

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav po nohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2017 - 10.11.2017

| 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 |
|--------------|-------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|------------|--------------|---------------------|------|
| 7700200116 | 26.06.2017 | 01.11.2017 | ÚKSÚP | 2000000345 / ÚKZÚZ / Hroznova 2, 656 06 Brno / 00020338 | Účastnícky poplatok MPM 2 | | 1200002342 | 276,11 | 276,11 | EUR |
| 30117 | 30.10.2017 | 02.11.2017 | ÚKSÚP | 1000000387 / Národný ústav celoživotného vzdeláv / Tomášikova 4, 820 09 Bratislava / 00699438 | Seminár Chmelová | | 1200003145 | 20,00 | 20,00 | EUR |
| 20170162 | 31.10.2017 | 02.11.2017 | ÚKSÚP | 1000003440 / JAVI s.r.o. / Železničná207/9, 914 41 Nemšová / 36328421 | Fľaše | | 1200003276 | 828,12 | 828,12 | EUR |
| 11413333 | 01.10.2017 | 06.11.2017 | ÚKSÚP | 1000001293 / UNION / Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava / 31322051 | Rovinka, poistenie majetku | | | 557,30 | 557,30 | EUR |
| 20170920 | 12.10.2017 | 06.11.2017 | ÚKSÚP | 1000011086 / Helada s.r.o. / Štefánikova 1404, 014 01 Bytča / 36398993 | Báhoň, NPK hnojivo, Jeřábko | | 1200003280 | 1.759,99 | 1.759,99 | EUR |
| 2017146 | 01.10.2017 | 06.11.2017 | ÚKSÚP | 1000002943 / ERV - JANIK s.r.o. / Gessayova 47, 851 03 Bratislava / 35884541 | Inštalácia metal. svetla, V | | 1200003275 | 374,40 | 374,40 | EUR |
| 105017 | 17.10.2017 | 06.11.2017 | ÚKSÚP | 1000004477 / Juraj Križovský KOMINÁRSTVO / Velké Stračany 45, 990 01 Velký Krtíš / 40448452 | Revízia komína, Dol. Placht | | 1200003190 | 40,00 | 40,00 | EUR |
| 132017 | 17.10.2017 | 06.11.2017 | ÚKSÚP | 1000004218 / HP-servis plus Backová Eugénia / B. Nemcovej 22, 990 01 V. Krtíš / 37270389 | Kontrola a oprava a pož.v | | 1200003164 | 179,00 | 179,00 | EUR |
| 27312821 | 10.10.2017 | 06.11.2017 | ÚKSÚP | 1000001300 / SLOVDEKRA, s.r.o. / Polianky 2834/19, 841 01 Bratislava / 31324797 | TK a EK , traktor KS 379 A | | 1200003282 | 67,00 | 67,00 | EUR |
| 30170585 | 23.10.2017 | 06.11.2017 | ÚKSÚP | 1000005709 / CAIS KOŠICE s.r.o. / Červený rak 9, 040 01 Košice / 47072822 | Overenie analog. tachog., | | 1200003191 | 85,20 | 85,20 | EUR |
| 2017297 | 20.10.2017 | 06.11.2017 | ÚKSÚP | 1000005758 / M-AGRO SK s.r.o. / | Dol. Plachtince ND traktor | | 1200003097 | 142,40 | 142,40 | 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: 01.11.2017 - 10.11.2017

| 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 |
|--------------|-------------------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|------------|--------------|---------------------|------|
| | | | | Školská 721/17, 960 01 Veľký Krtíš / 47480530 | | | | | | |
| 170026 | 20.10.2017 | 06.11.2017 | ÚKSÚP | 1000004476 / Patrik Kozma / A.H. Škultétyho 349/60, 990 01 Veľký Krtíš / 40448266 | Autobat. do traktora TV-7 | | 1200003261 | 130,00 | 130,00 | EUR |
| 11413333 | 01.10.2017 | 06.11.2017 | ÚKSÚP | 1000001293 / UNION / Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava / 31322051 | Rovinka poist. majetku 10 | | | 557,30 | 557,30 | EUR |
| 17013 | 01.10.2017 | 06.11.2017 | ÚKSÚP | 1000011039 / ANPEKO s.r.o. / Riečna 1883/75, 971 01 Prievidza / 36744395 | Servis mot. voz. BL521GV | | 1200003083 | 110,00 | 110,00 | EUR |
| 2017159 | 20.10.2017 | 06.11.2017 | ÚKSÚP | 1000006882 / AGROTREND PLUS s.r.o. / Močarianska 1, 071 01 Michalovce / 36595454 | Haniska,zadné sklá na 2 t | | 1200003305 | 74,80 | 74,80 | EUR |
| 21710031 | 24.10.2017 | 06.11.2017 | ÚKSÚP | 1000002720 / PRILLINGER Slovensko / Nádražná 32, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 35721502 | Sp.Belá,ND na pluh | | 1200003340 | 19,74 | 19,74 | EUR |
| 6861199588 | 23.10.2017 | 06.11.2017 | ÚKSÚP | 1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852 | Acetylén,Ing.Zachar,ZV | | 1200003267 | 425,02 | 425,02 | EUR |
| 171726 | 06.11.2017 | 06.11.2017 | ÚKSÚP | 1000011106 / JURKY-HAYTON s. r. o. / Prístavná 2, 921 09 Bratislava / 31332252 | Nafta Báhoň | | 1200003212 | 655,00 | 655,00 | EUR |
| 126417030 | 12.10.2017 | 07.11.2017 | ÚKSÚP | 2000000486 / Altec spol. s r. o. / Khodlova 1297/47, 193 00 Praha / 00198064 | servis analyzátoru,Ing.Za | | 1200003159 | 491,15 | 491,15 | EUR |
| 27170230 | 12.10.2017 | 08.11.2017 | ÚKSÚP | 1000002793 / Biotech s.r.o / Pod Rovnicami 2, 842 46 Bratislava / 35768444 | Chemikálie ,Ing.Frančiako | | 1200003200 | 4.898,74 | 4.898,74 | EUR |
| 10308 | 30.10.2017 | 08.11.2017 | ÚKSÚP | 1000011245 / Mar-Tech s.r.o. / | Vranov n/T,ND na pluh | | 1200003369 | 126,00 | 126,00 | 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: 01.11.2017 - 10.11.2017

| 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 |
|--------------|-------------------------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|------------|--------------|---------------------|------|
| | | | | Mlynská 1347, 093 01 Vranov nad Topľou / 50565150 | | | | | | |
| 2017109724 | 30.10.2017 | 08.11.2017 | ÚKSÚP | 1000008936 / Ing. Ľubica Lazová / Mníchová Lehota 385, 913 21 Mníchová Lehota / 33169535 | Postreky Spiš. Vlachy | | 1200003365 | 470,00 | 470,00 | EUR |
| 517171276 | 30.10.2017 | 08.11.2017 | ÚKSÚP | 1000003683 / Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Hraničná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968 | Spišská Belá, vodné 20.7.- | | | 168,48 | 168,48 | EUR |
| 170433 | 23.10.2017 | 08.11.2017 | ÚKSÚP | 1000007270 / Jaroslav Kovár - KOJA / Vážska 261/13, 914 01 Trenčianska Teplá / 17661510 | Beluša, mat. na oplot.poze | | 1200003297 | 380,06 | 380,06 | EUR |
| 1769000769 | 26.10.2017 | 08.11.2017 | ÚKSÚP | 1000005721 / OTIDEA s.r.o. / Zámocká 7074/30, 811 01 Bratislava / 47139200 | školenie, Ing.Gráčik 18.1 | | 1200003333 | 120,00 | 120,00 | EUR |
| 1170012241 | 02.10.2017 | 08.11.2017 | ÚKSÚP | 1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343 | Rovinka, doprava tlak.flia | | 1200003351 | 17,28 | 17,28 | EUR |
| 2017015 | 27.10.2017 | 08.11.2017 | ÚKSÚP | 1000011200 / Alena Mikušová VIRIDIS / Zlatníky 298, 956 37 Zlatníky / 35211270 | Prenájom areálu Kulháň, In | | 1200003316 | 1.470,00 | 1.470,00 | EUR |
| 1012225 | 23.10.2017 | 08.11.2017 | ÚKSÚP | 1000002146 / VLASTIMIL ŠIŠKA - LESTECH / Vozokany 62, 956 05 Vozokany / 33674515 | Vel.Rip., pastorok, batéria | | 1200003293 | 130,00 | 130,00 | EUR |
| 301710 | 26.10.2017 | 08.11.2017 | ÚKSÚP | 1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599 | Galanta ,teplo 10/2017 In | | | 27,95 | 27,95 | EUR |
| 940050900 | 02.11.2017 | 08.11.2017 | ÚKSÚP | 1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / | Galanta nájom+služby 11/2 | | | 87,54 | 87,54 | EUR |

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

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

Obdobie: 01.11.2017 - 10.11.2017

| 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 |
|--------------|-------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|------------|--------------|---------------------|------|
| | | | | 36226599 | | | | | | |
| 1752009 | 02.11.2017 | 08.11.2017 | ÚKSÚP | 1000002042 / MATRIX-Ing. Arnold Matyi / Hlavná 83, 076 77 Ptruksa / 33147175 | Maťovce internet 11/2017, | | | 10,00 | 10,00 | EUR |
| 301711 | 02.11.2017 | 08.11.2017 | ÚKSÚP | 1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599 | Galanta ,teplo 11/2017 In | | | 27,95 | 27,95 | EUR |
| 17270243 | 23.10.2017 | 08.11.2017 | ÚKSÚP | 1000008746 / HITECO TEAM, s.r.o. / Továrnská 10, 811 09 Bratislava / 45694753 | prehľad.tlak.zariad.,NZ | | 1200003038 | 402,00 | 402,00 | EUR |
| 201710544 | 23.10.2017 | 08.11.2017 | ÚKSÚP | 1000000265 / Poľnohospodárske družstvo / Nitrianska 512/108, 956 07 Veľké Ripňany / 00205851 | OVS,vykonanie podmiety | | 1200003284 | 387,00 | 387,00 | EUR |
| 301709 | 26.10.2017 | 08.11.2017 | ÚKSÚP | 1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599 | Galanta ,teplo 09/2017 In | | | 27,95 | 27,95 | EUR |
| 22017 | 23.10.2017 | 08.11.2017 | ÚKSÚP | 1000009706 / Ľudovít Nagy - N-EWT / Mikulská 1466/16, 937 01 Želiezovce / 45907072 | Želiezovce,revizia el.spo | | 1200003039 | 450,00 | 450,00 | EUR |
| 2017202 | 08.11.2017 | 08.11.2017 | ÚKSÚP | 1000010917 / Alexandra Riháková - Slovakia Bus Travel.com / Štítová 10, 841 10 Bratislava / 50156675 | Doprava na školenie,Kulhá | | 1200003226 | 588,00 | 588,00 | EUR |
| 20175195 | 26.10.2017 | 09.11.2017 | ÚKSÚP | 1000000511 / "Ing.Pavol Regina -""REGINA"" / Hattalova 12, 831 00 Bratislava / 11636653 | pečiatky,Braná,Mihálová | | 1200003251 | 51,75 | 51,75 | EUR |
| 332017 | 06.11.2017 | 09.11.2017 | ÚKSÚP | 1000009831 / Marek Horváth - DEERLAND / Dlhá 50/17, 851 10 Bratislava / 35324384 | oprava priestor.lab.,Hudo | | 1200003332 | 2.880,00 | 2.880,00 | EUR |
| 17364362 | 25.10.2017 | 09.11.2017 | ÚKSÚP | 1000001153 / ECOTEST, spol. s r.o. | SLAP ,ionexy+mech.filter | | 1200003270 | 95,28 | 95,28 | 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: 01.11.2017 - 10.11.2017

| 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 |
|--------------|-------------------------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|------------|--------------|---------------------|------|
| | | | | / Sládkovičova 21, 955 01 Topolčany / 30998263 | | | | | | |
| 9001062533 | 31.10.2017 | 09.11.2017 | ÚKSÚP | 1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124 | Víglaš, poštový úver 09/2 | | | 10,65 | 10,65 | EUR |
| 273338163 | 26.10.2017 | 09.11.2017 | ÚKSÚP | 1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300 | letenka,25.10.-26.10.17,M | | 1200003326 | 899,00 | 899,00 | EUR |
| 229005 | 26.10.2017 | 09.11.2017 | ÚKSÚP | 1000000046 / Obec Beluša / Farská 1045/6, 018 61 Beluša / 00317063 | Beluša,popl. za znečist.o | | | 15,00 | 15,00 | EUR |
| 2017097408 | 02.11.2017 | 09.11.2017 | ÚKSÚP | 1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637 | Rovinka,zem.plyn 11/2017 | | | 1.715,12 | 1.715,12 | EUR |
| 3716700219 | 03.11.2017 | 09.11.2017 | ÚKSÚP | 1000000048 / Obec Dolné Plachtince / Dolné Plachtince 95, 991 24 Dolné Plachtince / 00319309 | Popl. za kom. odpad D.Pla | | | 20,25 | 20,25 | EUR |
| 2323700289 | 03.11.2017 | 09.11.2017 | ÚKSÚP | 1000000128 / Mesto Želiezovce / Ulica SNP 2, 937 01 Želiezovce / 00307696 | Popl. za kom. odpad 4 spl | | | 121,00 | 121,00 | EUR |
| 1011751517 | 02.11.2017 | 09.11.2017 | ÚKSÚP | 1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565 | Veľký Meder,V.Ripň.,el.en | | | 505,19 | 505,19 | EUR |
| 1700181131 | 03.11.2017 | 09.11.2017 | ÚKSÚP | 1000000017 / Obec Báhoň / SNP 65, 900 84 Báhoň / 00304654 | Daň z nehnut. Báhoň 4 spl | | | 336,18 | 336,18 | EUR |
| 3611700437 | 03.11.2017 | 09.11.2017 | ÚKSÚP | 1000000048 / Obec Dolné Plachtince / Dolné Plachtince 95, 991 24 Dolné Plachtince / 00319309 | Daň z nehnut. D.Plachtinc | | | 114,40 | 114,40 | EUR |
| 2171255757 | 02.11.2017 | 09.11.2017 | ÚKSÚP | 1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 | Víglaš,vodné,stočné,28.9. | | | 33,16 | 33,16 | 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: 01.11.2017 - 10.11.2017

| 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 |
|--------------|-------------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|------------|--------------|---------------------|------|
| | | | | Banská Bystrica / 36644030 | | | | | | |
| 730000440 | 02.11.2017 | 09.11.2017 | ÚKSÚP | 1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727 | Rovinka,el.energia 11/201 | | | 555,00 | 555,00 | EUR |
| 1020702691 | 03.11.2017 | 09.11.2017 | ÚKSÚP | 1000000128 / Mesto Želiezovce / Ulica SNP 2, 937 01 Želiezovce / 00307696 | Daň z nehnut. Želiezovce | | | 562,20 | 562,20 | EUR |
| 1011751983 | 02.11.2017 | 09.11.2017 | ÚKSÚP | 1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565 | Beluša,el.energia 11/2017 | | | 97,39 | 97,39 | EUR |
| 1011751778 | 02.11.2017 | 09.11.2017 | ÚKSÚP | 1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565 | Pribylina-,el.energia 11/ | | | 31,79 | 31,79 | EUR |
| 1011751513 | 02.11.2017 | 09.11.2017 | ÚKSÚP | 1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565 | Mich.,Košice,Lomn.,Sp.Vla | | | 348,55 | 348,55 | EUR |
| 1011751516 | 02.11.2017 | 09.11.2017 | 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 |
| 17831711 | 02.11.2017 | 09.11.2017 | ÚKSÚP | 1000003239 / Lekos, s.r.o. / Nad Laborcom, 071 01 Michalovce / 36172332 | Vyšné Nemecké internet 11 | | | 14,94 | 14,94 | EUR |
| 1011751512 | 02.11.2017 | 09.11.2017 | ÚKSÚP | 1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565 | Sp.B.,Han.,Koš.,Lomn.,Jak | | | 898,99 | 898,99 | EUR |
| 501384 | 03.11.2017 | 09.11.2017 | ÚKSÚP | 1000000066 / Obec Jakubovany / Jakubovany 24, 083 01 Sabinov / 00327182 | Popl. za kom. odpad 4 spl | | | 34,32 | 34,32 | EUR |
| 17101105 | 25.10.2017 | 09.11.2017 | ÚKSÚP | 1000003514 / AUTEX s.r.o / | Vígľaš, oleje do strojov | | 1200003260 | 82,20 | 82,20 | 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: 01.11.2017 - 10.11.2017

| 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 |
|--------------|-------------------------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|------------|--------------|---------------------|------|
| | | | | Kragujevská 36779/22C, 010 01 Žilina / 36389714 | | | | | | |
| 170844 | 01.06.2017 | 10.11.2017 | ÚKSÚP | 1000001314 / JURKI - HAYTON s.r.o. / Prístavná 2, 821 09 Bratislava / 31332251 | Nafta Báhoň | | 1200002735 | 470,00 | 470,00 | EUR |
| 617114371 | 06.11.2017 | 10.11.2017 | ÚKSÚP | 1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370 | Zrážky Mat.25 | | | 120,54 | 120,54 | EUR |
| 3072017 | 31.10.2017 | 10.11.2017 | ÚKSÚP | 1000009488 / GaRT, s.r.o. / Paprad'ová 3, 821 01 Bratislava / 36035831 | úprava web.stránky,Andelo | | 1200003119 | 24,00 | 24,00 | EUR |
| 617114295 | 06.11.2017 | 10.11.2017 | ÚKSÚP | 1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370 | Zrážky Mat.21 | | | 184,69 | 184,69 | EUR |
| 1730103456 | 02.11.2017 | 10.11.2017 | ÚKSÚP | 1000001427 / DANUBIASERVICE, a.s. / Rožňavská 30, 821 04 Bratislava2 / 31397549 | Servis auta BL-259FK | | 1200003268 | 1.050,91 | 1.050,91 | EUR |
| 7470061852 | 30.10.2017 | 10.11.2017 | ÚKSÚP | 1000000003 / ACHP Levice a.s. / Podhradie 31, 934 01 Levice / 00005819 | Močovina Želiezovce | | 1200003203 | 1.272,00 | 1.272,00 | EUR |
| 115830 | 03.11.2017 | 10.11.2017 | ÚKSÚP | 1000002288 / FLAGA Progas, spol. s. r. o. / Na Bielenisku 4, 902 01 Pezinok / 34116940 | Plyn na vykurovanie Mat.2 | | | 4.051,25 | 4.051,25 | EUR |
| 171726 | 06.11.2017 | 10.11.2017 | ÚKSÚP | 1000001314 / JURKI - HAYTON s.r.o. / Prístavná 2, 821 09 Bratislava / 31332251 | Nafta Báhoň | | 1200003212 | 655,00 | 655,00 | EUR |
| 2171258417 | 06.11.2017 | 10.11.2017 | ÚKSÚP | 1000003918 / STVPS, A.S. / | Dol.Plach., Vodné 29.7.-31 | | | 21,62 | 21,62 | EUR |

Dátum: 28.12.2017

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

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

Obdobie: 01.11.2017 - 10.11.2017

| 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 |
|--------------|-------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|------------|--------------|---------------------|------|
| | | | | PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030 | | | | | | |
| 5021716752 | 06.11.2017 | 10.11.2017 | ÚKSÚP | 1000001597 / Poradca podnikateľa, spol. s r.o. / Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina 1 / 31592503 | Školenie Vinterová | | 1200003295 | 216,00 | 216,00 | EUR |
| 170101812 | 10.11.2017 | 10.11.2017 | ÚKSÚP | 1000002974 / PROEKO s.r.o. / Strmý vršok 18, 841 06 Bratislava / 35900831 | Seminár Šimšíková | | 1200003321 | 69,00 | 69,00 | EUR |
| 41710404 | 06.11.2017 | 10.11.2017 | ÚKSÚP | 1000000098 / Agroinštitút Nitra, štátny podnik / Akademická 4, 949 01 Nitra / 36858749 | Nájom priest.inšpekt. 11/ | | | 456,30 | 456,30 | EUR |
| 5021717080 | 08.11.2017 | 10.11.2017 | ÚKSÚP | 1000001597 / Poradca podnikateľa, spol. s r.o. / Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina 1 / 31592503 | Poradca podnik. r. 2018 | | | 125,06 | 125,06 | EUR |
| 137773057 | 06.11.2017 | 10.11.2017 | ÚKSÚP | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobily Košice 11/2017 | | | 486,83 | 486,83 | EUR |
| 48474480 | 06.11.2017 | 10.11.2017 | ÚKSÚP | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobily Zvolen 11/2017 | | | 452,04 | 452,04 | EUR |
| 517172510 | 06.11.2017 | 10.11.2017 | ÚKSÚP | 1000003683 / Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Hraničná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968 | Sp.Vlachy,vodné 28.9.-27. | | | 27,43 | 27,43 | EUR |
| 1070279 | 06.11.2017 | 10.11.2017 | ÚKSÚP | 1000003501 / ORAVSKE VYROBNE DRUZSTVO / Nemocnična 1, 929 31 Dolný Kubín / 36379816 | Nájomná zmluva inšpektori | | | 70,58 | 70,58 | EUR |
| 12397972 | 06.11.2017 | 10.11.2017 | ÚKSÚP | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 | Mobily Bratislava 11/2017 | | | 1.339,49 | 1.339,49 | EUR |

Dátum: 28.12.2017

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav po nohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2017 - 10.11.2017

| 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 |
|--------------|-------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------|---------|-------------|------------|--------------|---------------------|------|
| | | | | Bratislava / 35697270 | | | | | | |

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