



**AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL**  
**generála Milana Rastislava Štefánika**

---

Č.: AOS – 300/18-17/2016

schvaľujem: .2016

**doc. Ing. Jozef PUTTERA, CSc.**  
rektor

**Plán obstarávania na Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika  
na rok 2016**

v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení  
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

P.c.	Názov predmetu zákazky	Tovary/sl užby/ stavebné práce	CPV	Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH	Zdroj financovania	Termín spracovania IS pre VeSÚ	Predpokladaný termín začatia procesu verejného obstarávania (elektronickej aukcie)	Trvanie zmluvy/objednávky	Spracovateľ žiadosti o VO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Nadlimitná zákazka - verejná súťaž</b>									
1.	Uniformy	Tovary	18222000-1	208 333,33	633010-17	január 2016	január 2016	4 roky rámcová dohoda	Kliment
2.	Vzdelávanie a výcvik leteckých odborností - stíhací pilot, dopravný pilot	Služby	80340000-9	350 000,00	637001-92	marec 16	apríl 2016	3 roky rámcová dohoda	Gerec
3.	Vzdelávanie a výcvik leteckých odborností - vrtuľníkový pilot	Služby	80340000-9	1 239 280,00	637001-92	marec 16	apríl 2016	3 roky rámcová dohoda	Gerec
4.	Vzdelávanie a výcvik leteckých odborností - riadiaci letovej prevádzky	Služby	80340000-9	300 000,00	637001-92	marec 16	apríl 2016	3 roky rámcová dohoda	Gerec
5	Dodanie, úprava a prispôbenie špecifických modulov a ich implementácia do systému OneSAF Testbed Baseline (OTB) a služby spojené s prípravou a zabezpečením vykonania cvičení podporovaných počítačovou technikou (Computer Assisted eXercises) práporov a práporných skupín OS SR - priame rokovacie konanie	Služby	72260000-5	250 000,00	Rozpočet AOS	január	september	do 31.12.2016	Andrassy
<b>Podlimitná zákazka - tovary a služby</b>									
6.	Letenky na zahraničné pracovné, služobné cesty	Služby	60440000-4	72 000,00	Rozpočet AOS	január	marec	4 roky rámcová dohoda	<b>Valentová</b>
7.	Mäso, čerstve( hovädie, bravčové, telacie)	Tovary	15111000-9 15113000-3	75 000,00	Rozpočet AOS	január 2016	november 16	Do vyčerpania finančného limitu	Dušan GOŇA
8.	Munícia Nb 9mm Makarov	Tovary	35330000-6	4 166,00	633007-22	január 2016	jún 2016	do 31.12.2016	Kliment
9.	Poľná fľaša, ešus	Tovary	39221260-7	1 666,66	633007-17	január 2016	máj 2016	do 31.12.2016	Kliment
10	Kuchynské vybavenie,, potreby pre verejné stravovanie	Tovary	39220000-0	10 000,00	Rozpočet AOS	január 2016	marec 2016	do 31.12.2016	Dušan GOŇA - Udvardyová
11.	Pranie	Služby	98310000-9	6 000,00	637004-35	január 2016	november 2016	do 31.12.2017	Kliment
12.	Maskáče	Tovary	35812000-9	20 000,00	633010-17	január 2016	máj 2016	do 31.12.2016	Kliment
13.	Blúza, nohav pracovné ÚT	Tovary	18100000-0	10 000,00	633010-17	január 2016	máj 2016	do 31.12.2016	Kliment
14.	Obuv	Tovary	18800000-7	85 000,00	633010-17	január 2016	jún 2016	do 31.12.2016	Kliment
15.	Zvršky	Tovary	18332000-5	60 000,00	633010-17	január 2016	júl 2016	do 31.12.2016	Kliment
16.	Spacie vaky	Tovary	39522540-4	8 000,00	633010-17	január 2016	júl 2016	do 31.12.2016	Kliment
17.	Nepremokavé odevy	Tovary	18221000-4	2 000,00	633010-17	január 2016	august 2016	do 31.12.2016	Kliment

