

číslo objed.	názov dodávateľa	IČO dodávateľa	adresa dodávateľa	dátum vystavenia objednávky	zmluva	popis objednaného plnenia	celková suma na objednávke	zodpovedná osoba, funkcia
001/2018	Lineas s.r.o.	31692923	Budovateľská 14, 080 01 Prešov	2.1.2018	-	ubytovanie hokejový klub	774,84 EUR s DPH	Ing. Štefan Ondrička, konateľ
002/2018	ECOSERVIS s.r.o.	46317261	Brnianska 505, 911 05 Trenčín	3.1.2018	-	čistiaci prostriedok na podlahy	110,02 EUR s DPH	Ing. Štefan Ondrička, konateľ
003/2018	AME s.r.o.	30229049	Pod Zábrehom 1575/43, 020 01 Púchov	8.1.2018	-	kancelárske potreby	122,38 EUR s DPH	Ing. Štefan Ondrička, konateľ
004/2018	EDENRED Slovakia, s.r.o.	31328695	Karadžičova 8, P.O.BOX 21, Bratislava 215, 82015	8.1.2018	zmluva	stravenky	1620,00 EUR s DPH	Ing. Štefan Ondrička, konateľ
005/2018	AB Stavebniny	44626291	Lúky 521, 020 53 Lúky	8.1.2018	-	stavebný materiál	134,25 EUR s DPH	Ing. Štefan Ondrička, konateľ
006/2018	Chlorservis s.r.o.	46 241 809	Rudlovska cesta 108,974 11 Banská Bystrica	10.1.2018	zmluva	školenie, revízia, vypracovanie revíznej správy	2400 EUR s DPH	Ing. Štefan Ondrička, konateľ
007/2018	Mgr. Lenka Letková	47747234	Mládežnícka 1430/2, 020 01 Púchov	11.1.2018	-	bagety na futbalový turnaj	180,00 EUR s DPH	Ing. Štefan Ondrička, konateľ
008/2018	AME s.r.o.	30229049	Pod Zábrehom 1575/43, 020 01 Púchov	12.1.2018	-	kotúčiky do pokladne	35,57 EUR s DPH	Ing. Štefan Ondrička, konateľ