

Kniha dodávateľských dobropisov

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 2 do 2, Dátum úhrady od: 09.04.2024 do: 09.04.2024

dátum prijatia od : 13.03.2024
do : 13.03.2024

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	168,70 €	s DPH	13.03.2024	Ing. Hámorník Juraj	16	3401/2023	Elektrina 2/2024 - vyúčtovanie - oprava základu dane