P.c.	Názov predmetu zákazky	Tovary/sl užby/ stavebné práce	CPV	Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH	Zdroj financovania	Termín spracovania IS pre VeSÚ	Predpokladaný termín začatia procesu verejného obstarávania (elektronickej aukcie)	Trvanie zmluvy/objednávky	Spracovateľ žiadosti o VO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Nadlimitná zákazka - verejná súťaž</b>									
1.	Uniformy	Tovary	18222000-1	208 333,33	633010-17	január 2016	január 2016	4 roky rámcová dohoda	Kliment
2.	Vzdelávanie a výcvik leteckých odborností - stíhací pilot, dopravný pilot	Služby	80340000-9	350 000,00	637001-92	marec 16	apríl 2016	3 roky rámcová dohoda	Gerec
3.	Vzdelávanie a výcvik leteckých odborností - vrtuľníkový pilot	Služby	80340000-9	1 239 280,00	637001-92	marec 16	apríl 2016	3 roky rámcová dohoda	Gerec
4.	Vzdelávanie a výcvik leteckých odborností - riadiaci letovej prevádzky	Služby	80340000-9	300 000,00	637001-92	marec 16	apríl 2016	3 roky rámcová dohoda	Gerec
5	Dodanie, úprava a prispôbenie špecifických modulov a ich implementácia do systému OneSAF Testbed Baseline (OTB) a služby spojené s prípravou a zabezpečením vykonania cvičení podporovaných počítačovou technikou (Computer Assisted eXercises) práporov a práporných skupín OS SR - priame rokovacie konanie	Služby	72260000-5	250 000,00	Rozpočet AOS	január	september	do 31.12.2016	Andrassy
<b>Podlimitná zákazka - tovary a služby</b>									
6.	Letenky na zahraničné pracovné, služobné cesty	Služby	60440000-4	72 000,00	Rozpočet AOS	január	marec	4 roky rámcová dohoda	<b>Valentová</b>
7.	Mäso, čerstve( hovädie, bravčové, telacie)	Tovary	15111000-9 15113000-3	75 000,00	Rozpočet AOS	január 2016	november 16	Do vyčerpania finančného limitu	Dušan GOŇA
8.	Munícia Nb 9mm Makarov	Tovary	35330000-6	4 166,00	633007-22	január 2016	jún 2016	do 31.12.2016	Kliment
9.	Poľná fľaša, ešus	Tovary	39221260-7	1 666,66	633007-17	január 2016	máj 2016	do 31.12.2016	Kliment
10	Kuchynské vybavenie,, potreby pre verejné stravovanie	Tovary	39220000-0	10 000,00	Rozpočet AOS	január 2016	marec 2016	do 31.12.2016	Dušan GOŇA - Udvardyová
11.	Pranie	Služby	98310000-9	6 000,00	637004-35	január 2016	november 2016	do 31.12.2017	Kliment
12.	Maskáče	Tovary	35812000-9	20 000,00	633010-17	január 2016	máj 2016	do 31.12.2016	Kliment
13.	Blúza, nohav pracovné ÚT	Tovary	18100000-0	10 000,00	633010-17	január 2016	máj 2016	do 31.12.2016	Kliment
14.	Obuv	Tovary	18800000-7	85 000,00	633010-17	január 2016	jún 2016	do 31.12.2016	Kliment
15.	Zvršky	Tovary	18332000-5	60 000,00	633010-17	január 2016	júl 2016	do 31.12.2016	Kliment
16.	Spacie vaky	Tovary	39522540-4	8 000,00	633010-17	január 2016	júl 2016	do 31.12.2016	Kliment
17.	Nepremokavé odevy	Tovary	18221000-4	2 000,00	633010-17	január 2016	august 2016	do 31.12.2016	Kliment

P.c.	Názov predmetu zákazky	Tovary/sl užby/ stavebné práce	CPV	Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH	Zdroj financovania	Termín spracovania IS pre VeSÚ	Predpokladaný termín začatia procesu verejného obstarávania (elektronickej aukcie)	Trvanie zmluvy/objednávky	Spracovateľ žiadosti o VO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	Športové oblečenie	Tovary	18412000-0	18 000,00	633010-17	január 2016	jún 2016	do 31.12.2016	Kliment
19.	Ochranné prac. oblečenie	Tovary	18100000-0, 18412000-0, 18800000-7	4 166,00	633010-17	január 2016	september 2016	do 31.12.2016	Kliment
20.	Svetre	Tovary	35812000-9	4 166,00	633010-17	január 2016	jún 2016	do 31.12.2016	Kliment
21.	Košele a blúzky	Tovary	18332000-5	20 000,00	633010-17	január 2016	jún 2016	do 31.12.2016	Kliment
22.	Kancelárske a počítačové stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou počítačov, tlačiarňí, nábytku, tonerov do tlačiarní, faxových prístrojov a tonerov do fotokopírovacích strojov	Tovary	30100000-0 (okrem 30192400-5)	23 000,00	rozpočet AOS + veda+ podnikateľské účty	január 2016	máj 2016	do 31.12.2016	Udvardyová
	Laminovacie fólie A4 (100 ks), Euroobaly -matné Donau - 45µm-bal. (5x100ks)	Tovary	30100000-0	39,00	72D	január 2016			Knižnica -Udvardyová
	Obal L hrubý, priesvitný, A4;	Tovary	30192000-1	72,00	PÚ - zápisné UTV	január 2016	jún 2016	do 31.12.2016	Udvardyová
	Denný diár 2017 A5	Tovary	30192000-1	195,00	PÚ - zápisné UTV	október 2016	október 2016	do 31.12.2016	Udvardyová
	Kancelárske potreby	Tovary	30100000-0	1 000,00	podnikateľský účet	január 2016			Huna - Udvardyová
	Rezačka na papier - PEACH Strip Twin Cutter	Tovary	30100000-0	75,00	72G	január 2016			ODDVšVzd - Udvardyová
	Stojan na propagačné materiály - Stojan Cascade	Tovary	30100000-0	150,00	72G	január 2016			ODDVšVzd - Udvardyová
	Obálky C5 do vlastných rúk (nie s opakovaným doručením, iba do vlastných rúk) - 2000 kusov	Tovary	30100000-0	200,00	72G	január 2016			ODDVšVzd - Udvardyová
	Obálky C6 - s rozšíreným dnom 1000 kusov	Tovary	30100000-0	100,00	72G	január 2016			ODDVšVzd - Udvardyová
	Sklenený cliprám A4;	Tovary	39298000-7	74,00	PÚ - zápisné UTV	január 2016	jún 2016	do 31.12.2016	OddOK
23.	Doklady o ukončení štúdia - diplomy - 300 ks	Služby	79820000-8	1 360,00	72G	január 2016			ODDVšVzd - Udvardyová
24.	Doklady o ukončení štúdia - vysvedčenia - 150 ks	Služby	79820000-8		72G	január 2016			ODDVšVzd - Udvardyová
25.	Doklady o ukončení štúdia - dodatky k diplomom - 600 ks	Služby	79820000-8		72G	január 2016			ODDVšVzd - Udvardyová
26.	Tlačiarenské služby	Služby	79810000-5	350,00		január 2016			Vitovská - Kliment
27.	Čistiace a leštiace výrobky	Tovary	39800000-0	16 667,00	633006-34	január 2016	február 2016	do 31.12.2016	GOŇA- Udvardyová
28.	Plastové vedrá - 10 litrové (3 ks), Lopatkka + metlička (2ks)	Tovary	39224350-6	2,00	72D	január 2016			Knižnica -Udvardyová

