

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

dátum vystavenia od : 01.10.2019  
do : 31.10.2019

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
519008	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	360,00 €	s DPH	18.10.2019				Internet 08-09/2019
519009	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 2180 02601 Dolný Kubín	450,44 €	s DPH	18.10.2019				Voda 2019 - vyúčtovanie
519010	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	107,88 €	s DPH	31.10.2019		19290		Pokuta - vrátenie