



Objednávky 2018

č. obj.	Popis objednávky	Cena [EUR]	č. zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa	Schválil /Funkcia
071/2018	stravné poukážky v hodnote (1500 ks, á 4,80 €)	7200,00		27.12.2018	UP Slovensko s.r.o.	Tomášikova 23/D, 821 01 BA	31396674	Mgr. Soňa Pótheová
070/2018	Multiprístup EPI	3000,00		11.12.2018	S-EPI s.r.o.	M.Rázusa 23A, 010 01 ZA	36014991	Mgr. Soňa Pótheová
069/2018	Kancelárske stoličky 4ks	432,00		05.12.2018	Simex s.r.o.	Mierová 20, 821 05 BA	46586245	Ing. Jana Haraszti
068/2018	Letenka Viedeň-Brusel, poistenie - zmena	100,00		04.12.2018	ETN Slovakia s.r.o.	Tupého 23/A, 831 01 BA	31379508	Mgr. Soňa Pótheová
067/2018	Darčkové poukážky	5280,00		03.12.2018	UP Slovensko s.r.o.	Tomášikova 23/D, 821 01 BA	31396674	Mgr. Soňa Pótheová
066/2018	Kopírovací papier A4	284,00		30.11.2018	Office Star, s.r.o	Šancová 63, 831 04 BA	46323546	Ing. Jana Haraszti
065/2018	WC papier a uteráky na ruky	146,35		30.11.2018	Majster papier s.r.o.	Wolkrova 5, 851 01 BA	33768897	Ing. Jana Haraszti
064/2018	Letenka Viedeň-Brusel, poistenie	515,78		28.11.2018	ETN Slovakia s.r.o.	Tupého 23/A, 831 01 BA	31379508	JUDr. Anna Vitteková
063/2018	Letenka Viedeň-Brusel, poistenie	628,28		26.11.2018	ETN Slovakia s.r.o.	Tupého 23/A, 831 01 BA	31379508	JUDr. Anna Vitteková



č. obj.	Popis objednávky	Cena [EUR]	č. zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa	Schválil /Funkcia
062/2018	Cestovné poistenie do zahraničia	10,80		22.11.2018	ETN Slovakia s.r.o.	Tupého 23/A, 831 01 BA	31379508	JUDr. Anna Vitteková
061/2018	Letenka Viedeň-Basel, poistenie - zmena	82,85		22.11.2018	ETN Slovakia s.r.o.	Tupého 23/A, 831 01 BA	31379508	Mgr. Soňa Pótheová
060/2018	Letenka Viedeň-Brusel, poistenie	605,78		09.11.2018	ETN Slovakia s.r.o.	Tupého 23/A, 831 01 BA	31379508	Mgr. Soňa Pótheová
059/2018	Letenka Viedeň-Brusel, poistenie	534,28		06.11.2018	ETN Slovakia s.r.o.	Tupého 23/A, 831 01 BA	31379508	Mgr. Soňa Pótheová
058/2018	Letenka Viedeň-Brusel, poistenie	676,43		06.11.2018	ETN Slovakia s.r.o.	Tupého 23/A, 831 01 BA	31379508	Mgr. Soňa Pótheová
057/2018	Letenka Viedeň-Brusel, poistenie	711,08		06.11.2018	ETN Slovakia s.r.o.	Tupého 23/A, 831 01 BA	31379508	Mgr. Soňa Pótheová
056/2018	Letenka Viedeň-Basel, poistenie	488,11		06.11.2018	ETN Slovakia s.r.o.	Tupého 23/A, 831 01 BA	31379508	Mgr. Soňa Pótheová
055/2018	Letenka Viedeň-Brusel, poistenie	780,38		06.11.2018	ETN Slovakia s.r.o.	Tupého 23/A, 831 01 BA	31379508	Mgr. Soňa Pótheová
054/2018	Letenka Viedeň-Brusel, poistenie	692,63		29.10.2018	ETN Slovakia s.r.o.	Tupého 23/A, 831 01 BA	31379508	Mgr. Soňa Pótheová
053/2018	Účtovnícky program	1346,32		24.10.2018	PC Support sro	Martina Rázusa 1154/70, 01001 ZA	47192917	Mgr. Soňa Pótheová
052/2018	Servisný	300,00		23.10.2018	MagicPri	Rovniank	366 17	Ing. Jana



