

Kniha dodávateľských faktúr

Číslo faktúry	Dodávateľ		Zmluva/ Objednávka	Objednávka	Obnos dokladu s DPH	Dátum vystavenia	Text	Schválil	Funkcia pracovníka
	Adresa/sídlo	Variabilný symbol							
2024/000094	35975521 Steelkom, spol. s r.o., Lekáreň Centrum, ul.Ľ. Štúra 222/4, Topoľčany	20240119	Objednávka 02.05.2024	1/7/2024	457,33 €	01.06.2024	Lieky	Mgr. Lenka Janská	Riaditeľka
2024/000095	35975521 Steelkom, spol. s r.o., Lekáreň Centrum, ul.Ľ. Štúra 222/4, Topoľčany	20240154	Objednávka 03.06.2024	2/7/2024	367,51 €	01.07.2024	Lieky	Mgr. Lenka Janská	Riaditeľka