

Kniha dodávateľských objednávok

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 148, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum splatnosti od : 1.7.2018  
do : 31.7.2018

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum vystavenia	Číslo zmluvy	Schválil	Text
2018012	37447718 Martin Čambal Jesenského 4 94901 Nitra	0,00	€ s DPH	2.7.2018		Varga Štefan	Objednávame u Vás ošetrovanie trávnikov na FC Slovan Galanta.
2018013	PS Computer Štefan Papp 25 92401 Horné Saliby	0,00	€ s DPH	19.7.2018		Varga Štefan	Objednávame u Vás preinštalovanie programov z jedného PC na druhé PC, antivírusový program.
2018014	44168527 Ferenc KLEČ-KF-ZTECH Švermova 264/3 92401 Galanta	0,00	€ s DPH	26.7.2018		Varga Štefan	Objednávame u Vás nylon guľatý 2 ks