

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad objednávok

Účtovný okruh: 1200; Obdobie výberu: 01.06.2019 - 10.06.2019

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
1200006185	03.06.2019	ÚKSÚP	1000013562 / IQE s.r.o. / Galvaniho 16827/2D 821 04, Bratislava / 52099245	projektorvá dokumentácia pav. C	1,000	JV	396,00	396,00	EUR
1200006193	03.06.2019	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881 900 28, Ivanka pri Dunaji / 45952671	občerstvenie - repre fond	1,000	BA L	157,96	157,96	EUR
1200006123	03.06.2019	ÚKSÚP	1000005097 / STEKO, s.r.o / Toplianska 2725/2 093 01, Vranov nad Topľou / 44503806	STK	1,000	SA	40,00	348,00	EUR
1200006123	03.06.2019	ÚKSÚP	1000005097 / STEKO, s.r.o / Toplianska 2725/2 093 01, Vranov nad Topľou / 44503806	EK	1,000	SA	32,00	348,00	EUR
1200006123	03.06.2019	ÚKSÚP	1000005097 / STEKO, s.r.o / Toplianska 2725/2 093 01, Vranov nad Topľou / 44503806	STK	1,000	SA	30,00	348,00	EUR
1200006123	03.06.2019	ÚKSÚP	1000005097 / STEKO, s.r.o / Toplianska 2725/2 093 01, Vranov nad Topľou / 44503806	STK	1,000	SA	30,00	348,00	EUR
1200006123	03.06.2019	ÚKSÚP	1000005097 / STEKO, s.r.o / Toplianska 2725/2 093 01, Vranov nad Topľou / 44503806	STK	1,000	SA	40,00	348,00	EUR
1200006123	03.06.2019	ÚKSÚP	1000005097 / STEKO, s.r.o / Toplianska 2725/2 093 01, Vranov nad Topľou / 44503806	STK	1,000	SA	40,00	348,00	EUR
1200006123	03.06.2019	ÚKSÚP	1000005097 / STEKO, s.r.o / Toplianska 2725/2 093 01, Vranov nad Topľou / 44503806	STK	1,000	SA	40,00	348,00	EUR
1200006123	03.06.2019	ÚKSÚP	1000005097 / STEKO, s.r.o / Toplianska 2725/2 093 01, Vranov nad Topľou / 44503806	EK	1,000	SA	32,00	348,00	EUR

Dátum vystavenia: 25.07.2019

Vystavil: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Podpísal:

Podpísal:

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad objednávok

Účtovný okruh: 1200; Obdobie výberu: 01.06.2019 - 10.06.2019

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
			44503806						
1200006123	03.06.2019	ÚKSÚP	1000005097 / STEKO, s.r.o / Toplianska 2725/2 093 01, Vranov nad Topľou / 44503806	EK	1,000	SA	32,00	348,00	EUR
1200006123	03.06.2019	ÚKSÚP	1000005097 / STEKO, s.r.o / Toplianska 2725/2 093 01, Vranov nad Topľou / 44503806	EK	1,000	SA	32,00	348,00	EUR
1200006125	03.06.2019	ÚKSÚP	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17 831 04, Bratislava / 35746343	montáž tlakovej stanice Quadro SA+ montá	1,000	JV	708,00	708,00	EUR
1200006127	03.06.2019	ÚKSÚP	2000000823 / HALDRUP GmbH / Justus-von-Liebig Str.3 74532, Ilshofen /	dodanie hydromotora na malopar.sejačku	1,000	KS	305,00	305,00	EUR
1200006128	03.06.2019	ÚKSÚP	1000011572 / CEFA s.r.o. / Novohradská 839 990 01, Veľký Krtíš / 47591419	Stav. mat.	1,000	SA	300,00	300,00	EUR
1200006129	03.06.2019	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15 917 01, Trnava / 44562489	kopírovací papier A4 80 gr	400,000	BA L	1.360,00	2.081,50	EUR
1200006129	03.06.2019	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15 917 01, Trnava / 44562489	WC papier 3-vrstvový	1.120,000	KS	403,20	2.081,50	EUR
1200006129	03.06.2019	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15 917 01, Trnava / 44562489	sáčky do koša 30-litrové	75,000	KS	103,50	2.081,50	EUR
1200006129	03.06.2019	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15 917 01, Trnava / 44562489	sáčky do koša 60-litrové	38,000	KS	95,00	2.081,50	EUR
1200006129	03.06.2019	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15 917 01, Trnava / 44562489	ajax na podlahy 5-litrový rôzne	10,000	KS	103,20	2.081,50	EUR
1200006129	03.06.2019	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15 917 01, Trnava / 44562489	kalkulačka	2,000	KS	16,60	2.081,50	EUR
1200006130	03.06.2019	ÚKSÚP	1000011572 / CEFA s.r.o. / Novohradská	Betónové tvárnice		SA	285,00	285,00	EUR

