

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, Dátum úhrady od: 01.02.2024 do: 29.02.2024

dátum prijatia od : 01.02.2024
do : 29.02.2024

1 / 1

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1240219443	35680202 SWAN, a.s. Borská 6 84104 Bratislava	4,58 €	s DPH	05.02.2024				hovorné 1.1.2024-31.1.2024
01862024	34006656 RVC, Nitra	130,00 €	s DPH	01.02.2024				ročné členstvo RVC Nitra
0452402	36226599 BYSPRAV s.r.o. Nová doba 92400 Galanta	1 839,93 €	s DPH	01.02.2024				teplo a TÚV február
0393253869	Orange Slovensko	7,70 €	s DPH	11.02.2024				Úhrada faktury za telefón
8343630085	35763469 Slovak telecom Bajkalská 28 81762 Bratislava	2,00 €	s DPH	07.02.2024				Úhrada faktury za telefón