

Číslo Faktúry	Dodávateľ	Dodáv. číslo Faktúry	Celk. suma	IČO	Dátum prijatia	Spôsob úhrady
1	OPFICE DEBOP s.r.o.	FD55521000296	71.17	36192384	07.01.2021	PP
2	Západosl.vod.spol.	2000002754	6.00	36550949	11.01.2021	PP
3	Západosl.vod.spol.	2000002756	9.00	36550949	11.01.2021	PP
4	Západosl.vod.spol.	200249718	19.00	36550949	11.01.2021	PP
5	Západosl.vod.spol.	2000002755	31.00	36550949	11.01.2021	PP
6	ITAK s.r.o.	210145	42.00	36523488	08.01.2021	PP
7	T Com	8275297012	46.81	35763469	08.01.2021	PP
8	ZE energia a.s.	7181103222	67.78	36677281	11.01.2021	PP
9	ZE energia a.s.	7171182638	613.06	36677281	11.01.2021	PP
10	ZE energia a.s.	7171182639	336.25	36677281	11.01.2021	PP
11	ZE energia a.s.	7141467645	-761.92	36677281	11.01.2021	PP
12	Slovanet	1010194562	23.90	35954612	12.01.2021	PP
13	Ing. Zsolt Marczibál	20212016	33.70	17644429	12.01.2021	PP
14	Ing. Viktor Lajterčuk	03/2021	85.00	51454203	14.01.2021	PP
15	ZE energia a.s.	7770587717	246.49	36677281	15.01.2021	PP
16	KIFLI s.r.o.	20210022	253.00	51436817	21.01.2021	PP
17	ITAK s.r.o.	210329	57.60	36523488	20.01.2021	PP
18	Lomtec.com a.s.	22012068	166.80	35795174	22.01.2021	PP
19	Mestský úrad Dunajská Streda	2021004	115.29	00305383	20.01.2021	PP
20	Díve rent s.r.o.	21003	82.08	48291722	02.02.2021	PP
21	KIFLI s.r.o.	20210221	152.00	51436817	02.02.2021	PP
22	Západosl.vod.spol.	2000002754	6.00	36550949	02.02.2021	PP
23	Západosl.vod.spol.	200249718	19.00	36550949	02.02.2021	PP
24	Západosl.vod.spol.	2000002756	9.00	36550949	02.02.2021	PP
25	Západosl.vod.spol.	2000002755	31.00	36550949	02.02.2021	PP
26	KIFLI s.r.o.	20210360	98.00	51436817	05.02.2021	PP
27	SLOVAGRAM	2100269	38.40	17310598	05.02.2021	PP
28	GULÁŽSI s.r.o.	202124	360.00	51929724	05.02.2021	PP
29	GULÁŽSI s.r.o.	202147	480.00	51929724	05.02.2021	PP
30	ZE energia a.s.	7575094096	246.49	36677281	05.02.2021	PP
31	ZE energia a.s.	7141473916	1016.35	36677281	08.02.2021	PP
32	ZE energia a.s.	7141473917	313.93	36677281	08.02.2021	PP
33	ZE energia a.s.	7112090221	98.98	36677281	08.02.2021	PP
34	PURA, spol. s.r.o.	20210028	1603.80	34105948	09.02.2021	PP
35	T Com	8276980175	29.00	35763469	09.02.2021	PP
36	T Com	8277157287	66.70	35763469	10.02.2021	PP
37	KIFLI s.r.o.	20210424	80.00	51436817	10.02.2021	PP
38	O2	88374180	12.00	35848863	09.02.2021	PP
39	Slovanet	1010194562	23.90	35954612	10.02.2021	PP
40	Wbx s.r.o.	210558	60.00	46530622	11.02.2021	PP
41	KIFLI s.r.o.	20210529	86.00	51436817	16.02.2021	PP
42	KIFLI s.r.o.	20210563	139.20	51436817	22.02.2021	PP
43	Miguel s.r.o.	2021126	154.00	50905821	22.02.2021	PP
44	Mestský úrad Dunajská Streda	200249718	52.70	00305383	19.02.2021	PP
45	Západosl.vod.spol.	2000002754	19.00	36550949	04.03.2021	PP
46	Západosl.vod.spol.	2000002754	6.00	36550949	04.03.2021	PP
47	Západosl.vod.spol.	2000002756	9.00	36550949	04.03.2021	PP
48	Západosl.vod.spol.	2000002755	31.00	36550949	04.03.2021	PP

Tlač aktuálneho okna Kniha dodávateľských faktúr

Datum : 12.04.2021

Cas : 13:06:49

Obec Bodíky
Strana : 2

Číslo faktúry	Dodávateľ	Dodáv. číslo faktúry	Celk. suma	IČO	Datum prijatia	Spôsob úhrady
49	PURA, spol. s.r.o.	20210066	1190.44	34105948	02.03.2021	PP
50	GULÁZSI s.r.o.	2021/135	345.60	51929724	02.03.2021	PP
51	GULÁZSI s.r.o.	2021/181	240.00	51929724	02.03.2021	PP
52	ZE energia a.s.	7112108906	122.90	36677281	03.03.2021	PP
53	ZE energia a.s.	7210875917	264.97	36677281	03.03.2021	PP
54	ZE energia a.s.	7210875916	739.45	36677281	03.03.2021	PP
55	ZE energia a.s.	7641741066	246.49	36677281	03.03.2021	PP
56	Centrálny depozitár	2003079007	432.00	31338976	26.02.2021	PP
57	GULÁZSI s.r.o.	2021/187	543.24	51929724	03.03.2021	PP
58	T Com	8278832093	29.00	35763469	03.03.2021	PP
59	Mestský úrad Dunajská Streda	2021050	31.15	00305383	08.03.2021	PP
60	T Com	8279005320	39.30	35763469	10.03.2021	PP
61	O2	1530729268	12.00	35848863	10.03.2021	PP
62	Slovanet	6210155932	23.90	35954612	10.03.2021	PP
63	UNIQA poisťovňa	3337001281	242.04	00653501	10.03.2021	PP
64	Centrum polygrafických služieb	1560010897	34.12	42372360	22.03.2021	PP
65	GULÁZSI s.r.o.	2021/266	556.32	51929724	02.04.2021	PP
66	Kifli s.r.o.	PA-21/880269	180.00	51436817	24.03.2021	PP
67	OPFICE DEPOT s.r.o.	FDS5521008200	75.66	36192384	29.03.2021	PP

Celkom :

12134.04