

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: 01.05.2025 do: 15.05.2025

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
8368857993	35763469 Slovak telekom	27,13 €	s DPH	05.05.2025	Ing. Kuruc Milan		
20	Karadžičova 10 82513 Bratislava			13.5.2025			
1225014421	36337960 A3 Soft s.r.o.	29,52 €	s DPH	07.05.2025			
22	Továrenská 98/4 02001 Púchov			6.5.2025			
250517469	31709508 AQUASEED, s.r.o.	857,51 €	s DPH	13.05.2025	Ing. Kuruc Milan		
25	Medzevská 8 04011 Košice - Pereš			13.5.2025			