

IČO: 00647209

Objednávka 14112

19.11.2014

Názov: Mesto Vrútky

Sídlo: Matušovičovský rad 4  
Vrútky 03861

Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum vystavenia	Dátum dodania	Suma	Vrátane dph	Mena
Vystavil	Podpísal	Funkcia podpisujúceho	Dokument				Číslo faktúry		
Predmet									
7/1400330		44536577	GEMINI-Martin, s.r.o.	Kollárova 90, 03601 Martin	14.11.2014	14.11.2014	219,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mgr. Šútovcová	Ing.Mazúr Miroslav	primátor mesta							
Stručný popis: Objednávame pracovné odevy pre pracovníčky ŠJ pri MŠ na Ulici nábrežnej a sv. Czrila a Metoda vo Vrútkach. Položky: Pracovné nohavice biele, 4.0000 ks, Suma položky 52.320 Eur, Biele tričko, 4.0000 ks, Suma položky 14.160 Eur, Zástera klokanka, 4.0000 ks, Suma položky 28.320 Eur, Pracovné topánky, 5.0000 ks, Suma položky 107.400 Eur, Pokrývka hlavy- lodička , 1.0000 ks, Suma položky 3.000 Eur, Pracovný plášť, 1.0000 ks, Suma položky 14.760 Eur									
7/1400329		33575231	REV URS Ursíny Jozef	Matušovičovský rad 3114/54, 03861 Vrútky	14.11.2014	28.11.2014	60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mgr. Šútovcová	Ing.Mazúr Miroslav	primátor mesta							
Stručný popis: Objednávame u Vás vykonanie odborných prehliadok vyhradených tlakových zariadení v budove MŠ na Ulici francúzskych partizánov vo Vrútkach. Položky									
7/1400328		30726344	Gabriel Štrbík-Elektroservis	Cintorínska 12, 91935 Hrnčiarovce nad Parnou	14.11.2014	28.11.2014	150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mgr. Šútovcová	Ing.Mazúr Miroslav	primátor mesta							
Stručný popis: Objednávame u Vás OPaOS elektrických spotrebičov, elektrického ručného náradia a samostatných pohyblivých predlžovacích káblov podľa STN 331610, podľa cenovej ponuky, v hodnote cca Položky									
7/1400327		35072997	VANESA Silvia Charvátová	Nábřežná 3460, 03861 Vrútky	12.11.2014	28.11.2014	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mgr. Šútovcová	Ing.Mazúr Miroslav	primátor mesta							
Stručný popis: Objednávame u Vás, pre ŠJ pri MŠ na Ulici nábrežná 2, Vrútky, čistiace prostriedky podľa Vašej cenovej ponuky, v celkovej hodnote do: Položky									
7/1400326		35391201	Ing. Ján Humeny-MIZUPO	Sučianska cesta 29, 03601 Martin	11.11.2014	11.11.2014	31,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Ing.Pašková	Ing.Mazúr Miroslav	primátor mesta							
Stručný popis: Objednávame u Vás kanc.potreby podľa rozpisu v prílohe v celkovej hodnote s DPH 31,00 €. Položky: Kanc.papier A4 80g-školsťvo, 10.0000 bal, Suma položky 31.000 Eur									
7/1400325		35391201	Ing. Ján Humeny-MIZUPO	Sučianska cesta 29, 03601 Martin	11.11.2014	11.11.2014	12,41	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Ing.Pašková	Ing.Mazúr Miroslav	primátor mesta							
Stručný popis: Objednávame u Vás kanc.potreby podľa rozpisu v prílohe v celkovej hodnote s DPH 12,41 €. Položky: Kanc.potr.- cintorín, 1.0000 ks, Suma položky 12.410 Eur									
7/1400324		35391201	Ing. Ján Humeny-MIZUPO	Sučianska cesta 29, 03601 Martin	11.11.2014	11.11.2014	17,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Ing.Pašková	Ing.Mazúr Miroslav	primátor mesta							
Stručný popis: Objednávame u Vás kanc.potreby podľa rozpisu v prílohe v celkovej hodnote s DPH 17,25 €. Položky: Kanc.potr.- Bc. Zibolenová, 1.0000 ks, Suma položky 17.250 Eur									
7/1400323		11943629	FEDOREX - Ing. Fedor Anton	Švermova 31, 03861 Vrútky	11.11.2014	11.11.2014	60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mgr. Šútovcová	Ing.Mazúr Miroslav	primátor mesta							
Stručný popis: Objednávame u Vás okamžité prevedenie deratizácie, dezinfekcie a výmeny monitorovacích staničiek v MŠ na Ulici nábrežnej vo Vrútkach. Položky									

