

**ZOZNAM ODOSLANÝCH OBJEDNÁVOK: 2018**

Strana: 1

Druh/Číslo objed.	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis objednávky Vybavuje	Zmluva/Značka
				Vyhotov.	Dodania			
V 20180011	0031396674 2020321896	UP Slovensko,s.r.o. Tomášiková 23 82101 Bratislava	A	04.06.18	18.06.18	904,70	stravné lístky	
V 20180012	37873288 2021639169	Základná škola Štúrova 341 09431 Hanušovce nad Topľou	A	06.06.18	20.06.18	336,70	stravné zborové slávnosti	
V 20180013	33275998 1020775415	Savels Peter Sabo 09434 Bystré	A	12.06.18	26.06.18	600,-	stravné	
V 20180014	36481891 2020001819	Kovtex s.r.o. Slovenská 45 09431 Hanušovce nad Topľou	A	30.06.18	14.07.18	250,-	kancelárske - čistiace potreby	
Počet objednávok celkom: <b>4</b>				<b>2 091,40 €</b>				
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:			