

Kniha objednávok

ČÍS.OBJ. [202521-202534]

Interné číslo	Číslo objednávky	Dátum vystavenia	Dátum dodania	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis objednávky
202521	202521	18.04.2025	10.06.2025	499.00	Jozef Možiešik	opravy na dome smútku
202522	202522	30.04.2025	14.05.2025	180.00	Ing. Ondrej Babala	projektová dokum.cintorín chodník
202523	202523	05.05.2025	19.05.2025	631.24	BIBUS SK s.r.o.	kompresory a náhr. diely do DČOV
202525	202525	06.05.2025	20.05.2025	2 884.12	NEHLSSEN-EKO, s.r.o.	oprava miestnych komunikácií
202526	202526	15.05.2025	29.05.2025	2 460.00	ENERGONET NITRA s.r.o.	preložka verejného osvetlenia a rozhlasu
202527	202527	15.05.2025	29.05.2025	104.30	Ludanstav s.r.o.	materiál na opravu domu smútku
202528	202528	19.05.2025	02.06.2025	833.90	Emília Kynčlová	krovinorez, údržba kosačky
202529	202529	19.05.2025	02.06.2025	273.68	Eduard Bečka ELMA	oprava verejného osvetlenia
202530	202530	11.06.2025	25.06.2025	108.75	interNETmania SK s.r.o.	čierny toner do tlačiarne
202531	202531	16.06.2025	21.06.2025	319.80	Erik Némethy ARTTEC	prenájom pódia-privítanie leta
202532	202532	16.06.2025	21.06.2025	420.00	Martin Candrák	nealko nápoje-Privítanie leta
202533	202533	16.06.2025	21.06.2025	159.90	iToilets s.r.o.	prenájom kabín TOI
202534	202534	23.06.2025	07.07.2025	16.85	Centrum polygrafických služieb	tlačivá-potvrdenie o pobyte

Celkový počet objednávok: 13
Celková suma objednávok: 8 891.54 EUR