

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

Obdobie: 11.07.2017 - 20.07.2017

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
707170088	12.07.2017	12.07.2017	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta, a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné Čambalová			16,20	16,20	EUR
192017	30.06.2017	12.07.2017	ÚKSÚP	1000010113 / Miloš Kusý / Križovany nad Dudváhom 375, 919 24 Križovany nad Dudváhom / 37567756	Oprava klimatizácie pav.A		1200002945	645,36	645,36	EUR
50170144	07.06.2017	12.07.2017	ÚKSÚP	1000002793 / Biotech s.r.o / Pod Rovnicami 2, 842 46 Bratislava / 35768444	Chémia Ing. Frančiaková		1200002823	8,52	8,52	EUR
37318982	29.06.2017	12.07.2017	ÚKSÚP	1000003959 / Turčianska Vod. Spol.s.r.o. / Kuzmányho 25, 036 80 Martin / 36672084	vodné, 11.1.-16.6.2017, Bod			63,08	63,08	EUR
42017	28.06.2017	12.07.2017	ÚKSÚP	1000010705 / František Kačkovič KAČKOVIČ - AUTOELEKTRIKÁR / Nitrianska 119, 940 01 Nové Zámky / 32787588	Oprava SMV BA140JF		1200002634	116,80	116,80	EUR
17201179	27.06.2017	12.07.2017	ÚKSÚP	1000001609 / AUTONA, s.r.o. / Hurbanova 29, 036 01 Martin / 31598048	Servis.prehliadka SMV ZV9		1200002939	186,30	186,30	EUR
27170108	12.06.2017	12.07.2017	ÚKSÚP	1000002793 / Biotech s.r.o / Pod Rovnicami 2, 842 46 Bratislava / 35768444	Chémia Ing. Frančiaková		1200002823	297,00	297,00	EUR
137773057	06.07.2017	13.07.2017	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily Košice 2017			515,56	515,56	EUR
9797999834	07.07.2017	13.07.2017	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava /	Internet, 06/2017			6.561,73	6.561,73	EUR

Dátum: 05.09.2017
 Vypracoval: Mária Polgárová
 Schválil: Ing. Štefan Korec

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

Obdobie: 11.07.2017 - 20.07.2017

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
				35763469						
1011736524	03.07.2017	13.07.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 7/2017 Pribylin			31,79	31,79	EUR
48474480	06.07.2017	13.07.2017	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily Zvolen júl 2017			480,11	480,11	EUR
12397972	06.07.2017	13.07.2017	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily Bratislava júl 201			1.328,86	1.328,86	EUR
2700031250	06.07.2017	13.07.2017	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Maťovce voda 1.1.-30.6.20			12,89	12,89	EUR
6798000103	06.07.2017	13.07.2017	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	Pevná linka celý ÚKSUP			2.311,64	2.311,64	EUR
9122828	03.07.2017	13.07.2017	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	Hygienické potreby Olacho		1200002971	264,67	264,67	EUR
7060082245	03.07.2017	13.07.2017	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Humenné prev.nákl. 26.04.			169,62	169,62	EUR
1011736525	03.07.2017	13.07.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina N.Z,Žel.,Mat.21			2.533,78	2.533,78	EUR
1011736527	03.07.2017	13.07.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina Beluša 7/2017			97,39	97,39	EUR
1011736521	03.07.2017	13.07.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA	Elektrina Mich,KE,Lomn.Sp			348,55	348,55	EUR

Dátum: 05.09.2017

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing.Štefan Korec

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

Obdobie: 11.07.2017 - 20.07.2017

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
				a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565						
20170016	30.06.2017	13.07.2017	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15, 917 01 Trnava / 44562489	Kancelárske potreby Kisso		1200002946	478,80	478,80	EUR
1011736520	03.07.2017	13.07.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina KE,Jaku,Hanis.,			898,99	898,99	EUR
2410006790	03.07.2017	13.07.2017	ÚKSÚP	1000003814 / Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. / Komenského 50, 042 48 Košice / 36570460	Vod. stoč. Michalovce 1.6			5,30	5,30	EUR
20170015	30.06.2017	13.07.2017	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15, 917 01 Trnava / 44562489	Kanc. potreby Kissová		1200002936	611,10	611,10	EUR
1011736526	03.07.2017	13.07.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina V.Mede, V.Ripňa			505,19	505,19	EUR
517140074	30.06.2017	13.07.2017	ÚKSÚP	1000003683 / Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Hraničná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968	Spišské Vlachy,vodné,stoč			22,20	22,20	EUR
174100	10.07.2017	14.07.2017	ÚKSÚP	1000003333 / AGRAX, spol. s r.o. / Košútska 1364, 925 21 Sládkovičovo / 36230332	Vrecia, SS Báhoň		1200002954	72,00	72,00	EUR
20172713	07.07.2017	14.07.2017	ÚKSÚP	1000008379 / LAMA SK s.r.o. / Tomášikova 30, 821 01 Bratislava / 36651311	Popl. za stráž. službu 6/			120,00	120,00	EUR
1710700	06.07.2017	14.07.2017	ÚKSÚP	1000009253 / PROFI Výťahy s.r.o. /	servis zdvíhacích zariade			32,00	32,00	EUR

Dátum: 05.09.2017

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing.Štefan Korec

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

Obdobie: 11.07.2017 - 20.07.2017

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
				V.Clementisa 10, 821 02 Bratislava / 47519045						
41710251	10.07.2017	14.07.2017	ÚKSÚP	1000000098 / Agroinštitút Nitra, štátny podnik / Akademická 4, 949 01 Nitra / 36858749	Nájom priest.inšpekt. 7/2			456,30	456,30	EUR
3115173529	07.07.2017	14.07.2017	ÚKSÚP	1000002285 / Marius Pedersen, a.s. / Opatovská 1735, 911 01 Trenčín / 34115901	Prenájom nádoby na kom.od			38,83	38,83	EUR
3332171646	04.07.2017	14.07.2017	ÚKSÚP	1000006850 / VKNET s.r.o. / Zdravotnícka, 961 06 Želovce / 45002801	Internet Bodorová,07-09/2			49,00	49,00	EUR
2700031263	06.07.2017	14.07.2017	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Čierna n. Tisou voda 1.1.			34,58	34,58	EUR
2700031222	06.07.2017	14.07.2017	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Čierna n. Tisou stočné 1.			26,69	26,69	EUR
2700031218	06.07.2017	14.07.2017	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Maťovce stočné 1.1.2017-3			40,08	40,08	EUR
8770069126	11.07.2017	17.07.2017	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Vod.stoč. N.Zimky 6/2017			107,59	107,59	EUR
6861163167	11.07.2017	17.07.2017	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	Nájom za plyn. fl Zvolen			237,18	237,18	EUR
3010050020	10.07.2017	17.07.2017	ÚKSÚP	1000005045 / innogy Slovensko s. r. o. / Hviezdoslavovo námestie 13,	Vígľaš,Dol.Plachtince,Zál			934,00	934,00	EUR

Dátum: 05.09.2017

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing.Štefan Korec

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

Obdobie: 11.07.2017 - 20.07.2017

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
				811 02 Bratislava / 44291809						
1051713945	10.07.2017	17.07.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	SB,HA,KE,Lomnica,JAK elek			434,58	434,58	EUR
3120040016	10.07.2017	17.07.2017	ÚKSÚP	1000005045 / innogy Slovensko s. r. o. / Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava / 44291809	Veľký Meder Plyn 7/2017			51,00	51,00	EUR
8060142974	11.07.2017	17.07.2017	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Nájomné 2 Q 2017 Michalov			135,00	135,00	EUR
95021709	11.07.2017	17.07.2017	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Post.box Čierna n Tis.7-9			7,50	7,50	EUR
6060054806	11.07.2017	17.07.2017	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Náj. priest. vyúčtovanie			675,37	675,37	EUR
1011736523	12.07.2017	17.07.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Mošt,D.Placht.Bodor.elekt			169,50	169,50	EUR
1011736522	12.07.2017	17.07.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Zvolen, Vigľaš,Dol.Placht			801,72	801,72	EUR
21700500	12.07.2017	17.07.2017	ÚKSÚP	1000005453 / SiNET & ZipserNet s.r.o. / Kukučínova 4250, 058 01 Poprad / 46005048	Spiš. Belá,Internet.pripo			12,00	12,00	EUR
3010050033	10.07.2017	17.07.2017	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
3010062840	10.07.2017	17.07.2017	ÚKSÚP	1000005045 / innogy Slovensko s. r.	Veľ.Meder,N.Zámky,,Záloha			1.330,00	1.330,00	EUR

Dátum: 05.09.2017

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing.Štefan Korec

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

Obdobie: 11.07.2017 - 20.07.2017

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
				o. / Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava / 44291809						
10170879	06.07.2017	17.07.2017	ÚKSÚP	1000003923 / MIHi.sk, s r.o. / Lichardova 200/13, 976 13 Slovenská Ľupča / 36645095	Kancelárske stoličky Ing.		1200002961	348,00	348,00	EUR
7700200110	26.06.2017	17.07.2017	ÚKSÚP	2000000345 / ÚKZÚZ / Hroznova 2, 656 06 Brno / 00020338	Účastnícky poplatok MPZ 2		1200002967	182,98	182,98	EUR
1051713943	10.07.2017	17.07.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektr.vyúčt.06/2017,Mat.			1.674,68	1.674,68	EUR
1051712705	10.07.2017	17.07.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Beluša,vyúčt. elektrina 0			56,95	56,95	EUR
3417101948	10.07.2017	17.07.2017	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
17061241	11.07.2017	17.07.2017	ÚKSÚP	1000009310 / LU-MI Plus s.r.o. / Račí potok 5, 040 01 Košice / 47412097	Upratov. služby Maťovce 0			20,00	20,00	EUR
3010062853	10.07.2017	17.07.2017	ÚKSÚP	1000005045 / innogy Slovensko s. r. o. / Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava / 44291809	Zvolen,Záloha plyn 7/2017			2.048,00	2.048,00	EUR
7700200116	26.06.2017	17.07.2017	ÚKSÚP	2000000345 / ÚKZÚZ / Hroznova 2, 656 06 Brno / 00020338	Účastnícky poplatok MPM 2		1200002342	276,11	276,11	EUR
3010050016	10.07.2017	17.07.2017	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
20170045	29.06.2017	17.07.2017	ÚKSÚP	1000010284 / CHLADEX, s.r.o. /	Kontrola tesnosti chlad.z		1200002941	253,92	253,92	EUR

Dátum: 05.09.2017

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing.Štefan Korec

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

Obdobie: 11.07.2017 - 20.07.2017

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
				Dubíkova 2, 949 01 Nitra / 46248668						
1020170620	03.07.2017	17.07.2017	ÚKSÚP	1000000052 / Obec Víglaš / Zvolenská 1, 962 02 Víglaš / 00320382	Daň z nehnuteľností r.201			444,56	444,56	EUR
170132	27.06.2017	17.07.2017	ÚKSÚP	1000007204 / ECHO, spol.s.r.o. / Lučenecká 1281, 990 01 Veľký Krtíš / 31590616	Dolné Plachtince filtr.do		1200002927	73,63	73,63	EUR
7470019118	13.07.2017	20.07.2017	ÚKSÚP	1000002870 / HORNBACH-Baumarkt SK spol.s r.o. / Galvaniho 9, 821 04 Bratislava / 35838949	Žiarivky+osob.ochr.pomôck		1200002942	53,48	53,48	EUR
50170128	01.06.2017	20.07.2017	ÚKSÚP	1000002793 / Biotech s.r.o / Pod Rovnicami 2, 842 46 Bratislava / 35768444	Chémia Ing.Frančiaková		1200002997	4.170,54	4.170,54	EUR
27170103	01.06.2017	20.07.2017	ÚKSÚP	1000002793 / Biotech s.r.o / Pod Rovnicami 2, 842 46 Bratislava / 35768444	Chémia Ing.Frančiaková		1200002995	3.894,84	3.894,84	EUR
2509026086	11.07.2017	20.07.2017	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	Káva,nápoje,repr fond GR		1200002989	156,50	156,50	EUR
20170219	07.07.2017	20.07.2017	ÚKSÚP	1000010903 / Mikromat spol. s r.o. / Pod Strážami 3, 960 01 Zvolen / 36025887	Hliníkový rám,Ing.Šmál		1200002926	432,00	432,00	EUR
21711534	07.07.2017	20.07.2017	ÚKSÚP	1000002881 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189	Diagnostika klimatizácie		1200002937	101,88	101,88	EUR
27048	06.07.2017	20.07.2017	ÚKSÚP	1000009218 / A - Z PLUS s.r.o. Košice / Geča 55, 044 10 Geča / 36169358	Oprava prietok.ohrievača		1200002891	96,00	96,00	EUR

Dátum: 05.09.2017
 Vypracoval: Mária Polgárová
 Schválil: Ing.Štefan Korec

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

Obdobie: 11.07.2017 - 20.07.2017

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
2017235	12.07.2017	20.07.2017	ÚKSÚP	1000000792 / Jozef Hurný / Sol' 369, 094 35 Sol' / 17294797	Činnosť technika PO,II.Q.			59,76	59,76	EUR
1422017	14.07.2017	20.07.2017	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
2017284	06.07.2017	20.07.2017	ÚKSÚP	1000000959 / Miroslav Lešťan HASLEX SERVIS HASIACICH PRÍSTROJOV / Kpt. Nálepku 22, 934 01 Levice / 30004055	Kontrola pož.hydrantov Že		1200002947	110,04	110,04	EUR
637	06.07.2017	20.07.2017	ÚKSÚP	2000000476 / ADC GmbH Dr.Bernd Stratmann / Am Vilser Holz 17, 27305 Bruchhausen-Vilsen /	Licencia ARM Jozefiak,Han		1200002968	1.109,55	1.109,55	EUR
201117	30.06.2017	20.07.2017	ÚKSÚP	1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. / Bezručová, 811 09 Bratislava / 35772271	Letenka Hanzelyová 3.7.-5		1200002959	225,12	225,12	EUR
617106950	07.07.2017	20.07.2017	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Zrážky Mat.25			117,23	117,23	EUR
617106874	07.07.2017	20.07.2017	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Zrážky Mat.21			179,16	179,16	EUR

Dátum: 05.09.2017
 Vypracoval: Mária Polgárová
 Schválil: Ing.Štefan Korec