Objednávky - Prevádzkový úsek NAW Piešťany **Objednávateľ: Ing. Barbora Krupová**

Obdobie : Január Rok 2026

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
16.1.2026	001/2026/Kr	BETRIX s.r.o., Dubnica nad Váhom	34101110	Príslušenstvo k upratovacím vozíkom zn. Ecolab	3,4	165,68 €
19.1.2026	002/2026/Kr	RM Gastro - JAZ s.r.o., Nové Mesto nad Váhom	34153004	Čistiaci prostriedok do profesionálnych umývačiek riadu	3,4	332,10 €
21.1.2026	003/2026/Kr	Tibor Varga TSV papier, Lučenec	32627211	Kancelárske potreby	1,3	170,85 €
30.1.2026	004/2026/Kr	Tibor Varga TSV papier, Lučenec	32627211	Kancelárske potreby	1	371,26 €
30.1.2026	005/2026/Kr	Eko spotreba s.r.o., Piešťany	51170451	Dávkovače dezinfekcie + príslušenstvo k dávkovačom	3,4	581,78 €