

## Objednávky - Prevádzkový úsek NAW Piešťany

Objednávateľ: Ing. Barbora Krupová

Obdobie : Máj

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
4.5.2018	037/2018/Kr	Jozef Igaz - Tlačivá-Papier, Železničná 714, 911 01 Trenčín	11751398	Tlačivá	1	115,20
11.5.2018	038/2018/Kr	KORAKO plus s.r.o., Bielická č. 369, 958 04 Partizánske	43959954	Košela pánska biela veľkosť č.60 - doplnenie zásob	1	36,00
15.5.2018	039/2018/Kr	IDSYS s.r.o., Mlynská 2238, 934 01 Levice	47182024	Identifikačné náramky DUO	3	277,85
18.5.2018	040/2018/Kr	KORAKO plus s.r.o., Bielická č. 369, 958 04 Partizánske	43959954	vankúše + paplóny	1	360,00
18.5.2018	041/2018/Kr	Jozef Igaz - Tlačivá-Papier, Železničná 714, 911 01 Trenčín	11751398	Tlačivá	1	411,60
21.5.2018	042/2018/Kr	Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec	32627211	Kancelárske potreby	1	71,78
21.5.2018	043/2018/Kr	LEON Global s.r.o., Svätoplukova 15, 902 01 Pezinok	36284238	Čistiace a dezinfekčné prostriedky	1	372,48
21.5.2018	044/2018/Kr	LEON Global s.r.o., Svätoplukova 15, 902 01 Pezinok	36284238	Čistiace a dezinfekčné prostriedky	1	250,80
21.5.2018	045/2018/Kr	LEON Global s.r.o., Svätoplukova 15, 902 01 Pezinok	36284238	Čistiace a dezinfekčné prostriedky	1	52,50
22.5.2018	046/2018/Kr	MaBaK spol. s.r.o., Fándlyho č. 7174/11, 921 01 Piešťany	45336598	Papierové utierky KATRIN	3	77,76
29.5.2018	047/2018/Kr	Erik Štetka - Mediflex, 916 25 Brunovec I	45399891	Ekg papier Schiller	1	245,00
29.5.2018	048/2018/Kr	MaBaK spol. s.r.o., Fándlyho č. 7174/11, 921 01 Piešťany	45336598	Papierové utierky KATRIN	3	77,76