

OBJEDNÁVKY ZA MÁJ 2020 - 3. časť

Por. číslo	Text objednávky	SUMA v EUR	Dátum vystavenia	Dodávateľ	IČO
92/2020-zsi	oprava služobného vozidla	401,37	22.5.2020	autoteam, s. r. o., Hviezdoslavova 167, 900 31 Stupava	35819464
93/2020-zsi	nákup dochádzkových čipov	224,40	25.5.2020	IReSoft, s. r. o., Cejl 37/62, 602 00, Brno	26297850
94/2020-zsi	vypracovanie smernice o kamerovom systéme	354,00	26.5.2020	Hanna, s. r. o., Nám. M. R. Štefánika 5, 945 01 Komárno	44000855
95/2020-zsi	nákup kancelárskych potrieb	297,36	26.5.2020	Tibor Varga, TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec	32627211