

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 59, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.01.2018 do: 31.01.2018

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
18001	36641669 SYSTECOM,s.r.o. Dukelských hrdinov 42 96001 Zvolen	40,80 €	s DPH	11.01.2018				kanc.potreby - toner
18002	40302415 Jaroslav Zigo Košfany nad Turcom 03841 Košfany nad Turcom	120,00 €	s DPH	17.01.2018				služby technika PO
18003	35763469 T-com Karadžičova 10 82513 Bratislava	22,50 €	s DPH	25.01.2018				internet mobilný
18004	36000124 Hakom, s.r.o. Československej armády 18 03601 Martin	580,92 €	s DPH	25.01.2018				dopravné značenie