

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Mena: EUR, Číselný rad: 287, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFP

dátum vystavenia od : 01.10.2019
do : 31.10.2019

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
8019	51231735 MERKURY shop s.r.o. ul. Humenská 43 07101 Michalovce	110,56 €	s DPH	08.10.2019	PhDr. Behunova Marianna Riaditeľka			dek. Alaska mozaika 25/50 - 37 ks
8020	37317288 Kvetý-Darčeky Hollého č. 4 07101 Michalovce	58,00 €	s DPH	08.10.2019	PhDr. Behunova Marianna Riaditeľka			dekoratívny materiál