

p. č. obj.	popis objednaného tovaru	suma s DPH	dátum	dodávateľ	podpis objednávky	číslo zmluvy
929/2013	ND pre prachomery	13 470,00 €	18.10.2013	MLU, BA	GR	
930/2013	premiestnenie AMS	6 990,36 €	18.10.2013	Elvip, Malacky	GR	
931/2013	oprava auta	2 496,00 €	18.10.2013	Carservice, BB	GR	
932/2013	vyčistenie prítokového koryta	1 584,81 €	18.10.2013	Václav Fabo-ASO, Rožňava	GR	
933/2013	externý disk	156,00 €	18.10.2013	Agem, BA	GR	
934/2013	odstránenie havárie AMS	660,00 €	18.10.2013	Lamačka, Šenkvice	GR	
935/2013	batéria do HP Probook	59,32 €	23.10.2013	Agem, BA	GR	
936/2013	pH sonda	1 628,00 €	23.10.2013	WTW, BB	GR	
937/2013	kontrola a revízia komínov	150,00 €	23.10.2013	Inczédi, Okoč	GR	
938/2013	kazety	255,00 €	23.10.2013	Columbex, BA	GR	
939/2013	knihárske spracovanie	100,00 €	23.10.2013	Faber, BA	GR	
940/2013	toner	72,00 €	23.10.2013	Laser servis, Pezinok	GR	
941/2013	tonery	371,81 €	23.10.2013	Laser servis, Pezinok	GR	
942/2013	tonery	360,00 €	23.10.2013	Laser servis, Pezinok	GR	
943/2013	toner	97,49 €	23.10.2013	Laser servis, Pezinok	GR	
944/2013	toiner	63,56 €	23.10.2013	Laser servis, Pezinok	GR	
945/2013	toner	64,00 €	23.10.2013	Laser servis, Pezinok	GR	
946/2013	toner	129,00 €	23.10.2013	Laser servis, Pezinok	GR	
947/2013	kancelársky materiál	188,28 €	23.10.2013	TSV Papier', BB	GR	
948/2013	kancelársky papier	222,00 €	23.10.2013	TSV Papier, BB	GR	
949/2013	kancelársky papier	192,00 €	23.10.2013	TSV Papier, BB	GR	
950/2013	kancelársky materiál	285,00 €	23.10.2013	TSV Papier, BB	GR	
951/2013	kancelársky materiál	76,20 €	23.10.2013	TSV Papier, BB	GR	
952/2013	letenka	308,94 €	23.10.2013	Satur, BB	GR	
953/2013	letenka	523,00 €	23.10.2013	Satur, BB	GR	
954/2013	letenka	570,00 €	23.10.2013	Satur, BB	GR	
955/2013	letenka	523,00 €	23.10.2013	Satur, BB	GR	
956/2013	oprava vozidla	300,00 €	23.10.2013	Autoservis Poprad	GR	
957/2013	mriežky	5 033,88 €	24.10.2013	Atos, BA	zástupca GR	
958/2013	úprava legisl.zmien do modulov dat.NEIS	3 552,00 €	24.10.2013	Spirit, BA	zástupca GR	