

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

Obdobie: 01.12.2017 - 10.12.2017

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
20170551	15.11.2017	06.12.2017	ÚKSÚP	1000000555 / ROTALIX L.MOLNÁR / Mlynarovičová č.12, 851 04 Bratislava / 11810033	Báhoň,kontrola has.prístr		1200003301	49,68	49,68	EUR
2172423890	28.11.2017	06.12.2017	ÚKSÚP	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	Použitie tlačiarne,07-10/		1200003492	1.129,37	1.129,37	EUR
1730103723	27.11.2017	06.12.2017	ÚKSÚP	1000001427 / DANUBIASERVICE, a.s. / Rožňavská 30, 821 04 Bratislava2 / 31397549	Oprava streš.okna BA 484		1200003449	806,63	806,63	EUR
2239437201	20.11.2017	06.12.2017	ÚKSÚP	1000000329 / Amedis, spol. s r.o. / Mlynská 10, 921 01 Piešťany / 00612758	Servis grafit.elektród,Fi		1200003271	388,20	388,20	EUR
17449	22.11.2017	06.12.2017	ÚKSÚP	1000009344 / SLOVBYS s.r.o. / Továrenská 985, 059 01 Spišská Belá / 36460648	Vápenný odpad,Sp.Belá		1200003422	600,00	600,00	EUR
5602480	24.11.2017	06.12.2017	ÚKSÚP	1000000329 / Amedis, spol. s r.o. / Mlynská 10, 921 01 Piešťany / 00612758	Multifunkč.lampa,Ing.Figu		1200003313	1.021,92	1.021,92	EUR
5602478	24.11.2017	06.12.2017	ÚKSÚP	1000000329 / Amedis, spol. s r.o. / Mlynská 10, 921 01 Piešťany / 00612758	Lampa s dut.katódou,Ing.H		1200003294	391,68	391,68	EUR
170101701	24.11.2017	06.12.2017	ÚKSÚP	1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická, 851 06 Bratislava / 36249254	letenka,Ljublna 28.11-1.		1200003453	557,00	557,00	EUR
9917102	20.11.2017	06.12.2017	ÚKSÚP	1000011333 / Ing. Milan Hvizda TRAKTOR - MOTOR / Severná 181, 080 06 Prešov / 32039123	ND na traktor a stroje,Sp		1200003524	694,21	694,21	EUR
170262	24.11.2017	06.12.2017	ÚKSÚP	1000003872 / HP kontrol s.r.o. / Strakonická cesta 2216/8, 960 01	Revízia hasiacich prístro		1200003414	82,44	82,44	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: 01.12.2017 - 10.12.2017

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
				Zvolen / 36622419						
8060150690	30.11.2017	06.12.2017	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Trebišov-fytoinšp.,PN 10/			23,11	23,11	EUR
1701191	27.11.2017	06.12.2017	ÚKSÚP	1000002345 / I.M.I. AUTO s.r.o. / Čabajská cesta 10, 949 01 Nitra / 34147411	Výmena čidla,BA 539 HO		1200003418	99,40	99,40	EUR
232024586	28.11.2017	06.12.2017	ÚKSÚP	1000003453 / Conti Trade Slovensko s.r.o. / Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov / 36336556	Pneumatiky na BA 813 HK		1200003432	142,56	142,56	EUR
178204587	16.11.2017	06.12.2017	ÚKSÚP	1000010913 / TATRACHEMA výrobné družstvo Trnava / Bulharská 40, 917 02 Trnava / 31434193	Čistiace potreby,Ing.Fran		1200003455	655,00	655,00	EUR
7060087543	24.11.2017	06.12.2017	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Vyúčt.PN Bardejov,rok 201			33,06	33,06	EUR
202017	22.11.2017	06.12.2017	ÚKSÚP	1000011218 / P.M.T. Malinovský s.r.o. / Veľká Lomnica 196, 059 52 Veľká Lomnica / 47588497	Oprava regul.stanice plyn		1200003357	690,00	690,00	EUR
1023701482	28.11.2017	06.12.2017	ÚKSÚP	1000000057 / Obec Valaliky / Polná 8, 044 13 Valaliky / 00324850	daň z nehnuteľností 2017H			965,88	965,88	EUR
8620029809	13.11.2017	06.12.2017	ÚKSÚP	1000005126 / SIGMA-ALDRICH spol. s.r.o. organizačná zložka / Dvořákovo nábřežie 4, 810 06 Bratislava / 44613385	Chemikálie,Ing.Juhasová		1200003447	239,80	239,80	EUR
17954436	06.12.2017	06.12.2017	ÚKSÚP	1000002729 / Verlag Dashofer,vydavateľstvo,s.r.o / Železničarska 13, P.O.BOX 323, 814 99 Bratislava 1 / 35730129	Predplatné - účt.			254,99	254,99	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: 01.12.2017 - 10.12.2017

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
2138997	06.12.2017	06.12.2017	ÚKSÚP	200000775 / Penguin Random House LLC / Westminster, 21157 Maryland /	knihy			976,20	976,20	EUR
33330006	06.12.2017	06.12.2017	ÚKSÚP	200000775 / Penguin Random House LLC / Westminster, 21157 Maryland /	knihy			65,42	65,42	EUR
4217008337	17.07.2017	07.12.2017	ÚKSÚP	000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	Uskl. kont. so semenn. vz			2.549,70	2.549,70	EUR
4217008923	19.10.2017	07.12.2017	ÚKSÚP	000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	Uskl. kont. so semenn. vz			2.508,30	2.508,30	EUR
52217065	20.11.2017	07.12.2017	ÚKSÚP	100000363 / Narimex, spol. s r.o. / Jungmannova 6, 851 01 BRATISLAVA / 00679976	Skrutkovač,vrtáky,NMP		1200003380	131,50	131,50	EUR
170367	20.11.2017	07.12.2017	ÚKSÚP	1000002083 / Ing. Branislav Settey # SKLOCHEM-AGROEKO / Ferienčíkova 3, 960 01 Zvolen / 33289557	Etylalkohol,nerez.sito,sp		1200003379	311,95	311,95	EUR
2123069379	24.11.2017	07.12.2017	ÚKSÚP	1000003814 / Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. / Komenského 50, 042 48 Košice / 36570460	Vod,stoč 18.8.-21.11.2017			569,47	569,47	EUR
1271217	15.11.2017	07.12.2017	ÚKSÚP	200000745 / Ing. Pavel Tyle- TEKO / Mezitraťová 234/5, 190 00 Praha 9 /	Účasť na analýze biopalív		1200003428	696,24	696,24	EUR
1700840	28.11.2017	07.12.2017	ÚKSÚP	2000000439 / LOEWE Biochemica	Chemikálie,Bartoš,NMP		1200003486	130,00	130,00	EUR

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

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

Obdobie: 01.12.2017 - 10.12.2017

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
				GmbH / Muhlweg 2 a, 82054 Sauerlach /						
1552017	28.11.2017	07.12.2017	ÚKSÚP	1000000614 / Kiss Karol / Hlavná, 900 29 Nová Dedinka / 14056313	Kalibrácia váh, Jačianska		1200003359	80,00	80,00	EUR
352017	24.11.2017	07.12.2017	ÚKSÚP	1000011390 / František Slamka / Račianska 61, 831 02 Bratislava / 34460276	Knihy, Ondrejková, NMP		1200003543	109,00	109,00	EUR
2123167999	30.11.2017	07.12.2017	ÚKSÚP	1000003814 / Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. / Komenského 50, 042 48 Košice / 36570460	Vod. stoč. Michalovce 27.			2,65	2,65	EUR
1700591	29.11.2017	07.12.2017	ÚKSÚP	1000010952 / Miroslav Brna AUTOKOMPLET TM / SNP 522/88, 956 11 Ludanice / 40363287	Servis.prehliadka BA 397		1200003243	105,96	105,96	EUR
129217030	16.11.2017	07.12.2017	ÚKSÚP	2000000486 / Altec spol. s r. o. / Khodlova 1297/47, 193 00 Praha / 00198064	Servis analyzátor ortuti		1200003466	287,35	287,35	EUR
7700200167	24.11.2017	07.12.2017	ÚKSÚP	2000000345 / ÚKZÚZ / Hroznova 2, 656 06 Brno / 00020338	Účasť na rozbore, Hubinsk		1200003469	31,29	31,29	EUR
1700662	24.11.2017	07.12.2017	ÚKSÚP	1000006673 / GALARMTECH s.r.o. / Pod šiancom ul.č.4, 040 01 Košice / 31727590	Servis zabez.zariadenia-K		1200003339	142,80	142,80	EUR
3017946084	04.12.2017	07.12.2017	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	Gastro lístky			17.057,25	17.057,25	EUR
7300000440	01.12.2017	07.12.2017	ÚKSÚP	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	Rovinka, el.energia 12/201			555,00	555,00	EUR
117170246	01.12.2017	07.12.2017	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská	doplatok vod.stoč.Mat.25,			95,10	95,10	EUR

Dátum: 22.02.2018

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

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

Obdobie: 01.12.2017 - 10.12.2017

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
				vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370						
2017097408	01.12.2017	07.12.2017	ÚKSÚP	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajsá 7, 811 08 Bratislava / 45860637	Rovinka, zem. plyn 12/2017			1.715,12	1.715,12	EUR
17831712	01.12.2017	07.12.2017	ÚKSÚP	1000003239 / Lekos, s.r.o. / Nad Laborcom, 071 01 Michalovce / 36172332	Vyšné Nemecké internet 12			14,94	14,94	EUR
1011755444	04.12.2017	08.12.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Mich., Košice, Lomn., Sp. Vlna			348,55	348,55	EUR
171930	08.12.2017	08.12.2017	ÚKSÚP	1000001314 / JURKI - HAYTON s.r.o. / Prístavná 2, 821 09 Bratislava / 31332251	Nafta V. Ripňany		1200003269	1.200,00	1.200,00	EUR
1011755443	04.12.2017	08.12.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Sp. B., Han., Koš., Lomn., Jak			898,99	898,99	EUR
1011755908	04.12.2017	08.12.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Beluša, el. energia 12/201			97,39	97,39	EUR
1011755705	04.12.2017	08.12.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Pribylina-, el. energia 12/			31,79	31,79	EUR
1011755448	04.12.2017	08.12.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Veľký Meder, V. Ripň., el. en			505,19	505,19	EUR
1011755447	04.12.2017	08.12.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01	N.Z., Žel., Mat. 21+25, Báh.			2.533,78	2.533,78	EUR

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

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

Obdobie: 01.12.2017 - 10.12.2017

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
				Piešťany / 35743565						

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