

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: 01.04.2018 do: 30.04.2018

1 / 1

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
8205322378	35763469 T-com Karadžičova 10 82513 Bratislava	22,50 €	s DPH	03.04.2018				internet mobilný
6118036270	31635903 KROS a.s. A.Rudnaya 21 01001 Žilina	31,04 €	s DPH	30.03.2018				aktualizácia programu
8205951408	35763469 T-com Karadžičova 10 82513 Bratislava	4,50 €	s DPH	09.04.2018				telefón 03/18
1021801086	31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Tehelná 1 03601 Martin	460,94 €	s DPH	18.04.2018				vývoz odpadu 03/18
820731436	35763469 T-com Karadžičova 10 82513 Bratislava	22,50 €	s DPH	24.04.2018				internet mobilný