

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

Obdobie: 21.03.2017 - 31.03.2017

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
1084	01.03.2017	21.03.2017	ÚKSÚP	2000000497 / Verband Deutscher Landwirtschaftlicher / Postfach 1629, 67326 Speyer /	Referenčné materiály Bist		1200002479	210,50	210,50	EUR
9500012375	21.03.2017	21.03.2017	ÚKSÚP	1000001597 / Poradca podnikateľa, spol. s r.o. / Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina 1 / 31592503	Skolenie-Hercova		1200002633	216,00	216,00	EUR
1082938050	21.03.2017	21.03.2017	ÚKSÚP	2000000422 / AOCs American Oil Chemists Society / 405 N Broadway, 61801 S.Boulder /	Chemikálie Feketová		1200002569	89,38	89,38	EUR
20170597	08.03.2017	22.03.2017	ÚKSÚP	1000008379 / LAMA SK s.r.o. / Tomášikova 30, 821 01 Bratislava / 36651311	Popl. za stráž.službu Mat			120,00	120,00	EUR
617102085	08.03.2017	22.03.2017	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Zrážky Mat.25,2/2017			109,49	109,49	EUR
517102008	08.03.2017	22.03.2017	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Zrážky Mat.21,2/2017			166,99	166,99	EUR
317152382	09.03.2017	22.03.2017	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Voda Majerská			16,85	16,85	EUR
4590782874	28.02.2017	22.03.2017	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 2/2017 BA			4.556,06	4.556,06	EUR
17035161	15.03.2017	22.03.2017	ÚKSÚP	2000000645 / Leibniz-Institut DSMZ GmbH / Inhoffenstrasse 7B, 38124	Diagn.spotr.mat.-NMP-Bart		1200002636	90,00	90,00	EUR

Dátum: 22.05.2017
 Vypracoval: Mária Polgárová
 Schválil: Ing.Štefan Korec

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

Obdobie: 21.03.2017 - 31.03.2017

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
				Braunschweig /						
62017	10.03.2017	22.03.2017	ÚKSÚP	1000010623 / Tulum 1 s.r.o. / Obrancov mieru 548/21, 955 01 Tovarníky / 34113096	Kanc.skrin.zostava-Bukovs		1200002520	190,00	190,00	EUR
82017	10.03.2017	22.03.2017	ÚKSÚP	1000010623 / Tulum 1 s.r.o. / Obrancov mieru 548/21, 955 01 Tovarníky / 34113096	Kresla-Bukovska		1200002518	200,00	200,00	EUR
72017	10.03.2017	22.03.2017	ÚKSÚP	1000010623 / Tulum 1 s.r.o. / Obrancov mieru 548/21, 955 01 Tovarníky / 34113096	Konfer.stolik-Bukovska		1200002519	65,00	65,00	EUR
8770031988	15.03.2017	22.03.2017	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Vodné,2/2017- N.Zámky			44,08	44,08	EUR
21710371	13.03.2017	22.03.2017	ÚKSÚP	1000002881 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189	Opr. klíč. srine OLČ ZV		1200002434	100,38	100,38	EUR
1730100614	09.03.2017	22.03.2017	ÚKSÚP	1000001427 / DANUBIASERVICE, a.s. / Rožňavská 30, 821 04 Bratislava2 / 31397549	Servis,STK,EK-BA904MD,Voj		1200002480	1.139,86	1.139,86	EUR
21710368	13.03.2017	22.03.2017	ÚKSÚP	1000002881 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189	Opr. klíč. stola OLČ SLOS		1200002437	204,23	204,23	EUR
20170015	14.03.2017	22.03.2017	ÚKSÚP	1000001911 / Robert Stanko - Automarket / Šustekova 25, 851 04 Bratislava / 32091630	Autobateria-BA674PC		1200002588	60,00	60,00	EUR
4590782875	28.02.2017	22.03.2017	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 2/2017 ZV			1.558,43	1.558,43	EUR

