

OBJEDNÁVKY ZA AUGUST 2020 - 1. časť					
Por. číslo	Text objednávky	SUMA v EUR	Dátum vystavenia	Dodávateľ	IČO
121/2020-zsi	nákup jednorazových nitrilových rukavíc	4 875,00	3.8.2020	Jozef Ďuriš, Bodrocká 42, 821 07 Bratislava	47013931
122/2020-zsi	deratizácia, dezinfekcia a dezinfekcia pavilónu C	546,00	4.8.2020	Derat SK, s.r.o., 900 53 Pernek 315	45459983
123/2020-zsi	pristavenie a odvoz veľkokapacitných kontajnerov	600,00	4.8.2020	Verejnoprospešné služby Stupava, Dlhá 11, 900 31 Stupava	50081497
124/2020-zsi	nákup kancelárskych potrieb	128,27	6.8.2020	Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec	32627211
125/2020-zsi	nákup jednorazových rúšok	2 846,90	6.8.2020	Jozef Ďuriš, Bodrocká 42, 821 07 Bratislava	47013931
126/2020-zsi	odstránenie havárie vody	1 509,91	10.8.2020	L-Bau Miroslav Langsfeld, 900 50 Kráľová pri Senci 806	41364716