

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

Obdobie: 11.01.2018 - 20.01.2018

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
2700033826	10.01.2018	16.01.2018	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Čierna n. Tisou stočné 1.			20,62	20,62	EUR
2700033813	10.01.2018	16.01.2018	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Čierna n. Tisou vodné 1.7			26,72	26,72	EUR
2017495	10.01.2018	16.01.2018	ÚKSÚP	1000000792 / Jozef Hurný / Sol' 369, 094 35 Sol' / 17294797	Činnosť technika PO,IV.Q.			59,76	59,76	EUR
37346070	10.01.2018	16.01.2018	ÚKSÚP	1000003959 / TurčianskaVod.Spol.s.r.o. / Kuzmányho 25, 036 80 Martin / 36672084	vodné,17.6.-19.12.2017,Bo			82,37	82,37	EUR
17102997	10.01.2018	16.01.2018	ÚKSÚP	1000003609 / Š-AUTOSERVIS Vranov s.r.o. / Ul. Požiarnická 5, 091 01 Stropkov / 36455385	EK A STK ,mot.voz.KE 943			48,00	48,00	EUR
617116537	08.01.2018	16.01.2018	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Zrážky ,Mat.25.,12/2017			120,54	120,54	EUR
273339958	03.01.2018	16.01.2018	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	Letenka,Bašta,Amsterdam,2		1200003824	285,00	285,00	EUR
30714136	08.01.2018	16.01.2018	ÚKSÚP	1000001293 / UNION / Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava / 31322051	Poistenie osôb 12/2017			34,41	34,41	EUR
613016	09.01.2018	16.01.2018	ÚKSÚP	1000000205 / COOP Jednota / Bystricka 44, 966 81 Žarnovica / 00169030	Žarnovica nájomné 1/2018,			52,38	52,38	EUR
1070339	03.01.2018	16.01.2018	ÚKSÚP	1000003501 / ORAVSKE VYROBNE DRUZSTVO / Nemocnična 1, 929 31	Nájomné Dol.Kubin 12/2017			70,58	70,58	EUR

Dátum: 22.02.2018

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

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

Obdobie: 11.01.2018 - 20.01.2018

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
				Dolný Kubín / 36379816						
20176003	08.01.2018	16.01.2018	ÚKSÚP	1000008379 / LAMA SK s.r.o. / Tomášikova 30, 821 01 Bratislava / 36651311	Mat.21,Popl. za stráž. sl			120,00	120,00	EUR
1011802850	03.01.2018	16.01.2018	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Beluša, el.energia 1/2018			97,39	97,39	EUR
3115177799	09.01.2018	16.01.2018	ÚKSÚP	1000002285 / Marius Pedersen, a.s. / Opatovská 1735, 911 01 Trenčín / 34115901	Prenáj. nádoby na kom.odp			38,83	38,83	EUR
1011802845	03.01.2018	16.01.2018	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	N.Z.,Žel.,Mat.21+25,Báh.			2.533,78	2.533,78	EUR
5527700244	09.01.2018	16.01.2018	ÚKSÚP	1000000188 / Mesto Vranov nad Topľou / Dr. C. Daxnera 87/1, 093 01 Vranov nad Topľou / 00332933	poplatok za znečisť.ovzdu			10,00	10,00	EUR
2700033517	08.01.2018	16.01.2018	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Stočné,Maťovce 1.7.-31.12			40,08	40,08	EUR
1011802846	03.01.2018	16.01.2018	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Veľký Meder,V.Ripň.,el.en			505,19	505,19	EUR
617116461	08.01.2018	16.01.2018	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Zrážky ,Mat.21.,12/2017			184,69	184,69	EUR
9520055009	02.01.2018	16.01.2018	ÚKSÚP	1000002704 / Generali Poisťovňa, a.s. / Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava / 35709332	Hav.pois.mot.voz.BL104 RO			503,29	503,29	EUR

