

P.č.	Číslo obj.	Celková hodnota	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ	Adresa	IČO	Podpísal
	Popis objednaného plnenia							
1	02023/53	154.20 €		05.09.2023	PLYNOTHERM s.r.o.	Výskumnícka 48, 947 01 Hurbanovo	34149643	
	servis plynové kotla podľa protokolu							
2	02023/54	72.06 €		13.09.2023	BURDA PAPIER s.r.o.	Sládkovičova 1367/6, 943 06 Štúrovo	50196383	
	čistiace prostriedky							
3	02023/55	83.16 €		18.09.2023	PROTEX s.r.o.	, 94301 Štúrovo	36533432	
	náplne do fixov na tabuľu Pilot 84 ks							
4	02023/57	28.04 €		28.09.2023	Unifer s.r.o.	Komenského 22, 943 01 Štúrovo	47587288	
	nákup materiálu: karabin,izolačná páska,skrutka, matica, podložka							
5	02023/60	166.00 €		28.09.2023	MEGGY -T s.r.o.	278, 951 73 Jelenec	52189562	
	školské potreby pre deti v HN							
6	02023/61	49.80 €		28.09.2023	MEGGY -T s.r.o.	278, 951 73 Jelenec	52189562	
	školské potreby pre žiakov							