

Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum vystavenia	Dátum dodania	Suma	Vrátane dph	Mena
Vystavil	Podpísal		Funkcia podpisujúceho	Dokument				Číslo faktúry	
Predmet									
15/2500074		47343427	DATEX VK s.r.o.	Komenského 5, 99001 Veľký Krtíš	14.07.2025	14.07.2025	65,00	Ú	EUR
Objednávame si u vás tonery zn. HP a SSD kartu v celkovej sume							175/2025		
15/2500073		17890454	Ladislav Hradil	Nemocničná 8, 99001 Veľký Krtíš	07.07.2025	07.07.2025	196,30	Ú	EUR
Objednávame si u vás všeobecný materiál do školskej kuchyne v celkovej sume							172/2025		
15/2500072		36346845	MM TENNIS COURT, s.r.o.	Diviacka Nová Ves 638, 97224 Diviacka Nová Ves	07.07.2025	07.07.2025	996,30	Ú	EUR
Objednávame si u vás údržbu a opravu multifunkčného ihriska v areáli základnej školy v sume							171/2025		
15/2500071		27792064	MASTER SPORT, s.r.o.	Provozní 5560/1 b, 72200 Ostrava	03.07.2025	03.07.2025	61,60	Ú	EUR
Objednávame si u vás rakety na stolný tenis spolu s dopravným v celkovej sume							177/2025, Z9/2025		
15/2500070		56637969	MaMiTo, s.r.o.	Wuppertálska 1406/13, 04023 Košice-Sídlisko KVP	02.07.2025	02.07.2025	217,60	Ú	EUR
Objednávame si u vás 2 kusy bieleho nábytku - detská knižnica maxi v počte 2 kusy v sume							168/2025		
15/2500069		43829171	Aitec Bratislava	Slovinská 12, 82104 Bratislava-Ružinov	02.07.2025	02.07.2025	465,40	Ú	EUR
Objednávame si u vás čítanky pre štvrtákov 1. časť v počte 52 kusov v sume							204/2025, Z8/2025		
Spolu:							2 002,20		