č. obj.	Popis objednávky	Cena [EUR]	č. zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa	Schválil /Funkcia
8	zásah tlačiareň Xerox 6605 Color			18	nt s.r.o.	ova 15, 851 02 BA	661	Haraszti
051/2018	Výmena kolies s v yvážení m pre SMV (7ks) a u skladnen ie	320,00		19.10.2018	Maxmoto rsport s.r.o	Hradská 2, 821 07 BA	46841024	Ing. Jana Haraszti
050/2018	Letenka Viedeň-A msterda m, poistenie	224,79		17.10.2018	ETN Slovakia s.r.o.	Tupého 23/A, 831 01 BA	31379508	Mgr. Soňa Pótheová
049/2018	Utierky na ruky	133,00		11.10.2018	Majster papier	Wolkrova 5, 851 01 BA	33768897	Ing. Jana Haraszti
048/2018	Novoročné pozdravy	300,24		02.10.2018	Multigraf ika s.r.o..	Rajecká 13, 821 07 BA	35684798	Mgr. Soňa Pótheová
047/2018	Letenka Viedeň-Brusel, poistenie	712,19		26.09.2018	ETN Slovakia s.r.o.	Tupého 23/A, 831 01 BA	31379508	Mgr. Soňa Pótheová
046/2018	Letenka Viedeň-Brusel, poistenie	620,84		26.09.2018	ETN Slovakia s.r.o.	Tupého 23/A, 831 01 BA	31379508	Mgr. Soňa Pótheová
045/2018	Školenie SW riešenia eSpis	1152		25.09.2018	ICZ Slovakia a.s..	Soblahovská 2050, 911 01 TN	36328057	Mgr. Soňa Pótheová
044/2018	Reklamné predmety	839,64		25.09.2018	Hauerland s.r.o.	Matúško va 56, 811 04 BA	35777885	Mgr. Soňa Pótheová
043/2018	stravné poukážky v hodnote	8101,01		25.09.2018	Le Cheque Dejeuner	Tomášik ova 23/D, 821 01	31396674	Mgr. Soňa Pótheová



č. obj.	Popis objednávky	Cena [EUR]	č. zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa	Schválil /Funkcia
	(1800 ks, á 4,50 €)					BA		
042/2018	Tlač služobných preukazov	24,76		20.9.2018	Tlačiareň ZVJS	Gucmanova 19/670, 920 41 Leopoldov	738271	Ing. Jana Haraszti
041/2018	Podlimitná zákazka Stravné lístky	600		18.09.2018	eBIZ Consulting s.r.o.	Lehotského 1, 811 06 BA	47 151 528	Mgr. Soňa Pótheová
040/2018	Darčeko vý materiál	333,48		17.09.2018	NEW BRAND s.r.o.	Chalupkova štvrť 118/24, 976 81 Podbrezová	36621587	Mgr. Soňa Pótheová
039/2018	žetóny na umývanie auta, 50 ks v hodnote 1,- €, 100 ks v hodnote 0,50 €	100,00		12.9.2018	STAVA-MA s.r.o.	Záhorácka 5477/15 A, 90101 Malacky	35772999	Ing. Jana Haraszti
038/2018	Letenka Viedeň-Sofia, poistenie	411,14		10.9.2018	ETN Slovakia s.r.o.	Tupého 23/A, 831 01 BA	31379508	Mgr. Soňa Pótheová
037/2018	Letenka Viedeň-Cannes, poistenie	293,80		10.9.2018	ETN Slovakia s.r.o.	Tupého 23/A, 831 01 BA	31379508	Mgr. Soňa Pótheová
036/2018	Letenka Viedeň-Brusel, poistenie	669,14		10.9.2018	ETN Slovakia s.r.o.	Tupého 23/A, 831 01 BA	31379508	Mgr. Soňa Pótheová
035/2018	Letenka Viedeň-Brusel, poistenie	391,54		10.9.2018	ETN Slovakia s.r.o.	Tupého 23/A, 831 01 BA	31379508	Mgr. Soňa Pótheová



