

## 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 : Január

Rok 2022

Dátum vyhotovenia objednávky	Objednávka. číslo	Zhotoviteľ - dodávateľ	IČO dod.	Popis objednaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Cena s DPH v Eur
5.1.2022	001/2022/Kr	MaBaK spol. s.r.o., Piešťany	45336598	Obaly na jedlo pre zamestnancov	1	106,80 €
13.1.2022	002/2022/Kr	Tibor Varga TSV PAPIER, Lučenec	32627211	Kancelárske potreby	1	330,96 €
13.1.2022	003/2022/Kr	Erik Štetka - Mediflex, Brunovce	45399891	Ekogel 5l	1	100,00 €
18.1.2022	004/2022/Kr	MaBaK spol. s.r.o., Piešťany	45336598	Obaly na jedlo pre zamestnancov	1	213,60 €
18.1.2022	005/2022/Kr	RM Gastro - JAZ s.r.o., Nové Mestop nad Váhom	34153004	Prípravok na vodný kameň do umývačky riadu	3	52,80 €
18.1.2022	006/2022/Kr	Tibor Varga TSV PAPIER, Lučenec	32627211	Kancelársky papier A4	1	1 612,80 €
18.1.2022	007/2022/Kr	Tibor Varga TSV PAPIER, Lučenec	32627211	Rezačka na kancelársky papier	3	33,48 €
24.1.2022	008/2022/Kr	AG agentúra s.r.o., Piešťany	34097406	Informačný systém RHB	3	476,40 €
25.1.2022	009/2022/Kr	Tibor Varga TSV PAPIER, Lučenec	32627211	Kancelárske potreby	1	137,89 €
25.1.2022	010/2022/Kr	VIDRA a spol. s.r.o., Žilina	31589561	Vrecia patologické	1	612,00 €
28.1.2022	011/2022/Kr	Erik Štetka - Mediflex, Brunovce	45399891	Ekogel 5l	1	40,00 €
28.1.2022	012/2022/Kr	MITECH SLOVAKIA s.r.o., Nitrianske Hrnčiarovce	36559652	Podlahová stierka	3	36,00 €
28.1.2022	013/2022/Kr	BETRISs.r.o., Dubnica nad Váhom	34101110	Mop komplet - extra pevný	3	265,80 €