

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: 11.05.2024 do: 20.05.2024

dátum prijatia od : 01.01.2024  
do : 20.05.2024

1 / 1

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
8348782690 21	35763469 Slovak telekom Karadžičova 10 82513 Bratislava	26,47 €	s DPH	06.05.2024 16.05.2024	Ing. Kuruc Milan			registračne pokladne internet + mobil
202403978 26	36466778 KRÍDLA, s.r.o. Mierova 94 06601 Humenné	23,92 €	s DPH	15.04.2024 16.05.2024		397		pokladnička