

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav - VOJ Košice

Prehľad objednávok Obdobie: 21.09.2013 - 31.10.2013

íslo objednávky	Dátum vystavenia	Objednávateľ	íslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / I O	Predmet	Množstvo	MJ	Celková hodnota s DPH	Mena
1220001358	23.09.2013	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011406 / KOPIA KE-Lemesányi Ladislav / Bauerova 30, 040 23 Košice / 40408507	Toner CRG716	1	KS	47,40	EUR
Suma za celú objednávku:							47,40	EUR
1220001363	23.09.2013	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000004808 / Horos Viliam - DM / Cukrovarská 8, 075 01 Trebišov / 14335859	Oprava Fiat Punto	1	JV	335,24	EUR
Suma za celú objednávku:							335,24	EUR
1220001364	24.09.2013	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000018648 / Emil Bednarík - Plynoservis / Horská 18, 059 21 Svit / 17286441	Oprava plyn. kotla	1	JV	247,14	EUR
Suma za celú objednávku:							247,14	EUR
1220001365	26.09.2013	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010579 / LPP Patakyová V. / Deväťtinová 42, 821 06 Bratislava / 35328436	Teplomer metrologický	1	KS	38,15	EUR
Suma za celú objednávku:							38,15	EUR
1220001366	26.09.2013	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010579 / LPP Patakyová V. / Deväťtinová 42, 821 06 Bratislava / 35328436	Teplomer metrologický	1	KS	38,15	EUR
Suma za celú objednávku:							38,15	EUR
1220001367	25.09.2013	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011414 / MUDRÁK Michal Ing.s.p. / Veterná 978, 093 03 Vranov n.T. / 30620830	Nafta	600,380	L	846,54	EUR
1220001367	25.09.2013	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011414 / MUDRÁK Michal Ing.s.p. / Veterná 978, 093 03 Vranov n.T. / 30620830	Benzín	20,010	L	30,42	EUR
Suma za celú objednávku:							876,96	EUR
1220001368	27.09.2013	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011378 / EFEKT-VRANOV,Slovakia,s.r.o. / Mierová 1428, 093 01 Vranov n.T. / 36475572	ND na opravu traktora podľa prílohy zoznam	1	KS	108,20	EUR
Suma za celú objednávku:							108,20	EUR
1220001369	27.09.2013	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010696 / Jana Lešigová JA-VENA / Zemplinská Široká 310, 072 12 Zemplínska Široká / 35457465	Upratovacie práce 9/2013	1	JV	21,92	EUR
Suma za celú objednávku:							21,92	EUR
1220001370	27.09.2013	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000013804 / IRPS,s.r.o. / Skladná 64, 040 01 Košice / 36190829	Upratovacie práce 9/2013	1	JV	24,00	EUR
Suma za celú objednávku:							24,00	EUR
1220001371	25.09.2013	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000008477 / Ecolis r.o. / Studenohorská 12, 841 03 Bratislava 47 / 35815906	Olinonukleotid desalted mM5	21	BAL	8,19	EUR

Dátum vystavenia: 08.11.2013
Vystavil: Peter Jusko
Schválil: Ing.Vladimír Garabáš

Podpísal: Ing.Peter Koleni

Podpísal:

