

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: 01.06.2023 do: 10.06.2023

dátum prijatia od : 01.01.2023
do : 10.06.2023

1 / 1

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
202303751 16	36617661 Magic Print s.r.o. Rovniankova 15 85102 Bratislava 5	180,00 €	s DPH	20.05.2023 08.06.2023		419		Skarttor shredstar S10
2023028 17	40123545 Štibľarik Peter	391,86 €	s DPH	06.06.2023 07.06.2023			168	Práca OLH 2. polrok
3107128211 19	35763469 Slovak telekom Karadžičova 10 82513 Bratislava	26,47 €	s DPH	01.06.2023 08.06.2023	Ing. Kuruc Milan			registračne pokladne internet + mobil