Dátum: 22.05.2017
 Vypracoval: Mária Polgárová
 Schválil: Ing.Štefan Korec

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

Obdobie: 21.03.2017 - 31.03.2017

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
171301083	13.03.2017	22.03.2017	ÚKSÚP	1000007868 / Kestler spol.s r.o. / Krajinská cesta 12, 821 07 Bratislava / 17325579	Servis.prehliadka-BL371LF		1200002546	215,44	215,44	EUR
4590782876	28.02.2017	22.03.2017	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 2/2017 KE			1.445,37	1.445,37	EUR
6020101402	15.03.2017	22.03.2017	ÚKSÚP	1000000032 / Obec Cífer / Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer / 00312347	Dan za pozemok-2017			174,17	174,17	EUR
3417013559	08.03.2017	22.03.2017	ÚKSÚP	1000000189 / Hlavné mesto SR Bratislava / Primaciálne nám. 1, P.O. Box 192, 814 99 Bratislava / 00603481	Popl. za kom.odp. BA 2/20			331,80	331,80	EUR
7123703559	13.03.2017	22.03.2017	ÚKSÚP	1000000130 / Mesto Nové Zámky / Hlavné námestie 10, 940 35 Nové Zámky / 00309150	Popl. za kom. odpad N.Zám			436,90	436,90	EUR
332017	09.03.2017	22.03.2017	ÚKSÚP	1000009492 / František Mátyás Autoservis FM / Viedenská 9, 040 13 Košice / 45989389	Oprava SMV,KE294DJ-Pytel		1200002531	50,00	50,00	EUR
52017	10.03.2017	22.03.2017	ÚKSÚP	1000010623 / Tulum 1 s.r.o. / Obrancov mieru 548/21, 955 01 Tovarníky / 34113096	Pis.stol s komodou-Bukovs		1200002516	240,00	240,00	EUR
3010050033	08.03.2017	23.03.2017	ÚKSÚP	1000005045 / innogy Slovensko s. r. o. / Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava / 44291809	Zál.plyn 3/17-KE,Jak.SB,V			4.172,00	4.172,00	EUR
3010050020	08.03.2017	23.03.2017	ÚKSÚP	1000005045 / innogy Slovensko s. r. o. / Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava / 44291809	Zál.plyn 3/17-Vigl,D.Plac			934,00	934,00	EUR
115199	09.03.2017	23.03.2017	ÚKSÚP	1000002288 / FLAGA Progas, spol. s. r. o. / Na Bielenisku 4, 902 01	Plyn na vykurovanie Mat.2			4.384,80	4.384,80	EUR

Dátum: 22.05.2017

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing.Štefan Korec

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

Obdobie: 21.03.2017 - 31.03.2017

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
				Pezinok / 34116940						
92017	13.03.2017	23.03.2017	ÚKSÚP	1000007870 / LUKA Centrum s.r.o. / Šafárikova 1967/72, 982 01 Tornaľa / 47536756	Zakryv.siete proti vtakom		1200002584	2.679,60	2.679,60	EUR
120140762	13.03.2017	23.03.2017	ÚKSÚP	1000000161 / Mesto Zvolen / Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen / 00320439	Mesto Zvolen DzN 2017-1.s			172,98	172,98	EUR
7794094875	08.03.2017	24.03.2017	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	Internet,02/2017			6.561,73	6.561,73	EUR
1730100786	20.03.2017	24.03.2017	ÚKSÚP	1000001427 / DANUBIASERVICE, a.s. / Rožňavská 30, 821 04 Bratislava2 / 31397549	Oprava loziska SMV BA018K		1200002563	183,91	183,91	EUR
1730100658	16.03.2017	24.03.2017	ÚKSÚP	1000001427 / DANUBIASERVICE, a.s. / Rožňavská 30, 821 04 Bratislava2 / 31397549	Oprava SMV BA484FE		1200002524	476,02	476,02	EUR
217077	09.03.2017	24.03.2017	ÚKSÚP	1000003757 / Speko Šaľa s.r.o. / Diakovská 9, 927 00 Šaľa / 36546054	Odvoz a likvidacia NO-Bah		1200002330	230,35	230,35	EUR
20170061	08.03.2017	24.03.2017	ÚKSÚP	1000010307 / Viera Pajgertová - ttech / E.M.Šoltésovej 2510/42, 960 01 Zvolen / 44721552	Prac.odevy ORP		1200002490	173,94	173,94	EUR
2700029748	20.03.2017	27.03.2017	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Teplo,3/2017,Čierna n.Tis			98,64	98,64	EUR
1017005	20.03.2017	27.03.2017	ÚKSÚP	1000005046 / VVINGS Košice s.r.o. / Bocatiova 6/1098, 040 01 Košice / 44292678	Oprava plyn.kotla-KE		1200002556	150,00	150,00	EUR
9100352545	17.03.2017	27.03.2017	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej	Elektrina 3/2017-Maťovce-			33,70	33,70	EUR

