

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 268, aktuálny rok

| VS         |                                   |                         | Obnos    | Mena  | D. prijatia | Schválil              | Číslo      | Číslo     | Text             |
|------------|-----------------------------------|-------------------------|----------|-------|-------------|-----------------------|------------|-----------|------------------|
| Č.dokladu  | Dodávateľ                         |                         | dokladu  |       | D. úhrady   |                       | objednávky | zmluvy    |                  |
| 8471081191 | 36550949                          | Zapadosl.vod.spolocnost | 164,24 € | s DPH | 31.12.2024  | Mgr Markusková Helena | zml.       | 462/2001  | vodné,stočné     |
| 268        | Lanova 17 Nove Zamky              |                         |          |       |             | Riaditeľka            |            |           |                  |
| 1052484084 | 35743565                          | MAGNA ENERGIA a.s.      | 356,52 € | s DPH | 31.12.2024  | Mgr Markusková Helena | zml.       | 3387/2023 | záloha elektrina |
| 269        | Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |                         |          |       |             | Riaditeľka            |            |           |                  |