

Zoznam objednávok za organizáciu v kalendárnom týždni č. 10/2014

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
41/2014/200 M	3.3.2014	Kúpna zmluva č.1/2012	ASC spol. s r.o., Ľudovíta Stárka 18, Trenčín , IČO - 31432981	Hygiena	42,74 €	
42/2014/200 M	3.3.2014	x	Kancex, Jánošíková 5, 949 01 Nitra, IČO - 17680875	Tonery	340,80 €	
43/2014/200 M	3.3.2014	x	Kancex, Jánošíková 5, 949 01 Nitra, IČO - 17680875	Kancelárske potreby	1 514,46 €	
44/2014/200 M	4.3.2014	x	Kancex, Jánošíková 5, 949 01 Nitra, IČO - 17680875	Kancelárske potreby	444,78 €	
45/2014/200 M	4.3.2014	x	Kancex, Jánošíková 5, 949 01 Nitra, IČO - 17680875	Tonery	286,80 €	
46/2014/200 A	5.3.2014	x	Autodielňa Barborík, Lehota 146, IČO - 14107732	výmena brzdových segmentov - predných, oprava zadnej časti výfuku	121,00 €	
47/2014/200 M	5.3.201	x	Kancex, Jánošíková 5, 949 01 Nitra, IČO - 17680875	Kancelárske potreby	505,93 €	
14/2014/110	06.03.2014		SATUR TRAVEL, a.s. Miletičova 1, 824 72 Bratislava, IČO: 35719192	Obstarávanie letenky	624,00 € bez DPH	Ing. Eva Kolesárová, PhD., vedúca oddelenia
15/2014/110	07.03.2014		REDI TOUR s.r.o Zámocká 18, 811 01 Bratislava IČO: 35 719 192	Obstarávanie letenky	537.00 € bez DPH	Ing. Eva Kolesárová, PhD., vedúca oddelenia

