

Kniha dodávateľských objednávok

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stomodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum splatnosti od : 11.06.2014
do : 20.06.2014

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum vystavenia	Číslo zmluvy	Schválil	Text
202014075	46818049 LangCom s.r.o. Jesenná 22 04001 Košice	24,57 €	s DPH	11.06.2014		Ing. Gacík Juraj	Preklad zmluvy a sprievodného listu zo SJ do AJ
202014076	45965340 KAMIKO - HYGIENE, s.r.o. Kremnička 3 97405 Banská Bystrica	68,11 €	s DPH	12.06.2014		Ing. Gacík Juraj	papierova rolka KATRIN toaletný papier JUMBO sačky do smetného koša
202014077	45254125 Miroslav Šalata Budapeštianska 40 04013 Košice	300,00 €	s DPH	13.06.2014			dodávka nového radiátora práca
202014078	31650333 CC Creative, s.r.o. Hlavná 21 04001 Košice	24,00 €	s DPH	16.06.2014		Ing. Gacík Juraj	tlač vstupeniek (2x400 ks)
202014079	PROFI-KANAL, s.r.o. Južná trieda 82 04001 Košice	98,00 €	s DPH	17.06.2014		Ing. Gacík Juraj	čistenie kanalizácie na A22
202014080	36845094 EUROOnline s.r.o.	15,21 €	s DPH	17.06.2014		Ing. Gacík Juraj	obrus banketový plachta postelna uterky obrus obyčajný