

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 23366 do 23369

dátum prijatia od : 31.12.2023
do : 31.12.2023

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
23366	43908977 KOMENSKY s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	23,56 €	s DPH	31.12.2023				virtuálna knižnica 01.12-31.12.23
23367	51865467 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	316,31 €	s DPH	31.12.2023		37838407/		elektrická energia 01.12.23-31.12.23 vyúčtov.preddavku
23368	51865467 Stredoslovenská energetika a.s. PLYN Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	0,34 €	s DPH	31.12.2023		37838407/		vyúčtov.preddav.platba plyn 01.01. -31.12.2023
23369	36550949 Západosl.vodárenská spol. Odštep.záv.Gta Pazmanya 4 92700 S a l a	965,45 €	s DPH	31.12.2023				vodné,stočné 01.12.-31.12.2023