

P.č.	Číslo obj.	Celková hodnota	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ	Adresa	IČO	Podpísal
	Popis objednaného plnenia							
1	02019/72	285.40 €		07.10.2019	Eurodrogeria s.r.o.	Búčska 266/4, 943 42 Gbelce	51756277	
	Čistiace prostriedky							
2	02019/73	320.00 €		07.10.2019	Benjamin Šlosiar	714, 943 52 Mužla	50459287	
	vývoz fekálií							
3	02019/75	120.00 €		09.10.2019	MART Lehotkai	M. Flengera 4, 940 01 Nové Zámky	14424177	
	Periodická revízia v plynovej kotolni							
4	02019/78	17.80 €		09.10.2019	Lilium Aurum	, 92901 D. Streda	17642183	
	predplatné Katedra							
5	02019/79	232.40 €		15.10.2019	Meggy s.r.o.	, 95173 Jelenec	36535290	
	školské potreby							
6	02019/77	143.98 €		15.10.2019	BRISTON	Fučíkova 144/124, 925 21 Sládkovičovo	45547921	
	čistiace prostriedky							
7	02019/74	135.78 €		16.10.2019	Unifer s.r.o.	Komenského 22, 943 01 Štúrovo	47587288	
	spotrebný materiál							
8	02019/76	115.35 €		18.10.2019	Ledum Kamara SK s.r.o.	Zámocká 30, 81101 Bratislava	48158836	
	Tonery							
9	02019/81	156.00 €		18.10.2019	Technická inšpekcia a.s.	Trnavská 56, 82101 Bratislava	36653004	
	Úradná skúška technických zariadení							
10	02019/100	150.00 €		19.10.2019	ZSEMGAS	Zlatokopa 584, 946 12 Zlatná na Ostrove	43363784	
	zabezpečenie revízie plynových a tlakových zariade							
11	02019/80	149.00 €		23.10.2019	Unifer s.r.o.	Komenského 22, 943 01 Štúrovo	47587288	
	Vysávač SHE elektr. STIHL							