

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 : 01.10.2024
do : 31.10.2024

1 / 1

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu		Dátum Schválil prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
0452410	36226599 BYSPRAV s.r.o. Nová doba 92400 Galanta	1 839,93 €	s DPH	01.10.2024			Dodávka tepla a TUV
4919366762	51865467 Stredoslovenské energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 01047 Žilina	80,00 €	s DPH	01.10.2024			Faktúra za el. energiu
4919364762	51865467 Stredoslovenské energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 01047 Žilina	70,00 €	s DPH	01.10.2024			Faktúra za el. energiu
8357729406	35763469 Slovak telecom Bajkalská 28 81762 Bratislava	69,47 €	s DPH	03.10.2024			Úhrada faktury za telefón a internet
24132	36274551 HASKONT Č.d. 382 92591 Kráľová nad Váhom	150,00 €	s DPH	03.10.2024			Faktúra za služby
24437429	44413467 B2B partner Šulekova 2 81106 Bratislava	70,80 €	s DPH	03.10.2024			korková nástenka 2ks
24438096	44413467 B2B partner Šulekova 2 81106 Bratislava	1 557,96 €	s DPH	08.10.2024			Faktúra za nákup tovaru
8357907855	35763469 Slovak telecom Bajkalská 28 81762 Bratislava	2,12 €	s DPH	08.10.2024			Úhrada faktury za telefón a internet
8431042055	36550949 Západosl.vodáren.spoloč. Pázmány č. 4 92700 Saľa	75,85 €	s DPH	07.10.2024			Faktúra za vodné a stočné
202408490	35848901 ROIN, s.r.o. Pestovateľská 9 82104 Bratislava	369,25 €	s DPH	18.10.2024			skladané utierky, mydlá
2406280	53524039 Klíma pre Teba s.r.o. Hurbanova 11 92101 Piešťany	2 451,83 €	s DPH	23.10.2024			klimatizácia + montáž
230240037	04402618 Petona CZECH s.r.o. Mařechova 127/3 14000 Praha 4	246,30 €	s DPH	28.10.2024			Faktúra za nákup tovaru
202460534	00045721 Technické služby mesta Kpt. Nálepku 1494/39 92400 Galanta	122,40 €	s DPH	28.10.2024			Faktúra za služby