

**ZOZNAM ODOSLANÝCH OBJEDNÁVOK: 2019**

Strana: 1

Druh/Číslo objed.	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis objednávky Vybavuje	Zmluva/Značka
				Vyhotov.	Dodania			
V 201901	36481891 2020001819	Kovtex s.r.o. Slovenská 45 09431 Hanušovce nad Topľou	A	01.02.19	15.02.19	1 200,-	kancelárske,čistiace potreby, ost mat	
V 201902	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 08001 Prešov	A	05.02.19		678,72	toner	

Počet objednávok celkom: **2** **1 878,72 €**

Vyhotoval: Kontroloval: Schválil: