

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 01.07.2019  
do : 31.07.2019

1 / 1

| VS         |  | Obnos    | Mena  | D. prijatia | Schválil | Číslo     | Číslo  |                               |
|------------|--|----------|-------|-------------|----------|-----------|--------|-------------------------------|
| Č.dokladu  | Dodávateľ                                      | dokladu  |       | D. úhrady   |          | objednávk | zmluvy | Text                          |
| 0451907    | 36226599 BYSPRAV s.r.o.                        | 887,14 € | s DPH | 01.07.2019  |          |           |        | Fa za služby                  |
| 73         | Nová doba 92400 Galanta                        |          |       |             |          |           |        |                               |
| 8803434875 | 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 63,00 €  | s DPH | 02.07.2019  |          |           |        | Fa za služby                  |
| 74         | Mlynské Nivy 44/A 82511 Bratislava             |          |       |             |          |           |        |                               |
| 8803434876 | 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 77,00 €  | s DPH | 02.07.2019  |          |           |        | Fa za služby                  |
| 75         | Mlynské Nivy 44/A 82511 Bratislava             |          |       |             |          |           |        |                               |
| 8236547793 | 35763469 Slovak telecom                        | 41,18 €  | s DPH | 08.07.2019  |          |           |        | Faktúra za telefón a internet |
| 76         | Bajkalská 28 81762 Bratislava                  |          |       |             |          |           |        |                               |
| 1190741368 | 47258314 SWAN a.s.                             | 15,01 €  | s DPH | 09.07.2019  |          |           |        | Faktúra za telefón a internet |
| 77         | Borská 6 84104 Bratislava                      |          |       |             |          |           |        |                               |
| 770285937  | 31328695 Edenred Slovakia s.r.o.               | 657,28 € | s DPH | 09.07.2019  |          |           |        | Fa za služby                  |
| 78         | Karadžičova 8 82015 Bratislava                 |          |       |             |          |           |        |                               |
| 8930042984 | 36550949 Západosl.vodáren.spoloč.              | 111,22 € | s DPH | 15.07.2019  |          |           |        | Faktúra za vodné stočné       |
| 79         | Pázmány č. 4 92700 Saľa                        |          |       |             |          |           |        |                               |
| 190011     | 36226289 TIMI-INTO s.r.o.                      | 177,19 € | s DPH | 22.07.2019  |          |           |        | Nákup tovaru                  |
| 80         | Hodská 1644/69 92401 Galanta                   |          |       |             |          |           |        |                               |
| 2019002    | 45916080 Michal Chovanec                       | 180,00 € | s DPH | 29.07.2019  |          |           |        | Fa za služby                  |
| 81         | Mierova 1435/33 92401 Galanta                  |          |       |             |          |           |        |                               |
| 1900121    | 36226289 TIMI-INTO s.r.o.                      | 159,16 € | s DPH | 31.07.2019  |          |           |        | Nákup tovaru                  |
| 82         | Hodská 1644/69 92401 Galanta                   |          |       |             |          |           |        |                               |