

Objednávky - Prevádzkový úsek NAW Piešťany

Objednávateľ: Ing. Barbora Krupová

Obdobie : Júl

Rok 2019

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
3.7.2019	071/2019/Kr	MaBaK spol. s.r.o., Piešťany	45336598	Spotrebný materiál do kuchyne	3	62,02 €
11.7.2019	072/2019/Kr	PhDr. Gabriela Spišáková - Majster papier, Wolkrova 5, 851 01 Bratislava 5	33768897	Čistiace a dezinfekčné prostriedky	1	350,21 €
3.7.2019	073/2019/Kr	Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec	32627211	Kancelárske potreby	1	84,40 €
3.7.2019	074/2019/Kr	Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec	32627211	Kancelárske potreby	1	230,40 €
3.7.2019	075/2019/Kr	KORAKO plus s.r.o., Partizánske	43959954	Operačné oblečenie	1	36,00 €
3.7.2019	076/2019/Kr	Jaroslav Vasičko JV tlačiareň, Valkovce	11751398	Zdravotnicke tlačivá	1	72,00 €
	077/2019/Kr	STORNO OBJEDN8VKY				
15.7.2019	078/2019/Kr	Erik Štetka - Mediflex, Brunovce	45399891	EKG gél, EKG papier do zdravotnickeho pristroja	1	111,60 €
15.7.2019	079/2019/Kr	Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec	32627211	Kancelárske potreby	1	84,23 €
16.7.2019	080/2019/Kr	PhDr. Gabriela Spišáková - Majster papier, Wolkrova 5, 851 01 Bratislava 5	33768897	Čistiace a dezinfekčné prostriedky	1	232,42 €
19.7.2019	081/2019/Kr	Ecolab s.r.o., Bratislava	31442213	Náhradný diel na upratovací vozík	3	97,07 €
19.7.2019	082/2019/Kr	MaBaK spol. s.r.o., Piešťany	45336598	Spotrebný materiál do kuchyne	3	68,20 €
22.7.2019	083/2019/Kr	Erik Štetka - Mediflex, Brunovce	45399891	EKG papier	1	175,00 €
26.7.2019	084/2019/Kr	RM Gastro - JAZ s.r.o., Nové Mesto nad Váhom	34153004	Umývací prostriedok do umývačky riadu	3	42,00 €