

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: 11.02.2023 do: 20.02.2023

dátum prijatia od : 01.11.2022
do : 20.02.2023

1 / 1

VS									
Č.dokladu	Dodávateľ		Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky zmluvy	Číslo	Text
8322087134	35763469 Slovak telekom		22,87 €	s DPH	06.02.2023	Ing. Kuruc Milan			registračne pokladne internet + mobil
1	Karadžičova 10 82513 Bratislava				16.02.2023				