

OBJEDNÁVKY

DECEMBER 2024

Číslo Objed.	Popis objednáv.	Suma S DPH €	Číslo zmlu vy	Dátum	Údaje o dodávateľovi			Osoba, ktorá podpísala objednávku	
					Názov	Adresa	IČO	Meno	Funkcia
51/24	Spracovanie miezd	18,36		02.12. 2024	HOURL s.r.o.	M.R. Štefánika 836/33	31 586163	Mgr. Margaréta Chrienová	riaditeľka
52/24	NOD 32	159,60		13.12. 2024	Karol Uhl UK Servis	Rúbanisko III/38 Lučenec	43 590 225	Mgr. Margaréta Chrienová	riaditeľka
53/24	Renovácia tonerov a prog.nast.	304,78		13.12. 2024	Karol Uhl UK Servis	Rúbanisko III/38 Lučenec	43 590 225	Mgr. Margaréta Chrienová	riaditeľka
54/24	Originál toner a renovácia tonerov	482,-		18.12. 2024	Karol Uhl UK Servis	Rúbanisko III/38 Lučenec	43 590 225	Mgr. Margaréta Chrienová	riaditeľka