

**ZOZNAM OBJEDNÁVOK / Podľa čísla dokladu**  
**Obdobie vystavenia: 08.2019**

Číslo	Dát.vysta	Predmet objednávky	Dodacia lehota	Suma celkom	IČO	Organizácia	Dát.zver.
2019132	01.08.201	Savo		90,96	45952671	METRO Cash&Carry SR s.r.o.	
2019133	01.08.201	Úprava rozpočtu stavby		100,00	35082950	Daniela Budinská	
2019134	06.08.201	Ozvučenie Hodových slávností		1450,00	52393577	Ing. Nikola Gajdošová	
2019135	06.08.201	Zdravotná služba	16.8.2019-17.08.2019	600,00	51548704	OK Bio Farm s.r.o.	
2019136	08.08.201	Rekonštrukcia el.rozvodov		2836,65	30104815	ČIVOS ELEKTRIC	
2019137	12.08.201	Požiarňa hliadka	16.08.2019,17.08.2019	240,00	11783729	Ivan Štulrajter	
2019138	12.08.201	Občerstvenie	17.08.2019	110,00	35857765	B+J Trans.s.r.o	
<b>ZOSTAVA</b>		<b>7 záz.</b>		<b>5427,61</b>			<b>13.8.2019</b>