

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

Účtovný okruh: 1200; Obdobie výberu: 21.08.2016 - 31.08.2016

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
1200001655	22.08.2016	ÚKSÚP	1000001361 / S&T Slovakia, s.r.o. / Mlynský Nivy 43/A 821 09, Bratislava / 31349935	konfigurácia switchov do opt. sietej	1,000	JV	2.592,00	2.592,00	EUR
1200001661	22.08.2016	ÚKSÚP	1000001647 / Centralchem, s.r.o. / Cementárska cesta 16 974 01, Banská Bystrica / 31625444	laboratórne chemikálie	1,000	BA L	59,99	59,99	EUR
1200001657	22.08.2016	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28 817 62, Bratislava / 35763469	Presun opt. kábla do racku	1,000	JV	156,00	156,00	EUR
1200001666	23.08.2016	ÚKSÚP	1000002263 / Betrix s.r.o. / Mayerova 27 914 01, Trenčianska Teplá / 34101110	čistiace potreby	1,000	BA L	26,00	26,00	EUR
1200001696	23.08.2016	ÚKSÚP	1000009870 / PLUSIM spol. s r. o. / Staré grunty 36 841 04, Bratislava / 35818565	presun rackovej skrine z bud IT do bud.A	1,000	JV	169,68	169,68	EUR
1200001721	24.08.2016	ÚKSÚP	1000003565 / PC Sema / Bôrická cesta 103 010 01, Žilina / 36426041	Dodávka tonerov	5,000	KS	390,00	4.953,60	EUR
1200001721	24.08.2016	ÚKSÚP	1000003565 / PC Sema / Bôrická cesta 103 010 01, Žilina / 36426041	Dodávka tonerov	1,000	KS	168,00	4.953,60	EUR
1200001721	24.08.2016	ÚKSÚP	1000003565 / PC Sema / Bôrická cesta 103 010 01, Žilina / 36426041	Dodávka tonerov	1,000	KS	30,00	4.953,60	EUR
1200001721	24.08.2016	ÚKSÚP	1000003565 / PC Sema / Bôrická cesta 103 010 01, Žilina / 36426041	Dodávka tonerov	3,000	KS	333,60	4.953,60	EUR
1200001721	24.08.2016	ÚKSÚP	1000003565 / PC Sema / Bôrická cesta 103 010 01, Žilina / 36426041	Dodávka tonerov	1,000	KS	75,60	4.953,60	EUR
1200001721	24.08.2016	ÚKSÚP	1000003565 / PC Sema / Bôrická cesta 103 010 01, Žilina / 36426041	Dodávka tonerov	1,000	KS	180,00	4.953,60	EUR
1200001721	24.08.2016	ÚKSÚP	1000003565 / PC Sema / Bôrická cesta	Dodávka tonerov		KS	120,00	4.953,60	EUR

