

Dátum objednávky	Číslo objednávky	Zmluvná strana/IČO	Predmet	Hodnota objednávky
2.1.2018	OV/18/0001	Zdravá výživa, Hlavná17,PO/37054244	potraviny	71,72 €
8.1.2018	OV/18/0002	Ikaro, Okružná 32,PO/0372	oprava tlačiarne soc.úsek	57,60 €
8.1.2018	OV/18/2018	Rzba,Južná trieda 54, KE/0503	potraviny	108,00 €
8.1.2018	OV/18/2018	WebnodeAGGartenstrase/1703036124	projekt premiové služby standard 2 roky	190,50 €
8.1.2018	OV/18/2018	Webnode AG Gardenstrasse/1703036124	registrácia domény CSS,Volgogradská5,PO	45,55 €
8.1.2018	OV/18/2018	LUX, ya Kalváriou 118,PO/36478598	oprava čistiaceho stroja	0,00 €
8.1.2018	OV/18/2018	Arjo Humanic, Batizovce./36679607	oprava kúpacieho ložka	1 152,42 €
8.1.2018	OV/18/2018	IFOSOFT, Sabinovská,36,PO/0338	CD-Mzdy, Štatistika	148,08 €
8.1.2018	OV/18/0009	Repros, Ľubochnianska 2,PO/34906231	jednor. čiapky, plachty, rúška, gáza, vata	568,53 €
8.1.2018	OV/18/0010	Autocont, Strojnícka 1,PO/36396222	toner do kopírky	109,20 €
8.1.2018	OV/18/0011	RVC,Nám.mieru,1,PO/31954120	publikácia, účtovné súvzťažnosti v samospráve	26,00 €
8.1.2018	OV/18/0012	Espik Group, Orlov/06543	služby online, vývoz kuch. odpadu	22,80 €
22.1.2018	OV/18/0013	Ryba, Južná trieda 54, KE/0503	potraviny	18,86 €
22.1.2018	OV/18/0014	Valmarka,Hlavná 5,PO/40638383	potraviny	102,20 €
25.1.2018	OV/18/0015	Movyrob,Železničiarska4,PO/10739254	maľovanie a nátery,NB a SB	4 559,86 €
25.1.2018	OV/18/0016	Ifosoft,Sabinovská 36,Po/0338	konverzia údajov, mzdy	21,60 €
2.2.2018	OV/18/0017	Lekárneň Arnika, Hlavná 109,PO/37884506	parafínový olej	31,50 €
2.2.2018	OV/18/0018	Interier invest, Levočská 14,PO/36190381	koberec strav.prevádzka	68,51 €
6.2.2018	OV/18/0019	Repros,Ľubochnianska 2,PO/34906231	cilit bang-čist.prostriedok	98,00 €
12.2.2018	OV/18/0020	Zdravá výživa,Hlavná 17,PO/37054244	potraviny	83,21 €
14.2.2018	OV/18/0021	Krotuchen,HLavná 36,PO/46560998	potraviny	402,96 €
19.2.2018	OV/18/2018	Hydrokres,Bardejovská24,po/45281424	prečistenie odp.potrubiá DS	69,60 €
19.2.2018	OV/18/0023	MP Kanál,Šrobárová10,PO/41543688	kolieska na mech.vozíky	95,04 €
19.2.2018	OV/18/0024	Ikaro,Okružná32,PO/0372	oprava kop. stroja	57,60 €
21.2.2018	OV/18/0025	Kastex,Metodova11,PO/41546288	dekoračný materiál pre ergoterapiu	66,92 €
21.2.2018	OV/18/0026	Kriváň,Hlavná 136,PO/30292468	materiál pre ergoterapiu	37,40 €
27.2.2018	OV/18/0027	Aleamat,Svetlogorská 3,Tábor,CZ/28139233	skartovací stroj	369,00 €
1.3.2018	OV/18/0028	OYAkad.vzd.v soc.sl. Bernoláková1,Holíč/51216477	kurz,Manažment v soc. sl.	1 000,00 €
1.3.2018	OV/18/0029	Tlačiareň Kušnir,Sabinovská 55,PO/41748590	stravné lístky	220,80€
5.3.2018	OV/18/0030	Vincent Kašper, Hlavná 11,PO/40638383	potraviny	124,80€

Dátum objednávky	Číslo objednávky	Zmluvná strana/IČO	Predmet	Hodnota objednávky
5.3.2018	OV/18/0031	E.I.C.Enqining, Volgogradská 13, PO/36670901	odborné posúdenie zdvih.plošiny	60,00€
8.3.2018	OV/18/0032	Movyrob, Sabinovská 3, PO/10739254	nákup elektr. materiálu	137,88€
