

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav po nohospodársky v Bratislave
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.02.2018 - 10.02.2018

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
118	26.01.2018	06.02.2018	ÚKSÚP	1000010648 / Palacka-KSV, s.r.o. / 9.Mája 27/A, 941 01 Bánov / 50569872	servis.oprava kotla,N.Zám		1200003907	195,75	195,75	EUR
1170017554	08.01.2018	06.02.2018	ÚKSÚP	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	nájom plyn.fliaš,27.9.17-		1200003849	19,38	19,38	EUR
518301119	25.01.2018	06.02.2018	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	overenie vlhkomera na obi		1200003832	655,80	655,80	EUR
62018	25.01.2018	06.02.2018	ÚKSÚP	1000002140 / LUBOŠ LUKÁČ - SELAP / Jamnickeho 16, 841 05 Bratislava / 33626944	oprava Muflovej pece,Figu		1200003851	489,00	489,00	EUR
180100084	26.01.2018	06.02.2018	ÚKSÚP	1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická, 851 06 Bratislava / 36249254	letenka,Paríž,Ševčíková,3		1200003878	281,00	281,00	EUR
518028	25.01.2018	06.02.2018	ÚKSÚP	1000011781 / AUTOPRIMA Prievidza, s.r.o. / Gorazdovo nábrežie 404/9/3, 971 01 Prievidza / 46104046	Servis sl.mot.vozidla ZV5		1200003899	64,99	64,99	EUR
117208795	25.01.2018	06.02.2018	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vodné,stočné 02.07.-31.12			8.196,02	8.196,02	EUR
3051171309	19.01.2018	06.02.2018	ÚKSÚP	1000010292 / Motor-Car Dunajská Lužná, s.r.o. / Námestie sv.Martina 141/18, 900 42 Dunajská Lužná / 34113851	Servis sl.mot.vozidla BL		1200003869	247,47	247,47	EUR
3611701932	29.01.2018	06.02.2018	ÚKSÚP	1000003523 / AutoCont SK a.s. / Einsteinova 24, 851 01 Bratislava /	Predĺženie podpory VMware		1200003875	889,99	889,99	EUR

Dátum: 02.03.2018
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav po nohospodársky v Bratislave

Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.02.2018 - 10.02.2018

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				36396222						
181110498	29.01.2018	06.02.2018	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Križna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	letenka,Brusel,23.01.-24.		1200003871	689,00	689,00	EUR
9100379141	26.01.2018	06.02.2018	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Vyúčt.el.ener.Mařovce,1.7			4,14	4,14	EUR
9100379140	26.01.2018	06.02.2018	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Vyúčt.el.ener.Čier.n/T1.7			11,39	11,39	EUR
201810018	23.01.2018	06.02.2018	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogolova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	zapek.jednotka pre kopírk		1200003836	200,00	200,00	EUR
181110086	15.01.2018	06.02.2018	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Križna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	letenka,Brusel,12.10.17-1		1200003887	660,00	660,00	EUR
20170615	16.01.2018	06.02.2018	ÚKSÚP	1000007716 / Malacky Auto, s.r.o. / Pezinská 37, 901 01 Malacky / 46657789	pneumatiky na mot.voz.BL3		1200003888	248,02	248,02	EUR
170256	08.01.2018	06.02.2018	ÚKSÚP	1000007204 / ECHO, spol.s.r.o. / Lučenecká 1281, 990 01 Veľký Krtíš / 31590616	Plnička fliaš,Dol.Plachti		1200003891	511,00	511,00	EUR
2017043	25.01.2018	06.02.2018	ÚKSÚP	1000009324 / STK. A.J.P. s.r.o. / Novozámocká 3209/13, 960 01 Zvolen / 47148713	STK a EK mot.voz.ZV575CI		1200003892	30,00	30,00	EUR
1813000434	01.02.2018	07.02.2018	ÚKSÚP	1000007868 / Kestler spol.s r.o. / Krajinská cesta 12, 821 07 Bratislava / 17325579	Oprava spät.zrkadla,mot.v		1200003913	113,82	113,82	EUR
20170611	31.01.2018	08.02.2018	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T.	Rýchl.var.kanv.,Mikrovl.,		1200003874	101,00	101,00	EUR

Dátum: 02.03.2018

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav po nohospodársky v Bratislave
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.02.2018 - 10.02.2018

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Tekela 15, 917 01 Trnava / 44562489						
301802	01.02.2018	08.02.2018	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Galanta ,teplo 02/2018 In			27,95	27,95	EUR
940050900	01.02.2018	08.02.2018	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Galanta nájom+služby 02/2			87,54	87,54	EUR
201820036	31.01.2018	08.02.2018	ÚKSÚP	1000001748 / T.S.A. spol. s r.o. / Slavkovská 36, 060 01 Kežmarok / 31695566	Oprava čerpadla na motor		1200003895	117,12	117,12	EUR
10180013	02.02.2018	08.02.2018	ÚKSÚP	1000003501 / ORAVSKE VYROBNE DRUZSTVO / Nemocnična 1, 929 31 Dolný Kubín / 36379816	Nájomná zmluva inšpektori			70,58	70,58	EUR
9100381158	05.02.2018	08.02.2018	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Elektrina 01/2018,-Maťovc			33,70	33,70	EUR
9100381157	05.02.2018	08.02.2018	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Elektrina-01/2018 Čier.n/			55,88	55,88	EUR
218004	31.01.2018	08.02.2018	ÚKSÚP	1000010463 / Martin Kuzma, Voda-Kovo / Bernolákova 2, 073 01 Sobrance / 34833625	Výmena WC, Vyš.Nemecké,inš		1200003846	165,00	165,00	EUR
17831802	01.02.2018	08.02.2018	ÚKSÚP	1000003239 / Lekos, s.r.o. / Nad Laborcom, 071 01 Michalovce / 36172332	Vyšné Nemecké internet 02			14,94	14,94	EUR
92018004	01.02.2018	08.02.2018	ÚKSÚP	1000000295 / Stredná priemyselná škola Levice / Františka Hečku 25, 934 01 Levice / 00420191	Doškolenie z bezpečnosti,		1200003889	25,00	25,00	EUR

Dátum: 02.03.2018
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec