

Pč	Číslo objednávky	Rok	Číslo	Stav	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dokedy dodať	Dátum realizácie	Predmet 1	Suma	ID dodlohb	RČ/IC0
1	0201811	2018	1	R	2.1.2018	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2018	objednávame vývoz komunálneho odpadu	0,00	2172	3626514
2	0201812	2018	2	R	2.1.2018	5.1.2018	15.1.2018	15.1.2018	objednávame opravu verejného osvetlenia	0,00	1769	4471074
3	0201813	2018	3	R	24.1.2018	15.2.2018	5.2.2018	5.2.2018	za reklamné ceruzky v celkovej hodnote	150,00	0	
4	0201814	2018	4	R	24.1.2018	15.2.2018	5.2.2018	5.2.2018	kancelárske potreby a materiál podľa	0,00	337	4608211
5	0201815	2018	5	R	24.1.2018	15.2.2018	23.2.2018	23.2.2018	objednávka stravných poukázok 250 ks á 4,20	0,00	323	3132864
6	0201816	2018	6	R	8.2.2018	8.2.2018	28.2.2018	28.2.2018	Objednávame si vývoz veľkorozmerných kontajnerov	0,00	2172	3626514
7	0201817	2018	7	R	6.2.2018	15.2.2018	12.2.2018	12.2.2018	objednanie čistenia komínov na OčU, MŠ a KD	0,00	109	3631454
8	0201818	2018	8	R	6.3.2018	15.3.2018	22.3.2018	22.3.2018	výmena vodomeru	0,00	158	3667204
9	0201819	2018	9	R	15.3.2018	30.4.2018	25.5.2018	25.5.2018	spracovanie PD na obdĺžmernú jednopruhovú MK	2 640,00	120	3157054
10	02018110	2018	10	R	5.4.2018	5.4.2018	16.5.2018	16.5.2018	objednávame LV č. 508 a snímka z mapy KNE 1591/1	0,00	1780	0015184
11	02018111	2018	11	R	12.4.2018	12.4.2018	8.6.2018	8.6.2018	objednávame LV č. 1 a snímku z mapy KNE 565/3	32,00	1780	0015184
12	02018112	2018	12	R	12.4.2018	20.4.2018	19.4.2018	19.4.2018	objednávame spracovanie "Bilancie skryvky poľn.	28,00	2236	4193094
13	02018113	2018	13	N	20.4.2018	31.5.2018			objednávame spracovanie dokumentu Komunitný	80,00	2237	3038574
14	02018114	2018	14	R	26.4.2018	15.5.2018	14.5.2018	14.5.2018	objednávame u Vás: zrkadlo doprav. 3 ks za 550,80	629,53	2238	3162854
15	02018115	2018	15	R	26.4.2018	26.4.2018	26.4.2018	26.4.2018	vyrýčenie hranice obcejnej cesty (pri ihrisku smer	600,00	1997	1193724
16	02018116	2018	16	R	26.4.2018	30.4.2018	3.5.2018	3.5.2018	objednávka stravných poukázok 200 ks á 4,20	860,00	323	3132864
17	02018117	2018	17	R	3.5.2018	15.5.2018	31.5.2018	31.5.2018	Objednávame si vývoz veľkorozmerných kontajnerov	0,00	2172	3626514
18	02018118	2018	18	R	3.5.2018	20.5.2018	11.5.2018	11.5.2018	objednávame kancelárske potreby a materiál	0,00	337	4608211
19	02018119	2018	19	R	15.5.2018	31.5.2018	28.5.2018	28.5.2018	objednávame u Vás spracovanie projektovej dokum-	800,00	2243	4666034
20	02018120	2018	20	R	15.5.2018	31.5.2018	28.5.2018	28.5.2018	objednávame u Vás spracovanie projektovej dokumen-	200,00	2243	4666034
21	02018121	2018	21	R	15.5.2018	31.5.2018	27.6.2018	27.6.2018	objednávka na stavebný materiál k oplošteniu	600,00	2245	3163734
22	02018122	2018	22	R	15.5.2018	20.5.2018	21.5.2018	21.5.2018	objednávame po 2 ks tonery do PC kat. čís.22059195	300,00	337	4608211
23	02018123	2018	23	R	22.5.2018	31.5.2018	24.5.2018	24.5.2018	objednávame čistiace a dezinfekčné prostriedky pre	68,43	329	1087904
24	02018124	2018	24	R	22.5.2018	31.5.2018	31.5.2018	31.5.2018	vyhotovenie GP na vysporiadanie a vŕnanie pozemku	420,00	1997	1193724
25	02018125	2018	25	R	4.6.2018	30.6.2018	7.6.2018	7.6.2018	objednávame spracovanie "Bilancie skryvky poľn.	28,00	2236	4193094
26	02018126	2018	26	R	5.6.2018	30.6.2018	27.6.2018	27.6.2018	objednávame Rozhlasovú ústradňu: ST 650 W	650,00	2075	3748694
27	02018127	2018	27	R	5.6.2018	15.7.2018	3.9.2018	3.9.2018	objednávame pasportizáciu miestnych cintorínov	2 000,00	2250	3674604
28	02018128	2018	28	R	15.6.2018	31.7.2018	16.7.2018	16.7.2018	objednávame u Vás kancelársky papier	77,65	337	4608211
29	02018129	2018	29	R	15.6.2018	30.6.2018	22.6.2018	22.6.2018	objednávame 3 ks zošivačky PLUS á 10,80 EUR	32,40	2137	3661394
30	02018130	2018	30	R	25.6.2018	30.6.2018	26.6.2018	26.6.2018	objednávame u Vás náhradné diely do požiarnej ávie	830,00	42	3290064
31	02018131	2018	31	R	18.7.2018	31.7.2018	23.7.2018	23.7.2018	objednávame kontrolu bezpečnosti detského ihriska	195,00	2155	0068704
32	02018132	2018	32	R	23.8.2018	31.8.2018	4.9.2018	4.9.2018	objednávame čistiace prostriedky pre MŠ a ZŠS	0,00	329	1087904
33	02018133	2018	33	R	26.8.2018	15.9.2018	5.9.2018	5.9.2018	objednávka stravných poukázok 100 ks á 4,20	450,00	323	3132864
34	02018134	2018	34	R	1.10.2018	10.10.2018	19.10.2018	19.10.2018	objednávame poradenstvo pri realizácii zakazky	180,00	2112	5006884
35	02018135	2018	35	C	9.10.2018	15.11.2018	27.11.2018	27.11.2018	prostriedky na výchovno-vzdelávací proces	374,30	253	3617434
36	02018136	2018	36	R	10.10.2018	26.10.2018	22.10.2018	22.10.2018	poradenstvo pre realizáciu zakazky s nízkou hod-	360,00	2112	5006884
37	02018137	2018	37	R	1.11.2018	20.11.2018	7.11.2018	7.11.2018	objednávka stravných poukázok 115 ks á 4,20	495,00	323	3132864
38	02018138	2018	38	R	13.11.2018	30.11.2018	19.11.2018	19.11.2018	objednávka vianočného verejného osvetlenia:	635,00	2317	4669444
39	02018139	2018	39	R	14.11.2018	31.12.2018	30.11.2018	30.11.2018	objednávame výkon stavebného dozoru počas	1 198,80	2318	5183124
40	02018140	2018	40	R	15.11.2018	30.11.2018	27.11.2018	27.11.2018	objednávka kancelárskeho papiera a materiálu	100,00	337	4608211

Pč	Číslo objednávky	Rok	Číslo	Stav	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dokedy dodať	Dátum realizácie	Predmet	Suma	ID dod/odb	RČ/IC0
41	02018/41	2018	41	R		20.11.2018	10.12.2018	23.11.2018	objednávka tovaru na výchovu a vzdelávanie v MŠ	128,90	2321	517967I
42	02018/42	2018	42	R		23.11.2018	3.12.2018	28.11.2018	objednávame opravu verejného osvetlenia	0,00	1769	447107I
43	02018/43	2018	43	R		19.12.2018	31.12.2018	31.12.2018	objednávame u Vás kompostery:	5 994,24	2112	500688I