

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad objednávok

Účtovný okruh: 1200; Obdobie výberu: 21.04.2020 - 20.05.2020

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
1200007669	21.04.2020	ÚKSÚP	1000010636 / KINREJAM s.r.o. / ul. SNP 67 053 42, Krompachy / 36212601	STK a EK	1,000	SA	130,00	130,00	EUR
1200007671	21.04.2020	ÚKSÚP	1000006882 / AGROTREND PLUS s.r.o. / Močarianska 1 071 01, Michalovce / 36595454	nože na frézu	1,000	SA	276,00	276,00	EUR
1200007672	21.04.2020	ÚKSÚP	1000003394 / Peter KLAS, s.r.o. / Pri Kalvárii 17 917 01, Trnava / 36279021	preprava maloparcel.sejacieho stroja	1,000	JV	300,00	300,00	EUR
1200007674	21.04.2020	ÚKSÚP	1000015076 / Ing. Roman Pátrovič - Romerx / Štefánikova 131 956 31, Krušovce / 33142092	rotavátor HECHT 752	1,000	KS	159,99	159,99	EUR
1200007720	21.04.2020	ÚKSÚP	1000011966 / Tempus-Trans s.r.o. / Duklianska 47 052 63, Spišská Nová Ves / 31712380	overenie analógového tachografu	1,000	SA	118,80	118,80	EUR
1200007690	22.04.2020	ÚKSÚP	1000000801 / 2U spol s r.o. / Trnavská cesta 84 821 02, Bratislava / 17315786	vlajky SR + EU	2,000	KS	46,80	46,80	EUR
1200007735	22.04.2020	ÚKSÚP	1000002870 / HORNBACH-Baumarkt SK spol.s r.o. / Galvaniho 9 821 04, Bratislava / 35838949	betón 25 kg bal.	54,000	KS	135,28	135,28	EUR
1200007737	23.04.2020	ÚKSÚP	1000002870 / HORNBACH-Baumarkt SK spol.s r.o. / Galvaniho 9 821 04, Bratislava / 35838949	výkonný ohrievač ob	1,000	KS	94,00	196,15	EUR
1200007737	23.04.2020	ÚKSÚP	1000002870 / HORNBACH-Baumarkt SK spol.s r.o. / Galvaniho 9 821 04, Bratislava / 35838949	spotrebný materiál ventil,hadičky	1,000	BA L	102,15	196,15	EUR
1200007676	27.04.2020	ÚKSÚP	1000011888 / AUTO DARU, s.r.o., / Hontianska ul. 575/1 934 01, Levice / 50647334	preprava maloparcelnej sejačky	1,000	JV	303,80	303,80	EUR

Dátum vystavenia: 03.06.2020

Vystavil: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec

Podpísal:

Podpísal:

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad objednávok

Účtovný okruh: 1200; Obdobie výberu: 21.04.2020 - 20.05.2020

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
1200007688	27.04.2020	ÚKSÚP	1000002943 / ERV - JANIK s.r.o. / Gessayova 47 851 03, Bratislava / 35884541	OP a OS (revízie) elektroinštalácie	1,000	JV	1.776,00	1.776,00	EUR
1200007734	27.04.2020	ÚKSÚP	1000002870 / HORNBAACH-Baumarkt SK spol.s r.o. / Galvaniho 9 821 04, Bratislava / 35838949	komponenty k pláv. podlahe	1,000	BA L	215,60	215,60	EUR
1200007766	27.04.2020	ÚKSÚP	1000011322 / DOP-KONT s. r. o. / SNP 7 908 73, Veľké Leváre / 47362766	vývoz odpadu	1,000	JV	240,00	240,00	EUR
1200007675	28.04.2020	ÚKSÚP	1000000015 / Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. / Krajinská cesta 9 921 24, Piešťany / 00057380	úradná skúška a posúdenie	1,000	JV	270,00	270,00	EUR
1200007677	28.04.2020	ÚKSÚP	1000003403 / AGRO - TECHNOLOGY, s. r. o. / Gercenova 17 851 01, Bratislava / 36288047	dýzy vnútorné, polkruhové, Superspray a in	1,000	BA L	129,60	129,60	EUR
1200007678	28.04.2020	ÚKSÚP	1000010648 / Palacka-KSV, s.r.o. / 9.Mája 27/A 941 01, Bánov / 50569872	obehov.čerpadlo,termostat,kábel+práca	1,000	JV	252,00	252,00	EUR
1200007682	28.04.2020	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18 851 01, Bratislava / 44015682	tonery do tlač. Canon PGI-35	20,000	KS	679,94	2.147,75	EUR
1200007682	28.04.2020	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18 851 01, Bratislava / 44015682	tonery do HP LJ ProMFP521dnCE255X	5,000	KS	850,00	2.147,75	EUR
1200007682	28.04.2020	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18 851 01, Bratislava / 44015682	tonery originály CF259X	2,000	KS	617,81	2.147,75	EUR
1200007683	28.04.2020	ÚKSÚP	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17 831 04, Bratislava / 35746343	tlak, fľaša Argón 5.0, objem50l/8kg	4,000	KS	609,98	1.054,58	EUR
1200007683	28.04.2020	ÚKSÚP	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17 831 04, Bratislava /	nájom technických plynov	1,000	JV	444,60	1.054,58	EUR

