

ZOZNAM ODOSLANÝCH OBJEDNÁVOK: 2025

Objednávky 2025

Strana: 1

Druh/Číslo objed.	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis objednávky Vybavuje	Zmluva/Značka
				Vyhotov.	Dodania			
OB 12025	45965510 2023214545	RIOL s.r.o. Úbrež 35/ 07242 Úbrež	A	30.01.25	06.02.25	71,-	Letáky A4 a tabuľa Ján Varga starosta	
OB 22025	47780657 1086909120	Renáta Smoláková Vyšné Remety 07241 Vyšné Remety	A	03.02.25	10.02.25	1 003,80	Občerstvenie na stretnutie vohohospodári Ján Varga starosta	
OB 32025	51445450 2120708953	XCOFFEE s.r.o. Zimná 209/73 905205 Spišská Nová Ves	A	19.02.25	05.03.25	79,30	Zrnková káva Ján Varga starosta	
OB 42025	41654196 1045005544	Ing. Erika Kusyová R. Jašíka 960 01 Zvolen	N	03.03.25	17.03.25	60,-	Konzultácie k certifikátom Ján Varga starosta	
OB 52025	36847712 2022469152	WonderHedge Nám. Á. Vámberyho 54/13 92901 Dunajská Streda	A	20.03.25	03.04.25	196,-	Živý plot na cintorín Ján Varga starosta	
OB 62025	40116956 1020017020	Ing. Pavol Kapráľ Mlynská 15 06781 Belá nad Cirochou	A	02.04.25	16.04.25	387,08	Ozvučenie do Domu smútku Ján Varga starosta	
OB 72025	31703623 2020499756	AGRO TREND, spol. s r.o. Močarianska /1 07101 Michalovce	A	24.04.25	08.05.25	221,05	Oprava hriadeľa Ján Varga starosta	
OB 82025	03730689 2020499756	Aga24, s.r.o. Nová Továrni /1940 73701 Český Těšín	A	24.04.25	08.05.25		OB/ 62026 22.05.25 Ján Varga starosta	
OB 92025	34830367 1020670200	Jevčík Michal 123/ 123/ 07301 Komárovce	A	06.05.25	20.05.25	32,-	Popruhy na krovinnorez Ján Varga starosta	
OB 102025	51445450 2120708953	XCOFFEE s.r.o. Zimná 209/73 905205 Spišská Nová Ves	A	12.05.25	26.05.25	79,-	Zrnková káva Ján Varga starosta	
OB 112025	53938577 2121549386	MOTOCENTRUM FERIA s.r.o., Staničná /2648 06901 Snina	A	16.05.25	30.05.25	175,-	Údržba a kosenie cintorína Ján Varga starosta	
OB 122025	03936660 03936660	ZAHRADNÍ DILY T.G. MASARYKA /833 277 13 Kostelec nad Labem	A	04.06.25		19,90	Elektromagnetický spínač Petra Leheňová referentka	
OB 132025	51754606 2120788857	Jumbo-Market s.r.o. Lehota 951 36 Lehota	A	04.06.25		68,40	Tonery Petra Leheňová referentka	
OB 142025	46461388 2023390611	Sanita a technika, s.r.o. Matice Slovenskej 612/5 08301 Sabinov	A	04.06.25	18.06.25	172,20	Prenájom mobilného WC Petra Leheňová referentka	
OB 152025	17329477 2020342027	AUTO-IMPEX, spol. s r.o. Vlčie hrdlo 68 82107 Bratislava	A	23.06.25	07.07.25	784,68	Servis hasičského auta Petra Leheňová referentka	
OB 162025	51754606 2120788857	Jumbo-Market s.r.o. Lehota 951 36 Lehota	A	23.06.25		75,05	Tonery Petra Leheňová referentka	
OB 12020	36211451 2021649575	KOSIT EAST s. r. o. Rastislavova 98 043 46 Košice - mestská časť Juh	A	28.06.25	12.07.25	67,50	Vrecia na komunálny odpad Petra Leheňová referentka	
OB 112028	52159647 1083828196	Ing. András Bodó Cintorínska 93005 Gabčíkovo	A	01.07.25	15.07.25	159,88	OB/ 112028 01.07.25 Petra Leheňová referentka	
OB 112029	52159647 1083828196	Ing. András Bodó Cintorínska 93005 Gabčíkovo	A	10.07.25	24.07.25	328,-	OB/ 112029 10.07.25 Petra Leheňová referentka	
OB 112030	45270970 1044669516	Jozef Cihý Prostějovská 080 01 Prešov	A	25.07.25	08.08.25	540,-	OB/ 112030 25.07.25 Petra Leheňová referentka	
OB 112031	44543697 2022746209	Firesystem, s.r.o. Nižná Korňa 501 02321 Korňa	A	20.07.25	03.08.25	312,-	OB/ 112031 20.07.25 Petra Leheňová referentka	
OB 112032	51445450 2120708953	XCOFFEE s.r.o. Zimná 209/73 905205 Spišská Nová Ves	A	07.08.25	21.08.25	75,40	OB/ 112032 07.08.25 Petra Leheňová referentka	
OB 112033	50158040 2120195737	eMStore s.r.o. Medvedzie, Hríbiky /211 027 44 Tvrdošín	A	01.08.25	15.08.25	169,80	OB/ 112033 01.08.25 Petra Leheňová referentka	
OB 112034	52159647 1083828196	Ing. András Bodó Cintorínska 93005 Gabčíkovo	A	01.07.25	15.07.25	589,33	OB/ 112034 01.07.25 Petra Leheňová referentka	
OB 112035	36498980 2021919801	LIM PO s.r.o. Jesenná 1/ 08005 Prešov	A	01.08.25	15.08.25	131,-	OB/ 112035 01.08.25 Petra Leheňová referentka	
OB 112036	40162648 1048461238	Miroslav Vojtěch Charkovská 4 04022 Košice	N	10.08.25	24.08.25	94,-	OB/ 112036 10.08.25 Petra Leheňová referentka	
OB 112037	46461388 2023390611	Sanita a technika, s.r.o. Matice Slovenskej 612/5 08301 Sabinov	A	10.08.25	24.08.25	172,20	OB/ 112037 10.08.25 Petra Leheňová referentka	

ZOZNAM ODOSLANÝCH OBJEDNÁVOK: 2025

Objednávky 2025

Strana: 2

Druh/Číslo objed.	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis objednávky Vybavuje	Zmluva/Značka
				Vyhotov.	Dodania			
OB 112038	35739487 2020270186	NAY a.s. Tuhovská /15 83006 Bratislava	A	18.08.25	01.09.25	155,89	OB/ 112038 18.08.25 Petra Leheňová referentka	
OB 112039	44649339 1033719720	KARMOX Marek HREŇO Švermova 07301 Sobrance	N	30.10.25	13.11.25	103,32	OB/ 112039 30.10.25 Petra Leheňová referentka	
OB 112040	44413467 2022691924	B2B Partner Šulekova 2 81106 Bratislava	A	25.11.25	09.12.25	168,50	OB/ 112040 25.11.25 Petra Leheňová referentka	
OB 112041	51084554 2120582200	Andros s.r.o. Tallerova 4 81102 Bratislava - Staré mesto	A	05.12.25	19.12.25	342,10	OB/ 112041 05.12.25 Petra Leheňová referentka	
Počet objednávok celkom: 31						6 833,38 €		
Vyhotovil: Petra Leheňová			Kontroloval:		Schválil:			