

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 : 1.12.2012  
do : 12.1.2013

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
149	34045562 Tlačiareň PETIT-konzor. Parková 2878/16 92601 Sered'	39,00 s DPH	3.12.2012				Faktúra za nákup tovaru
150	36226599 BYSPRAV s.r.o. Nová doba 92400 Galanta	1 351,14 s DPH	3.12.2012				Dodávka tepla a TUV
172	36224553 ASTAS s.r.o. Poštová č. 917 92400 Galanta	312,00 s DPH	27.12.2012				Faktúra za nákup tovaru
173	36226289 TIMI-INTO s.r.o. Hodská 1644/69 92401 Galanta	315,00 s DPH	27.12.2012				Faktúra za nákup tovaru
174	35763469 Slovak telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	42,23 s DPH	4.1.2013				Úhrada faktury za telefón a internet
175	35680202 SWAN, a.s. Borská 6 84104 Bratislava	17,68 s DPH	10.1.2013				Úhrada faktury za telefón a internet
176	36550949 Západosl.vodáren.spoloč. Pázmányova č. 4 92700 Saľa	205,51 s DPH	10.1.2013				Faktúra za vodné a stočné
177	3667728 Zsl.energetika Čulenova 6 81647 Bratislava	103,61 s DPH	10.1.2013				Faktúra za el. energiu
151	35683813 VAŠA Slovensko, s. r. o. Račianske myto 1/B 83102 Bratislava	391,20 s DPH	4.12.2012				Faktúra za služby
152	35763469 Slovak telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	42,23 s DPH	4.12.2012				Úhrada faktury za telefón a internet
153	37838407 ZŠ Gejzu Dusíka Mierová č.1454 92400 Galanta	50,00 s DPH	5.12.2012				Faktúra za služby
154	36274909 ZEDOKA, s. r. o. Hlavná 120 92501 Matúškovo	96,00 s DPH	5.12.2012				Faktúra za služby
155	36226289 TIMI-INTO s.r.o. Hodská 1644/69 92401 Galanta	241,83 s DPH	6.12.2012				Faktúra za nákup tovaru
156	37838407 ZŠ Gejzu Dusíka Mierová č.1454 92400 Galanta	50,00 s DPH	10.12.2012				Faktúra za služby
157	SWAN a.s. Borská 6 84104 Bratislava	19,57 s DPH	4.12.2012				Úhrada faktury za telefón a internet
158	43244378 Ondrej Pelegrin Hlavná 946/7 92401 Galanta	37,00 s DPH	12.12.2012				Faktúra za služby
159	46000151 Gabriela Lišková Novomestská 41/35 92601 Sered'	66,00 s DPH	12.12.2012				Faktúra za nákup tovaru
160	35763469 Slovak telecom	0,54 s DPH	17.12.2012				Faktúra za služby

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.12.2012  
do : 12.1.2013

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
161	Karadžičova 10 82513 Bratislava 36355160 TOP OFFICE, s. r. o.	227,10 s DPH	18.12.2012				Faktúra za nákup tovaru
162	Hlavná 922 922 92501 Matúškovo 14865058 AKD, spol. s. r. o. - kovový nábytok	969,02 s DPH	18.12.2012				Faktúra za nákup tovaru
163	Česká 1715/33 92401 Galanta 32341628 Szarka Róbert,maliar,nat.	1 470,00 s DPH	19.12.2012				Faktúra za služby
164	Narcisova 1946/1 92705 Šafa 36266493 P&P PLAST s.r.o.	4 035,96 s DPH	20.12.2012				Faktúra za služby
165	č.d. 881 92503 Horné Saliby 36224553 ASTAS s.r.o.	301,20 s DPH	20.12.2012				Faktúra za nákup tovaru
166	Poštová č. 917 92400 Galanta 36224553 ASTAS s.r.o.	169,46 s DPH	20.12.2012				Faktúra za nákup tovaru
167	Poštová č. 917 92400 Galanta 36224553 ASTAS s.r.o.	62,74 s DPH	20.12.2012				Faktúra za nákup tovaru
168	Poštová č. 917 92400 Galanta 36224553 ASTAS s.r.o.	102,37 s DPH	20.12.2012				Faktúra za nákup tovaru
169	Poštová č. 917 92400 Galanta 36224553 ASTAS s.r.o.	136,68 s DPH	20.12.2012				Faktúra za nákup tovaru
170	Poštová č. 917 92400 Galanta 36224553 ASTAS s.r.o.	304,86 s DPH	20.12.2012				Faktúra za nákup tovaru
171	Poštová č. 917 92400 Galanta 36226289 TIMI-INTO s.r.o. Hodská 1644/69 92401 Galanta	51,95 s DPH	20.12.2012				Faktúra za nákup tovaru