

Zoznam objednávok za organizáciu v kalendárnom týždni č. 9/2014

Číslo objednávky	Dátum vyhotovenia	Identifikácia zmluvy*	Dodávateľ**	Predmet (popis objednaného plnenia)	Celková hodnota s DPH v €	Osobné údaje FO, ktorá za objednávateľa schválila objednávku Meno a priezvisko, funkcia
36/2014/200 A	25.2.2014	x	Danubiaservice, a.s, Rožňavská 30, Bratislava, IČO - 31397549	výmena blatníka, nárazníka, krytu podbehu, oprava zrkadla, lakovanie, poistná udalosť	801,05 €	
37/2014/200 M	28.2.2014	x	Kancex, Jánošíková 5, 949 01 Nitra, IČO - 17680875	Kancelárske potreby	485,24 €	
38/2014/200 M	28.2.2014	x	Kancex, Jánošíková 5, 949 01 Nitra, IČO - 17680875	Kancelárske potreby	478,82 €	
39/2014/200 M	28.2.2014	x	Kancex, Jánošíková 5, 949 01 Nitra, IČO - 17680875	Kancelárske potreby	146,56 €	
40/2014/200 M	28.2.2014	Kúpna zmluva č.1/2012	ASC spol. s r.o., Ľudovíta Stárka 18, Trenčín , IČO - 31432981	Hygiena	35,59 €	
03_2013_52 0900_SIT	24.2.2014	Zmluva č. 05-11-9148 zo dňa 1.10.2007	AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 36396222	Servis+spotrebný materiál	341,78 €	Mgr. Martin Ďuriš, riaditeľ odboru
05_2013_52 0900_SIT	20.2.2014	Zmluva č. 05-11-9148 zo dňa 1.10.2007	AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 36396222	Spotrebný materiál	310,00 €	Mgr. Martin Ďuriš, riaditeľ odboru
13/2014/110	27.02.2014		REDI TOUR s.r.o Zámocká 18, 811 01 Bratislava IČO: 35 719 192	Obstarávanie letenky	661,00 € bez DPH	Ing. Eva Kolesárová, PhD., vedúca oddelenia