

„KAMILKA“, Zariadenie sociálnych služieb Maňa
Námestie M.R. Štefánika 8, 941 45 Maňa

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami a s cenami vyššími ako 5000
Eur, podľa zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov - § 117 ods. 6

za IV. štvrťrok 2020

Za obdobie 01.10.2020 - 31.12.2020

Hodnota zákazky v EUR	Predmet zákazky	Identifikačné údaje dodávateľa
Bez DPH: 20 554,80 € S DPH: 23 295,34 €	Mlieko a mliečne výrobky Na obdobie: 01.01.2021 – 31.12.2021	INMEDIA spol. s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen IČO: 36019208
Bez DPH: 2 880,00 € S DPH: 3 456,00 €	Čerstvé slepačie vajcia Na obdobie: 01.01.2021 – 31.12.2022	NOVOGAL, a.s. Hlboká cesta 1421, 941 34 Dvory nad Žitavou IČO: 00199567

V Mani, dňa 31.12.2020

Správu vypracovala: Helena Ujhelyiová
samostatná odborná referentka

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou podľa § 117 Zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

za IV. štvrťrok 2020

Objednávateľ: "KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa, 00596221, Námestie M.R. Štefánika 8, Maňa

Vygenerované: 30.12.2020 14:35:58

	Označenie	Predmet zákazky	Úspešný uchádzač	Hodnota zákazky bez DPH
1.	Z202025264	Respirátor typ FFP2 bez výdychového ventilu (CPV: 35113400-3, 60000000-8)	SPO - Ba s.r.o. IČO: 47995947, Jadranská 14, Bratislava	291,67 €
2.	Z202028432	Kancelárske potreby (CPV: 30192000-1, 60000000-8)	Ing. Peter Gerši - GC Tech. IČO: 36880574, Jilemnického 6, Trenčín	3 615,83 €
3.	Z202032410	Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky (CPV: 24455000-8, 33741100-7, 33741300-9, 33761000-2, 39830000-9, 39831300-9, 39831600-2, 60000000-8)	Viera Szíkorová SANTECH IČO: 40219291, Veľký Grob 10, Veľký Grob	11 250,00 €
4.	Z202033346	Zdravotnícky spotrebný materiál (CPV: 33140000-3, 60000000-8)	Medplus, s.r.o. IČO: 45322040, Chrenovská 14, Nitra	5 333,33 €

„KAMILKA“ Zariadenie sociálnych služieb Maňa
Námestie M.R. Štefánika 8, 941 45 Maňa

Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1000 Eur

za obdobie **od 01.10.2020 do 31.12.2020 – IV. štvrťrok 2020**
na ktoré sa podľa §1 ods. 2 – 14 nevzťahuje zákon č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov

Hodnota zákazky v EUR	Predmet zákazky	Identifikačné údaje dodávateľa	Ustanovenie § 1
bez DPH: 2 247,60 € s DPH: 2 697,12 €	Tekuté práce prostriedky so systémom dávkovačov	CHRISTEYNS Slovakia s.r.o. Panenská 6 811 03 Bratislava 1 IČO:46872973	§ 1 odst. 14 Objednávka č. 62/2020 zo dňa 21.10.2020 Faktúra č. 552 zo dňa 23.10.2020
bez DPH: 2 040,00 € s DPH: 2 448,00 €	Arboristické práce – ošetrovanie drevín	Marek Ács - ARBORIA 951 08 Golianovo 37 IČO: 50850890	§ 1 odst. 14 Objednávka č. 63/2020 zo dňa 12.11.2020 Faktúra č. 595 zo dňa 23.10.2020
bez DPH: 1 231,90 € s DPH: 1 478,28 €	Nábytok	TEMPO KONDELA, s.r.o. Vojtašáková 893 027 44 Tvrdošín IČO: 36409154	§ 1 odst. 14 Objednávka č. 66/2020 zo dňa 13.11.2020 Faktúra č. 614 zo dňa 26.11.2020
bez DPH: 1 545,38 € s DPH: 1 854,47 €	Kuchynské potreby pre stravovaciu prevádzku	ARC International, s.r.o. Výpalisko 65 940 02 Nové Zámky IČO: 44490437	§ 1 odst. 14 Objednávka č. 70/2020 zo dňa 19.11.2020 Faktúra č. 591 zo dňa 19.11.2020
Celkom: 2 050,00 €	Revízie, odborné prehliadky a skúšky elektr. zariadení a bleskozvodov	TRIMAN, s.r.o. 941 04 Mojzesovo 309 IČO: 46408177 Nie je platcom DPH	§ 1 odst. 14 Zmluva o poskytovaní služieb č. 45/2020 Faktúra č. 589 zo dňa 20.11.2020
bez DPH: 1 649,81 € s DPH: 1 979,77 €	Chladničky 2ks, televízory 3 ks	NAY, a.s. Tuhovská 15 830 06 Bratislava IČO: 35739487	§ 1 odst. 14 Objednávka č. 71/2020 zo dňa 19.11.2020 Faktúra č. 592 zo dňa 20.11.2020
bez DPH: 982,17 € s DPH: 1 178,60 €	Textilné výrobky	MOLNÁR S+M, s.r.o. Kukučínova 11 942 01 Šurany IČO:51990822	§ 1 odst. 14 Objednávka č. 72/2020 zo dňa 20.11.2020 Faktúra č. 594 zo dňa 23.11.2020

