

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							
14	2025/000085	35975521 Steelkom, spol. s r.o., Lekáreň Centrum, ul.L. Štúra 222/4, Topoľčany	20250073	Objednávka 03.03.2025	12/2025	681,89 €	04.04.2025	Lieky	Mgr. Lenka Janská	Riaditeľka
15	2025/000090	31393781 DM drogerie markt, s.r.o., Záhradnícka 4871/151, 82108 Bratislava	21929483	Objednávka 11.04.2025	16/2025	173,85 €	16.04.2025	Hygienický a drogistický tovar	Mgr. Lenka Janská	Riaditeľka
16	2025/000070	35975521 Steelkom, spol. s r.o., Lekáreň Centrum, ul.L. Štúra 222/4, Topoľčany	20250042	Objednávka 03.02.2025	6/2025	183,87 €	28.02.2025	Lieky	Mgr. Lenka Janská	Riaditeľka
17	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