č. obj.	Popis objednávky	Cena [EUR]	č. zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa	Schválil /Funkcia
034/2018	Letenka Viedeň-Brusel, poistenie	842,39		10.9.2018	ETN Slovakia s.r.o.	Tupého 23/A, 831 01 BA	31379508	Mgr. Soňa Pótheová
033/2018	Monitory 4ks Benq	427,20		28.8.2018	Alza s.r.o.	Jateční 33a, 170 00 Praha 7	27082440	Mgr. Soňa Pótheová
032/2018	Vizitky	91,06		14.8.2018	Tlačiareň ZVJS	Gucmanova 19/670, 920 41 Leopoldov	738271	Ing. Jana Haraszti
031/2018	Letenka Viedeň-Brusel, poistenie	405,59		6.8.2018	ETN Slovakia s.r.o.	Tupého 23/A, 831 01 BA	31379508	Mgr. Soňa Pótheová
030/2018	Letenka Viedeň-Brusel, poistenie	731,09		6.8.2018	ETN Slovakia s.r.o.	Tupého 23/A, 831 01 BA	31379508	Mgr. Soňa Pótheová
029/2018	stravné poukážky v hodnote (1200 ks, á 4,50 €)	5400,67		23.7.2018	Le Cheque Dejeuner	Tomášikova 23/D, 821 01 BA	31396674	Mgr. Soňa Pótheová
028/2018	Zverejnenie pracovnej ponuky (3x)	248,40		09.07.2018	Profesia s.r.o.	Pribinova 19, 811 09 BA	35800861	Ing. Jana Haraszti
027/2018	stravné poukážky v hodnote (1200 ks, á 4,50 €)	5400,672		26.06.2018	Le Cheque Dejeuner	Tomášikova 23/D, 821 01 BA	31396674	Mgr. Soňa Pótheová
026/2018	Konzultácia k mzdovému programu	27,00		18.06.2018	Vema s.r.o.	Plynárenská 7/c, 821 09 BA	31355374	Ing. Jana Haraszti



č. obj.	Popis objednávky	Cena [EUR]	č. zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa	Schválil /Funkcia
025/2018	Letenka Viedeň-Brusel, poistenie	1461,44		12.06.2018	ETN Slovakia s.r.o.	Tupého 23/A, 831 01 BA	31379508	Mgr. Soňa Pótheová
024/2018	Pečiatky 2 ks	30,00		02.06.2018	Fotopoly	Nezábudkova 5, 821 01 BA	11648783	Ing. Jana Haraszti
023/2018	Letenka Viedeň-Brusel, poistenie	500,53		04.06.2018	ETN Slovakia s.r.o.	Tupého 23/A, 831 01 BA	31379508	Mgr. Soňa Pótheová
022/2018	Školenie	240,00		01.06.2018	Elisabeth & Partners s.r.o.	Podjavorinskej 7,811 03 Bratislava	51192853	Ing. Jana Haraszti
021/2018	Tlmočenie a preklad	450,00		23.05.2018	Elisabeth & Partners s.r.o.	Podjavorinskej 7,811 03 Bratislava	51192853	Ing. Jana Haraszti
020/2018	Letenka Viedeň-Teherán, poistenie	962,10		16.05.2018	ETN Slovakia s.r.o.	Tupého 23/A, 831 01 BA	31379508	JUDr. Anna Vitteková
019/2018	Kancelárske stoličky 3ks	225,00		11.05.2018	Simex	Mierová 20, 821 05 BA	46586245	Ing. Jana Haraszti
018/2018	Letenka Viedeň-Brusel, poistenie	1407,81		27.04.2018	ETN Slovakia s.r.o.	Tupého 23/A, 831 01 BA	31379508	JUDr. Anna Vitteková
017/2018	Letenka Viedeň-Brusel, poistenie	586,34		23.04.2018	ETN Slovakia s.r.o.	Tupého 23/A, 831 01 BA	31379508	Mgr. Soňa Pótheová
016/2018	Letenka Viedeň-Ankara, poistenie	609,69		18.04.2018	ETN Slovakia s.r.o.	Tupého 23/A, 831 01 BA	31379508	JUDr. Anna Vitteková
015/2018	Cestovné poistenie	13,80		16.04.2018	ETN Slovakia s.r.o.	Tupého 23/A, 831 01	31379508	Ing. Jana Haraszti



