

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

Obdobie: 11.09.2017 - 20.09.2017

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
9000436178	06.09.2017	11.09.2017	ÚKSÚP	1000000917 / EURO-VAT s.r.o. / Alešince 231, 951 22 Alešince / 18049397	Spiš.Belá,oleje do traktó		1200002482	51,12	51,12	EUR
20170096	05.09.2017	11.09.2017	ÚKSÚP	1000002060 / Ivan Stuchlý SKRAPY / Kuzmányho 269/60, 039 01 Turčianske Teplice / 33230714	Bodorová,revízie hasiací		1200003078	248,30	248,30	EUR
1700121	04.09.2017	11.09.2017	ÚKSÚP	1000000788 / Pavol Zastko PLYNOSERVIS / J.Chalupku 6, 060 01 Kežmarok / 17286816	Spiš.Belá,Revízia plyn. z		1200003048	781,86	781,86	EUR
201710323	04.09.2017	11.09.2017	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogol'ova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	Obraz.valce do tlačiarne,		1200003081	325,99	325,99	EUR
1700122	04.09.2017	11.09.2017	ÚKSÚP	1000000788 / Pavol Zastko PLYNOSERVIS / J.Chalupku 6, 060 01 Kežmarok / 17286816	Spiš.Belá,Servis plyn. za		1200003048	118,44	118,44	EUR
20170358	04.09.2017	11.09.2017	ÚKSÚP	1000010858 / Primera s.r.o. / Novozámocká 3, 946 03 Kolárovo / 36545813	Nové Zámky,rosič+substr.,		1200003054	1.103,00	1.103,00	EUR
7470019118	04.09.2017	11.09.2017	ÚKSÚP	1000002870 / HORNBACH-Baumarkt SK spol.s r.o. / Galvaniho 9, 821 04 Bratislava / 35838949	Sanitárny+technický mater		1200003108 1200003077	159,06	159,06	EUR
20170124	06.09.2017	11.09.2017	ÚKSÚP	1000009566 / SK - fuel s.r.o. / Vajanského 1028/144, 053 61 Spišské Vlachy / 47887184	Spiš.Vlachy,motorové olej		1200003112	499,00	499,00	EUR
170377	04.09.2017	11.09.2017	ÚKSÚP	1000002022 / Cehelník Pavol P.C.firma / Kamencová 30, 080 05 Prešov / 32938071	Jakubovany,klin.remene,te		1200003079	64,34	64,34	EUR
2179901225	21.08.2017	11.09.2017	ÚKSÚP	1000001311 / ŠEVT a.s /	Príjm.poklad.doklady,Ing.		1200003061	238,08	238,08	EUR

Dátum: 26.10.2017
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

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

Obdobie: 11.09.2017 - 20.09.2017

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
				Plynárenská 6, 821 09 Bratislava / 31331131						
17278275	30.08.2017	11.09.2017	ÚKSÚP	1000001153 / ECOTEST, spol. s r.o. / Sládkovičova 21, 955 01 Topoľčany / 30998263	lonexy,Ing.Zachar		1200003094	87,84	87,84	EUR
827082017	30.08.2017	11.09.2017	ÚKSÚP	1000000442 / Dušan Slaninka / Družstevná 216/54, 053 01 Harichovce / 10756744	Spiš.Vlachy,prehliadka pl		1200003089	74,71	74,71	EUR
828082017	30.08.2017	11.09.2017	ÚKSÚP	1000000442 / Dušan Slaninka / Družstevná 216/54, 053 01 Harichovce / 10756744	Spiš.Vlachy,prehliadka+se		1200003090	238,72	238,72	EUR
6528517166	06.09.2017	12.09.2017	ÚKSÚP	2000000701 / Nak tuinbouw / Postbus 40, 2370 AA Roelofarendsveen /	Registrač.poplatok,Ing.Ro		1200003142	495,00	495,00	EUR
4101001823	07.09.2017	12.09.2017	ÚKSÚP	0000001010 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka / Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - Staré Mesto / 00156621	Energie. III.Q 2017 Lučen			233,98	233,98	EUR
4170188	07.09.2017	12.09.2017	ÚKSÚP	1000005124 / Pneumotive s. r. o. / Záhradnícka 26, 821 08 Bratislava / 44593490	Pneumatika na SMV BA682HL		1200002962	33,00	33,00	EUR
36411199	06.09.2017	12.09.2017	ÚKSÚP	2000000702 / European and Mediterranean Plant / Agence AS 443, 75008 Paris /	Vložné-účasť.poplatok,Mgr		1200003143	90,00	90,00	EUR
1705833	01.09.2017	13.09.2017	ÚKSÚP	2000000709 / Agence nationale de sécurité sanita / 14 rue Pierre et Marie Curie, 94701 MAISONS-ALFORT CEDEX /	Proficiénčné testy,Ing.Ba		1200003147	394,90	394,90	EUR
3017931944	22.08.2017	14.09.2017	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX - Stravné lístky,	Gastro lístky			17.057,25	17.057,25	EUR

