

## Kniha dodávateľských objednávok

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	Dátum vystavenia	Číslo zmluvy	Schválil	Text
20240151	36547964 MOTO JAS s.r.o. Cabajská 29 94901 Nitra	26,40 € s DPH	04.11.2024		Mgr. Czékus Ondrej Riaditeľ	Servisná prehliadka
20240152	40885011 Róbert Szabó ROBINWOOD Horná ulica 421/16 94352 Mužla	1 515,60 € s DPH	06.11.2024		Mgr. Czékus Ondrej Riaditeľ	Písací stôl šuflíkový 90x200x76 cm Konferenčný stôl 90 x 180 x 76 cm
20240153	53199871 Attila Gyetven-CERRIS s.r.o.	3 360,00 € bez DPH	06.11.2024		Mgr. Czékus Ondrej Riaditeľ	Výrub stromov a odstránenie zvyškov to ľažbe (23 ks stromov v areáli Polikliniky)
20240154	36671754 SEVENET s.r.o. Továrenská 1 94301 Štúrovo	1 042,80 € s DPH	06.11.2024		Mgr. Czékus Ondrej Riaditeľ	Servis/výmena a montáž kamerového systému na základe ponuky č. 24NA0053
20240155	NAPPY s.r.o. Renoty 37 78391 Renoty	493,85 € s DPH	07.11.2024		Mgr. Czékus Ondrej Riaditeľ	Čistiace prostriedky
20240156	35207337 Autotec Ladislav Švajcer Sládkovičova 6 94302 Štúrovo	16,00 € s DPH	11.11.2024		Mgr. Szarka Monika Ved. ekon. oddelenia	vyvažovanie pneu
20240157	35790253 Petit Press, a.s. Lazaretská 12 81108 Bratislava	840,00 € s DPH	11.11.2024		Mgr. Szarka Monika Ved. ekon. oddelenia	účastnícky poplatok na Healthcare Summit 2024
20240158	34144650 HAGARD:HAL spol s.r.o. Pražská 9 94911 Nitra	236,70 € s DPH	11.11.2024		Mgr. Szarka Monika Ved. ekon. oddelenia	svietidlo prísadené LED Termostat digitálny Tlačíslo Trubica LED
20240159	35429755 JUNGOVÁ Iveta Jesenského 74 94301 Štúrovo	240,26 € s DPH	13.11.2024		Mgr. Szarka Monika Ved. ekon. oddelenia	AJAX MOP náhrada chenielle SANYTOL vrece 50*60/50 ks rukavice nitrilové veľkosť S švédské utierky tekutý čistiaci odtok
20240160	45322040 Medplus s.r.o. Chrenovská 14 94901 Nitra	173,50 € s DPH	14.11.2024		Mgr. Szarka Monika Ved. ekon. oddelenia	Cavi wipes utierky Pro Floor Uni
20240161	36545171 ELBA ELEKTRO, s.r.o. Novozámocká 275 94342 Gbelce	159,80 € s DPH	19.11.2024		Mgr. Czékus Ondrej Riaditeľ	Pákový kávovar - SES 1721BK Pákový kávovar - SES 1720WH
20240162	36747904 VODATECH, s.r.o. Dunajské nábrežie 39 94501 komárno	277,08 € s DPH	19.11.2024			Telefonia5 v100v/rok/ konfigurácia ústredne
20240163	40058328 Tomáš Pohorí 499 94358 Kamenný Most	3 480,00 € s DPH	22.11.2024		Ing. Radošický Gabriel Správca budovy	Stavebné práce v areáli Polikliniky NSK Štúrovo, Parc. č. 3759
20240164	40058328 Tomáš Pohorí 499 94358 Kamenný Most	10 045,95 € s DPH	22.11.2024		Mgr. Szarka Monika Ved. ekon. oddelenia	Rekonštrukcia - Chirurgia 2 Chirurgia - elektroinštalácia Zdravotechnika Chirurgia 2 - naviac práce podlaha

## Kniha dodávateľských objednávok

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum vystavenia	Číslo zmluvy	Schválil	Text
20240165	51683881 Evoline s.r.o Nábřežná 48 94002 Nové Zámky	53,42 €	s DPH	22.11.2024		Mgr. Czékus Ondrej Riaditeľ	kefa na drhnutie podlahy tyč hliníková preprava
20240166	37611534 Podlahoviny a podl. práce MÉRÍ Milan Kozmonautov 80 94301 Štúrovo	9 293,50 €	s DPH	22.11.2024		Mgr. Czékus Ondrej Riaditeľ	Podlahárske práce