

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

Obdobie: 11.10.2017 - 20.10.2017

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
101368	25.09.2017	11.10.2017	ÚKSÚP	1000006771 / EKOFORM spol. s r. o. / Koháryho 3381/46, 934 01 Levice / 31437842	Želiezovce,oprava požiar.		1200003133	1.672,79	1.672,79	EUR
2221017	05.10.2017	11.10.2017	ÚKSÚP	1000009532 / creatio eu, s.r.o. / Družstevná 1246/7, 962 12 Detva / 50242032	školenie,Ing.Mališ		1200003224	66,00	66,00	EUR
17100528	05.10.2017	11.10.2017	ÚKSÚP	1000010183 / RUŽA TRANSPORT s. r. o. / Š.Čulena 1195/9, 901 01 Malacky / 44192525	preprava lab.zariad.z KE,		1200003178	667,20	667,20	EUR
20170027	29.09.2017	11.10.2017	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15, 917 01 Trnava / 44562489	Kancel.potreby,Boskovičov		1200003127	296,98	296,98	EUR
2017248	27.09.2017	11.10.2017	ÚKSÚP	1000003641 / EFEKT-VRANOV,Slovakia,s.r.o. / Mierová 1428, 093 01 Vranov n.T. / 36475572	Vranov n.Top'ou,ND na opr		1200003188	324,40	324,40	EUR
2612017	03.10.2017	11.10.2017	ÚKSÚP	1000002463 / R.D.TECH,R.Dugas-technik PO / Jarovnice 246, 082 63 Jarovnice 246 / 34813616	Výkon pož.technika Jakubo			49,79	49,79	EUR
20170028	26.09.2017	11.10.2017	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15, 917 01 Trnava / 44562489	Vel'.Ripřany,kanc.potreby,		1200003137	227,00	227,00	EUR
17010128	25.09.2017	12.10.2017	ÚKSÚP	1000008711 / Ekomakk-Náhradné autodiely / Olšanova 11, 036 01 Martin / 34384529	Bodorová,Zadné sklo a ND		1200003158	118,00	118,00	EUR
7470060826	22.09.2017	12.10.2017	ÚKSÚP	1000000003 / ACHP Levice a.s. / Podhradie 31, 934 01 Levice / 00005819	Veľký Meder,pesticidy		1200003134	2.009,22	2.009,22	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: 11.10.2017 - 20.10.2017

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
3115175579	05.10.2017	12.10.2017	ÚKSÚP	1000002285 / Marius Pedersen, a.s. / Opatovská 1735, 911 01 Trenčín / 34115901	Prenájom nádoby na kom.od			38,83	38,83	EUR
20174333	05.10.2017	12.10.2017	ÚKSÚP	1000008379 / LAMA SK s.r.o. / Tomášikova 30, 821 01 Bratislava / 36651311	Mat.21,Popl. za stráž. sl			120,00	120,00	EUR
48474480	05.10.2017	12.10.2017	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily Zvolen 10/2017			446,24	446,24	EUR
137773057	05.10.2017	12.10.2017	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily Košice 10/2017			495,41	495,41	EUR
12397972	05.10.2017	12.10.2017	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily Bratislava 10/2017			1.331,46	1.331,46	EUR
5832017	26.09.2017	12.10.2017	ÚKSÚP	1000001482 / TOVOCHEM spol. s r.o. / Psotného 12, 911 05 Trenčín-Zlatovce / 31428045	Jakubovany,postreky EKS		1200003136	326,82	326,82	EUR
172016	27.09.2017	12.10.2017	ÚKSÚP	1000001774 / Polnoh.obchodne druzstvo / ., 083 01 VECHEC / 31714838	Vranov n.Topľou,hlboká or		1200003195	1.287,95	1.287,95	EUR
17062	02.10.2017	12.10.2017	ÚKSÚP	1000005707 / FREUS s.r.o. / Lučenecká 1053, 990 01 Veľký Krtíš / 47067977	Dol.Plachtince,STK+EK,Tra		1200003096	69,00	69,00	EUR
201704302	04.10.2017	12.10.2017	ÚKSÚP	1000002827 / Profesia,spol.s.r.o. / Pribinova 25, 811 09 Bratislava / 35800861	Zverejnenie inzerátu Mihá		1200003218	82,80	82,80	EUR
1011749663	03.10.2017	12.10.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01	Veľký Meder,Veľké Rip. el			505,19	505,19	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: 11.10.2017 - 20.10.2017

