

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, čísla dokladov od 1033 do 1035

dátum prijatia od : 15.02.2024  
do : 15.02.2024

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1033	10881921 Turičík Pavol Brvnište 362 01812 Brvnište	998,40 €	s DPH	15.02.2024		16		vodoinšt.opravy
1034	52302555 ENCARE s.r.o. Rusovská cesta 20 85101 Bratislava	220,06 €	s DPH	15.02.2024			20232138	el.energia
1035	35815256 SPPa.s. - ZŠ Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	7 337,00 €	s DPH	15.02.2024			9106928927	plyn