

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 vystavenia od : 01.05.2021
do : 10.05.2021

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum vystavenia	Číslo zmluvy	Schválil	Text
21048	36549380 FERROTECH MasterCraft s.r.o. Obchodná ul. 741 94137 Strekov	8,69 €	s DPH	03.05.2021			materiál na priamu spotrebu
21049	36822965 SGS GLASSS, s.r.o. Komárňanská cesta 11 94064 Nové Zámky	33,17 €	s DPH	03.05.2021			materiál na priamu spotrebu
21050	34096230 QTS SLOVAKIA spol. s.r.o. Cintorínska 463 95201 Vrable	228,00 €	s DPH	03.05.2021			materiál na priamu spotrebu
21051	31410952 MICROCOMP - Computersystém s.r.o. Kupecká 9 94901 Nitra	2 556,00 €	s DPH	03.05.2021			Licencie - Microsoft 365 (na 1 rok s mesačnou fakturáciou)
21053	36564176 Computer ABC s.r.o. Petoňiho 7 94001 Nové Zámky	284,45 €	s DPH	10.05.2021			materiál na priamu spotrebu
21054	36564176 Computer ABC s.r.o. Petoňiho 7 94001 Nové Zámky	141,00 €	s DPH	10.05.2021			Materiálno - technické vybavenie
21055	36377147 Mountfield SK, s.r.o. Kollárova 85 03601 Martin	98,00 €	s DPH	10.05.2021			Materiálno - technické vybavenie
21056	36418447 K-Ten KOVO s.r.o. Vysoká nad Kysucou 1279 02355 Vysoká nad Kysucou	200,00 €	s DPH	10.05.2021			vrchné dosky k školským stolom
21057	00655180 COOP Servis spol. s r.o. Považská 18 94087 Nové Zámky	115,92 €	s DPH	10.05.2021			oprava chladiaceho boxu
21058	36254487 Colorlak SK s.r.o. Považská 18 94002 Nové Zámky	64,04 €	s DPH	10.05.2021			materiál na priamu spotrebu
21059	36566667 PKV s.r.o. Kasárenská 5 94076 Nové Zámky	104,33 €	s DPH	10.05.2021			materiál na priamu spotrebu