

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 74, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 do 10

dátum splatnosti od : 1.1.2019

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1	31336884 BRENTAG SLOVAKIA s.r.o.	197,00 €	s DPH	17.1.2019				chlorman sodný
2	31421105 Agrics Slovakia Zlatomoravecká cesta 504 94901 Nitra	1 477,12 €	s DPH	21.1.2019				oprava stroja Case
3	31421105 Agrics Slovakia	571,36 €	s DPH	4.2.2019				oprava prednej nápravy Case
4	BOZPOKOL s. r. o.	144,00 €	s DPH	7.2.2019				školenie
5	36822574 JAKOB SK, s. r. o.	20,74 €	s DPH	11.2.2019				skrutka, kotúč
6	Doxx stravné lísky Kálov 356 01001 Žilina	381,60 €	s DPH	14.2.2019				stravné
7	40609839 Ing. Peter Baňák	290,00 €	s DPH	3.3.2019				brit prednej lyžice
8	Doxx stravné lísky Kálov 356 01001 Žilina	392,40 €	s DPH	11.3.2019				stravovanie
9	BOZPOKOL s. r. o.	216,00 €	s DPH	15.3.2019				školenie
10	162957 IVES Cs.armady 20 04118 Kosice	161,32 €	s DPH	18.3.2019				udržba programu