

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

za IV. štvrťrok 2021

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

Vygenerované: 19.01.2022 13:21:48

	Označenie	Predmet zákazky	Úspešný uchádzač	Hodnota zákazky bez DPH
1.	Z202120086	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	22 833,33 €
2.	Z202121162	Zdravotnícky spotrebný a diagnostický materiál (CPV: 24455000-8, 33124100-6, 33140000-3, 35113400-3, 38412000-6, 60000000-8)	IMONICE TRANSPORT, s. r. o. IČO: 52764729, Werferova 6, Košice-Juh	1 375,00 €
3.	Z202122271	Germicídny žiarič a generátor ozónu (CPV: 33191000-5, 60000000-8)	GRIZZLY s.r.o. IČO: 46648241, Kráľovská 811/34, Šafa	1 124,50 €
4.	Z202124023	Kancelárske potreby (CPV: 30192000-1, 60000000-8)	Ing. Peter Gerši - GC Tech. IČO: 36880574, Jilemnického 6, Trenčín	5 712,49 €
5.	Z202124355	Mlieko a mliečne výrobky (CPV: 15510000-6, 15530000-2, 15542200-1, 15544000-3, 15550000-8, 60000000-8)	INMEDIA, spol. s r.o. IČO: 36019208, Námestie SNP 11, Zvolen	19 790,00 € *

* Zobrazená hodnota je s DPH

„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 01.10.2021 do 31.12.2021 – IV. štvrťrok 2021**

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 ods.14 Č. zmluvy, objednávky zo dňa/ int. č. faktúry zo dňa
1 529,00 € bez DPH 1 834,80 € s DPH	Servisná prehliadka a údržba kotlov	Viessmann, s.r.o. Ivánska cesta 30/A 821 04 Bratislava IČO: 31388841	§ 1 ods. 14 Servisná zmluva č. 7919006495 zo dňa 22.10.2021 Faktúra č. 513 zo dňa 26.10.2021
1 856,25 € bez DPH 2 227,50 € s DPH	Kancelársky nábytok	TEMPO KONDELA, s.r.o. Vojtaššákova 893 027 44 Tvrdošín IČO: 36409154	§ 1 ods. 14 Objednávka č. 65/2021 zo dňa 03.11.2021 Faktúra č. 536 zo dňa 09.11.2021
2 804,40 € bez DPH 3 365,28 € s DPH	Úprava platne v areáli parku	EKOGLOBAL, s.r.o. 951 63 Žitavce č. 114 IČO: 36534714	§ 1 ods. 14 Objednávka č. 69/2021 zo dňa 08.11.2021 Faktúra č.552 zo dňa 15.11.2021
933,96 € bez DPH 1 120,75 € s DPH	Textilné výrobky	MOLNÁR S+M, s.r.o. Kukučínova 3994/11 942 01 Šurany IČO: 51990822	§ 1 ods. 14 Objednávka č. 74/2021 zo dňa 22.11.2021 Faktúra č.575 zo dňa 01.12.2021
4 126,00 € bez DPH 4 951,20 € s DPH	Maliarske a natieračské práce	Alexander Šuba – Maliar – natierač 941 45 Maňa 88 IČO: 32425481	§ 1 ods. 14 Objednávka č.72 /2021 zo dňa 16.11.2021 Faktúra č. 622 zo dňa 14.12.2021
1 895,00 € celkom	Revízie, odborné prehliadky a skúšky elektr. zariadení a bleskozvodov	TRIMAN, s.r.o. 941 04 Mojzesovo 309 IČO: 46408177 Nie je platcom DPH	§ 1 ods. 14 Zmluva o poskytovaní služieb. 45/2020 Faktúra č. 554/2021 zo dňa 18.11.2021
2 590,00 € celkom	Údržba, revízie, opravy a odborné prehliadky na výťahoch	Juraj Horník Hamarka č. 262/12 941 45 Maňa IČO: 43755577 Nie je platcom DPH	§ 1 ods. 14 Zmluva o dielo č. 47/2020 Faktúra č. 556/2021 zo dňa 19.11.2021

2 348,00 € bez DPH 2 817,60 € s DPH	Betonárske práce	EKOGLOBAL, s.r.o. 951 63 Žitavce č. 114 IČO: 36534714	§ 1 odst. 14 Objednávka č.75 /2021 zo dňa 23.11.2021 Faktúra č. 587 zo dňa 07.12.2021
4 162,50 € bez DPH 4 995,00 € s DPH	Dodávka a montáž dátového kábla na internetové pripojenie	DIMI max, s.r.o. Hlavná 30/66 951 93 Topolčianky IČO: 36550302	§ 1 odst. 14 Objednávka č.84 /2021 zo dňa 01.12.2021 Faktúra č. 589 zo dňa 07.12.2021
1 764,83 € bez DPH 2 117,80 € s DPH	Kuchynské potreby pre stravovaciu prevádzku	Michal Švec TECHNOKOV 941 62 Kmeťovo č. 304 IČO: 46450416	§ 1 odst. 14 Objednávka č.89 /2021 zo dňa 08.12.2021 Faktúra č. 612 zo dňa 13.12.2021
956,73 € bez DPH 1 148,08 € s DPH	Železiarsky materiál	Michal Švec TECHNOKOV 941 62 Kmeťovo č. 304 IČO: 46450416	§ 1 odst. 14 Objednávka č.90 /2021 zo dňa 08.12.2021 Faktúra č. 613 zo dňa 13.12.2021
1 287,68 € bez DPH 1 545,22 € s DPH	Elektropotreby na údržbu zariadenia	Pavel Škula – UNIEL Dukelská 55 952 01 Vráble IČO: 33704511	§ 1 odst. 14 Objednávka č.95 /2021 zo dňa 09.12.2021 Faktúra č. 620 zo dňa 14.12.2021

V Mani, dňa 19.01.2022

Správu vypracovala: Helena Ujhelyiová
referent pre verejné obstarávanie