

Firma : Mestský podnik Dudince s.r.o.

Zoznam vydaných objednávok

Dátum od : 01.07.2019 do : 31.07.2019

íslo	ID zmluvy	Dátum vyhotovenia	Firma / Adresa	I O
19OBJ/040		2. 7. 2019	AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. Panónska 42, 851 01 Bratislava 5 - Petržalka	35692715
			Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
			toner CRG-716 BLACK	108,00
			toner ORG-716 Yellow	56,40
			toner CRG-716 Magenta	52,22
			poštovné	1,80
			Celkom	218,42
19OBJ/041		3. 7. 2019	UNIAGRO, s.r.o. SNP 126, 962 01 Zvolenská Slatina	31643949
			Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
			brit gumenný	147,12
			Celkom	147,12
19OBJ/042		3. 7. 2019	udovít Dióši Ávia Dióši SNP 303/30, 936 01 Šahy	33115397
			Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
			oprava nákl. mot. vozidla Avia KA 103 AD	343,00
			Celkom	343,00
19OBJ/043		3. 7. 2019	effective energy s.r.o. Coboriho 2, 949 01 Nitra	43810187
			Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
			dokumentácia GDPR	312,00
			Celkom	312,00
19OBJ/044		25. 7. 2019	UNIAGRO, s.r.o. SNP 126, 962 01 Zvolenská Slatina	31643949
			Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
			servis stroja VALTRA KA 985 YC	216,36
			Celkom	216,36
19OBJ/045		30. 7. 2019	ContiTrade Slovakia s.r.o. Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov	36336556
			Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
			pneu 15x6.00-6 /Etesia	40,02
			Celkom	40,02
19OBJ/046		30. 7. 2019	SGL media, s.r.o. Soblahov 725, 913 38 Soblahov	45000093
			Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
			autobaterie VALTA /Avia KA 103 AD	213,06
			Celkom	213,06