

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: 11.04.2023 do: 20.04.2023

dátum prijatia od : 01.01.2023
do : 20.04.2023

1 / 1

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
23026 7	45947503 HATTECH s.r.o. Čsl.armády 1362/19 06601 Humenné	129,76 €	s DPH	17.04.2023 17.04.2023				semená hnojiva
8325610015 10	35763469 Slovak telekom Karadžičova 10 82513 Bratislava	23,29 €	s DPH	11.04.2023 13.04.2023	Ing. Kuruc Milan			registračne pokladne internet + mobil
7968000523 11	31365078 PosAm, spol. s r.o. Bajkalská 28 82109 Bratislava	44,40 €	s DPH	11.04.2023 13.04.2023				provízia za služby parkovanieaplikácia ParkDots
2304045 13	Juraj Vargha-VARPEX Námestie slobody 59 06601 Humenné	26,52 €	s DPH	17.04.2023 17.04.2023	Ing. Kuruc Milan			Juraj Vrgħa - VARPEX