

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, Stav uhradenia dokladu: Uhradené, Dátum úhrady od: 01.05.2024 do: 15.05.2024

dátum vystavenia od : 11.05.2024
do : 20.05.2024

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
373	35739487 NAY a.s. Tuhovská 15 83006 Bratislava	279,95 €	s DPH	13.05.2024	Mgr. Psárska Anna Riaditeľka ZSS	20107		žehličky a stojan na TV