

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: 11.02.2025 do: 20.02.2025

dátum prijatia od : 01.12.2024
do : 20.02.2025

VS							
Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy
				D. úhrady			Text
250110629	31709508 AQUASEED, s.r.o.	290,59 €	bez DPH	28.01.2025	Ing. Mudra Františka	51	
2	Medzevská 8 04011 Košice - Pereš			14.02.2025			semená
0266	PLANTPOL Sp. z o.o.	1 670,83 €	s DPH	31.01.2025	Ing. Mudra Františka	105	
4	Jezioro 33-35 32600 Osviecim			14.02.2025			kvety vonkajšie
8364086788	35763469 Slovak telekom	27,13 €	s DPH	04.02.2025	Ing. Kuruc Milan		
5	Karadžičova 10 82513 Bratislava			14.02.2025			registračne pokladne internet + mobil