

Zoznam objednávok SHMÚ za rok 2014

p. č. obj.	popis objednaného tovaru	suma s DPH	dátum	dodávateľ	podpis objednávky	číslo zmluvy
252/2014	odstr.mimor.udalosti	6 757,00 €	5.3.2014	Microstep-MIS, BA	GR	
253/2014	letenka	323,03 €	5.3.2014	Satur, BB	GR	
254/2014	oprava MV	160,00 €	5.3.2014	PR Car service, Košice	GR	
255/2014	kancelársky materiál	169,55 €	5.3.2014	TSV Papier, BB	GR	
256/2014	výmena akumulátorov	244,36 €	5.3.2014	Pyrokontrol, BA	GR	
257/2014	OOPP	240,00 €	7.3.2014	Rempo, BA	GR	
258/2014	pamäť Crucial	63,88 €	7.3.2014	Agem, BA	GR	
259/2014	zdroj	16,96 €	7.3.2014	Agem, BA	GR	
260/2014	batéria	92,90 €	7.3.2014	Agem, BA	GR	
261/2014	aktualizácia IS HIPS	1 170,00 €	7.3.2014	Fourmetix, BA	GR	35-100-2009
262/2014	odstránenie závad	79,93 €	7.3.2014	Livonec, BB	GR	
263/2014	odstránenie závad	186,76 €	7.3.2014	Livonec, BB	GR	
264/2014	IMB 36	420,00 €	7.3.2014	Gratex, BA	GR	
265/2014	oprava dBTX	855,84 €	7.3.2014	Ysselbach-Envimet Slov., BA	GR	
266/2014	revízia elektropotrebičov	60,00 €	7.3.2014	Livonec, BB	GR	
267/2014	hygienické a čistiace prostriedky	57,43 €	7.3.2014	Buroprofi Kanex, BA	GR	
268/2014	návlek na mop, toal.pap.	9,63 €	7.3.2014	Buroprofi Kanex, BA	GR	
270/2014	reklamné a upom.predmety	618,13 €	11.3.2014	Proma, Senec	GR	
271/2014	letenka	347,18 €	11.3.2014	Satur, BB	GR	
272/2014	letenka	436,30 €	11.3.2014	Satur, BB	GR	
273/2014	letenka	570,91 €	11.3.2014	Satur, BB	GR	
274/2014	letenka	185,00 €	11.3.2014	Satur, BB	GR	
275/2014	letenky	410,00 €	11.3.2014	Satur, BB	GR	
276/2014	oprava zrážkomera	306,84 €	11.3.2014	Envitech, Trenčín	GR	
277/2014	zviazanie hlásení	29,00 €	11.3.2014	Chránená dielňa Alfa, BB	GR	
278/2014	výmena čerpadla	1 197,60 €	11.3.2014	Somat, BA	GR	
279/2014	revízia a servisné práce	1 170,00 €	11.3.2014	Lamačka, Šenkvice	GR	
280/2014	hydroxid draselný, kys.citrónová	201,96 €	11.3.2014	Merck, Praha	GR	
281/2014	toner	59,30 €	11.3.2014	Laser servis, Pezinok	GR	
282/2014	tonery	711,01 €	11.3.2014	Laser servis, Pezinok	GR	
283/2014	tonery	138,72 €	11.3.2014	Laser servis, Pezinok	GR	
284/2014	strešný nosič	240,00 €	11.3.2014	športobchod, Šaštín	GR	
285/2014	kyselina dus., pipety	804,48 €	11.3.2014	Merck, Praha	GR	
286/2014	proj.dokumentácia	1 189,08 €	11.3.2014	Somat, BA	GR	
287/2014	daňové poradenstvo	988,00 €	13.3.2014	Ing.Kupec, Trnava	GR	
289/2014	kontrola a revízia komínov	160,00 €	13.3.2014	Ľ.Inczédi, Okoč	GR	
290/2014	oprava MV	330,00 €	13.3.2014	PR Car service, Košice	GR	
291/2014	letenka	247,02 €	13.3.2014	Satur, BB	GR	
292/2014	letenka	633,80 €	13.3.2014	Satur, BB	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>
293/2014	kancelársky materiál	93,04 €	13.3.2014	TSV Papier, BB	GR	
294/2014	plottrový papier	93,04 €	13.3.2014	TSV Papier, BB	GR	
295/2014	odstránenie havárij.stavu klimatizácie	126,00 €	13.3.2014	Letkochlad, Tr.Stankovce	GR	
296/2014	výmena hlavice PID lampy	553,20 €	13.3.2014	Ysselbach-Envimet Slov., BA	GR	
297/2014	pila okružná	130,00 €	18.3.2014	Spektrum, BB	zástupca GR	
298/2014	gumené čižmy	18,00 €	18.3.2014	Rempo, BA	zástupca GR	
299/2014	kancel.materiál	99,20 €	18.3.2014	TSV Papier, BB	zástupca GR	
300/2014	stôl, stoličky	280,00 €	18.3.2014	Predajňa nábytku	zástupca GR	
301/2014	čistiace a hyg.prostriedky	663,15 €	18.3.2014	Buroprofi Kanex, BA	zástupca GR	
302/2014	pohovka	178,00 €	18.3.2014	Tempo Kondela, BB	zástupca GR	
303/2014	rekonštrukcia umyvadl.kútov	550,00 €	18.3.2014	Vokupe, BA	zástupca GR	
304/2014	kancelárske kreslo	150,00 €	18.3.2014	JYSK, Poprad	zástupca GR	
305/2014	prívesný vozík	1 860,00 €	18.3.2014	Unikol, Vranov n.Topľou	zástupca GR	
306/2014	tonery	86,85 €	18.3.2014	Laser servis, Pezinok	zástupca GR	
307/2014	toner	97,49 €	18.3.2014	Laser servis, Pezinok	zástupca GR	
308/2014	toner	123,34 €	18.3.2014	Laser servis, Pezinok	zástupca GR	
309/2014	tonery	1 196,49 €	18.3.2014	Laser servis, Pezinok	zástupca GR	
310/2014	papier a kancel.potreby	354,35 €	18.3.2014	TSV Papier, BB	zástupca GR	