

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: 01.04.2017 do: 30.04.2017

1 / 1

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
172010004	36641669 SYSTECOM,s.r.o. Dukelských hrdinov 42 96001 Zvolen	41,52 €	s DPH	04.04.2017				kanc.potreby-toner
7794987755	35763469 T-com Karadžičova 10 82513 Bratislava	5,18 €	s DPH	07.04.2017				telefón 03/17
1021701045	31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Tehelná 1 03601 Martin	481,26 €	s DPH	20.04.2017				vývoz odpadu 03/17
3414882835	35763469 T-com Karadžičova 10 82513 Bratislava	22,50 €	s DPH	24.04.2017				internet mobilný
2017013	37760360 Norbert Brnčal Kolónia Hviezda 106 03608 Martin 8	378,00 €	s DPH	18.04.2017				údržba VO