

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

Obdobie: 01.02.2017 - 10.02.2017

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
9116124764	31.12.2016	03.02.2017	ÚKSÚP	1000000364 / OLO,a.s. Odvoz a lik.odpadu / Ivánska cesta 22, 821 04 Bratislava / 00681300	OLO BA-Mat.21,10-12/2016			155,38	155,38	EUR
1710036	13.01.2017	03.02.2017	ÚKSÚP	1000009253 / PROFI Výťahy s.r.o. / V.Clementisa 10, 821 02 Bratislava / 47519045	servis zdvíhacích zariade			32,00	32,00	EUR
2750014900	17.01.2017	03.02.2017	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	prenájom 1-3/2017-Čierna			318,36	318,36	EUR
2750015381	24.01.2017	03.02.2017	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	prenájom Maťovce r.2017-K			188,55	188,55	EUR
41750001	24.01.2017	03.02.2017	ÚKSÚP	1000000098 / Agroinštitút, š.p. / Akademická 4, 949 01 Nitra / 36858749	Dochádzkový systém			96,00	96,00	EUR
6060051417	31.01.2017	03.02.2017	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Energie 01/2017,Zvolen			78,11	78,11	EUR
116204878	31.01.2017	03.02.2017	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Voda Majerská,4.5.-31.12.			10,10	10,10	EUR
3220006017	23.01.2017	03.02.2017	ÚKSÚP	1000000122 / Mesto Veľký Meder / Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder / 00305332	Popl.za komunál.odpad,Vel'			28,80	28,80	EUR
116201282	26.01.2017	03.02.2017	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vod.,stoč. Mat.25,24.-31.			73,55	73,55	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: 01.02.2017 - 10.02.2017

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
95021118	18.01.2017	03.02.2017	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Post.box Čierna n Tis.1-3			7,50	7,50	EUR
9050460198	24.01.2017	03.02.2017	ÚKSÚP	1000002704 / Generali Poist'ovňa, a.s. / Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava / 35709332	Poist. mot. voz.			24,22	24,22	EUR
12397972	04.01.2017	10.02.2017	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily BA			1.310,51	1.310,51	EUR
3017902074	13.01.2017	10.02.2017	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX-Stravné lístky / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	Gastro lístky stanice			8.786,79	8.786,79	EUR
3017903612	23.01.2017	10.02.2017	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX-Stravné lístky / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	Gastro lístky KE,ZV			2.440,58	2.440,58	EUR
517100835	20.01.2017	10.02.2017	ÚKSÚP	1000003683 / Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Hraničná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968	Voda Spiš. Belá			104,75	104,75	EUR
9520055009	24.01.2017	10.02.2017	ÚKSÚP	1000002704 / Generali Poist'ovňa, a.s. / Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava / 35709332	Poist. mot. voz.			285,90	285,90	EUR
3010050020	18.01.2017	10.02.2017	ÚKSÚP	1000005045 / innogy Slovensko s. r. o. / Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava / 44291809	Vyuct.plyn,Dol.Plachtince			1.361,10	1.361,10	EUR
21710056	24.01.2017	10.02.2017	ÚKSÚP	1000002881 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189	Filter Piatková		1200002151	402,40	402,40	EUR
2122070588	31.01.2017	10.02.2017	ÚKSÚP	1000003814 / Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. / Komenského 50, 042 48 Košice /	voda 15.12.2016-26.1.2017			3,76	3,76	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: 01.02.2017 - 10.02.2017

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
				36570460						
2700029209	31.01.2017	10.02.2017	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	teplo 1/2017-Čierna n/T.-			105,62	105,62	EUR
8720000649	31.01.2017	10.02.2017	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	vodné,27.11.2016-13.1.201			54,79	54,79	EUR
116205615	26.01.2017	10.02.2017	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vod.,stoč. Mat.21,3-31.12			390,07	390,07	EUR
115002	26.01.2017	10.02.2017	ÚKSÚP	1000002288 / FLAGA Progas, spol. s. r. o. / Na Bielenisku 4, 902 01 Pezinok / 34116940	Plyn na vykur. FLAGA,Mat.			4.379,50	4.379,50	EUR
114920	12.01.2017	10.02.2017	ÚKSÚP	1000002288 / FLAGA Progas, spol. s. r. o. / Na Bielenisku 4, 902 01 Pezinok / 34116940	Plyn na vykurov. Mat.21			4.478,58	4.478,58	EUR
782056	11.01.2017	10.02.2017	ÚKSÚP	1000002288 / FLAGA Progas, spol. s. r. o. / Na Bielenisku 4, 902 01 Pezinok / 34116940	Nájom za zásobník na plyn			1.154,40	1.154,40	EUR
782057	11.01.2017	10.02.2017	ÚKSÚP	1000002288 / FLAGA Progas, spol. s. r. o. / Na Bielenisku 4, 902 01 Pezinok / 34116940	Nájom za zásobník na plyn			1.154,40	1.154,40	EUR
3017901514	10.01.2017	10.02.2017	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX-Stravné lístky / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	Gastro lístky BA			17.507,20	17.507,20	EUR

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