

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							
2024/000048	35975521 Steelkom, spol. s r.o., Lekáreň Centrum, ul.Ľ. Štúra 222/4, Topoľčany	20240064	Objednávka 01.03.2024	1/4/2024	408,93 €	02.04.2024	Lieky	Mgr. Lenka Janská	Riaditeľka
2024/000060	33987289 Ing.Lubomír Belis- Tina, Slov.partizánov 24, Topoľčany	240072	Objednávka 22.04.2024	2/4/2024	1095,55 €	26.04.2024	Hygienický a drogistický tovar	Mgr. Lenka Janská	Riaditeľka
2024/000061	33987289 Ing.Lubomír Belis- Tina, Slov.partizánov 24, Topoľčany	240073	Objednávka 22.04.2024	3/4/2024	231,38 €	26.04.2024	Pochutiny	Mgr. Lenka Janská	Riaditeľka