

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, Účel dokladu: 305

dátum prijatia od : 01.08.2022
do : 31.08.2022

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
3050078	35763469 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	60,25 €	s DPH	10.08.2022			4115858702	mobil
3050079	40608751 Peter Šubjak Nábrežie L. Štúra 591 02801 Trstená	48,00 €	s DPH	12.08.2022			Zmluva o BOZP a PO	služby technika
3050080	35792604 KOMTERM Slovensko a.s. Na Stanicu 22 01009 Žilina	3 248,82 €	s DPH	12.08.2022			TE 02-115/2018	FA - teplo
3050081	35735210 LL,s.r.o. Priemyselná 2053 03101 Liptovský Mikuláš	64,32 €	s DPH	15.08.2022		28/2022		rozbor vody