

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stormodoklady, Číselný rad: 79, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 8 do 14

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
8	GGFS s. r. o.	389,93 €	s DPH	7.4.2020				stravovanie
9	31336884 BRENTAG SLOVAKIA s.r.o.	182,60 €	s DPH	23.4.2020				chlornan sodný
10	GGFS s.r.o.	430,97 €	s DPH	12.5.2020				stravovanie
11	30810701 Slovenský metrologický ústav	232,00 €	s DPH	22.5.2020				školenie
12	GGFS s. r. o.	420,71 €	s DPH	9.6.2020				stravovanie
13	GGFS s. r. o.	477,14 €	s DPH	8.7.2020				stravovanie
14	BOZPOKOL s. r. o.	216,00 €	s DPH	15.6.2020				školenie