Dátum vystavenia: 03.06.2020

Vystavil: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec

Podpísal:

Podpísal:

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad objednávok

Účtovný okruh: 1200; Obdobie výberu: 21.04.2020 - 20.05.2020

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						
1200007685	28.04.2020	ÚKSÚP	1000015099 / Ing.Ondrej Kvasnica - OK Geodet / Petzvalova 3372/35 010 15, Žilina / 14231581	porealizačné geodetické zameranie NTL	1,000	JV	150,00	150,00	EUR
1200007700	29.04.2020	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356 010 01, Žilina / 36391000	Obj. stravných lístkov	1,000	SA	29.852,86	29.852,86	EUR
1200007684	29.04.2020	ÚKSÚP	1000000917 / EURO-VAT s.r.o. / Alekšince 231 951 22, Alekšince / 18049397	DYNAMAX PP90 SAE90	100,000	L	191,76	373,79	EUR
1200007684	29.04.2020	ÚKSÚP	1000000917 / EURO-VAT s.r.o. / Alekšince 231 951 22, Alekšince / 18049397	DYNAMAX OHHM 46 VG46	40,000	L	54,19	373,79	EUR
1200007684	29.04.2020	ÚKSÚP	1000000917 / EURO-VAT s.r.o. / Alekšince 231 951 22, Alekšince / 18049397	DYNAMAX TM7ADSIII 20 W	20,000	L	37,33	373,79	EUR
1200007684	29.04.2020	ÚKSÚP	1000000917 / EURO-VAT s.r.o. / Alekšince 231 951 22, Alekšince / 18049397	DYNAMAX TM6ADSII SAE30	40,000	L	90,51	373,79	EUR
1200007726	29.04.2020	ÚKSÚP	1000009540 / Saky, s. r. o. / Kúpeľná 9 814 60, Bratislava / 46216723	obsluha tepelno-technol.zariadení	1,000	JV	300,00	300,00	EUR
1200007733	29.04.2020	ÚKSÚP	1000002870 / HORNBACH-Baumarkt SK spol.s r.o. / Galvaniho 9 821 04, Bratislava / 35838949	skrutkovanie - Prof 5	3,000	KS	9,87	9,87	EUR
1200007736	29.04.2020	ÚKSÚP	1000002870 / HORNBACH-Baumarkt SK spol.s r.o. / Galvaniho 9 821 04, Bratislava / 35838949	kúpeľň. skrinka Trance	1,000	KS	77,90	243,76	EUR
1200007736	29.04.2020	ÚKSÚP				KS	15,06	243,76	EUR

Dátum vystavenia: 03.06.2020

Vystavil: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec

Podpísal:

Podpísal:

