

**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: 21.03.2023 do: 31.03.2023

dátum prijatia od : 01.11.2022  
do : 31.03.2023

1 / 1

| <b>VS</b>        |                                   | <b>Obnos</b>   | <b>Mena</b> | <b>D. prijatia</b> | <b>Schválil</b>  | <b>Číslo</b>      | <b>Číslo</b>  |                             |
|------------------|-----------------------------------|----------------|-------------|--------------------|------------------|-------------------|---------------|-----------------------------|
| <b>Č.dokladu</b> | <b>Dodávateľ</b>                  | <b>dokladu</b> |             | <b>D. úhrady</b>   |                  | <b>objednávky</b> | <b>zmluvy</b> | <b>Text</b>                 |
| 2303037          | Juraj Vargha-VARPEX               | 53,80 €        | s DPH       | 27.03.2023         | Ing. Kuruc Milan |                   |               | servisna prehliadka e kasa, |
| 9                | Námestie slobody 59 06601 Humenné |                |             | 30.03.2023         |                  |                   |               | aktualizacia, programovanie |