

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stormodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 193, aktuálny rok

1 / 1

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1230615 193	10828923 Rámovanie - Daniel Kapusta Banicka 26 97405 Malachov-BB	53,70 €	s DPH	10.11.2023	Mgr Markusková Helena Riaditeľka	109		materiál na td E. Szóke/D.
1709001787 194	37861298 Nitriansky samospávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	814,00 €	s DPH	14.11.2023	Mgr Markusková Helena Riaditeľka	PPzmluva	7200003915PP	záloha plyn za november
8337914992 195	35763469 Slovak telekom Namestie slobody Bratislava	56,48 €	s DPH	14.11.2023	Mgr Markusková Helena Riaditeľka			telefonické hovory
090541226 196	34820710 ZGABUR Štefan Strojárska 2949/110 06901 Snina	66,58 €	s DPH	14.11.2023	Mgr Markusková Helena Riaditeľka	111		materiál k TD - Mesto NZ
2023293 197	36564176 Computer ABC Petofiho 7 Nove Zamky	323,40 €	s DPH	14.11.2023	Mgr Markusková Helena Riaditeľka	89		tonery 4 ks
23524 198	44046260 Tlačiareň MERKUR s.r.o Hlavná 128/140 94143 Dolný Ohaj	102,60 €	s DPH	14.11.2023	Mgr Markusková Helena Riaditeľka	102		pozvánky Svätý obrázok