

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 úhrady od: 11.05.2022 do: 20.05.2022

dátum prijatia od : 01.01.2022
do : 31.05.2022

1 / 1

VS								
Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
220512032	Soft-Tech, s.r.o.	63,06 €	s DPH	12.05.2022				Tonery
1576	Breznica 288 09101 Breznica			12.05.2022				