

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: 11.01.2023 do: 20.01.2023

dátum prijatia od : 01.11.2022
do : 20.01.2023

1 / 1

| VS Č.dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | D. prijatia D. úhrady | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|------------------|---|------------------|-------|--------------------------|----------|---------------------|-----------------|--|
| 7868006622 37 | 31365078 PosAm, spol. s r.o. Bajkalská 28 82109 Bratislava | 42,36 € | s DPH | 10.01.2023 11.01.2023 | | | | provízia za služby parkovanieaplikácia ParkDots |
| 202249 39 | 47025247 SkyNet Infrastructure s.r.o. Osloboditeľov 78 06601 Humenné | 577,70 € | s DPH | 05.01.2023 17.01.2023 | | | OF202249 | PC Dell + inštalácia |