

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

Obdobie: 21.06.2017 - 30.06.2017

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
2106170160	21.06.2017	21.06.2017	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné Čambalová			1,20	1,20	EUR
2017130311	12.06.2017	23.06.2017	ÚKSÚP	1000009683 / Magnum Co., s. r. o. / Levická 1217, 952 01 Vrábľe / 36519707	Technická kontrola SMV BL		1200002905	133,80	133,80	EUR
17017372	04.05.2017	23.06.2017	ÚKSÚP	1000002705 / Lamitec, spol. s r.o. / Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava / 35710691	Doplatok kanc.potreby Kis		1200002935	34,02	34,02	EUR
2700031011	15.06.2017	23.06.2017	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Teplo,6/2017,Maťovce			49,22	49,22	EUR
20170037	02.06.2017	23.06.2017	ÚKSÚP	1000010824 / VHV, s.r.o. / Myslavská 158/170, 040 16 Košice / 47332042	STK prives KE043YK		1200002798	24,00	24,00	EUR
2700031010	15.06.2017	23.06.2017	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Teplo,6/2017,Čierna nad T			98,64	98,64	EUR
20170036	02.06.2017	23.06.2017	ÚKSÚP	1000010824 / VHV, s.r.o. / Myslavská 158/170, 040 16 Košice / 47332042	STK+EK+Servis KE930HV		1200002798	295,09	295,09	EUR
6861152035	13.06.2017	26.06.2017	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	Nájom plyn.fľaše Vígľaš v			241,00	241,00	EUR
772017	08.06.2017	26.06.2017	ÚKSÚP	1000000614 / Kiss Karol / Hlavná, 900 29 Nová Dedinka / 14056313	Kalibrácia elektron.váh I		1200002821	40,00	40,00	EUR
201710221	08.06.2017	26.06.2017	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogol'ova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	Pamäť.karta do fotoaparát		1200002888	30,00	30,00	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: 21.06.2017 - 30.06.2017

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
172327	14.06.2017	26.06.2017	ÚKSÚP	1000010254 / HYDRAFLEX SLOVAKIA s.r.o. / Čeladická 620, 951 75 Beladice / 36699420	Haniska vzduchové hadice		1200002804	42,53	42,53	EUR
1382017	30.05.2017	26.06.2017	ÚKSÚP	1000009488 / GaRT, s.r.o. / Paprad'ová 3, 821 01 Bratislava / 36035831	USB kľúče Gašparová Agrok		1200002934	692,40	692,40	EUR
1701713	09.06.2017	26.06.2017	ÚKSÚP	1000010887 / Grada Slovakia s. r. o. / Moskovská 29, 811 08 Bratislava / 31346103	Plánovací diár Mgr.Krajčí		1200002904	136,60	136,60	EUR
1170007605	16.06.2017	26.06.2017	ÚKSÚP	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	Technické plyny Figurová		1200002938	421,52	421,52	EUR
170535	16.06.2017	26.06.2017	ÚKSÚP	1000001119 / Slovenská národná akreditačná služb / Karloveská 63, 840 00 Bratislava 4 / 30809673	Svedecké posúdenie SNAS B		1200002620	1.200,00	1.200,00	EUR
9100359545	19.06.2017	26.06.2017	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Elektrina-6/2017 Čier.n/T			55,88	55,88	EUR
9100359546	19.06.2017	26.06.2017	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Elektrina 6/2017-Maťovce-			33,70	33,70	EUR
170100934	19.06.2017	26.06.2017	ÚKSÚP	1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická, 851 06 Bratislava / 36249254	Letenka Ševčíková 15.-16.		1200002931	640,00	640,00	EUR
171236	16.06.2017	26.06.2017	ÚKSÚP	1000002677 / Hermes LabSystem, s.r.o. / Púchovská 12, 831 06 Bratislava / 35693487	UV lampa pre detektor Juh		1200002854	876,00	876,00	EUR
1700429	12.06.2017	26.06.2017	ÚKSÚP	1000005453 / SiNET & ZipserNet s.r.o. / Kukučínova 4250, 058 01	Internet. pripoj Spiš. Be			12,00	12,00	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: 21.06.2017 - 30.06.2017

