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

Nákup podľa: 1 - rámcová dohoda

jún **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
7.6.2018	888/2018/BL	DATAROOM s.r.o., Lehotská 14, 94901 Nitra	48317136	Tonery a náplne do tlačiarní	1	364,74
14.6.2018	889/2018/BL	HTONER, Andrej Holka, Jaderná 6964/5, 917 01 Trnava	47711876	Repasované PC 5ks	3	402,00
18.6.2018	890/2018/BL	HTONER, Andrej Holka, Jaderná 6964/5, 917 01 Trnava	47711876	CD a DVD médiá a papierové obálky	1	351,71
19.6.2018	891/2018/BL	DATAROOM s.r.o., Lehotská 14, 94901 Nitra	48317136	Tonery a náplne do tlačiarní	1	336,06
26.6.2018	892/2018/BL	PROSOFT spol. s r.o. , Letná 27, 0401 Košice	31666540	Úprava tlačív pre RDG a CT	3	240,00