

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: 21.02.2024 do: 29.02.2024

dátum prijatia od : 01.01.2024
do : 29.02.2024

1 / 1

VS								
Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
22401020	36666203 Mobile Tech, s.r.o.	545,20 €	s DPH	02.02.2024				provízia za služby parkovanie sms
1	Trnavská cesta 106 82101 Bratislava			29.02.2024				
2024007	40123545 Štibľarik Peter	391,86 €	s DPH	27.02.2024			168	práca OLH 1. polrok 2024
5				27.02.2024				
8343397083	35763469 Slovak telekom	26,47 €	s DPH	27.02.2024	Ing. Kuruc Milan			registračne pokladne internet + mobil
6	Karadžičova 10 82513 Bratislava			27.02.2024				