

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 splatnosti od : 1.7.2019  
do : 31.7.2019

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum vystavenia	Číslo zmluvy	Schválil	Text
18	36547964 MOTO JAS, s.r.o. Cabajská 29 94901 Nitra	65,00	€ s DPH	1.7.2019		Ing. Slovák Marian Riaditeľ	Objednávame u Vás vykonanie servisnej prehliadky osobného automobilu Škoda Fabia-Combi, EČV NR 964 IN.
19	47118059 GAPAL TOUR s.r.o. Myrtina 85 95112 Ivanka pri Nitre	800,00	€ s DPH	1.7.2019		Ing. Slovák Marian Riaditeľ	Objednávame u Vás prepravu našich zamestnancov na exkurziu mikrobusom, a to:
20	33589593 MANOPRINT- kníhviazač., tlačiareň Vašinova 49 94901 Nitra	350,00	€ s DPH	11.7.2019		Ing. Slovák Marian Riaditeľ	Objednávame u Vás zviazanie klasifikačných hárkov a triednych kníh - 40 ks
21	31438890 PAČ, s.r.o. Priemyselná 9 94901 Nitra	130,00	€ s DPH	11.7.2019		Ing. Slovák Marian Riaditeľ	Objednávame u Vás pranie a žehlenie bielizne, a to:
22	36547425 TZB-Market,s.r.o. Levická 7 94901 Nitra	250,00	€ s DPH	8.7.2019		Ing. Slovák Marian Riaditeľ	Objednávame u Vás dodanie nasledovného vodoinštaláčného materiálu a tovaru:
23	34868712 EUROŽALÚZIE, Pavol Bernát Hornočermánska 71B 94901 Nitra	60,00	€ s DPH	25.7.2019		Ing. Slovák Marian Riaditeľ	Objednávame u Vás výmenu poškodených lamiel na vonkajšej žalúzii 1 okno.