Dátum vystavenia: 29.09.2016

Vystavil: Mária Polgárová

Schválil: Ing.Štefan Korec

Podpísal: Ing.Štefan Korec

Podpísal: Ing.Šmál Ján, Ing.Kolenič Peter

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

Účtovný okruh: 1200; Obdobie výberu: 21.08.2016 - 31.08.2016

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
			103 010 01, Žilina / 36426041		1,000				
1200001721	24.08.2016	ÚKSÚP	1000003565 / PC Sema / Bôrická cesta 103 010 01, Žilina / 36426041	Dodávka tonerov	9,000	KS	1.639,17	4.953,60	EUR
1200001721	24.08.2016	ÚKSÚP	1000003565 / PC Sema / Bôrická cesta 103 010 01, Žilina / 36426041	Dodávka tonerov	1,000	KS	67,23	4.953,60	EUR
1200001721	24.08.2016	ÚKSÚP	1000003565 / PC Sema / Bôrická cesta 103 010 01, Žilina / 36426041	Dodávka tonerov	12,000	KS	1.758,00	4.953,60	EUR
1200001721	24.08.2016	ÚKSÚP	1000003565 / PC Sema / Bôrická cesta 103 010 01, Žilina / 36426041	Dodávka tonerov	4,000	KS	192,00	4.953,60	EUR
1200001635	25.08.2016	ÚKSÚP	1000007230 / Tomáš Teniak TENAOIL / Na Bystričku 815/28 036 01, Martin / 37405519	Olej hydraulický	50,000	KG	75,00	75,00	EUR
1200001637	25.08.2016	ÚKSÚP	1000001482 / TOVOCHEM spol. s r.o. / Psoťného 12 911 05, Trenčín-Zlatovce / 31428045	Amofos 12-52	2,000	TO	1.015,01	1.015,01	EUR
1200001636	25.08.2016	ÚKSÚP	1000000235 / PD Važec / Urbárska 72 032 61, Važec / 00195782	občerstvenie a darčekové balenie biosyro	1,000	BA L	440,00	440,00	EUR
1200001639	25.08.2016	ÚKSÚP	1000009770 / Marcel Kručinský / Uherova 2909/23 058 01, Poprad / 11945303	prenájom autobusu	1,000	JV	240,00	240,00	EUR
1200001640	25.08.2016	ÚKSÚP	1000009814 / LEXMAN EU, s. r. o. / Škultétyho 1 831 03, Bratislava / 47638389	prenájom digitálnej konf.aprenos.technik	2,000	JV	1.000,00	1.000,00	EUR
1200001638	25.08.2016	ÚKSÚP	1000001482 / TOVOCHEM spol. s r.o. / Psoťného 12 911 05, Trenčín-Zlatovce / 31428045	Draselná sol'	4,000	TO	1.584,00	1.584,00	EUR
1200001647	25.08.2016	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, cestovná	letenka		KS	663,00	663,00	EUR

Dátum vystavenia: 29.09.2016

Vystavil: Mária Polgárová

Schválil: Ing.Štefan Korec

Podpísal: Ing.Štefan Korec

Podpísal: Ing.Šmál Ján, Ing.Kolenič Peter

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

Účtovný okruh: 1200; Obdobie výberu: 21.08.2016 - 31.08.2016

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
			agentúra, s.r.o. / Krížna 8 811 07, Bratislava / 35697300		1,000				
1200001641	26.08.2016	ÚKSÚP	1000009816 / Illuminata Exil LTD, s. r. o. / Krajná 86 821 04, Bratislava / 50109863	tlačenie	1,000	JV	230,00	230,00	EUR
1200001642	26.08.2016	ÚKSÚP	1000007729 / Pol'n. podiel. družst. Lipt.Teplička / Liptovská Teplička č. 566 059 40, Liptovská Teplička / 00695505	bio obed a darč. balenie biosyrov	1,000	BA L	721,00	721,00	EUR
1200001643	26.08.2016	ÚKSÚP	1000009815 / BC. Miroslava Nábelková / Pavčina Lehota 130 031 01, Liptovský Mikuláš / 46325808	50 ks medovníkov s logom SK PRES	50,000	KS	50,00	50,00	EUR
1200001644	26.08.2016	ÚKSÚP	1000009813 / Poluvská muzika / Poluvsie 161 972 16, Poluvsie / 42150396	zabezpečenie hudobnej skupiny	1,000	JV	500,00	500,00	EUR
1200001648	26.08.2016	ÚKSÚP	1000005434 / FASÁDIČKA s. r. o. / Láb 317 900 67, Láb / 45953970	stavebný spotrebný materiál,náradie	1,000	BA L	983,63	983,63	EUR
1200001649	26.08.2016	ÚKSÚP	1000005434 / FASÁDIČKA s. r. o. / Láb 317 900 67, Láb / 45953970	pletivá podľa rozpisu v CP	1,000	BA L	218,74	218,74	EUR

Dátum vystavenia: 29.09.2016

Vystavil: Mária Polgárová

Schválil: Ing.Štefan Korec

Podpísal: Ing.Štefan Korec

Podpísal: Ing.Šmál Ján,Ing.Kolenič Peter