

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

Obdobie: 11.05.2017 - 20.05.2017

íslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	íslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
170100614	02.05.2017	11.05.2017	ÚKSÚP	1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická, 851 06 Bratislava / 36249254	Letenka Benkovičová 25.4.		1200002741	635,00	635,00	EUR
9917762	02.05.2017	11.05.2017	ÚKSÚP	1000003010 / Agentúra JASPIS, s.r.o. / Škultétyho 5, 831 04 Bratislava / 35944889	Školenie-Šišková,Pavlikov		1200002740	480,00	480,00	EUR
517122611	02.05.2017	11.05.2017	ÚKSÚP	1000003683 / Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Hraničná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968	Spišské Vlachy vodné 29.3			43,10	43,10	EUR
2122402509	02.05.2017	11.05.2017	ÚKSÚP	1000003814 / Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. / Komenského 50, 042 48 Košice / 36570460	Michalovce-Tešedíka vodné			10,61	10,61	EUR
2171094921	02.05.2017	11.05.2017	ÚKSÚP	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	Vígľaš vodné 31.3-26.4.20			35,10	35,10	EUR
17018146	04.05.2017	11.05.2017	ÚKSÚP	1000002705 / Lamitec, spol. s r.o. / Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava / 35710691	Samolepiaca páska+batérie		1200002766	86,58	86,58	EUR
170832	02.05.2017	11.05.2017	ÚKSÚP	1000001725 / ITES s r.o. / Čemernianska 137, 093 03 Vranov n/Topľou / 31680259	Chemikálie Paňková KE		1200002583	133,09	133,09	EUR
1170002376	05.05.2017	11.05.2017	ÚKSÚP	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	Technické plyny Bistrická		1200002477	242,70	242,70	EUR
201700123	02.05.2017	12.05.2017	ÚKSÚP	1000009866 / MERKAS, s.r.o. / Kalinčiakova 1, 974 05 Banská Bystrica / 46295941	Haniska Oprava autoklávu		1200002649	430,80	430,80	EUR

Dátum: 08.08.2017
 Vypracoval: Mária Polgárová
 Schválil: Ing.Štefan Korec

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

Obdobie: 11.05.2017 - 20.05.2017

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
517309862	02.05.2017	12.05.2017	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	Kalibrácia mech.pipeta Me		1200002698	109,80	109,80	EUR
1752009	27.04.2017	12.05.2017	ÚKSÚP	1000002042 / MATRIX-Ing.Arnold Matyi / Hlavná 83, 076 77 Ptrukša / 33147175	Maťovce internet 05/2017			10,00	10,00	EUR
170508	03.05.2017	12.05.2017	ÚKSÚP	1000010762 / KOREKT PLUS s.r.o. / Zlatá Idka 237, 044 61 Zlatá Idka / 36601314	Lepiace pásky Maršáleková		1200002715	128,88	128,88	EUR
4101001606	03.05.2017	12.05.2017	ÚKSÚP	0000001010 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka / Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - Staré Mesto / 00156621	Prievidza nájom 2.Q.2017			110,39	110,39	EUR
4101001625	04.05.2017	12.05.2017	ÚKSÚP	0000001010 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka / Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - Staré Mesto / 00156621	Liptovský Mikuláš nájom 2			141,00	141,00	EUR
12397972	04.05.2017	12.05.2017	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily BA máj 2017			1.270,31	1.270,31	EUR
137773057	04.05.2017	12.05.2017	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily KE máj 2017			517,16	517,16	EUR
48474480	04.05.2017	12.05.2017	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily ZV máj 2017			427,11	427,11	EUR
11170712	02.05.2017	12.05.2017	ÚKSÚP	1000003250 / WINKLER, s.r.o. / Lastomírska 161, 071 01 MICHALOVCE / 36179868	Servis SMV BL990LE		1200002689	148,12	148,12	EUR

