

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: 01.04.2020 do: 15.04.2020

1 / 1

VS		Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu		D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
1020227	36274381 ghstudio s.r.o	100,80 €	s DPH	06.04.2020	Mgr. Psárska Anna	20000336	Dokument postupu VO	Ochranné štíty na tvár, rúška
276	Kasárenská 1504/51 90501 Senica				Riaditeľka ZSS			
31478	46051741 Euronexts.r.o	138,20 €	s DPH	07.04.2020	Mgr. Psárska Anna		Dokument postupu VO	tlakomery
283	Horná Vančurova 18 83101 Bratislava				Riaditeľka ZSS			
122845175	50410351 moja dielňa	102,90 €	s DPH	07.04.2020	Mgr. Psárska Anna		Dokument postupu VO	akumulátorový postrekovač
284	Čímhová 12 02712 Liesek				Riaditeľka ZSS			