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad objednávok

Účtovný okruh: 1200; Obdobie výberu: 21.04.2020 - 20.05.2020

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	prívod. predlžovačky	4,000				
1200007736	29.04.2020	ÚKSÚP	1000002870 / HORNBACH-Baumarkt SK spol.s r.o. / Galvaniho 9 821 04, Bratislava / 35838949	batéria drezová stoj.	1,000	KS	20,90	243,76	EUR
1200007736	29.04.2020	ÚKSÚP	1000002870 / HORNBACH-Baumarkt SK spol.s r.o. / Galvaniho 9 821 04, Bratislava / 35838949	ostatný spotrebný materiál na opravy a ú	1,000	BA L	129,90	243,76	EUR
1200007689	30.04.2020	ÚKSÚP	1000003760 / MOTO JAS s.r.o. / Cabajská 29 949 01, Nitra / 36547964	servis. prehliadka SMV BL273FK	1,000	JV	325,52	325,52	EUR
1200007692	30.04.2020	ÚKSÚP	1000011682 / Agrotrade s. r. o. / Hlavná 5459/60 929 01, Dunajská Streda / 31424142	čerpadlo na postrekovač	1,000	KS	348,00	348,00	EUR
1200007693	30.04.2020	ÚKSÚP	1000002793 / Biotech s.r.o / Pod Rovnicami 2 842 46, Bratislava / 35768444	filtračný papier zn.ALBERT	100,000	KS	330,00	330,00	EUR
1200007694	30.04.2020	ÚKSÚP	1000011299 / M.M. services, s. r. o. / Matúškova 7 831 01, Bratislava / 36290602	servis. prehliadka BA145JF pred STK a EK	1,000	JV	354,00	354,00	EUR
1200007695	30.04.2020	ÚKSÚP	1000011299 / M.M. services, s. r. o. / Matúškova 7 831 01, Bratislava / 36290602	servis. prehliadka SMV BA512HF pred STK	1,000	JV	439,20	439,20	EUR
1200007696	04.05.2020	ÚKSÚP	1000013942 / NOVSPOL-JUNIOR / Ludvíka Svobodu 631/6 059 01, Spišská Belá / 41347641	Oprava elektroinštalácie v AB	1,000	SA	611,48	611,48	EUR
1200007698	04.05.2020	ÚKSÚP	1000002943 / ERV - JANIK s.r.o. / Gessayova 47 851 03, Bratislava /	OP a OS (revízie) elek. Víglaš	1,000	SA	1.776,00	1.776,00	EUR

Dátum vystavenia: 03.06.2020

Vystavil: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec

Podpísal:

Podpísal:

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad objednávok

Účtovný okruh: 1200; Obdobie výberu: 21.04.2020 - 20.05.2020

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
			35884541						
1200007699	04.05.2020	ÚKSÚP	1000012234 / Ing.Dušan Rybar LabTec s. r. o. / Partizánska cesta 50 974 01, Banská Bystrica / 50441191	oprava Varioklavu	1,000	SA	100,00	100,00	EUR
1200007702	04.05.2020	ÚKSÚP	1000011822 / STK Kráľovský Chlmec, s.r.o. / Boľská 1/2236 077 01, Kráľovský Chlmec / 46429379	STK	1,000	SA	35,00	35,00	EUR
1200007703	04.05.2020	ÚKSÚP	1000010616 / Autocentrum ML, s.r.o. / Na stanicu 853/16 010 09, Žilina / 48138991	oprava SMV a výmena pneu	1,000	SA	81,50	252,14	EUR
1200007703	04.05.2020	ÚKSÚP	1000010616 / Autocentrum ML, s.r.o. / Na stanicu 853/16 010 09, Žilina / 48138991	STK	1,000	SA	85,32	252,14	EUR
1200007703	04.05.2020	ÚKSÚP	1000010616 / Autocentrum ML, s.r.o. / Na stanicu 853/16 010 09, Žilina / 48138991	EK	1,000	SA	85,32	252,14	EUR
1200007704	04.05.2020	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18 851 01, Bratislava / 44015682	Toner	1,000	KS	286,50	447,00	EUR
1200007704	04.05.2020	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18 851 01, Bratislava / 44015682	Toner	1,000	KS	160,50	447,00	EUR
1200007753	04.05.2020	ÚKSÚP	1000014957 / ILGAS s. r. o. / Janka Kráľa 464 018 63, Ladce / 47389044	Montáž NTL DRZ	1,000	SA	5.794,22	5.794,22	EUR
1200007709	05.05.2020	ÚKSÚP	1000003119 / Auto Slovak,s.r.o. / Strážska cesta 5614 960 01, Zvolen / 36033693	Servis SMV	1,000	SA	39,59	39,59	EUR
1200007705	05.05.2020	ÚKSÚP	1000000452 / Ing.František Spišák-CARBOXYL / Horovová 37 040 17, Košice / 10786694	revízie plyn. zar. Haniska	1,000	SA	549,00	549,00	EUR
1200007706	05.05.2020	ÚKSÚP	1000001311 / ŠEVT a.s / Plynárenská 6 821 09, Bratislava / 31331131	Príjmové pokl. doklady	1,000	SA	238,08	238,08	EUR

