

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav po nohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.12.2017 - 20.12.2017

íslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	íslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávka	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
2017204	30.11.2017	11.12.2017	ÚKSÚP	1000002943 / ERV - JANIK s.r.o. / Gessayova 47, 851 03 Bratislava / 35884541	Odstránenie poruch stavu		1200003402	3.357,00	3.357,00	EUR
137773057	06.12.2017	11.12.2017	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily, 12/2017, KE			476,41	476,41	EUR
2017070	04.12.2017	11.12.2017	ÚKSÚP	1000011295 / STK Skalica, s.r.o. / Dr. G. Schaefflera 10, 909 01 Skalica / 36241890	STK a EK BL364GN pochylý		1200003424	45,00	45,00	EUR
4000060991	05.12.2017	11.12.2017	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Seminár Dubíková, Híreš		1200003329	85,54	85,54	EUR
307777912	06.12.2017	11.12.2017	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	pbox-uksup,Ba			201,96	201,96	EUR
2171282321	06.12.2017	11.12.2017	ÚKSÚP	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	Viglaš,vodné,stočné,27.10			30,26	30,26	EUR
401001	05.12.2017	11.12.2017	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	školenie,13.12.2017,Ing.V		1200003328	47,52	47,52	EUR
2017206	05.12.2017	11.12.2017	ÚKSÚP	1000002943 / ERV - JANIK s.r.o. / Gessayova 47, 851 03 Bratislava / 35884541	Revízia elektroinšt.budov		1200003401	1.620,00	1.620,00	EUR
971787	04.12.2017	11.12.2017	ÚKSÚP	1000003119 / Auto Slovak,s.r.o. / Strážska cesta 5614, 960 01 Zvolen / 36033693	Ročný servis služ. vozidl		1200003420	1.081,82	1.081,82	EUR
417720568	30.11.2017	11.12.2017	ÚKSÚP	1000002344 / TT CAR, s.r.o. / Nitrianska cesta č. 20, 917 01	Servis mot. voz. BL 833 L		1200003249	199,90	199,90	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: 11.12.2017 - 20.12.2017

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
				Trnava / 34147101						
41710440	05.12.2017	11.12.2017	ÚKSÚP	1000000098 / Agroinštitút Nitra, štátny podnik / Akademická 4, 949 01 Nitra / 36858749	Nájom priest.12/2017,inšp			456,30	456,30	EUR
273339201	30.11.2017	11.12.2017	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	Letenka,Galusová,27-29.11		1200003454	525,00	525,00	EUR
173679	01.12.2017	11.12.2017	ÚKSÚP	1000003020 / MEDIHUM s.r.o. / Bosákova 7, 851 04 Bratislava / 35952580	Skalpel,Hudecová,MNP		1200003479	37,20	37,20	EUR
20170472	01.12.2017	11.12.2017	ÚKSÚP	1000011413 / FECO, s. r .o. / Blatná na Ostrove 577, 930 32 Blatná na Ostrove / 35711141	Kalibr.vyvažovačky kolies		1200003573	96,00	96,00	EUR
617115456	05.12.2017	11.12.2017	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Zrážky Mat. 25			117,23	117,23	EUR
617115380	05.12.2017	11.12.2017	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Zrážky Mat. 21			179,16	179,16	EUR
2017205	05.12.2017	11.12.2017	ÚKSÚP	1000002943 / ERV - JANIK s.r.o. / Gessayova 47, 851 03 Bratislava / 35884541	Revízia stanice zem.plynu		1200003433	714,00	714,00	EUR
2017207	05.12.2017	11.12.2017	ÚKSÚP	1000002943 / ERV - JANIK s.r.o. / Gessayova 47, 851 03 Bratislava / 35884541	Revízia el.spotrebičov,Ro		1200003400	596,16	596,16	EUR
12397972	06.12.2017	11.12.2017	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08	Mobily, Ba,12/2017			1.327,98	1.327,98	EUR

Dátum: 22.02.2018

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav po nohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.12.2017 - 20.12.2017

íslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	íslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávka	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Bratislava / 35697270						
48474480	06.12.2017	11.12.2017	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily, 12/2017, ZV			453,36	453,36	EUR
617086	06.12.2017	11.12.2017	ÚKSÚP	1000011416 / BOWIX, s. r. o. / Kostolište č. 26, 900 62 Kostolište / 35760664	prevoz a likvid.dreva,OHS		1200003590	180,00	180,00	EUR
115967	06.12.2017	11.12.2017	ÚKSÚP	1000002288 / FLAGA Progas, spol. s. r. o. / Na Bielenisku 4, 902 01 Pezinok / 34116940	Plyn na vykurovanie Mat.2			3.705,25	3.705,25	EUR
301712	01.12.2017	11.12.2017	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Galanta ,teplo 12/17 Inšp			27,95	27,95	EUR
174353	04.12.2017	11.12.2017	ÚKSÚP	1000001729 / KAMICO s.r.o. Košice / Jiskrova 4, 040 01 Košice / 31684068	Výmena pneum. KE 083 DC		1200003353	72,99	72,99	EUR
29172538	30.11.2017	11.12.2017	ÚKSÚP	1000001121 / Úrad pre normalizáciu a skúšobníctvo SR / Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava / 30810710	Normy ISO,Ing.Šimonová		1200003434	27,80	27,80	EUR
273339232	30.11.2017	11.12.2017	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Križna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	Letenka Jarošová, Brusel 2		1200003521	629,00	629,00	EUR
517180197	05.12.2017	11.12.2017	ÚKSÚP	1000003683 / Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Hraničná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968	Sp.Vlachy,vodné 28.10-27.			30,04	30,04	EUR
1070302	04.12.2017	11.12.2017	ÚKSÚP	1000003501 / ORAVSKE VYROBNE DRUZSTVO / Nemocnična 1, 929 31 Dolný Kubín / 36379816	Nájomná zmluva inšpektori			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: 11.12.2017 - 20.12.2017

