

**ZOZNAM ODOSLANÝCH OBJEDNÁVOK: 2020**

Druh/Číslo objed.	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis objednávky	
				Vyhotov.	Dodania		Vybavuje	Zmluva/Značka
OU 2020001	46290630 2023341452	Železiarstvo Puškáš, s.r.o Pekarenská 1 07101 Michalovce	A	24.01.20	23.02.20	13 780,02	OU/2020001 24.01.20 mat.oplot. fut.ihr. Mgr. Ingrid Körösiová pracovníčka ObÚ	
OU 2020002	34833951 1045296912	Ing. Ján Džuba Nám. Slobody 584/9 073 01 Sobrance	N	06.02.20	30.03.20	400,-	OU/2020002 06.02.20 proj.dok.kanalizácia Mgr. Monika Pastírová starosta obce	
OU 2020003	42272360	Centrum polygraf.služieb Sklabinská 1 831 06 Bratislava - mestská časť	A	10.02.20	11.03.20	14,50	OU/ 2020003 10.02.20 Mgr. Lenka Tormová pracovníčka ObÚ	
OU 2020004	47517077 1045928136	S.Matej-StM servis Lesná 9 07801 Zbeňov	N	10.02.20	11.03.20		OU/ 2020004 10.02.20 Mgr. Ingrid Körösiová pracovníčka ObÚ	
OU 2020005	47517077 1045928136	S.Matej-StM servis Lesná 9 07801 Zbeňov	N	10.02.20	20.02.20		OU/ 2020005 10.02.20 Mgr. Ingrid Körösiová pracovníčka ObÚ	
OU 2020006	45439745 2022996129	SPOJCHEM s.r.o. 226 072 05 Ložín	A	31.03.20	30.04.20	167,52	OU/ 2020006 31.03.20 Mgr. Monika Pastírová starosta obce	

Počet objednávok celkom: 6

**14 362,04 €**

Vyhotovil: Ingrid Korosiová

Kontroloval:

Schválil: