

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

Obdobie: 01.03.2017 - 10.03.2017

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
3412827819	23.02.2017	01.03.2017	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	GPS-BA,ZV,KE,15.1.17-14.2			1.382,70	1.382,70	EUR
25322017	16.02.2017	03.03.2017	ÚKSÚP	1000003686 / MERKURY MARKET / Duklianská 11, 080 01 PREŠOV / 36501891	stierka a valec-Víglaš		1200002402	71,15	71,15	EUR
17016	16.02.2017	03.03.2017	ÚKSÚP	1000002527 / MILOŠ ŠARMÍR - ŠAM / Severná 3, 919 43 Cífer / 35176628	Oleje-Báhoň		1200002379	258,72	258,72	EUR
810700135	16.02.2017	03.03.2017	ÚKSÚP	1000001579 / Nicholtract s.r.o. / Fil'akovská cesta 24, 984 01 Lučenec / 31583466	Traktor.plášte-N.Zámky		1200002403	728,92	728,92	EUR
115109	16.02.2017	03.03.2017	ÚKSÚP	1000002288 / FLAGA Progas, spol. s. r. o. / Na Bielenisku 4, 902 01 Pezinok / 34116940	Plyn na vykúr. FLAGA,Mat.			5.990,50	5.990,50	EUR
170164	16.02.2017	03.03.2017	ÚKSÚP	1000010615 / Beko desing, s.r.o. / Repíkova 219/1, 040 17 Košice-Šebastovce / 44340559	Plastové kolíky-Haniska		1200002408	331,20	331,20	EUR
201720075	16.02.2017	03.03.2017	ÚKSÚP	1000001748 / T.S.A. spol. s r.o. / Slavkovská 36, 060 01 Kežmarok / 31695566	gen.opr.čerpadla na trakt		1200002399	329,00	329,00	EUR
21710165	14.02.2017	03.03.2017	ÚKSÚP	1000002881 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189	Výmena progardu a snim.hl		1200002347	354,59	354,59	EUR
170103	14.02.2017	03.03.2017	ÚKSÚP	1000002845 / Ecoli s r.o. / Studenohorská 12, 841 03 Bratislava 47 / 35815906	Agar Bios Special LL,Bart		1200002426	71,10	71,10	EUR
17015	15.02.2017	03.03.2017	ÚKSÚP	1000002527 / MILOŠ ŠARMÍR - ŠAM / Severná 3, 919 43 Cífer /	autobatéria-Báhoň		1200002383	40,00	40,00	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: 01.03.2017 - 10.03.2017

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
				35176628						
3917	14.02.2017	03.03.2017	ÚKSÚP	1000001359 / Medimprax spol. s r.o. / Líščie údolie 57, 841 04 Bratislava / 31348904	Výmena živice do 2 umývač		1200002341	216,00	216,00	EUR
2017100009	10.02.2017	03.03.2017	ÚKSÚP	1000010599 / T K A s.r.o. / Nemocničná 16, 999 01 Veľký Krtíš / 36048887	lak na parkety, Dol. Placht		1200002334	71,90	71,90	EUR
272017	22.02.2017	03.03.2017	ÚKSÚP	1000000614 / Kiss Karol / Hlavná, 900 29 Nová Dedinka / 14056313	Kalibrácia váh-Meszároš		1200002358	127,00	127,00	EUR
6170086	23.02.2017	03.03.2017	ÚKSÚP	1000000381 / Intertec, spol. s r.o. / ČSA 6, 974 01 Banská Bystr. / 00692972	Elektróda-Paňková, KE		1200002400	231,60	231,60	EUR
2017014	20.02.2017	03.03.2017	ÚKSÚP	1000010619 / PRODUCT TRADE s.r.o. / B. Nemcovej 1552/10, 052 01 Spišská Nová Ves / 47483164	Pneumatiky na traktor-Sp.		1200002493	700,00	700,00	EUR
10170237	22.02.2017	03.03.2017	ÚKSÚP	1000003923 / MiHi.sk, s r.o. / Lichardova 200/13, 976 13 Slovenská Ľupča / 36645095	Chladnička-Pavlikovská		1200002462	110,40	110,40	EUR
1730100511	23.02.2017	03.03.2017	ÚKSÚP	1000001427 / DANUBIASERVICE, a.s. / Rožňavská 30, 821 04 Bratislava2 / 31397549	Oprava pred.nápravy-BA397		1200002416	159,17	159,17	EUR
6029700958	20.02.2017	03.03.2017	ÚKSÚP	1000000124 / Mesto Galanta / Mierové námestie 940/1, 924 18 Galanta / 00305936	Popl. za kom odpad - inšp			38,76	38,76	EUR
517303362	17.02.2017	03.03.2017	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	Kalibrácia sít-Meszároš		1200002354	240,00	240,00	EUR
5251944	17.02.2017	03.03.2017	ÚKSÚP	1000002888 / IKEA Bratislava s.r.o. / Iľvánska cesta 18, 821 04	kanc.stolička-Kiklica-KE		1200002452	139,00	139,00	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: 01.03.2017 - 10.03.2017

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
				BRATISLAVA / 35849436						
10170213	15.02.2017	03.03.2017	ÚKSÚP	1000003923 / MiHi.sk, s r.o. / Lichardova 200/13, 976 13 Slovenská Ľupča / 36645095	Pap.vrecia-Figurová		1200002447	85,20	85,20	EUR
517303361	17.02.2017	03.03.2017	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	Kalibrácia pipety-Meszáro		1200002352	36,60	36,60	EUR
970240	23.02.2017	03.03.2017	ÚKSÚP	1000003119 / Auto Slovak,s.r.o. / Strážska cesta 5614, 960 01 Zvolen / 36033693	Servisná prehľ.-ZV711CS,J		1200002337	64,55	64,55	EUR
3017020038	18.02.2017	03.03.2017	ÚKSÚP	1000010635 / BKL elektro MT, s.r.o. / pri Turci 24/24, 036 01 Martin / 50605640	Dróty a káble-Bodorová		1200002495	100,01	100,01	EUR
11705692	20.02.2017	03.03.2017	ÚKSÚP	1000004954 / Autotechna Baránek s.r.o / Pod Strážou 3, 960 01 Zvolen / 43880533	Autobatéria-ZV		1200002404	50,99	50,99	EUR
91720521	20.02.2017	03.03.2017	ÚKSÚP	1000001647 / Centralchem, s.r.o. / Cementársená cesta 16, 974 01 Banská Bystrica / 31625444	Chemikálie-Trochcová		1200002445	133,50	133,50	EUR
91720520	20.02.2017	03.03.2017	ÚKSÚP	1000001647 / Centralchem, s.r.o. / Cementársená cesta 16, 974 01 Banská Bystrica / 31625444	Chemikálie-Kövérová		1200002428	16,80	16,80	EUR
137773057	24.02.2017	03.03.2017	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily KE			236,68	236,68	EUR
8620030209	20.02.2017	03.03.2017	ÚKSÚP	1000005126 / SIGMA-ALDRICH spol. s.r.o. organizačná zložka / Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava / 44613385	Chem.látka Benomyl-Bartoš		1200002441	130,20	130,20	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: 01.03.2017 - 10.03.2017

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
4101001438	23.02.2017	03.03.2017	ÚKSÚP	0000001010 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka / Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - Staré Mesto / 00156621	Nájom.zmluva Prievidza-1.			110,39	110,39	EUR
4101001479	23.02.2017	03.03.2017	ÚKSÚP	0000001010 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka / Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - Staré Mesto / 00156621	Nájom.zmluva Lipt.Mikuláš			141,00	141,00	EUR
6060052081	23.02.2017	03.03.2017	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Energie,2/2017-RS/Zvolen			78,11	78,11	EUR
273330943	17.02.2017	03.03.2017	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	Letenky-Majdecková,Ševčíko		1200002321	1.338,00	1.338,00	EUR
71012017	20.02.2017	03.03.2017	ÚKSÚP	1000001702 / TECHINVENT, spol. s r.o. / Odbojárka 3327/9, 058 01 Poprad / 31668135	ND na rozmetadlo-Sp.Belá		1200002393	354,96	354,96	EUR
29170333	16.02.2017	03.03.2017	ÚKSÚP	1000001121 / Úrad pre normalizáciu a skúšobníctvo SR / Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava / 30810710	Normy STN-Bistrická		1200002431	17,50	17,50	EUR
10170244	23.02.2017	03.03.2017	ÚKSÚP	1000003923 / MiHi.sk, s r.o. / Lichardova 200/13, 976 13 Slovenská Ľupča / 36645095	Kanvice,mikrovl.rúra-Fark		1200002463	105,00	105,00	EUR
17040059	17.02.2017	03.03.2017	ÚKSÚP	1000001153 / ECOTEST, spol. s r.o. / Sládkovičova 21, 955 01 Topoľčany / 30998263	Servis oprava demineraliz		1200002349	242,40	242,40	EUR
282017	22.02.2017	03.03.2017	ÚKSÚP	1000000614 / Kiss Karol / Hlavná, 900 29 Nová Dedinka / 14056313	Kalibrácia váh-Meszáros		1200002360	39,25	39,25	EUR
61012017	20.02.2017	03.03.2017	ÚKSÚP	1000001702 / TECHINVENT, spol. s	ND do traktora-Spiš.Belá		1200002377	449,54	449,54	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: 01.03.2017 - 10.03.2017

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. / Odbojárka 3327/9, 058 01 Poprad / 31668135						
810700144	22.02.2017	06.03.2017	ÚKSÚP	1000001579 / Nicholtract s.r.o. / Fil'akovská cesta 24, 984 01 Lučenec / 31583466	Pneumatiky zimné,Heško		1200002417	152,00	152,00	EUR
4141700952	24.02.2017	06.03.2017	ÚKSÚP	1000003016 / Mikrochem Trade spol. s r.o. / Za dráhou 33, 902 01 Pezinok / 35948655	chemikálie-Koverová		1200002425	151,08	151,08	EUR
170100256	24.02.2017	06.03.2017	ÚKSÚP	1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická, 851 06 Bratislava / 36249254	Letenka-Štrba		1200002484	585,00	585,00	EUR
17043050	20.02.2017	06.03.2017	ÚKSÚP	1000001153 / ECOTEST, spol. s r.o. / Sládkovičova 21, 955 01 Topoľčany / 30998263	Ultrafial.žiarovka-Figuro		1200002339	43,20	43,20	EUR
3017906143	10.02.2017	06.03.2017	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX-Stravné lístky / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	Gastro lístky ÚKSUP			13.736,89	13.736,89	EUR
830700113	20.02.2017	06.03.2017	ÚKSÚP	1000001579 / Nicholtract s.r.o. / Fil'akovská cesta 24, 984 01 Lučenec / 31583466	Zim.pneumatiky-ZV		1200002378	152,00	152,00	EUR
3611601881	16.02.2017	06.03.2017	ÚKSÚP	1000003523 / AutoCont SK a.s. / Einsteinova 24, 851 01 Bratislava / 36396222	Predĺženie podpory VMware		1200002340	879,00	879,00	EUR
121029	22.02.2017	06.03.2017	ÚKSÚP	1000009876 / BOAT, a.s. / Vajnorská 167, 832 37 Bratislava / 35756764	Oprava prevodovky BA014KD		1200002488	1.870,80	1.870,80	EUR
121028	22.02.2017	06.03.2017	ÚKSÚP	1000009876 / BOAT, a.s. / Vajnorská 167, 832 37 Bratislava / 35756764	Diagnost a opr.vozidla BA		1200002489	841,20	841,20	EUR
1700008	21.02.2017	06.03.2017	ÚKSÚP	1000001951 / Kelbel Radoslav,servis	Oprava labor.klíčidla-KE		1200002387	300,00	300,00	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: 01.03.2017 - 10.03.2017

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
				chladničiek / Myslavská 51, 040 16 Košice / 32476817						
121027	22.02.2017	06.03.2017	ÚKSÚP	1000009876 / BOAT, a.s. / Vajnorská 167, 832 37 Bratislava / 35756764	Odt'ah vozidla BA014KD		1200002481	1.128,00	1.128,00	EUR
10170245	23.02.2017	06.03.2017	ÚKSÚP	1000003923 / MiHi.sk, s r.o. / Lichardova 200/13, 976 13 Slovenská Ľupča / 36645095	Kanc.potreby-Polgárová		1200002464	293,85	293,85	EUR
32017	23.02.2017	06.03.2017	ÚKSÚP	1000004973 / Kamil Podolský AUTO-ELEKTRO / Ladislava Medňanského 1067/40, 059 01 Spišská Belá - Strážky / 43957188	Výmena filtrov a mot.olej		1200002343	50,00	50,00	EUR
1055266	23.02.2017	08.03.2017	ÚKSÚP	1000003778 / VYFAKO spol. s.r.o. / Nitrianska Blatnica 5, 956 05 Radošina / 36555355	Odvoz nebezp.odpadu-Vel'R		1200002329	269,26	269,26	EUR
201710087	22.02.2017	08.03.2017	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogol'ova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	Tonery,náplne-Vel'Meder		1200002486	772,52	772,52	EUR
1020702691	24.02.2017	08.03.2017	ÚKSÚP	1000000128 / Mesto Źeliezovce / Ulica SNP 2, 937 01 Źeliezovce / 00307696	Daň z nehn., za psa Źelie			586,19	586,19	EUR
3022700039	24.02.2017	08.03.2017	ÚKSÚP	1000000175 / Mesto Spišská Belá / Petzvalova 18, 059 01 Sp.Belá / 00326518	odpad komunálny 2017-SB /			280,80	280,80	EUR
1029700018	24.02.2017	08.03.2017	ÚKSÚP	1000000175 / Mesto Spišská Belá / Petzvalova 18, 059 01 Sp.Belá / 00326518	Daň z nehnuteľ.-SB-2017/1			598,19	598,19	EUR
10170215	15.02.2017	08.03.2017	ÚKSÚP	1000003923 / MiHi.sk, s r.o. / Lichardova 200/13, 976 13	Kanc.potreby-Hamaj		1200002448	48,52	48,52	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: 01.03.2017 - 10.03.2017

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
				Slovenská Ľupča / 36645095						
2323700289	20.02.2017	08.03.2017	ÚKSÚP	100000128 / Mesto Źeliezovce / Ulica SNP 2, 937 01 Źeliezovce / 00307696	Popl. za kom odpad Źeliez			121,00	121,00	EUR
1538	14.02.2017	08.03.2017	ÚKSÚP	200000497 / Verband Deutscher Landwirtschaftlicher / Postfach 1629, 67326 Speyer /	Medzinár.laborat.test-Bis		1200002468	530,00	530,00	EUR
170061	27.02.2017	08.03.2017	ÚKSÚP	1000005007 / AGRO BILLY,s.r.o. / Matice slovenskej 4761/3, 080 01 Prešov / 44116578	Zadná pneumatika na trakt		1200002323	420,00	420,00	EUR
1051702174	27.02.2017	08.03.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina-vyuct.-1/2017,Ź			220,29	220,29	EUR
17010884	21.02.2017	08.03.2017	ÚKSÚP	1000009310 / LU-MI Plus s.r.o. / Račí potok 5, 040 01 Košice / 47412097	Upratovacie služby,Mařovc		1200002517	20,00	20,00	EUR
201710077	14.02.2017	08.03.2017	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogol'ova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	Servis scenera a tlačiar		1200002467	228,00	228,00	EUR
2122080265	21.02.2017	08.03.2017	ÚKSÚP	1000003814 / Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. / Komenského 50, 042 48 Košice / 36570460	Vyúčt.vody Košice			586,28	586,28	EUR
317	22.02.2017	08.03.2017	ÚKSÚP	1000000452 / CARBOXYL-Fr.Spišák / Horovová 37, 040 17 Košice / 10786694	Školenie v zmysle legisla		1200002382	50,00	50,00	EUR
170054	01.03.2017	08.03.2017	ÚKSÚP	1000002083 / Ing. Branislav Settey # SKLOCHEM-AGROEKO / Ferienčíkova 3, 960 01 Zvolen /	Chemikalie-Zachar,OLC-ZV		1200002433	209,40	209,40	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: 01.03.2017 - 10.03.2017

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
				33289557						
317108056	20.02.2017	09.03.2017	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vodné,1/2017,Majerská			15,22	15,22	EUR
617100927	23.02.2017	09.03.2017	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Zrážky Mat.25-1/2017			116,96	116,96	EUR
517304210	27.02.2017	09.03.2017	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	Kalibrácia posuv.meradiel		1200002355	37,20	37,20	EUR
517304185	27.02.2017	09.03.2017	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	Kalibrácia váh-Meszároš		1200002357	139,20	139,20	EUR
517304186	27.02.2017	09.03.2017	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	Kalibrácia váh-Meszároš		1200002359	129,00	129,00	EUR
5160002	24.02.2017	09.03.2017	ÚKSÚP	1000001929 / VETIS-MVDr. Peter Pongrácz / Kráľovičove Kračany 91, 930 03 Kráľovičove Kračany / 32320833	Zdroj,oplotky,vod.páska-V		1200002475	365,78	365,78	EUR
217	22.02.2017	09.03.2017	ÚKSÚP	1000000452 / CARBOXYL-Fr.Spišák / Horovová 37, 040 17 Košice / 10786694	Revízia plyn.zariadení-Ha		1200002381	450,00	450,00	EUR
117100976	23.02.2017	09.03.2017	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vod. stoč. Mat.25-1/2017			207,58	207,58	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: 01.03.2017 - 10.03.2017

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
617100850	23.02.2017	09.03.2017	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Zrážky Mat.21-1/2017			179,20	179,20	EUR
1330907344	21.02.2017	09.03.2017	ÚKSÚP	1000000161 / Mesto Zvolen / Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen / 00320439	Popl. za kom odpad Zvolen			531,44	531,44	EUR
170953	02.03.2017	09.03.2017	ÚKSÚP	1000007547 / Meva-SK s.r.o. Rožňava / Krátka 574, 049 51 Brzotín, časť Bak / 31681051	Plast. prepravka Gašparov		1200002396	109,80	109,80	EUR
4101001505	03.03.2017	10.03.2017	ÚKSÚP	0000001010 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka / Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - Staré Mesto / 00156621	Energie. IQ 2017 Lučenec			233,98	233,98	EUR
12397972	06.03.2017	10.03.2017	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily BA			1.282,24	1.282,24	EUR
3611601950	03.03.2017	10.03.2017	ÚKSÚP	1000003523 / AutoCont SK a.s. / Einsteinova 24, 851 01 Bratislava / 36396222	USB adapter k NTB-Haluska		1200002419	534,00	534,00	EUR
171096	01.03.2017	10.03.2017	ÚKSÚP	1000003002 / ROVA-SERVIS s. r. o. / Plátenicka 18, 821 09 Bratislava / 35934247	Oprava vytahu-pav.B		1200002443	772,80	772,80	EUR
38000962	27.02.2017	10.03.2017	ÚKSÚP	1000002955 / CLEAN TONERY s.r.o. / Za hradbami 27, 902 01 Pezinok / 35891866	Toner zamest. ústavu		1200002526	9.990,00	9.990,00	EUR
940051101	03.03.2017	10.03.2017	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Nájom+teplo,3/2017,Galant			116,55	116,55	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: 01.03.2017 - 10.03.2017

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
4101001527	03.03.2017	10.03.2017	ÚKSÚP	0000001010 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka / Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - Staré Mesto / 00156621	PN I.Q.2017-Rožňava-KE			250,00	250,00	EUR
137773057	06.03.2017	10.03.2017	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily Košice			481,16	481,16	EUR
1752009	03.03.2017	10.03.2017	ÚKSÚP	1000002042 / MATRIX-Ing.Arnold Matyi / Hlavná 83, 076 77 Ptrukša / 33147175	Zmluva o poskyt.telek.slu			10,00	10,00	EUR
48474480	06.03.2017	10.03.2017	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily Zvolen			398,64	398,64	EUR
1303170100	10.03.2017	10.03.2017	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné			1,80	1,80	EUR

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