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
4172855	30.11.2017	11.12.2017	ÚKSÚP	1000003657 / Fisher Slovakia spol. s r.o. / Masiarska 13, 054 01 Levoča / 36483095	Lab.banky-Ing.Koverová		1200003429	82,13	82,13	EUR
940050900	01.12.2017	11.12.2017	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Galanta nájom+služby 12/1			87,54	87,54	EUR
17011392	05.12.2017	11.12.2017	ÚKSÚP	1000010387 / Kancelária 24h s. r. o. / Šulekova 2, 811 06 Bratislava / 46493000	Kanc.stolička,Šimšíková		1200003541	130,86	130,86	EUR
170812	16.11.2017	12.12.2017	ÚKSÚP	1000005434 / FASÁDIČKA s. r. o. / Láb 317, 900 67 Láb / 45953970	Vybudovanie spev.plôch		1200003470	51.153,00	51.153,00	EUR
2506066958	08.12.2017	12.12.2017	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	Výdavky na repre-Chmelová		1200003612	427,27	427,27	EUR
3010062853	07.12.2017	12.12.2017	ÚKSÚP	1000005045 / innogy Slovensko s. r. o. / Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava / 44291809	Plyn Zvolen 12/2017			2.048,00	2.048,00	EUR
3010062840	07.12.2017	12.12.2017	ÚKSÚP	1000005045 / innogy Slovensko s. r. o. / Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava / 44291809	Plyn ,V.Meder,N.Zámky,12/			1.336,00	1.336,00	EUR
1051726180	08.12.2017	12.12.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Beluša,elektr.,vyúčt.11/2			89,89	89,89	EUR
732	24.11.2017	12.12.2017	ÚKSÚP	2000000476 / ADC GmbH Dr.Bernd Stratmann / Am Vilser Holz 17, 27305 Bruchhausen-Vilsen /	ARM Sofrware 6 prac.		1200003490	1.606,92	1.606,92	EUR
3010050016	07.12.2017	12.12.2017	ÚKSÚP	1000005045 / innogy Slovensko s. r. o. / Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava / 44291809	Mat.21,Báhoň,VM,VR,Žel.,B			2.124,00	2.124,00	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: 11.12.2017 - 20.12.2017

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
3010050020	07.12.2017	12.12.2017	ÚKSÚP	1000005045 / innogy Slovensko s. r. o. / Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava / 44291809	Plyn ,Víglaš,D.Plachtince			934,00	934,00	EUR
170501	05.12.2017	12.12.2017	ÚKSÚP	1000003903 / CITONOVA spol. s r.o. / Kapitulská 15, 974 01 Banská Bystrica / 36638064	Pranie bielizne za 11/201		1200003363	44,21	44,21	EUR
117172838	07.12.2017	12.12.2017	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	doplatok Mat.21,Vod.stoč.			62,04	62,04	EUR
71217	06.12.2017	12.12.2017	ÚKSÚP	1000000453 / AQUA - VIVA / Jánošíková 1, 040 01 Košice / 10787186	deratizácia priestorov-KE		1200003546	44,00	44,00	EUR
3408299	07.12.2017	12.12.2017	ÚKSÚP	2000000471 / Federal Agency for the Safety / Chaussée de Namur.22, 5030 Gembloux /	Účasť na teste,Belgicko		1200003603	150,00	150,00	EUR
2017003742	07.12.2017	12.12.2017	ÚKSÚP	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	Rovinka-vyúčt.elekt.r.1.11			275,24	275,24	EUR
6861214299	08.12.2017	12.12.2017	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	Nájom za plyn fľaše-Vígla			251,58	251,58	EUR
1011755500	07.12.2017	12.12.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Víglaš,Dol.Placht.,ZV,el.			801,72	801,72	EUR
2017045	05.12.2017	12.12.2017	ÚKSÚP	1000011184 / HoBa-SK, s.r.o. / Ružová 996/9, 900 31 Stupava / 44551711	Geodetic.práce-Mat.ulica		1200003289	950,00	950,00	EUR
1011755501	07.12.2017	12.12.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA	Dol.Placht.,Bodor.ZV,Mošt			169,50	169,50	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: 11.12.2017 - 20.12.2017

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
				a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565						
2213156	04.12.2017	12.12.2017	ÚKSÚP	1000000329 / Amedis, spol. s r.o. / Mlynská 10, 921 01 Piešťany / 00612758	Materiál+servis pristroja		1200003551	1.405,34	1.405,34	EUR
170102183	12.12.2017	12.12.2017	ÚKSÚP	1000002974 / PROEKO s.r.o. / Strmý vršok 18, 841 06 Bratislava / 35900831	školenie šimšiková			72,00	72,00	EUR
3010050033	07.12.2017	13.12.2017	ÚKSÚP	1000005045 / innogy Slovensko s. r. o. / Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava / 44291809	Plyn -KE,Jak.Bel,VnT.,Sp.			4.172,00	4.172,00	EUR
10417	05.12.2017	13.12.2017	ÚKSÚP	1000007645 / František Hulák / Obrancov mieru 1096/29, 020 01 Púchov / 34750754	Revízia plyn. zariad. Bel		1200003223	225,00	225,00	EUR
20171043	05.12.2017	13.12.2017	ÚKSÚP	1000001078 / Ing. Gabriela Juricová AGRIA / Medvedzie 146/27-23, 027 44 Tvrdošín / 30533139	Bodorová Hnojivo		1200003288	2.808,00	2.808,00	EUR
9217	06.12.2017	13.12.2017	ÚKSÚP	1000002541 / TATRA LIFT,Štefan Pisarčík / Osloboditeľov 10, 059 01 Sp.Belá / 35219777	Spiš.Belá,Servis výťahu I			40,00	40,00	EUR
1171615640	07.12.2017	13.12.2017	ÚKSÚP	1000002989 / Národná diaľničná spoločnosť a.s / Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava / 35919001	Mýto,02.11.-24.11.17,KE36			101,93	101,93	EUR
20170028	04.12.2017	13.12.2017	ÚKSÚP	1000009943 / Oliver Belá / Veľká Čalomija, 991 09 Veľká Čalomija / 37268660	Revízia plynovodov,D.Plac		1200003416	240,00	240,00	EUR
1700207	04.12.2017	13.12.2017	ÚKSÚP	1000000788 / Pavol Zastko PLYNOSERVIS / J.Chalupku 6, 060 01 Kežmarok / 17286816	Oprava plyn.kotla,Sp.Belá		1200003495	495,84	495,84	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: 11.12.2017 - 20.12.2017