Dátum: 22.02.2018
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

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

Obdobie: 11.01.2018 - 20.01.2018

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
8750075799	03.01.2018	16.01.2018	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřeží za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Želiezovce vodné stočné 1			71,29	71,29	EUR
9050460198	02.01.2018	16.01.2018	ÚKSÚP	1000002704 / Generali Poist'ovňa, a.s. / Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava / 35709332	Zákon.poist.mot.voz.01.01			150,70	150,70	EUR
3417213423	03.01.2018	16.01.2018	ÚKSÚP	1000000189 / Hlavné mesto SR Bratislava / Primaciálne nám. 1, P.O. Box 192, 814 99 Bratislava / 00603481	Popl. za kom. odpad 12/20			331,80	331,80	EUR
1011802849	03.01.2018	16.01.2018	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Pribylina-,el.energia 1/2			31,79	31,79	EUR
1011802844	03.01.2018	16.01.2018	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Mich.,Košice,Lomn.,Sp.Vla			348,55	348,55	EUR
2700033503	08.01.2018	16.01.2018	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Vodné,Maťovce 1.7.-31.12.			12,89	12,89	EUR
1011802843	03.01.2018	16.01.2018	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Sp.B.,Han.,Koš.,Lomn.,Jak			898,99	898,99	EUR
1011802848	09.01.2018	16.01.2018	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Moštenica,Dol.Plach.,Bodo			169,50	169,50	EUR
6861223793	08.01.2018	16.01.2018	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	Nájom za plyn fľaše-Vigla			259,93	259,93	EUR

Dátum: 22.02.2018
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

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

Obdobie: 11.01.2018 - 20.01.2018

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
1051730394	10.01.2018	17.01.2018	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Beluša,elektr.,vyúčt.12/2			210,03	210,03	EUR
4590913323	08.01.2018	17.01.2018	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM dec. 2017 KE			926,23	926,23	EUR
1051731129	10.01.2018	17.01.2018	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	NZ,Žel.,Báhoň,Mat.21+25.v			2.372,29	2.372,29	EUR
4590913324	08.01.2018	17.01.2018	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM dec. 2017 ZV barel			217,47	217,47	EUR
1051730565	11.01.2018	17.01.2018	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Dol.Placht.,ZV,Vígľaš,vyú			748,49	748,49	EUR
1051729204	09.01.2018	17.01.2018	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Vyúčt.el.ener. Dol.Placht			236,35	236,35	EUR
7017630805	02.01.2018	17.01.2018	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Výmena vodomeru,Nové Zámk			196,08	196,08	EUR
2171318719	08.01.2018	17.01.2018	ÚKSÚP	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	Vodné,stočné,Vígľaš,28.11			24,50	24,50	EUR
17831801	08.01.2018	17.01.2018	ÚKSÚP	1000003239 / Lekos, s.r.o. / Nad Laborcom, 071 01 Michalovce / 36172332	Vyšné Nemecké internet 1/			14,94	14,94	EUR
4590913321	08.01.2018	17.01.2018	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie	PHM dec. 2017 BA			3.879,39	3.879,39	EUR

Dátum: 22.02.2018

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

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

Obdobie: 11.01.2018 - 20.01.2018

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
				hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832						
4590913322	08.01.2018	17.01.2018	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM dec. 2017 ZV			893,99	893,99	EUR
1051731147	10.01.2018	17.01.2018	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Sp.Bel.,KE,Jak.Lom.,Hani,			596,53	596,53	EUR
9001070578	10.01.2018	17.01.2018	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštový úver,Železovce,1			44,70	44,70	EUR
7300000440	08.01.2018	17.01.2018	ÚKSÚP	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	Vyúčt.el.energie za 12/20			254,14	254,14	EUR
1011802847	09.01.2018	17.01.2018	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	ZV,Vígl'aš,Dol.Placht.,ele			801,72	801,72	EUR
9001084316	11.01.2018	18.01.2018	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Pošt. úver 12/2017 Želiez			15,35	15,35	EUR
9001085568	11.01.2018	18.01.2018	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Pošt. úver 12/2017 V.Rip,			15,80	15,80	EUR
2017079	11.01.2018	18.01.2018	ÚKSÚP	1000002595 / Jana Lešigová JA-VENA / Zemplínska Široká 310, 072 12 Zemplínska Široká / 35457465	Upratovacie služby Vyš. N			21,92	21,92	EUR
3120040016	10.01.2018	18.01.2018	ÚKSÚP	1000005045 / innogy Slovensko s. r. o. / Hviezdoslavovo námestie 13,	Plyn ,V.Meder 01/2018			7,90	7,90	EUR

