

P.č.	Číslo obj.	Celková hodnota	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ	Adresa	IČO	Podpísal
	Popis objednaného plnenia							
1	02020/19	60.30 €		01.04.2020	Unifer s.r.o.	Komenského 22, 943 01 Štúrovo	47587288	
	spotrebný materiál							
2	02020/20	346.99 €		02.04.2020	Datacomp s.r.o.	Moldavská cesta 32 32, 040 01 Košice	36212466	
	Comp PC stól 2 miestny - 2 ks							
3	02020/22	141.55 €		03.04.2020	Manysided B.S. s.r.o.	, 943 06 Štúrovo	36671282	
	materiál podľa prílohy č. A20-010							
4	02020/23	36.37 €		15.04.2020	AMEXX s.r.o.	37, 943 52 Mužla	45458588	
	nákup materiálu							
5	02020/24	42.49 €		23.04.2020	STAV - PIPO s.r.o.	Továrenská 2, 943 02 Štúrovo	36838519	
	nákup materiálu - Rokofinal 15kg,5kg, rigips 5kg, polystyrénová lišta, akryl							
6	02020/25	3 057.99 €		29.04.2020	Up Slovensko s.r.o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674	
	stravné lístky v hodnote 3,83							