Dátum vystavenia: 25.07.2019

Vystavil: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Podpísal:

Podpísal:

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad objednávok

Účtovný okruh: 1200; Obdobie výberu: 01.06.2019 - 10.06.2019

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
			839 990 01, Veľký Krtíš / 47591419		1,000				
1200006131	03.06.2019	ÚKSÚP	1000000326 / INGOTTO, spol.s.r.o / Podunajská 25 821 06, Bratislava / 00609196	ND podľa cenovej ponuky	1,000	SA	523,48	523,48	EUR
1200006192	03.06.2019	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881 900 28, Ivanka pri Dunaji / 45952671	čistiace potreby	1,000	BA L	192,10	322,13	EUR
1200006192	03.06.2019	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881 900 28, Ivanka pri Dunaji / 45952671	spotrebný materiál	1,000	BA L	130,03	322,13	EUR
1200006187	03.06.2019	ÚKSÚP	2000000510 / AGES Division for Food Security / Spargelfeldstrasse 191 1220, Vienna /	účastnícky poplatok	1,000	JV	175,00	175,00	EUR
1200006124	03.06.2019	ÚKSÚP	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17 831 04, Bratislava / 35746343	tlaková stanica Quadro Sa + prísl.	1,000	SA	1.329,96	1.329,96	EUR
1200006126	03.06.2019	ÚKSÚP	1000001823 / Slov. spol. priemyselnej chémie pri FCHPT STU / Radlinského 9 812 37, Bratislava / 31807861	odborný seminár -nové definície zákl.jed	1,000	JV	90,00	90,00	EUR
1200006133	03.06.2019	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9 819 44, Bratislava / 00685852	Acetylén 2.6	1,000	KS	186,80	186,80	EUR
1200006134	03.06.2019	ÚKSÚP	1000013094 / OPAL MULTIMEDIA , spol.s r.o. / Družstevná 40 080 06, Prešov / 31726607	Dod. videoprojektora a pr.	1,000	SA	1.556,40	1.556,40	EUR
1200006210	03.06.2019	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, s.r.o. / Krížna 8 811 07, Bratislava / 35697300	letenka	1,000	KS	766,00	766,00	EUR

Dátum vystavenia: 25.07.2019

Vystavil: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Podpísal:

Podpísal:

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad objednávok

Účtovný okruh: 1200; Obdobie výberu: 01.06.2019 - 10.06.2019

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
1200006328	03.06.2019	ÚKSÚP	1000013906 / Vladimír Vépy - Autodielnä / Petrova Ves 325 908 44, Petrova Ves / 43864201	servis SMV BL364GN	1,000	JV	149,60	149,60	EUR
1200006136	05.06.2019	ÚKSÚP	1000002121 / Kozák Vladimír predaj les. techniky / . 020 61, D.Breznica / 33487847	oprava krovinorezu Husquarna 135	1,000	JV	58,00	58,00	EUR
1200006137	05.06.2019	ÚKSÚP	1000011322 / DOP-KONT s. r. o. / SNP 7 908 73, Veľké Leváre / 47362766	odvoz veľkoobjemového odpadu	1,000	JV	224,16	224,16	EUR
1200006141	05.06.2019	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31 974 01, Banská Bystrica / 37954521	kalibrácia pipiet Brand	4,000	KS	146,40	146,40	EUR
1200006142	05.06.2019	ÚKSÚP	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17 831 04, Bratislava / 35746343	hélium 5.0 (50/200 bar /	2,000	KS	753,60	1.014,72	EUR
1200006142	05.06.2019	ÚKSÚP	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17 831 04, Bratislava / 35746343	prenájom fliaš	1,000	JV	261,12	1.014,72	EUR
1200006135	05.06.2019	ÚKSÚP	1000010387 / Kancelária 24h s. r. o. / Šulekova 2 811 06, Bratislava / 46493000	stredná skriňa ProOffice 80x47x106,3	1,000	KS	246,00	246,00	EUR
1200006184	06.06.2019	ÚKSÚP	1000013893 / Pronut s. r. o. / Kysucká 6 811 04, Bratislava / 44759801	ubytovacie služby	1,000	JV	588,00	588,00	EUR
1200006157	07.06.2019	ÚKSÚP	1000013876 / iNCH, s.r.o. / Bagarova 1181/16 841 01, Bratislava / 36784745	Manažment údajov	1,000	JV	30.000,00	30.000,00	EUR
1200006158	07.06.2019	ÚKSÚP	1000013876 / iNCH, s.r.o. / Bagarova 1181/16 841 01, Bratislava / 36784745	Zlepšenie eGOV služieb ÚKSÚP	1,000	JV	30.000,00	30.000,00	EUR
1200006183	07.06.2019	ÚKSÚP	1000013281 / Lacnepostreky s.r.o. / Malokrasňanská 10137/8 831 54,	roundup postrek	5,000	KS	64,99	64,99	EUR

