

Objednávky - Prevádzkový úsek NAW Piešťany

Objednávateľ: Ing. Barbora Krupová

Obdobie : Jún

Rok 2020

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
1.6.2020	063/2020/Kr	ESMO Žilina a.s., Žilina	36442763	Páska do vyvolávacieho systému	3,4	39,00 €
3.6.2020	064/2020/Kr	Tibor Varga TSV PAPIER, Lučenec	32627211	Kancelársky papier	1	1 386,00 €
5.6.2020	065/2020/Kr	Erik Štetka - Mediflex, Brunovce	45399891	EKG papier	1	72,00 €
5.6.2020	066/2020/Kr	Erik Štetka - Mediflex, Brunovce	45399891	EKG papier	1	144,00 €
9.6.2020	067/2020/Kr	RM Gastro - JAZ s.r.o., Nové Mesto nad Váhom	34153004	Čistiaci prípravok do umývačky riadu	3	32,00 €
10.6.2020	068/2020/Kr	Erik Štetka - Mediflex, Brunovce	45399891	Ekogel 5l	1	100,00 €
10.6.2020	069/2020/Kr	Tibor Varga TSV PAPIER, Lučenec	32627211	Kancelárske potreby	1	146,64 €
11.6.2020	070/2020/Kr	AG agentúra s.r.o., Piešťany	34097406	Informačná tabuľa	3,4	31,20 €
16.6.2020	071/2020/Kr	Tibor Varga TSV PAPIER, Lučenec	32627211	Kancelárske potreby	1	120,00 €
16.6.2020	072/2020/Kr	PhDr. Gabriela Spišáková - Majster papier, Bratislava 5	45399891	Čistiace a hygienické prostriedky	1	288,24 €
17.6.2020	073/2020/Kr	Jaroslav Vašičko JV tlačiareň, Valkovce	45336598	Zdravotnícke tlačivá	1	139,44 €
19.6.2020	074/2020/Kr	RM Gastro - JAZ s.r.o., Nové Mesto nad Váhom	34153004	Servírovací vozík na rozvoz stravy	3,4	228,00 €