

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, Číselný rad: 250, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum prijatia od : 01.12.2021  
do : 31.12.2021

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1017	36232246 AREKA plus , s r. o. Okružná 1190/14 90501 Senica	5 091,76 €	s DPH	06.12.2021			Zmluva o dielo z 5.10.2020	rekonštrukcia šatní TJ
1018	35292351 Krček Martin - MANTAP č.180 90605 Sobotište	5 924,65 €	s DPH	02.12.2021		152/2021		I. časť oplatenia ZŠ
1019	41401093 Mgr.Matej Záhumenský Čáčov 383 90501 Senica	15 431,66 €	s DPH	09.12.2021			Zmluva o dielo	rekonštrukcia cesty - chodníka k ZŠ