

Kniha dodávateľských objednávok

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum splatnosti od : 21.4.2019  
do : 30.4.2019

1 / 1

| Číslo dokladu | Dodávateľ  | Obnos dokladu | Mena | Vystavená Zverejnená | Číslo zmluvy          | Schválil | Text                        |
|---------------|--|---------------|------|----------------------|-----------------------|----------|-----------------------------|
| 59            | 50527584 GIVsport s.r.o.<br>Pod lipami 96 03301 Liptovský Hrádok                 | 306,50        | €    | s DPH                | 24.4.2019<br>1.7.2019 |          | materiál na priamu spotrebu |
| 69            | 34104445 NOVITECH Nové Zámky spol.s.r.o.<br>Komárňanská cesta 1 94064 Nové Zámky | 2 572,46      | €    | s DPH                | 30.4.2019<br>1.7.2019 |          | iné služby                  |
| 72            | 36566667 PKV s.r.o.<br>Kasárenská 5 94076 Nové Zámky                             | 54,67         | €    | s DPH                | 29.4.2019<br>1.7.2019 |          | materiál na priamu spotrebu |
| 74            | 36254487 Colorlak SK s.r.o.<br>Považská 18 94002 Nové Zámky                      | 75,55         | €    | s DPH                | 30.4.2019<br>1.7.2019 |          | materiál na priamu spotrebu |