

Objednávky - Prevádzkový úsek NAW Piešťany

Objednávateľ: Ing. Barbora Krupová

Nákup podľa: 1 - rámcová dohoda
 2 - kúpna zmluva
 3 - objednávka
 4 - operatívny nákup z dôvodu ceny a dostupnosti

Obdobie : Marec

Rok 2024

Dátum vyhotovenia objednávky	Objednávka. číslo	Zhotoviteľ - dodávateľ	IČO dod.	Popis objednaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Cena s DPH v Eur
8.3.2024	030/2024/Kr	Erik Štetka - Mediflex, Brunovce I	45399891	CTG papier do zdravotníckych prístrojov	3,4	72,00 €
11.3.2024	031/2024/Kr	AG agentúra s.r.o., Piešťany	34097406	Grafické a printové služby	3	626,40 €
12.3.2024	032/2024/Kr	Tibor Varga TSV papier, Lučenec	32627211	Kancelárske potreby	1	116,24 €
15.3.2024	033/2024/Kr	PhDr. Gabriela Spišáková - Majster papier, Bratislava	33768897	Čistiace prostriedky	1	1 119,72 €
20.3.2024	034/2024/Kr	Tibor Varga TSV papier, Lučenec	32627211	Kancelárske potreby	1	161,82 €
20.3.2024	035/2024/Kr	PhDr. Gabriela Spišáková - Majster papier, Bratislava	33768897	Čistiace prostriedky	1	680,40 €
21.3.2024	036/2024/Kr	Tibor Varga TSV papier, Lučenec	32627211	Kancelárske potreby	1	161,94 €
27.3.2024	037/2024/Kr	Green Wave Recycling, s.r.o., Malý Lapáš	45539197	Mobilná skartácia dokumentov	3	387,60 €
27.3.2024	038/2024/Kr	ZEDKO, s.r.o., Banská Bystrica	31646654	Odvoz RDG snímkov	3	0,00 €
28.3.2024	039/2024/Kr	KORAKO plus s.r.o., Partizánske	43959954	Zdravotnicke oblečenie	1	2 708,88 €
28.3.2024	040/2024/Kr	AG agentúra s.r.o., Piešťany	34097406	Grafické a printové služby	3	2 102,40 €