

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 : 1.12.2015  
do : 31.12.2015

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
127	43244378 Ondrej Pelegrin Hlavná 946/7 92401 Galanta	178,80 €	s DPH	2.12.2015				Faktúra za služby
128	36226599 BYSPRAV s.r.o. Nová doba 92400 Galanta	1 251,14 €	s DPH	2.12.2015				Dodávka tepla a TUV
129	41870310 Csanaky Juraj - JUJY TRANS Revolučná 969/28 92400 Galanta	264,62 €	s DPH	2.12.2015				Faktúra za nákup tovaru
130	36226289 TIMI-INTO s.r.o. Hodská 1644/69 92401 Galanta	125,53 €	s DPH	2.12.2015				Faktúra za nákup tovaru
131	37838407 ZŠ Gejzu Dusíka Mierová č.1454 92400 Galanta	50,00 €	s DPH	2.12.2015				Faktúra za služby
132	35683813 VAŠA Slovensko, s. r. o. Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava	502,09 €	s DPH	7.12.2015				Faktúra za služby
133	36854557 J&F spol.s.r.o. č.1619 92584 Vičany	182,50 €	s DPH	7.12.2015				Faktúra za služby
134	46000151 Gabriela Lišková Novomestská 41/35 92601 Sereď	208,63 €	s DPH	9.12.2015				Faktúra za nákup tovaru
135	36224553 ASTAS s.r.o. Poštová č. 917 92400 Galanta	98,87 €	s DPH	9.12.2015				Faktúra za nákup tovaru
136	35680202 SWAN, a.s. Borská 6 84104 Bratislava	7,44 €	s DPH	10.12.2015				Úhrada faktury za telefón a internet
137	35763469 Slovak telecom Bajkalská 28 81762 Bratislava	38,08 €	s DPH	10.12.2015				Faktúra za služby
138	41593766 Štefan Papp - PS computer, Horné Saliby, prevádzk. Prevádzka: Ružová 135/55 92401 Galanta	401,20 €	s DPH	10.12.2015				Faktúra za nákup tovaru
139	45387214 OGO Mýtna č. 19 81107 Bratislava	60,88 €	s DPH	16.12.2015				Faktúra za nákup tovaru
140	35763469 Slovak telecom Bajkalská 28 81762 Bratislava	0,12 €	s DPH	16.12.2015				Úhrada faktury za telefón a internet
141	41593766 Štefan Papp - PS computer, Horné Saliby, prevádzk. Prevádzka: Ružová 135/55 92401 Galanta	108,80 €	s DPH	22.12.2015				Faktúra za nákup tovaru
142	37838407 ZŠ Gejzu Dusíka Mierová č.1454 92400 Galanta	50,00 €	s DPH	22.12.2015				Faktúra za služby
143	36226289 TIMI-INTO s.r.o. Hodská 1644/69 92401 Galanta	258,90 €	s DPH	22.12.2015				Faktúra za nákup tovaru
144	36224553 ASTAS s.r.o.	1 667,80 €	s DPH	28.12.2015				Faktúra za nákup tovaru

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.12.2015  
do : 31.12.2015

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
	Poštová č. 917 92400 Galanta							