

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: 01.11.2025 do: 15.11.2025

dátum prijatia od : 01.01.2025  
do : 31.12.2025

| VS         |                                    |               |       |             |                  |                  |                                       |
|------------|------------------------------------|---------------|-------|-------------|------------------|------------------|---------------------------------------|
| Č.dokladu  | Dodávateľ                          | Obnos dokladu | Mena  | D. prijatia | Schválil         | Číslo objednávky | Číslo zmluvy                          |
|            |                                    |               |       | D. úhrady   |                  |                  | Text                                  |
| 22509038   | 36666203 Mobile Tech, s.r.o.       | 516,50 €      | s DPH | 06.10.2025  | Ing. Kuruc Milan |                  |                                       |
| 49         | Tmavská cesta 106 82101 Bratislava |               |       | 6.11.2025   |                  |                  | SMS Parkoviská                        |
| 8378420042 | 35763469 Slovak telekom            | 27,13 €       | s DPH | 04.11.2025  | Ing. Kuruc Milan |                  |                                       |
| 51         | Karadžičova 10 82513 Bratislava    |               |       | 12.11.2025  |                  |                  | registračne pokladne internet + mobil |