

Kniha odoslaných objednávok

HTS

Strana č.:

Rok:

Dátum vystavenia	Číslo objednávky (ORRRMMXXX/ADM)	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dátum dodania	Suma spolu s DPH	Popis objednávky	Vybavuje
1.4.2019	O201904001/ADM	A TECH.NET s.r.o.	Česká 20, 946 03 Kolárovo	44827385	10.4.2019	380,00	notebook	Mgr.Zelina
1.4.2019	O201904002/ADM	Vema s.r.o.	Prievozska 14/A, 821 09 BA	31355374	14.4.2019	237,60	modul rekreačné poukazy	Mgr.Zelina
5.4.2019	O201904003/ADM	Karol Graus - KaMi	Červenej armády 14, 934 01 Levice	34281258	8.4.2019	869,00	laminátová podlaha s príslušenstvom	Holop
8.4.2019	O201904004/ADM	Ján Peleš - servis bielej techniky	Vajanského 15, 934 01 Levice	17713153	8.4.2019	150,00	oprava chladničky	Udvardy
10.4.2019	O201904005/ADM	Gabriel Švec - Autoservis	Školská 1, 935 61 Hronovce	30985170	10.4.2019	36,80	oprava vozidla	Mácsai
10.4.2019	O201904006/ADM	Gabriel Švec - Autoservis	Školská 1, 935 61 Hronovce	30985170	10.4.2019	558,70	oprava vozidla	Mácsai
10.4.2019	O201904007/ADM	Čomor Gabriel - LUNAP	Nýrovce 212, 935 67 Nýrovce	46848339	10.4.2019	62,40	oprava vonkajšieho žalúzia	Udvardy
11.4.2019	O201904008/ADM	A TECH.NET s.r.o.	Česká 20, 946 03 Kolárovo	44827385	18.4.2019	338,00	notebook	Mgr.Zelina
15.4.2019	O201904009/ADM	Ľuboslava Vaníková	Dopravná 14, 934 01 Levice	11987090	15.4.2019	300,00	preškolenie referentských vodičov	Mácsai
18.4.2019	O201904010/ADM	NAJ Klíma s.r.o.	Hradná 3, 945 01 Komárno	44242930	31.5.2019	1 800,00	profylaktika klimatizačných zariadení	Udvardy
25.4.2019	O201904011/ADM	B2B Partner s.r.o.	Šulekova 2, 811 06 BA	44413467	26.4.2019	177,60	nádoby na odpad s vekom	Ing.Saxa

29.4.2019	O201904012/ADM	František Balogh FER-ENC	Fučíkova 808/2, 930 28 Okoč	41395662	31.5.2019	881,00	nerezové madlá	Udvardy

*Handwritten signature*