Dátum vystavenia: 03.06.2020

Vystavil: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec

Podpísal:

Podpísal:

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad objednávok

Účtovný okruh: 1200; Obdobie výberu: 21.04.2020 - 20.05.2020

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
1200007707	05.05.2020	ÚKSÚP	1000001702 / TECHINVENT, spol. s r.o. / Odbojárska 3327/9 058 01, Poprad / 31668135	ND na traktor	1,000	SA	124,16	224,16	EUR
1200007707	05.05.2020	ÚKSÚP	1000001702 / TECHINVENT, spol. s r.o. / Odbojárska 3327/9 058 01, Poprad / 31668135	ND na traktor	1,000	SA	100,00	224,16	EUR
1200007708	05.05.2020	ÚKSÚP	1000001729 / KAMICO s.r.o. Košice / Jiskrova 4 040 01, Košice / 31684068	prezutie SMV	1,000	SA	24,77	24,77	EUR
1200007710	05.05.2020	ÚKSÚP	1000001780 / AUTOVES, s.r.o. / Duklianska 55 052 01, Sp. Nová Ves / 31721796	Servis SMV	1,000	SA	200,00	200,00	EUR
1200007711	05.05.2020	ÚKSÚP	1000003403 / AGRO - TECHNOLOGY, s. r. o. / Gercenova 17 851 01, Bratislava / 36288047	náhrad. diely k pásového zavlažovaču	1,000	BA L	342,00	342,00	EUR
1200007712	05.05.2020	ÚKSÚP	1000012115 / AUTOSERVIS pre Vás, s. r. o. / Priemyselná 831/6A 924 01, Galanta / 46937145	oprava SMV Škoda Fabia Combi BA398KG	1,000	JV	1.053,00	1.053,00	EUR
1200007771	05.05.2020	ÚKSÚP	1000001702 / TECHINVENT, spol. s r.o. / Odbojárska 3327/9 058 01, Poprad / 31668135	ND na traktor	1,000	SA	84,80	228,12	EUR
1200007771	05.05.2020	ÚKSÚP	1000001702 / TECHINVENT, spol. s r.o. / Odbojárska 3327/9 058 01, Poprad / 31668135	ND na traktor	1,000	SA	100,00	228,12	EUR
1200007771	05.05.2020	ÚKSÚP	1000001702 / TECHINVENT, spol. s r.o. / Odbojárska 3327/9 058 01, Poprad / 31668135	Olej M7ADSIII	20,000	L	43,32	228,12	EUR
1200007752	06.05.2020	ÚKSÚP	1000010900 / ALD MOBIL, s.r.o. / Levočská 33 065 01, Stará Ľubovňa /	záručná prehliadka SMV	1,000	SA	265,44	265,44	EUR

Dátum vystavenia: 03.06.2020

Vystavil: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec

Podpísal:

Podpísal:

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad objednávok

Účtovný okruh: 1200; Obdobie výberu: 21.04.2020 - 20.05.2020

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
			45950849						
1200007791	06.05.2020	ÚKSÚP	1000002870 / HORNBACH-Baumarkt SK spol.s r.o. / Galvaniho 9 821 04, Bratislava / 35838949	záhradné rukavice	1,000	BA L	14,95	14,95	EUR
1200007748	07.05.2020	ÚKSÚP	1000003390 / TRIPSY s.r.o. / Fučíkova 462 925 21, Sládkovičovo / 36276464	teplomer SMART bezdotykový	1,000	KS	102,00	102,00	EUR
1200007718	11.05.2020	ÚKSÚP	1000002920 / Eurolab-Lambda, a.s. / T.Milkina 2 917 01, Trnava / 35869429	Nízkoprofilové mikroskúmvky	1,000	SA	88,80	88,80	EUR
1200007719	12.05.2020	ÚKSÚP	2000000697 / VWR International GmbH / Graumanngasse 7 1150, Wien /	Mikroskopické sklíčka	1,000	SA	292,15	292,15	EUR
1200007723	12.05.2020	ÚKSÚP	1000002881 / Lambda Life a.s. / Levočská 3 851 01, Bratislava / 35848189	diagnostika klíč. stola	1,000	SA	200,00	200,00	EUR
1200007724	12.05.2020	ÚKSÚP	1000003609 / Š-AUTOSERVIS Vranov s.r.o. / Ul. Požiarnická 5 091 01, Stropkov / 36455385	oprava SMV	1,000	SA	163,24	163,24	EUR
1200007721	12.05.2020	ÚKSÚP	1000003641 / EFEKT-VRANOV,Slovakia,s.r.o. / Mierová 1428 093 01, Vranov n.T. / 36475572	Oleje do traktorov	1,000	SA	60,00	463,00	EUR
1200007721	12.05.2020	ÚKSÚP	1000003641 / EFEKT-VRANOV,Slovakia,s.r.o. / Mierová 1428 093 01, Vranov n.T. / 36475572	Oleje do traktorov	1,000	SA	90,00	463,00	EUR
1200007721	12.05.2020	ÚKSÚP	1000003641 / EFEKT-VRANOV,Slovakia,s.r.o. / Mierová 1428 093 01, Vranov n.T. / 36475572	Oleje do traktorov	1,000	SA	48,50	463,00	EUR
1200007721	12.05.2020	ÚKSÚP	1000003641 / EFEKT-VRANOV,Slovakia,s.r.o. / Mierová 1428 093 01, Vranov n.T. / 36475572	Oleje do traktorov	1,000	SA	44,70	463,00	EUR

Dátum vystavenia: 03.06.2020

Vystavil: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec

Podpísal:

Podpísal:

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad objednávok

Účtovný okruh: 1200; Obdobie výberu: 21.04.2020 - 20.05.2020

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
1200007721	12.05.2020	ÚKSÚP	1000003641 / EFEKT-VRANOV,Slovakia,s.r.o. / Mierová 1428 093 01, Vranov n.T. / 36475572	Oleje do traktorov	1,000	SA	44,70	463,00	EUR
1200007721	12.05.2020	ÚKSÚP	1000003641 / EFEKT-VRANOV,Slovakia,s.r.o. / Mierová 1428 093 01, Vranov n.T. / 36475572	Oleje do traktorov	1,000	SA	44,70	463,00	EUR
1200007721	12.05.2020	ÚKSÚP	1000003641 / EFEKT-VRANOV,Slovakia,s.r.o. / Mierová 1428 093 01, Vranov n.T. / 36475572	Oleje do traktorov	1,000	SA	44,00	463,00	EUR
1200007721	12.05.2020	ÚKSÚP	1000003641 / EFEKT-VRANOV,Slovakia,s.r.o. / Mierová 1428 093 01, Vranov n.T. / 36475572	Filtre	1,000	SA	5,00	463,00	EUR
1200007721	12.05.2020	ÚKSÚP	1000003641 / EFEKT-VRANOV,Slovakia,s.r.o. / Mierová 1428 093 01, Vranov n.T. / 36475572	Filtre	1,000	SA	5,00	463,00	EUR
1200007721	12.05.2020	ÚKSÚP	1000003641 / EFEKT-VRANOV,Slovakia,s.r.o. / Mierová 1428 093 01, Vranov n.T. / 36475572	Filtre	1,000	SA	5,00	463,00	EUR
1200007721	12.05.2020	ÚKSÚP	1000003641 / EFEKT-VRANOV,Slovakia,s.r.o. / Mierová 1428 093 01, Vranov n.T. / 36475572	Filtre	1,000	SA	5,00	463,00	EUR
1200007721	12.05.2020	ÚKSÚP	1000003641 / EFEKT-VRANOV,Slovakia,s.r.o. / Mierová 1428 093 01, Vranov n.T. / 36475572	Filtre	1,000	SA	12,00	463,00	EUR
1200007721	12.05.2020	ÚKSÚP	1000003641 /	Oleje		SA	49,40	463,00	EUR

