

Zoznam objednávok za organizáciu v kalendárnom týždni č. 13/2015

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
98/2015/200M	23.3.2015	Zmluva č. 3/2015	Peter Šesták KANPEX SNP 107 Smolenice, IČO 11891581	Kancelárske potreby - tonery	1 107,58 €	Ing. Michal Hrdý riaditeľ odboru hospodárskej správy
99/2015/200M	23.3.2015	Zmluva č. 3/2015	Peter Šesták KANPEX SNP 107 Smolenice, IČO 11891581	Kancelárske potreby - tonery	81,00 €	Ing. Michal Hrdý riaditeľ odboru hospodárskej správy
100/2015/200M	23.3.2015	Zmluva č. 2/2015	ASC spol. s r.o., Ľudovíta Stárka 18, Trenčín , IČO - 31432981	Hygiena	59,16 €	Ing. Michal Hrdý riaditeľ odboru hospodárskej správy
101/2015/200M	23.3.2015	Zmluva č. 2/2015	ASC spol. s r.o., Ľudovíta Stárka 18, Trenčín , IČO - 31432981	Hygiena	34,94 €	Ing. Michal Hrdý riaditeľ odboru hospodárskej správy
102/2015/200M	23.3.2015	Zmluva č. 3/2015	Peter Šesták KANPEX SNP 107 Smolenice, IČO 11891581	Kancelárske potreby - tonery	429,09 €	Ing. Michal Hrdý riaditeľ odboru hospodárskej správy
103/2015/200M	23.3.2015	Zmluva č. 3/2015	Peter Šesták KANPEX SNP 107 Smolenice, IČO 11891581	Kancelárske potreby - tonery	632,14 €	Ing. Michal Hrdý riaditeľ odboru hospodárskej správy
104/2015/200M	23.3.2015	Zmluva č. 3/2015	Peter Šesták KANPEX SNP 107 Smolenice,	Kancelárske potreby - tonery	409,43 €	Ing. Michal Hrdý riaditeľ odboru hospodárskej správy

			IČO 11891581			
105/2015/200M	23.3.2015	Zmluva č. 3/2015	Peter Šesták KANPEX SNP 107 Smolenice, IČO 11891581	Kancelárske potreby - tonery	358,67 €	Ing. Michal Hrdý riaditeľ odboru hospodárskej správy
106/2015/200Sl	24.3.2015	zámer č. 06/2015/ VO-PPA	SOLITÉR, s. r. o., Hattalova 12, Bratislava, IČO 35820357	regále do registratúrneho strediska	1 499,44 €	Ing. Michal Hrdý riaditeľ odboru hospodárskej správy
107/2015/200A	25.3.2015	zmluva č. 7/2014	Stanislav Hilka , Račianska 142, Bratislava, IČO 34460934	servis vozidla	300,00 €	Ing. Michal Hrdý riaditeľ odboru hospodárskej správy
108/2015/200M	23.3.2015	Zmluva č. 3/2015	Peter Šesták KANPEX SNP 107 Smolenice, IČO 11891581	Kancelárske potreby - tonery	485,53 €	Ing. Michal Hrdý riaditeľ odboru hospodárskej správy
109/2015/200M	23.3.2015	Zmluva č. 2/2015	ASC spol. s r.o., Ľudovíta Stárka 18, Trenčín , IČO - 31432981	Hygiena	39,54 €	Ing. Michal Hrdý riaditeľ odboru hospodárskej správy
110/2015/200M	23.3.2015	Zmluva č. 2/2015	ASC spol. s r.o., Ľudovíta Stárka 18, Trenčín , IČO - 31432981	Hygiena	23,54 €	Ing. Michal Hrdý riaditeľ odboru hospodárskej správy
111/2015/200M	23.3.2015	Zmluva č. 3/2015	Peter Šesták KANPEX SNP 107 Smolenice, IČO 11891581	Kancelárske potreby - tonery	66,82 €	Ing. Michal Hrdý riaditeľ odboru hospodárskej správy
112/2015/200UaO	27.3.2018	zámer č. 8/2015/VO- PPA	Vlamon, spol.s r.o., Wilsonova 6, 811 07 Bratislava	pomocné práce	54,72 €	Ing. Michal Hrdý riaditeľ odboru hospodárskej správy

			IČO: 36563862			
--	--	--	---------------	--	--	--