

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: 11.10.2024 do: 20.10.2024

dátum prijatia od : 01.01.2024
do : 20.10.2024

1 / 1

VS							
Č.dokladu	Dodávateľ		Obnos dokladu	Mena	D. prijatia	Schválil	
					D. úhrady		Číslo objednávky zmluvy
							Číslo
							Text
8357723494	35763469 Slovak telekom		26,47 €	s DPH	03.10.2024	Ing. Kuruc Milan	
47	Karadžičova 10 82513 Bratislava				15.10.2024		

registračne pokladne internet + mobil