

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, čísla dokladov od 3003 do 3003

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
3003	36565482 ENERGO-SK, a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	601,36 €	s DPH	20.4.2015	Ing. Palková Veronika		52 E,P/2006	EE blok B vyúčtovanie od 1.1.2015-22.3.2015