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav - VOJ Košice

Prehľad objednávok Obdobie: 21.09.2013 - 31.10.2013

íslo objednávky	Dátum vystavenia	Objednávateľ	íslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / I O	Predmet	Množstvo	MJ	Celková hodnota s DPH	Mena
		Košice						
1220001371	25.09.2013	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000008477 / Ecoli s r.o. / Studenohorská 12, 841 03 Bratislava 47 / 35815906	Olinonukleotid desalted mM3	23	BAL	8,97	EUR
1220001371	25.09.2013	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000008477 / Ecoli s r.o. / Studenohorská 12, 841 03 Bratislava 47 / 35815906	Olinonukleotid desalted mD5	22	BAL	8,58	EUR
1220001371	25.09.2013	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000008477 / Ecoli s r.o. / Studenohorská 12, 841 03 Bratislava 47 / 35815906	Olinonukleotid desalted mD3	20	BAL	7,80	EUR
1220001371	25.09.2013	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000008477 / Ecoli s r.o. / Studenohorská 12, 841 03 Bratislava 47 / 35815906	Olinonukleotid desalted ERIC1R	22	BAL	8,58	EUR
1220001371	25.09.2013	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000008477 / Ecoli s r.o. / Studenohorská 12, 841 03 Bratislava 47 / 35815906	Olinonukleotid desalted ERIC2	22	BAL	8,58	EUR
1220001371	25.09.2013	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000008477 / Ecoli s r.o. / Studenohorská 12, 841 03 Bratislava 47 / 35815906	GoodView 1ml	1	KS	46,00	EUR
Suma za celú objednávku:							96,70	EUR
1220001372	01.10.2013	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010024 / DOXX-Stravné lístky / Murgašová 3, 010 01 Žilina / 36391000	Stravné lístky 10/2013	2.246	KS	7.411,80	EUR
Suma za celú objednávku:							7.411,80	EUR
1220001373	02.10.2013	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000016841 / Ján ONDOV ÁK - KLAS / Michalok 19, 094 23 Michalok / 40056228	Výmlat slne nice	1	JV	73,20	EUR
Suma za celú objednávku:							73,20	EUR
1220001374	03.10.2013	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000007949 / Fisher Slovakia spol. s r.o. / Masiarska 13, 054 01 Levoča / 36483095	Eliza platne- immunoGrade transp. 96 wel	2	BAL	278,40	EUR
Suma za celú objednávku:							278,40	EUR
1220001375	04.10.2013	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011406 / KOPIA KE-Lemesányi Ladislav / Bauerova 30, 040 23 Košice / 40408507	Toner CE278A	1	KS	33,60	EUR
1220001375	04.10.2013	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011406 / KOPIA KE-Lemesányi Ladislav / Bauerova 30, 040 23 Košice / 40408507	Toner EP728/CE278	5	KS	168,00	EUR
Suma za celú objednávku:							201,60	EUR
1220001377	27.09.2013	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000000357 / TAJBA, a.s. / Železničná 2, 044 14 a / 36188981	AMOFOS granulovaný	1,320	TO	757,15	EUR
Suma za celú objednávku:							757,15	EUR

Dátum vystavenia: 08.11.2013
Vystavil: Peter Jusko
Schválil: Ing.Vladimír Garabáš

Podpísal: Ing.Peter Koleni

Podpísal:

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav - VOJ Košice

Prehľad objednávok Obdobie: 21.09.2013 - 31.10.2013

íslo objednávky	Dátum vystavenia	Objednávateľ	íslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / I O	Predmet	Množstvo	MJ	Celková hodnota s DPH	Mena
1220001378	01.10.2013	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011344 / AQUA - VIVA / Jánošíková 1, 040 01 Košice / 10787186	Dezinfekcia vodného zdroja	1	JV	15,00	EUR
Suma za celú objednávku:							15,00	EUR
1220001379	27.09.2013	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000019492 / MASTAF, s.r.o. / Priemyselná štvr' 10, 083 01 Sabinov / 36504068	Všeobecný materiál podľa prílohy zoznamu	1	KS	351,72	EUR
1220001379	27.09.2013	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000019492 / MASTAF, s.r.o. / Priemyselná štvr' 10, 083 01 Sabinov / 36504068	OOPP podľa prílohy zoznamu	1	KS	12,16	EUR
Suma za celú objednávku:							363,88	EUR
1220001380	08.10.2013	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000019491 / Ľubomír Slaninka / Záborské 141, 082 53 Záborské / 45488037	Revízia elektroinštalácie	1	JV	986,45	EUR
Suma za celú objednávku:							986,45	EUR
1220001381	03.10.2013	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011414 / MUDRÁK Michal Ing.s.p. / Veterná 978, 093 03 Vranov n.T. / 30620830	Nafta	600,040	L	837,06	EUR
Suma za celú objednávku:							837,06	EUR
1220001382	04.10.2013	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011304 / AUTOFLASH s.r.o. / Okružná 3, 071 01 Michalovce / 36570737	Oprava Fiat Punto	1	JV	95,88	EUR
Suma za celú objednávku:							95,88	EUR
1220001383	03.10.2013	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000012916 / Spojená škola internátna / Partizánska 13, 053 61 Spišské Vlachy / 00187917	Stravovanie zamestnancov 10/2013	207	KS	426,42	EUR
Suma za celú objednávku:							426,42	EUR
1220001384	09.10.2013	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000013671 / Jugoma s.r.o. / Dargovských hrdinov 92/51, 078 01 Se'ovce / 36599921	Oprava traktora	1	JV	913,18	EUR
Suma za celú objednávku:							913,18	EUR
1220001385	09.10.2013	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000017533 / Stanislav Kandra / Slobody 1001/26, 053 61 Spišské Vlachy / 35574917	Benzín	90	L	134,40	EUR
1220001385	09.10.2013	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000017533 / Stanislav Kandra / Slobody 1001/26, 053 61 Spišské Vlachy / 35574917	Nafta	180,020	L	248,43	EUR
1220001385	09.10.2013	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000017533 / Stanislav Kandra / Slobody 1001/26, 053 61 Spišské Vlachy / 35574917	Nafta	100	L	137,99	EUR
1220001385	09.10.2013	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000017533 / Stanislav Kandra / Slobody 1001/26, 053 61 Spišské Vlachy / 35574917	Nafta	370	L	512,10	EUR

Dátum vystavenia: 08.11.2013
Vystavil: Peter Jusko
Schválil: Ing.Vladimír Garabáš

Podpísal: Ing.Peter Koleni

Podpísal:

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav - VOJ Košice

Prehľad objednávok Obdobie: 21.09.2013 - 31.10.2013

íslo objednávky	Dátum vystavenia	Objednávateľ	íslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / I O	Predmet	Množstvo	MJ	Celková hodnota s DPH	Mena
1220001385	09.10.2013	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000017533 / Stanislav Kandra / Slobody 1001/26, 053 61 Spišské Vlachy / 35574917	Benzín	16	L	23,84	EUR
1220001385	09.10.2013	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000017533 / Stanislav Kandra / Slobody 1001/26, 053 61 Spišské Vlachy / 35574917	Olej GrandX M7AD 4l	1	KS	12,80	EUR
Suma za celú objednávku:							1.069,56	EUR
1220001386	07.10.2013	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000004785 / Tlaiare svidnícka s.r.o. / Ul. at.Nebiljaka 121/18, 089 01 Svidník / 36478326	Peiatky podľa prílohy zoznamu	30	KS	511,00	EUR
Suma za celú objednávku:							511,00	EUR
1220001387	07.10.2013	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000000357 / TAJBA, a.s. / Železničná 2, 044 14 a / 36188981	Draselná soľ	0,500	TO	220,80	EUR
Suma za celú objednávku:							220,80	EUR
1220001388	17.10.2013	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011344 / AQUA - VIVA / Jánošíková 1, 040 01 Košice / 10787186	Deratizáciu priestorov ÚKSÚP-u, Letná 3	1	JV	44,00	EUR
Suma za celú objednávku:							44,00	EUR
1220001389	16.10.2013	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000019529 / DEGRO s.r.o. / Ružová 41, 083 01 Sabinov / 46924337	Oleje, maziva podľa prílohy zoznamu	1	KS	42,90	EUR
1220001389	16.10.2013	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000019529 / DEGRO s.r.o. / Ružová 41, 083 01 Sabinov / 46924337	ND do autom. podľa prílohy zoznamu	1	KS	103,10	EUR
1220001389	16.10.2013	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000019529 / DEGRO s.r.o. / Ružová 41, 083 01 Sabinov / 46924337	Autolekárnica	3	KS	25,50	EUR
1220001389	16.10.2013	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000019529 / DEGRO s.r.o. / Ružová 41, 083 01 Sabinov / 46924337	Všeobecný materiál podľa prílohy zoznamu	1	KS	5,30	EUR
Suma za celú objednávku:							176,80	EUR

Dátum vystavenia: 08.11.2013
Vystavil: Peter Jusko
Schválil: Ing. Vladimír Garabáš

Podpísal: Ing. Peter Koleni

Podpísal: