

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

Obdobie: 21.10.2017 - 31.10.2017

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
17110943	16.10.2017	23.10.2017	ÚKSÚP	1000003909 / AUTO VIBA s.r.o. / A.Jiráska 5339, 984 01 Lučenec / 36639397	Servis SMV ZV 662 BK,Ing.		1200003214	156,64	156,64	EUR
9001062532	17.10.2017	23.10.2017	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Dol.Plachtince,poštový úv			7,45	7,45	EUR
9001062819	17.10.2017	23.10.2017	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Košice,poštový úver 09/20			83,60	83,60	EUR
9001060012	16.10.2017	23.10.2017	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Bodorová,,Pošt. úver 09/			13,61	13,61	EUR
9001062534	16.10.2017	23.10.2017	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Zvolen,Pošt. úver 09/ 201			96,65	96,65	EUR
9700057639	16.10.2017	23.10.2017	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	hovorné 9/17 a paušál 10/			20,36	20,36	EUR
9001061894	16.10.2017	23.10.2017	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Báhoň,,Pošt. úver 09/ 201			4,00	4,00	EUR
9700057640	16.10.2017	23.10.2017	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	hovorné 9/17 a paušál 10/			38,59	38,59	EUR
9001060013	16.10.2017	23.10.2017	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Haniska,Pošt. úver 09/ 20			6,90	6,90	EUR
9001062820	17.10.2017	23.10.2017	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99	Čierna nad Tisou,poštový			4,80	4,80	EUR

Dátum: 29.11.2017

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

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

Obdobie: 21.10.2017 - 31.10.2017

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						
9001062817	16.10.2017	23.10.2017	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Haniska,Pošt. úver 09/ 20			3,10	3,10	EUR
9001062818	16.10.2017	23.10.2017	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Sp.Vlachy,,Pošt. úver 09/			9,35	9,35	EUR
9001061573	16.10.2017	23.10.2017	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Bodorová,Pošt. úver 09/ 2			13,10	13,10	EUR
9001061893	12.10.2017	23.10.2017	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Pošt. úver BA,09/2017			1.886,65	1.886,65	EUR
2060038819	16.10.2017	23.10.2017	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Senica,PN III.Q.2017 Inšp			185,00	185,00	EUR
17201846	04.10.2017	24.10.2017	ÚKSÚP	1000002887 / Biomedica Slovakia s.r.o. / Drobného 27, 841 02 Bratislava / 35849258	Haniska,diagnost.materiál		1200003131	693,00	693,00	EUR
9001063029	18.10.2017	24.10.2017	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Vranov nad Topľou,poštový			6,80	6,80	EUR
259043710	17.10.2017	24.10.2017	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	Reprezentačné, Chmelová		1200003292	550,86	550,86	EUR
9001063027	17.10.2017	24.10.2017	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Jakubovany,poštový úver 0			2,80	2,80	EUR
2017115	06.10.2017	24.10.2017	ÚKSÚP	1000009378 / ELSTARS s. r. o. /	Oprava klimatizácie,pav.B		1200003115	2.864,40	2.864,40	EUR

Dátum: 29.11.2017

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

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

Obdobie: 21.10.2017 - 31.10.2017

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
				Kostolište, 900 62 Kostolište / 46853782						
273337534	11.10.2017	24.10.2017	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Križna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	letenka,Ing.Juhasová 26.s		1200003198	201,00	201,00	EUR
2017097408	16.10.2017	24.10.2017	ÚKSÚP	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637	Rovinka,zemný plyn,09/201			1.715,12	1.715,12	EUR
2017097408	16.10.2017	24.10.2017	ÚKSÚP	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637	Rovinka,zemný plyn,10/201			1.715,12	1.715,12	EUR
9117093380	13.10.2017	24.10.2017	ÚKSÚP	1000000364 / OLO,a.s. Odvoz a lik.odpadu / Ivanska cesta 22, 821 04 Bratislava / 00681300	Mat.21,Popl. za kom. odpa			155,38	155,38	EUR
17121405	11.10.2017	24.10.2017	ÚKSÚP	1000003609 / Š-AUTOSERVIS Vranov s.r.o. / Ul. Požiarnicka 5, 091 01 Stropkov / 36455385	Oprava SMV BA675CP,Ing.Po		1200003215	255,19	255,19	EUR
2750017072	16.10.2017	24.10.2017	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	prenájom 10-12/2017-Čiern			318,37	318,37	EUR
2017343	16.10.2017	24.10.2017	ÚKSÚP	1000000792 / Jozef Hurný / Sol' 369, 094 35 Sol' / 17294797	Činnosť technika PO,III.Q			59,76	59,76	EUR
1170013796	11.10.2017	24.10.2017	ÚKSÚP	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	Acetylén,Dusík,Ing.Figuro		1200003246	215,34	215,34	EUR
902602567	10.10.2017	24.10.2017	ÚKSÚP	1000006725 / Jablotron Slovakia, s.r.o. / Sasinkova 14, 010 01 Žilina / 31645976	Bezp.SIM karta,10-12/2017		1200003263	13,16	13,16	EUR
212017	09.10.2017	24.10.2017	ÚKSÚP	1000011140 / FMD Miroslav Dragúň	vertik.zalúzie,Ing.Lenče,		1200003240	374,25	374,25	EUR

Dátum: 29.11.2017

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

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

Obdobie: 21.10.2017 - 31.10.2017

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
				/ M.R. Štefánika 6, 914 06 Komjatice / 43149235						
170943	11.10.2017	24.10.2017	ÚKSÚP	1000005157 / E-BA, s.r.o / Športová 585, 059 92 Huncovce / 44738510	STK traktora KK088AD,Spiš		1200003017	70,00	70,00	EUR
2017584	11.10.2017	24.10.2017	ÚKSÚP	1000001165 / Salaj Frantisek Ing. / Farska 328, 018 61 Beluša / 31090753	Beluša,hnojivo NPK,Ing.Mo		1200003162	549,19	549,19	EUR
170101768	26.10.2017	26.10.2017	ÚKSÚP	1000002974 / PROEKO s.r.o. / Strmý vršok 18, 841 06 Bratislava / 35900831	školenie,Šimšíková,20.10.		1200003320	79,00	79,00	EUR
91170111	03.10.2017	27.10.2017	ÚKSÚP	1000004122 / agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik / Výstavná 4, 949 01 Nitra / 36855642	Prenájom plochy AX 2017			1,20	1,20	EUR
4101001975	19.10.2017	27.10.2017	ÚKSÚP	0000001010 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka / Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - Staré Mesto / 00156621	Trenčín nájom 4.Q.2017			157,00	157,00	EUR
20170270	19.10.2017	27.10.2017	ÚKSÚP	1000010714 / SERGIO, spol. s r.o. / Sabinovská 33, 082 21 Veľký Šariš / 44697481	Jakub.,pneumat.+disky, KE		1200003256	306,50	306,50	EUR
4101001944	19.10.2017	27.10.2017	ÚKSÚP	0000001010 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka / Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - Staré Mesto / 00156621	Prev.náklady IV.Q/2017 Lu			233,98	233,98	EUR
4101001948	18.10.2017	27.10.2017	ÚKSÚP	0000001010 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka / Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - Staré Mesto / 00156621	Prev.nákl.IV.Q/17 elektrR			250,00	250,00	EUR

Dátum: 29.11.2017
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

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

Obdobie: 21.10.2017 - 31.10.2017

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
117172838	18.10.2017	27.10.2017	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Mat.21,Vod.stoč. 6.9.-3.1			310,21	310,21	EUR
6152017	12.10.2017	27.10.2017	ÚKSÚP	1000001482 / TOVOCHEM spol. s r.o. / Psotného 12, 911 05 Trenčín-Zlatovce / 31428045	Postreky Želiezovce		1200003166	514,80	514,80	EUR
2510024668	17.10.2017	27.10.2017	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	spot.mat.,ochr.ruk.,čist.		1200003304	379,04	379,04	EUR
20170931	16.10.2017	27.10.2017	ÚKSÚP	1000011086 / Helada s.r.o. / Štefánikova 1404, 014 01 Bytča / 36398993	Jakubovany,NPK hnojivo,ln		1200003204	1.206,00	1.206,00	EUR
50417	11.10.2017	27.10.2017	ÚKSÚP	1000009301 / Ing. Miroslav Pacher,AGRO-KOVO / Motokrosový areál 314, 017 01 Sverepec / 32900651	Beluša,materiál na Zetor		1200003222	81,36	81,36	EUR
345	20.10.2017	27.10.2017	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Rim.Sob.,Náj. priest. 10/			78,11	78,11	EUR
4117025808	09.10.2017	27.10.2017	ÚKSÚP	1000005528 / BENESTRA, s. r. o. / Einsteinova, 851 01 Bratislava / 46303502	Rovinka-pev.linka,9/2017			27,00	27,00	EUR
2509043709	23.10.2017	27.10.2017	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	spotr.mat.,čistiace potre		1200003312	437,40	437,40	EUR
201710390	19.10.2017	27.10.2017	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogol'ova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	optický valec do tlač.,in		1200003232	190,00	190,00	EUR

Dátum: 29.11.2017
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

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

Obdobie: 21.10.2017 - 31.10.2017

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
8750061898	23.10.2017	27.10.2017	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Želiezovce vodné stočné 0			176,29	176,29	EUR
7470019118	05.10.2017	30.10.2017	ÚKSÚP	1000002870 / HORNBAACH-Baumarkt SK spol.s r.o. / Galvaniho 9, 821 04 Bratislava / 35838949	tech.mat.,odvl.jed.Figuro		1200003168 1200003170 1200003205	987,93	987,93	EUR
170101778	30.10.2017	30.10.2017	ÚKSÚP	1000002974 / PROEKO s.r.o. / Strmý vršok 18, 841 06 Bratislava / 35900831	Seminár zamest. os. úradu		1200003298	237,00	237,00	EUR
3611701117	16.10.2017	31.10.2017	ÚKSÚP	1000003523 / AutoCont SK a.s. / Einsteinova 24, 851 01 Bratislava / 36396222	Notebook,Dock.St.,dod.ko		1200003239	1.975,92	1.975,92	EUR
1174307	19.10.2017	31.10.2017	ÚKSÚP	1000010937 / COPY OFFICE, s.r.o. / Rádiová 39, 821 04 Bratislava / 31377874	Prenáj. kanc. zariad.-kop			50,83	50,83	EUR
1170014183	20.10.2017	31.10.2017	ÚKSÚP	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	Techn.plyny-Hrebeňová		1200003273	256,00	256,00	EUR
201710001	16.10.2017	31.10.2017	ÚKSÚP	1000011092 / HYDREE AGRO s.r.o. / Horná Strehová 93, 991 02 Horná Strehová / 36193186	Dol.Placht.,mašt.hnoj,Ing		1200003194	756,00	756,00	EUR
1700607	20.10.2017	31.10.2017	ÚKSÚP	1000006673 / GALARMTECH s.r.o. / Pod šiancom ul.č.4, 040 01 Košice / 31727590	Servis zabez.zariadenia-K			34,80	34,80	EUR
132017	20.10.2017	31.10.2017	ÚKSÚP	1000004973 / Kamil Podolský AUTO-ELEKTRO / Ladislava Medňanského 1067/40, 059 01	Výmena oleja ,filtrov,BA5		1200003233	150,00	150,00	EUR

Dátum: 29.11.2017
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

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

Obdobie: 21.10.2017 - 31.10.2017

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
				Spišská Belá - Strážky / 43957188						
4101002000	23.10.2017	31.10.2017	ÚKSÚP	0000001010 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka / Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - Staré Mesto / 00156621	PN Lipt.Mikuláš,IV.Q/17,i			141,00	141,00	EUR
170398	24.10.2017	31.10.2017	ÚKSÚP	1000000783 / MAŠA-Marta Šamová PhDr. / Važecká 2, 040 12 Košice / 17167078	nabíjacie baterky,fytoinš		1200003255	114,00	114,00	EUR
170100041	23.10.2017	31.10.2017	ÚKSÚP	1000004891 / Martin Škopík - Elektromontáže / Štefánikova 736, 908 73 Veľké Leváre / 43518834	elektromontáž dát.a el.si		1200003308	2.951,29	2.951,29	EUR
170100042	23.10.2017	31.10.2017	ÚKSÚP	1000004891 / Martin Škopík - Elektromontáže / Štefánikova 736, 908 73 Veľké Leváre / 43518834	Oprava a rekonš. el. a dá		1200003307	2.933,96	2.933,96	EUR
382660054	31.10.2017	31.10.2017	ÚKSÚP	1000002947 / MANUTAN Slovakia s.r.o. / Galvániho, 821 04 Bratislava - Ružinov / 35885815	Kanc. stolička Vinterová		1200003324	202,80	202,80	EUR
8060149042	23.10.2017	31.10.2017	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Trebišov-fytoinšp.,PN 9/2			21,52	21,52	EUR
9001063028	23.10.2017	31.10.2017	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Sp.Belá,Pošt. úver 09/ 20			5,90	5,90	EUR
9001063769	23.10.2017	31.10.2017	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Želiezovce,„Pošt. úver 09			24,95	24,95	EUR
170100056	23.10.2017	31.10.2017	ÚKSÚP	1000010104 / Slavomír Pavlanský / 1. mája 491/52, 053 01 Harichovce / 43974244	Výmena ND brzd.systému KE		1200003286	180,00	180,00	EUR

Dátum: 29.11.2017
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

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

Obdobie: 21.10.2017 - 31.10.2017

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
201710391	19.10.2017	31.10.2017	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogo'ova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	Toner do tlačiarnie Zachar		1200003264	72,00	72,00	EUR
201710388	19.10.2017	31.10.2017	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogo'ova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	Toner do tlačiarnie Michal		1200003213	292,00	292,00	EUR

Dátum: 29.11.2017
Vypracoval: Gabriela Petrovičová
Schválil: Ing.Korec