

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: 01.01.2023 do: 10.01.2023

dátum prijatia od : 01.11.2022
do : 10.01.2023

1 / 1

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
22058	50221205 HATTREND, s.r.o.	1 237,95 €	s DPH	30.12.2022	Ing. Mudra Františka	779		oprava kosačiek
2548	Československej armády 1362/19 06601 Humenné			04.01.2023				
22000210	52609642 AL-X s.r.o.	1 024,30 €	s DPH	30.12.2022		931		ikebany
2549	SNP 1793/79 06901 Snina			04.01.2023				
22155	45947503 HATTECH s.r.o.	510,55 €	s DPH	30.12.2022		743		remeň, nôž,...
2550	Čsl.armády 1362/19 06601 Humenné			04.01.2023				
702022	33846006 Ján Pošík-Auto-technop	341,50 €	s DPH	30.12.2022	Greško Anton	933		nemrznúca zmes,
2551	Mierova 2838 06601 Humenné			04.01.2023				
22291	34975543 AVEK-Kačur, Hé	3 561,76 €	s DPH	05.01.2023	Ing. Kuruc Milan		Z202033996_Z	oprava HE412CI
2552	Laborecká 29 06601 Humenné			09.01.2023				
262022	34974326 PRAMAT, Penksa, Hé	60,00 €	s DPH	02.01.2023		967		brúsenie nožov
2562	SNP 38 06601 Humenné			04.01.2023				