

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

Obdobie: 21.11.2017 - 30.11.2017

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
9001071206	13.11.2017	22.11.2017	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštový úver 10/2017 Želi			6,65	6,65	EUR
1710145	02.11.2017	22.11.2017	ÚKSÚP	1000008711 / Ekomakk-Náhradné autodiely / Olšanova 11, 036 01 Martin / 34384529	ND na traktory-Bodorova		1200003283	244,60	244,60	EUR
217085	03.11.2017	22.11.2017	ÚKSÚP	1000002573 / ABM TECHNIK Milan Boroš / Nižný Kručov 104, 093 01 Vranov nad Topľou / 35343320	Revízia tlak.nádob-Vranov		1200003259	48,00	48,00	EUR
882017	02.11.2017	22.11.2017	ÚKSÚP	1000004906 / Ing. Štefan Dzurňák / J. Wolkera 31/6, 052 05 Spišská Nová Ves / 43680551	Spiš. Vlachy,Činnosť tech		1200003285	50,00	50,00	EUR
20170023	03.11.2017	22.11.2017	ÚKSÚP	1000009943 / Oliver Belá / Veľká Čalomija, 991 09 Veľká Čalomija / 37268660	Revízia plyn kotlov D.Pla		1200003258	230,00	230,00	EUR
7170405779	13.11.2017	22.11.2017	ÚKSÚP	1000000822 / Slovenský pozemkový fond / Búdková 36, 817 15 Bratislava / 17335345	Nájomné za pozemky Turč.			10,00	10,00	EUR
6622017	02.11.2017	22.11.2017	ÚKSÚP	1000001482 / TOVOCHEM spol. s r.o. / Psoťného 12, 911 05 Trenčín-Zlatovce / 31428045	Bodorová,postreky		1200003290	420,08	420,08	EUR
22170361	08.11.2017	22.11.2017	ÚKSÚP	1000003683 / Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Hraničná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968	SP.Vlachy,prečistenie odp		1200003413	189,30	189,30	EUR
21712664	09.11.2017	22.11.2017	ÚKSÚP	1000002881 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189	Filter Progard 2 alone In		1200003372	402,40	402,40	EUR
201741	13.11.2017	22.11.2017	ÚKSÚP	1000011222 / MAL-STAVING s. r. o.	Nové Zámky,oprava rýn		1200003361	997,72	997,72	EUR

Dátum: 28.12.2017
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

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

Obdobie: 21.11.2017 - 30.11.2017

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
				/ Výpalisko 63, 940 01 Nové Zámky / 44025912						
2572017	14.11.2017	22.11.2017	ÚKSÚP	1000000541 / Profsys Sako František / Mudrochova 4, 949 12 Nitra / 11761326	Báhoň, servis kotlov		1200003299	160,00	160,00	EUR
302017	31.10.2017	22.11.2017	ÚKSÚP	1000011277 / BERBA, s. r. o. / Záhradnícka 518/12, 930 10 Dolný Štál / 31444121	Kontrola a cist.komina-Ve		1200003408	72,00	72,00	EUR
2962017	30.10.2017	22.11.2017	ÚKSÚP	1000010051 / Ladislav Dujka / Vieska-Bezdedov 81, 020 01 Púchov / 17904528	Beluša, kontrola has.príst		1200003172	34,00	34,00	EUR
90367469	13.11.2017	22.11.2017	ÚKSÚP	1000003814 / Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. / Komenského 50, 042 48 Košice / 36570460	Vranov n.Topľou vývoz sep		1200003399	82,70	82,70	EUR
7170405118	13.11.2017	22.11.2017	ÚKSÚP	1000000822 / Slovenský pozemkový fond / Búdková 36, 817 15 Bratislava / 17335345	Nájomné za pozemky Púchov			242,98	242,98	EUR
7170406158	13.11.2017	22.11.2017	ÚKSÚP	1000000822 / Slovenský pozemkový fond / Búdková 36, 817 15 Bratislava / 17335345	Nájomné za pozemky Dun.St			358,34	358,34	EUR
2017555	02.11.2017	22.11.2017	ÚKSÚP	1000010116 / Zelotex, s.r.o. / Nižná Myšľa, 044 15 Nižná Myšľa / 47173572	Vrecia Haniska		1200003355	205,20	205,20	EUR
17174	30.10.2017	22.11.2017	ÚKSÚP	1000009765 / Ing. Viera Janíková - KOMING / Sládkovičova 983/11, 020 01 Púchov / 44012861	Beluša, Kontr. a čist.komí		1200003241	22,68	22,68	EUR
170430	09.11.2017	22.11.2017	ÚKSÚP	1000003762 / DeArt s.r.o. / Tekovská 46, 934 01 Levice /	Želiezovce, dezinfekcia pr		1200003209	259,20	259,20	EUR

Dátum: 28.12.2017
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

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

Obdobie: 21.11.2017 - 30.11.2017

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
				36548332						
217084	03.11.2017	22.11.2017	ÚKSÚP	1000002573 / ABM TECHNIK Milan Boroš / Nižný Kručov 104, 093 01 Vranov nad Topľou / 35343320	Revízia plyn.kotolne-Vran		1200003278	170,40	170,40	EUR
8011940108	22.11.2017	22.11.2017	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné Čambalová			9,90	9,90	EUR
8011940107	22.11.2017	22.11.2017	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné Čambalová			12,40	12,40	EUR
8011940104	22.11.2017	22.11.2017	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné Čambalová			8,50	8,50	EUR
8011940106	22.11.2017	22.11.2017	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné Čambalová			1,60	1,60	EUR
20171128	13.11.2017	23.11.2017	ÚKSÚP	1000006030 / Auto Adex, s.r.o. / Neresnická cesta, 960 01 Zvolen / 31613489	Servis motora ZV662BK		1200003337	228,68	228,68	EUR
20170210	09.11.2017	23.11.2017	ÚKSÚP	1000011299 / M.M. services, s. r. o. / Matúškova 7, 831 01 Bratislava / 36290602	čistenie automobilov		1200003431	90,00	90,00	EUR
20170495	02.11.2017	23.11.2017	ÚKSÚP	1000007716 / Malacky Auto, s.r.o. / Pezinská 37, 901 01 Malacky / 46657789	Pneumatiky		1200003225	2.559,98	2.559,98	EUR
4590887530	31.10.2017	23.11.2017	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 10/2017 ZV			2.523,45	2.523,45	EUR
4590887531	31.10.2017	23.11.2017	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie	PHM 10/2017 KE			6.670,08	6.670,08	EUR

Dátum: 28.12.2017

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

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

Obdobie: 21.11.2017 - 30.11.2017

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
				hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832						
3417177310	09.11.2017	23.11.2017	ÚKSÚP	100000189 / Hlavné mesto SR Bratislava / Primaciálne nám. 1, P.O. Box 192, 814 99 Bratislava / 00603481	Mat.21,Poplatok za komun.			331,80	331,80	EUR
8060150158	13.11.2017	23.11.2017	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Michalovce,inšpektori,ost			135,00	135,00	EUR
7170407989	15.11.2017	23.11.2017	ÚKSÚP	1000000822 / Slovenský pozemkový fond / Búdková 36, 817 15 Bratislava / 17335345	Zvolen.Slatina,nájom poze			686,63	686,63	EUR
9001069687	13.11.2017	23.11.2017	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštový úver 10/2017 BA,			2.154,90	2.154,90	EUR
4590887532	31.10.2017	23.11.2017	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM Barrel 10/2017 ZV			1.823,94	1.823,94	EUR
9001077120	13.11.2017	23.11.2017	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštový úver 10/2017 Bodo			6,65	6,65	EUR
20170492	02.11.2017	23.11.2017	ÚKSÚP	1000007716 / Malacky Auto, s.r.o. / Pezinská 37, 901 01 Malacky / 46657789	Disky a ventily,BL410NX,B		1200003228	1.080,00	1.080,00	EUR
9001071925	13.11.2017	23.11.2017	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštový úver 10/2017 KE a			132,00	132,00	EUR
273338645	13.11.2017	23.11.2017	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Krížna 8, 811 07	Letenka Magdolenova Bruse		1200003277	655,00	655,00	EUR

