Objednávky - úsek HTČ Piešťany

objednávateľ: Bleho - odd. IT

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

jún **Rok 2021**

Dátum vyhotov. objednávky	Obj. číslo	Zhotoviteľ - dodávateľ	IČO dod.	Popis objednaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Cena s DPH v Eur
7.6.	1083/2021/BL	HTONER s.r.o., Jaderná 6964/5, 917 01 Trnava	47711876	USB kable	1	171,72
7.6.	1084/2021/BL	HTONER s.r.o., Jaderná 6964/5, 917 01 Trnava	47711876	CD,DVD a obal	1	591,06
15.6.	1085/2021/BL	HTONER s.r.o., Jaderná 6964/5, 917 01 Trnava	47711876	2xDVD pre RDG	1	40,44
15.6.	1086/2021/BL	HTONER s.r.o., Jaderná 6964/5, 917 01 Trnava	47711876	ssd disky	1	291,06
15.6.	1087/2021/BL	LASER servis, spol. s.r.o., Lipová 3, Šenkvice	35755989	tonery	1	679,32
17.6.	1088/2021/BL	CellQoS, a.s., Dolné Bašty 14, 917 01 Trnava	36817864	AP pre chir operacku 2.posch	1	102,00
17.6.	1089/2021/BL	CellQoS, a.s., Dolné Bašty 14, 917 01 Trnava	36817864	SFP 10GB moduly	1	288,00
21.6.	1090/2021/BL	PROSOFT spol. s r.o. , Letná 27, 0401 Košice	31666540	Spolocna preskripcia liekov a inf	3	2400,00