

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: 01.09.2023 do: 10.09.2023

dátum prijatia od : 01.01.2023  
do : 10.09.2023

1 / 1

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
202306166 1639	36617661 Magic Print s.r.o. Rovniankova 15 85102 Bratislava 5	74,34 €	s DPH	04.09.2023 06.09.2023				prenájom + tlač
4591929387 1640	31322832 Slovnaft a.s. Bratislava Vičie hrdlo 1 82412 Bratislava	525,92 €	s DPH	25.08.2023 06.09.2023	Ing. Kuruc Milan		5611864238	benzín
2315101987 1675	50111990 HAGARD: HAL, spol. s r.o. Pražská 9 94911 Nitra	486,74 €	s DPH	28.08.2023 06.09.2023				žiarovka, istič, ...
2300419 1678	36739871 G.B. Kolor s.r.o. Štúrova 12 06601 Humenne	363,31 €	s DPH	04.09.2023 06.09.2023	Ing. Kopáč Jozef			štetec, oceľový kartáč, páska, ...
73082023 1679	36052981 REDOX SERVICES, s.r.o. A.S. Jegorova 2 98401 Lučenec	458,40 €	s DPH	28.08.2023 06.09.2023		605		servis HE590BT
20230320 1680	36505455 LEPAL TECHNIK spol. s.r.o. Fidliková 2827 06601 Humenné	500,74 €	s DPH	16.08.2023 06.09.2023	Ing. Kopáč Jozef			páska, lopata, rukavice, ...