

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad objednávok

Účtovný okruh: 1200; Obdobie výberu: 21.02.2020 - 29.02.2020

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
1200007435	21.02.2020	ÚKSÚP	1000006001 / NAR marketing s.r.o. OZPZO Bratislava / Šulekova 2 811 06, Bratislava / 36694207	elektronická aukcia	1,000	JV	600,00	600,00	EUR
1200007440	21.02.2020	ÚKSÚP	1000014908 / Adrian Bušo / Centrum I 50/125 018 41, Dubnica nad Váhom / 40922260	výkopové práce, sonda-plynov. prípojka	1,000	JV	4.980,00	4.980,00	EUR
1200007433	21.02.2020	ÚKSÚP	1000010144 / D.Trust Certifikačná Autorita, a.s. / Plynárenská 7/C 821 09, Bratislava / 35840005	mandátny certifikát	1,000	KS	59,88	59,88	EUR
1200007434	21.02.2020	ÚKSÚP	1000004222 / Roland Halász-Kominárstvo T.REX / Kupeckého 2 040 01, Košice / 37300580	Kontrola a čistenie komínov	1,000	SA	70,00	70,00	EUR
1200007436	21.02.2020	ÚKSÚP	1000002667 / LESK, spol. s r.o. / Francisciho 9 811 08, Bratislava / 35685514	feromónové lapače podľa rozpisu	100,000	KS	540,00	540,00	EUR
1200007437	21.02.2020	ÚKSÚP	1000001388 / PosAm spol. s r.o. / Bajkalská 28 821 09, Bratislava / 31365078	USB kľúče -prístup do štát. pokladnice	2,000	KS	195,12	195,12	EUR
1200007438	21.02.2020	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15 917 01, Trnava / 44562489	kancelárske potreby podľa rozpisu	1,000	BA L	1.363,67	1.363,67	EUR
1200007439	21.02.2020	ÚKSÚP	1000013424 / DELTANET s.r.o. / V.Clementisa 13 917 00, Trnava / 31433197	Tlačiareň HP LJ Pro 500MFPM521dn	1,000	KS	747,00	747,00	EUR
1200007556	24.02.2020	ÚKSÚP	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17 831 04, Bratislava / 35746343	dusík ECD 5.5	1,000	KS	209,51	251,69	EUR
1200007556	24.02.2020	ÚKSÚP	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17 831 04, Bratislava /	poplatky za obdobie 19.-2402	1,000	JV	42,18	251,69	EUR

Dátum vystavenia: 14.05.2020

Vystavil: Gabriela Petrovičová

Schválil:

Podpísal:

Podpísal:

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad objednávok

Účtovný okruh: 1200; Obdobie výberu: 21.02.2020 - 29.02.2020

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
			35746343						
1200007445	24.02.2020	ÚKSÚP	1000013400 / OKNOSLOVAK s.r.o. / Skliarovo 329, Záhradná 7/9 962 12, Detva / 46950401	Žalúzie	1,000	SA	436,80	436,80	EUR
1200007446	24.02.2020	ÚKSÚP	1000001121 / Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky / Štefanovičova 3 810 05, Bratislava / 30810710	norma STN EN ISO 16995	1,000	KS	17,50	17,50	EUR
1200007447	24.02.2020	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15 917 01, Trnava / 44562489	hrebene na krúž.väzbu a obálky	1,000	BA L	81,84	81,84	EUR
1200007448	24.02.2020	ÚKSÚP	1000014909 / VWR Intenational s. r. o. / Plynárenská 1 821 09, Bratislava / 44660332	servis prístroja na purifikátor vody	1,000	JV	300,00	300,00	EUR
1200007449	24.02.2020	ÚKSÚP	1000002709 / ILABO s r.o. / Trstinská 13 841 06, Bratislava / 35713119	servis sušičky BINDER	1,000	JV	564,50	564,50	EUR
1200007441	24.02.2020	ÚKSÚP	1000002974 / PROEKO s.r.o. / Strmý vršok 18 841 06, Bratislava / 35900831	konzul.fórum k príspevkom na rekr.a špor	2,000	JV	158,00	158,00	EUR
1200007442	24.02.2020	ÚKSÚP	1000004929 / EUROSPINN, s.r.o. / Schubertova 45/A 937 01, Želiezovce / 43834221	vývoz odpadových vôd	1,000	JV	387,07	387,07	EUR
1200007444	24.02.2020	ÚKSÚP	1000007067 / AUTOPOLIS, s.r.o. / Panónska cesta 32 851 04, Bratislava / 35728311	výmena brzdov. platničiek a smerovky	1,000	JV	301,07	301,07	EUR
1200007529	24.02.2020	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18 851 01, Bratislava / 44015682	toner do HP LJ MFP M521dn CE255	2,000	KS	360,00	360,00	EUR
1200007530	24.02.2020	ÚKSÚP	1000002870 / HORNBAACH-Baumarkt SK spol.s r.o. / Galvaniho 9 821 04,	ohrievač vody elektr.	1,000	KS	103,90	103,90	EUR

