Objednávky - Prevádzkový úsek NAW Piešťany

Objednávateľ: Oľga Plechová - MTZ

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

Obdobie : November **Rok 2015**

Dátum vyhotov. objednávky	Obj. číslo	Zhotoviteľ - dodávateľ	IČO dod.	Popis objednaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Cena s DPH v Eur
3 11 2015	096/2015/PL/1	Jozef Igaz - Tlačivá - Papier, Železničná 714 , Trenčín	11 751 398	Zdrav. Talčivá	1	656,52
3 11 2015	097/2015/PL/1	Jozef Igaz - Tlačivá - Papier, Železničná 714 , Trenčín	11 751 398	zdrav. Talčivá	1	112,8
4 11 2015	098/2015/PL/2	Erik Štetka – MEDIFLEX, 916 25 Brunovce 1	45 399 891	EKG papier EDAN 1200	1	72,00
5 11 2015	099/2015/PL/2	MaBaK s.r.o. Fandyiho 7174/11 Piešťany	45 336 598	Krystal WC 5L v.b.	1	405,00
6 11 2015	100/2015/PL/2	MaBaK s.r.o. Fandyiho 7174/11 Piešťany	45 33 6598	Florsan nepenivý ANTB 5L	1	234,00
6 11 2015	101/2015/PL/2	Erik Štetka – MEDIFLEX, 916 25 Brunovce 1	45 399 891	Ekogel modrý 5L	1	19,90
26 11 2015	102/2015/PL/2	MaBaK s.r.o. Fandlyho 7174/11, 921 01 Piešťany	45 336 598	Gold DIX 5L	1	242,40
19 11 2015	103/2015/PL/2	Tatrachema v.d., Bulharská 40, 917 02 Trnava	31 434 193	Nemrazol / POLAR 60L	1	132,00
23 11 2015	104/2015/PL/2	ANEX Ing. Mária Majerská , 919 29 Malženice 233	30 341 710	Čistiace prostriedky	3	141,70
30 11 2015	105/2015/PL/2	Tatrachema v.d., Bulharská 40, 917 02 Trnava	31 434 193	Čistiace potreby na 4Q/2015	2	1103,22