8.3.2018	OV/18/0033	Brahama, Záhradná 3, PO/0153	vodárenský materiál	301,68€
8.3.2018	OV/18/0034	Virba, Jilemnického 3C, PO/44404263	zámočnický materiál	111,45€
8.3.2018	OV/18/0035	Hagleitner, Hygiene, Dialničná cesta 27 Senec/35840790	osviežovače	130,85€
8.3.2018	OV/18/0036	Ševt, Levočská 11, PO/31331131	výtvarný materiál detský stacionár	99,60€
8.3.2018	OV/18/0037	Marton servis, Baštová 47, PO/14359944	nákup chladničky	190,00€
8.3.2018	OV/18/0038	Marton servis, Baštová 47, PO/14359944	nákup práčky	340,00€
8.3.2018	OV/18/0039	RVC, Nám.mieru 1, PO/31954120	seminár účtovníctvo a rozpočtovníctvo	36,00€
8.3.2018	OV/18/0040	Repros Ľubochnianska 2, PO/34906231	plátené utierky	107,60€
8.3.2018	OV/18/0041	Marton servis, Baštová 47, PO/14359944	oprava elektr. spotrebičov	0,00€
19.3.2018	OV/18/0043	Milk Agro, Čapajevova 36, PO/17147786	potraviny	180,00€
8.3.2018	OV/18/0042	PC profi, Vajanského 29, PO/44685173	oprava počítačovej techniky	0,00€
23.3.2018	OV/18/0044	Vincent Kašper, Hlavná 11, PO/40638383	potraviny	36,32€
23.3.2018	OV/18/0045	Zdravá výživa, Hlavná 17, Po/37054244	potraviny	49,93€
28.3.2018	OV/18/0046	Technické služby, Bajkalská 33, PO/31718914	veľkokapacitný kontajner na vývoz odpadu- prenájom	513,76€
28.3.2018	OV/18/0047	RVC, Nám mieru1, PO/31954120	školenie registratúry	36,00€
9.4.2018	OV/18/0048	Mar systém, V.Šariš, Železničná2, /36488135	serv. práce, ukončenie vyk. obdobia	64,80€
10.4.2018	OV/18/0049	Tuchyňa výťahy, Letná 27, KE/45378398	batéria -záložný zdroj	1030,44
10.4.2018	OV/18/0050	Hagleitner hygiene, Dialn.cesta 27, Senec/35840790	náplne do osviežovačov	601,37€
10.4.2018	OV/18/0051	Zdravá výživa, Hlavá 17, PO/37054244	potraviny	23,90€
16.4.2018	OV/18/0052	LUX, Bardejovská 5, PO/364789598	umývací automat s príslušenstvom	3 888,00€
16.4.2018	OV/18/0053	REjta, Biado, Čapajevova 16, PO/41065093	prezutie zimných pneumat.za letné, Škoda Rapid, Renault	48,00€
17.4.2018	OV/18/0054	Osobná preprava, Tajovského 1, Lipany/47483822	preprava osob Prešov Ľubovec	144,00€
17.4.2018	OV18/0055	Gloria, MOyzesova 58, PO/38720682	kytica pre zosn.zamestn.	40,00€
17.4.2018	OV/18/0056	Gloria, Moyzesova 58, PO/36720682	zabezpečenie pohr. služieb, neb. Baculíková	958,08€
20.4.2018	OV/18/0057	Tomara, Kvačany81/47415177	oprava poškodenej mreže-vlámanie	25,00€
20.4.2018	OV/18/0058	Hesta, Jilemnického 1, PO/316782572	oprava pošk.plast. okna po vlámaní	36,00€
20.4.2018	OV/18/0059	Haus, Levočská 20, PO/36477630	príručné pokladničky	27,00€
20.4.2018	OV/18/0060	SpellSB, Hlavná 133, PO/31678564	oprava skrine VITEZ-trezor obhliadka	42,00€

Dátum objednávky	Číslo objednávky	Zmluvná strana/IČO	Predmet	Hodnota objednávky
30.4.2018	OV/18/0061	SpellSb,Hlavná 133,PO/31678564	oprava trezora	0,00€
4.5.2018	OV/18/0062	Ikaro, Okružná 32,PO/0372	oprava PC, ved. strav.prev.	68,00€
4.5.2018	OV/18/0063	Gunarex,SEnecká 879,Hnúšťa/50576216	zemiaky 300 kg	111,60€
4.5.2018	OV/18/0064	Ryba, Južná treida 54,KE/0503	potraviny	474,85€
