

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad objednávok

Účtovný okruh: 1200; Obdobie výberu: 01.11.2019 - 10.11.2019

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
1200006900	04.11.2019	ÚKSÚP	1000006030 / Auto Adex, s.r.o. / Neresnícká cesta 253 960 01, Zvolen / 31613489	Oprava SMV	1,000	SA	230,00	230,00	EUR
1200006902	04.11.2019	ÚKSÚP	1000006030 / Auto Adex, s.r.o. / Neresnícká cesta 253 960 01, Zvolen / 31613489	Oprava SMV	1,000	SA	230,00	230,00	EUR
1200006903	04.11.2019	ÚKSÚP	1000009324 / STK. A.J.P. s.r.o. / Novozámocká 3209/13 960 01, Zvolen / 47148713	STK a EK	1,000	SA	100,00	100,00	EUR
1200006901	04.11.2019	ÚKSÚP	1000009324 / STK. A.J.P. s.r.o. / Novozámocká 3209/13 960 01, Zvolen / 47148713	STK a EK	1,000	SA	100,00	100,00	EUR
1200006905	05.11.2019	ÚKSÚP	1000004989 / STK ZVOLEN s.r.o. / Lieskovská cesta 24 962 21, Lieskovec / 44021321	STK a EK	1,000	SA	60,00	60,00	EUR
1200006906	06.11.2019	ÚKSÚP	1000005097 / STEKO, s.r.o / Toplianska 2725/2 093 01, Vranov nad Topľou / 44503806	STK a EK	1,000	SA	60,00	60,00	EUR
1200006907	06.11.2019	ÚKSÚP	1000005157 / E-BA, s.r.o / Športová 585 059 92, Huncovce / 44738510	STK a EK	1,000	SA	60,00	60,00	EUR
1200006908	06.11.2019	ÚKSÚP	1000014323 / Slavomíra Galliková / Zimná 1183/11 059 01, Spišská Belá / 46125060	Oprava SMV	1,000	SA	140,00	140,00	EUR
1200006911	07.11.2019	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15 917 01, Trnava / 44562489	stolový kalendár na r. 2020	450,000	KS	1.260,00	1.260,00	EUR
1200006912	07.11.2019	ÚKSÚP	1000014325 / EMER - AKES, s. r. o. / Radošovce 139 919 30, Radošovce / 44570929	servis plošinových váh	1,000	JV	1.860,00	1.860,00	EUR

Dátum vystavenia: 26.11.2019

Vystavil: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Podpísal:

Podpísal:

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad objednávok

Účtovný okruh: 1200; Obdobie výberu: 01.11.2019 - 10.11.2019

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
1200006913	07.11.2019	ÚKSÚP	1000003401 / EDOS-PEM s.r.o. / Tematínska 4 851 05, Bratislava / 36287229	školenie záver roka v IS SPŠP	1,000	JV	168,00	168,00	EUR
1200006914	07.11.2019	ÚKSÚP	1000012735 / AUTO Lamač Plus, spol. s r.o. / Hodonínska 6713/13 841 03, Bratislava / 51215586	servis + príprava pred STK + Ek	1,000	JV	350,00	350,00	EUR
1200006916	07.11.2019	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881 900 28, Ivanka pri Dunaji / 45952671	illy expresso káva	1,000	BA L	109,30	109,30	EUR
1200006917	08.11.2019	ÚKSÚP	1000010714 / SERGIO, spol. s r.o. / Sabinovská 33 082 21, Veľký Šariš / 44697481	Servis SMV	1,000	SA	90,00	90,00	EUR
1200006918	08.11.2019	ÚKSÚP	1000003544 / SKEAGIS, s.r.o. / A.Kmeťa 5397/23 036 01, Martin / 36407836	úprava inform. systému ASP	1,000	JV	9.000,00	9.000,00	EUR

* ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

Dátum vystavenia: 26.11.2019

Vystavil: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Podpísal:

Podpísal: