

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

Obdobie: 01.10.2017 - 10.10.2017

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
9896282044	02.10.2017	02.10.2017	ÚKSÚP	1000001121 / Úrad pre normalizáciu a skúšobníctvo SR / Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava / 30810710	TSÚP Rovinka-STN normy		1200003236	33,00	33,00	EUR
1730102744	11.09.2017	04.10.2017	ÚKSÚP	1000001427 / DANUBIASERVICE, a.s. / Rožňavská 30, 821 04 Bratislava2 / 31397549	Želiezovce, Servis+kontrol		1200003184	310,54	310,54	EUR
117165412	25.09.2017	04.10.2017	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Mat.21, Vod.stoč. 3.8.-5.9			655,32	655,32	EUR
1051718736	11.09.2017	04.10.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektr.vyúčt.08/2017,Mat.			1.714,09	1.714,09	EUR
3010062853	11.09.2017	04.10.2017	ÚKSÚP	1000005045 / innogy Slovensko s. r. o. / Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava / 44291809	Zvolen,záloha plyn 9/2017			2.048,00	2.048,00	EUR
3419627739	27.09.2017	04.10.2017	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	GPS-BA,ZV,KE,15.8.17-14.9			1.387,39	1.387,39	EUR
971406	27.09.2017	04.10.2017	ÚKSÚP	1000003119 / Auto Slovak,s.r.o. / Strážska cesta 5614, 960 01 Zvolen / 36033693	Servis SMV ZV575CI		1200003173	254,80	254,80	EUR
6861188106	25.09.2017	05.10.2017	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	Technické plyny Paňková		1200003176	384,31	384,31	EUR
27170201	18.09.2017	05.10.2017	ÚKSÚP	1000002793 / Biotech s.r.o / Pod Rovnicami 2, 842 46 Bratislava / 35768444	Chemikálie ,Ing.Frančiako		1200003193	164,40	164,40	EUR
2017180	26.09.2017	05.10.2017	ÚKSÚP	1000003270 / S.T.K. s.r.o.	STK na SMV		1200003174	45,00	45,00	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: 01.10.2017 - 10.10.2017

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
				Michalovce / Kamenárska 3, 071 01 Michalovce / 36194298	BA675PC,KE645C					
2017182	28.09.2017	05.10.2017	ÚKSÚP	1000003815 / AUTOFLASH s.r.o. / Okružná 3, 071 01 Michalovce / 36570737	Oprava SMV BA675CP,KE645C		1200003197	144,30	144,30	EUR
2017024	29.09.2017	05.10.2017	ÚKSÚP	1000010707 / Mgr. Jozef Veliký - Favorit / Lúčna 825/14, 093 01 Vranov nad Topľou / 10808299	Spiš.Belá,školenie,Ing.To		1200002638	276,00	276,00	EUR
2171217527	27.09.2017	05.10.2017	ÚKSÚP	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	Zvolen,Vodné,stočné,20.6.			865,61	865,61	EUR
2017752	06.10.2017	06.10.2017	ÚKSÚP	1000010121 / ISAT, s.r. o. / Chrenovská 14, 949 01 Nitra / 35951265	Licencia k programu Katas			300,00	300,00	EUR
4171235	06.10.2017	06.10.2017	ÚKSÚP	1000003401 / EDOS-PEM s.r.o. / Tematínska 4, 851 05 Bratislava / 36287229	Seminár Miháľová, Pavliko		1200003150	118,00	118,00	EUR
910170074	09.10.2017	09.10.2017	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné,Čambalová			17,10	17,10	EUR
20170211	25.09.2017	10.10.2017	ÚKSÚP	1000004259 / Schmotzer Anton,služby PO a BOZP / Hrdinov SNP č.133/93, 044 25 Vyšný Medzev / 37641051	Haniska,Letná,výkon. pož.			132,78	132,78	EUR
20170852	18.09.2017	10.10.2017	ÚKSÚP	1000011086 / Helada s.r.o. / Štefánikova 1404, 014 01 Bytča / 36398993	Vranov n.Topľou,hnojivá		1200003182	2.899,20	2.899,20	EUR
20170026	20.09.2017	10.10.2017	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15, 917 01 Trnava /	Rovinka,Kancel. materiál,		1200003126	152,16	152,16	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: 01.10.2017 - 10.10.2017

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
				44562489						
1020702691	02.10.2017	10.10.2017	ÚKSÚP	100000128 / Mesto Źeliezovce / Ulica SNP 2, 937 01 Źeliezovce / 00307696	Źeliezovce daň z nehnut.			562,19	562,19	EUR
2122943463	02.10.2017	10.10.2017	ÚKSÚP	1000003814 / Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. / Komenského 50, 042 48 Košice / 36570460	Vod. stoč. Michalovce 26.			5,30	5,30	EUR
7300000440	03.10.2017	10.10.2017	ÚKSÚP	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	TSÚP Rovinka-elektrina 9/			555,00	555,00	EUR
2323700289	02.10.2017	10.10.2017	ÚKSÚP	100000128 / Mesto Źeliezovce / Ulica SNP 2, 937 01 Źeliezovce / 00307696	Popl.za kom.odp.Źeliezovc			121,00	121,00	EUR
20174219	06.09.2017	10.10.2017	ÚKSÚP	1000000511 / "Ing.Pavol Regina -""REGINA"" / Hattalova 12, 831 00 Bratislava / 11636653	výmena podušky+štočok,Rya		1200003210	16,65	16,65	EUR
2017183	26.09.2017	10.10.2017	ÚKSÚP	1000003270 / S.T.K. s.r.o. Michalovce / Kamenárska 3, 071 01 Michalovce / 36194298	EK na SMV BA675PC,KE645CP		1200003174	44,50	44,50	EUR
517164186	04.10.2017	10.10.2017	ÚKSÚP	1000003683 / Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Hraničná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968	Sp.Vlachy,vodné,,26.8-27.			27,43	27,43	EUR
7170404831	03.10.2017	10.10.2017	ÚKSÚP	1000000822 / Slovenský pozemkový fond / Búdková 36, 817 15 Bratislava / 17335345	Dunaj.Streda,nájom pozemk			864,04	864,04	EUR
7170404830	03.10.2017	10.10.2017	ÚKSÚP	1000000822 / Slovenský pozemkový fond / Búdková 36, 817 15 Bratislava	Dunaj.Streda,nájom pozemk			1.222,38	1.222,38	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: 01.10.2017 - 10.10.2017

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
				/ 17335345						
4217008809	02.10.2017	10.10.2017	ÚKSÚP	0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	TSÚP Rovinka-elektřina 1.			325,54	325,54	EUR

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