

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

Obdobie: 21.01.2017 - 31.01.2017

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
2700028652	05.01.2017	23.01.2017	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	vodné,7-12/2016-Maťovce-K			12,89	12,89	EUR
17831701	05.01.2017	23.01.2017	ÚKSÚP	1000003239 / Lekos, s.r.o. / Nad Laborcom, 071 01 Michalovce / 36172332	Prenájom telek.linky			14,94	14,94	EUR
1011702908	03.01.2017	23.01.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	elektr.01/17-Beluša			101,60	101,60	EUR
1011702902	03.01.2017	23.01.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	elektr.01/17-Mich.,KE,Lom			300,77	300,77	EUR
1011702901	03.01.2017	23.01.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	elektr.01/17-Sp.B.,Hanis.			1.176,68	1.176,68	EUR
1011702906	03.01.2017	23.01.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	elektr.01/17-Mat.21,25 a			2.535,40	2.535,40	EUR
1011702905	03.01.2017	23.01.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	elektrina 1/2017-Podbansk			38,46	38,46	EUR
2700028631	05.01.2017	23.01.2017	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	stočné,7-12/2016-Maťovce-			40,08	40,08	EUR
116197376	05.01.2017	23.01.2017	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VS Matušk.26.11.-23.12.20			187,24	187,24	EUR
41610469	05.01.2017	23.01.2017	ÚKSÚP	1000000098 / Agroinštitút, š.p. /	Náj.zmluva Řeháček			456,30	456,30	EUR

Dátum: 27.03.2017

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing.Štefan Korec

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

Obdobie: 21.01.2017 - 31.01.2017

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
				Akademická 4, 949 01 Nitra / 36858749						
1011702907	03.01.2017	23.01.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	elektr.01/17-V.Meder,V.Ri			544,79	544,79	EUR
2016071	31.12.2016	23.01.2017	ÚKSÚP	1000002595 / Jana Lešigová JA-VENA / Zemplínská Široká 310, 072 12 Zemplínska Široká / 35457465	Upratovacie služby Vyš. N			21,92	21,92	EUR
9100343728	31.12.2016	23.01.2017	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	elektrina 7-12/2016 Maťov			3,07	3,07	EUR
9700052766	01.01.2017	23.01.2017	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	hovorné 12/16 a paušál 1/			32,22	32,22	EUR
9700052765	01.01.2017	23.01.2017	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	hovorné 12/16 a paušál 1/			22,14	22,14	EUR
3010062853	18.01.2017	23.01.2017	ÚKSÚP	1000005045 / innogy Slovensko s. r. o. / Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava / 44291809	Vyuct.plyn,Zvolen			1.128,78	1.128,78	EUR
8650062257	31.12.2016	23.01.2017	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Vodné,Želiezovce,10-12/20			102,41	102,41	EUR
616117331	09.01.2017	23.01.2017	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Zrážky Mat.25,12/2016			116,12	116,12	EUR

Dátum: 27.03.2017  
 Vypracoval: Mária Polgárová  
 Schválil: Ing.Štefan Korec

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

Obdobie: 21.01.2017 - 31.01.2017

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
20170056	09.01.2017	23.01.2017	ÚKSÚP	1000010569 / Pereg, spol. s.r.o. / Koreňova 16, 851 10 Bratislava / 31351387	Reprezentač.balíčky vína,		1200002316	204,00	204,00	EUR
1051627108	31.12.2016	23.01.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Vyuct.elektrina Vígl'aš-31			116,30	116,30	EUR
1051627110	31.12.2016	23.01.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Vyuct.elektrina Zvolen-31			357,75	357,75	EUR
1051626265	31.12.2016	23.01.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Vyuct.elektrina Dol.Plach			82,27	82,27	EUR
902602568	06.01.2017	23.01.2017	ÚKSÚP	1000006725 / Jablotron Slovakia, s.r.o. / Sasinkova 14, 010 01 Žilina / 31645976	Bezp.SIM karta,Olachová		1200002361	13,16	13,16	EUR
16120812	17.01.2017	23.01.2017	ÚKSÚP	1000009310 / LU-MI Plus s.r.o. / Račí potok 5, 040 01 Košice / 47412097	Upratovacie práce 12/2016			20,00	20,00	EUR
4157000540	18.01.2017	24.01.2017	ÚKSÚP	0000001570 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina / Jedľová 44, 010 04 Žilina / 36144924	Energie 01/2017			26,65	26,65	EUR
4157000539	20.01.2017	24.01.2017	ÚKSÚP	0000001570 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina / Jedľová 44, 010 04 Žilina / 36144924	Náj. zmluva-energie dec.			53,30	53,30	EUR
3010062840	19.01.2017	24.01.2017	ÚKSÚP	1000005045 / innogy Slovensko s. r. o. / Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava / 44291809	Vyuct.plyn, Vel.Meder,N.Za			7.852,76	7.852,76	EUR

Dátum: 27.03.2017  
 Vypracoval: Mária Polgárová  
 Schválil: Ing.Štefan Korec

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

Obdobie: 21.01.2017 - 31.01.2017

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
20160327	11.01.2017	24.01.2017	ÚKSÚP	1000004259 / Schmotzer Anton, služby PO a BOZP / Hrdinov SNP č.133/93, 044 25 Vyšný Medzev / 37641051	Výkon. pož. technika-4.Q.		1200002335	132,78	132,78	EUR
1110005108	19.01.2017	24.01.2017	ÚKSÚP	1000005453 / SiNET & ZipserNet s.r.o. / Kukučínova 4250, 058 01 Poprad / 46005048	Internet Spiš.Belá 01/201			12,00	12,00	EUR
6417	18.01.2017	24.01.2017	ÚKSÚP	1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. / Bezručová, 811 09 Bratislava / 35772271	Letenka Ondejková		1200002345	449,64	449,64	EUR
2017	25.01.2017	25.01.2017	ÚKSÚP	1000005941 / Kohaplant, spol. s r.o. / 29. augusta, 934 01 Levice / 36549100	Seminár Sivčáková		1200002328	122,00	122,00	EUR
1760005003	26.01.2017	26.01.2017	ÚKSÚP	1000010305 / ASBIS SK spol. s. r.o. / Tuhovská 33, 831 06 Bratislava / 31382541	Kable, spotr.mat-Haluška		1200002453	631,81	631,81	EUR
9000989584	31.12.2016	27.01.2017	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Úver BA 12/2016			1.013,15	1.013,15	EUR
30714136	31.12.2016	27.01.2017	ÚKSÚP	1000001293 / UNION / Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava / 31322051	Poist. osôb,12/2016			26,06	26,06	EUR
4590760090	30.12.2016	27.01.2017	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM,12/2016,ZV			876,40	876,40	EUR
4590760091	30.12.2016	27.01.2017	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM,12/2016,KE			1.148,46	1.148,46	EUR
4590760089	30.12.2016	27.01.2017	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava /	PHM,12/2016,BA			2.453,02	2.453,02	EUR

Dátum: 27.03.2017

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing.Štefan Korec

## Ústredný kontrolný a skúšobný ústav po nohospodársky v Bratislave

### Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 21.01.2017 - 31.01.2017

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
				31322832						
6033511050	16.01.2017	27.01.2017	ÚKSÚP	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	poistenie chata Podbanské			19,32	19,32	EUR
9401080005	16.01.2017	27.01.2017	ÚKSÚP	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	poist. chaty Moštenica 20			48,73	48,73	EUR
41710022	20.01.2017	27.01.2017	ÚKSÚP	1000000098 / Agroinštitút, š.p. / Akademická 4, 949 01 Nitra / 36858749	Nájom nebyt.priestorov,01			456,30	456,30	EUR
3120040016	09.01.2017	27.01.2017	ÚKSÚP	1000005045 / innogy Slovensko s. r. o. / Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava / 44291809	Plyn V.Meder záloha			51,00	51,00	EUR
7060076307	24.01.2017	27.01.2017	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Prev.nákl Humenné			243,64	243,64	EUR
161701137	13.01.2017	27.01.2017	ÚKSÚP	1000003111 / DYNEX Servis,s.r.o. / Gaštanova 10, 974 09 Banská Bystrica / 36030848	Chemikália PVM Positive c		1200002101	132,00	132,00	EUR
4217006739	24.01.2017	27.01.2017	ÚKSÚP	0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	Uskl. kont. so semenn. vz			2.495,70	2.495,70	EUR
4170148	27.01.2017	27.01.2017	ÚKSÚP	1000003401 / EDOS-PEM s.r.o. / Tematínska 4, 851 05 Bratislava / 36287229	Seminár,Krajčovičová		1200002372	108,00	108,00	EUR
9100343800	31.12.2016	30.01.2017	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	elektrina 7-12/2016-Čiern			51,35	51,35	EUR

Dátum: 27.03.2017

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing.Štefan Korec

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

Obdobie: 21.01.2017 - 31.01.2017

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
170100171	30.01.2017	30.01.2017	ÚKSÚP	1000002974 / PROEKO-Inštitút vzdelávania / Strmý vršok 18, 841 06 Bratislava 48 / 35900831	Seminár Bubáková		1200002466	68,00	68,00	EUR
3411856328	23.01.2017	31.01.2017	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	GPS-BA,ZV,KE,15.12.16-14.			1.382,40	1.382,40	EUR
102170066	31.01.2017	31.01.2017	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné			0,90	0,90	EUR
3814000046	31.01.2017	31.01.2017	ÚKSÚP	1000002744 / NAY a.s. / Tuhovská 15, 830 06 Bratislava / 35739487	Elektr.ohrievac vody,Olac		1200002348	64,90	64,90	EUR
102170063	31.01.2017	31.01.2017	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné			7,20	7,20	EUR

Dátum: 27.03.2017  
 Vypracoval: Mária Polgárová  
 Schválil: Ing.Štefan Korec