

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: 01.03.2025 do: 10.03.2025

dátum prijatia od : 01.12.2024  
do : 10.03.2025

| VS        |                                  |               |       |             |                      |                  |              |
|-----------|----------------------------------|---------------|-------|-------------|----------------------|------------------|--------------|
| Č.dokladu | Dodávateľ                        | Obnos dokladu | Mena  | D. prijatia | Schválil             | Číslo objednávky | Číslo zmluvy |
|           |                                  |               |       | D. úhrady   |                      |                  | Text         |
| 250211312 | 31709508 AQUASEED, s.r.o.        | 533,75 €      | s DPH | 04.03.2025  | Ing. Mudra Františka | 102              |              |
| 8         | Medzevská 8 04011 Košice - Pereš |               |       | 06.03.2025  |                      |                  | substrát     |
| 250212451 | 31709508 AQUASEED, s.r.o.        | 857,51 €      | s DPH | 04.03.2025  | Ing. Mudra Františka | 183              |              |
| 10        | Medzevská 8 04011 Košice - Pereš |               |       | 06.03.2025  |                      |                  | substrát     |