

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 do 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	Dátum Schválil prijatia	Číslo objednávky zmluvy	Číslo	Text
1	36565482 ENERGO-SK, a.s. NITRA Novozámocká 220 94901 Nitra	1 587,58 € s DPH	31.12.2018 Mgr. Paiková Monika Riaditeľka	85E/P/2011		Vyúčtovanie spotreby plynu za 4-12/2018