Objednávky - úsek HTČ Piešťany **objednávateľ: Bleho - odd. IT**

Nákup podľa: 1 - rámcová dohoda

február **Rok 2018** **2 - kúpna zmluva**

3 - objednávka

4 - operatívny nákup z dôvodu ceny a dostupnosti

Dátum vyhotov. objednávky	Obj. číslo	Zhotoviteľ - dodávateľ	IČO dod.	Popis objednaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Cena s DPH v Eur
2.2.2018	866/2018/BL	DATAROOM s.r.o., Lehotská 14, 94901 Nitra	48317136	Tonery a náplne do tlačiarní	1	116.40
13.2.2018	867/2018/BL	HTONER, Andrej Holka, Jaderná 6964/5, 917 01 Trnava	47711876	CD médiá a papierové obálky	1	298,08
15.2.2018	868/2018/BL	PROSOFT spol. s r.o. , Letná 27, 0401 Košice	31666540	zapracovanie zmien pre modul Lekaren	3	1824,00
23.2.2018	869/2018/BL	DATAROOM s.r.o., Lehotská 14, 94901 Nitra	48317136	Tonery a náplne do tlačiarní	1	159,00
23.2.2018	870/2018/BL	HTONER, Andrej Holka, Jaderná 6964/5, 917 01 Trnava	47711876	Repasované PC 10ks	1	804,00
23.2.2018	871/2018/BL	HTONER, Andrej Holka, Jaderná 6964/5, 917 01 Trnava	47711876	Oprava tlačiarní	1	131,82