Dátum: 28.12.2017
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

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

Obdobie: 21.11.2017 - 30.11.2017

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
				Bratislava / 35697300						
9001070852	13.11.2017	23.11.2017	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštový úver 10/2017 ZV a			125,20	125,20	EUR
417720510	09.11.2017	23.11.2017	ÚKSÚP	1000002344 / TT CAR, s.r.o. / Nitrianska cesta č. 20, 917 01 Trnava / 34147101	Servis BL283LA		1200003335	198,08	198,08	EUR
4590887529	31.10.2017	23.11.2017	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 10/2017 BA			9.776,64	9.776,64	EUR
201710432	10.11.2017	23.11.2017	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogol'ova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	Toner Pastor		1200003394	91,80	91,80	EUR
2017065	13.11.2017	23.11.2017	ÚKSÚP	1000002595 / Jana Lešigová JA-VENA / Zemplínska Široká 310, 072 12 Zemplínska Široká / 35457465	Upratovacie služby Vyš. N			21,92	21,92	EUR
20174887	08.11.2017	23.11.2017	ÚKSÚP	1000008379 / LAMA SK s.r.o. / Tomášikova 30, 821 01 Bratislava / 36651311	Mat.21,Popl. za stráž. sl			120,00	120,00	EUR
6861204152	08.11.2017	23.11.2017	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	Nájom za plyn fľaše-Vigla			288,30	288,30	EUR
1701113	13.11.2017	23.11.2017	ÚKSÚP	1000002345 / I.M.I. AUTO s.r.o. / Čabajská cesta 10, 949 01 Nitra / 34147411	Diagnostika motora,BA539H		1200003366	32,40	32,40	EUR
7217120708	25.10.2017	23.11.2017	ÚKSÚP	2000000735 / Wageningen Research RIKILT / Akkermaalsbos 2, 6708 AA Wageningen /	účasť.popl.za ring test,F		1200003395	120,00	120,00	EUR

Dátum: 28.12.2017
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

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

Obdobie: 21.11.2017 - 30.11.2017

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
2017068	13.11.2017	23.11.2017	ÚKSÚP	1000009404 / Sajko Marek - TUDOR / Pri hati 3575/1, 040 01 Košice / 40438864	Oprava SMV KE219FE		1200003367	79,90	79,90	EUR
8011940109	23.11.2017	23.11.2017	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné Čambalová			0,90	0,90	EUR
20170082	02.11.2017	24.11.2017	ÚKSÚP	1000010284 / CHLADEX, s.r.o. / Dubíkova 2, 949 01 Nitra / 46248668	oprava chlad.boxu,Ripňany		1200003242	76,32	76,32	EUR
311711004	13.11.2017	24.11.2017	ÚKSÚP	1000002733 / PROFI PACK, spol. s r.o. / Osadná 9, 831 03 Bratislava / 35733624	Alum.sáčky,Hudecová		1200003060	273,36	273,36	EUR
311710038	01.11.2017	24.11.2017	ÚKSÚP	1000002733 / PROFI PACK, spol. s r.o. / Osadná 9, 831 03 Bratislava / 35733624	Alum.sáčky,Hudecová		1200003060	369,36	369,36	EUR
174118	20.11.2017	24.11.2017	ÚKSÚP	1000003969 / 2 Zet s.r.o. / Rastislavova 326, 951 41 Lužianky / 36676705	Zváracie kliešte,Želiezov		1200003373	309,00	309,00	EUR
2700032931	16.11.2017	24.11.2017	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Teplo,11/2017,Maťovce			49,22	49,22	EUR
311711014	16.11.2017	24.11.2017	ÚKSÚP	1000002733 / PROFI PACK, spol. s r.o. / Osadná 9, 831 03 Bratislava / 35733624	Alum.sáčky,Hudecová		1200003331	141,36	141,36	EUR
2700032930	16.11.2017	24.11.2017	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Teplo,11/2017,Čierna nad/			98,64	98,64	EUR
117179433	13.11.2017	24.11.2017	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava /	Mat.25,vodné,stočné 28.9-			296,45	296,45	EUR

