

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 : 1.1.2019
do : 31.1.2019

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum vystavenia	Číslo zmluvy	Schválil	Text
1	00309745 Mesto Myjava M.R.Štefánika 560/4 90701 Myjava	812,00 €	s DPH	2.1.2019			Objednávame si u Vás stravné poukážky na mesiac január 2019 pre naše zariadenia Objednávame si u Vás stravné poukážky na mesiac január 2019 pre naše zariadenia
2	00309745 Mesto Myjava M.R.Štefánika 560/4 90701 Myjava	640,00 €	s DPH	31.1.2019			Objednávame si u Vás stravné poukážky na mesiac február 2019 pre naše zariadenia Objednávame si u Vás stravné poukážky na mesiac február 2019 pre naše zariadenia
3	36338702 ELTIME in., s.r.o. Poriadie 171 90622	0,00 €	s DPH	31.1.2019			Objednávame si u Vás revízie prenosného elektrického náradia a elektrospotrebičov DSS ÚSVIT
4	00309745 Mesto Myjava M.R.Štefánika 560/4 90701 Myjava	0,00 €	s DPH	31.1.2019			Objednávame si u Vás podporu APV na rok 2019
14	36241903 PYROTEAM GROUP s.r.o. Hlboké 182 90631 Hlboké	222,90 €	s DPH	31.1.2019			Objednávame si u Vás revíziu a kontrolu hasiacich prístrojov a hydrantov
15	30091977 Ing. Ľubica Valášková - PETRA M.R.Štefánika 90701 Myjava	0,00 €	s DPH	31.1.2019			Objednávame si u Vás čistiace a hygienické potreby pre naše zariadenie na rok 2019
16	36259560 RVC SENICA M.Nešpora 925/8 SENICA	367,32 €	s DPH	31.1.2019			Objednávame si u Vás audit účtovnej závierky za rok 2018