

P.č.	Číslo obj.	Celková hodnota	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ	Adresa	IČO	Podpísal
	Popis objednaného plnenia							
1	02019/29	360.00 €		01.05.2019	Benjamin Šlosiar	714, 943 52 Mužla	50459287	
	vývoz fekálií							
2	02019/28	105.60 €		03.05.2019	NES NES	Komenského 1260, 76861 Bystřice pod Hostýnem	26216868	
	obuv pre mažoretky							
3	02019/30	246.79 €		06.05.2019	Záhradkárstvo SMARAGD	113, 943 60 Nána	37611682	
	záhradkárske potreby, rastliny							
4	02019/31	763.20 €		16.05.2019	EDUCAPLAY s.r.o.	Veľká okružná 43, 010 01 Žilina	44889780	
	pomôcky na precvičovanie rovnováhy							
5	02019/32	159.97 €		16.05.2019	BRISTON	Fučíkova 144/124, 925 21 Sládkovičovo	45547921	
	čistiace potreby							
6	02019/38	34.84 €		22.05.2019	STAV - PIPO s.r.o.	Továrenská 2, 943 02 Štúrovo	36838519	
	stavebný materiál							
7	02019/33	267.78 €		23.05.2019	Eurodrogeria s.r.o.	Búčska 266/4, 943 42 Gbelce	51756277	
	čistiace potreby							
8	02019/34	158.98 €		23.05.2019	EMKE s.r.o.	Dunajské nábrežie 3, 945 01 Komárno	30999740	
	trofeje a medaile na akciu Šport spája							
9	02019/36	20.00 €		23.05.2019	EMKE s.r.o.	Dunajské nábrežie 3, 945 01 Komárno	30999740	
	služby na akciu Šport nás spája							
10	02019/37	155.00 €		23.05.2019	VUNIZ s.r.o.	302, 943 52 Mužla	35968940	
	vyhotovenie videozáznamu							