

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 : 1.5.2017  
do : 31.5.2017

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
52	36226599 BYSPRAV s.r.o. Nová doba 92400 Galanta	870,32 €	s DPH	2.5.2017				Dodávka tepla a TUV
53	36550949 Západosl.vodáren.spoloč. Pázmányova č. 4 92700 Saľa	317,76 €	s DPH	3.5.2017				Faktúra za služby
54	17688451 Ladislav Kovács č.d. 764 92501 Matúškovo	90,00 €	s DPH	2.5.2017				Faktúra za služby
55	36224553 ASTAS s.r.o. Poštová č. 917 92400 Galanta	294,00 €	s DPH	2.5.2017				Faktúra za nákup tovaru
56	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/A 82511 Bratislava	60,00 €	s DPH	3.5.2017				Faktúra za nákup tovaru
57	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/A 82511 Bratislava	89,00 €	s DPH	3.5.2017				Faktúra za el. energiu
58	37838407 ZŠ Gejzu Dusíka Mierová č.1454 92400 Galanta	50,00 €	s DPH	4.5.2017				Faktúra za služby
59	35683813 VAŠA Slovensko, s. r. o. Račianske myto 1/B 83102 Bratislava	490,42 €	s DPH	10.5.2017				Faktúra za služby
60	36440531 Martinus.sk, s.r.o. M. R. Štefánika 58 03601 Martin	435,17 €	s DPH	10.5.2017				Faktúra za nákup tovaru
61	44183151 Jarmila Hornáková-Papier-Hračky AJA č. 742 92563 Dolná Streda	82,66 €	s DPH	10.5.2017				Faktúra za nákup tovaru
62	35763469 Slovak telecom Bajkalská 28 81762 Bratislava	38,68 €	s DPH	5.5.2017				Úhrada faktury za telefón a internet
63	36535214 Technospol Slovakia s.r.o. Dolnočermánska 62 94901 Nitra	268,80 €	s DPH	9.5.2017				Faktúra za služby
64	47258314 SWAN a.s. Borská 6 84104 Bratislava	14,00 €	s DPH	10.5.2017				Faktúra za služby
65	35763469 Slovak telecom Bajkalská 28 81762 Bratislava	0,12 €	s DPH	15.5.2017				Úhrada faktury za telefón a internet
66	46292730 A.L.N.T group s.r.o.	15,00 €	s DPH	11.5.2017				Faktúra za služby
67	36485161 EXO TECHNOLOGIES spol. s.r.o. Garbiarska 3 06401 Stará Ľubovňa	42,59 €	s DPH	17.5.2017				Faktúra za služby
68	36224791 FOREKO, s.r.o. Školská 1 92601 Sereď	221,00 €	s DPH	19.5.2017				Faktúra za služby
69	36224553 ASTAS s.r.o.	294,07 €	s DPH	23.5.2017				Faktúra za nákup tovaru

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.5.2017  
do : 31.5.2017

2 / 2

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