

**Zoznam objednávok za organizáciu v kalendárnom týždni č. 47/2019**

| <b>Číslo objednávky</b> | <b>Dátum vyhotovenia</b> | <b>Identifikácia zmluvy</b> | <b>Dodávateľ</b>                                                                   | <b>Predmet (popis objednaného plnenia)</b> | <b>Celková hodnota s DPH v €</b> | <b>Osobné údaje FO, ktorá za objednávateľa schválila objednávku<br/>Meno a priezvisko, funkcia</b> |
|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 319/2019/140SI          | 18.11.2019               | X                           | Codum, s. r. o.,<br>Vranovská 59, 851 02<br>Bratislava, IČO:<br>35684038           | nákup<br>archivačných<br>kartoték – 4 ks   | 776,30 €                         | Ing. Mária Šeptáková, riaditeľka odboru                                                            |
| 320/2019/140M           | 20.11.2019               | X                           | Peter Šesták – Kanpex,<br>Vajnorská 108, 83101<br>Bratislava, IČO -<br>11891581    | hygienické potreby                         | 60,26 €                          | Ing. Mária Šeptáková, riaditeľka odboru                                                            |
| 321/2019/140A           | 22.11.2019               | Zmluva č.<br>8322/2019      | Rodex Car, s. r. o.,<br>Komárňanská 83,<br>Bratislava, IČO -<br>35860251           | servis vozidla                             | 22,20 €                          | Ing. Mária Šeptáková, riaditeľka odboru                                                            |
| 322/2019/140M           | 22.11.2019               | Z201930314_<br>Z            | Tibor Varga TSV Papier,<br>Adyho 14, 98401<br>Lučenec, IČO: 32627211               | kancelárske<br>potreby                     | 1386,36 €                        | Ing. Mária Šeptáková, riaditeľka odboru                                                            |
| 323/2019/140M           | 22.11.2019               | Z20195742_Z                 | Ing. Peter Gerši – GC<br>Tech. Jilemnického 6,<br>911 01 Trenčín, IČO:<br>36880574 | kancelársky papier                         | 687,95 €                         | Ing. Mária Šeptáková, riaditeľka odboru                                                            |

\* ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

\*\* meno a priezvisko fyzickej osoby, obchodné meno fyzickej osoby - podnikateľa alebo obchodné meno a názov právnickej osoby  
adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby - podnikateľa alebo sídlo právnickej osoby  
IČO, ak ho má dodávateľ pridelené