

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Stav uhradenia dokladu: Uhradené, Dátum úhrady od: 01.01.2023 do: 28.02.2023

1 / 1

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|---------------------------------|------------------|----------------|--|
| 3001 | 37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra | 10,37 € | s DPH | 19.01.2023 | Ing. Mészáros Peter Riaditeľ | | 1763/2021/OMal | Plyn Cintorínska - vyúčtovanie za rok 2022 |