

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

Účtovný okruh: 1200; Obdobie výberu: 11.12.2016 - 20.12.2016

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
1200002180	12.12.2016	ÚKSÚP	1000003744 / NAŠE POLE, s.r.o. / Hlohovecká 2 951 41, Lužianky / 36539015	Predplatné	1,000	KS	29,90	29,90	EUR
1200002182	12.12.2016	ÚKSÚP	1000005302 / Profi Press SK,s r.o. / Dlhá 25 949 01, Nitra / 45348723	Časopis Rastlinolekař	11,000	KS	191,40	191,40	EUR
1200002183	12.12.2016	ÚKSÚP	1000009404 / Sajko Marek - TUDOR / Prihati 3575/1 040 01, Košice / 40438864	Údrža SAU	1,000	JV	80,00	80,00	EUR
1200002179	12.12.2016	ÚKSÚP	1000001311 / ŠEVT a.s / Plynárenská 6 821 09, Bratislava / 31331131	Príjmové pokl.doklady	1,000	BA L	178,56	178,56	EUR
1200002242	12.12.2016	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881 900 28, Ivanka pri Dunaji / 45952671	materiál na prevádzkové zabezpečenie	1,000	BA L	724,28	724,28	EUR
1200002259	12.12.2016	ÚKSÚP	1000007121 / Hauser & partners a.s. / Kopčianska 20/B 851 01, Bratislava / 46780611	oprava a presilikovanie odkvapových zvod	1,000	JV	2.386,80	2.386,80	EUR
1200002246	12.12.2016	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881 900 28, Ivanka pri Dunaji / 45952671	kávy, minerálky	1,000	BA L	22,37	22,37	EUR
1200002248	12.12.2016	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881 900 28, Ivanka pri Dunaji / 45952671	jedálenske a domáce potreby	1,000	BA L	940,78	940,78	EUR
1200002187	13.12.2016	ÚKSÚP	1000003170 / JEEL, s.r.o. / Študenská 32 960 01, Zvolen / 36058572	Revízia el. náradia	1,000	JV	600,00	600,00	EUR
1200002189	13.12.2016	ÚKSÚP	1000001427 / DANUBIASERVICE, a.s. / Rožňavská 30 821 04, Bratislava2 / 31397549	oprava služob.motorov.voz. BA 904 MD	1,000	JV	249,97	249,97	EUR
1200002190	13.12.2016	ÚKSÚP	1000000944 / Štefan Mihál	Cateringové služby		SA	862,60	862,60	EUR

Dátum vystavenia: 30.01.2017

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: 11.12.2016 - 20.12.2016

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
			Mäso-Údeniny-Potraviny / Gen.L.Svobodu 2608/16 901 01, Malacky / 22738614		1,000				
1200002258	14.12.2016	ÚKSÚP	1000002736 / Art Glass Park, s.r.o. / Ivánska cesta 15 821 04, Bratislava / 35735864	oprava sklenených výplní	1,000	JV	2.414,89	2.414,89	EUR
1200002261	14.12.2016	ÚKSÚP	2180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58 026 01, Dolný Kubín / 42355613	rozbor vzoriek 2 ks	2,000	JV	242,00	242,00	EUR
1200002278	14.12.2016	ÚKSÚP	1000010513 / Oto Šildek / Tureň 21 903 01, Tureň / 35056649	rekonštrukcia a oprava svetlíka	1,000	JV	1.300,00	1.300,00	EUR
1200002191	14.12.2016	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18 851 01, Bratislava / 44015682	oprava sieťovej tlačiarne LJMFP M521 dn	1,000	JV	50,00	50,00	EUR
1200002193	14.12.2016	ÚKSÚP	6000000277 / MIHI.sk, s. r. o. / Dúbravská cesta 9 841 01, Bratislava / 36645095	kancelárske potreby podľa rozpisu v text	1,000	BA L	78,15	78,15	EUR
1200002194	14.12.2016	ÚKSÚP	6000000277 / MIHI.sk, s. r. o. / Dúbravská cesta 9 841 01, Bratislava / 36645095	čistiace a kancelárske podľa rozpisu	1,000	BA L	231,45	231,45	EUR
1200002195	14.12.2016	ÚKSÚP	1000010387 / kancelária 24h s. r. o. / Šulekova 2 811 06, Bratislava / 46493000	kancelársky nábytok podľa prílohy	1,000	BA L	4.270,37	4.270,37	EUR
1200002196	14.12.2016	ÚKSÚP	1000005631 / DC Group, s. r. o. / Tranovského 57 841 02, Bratislava / 46666664	právna literatúra podľa prílohy	1,000	BA L	1.000,00	1.000,00	EUR
1200002197	14.12.2016	ÚKSÚP	1000003872 / HP kontrol s.r.o. / Strakonická cesta 2216/8 960 01, Zvolen / 36622419	Revízie HP	1,000	SA	200,00	200,00	EUR
1200002198	14.12.2016	ÚKSÚP	1000001348 / JURIGA, s.r.o. / Gercenova 3 851 01, BRATISLAVA 5 / 31344194	Toner CC530A	3,000	KS	285,84	4.657,70	EUR
1200002198	14.12.2016	ÚKSÚP	1000001348 / JURIGA, s.r.o. / Gercenova	Toner CC531A		KS	184,80	4.657,70	EUR

Dátum vystavenia: 30.01.2017

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: 11.12.2016 - 20.12.2016

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
			3 851 01, BRATISLAVA 5 / 31344194		2,000				
1200002198	14.12.2016	ÚKSÚP	1000001348 / JURIGA, s.r.o. / Gercenova 3 851 01, BRATISLAVA 5 / 31344194	Toner CC532A	2,000	KS	184,80	4.657,70	EUR
1200002198	14.12.2016	ÚKSÚP	1000001348 / JURIGA, s.r.o. / Gercenova 3 851 01, BRATISLAVA 5 / 31344194	Toner CC533A	2,000	KS	184,80	4.657,70	EUR
1200002198	14.12.2016	ÚKSÚP	1000001348 / JURIGA, s.r.o. / Gercenova 3 851 01, BRATISLAVA 5 / 31344194	Toner T-281 c black	2,000	KS	52,80	4.657,70	EUR
1200002198	14.12.2016	ÚKSÚP	1000001348 / JURIGA, s.r.o. / Gercenova 3 851 01, BRATISLAVA 5 / 31344194	Toner T-281 c cyan	2,000	KS	96,00	4.657,70	EUR
1200002198	14.12.2016	ÚKSÚP	1000001348 / JURIGA, s.r.o. / Gercenova 3 851 01, BRATISLAVA 5 / 31344194	Toner T-281 c magenta	2,000	KS	96,00	4.657,70	EUR
1200002198	14.12.2016	ÚKSÚP	1000001348 / JURIGA, s.r.o. / Gercenova 3 851 01, BRATISLAVA 5 / 31344194	Toner T-281 c yellow	2,000	KS	96,00	4.657,70	EUR
1200002198	14.12.2016	ÚKSÚP	1000001348 / JURIGA, s.r.o. / Gercenova 3 851 01, BRATISLAVA 5 / 31344194	Toner C 3500B002 black	2,000	KS	108,96	4.657,70	EUR
1200002198	14.12.2016	ÚKSÚP	1000001348 / JURIGA, s.r.o. / Gercenova 3 851 01, BRATISLAVA 5 / 31344194	Toner CE255A	5,000	KS	654,00	4.657,70	EUR
1200002198	14.12.2016	ÚKSÚP	1000001348 / JURIGA, s.r.o. / Gercenova 3 851 01, BRATISLAVA 5 / 31344194	Toner C4092A black	1,000	KS	82,80	4.657,70	EUR
1200002198	14.12.2016	ÚKSÚP	1000001348 / JURIGA, s.r.o. / Gercenova 3 851 01, BRATISLAVA 5 / 31344194	Toner OKI 44574802	1,000	KS	96,64	4.657,70	EUR
1200002198	14.12.2016	ÚKSÚP	1000001348 / JURIGA, s.r.o. / Gercenova 3 851 01, BRATISLAVA 5 / 31344194	Obrazový valec	1,000	KS	108,00	4.657,70	EUR
1200002198	14.12.2016	ÚKSÚP	1000001348 / JURIGA, s.r.o. / Gercenova 3 851 01, BRATISLAVA 5 / 31344194	Toner CC530A	3,000	KS	285,84	4.657,70	EUR
1200002198	14.12.2016	ÚKSÚP	1000001348 / JURIGA, s.r.o. / Gercenova	Toner CC531A		KS	184,80	4.657,70	EUR

