

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 splatnosti od : 1.10.2018  
do : 31.10.2018

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
412018168	50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	36,00 €	s DPH	1.10.2018	Varga Štefan			výkon zodpovednej osoby
412018170	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	2 949,00 €	s DPH	2.10.2018	Varga Štefan			plyn
412018171	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	259,00 €	s DPH	2.10.2018	Varga Štefan			el.energia
412018172	35763469 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	17,06 €	s DPH	8.10.2018	Varga Štefan			poplatok za internet
412018173	35763469 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	36,10 €	s DPH	8.10.2018	Varga Štefan			poplatok za telefón
412018174	50618946 Želmíra Stranovská - Čistiareň Luxury Gáň 72 92401 Gáň	58,50 €	s DPH	8.10.2018	Varga Štefan			pranie bielizne
412018175	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť.a.s. P.Pázmana 4 92700 Šaľa	425,03 €	s DPH	9.10.2018	Varga Štefan			vodné,stočné
412018176	38765143 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava 2	16,90 €	s DPH	12.10.2018	Varga Štefan			internet
412018177	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť.a.s. P.Pázmana 4 92700 Šaľa	16,85 €	s DPH	12.10.2018	Varga Štefan			vodné,stočné
412018178	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	66,43 €	s DPH	16.10.2018	Varga Štefan			el.energia
412018179	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	206,41 €	s DPH	16.10.2018	Varga Štefan			el.energia
412018180	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	247,28 €	s DPH	16.10.2018	Varga Štefan			el.energia
412018181	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	259,00 €	s DPH	22.10.2018	Varga Štefan			el.energia
412018182	35709332 Generali Slovensko poisťovňa,a.s. Plynárenská 7/C 82479 Bratislava	299,60 €	s DPH	22.10.2018	Varga Štefan			postenie majetku
412018183	51728168 AQUA TECHNOLOGY s.r.o. Piaristická 2 94901 Nitra	1 490,00 €	s DPH	24.10.2018	Varga Štefan	2018020		parný čistič
452018003	36507881 PESMENPOL spol. s.r.o. Železničarska 16 08010 Prešov	2 640,00 €	s DPH	6.11.2018	Varga Štefan	2018019		plastové sedadlá
412018194	50197291 DIVASI s.r.o.	3 146,09 €	s DPH	12.11.2018	Varga Štefan	2018022		výmena plynového ohrievača vody

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1.10.2018  
do : 31.10.2018

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
	Bratislavská 47/59 92401 Galanta							