

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: 21.10.2023 do: 31.10.2023

dátum prijatia od : 01.01.2023
do : 31.10.2023

1 / 1

| VS | | | | | | | | |
|-----------|-------------------------------------|---------------|-------|-----------------------|----------|------------------|--------------|-----------------------------------|
| Č.dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | D. prijatia D. úhrady | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
| 22309020 | 36666203 Mobile Tech, s.r.o. | 557,60 € | s DPH | 02.10.2023 | | | | provízia za služby parkovanie sms |
| 31 | Trnavská cesta 106 82101 Bratislava | | | 24.10.2023 | | | | |