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
				Poprad / 46005048						
517314093	15.06.2017	26.06.2017	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	Kalibrácia váhy Meszároš		1200002820	60,00	60,00	EUR
21700099	15.06.2017	26.06.2017	ÚKSÚP	1000004474 / KOPIA KE-Lemesányi Ladislav / Bauerova 30, 040 23 Košice / 40408507	Servis tlačiarne Krajčovi		1200002900	114,64	114,64	EUR
5130546	13.06.2017	26.06.2017	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	Káva Šintalová		1200002895	114,16	114,16	EUR
1632017	15.06.2017	26.06.2017	ÚKSÚP	1000009488 / GaRT, s.r.o. / Paprad'ová 3, 821 01 Bratislava / 36035831	Propagačný leták Ing.Gašp		1200002893	615,60	615,60	EUR
21711282	15.06.2017	26.06.2017	ÚKSÚP	1000002881 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189	Filter Progard 2 alone In		1200002921	402,40	402,40	EUR
170100903	15.06.2017	26.06.2017	ÚKSÚP	1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická, 851 06 Bratislava / 36249254	Letenka Galusová 12.-14.6		1200002918	557,00	557,00	EUR
517314094	15.06.2017	26.06.2017	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	Kalibrácia kontrolného si		1200002908	48,00	48,00	EUR
4101717233	12.06.2017	28.06.2017	ÚKSÚP	1000001358 / Wolters Kluwer s. r. o. / Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava / 31348262	Aktualizácia programu pod			478,80	478,80	EUR
4101001706	02.06.2017	28.06.2017	ÚKSÚP	0000001010 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka / Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - Staré Mesto / 00156621	Prievidza vyúčtovanie PN			60,59	60,59	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: 21.06.2017 - 30.06.2017

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
2017092	19.06.2017	28.06.2017	ÚKSÚP	1000002481 / Ján Kažík - PNEUSERVIS / Dlhá 799/76, 093 01 Vranov nad Topľou / 34897003	Vranov n.Topľou výmena pn		1200002916	99,76	99,76	EUR
95021580	08.06.2017	28.06.2017	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta, a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	POBox Čierna n. Tisou 1.4			7,50	7,50	EUR
1642017	15.06.2017	28.06.2017	ÚKSÚP	1000009488 / GaRT, s.r.o. / Papraďová 3, 821 01 Bratislava / 36035831	Roll up bannery Ing.Gašpa		1200002892	2.874,00	2.874,00	EUR
1715022	21.06.2017	28.06.2017	ÚKSÚP	1000001406 / WATREX Bratislava, spol. s r.o. / Púchovská 8, 831 06 Bratislava / 31382410	Ventil na prep.zar.Watrex		1200002920	28,80	28,80	EUR
1910	07.06.2017	29.06.2017	ÚKSÚP	1000003544 / SKEAGIS, s.r.o. / A.Kmeťa 5397/23, 036 01 Martin / 36407836	Softvér.služby-aktualiz.L		1200002679	800,00	800,00	EUR
82017	16.06.2017	29.06.2017	ÚKSÚP	1000004973 / Kamil Podolský AUTO-ELEKTRO / Ladislava Medňanského 1067/40, 059 01 Spišská Belá - Strážky / 43957188	Oprava tlmiča výfuku KE84		1200002872	50,00	50,00	EUR
22170470	19.06.2017	29.06.2017	ÚKSÚP	1000010921 / Pneu Comp s.r.o. / Nám. hrdinov 8, 940 54 Nové Zámky / 36527696	Pneuservisné práce ZV565C		1200002951	17,70	17,70	EUR
571720619	19.06.2017	29.06.2017	ÚKSÚP	1000002826 / AUTONOVO a.s. / Zvolenská cesta 40, 974 03 Banská Bystrica / 35796693	Výmena motor.oleja ZV711C		1200002887	127,61	127,61	EUR
171270	20.06.2017	29.06.2017	ÚKSÚP	1000001740 / QALT s.r.o. / Južná trieda 64, 040 01 Košice / 31690220	Pravidel.servisná prehliada		1200002911	329,16	329,16	EUR
20170012	23.06.2017	29.06.2017	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15, 917 01 Trnava /	Kancelárske potreby Polgá		1200002894	600,00	600,00	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: 21.06.2017 - 30.06.2017

