

ZOZNAM ODOSLANÝCH OBJEDNÁVOK: 2023

Objednávky - 06/2023

Strana: 1

Druh/Číslo objed.	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis objednávky Vybavuje	
				Vyhotov.	Dodania		Zmluva/Značka	
VO 202358	06484883 06484883	Kocjak invest, s.r.o. Makovského 1 163 00 Praha	A	06.06.23	16.06.23	510,98	Učebné pomôcky - MŠ Mgr. Katarína Timurová zástupkyňa RŠ pre MŠ	
VO 202359	46521747 2023408970	CMK PLUS s.r.o. Mirka Nešpora 73 080 01 Prešov	A	09.06.23	28.06.23	1 791,96	Čistiace prostriedky - ŠJ Slávka Miženčíková vedúca ŠJ	
VO 202360	46521747 2023408970	CMK PLUS s.r.o. Mirka Nešpora 73 080 01 Prešov	A	09.06.23	21.06.23	1 616,68	Čistiace prostriedky - ZŠ, MŠ Mgr. Lenka Malíková riaditeľka školy	
VO 202361	36605565 2022165530	bring, s.r.o. Horská 35 045 01 Moldava nad Bodvou	A	13.06.23	16.06.23	350,-	Procesné riadenie ver.obst.-potraviny-ŠJ Mgr. Lenka Malíková riaditeľka školy	
VO 202362	47052082 2023710931	PETIMA, s.r.o. Pod lesíkom 7 082 22 Šarišské Michaľany	A	14.06.23	23.06.23	246,30	Reprezentačné výdavky - projekt ERASMUS+ Mgr. Lenka Malíková riaditeľka školy	
VO 202363	40870529	Daniela Semančíková Námestie slobody 94 083 01 Sabinov	A	15.06.23	28.06.23	166,12	Údržbársky materiál - MŠ Mgr. Katarína Timurová zástupkyňa RŠ pre MŠ	
VO 202364	47052082 2023710931	PETIMA, s.r.o. Pod lesíkom 7 082 22 Šarišské Michaľany	A	16.06.23	27.06.23	444,48	Reprezentačné výdavky - projekt ERASMUS+ Mgr. Lenka Malíková riaditeľka školy	
VO 202365	36515086 2022154321	MIREX armatúry, s.r.o. Priemyselná štvrť 4 083 01 Sabinov	A	22.06.23	30.06.23	24,41	Umývadlové batérie - ZŠ Mgr. Lenka Malíková riaditeľka školy	
Počet objednávok celkom: 8						5 150,93 €		
Vyhotovil: Bc. Michaela Šimonová			Kontroloval:			Schválil:		