

OBJEDNÁVKY ZA FEBRUÁR 2020 - 1. časť

Por. číslo	Text objednávky	SUMA v EUR	Dátum vystavenia	Dodávateľ	IČO
8a/2020-zsi	poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti	184,00	1.2.2020	Rideo, s.r.o., Rontgenova 12, 851 01 Bratislava	45867127
9/2020-zsi	kancelárske potreby	872,74	3.2.2020	Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec	32627211
10/2020-zsi	tonery	734,40	3.2.2020	Ing. Vladimír Szucs InfoSystém, Jelenia 13, 940 71 Nové Z	41761839
11/2020-zsi	zdravotné pomôcky	597,00	6.2.2002	Unizdrav Prešov, s.r.o., Františkánske nám. 3/A, 080 01 Prešov	36515388
12/2020-zsi	sťahovacie služby, odvoz neupotrebitel'ného majetku	1579,81	6.2.2020	PlusIM, spol. s r.o., Staré Grunty 36, 841 01 Bratislava	35818565
13/2020-zsi	montáž koaxiálnych rozvodov pre káblovú TV	860,00	10.2.2020	Štefan Kubala, 029 63 Mútne 233	41965710
14/2020-zsi	vypracovanie výkazu výmer - oprava pavilónu	350,00	10.2.2020	Viera Eisnerová, Mánesovo nám. 6, 851 01 Bratislava	43761666
15/2020-zsi	úpravy a prierezy pre kabeláž	950,00	10.2.2020	Stanislav Šurin, 029 63 Mútne 763	35380527
16/2020-zsi	návleky na obuv	180,00	10.2.2020	Medplus, s.r.o., Chrenovská 4, 949 01 Nitra	45322040
17/2020-zsi	oživenie koncových bodov	520,00	10.2.2020	Bystrický Igor, Beniakova 10, 841 05 Bratislava	48179892