

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: 11.07.2023 do: 20.07.2023

dátum prijatia od : 01.01.2023  
do : 20.07.2023

1 / 1

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
8330919856 20	35763469 Slovak telekom Karadžičova 10 82513 Bratislava	26,47 €	s DPH	02.07.2023 17.07.2023	Ing. Kuruc Milan			registračne pokladne internet + mobil
7997001023 21	31365078 PosAm, spol. s r.o. Bajkalská 28 82109 Bratislava	54,48 €	s DPH	12.07.2023 17.07.2023				provízia za služby parkovanieaplikácia ParkDots
23092 25	45947503 Hattech, s.r.o. Čsl.armády 1362/19 06601 Humenné	215,29 €	s DPH	10.07.2023 17.07.2023		119		semená kvety