

Objednávky ŠI jún 2020

Č. obj.	Predmet objednávky	Hodnota v € S DPH	Viazanosť k zmluve	Dátum vyhotovenia	Dodávateľ	Schválil
063/20	údržba PC, konfigurácia tlačiarne	89,40		1.6.2020	Jozef Škerlík - Dátové služby	Rošová Mária, Mgr.
064/20	postavenie, prenájom a vývoz kontajneru	809,16		1.6.2020	Brantner Poprad, s.r.o.	Jurčová Anna, Ing.
065/20	presun administratívy, zriadenie technickej miestnosti	1 500,00		1.6.2020	Jozef Škerlík - Dátové služby	Rošová Mária, Mgr.
066/20	maľovanie bunky, zárubní	450,00		8.6.2020	PULZAR, s. r. o.	Jurčová Anna, Ing.
067/20	tlačiareň, tonery	400,00		19.6.2020	Ing. Igor Demčák - N1 comp	Jurčová Anna, Ing.
068/20	jedálne kupóny	796,50		24.6.2020	Up Slovensko, s.r.o.	Jurčová Anna, Ing.
069/20	posteľné prádlo	989,88		30.6.2020	Ovitex, s.r.o.	Rošová Mária, Mgr.