

Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum vystavenia	Dátum dodania	Suma	Vrátane dph	Mena
Vystavil	Podpísal		Funkcia podpisujúceho	Dokument			Číslo faktúry		
Predmet									
15/2500018		54159768	DK Profi, s.r.o.	Slovenská 11401/23 D, 94067 Nové Zámky	10.02.2025	10.02.2025	116,85	Ú	EUR
							47/2025		
15/2500017		36320439	Daffer spol. s r.o.	Včelárska 1, 97101 Prievidza	10.02.2025	10.02.2025	33,20	Ú	EUR
							39/2025		
15/2500016		36320439	Daffer spol. s r.o.	Včelárska 1, 97101 Prievidza	05.02.2025	05.02.2025	16,60	Ú	EUR
							38/2025		
15/2500015		40538664	Mesiarik Roman - REVTECH	Fr. Kráľa 53, 96681 Žarnovica	05.02.2025	05.02.2025	176,00	Ú	EUR
							34/2025		
15/2500014		36035343	Nábytok-Interiér. s.r.o.	Osloboditeľov 32/33, 99001 Veľký Krtíš	04.02.2025	04.02.2025	260,00	Ú	EUR
							33/2025		
15/2500013		35810734	DATALAN, a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka	04.02.2025	04.02.2025	79,95	Ú	EUR
							32/2025		
15/2500012		52424812	B-commerce, s.r.o.	Stöcklova 60/19, 08501 Bardejov	04.02.2025	04.02.2025	177,36	Ú	EUR
							30/2025		
15/2500011		45610843	Snowstav, s.r.o.	Dostojevského 4672/73, 05801 Poprad	03.02.2025	03.02.2025	6 900,00	Ú	EUR
							28/2025		
15/2500010		31442277	REMONT plus, s.r.o.	Banícka 1247, 99001 Veľký Krtíš	03.02.2025	03.02.2025	78,72	Ú	EUR
							27/2025		
15/2500009		17890454	Ladislav Hradil	Nemocničná 8, 99001 Veľký Krtíš	03.02.2025	03.02.2025	1 048,60	Ú	EUR
							26/2025		
Spolu:							8 887,28		