

OBJEDNÁVKY ZA JÚN 2019 - 2. časť					
Por. číslo	Text objednávky	SUMA v EUR	Dátum vystavenia	Dodávateľ	IČO
36/2019-zsi	nákup čistiacich prostriedkov	2 163,11	14.6.2019	PhDr. Gabriela Spišáková, Majster Papier, Wolkrova 5	33768897
37/2019-zsi	kontrola a revízia komínov a dymovodov	100,00	19.6.2019	Inczédi Ľudovít, Krížna 279, 930 28 Okoč	14062623
38/2019-zsi	vykonanie pravidelnej kontroly elektrických spotrebičov, elektromechanického náradia a predlžovacích šnúr	250,00	19.6.2019	ELTKm s.r.o., Jána Stanislava 11, 841 05 Bratislava	31395836
39/2019-zsi	nákup 50 ks dochádzkových čipov	210,00	19.6.2019	IReSoft, s.r.o., Cejl 62, 602 00 Brno, ČR	26297850