

**Objednávky 2024**

obdobie: 26.08.2024 - 06.09.2024

Číslo objednávky	Dátum vystavenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Popis objednaného plnenia	Predbežná cena EUR bez DPH	Vyhotovil	Funkcia	Číslo zmluvy
41364	26.08.2024	Areaprint Slovak Republic, s.r.o.	Kaplinská 9622/7, 835 11, Bratislava - Rača	35706163	Objednávame si u Vás tlač veľkoplošných banerov a maloplošnú tlač aj s dopravou na základe požiadaviek objednávateľa na rok 2024. Termín dodávky: 31.12.2024	2 500,00 €	Ing. Peter Szakmár	vedúci oddelenia služieb	
41369	27.08.2024	MOTO JAS, s.r.o.	Dopravná 2069/1, 955 01, Topoľčany	36547964	Objednávame si u Vás opravu služ. motor. vozidla ŠKODA RAPID NR936HF so závadou úniku dymu odvetrania kľukovej skrine do priestoru vodiča a svietiacej kontrolky elektroniky motora so závadou plynového pedálu /svieti EPC a ASR/. Termín dodávky: 31.08.2024	162,00 €	Ing. Roman Hausleitner	zástupca riaditeľa pre prevádzku a správu majetku	
41370	28.08.2024	HAGARD:HAL, spol.s.r.o.	Pražská 9, 949 11, Nitra	50111990	Objednávame si u Vás dodanie elektroinštalačného materiálu podľa požiadavky objednávateľa na rok 2024-III. Termín dodávky: 31.12.2024	3 000,00 €	Ing. Peter Szakmár	vedúci oddelenia služieb	
41277	02.09.2024	VOLUMA SK, s.r.o.	Chorvátska 187,		Administrácia procesu verejného obstarávania - podlimitnej zákazky podľa ustanov. Zákona a VO na dodávku zemného plynu pre r. 2024-2026	3 000,00 €	Martina Kopecká	vedúca ekonomického oddelenia	
41382	28.08.2024	GALTON Brands s.r.o.	Párovská 16, 949 01, Nitra - Krškany	44278837	Objednávame si predĺženie licencie pluginu na tvorbu newsletterov na 12 mesiacov (09/2024-09/2025)	69,00 €	Ing. Katarína Moravcová	vedúca oddelenia marketingu a komunikácie	
41392	02.09.2024	Trend Hygiene s.r.o.	Višňová ulica 463/23, 930 12, Ohrady	44783892	01 3824514431200 - utierky skladané 20balík/480€, 02 3824514431600 - toaletný papier kotúčový Jumbo 30balík/540€, 03 3824514431300 - mydlo tekuté 10ks/40€, 04 3824514431400 - utierky kotúčové 5balík/267€, 05 3824514431100 - skladaný toaletný papier 10balík/170€. Objednávame si u Vás nasledovné hygienické potreby na základe zmluvy č. 35/2024/AXNV. Termín dodávky: 05.08.2024	1 497,00 €	Ing. Peter Szakmár	vedúci oddelenia služieb	35/2024/AXNV
41393	02.09.2024	Sanita a technika, s.r.o.	Matice slovenskej 5/612, 083 01, Sabinov	46461388	Objednávame si u Vás 4ks prenosných WC na akciu ZVAK od 18.9.2024 do 19.9.2024 s dovozom-odvozom a čistením po skončení akcie. Termín dodávky: 18.09.2024	200,00 €	Ing. Peter Szakmár	vedúci oddelenia služieb	
41396	02.09.2024	WOOD - B s.r.o.	Považská 30, 940 67, Nové Zámky	47916206	Objednávame si u Vás rezné kotúče podľa cenovej ponuky č. 24498, zo dňa: 30.08.2024. Termín dodávky: 13.09.2024	174,71 €	Ing. Roman Hausleitner	zástupca riaditeľa pre prevádzku a správu majetku	
41403	02.09.2024	Ing. Juraj Šilhavík CSYSTEM	Čierna Dolina 131/2, 953 05, Zlaté Moravce	43246257	Objednávame si u Vás dodanie kábla Solarix FTP+PVC 305m/box + tonery do tlačiarň MFC Canon, MFC HP. Termín dodávky: 06.09.2024	937,53 €	Ing. Roman Hausleitner	zástupca riaditeľa pre prevádzku a správu majetku	
41404	04.09.2024	DOPRA - VIA, a.s.	Drieňová 27, 826 56, Bratislava	00 684422	Objednávame si u Vás opravu cestnej komunikácie technológiou JETPACHER podľa cenovej ponuky zo dňa 8.7.2024. Jedná sa o dve náplne stroja. Termín dodávky: 20.09.2024	3 844,40 €	Ing. Roman Hausleitner	zástupca riaditeľa pre prevádzku a správu majetku	
41407	05.09.2024	Slovrestav - Reštaurácia DAB	Svätoplukovo nám. 4, 949 01, Nitra	34106464	Objednávame si u Vás zabezpečenie obedov pre 24 osôb na protokole výstavy dňa: 4.9.2024 s dopravou a obsluhou na základe CP a zmluvy č. 183/2024/AXNV.	240,00 €	Ing. Peter Szakmár	vedúci oddelenia služieb	183/2024/AXNV


 Dátum: 6.9.2024  
 Vystavil: Tibor Baláž  
 Schválil: Ing. Ondrej Vaňo