

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 prijatia od : 01.05.2024
do : 31.05.2024

1 / 1

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu		Dátum Schváil prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
0452405	36226599 BYSPRAV s.r.o. Nová doba 92400 Galanta	1 839,93 €	s DPH	01.05.2024			teplo a TUV máj /2024
4919364762	51865467 Stredoslovenské energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 01047 Žilina	70,00 €	s DPH	01.05.2024			Faktúra za el. energiu, máj 2024
4919366762	51865467 Stredoslovenské energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 01047 Žilina	80,00 €	s DPH	01.05.2024			Faktúra za el. energiu máj 2024
8348789092	35763469 Slovak telecom Bajkalská 28 81762 Bratislava	63,48 €	s DPH	01.05.2024			Úhrada faktury za telefón a internet
8349010781	35763469 Slovak telecom Bajkalská 28 81762 Bratislava	2,00 €	s DPH	08.05.2024			Úhrada faktury za telefón a internet
240300038	36485161 EXO TECHNOLOGIES spol. s.r.o. Košická 6 82109 Bratislava	46,92 €	s DPH	15.05.2024			doména zuš,hosting
2400047	36226289 TIMI-INTO s.r.o. Hodská 1644/69 92401 Galanta	500,00 €	s DPH	15.05.2024			GABI - farbičky, pozvánkay, tlač diplomov a plagátov
2400048	36226289 TIMI-INTO s.r.o. Hodská 1644/69 92401 Galanta	500,00 €	s DPH	15.05.2024			Faktúra za služby AV- potreby na výstavu
0393253869	Orange Slovensko	7,35 €	s DPH	14.05.2024			Úhrada faktury za telefón a internet -orange
1240033	CITY-CARD s.r.o.	220,00 €	s DPH	20.05.2024			regenerácia pracovnej sily-platinum city card
24420332	44413467 B2B partner Šulekova 2 81106 Bratislava	50,40 €	s DPH	21.05.2024			Faktúra za nákup tovaru-rebrik