

P.č.	Číslo obj.	Celková hodnota	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ	Adresa	IČO	Podpísal
	Popis objednaného plnenia							
1	E98/2018/2018	67.68 €		26.02.2018	See Trade, s.r.o.	Pri Tehelni 4, 93401 Levice	36354732	
	Objednávame si u Vás papierové utierky - 2 kartóny							
2	E99/2018/2018	169.00 €		26.02.2018	Centrálna nezisková spoločnosť,	Einsteinova 21, 85101 Bratislava	42171717	
	Objednávame si u Vás internetový prístup k portálu isamosprava.sk							
3	E100/2018/201	11.33 €		26.02.2018	LOGUMA, s.r.o.	Dostojevského 13, 93401 Levice	36523941	
	Objednávame si u Vás tovar pre potreby obecnej dielne.							
4	E101/2018/201	33.60 €		26.02.2018	Gastro-max, s.r.o.	Pri mlyne 5206/1, 902 03 Pezinok	45339571	
	Objednávame si u Vás potraviny pre MŠ.							
5	E102/2018/201	993.24 €		26.02.2018	OLLÍK s.r.o.	Cabaj 551, 95117 Cabaj - Čápor	45955956	
	Objednávame si u Vás opravu drtičky.							
6	E103/2018/201	340.00 €		27.02.2018	02 Slovakia, s.r.o.	Eisteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	
	Objednávame si u Vás mobilné telefóny Huawei P9 v počte 2ks.							
7	E104/2018/201	191.62 €		28.02.2018	Monika Matušková	Nová 240/3, 93532 Kalná nad Hronom	43348246	
	Objednávame si u Vás tovar pre potreby obecnej dielne.							
8	E105/2018/201	150.00 €		28.02.2018	Ing. Arpád Vajda - ARPPROJEKT	29. augusta 12, 935 32 Kalná nad Hronom	40312241	
	Objednávame si u Vás hudobnú produkciu.							