

Kniha dodávateľských faktúr

Číslo faktúry	Dodávateľ		Objednávková Zmluva/ Objednávková	Objednávka	Obnos dokladu s DPH	Dátum vystavenia	Text	Schválil	Funkcia pracovníka
	Adresa/sídlo	Variabilný symbol							
1/2022	35975521 Steelkom Lekáreň Centrum, L. Štúra 2, Topoľčany	20210188	Rámcová zmluva 03.01.2006	1/1/2022	269,04 €	30.12.2021	Lieky	Mgr. Alena Gričová	Riaditeľka
2/2022	33986193 Juraj Krajčík –Krajčík elektro, Sv.Cyrila a Sv. Metoada 18, Topoľčany	2200017	Objednávka 10.01.2022	2/1/2022	514,90 €	24.01.2022	TV	Mgr. Alena Gričová	Riaditeľka
3/2022	36549410 PC- COM, Stredňanská 2731, Topoľčany	20220004	Objednávka 13.01.2022	3/1/2022	80,00 €	19.01.2022	Toner	Mgr. Alena Gričová	Riaditeľka
4/2022	43930620 Ivana Pakš, Čefadince 250	12022	Objednávka 26.01.2022	4/1/2022	120,50	31.01.2022	Strihanie vlasov	Mgr. Alena Gričová	Riaditeľka