

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

Obdobie: 11.06.2017 - 20.06.2017

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
170100784	31.05.2017	13.06.2017	ÚKSÚP	1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická, 851 06 Bratislava / 36249254	Letenka Ing.Jarošová 17.-		1200002826	652,00	652,00	EUR
2172007241	01.06.2017	13.06.2017	ÚKSÚP	1000001311 / ŠEVT a.s / Plynárenská 6, 821 09 Bratislava / 31331131	Doručenky zahraničné Ing.		1200002881	34,98	34,98	EUR
2017018	29.05.2017	13.06.2017	ÚKSÚP	1000010823 / Ladislav Mokrání, LM-Racing Team / Krušovská 1645/12, 955 01 Topolčany / 43539114	Oprava mot. voz		1200002800	159,60	159,60	EUR
17050	29.05.2017	13.06.2017	ÚKSÚP	1000010847 / Juraj Lorincz / Hlavná 11, 077 01 Kráľovský Chlmec / 10802312	Značkovací sprej Grega		1200002856	57,20	57,20	EUR
201710211	30.05.2017	13.06.2017	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogol'ova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	Toner do tlačiarnie Budaio		1200002867	326,40	326,40	EUR
2017127	26.05.2017	13.06.2017	ÚKSÚP	1000005758 / M-AGRO SK s.r.o. / Školská 721/17, 960 01 Veľký Krtíš / 47480530	Dol.Plachtince ND traktor		1200002731	528,00	528,00	EUR
2017092	06.06.2017	13.06.2017	ÚKSÚP	1000002943 / ERV - JANIK s.r.o. / Gessayova 47, 851 03 Bratislava / 35884541	Báhoň-Revízia elektroinšt		1200002793	1.782,00	1.782,00	EUR
2017093	06.06.2017	13.06.2017	ÚKSÚP	1000002943 / ERV - JANIK s.r.o. / Gessayova 47, 851 03 Bratislava / 35884541	Veľ.Meder-Revízia elektro		1200002794	1.614,00	1.614,00	EUR
2017094	06.06.2017	13.06.2017	ÚKSÚP	1000002943 / ERV - JANIK s.r.o. / Gessayova 47, 851 03 Bratislava / 35884541	Mat.21,Revízia a odbor.pr		1200002750	2.704,80	2.704,80	EUR
1011729322	02.06.2017	14.06.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA	Elektrina 6/2017 Mich,KE,			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: 11.06.2017 - 20.06.2017

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
				a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565						
1011729805	02.06.2017	14.06.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 6/2017 Beluša			97,39	97,39	EUR
1011729325	02.06.2017	14.06.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 6/2017 NZ,Žel.B			2.533,78	2.533,78	EUR
1011729321	02.06.2017	14.06.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 6/2017 Spiš.B,H			898,99	898,99	EUR
517131468	05.06.2017	14.06.2017	ÚKSÚP	1000003683 / Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Hraničná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968	Vod, stoč. Spiš. Vluchy 5			16,98	16,98	EUR
1011729326	02.06.2017	14.06.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 6/2017 V.Meder,			505,19	505,19	EUR
1011729593	02.06.2017	14.06.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 6/2017 Pribylin			31,79	31,79	EUR
3611700223	29.05.2017	14.06.2017	ÚKSÚP	1000003523 / AutoCont SK a.s. / Einsteinova 24, 851 01 Bratislava / 36396222	Predíž. podpory V.B.Enter		1200002849	1.104,00	1.104,00	EUR
217046	02.06.2017	14.06.2017	ÚKSÚP	1000000860 / NIK spol. s r.o. / Majakovského 9, 949 01 Nitra / 17643236	Oprava klímy,prezutie pne		1200002840	93,40	93,40	EUR
2017100731	05.06.2017	14.06.2017	ÚKSÚP	1000009683 / Magnum Co., s. r. o. / Levická 1217, 952 01 Vrábľe /	Oprava SMV BA814HK		1200002875	217,16	217,16	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: 11.06.2017 - 20.06.2017

