

## Zoznam vydaných objednávok

Dátum od : 01.01.2019 do : 11.11.2019

íslo	ID zmluvy	Dátum vyhotovenia	Firma / Adresa	I O
EK2019/327		5.11.2019	SAFETRONICS a.s. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica	36029203

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Objednávame u Vás trezor	
MTR24 M	314,40
Prepravné služby	9,60
Celkom	324,00

EK2019/328		7.11.2019	GVP, spol. s r. o. Tolstého 1, 066 01 Humenné	36446190
------------	--	-----------	--	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Objednávame u Vás dodávku potraviného tovaru	
pod a výberu (potravinový automat)	263,65
Celkom	263,65

EK2019/329		7.11.2019	MS Trading, s.r.o. Okružná 150/28, 022 04 adca	47877782
------------	--	-----------	---	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Objednávame u Vás ženské a mužské	
ižmy pre FS Kalina	
parametre: ierne, polotvrdá sára,	
všetky ižmy bez výkroja na sáre	
- mužské - 10 párov	
ísla: 39 - 2 ks, 40 - 2 ks, 42 - 2ks,	
43 - 2 ks, 44 - 2 ks	1 100,00
- ženské - 10 párov	1 100,00
37 - 2 ks, 38 - 2 ks, 39 - 2 ks	
40 - 2ks, 41 - 2 ks	
Zálohová faktúra na 50 %	
hodnoty objednávky	
dodanie tovaru a zaslanie vyú -	
tovacej faktúry do 30.12.2019	
Celkom	2 200,00

EK2019/330		8.11.2019	HRD Slovakia s.r.o. Olešná 520, 023 52 Olešná	46611045
------------	--	-----------	--	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Objednávame u Vás elastický návlek na stoli ku	
BIELY	1 560,00
látka - gramáž 350	
Celkom	1 560,00