

Zoznam objednávok za organizáciu v kalendárnom týždni č. 43/2019

Číslo objednávky	Dátum vyhotovenia	Identifikácia zmluvy	Dodávateľ	Predmet (popis objednaného plnenia)	Celková hodnota s DPH v €	Osobné údaje FO, ktorá za objednávateľa schválila objednávku Meno a priezvisko, funkcia
290/2019/140M	21.10.2019	Z20196512_Z	Tibor Varga TSV Papier, Adyho 14 984 01 Lučenec IČO: 32627211	Kancelárske potreby	101,14 €	Ing. Mária Šeptáková, riaditeľka odboru
291/2019/140R	21.10.2019	x	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. Letná 45, 040 01 Košice, IČO: 36667234	Obstaranie leteniek	454,00 €	Ing. Mária Šeptáková, riaditeľka odboru
292/2019/140A	22.10.2019	Zmluva č. 8322/2019	Rodex Car, s.r.o. Komárňanská 83, Bratislava, IČO - 35 860 251	servis vozidiel - ZV	96,00 €	Ing. Mária Šeptáková, riaditeľka odboru
293/2019/140A	24.10.2019	Zmluva č. 8322/2019	Rodex Car, s.r.o. Komárňanská 83, Bratislava, IČO - 35 860 251	servis vozidiel - NZ	48,00 €	Ing. Mária Šeptáková, riaditeľka odboru
294/2019/140A	25.10.2019	Zmluva č. 8322/2019	Rodex Car, s.r.o. Komárňanská 83, Bratislava, IČO - 35 860 251	servis vozidiel - PP	24,00 €	Ing. Mária Šeptáková, riaditeľka odboru
295/2019/140M	25.10.2019	Z20195742_Z	Ing. Peter Gerši - GC Tech. Jilemnického 6, 911 01 Trenčín IČO: 36880574	Kancelársky papier -NR	828,00 €	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