Dátum: 26.10.2017

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

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

Obdobie: 11.09.2017 - 20.09.2017

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
				spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000						
272017	30.08.2017	14.09.2017	ÚKSÚP	2000000691 / Ing. Michal Klapka / Bubenečská 51, 160 00 Praha / 14944804	Spiš.Vlachy,sadzbovače		1200003052	79,20	79,20	EUR
1070221	06.09.2017	18.09.2017	ÚKSÚP	1000003501 / ORAVSKE VYROBNE DRUZSTVO / Nemocnična 1, 929 31 Dolný Kubín / 36379816	Nájomná zmluva inšpektori			70,58	70,58	EUR
1011742510	04.09.2017	18.09.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	NZ,Žel.,Báhoň,Mat.21+25.e			2.533,78	2.533,78	EUR
1011742512	04.09.2017	18.09.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	SB,HA,KE,Lom.,JAK elektr.			898,99	898,99	EUR
517155693	04.09.2017	18.09.2017	ÚKSÚP	1000003683 / Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Hraničná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968	Spišské Vlachy,vodné,stoč			26,12	26,12	EUR
1011742772	04.09.2017	18.09.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Podbanské Pribylina,elekt			31,79	31,79	EUR
1011742511	04.09.2017	18.09.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Vel'.Meder,Vel'.Ripňany ele			505,19	505,19	EUR
1011742513	04.09.2017	18.09.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Michalovce,KE,Lom.,SV,ele			348,55	348,55	EUR
20173773	07.09.2017	18.09.2017	ÚKSÚP	1000008379 / LAMA SK s.r.o. / Tomášikova 30, 821 01 Bratislava /	Mat.21,Popl. za stráž. sl			120,00	120,00	EUR

Dátum: 26.10.2017
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

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

Obdobie: 11.09.2017 - 20.09.2017

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
				36651311						
2171205320	07.09.2017	18.09.2017	ÚKSÚP	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	Víglaš,Voda 8/2017			34,60	34,60	EUR
48474480	05.09.2017	18.09.2017	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily Zvolen 9/2017			444,47	444,47	EUR
1011742564	07.09.2017	18.09.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	DP,Víglaš,ZV elektrina 09			801,72	801,72	EUR
137773057	05.09.2017	18.09.2017	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily Košice 9/2017			482,78	482,78	EUR
12397972	05.09.2017	18.09.2017	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily Bratislava 9/2017			1.613,65	1.613,65	EUR
1011742565	07.09.2017	18.09.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Mošt,D.Placht.Bodor.elekt			169,50	169,50	EUR
617111664	07.09.2017	18.09.2017	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Mat.21,zrážky 8/2017			184,69	184,69	EUR
17054	04.09.2017	18.09.2017	ÚKSÚP	1000005707 / FREUS s.r.o. / Lučenecká 1053, 990 01 Veľký Krtíš / 47067977	Dol.Plachtince,STK+EK tra		1200003044	97,50	97,50	EUR
170030	25.08.2017	18.09.2017	ÚKSÚP	1000010869 / EKOFIN Prešov, s.r.o. / Justičná 2/6503, 080 01 Prešov / 44865414	Vranov n.Topľou,postreky		1200003135	713,50	713,50	EUR

Dátum: 26.10.2017
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

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

Obdobie: 11.09.2017 - 20.09.2017

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
17831709	01.09.2017	18.09.2017	ÚKSÚP	1000003239 / Lekos, s.r.o. / Nad Laborcom, 071 01 Michalovce / 36172332	Vyšné Nemecké internet 09			14,94	14,94	EUR
1011742974	04.09.2017	18.09.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Beluša elektrina 9/2017			97,39	97,39	EUR
1109170067	18.09.2017	18.09.2017	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné Čambalová			17,10	17,10	EUR
222017	08.09.2017	18.09.2017	ÚKSÚP	1000000053 / Obec Zvolenská Slatina / SNP 370/19, 962 01 Zvolenská Slatina / 00320447	Víglaš,nádoby na komunál.		1200003076	41,52	41,52	EUR
1487701047	08.09.2017	18.09.2017	ÚKSÚP	1000003355 / Motor-Car Trnava, s.r.o. / Nitrianska cesta 28, 917 01 Trnava / 36241431	Servis SMV BL031MY		1200003062	162,92	162,92	EUR
155	08.09.2017	18.09.2017	ÚKSÚP	1000000053 / Obec Zvolenská Slatina / SNP 370/19, 962 01 Zvolenská Slatina / 00320447	Obec Zv.Slatina-DzN 2017			511,87	511,87	EUR
6861183011	08.09.2017	18.09.2017	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	Nájom za plyn. fl Zvolen			303,85	303,85	EUR
3017933932	11.09.2017	18.09.2017	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	Gastro lístky celý ÚKSÚP			12.990,81	12.990,81	EUR
7123900019	08.09.2017	18.09.2017	ÚKSÚP	1000000130 / Mesto Nové Zámky / Hlavné námestie 10, 940 35 Nové Zámky / 00309150	Popl. za kom. odpad N.Zám			155,34	155,34	EUR
4217008656	11.09.2017	18.09.2017	ÚKSÚP	0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske	Rovinka,mobilné služby,7/			0,29	0,29	EUR

Dátum: 26.10.2017
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

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

Obdobie: 11.09.2017 - 20.09.2017

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
				centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402						
3417124792	11.09.2017	18.09.2017	ÚKSÚP	1000000189 / Hlavné mesto SR Bratislava / Primaciálne nám. 1, P.O. Box 192, 814 99 Bratislava / 00603481	Popl. za kom. odpad Mat.2			414,75	414,75	EUR
4217008655	11.09.2017	18.09.2017	ÚKSÚP	0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	Rovinka,poistenie majetku			1.114,60	1.114,60	EUR
4170232	08.09.2017	18.09.2017	ÚKSÚP	1000005124 / Pneumotive s. r. o. / Záhradnícka 26, 821 08 Bratislava / 44593490	Zim.pneumatiky,SMV BL828C		1200003006	110,00	110,00	EUR
170417	07.09.2017	18.09.2017	ÚKSÚP	1000004929 / EUROSPINN, s.r.o. / Schubertova 45/A, 937 01 Želiezovce / 43834221	Želiezovce,vývoz fekálií		1200003074	345,00	345,00	EUR
1171152483	08.09.2017	18.09.2017	ÚKSÚP	1000002989 / Národná diaľničná spoločnosť a.s / Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava / 35919001	Spoplatnené mýtné úseky 8			19,42	19,42	EUR
21108	08.09.2017	18.09.2017	ÚKSÚP	1000000053 / Obec Zvolenská Slatina / SNP 370/19, 962 01 Zvolenská Slatina / 00320447	Obec Zv.Slatina-komunál.o			72,16	72,16	EUR
3010062840	11.09.2017	18.09.2017	ÚKSÚP	1000005045 / innogy Slovensko s. r. o. / Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava / 44291809	Plyn V.Meder, N.Zámky 9/2			1.330,00	1.330,00	EUR
41710327	08.09.2017	18.09.2017	ÚKSÚP	1000000098 / Agroinštitút Nitra, štátny podnik / Akademická 4, 949 01 Nitra / 36858749	Nájom priest.inšpekt. 9/2			456,30	456,30	EUR
8060145947	05.09.2017	19.09.2017	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR	Trebišov-fytoinšp.,PN 29.			160,05	160,05	EUR

Dátum: 26.10.2017

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

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

Obdobie: 11.09.2017 - 20.09.2017

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						
9799975234	11.09.2017	19.09.2017	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	Pevná linka celý ÚKSUP			37,75	37,75	EUR
9100368786	11.09.2017	19.09.2017	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Čier.n/Tisou-KE,Elektrina			55,88	55,88	EUR
2700032226	11.09.2017	19.09.2017	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Čierna nad Tisou,Teplo, 9			98,64	98,64	EUR
617111740	07.09.2017	19.09.2017	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Mat.25,zrážky 8/2017			120,54	120,54	EUR
666	05.09.2017	19.09.2017	ÚKSÚP	1000001348 / JURIGA, s.r.o. / Gercenova 3, 851 01 BRATISLAVA 5 / 31344194	Tonery do tlačiarne,ÚKSÚP		1200003152	956,87	956,87	EUR
9100368787	11.09.2017	19.09.2017	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Elektrina 9/2017-Maťovce-			33,70	33,70	EUR
2700032227	11.09.2017	19.09.2017	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Maťovce,Teplo,9/2017 Inšp			49,22	49,22	EUR
612249	11.09.2017	19.09.2017	ÚKSÚP	1000000205 / COOP Jednota / Bystricka 44, 966 81 Žarnovica / 00169030	Žarnovica nájomné 9/2017			52,38	52,38	EUR
471455	30.08.2017	20.09.2017	ÚKSÚP	1000007348 / KESTLER Co, spol. s.r.o. / Krajinská cesta 12, 821 07	Servis SMV BL553LG		1200003103	208,02	208,02	EUR

Dátum: 26.10.2017
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

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

Obdobie: 11.09.2017 - 20.09.2017

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 / 35874007						
201710324	04.09.2017	20.09.2017	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	Obraz.valec do tlačiarne,		1200003106	157,00	157,00	EUR
501384	24.08.2017	20.09.2017	ÚKSÚP	1000000066 / Obec Jakobovany / Jakobovany 24, 083 01 Sabinov / 00327182	Jakubovany popl.komunál.o			34,32	34,32	EUR
322317	24.08.2017	20.09.2017	ÚKSÚP	1000000027 / Obec Veľké Ripňany / Poštová 461, 956 07 Veľké Ripňany / 00311286	Daň z nehnut. V.Ripňany-2			990,62	990,62	EUR
1100408517	24.08.2017	20.09.2017	ÚKSÚP	1000000122 / Mesto Veľký Meder / Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder / 00305332	Daň z nehnut. 3.spl. Veľk			854,09	854,09	EUR
101384	24.08.2017	20.09.2017	ÚKSÚP	1000000066 / Obec Jakobovany / Jakobovany 24, 083 01 Sabinov / 00327182	Jakubovany daň z nehn.201			242,24	242,24	EUR
1330907344	24.08.2017	20.09.2017	ÚKSÚP	1000000161 / Mesto Zvolen / Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen / 00320439	Popl. za kom odpad Zvolen			531,44	531,44	EUR
1700079131	04.09.2017	20.09.2017	ÚKSÚP	1000000084 / Obec Bodorová / Bodorová 59, 038 45 Bodorová / 00648809	Bodorová daň z nehnuteľno			137,84	137,84	EUR
3716700219	24.08.2017	20.09.2017	ÚKSÚP	1000000048 / Obec Dolné Plachtince / Dolné Plachtince 95, 991 24 Dolné Plachtince / 00319309	Popl. za kom.odp.D.Placht			20,25	20,25	EUR
3417090139	24.08.2017	20.09.2017	ÚKSÚP	1000000191 / Mesto Košice / Trieda SNP 1280/48A, 040 11 Košice / 00691135	Košice Popl. za kom. odpa			720,72	720,72	EUR
120140762	04.09.2017	20.09.2017	ÚKSÚP	1000000161 / Mesto Zvolen /	Mesto Zvolen DzN 2017-3.s			173,05	173,05	EUR

Dátum: 26.10.2017
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

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

Obdobie: 11.09.2017 - 20.09.2017

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
				Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen / 00320439						
261602017	24.08.2017	20.09.2017	ÚKSÚP	1000000182 / Mesto Spišské Vluchy / SNP 34, 053 61 Spišské Vluchy / 00329657	Popl. za kom. odpad Spiš.			24,40	24,40	EUR
2841	24.08.2017	20.09.2017	ÚKSÚP	1000000043 / Obec Pribylina / Obecná ulica 384/6, 032 42 Pribylina / 00315711	Pribylina, Daň z nehnuteľn			18,27	18,27	EUR
3117160655	24.08.2017	20.09.2017	ÚKSÚP	1000000191 / Mesto Košice / Trieda SNP 1280/48A, 040 11 Košice / 00691135	Košice daň z nehnuteľnosť			474,94	474,94	EUR
3611700437	24.08.2017	20.09.2017	ÚKSÚP	1000000048 / Obec Dolné Plachtince / Dolné Plachtince 95, 991 24 Dolné Plachtince / 00319309	Dol. Plachtince, Daň z nehn			114,40	114,40	EUR
1700181131	24.08.2017	20.09.2017	ÚKSÚP	1000000017 / Obec Báhoň / SNP 65, 900 84 Báhoň / 00304654	Báhoň, Daň z nehnut 3.spl.			336,20	336,20	EUR
161602017	24.08.2017	20.09.2017	ÚKSÚP	1000000182 / Mesto Spišské Vluchy / SNP 34, 053 61 Spišské Vluchy / 00329657	Spiš. Vluchy, Daň z nehnut			409,96	409,96	EUR
7170404205	21.08.2017	20.09.2017	ÚKSÚP	1000000822 / Slovenský pozemkový fond / Búdková 36, 817 15 Bratislava / 17335345	Nájom za pozemky N. Zámky			208,05	208,05	EUR
1051718777	13.09.2017	20.09.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	DP, V'ígl'aš, ZV Vyúčt. elektr			1.409,55	1.409,55	EUR
17201651	11.09.2017	20.09.2017	ÚKSÚP	1000002887 / Biomedica Slovakia s.r.o. / Drobného 27, 841 02 Bratislava / 35849258	Haniska, protilátky k víru		1200003071	920,30	920,30	EUR
2017051	11.09.2017	20.09.2017	ÚKSÚP	1000002595 / Jana Lešigová	Upratovacie služby Vyš. N			21,92	21,92	EUR

Dátum: 26.10.2017
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing. Korec

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

Obdobie: 11.09.2017 - 20.09.2017

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
				JA-VENA / Zemplinská Široká 310, 072 12 Zemplínska Široká / 35457465						
1708097	21.08.2017	20.09.2017	ÚKSÚP	1000004222 / Roland Halász- Kominárstvo T.REX / Kupeckého 2, 040 01 Košice / 37300580	KE,Letná 3,kontrola a čís		1200003165	68,36	68,36	EUR
1051718808	11.09.2017	20.09.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	SB,HA,KE,Lom.,JAK elektr.			490,05	490,05	EUR

Dátum: 26.10.2017
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec