

Zoznam objednávok za organizáciu v kalendárnom týždni č. 12/2014

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
67/2014/200 M	17.3.2014	x	Kancex, Jánošíková 5, 949 01 Nitra, IČO - 17680875	Kancelárske potreby	539,62 €	
68/2014/200 M	17.3.2014	Kúpna zmluva č.1/2012	ASC spol. s r.o., Ľudovíta Stárka 18, Trenčín , IČO - 31432981	Hygiena	60,48 €	
69/2014/200 M	17.3.2014	x	Kancex, Jánošíková 5, 949 01 Nitra, IČO - 17680875	Kancelárske potreby	314,76 €	
70/2014/200 M	17.3.2014	Kúpna zmluva č.1/2012	ASC spol. s r.o., Ľudovíta Stárka 18, Trenčín , IČO - 31432981	Hygiena	40,08 €	
71/2014/200 M	18.3.2014	x	Kancex, Jánošíková 5, 949 01 Nitra, IČO - 17680875	Kancelárske potreby	81,00 €	
72/2014/200 M	20.3.2014	x	Kancex, Jánošíková 5, 949 01 Nitra, IČO - 17680875	Kancelárske potreby	47,40 €	
73/2014/200 A	20.3.2014	x	Andrej Gabura, ARG Com, Bratislava, IČO - 33827206	ochlásenie vozidla z evidencie DI Bratislava - odcudzenie vozidla	48,00 €	
74/2014/200 A	21.3.2014	x	Matej Kis Auto Mix servis, Haniska pri Košiciach 183, IČO - 43742611	výmena oleja, filtra - vzduchového, palivového, peľového	265,00 €	

75/2014/200 A	21.3.2014	x	Matej Kis Auto Mix servis, Haniska pri Košiciach 183, IČO - 43742611	výmena spojky - lamela, ložisko s prítlačovým tanierom, brzdová kvapalina	410,00 €	
18/2014/110	21.03.2014		REDI TOUR s.r.o Zámocká 18, 811 01 Bratislava IČO: 35 719 192	Obstarávanie leteniek 3 ks	2520,00 € bez DPH	Ing. Eva Kolesárová, PhD., vedúca oddelenia