

Objednávky za organizáciu v kalendárnom týždni č. 09/2016

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
57/2016/200M	29.2.2016	Zmluva č. Z20163172_Z	Tibor Varga TSV PAPIER Adyho 14, 984 01 Lučenec	Kancelárske potreby	627,65 €	Ing. Lenka Denková, riaditeľka odboru rozpočtu a hospodárskej správy
58/2016/200M	29.2.2016	Zmluva č. Z20163172_Z	Tibor Varga TSV PAPIER Adyho 14, 984 01 Lučenec	Kancelárske potreby	127,32 €	Ing. Lenka Denková, riaditeľka odboru rozpočtu a hospodárskej správy
59/2016/200M	1.3.2016	Zmluva č. Z20163172_Z	Tibor Varga TSV PAPIER Adyho 14, 984 01 Lučenec	Kancelárske potreby	532,84 €	Ing. Lenka Denková, riaditeľka odboru rozpočtu a hospodárskej správy
60/2016/200A	2.3.2016	x	Bratislavská parkovacia služba, s.r.o Bratislava,	zakúpenie 11 ks parkovacích kariet	8 850,60 €	Ing. Lenka Denková, riaditeľka odboru rozpočtu a hospodárskej správy
61/2016/200a	2.3.2016	x	Autoservis, MK+, s.r.o, Banícka 65, Pezinok	výmena oleja, filtrov	150,00 €	Ing. Lenka Denková, riaditeľka odboru rozpočtu a hospodárskej správy
62/2016/200M	2.3.2016	Zmluva č. Z20163172_Z	Tibor Varga TSV PAPIER Adyho 14, 984 01 Lučenec	Kancelárske potreby	210,34 €	Ing. Lenka Denková, riaditeľka odboru rozpočtu a hospodárskej správy
63/2016/200M	3.3.2016	Zmluva č. Z20163172_Z	Tibor Varga TSV PAPIER Adyho 14, 984 01 Lučenec	Kancelárske potreby	62,06 €	Ing. Lenka Denková, riaditeľka odboru rozpočtu a hospodárskej správy
64/2016/200M	3.3.2016	Zmluva č. Z20163172_Z	Tibor Varga TSV PAPIER Adyho 14, 984 01 Lučenec	Kancelárske potreby	325,92 €	Ing. Lenka Denková, riaditeľka odboru rozpočtu a hospodárskej správy
65/2016/200M	3.3.2016	Zmluva č. Z20163172_Z	Tibor Varga TSV PAPIER Adyho 14,	Kancelárske potreby	99,97 €	Ing. Lenka Denková, riaditeľka odboru rozpočtu a

			984 01 Lučenec			hospodárskej správy
--	--	--	----------------	--	--	---------------------