

ZOZNAM ODOSLANÝCH OBJEDNÁVOK: 2019

JANUÁR

Strana: 1

Druh/Číslo objed.	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis objednávky Vybavuje	Zmluva/Značka
				Vyhotov.	Dodania			
OV 20190001	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 0 Prešov	A	14.01.19	28.01.19		programové vybavenie r.2019 účtovníctvo Mária Matisová	
OV 20190002	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 0 Prešov	A	15.01.19	29.01.19		homebking na počítači č.3 Mária Matisová	
OV 20190003	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 0 Prešov	A	16.01.19	30.01.19		programové vybavenie-faktúry,objednávky Mária Matisová	
OV 20190004	44449763 2022701923	KEZ, s.r.o. 332 066 0 Jasenov	A	16.01.19	30.01.19		montáž,demontáž,dodanie led svietidiel Ladislav Tóth	
OV 20190005	44449763 2022701923	KEZ, s.r.o. 332 066 0 Jasenov	A	16.01.19	30.01.19		montáž,demontáž,dodávka led svietidiel Ladislav Tóth	
OV 20190006	14323249 1022352155	Vladimír Kolečava - INKO 326 094 09 Sedliská	A	16.01.19	30.01.19		dosky na stoly v sále OcÚ Ladislav Tóth	
OV 20190007	14323249 1022352155	Vladimír Kolečava - INKO 326 094 09 Sedliská	A	16.01.19	30.01.19		knacelársky stôl,skrinka,kontajner Ladislav Tóth	
OV 20190008	47894725 2024138589	Pawas, s.r.o. Hlavná 100 094 1 Veheč	A	21.01.19	04.02.19		odpratávanie snehu v areály ZŠ Ladislav Tóth	
OV 20190009	45258767 2022906292	TAKTIK vydavateľstvo, s.r. Krompašská 510/96 040 1 Košice	A	25.01.19	08.02.19	1 220,20	učebné pomôcky pre ZŠ Agáta Kalmanová	

Počet objednávok celkom: **9** **1 220,20 €**

Vyhotovil: Matisová Mária

Kontroloval:

Schválil: