

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

Obdobie: 11.03.2017 - 20.03.2017

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
10	06.03.2017	13.03.2017	ÚKSÚP	1000010648 / Palacka-KSV, s.r.o. / 9.Mája 27/A, 941 01 Bánov / 50569872	Servis.udrdba kotlov-N.Za		1200002504	1.184,73	1.184,73	EUR
9217026	06.03.2017	13.03.2017	ÚKSÚP	1000004941 / HP Železiarstvo s.r.o. / Hlavná 10, 935 62 Pohron.Ruskov / 43859356	Zváracia a rezacia súpr.-		1200002415	501,00	501,00	EUR
17831703	03.03.2017	13.03.2017	ÚKSÚP	1000003239 / Lekos, s.r.o. / Nad Laborcom, 071 01 Michalovce / 36172332	Prenájom telek.linky,3/20			14,94	14,94	EUR
1730009	02.03.2017	13.03.2017	ÚKSÚP	1000010667 / Stavebniny Kupec s. r. o. / Topoľčianska 363/579, 956 07 Veľké Ripňany / 47577177	Mal.potreby a natery-Vel.		1200002501	137,90	137,90	EUR
170030	07.03.2017	13.03.2017	ÚKSÚP	1000007204 / ECHO, spol.s.r.o. / Lučenecká 1281, 990 01 Veľký Krťš / 31590616	Noznice a pilky,Dol.Plach		1200002398	268,80	268,80	EUR
5794095137	07.03.2017	13.03.2017	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	Pevná linka-2/2017-ZV,KE,			2.329,21	2.329,21	EUR
4170255	06.03.2017	13.03.2017	ÚKSÚP	1000003401 / EDOS-PEM s.r.o. / Tematínska 4, 851 05 Bratislava / 36287229	Skolenie-Farkas		1200002523	69,00	69,00	EUR
55217	01.03.2017	13.03.2017	ÚKSÚP	1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. / Bezručová, 811 09 Bratislava / 35772271	Letenka Franko		1200002503	187,00	187,00	EUR
703170055	13.03.2017	13.03.2017	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné Čambalová			2,10	2,10	EUR
903170075	13.03.2017	13.03.2017	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99	Poštovné Čambalová			16,20	16,20	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: 11.03.2017 - 20.03.2017

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
				Banská Bystrica / 36631124						
20160857	27.02.2017	15.03.2017	ÚKSÚP	1000003693 / FINEKOL, s.r.o. / Mlynčeky 146, 059 76 Mlynčeky / 36508144	Odpad.hosp.Spiš.Belá,11/2			30,67	30,67	EUR
612075	08.03.2017	15.03.2017	ÚKSÚP	100000205 / COOP Jednota / Bystrická 44, 966 81 Zarnovica / 00169030	Nájomné Žarnovica 3/2017			52,38	52,38	EUR
517305100	08.03.2017	15.03.2017	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	Kalibrácia zavazi-Meszaro		1200002356	84,00	84,00	EUR
117104442	02.03.2017	15.03.2017	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vod.stoč.Mat 21			725,69	725,69	EUR
201735	06.03.2017	15.03.2017	ÚKSÚP	1000001959 / Antal Arpád / Vyšné nad Hronom č. 11, 935 31 Vyšné nad Hronom / 32585420	Prehliadka plyn.kotolne-Z		1200002380	390,00	390,00	EUR
1011718055	08.03.2017	15.03.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina Beluša			97,39	97,39	EUR
1011718056	08.03.2017	15.03.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina Pribylina 3/201			31,79	31,79	EUR
1011718053	08.03.2017	15.03.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina Mat.21,25 a st.			2.533,78	2.533,78	EUR
2017014	08.03.2017	15.03.2017	ÚKSÚP	1000010614 / SANTEC s.r.o. / Vydrany 196, 930 16 Vydrany / 36254797	Odsavac pliev-Zeliezovce		1200002409	108,00	108,00	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: 11.03.2017 - 20.03.2017

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
17	09.03.2017	15.03.2017	ÚKSÚP	1000002677 / Hermes LabSystem, s.r.o. / Púchovská 12, 831 06 Bratislava / 35693487	Odb.seminar-Bachrata		1200002506	396,00	396,00	EUR
18	09.03.2017	15.03.2017	ÚKSÚP	1000002677 / Hermes LabSystem, s.r.o. / Púchovská 12, 831 06 Bratislava / 35693487	Odb.seminar-Hrebenova		1200002507	396,00	396,00	EUR
2017013	08.03.2017	15.03.2017	ÚKSÚP	1000010614 / SANTEC s.r.o. / Vydrany 196, 930 16 Vydrany / 36254797	Lab.lupacka spaldy-Zeliez		1200002450	1.680,00	1.680,00	EUR
2017015	28.02.2017	15.03.2017	ÚKSÚP	1000000934 / Ľubomír Kusyn - laboratórne zariadenie. / Žitavská 22, 821 07 Bratislava / 22677950	Prestupnik na pr.kyseliny		1200002439	566,28	566,28	EUR
2122171240	03.03.2017	15.03.2017	ÚKSÚP	1000003814 / Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. / Komenského 50, 042 48 Košice / 36570460	Voda 27.1.2017-23.2.2017-			37,18	37,18	EUR
517109013	03.03.2017	15.03.2017	ÚKSÚP	1000003683 / Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Hraničná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968	Vodne,26.1.-24.2.2017,Sp.			32,47	32,47	EUR
4818	03.03.2017	15.03.2017	ÚKSÚP	1000005298 / Life Technologies s.r.o. / Laurinská 18, 811 03 Bratislava / 45341931	Chemikalie-Feketeova		1200002510	444,90	444,90	EUR
1051702193	02.03.2017	15.03.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektr. vyučt. 1/2017 mat			2.927,99	2.927,99	EUR
1427700050	03.03.2017	15.03.2017	ÚKSÚP	1000000130 / Mesto Nové Zámky / Hlavné námestie 10, 940 35 Nové Zámky / 00309150	Popl. za znečist. ovzd N.			19,25	19,25	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: 11.03.2017 - 20.03.2017

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
170857	03.03.2017	15.03.2017	ÚKSÚP	1000010254 / HYDRAFLEX SLOVAKIA s.r.o. / Čeladická 620, 951 75 Beladice / 36699420	Hydraul.hadice na traktor		1200002492	191,09	191,09	EUR
17012	01.03.2017	15.03.2017	ÚKSÚP	1000005707 / FREUS s.r.o. / Lučenecká 1053, 990 01 Veľký Krtíš / 47067977	STK,emis.kontr.		1200002385	90,50	90,50	EUR
17011	01.03.2017	15.03.2017	ÚKSÚP	1000005707 / FREUS s.r.o. / Lučenecká 1053, 990 01 Veľký Krtíš / 47067977	STKVK 943 YA		1200002331	13,00	13,00	EUR
115153	01.03.2017	15.03.2017	ÚKSÚP	1000002288 / FLAGA Progas, spol. s. r. o. / Na Bielenisku 4, 902 01 Pezinok / 34116940	Plyn na vykurov. Mat.21			3.567,48	3.567,48	EUR
7470019118	13.03.2017	15.03.2017	ÚKSÚP	1000002870 / HORNBAACH-Baumarkt SK spol.s r.o. / Galvaniho 9, 821 04 Bratislava / 35838949	Techn.mat.,naradie,prac.o		1200002545 1200002389 1200002509	1.188,65	1.188,65	EUR
32017	06.03.2017	16.03.2017	ÚKSÚP	1000010623 / Tulum 1 s.r.o. / Obrancov mieru 548/21, 955 01 Tovarníky / 34113096	Konfer.stolik-Olachova		1200002514	65,00	65,00	EUR
12017	06.03.2017	16.03.2017	ÚKSÚP	1000010623 / Tulum 1 s.r.o. / Obrancov mieru 548/21, 955 01 Tovarníky / 34113096	Skrine-Olachova		1200002512	140,00	140,00	EUR
42017	06.03.2017	16.03.2017	ÚKSÚP	1000010623 / Tulum 1 s.r.o. / Obrancov mieru 548/21, 955 01 Tovarníky / 34113096	Pis.stoly s komodou-Olach		1200002515	480,00	480,00	EUR
22017	06.03.2017	16.03.2017	ÚKSÚP	1000010623 / Tulum 1 s.r.o. / Obrancov mieru 548/21, 955 01 Tovarníky / 34113096	Komody-Olachova		1200002513	160,00	160,00	EUR
4170348	09.03.2017	16.03.2017	ÚKSÚP	1000003657 / Fisher Slovakia spol. s	Lab.pufre a spachtle-Hani		1200002446	111,57	111,57	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: 11.03.2017 - 20.03.2017

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
				r.o. / Masiarska 13, 054 01 Levoča / 36483095						
2017010	09.03.2017	16.03.2017	ÚKSÚP	1000002595 / Jana Lešigová JA-VENA / Zemplinská Široká 310, 072 12 Zemplínska Široká / 35457465	Upratovacie služby Vyš. N			21,92	21,92	EUR
1700357	07.03.2017	16.03.2017	ÚKSÚP	1000006802 / GC TECH Ing. Peter Gerši / Jilemnického 6, 911 01 Trenčín / 36880574	Kanc.potreby-Franciakova		1200002550	404,00	404,00	EUR
3010050016	08.03.2017	16.03.2017	ÚKSÚP	1000005045 / innogy Slovensko s. r. o. / Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava / 44291809	Plyn Mat. 21 a st 3/2017			2.124,00	2.124,00	EUR
3120040016	08.03.2017	16.03.2017	ÚKSÚP	1000005045 / innogy Slovensko s. r. o. / Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava / 44291809	Plyn V.Mede 3/2017			51,00	51,00	EUR
3010062840	08.03.2017	16.03.2017	ÚKSÚP	1000005045 / innogy Slovensko s. r. o. / Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava / 44291809	Plyn V.Meder,N.Zámky 3/20			1.330,00	1.330,00	EUR
20171113	01.03.2017	16.03.2017	ÚKSÚP	1000000511 / "Ing.Pavol Regina -""REGINA"" / Hattalova 12, 831 00 Bratislava / 11636653	Peciatky-Brana,Bubakova		1200002478	305,89	305,89	EUR
1761012243	03.03.2017	16.03.2017	ÚKSÚP	1000000807 / RUEFA CS spol. s r.o. / Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava / 17318513	Letenka-Jarosova		1200002521	470,00	470,00	EUR
3017909862	07.03.2017	16.03.2017	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX-Stravné lístky / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	Gastro lístky BA			8.948,80	8.948,80	EUR
3017909670	08.03.2017	16.03.2017	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX-Stravné lístky / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	Gastro lístky			17.794,19	17.794,19	EUR
201710106	09.03.2017	16.03.2017	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. /	Servis tliacarne-OVV		1200002474	250,00	250,00	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: 11.03.2017 - 20.03.2017

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
				Gogoľova 18, 851 01 Bratislava / 44015682						
201710116	09.03.2017	16.03.2017	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	Obraz.valce do tlačiarn-		1200002470	564,00	564,00	EUR
3010050033	22.02.2017	17.03.2017	ÚKSÚP	1000005045 / innogy Slovensko s. r. o. / Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava / 44291809	Popl.prekročenie distrib.			345,74	345,74	EUR
1701101394	23.02.2017	17.03.2017	ÚKSÚP	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	Kanc.potreby-Hanková		1200002395	71,54	71,54	EUR
172200066	06.03.2017	17.03.2017	ÚKSÚP	2000000637 / Hanna Instruments Czech s. r. o. / Mezi Vodami 1903/17a, 143 00 Praha 4 /	Elektroda-Koverova		1200002529	157,60	157,60	EUR
2171042979	07.03.2017	17.03.2017	ÚKSÚP	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	Voda,27.1.-24.2.17,Viglaš			28,38	28,38	EUR
3010062853	08.03.2017	17.03.2017	ÚKSÚP	1000005045 / innogy Slovensko s. r. o. / Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava / 44291809	Plyn Zvolen 3/2017			2.048,00	2.048,00	EUR
1070046	10.03.2017	17.03.2017	ÚKSÚP	1000003501 / ORAVSKE VYROBNE DRUZSTVO / Nemocnična 1, 929 31 Dolný Kubín / 36379816	Nájom Dol.Kubin,02/2017			70,58	70,58	EUR
17020956	13.03.2017	17.03.2017	ÚKSÚP	1000009310 / LU-MI Plus s.r.o. / Račí potok 5, 040 01 Košice / 47412097	Upratovacie práce 2/2017			20,00	20,00	EUR
2691700070	10.03.2017	17.03.2017	ÚKSÚP	1000004822 / Finančné riaditeľstvo SR / Lazovná č. 63, 974 01 Banská Bystrica / 42499500	Náj. zmluva Vyš. Nemecké-			902,55	902,55	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: 11.03.2017 - 20.03.2017

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
9700053402	13.03.2017	17.03.2017	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	hovorné 2/17 a paušál 3/1			28,31	28,31	EUR
9001008475	13.03.2017	17.03.2017	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Úver Ryantová-2/2017			1.242,95	1.242,95	EUR
41710096	13.03.2017	17.03.2017	ÚKSÚP	1000000098 / Agroinštitút, š.p. / Akademická 4, 949 01 Nitra / 36858749	Náj. priest. 03/2017			456,30	456,30	EUR
21700207	13.03.2017	17.03.2017	ÚKSÚP	1000005453 / SiNET & ZipserNet s.r.o. / Kukučínova 4250, 058 01 Poprad / 46005048	Internet 3/2017-Spiš.Belá			12,00	12,00	EUR
9700053401	13.03.2017	17.03.2017	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	hovorné 2/17 a paušál 3/1			20,68	20,68	EUR
1620201238	13.03.2017	17.03.2017	ÚKSÚP	1000000145 / Mesto Dolný Kubín / Hviezdoslavovo nám. 1651/2, 026 01 Dolný Kubín / 00314463	Mesto Dol.Kubín KO 2017			29,20	29,20	EUR
2017004	02.03.2017	20.03.2017	ÚKSÚP	1000010605 / ArchiGEO s. r. o. / Rožňavská 1, 040 11 Košice / 47727071	Geometricky plan KE-Bojo		1200002374	425,00	425,00	EUR
1011718054	08.03.2017	20.03.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina stanice			505,19	505,19	EUR
19917040	06.03.2017	20.03.2017	ÚKSÚP	1000008694 / MONAL - BBG s.r.o / Broskyňová 8, 811 03 Bratislava / 31368671	Prípr. na STK ZV565XA		1200002497	168,97	168,97	EUR
1071700643	13.03.2017	20.03.2017	ÚKSÚP	1000010674 / AGC Trenčín s.r.o. / Osloboditeľov 68, 040 17 Košice	Celne sklo na malotraktor		1200002547	44,48	44,48	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: 11.03.2017 - 20.03.2017

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
				Barca / 30999201						
1011718058	13.03.2017	20.03.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	el.en.03/2017 Mo,DP,Bo			169,50	169,50	EUR
17100255	13.03.2017	20.03.2017	ÚKSÚP	1000003514 / AUTEX s.r.o / Kragujevská 36779/22C, 010 01 Žilina / 36389714	Výmena oleja v traktoroch		1200002536	76,80	76,80	EUR
1051702797	15.03.2017	20.03.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	elektr.vyuc 2/2017-ZV,Víg			729,43	729,43	EUR
1011718051	08.03.2017	20.03.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	elektrina 3/2017-SB,Lomni			898,99	898,99	EUR
1011718052	08.03.2017	20.03.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	elektr.03/17-Mich.,KE,Lom			348,55	348,55	EUR
1217	13.03.2017	20.03.2017	ÚKSÚP	1000002541 / TATRA LIFT,Štefan Pisarcík / Osloboditeľov 10, 059 01 Sp.Belá / 35219777	Servis výťahu I.Q.2017-SB			40,00	40,00	EUR
1011718057	13.03.2017	20.03.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	el.en.03/2017 ZV,Vi,Dol.p			801,72	801,72	EUR
30714136	13.03.2017	20.03.2017	ÚKSÚP	1000001293 / UNION / Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava / 31322051	Poist.osôb,02/2017			26,19	26,19	EUR
91720769	13.03.2017	20.03.2017	ÚKSÚP	1000001647 / Centralchem, s.r.o. / Cementársená cesta 16, 974 01 Banská Bystrica / 31625444	Lab.chemikalie,OLC-Bistri		1200002429	280,00	280,00	EUR
1051702672	10.03.2017	20.03.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01	Elektrina-oprava,2/2017-B			93,77	93,77	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: 11.03.2017 - 20.03.2017

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
				Piešťany / 35743565						

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