

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, čísla dokladov od 202609 do 202611

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	Dátum vystavenia	Číslo zmluvy	Schválil	Text
202609	36704041 MIVA Market, spol. s r.o Mlynská 1323/13 05311 Smižany	598,00 € s DPH	27.04.2026		Mgr. Koperdáková Monika Riaditeľka	Objednávame si u Vás: utierky maxi pull 2 vrst. - 10 bal. a xerox papier - 10 krabíc, v celkovej predpokladanej hodnote 598,00
202610	35840790 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. Dialničná cesta 27 90301 Senec	138,25 € s DPH	28.04.2026		Mgr. Koperdáková Monika Riaditeľka	Objednávame si u Vás: dezinfekčný prostr. Des Forte 0,9 kg - 6 ks, čistiaci prostriedok fox Citro 1 kg - 6 ks, hubky na
202611	51125897 Rastislav Kaňuk - KOMINÁRSTVO SPIŠ Homádska 135/51 05361 Olcnava	200,00 € s DPH	04.05.2026		Mgr. Koperdáková Monika Riaditeľka	Objednávame si u Vás: revíziu komínov na r. 2026 (2 x), v celkovej predpokladanej hodnote 200 € s DPH.