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
227	01.12.2017	13.12.2017	ÚKSÚP	1000000543 / Ing. Eduard Kostolný RATTUS / Stredanská 2536, 955 03 Topolčany / 11766948	Deratizácia,V.Ripňany		1200003511	149,00	149,00	EUR
201711594	05.12.2017	13.12.2017	ÚKSÚP	1000000265 / Polnohospodárske družstvo / Nitrianska 512/108, 956 07 Veľké Ripňany / 00205851	Rozmetanie hnoja,V.Ripňan		1200003410	1.467,16	1.467,16	EUR
2017301	01.12.2017	13.12.2017	ÚKSÚP	1000003641 / EFEKT-VRANOV,Slovakia,s.r.o. / Mierová 1428, 093 01 Vranov n.T. / 36475572	Vstrek. čerpadlo na trakt		1200003494	670,00	670,00	EUR
22	04.12.2017	13.12.2017	ÚKSÚP	1000010648 / Palacka-KSV, s.r.o. / 9.Mája 27/A, 941 01 Bánov / 50569872	Revízia kotlov,Nové Zámky		1200003510	409,96	409,96	EUR
2017412	04.12.2017	13.12.2017	ÚKSÚP	1000000675 / FEDÁK Jozef,servis výťahov / Kollárová 6/27, 052 01 Sp.N.Ves / 14372053	Revízia výťahov,Sp.Vlachy		1200003502	199,82	199,82	EUR
3080899295	30.11.2017	14.12.2017	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 11/2017 BA			9.670,11	9.670,11	EUR
1412170129	14.12.2017	14.12.2017	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné			0,90	0,90	EUR
120101987	15.11.2017	14.12.2017	ÚKSÚP	1000002974 / PROEKO s.r.o. / Strmý vršok 18, 841 06 Bratislava / 35900831	seminár Petrovičová		1200003382	72,00	72,00	EUR
3402017	30.11.2017	15.12.2017	ÚKSÚP	1000002201 / REHAP-Jánoš V.revízia a servis HP / Sládkovičova 15, 083 01 Sabinov / 33951462	Revízia has.pristrojov,Ja		1200003257	138,64	138,64	EUR
174674	28.11.2017	15.12.2017	ÚKSÚP	1000001729 / KAMICO s.r.o. Košice	Akumulátor do malotraktor		1200003427	73,80	73,80	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: 11.12.2017 - 20.12.2017

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
				/ Jiskrova 4, 040 01 Košice / 31684068						
4590900405	30.11.2017	15.12.2017	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 11/2017 ZV			1.741,48	1.741,48	EUR
27170271	14.11.2017	15.12.2017	ÚKSÚP	1000002793 / Biotech s.r.o / Pod Rovnicami 2, 842 46 Bratislava / 35768444	Chemikálie ,Ing.Frančiako		1200003231	8.256,87	8.256,87	EUR
2179901857	06.12.2017	15.12.2017	ÚKSÚP	1000001311 / ŠEVT a.s / Plynársená 6, 821 09 Bratislava / 31331131	Príjm.poklad.doklady,Ing.		1200003548	238,08	238,08	EUR
517327102	05.12.2017	15.12.2017	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	Kalibrácia váhy,Jačianska		1200003358	120,00	120,00	EUR
90377726	07.12.2017	15.12.2017	ÚKSÚP	1000003814 / Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. / Komenského 50, 042 48 Košice / 36570460	Vranov n.Topľou vývoz sep		1200003614	82,70	82,70	EUR
1612017	06.12.2017	15.12.2017	ÚKSÚP	1000000614 / Kiss Karol / Hlavná, 900 29 Nová Dedinka / 14056313	kalibrácia váh,Jačianska		1200003465	120,00	120,00	EUR
4590900407	30.11.2017	15.12.2017	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	Barrel2 D.Plach.11/2017			347,94	347,94	EUR
6060058760	08.12.2017	15.12.2017	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Rim.Sob.,Náj. priest. 12/			78,11	78,11	EUR
212017	28.11.2017	15.12.2017	ÚKSÚP	1000010311 / MontGips s.r.o. / Janka Kráľa 33, 901 01 Malacky / 44034822	Rekonštrukcia pavillónu V		1200003606	83.368,49	83.368,49	EUR

Dátum: 22.02.2018

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav po nohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.12.2017 - 20.12.2017

íslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	íslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	íslo zmluvy	Objednávka	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
4157000776	08.12.2017	15.12.2017	ÚKSÚP	0000001570 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina / Jedľová 44, 010 04 Žilina / 36144924	Žilina, Elektrina, plyn 12			26,65	26,65	EUR
20170045	08.12.2017	15.12.2017	ÚKSÚP	1000010824 / VHV, s.r.o. / Myslavská 158/170, 040 16 Košice / 47332042	Oprava mot. voz. KE 930 HV		1200003585	198,89	198,89	EUR
22170952	11.12.2017	15.12.2017	ÚKSÚP	1000010921 / Pneu Comp s.r.o. / Nám. hrdinov 8, 940 54 Nové Zámky / 36527696	Prezutie pneum., mot. voz.		1200003632	48,14	48,14	EUR
2017482	06.12.2017	15.12.2017	ÚKSÚP	1000011322 / DOP-KONT s. r. o. / SNP 7, 908 73 Veľké Leváre / 47362766	Odvoz a likv. odpadu		1200003478	204,00	204,00	EUR
1017055	11.12.2017	15.12.2017	ÚKSÚP	1000005046 / VVINGS Košice s.r.o. / Bocatiova 6/1098, 040 01 Košice / 44292678	Odb. prehľad. a oprava kot		1200003244	1.174,32	1.174,32	EUR
2742017	11.12.2017	15.12.2017	ÚKSÚP	1000009488 / GaRT, s.r.o. / Papraďová 3, 821 01 Bratislava / 36035831	úprava web. stránky, Andelo		1200003317	24,00	24,00	EUR
2548664	08.12.2017	15.12.2017	ÚKSÚP	1000003416 / DECODOM, spol. s r.o. / Pilska 7, 955 13 Topoľčany / 36305073	Kuchynská linka-časť, Belu		1200003555	212,22	212,22	EUR
170101757	08.12.2017	15.12.2017	ÚKSÚP	1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická, 851 06 Bratislava / 36249254	Letenka Majdeková Brusel		1200003522	705,00	705,00	EUR
1602741	11.12.2017	15.12.2017	ÚKSÚP	1000003597 / FEKUPRAL s.r.o. / L.Štúra 17, 080 21 Veľký Šariš / 36448974	odber ekol. nezávadných od			28,91	28,91	EUR
1707	06.12.2017	15.12.2017	ÚKSÚP	1000011407 / Dušan Bárta / Školská	Oprava obvod. muriva, V. Rip		1200003568	1.600,00	1.600,00	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: 11.12.2017 - 20.12.2017

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
				522/48, 956 05 Radošina / 45862176						
2548663	08.12.2017	15.12.2017	ÚKSÚP	1000003416 / DECODOM, spol. s r.o. / Pilska 7, 955 13 Topolčany / 36305073	Kuchynská linka-časť, Belu		1200003555	174,52	174,52	EUR
7470019118	11.12.2017	15.12.2017	ÚKSÚP	1000002870 / HORNBAACH-Baumarkt SK spol.s r.o. / Galvaniho 9, 821 04 Bratislava / 35838949	Spotreb.materiál		1200003515 1200003532 1200003530 1200003533 1200003531	970,08	970,08	EUR
17146	08.12.2017	15.12.2017	ÚKSÚP	1000001580 / Agrotip s.r.o. / J. Kráľa 1697, 018 61 Beluša / 31583636	Podmienka, nakl. mašt. hn		1200003528	957,00	957,00	EUR
201704940	08.12.2017	15.12.2017	ÚKSÚP	1000006979 / PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier / Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 851 01 Bratislava / 33768897	Čist. potreby HS		1200003609	597,96	597,96	EUR
2017050	11.12.2017	15.12.2017	ÚKSÚP	1000009324 / STK. A.J.P. s.r.o. / Novozámocká 3209/13, 960 01 Zvolen / 47148713	Emis. kontr. mot. voz.ZV7		1200003368	30,00	30,00	EUR
2017049	11.12.2017	15.12.2017	ÚKSÚP	1000009324 / STK. A.J.P. s.r.o. / Novozámocká 3209/13, 960 01 Zvolen / 47148713	STK mot. voz ZV 711 CS		1200003368	27,00	27,00	EUR
17144	08.12.2017	15.12.2017	ÚKSÚP	1000001580 / Agrotip s.r.o. / J. Kráľa 1697, 018 61 Beluša / 31583636	Smykovanie Baluša		1200003536	1.224,00	1.224,00	EUR
20170987	11.12.2017	15.12.2017	ÚKSÚP	1000003706 / PRIM-EKO,s.r.o. / Veterná 979/32, 093 03 Vranov n.T. / 36517411	Odvoz a likv. nebezp. nák			23,58	23,58	EUR
517327527	06.12.2017	15.12.2017	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31,	Kalibrácia závaží,Jačians		1200003461	60,60	60,60	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: 11.12.2017 - 20.12.2017

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
				974 01 Banská Bystrica / 37954521						
20170989	11.12.2017	15.12.2017	ÚKSÚP	1000003706 / PRIM-EKO,s.r.o. / Veterná 979/32, 093 03 Vranov n.T. / 36517411	Odvoz a likv. nebezp. nák			76,92	76,92	EUR
3017946734	08.12.2017	15.12.2017	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	Gastro lístky,celý UKSUP			13.529,82	13.529,82	EUR
17145	08.12.2017	15.12.2017	ÚKSÚP	1000001580 / Agrotip s.r.o. / J. Kráľa 1697, 018 61 Beluša / 31583636	Rozmet. maštal'hnoja Belu		1200003529	1.482,00	1.482,00	EUR
170397	08.12.2017	15.12.2017	ÚKSÚP	1000002083 / Ing. Branislav Settey # SKLOCHEM-AGROEKO / Ferienčíkova 3, 960 01 Zvolen / 33289557	Chemikálie Bartoš NMP		1200003476	100,70	100,70	EUR
182017	11.12.2017	15.12.2017	ÚKSÚP	1000011274 / Ing. Vojtech Gábel / Pod hájom 1365/164-64, 018 41 Dubnica nad Váhom / 34530223	Digitaliz.podklad. pre pr		1200003406	2.760,00	2.760,00	EUR
17010103	04.12.2017	15.12.2017	ÚKSÚP	1000002847 / KRD molecular technologies, s.r.o. / Saratovská 26, 841 02 Bratislava / 35819022	Chemikálie Hudecová,NMP		1200003480	399,60	399,60	EUR
2017092	06.12.2017	15.12.2017	ÚKSÚP	1000002144 / Emil Klepanec / Hruboňovo 205, 951 25 Hruboňovo / 33648760	Oprava osvetlenia,V.Ripňa		1200003561	1.250,00	1.250,00	EUR
171305862	06.12.2017	15.12.2017	ÚKSÚP	1000007348 / KESTLER Co, spol. s.r.o. / Krajinská cesta 12, 821 07 Bratislava / 35874007	Servis BL 371 LF		1200003535	206,90	206,90	EUR
1551706972	07.12.2017	15.12.2017	ÚKSÚP	1000003276 / MOTOR - CAR Košice s.r.o. / Dopravná 5, 040 01 Košice / 36198595	Servis mot. voz BL 536 NO		1200003460	97,06	97,06	EUR
201710469	04.12.2017	15.12.2017	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. /	Toner do tlač.,Bališová		1200003542	280,00	280,00	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: 11.12.2017 - 20.12.2017

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
				Gogoľova 18, 851 01 Bratislava / 44015682						
24170171	06.12.2017	15.12.2017	ÚKSÚP	1000001121 / Úrad pre normalizáciu a skúšobníctvo SR / Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava / 30810710	Normy ISO,Mgr.Feketová		1200003540	17,08	17,08	EUR
4590900406	30.11.2017	15.12.2017	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 11/2017 KE			3.090,11	3.090,11	EUR
1062017	08.12.2017	15.12.2017	ÚKSÚP	1000004906 / Ing. Štefan Dzurňák / J. Wolкера 31/6, 052 05 Spišská Nová Ves / 43680551	Spiš. Vlachy,Činnosť tech		1200003501	50,00	50,00	EUR
1602017	06.12.2017	15.12.2017	ÚKSÚP	1000000614 / Kiss Karol / Hlavná, 900 29 Nová Dedinka / 14056313	kalibrácia váh,Jačianska		1200003463	160,00	160,00	EUR
170390	07.12.2017	15.12.2017	ÚKSÚP	1000002083 / Ing. Branislav Settey # SKLOCHEM-AGROEKO / Ferienčíkova 3, 960 01 Zvolen / 33289557	Vígľaš Nerezové sito		1200003440	156,00	156,00	EUR
612335	07.12.2017	15.12.2017	ÚKSÚP	1000000205 / COOP Jednota / Bystricka 44, 966 81 Zarnovica / 00169030	Žarnovica nájomné 12/2017			52,38	52,38	EUR
171203	08.12.2017	15.12.2017	ÚKSÚP	1000011314 / ETERNITY L&T, s.r.o. / Joliot Curie 732/27, 058 01 Poprad / 50687697	Kurz AJ,Ing.Bašta,Sp.Vlac		1200003475	134,10	134,10	EUR
41750045	08.12.2017	15.12.2017	ÚKSÚP	1000000098 / Agroinštitút Nitra, štátny podnik / Akademická 4, 949 01 Nitra / 36858749	Dochádzkový systém			48,00	48,00	EUR
2017072	07.12.2017	15.12.2017	ÚKSÚP	1000002595 / Jana Lešigová JA-VENA / Zemplínska Široká 310, 072 12 Zemplínska Široká /	Upratovacie služby Vyš. N			21,92	21,92	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: 11.12.2017 - 20.12.2017

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
				35457465						
17954435	14.12.2017	15.12.2017	ÚKSÚP	1000002729 / Verlag Dashofer,vydavateľstvo,s.r.o / Železničiarska 13, P.O.BOX 323, 814 99 Bratislava 1 / 35730129	online knihy			165,03	165,03	EUR
9100374885	12.12.2017	15.12.2017	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Elektrina 12/2017-Maťovce			33,70	33,70	EUR
517182388	12.12.2017	15.12.2017	ÚKSÚP	1000003683 / Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Hraničná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968	Sp.Vlachy,vodné 28.11.-11			13,06	13,06	EUR
9001076244	12.12.2017	15.12.2017	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštový úver 11/2017,Bodo			7,20	7,20	EUR
5170889164	15.12.2017	15.12.2017	ÚKSÚP	1000000956 / Alza.sk - Alza.cz a.s. / Jateční 33, 170 00 Praha 7 / 27082440	odvlhčovač		1200003216	1.068,60	1.068,60	EUR
1051726932	12.12.2017	15.12.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	NZ,Žel.,Báhoň,Mat.21+25.v			2.811,34	2.811,34	EUR
9100374884	12.12.2017	15.12.2017	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Elektrina 12/2017-Čierna			55,88	55,88	EUR
2060039758	12.12.2017	15.12.2017	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Senica,PN IV.Q.2017 Inšpe			185,00	185,00	EUR
1051727032	12.12.2017	15.12.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01	Sp.Bel.,KE,Jak.Lom.,Hani,			854,10	854,10	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: 11.12.2017 - 20.12.2017

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
				Piešťany / 35743565						
8720068233	12.12.2017	15.12.2017	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Veľ.Meder,Voda 8.9.-30.11			63,52	63,52	EUR
20175442	12.12.2017	15.12.2017	ÚKSÚP	1000008379 / LAMA SK s.r.o. / Tomášikova 30, 821 01 Bratislava / 36651311	Mat.21,Popl. za stráž. sl			120,00	120,00	EUR
9722258473	12.12.2017	15.12.2017	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Maľovce hovorné 11/17,pau			19,97	19,97	EUR
8770111116	12.12.2017	15.12.2017	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Nové Zámky,vodné 11/2017			79,07	79,07	EUR
9700058474	12.12.2017	15.12.2017	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Čierna /Tisou hovorné 11/			40,84	40,84	EUR
30714136	12.12.2017	15.12.2017	ÚKSÚP	1000001293 / UNION / Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava / 31322051	Poistenie osôb 11/2017			47,55	47,55	EUR
3200511117	05.12.2017	18.12.2017	ÚKSÚP	1000011419 / MANNET spol. s r.o. / Družstevná 616/13, 922 42 Madunice / 36227552	Oprava traktora SN272AB,S		1200003579	428,71	428,71	EUR
167234	04.12.2017	18.12.2017	ÚKSÚP	1000006005 / Poľnohospodárske družstvo Mošovce / Mošovce, 038 21 Mošovce / 00196762	maštalný hnoj,Bodorová		1200003302	380,00	380,00	EUR
9001077074	14.12.2017	18.12.2017	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Pošt.úver 11/2017 BA			13,80	13,80	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: 11.12.2017 - 20.12.2017

