

Kniha dodávateľských objednávok

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stormodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 01.02.2024
do : 20.02.2024

1 / 1

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum vystavenia | Číslo zmluvy | Schválil | Text |
|---------------|---|---------------|-------|------------------|--------------|-------------------------------------|---|
| 10 | 36289141 ABISSET s.r.o. | 24,00 € | s DPH | 01.02.2024 | | | objednávame si u vás servis v celkovej sume 24,- eur |
| 12 | 36391000 DOXX - Stravné lístky spol. s.r.o. Kálov 356 01001 Žilina | 2 340,00 € | s DPH | 09.02.2024 | | | objednávame si u Vás stravenky v hodnote 2340 eur |
| 13 | 52825701 MM-Studio s.r.o. Jaselská 4694/6 95501 Topoľčany | 49,00 € | s DPH | 09.02.2024 | | | Objednávame si u Vás tonery podľa vlastnej potreby v hodnote : 49 € |
| 14 | 51801671 PAM fruit Martina Rázusa 24 95501 Topoľčany | 0,00 € | s DPH | 09.02.2024 | | Mgr. Ševčíkova Andrea Riaditeľka | Objednávame si u vás tovar v celkovej hodnote 402,91 € |