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
				36519707						
617105904	05.06.2017	14.06.2017	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	2017			120,54	120,54	EUR
617105828	05.06.2017	14.06.2017	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	2017			184,69	184,69	EUR
1730101654	05.06.2017	14.06.2017	ÚKSÚP	1000001427 / DANUBIASERVICE, a.s. / Rožňavská 30, 821 04 Bratislava2 / 31397549	Výmena ložísk na zad.nápr		1200002850	91,36	91,36	EUR
1730101653	05.06.2017	14.06.2017	ÚKSÚP	1000001427 / DANUBIASERVICE, a.s. / Rožňavská 30, 821 04 Bratislava2 / 31397549	Servis, STK+EK,SMV BL826C		1200002858	245,09	245,09	EUR
1730101652	05.06.2017	14.06.2017	ÚKSÚP	1000001427 / DANUBIASERVICE, a.s. / Rožňavská 30, 821 04 Bratislava2 / 31397549	Servis SMV BA937GJ		1200002848	171,53	171,53	EUR
1406170081	14.06.2017	14.06.2017	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné Čambalová			0,90	0,90	EUR
217045	02.06.2017	14.06.2017	ÚKSÚP	1000000860 / NIK spol. s r.o. / Majakovského 9, 949 01 Nitra / 17643236	Servis SMV BA671PC		1200002845	197,56	197,56	EUR
612159	07.06.2017	14.06.2017	ÚKSÚP	1000000205 / COOP Jednota / Bystricka 44, 966 81 Zarnovica / 00169030	Nájomné Žarnovica 6/2017			52,38	52,38	EUR
20172189	05.06.2017	15.06.2017	ÚKSÚP	1000008379 / LAMA SK s.r.o. / Tomášikova 30, 821 01 Bratislava /	Popl. za stráž. službu 5/			120,00	120,00	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: 11.06.2017 - 20.06.2017

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
				36651311						
22017	31.05.2017	15.06.2017	ÚKSÚP	1000002054 / Ing. Dušan Krecháč - ELTEKO / Vážska 45, 911 05 Trenčín / 33192243	Vel.Ripřany oprava telef.		1200002851	109,80	109,80	EUR
2017170	31.05.2017	15.06.2017	ÚKSÚP	1000000675 / FEDÁK Jozef, servis výťahov / Kollárová 6/27, 052 01 Sp.N.Ves / 14372053	Revízia výťahov		1200002844	199,34	199,34	EUR
1700181121	05.06.2017	15.06.2017	ÚKSÚP	1000000017 / Obec Báhoň / SNP 65, 900 84 Báhoň / 00304654	Popl. za kom. odpad Báhoň			65,52	65,52	EUR
1700181131	05.06.2017	15.06.2017	ÚKSÚP	1000000017 / Obec Báhoň / SNP 65, 900 84 Báhoň / 00304654	Daň z nehnut 1 spl.2017 B			336,20	336,20	EUR
517132608	05.06.2017	15.06.2017	ÚKSÚP	1000003683 / Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Hraničná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968	Voda Pribylina 5/2016 - 4			71,90	71,90	EUR
172005	01.06.2017	15.06.2017	ÚKSÚP	1000003969 / 2 Zet s.r.o. / Rastislavova 326, 951 41 Lužianky / 36676705	Papierové vrecká Furimsky		1200002806	59,10	59,10	EUR
48474480	07.06.2017	15.06.2017	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily ZV jún 2017			429,29	429,29	EUR
41710203	08.06.2017	15.06.2017	ÚKSÚP	1000000098 / Agroinštitút Nitra, štátny podnik / Akademická 4, 949 01 Nitra / 36858749	Nájom priest.inšpekt. 6/2			456,30	456,30	EUR
12397972	07.06.2017	15.06.2017	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily BA jún 2017			1.250,28	1.250,28	EUR
2797018200	07.06.2017	15.06.2017	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava /	Pevná linka-5/2017-ZV,KE,			2.349,52	2.349,52	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: 11.06.2017 - 20.06.2017

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
				35763469						
1020170054	08.06.2017	15.06.2017	ÚKSÚP	1000009323 / MIX CENTRUM, spol. s r.o. / Nižovec 218/19, 960 01 Zvolen / 48299570	Servis-oprava bázd SMV ZV		1200002846	435,00	435,00	EUR
1011729381	07.06.2017	15.06.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 06/2017 Zvolen,			801,72	801,72	EUR
1170713504	07.06.2017	15.06.2017	ÚKSÚP	1000002989 / Národná diaľničná spoločnosť a.s / Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava / 35919001	Spoplatnené mýtné úseky 5			17,65	17,65	EUR
3010050020	07.06.2017	15.06.2017	ÚKSÚP	1000005045 / innogy Slovensko s. r. o. / Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava / 44291809	Vígľaš,Dolné Plachtince,P			934,00	934,00	EUR
8720003905	12.06.2017	15.06.2017	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřeží za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Voda V.Meder 1-5./2017			125,74	125,74	EUR
1070130	07.06.2017	15.06.2017	ÚKSÚP	1000003501 / ORAVSKE VYROBNE DRUZSTVO / Nemocnična 1, 929 31 Dolný Kubín / 36379816	Nájomná zmluva inšpektori			70,58	70,58	EUR
137773057	07.06.2017	15.06.2017	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily KE jún 2017			460,63	460,63	EUR
2171123151	07.06.2017	15.06.2017	ÚKSÚP	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	Vígľaš vodné 27.4-30.5.20			67,39	67,39	EUR
9700055215	12.06.2017	16.06.2017	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Maťovce hovorné 5/2017 pa			19,52	19,52	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: 11.06.2017 - 20.06.2017

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
9700055216	12.06.2017	16.06.2017	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Čierna nad Tisou hovorné			30,17	30,17	EUR
7470019118	13.06.2017	16.06.2017	ÚKSÚP	1000002870 / HORNBACH-Baumarkt SK spol.s r.o. / Galvaniho 9, 821 04 Bratislava / 35838949	Záhr.potr.,techn.mat.,pra		1200002898 1200002909 1200002897 1200002910 1200002899	1.260,24	1.260,24	EUR
6060054729	12.06.2017	16.06.2017	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Náj. priest. 06/2017-RS			78,11	78,11	EUR
3010050033	07.06.2017	16.06.2017	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	07.06.2017	16.06.2017	ÚKSÚP	1000005045 / innogy Slovensko s. r. o. / Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava / 44291809	Plyn V.Meder, N.Zámky 6/2			1.330,00	1.330,00	EUR
1051711027	12.06.2017	16.06.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	DP,Vígl'aš,ZV Vyúčt.elekt			511,88	511,88	EUR
2122514992	08.06.2017	16.06.2017	ÚKSÚP	1000003814 / Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. / Komenského 50, 042 48 Košice / 36570460	Voda vyučt 26.4.-31.5.201			7,96	7,96	EUR
1051711073	08.06.2017	16.06.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Beluša elektrina vyúčtova			58,26	58,26	EUR
17051170	12.06.2017	16.06.2017	ÚKSÚP	1000009310 / LU-MI Plus s.r.o. / Račí potok 5, 040 01 Košice /	Upratov. služby Maťovce			20,00	20,00	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: 11.06.2017 - 20.06.2017

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
				47412097						
1051711410	09.06.2017	16.06.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Mat.21+25,Báh.,Žel.,NZ el			1.359,67	1.359,67	EUR
4157000638	12.06.2017	16.06.2017	ÚKSÚP	0000001570 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina / Jedľová 44, 010 04 Žilina / 36144924	Elektrina, plyn 6/2017 ln			26,65	26,65	EUR
3010050016	07.06.2017	16.06.2017	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
30714136	09.06.2017	16.06.2017	ÚKSÚP	1000001293 / UNION / Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava / 31322051	Poistenie osôb máj 2017			33,47	33,47	EUR
1051711413	09.06.2017	16.06.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	SB,Lom.,HA,Jak.,KE elektr			523,87	523,87	EUR
3010062853	07.06.2017	16.06.2017	ÚKSÚP	1000005045 / innogy Slovensko s. r. o. / Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava / 44291809	Plyn Zvolen 1.6.-30.6.201			2.048,00	2.048,00	EUR
3120040016	07.06.2017	16.06.2017	ÚKSÚP	1000005045 / innogy Slovensko s. r. o. / Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava / 44291809	Veľký Meder Plyn 6/2017			51,00	51,00	EUR
8770060273	09.06.2017	16.06.2017	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřeží za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Voda N.Zámky 1.5.2017-31.			76,48	76,48	EUR
1011729382	08.06.2017	16.06.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina Mošt,D.Placht.B			169,50	169,50	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: 11.06.2017 - 20.06.2017

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
1906170197	19.06.2017	19.06.2017	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné Čambalová			12,60	12,60	EUR
170100877	12.06.2017	20.06.2017	ÚKSÚP	1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická, 851 06 Bratislava / 36249254	Letenka Mgr.Derňárová 8.6		1200002903	635,00	635,00	EUR
2505023844	13.06.2017	20.06.2017	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	Kuchynský a kancelársky m		1200002896	196,39	196,39	EUR
117134399	08.06.2017	20.06.2017	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vod. stoč. Mat.25,28.4.-2			209,52	209,52	EUR
70170032	06.06.2017	20.06.2017	ÚKSÚP	1000002793 / Biotech s.r.o / Pod Rovnicami 2, 842 46 Bratislava / 35768444	Servis,opr.a ND elektr.ap		1200002680	2.319,60	2.319,60	EUR
2017104	09.06.2017	20.06.2017	ÚKSÚP	1000000623 / Erik Sedlák - Laher / Adyho 9, 937 01 Želiezovce / 14079526	Želiezovce oprava plyn.ko		1200002879	492,00	492,00	EUR
4590823928	31.05.2017	20.06.2017	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 5/2017 KE			3.771,01	3.771,01	EUR
17001282	09.06.2017	20.06.2017	ÚKSÚP	1000010855 / Carol line spol. s.r.o / Sibírska 35, 831 02 Bratislava / 35788445	Lepenie autofólie		1200002861	282,00	282,00	EUR
17200623	09.06.2017	20.06.2017	ÚKSÚP	1000002887 / Biomedica Slovakia s.r.o. / Drobného 27, 841 02 Bratislava / 35849258	Laborat.materiál RNDr.Mal		1200002749	693,00	693,00	EUR
17200622	09.06.2017	20.06.2017	ÚKSÚP	1000002887 / Biomedica Slovakia	Laborat.chemikálie RNDr.		1200002748	1.033,41	1.033,41	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: 11.06.2017 - 20.06.2017

