

Zoznam objednávok za organizáciu v kalendárnom týždni č. 15/2015

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
119/2015/200M	7.4.2015	Zmluva č. 3/2015	Peter Šesták KANPEX SNP 107 Smolenice, IČO 11891581	Kancelárske potreby	150,00 €	Ing. Michal Hrdý, riaditeľ odboru hospodárskej správy
120/2015/200A	9.4.2015	zmluva č. 7/2014	Stanislav Hilka , Račianska 142, Bratislava, IČO 34460934	servis vozidiel - prezutie	432,00 €	Ing. Michal Hrdý, riaditeľ odboru hospodárskej správy
121/2015/200A	9.4.2015	zmluva č. 7/2014	Stanislav Hilka , Račianska 142, Bratislava, IČO 34460934	servis vozidla	300,00 €	Ing. Michal Hrdý, riaditeľ odboru hospodárskej správy
122/2015/200M	9.4.2015	Zmluva č. 2/2015	ASC spol. s r.o., Ľudovíta Stárka 18, Trenčín , IČO - 31432981	Hygienické potreby	321,17 €	Ing. Michal Hrdý, riaditeľ odboru hospodárskej správy
123/2015/200M	9.4.2015	Zmluva č. 2/2015	ASC spol. s r.o., Ľudovíta Stárka 18, Trenčín , IČO - 31432981	Hygienické potreby	29,44 €	Ing. Michal Hrdý, riaditeľ odboru hospodárskej správy