

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 : 01.12.2015
do : 30.12.2015

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
96	41593766 Štefan Papp-PS Computer	559,68 €	s DPH	01.12.2015				Faktúra za tovar
97	37838407 ZS G. Dusíka	50,00 €	s DPH	02.12.2015				Faktúra za služby
98	Mierová 1454 92401 Galanta 35815256 Slov.plyn.priemysel a.s.	357,00 €	s DPH	02.12.2015				Faktúra za plyn
99	Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 Csanaky Juraj JUYTTRANS	271,20 €	s DPH	02.12.2015				Faktúra za tovar
100	Revolučná 969/28 92400 Galanta 35683813 Vaša Slovensko, spol. s.r.o.	980,58 €	s DPH	03.12.2015				Faktúra za služby
101	Račianske myto 1/B 83102 Bratislava 43244378 Ondrej Pelegrin	52,00 €	s DPH	04.12.2015				Faktúra za služby
102	Hlavná 946/7 92401 Galanta J&F spol. s.r.o.	222,65 €	s DPH	07.12.2015				Faktúra za služby
103	1619 92584 Vičany č. 1619 35763469 Slovak Telecom	55,39 €	s DPH	08.12.2015				Faktúra za telefón a internet
104	Bajkalská 28 81762 Bratislava 36227102 MOMENT GROUP s.r.o.	162,00 €	s DPH	08.12.2015				Faktúra za tovar
105	Esterházyovcov 464 92400 Galanta 00059404 Mestské kultúrne stredisko	421,00 €	s DPH	14.12.2015				Faktúra za služby
106	Mierové námestie 942/3 92401 Galanta 35840773 MUZIKER a.s.	1 539,00 €	s DPH	14.12.2015				Faktúra za tovar
107	Einsteinova 18 85101 Bratislava 5 45916080 Michal Chovanec	420,00 €	s DPH	17.12.2015				Faktúra za služby
108	Mierova 1435//33 92401 Galanta 36631124 Slovenská pošta, a.s.	25,07 €	s DPH	17.12.2015				Faktúra za služby
109	Partizánska cesta č. 9 97599 Banská Bystrica 35840773 MUZIKER a.s.	31,00 €	s DPH	16.12.2015				Faktúra za tovar
110	Einsteinova 18 85101 Bratislava 5 37838407 ZS G. Dusíka	50,00 €	s DPH	21.12.2015				Faktúra za služby
111	Mierová 1454 92401 Galanta 41593766 Štefan Papp-PS Computer	64,00 €	s DPH	21.12.2015				Faktúra za služby
112	35840773 MUZIKER a.s.	0,02 €	s DPH	21.12.2015				Faktúra za tovar
113	Einsteinova 18 85101 Bratislava 5 41999258 Jozef Žigo maliar - natierač	1 085,80 €	s DPH	22.12.2015				Faktúra za služby

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.12.2015
do : 30.12.2015

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
114	Trnavská č. 2897/8 92600 Sered' 36224791 FOREKO, s.r.o.	58,26 €	s DPH	28.12.2015				Faktúra za služby
115	Školská 1 92601 Sered' 36224791 FOREKO, s.r.o.	46,48 €	s DPH	28.12.2015				Faktúra za služby
116	Školská 1 92601 Sered' 36227102 MOMENT GROUP s.r.o.	119,00 €	s DPH	28.12.2015				Faktúra za tovar
117	Esterházyovcov 464 92400 Galanta 30376904 SZABO Zsolt, ladič klavír.	560,00 €	s DPH	28.12.2015				Faktúra za služby
118	Revolučná 973/26 92400 Galanta 36920584 Imrich Mészáros I.M. TRANS	210,00 €	s DPH	29.12.2015				Faktúra za služby
119	č.d. 620 92501 Matuškovovo 36235253 DOMEKO SLOVAKIA, spol- s.r.o.	1 594,20 €	s DPH	29.12.2015				Faktúra za služby
120	Námestie slobody 1196/19 92601 Sered' 36235253 DOMEKO SLOVAKIA, spol- s.r.o.	1 997,76 €	s DPH	29.12.2015				Faktúra za služby
121	Námestie slobody 1196/19 92601 Sered' 36227102 MOMENT GROUP s.r.o.	154,00 €	s DPH	29.12.2015				Faktúra za tovar
	Esterházyovcov 464 92400 Galanta							