P.c.	Názov predmetu zákazky	Tovary/sl užby/ stavebné práce	CPV	Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH	Zdroj financovania	Termín spracovania IS pre VeSÚ	Predpokladaný termín začatia procesu verejného obstarávania (elektronickej aukcie)	Trvanie zmluvy/objednávky	Spracovateľ žiadosti o VO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	Športové oblečenie	Tovary	18412000-0	18 000,00	633010-17	január 2016	jún 2016	do 31.12.2016	Kliment
19.	Ochranné prac. oblečenie	Tovary	18100000-0, 18412000-0, 18800000-7	4 166,00	633010-17	január 2016	september 2016	do 31.12.2016	Kliment
20.	Svetre	Tovary	35812000-9	4 166,00	633010-17	január 2016	jún 2016	do 31.12.2016	Kliment
21.	Košele a blúzky	Tovary	18332000-5	20 000,00	633010-17	január 2016	jún 2016	do 31.12.2016	Kliment
22.	Kancelárske a počítačové stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou počítačov, tlačiarňí, nábytku, tonerov do tlačiarní, faxových prístrojov a tonerov do fotokopírovacích strojov	Tovary	30100000-0 (okrem 30192400-5)	23 000,00	rozpočet AOS + veda+ podnikateľské účty	január 2016	máj 2016	do 31.12.2016	Udvardyová
	Laminovacie fólie A4 (100 ks), Euroobaly -matné Donau - 45µm-bal. (5x100ks)	Tovary	30100000-0	39,00	72D	január 2016			Knižnica -Udvardyová
	Obal L hrubý, priesvitný, A4;	Tovary	30192000-1	72,00	PÚ - zápisné UTV	január 2016	jún 2016	do 31.12.2016	Udvardyová
	Denný diár 2017 A5	Tovary	30192000-1	195,00	PÚ - zápisné UTV	október 2016	október 2016	do 31.12.2016	Udvardyová
	Kancelárske potreby	Tovary	30100000-0	1 000,00	podnikateľský účet	január 2016			Huna - Udvardyová
	Rezačka na papier - PEACH Strip Twin Cutter	Tovary	30100000-0	75,00	72G	január 2016			ODDVšVzd - Udvardyová
	Stojan na propagačné materiály - Stojan Cascade	Tovary	30100000-0	150,00	72G	január 2016			ODDVšVzd - Udvardyová
	Obálky C5 do vlastných rúk (nie s opakovaným doručením, iba do vlastných rúk) - 2000 kusov	Tovary	30100000-0	200,00	72G	január 2016			ODDVšVzd - Udvardyová
	Obálky C6 - s rozšíreným dnom 1000 kusov	Tovary	30100000-0	100,00	72G	január 2016			ODDVšVzd - Udvardyová
	Sklenený cliprám A4;	Tovary	39298000-7	74,00	PÚ - zápisné UTV	január 2016	jún 2016	do 31.12.2016	OddOK
23.	Doklady o ukončení štúdia - diplomy - 300 ks	Služby	79820000-8	1 360,00	72G	január 2016			ODDVšVzd - Udvardyová
24.	Doklady o ukončení štúdia - vysvedčenia - 150 ks	Služby	79820000-8		72G	január 2016			ODDVšVzd - Udvardyová
25.	Doklady o ukončení štúdia - dodatky k diplomom - 600 ks	Služby	79820000-8		72G	január 2016			ODDVšVzd - Udvardyová
26.	Tlačiarenské služby	Služby	79810000-5	350,00		január 2016			Vitovská - Kliment
27.	Čistiace a leštiace výrobky	Tovary	39800000-0	16 667,00	633006-34	január 2016	február 2016	do 31.12.2016	GOŇA- Udvardyová
28.	Plastové vedrá - 10 litrové (3 ks), Lopatkka + metlička (2ks)	Tovary	39224350-6	2,00	72D	január 2016			Knižnica -Udvardyová

