

Objednávky - Prevádzkový úsek NAW Piešťany

Objednávateľ: Ing. Barbora Krupová

Obdobie : August

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
6.8.2018	065/2018/Kr	Jozef Igaz - Tlačivá-Papier, Železničná 714, 911 01 Trenčín	11751398	Zdravotnicke tlačivá	1	55,96
6.8.2018	066/2018/Kr	Erik Štetka - Mediflex, 916 25 Brunovce I	45399891	Ekogel 5l	1	79,60
7.8.2018	067/2018/Kr	LEON GLOBAL s.r.o., Svätoplukova15, 902 01 Pezinok	36284238	Čistiace a dezinfekčné prostriedky	1	204,18
13.8.2018	068/2018/Kr	TATRACHEMA, Bulharská 40, 917 02 Trnava	31434193	Fixinela 5l	3	45,12
8.8.2018	069/2018/Kr	KORAKO plus s.r.o., Bielická č. 369, 958 04 Partizánske	43959954	Košel'a pôrodnicka	1	144,00
9.8.2018	070/2018/Kr	Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec	32627211	Kancelárske potreby	1	112,74
17.8.2018	071/2018/Kr	KORAKO plus s.r.o., Bielická č. 369, 958 04 Partizánske	43959954	Pracovné oblečenie	1	STORNO
9.8.2018	072/2018/Kr	Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec	32627211	Kancelárske potreby	1	153,44
9.8.2018	073/2018/Kr	Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec	32627211	Kancelárske potreby	1	56,35
23.8.2018	074/2018/Kr	Jozef Igaz - Tlačivá-Papier, Železničná 714, 911 01 Trenčín	11751398	Zdravotnicke tlačivá	1	92,76
30.8.2018	075/2018/Kr	Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec	32627211	Kancelársky papier	1	1 470,00