Dátum: 22.05.2017

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing.Štefan Korec

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

Obdobie: 21.03.2017 - 31.03.2017

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
				republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501						
9100352544	17.03.2017	27.03.2017	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	El. 3/2017 Čier.n/Tisou-K			55,88	55,88	EUR
29170607	17.03.2017	27.03.2017	ÚKSÚP	1000001121 / Úrad pre normalizáciu a skúšobníctvo SR / Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava / 30810710	Normy-Simsikova		1200002585	73,40	73,40	EUR
201711119	17.03.2017	27.03.2017	ÚKSÚP	1000007292 / Š - AUTOSERVIS Bardejov, s.r.o. / Požiarnická 5, 085 01 Bardejov / 36468142	Vymena mot.oleja-KE977IX		1200002548	66,03	66,03	EUR
145	10.03.2017	27.03.2017	ÚKSÚP	1000001348 / JURIGA, s.r.o. / Gercenova 3, 851 01 BRATISLAVA 5 / 31344194	Tonery-UKSUP		1200002624	4.249,16	4.249,16	EUR
4157000575	17.03.2017	27.03.2017	ÚKSÚP	0000001570 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina / Jedľová 44, 010 04 Žilina / 36144924	Energie 03/2017			26,65	26,65	EUR
273331726	15.03.2017	28.03.2017	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Križna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	Letenka-Jakubova		1200002522	659,00	659,00	EUR
2700029749	20.03.2017	29.03.2017	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Teplo,3/2017,Maťovce			49,22	49,22	EUR
273331790	15.03.2017	29.03.2017	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Križna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	Letenka-Galusova		1200002540	473,00	473,00	EUR
1051703767	17.03.2017	29.03.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01	Vyuct.elektrina Mat.21+25			2.666,20	2.666,20	EUR

Dátum: 22.05.2017

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing.Štefan Korec

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

Obdobie: 21.03.2017 - 31.03.2017

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
				Piešťany / 35743565						
1051703942	17.03.2017	29.03.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Vyuct.elektrina SB,Lom.Ha			747,32	747,32	EUR
3413799876	23.03.2017	29.03.2017	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	GPS-BA,ZV,KE,15.2.17-14.3			1.382,55	1.382,55	EUR
78401	20.03.2017	29.03.2017	ÚKSÚP	1000001780 / AUTOVES, s.r.o / Duklianska 55, 052 01 Sp. Nová Ves / 31721796	Oprava mot.voz.KE987DH		1200002499	1.136,72	1.136,72	EUR
970368	20.03.2017	29.03.2017	ÚKSÚP	1000003119 / Auto Slovak,s.r.o. / Strážska cesta 5614, 960 01 Zvolen / 36033693	Servis SMV-ZV235CT		1200002533	55,88	55,88	EUR
17010315	16.03.2017	29.03.2017	ÚKSÚP	2000000644 / ČADERSKÝ - ENVITEK, spol. s r.o. / Bednářova 21, 619 00 Brno /	Agar - Bartoš		1200002627	44,70	44,70	EUR
3117160655	20.03.2017	29.03.2017	ÚKSÚP	1000000191 / Mesto Košice / Trieda SNP 1280/48A, 040 11 Košice / 00691135	Daň z nehnut. 1 spl. Koši			474,94	474,94	EUR
1703	20.03.2017	30.03.2017	ÚKSÚP	1000005157 / E-BA, s.r.o / Športová 585, 059 92 Huncovce / 44738510	STK,EK,traktor-Spis.Bela		1200002487	96,50	96,50	EUR
217116	20.03.2017	30.03.2017	ÚKSÚP	1000003599 / Premetal Mon / Bardejovská 42, 080 01 Prešov / 36449750	Prirubove kely-Haniska		1200002610	180,00	180,00	EUR
3278010	17.03.2017	30.03.2017	ÚKSÚP	1000001473 / ALCHEM, s. r. o. / Hlbocka cesta 1034, 905 01 SENICA / 31424317	Hnojivá-Vel.Meder		1200002607	4.962,00	4.962,00	EUR
1025700274	24.03.2017	30.03.2017	ÚKSÚP	1000000130 / Mesto Nové Zámky / Hlavné námestie 10, 940 35 Nové	Daň z nehnut. N.Zámky			728,76	728,76	EUR

