

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, Dátum úhrady od: 01.08.2021 do: 31.08.2021

1 / 1

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|---------------------------------|------------------|--|---|
| 3006 | 36565482 ENERGO-SK, a.s. Námestie Jána Pavla II. č. 4 95050 Nitra | 736,99 € | s DPH | 20.07.2021 | Ing. Mészáros Peter Riaditeľ | | 52 E,P/2006, Dodatok č. 3 k zmluve č. 52 E,P/2006 | Plyn Cintorínska - vyúčtovanie za obdobie 1-6/2021 (preplatok) |