

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: 01.07.2025 do: 15.07.2025

dátum prijatia od : 01.01.2025  
do : 31.12.2025

1 / 1

| VS         |                                  |               |         |             |                      |                  |              |
|------------|----------------------------------|---------------|---------|-------------|----------------------|------------------|--------------|
| Č.dokladu  | Dodávateľ                        | Obnos dokladu | Mena    | D. prijatia | Schválil             | Číslo objednávky | Číslo zmluvy |
| 8372059473 | 35763469 Slovak telekom          | 27,13 €       | s DPH   | 07.07.2025  | Ing. Kuruc Milan     |                  |              |
| 28         | Karadžičova 10 82513 Bratislava  |               |         | 15.7.2025   |                      |                  |              |
| 25116      | 45947503 Hattech, s.r.o.         | 170,05 €      | bez DPH | 27.06.2025  | Ing. Mudra Františka |                  |              |
| 30         | Čsl.armády 1362/19 06601 Humenné |               |         | 3.7.2025    |                      |                  |              |

registračne pokladne internet + mobil

semená