

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 237, 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: 01.08.2026 do: 15.08.2026

1 / 1

VS		Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	Text
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu		D. úhrady		objednávky	zmluvy	
10260412	56232829 KOVA - TEX s.r.o	3,81 €	s DPH	04.08.2026	Mgr. Psárska Anna	90001	Dokument postupu VO	konopné lano
9001	Dolná Seč 242 93531 Dolná Seč			4.8.2026	Riaditeľka ZSS			