

p. č. obj.	popis objednaného tovaru	suma s DPH	dátum	dodávateľ	podpis objednávky	číslo zmluvy
828/2013	tonery	33,60 €	27.9.2013	Laser servis Pezinok	GR	
829/2013	toner	28,86 €	27.9.2013	Laser servis Pezinok	GR	
830/2013	toner	24,00 €	27.9.2013	Laser servis Pezinok	GR	
831/2013	tonery	149,66 €	27.9.2013	Laser servis Pezinok	GR	
832/2013	oprava čerpadla	1 453,20 €	27.9.2013	Finta, BA	GR	
833/2013	čerpadlo	662,40 €	27.9.2013	Progres TK, Žilina	GR	
834/2013	Kancelársky materiál	24,61 €	27.9.2013	TSV Papier	GR	
835/2013	Kancelársky materiál	148,98 €	27.9.2013	TSV Papier	GR	
836/2013	Kancelársky materiál	63,56 €	27.9.2013	TSV Papier	GR	
837/2013	Kancelársky materiál	263,40 €	27.9.2013	TSV Papier	GR	
838/2013	papier	719,00 €	27.9.2013	TSV Papier	GR	
839/2013	Kancelársky materiál	54,83 €	27.9.2013	TSV Papier	GR	
840/2013	revízia elektrospotrebičov	317,42 €	27.9.2013	Livonec	GR	
841/2013	inštalácia, relokácia a konfigurácia sond	635,00 €	27.9.2013	Štefan Bendžala, BA	GR	
842/2013	odstránenie nedostatkov bleskozvodu	132,00 €	27.9.2013	Livonec, BB	GR	
843/2013	odstránenie nedostatkov bleskozvodu	870,00 €	27.9.2013	Livonec, BB	GR	
844/2013	odstránenie nedostatkov bleskozvodu	194,40 €	27.9.2013	Livonec, BB	GR	
845/2013	akumulátor olovený	648,00 €	27.9.2013	SOS electronic, Košice	GR	
846/2013	naviazanie plynov	2 880,00 €	27.9.2013	SMÚ, BA	GR	
847/2013	servis a podpora systému NEIS	14 400,00 €	27.9.2013	Spirit, BA	GR	č.60-200-2001
848/2013	analýzy	18750,00 NOK	27.9.2013	NILU, Norway	GR	
849/2013	čistiace a hyg.prostriedky	689,94 €	1.10.2013	Buroprofi Kanex	GR	
850/2013	hlavica optickej sondy	170,40 €	1.10.2013	Merkas, BB	GR	
851/2013	letenka	708,62 €	1.10.2013	Satur, BA	GR	
852/2013	tonery	228,46 €	1.10.2013	Laser servis Pezinok	GR	
853/2013	poštové známky	45,00 €	1.10.2013	Slovenská pošta Žilina	GR	
854/2013	vítacie kladivo, skrutkovač	368,00 €	1.10.2013	Progres TK, Žilina	GR	
855/2013	aktualizačná odb.príprava	42,00 €	1.10.2013	SKA, Košice	GR	
856/2013	dosky smrekové	900,00 €	1.10.2013		GR	
857/2013	crucial DDR2	17,00 €	1.10.2013	Agem Bratislava	GR	
858/2013	letenka	372,00 €	1.10.2013	Satur, BA	GR	
859/2013	koberec	121,05 €	1.10.2013	Domos Slovakia, Košice	GR	
860/2013	servisná prehliadka MV	190,00 €	1.10.2013	PR CAR Service Košice	GR	
861/2013	pisací stôl, kontajner	699,00 €	1.10.2013	Jolux-J.Gyulai Bratislava	GR	
862/2013	výmena priet.ohrievača	166,32 €	1.10.2013	Emil Lamačka, Šenkvice	GR	
863/2013	stolička	155,04 €	1.10.2013	Codum, BA	GR	
864/2013	zmena proj.dok.	600,00 €	1.10.2013	Ing.Lukašík, Lipt.Mik.	GR	
865/2013	servisná prehliadka MV	280,00 €	1.10.2013	PR CAR Service Košice	GR	
866/2013	oprava vozidla	130,00 €	1.10.2013	PR CAR Service Košice	GR	
867/2013	letenka	653,76 €	2.10.2013	Satur, BA	GR	
868/2013	letenka	653,76 €	2.10.2013	Satur, BA	GR	
869/2013	letenka	193,85 €	2.10.2013	Satur, BA	GR	
870/2013	letenka	548,00 €	2.10.2013	Satur, BA	GR	
871/2013	revízie a tlakové skúšky	210,00 €	7.10.2013	BP Servis SK, Košice	GR	
872/2013	seminár	69,00 €	7.10.2013	PROEKO BA	GR	
873/2013	farba, riedidlo, štetce	500,00 €	7.10.2013	Farby, laky, Košice	GR	
874/2013	letenka	1 090,00 €	7.10.2013	Satur Bratislava	GR	
875/2013	letenka	403,00 €	7.10.2013	Satur Bratislava	GR	

<i>p. č. obj.</i>	<i>popis objednaného tovaru</i>	<i>suma s DPH</i>	<i>dátum</i>	<i>dodávateľ</i>	<i>podpis objednávky</i>	<i>číslo zmluvy</i>
876/2013	dichloromethane	204,00 €	7.10.2013	VWR International, Austria	GR	
877/2013	fortified water	275,00 €	7.10.2013	Labservice, Sp.Nová Ves	GR	
878/2013	kontrola hydrantu	8,47 €	7.10.2013	Livonec, BA	GR	
879/2013	hutný materiál	85,00 €	7.10.2013	Airons, BA	GR	
880/2013	prepádová trubica pre ombrograf	432,00 €	7.10.2013	JM-GLASS, BA	GR	
881/2013	závesná váha	1 166,40 €	7.10.2013	Fischer Slovakia, Levoča	GR	
882/2013	výmena čerpadla	397,00 €	7.10.2013	Termos, Trebišov	GR	
883/2013	odborná prehliadka	39,60 €	7.10.2013	T.REX Kominárstvo, Košice	GR	
884/2013	potlač na obálky	450,00 €	7.10.2013	Komprint, BA	GR	