

Kniha dodávateľských faktúr

1 / 1

P.č.	Číslo faktúry	Dodávateľ		Zmluva/ Objednávka	Objednávka	Obnos dokladu s DPH	Dátum vystavenia	Text	Schválil	Funkcia pracovníka
		Adresa/sídlo	Variabilný symbol							
11	2025/000069	35975521 Steelkom, spol. s r.o., Lekáreň Centrum, ul.Ľ. Štúra 222/4, Topoľčany	20250051	Objednávka 03.03.2025	13/2025	194,56 €	03.03.2025	Jednorazové rukavice	Mgr. Lenka Janská	Riaditeľka
12	2025/000070	35975521 Steelkom, spol. s r.o., Lekáreň Centrum, ul.Ľ. Štúra 222/4, Topoľčany	20250042	Objednávka 03.02.2025	6/2025	183,87 €	28.02.2025	Lieky	Mgr. Lenka Janská	Riaditeľka
13	2025/000073	36343129 Torbia, s.r.o., Legionárska 6972, 91101 Trenčín	10117224	Objednávka 20.02.2025	7/2025	166,05 €	27.02.2025	Toaletný papier	Mgr. Lenka Janská	Riaditeľka