4.5.2018	OV/18/0065	Zdr.výživa, Hlavná 17,PO/370542422	potraviny	79,80€
10.5.2018	OV/18/0066	SpellSb,Hlavná 73,PO/31678564	nábytkový trezor	1 693,32€
10.5.2018	OV/18/0067	Norma, Konštatínová 7,PO/0359	rýchlovarná kanvica	29,90€
14.5.2018	OV/18/0068	Gunarex,Senecká879,Hnúčťa,50576216	zemiaky 300 kg	111,60€
18.5.2018	OV/18/0069	Tomáš Haluška, Terňa 70/50573900	oprava žalúzií	138,00€
16.5.2018	OV/18/0070	VaV Akademy,Hlavná 50,PO/46106723	kurz-inštruktor sociálnej rehabilitácie	120,00€
16.5.2018	OV/18/0071	Ifosoft,Sabinovská 36,PO/0338	školenie mzdovej agendy	30,00€
23.5.2018	OV/18/0072	Ing.Pastrnák,Stará Baštová 2,KE/0135	odb.prehl.a skúšky pren.elekt.zariadení	1 181,20€
23.5.2018	OV/18/0073	Ing.Pastrnák, Stará Baštová2,KE/0135	odb.skúšky a prehl.elekt.zariad.pevné vkhých a mokrych	5 605,50€
25.5.2018	OV/18/0074	Gunarex,Sinická 879, Hnúšťa/50576216	zemiaky 300 kg	111,60€
30.5.2018	OV/18/0075	3P-Projekt, Volgogradská 26, PO/50392701	zážitkový kurz prvej pomoci	66,00€
1.6.2018	OV/18/0076	DSS sv.Jána z BohaSp. Podhradie/0351	zabezpečenie stravy "Kridla túžby"	110,00€
1.6.2018	OV/18/0077	Gumarex,Sinecká 879,Hnúšťa,/50576216	zemiaky 300 kg	111,60€
1.6.2018	OV/18/0078	E.I.C.Enqinnering,Volgogradská 13,PO/36670901	odborná prehliadka plošiny Renault Master	60,00€
4.6.2018	OV/18/0079	MP Kanál PútnockýŠrobárová 10/4153688	monitoring a čistenie kanálov vrátnica	118,80€
4.6.2018	OV/18/0080	MP Kanál Pútnocký,Šrobárová10/4153688	prečistenie lapačov tukov v objekte CSS	122,40€
4.6.2018	OV/18/0081	ARJO HHumanic Školská Batizovce/36679607	oprava zdvih.zdr. zariadenia	368,00€
5.6.2018	OV/18/0082	Alza Jatečná 33 A, Praha/27082440	ventilátor	81,58€
5.6.2018	OV/18/0083	Gamatex,kpt Nálepku 7, PO/372567793	mater.pre krajč. dielňu	99,77€
5.6.2018	OV/18/0084	ARJO HUMANIC, Školská Batizovce/36679607	oprava kúp.ložka	1 720,20€
5.6.2018	OV/18/0085	Ekonomix, Hujo,Vinné Michalovce/44270810	antivír.program na PC	50,40€
5.6.2018	OV/18/0086	ARJO Humanic, Školská ,Batizovce/36679607	arjo clean, dezinf. prostr.	214,96€
5.6.2018	OV/18/0087	SB System, Východná 16/36459926	alarm	0,00€
6.6.2018	OV/18/0088	EUROGASTROP, Čergovská 10,PO/44137761	umývací prostriedok	86,16€
6.6.2018	OV/18/0089	Lekárň Arnika, Hlavná 30 PO/37884506	parafín. olej, masážne emulzie	91,96€
6.6.2018	OV/18/0090	AUTOCONT,Strojnícka 1,PO/36396222	PC zostavy 2 ks	1 651,20€

Dátum objednávky	Číslo objednávky	Zmluvná strana/IČO	Predmet	Hodnota objednávky
13.6.2018	OV/18/0091	Gunarex, Sinická 879,Hnúšťa/50576216	zemiaky 300 kg	111,60€
14.6.2018	OV/18/0092	RVC,Nám.Mieru 1,PO/31954120	seminár mzdy	18,00€
14.6.2018	OV/18/0093	Gunarex, Sinická 879, Hnúšťa./50576216	zemiaky300 kg	111,60€
14.6.2018	OV/18/0094	Zdravá výživa,Hlavná 17,PO/37054244	potraviny	66,22€
14.6.2018	OV/18/0095	Norma,Konštantínova 7,PO/0359	mater. pre strav. prevádzku	280,95€
14.6.2018	OV/18/0096	Repros Ľubochnianska 2,PO/34906231	trička s potlačou	182,88€
