

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: 01.09.2021 do: 30.09.2021

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
3007	36536776 Pekáreň Juraj Oremus, spol. s r.o. Štúrova 17 94101 Bánov	3,30 €	s DPH	14.09.2021	Ing. Mészáros Peter Riaditeľ	583	04/POT/2020	Nesprávne fakturovaná cena tovaru - závin kakaový 250 g vo fa in.č. 583/2021