

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 229, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Stav uhradenia dokladu: Uhradené

dátum prijatia od : 01.04.2026
do : 15.04.2026

1 / 1

VS			Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ		dokladu		D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
2069537	31369308 RELIA s.r.o		99,90 €	s DPH	07.04.2026	Mgr. Psárska Anna	20061	Dokument postupu VO	školenie - Práca zamestnancov 8.5.26
193	Trnavská 80 82102 Bratislava				7.4.2026	Riaditeľka ZSS			a 17.4.26-Kúdelová J.
202628256	36515388 UNIZDRAV Prešov s.r.o		368,90 €	s DPH	08.04.2026	Mgr. Psárska Anna	20060	Dokument postupu VO	zdvíhací záves s otvorom na toaletu M,
199	Františkánske námestie 3/A 08001 Prešov				14.4.2026	Riaditeľka ZSS			XL
8604140019	48269531 BG trade s.r.o		626,80 €	s DPH	14.04.2026	Mgr. Psárska Anna	20075	Dokument postupu VO	Hliníkové barové stoly, kempingové
212	Robotnícka 1 03601 Martin				15.4.2026	Riaditeľka ZSS			stoly