

Objednávky - Prevádzkový úsek NAW Piešťany

Objednávateľ: Ing. Barbora Krupová

Obdobie : Júl

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
4.7.2018	062/2018/Kr	MaBaK spol. s.r.o., Fándlyho č. 7174/11, 921 01 Piešťany	45336598	Papierové utierky + toaletný papier JUMBO	3	131,99
11.7.2018	063/2018/Kr	Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec	32627211	Kancelárske potreby	1	62,62
19.7.2018	064/2018/Kr	Erik Štetka - Mediflex, 916 25 Brunovce 1	45399891	EKG papier EDAN 1200	1	72,00