

Zoznam objednávok za organizáciu v kalendárnom týždni č. 14/2014

Číslo objednávky	Dátum vyhotovenia	Identifikáci a zmluvy	Dodávateľ	Predmet (popis objednaného plnenia)	Celková hodnota s DPH v €	Osobné údaje FO, ktorá za objednávateľa schválila objednávku Meno a priezvisko, funkcia
77/2014/200A	3.4.2014	x	Bratislavská parkovacia služba, a.s. Bratislava, IČO - 35688025	parkovacia karta polročná - apríl - október 2014	840,00 €	
78/2014/200M	3.4.2014	x	Kancex, Jánošíková 5, 949 01 Nitra, IČO - 17680875	Kancelárske potreby	522,80 €	
79/2014/200M	3.4.2014	x	Kancex, Jánošíková 5, 949 01 Nitra, IČO - 17680875	Kancelárske potreby	1 417,80 €	
80/2014/200M	4.4.2014	x	Kancex, Jánošíková 5, 949 01 Nitra, IČO - 17680875	Kancelárske potreby	81,00 €	
77/2014/200A	3.4.2014	x	Bratislavská parkovacia služba, a.s. Bratislava, IČO - 35688025	parkovacia karta polročná - apríl - október 2014	840,00 €	
78/2014/200M	3.4.2014	x	Kancex, Jánošíková 5, 949 01 Nitra, IČO - 17680875	Kancelárske potreby	522,80 €	
07_2014_520900_SIT	10.3.2014	Zmluva č. 05-11-9148 zo dňa 1.10.2007	AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 36396222	Spotrebný materiál	1 644,96 €	Mgr. Martin Ďuriš, riaditeľ odboru
08_2014_520900_SIT	24.3.2014	Zmluva č. 05-11-9148 zo dňa	AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO:	Náhradné diely	42,96 €	Mgr. Martin Ďuriš, riaditeľ odboru

		1.10.2007	36396222			
--	--	-----------	----------	--	--	--