

## ZOZNAM ODOSLANÝCH OBJEDNÁVOK: 2020

05 2020

Strana: 1

Druh/Číslo objed.	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis objednávky Vybavuje	Zmluva/Značka
				Vyhotov.	Dodania			
SL 20200062	50778200 2120474499	TANOT s. r. o. Komenského 48 09431 Hanušovce nad Topľou	A	28.04.20	05.05.20	360,-	Bezbariérový vstup pre Denný stacionár Mgr. Glodová Viktória	
SL 20200063	31650091 2020518764	STOMEX s.r.o. Ľubotice 080 06 Prešov	A	28.04.20	05.05.20	148,-	pracovná obuv Mucha Jaroslav občianske hliadky	
SL 20200064	34515119 1020704201	Stanislav RAAB-RAAB Gorkého 15 08501 Bardejov	A	04.05.20	11.05.20	168,26	oleje do MV Čurlík Andrej vedúci oddelenia	
SL 20200065	36481891 2020001819	Kovtex s.r.o. Slovenská 09431 Hanušovce nad Topľou	A	01.04.20	08.04.20		spotrebný materiál Mgr. Dundová Beáta	
SL 20200066	45482284 2022999803	Garden Technik s.r.o. Levočská 12 080 01	A	28.04.20	05.05.20	89,90	klinový remeň - kosačka Mucha Jaroslav občianske hliadky	
SL 20200067	40009441 1024035364	Ing.Ctirad NIKLAS Užhorodská 177/23 07101 Michalovce 1	A	09.04.20	16.04.20	51,91	výtvarné pomôcky MŠ PaedDr.Demetrovičová Silv riaditeľka MŠ	
SL 20200068	36455253 2020006593	ELTRA-ELMAT Bardejovská 32 08006 Prešov	A	14.05.20	21.05.20	204,12	elektroinštalčný materiál Čurlík Andrej vedúci oddelenia	
SL 20200069	43165966 1076790748	Juliart Komenského 09431 Hanušovce nad Topľou	N	14.05.20		105,62	materiál na opravu kosačiek Čurlík Andrej vedúci oddelenia	
SL 20200070	00155764 2020517719	PEhAES, a. s. Bardejovská 15 080 06 Ľubotice	A	30.04.20	07.05.20		oprava MV Avia Čurlík Andrej vedúci oddelenia	
SL 20200071	47916770 2024142901	Vodaprofi s.r.o. Skrabské 09433 Skrabské	A	11.03.20	18.03.20	220,49	vodoínštalčný materiál Čurlík Andrej vedúci oddelenia	
SL 20200072	35343338 1022353024	Peter Kmec PLYNO-SLUŽBA 15 09435 Hlinné	N	17.04.20	24.04.20	1 445,-	montáž kotla Čurlík Andrej vedúci oddelenia	
SL 20200073	44208120 1034646063	Zuzana Magdová Sabinovská 5059/55 08001 Prešov	A	18.05.20	25.05.20	589,-	tlač Hanušovské noviny PhDr. Slavomír Karabinoš prednosta MsÚ	
Počet objednávok celkom: 12						<b>3 382,30 €</b>		
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:		