

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 319 do 319

dátum prijatia od : 01.12.2023
do : 31.12.2023

1 / 1

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|----------------------------------|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|--------------------------------------|
| FD/319 | 45243204 Jozef Krištof - Čisodka | 1 460,00 € | s DPH | 21.12.2023 | | OB/150 | | Oprava toaliet a vodovodných batérií |