Dátum vystavenia: 03.06.2020

Vystavil: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec

Podpísal:

Podpísal:

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad objednávok

Účtovný okruh: 1200; Obdobie výberu: 21.04.2020 - 20.05.2020

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
			EFEKT-VRANOV, Slovakia, s.r.o. / Mierová 1428 093 01, Vranov n.T. / 36475572		1,000				
1200007722	12.05.2020	ÚKSÚP	1000003641 / EFEKT-VRANOV, Slovakia, s.r.o. / Mierová 1428 093 01, Vranov n.T. / 36475572	ND na traktor	1,000	SA	25,90	395,40	EUR
1200007722	12.05.2020	ÚKSÚP	1000003641 / EFEKT-VRANOV, Slovakia, s.r.o. / Mierová 1428 093 01, Vranov n.T. / 36475572	ND na traktor	1,000	SA	34,00	395,40	EUR
1200007722	12.05.2020	ÚKSÚP	1000003641 / EFEKT-VRANOV, Slovakia, s.r.o. / Mierová 1428 093 01, Vranov n.T. / 36475572	ND na traktor	1,000	SA	122,50	395,40	EUR
1200007722	12.05.2020	ÚKSÚP	1000003641 / EFEKT-VRANOV, Slovakia, s.r.o. / Mierová 1428 093 01, Vranov n.T. / 36475572	ND na traktor	1,000	SA	190,00	395,40	EUR
1200007722	12.05.2020	ÚKSÚP	1000003641 / EFEKT-VRANOV, Slovakia, s.r.o. / Mierová 1428 093 01, Vranov n.T. / 36475572	ND na vlečku	1,000	SA	23,00	395,40	EUR
1200007725	13.05.2020	ÚKSÚP	1000014908 / Adrian Bušo / Centrum I 50/125 018 41, Dubnica nad Váhom / 40922260	vrecovaný asfalt	1,000	BA L	470,00	470,00	EUR
1200007728	13.05.2020	ÚKSÚP	1000000685 / Miroslav Hlohovský PREMAT / Piešťanská 343/71 955 01, Nemčice / 14415780	oprava SMV Renault Thalia BA 813HK	1,000	JV	300,00	300,00	EUR
1200007727	13.05.2020	ÚKSÚP	2000000500 / INGOS s. r. o. / INGOS s. r. o. 143 00, Praha 4 / 64580903	kovová pružná spona	10,000	KS	118,00	118,00	EUR
1200007730	13.05.2020	ÚKSÚP	1000002040 / STANISLAV KUPEC / Topolčianská 647/57B 956 07, Veľké Ripňany 220 / 33144061	chovateľské pletivo	1,000	BA L	220,00	220,00	EUR

Dátum vystavenia: 03.06.2020

Vystavil: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec

Podpísal:

Podpísal:

