

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: 01.12.2025 do: 15.12.2025

dátum prijatia od : 01.01.2025
do : 31.12.2025

1 / 1

VS							
Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy
25243	45947503 Hattech, s.r.o.	592,68 €	s DPH	01.12.2025	Ing. Mudra Františka		
55	Čsl.armády 1362/19 06601 Humenné			2.12.2025			
25244	45947503 Hattech, s.r.o.	56,77 €	bez DPH	01.12.2025			
56	Čsl.armády 1362/19 06601 Humenné			2.12.2025			
25242	45947503 Hattech, s.r.o.	571,47 €	s DPH	01.12.2025	Ing. Mudra Františka		
57	Čsl.armády 1362/19 06601 Humenné			2.12.2025			