

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' 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: 01.09.2023 do: 15.09.2023

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
583	36019208 Inmedia s.r.o Námestie SNP 11 96001 Zvolen	679,47 €	s DPH	15.08.2023	Mgr. Psárska Anna Riaditeľka ZSS	10174	RZ č. 3, RZ č. 6	mliečne výrobky, cukor, ryza , koreniny
631	75875993 Ing. Marian Podlešny- STANDMAR Těrlická 500/41 73535 Horní Suchá	150,00 €	s DPH	04.09.2023	Mgr. Psárska Anna Riaditeľka ZSS	20155		stojanový popolník 5 ks
640	37861298 Urad Nitrianskeho samosprávneho kraja Rázusova 2A 94901 Nitra	579,00 €	s DPH	11.09.2023	Mgr. Psárska Anna Riaditeľka ZSS		1700/2021/OMA	zemný plyn - kuchyňa