

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad objednávok

Účtovný okruh: 1200; Obdobie výberu: 01.04.2019 - 10.04.2019

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
1200005984	01.04.2019	ÚKSÚP	1000002870 / HORNBACH-Baumarkt SK spol.s r.o. / Galvaniho 9 821 04, Bratislava / 35838949	materiál na opravy a údržbu	1,000	BA L	430,45	430,45	EUR
1200005899	01.04.2019	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18 851 01, Bratislava / 44015682	Tonery	1,000	SA	296,10	296,10	EUR
1200005931	01.04.2019	ÚKSÚP	2000000583 / OEPP/EPPO / 21 boulevard Richard Lenoir 75011, Paris /	vložné na ZPC EPPO	1,000	JV	40,00	40,00	EUR
1200005898	01.04.2019	ÚKSÚP	1000011437 / Agroštít Farma Spišské Vlasy, s.r. / Vajanského 92 053 61, Spišské Vlasy / 50457985	Maštalný hnoj	1,000	SA	1.800,00	1.800,00	EUR
1200005905	02.04.2019	ÚKSÚP	1000011633 / Complete Solutions s.r.o. / Zamarovská 49 911 05, Zamarovce / 44860820	Dodávka labor. nábytku	1,000	SA	82.183,65	82.183,65	EUR
1200005907	02.04.2019	ÚKSÚP	1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 20 851 06, Bratislava / 36249254	letenka	1,000	KS	619,00	619,00	EUR
1200005911	02.04.2019	ÚKSÚP	1000000614 / Kiss Karol / Hlavná 583/147 900 29, Nová Dedinka / 14056313	oprava váh 1 ks rýchlováhy Owalabor	1,000	KS	60,00	60,00	EUR
1200005900	02.04.2019	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18 851 01, Bratislava / 44015682	toner originál do HP LJ MFP M521dn	2,000	KS	419,60	827,29	EUR
1200005900	02.04.2019	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18 851 01, Bratislava / 44015682	originál toner do HP HPLJ P2035	1,000	KS	118,49	827,29	EUR
1200005900	02.04.2019	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18 851 01, Bratislava / 44015682	originál toner do HP LJ Pro MFP CE255XC	1,000	KS	289,20	827,29	EUR
1200005901	02.04.2019	ÚKSÚP	1000002974 / PROEKO s.r.o. / Strmý vršok 18 841 06, Bratislava / 35900831	seminár aplikácia zákona o správnom kona	1,000	JV	73,00	73,00	EUR
1200005902	02.04.2019	ÚKSÚP	1000004107 / Agentúra Apollo s.r.o. / Bazovského 19 841 01, Bratislava /	seminár "Nový zákon o odpadoch	1,000	JV	75,00	75,00	EUR

Dátum vystavenia: 06.05.2019

Vystavil: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Podpísal:

Podpísal:

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad objednávok

Účtovný okruh: 1200; Obdobie výberu: 01.04.2019 - 10.04.2019

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
			36843741						
1200005903	02.04.2019	ÚKSÚP	1000013562 / IQE s.r.o. / Galvaniho 16827/2D 821 04, Bratislava / 52099245	odstránenie havar. stavu	1,000	JV	2.382,60	2.382,60	EUR
1200005904	02.04.2019	ÚKSÚP	1000012735 / AUTO Lamač Plus, spol. s r.o. / Laténska 642/7 851 10, Bratislava / 51215586	oprava poškod. ľavej strany SMV	1,000	JV	165,00	165,00	EUR
1200005906	02.04.2019	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18 851 01, Bratislava / 44015682	externý hard disk 1 TB	1,000	KS	99,80	99,80	EUR
1200005908	02.04.2019	ÚKSÚP	1000002943 / ERV - JANIK s.r.o. / Gessayova 47 851 03, Bratislava / 35884541	odstránenie havarijného stavu	1,000	JV	2.575,03	2.575,03	EUR
1200005909	02.04.2019	ÚKSÚP	1000005130 / BOGÁR s.r.o. / ul. Šulekova 5 940 51, Nové Zámky / 44626282	krisstalón podľa rozpisu v texte	1,000	BA L	656,30	656,30	EUR
1200005910	02.04.2019	ÚKSÚP	1000012735 / AUTO Lamač Plus, spol. s r.o. / Laténska 642/7 851 10, Bratislava / 51215586	pravidel. servis. prehliadka BL298LA	1,000	JV	295,07	295,07	EUR
1200005914	03.04.2019	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31 974 01, Banská Bystrica / 37954521	kalibrácia váh	1,000	SA	139,20	139,20	EUR
1200005915	03.04.2019	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31 974 01, Banská Bystrica / 37954521	kalibrácia váh	1,000	SA	200,00	200,00	EUR
1200005916	03.04.2019	ÚKSÚP	1000003262 / TAJBA, a.s. / Železničná 2 044 14, Čaňa / 36188981	Močovina	1,000	SA	2.481,00	2.481,00	EUR
1200005919	03.04.2019	ÚKSÚP	1000009838 / Michal Magic / Na Priehon 883/87B 949 05, Nitra / 37307053	refraktometer vinársky	4,000	KS	211,60	211,60	EUR

