

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 úhrady od: 01.01.2025 do: 31.01.2025

dátum splatnosti od : 01.01.2025
do : 31.01.2025

VS		Obnos Mena		D. prijatia Schválil		Číslo	Číslo	Text
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu		D. úhrady		objednávky	zmluvy	
20240825	55904629 Sociálny podnik NSK, s.r.o.	261,54 €	s DPH	07.01.2025				potraviny
897	Rázusova 2A 94901 Nitra			14.01.2025				