

Zoznam objednávok za organizáciu v kalendárnom týždni č. 11/2016

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
71/2016/200SL	14.3.2016	x	Rama, spol. s r.o., Júnová 6, 831 01 Bratislava IČO: 31320198	Nákup napájacieho akumulátora	73,20 €	Ing. Lenka Denková, riaditeľka odboru rozpočtu a hospodárskej správy
72/2016/200M	15.3.2016	Zmluva č. 2/2015	ASC spol. s r.o., Ľudovíta Stárka 18, Trenčín , IČO - 31432981	Hygiena	25,41 €	Ing. Lenka Denková, riaditeľka odboru rozpočtu a hospodárskej správy
73/2016/200M	15.3.2016	Zmluva č. Z20163172_Z	Tibor Varga TSV PAPIER Adyho 14, 984 01 Lučenec	Kancelárske potreby	329,60 €	Ing. Lenka Denková, riaditeľka odboru rozpočtu a hospodárskej správy
74/2016/200M	16.3.2016	Zmluva č. Z20163172_Z	Tibor Varga TSV PAPIER Adyho 14, 984 01 Lučenec	Kancelárske potreby	344,18 €	Ing. Lenka Denková, riaditeľka odboru rozpočtu a hospodárskej správy
75/2016/200A	17.3.2016	x	AutoFlex s.r.o.,Rubínova 590/4, Žilina- Bytčica, IČO- 46101241	servis vozidla	30,00 €	Ing. Lenka Denková, riaditeľka odboru rozpočtu a hospodárskej správy