

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: 01.09.2018 do: 30.09.2018

1 / 1

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
8215361645	35763469 T-com Karadžičova 10 82513 Bratislava	22,50 €	s DPH	04.09.2018				internet mobilný
8215984304	35763469 T-com Karadžičova 10 82513 Bratislava	4,50 €	s DPH	04.09.2018				telefón 08/18
1100102018	48070475 anpenet,s.r.o. Dolný Kalník 100 03802 Dolný Kalník	60,00 €	s DPH	17.09.2018				údržba PC
1021802762	31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Tehelná 1 03601 Martin	1 049,42 €	s DPH	17.09.2018				vývoz odpadu 08/18
8217335259	35763469 T-com Karadžičova 10 82513 Bratislava	22,50 €	s DPH	21.09.2018				internet mobilný