Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum splatnosti od : 1.9.2019
do : 30.9.2019

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena		Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
412019149	50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	36,00	€	s DPH	2.9.2019	Varga Štefan			výkon zodpovednej osoby
412019150	31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 8 81105 Bratislava	699,60	€	s DPH	2.9.2019	Varga Štefan			poistenie autobusu
412019152	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	2 741,00	€	s DPH	3.9.2019	Varga Štefan			plyn
412019153	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	130,00	€	s DPH	3.9.2019	Varga Štefan			el.energia
412019154	35763469 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	36,10	€	s DPH	5.9.2019	Varga Štefan			poplatok za telefón
412019155	35763469 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	17,05	€	s DPH	5.9.2019	Varga Štefan			internet
412019156	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť.a.s. P.Pázmanya 4 92700 Šaľa	297,34	€	s DPH	9.9.2019	Varga Štefan			vodné,stočné
412019157	35763469 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	25,99	€	s DPH	10.9.2019	Varga Štefan			poplatok za telefón
412019158	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	288,92	€	s DPH	10.9.2019	Varga Štefan			el.energia
412019159	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	250,87	€	s DPH	10.9.2019	Varga Štefan			el.energia
412019160	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	63,42	€	s DPH	10.9.2019	Varga Štefan			el.energia
412019161	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	252,42	€	s DPH	10.9.2019	Varga Štefan			el.energia
412019162	38765143 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava 2	18,00	€	s DPH	10.9.2019	Varga Štefan			internet
412019163	50618946 Želmíra Stranovská - Čistiareň Luxury Gáň 72 92401 Gáň	99,20	€	s DPH	16.9.2019	Varga Štefan			pranie bielizne
412019164	45254265 FORRO čalúnnictvo č.82 92562 Váhovce	600,00	€	s DPH	16.9.2019	Varga Štefan	2019017		čalúnenie špotového zariadenia
452019004	51079682 FRANmont s.r.o.	13 500,00	€	s DPH		Varga Štefan	2019015		vybudovanie závlahového systému

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1.9.2019
do : 30.9.2019

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena		Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
	276 92503 Horné Saliby								
412019165	46082182 PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	159,48	€	s DPH	19.9.2019	Varga Štefan	2019018		kancelársky stôl
412019166	00143760 Satelitná televízia Skylink P.O.BOX 11 02204 Ćadca 4	55,60	€	s DPH	23.9.2019	Varga Štefan			servisný poplatok
412019167	31872093 ŠK ARKÁDIA GALANTA Cintorínska 1 92401 Galanta	1 693,32	€	s DPH	26.9.2019	Varga Štefan	2019021		oprava posilňovacích strojov
412019168	50262556 Roman Mesiarik-REVTECH, s.r.o. Horné Hámre 146 96671 Horné Hámre	356,10	€	s DPH	26.9.2019	Varga Štefan	2019020		oprava posilňovacích strojov
412019169	36391000 DOXX-stravné lístky,s.r.o Kálov 356 01001 Žilina	1 369,82	€	s DPH	27.9.2019	Varga Štefan			stravné lístky
412019171	00045721 Technické služby mesta Kpt.Nálepku 1494/39 92401 Galanta	260,00	€	s DPH	1.10.2019	Varga Štefan	2019016		orez stromov
412019172	46413421 URBANIX s.r.o. Dražkovce 350 03802 Dražkovce	1 986,00	€	s DPH	2.10.2019	Varga Štefan	2019019		oprava osvetlenia v dome športu