

**ZOZNAM ODOSLANÝCH OBJEDNÁVOK: 2017**

Strana: 1

Druh/Číslo objed.	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis objednávky Vybavuje	Zmluva/Značka
				Vyhotov.	Dodania			
2017009	36443841 2020005559	BELHOLZ, s.r.o. 080 01. Malý Šariš	A	20.01.17	19.02.17	4 960,-	stoličky do KD Anton Aštary starosta obce	
2017010	44645708 2022778318	MATIS ELEKTRO, s.r.o. 082 12. Chmeľovec	A	20.01.17	19.02.17	1 400,-	oprava VO + elektromontážne práce ZŠ Anton Aštary starosta obce	
2017011	35275260 1020746672	DASON Mukačevská 23 080 01 Prešov	A	20.01.17	19.02.17	66,-	dodávka a oprava žalúzií ZŠ Mgr.Natália Theiszová riaditeľka ZŠ	
2017012	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	21.01.17	20.02.17	1 775,-	benefitné poukážky zo SF Anton Aštary starosta obce	
2017013	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	21.01.17	20.02.17	80,40	toner do kopírky KMI Buzhub - ZŠ Mgr.Natália Theiszová riaditeľka ZŠ	
Počet objednávok celkom: 5						<b>8 281,40 €</b>		
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:		