

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							
25	2025/000119	35975521 Steelkom, spol. s r.o., Lekáreň Centrum, ul.Ľ. Štúra 222/4, Topoľčany	20250138	Objednávka 08.07.2025	22/2025	275,00 €	08.07.2025	Jednorazové rukavice	Mgr. Lenka Janská	Riaditeľka
26	2025/000130	31393781 DM drogérie, s.r.o. Záhradnícka 4871/15 82108 Bratislava	22140729	Objednávka 05.08.2025	25/2025	205,90 €	07.08.2025	Hygienický a drogistický tovar	Mgr. Lenka Janská	Riaditeľka
27	2025/000131	31393781 DM drogérie, s.r.o. Záhradnícka 4871/15 82108 Bratislava	22142030	Objednávka	26/2025	451,00 €	07.08.2025	Hygienický a drogistický tovar	Mgr. Lenka Janská	Riaditeľka