

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

Obdobie: 11.02.2017 - 20.02.2017

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
1002170053	14.02.2017	14.02.2017	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštové služby			0,90	0,90	EUR
2171018783	03.02.2017	15.02.2017	ÚKSÚP	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	Voda,28.12.16-26.1.17,Víg			45,05	45,05	EUR
8780003785	03.02.2017	15.02.2017	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Voda,14.10.16-17.1.17,Vel'			101,24	101,24	EUR
37300086	25.01.2017	15.02.2017	ÚKSÚP	1000004069 / Softip,a.s. / Business Center Aruba,&galvaniho 7/, 821 04 Bratislava / 36785512	sluzby HR,Krajcovicova		1200002327	60,00	60,00	EUR
612045	07.02.2017	15.02.2017	ÚKSÚP	1000000205 / COOP Jednota / Bystricka 44, 966 81 Zarnovica / 00169030	Nájomné Žarnovica 2/2017			52,38	52,38	EUR
9100346641	07.02.2017	15.02.2017	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	elektrina 1/2017-Maťovce-			33,70	33,70	EUR
9100346640	07.02.2017	15.02.2017	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	El. 1/2017 Čier.n/Tisou-K			55,88	55,88	EUR
2017002	07.02.2017	15.02.2017	ÚKSÚP	1000002595 / Jana Lešigová JA-VENA / Zemplínská Široká 310, 072 12 Zemplínska Široká / 35457465	Upratovacie služby Vyš. N			21,92	21,92	EUR
170100149	01.02.2017	15.02.2017	ÚKSÚP	1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická, 851 06 Bratislava / 36249254	Letenka Braná 13.02.2017		1200002320	575,00	575,00	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: 11.02.2017 - 20.02.2017

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
3017906123	07.02.2017	15.02.2017	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX-Stravné lístky / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	Gastro lístky BA			17.235,75	17.235,75	EUR
20170095	03.02.2017	15.02.2017	ÚKSÚP	1000001120 / Slovenský metrologický ústav / Karloveská 63, 842 55 Bratislava / 30810701	Labor.material,Bistricka		1200002161	38,00	38,00	EUR
20162389	03.02.2017	15.02.2017	ÚKSÚP	1000001120 / Slovenský metrologický ústav / Karloveská 63, 842 55 Bratislava / 30810701	Labor.material,Bistricka		1200002161	76,00	76,00	EUR
170100167	07.02.2017	15.02.2017	ÚKSÚP	1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická, 851 06 Bratislava / 36249254	Letenka,Buschbacher		1200002346	625,00	625,00	EUR
4700	23.01.2017	15.02.2017	ÚKSÚP	1000005298 / Life Technologies s.r.o. / Laurinská 18, 811 03 Bratislava / 45341931	Chemikálie,Hudecová		1200002367	276,47	276,47	EUR
12397972	07.02.2017	15.02.2017	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily,BA			1.311,98	1.311,98	EUR
201710042	25.01.2017	15.02.2017	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogo'ova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	Obraz. valec Zaujec		1200002363	189,60	189,60	EUR
201710041	25.01.2017	15.02.2017	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogo'ova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	Toner Bergerová		1200002364	139,32	139,32	EUR
517300438	18.01.2017	15.02.2017	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	Overenie vlhkomera pre os		1200002370	655,80	655,80	EUR
6117012	17.01.2017	15.02.2017	ÚKSÚP	1000010587 / SpekTech s.r.o. / Palisády 42, 811 06 Bratislava / 36849821	Znalecky posudok,Farkaš		1200002325	625,03	625,03	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: 11.02.2017 - 20.02.2017

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
201710059	03.02.2017	15.02.2017	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogol'ova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	Toner do HP, Krajčovicova		1200002365	567,25	567,25	EUR
2700029331	07.02.2017	15.02.2017	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	teplo 1/2017-Maťovce-KE			35,58	35,58	EUR
1616300412	23.01.2017	17.02.2017	ÚKSÚP	2000000315 / O.K. SERVIS BioPro, s.r.o. / Odlehlá 817/37, 190 00 Praha / 62914511	Chem.sklo a pomôcky, Köver		1200002147	58,26	58,26	EUR
9032017	06.02.2017	17.02.2017	ÚKSÚP	1000002974 / PROEKO-Inštitút vzdelávania / Strmý vršok 18, 841 06 Bratislava 48 / 35900831	Seminár-Korec, Izakovičová		1200002410	207,00	207,00	EUR
1752009	09.02.2017	17.02.2017	ÚKSÚP	1000002042 / MATRIX-Ing. Arnold Matyi / Hlavná 83, 076 77 Púchov / 33147175	Zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb			10,00	10,00	EUR
217021288	08.02.2017	17.02.2017	ÚKSÚP	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	Vodné a stočné Dol. Placht			12,07	12,07	EUR
3010050020	07.02.2017	17.02.2017	ÚKSÚP	1000005045 / innogy Slovensko s. r. o. / Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava / 44291809	Základný plynný materiál, Vígl, D. Pla			934,00	934,00	EUR
3010050033	07.02.2017	17.02.2017	ÚKSÚP	1000005045 / innogy Slovensko s. r. o. / Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava / 44291809	Základný plynný materiál, KE, Jak. SB, V			4.172,00	4.172,00	EUR
517102819	07.02.2017	17.02.2017	ÚKSÚP	1000003683 / Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Hraničná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968	Vodné, 20.12.-25.01.2017, S			30,67	30,67	EUR
3010050016	07.02.2017	17.02.2017	ÚKSÚP	1000005045 / innogy Slovensko s. r. o.	Základný plynný materiál, 21. Báh., VM,			2.124,00	2.124,00	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: 11.02.2017 - 20.02.2017