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
				s.r.o. / Drobného 27, 841 02 Bratislava / 35849258						
2017056	09.06.2017	20.06.2017	ÚKSÚP	1000000934 / Lubomír Kusyn - laboratórne zariad. / Žitavská 22, 821 07 Bratislava / 22677950	Opr.prestupníkov destil.a		1200002866	381,42	381,42	EUR
4590823927	31.05.2017	20.06.2017	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 5/2017 ZV			1.794,14	1.794,14	EUR
415	24.05.2017	20.06.2017	ÚKSÚP	1000001348 / JURIGA, s.r.o. / Gercenova 3, 851 01 BRATISLAVA 5 / 31344194	Tonery ÚKSÚP		1200002933	2.382,99	2.382,99	EUR
178202441	09.06.2017	20.06.2017	ÚKSÚP	1000010913 / TATRACHEMA, v. d. Trnava / Bulharská 40, 917 02 Trnava / 31434193	Čistiace potreby ÚKSÚP OI		1200002932	303,00	303,00	EUR
4590823929	31.05.2017	20.06.2017	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 5/2017 ZV			964,83	964,83	EUR
170100837	02.06.2017	20.06.2017	ÚKSÚP	1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická, 851 06 Bratislava / 36249254	Letenka Majdeková 8.6.201		1200002884	529,00	529,00	EUR
9001031010	12.06.2017	20.06.2017	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	2017 Ryantová			2.608,95	2.608,95	EUR
1700100851	07.06.2017	20.06.2017	ÚKSÚP	1000009061 / Fachman # EH Hobby s. r. o. / Záhradnícka, 821 08 Bratislava / 35814951	Nožnice na živý plot Gegá		1200002883	519,00	519,00	EUR
2017029	12.06.2017	20.06.2017	ÚKSÚP	1000002595 / Jana Lešigová JA-VENA / Zemplínska Široká 310, 072 12 Zemplínska Široká /	Upratovacie služby Vyš. N			21,92	21,92	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: 11.06.2017 - 20.06.2017

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
				35457465						
3417	12.06.2017	20.06.2017	ÚKSÚP	1000002541 / TATRA LIFT,Štefan Pisarčík / Osloboditeľov 10, 059 01 Sp.Belá / 35219777	Servis výťahu II.Q.2017-S			40,00	40,00	EUR
4797018033	07.06.2017	20.06.2017	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	Internet,05/2017			6.585,64	6.585,64	EUR
2114700472	09.06.2017	20.06.2017	ÚKSÚP	1000000130 / Mesto Nové Zámky / Hlavné námestie 10, 940 35 Nové Zámky / 00309150	Nájomné za poN.Zámky 2015			88,68	88,68	EUR
20170251	05.06.2017	20.06.2017	ÚKSÚP	1000010858 / Primera s.r.o. / Novozámocká 3, 946 03 Kolárovo / 36545813	Počno. potreby AX, Dni Po		1200002864	2.475,07	2.475,07	EUR
1710100	12.06.2017	20.06.2017	ÚKSÚP	1000010805 / PRAKTIK PUMPY SK s.r.o. / Bystrický rad 1366/83, 960 01 Zvolen / 50638629	Zvolen Obehové čerpadlo		1200002890	1.290,00	1.290,00	EUR
3017921459	05.06.2017	20.06.2017	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	Gastro lístky st.			18.852,60	18.852,60	EUR
4590823926	31.05.2017	20.06.2017	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 5/2017 BA			6.273,59	6.273,59	EUR
3442017	05.06.2017	20.06.2017	ÚKSÚP	1000001482 / TOVOCHEM spol. s r.o. / Psotného 12, 911 05 Trenčín-Zlatovce / 31428045	Víglaš agrochemikálie		1200002852	2.745,84	2.745,84	EUR
17001260	09.06.2017	20.06.2017	ÚKSÚP	1000010855 / Carol line spol. s.r.o / Sibírska 35, 831 02 Bratislava / 35788445	Lepenie autofólie		1200002860	200,00	200,00	EUR
3417069066	08.06.2017	20.06.2017	ÚKSÚP	1000000189 / Hlavné mesto SR	Poplatok za kom. odpad Ma			331,80	331,80	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: 11.06.2017 - 20.06.2017

ísto faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	ísto dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	ísto zmluvy	Objednávka	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Bratislava / Primaciálne nám. 1, P.O. Box 192, 814 99 Bratislava / 00603481						

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