bez DPH: 2 030,40 € s DPH: 2 436,50 €	Výroba nerezového kuchynského zariadenia	TEARS INOX s.r.o. Vansovej 17 949 01 Nitra 1 IČO:50550004	§ 1 odst. 14 Objednávka č. 73/2020 zo dňa 20.11.2020 Faktúra č. 605 zo dňa 24.11.2020
bez DPH: 2 790,00 € s DPH: 3 348,00 €	Nerezové mobilné kade do práčovne	TEARS INOX s.r.o. Vansovej 17 949 01 Nitra 1 IČO: 50550004	§ 1 odst. 14 Objednávka č. 74/2020 zo dňa 20.11.2020 Faktúra č. 604 zo dňa 24.11.2020
bez DPH: 1 766,67 € s DPH: 2 120,00 €	Germicídne žiariče	UNIZDRAV s.r.o. Františkánske nám. 3/A 080 01 Prešov IČO: 36515388	§ 1 odst. 14 Objednávka č. 75/2020 zo dňa 23.11.2020 Faktúra č. 617 zo dňa 26.11.2020
bez DPH: 1 323,93 € s DPH: 1 571,62 €	Zdravotnícke pomôcky	UNIZDRAV s.r.o. Františkánske nám. 3/A 080 01 Prešov IČO: 36515388	§ 1 odst. 14 Objednávka č. 76/2020 zo dňa 23.11.2020 Faktúra č. 618 zo dňa 26.11.2020
bez DPH: 1 028,27 € s DPH: 1 233,92 €	Nákup elektromateriálu na údržbu zariadenia	Pavel Škula – UNIEL Dukelská 55 95201 Vráble IČO: 33704511	§ 1 odst. 14 Objednávka č. 78/2020 zo dňa 23.11.2020 Faktúra č. 616 zo dňa 23.11.2020
Celkom: 2 090,00 €	Údržba, revízie, opravy a odborné prehliadky na výťahoch	Juraj Horník Hamarka 12, 941 45 Maňa IČO: 43755577 Nie je platcom DPH	§ 1 odst. 14 Zmluva o dielo č. 47/2020 Faktúra č. 622 zo dňa 30.11.2020
bez DPH: 902,75 € s DPH: 1 083,30 €	Interiérové dvere	VLADAP Plus, s.r.o. Hlavná 57 94143 Dolný Ohaj IČO: 36540463	§ 1 odst. 14 Objednávka č. 82/2020 zo dňa 26.11.2020 Faktúra č. 623 zo dňa 30.11.2020
bez DPH: 2 381,70 € s DPH: 2 858,04 €	Počítače a počítačové vybavenie	ELITSYS s.r.o. J. Fučíka 824/17, 941 01 Bánov IČO: 48251402	§ 1 odst. 14 Objednávka č. 85/2020 zo dňa 07.12.2020 Faktúra č. 650 zo dňa 9.12.2020
bez DPH: 1 083,33 € s DPH: 1 300,00 €	Pracovné odevy a pracovná obuv	MLZ plus, s.r.o. Krakovská 77 951 12 Ivanka pri Nitre IČO: 36564991	§ 1 odst. 14 Objednávka č. 86/2020 zo dňa 07.12.2020 Faktúra č. 653 zo dňa 8.12.2020
bez DPH: 1 987,56 € s DPH: 2 385,07	Materiál pre stravovaciu prevádzku	Michal Švec TECHNOKOV 941 62 Kmeťovo č. 304 IČO: 46450416	§ 1 odst. 14 Objednávka č. 94/2020 zo dňa 10.12.2020 Faktúra č. 674 zo dňa 10.12.2020

bez DPH: 1 430,08 € s DPH: 1 716,10 €	Spotrebný tovar na prevádzku	Michal Švec TECHNOKOV 941 62 Kmeťovo č. 304 IČO: 46450416	§ 1 odst. 14 Objednávka č. 97/2020 zo dňa 10.12.2020 Faktúra č. 677 zo dňa 10.12.2020
--	------------------------------	---	--

V Mani, dňa 31.12.2020

Správu vypracovala: Helena Ujhelyiová
samostatná odborná referentka