Dátum vystavenia: 14.05.2020

Vystavil: Gabriela Petrovičová

Schválil:

Podpísal:

Podpísal:

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad objednávok

Účtovný okruh: 1200; Obdobie výberu: 21.02.2020 - 29.02.2020

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
			Bratislava / 35838949						
1200007536	24.02.2020	ÚKSÚP	1000002870 / HORNBACH-Baumarkt SK spol.s r.o. / Galvaniho 9 821 04, Bratislava / 35838949	tmely, vruty a ostatný materiál	1,000	BA L	62,09	62,09	EUR
1200007460	24.02.2020	ÚKSÚP	1000001119 / Slovenská národná akreditačná služba / Karloveská 63 840 00, Bratislava 4 / 30809673	ročný poplatok za udrž.akreditácie	1,000	JV	3.600,00	3.600,00	EUR
1200007455	25.02.2020	ÚKSÚP	1000014912 / Peter Mišovec / Dulov 117 018 52, Dulov / 51691591	Kontrola a čistenie kotlov	1,000	SA	840,00	840,00	EUR
1200007487	25.02.2020	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356 010 01, Žilina / 36391000	Stravné lístky	1,000	SA	31.160,44	31.160,44	EUR
1200007495	25.02.2020	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881 900 28, Ivanka pri Dunaji / 45952671	čistiace výrobky	1,000	BA L	803,88	918,60	EUR
1200007495	25.02.2020	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881 900 28, Ivanka pri Dunaji / 45952671	pracovné rukavice	2,000	KS	13,90	918,60	EUR
1200007495	25.02.2020	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881 900 28, Ivanka pri Dunaji / 45952671	domáce potreby	1,000	BA L	100,82	918,60	EUR
1200007493	25.02.2020	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881 900 28, Ivanka pri Dunaji / 45952671	minerálne vody, káva	1,000	BA L	106,70	106,70	EUR
1200007494	25.02.2020	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881 900 28, Ivanka pri Dunaji / 45952671	čistiace prostriedky	1,000	BA L	918,60	918,60	EUR
1200007452	25.02.2020	ÚKSÚP				SA	5.445,85	5.445,85	EUR

Dátum vystavenia: 14.05.2020

Vystavil: Gabriela Petrovičová

Schválil:

Podpísal:

Podpísal:

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad objednávok

Účtovný okruh: 1200; Obdobie výberu: 21.02.2020 - 29.02.2020

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
			1000014162 / BATEA-STAV, s.r.o. / Viničianska cesta 1 902 01, Pezinok / 35739312	Oprava priesorov Vígľaš	1,000				
1200007450	25.02.2020	ÚKSÚP	1000003768 / HASIL - HD, s.r.o. / . 956 13, Hrušovany 133 / 36550531	Dodanie vešiakov	1,000	SA	7,20	7,20	EUR
1200007451	25.02.2020	ÚKSÚP	1000014300 / Michal Škombár / ul. Rybárska 38 962 31, Sliach / 46983198	Obsluha tep.-tech. zar.	1,000	SA	375,00	375,00	EUR
1200007453	25.02.2020	ÚKSÚP	1000013952 / Jo Mer, s .r. o. / Vážska 644/14 919 25, Šúrovce / 45623813	Odpojenie elektroinstalácie	1,000	SA	3.441,60	3.441,60	EUR
1200007456	25.02.2020	ÚKSÚP	1000010705 / František Kačkovič KAČKOVIČ - AUTOELEKTRIKÁR / Nitrianska 119 940 01, Nové Zámky / 32787588	príprava vozidla na STK+EK a realizácia	1,000	JV	465,00	465,00	EUR
1200007470	26.02.2020	ÚKSÚP	1000003768 / HASIL - HD, s.r.o. / . 956 13, Hrušovany 133 / 36550531	dodanie vešiakov HP S5 a označenie regá	1,000	BA L	62,28	62,28	EUR
1200007458	26.02.2020	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18 851 01, Bratislava / 44015682	toner do canon PGI-35	20,000	KS	636,00	1.556,62	EUR
1200007458	26.02.2020	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18 851 01, Bratislava / 44015682	toner Canon MF4010 FX-10	6,000	KS	277,20	1.556,62	EUR
1200007458	26.02.2020	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18 851 01, Bratislava / 44015682	toner do OKI MB 460 OKI43979102	4,000	KS	211,20	1.556,62	EUR
1200007458	26.02.2020	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18 851 01, Bratislava / 44015682	toner do canon MF 4870dn CRG728	4,000	KS	192,80	1.556,62	EUR
1200007458	26.02.2020	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18 851 01, Bratislava / 44015682	toner do HP CF280A	1,000	KS	239,42	1.556,62	EUR
1200007462	26.02.2020	ÚKSÚP	1000001119 / Slovenská národná akreditačná služba / Karloveská 63 840 00,	akreditačná služba SNAS pre OLC	1,000	JV	13.497,60	13.497,60	EUR

