

## Objednávky - Prevádzkový úsek NAW Piešťany

Objednávateľ: Ing. Barbora Krupová

Obdobie : Marec

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
5.3.2018	015/2018/Kr	Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec	32627211	Kancelárske potreby	1	111,10
6.3.2018	016/2018/Kr	Jozef Igaz - Tlačivá-Papier, Železničná 714, 911 01 Trenčín	11751398	Tlačivá	1	187,20
14.3.2018	017/2018/Kr	Erik Štetka - Mediflex, 916 25 Brunovce 1	45399891	Ekogel 5l	1	79,60
15.3.2018	018/2018/Kr	LEON Global s.r.o., Svätoplukova 15, 902 01 Pezinok	36284238	Čistiace a dezinfekčné prostriedky	1	308,03
15.3.2018	019/2018/Kr	Jozef Igaz - Tlačivá-Papier, Železničná 714, 911 01 Trenčín	11751398	Tlačivá	1	106,52
22.3.2018	020/2018/Kr	Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec	32627211	Kancelársky papier	1	1 575,00
23.3.2018	021/2018/Kr	Jozef Igaz - Tlačivá-Papier, Železničná 714, 911 01 Trenčín	11751398	Tlačivá	1	178,86
23.3.2018	022/2018/Kr	Jozef Igaz - Tlačivá-Papier, Železničná 714, 911 01 Trenčín	11751398	Tlačivá	1	30,84