

Zoznam objednávok za organizáciu v kalendárnom týždni č. 49/2019

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
334/2019/140A	2.12.2019	Zmluva č. 8366/2019	Autoflex, s.r.o, Rubínova č. 4, 010 09 Žilina, IČO - 46101241	servis vozidla	903,70 €	Ing. Mária Šeptáková, riaditeľka odboru
335/2019/140M	3.12.2019	Z201930314_Z	Tibor Varga TSV Papier, Adyho 14 984 01 Lučenec IČO: 32627211	Kancelárske potreby -BA	1 649,68 €	Ing. Mária Šeptáková, riaditeľka odboru
336/2019/140SL	4.12.2019	x 13/2019/VO-PPA	ARGUSS, s.r.o. Záhradnícka 27 811 07 Bratislava	odvoz a likvidácia vyradeného neupotrebitel'ného majetku PPA H12	440,64 €	Ing. Mária Šeptáková, riaditeľka odboru
337/2019/140M	4.12.2019	Zmluva 20/2019/110	Trekland, s. r. o., Vajanského nábrežie 9, 811 02, Bratislava, IČO: 35845732	nákup OOPP	43 119,00 €	Ing. Mária Šeptáková, riaditeľka odboru
338/2019/140M	4.12.2019		Tibor Varga TSV Papier, Adyho 14 984 01 Lučenec IČO: 32627211	Kancelárske potreby -PO	153,10 €	Ing. Mária Šeptáková, riaditeľka odboru
339/2019/140M	4.12.2019	x	Peter Šesták - KANPEX, Vajnorská 108, 831 01 Bratislava IČO: 11891581	Hygienické potreby - TN	88,68 €	Ing. Mária Šeptáková, riaditeľ odboru
340/2019/140R	6.12.2019	x	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. Letná 45, 040 01 Košice, IČO: 36667234	Obstaranie letenky	461,00 €	Ing. Mária Šeptáková, riaditeľ 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