Dátum: 22.02.2018

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

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

Obdobie: 11.01.2018 - 20.01.2018

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
				811 02 Bratislava / 44291809						
9117124693	12.01.2018	18.01.2018	ÚKSÚP	1000003364 / OLO,a.s. Odvoz a lik.odpadu / Ivánska cesta 22, 821 04 Bratislava / 00681300	Mat.21,Popl. za kom. odpa			155,38	155,38	EUR
301801	11.01.2018	18.01.2018	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Galanta ,teplo 01/2018 In			27,95	27,95	EUR
940050900	11.01.2018	18.01.2018	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Galanta nájom+služby 01/2			87,54	87,54	EUR
518100520	12.01.2018	18.01.2018	ÚKSÚP	1000003683 / Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Hraničná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968	Spišská Belá,vodné 13.10.			100,57	100,57	EUR
4217009465	15.01.2018	19.01.2018	ÚKSÚP	0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	Uskl. kont. so semenn. vz			2.558,70	2.558,70	EUR
9001085323	11.01.2018	19.01.2018	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Pošt. úver 12/2017 D.P.la			113,50	113,50	EUR
3802017	11.01.2018	19.01.2018	ÚKSÚP	1000002463 / R.D.TECH,R.Dugas-technik PO / Jarovnice 246, 082 63 Jarovnice 246 / 34813616	Výkon pož.technika Jakub.			49,79	49,79	EUR
170797	10.01.2018	19.01.2018	ÚKSÚP	1000002845 / Ecoli s r.o. / Studenohorská 12, 841 03 Bratislava 47 / 35815906	Diagnost. mater.,Haniska			23,94	23,94	EUR
9001086267	11.01.2018	19.01.2018	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s.	Pošt. úver 12/17,Hanis.,S			130,05	130,05	EUR

Dátum: 22.02.2018

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

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

Obdobie: 11.01.2018 - 20.01.2018

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
				/ Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124						
9001084617	11.01.2018	19.01.2018	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Pošt. úver 12/17,Sabin.,S			14,55	14,55	EUR
7470019118	09.01.2018	19.01.2018	ÚKSÚP	1000002870 / HORNBAACH-Baumarkt SK spol.s r.o. / Galvaniho 9, 821 04 Bratislava / 35838949	Tech.mat,piv.súprava,ochr			1.398,10	1.398,10	EUR
4157000791	12.01.2018	19.01.2018	ÚKSÚP	0000001570 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina / Jedľová 44, 010 04 Žilina / 36144924	Žilina,Elektrina, plyn 01			26,65	26,65	EUR
172017	08.01.2018	19.01.2018	ÚKSÚP	1000011274 / Ing. Vojtech Gábel / Pod hájom 1365/164-64, 018 41 Dubnica nad Váhom / 34530223	Vyprac.štúdie-vnútroareál			2.400,00	2.400,00	EUR
1102064753	11.01.2018	19.01.2018	ÚKSÚP	1000001344 / DHL Express Slovakia s.r.o. / Letisko M.R.Štefánika 65, 820 01 Bratislava / 31342876	DHL služby Bartoš			18,60	18,60	EUR
9001085897	10.01.2018	19.01.2018	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštový úver 12/2017,Bodo			4,40	4,40	EUR
9001084523	11.01.2018	19.01.2018	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Pošt. úver 12/17,BA,Rovin			1.767,35	1.767,35	EUR

Dátum: 22.02.2018
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec