

Objednávky - Prevádzkový úsek NAW Piešťany

Objednávateľ: Oľga Plechová MTZ

Obdobie : Január

Rok 2018

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

Dátum vyhotovenia objednávky	Objednávka. číslo	Zhotoviteľ - dodávateľ	IČO dod.	Popis objednaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Cena s DPH v Eur
19.1.2018	01/2018/PL	Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec	32627211	Kancelárske potreby	1	98,88
19.1.2018	02/2018/PL	Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec	32627211	Kancelárske potreby	1	2,86
19.1.2018	03/2018/PL	Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec	32627211	Kancelárske potreby	1	109,49