Dátum: 22.05.2017
 Vypracoval: Mária Polgárová
 Schválil: Ing.Štefan Korec

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

Obdobie: 21.03.2017 - 31.03.2017

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
				Zámky / 00309150						
177039	15.03.2017	30.03.2017	ÚKSÚP	1000001314 / JURKI - HAYTON s.r.o. / Prístavná 2, 821 09 Bratislava / 31332251	PHM-Diesel-Vel.Ripnany		1200002557	1.700,00	1.700,00	EUR
74	13.03.2017	30.03.2017	ÚKSÚP	1000010678 / Jozef Česnek / Slávičia 2/B, 940 09 Nové Zámky / 37067435	Oprava kúrenia v skleniku		1200002551	654,00	654,00	EUR
6060052801	23.03.2017	30.03.2017	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Energie 03/2017,Zvolen			78,11	78,11	EUR
3278012	17.03.2017	30.03.2017	ÚKSÚP	1000001473 / ALCHEM, s. r. o. / Hlbocka cesta 1034, 905 01 SENICA / 31424317	Hnojivá-Vel.Ripnany		1200002623	2.271,60	2.271,60	EUR
6170303	21.03.2017	30.03.2017	ÚKSÚP	1000002545 / Michal Hruška MET - Vrbové / 100, 922 04 Kočín / 35242574	ND na traktor V.RiPňany		1200002476	325,98	325,98	EUR
7470055012	23.03.2017	30.03.2017	ÚKSÚP	1000000003 / ACHP Levice a.s. / Podhradie 31, 934 01 Levice / 00005819	Hnojiva-Zeliezovce		1200002608	1.970,88	1.970,88	EUR
3027700791	20.03.2017	30.03.2017	ÚKSÚP	1000000188 / Mesto Vranov nad Topľou / Dr. C. Daxnera 87/1, 093 01 Vranov nad Topľou / 00332933	Popl. za kom.odp.Vranov -			79,20	79,20	EUR
12017	13.03.2017	30.03.2017	ÚKSÚP	1000010613 / Ján Beregsázi / Košice-Šebastovce 79/5, 040 17 Košice- Šebastovce / 35354747	GO traktora-Haniska		1200002411	1.521,00	1.521,00	EUR
9050460198	24.03.2017	30.03.2017	ÚKSÚP	1000002704 / Generali Poist'ovňa, a.s. / Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava / 35709332	Poist. mot. voz.BA,ZV,KE			2.209,12	2.209,12	EUR
20170025	24.03.2017	30.03.2017	ÚKSÚP	1000000484 / Jozef Lavrík - LAVOX	Betonove stĺpy-Dol.Placht		1200002587	97,80	97,80	EUR

Dátum: 22.05.2017

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing.Štefan Korec

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

Obdobie: 21.03.2017 - 31.03.2017

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
				/ Škultétyho 103, 990 01 Veľký Krtíš / 10912673						
3626700008	23.03.2017	30.03.2017	ÚKSÚP	100000175 / Mesto Spišská Belá / Petzvalova 18, 059 01 Sp.Belá / 00326518	Popl. za znečist. ovzd. S			66,39	66,39	EUR
2017084	27.03.2017	30.03.2017	ÚKSÚP	1000009540 / Saky, s. r. o. / Kúpeľná 9, 814 60 Bratislava / 46216723	Obsluha kotolne febr2017			300,00	300,00	EUR
2017081	27.03.2017	30.03.2017	ÚKSÚP	1000009540 / Saky, s. r. o. / Kúpeľná 9, 814 60 Bratislava / 46216723	Obsluha kotolne fmarec201			300,00	300,00	EUR
17010027	15.03.2017	31.03.2017	ÚKSÚP	1000008711 / Ekomakk-Náhradné autodiely / Oľšanova 11, 036 01 Martin / 34384529	Autobaterie-Bodorova		1200002538	264,00	264,00	EUR
4871	20.03.2017	31.03.2017	ÚKSÚP	1000005298 / Life Technologies s.r.o. / Laurinská 18, 811 03 Bratislava / 45341931	Chemikalie-Feketova		1200002568	675,00	675,00	EUR
2017135	23.03.2017	31.03.2017	ÚKSÚP	1000010680 / Viktor Rampaskó - ZELFOST / Orechová Potôň č. 290, 930 02 Orechová Potôň / 33937478	Folia s manzetou-N.Zamky		1200002558	285,00	285,00	EUR
4887	22.03.2017	31.03.2017	ÚKSÚP	1000005298 / Life Technologies s.r.o. / Laurinská 18, 811 03 Bratislava / 45341931	Chemikalie-Feketova		1200002568	440,92	440,92	EUR
170006	15.03.2017	31.03.2017	ÚKSÚP	1000004476 / Patrik Kozma / A.H. Škultétyho 349/60, 990 01 Veľký Krtíš / 40448266	Autobateria do traktora-D		1200002525	150,00	150,00	EUR
117110099	22.03.2017	31.03.2017	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava /	Vod. stoč. Mat.25-2/2017			231,82	231,82	EUR

Dátum: 22.05.2017
 Vypracoval: Mária Polgárová
 Schválil: Ing.Štefan Korec

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

Obdobie: 21.03.2017 - 31.03.2017

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
				35850370						
1016182	23.03.2017	31.03.2017	ÚKSÚP	1000003430 / OSLAVAN SLOVAKIA s.r.o. / Trenčianska cesta 1149/59, 957 01 Bánovce nad Bebravou / 36316717	Viazaci material-Dol.Plac		1200002611	39,78	39,78	EUR
20170007	17.03.2017	31.03.2017	ÚKSÚP	1000010636 / KINREJAM s.r.o. / ul. SNP 67, 053 42 Krompachy / 36212601	STK,EK mot. voz Spiš. Vla		1200002496	427,00	427,00	EUR
20170008	17.03.2017	31.03.2017	ÚKSÚP	1000010636 / KINREJAM s.r.o. / ul. SNP 67, 053 42 Krompachy / 36212601	STK,EK mot. voz Spiš. Vla		1200002496	135,00	135,00	EUR
2017011	22.03.2017	31.03.2017	ÚKSÚP	1000007011 / Jozef Kratka Oprava chlad.zariadení / Novozámocká 3210/19, 960 01 Zvolen / 17993938	Cistenie klimatizacie,Zil		1200002451	21,60	21,60	EUR
2017500019	21.03.2017	31.03.2017	ÚKSÚP	1000010708 / Juraj Spišák - MAJSTER PAPIER / Wolkrova 5, 851 01 Bratislava 5 / 13959603	Cist.potreby-Franciaková		1200002644	979,50	979,50	EUR
7870047525	22.03.2017	31.03.2017	ÚKSÚP	1000003262 / TAJBA, a.s. / Železničná 2, 044 14 Čaňa / 36188981	Priem.hnojiva-Haniska		1200002598	2.955,00	2.955,00	EUR
173102853	20.03.2017	31.03.2017	ÚKSÚP	1000009442 / SAD, s. r. o. / Cesta Osloboditeľov 8, 977 01 Brezno / 31564003	Ziarovka do stereolupy-Ba		1200002386	63,60	63,60	EUR
117112121	21.03.2017	31.03.2017	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vod.stoč. Mat.21,2/2017			619,66	619,66	EUR
91720767	13.03.2017	31.03.2017	ÚKSÚP	1000001647 / Centralchem, s.r.o. / Cementársená cesta 16, 974 01	Chemikalie-Veselska		1200002641	38,40	38,40	EUR

Dátum: 22.05.2017
 Vypracoval: Mária Polgárová
 Schválil: Ing.Štefan Korec

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

Obdobie: 21.03.2017 - 31.03.2017

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
				Banská Bystrica / 31625444						
20170009	23.03.2017	31.03.2017	ÚKSÚP	1000010688 / Renáta Kičinová - RENAPOL železiarstvo / Cintorínska 1051/13, 053 61 Spišské Vlachy / 47352841	Pletivo-Sp.Vlachy		1200002609	148,20	148,20	EUR
7124000160	10.03.2017	31.03.2017	ÚKSÚP	1000004983 / AGROSPA s.r.o. / I.P.Pavlova 2059/8, 948 01 Lučenec / 43992471	Vymena autobaterie, trakto		1200002473	165,00	165,00	EUR
1171703	20.03.2017	31.03.2017	ÚKSÚP	1000003133 / St.Te.Ko. spol. s r.o. / Mikušovská cesta 5, 984 01 Lučenec / 36039195	STK,EK mot. voz Viglaš		1200002589	85,00	85,00	EUR
1171705	20.03.2017	31.03.2017	ÚKSÚP	1000003133 / St.Te.Ko. spol. s r.o. / Mikušovská cesta 5, 984 01 Lučenec / 36039195	STK,EK mot. voz Viglaš		1200002543	199,50	199,50	EUR
20170524	23.03.2017	31.03.2017	ÚKSÚP	1000005130 / BOGÁR s.r.o. / ul. Šulekova 5, 940 51 Nové Zámky / 44626282	Hnojiva-Nove Zamky		1200002612	854,08	854,08	EUR
12	20.03.2017	31.03.2017	ÚKSÚP	1000010648 / Palacka-KSV, s.r.o. / 9.Mája 27/A, 941 01 Bánov / 50569872	Chem.cistenie UK v skleni		1200002553	821,34	821,34	EUR
2017093	16.03.2017	31.03.2017	ÚKSÚP	1000010601 / SPROPOS Servis inž-dodáv.org.s.r.o. / Fučíkova 34, 937 01 Želiezovce / 31422870	Kon.prevod pojazdu sejack		1200002351	348,00	348,00	EUR
17010026	15.03.2017	31.03.2017	ÚKSÚP	1000008711 / Ekomakk-Náhradné autodiely / Olšanova 11, 036 01 Martin / 34384529	ND na traktory-Bodorova		1200002405	699,95	699,95	EUR
304170076	31.03.2017	31.03.2017	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné Čambalová			13,40	13,40	EUR

Dátum: 22.05.2017
 Vypracoval: Mária Polgárová
 Schválil: Ing.Štefan Korec

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

Obdobie: 21.03.2017 - 31.03.2017

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
311703025	27.03.2017	31.03.2017	ÚKSÚP	1000002696 / VALÉR s.r.o. / Údernícka 5, 851 01 Bratislava / 35703474	Popl.za plyn.kotol.Mat.21			73,20	73,20	EUR
161701463	21.03.2017	31.03.2017	ÚKSÚP	1000003111 / DYNEX Servis,s.r.o. / Gaštanova 10, 974 09 Banská Bystrica / 36030848	Chemikálie.-Feketova		1200002530	185,46	185,46	EUR

Dátum: 22.05.2017
Vypracoval: Mária Polgárová
Schválil: Ing.Štefan Korec