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
				Piešťany / 35743565						
1011749630	03.10.2017	12.10.2017	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
1011749626	03.10.2017	12.10.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Mich.,Košice,Lomn.,Sp.Vla			348,55	348,55	EUR
1011749625	03.10.2017	12.10.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Sp.Belá,Haniska,Ko.,Lomn.			898,99	898,99	EUR
1011749629	03.10.2017	12.10.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Podbanské, elektrina 10/2			31,79	31,79	EUR
1011749632	03.10.2017	12.10.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Beluša, elektrina 10/2017			97,39	97,39	EUR
172017	27.09.2017	12.10.2017	ÚKSÚP	1000001774 / Polnoh.obchodne druzstvo / ., 083 01 VECHEC / 31714838	Vranov n.Topľou,podmietka		1200003196	1.502,90	1.502,90	EUR
8770090432	06.10.2017	13.10.2017	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Nové Zámky,vodné 09/2017			89,45	89,45	EUR
1011749628	05.10.2017	13.10.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Moštenica,Dol.Plach.,Bodo			169,50	169,50	EUR
1750469	05.10.2017	13.10.2017	ÚKSÚP	1000004095 / AUTOSKLO JURISTA s.r.o. / Krajinská cesta 1004/1, 821 05 Bratislava / 36828491	Výmena čel.skla,BL436ML,I		1200003221	165,00	165,00	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: 11.10.2017 - 20.10.2017

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
8060147515	05.10.2017	13.10.2017	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Michalovce,inšpektori,ost			135,00	135,00	EUR
101014823	06.10.2017	13.10.2017	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	Internet,08-10/2017			97,55	97,55	EUR
1730102881	22.09.2017	13.10.2017	ÚKSÚP	1000001427 / DANUBIASERVICE, a.s. / Rožňavská 30, 821 04 Bratislava2 / 31397549	servis služ.vozidla BL273		1200003206	310,70	310,70	EUR
1070256	05.10.2017	13.10.2017	ÚKSÚP	1000003501 / ORAVSKE VYROBNE DRUZSTVO / Nemocnična 1, 929 31 Dolný Kubín / 36379816	Nájomná zmluva inšpektori			70,58	70,58	EUR
7300000440	09.10.2017	13.10.2017	ÚKSÚP	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	TSÚP Rovinka-vyúčt.elekr			129,30	129,30	EUR
7060085809	06.10.2017	13.10.2017	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Prešov,Fytoinšpektori			107,10	107,10	EUR
17831710	02.10.2017	13.10.2017	ÚKSÚP	1000003239 / Lekos, s.r.o. / Nad Laborcom, 071 01 Michalovce / 36172332	Vyšné Nemecké internet 10			14,94	14,94	EUR
2017289	06.10.2017	13.10.2017	ÚKSÚP	1000005758 / M-AGRO SK s.r.o. / Školská 721/17, 960 01 Veľký Krtíš / 47480530	Dol.Placht.,oprava spojky		1200003192	330,00	330,00	EUR
170908	27.09.2017	13.10.2017	ÚKSÚP	1000005766 / ASKOM Limbach, s. r. o. / SNP 54, 900 91 Limbach / 47546689	Rovinka,paušál za správu		1200003163	480,00	480,00	EUR
2171227653	03.10.2017	13.10.2017	ÚKSÚP	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01	Vigľaš,vodné,stočné,29.8-			28,82	28,82	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: 11.10.2017 - 20.10.2017

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 / 36644030						
1700024	04.10.2017	13.10.2017	ÚKSÚP	1000006978 / Ing. Marie Fritzová - ROYAL GARDEN / Kysak 86, 044 81 Kysak / 40914488	Haniska,substrát,RNDR.Mal		1200003105	580,50	580,50	EUR
1170013016	04.10.2017	13.10.2017	ÚKSÚP	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	Prenáj.plyn.fl.labor.1.9.			1.641,60	1.641,60	EUR
2017043449	04.10.2017	13.10.2017	ÚKSÚP	1000002827 / Profesia,spol.s.r.o. / Pribinova 25, 811 09 Bratislava / 35800861	Zverejnenie inzerátu Ing.		1200003201	70,80	70,80	EUR
1170013023	04.10.2017	13.10.2017	ÚKSÚP	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	Rovinka prenáj.plyn.fl.1.			432,00	432,00	EUR
20170031	02.10.2017	13.10.2017	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15, 917 01 Trnava / 44562489	kanc.potreby,Kollárová,Br		1200003187	431,22	431,22	EUR
21712244	03.10.2017	13.10.2017	ÚKSÚP	1000002881 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189	Zvolen,oprava klíč.stroja		1200003125	169,56	169,56	EUR
1170011749	08.09.2017	13.10.2017	ÚKSÚP	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	Nájom za plyn. fl.,Ing.Fr		1200003207	779,69	779,69	EUR
1752009	03.10.2017	13.10.2017	ÚKSÚP	1000002042 / MATRIX-Ing.Arnold Matyi / Hlavná 83, 076 77 Ptrukša / 33147175	Maťovce internet 10/2017			10,00	10,00	EUR
11413072	28.09.2017	13.10.2017	ÚKSÚP	1000001293 / UNION / Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava / 31322051	Rovinka,poistenie majetku			557,30	557,30	EUR
2017401	28.09.2017	13.10.2017	ÚKSÚP	1000000959 / Miroslav Lešťan HASLEX SERVIS HASIACICH	Želiezovce,kontrola pož.h		1200003101	34,08	34,08	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: 11.10.2017 - 20.10.2017

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
				PRÍSTROJOV / Kpt. Nálepku 22, 934 01 Levice / 30004055						
17039395	04.10.2017	13.10.2017	ÚKSÚP	1000002705 / Lamitec, spol. s r.o. / Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava / 35710691	Kanc.potreby,Ing.Bukovská		1200003238	470,00	470,00	EUR
30714136	09.10.2017	13.10.2017	ÚKSÚP	1000001293 / UNION / Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava / 31322051	Poistenie osôb 09/2017			57,82	57,82	EUR
1171299773	09.10.2017	13.10.2017	ÚKSÚP	1000002989 / Národná diaľničná spoločnosť a.s / Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava / 35919001	Mýto za 19/2017,KE			98,41	98,41	EUR
1170012692	25.09.2017	13.10.2017	ÚKSÚP	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	Rovinka prenáj.plyn.fl.1.		1200003237	135,66	135,66	EUR
7422733001	22.09.2017	16.10.2017	ÚKSÚP	1000005155 / SCONTO Nábytok s.r.o. / Nová 10, 917 01 Trnava / 44731159	Interiér.vybavenie kancel		1200003036	787,30	787,30	EUR
2323700289	02.10.2017	16.10.2017	ÚKSÚP	1000000128 / Mesto Želiezovce / Ulica SNP 2, 937 01 Želiezovce / 00307696	Popl. za kom.odp. Želiez.			121,00	121,00	EUR
1011749627	05.10.2017	16.10.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Zvolen,Víglaš,Dol.Plach.,			801,72	801,72	EUR
940050900	03.10.2017	16.10.2017	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Galanta nájom+služby 10/2			87,54	87,54	EUR
2520170412	02.10.2017	16.10.2017	ÚKSÚP	1000009996 / KOS-Kysucká obchodná spoločnosť s.r / A. Hlinku 2247, 022 01 Čadca / 31630103	Bodorová,uhlie,Skaličanov		1200003167	3.200,46	3.200,46	EUR
8060147509	05.10.2017	16.10.2017	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR	Trebišov-fytoinšp.,PN 8/2			21,84	21,84	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: 11.10.2017 - 20.10.2017

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
				/ Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866						
3117160655	02.10.2017	16.10.2017	ÚKSÚP	1000000191 / Mesto Košice / Trieda SNP 1280/48A, 040 11 Košice / 00691135	Košice daň z nehnuteľnosť			474,97	474,97	EUR
1020706749	02.10.2017	16.10.2017	ÚKSÚP	1000000188 / Mesto Vranov nad Topľou / Dr. C. Daxnera 87/1, 093 01 Vranov nad Topľou / 00332933	Vranov N.T. daň z nehnut.			437,12	437,12	EUR
115699	02.10.2017	16.10.2017	ÚKSÚP	1000002288 / FLAGA Progas, spol. s. r. o. / Na Bielenisku 4, 902 01 Pezinok / 34116940	Plyn na vykurovanie Mat.2			3.540,90	3.540,90	EUR
3117210599	02.10.2017	16.10.2017	ÚKSÚP	1000000189 / Hlavné mesto SR Bratislava / Primaciálne nám. 1, P.O. Box 192, 814 99 Bratislava / 00603481	BA. daň z nehnut. 2017 3.			2.719,53	2.719,53	EUR
1730103089	13.10.2017	16.10.2017	ÚKSÚP	1000001427 / DANUBIASERVICE, a.s. / Rožňavská 30, 821 04 Bratislava2 / 31397549	Gegáň, servis.prehl. BA950		1200003208	740,93	740,93	EUR
45517435	16.10.2017	16.10.2017	ÚKSÚP	1000005843 / BE-SOFT a.s. / Šturova 6, 821 01 Bratislava / 36191337	Seminár-ochrana zdravia,I		1200003202	57,00	57,00	EUR
3010062853	09.10.2017	16.10.2017	ÚKSÚP	1000005045 / innogy Slovensko s. r. o. / Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava / 44291809	Zvolen,záloha plyn 10/201			2.048,00	2.048,00	EUR
3010062840	09.10.2017	16.10.2017	ÚKSÚP	1000005045 / innogy Slovensko s. r. o. / Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava / 44291809	N.Zámky,V.Meder,záloha pl			1.330,00	1.330,00	EUR
2017288	06.10.2017	17.10.2017	ÚKSÚP	1000005758 / M-AGRO SK s.r.o. / Školská 721/17, 960 01 Veľký Krtíš /	Dol.Placht.,motor.oleje		1200003189	340,00	340,00	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: 11.10.2017 - 20.10.2017

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
				47480530						
170101454	29.09.2017	17.10.2017	ÚKSÚP	1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická, 851 06 Bratislava / 36249254	Letenka,21.9.-22.9.17,Ing		1200003185	645,00	645,00	EUR
3111701173	09.10.2017	17.10.2017	ÚKSÚP	1000009411 / LEGUSEM pt, a.s. / Štefánikova 9, 921 01 Piešťany / 50041592	Vig'laš,hnojivá		1200003247	3.500,00	3.500,00	EUR
1170012512	10.10.2017	17.10.2017	ÚKSÚP	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	Technické plyny Juhasová		1200003141	595,55	595,55	EUR
6861195162	10.10.2017	17.10.2017	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	Nájom za plyn. fl Zvolen			294,78	294,78	EUR
617112773	10.10.2017	17.10.2017	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Zrážky Mat.25,9/2017			117,23	117,23	EUR
617112697	10.10.2017	17.10.2017	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Zrážky Mat.21,,9/2017			179,16	179,16	EUR
753	06.10.2017	17.10.2017	ÚKSÚP	1000001348 / JURIGA, s.r.o. / Gercenova 3, 851 01 BRATISLAVA 5 / 31344194	tonery,Ing.Figurová,Feket		1200003253	635,99	635,99	EUR
42017450	17.10.2017	17.10.2017	ÚKSÚP	1000005843 / BE-SOFT a.s. / Šturova 6, 821 01 Bratislava / 36191337	školenie, Ing.Jusko		1200003183	69,00	69,00	EUR
1730103081	06.10.2017	17.10.2017	ÚKSÚP	1000001427 / DANUBIASERVICE, a.s. / Rožňavská 30, 821 04	Mgr.Farkaš,čist.interieru		1200003220	90,00	90,00	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: 11.10.2017 - 20.10.2017

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
				Bratislava2 / 31397549						
612278	10.10.2017	17.10.2017	ÚKSÚP	1000000205 / COOP Jednota / Bystricka 44, 966 81 Zarnovica / 00169030	Žarnovica nájomné 10/2017			52,38	52,38	EUR
1012700025	11.10.2017	17.10.2017	ÚKSÚP	1000000056 / Obec Haniska / Haniska 248, 044 57 Haniska / 00324175	Haniska, Daň z nehnut. na			71,90	71,90	EUR
20170907	06.10.2017	17.10.2017	ÚKSÚP	1000011086 / Helada s.r.o. / Štefánikova 1404, 014 01 Bytča / 36398993	Želiezovce, hnojivá, Ing. Ba		1200003245	2.065,00	2.065,00	EUR
7060086057	09.10.2017	17.10.2017	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Bardejov-fytoinšp., PN 1.1			81,00	81,00	EUR
2017192	10.10.2017	17.10.2017	ÚKSÚP	1000003270 / S.T.K. s.r.o. Michalovce / Kamenárska 3, 071 01 Michalovce / 36194298	STK na SMV BA675PC		1200003252	13,00	13,00	EUR
41710366	09.10.2017	17.10.2017	ÚKSÚP	1000000098 / Agroinštitút Nitra, štátny podnik / Akademická 4, 949 01 Nitra / 36858749	Nájom priest.inšpekt. 10/			456,30	456,30	EUR
3417157614	10.10.2017	17.10.2017	ÚKSÚP	1000000189 / Hlavné mesto SR Bratislava / Primaciálne nám. 1, P.O. Box 192, 814 99 Bratislava / 00603481	Mat.21, Poplatok za komuná			331,80	331,80	EUR
273337341	05.10.2017	18.10.2017	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Križna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	letenka, Ing. Jarošová		1200003199	659,00	659,00	EUR
3120040016	06.10.2017	18.10.2017	ÚKSÚP	1000005045 / innogy Slovensko s. r. o. / Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava / 44291809	Plyn 10/2017 V.Meder			51,00	51,00	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: 11.10.2017 - 20.10.2017

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
4172155	04.10.2017	18.10.2017	ÚKSÚP	1000003657 / Fisher Slovakia spol. s r.o. / Masiarska 13, 054 01 Levoča / 36483095	Lab.materiál,Ing.Bartoš,N		1200003157	174,60	174,60	EUR
177019	06.10.2017	18.10.2017	ÚKSÚP	1000002677 / Hermes LabSystem, s.r.o. / Púchovská 12, 831 06 Bratislava / 35693487	Datastanica HP ProDesk,ln		1200003186	1.074,00	1.074,00	EUR
1051721900	10.10.2017	18.10.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elek.-vyuct.-9/17,Želiez.			1.389,14	1.389,14	EUR
1051721033	09.10.2017	18.10.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Beluša,elektr.,vyúct.9/17			72,81	72,81	EUR
1051721161	09.10.2017	18.10.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Sp.Bel.,KE,Jak.Lomn.,Hani			422,73	422,73	EUR
2017066	12.10.2017	18.10.2017	ÚKSÚP	1000007644 / Rímskokatolícka cirkev, Rožňavská katedrálna kapitula / Námestie baníkov 27, 048 01 Rožňava / 42327857	Nájom za pozemky D.Plach.			574,00	574,00	EUR
3010050020	09.10.2017	18.10.2017	ÚKSÚP	1000005045 / innogy Slovensko s. r. o. / Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava / 44291809	Vígl'aš,Dolné Plachtince,P			934,00	934,00	EUR
3010050016	09.10.2017	18.10.2017	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
117170246	12.10.2017	18.10.2017	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vod. stoč. Mat.25,24.8.-2			475,52	475,52	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: 11.10.2017 - 20.10.2017

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
17102017	18.10.2017	18.10.2017	ÚKSÚP	1000002974 / PROEKO s.r.o. / Strmý vršok 18, 841 06 Bratislava / 35900831	školenie,Čambálová,Miklov		1200003248	148,00	148,00	EUR
2017067	12.10.2017	18.10.2017	ÚKSÚP	1000007644 / Rímskokatolícka cirkev, Rožňavská katedrálna kapitula / Námestie baníkov 27, 048 01 Rožňava / 42327857	Nájom za pozemky D.Plach.			594,00	594,00	EUR
3010050033	09.10.2017	18.10.2017	ÚKSÚP	1000005045 / innogy Slovensko s. r. o. / Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava / 44291809	KE,Jak.SB,VT,SP.VI.Hanisk			4.172,00	4.172,00	EUR
4590874621	29.09.2017	20.10.2017	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 9/2017			664,36	664,36	EUR
3017937630	04.10.2017	20.10.2017	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	Gastro lístky			17.057,25	17.057,25	EUR
2700032608	13.10.2017	20.10.2017	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Teplo--10/2017 Čier.n/Tis			98,64	98,64	EUR
4171236	12.10.2017	20.10.2017	ÚKSÚP	1000000015 / Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. / Krajinská cesta 9, 921 24 Piešťany / 00057380	Rovinka,certif.tlačivá,Pu		1200003128	52,80	52,80	EUR
4590874620	29.09.2017	20.10.2017	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 9/2017 KE			4.073,85	4.073,85	EUR
17091458	12.10.2017	20.10.2017	ÚKSÚP	1000009310 / LU-MI Plus s.r.o. / Račí potok 5, 040 01 Košice / 47412097	Upratov. služby Maťovce 0			20,00	20,00	EUR
20170029	09.10.2017	20.10.2017	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T.	hyg.,kanc.potr.,Slúka,Šal		1200003144	150,12	150,12	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: 11.10.2017 - 20.10.2017

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
				Tekela 15, 917 01 Trnava / 44562489						
9100370837	13.10.2017	20.10.2017	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Elektrina-10/2017 Čier.n/			55,88	55,88	EUR
170101507	09.10.2017	20.10.2017	ÚKSÚP	1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická, 851 06 Bratislava / 36249254	Letenka,Ing.Bátorová,3.-5		1200003217	511,00	511,00	EUR
1051721145	13.10.2017	20.10.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Dol.Placht.,ZV,Vígľaš,vyú			765,06	765,06	EUR
4590874619	29.09.2017	20.10.2017	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 9/2017 ZV			2.145,87	2.145,87	EUR
2017058	10.10.2017	20.10.2017	ÚKSÚP	1000002595 / Jana Lešigová JA-VENA / Zemplínska Široká 310, 072 12 Zemplínska Široká / 35457465	Upratovacie služby Vyš. N			21,92	21,92	EUR
3017993784	09.10.2017	20.10.2017	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	Gastro lístky			17.626,95	17.626,95	EUR
2017130557	13.10.2017	20.10.2017	ÚKSÚP	1000009683 / Magnum Co., s. r. o. / Levická 1217, 952 01 Vrábľe / 36519707	Servis mot. voz.BL 544 LG		1200003230	125,11	125,11	EUR
4590874618	29.09.2017	20.10.2017	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 9/2017 BA			7.922,70	7.922,70	EUR
2700032609	13.10.2017	20.10.2017	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61	Teplo,10/2017,Maťovce			49,22	49,22	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: 11.10.2017 - 20.10.2017

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
				BRATISLAVA / 31364501						
9100370838	13.10.2017	20.10.2017	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Elektrina 10/2017-Maťovce			33,70	33,70	EUR
4157000724	13.10.2017	20.10.2017	ÚKSÚP	0000001570 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina / Jedľová 44, 010 04 Žilina / 36144924	Žilina, Elektrina, plyn 10			26,25	26,25	EUR
4101001905	13.10.2017	20.10.2017	ÚKSÚP	0000001010 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka / Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - Staré Mesto / 00156621	PN IV.Q.2017-Rožňava-KE			110,39	110,39	EUR

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