

Kniha dodávateľských faktúr

Číslo faktúry	Dodávateľ		Zmluva/ Objednávková	Objednávková	Obnos dokladu s DPH	Dátum vystavenia	Text	Schválil	Funkcia pracovníka
	Adresa/sídlo	Variabilný symbol							
10/2023	35975521 Steelkom, spol. s r.o., Lekáreň Centrum, ul.Ľ. Štúra 222/4, Topoľčany	20230060	Objednávková 03.04.2023	1/5/2023	481,76 €	02.05.2023	Lieky	Mgr. Lenka Janská	Riaditeľka
11/2023	36343129 TORBIA, s.r.o., Legionárska 6972, 91101 Trenčín	10193052	Objednávková 25.04.2023	2/5/2023	468,72 €	04.05.2023	Toaletný papier	Mgr. Lenka Janská	Riaditeľka