

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.09.2017 do: 30.09.2017

1 / 1

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1021702702	31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Tehelná 1 03601 Martin	765,85 €	s DPH	11.09.2017				vývoz odpadu 08/17
2017175	47846275 LYNX sk,s.r.o. Robotnícka 1 03601 Martin	200,00 €	s DPH	11.09.2017				reklam.predmety
175010530	36641669 SYSTECOM,s.r.o. Dukelských hrdinov 42 96001 Zvolen	64,80 €	s DPH	12.09.2017				kanc.potreby-záložny disk
8799894268	35763469 T-com Karadžičova 10 82513 Bratislava	4,50 €	s DPH	08.09.2017				telefón 08/17