

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: 11.08.2024 do: 20.08.2024

dátum prijatia od : 01.01.2024
do : 20.08.2024

1 / 1

VS								
Č.dokladu	Dodávateľ		Obnos dokladu	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo Číslo objednávky zmluvy	Text
					D. úhrady			
8354147270	35763469 Slovak telekom		26,47 €	s DPH	05.08.2024	Ing. Kuruc Milan		registračne pokladne internet + mobil
38	Karadžičova 10 82513 Bratislava				15.08.2024			