Dátum vystavenia: 30.01.2017

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: 11.12.2016 - 20.12.2016

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
			3 851 01, BRATISLAVA 5 / 31344194		2,000				
1200002198	14.12.2016	ÚKSÚP	1000001348 / JURIGA, s.r.o. / Gercenova 3 851 01, BRATISLAVA 5 / 31344194	Toner CC532A	2,000	KS	184,80	4.657,70	EUR
1200002198	14.12.2016	ÚKSÚP	1000001348 / JURIGA, s.r.o. / Gercenova 3 851 01, BRATISLAVA 5 / 31344194	Toner CC533A	2,000	KS	184,80	4.657,70	EUR
1200002198	14.12.2016	ÚKSÚP	1000001348 / JURIGA, s.r.o. / Gercenova 3 851 01, BRATISLAVA 5 / 31344194	Toner CE255A	5,000	KS	654,00	4.657,70	EUR
1200002198	14.12.2016	ÚKSÚP	1000001348 / JURIGA, s.r.o. / Gercenova 3 851 01, BRATISLAVA 5 / 31344194	Toner CE505D	2,000	KS	156,00	4.657,70	EUR
1200002198	14.12.2016	ÚKSÚP	1000001348 / JURIGA, s.r.o. / Gercenova 3 851 01, BRATISLAVA 5 / 31344194	Toner MLT-D1165 black	1,000	KS	46,80	4.657,70	EUR
1200002198	14.12.2016	ÚKSÚP	1000001348 / JURIGA, s.r.o. / Gercenova 3 851 01, BRATISLAVA 5 / 31344194	Toner MLT-R116 imaging	1,000	KS	42,83	4.657,70	EUR
1200002198	14.12.2016	ÚKSÚP	1000001348 / JURIGA, s.r.o. / Gercenova 3 851 01, BRATISLAVA 5 / 31344194	Optický valec OKI	1,000	KS	114,00	4.657,70	EUR
1200002198	14.12.2016	ÚKSÚP	1000001348 / JURIGA, s.r.o. / Gercenova 3 851 01, BRATISLAVA 5 / 31344194	Transportný valec OKI	1,000	KS	59,99	4.657,70	EUR
1200002198	14.12.2016	ÚKSÚP	1000001348 / JURIGA, s.r.o. / Gercenova 3 851 01, BRATISLAVA 5 / 31344194	Zapekacia jednotka OKI	1,000	KS	60,00	4.657,70	EUR
1200002198	14.12.2016	ÚKSÚP	1000001348 / JURIGA, s.r.o. / Gercenova 3 851 01, BRATISLAVA 5 / 31344194	Toner OKI black	1,000	KS	55,20	4.657,70	EUR
1200002198	14.12.2016	ÚKSÚP	1000001348 / JURIGA, s.r.o. / Gercenova 3 851 01, BRATISLAVA 5 / 31344194	Toner OKI cyan	1,000	KS	75,60	4.657,70	EUR
1200002198	14.12.2016	ÚKSÚP	1000001348 / JURIGA, s.r.o. / Gercenova 3 851 01, BRATISLAVA 5 / 31344194	Toner CE255A	1,000	KS	130,80	4.657,70	EUR
1200002198	14.12.2016	ÚKSÚP	1000001348 / JURIGA, s.r.o. / Gercenova 3 851 01, BRATISLAVA 5 / 31344194	Toner CE255A		KS	130,80	4.657,70	EUR

Dátum vystavenia: 30.01.2017

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: 11.12.2016 - 20.12.2016

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
			3 851 01, BRATISLAVA 5 / 31344194		1,000				
1200002198	14.12.2016	ÚKSÚP	1000001348 / JURIGA, s.r.o. / Gercenova 3 851 01, BRATISLAVA 5 / 31344194	Toner CE285D č. 85 A	1,000	KS	60,00	4.657,70	EUR
1200002199	14.12.2016	ÚKSÚP	1000007874 / Vladimír Vrabc, W-SERVIS / Školská 413/27 960 01, Zvolen / 43314309	Servis horákov	1,000	SA	230,00	230,00	EUR
1200002280	15.12.2016	ÚKSÚP	1000010183 / RUŽA TRANSPORT s. r. o. / Š.Čulena 1195/9 901 01, Malacky / 44192525	doprava s vozidlom	1,000	JV	816,00	816,00	EUR
1200002292	15.12.2016	ÚKSÚP	1000006796 / PRAKTIK Cífer s. r. o. / Potočná 2 919 43, Cífer / 47814608	maliarske práce	1,000	BA L	199,55	199,55	EUR
1200002208	16.12.2016	ÚKSÚP	1000010311 / MontGips s.r.o. / Janka Kráľa 33 901 01, Malacky / 44034822	Rekon. pav. V	1,000	SA	47.865,60	47.865,60	EUR
1200002209	16.12.2016	ÚKSÚP	1000005434 / FASÁDIČKA s. r. o. / Láb 317 900 67, Láb / 45953970	Rekon. pav. S	1,000	SA	68.083,09	68.083,09	EUR
1200002210	16.12.2016	ÚKSÚP	1000001361 / S&T Slovakia, s.r.o. / Mlynský Nivy 43/A 821 09, Bratislava / 31349935	Komplex. inf. sys. s datab. ú.	1,000	SA	440652,00	440652,00	EUR
1200002211	16.12.2016	ÚKSÚP	1000005417 / DREVONA GROUP s. r. o. / Výhonská 1 835 10, Bratislava / 45895856	2 x písací st a 3 x kontaj.	1,000	SA	512,00	512,00	EUR
1200002269	16.12.2016	ÚKSÚP	1000003706 / PRIM-EKO,s.r.o. / Veterná 979/32 093 03, Vranov n.T. / 36517411	Nakladanie s odpadmi	1,000	JV	64,92	64,92	EUR
1200002213	16.12.2016	ÚKSÚP	1000001376 / NEXIM spol. s r.o. / Haanova 3 851 04, Bratislava / 31356664	Postreková technika	1,000	SA	694,42	694,42	EUR
1200002212	16.12.2016	ÚKSÚP	1000005417 / DREVONA GROUP s. r. o.	Prac. stól		KS	156,00	156,00	EUR

Dátum vystavenia: 30.01.2017

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: 11.12.2016 - 20.12.2016

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
			/ Výhonská 1 835 10, Bratislava / 45895856		1,000				
1200002214	16.12.2016	ÚKSÚP	1000001376 / NEXIM spol. s r.o. / Haanova 3 851 04, Bratislava / 31356664	Postrekovače	1,000	SA	1.366,01	1.366,01	EUR
1200002202	16.12.2016	ÚKSÚP	1000003565 / PC Sema / Bôrická cesta 103 010 01, Žilina / 36426041	Toner CE278/CRG728	4,000	KS	225,60	2.012,40	EUR
1200002202	16.12.2016	ÚKSÚP	1000003565 / PC Sema / Bôrická cesta 103 010 01, Žilina / 36426041	Toner CE278/CRG728	8,000	KS	451,20	2.012,40	EUR
1200002202	16.12.2016	ÚKSÚP	1000003565 / PC Sema / Bôrická cesta 103 010 01, Žilina / 36426041	Toner FX/9/FX10	18,000	KS	885,60	2.012,40	EUR
1200002202	16.12.2016	ÚKSÚP	1000003565 / PC Sema / Bôrická cesta 103 010 01, Žilina / 36426041	Toner EP22	3,000	KS	280,80	2.012,40	EUR
1200002202	16.12.2016	ÚKSÚP	1000003565 / PC Sema / Bôrická cesta 103 010 01, Žilina / 36426041	Toner CE278/CRG728	3,000	KS	169,20	2.012,40	EUR
1200002203	16.12.2016	ÚKSÚP	1000010275 / AGROMECHANIKA, s.r.o. / Ďorocká 7 940 01, Nové Zámky / 47132809	Tanierové brány	1,000	KS	1.140,00	5.301,60	EUR
1200002203	16.12.2016	ÚKSÚP	1000010275 / AGROMECHANIKA, s.r.o. / Ďorocká 7 940 01, Nové Zámky / 47132809	Pôdna fréza	1,000	KS	1.389,60	5.301,60	EUR
1200002203	16.12.2016	ÚKSÚP	1000010275 / AGROMECHANIKA, s.r.o. / Ďorocká 7 940 01, Nové Zámky / 47132809	Mulčovač	1,000	KS	1.668,00	5.301,60	EUR
1200002203	16.12.2016	ÚKSÚP	1000010275 / AGROMECHANIKA, s.r.o. / Ďorocká 7 940 01, Nové Zámky / 47132809	Pluh nesený	1,000	KS	468,00	5.301,60	EUR
1200002203	16.12.2016	ÚKSÚP	1000010275 / AGROMECHANIKA, s.r.o. /	Kombinátor		KS	636,00	5.301,60	EUR

Dátum vystavenia: 30.01.2017

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: 11.12.2016 - 20.12.2016

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
			Ďorocká 7 940 01, Nové Zámky / 47132809		1,000				
1200002216	19.12.2016	ÚKSÚP	1000002834 / KOVOTYP s.r.o. / Ľanová 8 821 01, Bratislava / 35808705	Kartotéková skriňa	1,000	KS	232,98	232,98	EUR
1200002217	19.12.2016	ÚKSÚP	1000006725 / Jablotron Slovakia, s.r.o. / Sasinkova 14 010 01, Žilina / 31645976	Bezpečnostná SIM karta	1,000	JV	13,18	13,18	EUR
1200002226	20.12.2016	ÚKSÚP	1000010478 / FLORENC s. r. o. / Strakova 5 040 01, Košice / 47481609	odstránenie poruch.stavu v objektoch	1,000	JV	1.374,00	2.748,00	EUR
1200002226	20.12.2016	ÚKSÚP	1000010478 / FLORENC s. r. o. / Strakova 5 040 01, Košice / 47481609	odstránenie poruch.stavu v objektoch	1,000	JV	1.374,00	2.748,00	EUR
1200002227	20.12.2016	ÚKSÚP	1000010478 / FLORENC s. r. o. / Strakova 5 040 01, Košice / 47481609	odstránenie poruchov. stavu v objektoch	1,000	JV	1.374,00	2.748,00	EUR
1200002227	20.12.2016	ÚKSÚP	1000010478 / FLORENC s. r. o. / Strakova 5 040 01, Košice / 47481609	odstránenie poruchov. stavu v objektoch	1,000	JV	1.374,00	2.748,00	EUR
1200002231	20.12.2016	ÚKSÚP	1000001647 / Centralchem, s.r.o. / Cementárska cesta 16 974 01, Banská Bystrica / 31625444	chemikálie podľa rozpisu	1,000	BA L	58,00	58,00	EUR
1200002243	20.12.2016	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881 900 28, Ivanka pri Dunaji / 45952671	stojan na živé stromčeky	1,000	KS	20,27	20,27	EUR
1200002244	20.12.2016	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881 900 28, Ivanka pri Dunaji / 45952671	nescafe dc espresso, lavazza grand	1,000	BA L	35,15	35,15	EUR
1200002225	20.12.2016	ÚKSÚP	1000010478 / FLORENC s. r. o. / Strakova 5 040 01, Košice / 47481609	odstránenie poruchy v objektoch	1,000	JV	1.374,00	2.748,00	EUR
1200002225	20.12.2016	ÚKSÚP	1000010478 / FLORENC s. r. o. / Strakova 5 040 01, Košice / 47481609	odstránenie poruchy v objektoch	1,000	JV	1.374,00	2.748,00	EUR

Dátum vystavenia: 30.01.2017

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: 11.12.2016 - 20.12.2016

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
1200002230	20.12.2016	ÚKSÚP	1000001647 / Centralchem, s.r.o. / Cementárenská cesta 16 974 01, Banská Bystrica / 31625444	chemikálie podľa rozpisu	1,000	BA L	122,68	122,68	EUR

Dátum vystavenia: 30.01.2017

Vystavil: Mária Polgárová

Schválil: Ing.Štefan Korec

Podpísal:

Podpísal: