

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 : 01.07.2018
do : 31.07.2018

1 / 1

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
770217931	31328695 Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8 82015 Bratislava	679,84 €	s DPH	02.07.2018				Faktúra za nákup tovaru
634092000	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/A 82511 Bratislava	88,00 €	s DPH	03.07.2018				Faktúra za el. energiu
634090000	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/A 82511 Bratislava	60,00 €	s DPH	03.07.2018				Faktúra za el. energiu
201844	37838407 ZŠ Gejzu Dusika Mierová č.1454 92400 Galanta	50,00 €	s DPH	03.07.2018				Faktúra za služby
1800100	36226289 TIMI-INTO s.r.o. Hodská 1644/69 92401 Galanta	184,37 €	s DPH	03.07.2018				Faktúra za nákup tovaru
180033	36224553 ASTAS s.r.o. Poštová č. 917 92400 Galanta	335,12 €	s DPH	06.07.2018				Faktúra za nákup tovaru
8212178467	35763469 Slovak telecom Bajkalská 28 81762 Bratislava	40,58 €	s DPH	09.07.2018				Úhrada faktury za telefón a internet
1180728180	47258314 SWAN a.s. Borská 6 84104 Bratislava	22,27 €	s DPH	10.07.2018				Úhrada faktury za telefón a internet
20180236	36289906 MIVASOFT spol. s.r.o. Bratislavská 48, prevádzka 92401 Galanta	370,00 €	s DPH	13.07.2018				Faktúra za nákup tovaru
8830042617	36550949 Západosl.vodáren.spoloč. Pázmány č. 4 92700 Saľa	94,66 €	s DPH	13.07.2018				Faktúra za vodné a stočné
770223266	31328695 Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8 82015 Bratislava	316,24 €	s DPH	31.07.2018				Faktúra za nákup tovaru