Dátum: 28.12.2017
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

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

Obdobie: 21.11.2017 - 30.11.2017

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
				35850370						
3027017	16.11.2017	24.11.2017	ÚKSÚP	1000010518 / SLOVAKIA TREND EXPORT - IMPORT, s.r.o. / Michalovská 87, 073 01 Sobrance / 46512250	Spotreb.mat.,Braná		1200003177	255,11	255,11	EUR
6060058104	16.11.2017	24.11.2017	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Rim.Sob.,Náj. priest. 11/			78,11	78,11	EUR
201710407	04.11.2017	24.11.2017	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogol'ova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	optický valec do tlač.,in		1200003344	190,00	190,00	EUR
7700200157	02.11.2017	24.11.2017	ÚKSÚP	2000000345 / ÚKZÚZ / Hroznova 2, 656 06 Brno / 00020338	Účasť na rozборе,Vígl'aš		1200003020	45,14	45,14	EUR
2017000382	14.11.2017	24.11.2017	ÚKSÚP	2000000744 / Nacionalni inštitut za Biologijo / Večna pot 111, 1000 LJUBLJANA /	Účasť na profic.teste,Hud		1200003426	450,00	450,00	EUR
1051725165	13.11.2017	24.11.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Beluša.vyúčt.el.energie 1			96,70	96,70	EUR
9001068035	13.11.2017	24.11.2017	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštový úver 10/2017 KE			56,66	56,66	EUR
273338644	13.11.2017	24.11.2017	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	Letenka Bašta Paríž 16-19		1200003234	255,00	255,00	EUR
1051724700	13.11.2017	24.11.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Sp.Bel.,KE,Jak.Lom.,Hani,			678,85	678,85	EUR
9001071770	14.11.2017	24.11.2017	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s.	Poštový úver 10/2017 KE a			22,60	22,60	EUR

Dátum: 28.12.2017

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

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

Obdobie: 21.11.2017 - 30.11.2017

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
				/ Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124						
1051724066	13.11.2017	24.11.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Dol.Placht.,ZV,Vígľaš,výú			952,36	952,36	EUR
2211170144	24.11.2017	24.11.2017	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné, Čambalová			19,10	19,10	EUR
811170089	24.11.2017	24.11.2017	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné, Čambalová			17,10	17,10	EUR
1171294603	29.09.2017	24.11.2017	ÚKSÚP	1000002989 / Národná diaľničná spoločnosť a.s / Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava / 35919001	DV mýto ZV012AX			50,00	50,00	EUR
1171391614	18.10.2017	24.11.2017	ÚKSÚP	1000002989 / Národná diaľničná spoločnosť a.s / Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava / 35919001	DV mýto ZV012AX			50,00	50,00	EUR
170384	13.11.2017	28.11.2017	ÚKSÚP	1000010349 / Mgr. Kristína Žigová DOMENA / Bočná 392/11, 949 05 Nitra / 41821629	Seminár Masárová,Krajčovi		1200003356	110,00	110,00	EUR
11413333	01.10.2017	29.11.2017	ÚKSÚP	1000001293 / UNION / Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava / 31322051	Rovinka,poistenie majetku			557,30	557,30	EUR
170101961	15.11.2017	29.11.2017	ÚKSÚP	1000002974 / PROEKO s.r.o. / Strmý vršok 18, 841 06 Bratislava / 35900831	Seminár Čambalová		1200003391	138,00	138,00	EUR
170280	18.11.2017	29.11.2017	ÚKSÚP	1000001815 / Kalibračné združenie SR / Šulekova 33, 811 03 Bratislava / 31795048	Seminár Bukovská, Francía		1200003383	484,80	484,80	EUR
1917067274	28.11.2017	29.11.2017	ÚKSÚP	1000011206 / ONIO SK, s.r.o. /	Akumulátor Inšpektori V.N		1200003338	93,00	93,00	EUR

Dátum: 28.12.2017

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

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

Obdobie: 21.11.2017 - 30.11.2017

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
				Grosslingova 4, 811 09 Bratislava / 44457162						
2017042	16.11.2017	30.11.2017	ÚKSÚP	1000009324 / STK. A.J.P. s.r.o. / Novozámocká 3209/13, 960 01 Zvolen / 47148713	STK a EK na ZV575CI		1200003179	27,00	27,00	EUR
182017	20.11.2017	30.11.2017	ÚKSÚP	1000010705 / František Kačkovič KAČKOVIČ - AUTOELEKTRIKÁR / Nitrianska 119, 940 01 Nové Zámky / 32787588	Servis.prehliadka,BA140JF		1200003169	140,70	140,70	EUR
8770103929	20.11.2017	30.11.2017	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřeží za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Nové Zámky,vodné 10/2017			152,95	152,95	EUR
117181842	20.11.2017	30.11.2017	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Mat.21,vodné,stočné,4.10.			626,35	626,35	EUR
17397388	13.11.2017	30.11.2017	ÚKSÚP	1000001153 / ECOTEST, spol. s r.o. / Sládkovičova 21, 955 01 Topolčany / 30998263	Rovinka,oprava nerez.zber		1200003345	1.122,00	1.122,00	EUR
17396388	13.11.2017	30.11.2017	ÚKSÚP	1000001153 / ECOTEST, spol. s r.o. / Sládkovičova 21, 955 01 Topolčany / 30998263	Rovinka,oprava vzduchotec		1200003346	714,00	714,00	EUR
170429	13.11.2017	30.11.2017	ÚKSÚP	1000000783 / MAŠA-Marta Šamová PhDr. / Važecká 2, 040 12 Košice / 17167078	Kanc. potreby Polgáry		1200003254	249,56	249,56	EUR
2017297	24.11.2017	30.11.2017	ÚKSÚP	1000009540 / Saky, s. r. o. / Kúpeľná 9, 814 60 Bratislava / 46216723	Revízia kotolne,Rovinka		1200003467	1.200,00	1.200,00	EUR

Dátum: 28.12.2017
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

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

Obdobie: 21.11.2017 - 30.11.2017

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
11413072	22.11.2017	30.11.2017	ÚKSÚP	1000001293 / UNION / Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava / 31322051	Rovinka,poistenie majetku			557,30	557,30	EUR
1174814	23.11.2017	30.11.2017	ÚKSÚP	1000010937 / COPY OFFICE, s.r.o. / Rádiová 39, 821 04 Bratislava / 31377874	Prenáj.-kopírkyRovinka,16			196,73	196,73	EUR
2017301	24.11.2017	30.11.2017	ÚKSÚP	1000009540 / Saky, s. r. o. / Kúpeľná 9, 814 60 Bratislava / 46216723	Obsluha vedľaj.kotolne,Ma		1200003471	1.308,00	1.308,00	EUR
17047095	21.11.2017	30.11.2017	ÚKSÚP	1000002705 / Lamitec, spol. s r.o. / Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava / 35710691	SKARTÁTOR Securio B24 Kra		1200003430	476,40	476,40	EUR
4172504	20.11.2017	30.11.2017	ÚKSÚP	1000003657 / Fisher Slovakia spol. s r.o. / Masiarska 13, 054 01 Levoča / 36483095	Pipetové špičky,Haniska		1200003262	297,60	297,60	EUR
2017709	23.11.2017	30.11.2017	ÚKSÚP	1000001165 / Salaj Frantisek Ing. / Farska 328, 018 61 Beluša / 31090753	Vrecia, Beluša		1200002990	369,60	369,60	EUR
32673269	23.11.2017	30.11.2017	ÚKSÚP	1000003544 / SKEAGIS, s.r.o. / A.Kmeťa 5397/23, 036 01 Martin / 36407836	Doplatok Fa 3267,3269 Bra			173,33	173,33	EUR
273338825	16.11.2017	30.11.2017	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	letenka,Brusel 14.11.-15.		1200003397	676,00	676,00	EUR
2691700381	22.11.2017	30.11.2017	ÚKSÚP	1000004822 / Finančné riaditeľstvo SR / Lazovná č. 63, 974 01 Banská Bystrica / 42499500	Vyšné Nemecké ,el.energia			193,30	193,30	EUR
20170034	20.11.2017	30.11.2017	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15, 917 01 Trnava / 44562489	Kancelárske potreby		1200003325	128,17	128,17	EUR

Dátum: 28.12.2017

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

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

Obdobie: 21.11.2017 - 30.11.2017

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
3632017	21.11.2017	30.11.2017	ÚKSÚP	1000002925 / Mohler, spol.s.r.o. / Budovateľská č.27, 821 08 Bratislava / 35871555	Revízia zdvíhacieho zar.,		1200003412	114,00	114,00	EUR
20170036	20.11.2017	30.11.2017	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15, 917 01 Trnava / 44562489	Čistiaci prostriedky, Bal		1200003347	62,52	62,52	EUR
2017300	24.11.2017	30.11.2017	ÚKSÚP	1000009540 / Saky, s. r. o. / Kúpeľná 9, 814 60 Bratislava / 46216723	Revízia a obsluha hlav.ko		1200003472	1.372,80	1.372,80	EUR
1752009	22.11.2017	30.11.2017	ÚKSÚP	1000002042 / MATRIX-Ing.Arnold Matyi / Hlavná 83, 076 77 Ptrukša / 33147175	Maťovce internet 12/17,in			10,00	10,00	EUR
20170037	22.11.2017	30.11.2017	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15, 917 01 Trnava / 44562489	spotreb.mat.,Bartoš, NMP		1200003378	340,33	340,33	EUR
2117110003	13.11.2017	30.11.2017	ÚKSÚP	1000003239 / Lekos, s.r.o. / Nad Laborcom, 071 01 Michalovce / 36172332	Vyš.Nemecké,oprava telek.		1200003458	31,00	31,00	EUR
3170455	20.11.2017	30.11.2017	ÚKSÚP	1000004551 / Ďurina Marian DERKO / Hasičská 3, 971 01 Prievidza / 41053214	revízia komínov ,Bodorová		1200003287	64,20	64,20	EUR
517325954	20.11.2017	30.11.2017	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	kalibrácia teplomerov,Ing		1200003350	42,00	42,00	EUR
156582	23.11.2017	30.11.2017	ÚKSÚP	1000000128 / Mesto Želiezovce / Ulica SNP 2, 937 01 Želiezovce / 00307696	Popl. za znečist. ovzd. Ž			9,00	9,00	EUR
7170410608	23.11.2017	30.11.2017	ÚKSÚP	1000000822 / Slovenský pozemkový fond / Búdková 36, 817 15 Bratislava	Nájom pozemkov,Kežmarok,r			340,12	340,12	EUR

Dátum: 28.12.2017
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

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

Obdobie: 21.11.2017 - 30.11.2017

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
				/ 17335345						
217077	13.11.2017	30.11.2017	ÚKSÚP	1000000860 / NIK spol. s r.o. / Majakovského 9, 949 01 Nitra / 17643236	Výmena pneum.,BA671PC		1200003473	10,00	10,00	EUR
7170410809	24.11.2017	30.11.2017	ÚKSÚP	1000000822 / Slovenský pozemkový fond / Búdková 36, 817 15 Bratislava / 17335345	Nájom pozemkov,SP.N.Ves,r			399,17	399,17	EUR
830702257	24.11.2017	30.11.2017	ÚKSÚP	1000001579 / Nicholtract s.r.o. / Fil'akovská cesta 24, 984 01 Lučenec / 31583466	Prezutie pneum. ZV512AZ		1200003327	17,18	17,18	EUR
830702256	24.11.2017	30.11.2017	ÚKSÚP	1000001579 / Nicholtract s.r.o. / Fil'akovská cesta 24, 984 01 Lučenec / 31583466	Prezutie pneum. ZV575CI		1200003421	38,12	38,12	EUR
20170035	22.11.2017	30.11.2017	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15, 917 01 Trnava / 44562489	Kanc.potreby,Bališová		1200003336	364,68	364,68	EUR
7170408289	20.11.2017	30.11.2017	ÚKSÚP	1000000822 / Slovenský pozemkový fond / Búdková 36, 817 15 Bratislava / 17335345	Nájom za pozemky,r.2017,S			191,16	191,16	EUR
3220006017	27.11.2017	30.11.2017	ÚKSÚP	1000000122 / Mesto Veľký Meder / Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder / 00305332	Popl.za komun.odpad,Veľ.M			57,60	57,60	EUR
3220006017	27.11.2017	30.11.2017	ÚKSÚP	1000000122 / Mesto Veľký Meder / Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder / 00305332	Popl.za komun.odpad,Veľ.M			28,80	28,80	EUR
3011170093	30.11.2017	30.11.2017	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné Čambalová			28,90	28,90	EUR
3011170103	30.11.2017	30.11.2017	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s.	Poštovné Čambalová			29,50	29,50	EUR

Dátum: 28.12.2017

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

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

Obdobie: 21.11.2017 - 30.11.2017

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
				/ Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124						
3011170092	30.11.2017	30.11.2017	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné Čambalová			2,40	2,40	EUR
3011170118	30.11.2017	30.11.2017	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné Čambalová			26,00	26,00	EUR
3011170115	30.11.2017	30.11.2017	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné Čambalová			15,00	15,00	EUR
3011170108	30.11.2017	30.11.2017	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné Čambalová			52,60	52,60	EUR
3011170099	30.11.2017	30.11.2017	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné Čambalová			0,80	0,80	EUR
3011170104	30.11.2017	30.11.2017	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné Čambalová			45,00	45,00	EUR

Dátum: 28.12.2017
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec