

Kniha dodávateľských objednávok

dátum splatnosti od : 01.05.2019
do : 31.05.2019

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum vystavenia	Číslo zmluvy	Schválil	Text
31	36823295 RASEL - OPA spol. s r.o.	114,00	€ s DPH	02.05.2019			Rervizie elektrospotrebičov 114 ks
32	46817468 AB-PC Detva s.r.o. M.R.Štefánika 3230 96212 Detva	25,00	€ s DPH	02.05.2019			spotrebný materiál Toner HP 83
33	47073675 KORESS s.r.o. M.R.Štefánika 1449 96212 Detva	123,00	€ s DPH	06.05.2019			Kancelárske potreby na krúžkovú činnosť
34	31396674 Up Slovensko ,sro Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	846,82	€ s DPH	06.05.2019			Stravné lístky na 5/2019, 205 ks, poplatok a odplata
35	36280712 Innovatrix, sro. Pri vinohradoch 82 83106 Bratislava	148,50	€ s DPH	09.05.2019			Objednávame si montáž terminálu FINGERA na elokovanom pracovisku na ul. M.R.Štefánika 908/40, 962 12 Detva
36	36665134 SILCOM Multimedia SK, s r.o. Jánošíkova 1 01001 Žilina	104,90	€ s DPH	09.05.2019			Môj prvý šlabikár - multilicenciu za 99,95 € a Môj prvý šlabikár - jednouzivatelskú licenciu za 4,95 €
37	46817468 AB-PC Detva s.r.o. M.R.Štefánika 3230 96212 Detva	25,00	€ s DPH	13.05.2019			spotrebný materiál Toner HP 83