

Kniha dodávateľských faktúr

P.č.	Číslo faktúry	Dodávateľ		Zmluva/ Objednávka	Objednávka	Obnos dokladu s DPH	Dátum vystavenia	Text	Schválil	Funkcia pracovníka
		Adresa/sídlo	Variabilný symbol							
18	2025/000095	35975521 Steelkom, spol. s r.o., Lekáreň Centrum, ul.Ľ. Štúra 222/4, Topoľčany	20250088	Objednávka 01.04.2025	14/2025	233,14 €	30.04.2025	Lieky	Mgr. Lenka Janská	Riaditeľka
19	2025/000097	35975521 Steelkom, spol. s r.o., Lekáreň Centrum, ul.Ľ. Štúra 222/4, Topoľčany	20250097	Objednávka 10.04.2025	15/2025	197,70 €	14.05.2025	Jednorazové rukavice	Mgr. Lenka Janská	Riaditeľka