Dátum vystavenia: 14.05.2020

Vystavil: Gabriela Petrovičová

Schválil:

Podpísal:

Podpísal:

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad objednávok

Účtovný okruh: 1200; Obdobie výberu: 21.02.2020 - 29.02.2020

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
			Bratislava 4 / 30809673						
1200007467	26.02.2020	ÚKSÚP	1000000015 / Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. / Krajinská cesta 9 921 24, Piešťany / 00057380	kalibrácia/overenie mer. prístrojov	1,000	JV	1.704,00	1.704,00	EUR
1200007468	26.02.2020	ÚKSÚP	1000003449 / CHIRANALAB s.r.o. / Nám. Dr. A. Schweitzera 194 916 01, Stará Turá / 36331864	kalibrácia/overenie mer. prístrojov	1,000	JV	260,40	260,40	EUR
1200007469	26.02.2020	ÚKSÚP	1000008715 / SWAN, a.s. / Landererova 12 811 09, Bratislava / 47258314	predĺženie optického káblu	1,000	JV	1.000,00	1.000,00	EUR
1200007471	26.02.2020	ÚKSÚP	1000013562 / IQE s.r.o. / Galvaniho 16827/2D 821 04, Bratislava / 52099245	OP a OS revízie bleskoz.	1,000	SA	1.554,00	1.554,00	EUR
1200007472	26.02.2020	ÚKSÚP	1000002943 / ERV - JANIK s.r.o. / Gessayova 47 851 03, Bratislava / 35884541	Posúdenie stavu elektroin.	1,000	SA	756,00	756,00	EUR
1200007473	26.02.2020	ÚKSÚP	1000013952 / Jo Mer, s .r. o. / Vážska 644/14 919 25, Šúrovce / 45623813	Doplnenie osvetlenia...	1,000	SA	3.324,40	3.324,40	EUR
1200007537	26.02.2020	ÚKSÚP	1000002870 / HORNBACH-Baumarkt SK spol.s r.o. / Galvaniho 9 821 04, Bratislava / 35838949	rohы vnútorné plastové , koncovky a iné	1,000	BA L	71,74	71,74	EUR
1200007457	26.02.2020	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18 851 01, Bratislava / 44015682	toner CB435A	3,000	KS	144,60	1.684,40	EUR
1200007457	26.02.2020	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18 851 01, Bratislava / 44015682	toner CE 255X	4,000	KS	544,00	1.684,40	EUR
1200007457	26.02.2020	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18 851 01, Bratislava / 44015682	toner CF259A	2,000	KS	358,00	1.684,40	EUR
1200007457	26.02.2020	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18 851 01, Bratislava / 44015682	toner CF259x	2,000	KS	637,80	1.684,40	EUR

Dátum vystavenia: 14.05.2020

Vystavil: Gabriela Petrovičová

Schválil:

Podpísal:

Podpísal:

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad objednávok

Účtovný okruh: 1200; Obdobie výberu: 21.02.2020 - 29.02.2020

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
1200007459	26.02.2020	ÚKSÚP	1000005074 / B2B Partner s.r.o. / Šulekova 2 811 06, Bratislava / 44413467	pisací stôl rohový160x120cmľavý biely	2,000	KS	355,20	3.368,52	EUR
1200007459	26.02.2020	ÚKSÚP	1000005074 / B2B Partner s.r.o. / Šulekova 2 811 06, Bratislava / 44413467	pisací stôl rohový 160x120cm biely pravý	1,000	KS	177,60	3.368,52	EUR
1200007459	26.02.2020	ÚKSÚP	1000005074 / B2B Partner s.r.o. / Šulekova 2 811 06, Bratislava / 44413467	kancelárs. stolička oranžová	3,000	KS	403,20	3.368,52	EUR
1200007459	26.02.2020	ÚKSÚP	1000005074 / B2B Partner s.r.o. / Šulekova 2 811 06, Bratislava / 44413467	skriňa dvere 740x800x420mm biela	3,000	KS	496,80	3.368,52	EUR
1200007459	26.02.2020	ÚKSÚP	1000005074 / B2B Partner s.r.o. / Šulekova 2 811 06, Bratislava / 44413467	skriňa dvere 1087x800x420mm biela	1,000	KS	190,80	3.368,52	EUR
1200007459	26.02.2020	ÚKSÚP	1000005074 / B2B Partner s.r.o. / Šulekova 2 811 06, Bratislava / 44413467	skriňa otvorená 1781x800x420 mm biela	1,000	KS	226,80	3.368,52	EUR
1200007459	26.02.2020	ÚKSÚP	1000005074 / B2B Partner s.r.o. / Šulekova 2 811 06, Bratislava / 44413467	policová skrinka na dokumenty, buk, ľavá	1,000	KS	187,20	3.368,52	EUR
1200007459	26.02.2020	ÚKSÚP	1000005074 / B2B Partner s.r.o. / Šulekova 2 811 06, Bratislava / 44413467	policová skrinka na dokumenty buk	1,000	KS	187,20	3.368,52	EUR
1200007459	26.02.2020	ÚKSÚP	1000005074 / B2B Partner s.r.o. / Šulekova 2 811 06, Bratislava / 44413467	top comfort exclusive	1,000	KS	333,72	3.368,52	EUR
1200007459	26.02.2020	ÚKSÚP	1000005074 / B2B Partner s.r.o. / Šulekova 2 811 06, Bratislava / 44413467	mobilný kontajner 4 x zásuvka 60x45x60 b	3,000	KS	626,40	3.368,52	EUR
1200007459	26.02.2020	ÚKSÚP	1000005074 / B2B Partner s.r.o. / Šulekova 2 811 06, Bratislava / 44413467	odpadkový kôš drôtený, čierny	3,000	KS	39,60	3.368,52	EUR
1200007459	26.02.2020	ÚKSÚP	1000005074 / B2B Partner s.r.o. / Šulekova 2 811 06, Bratislava / 44413467	stolná lampa strieborná	3,000	KS	144,00	3.368,52	EUR
1200007461	26.02.2020	ÚKSÚP	1000010316 / Juraj Bašo BA.JA Inštalátorske práce / Pod hájom 1088/53 018 41, Dubnica Nad Váhom / 44206356	lokalizácia a odstránenie poruchy	1,000	JV	5.904,00	5.904,00	EUR

Dátum vystavenia: 14.05.2020

Vystavil: Gabriela Petrovičová

Schválil:

Podpísal:

Podpísal:

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad objednávok

Účtovný okruh: 1200; Obdobie výberu: 21.02.2020 - 29.02.2020

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
1200007464	26.02.2020	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, s.r.o. / Krížna 8 811 07, Bratislava / 35697300	letenka	1,000	KS	610,00	610,00	EUR
1200007465	26.02.2020	ÚKSÚP	1000003385 / A J Produkty a.s. / Galvaniho 7/B, P.O.BOX 35 820 16, Bratislava / 36268518	skladovacia skriňa SENSE kod112422	10,000	KS	2.220,00	2.220,00	EUR
1200007553	27.02.2020	ÚKSÚP	2000000543 / INSET, spol. s. r. o. / Sadská 10 198 00, Praha - Hloubetín /	mikroskúmvky	1,000	SA	84,00	115,00	EUR
1200007553	27.02.2020	ÚKSÚP	2000000543 / INSET, spol. s. r. o. / Sadská 10 198 00, Praha - Hloubetín /	toner	1,000	SA	31,00	115,00	EUR
1200007475	27.02.2020	ÚKSÚP	1000008186 / Tempus - Car, s.r.o. / Rastislavova 110 040 01, Košice / 31712312	servis SMV	1,000	SA	276,76	276,76	EUR
1200007476	27.02.2020	ÚKSÚP	1000001787 / HS PLUS s.r.o. / Pod táborom 32 080 01, Prešov / 31726402	servis SMV	1,000	SA	247,57	247,57	EUR
1200007477	27.02.2020	ÚKSÚP	1000003119 / Auto Slovak, s.r.o. / Strážska cesta 5614 960 01, Zvolen / 36033693	servis SMV	1,000	SA	907,83	907,83	EUR
1200007527	27.02.2020	ÚKSÚP	1000014926 / Viga real s.r.o. / Na Riadku 255 900 61, Gajary / 51736829	oprava sklad. priestorov- pav.C suterén	1,000	JV	4.924,50	4.924,50	EUR
1200007478	28.02.2020	ÚKSÚP	1000009316 / EUROPLANT šľacht.spol. / Priemyselné centrum 4004 058 01, Poprad / 31673929	Sadbové zemiaky	1,000	SA	150,00	150,00	EUR
1200007479	28.02.2020	ÚKSÚP	1000009077 / Provectus s.r.o. / Námestie mieru 804/1 075 01, Trebišov / 47785454	Revízia skladu osív	1,000	SA	100,00	100,00	EUR
1200007480	28.02.2020	ÚKSÚP	1000010680 / Viktor Rampaskó - ZELFOST / Orechová Potôň č. 290 930 02, Orechová Potôň / 33937478	Plachta z PE	1,000	SA	235,20	235,20	EUR

