

Zoznam objednávok za organizáciu v kalendárnom týždni č. 41/2015

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
257/2015/200M	6.10.2015	Zmluva č. 2/2015	ASC spol. s r.o., Ľudovíta Stárka 18, Trenčín , IČO - 31432981	Hygiena	55,68 €	Ing. Lenka Denková, riaditeľka odboru rozpočtu a hospodárskej správy
258/2015/200M	7.10.2015	Zmluva č. 3/2015	Peter Šesták KANPEX SNP 107 Smolenice, IČO 11891581	Kancelárske potreby	642,00 €	Ing. Lenka Denková, riaditeľka odboru rozpočtu a hospodárskej správy
259/2015/200M	7.10.2015	Zmluva č. 3/2015	Peter Šesták KANPEX SNP 107 Smolenice, IČO 11891581	Kancelárske potreby	916,58 €	Ing. Lenka Denková, riaditeľka odboru rozpočtu a hospodárskej správy
260/2015/200A	8.10.2015	zmluva č. 7/2014	Stanislav Hilka , Račianska 142, Bratislava, IČO 34460934	servis vozidla	297,85 €	Ing. Lenka Denková, riaditeľka odboru rozpočtu a hospodárskej správy
261/2015/200A	8.10.2015	Z201526805-Z	Conti Trade Slovakia, s.r.o, Púchov, IČO - 36336556	zakúpenie pneumatík	1 890,00 €	Ing. Lenka Denková, riaditeľka odboru rozpočtu a hospodárskej správy