P.c.	Názov predmetu zákazky	Tovary/sl užby/ stavebné práce	CPV	Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH	Zdroj financovania	Termín spracovania IS pre VeSÚ	Predpokladaný termín začatia procesu verejného obstarávania (elektronickej aukcie)	Trvanie zmluvy/objednávky	Spracovateľ žiadosti o VO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.	Náradie, zámky, kľučky, pánty, upínadlá, reťaz a pružiny	Tovary	44500000-5	15 000,00	633006-34, 633004-34	január 2016	február 2016	do 31.12.2016	Udvaryová
30.	Rôzne montované výrobky a súvisiace diely	Tovary	44400000-4	15 000,00	633006-34, 633004-34	január 2016	február 2016	do 31.12.2016	Udvaryová
31.	Akumulátory, galvanické články a batérie	Tovary	31400000-0	15 000,00	633006-34, 633004-34	január 2016	február 2016	do 31.12.2016	Udvaryová
32.	Náterové farby, laky a tmely, maliarske štetce	Tovary	44800000-8	4 166,00	633006-34	január 2016	marec 2016	do 31.12.2016	Udvaryová
33.	Spojivá	Tovary	24911200-5	4 166,00	633006-34	január 2016	marec 2016	do 31.12.2016	Udvaryová
34.	Základné anorganické a organické chemikálie	Tovary	24300000-7	4 166,00	633006-34	január 2016	február 2016	do 31.12.2016	Udvaryová
35.	Rôzne náhradné diely (kosačky)	Tovary	34913000-0	4 166,00	633004-34	január 2016	máj 2016	do 31.12.2016	Udvaryová
36.	Spotrebný reprografický materiál	Tovary	30192400-5	4 166,00	633006-34	január 2016	máj 2016	do 31.12.2016	Udvaryová
37.	Stavebné materiály (stierka, lepidlo, nivelizačná hmota)	Tovary	44111000-1	4 166,00	633006-34	január 2016	máj 2016	do 31.12.2016	Udvaryová
38.	Stavebné drevo / rezivo	Tovary	03419000-0	4 166,00	633006-34	január 2016	máj 2016	do 31.12.2016	Udvaryová
39.	Systém časovej kontroly alebo záznamník pracovnej doby (čipové karty)	Tovary	35125200-8	4 166,00	633006-34	január 2016	jún 2016	do 31.12.2016	Udvaryová
40.	Medaila	Tovary	18512200-3	3 332,67	633006-34	január 2016	jún 2016	do 31.12.2016	Udvaryová
41.	Nákup odznaku pre absolventov ISOC, medaile a plakety	Tovary	633006-34	833,33	Holandský príspevok z roku 2014	január 2016	jún 2016	jún 2016	ISOC
42.	Údržba a opravy kancelárskych strojov Fotokopírovacích strojov	Služby	50310000-1	2 500,00	635004-35	január 2016	január 2016	do 31.12.2016	Udvaryová
43.	Športový materiál	Tovary	37400000-2	4 166,66	633006-70	január 2016	máj 2016	do 31.12.2016	Udvaryová
44.	Činky malé 1,5 kg; 8,25,-bez DPH/sada(2 ks)	Tovary	37442100-8	165,00	PÚ - zápisné UTV	január 2016	jún 2016	do 31.12.2016	OddOk
45.	Nákup telekomunikačnej techniky	Tovary	32500000-8	2 000,00	633003-95	január 2016	júl 2016	do 31.12.2016	Kliment
46.	Nákup výpočt. techniky	Tovary	30211400-3	30 000,00	633002-93	január 2016	máj 2016	do 31.12.2016	Kliment
47.	Nákup ND do VT	Tovary	30237000-9	4 000,00	633002-95	január 2016	jún 2016	do 31.12.2016	Kliment
48.	Potlačateľné CD-R Printable cake	Tovary	30234300-1	15,00	podnikateľský účet	január 2016			Huna - Kliment
49.	Počítač - ThinkCentre Edge 73 TWR G3250/500GB/4GB/INT/DVD/Win 8.1 - 2ks	Tovary	30210000-4	680,00	72G	január 2016			Kliment
50.	Monitor - BenQ LCD 24" LED 2450 9HL7ALB.QPE - 2ks	Tovary	30210000-4	280,00	72G	január 2016			Kliment
51.	Monitor - 27" BenQ GW2765HT	Tovary	30210000-4	330,00	72G	január 2016			Kliment
52.	Externý disk - Samsung 2.5" M3 Portable 1000GB čierny	Tovary	30210000-4	70,00	72G	január 2016			Kliment
53.	Flash disk, Počítač. Myš, chladiaca podložka	Tovary	30234600-4	700,00		január 2016			Vitovská - Kliment
54.	Tonery	Tovary	30125110-5	30 000,00	633006-95	január 2016	júl 2016	do 31.12.2016	Kliment
55.	Repasované tonery	Služby	50300000-8	2 000,00	637004-35	január 2016	október 2016	do 31.12.2016	Kliment
	Toner Q5949XD; balenie(dual pack)	Tovary	30125110-5	432,50	PÚ - zápisné UTV	január 2016	jún 2016	do 31.12.2016	OddOK - Kliment

