Objednávky - Prevádzkový úsek NAW Piešťany **Objednávateľ: Oľga Plechová - MTZ**

Obdobie : marec **Rok 2015**

Nákup podľa: **1 - rámcová dohoda**
2 - kúpna zmluva
3 - objednávka
4 - operatívny nákup z dôvodu ceny a dostupnosti

Dátum vyhotov. objednávky	Obj. číslo	Zhotoviteľ - dodávateľ	IČO dod.	Popis objednaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Cena s DPH v Eur
10.3.2015	022/01/2015/PL/2	Erik Štetka, MEDIFLEX , 916 25 Brunovce	45399891	Ekogel 5 kg.	1	159,20
10.3.2015	023/01/2015/PL/1	Peter Vaško - Vamed , Pod párovcami 77 , 921 01 Piešťany	41292341	Antistatická obuv biela pre operačné sály	3	495,00
10.3.2015	024/01/2015/PL/1	Jozef Igaz - Tlačivá - Papier, Železničná 714 , Trenčín	11751398	Zdravotnícke tlačivá	1	46,92
10.3.2015	025/01/2015/PL1	Ševt a.s. ,Pynárska 6, 821 09 Bratislava	31331131	Záznam o spotrebe om. látok	3	3,37
10.3.2015	026/01/2015/PL1	Igaz - Tlačivá- papier, Železničná 714, 911 01 Trenčín	11751398	Potvrdenka Juxta samoprepis	1	639,36
17.3.2015	027/01/2015/PL/1	PN print s.r.o. , Štefánikova 130 , 921 01 Piešťany	31428908	Informácia pre pac. pred anestez., A4 1+1	3	78,00
17.3.2015	028/02/2015/PL/1	Jozef Igaz - Tlačivá - Papier, Železničná 714 , Trenčín	11751398	Zdrav. Tlačivá objednávka podľa rozpisu	1	401,28
26.3.2015	029/03/2014/PL/2	Tatrachema v.d., Bulharská 40, 917 02 Trnava	31434193	Čistiace prostriedky	2	1571,74