

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav po nohospodársky v Bratislave
Preh ad objednávok

Účtovný okruh: 1200; Obdobie výberu: 21.03.2017 - 31.03.2017

íslo objednávky	Dátum vytvorenia	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	Množstvo	MJ	Celková hodnota s DPH	Suma za celú objednávku	Mena
1200002647	22.03.2017	ÚKSÚP	1000001359 / Medimprax spol. s r.o. / Líšcie údolie 57 841 04, Bratislava / 31348904	oprava trepačky	1,000	JV	46,32	46,32	EUR
1200002645	22.03.2017	ÚKSÚP	1000003609 / Š-AUTOSERVIS Vranov s.r.o. / Ul. Požiarnická 5 091 01, Stropkov / 36455385	Servisná prehliadka	1,000	SA	159,91	159,91	EUR
1200002646	22.03.2017	ÚKSÚP	1000005130 / BOGÁR s.r.o. / ul. Šulekova 5 940 51, Nové Zámky / 44626282	osivá,hrantíky,črepníky	1,000	BA L	396,43	396,43	EUR
1200002648	22.03.2017	ÚKSÚP	1000002146 / VLASTIMIL ŠIŠKA - LESTECH / Vozokany 62 956 05, Vozokany / 33674515	oprava motora sejačky	1,000	JV	74,80	74,80	EUR
1200002649	22.03.2017	ÚKSÚP	1000009866 / MERKAS, s.r.o. / Kalinčiakova 1 974 05, Banská Bystrica / 46295941	oprava autoklávu Varioklav 25T	1,000	JV	430,80	430,80	EUR
1200002650	22.03.2017	ÚKSÚP	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17 831 04, Bratislava / 35746343	dodávka tlakových fliaš + vrátenie	1,000	BA L	242,70	242,70	EUR
1200002651	23.03.2017	ÚKSÚP	1000002039 / Miroslav Gieci KG-KANS / Sládkovičova 534/48 955 01, Topoľčany / 33142653	Spotrebný mat.	1,000	SA	1.000,40	1.000,40	EUR
1200002652	23.03.2017	ÚKSÚP	1000000552 / František Majtán - EURONICS TPD / Farského 26 851 01, Bratislava / 11790547	Kancelárska stolička	4,000	KS	400,00	400,00	EUR
1200002653	23.03.2017	ÚKSÚP	1000010715 / Slovenský Červený kríž, územný spolok Košice-okolie / Komenského 19 040 01, Košice / 00416207	Školenie prvej pomoci	1,000	SA	153,00	153,00	EUR

Dátum vystavenia: 22.05.2017

Vystavil: Mária Polgárová

Schválil: Ing.Štefan Korec

Podpísal:

Podpísal:

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav po nohospodársky v Bratislave
Preh ad objednávok

Účtovný okruh: 1200; Obdobie výberu: 21.03.2017 - 31.03.2017

íslo objednávky	Dátum vytvorenia	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	Množstvo	MJ	Celková hodnota s DPH	Suma za celú objednávku	Mena
1200002659	23.03.2017	ÚKSÚP	2000000651 / Osterreichische Agentur / Spargelfeldstrasse 191 1220, Vienna /	áčajsnický poplatok za MPM IAG	1,000	JV	50,00	50,00	EUR
1200002668	24.03.2017	ÚKSÚP	1000002870 / HORNBACH-Baumarkt SK spol.s r.o. / Galvaniho 9 821 04, Bratislava / 35838949	chróm,drezovky,pák.bateria	1,000	BA L	16,90	16,90	EUR
1200002669	24.03.2017	ÚKSÚP	1000002870 / HORNBACH-Baumarkt SK spol.s r.o. / Galvaniho 9 821 04, Bratislava / 35838949	sanitárny materiál podľa rozpisu	1,000	BA L	72,81	72,81	EUR
1200002655	24.03.2017	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9 819 44, Bratislava / 00685852	Výmena acetylénovej fl'.	1,000	SA	389,85	389,85	EUR
1200002657	24.03.2017	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15 917 01, Trnava / 44562489	rôzne kancelárske potreby a archív.boxy	1,000	BA L	750,82	750,82	EUR
1200002656	24.03.2017	ÚKSÚP	1000006659 / Activa Slovakia, s.r.o. / Štúrova 13 814 99, Bratislava / 35787180	kartotéka IPCAA	3,000	KS	676,80	676,80	EUR
1200002693	27.03.2017	ÚKSÚP	1000002827 / Profesia, spol.s.r.o. / Pribinova 25 811 09, Bratislava / 35800861	zverejnenie inzerátu	1,000	JV	82,80	82,80	EUR
1200002660	28.03.2017	ÚKSÚP	1000004983 / AGROSPA s.r.o. / I.P.Pavlova 2059/8 948 01, Lučenec / 43992471	Akumulátor	1,000	KS	165,00	165,00	EUR
1200002719	29.03.2017	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881 900 28, Ivanka pri Dunaji / 45952671	čistiace potreby podľa rozpisu	1,000	BA L	347,38	347,38	EUR
1200002718	29.03.2017	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881 900 28, Ivanka pri Dunaji / 45952671	čistiace potreby podľa rozpisu	1,000	BA L	384,54	384,54	EUR

Dátum vystavenia: 22.05.2017

Vystavil: Mária Polgárová

Schválil: Ing.Štefan Korec

Podpísal:

Podpísal:

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav po nohospodársky v Bratislave
Preh ad objednávok

Účtovný okruh: 1200; Obdobie výberu: 21.03.2017 - 31.03.2017

íslo objednávky	Dátum vytvorenia	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	Množstvo	MJ	Celková hodnota s DPH	Suma za celú objednávku	Mena
1200002661	29.03.2017	ÚKSÚP	2000000653 / Plaček Pavel / Dyjákovičky 113 669 02, Znojmo /	Sadenice viniča	1,000	SA	219,20	219,20	EUR
1200002662	29.03.2017	ÚKSÚP	1000002083 / Ing. Branislav Settey # SKLOCHEM-AGROEKO / Ferienčíkova 3 960 01, Zvolen / 33289557	Sito drôtené	1,000	KS	150,00	150,00	EUR
1200002663	29.03.2017	ÚKSÚP	1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 20 851 06, Bratislava / 36249254	letenka	1,000	KS	725,00	725,00	EUR
1200002729	30.03.2017	ÚKSÚP	1000002870 / HORNBACH-Baumarkt SK spol.s r.o. / Galvaniho 9 821 04, Bratislava / 35838949	sanitárny materiál	1,000	BA L	174,15	174,15	EUR
1200002730	30.03.2017	ÚKSÚP	1000002870 / HORNBACH-Baumarkt SK spol.s r.o. / Galvaniho 9 821 04, Bratislava / 35838949	poľnohos.potreby na Agrokomplex	1,000	BA L	226,79	226,79	EUR
1200002732	30.03.2017	ÚKSÚP	1000002870 / HORNBACH-Baumarkt SK spol.s r.o. / Galvaniho 9 821 04, Bratislava / 35838949	náterové farby,kliešte	1,000	BA L	168,39	168,39	EUR
1200002725	30.03.2017	ÚKSÚP	2000000662 / Leibniz-Institut DSMZ-Deutsche / Inhoffenstrasse 7B 38124, Braunschweig /	tomato leaf curl new delhi	1,000	BA L	90,00	90,00	EUR
1200002670	30.03.2017	ÚKSÚP	1000001427 / DANUBIASERVICE, a.s. / Rožňavská 30 821 04, Bratislava2 / 31397549	servis motorov.vozidla BA 145JF	1,000	JV	119,03	119,03	EUR
1200002664	30.03.2017	ÚKSÚP	1000010732 / AUTOŠTÝL, a.s. / Trenčianska Turná 1030 913 21, Trenčianska Turná / 36325074	servisná prehliadka SMV Dacia Stepway	1,000	JV	165,64	165,64	EUR
1200002665	30.03.2017	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Krížna 8 811 07, Bratislava / 35697300	letenka	1,000	JV	304,00	304,00	EUR

Dátum vystavenia: 22.05.2017

Vystavil: Mária Polgárová

Schválil: Ing.Štefan Korec

Podpísal:

Podpísal:

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav po nohospodársky v Bratislave
Preh ad objednávok

Účtovný okruh: 1200; Obdobie výberu: 21.03.2017 - 31.03.2017

íslo objednávky	Dátum vytvorenia	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	Množstvo	MJ	Celková hodnota s DPH	Suma za celú objednávku	Mena
1200002775	31.03.2017	ÚKSÚP	1000001078 / Ing. Gabriela Juricová AGRIA / Medvedzie 146/27-23 027 44, Tvrdošín / 30533139	Amofos	1,000	SA	276,00	276,00	EUR
1200002671	31.03.2017	ÚKSÚP	1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 20 851 06, Bratislava / 36249254	letenka	1,000	KS	615,00	615,00	EUR

Dátum vystavenia: 22.05.2017

Vystavil: Mária Polgárová

Schválil: Ing.Štefan Korec

Podpísal:

Podpísal: