

Knihá dodávateľských faktúr

Číslo faktúry	Dodávateľ		Zmluva/ Objednávka	Objednávka	Obnos dokladu s DPH	Dátum vystavenia	Text	Schválil	Funkcia pracovníka
	Adresa/sídlo	Variabilný symbol							
2024/000118	35975521 Steelkom, spol. s r.o., Lekáreň Centrum, ul.Ľ. Štúra 222/4, Topoľčany	20240180	Objednávka 01.07.2024	1/8/2024	856,71 €	01.08.2024	Lieky	Mgr. Lenka Janská	Riaditeľka
2024/000119	35975521 Steelkom, spol. s r.o., Lekáreň Centrum, ul.Ľ. Štúra 222/4, Topoľčany	20240186	Objednávka 30.07.2024	2/8/2024	154,40 €	05.08.2024	Rukavice	Mgr. Lenka Janská	Riaditeľka