1618/2014

IČO: 00647209

Objednávka 14112

19.11.2014

Názov: Mesto Vrútky

Sídlo: Matušovičovský rad 4  
Vrútky 03861

Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum vystavenia	Dátum dodania	Suma	Vrátane dph	Mena
Vystavil	Podpísal	Funkcia podpisujúceho	Dokument				Číslo faktúry		
Predmet									
7/1400322		31443923	Panta Rhei,s.r.o.	Kúpeľná 2, 93201 Veľký Meder	11.11.2014	28.11.2014	300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mgr.Gorilák	Ing.Mazúr Miroslav	primátor mesta							
Stručný popis: Objednávame u Vás knihy na doplnenie knižného fondu na základe predloženej ponuky v celkovej hodnote 300€ vrátane DPH. Položky: Knihy-Knižnica HZ, 1.0000 ks, Suma položky 300.000 Eur									
7/1400321		42224055	Evanjelická spojená škola	M.R.Štefánika 17, 03601 Martin	10.11.2014	28.11.2014	200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mgr.Gorilák	Ing.Mazúr Miroslav	primátor mesta							
Stručný popis: Objednávame si u Vás tlač nového zborníka Literárneho klubu Hany Zelinovej. Položky: Zborník LK HZ-tlač, 1.0000 ks, Suma položky 200.000 Eur									
7/1400320		36386979	SHM,s.r.o.	Robotnícka 36, 03601 Martin	10.11.2014	21.11.2014	395,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Ing.Brašeňová	Ing.Mazúr Miroslav	primátor mesta							
Stručný popis: Pre DSS Senior Vrútky objednáme nákup pa montáž elektr. vrátnika v celkovej hodnote 395,- € vrátane DPH. Položky									
7/1400319		37759647	BRIMA Milan Brna, stolárska činnosť	Košťany nad Turcom 361, 03841 Košťany nad Turcom	10.11.2014	28.11.2014	155,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Ing.Brašeňová	Ing.Mazúr Miroslav	primátor mesta							
Stručný popis: Pre DSS Senior Vrútky objednáme nábytok - stoly 4 ks, polica 1 ks v celkovej hodnote 155,50€ vrátane DPH. Položky: DSS-stoly 4x,polica 1x, 1.0000 ks, Suma položky 155.500 Eur									
7/1400318		36386979	SHM,s.r.o.	Robotnícka 36, 03601 Martin	10.11.2014	21.11.2014	322,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Ing.Brašeňová	Ing.Mazúr Miroslav	primátor mesta							
Stručný popis: Pre DSS Senior Vrútky objednáme PC zostavu v celkovej hodnote 322,12 € vrátane DPH. Položky									
7/1400317		45665702	STAVEBNINY ŽABOKREKY s.r.o.	Kolónia Hviezda 9655/161, 03601 Martin	10.11.2014	28.11.2014	957,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Ing.Brašeňová	Ing.Mazúr Miroslav	primátor mesta							
Stručný popis: Pre DSS Senior Vrútky objednáme nákup výsypu a obrubníkov v celkovej hodnote 957,90 € vrátane DPH. Položky: DSS-obrubníky+výsyp, 1.0000 ks, Suma položky 957.900 Eur									
7/1400316		35391201	Ing. Ján Humeny-MIZUPO	Sučianska cesta 29, 03601 Martin	10.11.2014	21.11.2014	110,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Ing.Pašková	Ing.Mazúr Miroslav	primátor mesta							
Stručný popis: Objednávame u Vás kanc.potreby podľa rozpisu v prílohe v celkovej hodnote s DPH 110,50 € Položky: Kanc.potr.-Mgr.Košútová, 1.0000 ks, Suma položky 110.500 Eur									
7/1400315		35391201	Ing. Ján Humeny-MIZUPO	Sučianska cesta 29, 03601 Martin	10.11.2014	21.11.2014	133,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Ing.Pašková	Ing.Mazúr Miroslav	primátor mesta							
Stručný popis: Objednávame u Vás kanc.potreby podľa rozpisu v prílohe v celkovej hodnote s DPH 133,76 € Položky: Kanc.potr.-Ing.Pašková, 1.0000 ks, Suma položky 133.760 Eur									

IČO: 00647209

Objednávka 14112

19.11.2014

Názov: Mesto Vrútky

Sídlo: Matušovičovský rad 4  
Vrútky 03861

Číslo objednávky	Číslo zmluvy	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum vystavenia	Dátum dodania	Suma	Vrátane dph	Mena
Vystavil	Podpísal		Funkcia podpisujúceho	Dokument				Číslo faktúry	
Predmet									
7/1400314		36000124	HAKOM, s.r.o.	Československej armády 18, 03601 Martin	10.11.2014	21.11.2014	20,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Blahová	Ing.Mazúr Miroslav		primátor mesta						
Stručný popis: Objednávame u Vás - tabuľa malá 250 x 200 súpisné čísla domov-čierne, čísla: 3022,3086 - tabuľa malá 250 x 200 orientačné čísla domov-červené, čísla: 1,2. Položky									
7/1400313		35391201	Ing. Ján Humeny-MIZUPO	Sučianska cesta 29, 03601 Martin	10.11.2014	21.11.2014	197,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Ing.Pašková	Ing.Mazúr Miroslav		primátor mesta						
Stručný popis: Objednávame u Vás kanc.potreby podľa rozpisu v prílohe v celkovej hodnote s DPH 197,01 € Položky: Kanc.potr.-sekretariát, 1.0000 ks, Suma položky 197.010 Eur									
7/1400312		35391201	Ing. Ján Humeny-MIZUPO	Sučianska cesta 29, 03601 Martin	10.11.2014	21.11.2014	407,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Ing.Pašková	Ing.Mazúr Miroslav		primátor mesta						
Stručný popis: Objednávame u Vás kanc.potreby podľa rozpisu v prílohe v celkovej hodnote s DPH 407,12 € Položky: Kanc.potr.-MsP, 1.0000 ks, Suma položky 407.120 Eur									
							Spolu:	3 849,53	