

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 : 01.10.2016
do : 31.10.2016

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum vystavenia	Číslo zmluvy	Schválil	Text
48	36 241 9 PYROTEAM GROUP Beňovského 5387/3 90501 Senica	0,00	€ s DPH	06.10.2016			Revízia hasiacich prístrojov Oprava hasiacich prístrojov
49	42299769 Michal Repta - MRC Sidl. D. Jurkoviča 427/4 90613 Brezová pod Bradlom	446,39	€ s DPH	06.10.2016			Pulirapid 750 ml. Krystal UNI 5l Domestos 750 ml vrecia na odpad 120 l vrecia na odpad 60l Handra tkaná bavlnená 60x70 cm Clín na okná 500 ml Špongia na riad Jar 1 l Krystal čist.piesok 600g Savo originál 1l Savo glanc 750 ml Savo proti plesni utierka uni balená 3ks Drôtenka nerezová Toaletný papier 68m Osviežovač vzduchu Metla s rúčkou
50	44662505 eion, s.r.o	50,50	€ s DPH	06.10.2016			toner - xerox
51	CREW s.r.o	180,00	€ s DPH	11.10.2016			Toner HP revízia detského ihriska
52	33520909 Asanačná služba DŠDŠD Hollého 752 90501 Senica	0,00	€ s DPH	17.10.2016			Deratizácia školy