Dátum vystavenia: 25.07.2019

Vystavil: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Podpísal:

Podpísal:

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad objednávok

Účtovný okruh: 1200; Obdobie výberu: 01.06.2019 - 10.06.2019

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
			Bratislava / 51474751						
1200006199	07.06.2019	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881 900 28, Ivanka pri Dunaji / 45952671	repre fond - káva, minerálky, cukor	1,000	BA L	164,90	170,78	EUR
1200006199	07.06.2019	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881 900 28, Ivanka pri Dunaji / 45952671	lepiaca páska	1,000	KS	5,88	170,78	EUR
1200006151	10.06.2019	ÚKSÚP	1000011889 / Ivan Baďura / Staničná 480/31 906 38, Rohožník / 50028545	sťahovanie archívu	1,000	JV	3.794,00	3.794,00	EUR
1200006152	10.06.2019	ÚKSÚP	1000003544 / SKEAGIS, s.r.o. / A.Kmeťa 5397/23 036 01, Martin / 36407836	program na zaznamenanie výskytu škodcov	1,000	KS	1.950,00	1.950,00	EUR
1200006153	10.06.2019	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15 917 01, Trnava / 44562489	kancelárske potreby podľa rozpisu	1,000	BA L	518,02	604,52	EUR
1200006153	10.06.2019	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15 917 01, Trnava / 44562489	kancelársky papier A3	10,000	BA L	86,50	604,52	EUR
1200006154	10.06.2019	ÚKSÚP	1000003923 / MiHi.sk, s r.o. / Lichardova 200/13 976 13, Slovenská Ľupča / 36645095	čistiace potreby pre upratovanie	1,000	BA L	58,05	58,05	EUR
1200006196	10.06.2019	ÚKSÚP	1000008754 / ABTEX s.r.o. / Jenisejská 10 040 12, Košice / 36600377	pracovné odevy podľa rozpisu	1,000	BA L	167,57	167,57	EUR
1200006143	10.06.2019	ÚKSÚP	1000009404 / Sajko Marek - TUDOR / Prihati 3575/1 040 01, Košice / 40438864	Oprava SMV	1,000	JV	382,24	382,24	EUR
1200006148	10.06.2019	ÚKSÚP	1000010241 / IKE, spol. s r.o. / Slatinka 176 991 03, Pôtor / 36057185	Informačná tabuľa	1,000	KS	50,00	50,00	EUR
1200006144	10.06.2019	ÚKSÚP	1000012212 / PRENX s.r.o. / Nezábudková 5 821 01, Bratislava / 36172812	teplomer do suš. pece	1,000	KS	30,20	30,20	EUR

Dátum vystavenia: 25.07.2019

Vystavil: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Podpísal:

Podpísal:

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad objednávok

Účtovný okruh: 1200; Obdobie výberu: 01.06.2019 - 10.06.2019

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
1200006145	10.06.2019	ÚKSÚP	1000013863 / Agromat s.r.o. / Pribinova 543/1 960 01, Zvolen / 31579663	ND na malop. kombajn	1,000	JV	86,70	86,70	EUR
1200006146	10.06.2019	ÚKSÚP	1000002744 / NAY a.s. / Tuhovská 15 830 06, Bratislava / 35739487	Delonghi Ecam 22.110B čierny	1,000	KS	299,00	377,60	EUR
1200006146	10.06.2019	ÚKSÚP	1000002744 / NAY a.s. / Tuhovská 15 830 06, Bratislava / 35739487	Whirlpool MWD119BL mikrovlnka	1,000	KS	78,60	377,60	EUR
1200006150	10.06.2019	ÚKSÚP	1000002887 / Biomedica Slovakia s.r.o. / Drobného 27 841 02, Bratislava / 35849258	Luminex xMAPKit	1,000	KS	9.471,66	9.471,66	EUR
1200006156	10.06.2019	ÚKSÚP	1000009488 / GaRT, s.r.o. / Papraďová 3 821 01, Bratislava / 36035831	úprava webstránky ÚKSÚP	1,000	JV	1.380,00	1.380,00	EUR
1200006224	10.06.2019	ÚKSÚP	1000013862 / HELLCO / Příbovce 176 038 42, Příbovce / 31589863	ND na Vinkovič	1,000	SA	276,00	276,00	EUR

* ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

Dátum vystavenia: 25.07.2019

Vystavil: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Podpísal:

Podpísal: