

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: 21.02.2025 do: 28.02.2025

dátum prijatia od : 01.12.2024  
do : 28.02.2025

| VS            |                                                         | Obnos dokladu | Mena  | D. prijatia D. úhrady    | Schválil         | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text                   |
|---------------|---------------------------------------------------------|---------------|-------|--------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------------|
| Č.dokladu     | Dodávateľ                                               |               |       |                          |                  |                  |              |                        |
| 17250012<br>9 | 36745197 ARMAT TRADE s.r.o.<br>Mierova 62 06601 Humenné | 2 612,73 €    | s DPH | 05.02.2025<br>25.02.2025 | Ing. Kuruc Milan | 103              |              | kotol s príslušenstvom |