

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: 01.04.2023 do: 15.04.2023

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
211	53199871 ATTiILA GYETVEN- CERRIS s.r.o	600,00 €	s DPH	30.03.2023	Mgr. Psárska Anna Riaditeľka ZSS	20038		drevná štiepka
233	37861298 Urad Nitrianskeho samosprávneho kraja Rázusova 2A 94901 Nitra	579,00 €	s DPH	03.04.2023	Mgr. Psárska Anna Riaditeľka ZSS		1700/2021/OMA	zemný plyn - kuchyňa
240	37861298 Urad Nitrianskeho samosprávneho kraja Rázusova 2A 94901 Nitra	6 394,80 €	s DPH	05.04.2023	Mgr. Psárska Anna Riaditeľka ZSS		1700/2021/OMA	zemný plyn - ZSS
243	51184168 OREM ELEKTRO s.r.o Kukučínov 162 93701 Kukučínov	446,57 €	s DPH	06.04.2023	Mgr. Psárska Anna Riaditeľka ZSS	20063		elektromontážne práce - montáž zásuvkového obvodu pre TV-SAT