P.c.	Názov predmetu zákazky	Tovary/sl užby/ stavebné práce	CPV	Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH	Zdroj financovania	Termín spracovania IS pre VeSÚ	Predpokladaný termín začatia procesu verejného obstarávania (elektronickej aukcie)	Trvanie zmluvy/objednávky	Spracovateľ žiadosti o VO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sada tonerov HP LJ 5550dtn - 1 sada	Tovary	30125110-5	230,00	72G	január 2016			Kliment
56.	Toaletný papier,vreckovky,uteráky na ruky a servítky	Tovary	33760000-5	4 160,00	Rozpočet AOS	január 2016	marec 2016	do 31.12.2016	GOŇA
57.	Výrobky a predmety osobnej starostlivosti	Tovary	33700000-7	4 160,00	Rozpočet AOS	január 2016	marec 2016	do 31.12.2016	GOŇA
58.	Kuchýnsky nábytok a vybavenie	Tovary	39141000-2	4 160,00	Rozpočet AOS	január 2016		do 31.12.2016	GOŇA
59.	Zariadenia hromadného stravovania	Tovary	39310000-8	4 160,00	Rozpočet AOS	január 2016		do 31.12.2016	GOŇA
60.	Spotrebiče pre domácnosť	Tovary	39700000-9	4 160,00	Rozpočet AOS	január 2016		do 31.12.2016	GOŇA
61.	Stravovacie poukážky( gastrolístky)	Služby	55300000-3	19 000,00	Rozpočet AOS	január 2016		Do vyčerpania finančného limitu	GOŇA
62.	Očkovacie látky - Twinrix, FSME, Nimenrix	Tovary	33651600-4	18 500,00	Rozpočet AOS	január 2016	marec 2016	01.12.2016	Jurík- GOŇA
63.	Zdravotnícky materiál (spotrebný) - Odberový mat., obväzový mat.	Tovary	33140000-3	2 500,00	Rozpočet AOS	január 2016	marec 2016	01.12.2016	Jurík- GOŇA
64.	Zdravotnícky materiál (všeobecný) -Lekárničky(autá, autobusy)	Tovary	33141623-3	100,00	Rozpočet AOS	január 2016	marec 2016	01.12.2016	Jurík- GOŇA
65.	Zdravotnícky materiál (zdravotnícke vybavenie) - Diagnostické prístroje, tlakomery, zdravotné nástroje a pod.	Tovary	33100000-1	1 000,00	Rozpočet AOS	január 2016	marec 2016	01.12.2016	Jurík- GOŇA
66.	Farmaceutické výrobky - Liečivá	Tovary	33600000-6	500,00	Rozpočet AOS	január 2016	marec 2016	01.12.2016	Jurík- GOŇA
67.	Servis, údržba a opravy	Služby	50100000-6	8 333,33	634002-25	január 2016	do 31.12.2016		Skupina prevádzky
68.	Nákup PHM	Tovary	09130000-9	39 033,33	634001-23	január 2016	Zmluva na rok 2016	AOS I-79/2015 KV, platnosť do roku 2019	Skupina prevádzky
69.	Nákup PHM na ZSC	Tovary	09130000-9	1 800,00	634001-23	január 2016	do 31.12.2016		Skupina prevádzky
70.	Nákup olejov a mazív	Tovary	09200000-1	5 000,00	634001-23	január 2016	do 31.12.2016		Skupina prevádzky
71.	Oprava strojov na kosenie	Služby	50530000-9	3 333,33	635004-25	január 2016	do 31.12.2016		Skupina prevádzky
72.	Nákup hasiacich prístrojov, požiarnych hadíc, bezpečnostného značenia	Tovary	35111320-4	416,00	633004/35	január 2016		do 31.10.2016	Vojnar
73.	Oprava hasiacich prístrojov, hydrantov	Služby	50413200-5	333,00	635004/35	január 2016		do 31.10.2016	Vojnar
74.	Servis požiarnych a zabezpečovacích systémov	Služby	50413200-5	1 666,00	635005/25	január 2016		do 31.12.2016	Vojnar
75.	Update softvéru BESOFT (ročná aktualizácia)	Služby	72267100-0	rieši Odd KIS	635009/33	január 2016	apríl 2016	do 31.05.2016	Martin Droppa
76.	Ročné kontroly hasiacich prístrojov	Služby	71632000-7	420,00	637004/35	január 2016		do 30.09.2016	Vojnar
77.	Ročné kontroly požiarnych vodovodov	Služby	71632000-7	833,00	637004/35	január 2016		do 30.09.2016	Vojnar
78.	Overenie emisií CO2	Služby	90731400-4	1 080,00	637011/35	január 2016		do 31.01.2016	Vojnar
79.	Overenie správy o úrovniach činnosti	Služby	90731400-4	765,00	637011/35	január 2016		do 31.12.2016	Vojnar
80.	Overenie únikov fluórových plynov	Služby	90731400-4	550,00	637011/35	január 2016		do 31.11.2016	Vojnar
81.	Servis klimatizačných jednotiek - server Odd KIS	Služby	90731400-4	267,00	637011/35	január 2016		do 31.11.2016	Martin Droppa
82.	Pracovná zdravotná služba	Služby	85100000-0	1 200,00	Rozpočet AOS	september 2016	september 2016	do 30.10.2016	Buday
83.	Meranie hluku v stolárskej dielni	Služby	90731400-4	448,00	Rozpočet AOS	september 2016	september 2016		Buday

P.c.	Názov predmetu zákazky	Tovary/sl užby/ stavebné práce	CPV	Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH	Zdroj financovania	Termín spracovania IS pre VeSÚ	Predpokladaný termín začatia procesu verejného obstarávania (elektronickej aukcie)	Trvanie zmluvy/objednávky	Spracovateľ žiadosti o VO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
84.	Meranie ionizujúceho žiarenia na laborát. KTE	Služby		1 000,00	Rozpočet AOS	máj 16	jún 2016		Buday
85.	Revízie a servis výťahov v objekte AOS	Služby	50750000-7	10 000,00	Rozpočet AOS	január 2016	marec 2016	do 31. 12. 2016	Anton Jacko
86.	Analytický servis, kontroly a nastavenia dávkovania chemických produktov v kotlových vodách v energocentre na roky 2016 - 2019	Služby	65123000-3	36 000,00	Rozpočet AOS	január 2016	marec 2016	do 31. 12. 2019	Anton Jacko
87.	Rekonštrukcia - výmena istenia v internátoch B1, B2	Služby	50711000-2	15 000,00	Rozpočet AOS	január 2016	marec 2016	do 31. 12. 2016	Anton Jacko
88.	Odstránenie nedostatkov zistených revíziou elektrických rozvodov budov	Služby	50116100-2	10 000,00	Rozpočet AOS	január 2016	marec 2016	do 31. 12. 2016	Anton Jacko
89.	Vonkajšie prehliadky výmeníkových staníc (kotlov)	Služby	71632100-8	46 000,00	Rozpočet AOS	január 2016	marec 2016	do 31. 12. 2016	Anton Jacko
90.	Oprava preseknutého kábla verejného osvetlenia	Služby	50116100-2	20 000,00	Rozpočet AOS	január 2016	marec 2016	do 31. 12. 2016	Anton Jacko
91.	Periodické odborné prehliadky a skúšky el. inštalácií a zariadení	Služby	7131400-3	4 500,00	Rozpočet AOS	január 2016	apríl 2016	do 31. 12. 2016	Anton Jacko
92.	Periodické odborné prehliadky a skúšky LPS	Služby	7131400-3	4 500,00	rozpočet AOS	január 2016	apríl 2016	do 31. 12. 2016	Anton Jacko
93.	Periodické odborné skúšky plynových a tlakových zariadení	Služby	71632100-8	4 500,00	rozpočet AOS	január 2016	apríl 2016	do 31. 12. 2016	Anton Jacko
94.	Oprava vútorného osvetlenia	Služby	50532400-7	10 000,00	rozpočet AOS	matrc 2016	máj 2016	do 31. 12. 2016	Anton Jacko
95.	Oprava výťahov v internátoch B2, B3	Služby	50750000-7	50 000,00	rozpočet AOS	matrc 2016	máj 2016	do 31. 12. 2016	Anton Jacko
96.	Prezenčný stojan A5 (2 ks) Prezenčný stojan A4 (4 ks)	Tovary	22462000-6	45,00	72D				Knižnica
97.	Reklamné/propagačné predmety ISOC	Tovary	22462000-6	1 833,33	Holandský príspevok z roku 2014	január 2016	apríl 2016	jún 2016	ISOC
	Perá (plastové, alebo klasické guľôčkové s kovovým klipom, rôzne farby potlač názvu AOS) - 2000ks	Tovary	22462000-6	600,00	72G	január 2016			Udvardyová
	Prívesok na kľúče (plastový, rôzne farby, potlač názvu AOS, prípadne znak AOS) - 300ks	Tovary	22462000-6	210,00	72G	január 2016			Udvardyová
	Šnúrka na krk s karabinkou (rôzne farby, karabinka na mobil, alebo USB kľúč, 4:23na šnúrku potlač názvu AOS) - 300ks	Tovary	22462000-6	450,00	72G	január 2016			Udvardyová
	Magnetka kovová plochá s vlastným farebným motívom (fotografia), potlač vo fotokvalite, chránená fóliou proti oteru - 700 ks	Tovary	22462000-6	700,00	72G	január 2016			Udvardyová
	Informačné a propagačné predmety	Tovary	22462000-6	1 500,00	rozpočet AOS	január 2016			Vitovská
98.	Tlač propagačných materiálov (formát: katalóg zošitý A5;4+8 strán, realizácia standard)	Služby	22100000-1	250,00	PÚ - zápisné UTV	január 2016	máj 2016	do 31.12.2016	OddOK
99.	Tlač brožury - 5000 ks potlač názvu AOS) - 2000ks	Služby	22100000-1	500,00	72G	január 2016			Udvardyová
	Tlač veľkorozmerných fotografií	Služby	22100000-1	300,00	72G	január 2016			Udvardyová



