

Zoznam objednávok za organizáciu v kalendárnom týždni č. 35/2015

Číslo objednávky	Dátum vyhotovenia	Identifikácia zmluvy	Dodávateľ	Predmet (popis objednaného plnenia)	Celková hodnota s DPH v €	FO ktorá za objednávateľa schválila objednávku Meno a priezvisko, funkcia
223/2015/200M	24.8.2015	Zmluva č. 3/2015	Peter Šesták KANPEX SNP 107 Smolenice, IČO 11891581	Kancelárske potreby	177,13 €	Ing. Michal Hrdý, riaditeľ odboru hospodárskej správy
224/2015/200M	24.8.2015	Zmluva č. 3/2015	Peter Šesták KANPEX SNP 107 Smolenice, IČO 11891581	Kancelárske potreby	897,12 €	Ing. Michal Hrdý, riaditeľ odboru hospodárskej správy
225/2015/200M	25.8.2015	Zmluva č. 2/2015	ASC spol. s r.o., Ľudovíta Stárka 18, Trenčín , IČO - 31432981	Hygiena	54,60 €	Ing. Michal Hrdý, riaditeľ odboru hospodárskej správy
226/2015/200A	26.8.2015	x	Dextter, s.r.o., Moldavská cesta 45, 040 11 Košice	oprava vozidla po poistnej udalosti	927,12 €	Ing. Michal Hrdý, riaditeľ odboru hospodárskej správy