

Zoznam objednávok za organizáciu v kalendárnom týždni č. 14/2015

Číslo objednávky	Dátum vyhotovenia	Identifikácia zmluvy	Dodávateľ	Predmet (popis objednaného plnenia)	Celková hodnota s DPH v €	FO ktorá za objednávateľa schválila objednávku Meno a priezvisko, funkcia
113/2015/200M	30.3.2015	Zmluva č. 2/2015	ASC spol. s r.o., Ľudovíta Stárka 18, Trenčín IČO: 31432981	Hygienické potreby	37,74 €	Ing. Michal Hrdý riaditeľ odboru hospodárskej správy
114/2015/200M	30.3.2015	Zmluva č. 3/2015	Peter Šesták KANPEX SNP 107 Smolenice IČO: 11891581	Kancelárske potreby-tonery	78,48 €	Ing. Michal Hrdý riaditeľ odboru hospodárskej správy
115/2015/200M	30.3.2015	Zmluva č. 3/2015	Peter Šesták KANPEX SNP 107 Smolenice IČO: 11891581	Kancelárske potreby-tonery	782,34 €	Ing. Michal Hrdý riaditeľ odboru hospodárskej správy
116/2015/200A	1.4.2015	zmluva č. 7/2014	Stanislav Hilka , Račianska 142, Bratislava IČO: 34460934	oprava vozidla po poistnej udalosti	139,01 €	Ing. Michal Hrdý riaditeľ odboru hospodárskej správy
117/2015/200A	2.4.2015	Z20152638 _Z	Nicholtrackt, s.r.o, Lučenec IČO: 31583466	zakúpenie pneumatík	1 590,41 €	Ing. Michal Hrdý riaditeľ odboru hospodárskej správy
118/2015/200UaO	2.4.2015	zámer č. 4/2015/VO-PPA	2B medium s.r.o, Úprkova 43, 811 04 Bratislava IČO: 36365301	výroba samonamáčacích pečiatok	42,50 €	Ing. Michal Hrdý riaditeľ odboru hospodárskej správy