

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, Účel dokladu: 305

dátum prijatia od : 01.04.2023
do : 30.04.2023

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
3050030	40608751 Peter Šubjak Nábrežie L. Štúra 591 02801 Trstená	48,00 €	s DPH	04.04.2023			Zmluva o BOZP a PO	služby technika
3050031	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	60,11 €	s DPH	05.04.2023			4115858702	mobil
3050032	35735210 LL, s.r.o. Priemyselná 2053 03101 Liptovský Mikuláš	141,60 €	s DPH	17.04.2023		10/2023		rozbor vody
3050033	35792604 KOMTERM Slovensko a.s. Na Stanicu 22 01009 Žilina	5 759,95 €	s DPH	13.04.2023			TE 02-115/2018	FA - teplo