

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: 11.03.2025 do: 20.03.2025

dátum prijatia od : 01.12.2024
do : 20.03.2025

VS							
Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy
				D. úhrady			Text
8365678805	35763469 Slovak telekom	27,13 €	s DPH	04.03.2025	Ing. Kuruc Milan		
11	Karadžičova 10 82513 Bratislava			13.03.2025			registračne pokladne internet + mobil
01259012	36529338 SEEDSTAR spol. s.r.o.	1 111,43 €	s DPH	04.03.2025	Ing. Mudra Františka	173	
12	Dolná 4A 92700 Šaľa			13.03.2025			rastliny
2503039	Juraj Vargha-VARPEX	392,37 €	s DPH	10.03.2025	Ing. Kuruc Milan	248	
18	Námestie slobody 59 06601 Humenné			13.03.2025			pokladna + uvedenie do prevádzky, školenie