

Kniha dodávateľských faktúr január 2021

hlavná činnosť

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 173, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum prijatia od : 01.01.2021
do : 31.01.2021

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
21001	35763469 slovak telekom NAM SLOBODY 6 81762 BRATISLAVA	31,08 €	s DPH	04.01.2021				telefonne poplatky
21002	36182214 Soft GL s r o Belehradska 1 040 Kaosice	48,00 €	s DPH	08.01.2021				upgrade programu Školská jedáleň
21003	36211451 Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	4,80 €	s DPH	08.01.2021			01092010	prenájom kontajnera
21004	36226947 ILLE - s.r.o Lichardova 16 90901 Skalica	59,66 €	s DPH	28.01.2021				Big willy zás.toal.p soap susi mydlo Paper jack-zas.uter