

Objednávky - Prevádzkový úsek NAW Piešťany

Objednávateľ: Ing. Barbora Krupová

Obdobie : Apríl

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
4.4.2018	023/2018/Kr	Erik Štetka - Mediflex, 916 25 Brunovce I	45399891	Ekogel 5l	1	41,40
11.4.2018	024/2018/Kr	PN Print s.r.o., Štefániková 130, 921 01 Piešťany	31428908	Tlačivá	3	492,00
12.4.2018	025/2018/Kr	Jozef Igaz - Tlačivá-Papier, Železničná 714, 911 01 Trenčín	11751398	Tlačivá	1	32,40
16.4.2018	026/2018/Kr	Erik Štetka - Mediflex, 916 25 Brunovce I	45399891	Ekogel 5l	1	199,00
16.4.2018	027/2018/Kr	PN Print s.r.o., Štefániková 130, 921 01 Piešťany	31428908	Tlačivá	3	242,00
19.4.2018	028/2018/Kr	Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec	32627211	Kancelárske potreby	1	29,28
19.4.2018	029/2018/Kr	Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec	32627211	Kancelárske potreby	1	55,25
19.4.2018	030/2018/Kr	Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec	32627211	Kancelárske potreby	1	18,00
19.4.2018	031/2018/Kr	Jozef Igaz - Tlačivá-Papier, Železničná 714, 911 01 Trenčín	11751398	Tlačivá	1	51,65
3.4.2018	032/2018/Kr	Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec	32627211	Kancelárske potreby	1	141,40