

**Zoznam objednávok za organizáciu v kalendárnom týždni č. 20/2015**

| <b>Číslo objednávky</b> | <b>Dátum<br/>vyhotovenia</b> | <b>Identifikácia<br/>zmluvy</b> | <b>Dodávateľ</b>                                             | <b>Predmet (popis<br/>objednaného plnenia)</b> | <b>Celková<br/>hodnota<br/>s DPH v €</b> | <b>FO ktorá za objednávateľa<br/>schválila objednávku<br/>Meno a priezvisko, funkcia</b> |
|-------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 158/2015/200M           | 14.5.2015                    | zmluva č.<br>3/2015             | Peter Šesták<br>KANPEX SNP<br>107 Smolenice,<br>IČO 11891581 | Kancelárske potreby                            | 180,00 €                                 | Ing. Michal Hrdý,<br><br>riaditeľ odboru<br>hospodárskej správy                          |
| 159/2015/200M           | 14.5.2015                    | Zmluva č.<br>3/2015             | Peter Šesták<br>KANPEX SNP<br>107 Smolenice,<br>IČO 11891581 | Kancelárske potreby                            | 127,20 €                                 | Ing. Michal Hrdý,<br><br>riaditeľ odboru<br>hospodárskej správy                          |