

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: 01.04.2025 do: 30.04.2025

dátum prijatia od : 31.12.2024
do : 10.04.2025

VS							
Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy
8367272071	35763469 Slovak telekom	27,13 €	s DPH	04.04.2025	Ing. Kuruc Milan		
13	Karadžičova 10 82513 Bratislava			10.04.2025			
25043	45947503 Hattech, s.r.o.	158,13 €	bez DPH	01.04.2025		158	
16	Čsl.armády 1362/19 06601 Humenné			01.04.2025			
250314168	31709508 AQUASEED, s.r.o.	857,51 €	s DPH	01.04.2025	Ing. Kuruc Milan		
17	Medzevská 8 04011 Košice - Pereš			01.04.2025			

registračne pokladne internet + mobil

semená

substrát