

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, čísla dokladov od 2022001 do 2022099

dátum prijatia od : 1.3.2022  
do : 31.3.2022

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2022025	45235091 ASbit,s.r.o. Pažického 399/4 90701 Myjava	37,29 €	s DPH	8.3.2022		2022026		1
2022026	45235091 ASbit,s.r.o. Pažického 399/4 90701 Myjava	648,59 €	s DPH	9.3.2022		2022029		POTRAVINY
2022027	45990093 Ondrej Filka OAZA Bradáčova 258/24 90701 Myjava	511,51 €	s DPH	18.3.2022		2022027		1
2022028	36638528 QUALITED s.r.o. Vajanského 25/3158 92401 Galanta	1 237,01 €	s DPH	18.3.2022		2022025		POTRAVINY
2022029	45990093 Ondrej Filka OAZA Bradáčova 258/24 90701 Myjava	414,61 €	s DPH	21.3.2022		2022031		1
2022030	45235091 ASbit,s.r.o. Pažického 399/4 90701 Myjava	810,51 €	s DPH	21.3.2022		2022033		POTRAVINY
2022031	45990093 Ondrej Filka OAZA Bradáčova 258/24 90701 Myjava	868,82 €	s DPH	30.3.2022		2022034		1
2022032	45235091 ASbit,s.r.o. Pažického 399/4 90701 Myjava	1 029,93 €	s DPH	30.3.2022		2022035		1
2022033	36638528 QUALITED s.r.o. Vajanského 25/3158 92401 Galanta	1 269,40 €	s DPH	30.3.2022		2022030		1
2022034	36638528 QUALITED s.r.o. Vajanského 25/3158 92401 Galanta	1 077,23 €	s DPH	30.3.2022		2022036		1
2022035	31329519 RAJO a.s. Studená 35 82355 Bratislava	221,76 €	s DPH	30.3.2022		2022032	Kúpna zmluva	1