Objednávky - Prevádzkový úsek NAW Piešťany

Objednávateľ: Oľga Plechová - MTZ

Obdobie : Marec **Rok 2017**

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
2.3.2017	029/2017/PL/2	MABak s.r.o. Fandlyho 7174/11 921 01 Piešťany	45336598	Vrecia papierové 2 – vrstvové	3	230,40
6.3.2017	030/2017/PL/1	PMB Slovákia s.r.o. Novonosická 503/5 020 01 Púchov	36698458	Ochranné pomôcky pre: Kuchyňa+ Strav. Prevádzka	1	98,35
10.3.2017	031/2017/PL/2	Erik Štetka – Mediflex 916 01 Brunovce 1	45399891	EKOGEL MODRÝ 5L	1	199,00
10.3.2017	032/2017/PL/2	Erik Štetka – Mediflex 916 01 Brunovce 1	45399891	EKG papier SCHILLER AT 5	1	320,00
10.3.2017	033/2017/PL/2	Igaz Tlačivá – papier Železničná 714 911 01 Trenčín	11751398	Zdravotnícke a hosp. tlačivá	1	9,12
13.3.2017	034/2017/PL/2	EMPOWER & Holding s.r.o. Pr: Sládkovičová 24 934 01 Levice	47382465	Kancelárske potreby	1	71,23
13.3.2017	035/2017/PL/2	EMPOWER & Holding s.r.o. Pr: Sládkovičová 24 934 01 Levice	47382465	Kancelárske potreby	1	91,34
13.3.2017	036/2017/PL/2	EMPOWER & Holding s.r.o. Pr: Sládkovičová 24 934 01 Levice	47382465	Kancelárske potreby	1	53,50
22.3.2017	037/2017/PL/2	EMPOWER & Holding s.r.o. Pr: Sládkovičová 24 934 01 Levice	47382465	Kancelársky papier 80g	1	772,45