

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 : 1.7.2014
do : 31.7.2014

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
135	35365234 Alexandra Vinczeová - HASKONT č. 42 92591 Kráľová nad Váhom	120,00 €	s DPH	3.7.2014				Technik PO a BOZP
136	00059404 Mestské kultúrne stredisko Mierové námestie 942/3 92401 Galanta	55,00 €	s DPH	3.7.2014				Prenájom miestnosti
137	44730781 PIERO Slovakia spol. s r.o. Železničarska 1427/60 92401 Galanta	80,40 €	s DPH	3.7.2014				Tonery
138	36677281 Záp.slov. energetika Čulenova 6 81647 Bratislava	39,40 €	s DPH	3.7.2014				Elektrická energia
139	ŠJ Štefánikova 745/1 92401 Galanta	311,64 €	s DPH	3.7.2014				Strava zamestnancov
140	35795662 GTS Slovakia Prievozská 2/A 82499 Bratislava 26	15,37 €	s DPH	4.7.2014				Telefónne hovory 6/2014
141	35763469 Slovak Telecom T-Com a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	61,99 €	s DPH	8.7.2014				Telefónne hovory 6/2014
142	35763469 Slovak Telecom T-Com a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	37,88 €	s DPH	8.7.2014				Telefónne hovory 6/2014
143	30113938 Žák Zoltán - kom. služba Malá Mača 233 92521 Sládkovičovo	67,72 €	s DPH	8.7.2014				Revízia kominov dymovodov
144	36807702 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenska 29 81103 Bratislava 1	500,00 €	s DPH	9.7.2014				Elektrická energia
145	36840475 Taverna Galanta, spol. s r.o.	940,20 €	s DPH	9.7.2014				Občerstvenie k 60. výročiu
146	35815256 Slov. plyn. priemysel Mylenské nivy 44/a 82511 Bratislava	477,00 €	s DPH	9.7.2014				Plyn
147	35815256 Slov. plyn. priemysel Mylenské nivy 44/a 82511 Bratislava	118,99 €	s DPH	9.7.2014				Plyn 6/2014
148	44168527 Ferenc Kleč - KF-ZTECH Švermova 264/3 92401 Galanta	31,40 €	s DPH	9.7.2014				Mulčovací nôž a nilon
149	47158166 ALATERE, s.r.o. Braneckého 14 91101 Trenčín	30,00 €	s DPH	14.7.2014				Odvoz odpadu ŠJ
150	36550949 Západoslov.vodár.spoločn. P.Pázmánya 4 92701 Šaľa	135,85 €	s DPH	14.7.2014				Vodné 6/2014 Stočné 6/2014 Vodné 6/2014 Stočné 6/2014

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.7.2014
do : 31.7.2014

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
151	36550949 Západoslov.vodár.spoločn. P.Pázmány 4 92701 Šaľa	78,16 €	s DPH	14.7.2014				Vodné 6/2014 Stočné 6/2014 Vodné 6/2014 Stočné 6/2014
152	35742364 Lindstrom s.r.o. Orešianská 3 91701 Trnava	7,58 €	s DPH	28.7.2014				Prenájom rohožky 16.6.-13.7.2014
153	35763469 Slovak Telecom - T-Mobile Karadžičova 10 82513 Bratislava	43,73 €	s DPH	28.7.2014				Telefónne hovory 15.6.-14.7.2014
154	46124934 REFAM s.r.o. Staničná 9 92401 Galanta	50,00 €	s DPH	28.7.2014				Služba - Verejné obstarávanie 7/2014