

Kniha dodávateľských faktúr

Číslo faktúry	Dodávateľ		Zmluva/ Objednávková	Objednávková	Obnos dokladu s DPH	Dátum vystavenia	Text	Schválil	Funkcia pracovníka
	Adresa/sídlo	Variabilný symbol							
5/2023	35975521 Steelkom, spol. s r.o., Lekáreň Centrum, ul.L. Štúra 222/4, Topoľčany	20230024	Rámcová zmluva 03.01.2006	1/3/2023	260,32 €	28.02.2023	Lieky	Mgr. Lenka Janská	Riaditeľka
6/2023	37285688 Pavol Gočár, SAT- MONT-SPOL, Urmince 118	230310	Objednávková 17.03.2023	2/3/2023	35,00 €	17.03.2023	Oprava satelitného prijímača	Mgr. Lenka Janská	Riaditeľka