

Zoznam objednávok SHMÚ za rok 2015

p. č. obj.	popis objednaného tovaru	suma s DPH	dátum	dodávateľ	podpis objednávky	číslo zmluvy
81/2015	výmena odzdušňovacích uzáverov	295,20 €	5.2.2015	VOKUPE s.r.o.	GR	
82/2015	oprava zatečených stien v 9 kanceláriach	644,40 €	5.2.2015	VOKUPE s.r.o.	GR	
83/2015	znalecký posudok	300,00 €	5.2.2015	Ing. Peter Kováč	GR	
84/2015	oprava spojky na SMV Honda	700,00 €	5.2.2015	SÚDST, s.r.o.	GR	
85/2015	ochranná obuv	100,00 €	5.2.2015		GR	
86/2015	diagnostika závady tlačiarne	31,20 €	5.2.2015	SWISS spol. s.r.o.	GR	
87/2015	lievik do filtračnej súpravy	116,00 €	5.2.2015	Sartorius Slovensko, s.r.o.	GR	
88/2015	toner	91,44 €	5.2.2015	Laser servis	GR	
89/2015	kancelársky papier	107,00 €	5.2.2015	Xepap, spol. s.r.o.	GR	
90/2015	kancelárske potreby	120,26 €	5.2.2015	Xepap, spol. s.r.o.	GR	
91/2015	výmena živice v umývačke lab. Skla	308,16 €	5.2.2015	Miele s.r.o.	GR	
92/2015	predĺženie zväračského oprávnenia	36,00 €	6.2.2015	Zväračský ústav Bratislava	GR	
93/2015	oprava podlahovej krytiny, maľovanie kancelárie	1 155,07 €	9.2.2015	VOKUPE s.r.o.	GR	
94/2015	peristaltic drain tubing	1 227,88 €	10.2.2015	Medic Labor s.r.o.	GR	151-100-2005
95/2015	zmeny v odpisovaní hmotného majetku	480,00 €	10.2.2015	Softip, a.s.	GR	
96/2015	letenka Bratislava-Bukurest	217,83 €	10.2.2015	SATUR Travel a.s.	GR	
97/2015	letenka Viedeň-Londýn	378,45 €	10.2.2015	SATUR Travel a.s.	GR	
98/2015	letenka Viedeň-Lyon	448,54 €	10.2.2015	SATUR Travel a.s.	GR	
99/2015	letenka Viedeň-Toulouse	452,86 €	10.2.2015	SATUR Travel a.s.	GR	
100/2015	letenka Viedeň-Brusel	658,70 €	10.2.2015	SATUR Travel a.s.	GR	
101/2015	letenka Viedeň-Milano	234,82 €	10.2.2015	SATUR Travel a.s.	GR	
102/2015	účasť na medzilaboratórnych porov. skúškach	60,00 €	10.2.2015	VÚVH	GR	
103/2015	teleskopická palica na odber plavenín	19,20 €	10.2.2015	Rybárske potreby TORNÁDO s.r.o.	GR	
104/2015	mulrifunkčné zariadenie Samsung	197,00 €	10.2.2015	PP COMP s.r.o.	GR	
105/2015	elektrické olejové radiátory	140,00 €	10.2.2015	NAY a.s.	GR	
106/2015	nájomné a plnenie ocel. fliaš plynom	720,00 €	10.2.2015	MESSER Tatragas spol. s.r.o.	GR	
107/2015	tekuté pracie prostriedky	95,00 €	10.2.2015	Rempo	GR	
108/2015	účasť na medzilaboratórnych porov. skúškach	74,40 €	10.2.2015	VÚVH	GR	
109/2015	ochranné obleky	180,00 €	10.2.2015	Stavivá Marin Vrabček	GR	
110/2015	kancelárske potreby	254,37 €	10.2.2015	Xepap, spol. s.r.o.	GR	
111/2015	doručenie zásielky kurierom	66,00 €	12.2.2015	TNT Exoress	GR	
112/2015	servis BXT a výmena spotrebného materiálu	8 424,00 €	12.2.2015	Ysselbach-Envimet Slovakia, s.r.o.	GR	243-200-2003
113/2015	oprava analyzátoru	1 522,00 €	12.2.2015	EKOTRADE HT, s.r.o.	GR	337-200-2013
114/2015	certifikovaný referenčný plyn	8 227,46 €	12.2.2015	MESSER Tatragas spol. s.r.o.	GR	
115/2015	čistace a hygienické prostriedky	380,36 €	12.2.2015	Lamitec, s.r.o.	GR	
116/2015	kontrola hasiaceho zariadenia	189,98 €	12.2.2015	Pyrokontrol Slovakia, a.s.	GR	
117/2015	pranie prádla	23,76 €	12.2.2015	PeLim	GR	
118/2015	tonery	25,20 €	12.2.2015	Laser servis	GR	
119/2015	náplň do tlačiarne	7,20 €	12.2.2015	Laser servis	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>
120/2015	toner	64,00 €	12.2.2015	Laser servis	GR	
121/2015	toner	59,30 €	12.2.2015	Laser servis	GR	
122/2015	toner	86,10 €	12.2.2015	Laser servis	GR	
123/2015	tonery	480,00 €	12.2.2015	Laser servis	GR	
124/2015	toner	84,00 €	12.2.2015	Laser servis	GR	