Dátum vystavenia: 14.05.2020

Vystavil: Gabriela Petrovičová

Schválil:

Podpísal:

Podpísal:

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad objednávok

Účtovný okruh: 1200; Obdobie výberu: 21.02.2020 - 29.02.2020

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
1200007482	28.02.2020	ÚKSÚP	1000010858 / PRIMERE s.r.o. / Novozámocká 3 946 03, Kolárovo / 36545813	črepník,motúz,vedrá,krhla a ost.	1,000	BA L	482,57	1.153,72	EUR
1200007482	28.02.2020	ÚKSÚP	1000010858 / PRIMERE s.r.o. / Novozámocká 3 946 03, Kolárovo / 36545813	posýpací vozík L0432-20	2,000	KS	68,00	1.153,72	EUR
1200007482	28.02.2020	ÚKSÚP	1000010858 / PRIMERE s.r.o. / Novozámocká 3 946 03, Kolárovo / 36545813	postrekovač Rosy GDM 12	1,000	KS	40,59	1.153,72	EUR
1200007482	28.02.2020	ÚKSÚP	1000010858 / PRIMERE s.r.o. / Novozámocká 3 946 03, Kolárovo / 36545813	sadenice podľa rozpisu	1,000	BA L	562,56	1.153,72	EUR
1200007484	28.02.2020	ÚKSÚP	1000001120 / Slovenský metrologický ústav / Karloveská 63 842 55, Bratislava / 30810701	školenie-procesy v laboratórii a prak.	1,000	JV	129,00	129,00	EUR
1200007481	28.02.2020	ÚKSÚP	1000000675 / FEDÁK Jozef, servis výťahov / Kollárová 6/27 052 01, Sp.N.Ves / 14372053	revízie výťahov v Sp. Vlachoch	1,000	SA	200,00	200,00	EUR
1200007483	28.02.2020	ÚKSÚP	1000012174 / Hydrovariants.r.o. / Budovateľská č.1 940 01, Nové Zámky / 50620193	hadice, kvapkov.hadice,filter,rýchlospoj	1,000	BA L	480,45	598,45	EUR
1200007483	28.02.2020	ÚKSÚP	1000012174 / Hydrovariants.r.o. / Budovateľská č.1 940 01, Nové Zámky / 50620193	postrekovače IBIS sektor	2,000	KS	118,00	598,45	EUR
1200007485	28.02.2020	ÚKSÚP	1000011594 / msemont s. r. o. / Štefánikova 736 908 73, Veľké Leváre / 51093766	oprava elektroinštalácie a odstrán	1,000	JV	4.746,41	4.746,41	EUR
1200007526	29.02.2020	ÚKSÚP	1000011322 / DOP-KONT s. r. o. / SNP 7	odvoz a likvidácia odpadu		JV	552,00	552,00	EUR

Dátum vystavenia: 14.05.2020

Vystavil: Gabriela Petrovičová

Schválil:

Podpísal:

Podpísal:

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad objednávok

Účtovný okruh: 1200; Obdobie výberu: 21.02.2020 - 29.02.2020

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
			908 73, Veľké Leváre / 47362766		1,000				

* ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

Dátum vystavenia: 14.05.2020

Vystavil: Gabriela Petrovičová

Schválil:

Podpísal:

Podpísal: