

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 : 24.4.2020

1 / 1

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Var.symbol | Dátum vystavenia | Text |
|---------------|-----------------------------------|------------|------------------|-------------------------------|
| 31 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť | 3102000656 | 13.5.2020 | výdavky-odvoz a ulož.KO a VOO |
| 32 | T-Com a.s. | 8258564309 | 13.5.2020 | výdavky-telefon |
| 33 | ZES a.s. | 7661610399 | 13.5.2020 | výdavky-zálo.elek.obchod |
| 34 | ZES a.s. | 7200921486 | 13.5.2020 | výdavky-spotr.elek. |
| 35 | Orange Slovensko a.s. | 0074654617 | 13.5.2020 | výdavky-mobile |
| 36 | MagicPrint Bratislava | 202003643 | 26.5.2020 | výdavky-tonere |
| 37 | Milan Matovič Hradište pod Vrchom | 242020 | 26.5.2020 | výdavky-dovoz štrku a piesku |
| 38 | PLOTY SKALA, s.r.o. Smrdák | 2201248 | 28.5.2020 | výdavky-brána a bránka KD |
| 39 | RVC Senica s.r.o. | 20400122 | 28.5.2020 | výdavky-audit 2019 |
| 40 | ZES a.s. | 7631482916 | 5.6.2020 | výdavky-zál.ele.obchod |
| 41 | ZES a.s. | 7171141596 | 5.6.2020 | výdavky-spotr.elek. |
| 42 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť | 3102000867 | 9.6.2020 | výdavky-ulož.VVO 2 x |
| 43 | Orange Slovensko a.s. | 0074654617 | 11.6.2020 | výdavky-mobile |
| 44 | T-Com a.s. | 8262084764 | 11.6.2020 | výdavky-telefon |