

OBJEDNÁVKY

OKTÓBER 2024

Číslo Objed.	Popis objednáv.	Suma S DPH €	Číslo zmlu vy	Dátum	Údaje o dodávateľovi			Osoba, ktorá podpísala objednávku	
					Názov	Adresa	IČO	Meno	Funkcia
42/24	Renov.toner a orig.toner	585,41		01.10. 2024	Karol Uhl UK Servis	Rúbanisko III./38 Lučenec	43 590 225	Mgr. Margaréta Chrienová	riaditeľka
43/24	Kancelárske a hyg.potreb	123,02		7.10. 2024	SK-Linka s.r.o.	Begova 19 Lučenec	36 057 151	Mgr. Margaréta Chrienová	riaditeľka
44/24	Meranie vlhkosti	950,-		10.10. 2024	Štefan Harandza	Sídlisko Rimava 1062/23	40 208 516	Mgr. Margaréta Chrienová	riaditeľka
45/24	Stravné lístky a poplatky	1655,97	53096 89	24.10. 2024	Edenred Ticket s.r.o.	Karadžič. 8 Bratislava	520 05 551	Mgr. Margaréta Chrienová	riaditeľka
46/24	Spracovanie miezd septem.2024	18,36		30.10. 2024	HOUR spol s r.o.	M.R.Štefán 836/33 Žilina	31 586 2163	Mgr. Margaréta Chrienová	riaditeľka