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
1016876	12.12.2017	18.12.2017	ÚKSÚP	1000003430 / OSLAVAN SLOVAKIA s.r.o. / Trenčianska cesta 1149/59, 957 01 Bánovce nad Bebravou / 36316717	Oporná konštr. do vinohr.		1200003587	2.206,94	2.206,94	EUR
170100029	12.12.2017	18.12.2017	ÚKSÚP	1000011418 / Ing. Matúš Toman , PhD. - LESTOM / Novohradská 31, 984 01 Lučenec / 50523449	Krovinorez,Dol.Plachtince		1200003578	605,00	605,00	EUR
9001079379	13.12.2017	18.12.2017	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Pošt.úver DP.Vig.ZV			135,60	135,60	EUR
9001076771	13.12.2017	18.12.2017	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Pošt.úver V.Ripň, Beluša			20,85	20,85	EUR
201710495	13.12.2017	18.12.2017	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogolova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	Toner Šišková, Makúch		1200003622	775,00	775,00	EUR
2017414	13.12.2017	18.12.2017	ÚKSÚP	1000000981 / Terézia Fegyveresova - TF / Schn. Trnavského 4, 841 01 Bratislava / 30143942	Pranie bielizne HS		1200003527	53,50	53,50	EUR
201716037	13.12.2017	18.12.2017	ÚKSÚP	1000004148 / Ladislav Pócs / Mlynská 962/27, 925 21 Sládkovičovo / 36922161	Chladnička,Mikrovlnka,Oso		1200003623	346,00	346,00	EUR
9001079604	13.12.2017	18.12.2017	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Pošt. úver 11/2017,Sabin.			22,45	22,45	EUR
201780098	12.12.2017	18.12.2017	ÚKSÚP	1000001033 / Ing.Ján Holub Š-Autoserv. / Požiarnická 5, 091 01 Stropkov / 30301301	Emis.kontr.KE977IX		1200003419	22,00	22,00	EUR
2017075	12.12.2017	18.12.2017	ÚKSÚP	1000002360 / Ing. Jaroslav Holub /	STK KE 977IX		1200003491	26,00	26,00	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: 11.12.2017 - 20.12.2017

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
				Čemernianska 3, 093 03 Vranov nad Topľou / 34237607						
1051726304	13.12.2017	18.12.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Dol.Placht.,ZV,Vígľaš,vyú			655,07	655,07	EUR
171801041	14.12.2017	18.12.2017	ÚKSÚP	1000003111 / DYNEX Servis,s.r.o. / Gaštanova 10, 974 09 Banská Bystrica / 36030848	Chemikália,Haniska,NMP		1200003446	214,50	214,50	EUR
755000029	12.12.2017	18.12.2017	ÚKSÚP	1000006849 / Marko MT, s.r.o. / Kollárova, 036 01 Martin / 36718301	ND na traktor TR135 AA,Bo		1200003588	54,31	54,31	EUR
20170978	12.12.2017	18.12.2017	ÚKSÚP	1000011086 / Helada s.r.o. / Štefánikova 1404, 014 01 Bytča / 36398993	Hnojivá,Vranov n/Toplou		1200003370	1.800,00	1.800,00	EUR
2506066957	13.12.2017	18.12.2017	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	Čistiace potreby,OHS		1200003638	381,04	381,04	EUR
20170988	12.12.2017	18.12.2017	ÚKSÚP	1000003706 / PRIM-EKO,s.r.o. / Veterná 979/32, 093 03 Vranov n.T. / 36517411	Odvoz a likv. nebezp. nák			523,20	523,20	EUR
17081	12.12.2017	18.12.2017	ÚKSÚP	1000004974 / STS Levice / Konopná 3062/4, 934 01 Levice / 43959628	Čistička zrnín,Vígľaš		1200003584	1.674,00	1.674,00	EUR
1702400	13.12.2017	18.12.2017	ÚKSÚP	1000003597 / FEKUPRAL s.r.o. / L..Štúra 17, 080 21 Veľký Šariš / 36448974	odber ekol.nezávadných od		1200003500	53,22	53,22	EUR
201726	12.12.2017	18.12.2017	ÚKSÚP	1000008637 / P.Š stavb. S. r. o. / Podhorie 1552, 018 61 Beluša / 47421479	Staveb.práce-oprava budov		1200003556	2.399,28	2.399,28	EUR
9001076577	13.12.2017	18.12.2017	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99	Pošt.úver Želiezovce 11/2			7,10	7,10	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: 11.12.2017 - 20.12.2017

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
				Banská Bystrica / 36631124						
2017100200	12.12.2017	18.12.2017	ÚKSÚP	1000010599 / T K A s.r.o. / Nemocničná 16, 999 01 Veľký Krtíš / 36048887	Natierač. potreby D.Plach		1200003564	359,80	359,80	EUR
2017100201	12.12.2017	18.12.2017	ÚKSÚP	1000010599 / T K A s.r.o. / Nemocničná 16, 999 01 Veľký Krtíš / 36048887	Riedidlo, štetce D.Placht		1200003565	210,80	210,80	EUR
2017055	12.12.2017	18.12.2017	ÚKSÚP	1000011406 / Ľubomír Hošták / Malé Košecké Podhradie 177, 018 31 Košecké Podhradie / 33492689	Podlaha-lino,Beluša		1200003569	1.149,90	1.149,90	EUR
3417202480	14.12.2017	18.12.2017	ÚKSÚP	1000000189 / Hlavné mesto SR Bratislava / Primaciálne nám. 1, P.O. Box 192, 814 99 Bratislava / 00603481	Popl. za kom. odpad			414,75	414,75	EUR
20176730	01.12.2017	18.12.2017	ÚKSÚP	1000003565 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041	Tonery zamest.		1200003637	1.850,00	1.850,00	EUR
20170049	13.12.2017	18.12.2017	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15, 917 01 Trnava / 44562489	Kanc. potreby zamest. úst		1200003570	580,68	580,68	EUR
20170050	13.12.2017	18.12.2017	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15, 917 01 Trnava / 44562489	Stolový kalendár		1200003615	1.245,00	1.245,00	EUR
2700033254	14.12.2017	18.12.2017	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Teplo,12/2017,Maťovce			49,22	49,22	EUR
1016877	12.12.2017	18.12.2017	ÚKSÚP	1000003430 / OSLAVAN SLOVAKIA s.r.o. / Trenčianska cesta 1149/59, 957 01 Bánovce nad Bebravou / 36316717	Pneumat. nožnice D.Placht		1200003586	993,36	993,36	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: 11.12.2017 - 20.12.2017

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
1711037	12.12.2017	18.12.2017	ÚKSÚP	1000004144 / Mária Matúšová / P.O.Hviezdoslavova 270/28, 018 61 Beluša / 36889482	Farby,nátery,Beluša		1200003503	79,90	79,90	EUR
9001080004	13.12.2017	18.12.2017	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Pošt. úver 11/2017,Hanis,			143,55	143,55	EUR
170101766	13.12.2017	18.12.2017	ÚKSÚP	1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická, 851 06 Bratislava / 36249254	Letenka Magdolénová 14-15		1200003608	659,00	659,00	EUR
20170109	12.12.2017	18.12.2017	ÚKSÚP	1000010284 / CHLADEX, s.r.o. / Dubíkova 2, 949 01 Nitra / 46248668	Opr. chlad. boxov V.Ripňa		1200003559	1.800,00	1.800,00	EUR
1711036	12.12.2017	18.12.2017	ÚKSÚP	1000004144 / Mária Matúšová / P.O.Hviezdoslavova 270/28, 018 61 Beluša / 36889482	Farby,Beluša		1200003504	94,85	94,85	EUR
1700033	13.12.2017	18.12.2017	ÚKSÚP	1000002691 / BIO-Consult / Ružova dolina 5, 831 01 Bratislava / 35700220	Chemikálie,Haniska,NMP		1200003444	161,28	161,28	EUR
3291702433	12.12.2017	18.12.2017	ÚKSÚP	1000002309 / Tekovská ekologická, s.r.o. / Nový Tekov 133, 635 33 Nový Tekov / 34131451	odber ekol.nezávad. odpad		1200003505	129,43	129,43	EUR
117188514	12.12.2017	18.12.2017	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Mat.25,vodné,stočné 25.10			205,07	205,07	EUR
9001078736	13.12.2017	18.12.2017	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštový úver 11/2017,Ba,B			2.223,80	2.223,80	EUR
20170393	12.12.2017	18.12.2017	ÚKSÚP	1000007200 / FISECO, s.r.o. / Gogolova, 955 01 Topoľčany /	Expertíza štúdie PBS-skla		1200003411	700,00	700,00	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: 11.12.2017 - 20.12.2017

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
				36706973						
115988	12.12.2017	18.12.2017	ÚKSÚP	1000002288 / FLAGA Progas, spol. s. r. o. / Na Bielenisku 4, 902 01 Pezinok / 34116940	Plyn na vykurovanie Mat.2			3.704,40	3.704,40	EUR
62117	06.12.2017	19.12.2017	ÚKSÚP	1000009301 / Ing. Miroslav Pacher, AGRO-KOVO / Motokrosový areál 314, 017 01 Sverepec / 32900651	ND na traktor, PU487XD, Bel		1200003554	624,00	624,00	EUR
1711038	11.12.2017	19.12.2017	ÚKSÚP	1000004144 / Mária Matúšová / P.O.Hviezdoslavova 270/28, 018 61 Beluša / 36889482	Maliar. anatierač. potreb		1200003553	399,90	399,90	EUR
17202580	08.12.2017	19.12.2017	ÚKSÚP	1000002887 / Biomedica Slovakia s.r.o. / Drobného 27, 841 02 Bratislava / 35849258	Chemikálie Malík NMP		1200003445	1.323,97	1.323,97	EUR
20170595	06.12.2017	19.12.2017	ÚKSÚP	1000000555 / ROTALIX L.MOLNÁR / Mlynarovičová č.12, 851 04 Bratislava / 11810033	Opr. has. príst.Báhoň		1200003514	132,65	132,65	EUR
20171124	11.12.2017	19.12.2017	ÚKSÚP	1000008728 / Planetaziaroviek s.r.o. / Svätoplukova 10, 902 01 Pezinok / 46676490	Žiarovky, Ing. Bartoš, NMP		1200003576	297,36	297,36	EUR
2017022	06.12.2017	19.12.2017	ÚKSÚP	1000011312 / ERES Slovakia, s.r.o., / Jesenského 319, 925 21 Sládkovičovo / 50339117	Oprava el.a dát.infrastru		1200003613	32.179,19	32.179,19	EUR
1912170132	19.12.2017	19.12.2017	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné Čambalová			2,50	2,50	EUR
3822017	12.12.2017	19.12.2017	ÚKSÚP	1000006864 / Stanislav Békešský BESTA Cleaning / Fajková 7, 940 54 Nové Zámky / 37609904	Vývoz fekálií Nové Zámky		1200003604	108,00	108,00	EUR

Dátum: 22.02.2018

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav po nohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.12.2017 - 20.12.2017

íslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	íslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávka	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
2700033253	14.12.2017	19.12.2017	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Teplo,12/2017,Čierna n/Ti			98,64	98,64	EUR
2017278	13.12.2017	19.12.2017	ÚKSÚP	1000000623 / Erik Sedlák - Laher / Adyho 9, 937 01 Želiezovce / 14079526	Prehliadka plyn.kotl. a o		1200003392	387,61	387,61	EUR
252017	12.12.2017	19.12.2017	ÚKSÚP	1000004894 / Tibor Kocsis - kominár KOMINÁRSTVO NOVÉ ZÁMKY / Námestie Gy. Széchényiho 4789/4, 940 01 Nové Zámky / 43537553	Kontrola a čistenie komín		1200003537	228,00	228,00	EUR
10552788	14.12.2017	19.12.2017	ÚKSÚP	1000003778 / VYFAKO spol. s.r.o. / Nitrianska Blatnica 5, 956 05 Radošina / 36555355	odber ekol.nezávad. odpad		1200003513	96,43	96,43	EUR
17082	12.12.2017	19.12.2017	ÚKSÚP	1000004974 / STS Levice / Konopná 3062/4, 934 01 Levice / 43959628	Ventilač.systém,sitá,Vígl'		1200003580	1.032,00	1.032,00	EUR
9520055009	12.12.2017	19.12.2017	ÚKSÚP	1000002704 / Generali Poist'ovňa, a.s. / Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava / 35709332	Havarij.poist.aút,12.12.2			7.121,05	7.121,05	EUR
2017035	14.12.2017	19.12.2017	ÚKSÚP	1000011412 / Vladimír Oravec / Mierová 481, 956 07 Radošina / 40364801	Výmena radiátorov,V.Ripňa		1200003574	699,14	699,14	EUR
17039	13.12.2017	19.12.2017	ÚKSÚP	1000011590 / Mgr.Štefan Marček,súdny exekútor / Mlynská 47, 986 01 Fil'akovo / 32625367	trovy exekúcie/AB Univerz			19,92	19,92	EUR
20170051	14.12.2017	19.12.2017	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15, 917 01 Trnava / 44562489	Vysávač,Mixér,varná kanvi		1200003575	229,93	229,93	EUR
192017	11.12.2017	20.12.2017	ÚKSÚP	1000011274 / Ing. Vojtech Gábel / Pod hájom 1365/164-64, 018 41	Projekt STL,prípojky plyn		1200003405	3.000,00	3.000,00	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: 11.12.2017 - 20.12.2017

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
				Dubnica nad Váhom / 34530223						
273339403	08.12.2017	20.12.2017	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Križna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	Letenka Bátorová paríž 4-		1200003525	271,00	271,00	EUR
170586	15.12.2017	20.12.2017	ÚKSÚP	1000004929 / EUROSPINN, s.r.o. / Schubertova 45/A, 937 01 Želiezovce / 43834221	Vývoz fekálií,Želiezovce		1200003512	345,00	345,00	EUR
117191709	18.12.2017	20.12.2017	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Mat.21,vodné,stočné,4.11.			546,11	546,11	EUR
1170016998	15.12.2017	20.12.2017	ÚKSÚP	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	Technické plyny Figurová		1200003636	264,13	264,13	EUR
173078	12.12.2017	20.12.2017	ÚKSÚP	1000009411 / LEGUSEM pt, a.s. / Štefánikova 9, 921 01 Piešťany / 50041592	Hnojivá V. Ripňany		1200003658	1.837,68	1.837,68	EUR
27170351	12.12.2017	20.12.2017	ÚKSÚP	1000002793 / Biotech s.r.o / Pod Rovnicami 2, 842 46 Bratislava / 35768444	Chemikálie a spotreb.mat.		1200003456	5.897,48	5.897,48	EUR
4173081	15.12.2017	20.12.2017	ÚKSÚP	1000003657 / Fisher Slovakia spol. s r.o. / Masiarska 13, 054 01 Levoča / 36483095	Laboratorný materiál,NMP		1200003485	715,92	715,92	EUR
20171007	15.12.2017	20.12.2017	ÚKSÚP	1000003706 / PRIM-EKO,s.r.o. / Veterná 979/32, 093 03 Vranov n.T. / 36517411	Odvoz a likv. nebezp. nák			1,62	1,62	EUR
17024	14.12.2017	20.12.2017	ÚKSÚP	1000003456 / I-M balance s.r.o. / Pod hájom 956/6, 016 41 Dubnica nad Váhom / 36340006	Sada závaží,Rovinka		1200003516	103,20	103,20	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: 11.12.2017 - 20.12.2017

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
2017054	15.12.2017	20.12.2017	ÚKSÚP	1000009324 / STK. A.J.P. s.r.o. / Novozámocká 3209/13, 960 01 Zvolen / 47148713	Emisná kontrola mot.voz.B		1200003589	30,00	30,00	EUR
20170651	12.12.2017	20.12.2017	ÚKSÚP	1000001549 / ASPEKTA TRADE s.r.o. / Nimnická cesta 1674, 020 01 Púchov / 31567380	Servis mot.voz.BL 562 NO		1200003544	136,93	136,93	EUR
173716	12.12.2017	20.12.2017	ÚKSÚP	1000003020 / MEDIHUM s.r.o. / Bosákova 7, 851 04 Bratislava / 35952580	Skalpel+kadičky,Vígl'aš,NM		1200003438	50,80	50,80	EUR
517328169	13.12.2017	20.12.2017	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	Kalibrácia váh,Jačianska		1200003464	417,60	417,60	EUR
517328170	13.12.2017	20.12.2017	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	Kalibrácia váh,Jačianska		1200003462	417,60	417,60	EUR
517328168	13.12.2017	20.12.2017	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	Kalibrácia vlhkomerov,Žil		1200003436	907,80	907,80	EUR
20171255	15.12.2017	20.12.2017	ÚKSÚP	1000011488 / Ľubomír Bízik / Belá-Dulice, 038 11 Belá-Dulice / 33580685	Generál.oprava traktora T		1200003625	2.288,40	2.288,40	EUR
2017053	15.12.2017	20.12.2017	ÚKSÚP	1000009324 / STK. A.J.P. s.r.o. / Novozámocká 3209/13, 960 01 Zvolen / 47148713	Tech.kontrola, mot.voz.BL		1200003589	27,00	27,00	EUR
10017175	12.12.2017	20.12.2017	ÚKSÚP	1000009256 / B & K s.r.o. / Palisády 20, 811 06 Bratislava / 31361021	Oprava akust.kalibrátora,		1200003630	1.500,00	1.500,00	EUR

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