

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad objednávok

Účtovný okruh: 1200; Obdobie výberu: 11.07.2019 - 20.07.2019

Číslo objednávky / Č. zmluvy*	Dátum vytvorenia	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Množstvo	MJ	Celková hodnota s DPH	Suma za celú objednávku	Mena
1200006302	11.07.2019	ÚKSÚP	1000005074 / B2B Partner s.r.o. / Šulekova 2 811 06, Bratislava / 44413467	kanc. kreslo Lugo Tex 1+1 zadarmo	1,000	KS	243,60	528,00	EUR
1200006302	11.07.2019	ÚKSÚP	1000005074 / B2B Partner s.r.o. / Šulekova 2 811 06, Bratislava / 44413467	konferenč.stolička VIVA 3+ 1 zadarmo	3,000	KS	284,40	528,00	EUR
1200006303	11.07.2019	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31 974 01, Banská Bystrica / 37954521	Kalibrácia teplomera	1,000	SA	23,00	23,00	EUR
1200006304	11.07.2019	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31 974 01, Banská Bystrica / 37954521	Kalibrácia pipiet	1,000	SA	219,60	219,60	EUR
1200006305	11.07.2019	ÚKSÚP	1000011005 / Kubaško Peter / Žehra č. 70 053 61, Žehra / 35566981	Kosba obilnín	1,000	SA	800,00	800,00	EUR
1200006306	11.07.2019	ÚKSÚP	1000005454 / Hollóši, s.r.o. / Svätoplukova 7769/20 960 01, Zvolen / 46007491	Odkvapový systém	1,000	SA	699,08	699,08	EUR
1200006307	11.07.2019	ÚKSÚP	1000013862 / HELLCO / Príbovce 176 038 42, Príbovce / 31589863	ND na malotraktor	1,000	SA	142,00	142,00	EUR
1200006308	11.07.2019	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18 851 01, Bratislava / 44015682	Toner CE255XC	1,000	KS	301,20	301,20	EUR
1200006309	11.07.2019	ÚKSÚP	1000011594 / msemont s. r. o. / Štefánikova 736 908 73, Veľké Leváre / 51093766	elektroinštalačný materiál + práca,dopra	1,000	JV	5.407,67	5.407,67	EUR
1200006310	11.07.2019	ÚKSÚP	1000003641 / EFEKT-VRANOV,Slovakia,s.r.o. / Mierová 1428 093 01, Vranov n.T. / 36475572	ND na traktor	1,000	SA	100,00	300,00	EUR
1200006310	11.07.2019	ÚKSÚP	1000003641 / EFEKT-VRANOV,Slovakia,s.r.o. / Mierová	ND na traktor	1,000	SA	200,00	300,00	EUR

Dátum vystavenia: 06.08.2019

Vystavil: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Podpísal:

Podpísal:

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad objednávok

Účtovný okruh: 1200; Obdobie výberu: 11.07.2019 - 20.07.2019

Číslo objednávky / Č. zmluvy*	Dátum vytvorenia	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Množstvo	MJ	Celková hodnota s DPH	Suma za celú objednávku	Mena
			1428 093 01, Vranov n.T. / 36475572						
1200006311	11.07.2019	ÚKSÚP	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199 949 01, Nitra / 36555720	Kompresor olejový	1,000	KS	188,29	188,29	EUR
1200006312	11.07.2019	ÚKSÚP	1000011594 / msemont s. r. o. / Štefánikova 736 908 73, Veľké Leváre / 51093766	demontáž starej elektroinštalácie	1,000	JV	5.911,87	5.911,87	EUR
1200006313	11.07.2019	ÚKSÚP	1000009492 / František Mátyás Autoservis FM / Viedenská 9 040 13, Košice / 45989389	Servis SMV	1,000	SA	549,14	549,14	EUR
1200006355	12.07.2019	ÚKSÚP	1000002870 / HORNBACH-Baumarkt SK spol.s r.o. / Galvaniho 9 821 04, Bratislava / 35838949	inštalačný spotrebný materiál	1,000	BA L	224,90	224,90	EUR
1200006365	12.07.2019	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881 900 28, Ivanka pri Dunaji / 45952671	čistiace prostriedky podľa rozpisu	1,000	BA L	274,15	322,55	EUR
1200006365	12.07.2019	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881 900 28, Ivanka pri Dunaji / 45952671	domáce potreby	1,000	BA L	48,40	322,55	EUR
1200006366	12.07.2019	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881 900 28, Ivanka pri Dunaji / 45952671	minerálny vody + pochutiny	1,000	BA L	143,23	143,23	EUR
1200006314	15.07.2019	ÚKSÚP	1000005918 / KWESTO, s.r.o. / Cintorínska ulica 12 949 01, Nitra / 35833289	kanc. skriňa ROMA č.398892 E1 čerešňa	1,000	KS	246,00	456,24	EUR
1200006314	15.07.2019	ÚKSÚP	1000005918 / KWESTO, s.r.o. / Cintorínska ulica 12 949 01, Nitra / 35833289	kanc.skriňa ROMA č.272869E1 čerešňa	1,000	KS	210,24	456,24	EUR

Dátum vystavenia: 06.08.2019

Vystavil: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Podpísal:

Podpísal:

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad objednávok

Účtovný okruh: 1200; Obdobie výberu: 11.07.2019 - 20.07.2019

Číslo objednávky / Č. zmluvy*	Dátum vytvorenia	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Množstvo	MJ	Celková hodnota s DPH	Suma za celú objednávku	Mena
1200006315	15.07.2019	ÚKSÚP	1000003546 / TEMPO KONDELA s r.o. / Vojtaššákova 893 027 44, Tvrdošín / 36409154	kanc. zostava Dub Sonoma/biela	1,000	KS	409,00	633,00	EUR
1200006315	15.07.2019	ÚKSÚP	1000003546 / TEMPO KONDELA s r.o. / Vojtaššákova 893 027 44, Tvrdošín / 36409154	pisací stôl Dub Sonoma Johan New	2,000	KS	126,00	633,00	EUR
1200006315	15.07.2019	ÚKSÚP	1000003546 / TEMPO KONDELA s r.o. / Vojtaššákova 893 027 44, Tvrdošín / 36409154	kontajner biela BEK-44	2,000	KS	98,00	633,00	EUR
1200006316	15.07.2019	ÚKSÚP	1000013978 / AUTOSPORT Szilágyi, s.r.o. / Železničná 26 985 54, Lovinobaňa / 36056731	Servis SMV	1,000	SA	407,57	407,57	EUR
1200006317	15.07.2019	ÚKSÚP	1000007257 / AGRO Ing.Branislav Kubala / Laurínska 68 976 32, Badín / 43901280	ND na pluh	1,000	SA	372,72	372,72	EUR
1200006319	15.07.2019	ÚKSÚP	1000008880 / TOLDY Brothers, s.r.o. / Matejkova 18 841 05, Bratislava / 31403603	Žalúzie	1,000	SA	170,00	170,00	EUR
1200006320	15.07.2019	ÚKSÚP	1000007716 / Malacky Auto, s.r.o. / Pezinská 37 901 01, Malacky / 46657789	pravidelný servis BL030MY Kia ceed	1,000	JV	250,00	250,00	EUR
1200006321	15.07.2019	ÚKSÚP	1000012735 / AUTO Lamač Plus, spol. s r.o. / Hodonínska 6713/13 841 03, Bratislava / 51215586	servis. prehľadka SMV BL371 LF	1,000	JV	297,74	297,74	EUR
1200006322	15.07.2019	ÚKSÚP	1000013977 / Campeko Trend s.r.o. / Štúrovo nábřežie 7/16 052 01, Spišská Nová Ves / 31676596	Tonery	2,000	KS	34,00	34,00	EUR
1200006324	15.07.2019	ÚKSÚP	1000013977 / Campeko Trend s.r.o. / Štúrovo nábřežie 7/16 052 01, Spišská	Toner	1,000	KS	14,40	33,60	EUR

Dátum vystavenia: 06.08.2019

Vystavil: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Podpísal:

Podpísal:

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad objednávok

Účtovný okruh: 1200; Obdobie výberu: 11.07.2019 - 20.07.2019

Číslo objednávky / Č. zmluvy*	Dátum vytvorenia	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Množstvo	MJ	Celková hodnota s DPH	Suma za celú objednávku	Mena
			Nová Ves / 31676596						
1200006324	15.07.2019	ÚKSÚP	1000013977 / Campeko Trend s.r.o. / Štúrovo nábřežie 7/16 052 01, Spišská Nová Ves / 31676596	Toner	1,000	KS	19,20	33,60	EUR
1200006326	15.07.2019	ÚKSÚP	1000011814 / Motorbox s. r. o. / Odbojárův 451/14 955 01, Továrniky / 50567101	servis SMV Dacia Sandero BL 833 LF	1,000	JV	200,00	200,00	EUR
1200006386	16.07.2019	ÚKSÚP	1000000614 / Kiss Karol / Hlavná 583/147 900 29, Nová Dedinka / 14056313	Kalibrácia a servis váh KERN PFB-3000	1,000	SA	80,00	80,00	EUR
1200006333	16.07.2019	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28 817 62, Bratislava / 35763469	doplatok k GPS za obdobie jún 2019	1,000	JV	5,05	5,05	EUR
1200006336	17.07.2019	ÚKSÚP	1000003768 / HASIL - HD, s.r.o. / . 956 13, Hrušovany 133 / 36550531	Nové hasiace pr.	3,000	KS	85,20	85,20	EUR
1200006337	17.07.2019	ÚKSÚP	1000000326 / INGOTTO, spol.s.r.o / Podunajská 25 821 06, Bratislava / 00609196	remeň 2HA-1796LA	1,000	KS	73,73	73,73	EUR
1200006338	17.07.2019	ÚKSÚP	1000009897 / Auto-Moto-Kľúče, s.r.o. / Trakanská 8 076 43, Čierna nad Tisou / 48173410	Oprava SMV	1,000	SA	531,05	531,05	EUR
1200006339	17.07.2019	ÚKSÚP	1000001787 / HS PLUS s.r.o. / Pod táborom 32 080 01, Prešov / 31726402	Oprava SMV	1,000	SA	100,00	100,00	EUR
1200006340	17.07.2019	ÚKSÚP	1000001311 / ŠEVT a.s / Plynárenská 6 821 09, Bratislava / 31331131	Príjmové pokl. doklady	1,000	SA	238,08	238,08	EUR
1200006341	18.07.2019	ÚKSÚP	1000013989 / Top Ťah Odťah s.r.o. / Čičava 6 093 01, Vranov nad Topľou / 52303748	Prevoz malop. kombajnu	1,000	SA	203,50	203,50	EUR

Dátum vystavenia: 06.08.2019

Vystavil: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Podpísal:

Podpísal:

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad objednávok

Účtovný okruh: 1200; Obdobie výberu: 11.07.2019 - 20.07.2019

Číslo objednávky / Č. zmluvy*	Dátum vytvorenia	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Množstvo	MJ	Celková hodnota s DPH	Suma za celú objednávku	Mena
1200006342	18.07.2019	ÚKSÚP	1000013293 / EURO-VAT Autodiely, s.r.o. / Alekšince 231 951 22, Alekšince / 36536474	oleje a mazivá podľa prílohy	1,000	BA L	374,57	374,57	EUR
1200006343	18.07.2019	ÚKSÚP	1000008646 / KMG TOP s.r.o. / Odbojárrov 560 955 01, Tovarníky / 36289400	servis SMV BL 820 RJ	1,000	JV	204,32	204,32	EUR
1200006344	18.07.2019	ÚKSÚP	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17 831 04, Bratislava / 35746343	argón 5.0 50 L/ 8 kg	4,000	KS	588,68	760,63	EUR
1200006344	18.07.2019	ÚKSÚP	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17 831 04, Bratislava / 35746343	acetylén 2,6 50L/8kg	1,000	KS	137,68	760,63	EUR
1200006344	18.07.2019	ÚKSÚP	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17 831 04, Bratislava / 35746343	prenájom techn. plynov - fľaš	1,000	JV	34,27	760,63	EUR
1200006345	18.07.2019	ÚKSÚP	1000013562 / IQE s.r.o. / Galvaniho 16827/2D 821 04, Bratislava / 52099245	odstránenie havarijného stavu - vodáreň	1,000	JV	946,20	946,20	EUR
1200006346	18.07.2019	ÚKSÚP	1000013562 / IQE s.r.o. / Galvaniho 16827/2D 821 04, Bratislava / 52099245	inštalácia zásuvkového okruhu	1,000	JV	318,00	318,00	EUR
1200006347	18.07.2019	ÚKSÚP	1000013562 / IQE s.r.o. / Galvaniho 16827/2D 821 04, Bratislava / 52099245	odstránenie havarijného stavu	1,000	JV	291,00	291,00	EUR
1200006348	18.07.2019	ÚKSÚP	1000011322 / DOP-KONT s. r. o. / SNP 7 908 73, Veľké Leváre / 47362766	odvoz biologického odpadu - tretia fúra	1,000	JV	300,00	300,00	EUR
1200006349	18.07.2019	ÚKSÚP	1000013987 / Miroslav Durov / Jazdecká 44 917 08, Trnava / 45465860	doplnenie kvapaliny do klimatizácie	1,000	JV	70,00	70,00	EUR
1200006350	18.07.2019	ÚKSÚP	1000001580 / Agrotip s.r.o. / J. Kráľa 1697 018 61, Beluša / 31583636	výmlat obilia + rezanie slamy	1,000	JV	870,00	870,00	EUR

Dátum vystavenia: 06.08.2019

Vystavil: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Podpísal:

Podpísal:

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad objednávok

Účtovný okruh: 1200; Obdobie výberu: 11.07.2019 - 20.07.2019

Číslo objednávky / Č. zmluvy*	Dátum vytvorenia	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Množstvo	MJ	Celková hodnota s DPH	Suma za celú objednávku	Mena
1200006351	18.07.2019	ÚKSÚP	1000013988 / Lukáš Fabo / Koniarovce 61 956 13, Koniarovce / 47603640	čistenie a prehľbenie studne	1,000	JV	600,00	600,00	EUR

* ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

Dátum vystavenia: 06.08.2019

Vystavil: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Podpísal:

Podpísal: