

**Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave**  
**Prehľad objednávok**

Účtovný okruh: 1200; Obdobie výberu: 11.01.2020 - 20.01.2020

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
1200007223	13.01.2020	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, s.r.o. / Krížna 8 811 07, Bratislava / 35697300	letenka	1,000	KS	648,00	648,00	EUR
1200007271	13.01.2020	ÚKSÚP	1000003564 / Websupport, s.r.o. / Staré grunty 12 841 04, Bratislava / 36421928	žiadanka na webhosting a domenu TSÚP	1,000	JV	93,48	93,48	EUR
1200007214	13.01.2020	ÚKSÚP	1000006030 / Auto Adex, s.r.o. / Neresnícká cesta 253 960 01, Zvolen / 31613489	Servis SMV	1,000	SA	219,95	219,95	EUR
1200007215	13.01.2020	ÚKSÚP	1000001659 / PRIMUS spol. s r.o. / Žilinská cesta 63 013 11, Lietavská Lúčka / 31632548	Debničky na výsev	1,000	SA	539,50	539,50	EUR
1200007216	13.01.2020	ÚKSÚP	1000000727 / ALFOPA spol.s.r.o / Napájadlá 15 040 12, Košice / 17077231	adjustačné pásky	1,000	SA	880,43	880,43	EUR
1200007217	13.01.2020	ÚKSÚP	1000013893 / Pronut s. r. o. / Kysucká 6 811 04, Bratislava / 44759801	ubytovanie v hoteli Taxis	4,000	JV	102,80	102,80	EUR
1200007318	13.01.2020	ÚKSÚP	1000012867 / Poľnohospodárske družstvo Oroszka / Kolónia 935 62, Pohronský Ruskov / 00195090	hlboká orba	1,000	JV	1.200,06	1.200,06	EUR
1200007237	14.01.2020	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881 900 28, Ivanka pri Dunaji / 45952671	čistiace potreby	1,000	BA L	403,21	403,21	EUR
1200007238	14.01.2020	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881 900 28, Ivanka pri Dunaji / 45952671	minerál.voda,káva	1,000	BA L	162,78	162,78	EUR
1200007218	14.01.2020	ÚKSÚP	1000014806 / Vysoké Tatry Travel s.r.o. / Švábovce 69 059 12, Švábovce / 46569782	Účastnacky poplatok	1,000	SA	220,00	220,00	EUR
1200007276	15.01.2020	ÚKSÚP	1000012735 / AUTO Lamač Plus, spol. s	spoluúčasť na SMV 815XI		JV	165,00	165,00	EUR

Dátum vystavenia: 09.03.2020

Vystavil: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Podpísal:

Podpísal:

**Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave**  
**Prehľad objednávok**

Účtovný okruh: 1200; Obdobie výberu: 11.01.2020 - 20.01.2020

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
			r.o. / Hodonínska 6713/13 841 03, Bratislava / 51215586		1,000				
1200007280	15.01.2020	ÚKSÚP	1000004033 / LB DESIGN, s.r.o. / Záhradná 17 902 01, Pezinok / 36747599	polepy na nové motorov. vozidlá	1,000	BA L	90,00	90,00	EUR
1200007359	15.01.2020	ÚKSÚP	1000001597 / Poradca podnikateľa, spol. s r.o. / Martina Rázusa 23/A 010 01, Žilina 1 / 31592503	EPI právny systém Médium	2,000	KS	601,92	601,92	EUR
1200007224	16.01.2020	ÚKSÚP	1000012047 / Róbert Barbora - RYLAK / Ostrý Grúň 225 966 77, Ostrý Grúň / 10935223	Servis SMV	1,000	SA	448,56	448,56	EUR
1200007225	16.01.2020	ÚKSÚP	1000010616 / Autocentrum ML, s.r.o. / Na stanicu 853/16 010 09, Žilina / 48138991	Servis SMV	1,000	SA	190,87	190,87	EUR
1200007226	16.01.2020	ÚKSÚP	1000011822 / STK Kráľovský Chlmec, s.r.o. / Boľská 1/2236 077 01, Kráľovský Chlmec / 46429379	STK a EK	1,000	SA	60,00	60,00	EUR
1200007227	16.01.2020	ÚKSÚP	1000013935 / Ivan Goga, AUTOWINER / Matušku 2234/26 955 01, Topoľčany / 36887871	Servis SMV	1,000	SA	337,29	337,29	EUR
1200007228	16.01.2020	ÚKSÚP	1000006030 / Auto Adex, s.r.o. / Neresnícká cesta 253 960 01, Zvolen / 31613489	ročná servisná prehliadka SMV	1,000	SA	277,90	277,90	EUR
1200007229	16.01.2020	ÚKSÚP	1000009404 / Sajko Marek - TUDOR / Prihati 3575/1 040 01, Košice / 40438864	Servis SMV	1,000	SA	97,33	97,33	EUR
1200007230	16.01.2020	ÚKSÚP	1000010732 / AUTOŠTÝL, a.s. / Trenčianska Turná 1030 913 21, Trenčianska Turná / 36325074	Servis SMV	1,000	SA	486,92	486,92	EUR
1200007384	17.01.2020	ÚKSÚP	1000002870 / HORNBACH-Baumarkt SK	zimná zmes do odstrekačov	1,000	BA L	46,50	46,50	EUR

Dátum vystavenia: 09.03.2020

Vystavil: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Podpísal:

Podpísal:

**Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave**  
**Prehľad objednávok**

Účtovný okruh: 1200; Obdobie výberu: 11.01.2020 - 20.01.2020

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
			spol.s r.o. / Galvaniho 9 821 04, Bratislava / 35838949						
1200007391	17.01.2020	ÚKSÚP	1000002870 / HORNBAACH-Baumarkt SK spol.s r.o. / Galvaniho 9 821 04, Bratislava / 35838949	posypová soľ kamenná 250kg	1,000	BA L	49,90	49,90	EUR
1200007322	17.01.2020	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, s.r.o. / Krížna 8 811 07, Bratislava / 35697300	letenka	1,000	KS	494,00	494,00	EUR
1200007454	19.01.2020	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, s.r.o. / Krížna 8 811 07, Bratislava / 35697300	letenka	1,000	SA	530,00	530,00	EUR
1200007235	20.01.2020	ÚKSÚP	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17 831 04, Bratislava / 35746343	tlakov. fľaša Argón 5.0	3,000	KS	462,76	563,54	EUR
1200007235	20.01.2020	ÚKSÚP	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17 831 04, Bratislava / 35746343	poplatky za nájom	1,000	JV	100,78	563,54	EUR
1200007358	20.01.2020	ÚKSÚP	1000011274 / Ing. Vojtech Gábel / Pod hájom 1365/164-64 018 41, Dubnica nad Váhom / 34530223	Štúdia na úpravu nákl. vyk.	1,000	SA	1.200,00	1.200,00	EUR
1200007304	20.01.2020	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881 900 28, Ivanka pri Dunaji / 45952671	obrúsky, papier.vreckovky,čistiace	1,000	BA L	97,66	456,36	EUR
1200007304	20.01.2020	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881 900 28, Ivanka pri Dunaji / 45952671	pochutiny, med,sušienky,káva,rajec	1,000	BA L	340,07	456,36	EUR
1200007304	20.01.2020	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881 900 28, Ivanka pri Dunaji / 45952671	spotrebný tovar poháre	1,000	BA L	18,63	456,36	EUR
1200007368	20.01.2020	ÚKSÚP				BA	376,70	376,70	EUR

Dátum vystavenia: 09.03.2020

Vystavil: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Podpísal:

Podpísal:

**Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave**  
**Prehľad objednávok**

Účtovný okruh: 1200; Obdobie výberu: 11.01.2020 - 20.01.2020

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
			1000002870 / HORNBACH-Baumarkt SK spol.s r.o. / Galvaniho 9 821 04, Bratislava / 35838949	mal. pásky, skrutky, hmoždinky a iné	1,000	L			

\* ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

Dátum vystavenia: 09.03.2020

Vystavil: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Podpísal:

Podpísal: