

Číslo objednávky	Dátum vystavenia	IČO	Obchodný názov	Suma s DPH	EUR	Zmluva
<b>Obdobie:</b>			<b>od 26.05.2014 - do 01.06.2014</b>			
<b>Predmet</b>						
62/2014	27.5.2014	35925299	Žihibeton s.r.o.	100,00	EUR	Nie
Objednávka betónu pre ZŠ						
63/2014	27.5.2014	47062436	Talajka s.r.o.	150,00	EUR	Nie
Objednávka opravy strechy a požiarného schodiska OÚ						
64/2014	28.5.2014	34408193	Ivan Šarkozy	267,00	EUR	Nie
Objednávka výroby drobných predmetov z kovu do Remeselného dvora						
65/2014	29.5.2014	35923652	BAU-MARKET a.s.	147,42	EUR	Nie
Objednávka gumenej dlažby 30 ks						
66/2014	29.5.2014	45911606	M PRO s.r.o.	5 880,00	EUR	Nie
Objednávka vypracovanie projektovej dokumentácie pre ZŠ						
67/2014	29.5.2014	35923652	BAU-MARKET a.s.	1 128,96	EUR	Nie
Objednávka platní vymývaný dunajský štrk na RSC						
68/2014	30.5.2014	35915099	EasyOne s.r.o.	275,10	EUR	Áno
Objednávka multifunkčného zariadenie HP LaserJet Pro M1536 dnf MFP vrátane inštalácie ZŠ						