

Kniha dodávateľských faktúr

Číslo faktúry	Dodávateľ		Zmluva/ Objednávka	Objednávka	Obnos dokladu s DPH	Dátum vystavenia	Text	Schválil	Funkcia pracovníka
	Adresa/sídlo	Variabilný symbol							
2024/000063	35975521 Steelkom, spol. s r.o., Lekáreň Centrum, ul.Ľ. Štúra 222/4, Topoľčany	20240089	Objednávka 02.04.2024	1/5/2024	172,88 €	30.04.2024	Lieky	Mgr. Lenka Janská	Riaditeľka
2024/000072	36343129 Torbja, s.r.o. Legionárska 6972, Trenčín	10101821	Objednávka 20.05.2024	2/5/2024	691,20 €	23.05.2024	Toaletný papier	Mgr. Lenka Janská	Riaditeľka
2024/000073	36530786 AB-COM,s.r.o. M.Rázusa 4795, Topoľčany	244102154	Objednávka 23.05.2024	3/5/2024	24,00 €	23.05.2024	Oprava zariadenia SW	Mgr. Lenka Janská	Riaditeľka