Dátum vystavenia: 06.05.2019

Vystavil: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Podpísal:

Podpísal:

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad objednávok

Účtovný okruh: 1200; Obdobie výberu: 01.04.2019 - 10.04.2019

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
1200005920	03.04.2019	ÚKSÚP	1000009337 / APRO, Záhradné centrum s. r. o. / Haburská 25 821 01, Bratislava 2 / 35806184	záhradnícke nožnice Felco 6 a Felco 8	4,000	KS	159,50	159,50	EUR
1200005921	03.04.2019	ÚKSÚP	1000011299 / M.M. services, s. r. o. / Matúškova 7 831 01, Bratislava / 36290602	oprava SMV BA017 KD	1,000	JV	224,40	224,40	EUR
1200005922	03.04.2019	ÚKSÚP	1000002974 / PROEKO s.r.o. / Strmý vršok 18 841 06, Bratislava / 35900831	Školenie k V.O.	1,000	SA	228,00	228,00	EUR
1200005923	03.04.2019	ÚKSÚP	1000003262 / TAJBA, a.s. / Železničná 2 044 14, Čaňa / 36188981	Močovina a amofos	1,000	SA	2.497,40	2.497,40	EUR
1200005924	03.04.2019	ÚKSÚP	1000000003 / ACHP Levice a.s. / Podhradie 31 934 01, Levice / 00005819	Síran amónny po 25 kg; 2,9 t	1,000	SA	1.241,98	1.241,98	EUR
1200005935	03.04.2019	ÚKSÚP	1000011322 / DOP-KONT s. r. o. / SNP 7 908 73, Veľké Leváre / 47362766	kontajner na zmiešaný odpad	2,000	KS	400,00	400,00	EUR
1200005913	03.04.2019	ÚKSÚP	1000007279 / Autoservis Požeský, s r.o. / 29.augusta 479/13 039 01, Turčianske Teplice / 36426857	Servis SMV	1,000	SA	210,10	210,10	EUR
1200005917	03.04.2019	ÚKSÚP	1000001719 / MATEX, s.r.o. / Veškovce 1194 079 01, Veľké Kapušany / 31675999	osivo sóje odroda Alex	1,000	SA	187,50	187,50	EUR
1200005943	03.04.2019	ÚKSÚP	1000002146 / VLASTIMIL ŠIŠKA - LESTECH / Vozokany 62 956 05, Vozokany / 33674515	Rider s rotačnou kefou	1,000	SA	6.908,23	6.908,23	EUR
1200005944	03.04.2019	ÚKSÚP	1000002146 / VLASTIMIL ŠIŠKA - LESTECH / Vozokany 62 956 05, Vozokany / 33674515	Zberný vozík	1,000	SA	579,15	3.334,04	EUR
1200005944	03.04.2019	ÚKSÚP	1000002146 / VLASTIMIL ŠIŠKA - LESTECH / Vozokany 62 956 05,	Rozmetadlo	1,000	SA	570,15	3.334,04	EUR

Dátum vystavenia: 06.05.2019

Vystavil: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Podpísal:

Podpísal:

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad objednávok

Účtovný okruh: 1200; Obdobie výberu: 01.04.2019 - 10.04.2019

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
			Vozokany / 33674515						
1200005944	03.04.2019	ÚKSÚP	1000002146 / VLASTIMIL ŠIŠKA - LESTECH / Vozokany 62 956 05, Vozokany / 33674515	Žacie ústrojenstvo	1,000	SA	1.143,45	3.334,04	EUR
1200005944	03.04.2019	ÚKSÚP	1000002146 / VLASTIMIL ŠIŠKA - LESTECH / Vozokany 62 956 05, Vozokany / 33674515	Radlica snehová	1,000	SA	529,65	3.334,04	EUR
1200005944	03.04.2019	ÚKSÚP	1000002146 / VLASTIMIL ŠIŠKA - LESTECH / Vozokany 62 956 05, Vozokany / 33674515	Gumenná lišta radlice	1,000	SA	89,99	3.334,04	EUR
1200005944	03.04.2019	ÚKSÚP	1000002146 / VLASTIMIL ŠIŠKA - LESTECH / Vozokany 62 956 05, Vozokany / 33674515	Vozík PROFI	1,000	SA	421,65	3.334,04	EUR
1200005925	04.04.2019	ÚKSÚP	1000013699 / AGROTRANS, spol.s.r.o. / Krížna 37 931 01, Šamorín / 00611727	Osivo - ďatelina plazivá - biela	40,000	KG	300,00	300,00	EUR
1200005926	04.04.2019	ÚKSÚP	1000010911 / Korok Jelínek, spol. s r.o. / Pri Šajbách 4/B 831 06, Bratislava / 35845210	Korkové zátky	1,000	SA	716,00	716,00	EUR
1200005927	04.04.2019	ÚKSÚP	1000003440 / JAVI s.r.o. / Železničná207/9 914 41, Nemšová / 36328421	Fľaše na víno	1,000	SA	1.041,82	1.041,82	EUR
1200005928	04.04.2019	ÚKSÚP	1000000003 / ACHP Levice a.s. / Podhradie 31 934 01, Levice / 00005819	Pesticídy	1,000	SA	57.878,34	57.878,34	EUR
1200005936	04.04.2019	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, s.r.o. / Krížna 8 811 07, Bratislava / 35697300	letenka	1,000	KS	169,00	169,00	EUR
1200005942	04.04.2019	ÚKSÚP	1000010587 / SpekTech s.r.o. / Palisády 42 811 06, Bratislava / 36849821	Znalecký posudok	1,000	SA	1.626,00	1.626,00	EUR

Dátum vystavenia: 06.05.2019

Vystavil: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Podpísal:

Podpísal:

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad objednávok

Účtovný okruh: 1200; Obdobie výberu: 01.04.2019 - 10.04.2019

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
1200006001	05.04.2019	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28 817 62, Bratislava / 35763469	služba GPS za mesiac máj 2019	1,000	JV	1.282,02	1.282,02	EUR
1200005929	05.04.2019	ÚKSÚP	1000007067 / AUTOPOLIS, s.r.o. / Panónska cesta 32 851 04, Bratislava / 35728311	pravidel. servis. prehliadka BL436ML	1,000	JV	350,00	350,00	EUR
1200005930	05.04.2019	ÚKSÚP	1000007067 / AUTOPOLIS, s.r.o. / Panónska cesta 32 851 04, Bratislava / 35728311	pravidel. servis. prehliadka BL694MK	1,000	JV	463,37	463,37	EUR
1200005987	08.04.2019	ÚKSÚP	6000000065 / Š-AUTOSERVIS Vranov, s.r.o. / Mačarianska 5824 071 01, Michalovce / 36455385	Servis SMV	1,000	JV	845,00	845,00	EUR
1200005999	08.04.2019	ÚKSÚP	1000003495 / Mountfield SK, s.r.o. / Kollárova 85 036 01, Martin / 36377147	servis a údržba kosačky XDC140	1,000	JV	291,20	291,20	EUR
1200006010	08.04.2019	ÚKSÚP	1000011274 / Ing. Vojtech Gábel / Pod hájom 1365/164-64 018 41, Dubnica nad Váhom / 34530223	overenie technickej inšpekcie	1,000	JV	192,00	192,00	EUR
1200006011	08.04.2019	ÚKSÚP	1000011603 / Ing. Rastislav Paták CD INTER Ltd. / Štefánikova 152 949 01, Nitra / 18024271	rašelina biela 2501	15,000	KS	210,01	210,01	EUR
1200005938	08.04.2019	ÚKSÚP	1000003385 / A J Produkty a.s. / Galvaniho 7/B, P.O.BOX 35 820 16, Bratislava / 36268518	kovová kartotéková skriňa /lístkovnica /	5,000	KS	1.377,00	1.377,00	EUR
1200005941	08.04.2019	ÚKSÚP	1000005491 / PCexpres, s. r. o. / Osadná 11 831 03, Bratislava / 46136606	Oprava SMT	1,000	SA	118,00	118,00	EUR
1200005945	09.04.2019	ÚKSÚP	1000006981 / ECM Systems, s.r.o. / Partizánska Ľupča 552 032 15, Partizánska Ľupča / 36415367	Digestory	1,000	SA	68.026,62	68.026,62	EUR

