

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

Obdobie: 21.02.2017 - 28.02.2017

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
137773057	24.01.2017	21.02.2017	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily Košice			510,30	510,30	EUR
20170005	06.02.2017	21.02.2017	ÚKSÚP	1000001911 / Robert Stanko - Automarket / Šustekova 25, 851 04 Bratislava / 32091630	Autolekárnicky,nabíjačky,		1200002414	1.665,80	1.665,80	EUR
2700090	03.02.2017	21.02.2017	ÚKSÚP	1000010296 / ETISOFT, s. r. o. / Makovického 59/2, 010 01 Žilina / 43849636	Servis tliarne,Gasparov		1200002432	328,50	328,50	EUR
2510001907	02.02.2017	21.02.2017	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	Čist.prostriedky,Olachová		1200002390	465,19	465,19	EUR
9700053183	15.02.2017	21.02.2017	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	hovorné 1/17 a paušál 2/1			20,56	20,56	EUR
4590771135	08.02.2017	21.02.2017	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 1/2017			962,70	962,70	EUR
170043	08.02.2017	21.02.2017	ÚKSÚP	1000000444 / Ing.Oskár GONDA-AUTOŠKOLA / Hečková 5, 052 01 Sp.Nová Ves / 10760989	Skolenie vodičov,Spis.Vla		1200002332	90,00	90,00	EUR
4590771134	08.02.2017	21.02.2017	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 1/2017 ZV			860,58	860,58	EUR
170100077	25.01.2017	21.02.2017	ÚKSÚP	1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická, 851 06 Bratislava / 36249254	Letenka Benkovičová		1200002324	625,00	625,00	EUR
170100065	25.01.2017	21.02.2017	ÚKSÚP	1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická, 851 06 Bratislava /	Letenka Magdolenová		1200002322	645,00	645,00	EUR

Dátum: 06.04.2017
 Vypracoval: Mária Polgárová
 Schválil: Ing.Štefan Korec

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

Obdobie: 21.02.2017 - 28.02.2017

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
				36249254						
9700053184	15.02.2017	21.02.2017	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	hovorné 1/17 a paušál 2/1			22,92	22,92	EUR
30714136	14.02.2017	21.02.2017	ÚKSÚP	1000001293 / UNION / Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava / 31322051	Poist.osôb,01/2017			20,79	20,79	EUR
41710059	14.02.2017	21.02.2017	ÚKSÚP	1000000098 / Agroinštitút, š.p. / Akademická 4, 949 01 Nitra / 36858749	Náj. priest. 02/2017			456,30	456,30	EUR
940051101	14.02.2017	21.02.2017	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Nájom+teplo,1/2017,Galant			116,55	116,55	EUR
940051101	14.02.2017	21.02.2017	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Nájom+teplo,2/2017,Galant			116,55	116,55	EUR
17831702	14.02.2017	21.02.2017	ÚKSÚP	1000003239 / Lekos, s.r.o. / Nad Laborcom, 071 01 Michalovce / 36172332	Prenáj.telek. linky Vyš.N			14,94	14,94	EUR
4590771133	08.02.2017	21.02.2017	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 1/2017 BA			6.955,60	6.955,60	EUR
9001000097	15.02.2017	21.02.2017	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Úver BA 1/2017			1.011,45	1.011,45	EUR
1011707517	09.02.2017	21.02.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 02/2017,Mat.21,			2.517,27	2.517,27	EUR
48474480	07.01.2017	21.02.2017	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08	Mobily Zvolen			441,37	441,37	EUR

Dátum: 06.04.2017

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing.Štefan Korec

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

Obdobie: 21.02.2017 - 28.02.2017

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
				Bratislava / 35697270						
48474480	19.01.2017	21.02.2017	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily Zvolen			429,52	429,52	EUR
2016501	31.12.2016	22.02.2017	ÚKSÚP	1000000792 / Jozef Hurný / Sol' 369, 094 35 Sol' / 17294797	Činnosť technika PO KE			59,76	59,76	EUR
2505005497	02.02.2017	22.02.2017	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecská cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	Občerstvenie na porady,Ši		1200002392	137,74	137,74	EUR
170048	16.02.2017	22.02.2017	ÚKSÚP	1000003903 / CITONOVA spol. s r.o. / Kapitúlská 15, 974 01 Banská Bystrica / 36638064	Pranie prádla-Zvolen		1200002333	60,04	60,04	EUR
100170003	24.01.2017	22.02.2017	ÚKSÚP	1000002818 / ALISON Slovakia s.r.o. / Tomášikova ulica 12735/64, 831 04 Bratislava - Nové Mesto / 35792141	Diagnostika úprav telef.ú		1200002368	250,92	250,92	EUR
2510001906	02.02.2017	22.02.2017	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecská cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	Občerstvenie na porady,Ši		1200002391	28,04	28,04	EUR
170044	01.02.2017	22.02.2017	ÚKSÚP	1000001119 / Slovenská národná akreditačná služba / Karloveská 63, 840 00 Bratislava 4 / 30809673	Rocny popl.akreditacia-Fr		1200002407	2.100,00	2.100,00	EUR
2017036	02.02.2017	22.02.2017	ÚKSÚP	1000010121 / ISAT, s.r. o. / Chrenovská 14, 949 01 Nitra / 35951265	Program Kataster_NET			1.160,40	1.160,40	EUR
21700134	15.02.2017	22.02.2017	ÚKSÚP	1000005453 / SiNET & ZipserNet s.r.o. / Kukučínova 4250, 058 01 Poprad / 46005048	Internet 2/2017-Spiš.Belá			12,00	12,00	EUR
20170005	14.02.2017	22.02.2017	ÚKSÚP	1000000484 / Jozef Lavrík - LAVOX	Lexan tabule,Dol.Plachtin		1200002326	57,43	57,43	EUR

Dátum: 06.04.2017

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing.Štefan Korec

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

Obdobie: 21.02.2017 - 28.02.2017

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						
5916043553	07.02.2017	22.02.2017	ÚKSÚP	1000001597 / Poradca podnikateľa, spol. s r.o. / Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina 1 / 31592503	Verejná sprava SR,Vičej		1200002397	96,00	96,00	EUR
8800156582	15.02.2017	22.02.2017	ÚKSÚP	1000005734 / Rozhlas a televízia Slovenska / Mlynská dolina, 845 45 Bratislava / 47232480	Služby poskyt. RTVS, BA,Z			2.391,12	2.391,12	EUR
9100350137	17.02.2017	22.02.2017	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	elektrina 2/2017-Maťovce-			33,70	33,70	EUR
9100350136	17.02.2017	22.02.2017	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	El. 2/2017 Čier.n/Tisou-K			55,88	55,88	EUR
1701011	15.02.2017	22.02.2017	ÚKSÚP	1000003257 / Realstav-AM / Stavebna 45, 075 01 Trebišov / 36187283	PN 1/2017 Trebišov-KE			8,04	8,04	EUR
1051700833	14.02.2017	24.02.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	elektrina 1/2017-Beluša			83,00	83,00	EUR
1051701443	14.02.2017	24.02.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	elektrina 1/2017-SB,Lomni			888,99	888,99	EUR
1011707571	14.02.2017	24.02.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	elektrina 2/2017-ZV,Vígľa			775,97	775,97	EUR
2115700028	15.02.2017	24.02.2017	ÚKSÚP	1000000056 / Obec Haniska / Haniska 248, 044 57 Haniska / 00324175	odpad komunálny 2017-HA			304,00	304,00	EUR

Dátum: 06.04.2017

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing.Štefan Korec

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

Obdobie: 21.02.2017 - 28.02.2017

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
1011707572	14.02.2017	24.02.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	elektrina 2/2017-Moštenic			206,05	206,05	EUR
1011707520	09.02.2017	24.02.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	elektrina 2/2017-MI,KE,Lo			603,76	603,76	EUR
10170214	15.02.2017	24.02.2017	ÚKSÚP	1000003923 / MiHi.sk, s.r.o. / Lichardova 200/13, 976 13 Slovenská Ľupča / 36645095	Kanc.potreby-Halenárová		1200002449	319,29	319,29	EUR
4874480	20.02.2017	24.02.2017	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily Zvolen			232,13	232,13	EUR
2700029471	20.02.2017	24.02.2017	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Teplo,2/2017,Maťovce			49,22	49,22	EUR
2700029470	20.02.2017	24.02.2017	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Teplo,2/2017,Čierna n.Tis			98,64	98,64	EUR
170024	17.02.2017	24.02.2017	ÚKSÚP	1000010616 / Autocentrum ML, s.r.o. / Na stanicu 853/16, 010 09 Žilina / 48138991	servis.prehl.sluzob.mot.v		1200002406	198,69	198,69	EUR
20170012	15.02.2017	24.02.2017	ÚKSÚP	1000010284 / CHLADEX, s.r.o. / Dubikova 2, 949 01 Nitra / 46248668	Oprava chlad.boxu,Vel'.Med		1200002350	732,00	732,00	EUR
1051701428	16.02.2017	24.02.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	elektrina 1/2017-DP,Vígľa			1.011,83	1.011,83	EUR
4101001492	20.02.2017	24.02.2017	ÚKSÚP	0000001010 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka / Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava -	Nájom.zmluva Trenčín,1.Q.			151,50	151,50	EUR

Dátum: 06.04.2017

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing.Štefan Korec

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

Obdobie: 21.02.2017 - 28.02.2017

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
				Staré Mesto / 00156621						
1011707518	22.02.2017	24.02.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektr.Veľ.M.,Veľ.Rip.-2/			503,84	503,84	EUR
1011707519	22.02.2017	24.02.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektr.Spiš.B.,HA,KE,Lom.			989,08	989,08	EUR
8770013903	16.02.2017	27.02.2017	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Vodné- N.Zámky			77,36	77,36	EUR
1752009	09.02.2017	27.02.2017	ÚKSÚP	1000002042 / MATRIX-Ing.Arnold Matyi / Hlavná 83, 076 77 Ptrukša / 33147175	Zmluva o poskyt.telek.slu			10,00	10,00	EUR
1702007	17.02.2017	27.02.2017	ÚKSÚP	1000004222 / Roland Halász-Kominárstvo T.REX / Kupeckého 2, 040 01 Košice / 37300580	Kontrola a čistenie komín		1200002494	68,36	68,36	EUR
2202170085	27.02.2017	27.02.2017	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné-Čambalová			9,30	9,30	EUR
40017	21.02.2017	27.02.2017	ÚKSÚP	1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. / Bezručová, 811 09 Bratislava / 35772271	Letenka-Majdeková		1200002413	623,46	623,46	EUR
170100608	28.02.2017	28.02.2017	ÚKSÚP	1000002974 / PROEKO-Inštitút vzdelávania / Strmý vršok 18, 841 06 Bratislava 48 / 35900831	Seminár Kollárová Licia		1200002500	69,00	69,00	EUR
08 170344	28.02.2017	28.02.2017	ÚKSÚP	1000002905 / Inštitút bezpečnosti práce / J. Stanislava 1, 841 05 Bratislava / 35859857	Seminár Pastor		1200002502	180,00	180,00	EUR

Dátum: 06.04.2017
 Vypracoval: Mária Polgárová
 Schválil: Ing.Štefan Korec