

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: 11.01.2024 do: 20.01.2024

dátum prijatia od : 01.11.2023
do : 20.01.2024

1 / 1

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
8341605744 41	35763469 Slovak telekom Karadžičova 10 82513 Bratislava	26,47 €	s DPH	05.11.2023	Ing. Kuruc Milan			registračne pokladne internet + mobil
230100138 42	ParkDots s.r.o.	71,64 €	s DPH	05.01.2024				provízia za služby parkovanieaplikácia ParkDots
240110161 2	31709508 AQUASEED, s.r.o. Medzevská 8 04011 Košice - Pereš	206,02 €	s DPH	11.01.2024		722		substrát
240002 3	45947503 HATTECH s.r.o. Čsl.armády 1362/19 06601 Humenné	75,13 €	bez DPH	11.01.2024				semená hnojiva