14.6.2018	OV/18/0097	Marton Servis, Baštová 47,PO/14359944	dodanie klimatizácie su	1 649,46€
15.6.2018	OV/18/0098	Repros, Ľubochniuanska 2, PO/34906231	plachty s gumičkou, krížne plachty	1 242,00€
15.6.2018	OV/18/0099	Virba, Jilemnického 3, PO/44404263	železiarsky materiál	180,77€
15.6.2018	OV/18/0100	Brahama, Záhradná 33, PO/0153	vodárenský materiál	132,98€
15.6.2018	OV/18/0101	ElektroLumen,Budovateľká 38,PO/36449261	elektorinš.materiál	239,84€
18.6.2018	OV/18/0102	Marton Servis, Baštová 47,PO/14359944	výdajový vozík s ohrevom	1 274,00€
18.6.2018	OV/18/0103	Norma, Konštantínová 7, PO/0359	stierka na podlahy,kúp. záves	57,60€
19.6.2018	OV/18/0104	Marton Servis,Baštová 47,PO/14359944	termos, pokrievky s výrezom	1 029,98€
19.6.2018	OV/18/0105	Norma Konštantínva 7, PO/0359	plastová vanička, kôš na prádlo	64,76€
19.6.2018	OV/18/0106	Marton Servis, Baštová 47,PO/14359944	vozík servírovací 4 ks	801,60€
26.6.2018	OV/18/0107	SB systém, Východná 16, PO/36459925	dodávka a montáž elektron. zabezp. systému	1 694,40€
26.6.2018	OV/18/0108	Gunarex, Sinická 879, Hnúšťa/50576216	zemiaky300 kg	151,20€
2.7.2018	OV/18/0109	Fr.Pazin, Skrinka, Herlianska 27, PO/44720050	skrine s pos.dverami, police,montáž 10 ks	8 550,00€
2.7.2018	OV/18/0110	Gunarex,Sinická 879,Hnúšťa/50576216	zemiaky 100 kg	56,70€
9.7.2018	OV/18/0111	PPG Deco, Volgogradská 9, PO/316332000	farba syntetická	72,78€
9.7.2018	OV/18/112	Vincent Kašper,Hlavná 11/PO/40638383	potraviny	154,60€
9.7.2018	OV/18/0113	Gunarex,Sinecká 879,Senec/50576216	potraviny	252,00€
9.7.2018	OV/18/0114	Virba, Jilemnického 3,PO/44404263	železiarský materiál	4,90€
13.7.2018	OV/18/0115	Elektrolumen, Budovateľská38,PO/36449261	elektroištalačný materiál	117,85€
13.7.2018	OV/18/0116	Psychodiagnostika,Mickiewiczova 2,BA/31385770	CD-testy psycholog.	757,20€
13.7.2018	OV/18/0117	Tuchyňa, Letná 27,KE/45378398	oprava výťahu zásuvky	220,55€
13.7.2018	OV/18/0118	JOMA,nábytok, Masarkova2,PO/30238021	kancel.otočná stolička	80,00€
16.7.2018	OV/18/0119	Gunarex, Sinecká 879, Senec/50576216	potraviny	252,00€
16.7.2018	OV/18/0120	Tribiano, Prostejovská 97,PO/46571019	prenosový pás do tlačiarne	94,50€

Dátum objednávky	Číslo objednávky	Zmluvná strana/IČO	Predmet	Hodnota objednávky
30.7.2018	OV/18/0121	Movyrob,Železničiarska4,PO/10739254	rekonštr.a modern.kaplnka	6 500,00€
30.7.2018	OV/18/0122	Psychodiagnostické centrum,Mickiewiczova2,BA/3138577	psychologické testy	399,30€
30.7.2018	OV/18/0123	Zdravá výživa,Hlavná17,PO/37054244	potraviny	52,22€
30.7.2018	OV/18/0124	Solivary Jile,nického 1,PO/44417403	tabletovaná sol	55,78€
30.7.2018	OV/18/0125	Gloria Myzesova 58,PO/36720682	pohrebné služby neb. Paleš	756,58€
8.8.2018	OV/18/0126	Kľučka, Kukučínová 29Čadca/46433996	okenné kľučky uzamykateľné	36,50€
6.8.2018	OV/18/0127	Repros,Ľubochnianska2,PO/34906231	pracovný odev-blúzy farebné	631,68€
10.8.2018	OV/18/0128	Interier investMat.Slov.28,PO/36190381	koberec,soc.úsek	481,86€
10.8.2018	OV/18/0129	Elektrolumen,Budovateľská 38,PO/36449261	vypínače, protipož.kábel..	95,80€
10.8.2018	OV/18/0130	Marton Servis,Baštová 47,PO/14359944	náhradné filtre do vysávača	19,00€
10.8.2018	OV/18/0131	PD, Jarovnice/00200522	zemiaky	144,00€
20.8.2018	OV/18/0132	Eurogastrop,Čergovská 10,Kapušany/44137761	umývací prostriedok	172,32€
20.8.2018	OV/18/0133	ECOLAB, Čajakova 18,BA/31342213	taxat star-prací prášok	248,40€
20.8.2018	OV/18/0134	Inmedia, Nám SNP,11,Zvolen/36019208	potraviny	65,50€
20.8.2018	OV/18/0135	Ryba, Južná trieda 34,KE/0503	potraviny	336,94€
20.8.2018	OV/18/0136	Repros,Ľubochnianska2,PO/34906231	namo 66 ks	69,70€
20.8.2018	OV/18/0137	Montáž,opr.a servis elektrosop.,Mukačevská 2,PO/00000	oprava elektrospotrebičov	0,00€
20.8.2018	OV/18/0138	Repros,Ľubochnianska 2,PO/34906231	neuskutočnený nákup	0,00€
20.8.2018	OV/18/0139	Repros,Ľubochnianska 2,PO/34906231	neuskutočnený nákup	0,00€
27.8.2018	OV/18/0140	ALZA, Játeční 33,Praha 7/27082440	atramentová tlačiareň	337,08€
28.8.2018	OV/18/0141	Tuchyňa výťahy, Letná 27,KE/45378398	opakovaná úradná skúška	0,00€
28.8.2018	OV/18/0142	Probe,Budlovska cesta, 32 B.B./10829296	oprava práčky HM 330E/P	1 939,44€
3.9.2018	OV/18/0143	Ryba ,Južná trieda,34 KE/0503	potraviny	336,94€
3.9.2018	OV/18/0144	Marton Servis,Baštová 47,PO/14359944	váha plošinová TCS-150Z	450,00€
3.9.2018	OV/18/0145	Cangar,J.Bottu4,Revúca/36643190	supervízia organizácie...	790,00€
3.9.2018	OV/18/0146	Auto Cont, Stronicka 1,PO/36396222	toner do kopírovacieho stroja	109,20€
3.9.2018	OV/18/0147	Repros,Ľubochnianska 2,PO/34906231	namo 132 ks	139,39€
6.9.2018	OV/18/0148	Rada pre por.v soc.práci,Alžbetina 14,KE/31965903	vzdelávací a monit.program	720,00€
6.9.2018	OV/18/0149	IZOCAR,Slovenská 69,PO/51813611	servis hydraulickéj plošiny Renault master	54,96€
6.9.2018	OV/18/0150	Pointa Fecko,Hlavná 137,PO/36492850	USB kľúče,kork.nástenky,plast.zásobníky	130,70€

Dátum objednávky	Číslo objednávky	Zmluvná strana/IČO	Predmet	Hodnota objednávky
6.9.2018	OV/18/0151	E.I.C.,Volgogradská 13,PO/36670901	odborná prehliadka plošiny, Renault master	60,00€
6.9.2018	OV/18/0152	PPG,Deco SlovakiaVolgogradská 9,PO/31633200	farba na maľovanie oplotenía, štetce	113,92€
6.9.2018	OV/18/0153	Tribiano,Prostejovská 97,PO/46571019	optický valec do tlačiarne	98,64€
6.9.2018	OV/18/0154	Hagleitner Hygiene,Dialn.cesta,Senec/35840790	Niro glancz - 6 ks	66,86€
6.9.2018	OV/18/0155	Repros,Ľubochnianska2,PO/34906231	utierky pláténé 51 ks	107,10€
10.9.2018	OV/18/0156	Krotuchen,Hlavná 36,PO/46560998	potraviny	406,57€
13.9.2018	OV/18/0158	Vincent Kašper,Hlavná 11,PO/40638383	potraviny	147,00€
26.9.2018	OV/18/0159	Skrinka, F.Pažin,Herlianska 27.Ľubotice44720050	vstavané skrine s príslušenstvom -9 ks	7 695,00€
26.9.2018	OV/18/0160	Mart Systém,Železničarska 2, V.Šariš/36488135	zahájenie vykurovacieho obdobia	64,80€
27.9.2018	OV/18/0161	Stop Diesel,p. Labaška,Trebišov101/35026855	oprava čerpadla diessel agregátu	384,00€
26.9.2018	OV/18/0162	Marton Servis,Baštova 47,PO/14359944	manipulačný vozík do kuchyne	245,00€
27.9.2018	OV/18/0163	Zdravá Výživa,Hlavná 17,PO/37054244	potraviny	53,22€
1.10.2018	OV/18/0164	ZOM,Karpatská 18,PO/0037786687	preprava PSS na výlet Červený Kláštor	119,00€
1.10.2018	OV/18/0165	Repros,Ľubochnianska 2,PO/34906231	voskové plátno	353,28€
9.10.2018	OV/18/0166	Tuchyňa výťahy,Letná 27,KE/45378398	výmena riad.jednotky	1 089,12€
9.10.2018	OV/18/0167	Automape,Bardejovská26,PO/17146771	výmena oleja na vozidle Renault Master	208,37€
9.10.2018	OV/18/0168	Kamiko Hygiene,Krenička 3,BB/45965340	náplne do osviežovačov	96,77€
9.10.2018	OV/18/0167	Slovenská pošta,Masarzкова 10,PO/36631124	predplatné časopisov FIFÍK, Vrabčiak	17,90€
9.10.2018	OV/18/0170	Váhaspol Špigel,Maybaumova 7959,PO/33748845	ciachovania váh v kuchyni	173,40€
9.10.2018	OV/18/0171	Elektro-Lumen,Budovateľská 38,PO/36449261	elektroinštalačný materiál	191,47€
9.10.2018	OV/18/0172	Virba,Jilemnického 3C,PO/44404263	zámočnícky materiál	176,57€
9.10.2018	OV/18/0173	Brahama,Záhradná 33,PO/0153	vodárenský materiál	319,02€
9.10.2018	OV/18/0174	AJ Produkty,Galvaniho 7,BA/36268518	pojzdne vozíky na odpadky	604,81€
9.10.2018	OV/18/0175	Eurodiessel,KozelkaJanigová 3,KE/32478640	odborné posúdenie funkčnosti diessel agregátu	216,00€
9.10.2018	OV/18/0176	AutoCont,Strojnícka 1,PO/36396222	toner do kopírovacieho stroja	107,00€
9.10.2018	OV/18/0177	Norma Konštantínova1,PO/0359	taniere,poháre, kompot.misky	644,40€
9.10.2018	OV/18/0178	Norma, Konštantínova,PO/0359	materiál pre strav. prevádzku	225,07€
9.10.2018	OV/18/0179	Repros,Ľubochnianska 2, PO	,uteráky, osušky	648,00€
9.10.2018	OV/18/0180	Repros,Ľubochnianska 2, PO/34906231	plachty biele	201,60€
9.10.2018	OV/18/0181	AB Centrum,Jilemnického 387,PO/35312831	materiál pre úsek soc.ter.ergoterapia	151,26€

Dátum objednávky	Číslo objednávky	Zmluvná strana/IČO	Predmet	Hodnota objednávky
9.10.2018	OV/18/0182	Norma, Konštantínova7, PO/0359	rýchlovarné konvice 4 ks	89,70€
9.10.2018	OV/18/0183	Repros,Ľubochnianska 2, PO/34906231	postelne súpravy	2 018,94€
9.10.2018	OV/18/0184	Repros, Ľubochnianska 2,PO/34906231	prehozy na postel'	504,00€
9.10.2018	OV/18/0185	Vlajkovo,Martinengova 1,BA/17315786	vlajky SR + EÚ	40,02€
9.10.2018	OV/18/0186	Noma, Konštantínova7,PO /0359	lavóre,vedrá, tácky,koše	399,96€
9.10.2018	OV/18/0187	Movyrob,Železničiarska1, PO/10739254	murárske práce v kancel.hosodárky	256,98€
9.10.2018	OV/18/0188	Repros,Ľubochnianska 2, PO/34906231	deky 15 ks	207,00€
15.10.2018	OV/18/0189	PEAN,Nábroežie Slob 1,Púchov/30183626	šijací stroj pre krajčírsku dielňu 1 ks	301,00€
15.10.2018	OV/18/0190	Movyrob,Železničiarska1,PO/10739254	opravu a osadenie hliníkových výdajných okien 2 ks - jed	1 642,94€
15.10.2018	OV/18/0191	Biado,Čapajevova 16,PO/41065093	prezutie letné pneumatiky za zimné na vozidlách Škoda f	50,00€
15.10.2018	OV/18/0192	Repros,Ľubochnianska 2, PO/34906231	, ometlo a švédske utierky	39,42€
15.10.2018	OV/18/0193	Marton Servis,Baštová47,PO/14359944	chladnička 1ks	240,00€