Dátum vystavenia: 06.05.2019

Vystavil: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Podpísal:

Podpísal:

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad objednávok

Účtovný okruh: 1200; Obdobie výberu: 01.04.2019 - 10.04.2019

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
1200005953	09.04.2019	ÚKSÚP	1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 20 851 06, Bratislava / 36249254	letenka	1,000	KS	355,00	355,00	EUR
1200005992	10.04.2019	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881 900 28, Ivanka pri Dunaji / 45952671	nože, nožnice	1,000	BA L	29,23	644,94	EUR
1200005992	10.04.2019	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881 900 28, Ivanka pri Dunaji / 45952671	kancelárske potreby	1,000	BA L	39,28	644,94	EUR
1200005992	10.04.2019	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881 900 28, Ivanka pri Dunaji / 45952671	latex rukavice čierne	1,000	BA L	23,98	644,94	EUR
1200005992	10.04.2019	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881 900 28, Ivanka pri Dunaji / 45952671	čistiace potreby	1,000	BA L	552,45	644,94	EUR
1200006006	10.04.2019	ÚKSÚP	1000003760 / MOTO JAS s.r.o. / Cabajská 29 949 01, Nitra / 36547964	oprava / výmena bzdov. komponentov	1,000	JV	321,59	321,59	EUR
1200006008	10.04.2019	ÚKSÚP	1000002507 / Gabriel Križovič-Autodielfňa Želiezo / Jilemnického 7 937 01, Želiezovce / 35044128	servis prehládka SMV BA814 HK	1,000	JV	74,50	74,50	EUR
1200005946	10.04.2019	ÚKSÚP	1000011206 / ONIO SK, s.r.o. / Grosslingova 4 811 09, Bratislava / 44457162	pneumatiky letné Hankook	2,000	KS	93,40	93,40	EUR
1200005948	10.04.2019	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18 851 01, Bratislava / 44015682	Toner	2,000	KS	196,80	196,80	EUR
1200005952	10.04.2019	ÚKSÚP	1000007067 / AUTOPOLIS, s.r.o. / Panónska cesta 32 851 04, Bratislava / 35728311	oprava brzdového systému na SMV BL436	1,000	JV	500,00	500,00	EUR

Dátum vystavenia: 06.05.2019

Vystavil: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Podpísal:

Podpísal:

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad objednávok

Účtovný okruh: 1200; Obdobie výberu: 01.04.2019 - 10.04.2019

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
1200005950	10.04.2019	ÚKSÚP	1000001155 / Euro PRESS B.K. s.r.o / Športová 1416 946 34, Bátor.Kosihy / 30998786	Papierové vrecká	1,000	SA	502,20	502,20	EUR
1200005951	10.04.2019	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18 851 01, Bratislava / 44015682	Toner	1,000	SA	578,40	578,40	EUR
1200005954	10.04.2019	ÚKSÚP	1000002705 / Lamitec, spol. s r.o. / Pestovateľská 16147/9 821 04, Bratislava / 35710691	laminátor Calibre A3	1,000	KS	147,60	182,28	EUR
1200005954	10.04.2019	ÚKSÚP	1000002705 / Lamitec, spol. s r.o. / Pestovateľská 16147/9 821 04, Bratislava / 35710691	laminovacie fólie Fellowes 303x426/A3/80	1,000	BA L	20,40	182,28	EUR
1200005954	10.04.2019	ÚKSÚP	1000002705 / Lamitec, spol. s r.o. / Pestovateľská 16147/9 821 04, Bratislava / 35710691	laminovacie fólie Fellowes 216x303 A4 80	2,000	BA L	14,28	182,28	EUR
1200005955	10.04.2019	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15 917 01, Trnava / 44562489	jar 0,9 L čistiaci prostriedok na riad	5,000	KS	14,45	646,86	EUR
1200005955	10.04.2019	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15 917 01, Trnava / 44562489	wc čistič domestos	6,000	KS	19,92	646,86	EUR
1200005955	10.04.2019	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15 917 01, Trnava / 44562489	wc deodorant	6,000	KS	11,52	646,86	EUR
1200005955	10.04.2019	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15 917 01, Trnava / 44562489	wc gulička domestos	10,000	KS	22,30	646,86	EUR
1200005955	10.04.2019	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15 917 01, Trnava / 44562489	okna power 500 ml	2,000	KS	2,48	646,86	EUR
1200005955	10.04.2019	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15 917 01, Trnava / 44562489	mydlo tekuté 5 L	2,000	KS	13,34	646,86	EUR
1200005955	10.04.2019	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15 917 01, Trnava / 44562489	prášok na riad Citra		KS	5,01	646,86	EUR

