

Kniha dodávateľských faktúr

Číslo faktúry	Dodávateľ		Zmluva/ Objednávka	Objednávka	Obnos dokladu s DPH	Dátum vystavenia	Text	Schválil	Funkcia pracovníka
	Adresa/sídlo	Variabilný symbol							
2/2023	35975521 Steelkom, spol. s r.o., Lekáreň Centrum, ul.Ľ. Štúra 222/4, Topoľčany	20230005	Rámcová zmluva 03.01.2006	1/2/2023	100,56 €	16.01.2023	Lieky	Mgr. Lenka Janská	Riaditeľka
3/2023	35975521 Steelkom, spol. s r.o., Lekáreň Centrum, ul.Ľ. Štúra 222/4, Topoľčany	20230015	Rámcová zmluva 03.01.2006	2/2/2023	102,56 €	31.01.2023	Lieky	Mgr. Lenka Janská	Riaditeľka
4/2023	Ing.Ľubomír Belis- TINA, Slov. partizánov 24, Topoľčany	230023	Objednávka 08.02.2023	3/2/2023	2.724,10 €	16.02.2023	Hygienický a drogistický tovar	Mgr. Lenka Janská	Riaditeľka