

## ZOZNAM ODOSLANÝCH OBJEDNÁVOK: 2019

Strana: 1

Druh/Číslo objed.	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis objednávky Vybavuje	Zmluva/Značka	
				Vyhotov.	Dodania				
2019036	31677711 2020491363	Avalon IT s.r.o. Študentská 16 040 01 Košice - Sever	A	23.05.19	22.06.19	180,-	oprava IT lampy epson - ZŠ Mgr.Natália Theiszová riaditeľka ZŠ		
2019037	50508270 2120367590	Pán UČITEĽ, s.r.o. Šafranova 5A 811 02 Bratislava 1 - Staré mesto	N	24.05.19	23.06.19	37,50	edukačný materiál - MŠ Bc. Bibiana Caletková riaditeľka MŠ		
2019038	36468312 2020008188	Aka servis, spol. s r.o. Šafárikova 41 080 01 Prešov	A	24.05.19	23.06.19	190,-	oprava tlačiarne - ŠJ Juliana Karafová vedúca ŠJ		
2019039	46492763 2820007982	MiDopStav, s.r.o. 082 33 Chmiňany 88	A	24.05.19	23.06.19	203,-	vývoz VOK Anton Aštary starosta obce		
2019040	43500251 1077247864	Miroslav Uličný Kojatice 231 082 32 Kojatice	N	24.05.19	23.06.19	1 656,47	vodoinštalčné práce v budovách MŠ,KD,FK Anton Aštary starosta obce		
2019041	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	05.06.19	05.07.19	167,83	stravné lístky 50j Monika Marusinová ekonómka		
2019042	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	05.06.19	05.07.19	761,02	stravné lístky Monika Marusinová ekonómka		
2019043	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov	A	05.06.19	05.07.19	11,88	samolepky-sanačné práce Anton Aštary starosta obce		
Počet objednávok celkom: <b>8</b>							<b>3 207,70 €</b>		
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:				