

## PREHL'AD OBJEDNÁVOK 2012

č.	identif. č. obj.	popis	celková hodnota		identifikácia zmluvy	dátum vyhot. objednávky	identifikácia dodávateľa	IČO	schválil	funkcia
			b DPH €	s DPH €						
15.	D/299/EO/2012	tonery 3015, E360,Epson, Laser	Jet CP 1215	724,68		07.03.2012	ISCOM SLOVAKIA ks, Štefániková 94, 90001 Modra	35946237	Mgr. Dudoňová	riaditeľka
16.		servítky Just One - kartón		96,55		07.03.2012	SaG , Cesta na Červený most 1,	35777133	Mgr. Dudoňová	riaditeľka
17.	D/298/EO/2012	kancelárske potreby		317,04		07.03.2012	ŠEVT a.s. , plynárenská 6, 821 09 Bratislava	31331131	Mgr. Dudoňová	riaditeľka
18.	D/300/EO/2012	tanieri, košíky do UR		494,40		07.03.2012	VIRTUS, Lamačská cesta111, 841 03 BA 4	35719664	Mgr. Dudoňová	riaditeľka
19.	D/672/2012	oprava žehliča		185,90		09.03.2012	Kučera , L. Štúra 12/16, 018 691 Beluša	33476993	Mgr. Dudoňová	riaditeľka
20.	D/507/2012	kladenie PVC podláh		242,60		12.03.2012	JAN LITERA, Toplianska5, 821 07 BA	44408731	Mgr. Dudoňová	riaditeľka
21.	D/444/EO/2012	čistiace potreby		324,48		12.03.2012	Ľuboš Bednárík, sanitárna technika, Nobelovo nám. 7-8, 85101BA	34441204	Mgr. Dudoňová	riaditeľka