P.c.	Názov predmetu zákazky	Tovary/sl užby/ stavebné práce	CPV	Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH	Zdroj financovania	Termín spracovania IS pre VeSÚ	Predpokladaný termín začatia procesu verejného obstarávania (elektronickej aukcie)	Trvanie zmluvy/objednávky	Spracovateľ žiadosti o VO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100.	Ročná podpora Wmware Support Quote (do 13.5.2016)	Služby	72267100-0	8 255,44	635009-33	január 2016	marec - apríl	do 31. 12. 2016	Martin Droppa
101.	AntiSpam (IronPorts dual appliance, 500 lic)	Služby	72267100-0	8 325,00	635009-33	január 2016	jún - júl	do 31. 12. 2016	Martin Droppa
102.	HP Support (EVA, pásková knižnica, blade, DataProtector)	Služby	72267100-0	27 154,18	635009-33	január 2016	marec - apríl	do 31. 12. 2016	Martin Droppa
103.	Ročná podpora CISCO (6500,WiFi, ...)	Služby	72267100-0	14 939,42	635009-33	január 2016	september - október	do 31. 12. 2016	Martin Droppa
104.	Údržba Veeam Backup	Služby	72267100-0	12 000,00	635009-33	január 2016	november - december	do 31. 12. 2016	Martin Droppa
105.	NOD 32 update na 400 PC	Služby	72267100-0	6 000,00	635009-33	január 2016	november - december	do 31. 12. 2016	Martin Droppa
106.	Kalibrácia a meranie siete Titan	Služby	50312600-1	9750	637005-35	august	december	do 31. 12. 2016	Renko
107.	Kalibrácia a meranie dochádzkového a stravovacieho systému	Služby	50312600-1	9000	637005-35	august	december	do 31. 12. 2016	Renko
108.	Meranie a nastavovanie siete VISIT,WIS/K	Služby	50312600-1	5000	637005-35	september	december	do 31. 12. 2016	Renko
109.	Podpora ochrany majetku a osôb	Služby	50312600-1	6000	637005-35	január	december	do 31. 12. 2016	Renko
110.	Údržba a opravy zariadení informačných technológií	Služby	50312600-1	6000	637005-35	január	december	do 31. 12. 2016	Renko
111.	Údržba systémov	Služby	50324100-3	5000	637005-35	január	december	do 31. 12. 2016	Renko
112.	Služby na inštalovanie zobrazovacieho vybavenia	Služby	51411000-6	10000	637005-35	január	december	do 31. 12. 2016	Renko
113.	Údržba a opravy zariadení dátových sietí	Služby	50312300-8	5000	637005-35	január	december	do 31. 12. 2016	Renko
114.	Preventívna údržba	Služby	50324200-4	5000	637005-35	január	december	do 31. 12. 2016	Renko
115.	Služby na opravu a údržbu bezpečnostných zariadení	Služby	50610000-4	6000	637005-35	január	december	do 31. 12. 2016	Renko
116.	Opravy a údržba mechanických zariadení budov	Služby	50712000-9	1000	637005-35	január	december	do 31. 12. 2016	Renko
117.	Opravy mikropočítačov	Služby	50312420-5	3000	637005-35	január	december	do 31. 12. 2016	Renko
118.	Zabezpečenie fyzickej a objektovej bezpečnosti AOS LM	Služby	79710000-4	66666,66	Rozpočet AOS	feruár 2016	apríl 2016	do 31. 12. 2017	Renko
<b>Podlimitné zákazky - stavebné práce</b>									
119.	Výmena okien na veliteľskej budove	Stavebné práce	45421132-8	75 600,00	Rozpočet AOS	január 2016	apríl 2016	do 31. 12. 2016	Anton Jacko
120.	Výmena okien na internátoch B3	Stavebné práce	45421132-8	93 800,00	Rozpočet AOS	január 2016	apríl 2016	do 31. 12. 2016	Anton Jacko
121.	Oprava striech v objekte AOS	Stavebné práce	45261900-3	20 000,00	Rozpočet AOS	január 2016	apríl 2016	do 31. 12. 2016	Anton Jacko
122.	Výmena poškodených podlahových krytín v objekte AOS	Stavebné práce	45432110-8	20 000,00	Rozpočet AOS	január 2016	apríl 2016	do 31. 12. 2016	Anton Jacko
123.	Rekonštrukcia tribúny	Stavebné práce	45000000-7	15 000,00	Rozpočet AOS	január 2016	apríl 2016	do 31. 12. 2016	Anton Jacko

P.c.	Názov predmetu zákazky	Tovary/sl užby/ stavebné práce	CPV	Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH	Zdroj financovania	Termín spracovania IS pre VeSÚ	Predpokladaný termín začatia procesu verejného obstarávania (elektronickej aukcie)	Trvanie zmluvy/objednávky	Spracovateľ žiadosti o VO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
124.	Oprava vozoviek, komunikácií a nástupišt'a	Stavebné práce	45112730-1	20 000,00	Rozpočet AOS	január 2016	apríl 2016	do 31. 12. 2016	Anton Jacko
125.	Výmena vodovodného potrubia - výmeníková stanica pod KJB	Stavebné práce	45232151-5	18 000,00	Rozpočet AOS	marec 2016	máj 2016	do 31. 12. 2016	Anton Jacko
126.	Rekonštrukcia šatní na Katedre telesnej výchovy a športu	Stavebné práce	45212221-1	20 000,00	Rozpočet AOS	marec 2016	máj 2016	do 31. 12. 2016	Anton Jacko
127.	Oprava fasád budov v objekte AOS (dielne, sklady, internáty A)	Stavebné práce	45443000-4	20 000,00	Rozpočet AOS	marec 2016	máj 2016	do 31. 12. 2016	Anton Jacko
128.	Stavebné práce v objekte AOS	Stavebné práce	45000000-7	30 000,00	Rozpočet AOS	marec 2016	máj 2016	do 31. 12. 2016	Anton Jacko
129.	Rekonštrukcia WC na katedrách	Stavebné práce	45215000-7	10 000,00	Rozpočet AOS	marec 2016	máj 2016	do 31. 12. 2016	Anton Jacko
130.	Rekonštrukcia kúpeľní v internátoch A2, B3	Stavebné práce	45211310-5	30 000,00	Rozpočet AOS	január 2016	marec 2016	do 31. 12. 2016	Anton Jacko
131.	Rekonštrukcia trafostanice TS1	Stavebné práce	50532400-7	114 060,00	Rozpočet AOS	január 2016	marec 2016	do 31. 12. 2016	Anton Jacko
132.	Stavebné práce na skladoch tovaru b.č. 19 (oprava nakladacej rampy a vstupných dverí do skladov)	Stavebné práce	45213221-8	10 000,00	Rozpočet AOS	marec 2016	máj 2016	do 31. 12. 2016	Anton Jacko
133.	Práce na priemyselnom komíne - nanášanie ochranného náteru na driek a zaslepenie jedného priechodu železobetónového komína	Stavebné práce	45262610-0	36 128,00	Rozpočet AOS	január 2016	marec 2016	do 31. 12. 2016	Anton Jacko
134.	Oprava evakuačného oceľového požiarného schodiska	Stavebné práce	45442120-4	19 896,00	Rozpočet AOS	január 2016	marec 2016	do 31. 12. 2016	Anton Jacko

