

ÚDAJE O OBJEDNÁVKACH

v zmysle § 5b ods. 1 písm. a) zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov

Č. obj.	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota objednaného plnenia v € s DPH	Identifikácia zmluvy, ak obj. súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia		
					Názov	Adresa	IČO
53/2013	Termo box	74,40	_____	15.4.2013	METRO Cash & Carry, s.r.o.	Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
54/2013	Objednávka stornovaná		_____				
55/2013	Odborný seminár	70,00	_____	16.4.2013	EKONA s.r.o.	Madridská 2, 040 13 Košice	46745564
56/2013	Deratizácia	1092,00	_____	18.4.2013	ASANARATES s.r.o.	Park Angelinum 4, 040 01 Košice	36606693
57/2013	Stravné lístky	4500,00	_____	23.4.2013	VAŠA Slovensko spol. s r.o.	Senný trh 2, 040 01 KOšice	35683813
58/2013	Školenie vodičov	20,00	_____	23.4.2013	DŠS Košice	Tomášikova 6, 040 01 Košice	37519069
59/2013	Xerox papier do tlačiarne A6	22,80	_____	23.4.2013	SoftCom Prog	Potočná 22, 040 01 Košice	17101620

Objednávky podpísal: Marián Gaj, starosta

Dátum zverejnenia: 24.04.2013

Spracoval/za správnosť zodpovedá: Jaroslav Karola, oddelenie ekonomické a hospodárskej správy