

Zoznam objednávok za organizáciu v kalendárnom týždni č. 40/2015

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
250/2015/200A	28.9.2015	zmluva č. 7/2014	Stanislav Hilka , Račianska 142, Bratislava, IČO 34460934	servis vozidla	113,75 €	Ing. Michal Hrdý, riaditeľ odboru hospodárskej správy
251/2015/200M	30.9.2015	Zmluva č. 3/2015	Peter Šesták KANPEX SNP 107 Smolenice, IČO 11891581	Kancelárske potreby	307,96 €	Ing. Michal Hrdý, riaditeľ odboru hospodárskej správy
252/2015/200A	1.10.2015	zmluva č. 7/2014	Stanislav Hilka , Račianska 142, Bratislava, IČO 34460934	servis vozidla	36,00 €	Ing. Lenka Denková, riaditeľka odboru rozpočtu a hospodárskej správy
253/2015/200M	1.10.2015	Zmluva č. 3/2015	Peter Šesták KANPEX SNP 107 Smolenice, IČO 11891581	Kancelárske potreby	62,96 €	Ing. Lenka Denková, riaditeľka odboru rozpočtu a hospodárskej správy
254/2015/200M	1.10.2015	Zmluva č. 3/2015	Peter Šesták KANPEX SNP 107 Smolenice, IČO 11891581	Kancelárske potreby	51,14 €	Ing. Lenka Denková, riaditeľka odboru rozpočtu a hospodárskej správy
255/2015/200M	1.10.2015	Zmluva č. 3/2015	Peter Šesták KANPEX SNP 107 Smolenice, IČO 11891581	Kancelárske potreby	261,04 €	Ing. Lenka Denková, riaditeľka odboru rozpočtu a hospodárskej správy
256/2015/200A	1.10.2015	x	Andrej Gabura, ARG Com, Bratislava, IČO -	prihlásenie vozidla do evidencie DI	48,00 €	Ing. Lenka Denková, riaditeľka odboru rozpočtu a hospodárskej správy

			33827206			
--	--	--	----------	--	--	--