

Kniha dodávateľských faktúr

1 / 1

Číslo faktúry	Dodávateľ		Zmluva/ Objednávka	Objednávka	Obnos dokladu s DPH	Dátum vystavenia	Text	Schválil	Funkcia pracovníka
	Adresa/sídlo	Variabilný symbol							
17/2023	35975521 Steelkom, spol. s r.o., Lekáreň Centrum, ul.L. Štúra 222/4, Topoľčany	20230125	Objednávka 01.08.2023	1/9/2023	381,65 €	04.09.2023	Lieky	Mgr. Lenka Janská	Riaditeľka