

Objednávky - Prevádzkový úsek NAW Piešťany			Objednávateľ: Oľga Plechová / Ing. Barbora Krupová			
Obdobie :	Február	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
16.2.2018	04/2018/Kr	Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec	32627211	Kancelárske potreby	1	13,88
19.2.2018	05/2018/Kr	Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec	32627211	Kancelárske potreby	1	46,57
15.2.2018	06/2018/Kr	Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec	32627211	Kancelárske potreby	1	211,98
5.2.2018	004/2018/Kr	IDSYS s.r.o., Mlynská 2238, 934 01 Levice	47182024	Identifikačné náramky DUO	3	277,85
2.2.2018	005/2018/PL	Jozef Igaz - Tlačivá-Papier, Železničná 714, 911 01 Trenčín	11751398	Zápisná kniha biopie, labor./stanice	1	27,90
6.2.2018	007/2018/Kr	Erik Štetka - Mediflex, 916 25 Brunovce 1	45399891	Ekogel 5l	1	59,70
6.2.2018	008/2018/Kr	Erik Štetka - Mediflex, 916 25 Brunovce 1	45399891	Papier Schiller AT2, Ekogel 250ml	1	76,76
9.2.2018	008/2018/PL	Jozef Igaz - Tlačivá-Papier, Železničná 714, 911 01 Trenčín	11751398	Tlačivá	1	23,57
9.2.2018	009/2018/PL	Jozef Igaz - Tlačivá-Papier, Železničná 714, 911 01 Trenčín	11751398	Potvrdenka s Juxtou	1	556,80
23.2.2018	010/2018/Kr	LEON Global s.r.o., Svätoplukova 15, 902 01 Pezinok	36284238	Čistiace a dezinfekčné prostriedky	1	42,96
26.2.2018	011/2018/Kr	Jozef Igaz - Tlačivá-Papier, Železničná 714, 911 01 Trenčín	11751398	Tlačivá	1	235,56
26.2.2018	012/2018/Kr	Jozef Igaz - Tlačivá-Papier, Železničná 714, 911 01 Trenčín	11751398	Tlačivá	1	405,96
26.2.2018	013/2018/Kr	Erik Štetka - Mediflex, 916 25 Brunovce 1	45399891	Ekogel 5l	1	59,70
26.2.2018	014/2018/Kr	Erik Štetka - Mediflex, 916 25 Brunovce 1	45399891	Fotopapier do sono prístroja	1	340,00