

Objednávky  
9/2014

| <i>P. č.</i> | <i>Č. obj.</i> | <i>Predmet objednávky</i>   | <i>Zo dňa</i> | <i>Hodnota<br/>tovaru/služby<br/>v €</i> | <i>Identifikácia dodávateľa</i>   |
|--------------|----------------|---|---------------|--|---|
| 1.           | 56/2014        | Výmena žiarovky<br>predného svetla,<br>prečistenie trysiek<br>ostrekovača | 5.9.2014      | 21,25                                    | AUTO – ŠENY s.r.o.,<br>Skuteckého 21, 90061 Gajary<br>IČO: 36811378             |
| 2.           | 57/2014        | Toaletný papier   | 9.9.2014      | 80,00                                    | Oľga Červenická<br>Stupavská 1311/99, 90101 Malacky<br>IČO: 34910255            |
| 3.           | -----          | Stravné lístky  | 26.9.2014     | 1520,14                                  | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.<br>Kálov 356, 01001 Žilina<br>IČO: 36391000 |