

Pč	Číslo objednávky	Rok	Číslo	Dátum vystavenia	Predmet 1	Predmet 2	Suma RČ/IČO	Meno/názov
1	02014/136	2014	136	3.7.2014	Objednávame u Vás prečistenie kanalizácie	+ doprava a likvidácia odpad.vôd	135.00 36644030	Stredosl.vodár.prevádzk.spol., a.s.
2	02014/137	2014	137	10.7.2014	Objednávame u Vás pracovné čizmy pre MOS		150.00 46465260	RARIX s.r.o.
3	02014/138	2014	138	10.7.2014	Objednávame u Vás pracovné náradie pre MOS		120.00 46465260	RARIX s.r.o.
4	02014/139	2014	139	10.7.2014	Objednávame u Vás materiál pre OCÚ		12.00 46465260	RARIX s.r.o.
5	02014/140	2014	140	15.7.2014	Objednávame u Vás dopracovanie 3 x PARÉ	projektovej dokumentácie "Prístavba MŠ	750.00 1403227	LENÁR PROJEKCIA
6	02014/141	2014	141	17.7.2014	Objednávame u Vás tovar STIHL-VIKING		225.00 33288682	Ing.K.Kamenský KAMENĚ
7	02014/142	2014	142	22.7.2014	Objednávame u Vás pracovnú obuv a pracovné	rukavice pre zamestnancov MOS	119.00 14272377	Ing.Vladimír Petriska BORTEX
8	02014/143	2014	143	22.7.2014	Objednávame u Vás piesok na údržbu ciest		180.00 31585795	ASTA s.r.o.
9	02014/144	2014	144	22.7.2014	Objednávame u Vás materiál pre OCÚ		95.00 46465260	RARIX s.r.o.
10	02014/145	2014	145	28.7.2014	Objednávame si u Vás údržbu traktora	JOHNDEERE 5720 po 4500 MTH	700.00 31643949	UNIAGRO, s r.o.
11	02014/146	2014	146	30.7.2014	Objednávame u Vás čistenie kanalizácie OCÚ		90.00 44193726	EKOKANAL s.r.o.
							<b>2 576.00</b>	