

Objednávky - marec 2019

Číslo objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková suma objednávky	Zmluva	Dátum vyhotovenia	Meno, adresa a IČO dodávateľa	Podpisal
012/2019	tonery Canon CRG-728, toner HP CF226X	282,00 €	Rámcová zmluva č. 5/2013 O dodávkach tovaru a služieb	8.3.2019	PosTel DS, s.r.o.	Bc. Jozef Jany
		vrátane DPH			Nezábudková 471/8, 929 01 Dunajská Streda 36 238 023	
013/2019	súčiastky pre Etesia H100 a H144 mulčovač	589,98 €	Rámcová zmluva O dodávkach tovaru	27.3.2019	ADACOM progatec, s.r.o.	Bc. Jozef Jany
		vrátane DPH			Stará Hradská 52, 010 03 Žilina 36 734 497	
014/2019	cement, šalovacia tvárnica, substrát na výsadby stromov, mulčovacia kôra	1 605,90 €	Rámcová zmluva č. 7/2014 O dodávkach tovaru a služieb	29.3.2019	sb consulting spol. s r.o.	Bc. Jozef Jany
		vrátane DPH			Ulica Sándora Petöfího 4643/1, 929 01 Dunajská Streda 45 592 420	