

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

Obdobie: 01.04.2017 - 10.04.2017

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
3111700108	22.03.2017	05.04.2017	ÚKSÚP	1000009411 / LEGUSEM pt, a.s. / Štefánikova 9, 921 01 Piešťany / 50041592	Priem.hnojivo-Viglas		1200002654	2.435,99	2.435,99	EUR
170100010	20.03.2017	05.04.2017	ÚKSÚP	1000004891 / Martin Škopík - Elektromontáže / Štefánikova 736, 908 73 Veľké Leváre / 43518834	Opr.a vymena el.rozvodov-		1200002424	2.976,00	2.976,00	EUR
170129	27.03.2017	05.04.2017	ÚKSÚP	1000004929 / EUROSPINN, s.r.o. / Schubertova 45/A, 937 01 Želiezovce / 43834221	Vývoz fekálií Želiezovce		1200002582	345,00	345,00	EUR
2017078	27.03.2017	05.04.2017	ÚKSÚP	1000002039 / Miroslav Gieci KG-KANS / Sládkovičova 534/48, 955 01 Topoľčany / 33142653	Kanc.material-Hercova		1200002651	1.000,40	1.000,40	EUR
7617	27.03.2017	05.04.2017	ÚKSÚP	1000001359 / Medimprax spol. s r.o. / Líščie údolie 57, 841 04 Bratislava / 31348904	Oprava trepačky-Veselská		1200002647	46,32	46,32	EUR
10170395	22.03.2017	05.04.2017	ÚKSÚP	1000003923 / MiHi.sk, s r.o. / Lichardova 200/13, 976 13 Slovenská Ľupča / 36645095	Kanc.potreby-Braná		1200002622	647,61	647,61	EUR
10170389	22.03.2017	05.04.2017	ÚKSÚP	1000003923 / MiHi.sk, s r.o. / Lichardova 200/13, 976 13 Slovenská Ľupča / 36645095	Mikrot.vrecká-Kissová		1200002618	13,92	13,92	EUR
130089282	27.03.2017	05.04.2017	ÚKSÚP	1000000171 / Mesto Michalovce / Nám. Osloboditeľov 1015/30, 071 01 Michalovce / 00325490	Daň z nehnut. 1 spl. Mich			488,05	488,05	EUR
482017	28.03.2017	05.04.2017	ÚKSÚP	1000007115 / Jana Mázorová EMAT / Štefana Tučka 1098/161, 990 01 Veľký Krtíš / 43154565	Viazací drôt-Dol.Plachtin		1200002617	24,80	24,80	EUR
103707304	28.03.2017	05.04.2017	ÚKSÚP	1000006659 / Activa Slovakia, s.r.o. / Štúrova 13, 814 99 Bratislava /	Kartotéka-Hercová		1200002656	676,80	676,80	EUR

Dátum: 22.06.2017

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing.Štefan Korec

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

Obdobie: 01.04.2017 - 10.04.2017

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
				35787180						
132017	24.03.2017	05.04.2017	ÚKSÚP	1000009897 / Auto-Moto-Kľúče, s.r.o. / Trakanská 8, 076 43 Čierna nad Tisou / 48173410	Vymena cel.skla-BA633MH		1200002544	95,00	95,00	EUR
10170388	22.03.2017	05.04.2017	ÚKSÚP	1000003923 / MiHi.sk, s r.o. / Lichardova 200/13, 976 13 Slovenská Ľupča / 36645095	Kanc.stôl-Pápežová		1200002580	40,00	40,00	EUR
316670229	24.03.2017	05.04.2017	ÚKSÚP	1000000552 / František Majtán - EURONICS TPD / Farského, 851 01 Bratislava / 11790547	Kanc.stolicky-Hubinska		1200002652	400,00	400,00	EUR
2017821161	29.03.2017	05.04.2017	ÚKSÚP	0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 161 1/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613	Mikrobiolog.skúšky-Braná		1200002565	77,80	77,80	EUR
20170108	30.03.2017	05.04.2017	ÚKSÚP	1000007279 / Autoservis Požeský, s r.o. / 29.augusta 479/13, 039 01 Turčianske Teplice / 36426857	Výmena krytu svetla SMV-Z		1200002637	88,02	88,02	EUR
1020170051	28.03.2017	05.04.2017	ÚKSÚP	1000009323 / MIX CENTRUM, spol. s r.o. / Nižovec 218/19, 960 01 Zvolen / 48299570	Oprava služ.voz.ZV776BE		1200002630	383,00	383,00	EUR
2122278918	29.03.2017	05.04.2017	ÚKSÚP	1000003814 / Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. / Komenského 50, 042 48 Košice / 36570460	Voda 24.02.-24.03.2017-MI			5,30	5,30	EUR
91720755	13.03.2017	06.04.2017	ÚKSÚP	1000001647 / Centralchem, s.r.o. / Cementárenská cesta 16, 974 01 Banská Bystrica / 31625444	Chemikalie-Bartos		1200002445	95,76	95,76	EUR
20170051	27.03.2017	06.04.2017	ÚKSÚP	1000004259 / Schmotzer Anton,služby PO a BOZP / Hrdinov	Výkon. pož. technika-1.Q.			132,78	132,78	EUR

Dátum: 22.06.2017

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing.Štefan Korec

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

Obdobie: 01.04.2017 - 10.04.2017

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
				SNP č.133/93, 044 25 Vyšný Medzev / 37641051						
3611700437	27.03.2017	06.04.2017	ÚKSÚP	1000000048 / Obec Dolné Plachtince / Dolné Plachtince 95, 991 24 Dolné Plachtince / 00319309	Daň z nehnut. 1 spl. Dol.			114,40	114,40	EUR
3716700219	27.03.2017	06.04.2017	ÚKSÚP	1000000048 / Obec Dolné Plachtince / Dolné Plachtince 95, 991 24 Dolné Plachtince / 00319309	Popl. za kom.odp.D.Placht			20,25	20,25	EUR
10141235	27.03.2017	06.04.2017	ÚKSÚP	2000000510 / AGES Division for Food Security / Spargelfeldstrasse 191, 1220 Vienna /	Medzinár. test.Figurová		1200002659	50,00	50,00	EUR
222017	23.03.2017	07.04.2017	ÚKSÚP	1000004458 / Robert Bartalos - kominár / Dolný Štál 518/12, 930 10 Dolný Štál / 40283267	Kontrola a cist.komina-Ve		1200002384	72,00	72,00	EUR
517409089	03.04.2017	07.04.2017	ÚKSÚP	1000003683 / Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Hraničná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968	Vod.stoč.01.01.-25.01.201			0,67	0,67	EUR
1711005	24.03.2017	07.04.2017	ÚKSÚP	1000004144 / Mária Matúšová / P.O.Hviezdoslavova 270/28, 018 61 Beluša / 36889482	Farby,drogeria-Belusa		1200002600	249,89	249,89	EUR
217103	31.03.2017	07.04.2017	ÚKSÚP	1000003757 / Speko Šal'a s.r.o. / Diakovská 9, 927 00 Šal'a / 36546054	Odvoz a likv. a znešk. od			64,66	64,66	EUR
20170082	13.03.2017	07.04.2017	ÚKSÚP	1000010734 / RENOP, spol. s r.o. / Liptovská Teplá, 034 83 Liptovská Teplá / 31598170	Pneumatiky na traktory-Vr		1200002667	835,01	835,01	EUR
7870047615	30.03.2017	07.04.2017	ÚKSÚP	1000003262 / TAJBA, a.s. / Železničná 2, 044 14 Čaňa /	Hnojivá-Vranov n.T.		1200002579	2.059,20	2.059,20	EUR

Dátum: 22.06.2017

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing.Štefan Korec

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

Obdobie: 01.04.2017 - 10.04.2017

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
				36188981						
20170002	30.03.2017	07.04.2017	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15, 917 01 Trnava / 44562489	Kanc.potreby-Halenárová		1200002642	234,26	234,26	EUR
17831704	03.04.2017	07.04.2017	ÚKSÚP	1000003239 / Lekos, s.r.o. / Nad Laborcom, 071 01 Michalovce / 36172332	Prenáj.telek. linky Vyš.N			14,94	14,94	EUR
1752009	03.04.2017	07.04.2017	ÚKSÚP	1000002042 / MATRIX-Ing.Arnold Matyi / Hlavná 83, 076 77 Ptrukša / 33147175	Zmluva o poskyt.telek.slu			10,00	10,00	EUR
1700016	29.03.2017	07.04.2017	ÚKSÚP	1000009381 / MUDr. Edit Rajzák -M.N.R / Bratislavská 569/36, 932 01 Veľký Meder / 33738416	Sáčky V.Meder		1200002621	63,25	63,25	EUR
940051101	03.04.2017	07.04.2017	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Zmluva o poskyt.telek.slu			116,55	116,55	EUR
1011723616	04.04.2017	10.04.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 4/2017 V.Meder,			505,19	505,19	EUR
1011723615	04.04.2017	10.04.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 4/2017 N.Z,Mat.			2.533,78	2.533,78	EUR
317	29.03.2017	10.04.2017	ÚKSÚP	1000001073 / Jozef Očkaj AUTOOPRAVA / Poľnohospodárska 1128/22, 039 01 Turčianske Teplice / 30502306	Čelné sklo na traktor-TR1		1200002613	169,68	169,68	EUR
1011723612	04.04.2017	10.04.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 4/2017 ZV,Vigl,			801,72	801,72	EUR

Dátum: 22.06.2017
 Vypracoval: Mária Polgárová
 Schválil: Ing.Štefan Korec

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

Obdobie: 01.04.2017 - 10.04.2017

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
200017058	27.03.2017	10.04.2017	ÚKSÚP	1000010661 / Marián Ondrejčka ELEKTROMONT / Stred'anská 2731/36, 955 03 Topolčany / 17623588	Svietidlá-Vel'.Ripňany		1200002528	151,55	151,55	EUR
101243	29.03.2017	10.04.2017	ÚKSÚP	1000002146 / VLASTIMIL ŠIŠKA - LESTECH / Vozokany 62, 956 05 Vozokany / 33674515	Oprava motora sejačky-Vel'		1200002648	74,80	74,80	EUR
7470055001	23.03.2017	10.04.2017	ÚKSÚP	1000000003 / ACHP Levice a.s. / Podhradie 31, 934 01 Levice / 00005819	Hnojivo-Sp.Vlachy		1200002615	114,48	114,48	EUR
1020706749	03.04.2017	10.04.2017	ÚKSÚP	1000000188 / Mesto Vranov nad Topľou / Dr. C. Daxnera 87/1, 093 01 Vranov nad Topľou / 00332933	daň z nehnuteľností 2017-			450,38	450,38	EUR
7470055212	29.03.2017	10.04.2017	ÚKSÚP	1000000003 / ACHP Levice a.s. / Podhradie 31, 934 01 Levice / 00005819	Hnojivo-Sp.Vlachy		1200002615	1.267,80	1.267,80	EUR
7470019118	06.04.2017	10.04.2017	ÚKSÚP	1000002870 / HORNBACH-Baumarkt SK spol.s r.o. / Galvaniho 9, 821 04 Bratislava / 35838949	Sanit.materiál+Agrokomple		1200002669 1200002729 1200002730 1200002732 1200002668 1200002619 1200002542	850,07	850,07	EUR

Dátum: 22.06.2017
 Vypracoval: Mária Polgárová
 Schválil: Ing.Štefan Korec