

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

Obdobie: 21.07.2017 - 31.07.2017

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
2700031641	13.07.2017	21.07.2017	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Teplo,7/2017,Maťovce			49,22	49,22	EUR
30714136	13.07.2017	21.07.2017	ÚKSÚP	1000001293 / UNION / Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava / 31322051	Poistenie osôb jún 2017			34,60	34,60	EUR
2017037	13.07.2017	21.07.2017	ÚKSÚP	1000002595 / Jana Lešigová JA-VENA / Zemplínska Široká 310, 072 12 Zemplínska Široká / 35457465	Upratovacie služby Vyš. N			21,92	21,92	EUR
2700031640	13.07.2017	21.07.2017	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Teplo,7/2017,Čierna nad T			98,64	98,64	EUR
9117062060	14.07.2017	21.07.2017	ÚKSÚP	1000000364 / OLO,a.s. Odvoz a lik.odpadu / Ivánska cesta 22, 821 04 Bratislava / 00681300	Mat.21,Popl. za kom. odpa			155,38	155,38	EUR
4157000656	14.07.2017	21.07.2017	ÚKSÚP	0000001570 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina / Jedľová 44, 010 04 Žilina / 36144924	Elektrina, plyn 7/2017 ln			26,65	26,65	EUR
2017075	10.07.2017	21.07.2017	ÚKSÚP	1000009378 / ELSTARS s. r. o. / Kostolište, 900 62 Kostolište / 46853782	Servis klimat.server.,pav		1200002960	209,94	209,94	EUR
4590836280	30.06.2017	21.07.2017	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 6/2017 ZV			2.445,94	2.445,94	EUR
9001040329	13.07.2017	21.07.2017	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	2017 Ryantová			1.995,45	1.995,45	EUR
117143708	10.07.2017	21.07.2017	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská	Vodné ,stočné Mat.25 26.5			271,94	271,94	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: 21.07.2017 - 31.07.2017

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
				vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370						
2170057726	10.07.2017	21.07.2017	ÚKSÚP	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	Voda Viglaš 6/2017			64,58	64,58	EUR
4590836281	30.06.2017	21.07.2017	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 6/2017 KE			2.958,57	2.958,57	EUR
2750016581	14.07.2017	21.07.2017	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	prenájom 7-9/2017-Čierna			318,36	318,36	EUR
4590836279	30.06.2017	21.07.2017	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 6/2017 BA			6.751,40	6.751,40	EUR
4590836282	30.06.2017	21.07.2017	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 6/2017 Barrel			692,36	692,36	EUR
35849258	30.06.2017	21.07.2017	ÚKSÚP	1000002887 / Biomedica Slovakia s.r.o. / Drobného 27, 841 02 Bratislava / 35849258	Diagnostický materiál RND		1200002853	1.052,67	1.052,67	EUR
10170211	14.07.2017	25.07.2017	ÚKSÚP	1000005327 / JM-GLASS, s.r.o. / Gercenova 1, 851 01 Bratislava / 45448426	Byreta s lievikom,Ing.Fig		1200002924	210,60	210,60	EUR
170101070	13.07.2017	25.07.2017	ÚKSÚP	1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická, 851 06 Bratislava / 36249254	Letenka Buschbacher 17.-1		1200002984	470,00	470,00	EUR
170101071	13.07.2017	25.07.2017	ÚKSÚP	1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická, 851 06 Bratislava /	Letenka Jarošová 12.-13.7		1200002985	585,00	585,00	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: 21.07.2017 - 31.07.2017

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
				36249254						
2017032	10.07.2017	25.07.2017	ÚKSÚP	1000010478 / FLORENC s. r. o. / Strakova 5, 040 01 Košice / 47481609	Spiš.Vlachy,údržba blesko		1200002901	2.748,41	2.748,41	EUR
2017031	10.07.2017	25.07.2017	ÚKSÚP	1000010478 / FLORENC s. r. o. / Strakova 5, 040 01 Košice / 47481609	Košice,odstránenie závad		1200002886	2.760,00	2.760,00	EUR
2060037387	17.07.2017	25.07.2017	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Senica,PN II.Q.2017			185,00	185,00	EUR
9700056177	17.07.2017	25.07.2017	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Čierna nad Tisou hovorné			33,44	33,44	EUR
9700056176	17.07.2017	25.07.2017	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Maťovce hovorné 6/2017 pa			19,56	19,56	EUR
1051713459	17.07.2017	25.07.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Zvolen, Vígľaš,Dol.Placht			530,10	530,10	EUR
1070171	17.07.2017	25.07.2017	ÚKSÚP	1000003501 / ORAVSKE VYROBNE DRUZSTVO / Nemocnična 1, 929 31 Dolný Kubín / 36379816	Nájomná zmluva inšpektori			70,58	70,58	EUR
612189	17.07.2017	25.07.2017	ÚKSÚP	1000000205 / COOP Jednota / Bystricka 44, 966 81 Zarnovica / 00169030	Nájomné Žarnovica 7/2017			52,38	52,38	EUR
8750046514	17.07.2017	25.07.2017	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřeží za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Želiezovce vodné stočné 0			68,70	68,70	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: 21.07.2017 - 31.07.2017

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
7700200108	14.07.2017	28.07.2017	ÚKSÚP	2000000345 / ÚKZÚZ / Hroznova 2, 656 06 Brno / 00020338	Účastnícky poplatok MPZ 2		1200003003	182,98	182,98	EUR
170101072	13.07.2017	28.07.2017	ÚKSÚP	1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická, 851 06 Bratislava / 36249254	Letenka Magdolenová 13.-1		1200002987	555,00	555,00	EUR
273335301	10.07.2017	28.07.2017	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	Letenka Ing.Pavlatovská,2		1200002940	369,00	369,00	EUR
20170153	17.07.2017	28.07.2017	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
3017925309	04.07.2017	28.07.2017	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	Gastro lístky			34.210,18	34.210,18	EUR
2509028730	24.07.2017	28.07.2017	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	Spotreb.mať,prev.prístroj		1200003012	555,26	555,26	EUR
2323700289	24.07.2017	28.07.2017	ÚKSÚP	1000000128 / Mesto Želiezovce / Ulica SNP 2, 937 01 Želiezovce / 00307696	Popl. za kom.odp. Želiez.			121,00	121,00	EUR
1020702691	24.07.2017	28.07.2017	ÚKSÚP	1000000128 / Mesto Želiezovce / Ulica SNP 2, 937 01 Želiezovce / 00307696	Daň z nehnut. Želiezovce			562,19	562,19	EUR
1020706749	24.07.2017	28.07.2017	ÚKSÚP	1000000188 / Mesto Vranov nad Topľou / Dr. C. Daxnera 87/1, 093 01 Vranov nad Topľou / 00332933	Daň z nehnut. Vranov. N.T			437,12	437,12	EUR
3117210599	24.07.2017	28.07.2017	ÚKSÚP	1000000189 / Hlavné mesto SR Bratislava / Primaciálne nám. 1, P.O.	Daň z nehnut. BA 2 spl 20			2.719,53	2.719,53	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: 21.07.2017 - 31.07.2017

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
				Box 192, 814 99 Bratislava / 00603481						
117147524	20.07.2017	28.07.2017	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Mat.21,Vod.stoč. 6/2017			646,40	646,40	EUR
20173479	14.07.2017	31.07.2017	ÚKSÚP	1000000511 / "Ing.Pavol Regina -""REGINA"" / Hattalova 12, 831 00 Bratislava / 11636653	Výmena podušíek do pečiat		1200003010	15,93	15,93	EUR
940051101	24.07.2017	31.07.2017	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Galanta nájom+teplo 08/20			116,55	116,55	EUR
1752009	24.07.2017	31.07.2017	ÚKSÚP	1000002042 / MATRIX-Ing.Arnold Matyi / Hlavná 83, 076 77 Ptrukša / 33147175	Maťovce internet 08/2017			10,00	10,00	EUR
32701582	24.07.2017	31.07.2017	ÚKSÚP	1000001473 / ALCHEM, s. r. o. / Hlbocka cesta 1034, 905 01 SENICA / 31424317	Báhoň,agrochemikálie,Bran		1200002871	89,24	89,24	EUR
3417696394	24.07.2017	31.07.2017	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	GPS-BA,ZV,KE,15.6.17-14.7			1.382,40	1.382,40	EUR
9100362471	24.07.2017	31.07.2017	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Maťovce-vyúčt.elekr.01.0			4,14	4,14	EUR
17831708	24.07.2017	31.07.2017	ÚKSÚP	1000003239 / Lekos, s.r.o. / Nad Laborcom, 071 01 Michalovce / 36172332	Vyšné Nemecké internet 08			14,94	14,94	EUR
6060054832	24.07.2017	31.07.2017	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava /	Náj. priest. 07/2017-RS			78,11	78,11	EUR

Dátum: 05.09.2017

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing.Štefan Korec

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

Obdobie: 21.07.2017 - 31.07.2017

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
				00151866						
902602568	14.07.2017	31.07.2017	ÚKSÚP	1000006725 / Jablotron Slovakia, s.r.o. / Sasinkova 14, 010 01 Žilina / 31645976	Bezp.SIM karta,Olachová		1200003015	13,16	13,16	EUR
9100362472	24.07.2017	31.07.2017	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Čier.n/Tisou-vyúčt.elekt			12,13	12,13	EUR

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