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
				o. / Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava / 44291809						
3010040016	07.02.2017	17.02.2017	ÚKSÚP	1000005045 / innogy Slovensko s. r. o. / Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava / 44291809	Zál.plyn febr.V.Meder			51,00	51,00	EUR
3417002205	07.02.2017	17.02.2017	ÚKSÚP	1000000189 / Hlavné mesto SR Bratislava / Primaciálne nám. 1, P.O. Box 192, 814 99 Bratislava / 00603481	Popl. za kom. odpad Mat.2			331,80	331,80	EUR
2017023	07.02.2017	17.02.2017	ÚKSÚP	1000009540 / Saky, s. r. o. / Kúpeľná 9, 814 60 Bratislava / 46216723	Obsluha kotolne Mat.21,1/			300,00	300,00	EUR
7470019118	02.02.2017	17.02.2017	ÚKSÚP	1000002870 / HORNBACH-Baumarkt SK spol.s r.o. / Galvaniho 9, 821 04 Bratislava / 35838949	Prac.odevy,prev.potreby,O		1200002376 1200002375 1200002336 1200002338	1.530,12	1.530,12	EUR
3010050033	17.01.2017	17.02.2017	ÚKSÚP	1000005045 / innogy Slovensko s. r. o. / Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava / 44291809	Vyučt.plyn KE,Jak,Sp.Belá			197,87	197,87	EUR
1011707782	10.02.2017	17.02.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	elektrina 2/2017-Pribylin			40,68	40,68	EUR
1070019	09.02.2017	17.02.2017	ÚKSÚP	1000003501 / ORAVSKE VYROBNE DRUZSTVO / Nemocnična 1, 929 31 Dolný Kubín / 36379816	Nájom Dol.Kubín,01/2017			70,58	70,58	EUR
201710037	23.01.2017	17.02.2017	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogol'ova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	Toner do tlačiarne Olacho		1200002362	378,17	378,17	EUR
37300379	10.02.2017	17.02.2017	ÚKSÚP	1000003959 /	vodné,21.12.16-10.1.2017,			6,47	6,47	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: 11.02.2017 - 20.02.2017

íslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	íslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Turčianska Vod. Spol. s. r. o. / Kuzmányho 25, 036 80 Martin / 36672084						
1011707997	10.02.2017	17.02.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	elektrina 2/2017-Beluša			94,31	94,31	EUR
20170069	08.02.2017	17.02.2017	ÚKSÚP	1000008379 / LAMA SK s.r.o. / Tomášikova 30, 821 01 Bratislava / 36651311	Popl. za stráž.slужbu Mat			120,00	120,00	EUR
3010062853	07.02.2017	17.02.2017	ÚKSÚP	1000005045 / innogy Slovensko s. r. o. / Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava / 44291809	Zál.plyn febr. Zvolen			2.048,00	2.048,00	EUR
3010062840	07.02.2017	17.02.2017	ÚKSÚP	1000005045 / innogy Slovensko s. r. o. / Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava / 44291809	Zál.plyn febr. VM,NZ			1.330,00	1.330,00	EUR
1752009	09.02.2017	17.02.2017	ÚKSÚP	1000002042 / MATRIX-Ing.Arnold Matyi / Hlavná 83, 076 77 Pútkša / 33147175	Zmluva o poskyt.telek.slu			10,00	10,00	EUR
2017001	01.02.2017	17.02.2017	ÚKSÚP	1000007517 / VIRGO, spol.s.r.o. / 1.mája 15/700, 059 01 Spišská Belá / 36447871	Revízia HP,Spis.Bela		1200002366	133,50	133,50	EUR
1761012113	03.02.2017	17.02.2017	ÚKSÚP	1000000807 / RUEFA CS spol. s r.o. / Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava / 17318513	Letenka,Polgáry		1200002319	158,00	158,00	EUR
2505005498	02.02.2017	20.02.2017	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	Čist.pr.a kuch.potreby,OI		1200002394	369,85	369,85	EUR
201710060	03.02.2017	20.02.2017	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogolova 18, 851 01 Bratislava /	Spotr.mat.k PC,Tothova		1200002371	264,78	264,78	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: 11.02.2017 - 20.02.2017

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
				44015682						
7793132240	07.02.2017	20.02.2017	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	Pevná linka celý ÚKSUP			2.234,94	2.234,94	EUR
4157000551	10.02.2017	20.02.2017	ÚKSÚP	0000001570 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina / Jedľová 44, 010 04 Žilina / 36144924	elektrina,plyn,2/2017-Žil			26,65	26,65	EUR
793132010	08.02.2017	20.02.2017	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	Internet,01/2017			6.596,42	6.596,42	EUR

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