

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad objednávok

Účtovný okruh: 1200; Obdobie výberu: 21.04.2018 - 30.04.2018

Číslo objednávky	Dátum vytvorenia	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Množstvo	MJ	Celková hodnota s DPH	Suma za celú objednávku	Mena
1200004269	23.04.2018	ÚKSÚP	1000011997 / Martin Mackov / Budyšínska 20 831 03, Bratislava / 32137061	aktualizácia programu METRO	1,000	JV	345,10	345,10	EUR
1200004270	23.04.2018	ÚKSÚP	1000010601 / SPROPOS Servis inž.-dodáv.org.s.r.o. / Fučíkova 34 937 01, Želiezovce / 31422870	zhotovenie osky prevodovky	1,000	JV	240,00	240,00	EUR
1200004271	23.04.2018	ÚKSÚP	1000000981 / Terézia Fegyveresova - TF / Schn. Trnavského 4 841 01, Bratislava / 30143942	pranie osobných ochranných odevov	1,000	JV	233,00	233,00	EUR
1200004277	23.04.2018	ÚKSÚP	1000001532 / Tatra mountain resorts, a.s. / Demänovská dolina č.72 031 01, Liptovský Mikuláš / 31560636	Ubytovanie - medzin. konf.	3,000	KS	210,00	210,00	EUR
1200004281	23.04.2018	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9 819 44, Bratislava / 00685852	Acetylén	1,000	SA	394,02	394,02	EUR
1200004285	23.04.2018	ÚKSÚP	1000001966 / AUTO-FIT Molnár Attila / Obrancov mieru 1133/31 986 01, Filakovo / 32619413	Výmena brzd. systému	1,000	SA	231,60	231,60	EUR
1200004273	23.04.2018	ÚKSÚP	1000003718 / PARAPETROL a.s. / Štefániková 15 949 01, Nitra / 36526606	Hydraulický olej	50,000	L	66,60	66,60	EUR
1200004274	23.04.2018	ÚKSÚP	1000001300 / SLOVDEKRA,s.r.o. / Polianky 2834/19 841 01, Bratislava / 31324797	STKa a EK	1,000	SA	100,00	200,00	EUR
1200004274	23.04.2018	ÚKSÚP	1000001300 / SLOVDEKRA,s.r.o. / Polianky 2834/19 841 01, Bratislava / 31324797	STKa a EK	1,000	SA	100,00	200,00	EUR
1200004275	23.04.2018	ÚKSÚP	1000001729 / KAMICO s.r.o. Košice / Jiskrova 4 040 01, Košice / 31684068	Výmena a vyváženie kolies	1,000	SA	20,00	20,00	EUR

Dátum vystavenia: 22.05.2018

Vystavil: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Podpísal:

Podpísal:

