

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: 01.03.2018 do: 31.03.2018

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
18012	00005754 Poľnohospodárske družstvo Dražkovce 140 03802 Dražkovce	144,00 €	s DPH	07.03.2018				zimná údržba
18013	31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Tehelná 1 03601 Martin	284,76 €	s DPH	14.03.2018				vývoz odpadu 02/18
18014	35763469 T-com Karadžičova 10 82513 Bratislava	4,50 €	s DPH	12.03.2018				telefón 02/18
18015	35763469 T-com Karadžičova 10 82513 Bratislava	22,50 €	s DPH	07.03.2018				internet mobilný