

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: 11.09.2024 do: 20.09.2024

dátum prijatia od : 01.01.2024
do : 20.09.2024

1 / 1

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
8355915215 41	35763469 Slovak telekom Karadžičova 10 82513 Bratislava	26,47 €	s DPH	03.09.2024 17.09.2024	Ing. Kuruc Milan			registračne pokladne internet + mobil
2024029 49	40123545 Štibľarik Peter	391,86 €	s DPH	17.09.2024 17.09.2024			168	práca OLH 2. polrok 2024