

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: 16.09.2025 do: 30.09.2025

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 |
| 2025046   | 40123545 Štibľarik Peter            | 391,86 €      | s DPH | 09.09.2025            |                      |                  | 168          |
| 41        | Udavske 398 06731 Udavske           |               |       | 16.9.2025             |                      |                  |              |
| 22508020  | 36666203 Mobile Tech, s.r.o.        | 564,10 €      | s DPH | 08.09.2025            | Ing. Kuruc Milan     |                  |              |
| 43        | Trnavská cesta 106 82101 Bratislava |               |       | 16.9.2025             |                      |                  |              |
| 01259042  | 36529338 SEEDSTAR spol. s.r.o.      | 54,28 €       | s DPH | 18.09.2025            | Ing. Mudra Františka |                  |              |
| 45        | Dolná 4A 92700 Šaľa                 |               |       | 26.9.2025             |                      |                  |              |

práca - lesný hospodár 7-12 2025

SMS Parkoviská

rastliny