

OBJEDNÁVKY ZA MÁJ 2017

| Por. číslo | Text objednávky | SUMA v EUR | Dátum vystavenia | Dodávateľ | IČO |
|------------|---|------------|------------------|---|----------|
| 31 | Tonery | 1382,88 | 2.5.2017 | Vladimír Szucs, Jelenia 13, 940 02 Nové Zámky | 41761839 |
| 32 | Revízie bleskozvodov | 360,00 | 10.5.2017 | ELTK s.r.o, J. Stanislava 11, 841 05 Bratislava | 31365236 |
| 33 | Opakovaná skúška výťahov | 462,00 | 10.5.2017 | Baryt s.r.o, Agátová 7/2, 841 01 Bratislava | 35792175 |
| 34 | príprava na úradnú skúšku plyn kotolne | 2302,00 | 10.5.2017 | Peter Ďurech, Ševčenkova 17, 851 01 Bratislava | 17394601 |
| 34a | nákup počítačovej zostavy | 977,17 | 16.5.2017 | smartCad s.r.o, Čajakova 19, 811 05 Bratislava | 44743289 |
| 35 | Pristavenie a vývoz veľkokapacitný kontajner | 200,00 | 19.5.2017 | Verejnoprošpešné služby, Dlhá 11/1248, 900 31 Stupava | 43859623 |
| 36 | Deratizácia DJZ a ZOS | 2036,72 | 22.5.2017 | Derat s.r.o, 900 53 Pernek 315 | 45459983 |
| 37 | Odstránenie havárie stúpacích potrubí, UK, SU, TUV a splaškovej kanalizácie | 17 283,80 | 23.5.2017 | Damaron s.r.o, Pekná cesta 15, 834 04 Bratislava | 17330084 |
| 38 | čistiace a dezinfekčné prostriedky | 200,35 | 23.5.2017 | Majster papier, Wolkrova 5, 854 01 Bratislava | 33768897 |
| 39 | Výkon supervízie | 1890,00 | 23.5.2017 | Sober s.r.o, Žitná 6, 917 01 Trnava | 44722036 |