Dátum: 08.08.2017

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing.Štefan Korec

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

Obdobie: 11.05.2017 - 20.05.2017

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
517310067	02.05.2017	12.05.2017	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	Kalibrácia mech.pipeta Me		1200002733	73,20	73,20	EUR
17831705	27.04.2017	12.05.2017	ÚKSÚP	1000003239 / Lekos, s.r.o. / Nad Laborcom, 071 01 Michalovce / 36172332	Vyšné Nemecké internet 05			14,94	14,94	EUR
7470019118	05.05.2017	12.05.2017	ÚKSÚP	1000002870 / HORNBACH-Baumarkt SK spol.s r.o. / Galvaniho 9, 821 04 Bratislava / 35838949	Technický materiál,vykuro		1200002710 1200002779 1200002780	813,31	813,31	EUR
20170724	24.04.2017	15.05.2017	ÚKSÚP	1000007040 / VICOM s.r.o. / Mlynské Nivy 70, 821 05 Bratislava / 35908076	Poštové obálky Polgárová		1200002763	205,50	205,50	EUR
517309863	02.05.2017	15.05.2017	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	Kalibrácia závažia Meszár		1200002676	16,80	16,80	EUR
4101001645	05.05.2017	15.05.2017	ÚKSÚP	0000001010 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka / Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - Staré Mesto / 00156621	Energie. II.Q 2017 Lučene			233,98	233,98	EUR
612131	05.05.2017	15.05.2017	ÚKSÚP	1000000205 / COOP Jednota / Bystricka 44, 966 81 Zarnovica / 00169030	Nájomné Žarnovica 5/2017			52,38	52,38	EUR
1070105	05.05.2017	15.05.2017	ÚKSÚP	1000003501 / ORAVSKE VYROBNE DRUZSTVO / Nemocnična 1, 929 31 Dolný Kubín / 36379816	Nájom Dol.Kubín,04/2017			70,58	70,58	EUR
17010122	05.05.2017	16.05.2017	ÚKSÚP	1000003123 / PRESS GROUP, s.r.o. / Sládkovičova 5686/86, 974 05 Banská Bystrica / 36035271	Tlač tlačív Gašparová		1200002678	1.173,60	1.173,60	EUR

Dátum: 08.08.2017
 Vypracoval: Mária Polgárová
 Schválil: Ing.Štefan Korec

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

Obdobie: 11.05.2017 - 20.05.2017

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
2021023026	11.05.2017	16.05.2017	ÚKSÚP	200000667 / Centralny Osrodek Badania Odm. Rosl. Up. / Slupia Wielka, 63-022 Slupia Wielka /	Vložené na seminár Ing.Tok		1200002803	60,00	60,00	EUR
1170552074	10.05.2017	16.05.2017	ÚKSÚP	1000002989 / Národná diaľničná spoločnosť a.s / Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava / 35919001	Spoplatnené mýtné úseky 4			124,70	124,70	EUR
20171669	05.05.2017	16.05.2017	ÚKSÚP	1000008379 / LAMA SK s.r.o. / Tomášikova 30, 821 01 Bratislava / 36651311	Popl. za stráž.službu Mat			120,00	120,00	EUR
2171098679	05.05.2017	16.05.2017	ÚKSÚP	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	Vodné a stočné Dol.Pl. 31			25,27	25,27	EUR
1011725261	02.05.2017	18.05.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Veľký Meder, Veľké Ripňany			505,19	505,19	EUR
1011725262	02.05.2017	18.05.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	SB,HA,KE,Lomnica,JAK elek			898,99	898,99	EUR
1011725263	02.05.2017	18.05.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Michalovce,KE,Lomnica,SV			348,55	348,55	EUR
1011725740	02.05.2017	18.05.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Beluša elektrina 05/2017			97,39	97,39	EUR
1011725528	02.05.2017	18.05.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Podbanské Pribylina elekt			31,79	31,79	EUR
1011725260	02.05.2017	18.05.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01	N. Zámky,Žel.,Mat.21+25,B			2.533,78	2.533,78	EUR

Dátum: 08.08.2017

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing.Štefan Korec

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

Obdobie: 11.05.2017 - 20.05.2017

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
				Piešťany / 35743565						
4590811343	28.04.2017	18.05.2017	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 4/2017 ZV			1.358,95	1.358,95	EUR
4590811345	28.04.2017	18.05.2017	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 4/2017 ZV Barrely			484,58	484,58	EUR
1796042388	10.05.2017	18.05.2017	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	Pevná linka-4/2017-ZV,KE,			2.280,73	2.280,73	EUR
6861142733	11.05.2017	18.05.2017	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	Nájom plyn.fľaše Vígl'as v			251,58	251,58	EUR
3417057544	11.05.2017	18.05.2017	ÚKSÚP	1000000189 / Hlavné mesto SR Bratislava / Primaciálne nám. 1, P.O. Box 192, 814 99 Bratislava / 00603481	Poplatok za kom. odpad BA			331,80	331,80	EUR
30714136	12.05.2017	18.05.2017	ÚKSÚP	1000001293 / UNION / Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava / 31322051	Poistenie osôb apríl 2017			36,51	36,51	EUR
4590811344	28.04.2017	18.05.2017	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 4/2017 KE			2.727,94	2.727,94	EUR
1761012481	11.05.2017	18.05.2017	ÚKSÚP	1000000807 / RUEFA CS spol. s r.o. / Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava / 17318513	Letenka Majdecková 16.-19.		1200002771	300,00	300,00	EUR
4796042165	10.05.2017	18.05.2017	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	Internet,04/2017			6.585,64	6.585,64	EUR
2017020419	10.05.2017	18.05.2017	ÚKSÚP	1000002827 / Profesia, spol.s.r.o. /	Inzerát ponuka práce Andr		1200002591	70,80	70,80	EUR

Dátum: 08.08.2017

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing.Štefan Korec

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

Obdobie: 11.05.2017 - 20.05.2017

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 25, 811 09 Bratislava / 35800861						
4590811342	28.04.2017	18.05.2017	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 4/2017 BA			6.295,41	6.295,41	EUR
1105170071	19.05.2017	19.05.2017	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné Čambalová			2,10	2,10	EUR
1051708775	11.05.2017	19.05.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektr.vyúčt.04/2017,Mat.			1.589,68	1.589,68	EUR
1020170072	02.05.2017	19.05.2017	ÚKSÚP	1000005455 / ZipserNet s.r.o. / Letná 18, 059 01 Spišská Belá / 46019537	Spiš.Belá výmena labor.zd		1200002812	198,20	198,20	EUR
8780037824	11.05.2017	19.05.2017	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Voda,18.01.17-21.4.17,Vel'			162,04	162,04	EUR
6861143819	11.05.2017	19.05.2017	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	Vígl'aš Technické plyny Za		1200002722	62,40	62,40	EUR
3120040016	10.05.2017	19.05.2017	ÚKSÚP	1000005045 / innogy Slovensko s. r. o. / Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava / 44291809	Plyn 5/2017 V.Meder			51,00	51,00	EUR
3010050020	10.05.2017	19.05.2017	ÚKSÚP	1000005045 / innogy Slovensko s. r. o. / Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava / 44291809	Plyn 5/2017 Vígl'aš,Dolné			934,00	934,00	EUR
3010062840	10.05.2017	19.05.2017	ÚKSÚP	1000005045 / innogy Slovensko s. r. o. / Hviezdoslavovo námestie 13,	Plyn 5/2017 Veľký Meder,N			1.330,00	1.330,00	EUR

Dátum: 08.08.2017

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing.Štefan Korec

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

Obdobie: 11.05.2017 - 20.05.2017

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						
3010062853	10.05.2017	19.05.2017	ÚKSÚP	1000005045 / innogy Slovensko s. r. o. / Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava / 44291809	Plyn 5/2017 Zvolen			2.048,00	2.048,00	EUR
85	03.05.2017	19.05.2017	ÚKSÚP	1000010678 / Jozef Česnek / Slávičia 2/B, 940 09 Nové Zámky / 37067435	Demontáž a montáž záhr.ve		1200002744	1.507,19	1.507,19	EUR
1051707837	10.05.2017	19.05.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina vyúčtovanie 04/			71,07	71,07	EUR
2017020474	11.05.2017	19.05.2017	ÚKSÚP	1000002827 / Profesia, spol.s.r.o. / Pribinova 25, 811 09 Bratislava / 35800861	Inzerát ponuka práce Hude		1200002560	70,80	70,80	EUR
472017	03.05.2017	19.05.2017	ÚKSÚP	1000002442 / KOMINÁRSTVO - Marián VYSKOK / Orechový rad 16, 935 62 Pohronský Ruskov / 34690859	Želiezovce kontrola a čís		1200002736	70,00	70,00	EUR
1710100285	11.05.2017	19.05.2017	ÚKSÚP	1000010764 / Obchodný dom DEMRO / 29. augusta 11, 036 01 Martin / 17852188	Bodorová kancelárske potr		1200002720	307,85	307,85	EUR
20170333	02.05.2017	19.05.2017	ÚKSÚP	1000001078 / Ing. Gabriela Juricová AGRIA / Medvedzie 146/27-23, 027 44 Tvrdošín / 30533139	Bodorová Hnojivo		1200002775	276,00	276,00	EUR
1051708777	11.05.2017	19.05.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektr.vyúčt.04/2017,SB,L			576,40	576,40	EUR
3010050016	10.05.2017	19.05.2017	ÚKSÚP	1000005045 / innogy Slovensko s. r. o. / Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava / 44291809	Plyn 5/2017 Mat.21,Báhoň,			2.124,00	2.124,00	EUR

Dátum: 08.08.2017

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing.Štefan Korec

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

Obdobie: 11.05.2017 - 20.05.2017

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
20170006	05.05.2017	19.05.2017	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15, 917 01 Trnava / 44562489	Kancelársky materiál Hude		1200002708	497,44	497,44	EUR
1011725315	10.05.2017	19.05.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 05/2017 Zvolen,			801,72	801,72	EUR
1011725316	10.05.2017	19.05.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 05/2017 Mošteni			169,50	169,50	EUR
42017	12.05.2017	19.05.2017	ÚKSÚP	1000010613 / Ján Beregsázi / Košice-Šebastovce 79/5, 040 17 Košice- Šebastovce / 35354747	Haniska GO motora a pr.ná		1200002412	1.450,00	1.450,00	EUR
1905170087	19.05.2017	19.05.2017	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné			16,50	16,50	EUR

Dátum: 08.08.2017
 Vypracoval: Mária Polgárová
 Schválil: Ing.Štefan Korec