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad objednávok

Účtovný okruh: 1200; Obdobie výberu: 21.04.2018 - 30.04.2018

Číslo objednávky	Dátum vytvorenia	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Množstvo	MJ	Celková hodnota s DPH	Suma za celú objednávku	Mena
1200004276	23.04.2018	ÚKSÚP	1000001729 / KAMICO s.r.o. Košice / Jiskrova 4 040 01, Košice / 31684068	Výmena a vyváženie kolies	1,000	SA	144,99	144,99	EUR
1200004278	23.04.2018	ÚKSÚP	1000003578 / BORTEX BOBROV, spol. s r.o. / Za školou 363 029 42, Bobrov / 36437506	Prac. odev	1,000	SA	390,00	390,00	EUR
1200004279	23.04.2018	ÚKSÚP	1000009897 / Auto-Moto-Kľúče, s.r.o. / Trakanská 8 076 43, Čierna nad Tisou / 48173410	Oprava SMV	1,000	SA	150,00	150,00	EUR
1200004282	23.04.2018	ÚKSÚP	1000001153 / ECOTEST, spol. s r.o. / Sládkovičova 21 955 01, Topoľčany / 30998263	lonexy B4 1,5 kg sáčky do Rodem 6	4,000	KS	87,84	87,84	EUR
1200004283	23.04.2018	ÚKSÚP	1000000783 / MAŠA-Marta Šamová PhDr. / Važecká 2 040 12, Košice / 17167078	Čistiaci a všeob.m.	1,000	SA	245,00	245,00	EUR
1200004284	23.04.2018	ÚKSÚP	1000002955 / CLEAN TONERY s.r.o. / Za hradbami 27 902 01, Pezinok / 35891866	Toner	1,000	SA	129,65	129,65	EUR
1200004286	23.04.2018	ÚKSÚP	1000003491 / AUTO MARKET a.s. / Košická cesta 1601 010 01, Žilina / 36371629	Servis SMV	1,000	SA	120,00	120,00	EUR
1200004288	24.04.2018	ÚKSÚP	1000005758 / M-AGRO SK s.r.o. / Školská 721/17 960 01, Veľký Krtíš / 47480530	Zvár. elektródy a kliešte	1,000	SA	52,00	52,00	EUR
1200004291	24.04.2018	ÚKSÚP	1000011999 / BOZP Profi s. r. o. / Topoľčianska 1 851 05, Bratislava-Petržalka / 50857461	školenie-opakov. obozn. vedúc. zo ZSK	1,000	JV	320,00	320,00	EUR
1200004311	24.04.2018	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Krížna 8 811 07, Bratislava / 35697300	letenka	1,000	KS	1.074,00	1.074,00	EUR

Dátum vystavenia: 22.05.2018

Vystavil: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Podpísal:

Podpísal:

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad objednávok

Účtovný okruh: 1200; Obdobie výberu: 21.04.2018 - 30.04.2018

Číslo objednávky	Dátum vytvorenia	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Množstvo	MJ	Celková hodnota s DPH	Suma za celú objednávku	Mena
1200004316	24.04.2018	ÚKSÚP	1000010085 / DAROS s. r. o. / Malé Leváre 621 908 74, Malé Leváre / 47893338	odvoz rastlinného odpadu	1,000	JV	354,00	354,00	EUR
1200004293	24.04.2018	ÚKSÚP	2000000823 / HALDRUP GmbH / Justus-von-Liebig Str.3 74532, Ilshofen /	hydromotorv na malopar. sejačku	1,000	KS	390,00	390,00	EUR
1200004301	24.04.2018	ÚKSÚP	1000011322 / DOP-KONT s. r. o. / SNP 7 908 73, Veľké Leváre / 47362766	odvoz zmieš. odpadu	1,000	JV	220,00	220,00	EUR
1200004289	24.04.2018	ÚKSÚP	1000002537 / Ján Zibura Kovo-výroba / Slnecná 36 059 01, Spišská Belá / 35216158	ND na rozmetač	1,000	SA	195,00	195,00	EUR
1200004292	24.04.2018	ÚKSÚP	1000007255 / BRAHAMA SNV s.r.o / Štefánikovo nám. 4 052 01, Sp. Nová Ves / 36584746	Čerpadlo a komponenty	1,000	SA	925,94	925,94	EUR
1200004294	24.04.2018	ÚKSÚP	1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 20 851 06, Bratislava / 36249254	letenka	1,000	KS	957,00	957,00	EUR
1200004287	24.04.2018	ÚKSÚP	1000007115 / Jana Mázorová EMAT / Štefana Tučeka 1098/161 990 01, Veľký Krtíš / 43154565	Špirálová hadica, ..	1,000	SA	94,00	94,00	EUR
1200004295	25.04.2018	ÚKSÚP	1000001314 / JURKI - HAYTON s.r.o. / Prístavná 2 821 09, Bratislava / 31332251	nafta motorová	0,000	L	0,00	0,00	EUR
1200004296	25.04.2018	ÚKSÚP	1000012011 / SCHIPRO SK / Bystrička 414 038 04, Bystrička / 36426989	Nitrilové rukavice	8,000	KS	108,80	108,80	EUR
1200004297	25.04.2018	ÚKSÚP	1000007295 / Horváth Marek-Rudeta SK / Námestie Slobody 1859/5 034 01, Ružomberok / 46856757	Šatníková skriňa	1,000	KS	168,00	168,00	EUR
1200004299	25.04.2018	ÚKSÚP	1000012010 / PROMODOS SK s.r.o. / Boženy Nemcovej 8 811 04, Bratislava /	Siete proti vtákom	1,000	SA	292,60	292,60	EUR

Dátum vystavenia: 22.05.2018

Vystavil: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Podpísal:

Podpísal:

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad objednávok

Účtovný okruh: 1200; Obdobie výberu: 21.04.2018 - 30.04.2018

Číslo objednávky	Dátum vytvorenia	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Množstvo	MJ	Celková hodnota s DPH	Suma za celú objednávku	Mena
			46836390						
1200004300	25.04.2018	ÚKSÚP	1000012010 / PROMODOS SK s.r.o. / Boženy Nemcovej 8 811 04, Bratislava / 46836390	siete proti vtákom	1,000	BA L	182,88	182,88	EUR
1200004385	25.04.2018	ÚKSÚP	1000007101 / AQUAVIT s. r. o. / Vlčany 913 925 84, Vlčany / 47624167	iontomenič MB400 Puroline	2,000	KS	35,00	35,00	EUR
1200004349	26.04.2018	ÚKSÚP	1000001554 / MIKONA s.r.o. / Trenčianska 452 020 01, Púchov / 31570364	letné pneu P225/40R18 92W Pilot	2,000	KS	212,80	212,80	EUR
1200004303	26.04.2018	ÚKSÚP	1000001314 / JURKI - HAYTON s.r.o. / Prístavná 2 821 09, Bratislava / 31332251	nafta motorová Báhoň	500,000	L	765,00	765,00	EUR
1200004304	26.04.2018	ÚKSÚP	1000012019 / STK Levice, s. r. o. / Ku Bratke 4076 934 05, Levice / 47395737	STK + EK na SMV BA814 HK	1,000	JV	40,00	40,00	EUR
1200004391	26.04.2018	ÚKSÚP	1000002943 / ERV - JANIK s.r.o. / Gessayova 47 851 03, Bratislava / 35884541	Oprava poškodeného rozvodu	1,000	SA	773,52	773,52	EUR
1200004390	26.04.2018	ÚKSÚP	1000002943 / ERV - JANIK s.r.o. / Gessayova 47 851 03, Bratislava / 35884541	Oprava poškodeného p.	1,000	SA	330,00	330,00	EUR
1200004307	27.04.2018	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15 917 01, Trnava / 44562489	predlžov. kábel s vyp. 3m 5 zásuviek	2,000	KS	15,00	124,30	EUR
1200004307	27.04.2018	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15 917 01, Trnava / 44562489	predl. kábel s vyp. 5 m 4 zásuvky	1,000	KS	8,30	124,30	EUR
1200004307	27.04.2018	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15 917 01, Trnava / 44562489	edlžov. kábel s vypínač. 7 m 4 zásuvky	2,000	KS	18,40	124,30	EUR
1200004307	27.04.2018	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15 917 01, Trnava / 44562489	mikrovlnná rúra	1,000	KS	74,00	124,30	EUR

Dátum vystavenia: 22.05.2018

Vystavil: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Podpísal:

Podpísal:

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad objednávok

Účtovný okruh: 1200; Obdobie výberu: 21.04.2018 - 30.04.2018

Číslo objednávky	Dátum vytvorenia	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Množstvo	MJ	Celková hodnota s DPH	Suma za celú objednávku	Mena
1200004307	27.04.2018	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15 917 01, Trnava / 44562489	rozdvojka do zásuvky	2,000	KS	8,60	124,30	EUR
1200004308	27.04.2018	ÚKSÚP	1000005758 / M-AGRO SK s.r.o. / Školská 721/17 960 01, Veľký Krtíš / 47480530	ND na traktor	1,000	SA	302,00	302,00	EUR
1200004312	27.04.2018	ÚKSÚP	1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 20 851 06, Bratislava / 36249254	letenka	1,000	KS	943,00	943,00	EUR
1200004313	27.04.2018	ÚKSÚP	1000003641 / EFEKT-VRANOV, Slovakia, s.r.o. / Mierová 1428 093 01, Vranov n.T. / 36475572	ND na kosačku	1,000	SA	183,70	183,70	EUR
1200004319	27.04.2018	ÚKSÚP	1000000974 / ICE S združenie, Ing.Greguš / Banická 47 902 01, Pezinok / 30102758	Plastové stípičky a lanko	1,000	SA	417,00	417,00	EUR
1200004321	27.04.2018	ÚKSÚP	1000002752 / RWA Slovakia / Pri trati 15 820 14, Bratislava / 35744723	Postreký	1,000	SA	965,00	965,00	EUR
1200004323	27.04.2018	ÚKSÚP	1000012029 / ARSICUA spol. s. r. o. / Plášťovce 407 935 82, Plášťovce / 36850098	podložky na odber vzoriek	25,000	KS	276,00	276,00	EUR
1200004309	27.04.2018	ÚKSÚP	1000004973 / Kamil Podolský AUTO-ELEKTRO / Ladislava Medňanského 1067/40 059 01, Spišská Belá - Strážky / 43957188	Autobatéria	1,000	KS	56,00	56,00	EUR
1200004310	27.04.2018	ÚKSÚP	1000002728 / FAXCOPY a.s. / Domkárska 15 821 05, Bratislava / 35729040	kancelárske potreby podľa rozpisu	1,000	BA L	482,80	482,80	EUR
1200004314	27.04.2018	ÚKSÚP	1000000677 / Černický Pavol / Nemešany 81 053 02, Spišský Hrušov / 14375168	revízia HP	1,000	SA	150,00	150,00	EUR

Dátum vystavenia: 22.05.2018

Vystavil: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Podpísal:

Podpísal:

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad objednávok

Účtovný okruh: 1200; Obdobie výberu: 21.04.2018 - 30.04.2018

Číslo objednávky	Dátum vytvorenia	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Množstvo	MJ	Celková hodnota s DPH	Suma za celú objednávku	Mena
1200004315	27.04.2018	ÚKSÚP	1000000675 / FEDÁK Jozef, servis výťahov / Kollárová 6/27 052 01, Sp.N.Ves / 14372053	revízia výťahov	1,000	SA	200,00	200,00	EUR
1200004318	27.04.2018	ÚKSÚP	1000007204 / ECHO, spol.s.r.o. / Lučenecká 1281 990 01, Veľký Krtíš / 31590616	Čistiaci mat.	5,000	KS	80,78	80,78	EUR
1200004322	27.04.2018	ÚKSÚP	1000011594 / msemont s. r. o. / Štefánikova 736 908 73, Veľké Leváre / 51093766	servis a údržba UPS zariadenia	1,000	JV	2.640,00	2.640,00	EUR
1200004317	27.04.2018	ÚKSÚP	1000004476 / Patrik Kozma / A.H. Škultétyho 349/60 990 01, Veľký Krtíš / 40448266	Výmena oleja a filtra	1,000	SA	46,00	46,00	EUR
1200004306	27.04.2018	ÚKSÚP	1000000783 / MAŠA-Marta Šamová PhDr. / Važecká 2 040 12, Košice / 17167078	Kanc. mat.	1,000	SA	124,19	173,49	EUR
1200004306	27.04.2018	ÚKSÚP	1000000783 / MAŠA-Marta Šamová PhDr. / Važecká 2 040 12, Košice / 17167078	Myš k počítaču	2,000	KS	19,80	173,49	EUR
1200004306	27.04.2018	ÚKSÚP	1000000783 / MAŠA-Marta Šamová PhDr. / Važecká 2 040 12, Košice / 17167078	USB kľúč	5,000	KS	29,50	173,49	EUR
1200004407	27.04.2018	ÚKSÚP	1000009540 / Saky, s. r. o. / Kúpeľná 9 814 60, Bratislava / 46216723	obsluha tepelno-technol.zari	1,000	JV	300,00	300,00	EUR
1200004408	27.04.2018	ÚKSÚP	1000009540 / Saky, s. r. o. / Kúpeľná 9 814 60, Bratislava / 46216723	obsluha tepelno-techn. zar.	1,000	JV	228,00	228,00	EUR

Dátum vystavenia: 22.05.2018

Vystavil: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Podpísal:

Podpísal: