

Kniha dodávateľských objednávok

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 vystavenia od : 11.03.2024
do : 20.03.2024

1 / 1

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum vystavenia | Číslo zmluvy | Schválil | Text |
|---------------|--|---------------|-------|------------------|--------------|-------------------|---|
| 29 | 48301850 N-COPY s.r.o Drieňová 16160/D 82102 Bratislava | 672,00 € | s DPH | 11.03.2024 | | Ing. Gerhát Jozef | Tonery |
| 30 | 36542911 PS-MOS, s.r.o. Lúčna 2 92705 Šaľa | 106,80 € | s DPH | 11.03.2024 | | Ing. Gerhát Jozef | Servis poruchovej signalizácie v kotolni (telocvičňa) |
| 31 | 47055545 ITempire s.r.o., Štúrova 155 94901 Nitra | 7 920,00 € | s DPH | 15.03.2024 | | Ing. Gerhát Jozef | Výpočtová technika |
| 32 | 45342181 Ber Cash s.r.o. Komenského 13 94901 Nitra | 1 081,08 € | s DPH | 18.03.2024 | | Ing. Gerhát Jozef | Občerstvenie na posedenie pre zamestnancov zo SF |
| 33 | 47055545 ITempire s.r.o., Štúrova 155 94901 Nitra | 100,00 € | s DPH | 18.03.2024 | | Ing. Gerhát Jozef | Materiál k výpočt.technike |