č. obj.	Popis objednávky	Cena [EUR]	č. zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa	Schválil /Funkcia
	do zahraničia					BA		
014/2018	Monitory 3 ks	407,70		13.04.2018	Alza s.r.o.	Jateční 33a, 170 00 Praha 7	27082440	Ing. Jana Haraszti
013/2018	Cestovné poistenie do zahraničia	23,60		09.04.2018	ETN Slovakia s.r.o.	Tupého 23/A, 831 01 BA	31379508	Ing. Jana Haraszti
012/2018	Letenka Viedeň-Brusel, poistenie	526,49		09.04.2018	ETN Slovakia s.r.o.	Tupého 23/A, 831 01 BA	31379508	Mgr. Soňa Pótheová
011/2018	Letenka Viedeň-Brusel, poistenie	526,49		09.04.2018	ETN Slovakia s.r.o.	Tupého 23/A, 831 01 BA	31379508	Mgr. Soňa Pótheová
010/2018	Vizitky	6,28		21.03.2018	Tlačiareň ZVJS	Gucmanova 19/670, 920 41 Leopoldov	00738271	Ing. Jana Haraszti
009/2018	stravné poukážky v hodnote (2000 ks, á 4,50 €)	9001,12		21.03.2018	Le Cheque Dejeuner	Tomášikova 23/D, 821 01 BA	31396674	Mgr. Soňa Pótheová
008/2018	Letenka Viedeň-Brusel, poistenie	658,61		19.03.2018	ETN Slovakia s.r.o.	Tupého 23/A, 831 01 BA	31379508	Mgr. Soňa Pótheová
007/2018	Konferencia, ubytovanie, strava	3856,00		14.3.2018	x-bionic sfere	Dubová 33, 931 01 Šamorín	46640134	Mgr. Soňa Pótheová
006/2018	Tlač hlavíčkového papiera 2000ks	127,38		9.3.2018	Tlačiareň ZVJS	Gucmanova 19/670, 920 41	00738271	Ing. Jana Haraszti



č. obj.	Popis objednávky	Cena [EUR]	č. zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa	Schválil /Funkcia
						Leopoldov		
005/2017	Autoservis Fabia	300,00		27.02.2018	Maxmotosport s.r.o.	Hradská 2/A, 821 07 Bratislava	46841024	Ing. Jana Haraszti
004/2017	Kancelárske stoličky 3ks	225,00		21.02.2018	Simex	Mierová 20, 821 05 BA	46586245	Ing. Jana Haraszti
003/2017	Vizitky	15,70		31.01.2018	Tlačiareň ZVJS	Gucmanova 19/670, 920 41 Leopoldov	00738271	Mgr. Soňa Póthová
002/2017	RollUp 2ks	192,00		17.01.2018	DOUBLE P s.r.o.	Pestovateľská 3, 821 04 BA	31384641	Mgr. Soňa Póthová
001/2017	stravné poukážky v hodnote (1400 ks, á 4,50 €)	6300,79		08.01.2018	Le Cheque Dejeuner	Tomášikova 23/D, 821 01 BA	31396674	Mgr. Soňa Póthová

...

Kategória: [Povinne zverejňované zmluvy, objednávky a faktúry](#) [1]**Source URL:**<https://www.dataprotection.gov.sk/uouu/sk/content/objednavky-2018?theme=pdptheme3vLIN>**Links**[1] <https://www.dataprotection.gov.sk/uouu/sk/main-content/povinne-zverejnovane-zmluvy-objednavky-faktury>