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						
1752009	23.06.2017	29.06.2017	ÚKSÚP	1000002042 / MATRIX-Ing. Arnold Matyi / Hlavná 83, 076 77 Ptruksa / 33147175	Maťovce internet 07/2017			10,00	10,00	EUR
20170236	26.06.2017	29.06.2017	ÚKSÚP	1000007279 / Autoservis Požeský, s r.o. / 29.augusta 479/13, 039 01 Turčianske Teplice / 36426857	Oprava kolesa SMV ZV526AT		1200002873	124,16	124,16	EUR
20173133	22.06.2017	29.06.2017	ÚKSÚP	1000000511 / "Ing.Pavol Regina -""REGINA"" / Hattalova 12, 831 00 Bratislava / 11636653	Textové pečiatky Boskovič		1200002949	58,05	58,05	EUR
170100951	23.06.2017	29.06.2017	ÚKSÚP	1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická, 851 06 Bratislava / 36249254	Letenka Magdolenová 19.-2		1200002943	785,00	785,00	EUR
4170173	16.06.2017	29.06.2017	ÚKSÚP	1000005124 / Pneumotive s. r. o. / Záhradnícka 26, 821 08 Bratislava / 44593490	Letné pneumatiky na SMV Ú		1200002917	2.538,00	2.538,00	EUR
201721	22.06.2017	29.06.2017	ÚKSÚP	1000009324 / STK. A.J.P. s.r.o. / Novozámocká 3209/13, 960 01 Zvolen / 47148713	STK ZV776BE		1200002915	16,00	16,00	EUR
2171136269	26.06.2017	29.06.2017	ÚKSÚP	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	Vodné,stočné Zv 22.3.-19.			809,80	809,80	EUR
3416719955	23.06.2017	29.06.2017	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	GPS-BA,ZV,KE,15.05.-14.06			1.382,58	1.382,58	EUR
9050460198	23.06.2017	29.06.2017	ÚKSÚP	1000002704 / Generali Poist'ovňa, a.s. / Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava / 35709332	Poist. mot. voz.1.7.-1.10			2.199,05	2.199,05	EUR
117138862	21.06.2017	29.06.2017	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská	Mat.21 Vod.stoč., 4.5.-2.			722,20	722,20	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: 21.06.2017 - 30.06.2017

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						
17831707	23.06.2017	29.06.2017	ÚKSÚP	1000003239 / Lekos, s.r.o. / Nad Laborcom, 071 01 Michalovce / 36172332	Vyšné Nemecké internet 07			14,94	14,94	EUR
940051101	23.06.2017	29.06.2017	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Galanta nájom+teplo 07/20			116,55	116,55	EUR
17010315	16.03.2017	30.06.2017	ÚKSÚP	2000000644 / ČADERSKÝ - ENVITEK, spol. s r.o. / Bednářova 21, 619 00 Brno /	Oat Meal Agar-Bartos		1200002627	44,70	44,70	EUR
170101141	31.05.2017	30.06.2017	ÚKSÚP	1000002974 / PROEKO s.r.o. / Strmý vršok 18, 841 06 Bratislava / 35900831	Seminár Haluška		1200002838	69,00	69,00	EUR
170101166	29.05.2017	30.06.2017	ÚKSÚP	1000002974 / PROEKO s.r.o. / Strmý vršok 18, 841 06 Bratislava / 35900831	Seminár Krajčirová		1200002817	69,00	69,00	EUR
20170190	26.05.2017	30.06.2017	ÚKSÚP	1000001368 / PRAGOLAB s.r.o. / Drieňová 34, 821 02 Bratislava / 31352839	Seminár Šimonová, Hrebeňo		1200002815	288,00	288,00	EUR
170101135	19.05.2017	30.06.2017	ÚKSÚP	1000002974 / PROEKO s.r.o. / Strmý vršok 18, 841 06 Bratislava / 35900831	Seminár Bubáková, Krajčír		1200002818	136,00	136,00	EUR
1706055	30.06.2017	30.06.2017	ÚKSÚP	1000001459 / CHEMMEA spol. s r.o. / Radlinského 27, 811 07 Bratislava / 31415547	Vyučt. fa Seminár Jačians		1200002781	126,00	126,00	EUR
9000004189	30.06.2017	30.06.2017	ÚKSÚP	2000000684 / Latvia University of Agriculture / Liela street 2, 3001	Vložné VCU EÚ Seminár Lot		1200002963	80,00	80,00	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: 21.06.2017 - 30.06.2017

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
				Jelgava /						

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