

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 : 01.05.2018
do : 31.05.2018

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
39	31328695 Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8 82015 Bratislava	588,44 €	s DPH	02.05.2018				Faktúra za nákup tovaru
40	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/A 82511 Bratislava	88,00 €	s DPH	03.05.2018				Faktúra za el. energiu
41	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/A 82511 Bratislava	60,00 €	s DPH	03.05.2018				Faktúra za el. energiu
42	36226289 TIMI-INTO s.r.o. Hodská 1644/69 92401 Galanta	121,88 €	s DPH	04.05.2018				Faktúra za nákup tovaru
43	37838407 ZŠ Gejzu Dusíka Mierová č.1454 92400 Galanta	50,00 €	s DPH	04.05.2018				Faktúra za služby
44	35763469 Slovak telecom Bajkalská 28 81762 Bratislava	40,87 €	s DPH	09.05.2018				Úhrada faktury za telefón a internet
45	47258314 SWAN a.s. Borská 6 84104 Bratislava	14,99 €	s DPH	10.05.2018				Úhrada faktury za telefón a internet
46	36224553 ASTAS s.r.o. Poštová č. 917 92400 Galanta	356,00 €	s DPH	15.05.2018				Faktúra za nákup tovaru
47	36485161 EXO TECHNOLOGIES spol. s.r.o. Garbiarska 3 06401 Stará Ľubovňa	42,59 €	s DPH	15.05.2018				Faktúra za službu
48	36224553 ASTAS s.r.o. Poštová č. 917 92400 Galanta	325,09 €	s DPH	16.05.2018				Faktúra za nákup tovaru
49	36440531 Martinus.sk, s.r.o. M. R. Štefánika 58 03601 Martin	213,84 €	s DPH	24.05.2018				Faktúra za nákup tovaru
50	36224791 FOREKO, s.r.o. Školská 1 92601 Sered'	50,22 €	s DPH	30.05.2018				Faktúra za služby
51	36440531 Martinus.sk, s.r.o. M. R. Štefánika 58 03601 Martin	299,00 €	s DPH	31.05.2018				Faktúra za nákup tovaru