

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							
2024/000034	35975521 Steelkom, spol. s r.o., Lekáreň Centrum, ul.Ľ. Štúra 222/4, Topoľčany	20240036	Objednávka 01.02.2024	1/3/2024	123,24 €	29.02.2024	Lieky	Mgr. Lenka Janská	Riaditeľka
2024/000041	Ing. Ľubormí Belis – TINA, Slov. partizánov 24, Topoľčany	240043	Objednávka 21.02.2024	2/3/2024	1.748,45 €	21.03.2024	Hygienický a drogistický tovar	Mgr. Lenka Janská	Riaditeľka
2024/000042	Ing. Ľubormí Belis – TINA, Slov. partizánov 24, Topoľčany	240049	Objednávka 21.02.2024	3/3/2024	439,28 €	21.03.2024	Potraviny, pochutiny	Mgr. Lenka Janská	Riaditeľka