

Zoznam objednávok za organizáciu v kalendárnom týždni č. 41

Číslo objednávky	Dátum vyhotovenia	Identifikácia zmluvy	Dodávateľ	Predmet (popis objednaného plnenia)	Celková hodnota s DPH
39/2013/200SI	1.10.2013	x	Livonec, s.r.o.	Pravidelná prehliadka a skúška elektrických spotr. + doprava	276,27 €
07/2013/200-A	30.9.2013	x	Andrej Gabura, ARG Com, Bratislava, IČO - 33827206	odhlásenie vozidla z evidencie	48,00 €
08/2013/200-A	30.9.2013	x	Danubiaservice, a.s. Bratislava, IČO - 31397549	výmena riadiacej jednotky	625,00 €
9/2013/200 -A	3.10.2013	x	E&M centrum, spol. s.r.o, Zvolen, IČO - 46258973	výmena ružíc chladiča, náplň do chlad. sústavy	323,23 €
48/2013/520200 M	27.9.2013	Kúpna zmluva č.5/2013	Tecprom-Trifit, spol.s.ro. Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava IČO 34099662	Tonery	147,12 €
49/2013/520200 M	1.10.2013	Kúpna zmluva č.15/2013	Kancex Jánošíková 5 949 01 Nitra	Kancelárske potreby	571,46 €
50/2013/520200 M	27.9.2013	Kúpna zmluva č.13/2012	Xepap, spol.s.ro. Jesenského 4703 960 01 Zvolen IČO 31628605	Xerox papier	145,80 €
51/2013/520200 M	27.9.2013	Kúpna zmluva č.1/2012	ASC spol.s r.o, Bratislavská 123, 911 05 Trenčín ICO: 31432981	Hygiena	51,13 €

52/2013/520200 M	27.9.2013	Kúpna zmluva č.13/2012	Xepap, spol.s.ro. Jesenského 4703 960 01 Zvolen IČO 31628605	Xerox papier	291,60 €
53/2013/520200 M	1.10.2013	Kúpna zmluva č.15/2013	Kancex Jánošíková 5 949 01 Nitra	Kancelárske potreby	32,64 €
54/2013/520200 M	1.10.2013	Kúpna zmluva č.15/2013	Kancex Jánošíková 5 949 01 Nitra	Kancelárske potreby	250,63 €
51_2013_520900_SIT	30. 9. 2013	Zmluva č. 05- 11-9148 zo dňa 1.10.2007	AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 36396222	Náhradné diely	138,72 €