

OBJEDNÁVKY ZA SEPTEMBER 2019 - 2. časť					
Por. číslo	Text objednávky	SUMA v EUR	Dátum vystavenia	Dodávateľ	IČO
59/2019-zsi	nákup čistiacich prostriedkov pre DJŽ	834,72	12.9.2019	PhDr. Gabriela Spišáková, Majster Papier, Wolkrova5, 851 01 Bratislava	33768897
60/2019-zsi	oprava pračky Primus 18 kg	160,00	16.9.2019	PRAGOPERUN SK, s.r.o., Dvojkřížna 47, 821 06 Bratislava	35901896
61/2019-zsi	nákup tonerov	2 486,40	18.9.2019	Mgr. Vladimír Szűcs Infosystém, Jelenia 13, 940 71 Nové Zámky	41761839
62/2019-zsi	nákup čistiacich prostriedkov pre ZOS	307,80	19.9.2019	PhDr. Gabriela Spišáková, Majster Papier, Wolkrova5, 851 01 Bratislava	33768897
63/2019-zsi	nákup rohovej sedacej súpravy pre ZOS	829,99	20.9.2019	Merkury Shop, Duklianska 11, 080 01 Prešov	51231735
64/2019-zsi	nákup návlekov na obuv a na posteľe	230,96	20.9.2019	MEDplus, s.r.o., Chrenovská 14, 949 01 Nitra	45322040