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad objednávok

Účtovný okruh: 1200; Obdobie výberu: 21.04.2020 - 20.05.2020

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
1200007731	13.05.2020	ÚKSÚP	1000003123 / PRESS GROUP, s.r.o. / Sládkovičova 5686/86 974 05, Banská Bystrica / 36035271	tlačivá podľa rozpisu	325,000	KS	260,00	260,00	EUR
1200007729	13.05.2020	ÚKSÚP	1000013660 / Erik Péli / Jelenecká 298 951 01, Štítáre / 47007290	drvenie konárov	1,000	JV	324,00	324,00	EUR
1200007732	13.05.2020	ÚKSÚP	1000009488 / GaRT, s.r.o. / Papraďová 3 821 01, Bratislava / 36035831	úprava webstranky, pridanie aplikacie	1,000	JV	42,00	42,00	EUR
1200007738	13.05.2020	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18 851 01, Bratislava / 44015682	tonery originál CE 255JC	2,000	KS	400,01	400,01	EUR
1200007739	13.05.2020	ÚKSÚP	1000010298 / AG FOIL s.r.o. / Veselé 426 922 08, Veselé / 35823801	školenie k obsluhu novej tlačiarne	1,000	JV	233,76	233,76	EUR
1200007740	13.05.2020	ÚKSÚP	1000009897 / Auto-Moto-Kľúče, s.r.o. / Trakanská 8 076 43, Čierna nad Tisou / 48173410	oprava SMV	1,000	SA	825,52	825,52	EUR
1200007749	18.05.2020	ÚKSÚP	1000010316 / Juraj Bašo BA.JA Inštalatérské práce / Pod hájom 1088/53 018 41, Dubnica Nad Váhom / 44206356	odstránenie havar.stavu-prívod.plyn. pot	1,000	JV	896,00	896,00	EUR
1200007741	18.05.2020	ÚKSÚP	1000010316 / Juraj Bašo BA.JA Inštalatérské práce / Pod hájom 1088/53 018 41, Dubnica Nad Váhom / 44206356	Odstránenie hav. stavu plyn. potrubie	1,000	SA	593,00	593,00	EUR
1200007742	18.05.2020	ÚKSÚP	1000010316 / Juraj Bašo BA.JA Inštalatérské práce / Pod hájom 1088/53 018 41, Dubnica Nad Váhom / 44206356	Odstránenie hav. stavu plyn. potrubie	1,000	SA	376,00	376,00	EUR
1200007743	18.05.2020	ÚKSÚP	1000002358 / Autoservis Peter Novák / E.Putru 3708 979 01, Rimavská Sobota / 34230955	oprava SMV	1,000	SA	50,63	50,63	EUR
1200007744	18.05.2020	ÚKSÚP	1000010636 / KINREJAM s.r.o. / ul. SNP	STK a EK		SA	80,00	80,00	EUR

Dátum vystavenia: 03.06.2020

Vystavil: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec

Podpísal:

Podpísal:

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad objednávok

Účtovný okruh: 1200; Obdobie výberu: 21.04.2020 - 20.05.2020

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
			67 053 42, Kropachy / 36212601		1,000				
1200007745	19.05.2020	ÚKSÚP	1000009324 / STK. A.J.P. s.r.o. / Novozámocká 3209/13 960 01, Zvolen / 47148713	STK a EK	1,000	SA	120,00	240,00	EUR
1200007745	19.05.2020	ÚKSÚP	1000009324 / STK. A.J.P. s.r.o. / Novozámocká 3209/13 960 01, Zvolen / 47148713	STK a EK	1,000	SA	120,00	240,00	EUR
1200007746	19.05.2020	ÚKSÚP	1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2 962 37, Kováčová / 36004120	Wildgranix	1,000	SA	309,00	309,00	EUR
1200007747	19.05.2020	ÚKSÚP	1000005758 / M-AGRO SK s.r.o. / Školská 721/17 960 01, Veľký Krtíš / 47480530	Oleje	1,000	SA	240,00	240,00	EUR
1200007750	20.05.2020	ÚKSÚP	1000003440 / JAVI s.r.o. / Železničná207/9 914 41, Nemšová / 36328421	Fľaše na víno	1,000	SA	1.217,67	1.217,67	EUR
1200007751	20.05.2020	ÚKSÚP	1000010911 / Korok Jelínek, spol. s r.o. / Pri Šajbách 4/B 831 06, Bratislava / 35845210	Korkové zátky	1,000	SA	475,20	475,20	EUR
1200007754	20.05.2020	ÚKSÚP	1000013293 / EURO-VAT Autodiely, s.r.o. / Alekšince 231 951 22, Alekšince / 36536474	DYNAMAX TM6ADSII SAE30	20,000	L	45,25	76,64	EUR
1200007754	20.05.2020	ÚKSÚP	1000013293 / EURO-VAT Autodiely, s.r.o. / Alekšince 231 951 22, Alekšince / 36536474	Dynamax OTHP 32 VG32	20,000	L	31,39	76,64	EUR
1200007756	20.05.2020	ÚKSÚP	1000012735 / AUTO Lamač Plus, spol. s r.o. / Hodonínska 6713/13 841 03,	výmena čelného skla	1,000	JV	165,00	165,00	EUR

Dátum vystavenia: 03.06.2020

Vystavil: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec

Podpísal:

Podpísal:

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad objednávok

Účtovný okruh: 1200; Obdobie výberu: 21.04.2020 - 20.05.2020

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 / 51215586						

* ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

Dátum vystavenia: 03.06.2020

Vystavil: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec

Podpísal:

Podpísal: