

**ZOZNAM ODOSLANÝCH OBJEDNÁVOK: 2025**

obj 49-56

Strana: 1

Druh/Číslo objed.	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis objednávky Vybavuje	Zmluva/Značka
				Vyhotov.	Dodania			
49	52165922 2120920934	UTELS s.r.o. Námestie slobody 20/49 066 01 Humenné	A	31.03.25		407,41	úprava sieťových rozvodov Mgr. Peter Ždiňak	49/2025
50	45972605 2023156124	WELLNESS SYSTEMY, s.r.o. Duklianska 38 052 01 Spišská Nová Ves	A	01.04.25		11 395,-	oprava vyrovnávacej nádrže Mgr. Peter Ždiňak	50/2025
51	43581366 1078237094	Vladimír Balaščík Ptičie 194 067 41 Chlmec	A	01.04.25		1 426,80	búracie práce Mgr. Peter Ždiňak	51/2025
52	36504084 2021982160	NEOCAR s.r.o. Jasenovská 95 06601 Humenné	A	02.04.25		71,59	servis Mgr. Peter Ždiňak	52/2025
53	34566104 1020716818	Martin Grec-Gre-Co Krátka 1 066 01 Humenné	A	03.04.25		762,60	oprava Mgr. Peter Ždiňak	53/2025
54	36466778 2020024699	Kridla, s.r.o. Mierová 94 066 01 Humenné	A	03.04.25		537,24	ČP, KP Mgr. Peter Ždiňak	54/2025
55	47852429 2024135014	HWG s.r.o. Mierová 62 066 01 Humenné	A	28.03.25		8 145,07	opr.potrubia Mgr. Peter Ždiňak	55/2025
56	35343338	Peter Kmec - PLYNO-SLUŽBA hLINNÉ 15 094 35 Hlinné	N	04.04.25		170,-	servis Mgr. Peter Ždiňak	56/2025

Počet objednávok celkom: 8

22 915,71 €

Vyhotovil: Ing.Bibiana Regendová

Kontroloval:

Schválil: