

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 : 1.12.2014  
do : 31.12.2014

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
140	36226599 BYSPRAV s.r.o. Nová doba 92400 Galanta	1 681,73 €	s DPH	1.12.2014				Dodávka tepla a TUV
141	37838407 ZŠ Gejzu Dusíka Mierová č.1454 92400 Galanta	50,00 €	s DPH	1.12.2014				Faktúra za služby
142	36226289 TIMI-INTO s.r.o. Hodská 1644/69 92401 Galanta	89,65 €	s DPH	3.12.2014				Faktúra za služby
143	46124934 REFAM s.r.o. Staničná 6 92401 Galanta	30,00 €	s DPH	4.12.2014				Faktúra za služby
144	35683813 VAŠA Slovensko, s. r. o. Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava	508,39 €	s DPH	8.12.2014				Faktúra za služby
145	34045562 Tlačiareň PETIT-konzor. Parková 2878/16 92601 Sered'	57,60 €	s DPH	8.12.2014				Faktúra za nákup tovaru
146	35763469 Slovak telecom Bajkalská 28 81762 Bratislava	52,37 €	s DPH	8.12.2014				Úhrada faktury za telefón a internet
147	32361408 Ing. Peter Magdalik-PEMA Budovateľská 553 92700 Šafa	140,54 €	s DPH	9.12.2014				Faktúra za nákup tovaru
148	43244378 Ondrej Pelegrin Hlavná 946/7 92401 Galanta	49,50 €	s DPH	9.12.2014				Faktúra za služby
149	35680202 SWAN, a.s. Borská 6 84104 Bratislava	13,02 €	s DPH	10.12.2014				Úhrada faktury za telefón a internet
150	36854557 J&F spol.s.r.o. č.1619 92584 Vlčany	649,50 €	s DPH	15.12.2014				Faktúra za služby
151	36224553 ASTAS s.r.o. Poštová č. 917 92400 Galanta	216,74 €	s DPH	19.12.2014				Faktúra za nákup tovaru
152	36224553 ASTAS s.r.o. Poštová č. 917 92400 Galanta	156,24 €	s DPH	19.12.2014				Faktúra za nákup tovaru
153	36224553 ASTAS s.r.o. Poštová č. 917 92400 Galanta	36,63 €	s DPH	19.12.2014				Faktúra za nákup tovaru
154	36224553 ASTAS s.r.o. Poštová č. 917 92400 Galanta	500,62 €	s DPH	19.12.2014				Faktúra za nákup tovaru
155	37838407 ZŠ Gejzu Dusíka Mierová č.1454 92400 Galanta	50,00 €	s DPH	19.12.2014				Faktúra za služby
156	35365234 Alexandra Vinczeová č. 42 92591 Kráľová nad Váhom	150,00 €	s DPH	23.12.2014				Faktúra za služby
157	36820253 KNIHY-MOLNAR-KONYV, s.r.o.	202,72 €	s DPH	22.12.2014				Faktúra za nákup tovaru

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.12.2014  
do : 31.12.2014

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
158	Adorska 739/14 92901 Dunajská Streda 36226289 TIMI-INTO s.r.o.	759,37 €	s DPH	23.12.2014				Faktúra za nákup tovaru
159	Hodská 1644/69 92401 Galanta 41593766 PS Computer - Štefan Papp ul. 29 augusta 1646/6 95203 Horné Saliby	2 484,00 €	s DPH	30.12.2014				Faktúra za nákup tovaru