15.10.2018	OV/18/0194	Reproma,Frant. nám.76,PO/35274158	tlačivá	220,20€
15.10.2018	OV/18/0195	Gamatex,kpt.Nálepku 5,PO/37256793	materiál pre krajčírsku dielňu	99,32€
15.10.2018	OV/18/0196	Repros,Ľubochninaska 2, PO/34906231	celofán	13,56€
15.10.2018	OV/18/0197	AutoCont,Strojnícka 1, PO/36396222	stolček pod kop. stroj	122,48€
15.10.2018	OV/18/0198	Knihárstvo VAŠO,Obrancov mieru 31,PO/41751272	zviazanie mzdových listov zamestnancov za rok 2017	10,50€
15.10.2018	OV/18/0199	Unizdrac,Frant.nám.3,PO/36515388	,solux, banky na bankovanie, digiflex	104,80€
15.10.2018	OV/18/0200	RVC,Nám mieru 1,PO/31984120	seminár o VO	36,00€
15.10.2018	OV/18/0201	Interier invest,Levočská 30,PO/36190381	záťažový koberec,kanc.hospodárky	236,28€
16.10.2018	OV/18/0202	Movyrob,Železničiarska2, PO/10739254	hygienická maľba kuchyne	1 537,02€
16.10.2018	OV/18/0203	Movyrob,Železničiarska 2,PO/10739254	maľovanie izieb CSS	2 206,26€
16.10.2018	OV/18/0204	Kastex,Metodova 11, PO/41546288	materiál pre úsek soc.ter.ergoterapia	84,16€
16.10.2018	OV/18/0205	Kriváň,Hlavná 136,PO/30292468	materál pre úsek soc.ter.ergoter.	26,05€
16.10.2018	OV/18/0206	PPG DECO SlovakiaVolgog.9,PO/31633200	mater.pre úsek soc.ter.ergoterapia	33,92€
16.10.2018	OV/18/0207	Fifty-Fifty,Strojnícka 18,PO/36479861	drogistický tovar	1 192,92€
6.11.2018	OV/18/0208	Agro Branisko Široké 495	potraviny	91,43€
6.11.2018	OV/18/0209	Umelecké potreby,Hlavná 132,PO/10668721	mater.pre úsek soc.ter.ergoterapia	33,20€
6.11.2018	OV/18/0210	AutoCont,Strojnícka 1,PO/36396222	opakovaný seminár program MAgma	68,40€
6.11.2018	OV/18/0211	Hagleitner,hygiene,Dialn.cesta Senec/35840790	dezinfekcia na ruky	675,84€

Dátum objednávky	Číslo objednávky	Zmluvná strana/IČO	Predmet	Hodnota objednávky
6.11.2018	OV/18/0212	InmediaNám SNP 11,Zvolen/36019208	potraviny	94,75€
6.11.2018	OV/18/0213	Norma, Konštantínova,7,PO/0359	materiál pre ergoterapiu	182,44€
6.11.2018	OV/18/0214	Lekárň Arnika,Hlavná109,PO/37884506	masážne emulzie, parafínový olej	137,50€
6.11.2018	OV/18/0215	Solivary Trade,Jilemnického 1, PO/44417403	tabletovaná soľ do práčovne	55,78€
6.11.2018	OV/18/0216	Eurogastrop,Čergovská 10,PO/44137761	umývací prostriedok	172,32€
7.11.2018	OV/18/0217	BTS-PO,Rumanova 22,PO/36491501	posúdenie práce zdr. rizika	228,00€
9.11.2018	OV/18/0218	Raciotherm, Javorínska 20,PO/36614475	revízia plyn.spotrebičov	319,27€
9.11.2018	OV/18/0219	BTS-PO,Rumanova 22,PO/36491501	revízia pren.has. prístrojov	1 253,16€
9.11.2018	OV/18/0220	Thera Care,Gregorova4.,BA/51400294	terapeutické bábiky	346,65€
9.11.2018	OV/18/0221	Ing.Komár,KOVAP,Radatice 227/0626	odborné prehl.tlakových nádob	590,00€
9.11.2018	OV/18/0222	MP Kanál,M.Šariš,/41543688	prečistenie lapača tukov	193,80€
9.11.2018	OV/18/0223	SMIPE,Mkádežnícka cesta 3,TRnava/35853131	ležadlo	246,00€
9.11.2018	OV/18/0224	Inizdrav,Františk. nám 3/A,Po/36515388	biolampa + oxy sprej	775,00€
9.11.2018	OV/18/0225	Unizdrav, Framt. nám3/A,PO/36515388	obvaz, aqua gel, desident	29,80€