P.c.	Názov predmetu zákazky	Tovary/sl užby/ stavebné práce	CPV	Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH	Zdroj financovania	Termín spracovania IS pre VeSÚ	Predpokladaný termín začatia procesu verejného obstarávania (elektronickej aukcie)	Trvanie zmluvy/objednávky	Spracovateľ žiadosti o VO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Zákazky s nízkou hodnotou (s použitím § 9 ods. 9)</b>									
135.	Mäsové výrobky	Tovary	15130000-8	39 990,00	Rozpočet AOS	január 2016	november 2016	Do vyčerpania finančného limitu	GOŇA
136.	Mrazená a chladená hydina	Tovary	15112100-7 15119600-1	39 990,00	Rozpočet AOS	január 2016	november 2016	Do vyčerpania finančného limitu	GOŇA
137.	Mrazené ryby, rybie filé a ostatné rybie mäso	Tovary	15220000-6	25 000,00	Rozpočet AOS	január 2016	november 2016	Do vyčerpania finančného limitu	GOŇA
138.	Ryby v konzerve a inak pripravované alebo konzervované ryby	Tovary	15240000-2	4 160,00	Rozpočet AOS		február 2016	Do vyčerpania finančného limitu	GOŇA
139.	Čerstvé ovocie , zelenina a zemiaky	Tovary	15300000-1	39 990,00	Rozpočet AOS	január 2016	máj 2016	Do vyčerpania finančného limitu	GOŇA
140.	Mrazené zemiaky, mrazené zemiakové výrobky, mrazená zelenina a iné mrazené polotovary	Tovary	15311000-1 15331170-9	39 990,00	Rozpočet AOS	január 2016	december 2016	Do vyčerpania finančného limitu	GOŇA
141.	Ovocné a zeleninové šťavy	Tovary	15320000-7	4 160,00	Rozpočet AOS		november 2016	Do vyčerpania finančného limitu	GOŇA
142.	Nakladaná alebo konzervovaná zelenina	Tovary	15331170-9	4 160,00	Rozpočet AOS		júl 2016	Do vyčerpania finančného limitu	GOŇA
143.	Džemy a marmelády, ovocné želé ovocné alebo orechové pyré a pasty / pretlaky	Tovary	15332200-6	4 160,00	Rozpočet AOS		júl 2016	Do vyčerpania finančného limitu	GOŇA
144.	Konzervované ovocie	Tovary	15332400-8	4 160,00	Rozpočet AOS		január 2016	Do vyčerpania finančného limitu	GOŇA
145.	Živočišné a rastlinné oleje a tuky	Tovary	15400000-2	15 000,00	Rozpočet AOS	január 2016	október 2016	Do vyčerpania finančného limitu	GOŇA
146.	Mlieko a mliečne výrobky	Tovary	15500000-3	39 990,00	Rozpočet AOS	január 2016	december 2016	Do vyčerpania finančného limitu	GOŇA
147.	Mlynské výrobky, škrob, a škrobové výrobky	Tovary	15600000-4	20 000,00	Rozpočet AOS	január 2016	marec 2016	Do vyčerpania finančného limitu	GOŇA
148.	Glukóza a glukózové výrobky, fruktóza a fruktózové výrobky	Tovary	15622000-4	4 160,00	Rozpočet AOS		marec 2016	Do vyčerpania finančného limitu	GOŇA
149.	Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárenský tovar	Tovary	15810000-9	39 000,00	Rozpočet AOS	január 2016	december 2016	Do vyčerpania finančného limitu	GOŇA
150.	Cukor a jemu príbuzné výrobky	Tovary	15830000-5	4 160,00	Rozpočet AOS		apríl 2016	Do vyčerpania finančného limitu	GOŇA
151.	Cestoviny	Tovary	15850000-1	4 160,00	Rozpočet AOS		december 2016	Do vyčerpania finančného limitu	GOŇA
152.	Káva, čaj a príbuzné produkty	Tovary	15860000-4	4 160,00	Rozpočet AOS		december 2016	Do vyčerpania finančného limitu	GOŇA

P.c.	Názov predmetu zákazky	Tovary/sl užby/ stavebné práce	CPV	Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH	Zdroj financovania	Termín spracovania IS pre VeSÚ	Predpokladaný termín začatia procesu verejného obstarávania (elektronickej aukcie)	Trvanie zmluvy/objednávky	Spracovateľ žiadosti o VO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
153.	Koreniny a chuťové prísady	Tovary	15870000-7	4 160,00	Rozpočet AOS		január 2016	Do vyčerpania finančného limitu	GOŇA
154.	Rôzne potravinárske výrobky a sušený tovar ( bujóny)	Tovary	15890000-3	4 160,00	Rozpočet AOS		júl 2016	Do vyčerpania finančného limitu	GOŇA
155.	Výrobky rýchleho občerstvenia	Tovary	15895000-8	4 160,00	Rozpočet AOS		marec 2016	Do vyčerpania finančného limitu	GOŇA
156.	Nealkoholické nápoje	Tovary	15980000-1	4 160,00	Rozpočet AOS		január 2016	Do vyčerpania finančného limitu	GOŇA
157.	Vajcia	Tovary	03142500-3	4 160,00	Rozpočet AOS		október 2016	Do vyčerpania finančného limitu	GOŇA