

ZOZNAM ODOSLANÝCH OBJEDNÁVOK: 2018

Strana: 1

Druh/Číslo objed.	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis objednávky Vybavuje	Zmluva/Značka
				Výhotov.	Dodania			
2018059	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	15.05.18	14.06.18	2 418,-	benefitné poukážky zo SF Monika Marusinová ekonomka	
2018060	33952264 1020745352	MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP Záhradná 080 06 Prešov	A	22.05.18	21.06.18	100,-	učebné potreby - dotácia na ŠP HN ZŠ Mgr.Natália Theiszová riaditeľka ZŠ	
2018061	46750126 2023581615	ENEPRO s.r.o. Obchodná 39 811 06 Bratislava	A	01.06.18	31.08.18	600,-	zabez.procesu VO-Sanačné práce na neleg. Anton Aštary starosta obce	
2018062	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	06.06.18	06.07.18	1 267,84	stravné lístky Monika Marusinová ekonomka	
2018063	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	30.05.18	29.06.18	325,-	vývoz žumpy Anton Aštary starosta obce	
Počet objednávok celkom: 5						4 710,84 €		
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:		