

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 prijatia od : 01.11.2023
do : 30.11.2023

1 / 1

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2232208712	31777114 ŠEVT a.s. Plynárenská 6 82109 Bratislava	386,39 €	s DPH	02.11.2023				Faktúra za nákup tovaru
4919366651	51865467 Stredoslovenské energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 01047 Žilina	20,00 €	s DPH	01.11.2023				Faktúra za el. energiu
4919364651	51865467 Stredoslovenské energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 01047 Žilina	19,00 €	s DPH	06.11.2023				Faktúra za el. energiu
0452311	36226599 BYSPRAV s.r.o. Nová doba 92400 Galanta	1 108,24 €	s DPH	06.11.2023				Faktúra za služby
1231121137	35680202 SWAN,a.s. Borská 6 84104 Bratislava	13,36 €	s DPH	06.11.2023				Úhrada faktury za telefón a internet
8338043944	35763469 Slovak telecom Bajkalská 28 81762 Bratislava	60,06 €	s DPH	06.11.2023				Úhrada faktury za telefón a internet
2300108	36226289 TIMI-INTO s.r.o. Hodská 1644/69 92401 Galanta	503,53 €	s DPH	09.11.2023				Faktúra za nákup tovaru - kancelárske potreby
8338266717	35763469 Slovak telecom Bajkalská 28 81762 Bratislava	2,00 €	s DPH	09.11.2023				telekom FA8338266717
039325869	Orange Slovensko	35,84 €	s DPH	13.11.2023				Úhrada faktury za telefón a internet-orange
2232010518	31331131 ŠEVT a.s. Plynárenská 6 82109 Bratislava	610,00 €	s DPH	13.11.2023				Faktúra za nákup tovaru-ševt licencia
202308477	35848901 ROIN, s.r.o. Pestovateľská 9 82104 Bratislava	369,04 €	s DPH	29.11.2023				papierové utierky na ruky
2300124	36226289 TIMI-INTO s.r.o. Hodská 1644/69 92401 Galanta	154,64 €	s DPH	29.11.2023				kancelárske potreby