

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 prijatia od : 01.02.2023  
do : 15.02.2023

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Vystavená Zverejnená	Číslo zmluvy	Schválil	Text
115	47491299 TORRE s.r.o.	1 472,00	€ s DPH	01.02.2023 15.02.2023		Mgr. Grznárová Katarína	odstránenie závad zistených revíziou elek.
1	46173641 LEONESS s.r.o. Žikovce 116 92042 Žikovce	176,10	€ s DPH	13.02.2023 15.02.2023		Mgr. Grznárová Katarína	Brial top 5 l
2	48108634 LIA affari s.r.o.	235,00	€ s DPH	13.02.2023 15.02.2023		Mgr. Grznárová Katarína	čistiace prostriedky podľa výberu M. Ivana
3	30022258 Pavel Kutak - IZOSTAP Pribinovo nam. 6 92705 Šaľa	1 820,80	€ s DPH	15.02.2023 15.02.2023		Mgr. Grznárová Katarína	oprava schodov podľa CP z 9.2.23
4	34758917 V.Plevka-ELEKTROSERVIS P.Pázmaňa 54/28 92701 Šaľa	350,00	€ s DPH	15.02.2023 15.02.2023		Mgr. Grznárová Katarína	oprava plyn.panvice a el.rúry