

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: 16.08.2025 do: 31.08.2025

dátum prijatia od : 01.01.2025
do : 31.12.2025

VS							
Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy
22507020	36666203 Mobile Tech, s.r.o.	591,80 €	s DPH	05.08.2025	Ing. Kuruc Milan		
36	Tmavská cesta 106 82101 Bratislava			16.8.2025			
01259035	36529338 SEEDSTAR spol. s.r.o.	90,04 €	s DPH	22.08.2025	Ing. Mudra Františka		
40	Dolná 4A 92700 Šaľa			27.8.2025			
2025315	50143379 Sola-Tech Šarišské Čierne	3 321,00 €	s DPH	14.08.2025	Ing. Kopáč Jozef		
42	Šarišske Čierne 117 08637 Šarišske Čierne			18.8.2025			