

Zoznam vydaných objednávok

Dátum od : 01.01.2019 do : 10.06.2019

íslo	ID zmluvy	Dátum vyhotovenia	Firma / Adresa	I O
EK2019/171		5.6.2019	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Objednávame u Vás tla - FS KALINA	
plagát A3	24,00
Letáky A5 - farebné, jednostranné	72,00
Celkom	96,00

EK2019/172		7.6.2019	Ledum Kamara SK s. r. o. Zámocká 30, 811 04 Bratislava	48158836
------------	--	----------	---	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Objednávame u Vás	
kompatibilné tonery:	
* Lexmark C746 Magenta	64,79
* Brother TN2120	26,32
* Brother TN1090	22,15
Z ava	-5,00
Celkom	108,26

EK2019/173		7.6.2019	Todistav s. r. o. Kopani ná 455, 044 15 Nižná Myš a	50927698
------------	--	----------	--	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Objednávame u Vás opravu požiarnej nádrže	
ktorá je súčasťou stabilného hasiaceho zariadenia	
- oistenie povrchu	100,00
- v tanie do železobetónu	
v s aženom priestore	80,00
- dodávka parkov cca 15 ks	75,00
- montáž parkov cca 15 ks	75,00
- dodávka injeknej PUR živice	
Wedac Amteco	380,00
- injektovanie pod tlakom	
v s aženom priestore	920,00
- doprava	350,00
iasťky sú uvedené bez DPH	
kontaktná osoba: Jaroslav Melník	
Celkom	1 980,00

EK2019/174		10.6.2019	MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. Mierová 105, 066 01 Humenné	36501891
------------	--	-----------	--	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Objednávame u Vás:	
*poli ka	76,00
* set Pedro	169,99
Celkom	245,99