9.11.2018	OV/18/0226	Haus,Levočská 20 PO/36477630	termosky 4 ks	71,60€
9.11.2018	OV/18/0227	Eurogastrop,Čergovská 10,PO/44137761	nákup hrncov, kastrólov a pokrievky	1 072,26€
9.11.2018	OV/18/0228	Eurogastrop,ČErgovská 10 PO/44137761	materiálové vybavenie strav.úseku	656,76€
9.11.2018	OV/18/0229	Elektro Lumen,Budovateľská 38,PO/36449261	100 ks led žiarovky	215,11€
9.11.2018	OV/18/0230	PT, Králik,Suché Mýto 2,BA/35445190	program pre strav.úsek	132,00€
9.11.2018	OV/18/0231	CANIS, Masarykova 22,PO/47998156	pracovné rukavice	21,60€
9.11.2018	OV/18/0232	Bc.Leško,Strážnická 19,PO/33749973	alkoholtester + náustky	352,80€
9.11.2018	OV/18/0233	Interier Invest, Levočská 5,PO/36190381	záťaž.koberec ÚVP,+ koberec denná miestnosť III.posch	715,00€
12.11.2018	OV/18/0234	Mobelix,Ar.gen.Svobodu 5,PO/35903414	lampy + vešiaky	271,40€
12.11.2018	OV/18/0235	Black Red White,Nižné Kapustníky,KE/36573175	postele 5 ks	999,50€
12.11.2018	OV/18/0236	Profi Activity,Jesenského 2,PO/47543621	vianočné stromčeky	391,70€
12.11.2018	OV/18/0237	Pointa Fecko,Hlavná 137,PO/36492850	korkové tabule 7+7	93,59€
12.11.2018	OV/18/0238	ARJO-Humanic,Batizovce428/36679607	kardiacke kreslo	741,00€
12.11.2018	OV/18/0239	NAY, Košická 2/C,PO/3573987	filtre do vysávača	64,50€
12.11.2018	OV/18/0240	NAY,Košická 2/C,PO/35739487	televízor, konzola, anténa	458,98€
16.11.2018	OV/18/0241	LUX,za Kalváriou118,PO/36478598	vyčistenie umýv.stroja	48,00€

Dátum objednávky	Číslo objednávky	Zmluvná strana/IČO	Predmet	Hodnota objednávky
23.11.2018	OV/18/0242	Inmedia,Nám.SNP,11/Zvolen/36019208	potraviny	156,86€
23.11.2018	OV/18/0243	Heliotronik,Zlatobanská 16,PO/31671357	oprava podlahovej krytiny	4 048,00€
23.11.2018	OV/18/0244	NAT,Košická 2/C,PO/35739487	motorový vysávač a drvič	979,00€
27.11.2018	OV/18/0245	SIJUKO,Sabiovská1,PO/36504050	oprava posuvnej brány	341,38€
27.11.2018	OV/18/0246	Poradca podnikateľa,M.Rázusa23,Žilina/31592503	finančný spravodaj	26,40€
27.11.2018	OV/18/0247	Ing.Šlachtič,Švábska 59,PO/31291635	liekovky, nožnice	627,00€
27.11.2018	OV/18/0248	Norma,Konštantínova 7,PO/0359	vianočné ozdoby	71,40€
27.11.2018	OV/18/0249	Dráčik,Vihorlatská 2,PO/46118985	interaktívne knihy + pero	91,95€
27.11.2018	OV/18/0250	Zdravá výživa, Hlavná,17,PO/37054244	potraviny	29,90€
27.11.2018	OV/18/0251	Dropas, Hlavná 38,PO/34904093	efilačné nožnice, strojček na vlasy	90,00€
3.12.2018	OV/18/0252	E.I.C.enqinnering,Volgogradská 13,PO/36670901	odborná prehl.hydr.plošiny	60,00€
3.12.2018	OV/18/0253	Milk-Agro,Čapajevova36,PO/17147786	potraviny	292,50€
3.12.2018	OV/18/0254	Inmedia, Nám SNP 11,Zvolen/36019208	potraviny	86,32€
3.12.2018	OV/18/0255	NAY,Košická 2/C,PO/35739487	kombinovaná chladnička	529,00€
3.12.2018	OV/18/0256	PO CAR,Petrovanská 1,PO/31693989	servis MV,Škoda Rapid	68,94€
10.12.2018	OV/18/0257	Zdravá výživa,Hlavná 17,PO/37054244	potraviny	29,50€
10.12.2018	OV/18/0258	Poradca,pri Celulózke 40,Žilina,/36371271	poradca	65,80€