

ZOZNAM OBJEDNÁVOK / Podľa čísla dokladu

Obdobie vystavenia: 04.2022

| Číslo | Dát.vysta. | Predmet objednávky | Dodacia lehota | Suma celkom | IČO | Organizácia |
|----------------|------------|----------------------------|----------------|-----------------|----------|--------------------------------|
| 2022056 | 01.04.2022 | Ozvučenie vystúpenia | | 500,00 | 30102120 | Dušan Polák |
| 2022057 | 01.04.2022 | Tonery,papier | | 184,20 | 50661418 | SOVA SK spol. s r.o. |
| 2022058 | 04.04.2022 | Oprava kopírky | | 450,00 | 35726440 | Kontura Slovakia s.r.o. |
| 2022059 | 05.04.2022 | Matričné doklady - tlačivá | | 71,40 | 42272360 | Centrum polygrafických služieb |
| 2022060 | 06.04.2022 | Tlač časopisu Groban | | 888,00 | 50071742 | Devin Solutions s.r.o. |
| 2022061 | 06.04.2022 | Kancelársky regál PRIMO | | 94,80 | 44413467 | B2B Partner s.r.o. |
| 2022062 | 07.04.2022 | Snímkovanie obce | | 597,60 | 36754749 | CBS spol, s.r.o. |
| 2022063 | 07.04.2022 | Asistenčné služby | | 108,00 | 35758643 | eBIZ Corp s.r.o. |
| 2022064 | 11.04.2022 | HDPE vrecia | | 608,00 | 35776455 | Novplasta s.r.o. |
| 2022065 | 12.04.2022 | Obnova povrchu MK Malý raj | | 24349,70 | 31368735 | I.P.R., spol. s r.o. |
| 2022066 | 12.04.2022 | Papier,toner | | 150,00 | 50661418 | SOVA SK spol. s r.o. |
| 2022067 | 20.04.2022 | Ozvučenie a osvetlenie | | 700,00 | 53073291 | Samuel Šebok-KAVET |
| 2022068 | 20.04.2022 | Zabezpečovací systém | | 1440,00 | 31324339 | HIGH s.r.o. |
| 2022069 | 20.04.2022 | Skákací hrad | | 600,00 | 46968733 | AMIGO Sk, s.r.o. |
| 2022070 | 20.04.2022 | Stravné lístky | | 11725,00 | 31396674 | Up Slovensko s.r.o. |
| 2022071 | 21.04.2022 | Projektová dokumentácia | | 3000,00 | 47576995 | Modulor Architecture, s.r.o. |
| 2022072 | 22.04.2022 | Tlačiareň | | 206,64 | 44632711 | Magic Solutions, s.r.o. |
| ZOSTAVA | | 17 záz. | | 45673,34 | | |

Dátum zver.: 25.04.2022