

Obdobie :		Objednávky - Prevádzkový úsek NAW Piešťany			Objednávateľ: Ing. Barbora Krupová		
August		Rok 2025			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	
5.8.2025	099/2025/Kr	Tibor Varga TSV papier, Lučenec	32627211	Kancelárske potreby	1	196,63 €	
5.8.2025	100/2025/Kr	PN print s.r.o., Piešťany	31428908	Zdravotnícke tlačivá	1	603,93 €	
5.8.2025	101/2025/Kr	ATRIO PLUS s.r.o., Prievidza	36844781	Patologické vrecia	1	3 178,32 €	
5.8.2025	102/2025/Kr	ATRIO PLUS s.r.o., Prievidza	36844782	Vrecia na odpad	1	1 014,75 €	
5.8.2025	103/2025/Kr	KODYS SLOVENSKO s.r.o., Bratislava 3	31387454	Etikety do prístroja	3,4	106,35 €	
12.8.2025	104/2025/Kr	VHM Corp s.r.o., Bratislava	53898834	Čistiace prostriedky	1	107,75 €	
12.8.2025	105/2025/Kr	MEDI-FLEX s.r.o., Brunovce	54071852	Ekogel 5l	3,4	418,20 €	
13.8.2025	106/2025/Kr	AG agentúra spol. s.r.o. Piešťany	34097406	Grafické a printové služby	1	490,77 €	
20.8.2025	107/2025/Kr	Tibor Varga TSV papier, Lučenec	32627213	Kancelárske potreby	1	111,32 €	
20.8.2025	108/2025/Kr	JAMEL FASHION s.r.o., Trenčín	36390357	Operačná plachta	3,4	541,20 €	
20.8.2025	109/2025/Kr	JAMEL FASHION s.r.o., Trenčín	36390358	Pôrodnická košela	3,4	664,20 €	
20.8.2025	110/2025//Kr	JAMEL FASHION s.r.o., Trenčín	36390360	Pracovné oblečenie	1	1 436,15 €	
21.8.2025	111/2025/Kr	MaBaK spol. s.r.o., Piešťany	45336598	Kalendáre na rok 2026	3,4	678,90 €	
22.8.2025	112/2025/Kr	MEDI-FLEX s.r.o., Brunovce	54071852	Ekogel 5l, CTG papier	3,4	591,63 €	