

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit stornodoklady, Mena: EUR, Číselný rad: 170, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFP

1 / 2

datum vystavenia od : 01.02.2015  
do : 28.02.2015

| Číslo dokladu | Dodávateľ          | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil                               | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text                                        |
|---------------|--------------------|---------------|-------|----------------|----------------------------------------|------------------|--------------|---------------------------------------------|
| 8003          | 00500402 SŠI /OU// | 141,36 €      | s DPH | 11.02.2015     | PhDr. PhDr. Behunova Mi.<br>Riaditeľka |                  |              | podanie stravy na Kameval deti<br>11.2.2015 |