

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 : 01.11.2024
do : 30.11.2024

1 / 1

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu		Dátum Schválil prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
4919366762	51865467 Stredoslovenské energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 01047 Žilina	80,00 €	s DPH	01.11.2024			Faktúra za el. energiu
4919364762	51865467 Stredoslovenské energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 01047 Žilina	70,00 €	s DPH	01.11.2024			Faktúra za el. energiu
0452411	36226599 BYSPRAV s.r.o. Nová doba 92400 Galanta	1 839,93 €	s DPH	01.11.2024			Dodávka tepla a TUV
2411023	55623867 Bezpex s.r.o. P.O. Hviezdoslava 28/28 07901 Veľké Kapušany	99,00 €	s DPH	01.11.2024			Faktúra za služby-poskyt.porad.a konzult.služieb
8359318624	35763469 Slovak telecom Bajkalská 28 81762 Bratislava	63,48 €	s DPH	01.11.2024			Úhrada faktury za telefón a internet
062024	56158963 Alica Ingeliová SNP 956/37 92401 Galanta	800,00 €	s DPH	01.11.2024			Faktúra za služby-učt.a spracovanie uzávierky
8359498424	35763469 Slovak telecom Bajkalská 28 81762 Bratislava	2,12 €	s DPH	11.11.2024			Úhrada faktury za telefón
20241713	36618233 PECE spol. s.r.o. Nábrežná 678/7 96223 Očová	1 603,00 €	s DPH	11.11.2024			Faktúra za nákup tovaru - hrnčiarska hlina
2400115	36226289 TIMI-INTO s.r.o. Hodská 1644/69 92401 Galanta	135,34 €	s DPH	14.11.2024			Faktúra za nákup tovaru
20240067	46684328 GM Trade company, s.r.o. Hodská 3170/109 92401 Galanta	50,00 €	s DPH	14.11.2024			Faktúra za služby
24041868	48301850 N-COPY s.r.o. Drieňová 16160/1D 82101 Bratislava 2	415,20 €	s DPH	18.11.2024			Faktúra za nákup tovaru
20240057	51203910 GRAPHIC DESIGN s.r.o. Esterházyovcov 713/8 92401 Galanta	1 600,00 €	s DPH	27.11.2024			Faktúra za služby
24041970	48301850 N-COPY s.r.o. Drieňová 16160/1D 82101 Bratislava 2	44,40 €	s DPH	28.11.2024			Faktúra za nákup tovaru-toner