

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: 11.03.2023 do: 20.03.2023

dátum prijatia od : 01.11.2022
do : 20.03.2023

1 / 1

VS								
Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
23012	45947503 HATTECH s.r.o.	97,77 €	s DPH	06.03.2023				semená
5	Čsl.armády 1362/19 06601 Humenné			14.03.2023				