

Kniha dodávateľských faktúr

Číslo faktúry	Dodávateľ		Zmluva/ Objednávka	Objednávka	Obnos dokladu s DPH	Dátum vystavenia	Text	Schválil	Funkcia pracovníka
	Adresa/sídlo	Variabilný symbol							
13/2023	35975521 Steelkom, spol. s r.o., Lekáreň Centrum, ul.L. Štúra 222/4, Topoľčany	20230092	Objednávka 01.06.2023	1/7/2023	666,64 €	01.07.2023	Lieky	Mgr. Lenka Janská	Riaditeľka
14/2023	Ing.Ľubomír Belis- TINA, Slov. partizánov 24, Topoľčany	230095	Objednávka 16.06.2023	2/7/2023	2.306,78 €	30.06.2023	Hygienický a drogistický tovar	Mgr. Lenka Janská	Riaditeľka
15/2023	Ing.Ľubomír Belis- TINA, Slov. partizánov 24, Topoľčany	230096	Objednávka 16.06.2023	3/7/2023	392,14 €	30.06.2023	Potravinový tovar	Mgr. Lenka Janská	Riaditeľka