

Zoznam objednávok SHMÚ za rok 2014

p. č. obj.	popis objednaného tovaru	suma s DPH	dátum	dodávateľ	podpis objednávky	číslo zmluvy
156/2014	letenka	281,09 €	11.2.2014	Satur, BB	GR	
157/2014	letenka	104,60 €	11.2.2014	Satur, BB	GR	
158/2014	oprava kanal.potrubia	500,00 €	11.2.2014	Vokupe, BA	GR	
159/2014	tonery	84,00 €	11.2.2014	Laser servis, Pezinok	GR	
160/2014	hard disc	59,78 €	11.2.2014	Agem, BA	GR	
161/2014	HP Server Console	945,98 €	11.2.2014	AutoCont, BA	GR	
162/2014	oprava MV	85,00 €	11.2.2014	PR Car service, Košice	GR	
163/2014	gumené koberce	20,00 €	11.2.2014	PR Car service, Košice	GR	
164/2014	oprava MV	120,00 €	11.2.2014	PR Car service, Košice	GR	
165/2014	oprava MV	530,00 €	11.2.2014	PR Car service, Košice	GR	
166/2014	pH sonda	264,00 €	11.2.2014	WTW, BB	GR	
167/2014	servisná prehliadka	150,00 €	11.2.2014	Autocentrum, BA	GR	
168/2014	kontrola SHZ	2 658,00 €	11.2.2014	Siemens, BA	GR	
169/2014	posypová soľ	432,00 €	11.2.2014	Paľkov, BA	GR	
170/2014	inercia	96,00 €	11.2.2014	Avízo, BA	GR	
171/2014	výpočt.technika	111 162,00 €	12.2.2014	Atos, BA	GR	368-600-2013
172/2014	geodetické zameranie	250,00 €	13.2.2014	Geoask, BA	GR	
173/2014	notebook	1 063,44 €	13.2.2014	Atos, BA	GR	
174/2014	výmena ventilátoru	380,00 €	13.2.2014	Autocentrum, BA	GR	
175/2014	batéria	13,80 €	13.2.2014	Domoss technika, Piešťany	GR	
176/2014	stolová voda	432,00 €	13.2.2014	Dolphin Slovakia, BA	GR	
177/2014	stolová voda	144,00 €	13.2.2014	Dolphin Slovakia, BA	GR	
178/2014	stolová voda	228,00 €	13.2.2014	Dolphin Slovakia, BA	GR	
179/2014	stolová voda	144,00 €	13.2.2014	Dolphin Slovakia, BA	GR	
180/2014	stolová voda	204,00 €	13.2.2014	Dolphin Slovakia, BA	GR	
181/2014	stolová voda	396,00 €	13.2.2014	Dolphin Slovakia, BA	GR	
182/2014	tonery	127,20 €	13.2.2014	Laser servis, Pezinok	GR	
183/2014	rekonštrukcia kuch.miestn.	999,00 €	13.2.2014	Vokupe, BA	GR	
184/2014	odmerné valce k zrážkometerom	3 024,00 €	13.2.2014	JM-GLASS, BA	GR	
185/2014	demontáž UPS	780,00 €	13.2.2014	EMM-T, BA	GR	
186/2014	kuriérska služba	174,00 €	17.2.2014	TNT Express, BA	GR	
187/2014	popruhy	234,50 €	17.2.2014	Janoli, Uzovce	GR	
188/2014	vítačka	211,40 €	17.2.2014	Spektrum, BB	GR	
189/2014	revízia el.náradia a el.spotrebičov	204,00 €	17.2.2014	VM Elektrik, Poprad	GR	
190/2014	kancelárske potreby	158,58 €	17.2.2014	TSV Papier, BB	GR	
191/2014	kancelárske potreby	118,93 €	17.2.2014	TSV Papier, BB	GR	
192/2014	prenájom fliaš	138,60 €	17.2.2014	Messer Tatragas, BA	GR	
193/2014	anténa, držiak	80,00 €	17.2.2014	Datart, BB	GR	
194/2014	servis MV	190,00 €	17.2.2014	Autocentrum, BA	GR	

<i>p. č. obj.</i>	<i>popis objednaného tovaru</i>	<i>suma s DPH</i>	<i>dátum</i>	<i>dodávateľ</i>	<i>podpis objednávky</i>	<i>číslo zmluvy</i>
195/2014	tonery	63,56 €	17.2.2014	Laser servis, Pezinok	GR	
196/2014	tonery	25,10 €	17.2.2014	Laser servis, Pezinok	GR	
197/2014	letenka	164,76 €	17.2.2014	Satur, BB	GR	
198/2014	príjímacie zariadenie štandardu	1 869,60 €	18.2.2014	Space Band, Izrael	GR	
199/2014	výmena el.rozvádzača	2 952,00 €	18.2.2014	Ščišľak, Ľubotin	GR	
200/2014	klávesnice, myši, USB disky	117,24 €	18.2.2014	Agem, BA	GR	
201/2014	akumulátor	85,20 €	18.2.2014	Compant, Poprad	GR	
202/2014	revízia el.spotr.	60,00 €	18.2.2014	Livonec, BB	GR	
203/2014	servisná prehliadka	345,00 €	18.2.2014	Carservice, BB	GR	
205/2014	čistiace a hyg.prostriedky	326,32 €	18.2.2014	Buroprofi Kanex, BA	GR	
206/2014	kontrola has.zariadení	189,98 €	18.2.2014	Pyrokontrol, BA	GR	