

ZOZNAM ODOSLANÝCH OBJEDNÁVOK: 2024

Objednávky 01.09.2024 do 15.09.2024

Strana: 1

Druh/Číslo objed.	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis objednávky	
				Vyhotov.	Dodania		Vybavuje	Zmluva/Značka
M 2024070	36177644 2020035985	SEZ Krompachy, a. s. Hornádska 1 053 42 Krompachy	A	03.09.24	01.10.24	2 338,80	M / 2024070 03.09.24 /Obc3/2024 Mgr. Oľga Novická ekonómka obce	/Obc3/2024
M 2024071	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYSI 082 76 Torysa 332	A	03.09.24	17.09.24	233,50	M / 2024071 03.09.24 /Obc3/2024 Mgr. Oľga Novická ekonómka obce	/Obc3/2024
M 2024072	46109056 2023256478	GLAstav s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	03.09.24	17.09.24	64,50	M / 2024072 03.09.24 /Obc3/2024 Mgr. Oľga Novická ekonómka obce	/Obc3/2024
M 2024073	37466933 1044051866	Vladimír Gladiš - GLOBUS 284 082 71 Kamenica	A	03.09.24	17.09.24	235,-	M / 2024073 03.09.24 /Obc3/2024 Mgr. Oľga Novická ekonómka obce	/Obc3/2024
M 20240730	28622928 28622928	WTC Písečná, s. r. o. Písečná 147 790 82 Písečná	A	03.09.24	17.09.24	1 674,64	M / 20240730 03.09.24 /Obc3/2024 Mgr. Oľga Novická ekonómka obce	/Obc3/2024
M 20240731	54130093 2121629323	3DOM projekt s.r.o. Bezručová 545/12 085 01 Bardejov	N	03.09.24	17.09.24	800,-	M / 20240731 03.09.24 /Obc3/2024 Mgr. Oľga Novická ekonómka obce	/Obc3/2024
M 2024074	36505862 2022010012	MOVIR, s.r.o. Pionierska 8 080 05 Prešov	A	11.09.24	25.09.24	40,-	M / 2024074 11.09.24 /Obc3/2024 Mgr. Oľga Novická ekonómka obce	/Obc3/2024
M 2024075	44920130 2022880684	Presnet-profi s.r.o. Urbánkova 1 080 01 Prešov	A	13.09.24	27.09.24	98,-	M / 2024075 13.09.24 /Obc3/2024 Mgr. Oľga Novická ekonómka obce	/Obc3/2024
M 2024076	36506541 2022014720	STAV-MAJO Železničiarska 11 082 71 Lipany	A	13.09.24	27.09.24	54,50	M / 2024076 13.09.24 /Obc3/2024 Mgr. Oľga Novická ekonómka obce	/Obc3/2024
Počet objednávok celkom:			9	5 538,94 €				
Vyhotovil: Mgr. Oľga Novická			Kontroloval:			Schválil:		