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

Nákup podľa: 1 - rámcová dohoda

apríl **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
3.4.2018	878/2018/BL	DATAROOM s.r.o., Lehotská 14, 94901 Nitra	48317136	Tonery a náplne do tlačiarní	1	222,35
5.4.2018	879/2018/BL	PROSOFT spol. s r.o. , Letná 27, 0401 Košice	31666540	Zapracovanie tlačiva pre pľúcnu ambulanciu	3	180,00
11.4.2018	880/2018/BL	HTONER, Andrej Holka, Jaderná 6964/5, 917 01 Trnava	47711876	Repasované PC - 10ks	1	804,00
25.4.2018	881/2018/BL	DATAROOM s.r.o., Lehotská 14, 94901 Nitra	48317136	Tonery a náplne do tlačiarní	1	274,32