

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 78, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 93, aktuálny rok

1 / 1

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
202220454 93	37861298 Nitriansky samospávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	816,00	€ s DPH	24.06.2022	Mgr Markusková Helena Riaditeľka	zmluva PP	7200003915	záloha plyn-1.6.-30.6.2022
22289 94	44046260 Tlačiareň MERKUR s.r.o Hlavná 128/140 94143 Dolný Ohaj	158,10	€ s DPH	24.06.2022	Mgr Markusková Helena Riaditeľka	56		P-Meliš 350ks-119,70, fotogr.32 ks + gr.38,40/Meliš
2022104508 95	44046260 Tlačiareň MERKUR s.r.o Hlavná 128/140 94143 Dolný Ohaj	189,42	€ s DPH	24.06.2022	Mgr Markusková Helena Riaditeľka	zmluva EE	9831/2021	záloha elektrina/1.5.-31.5.2022
2022010 96	48465502 RASTEK s.r.o. Letomostie 1 AB 94001 Nové Zámky	186,00	€ s DPH	28.06.2022	Mgr Markusková Helena Riaditeľka	59		kapa doska 4ks/meliš/i.m.