Dátum vystavenia: 06.05.2019

Vystavil: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Podpísal:

Podpísal:

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad objednávok

Účtovný okruh: 1200; Obdobie výberu: 01.04.2019 - 10.04.2019

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
			917 01, Trnava / 44562489		3,000				
1200005955	10.04.2019	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15 917 01, Trnava / 44562489	sáčky na smeti 50x60/25 ks	5,000	BA L	8,70	646,86	EUR
1200005955	10.04.2019	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15 917 01, Trnava / 44562489	fixinela	6,000	KS	13,20	646,86	EUR
1200005955	10.04.2019	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15 917 01, Trnava / 44562489	hubky na riad	2,000	BA L	2,28	646,86	EUR
1200005955	10.04.2019	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15 917 01, Trnava / 44562489	saponát na podlahy Ajax 1 L	3,000	KS	10,59	646,86	EUR
1200005955	10.04.2019	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15 917 01, Trnava / 44562489	saponát na pláv. podlahu Floor1L	3,000	KS	6,78	646,86	EUR
1200005955	10.04.2019	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15 917 01, Trnava / 44562489	toal.papier 3-vrstvový	8,000	BA L	21,52	646,86	EUR
1200005955	10.04.2019	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15 917 01, Trnava / 44562489	perá modré	20,000	KS	9,20	646,86	EUR
1200005955	10.04.2019	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15 917 01, Trnava / 44562489	ceruzky obyčajné	10,000	KS	3,70	646,86	EUR
1200005955	10.04.2019	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15 917 01, Trnava / 44562489	lep. páska tenká 19x33	40,000	KS	23,29	646,86	EUR
1200005955	10.04.2019	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15 917 01, Trnava / 44562489	listové spony 28 mm	5,000	BA L	18,50	646,86	EUR
1200005955	10.04.2019	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15 917 01, Trnava / 44562489	euroobaly matné	1,000	BA L	2,64	646,86	EUR
1200005955	10.04.2019	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15 917 01, Trnava / 44562489	spony 24/6	2,000	BA L	8,00	646,86	EUR
1200005955	10.04.2019	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15	tenké centrofixy na sklo 1 mm		KS	6,70	646,86	EUR

Dátum vystavenia: 06.05.2019

Vystavil: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Podpísal:

Podpísal:

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad objednávok

Účtovný okruh: 1200; Obdobie výberu: 01.04.2019 - 10.04.2019

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
			917 01, Trnava / 44562489		10,000				
1200005955	10.04.2019	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15 917 01, Trnava / 44562489	zošit linajkový A5	10,000	KS	15,50	646,86	EUR
1200005955	10.04.2019	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15 917 01, Trnava / 44562489	lepiaca tyčinka Pritt	10,000	KS	36,00	646,86	EUR
1200005955	10.04.2019	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15 917 01, Trnava / 44562489	obálky s doručenkou podľa vzoru	1.000,000	KS	180,00	646,86	EUR
1200005955	10.04.2019	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15 917 01, Trnava / 44562489	cenové etikety biele 26x12	38,000	KS	37,24	646,86	EUR
1200005955	10.04.2019	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15 917 01, Trnava / 44562489	samolepiace bločky 76 x 76	20,000	KS	54,00	646,86	EUR
1200005955	10.04.2019	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15 917 01, Trnava / 44562489	zahraničné doručky podľa vzoru	500,000	KS	100,00	646,86	EUR

* ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

Dátum vystavenia: 06.05.2019

Vystavil: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Podpísal:

Podpísal: