

## Objednávky - Prevádzkový úsek NAW Piešťany

Objednávateľ: Ing. Barbora Krupová

Obdobie : Júl Rok 2021

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
6.7.2021	122/2021/Kr	MaBaK spol. s.r.o., Piešťany	45336598	Obaly na jedlo pre zamestnancov	1	151,80 €
12.7.2021	123/2021/Kr	Tibor Varga TSV PAPIER, Lučenec	32627211	Kancelársky papier	1	1 612,80 €
12.7.2021	124/2021/Kr	Tibor Varga TSV PAPIER, Lučenec	32627211	Veľkokapacitná zošívacia	3	31,08 €
14.7.2021	125/2021/Kr	PhDr. Gabriela Spišáková - Majster papier , Bratislava 5	45399891	Čistiace a hygienické prostriedky	1	564,00 €
14.7.2021	126/2021/Kr	PhDr. Gabriela Spišáková - Majster papier , Bratislava 5	45399891	Čistiace a hygienické prostriedky	1	480,36 €
15.7.2021	127/2021/Kr	Tibor Varga TSV PAPIER, Lučenec	32627211	Kancelárske potreby	1	119,42 €
19.7.2021	128/2021/Kr	PhDr. Gabriela Spišáková - Majster papier , Bratislava 5	45399891	Čistiace a hygienické prostriedky	1	191,82 €
20.7.2021	129/2021/Kr	MaBaK spol. s.r.o., Piešťany	45336599	Obaly na jedlo pre zamestnancov	1	90,00 €
20.7.2021	130/2021/Kr	RM Gastro - JAZ s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom	34153004	Vármice nerezové	3,4	872,64 €
20.7.2021	131/2021/Kr	ESMO Žilina, a.s. Žilina	36442763	Pásky do terminálu	3,4	39,00 €
20.7.2021	132/2021/Kr	Tibor Varga TSV PAPIER, Lučenec	32627211	Kancelárske potreby	1	112,16 €
21.7.2021	133/2021/Kr	ATRIO PLUS s.r.o., Prievidza	36844781	Vrecia na mrtvoly	3,4	948,00 €
26.7.2021	134/2021/Kr	MaBaK spol. s.r.o., Piešťany	45336599	Papierové utierky	3,4	56,16 €
27.7.2021	135/2021/Kr	Jaroslav Vašičko JV tlačiareň, Valkovce	11751398	Zdravotnícke tlačivá	1	400,80 €