

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

Obdobie: 11.01.2017 - 20.01.2017

| 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 |
|--------------|-------------------------|--------------|-------------|---|---------------------------|-------------|------------|--------------|---------------------|------|
| 9520055009 | 05.12.2016 | 11.01.2017 | ÚKSÚP | 1000002704 / Generali Pois'ovňa, a.s. / Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava / 35709332 | Poist. mot. voz. BA,ZV,KE | | | 3.866,65 | 3.866,65 | EUR |
| 3791231020 | 07.12.2016 | 12.01.2017 | ÚKSÚP | 1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469 | Internet BA,ZV,KE | | | 6.598,93 | 6.598,93 | EUR |
| 6060050737 | 21.12.2016 | 13.01.2017 | ÚKSÚP | 1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866 | Náj. zmluva dec.2016 | | | 78,11 | 78,11 | EUR |
| 170117 | 13.01.2017 | 18.01.2017 | ÚKSÚP | 1000003401 / EDOS-PEM s.r.o. / Tematínska 4, 851 05 Bratislava / 36287229 | Seminár,Bubáková | | 1200002312 | 55,00 | 55,00 | EUR |
| 616117254 | 09.01.2017 | 19.01.2017 | ÚKSÚP | 1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370 | Zrážky Mat.21,12/2016 | | | 178,06 | 178,06 | EUR |
| 20165781 | 31.12.2016 | 19.01.2017 | ÚKSÚP | 1000008379 / LAMA SK s.r.o. / Tomášikova 30, 821 01 Bratislava / 36651311 | Popl. za stráž.službu Mat | | | 120,00 | 120,00 | EUR |
| 1612227 | 31.12.2016 | 19.01.2017 | ÚKSÚP | 1000003257 / Realstav-AM / Stavebna 45, 075 01 Trebišov / 36187283 | PN 12/2016 Trebišov-KE | | | 41,40 | 41,40 | EUR |
| 2700028954 | 31.12.2016 | 19.01.2017 | ÚKSÚP | 1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501 | vodné 7-12/2016-Čierna n/ | | | 34,58 | 34,58 | EUR |
| 2700028943 | 31.12.2016 | 19.01.2017 | ÚKSÚP | 1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501 | stočné 7-12/2016-Čierna n | | | 26,69 | 26,69 | EUR |
| 3115167573 | 31.12.2016 | 19.01.2017 | ÚKSÚP | 1000002285 / Marius Pedersen, a.s. | Prenájom nádoby na kom.od | | | 38,84 | 38,84 | 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: 11.01.2017 - 20.01.2017

| 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 |
|--------------|-------------------------|--------------|-------------|--|----------------------------|-------------|------------|--------------|---------------------|------|
| | | | | / Opatovská 1735, 911 01 Trenčín / 34115901 | | | | | | |
| 4162016 | 31.12.2016 | 19.01.2017 | ÚKSÚP | 1000002463 / R.D.TECH,R.Dugas-technik PO / Jarovnice 246, 082 63 Jarovnice 246 / 34813616 | Výkon. pož. technika Jaku | | | 49,79 | 49,79 | EUR |
| 36347071 | 31.12.2016 | 19.01.2017 | ÚKSÚP | 1000003959 / TurčianskaVod.Spol.s.r.o. / Kuzmányho 25, 036 80 Martin / 36672084 | vodné, 2.polrok2016 Bodor | | | 85,00 | 85,00 | EUR |
| 9000991299 | 31.12.2016 | 19.01.2017 | ÚKSÚP | 1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124 | Poštovné 12/2016 | | | 7,10 | 7,10 | EUR |
| 6861104736 | 31.12.2016 | 19.01.2017 | ÚKSÚP | 1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852 | náj.ocel'.flaše Zvolen,r.2 | | | 10,69 | 10,69 | EUR |
| 962016 | 31.12.2016 | 19.01.2017 | ÚKSÚP | 1000002895 / STEVMAT s.r.o. / Stromová 8, 831 01 Bratislava / 35851929 | Obedy D.Plachtince 12/201 | | | 76,80 | 76,80 | EUR |
| 9700052766 | 31.12.2016 | 19.01.2017 | ÚKSÚP | 1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949 | Vodné,N.Zámky,12/2016 | | | 58,33 | 58,33 | EUR |
| 1802016 | 31.12.2016 | 19.01.2017 | ÚKSÚP | 1000003296 / FÚRA s.r.o. / SNP 77, 044 42 Rozhanovce / 36211451 | Odvoz odpadu,Haniska | | 1200002060 | 31,23 | 31,23 | EUR |
| 16433426 | 31.12.2016 | 19.01.2017 | ÚKSÚP | 1000001153 / ECOTEST, spol. s r.o. / Sládkovičova 21, 955 01 Topoľčany / 30998263 | ND do zar. na úpr. vody Z | | 1200002009 | 199,80 | 199,80 | EUR |
| 3416209370 | 31.12.2016 | 19.01.2017 | ÚKSÚP | 1000000189 / Hlavné mesto SR | Popl. za kom. odpad BA,12 | | | 414,75 | 414,75 | 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: 11.01.2017 - 20.01.2017

| 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 |
|--------------|-------------------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|-------------|------------|--------------|---------------------|------|
| | | | | Bratislava / Primaciálne nám. 1, P.O. Box 192, 814 99 Bratislava / 00603481 | | | | | | |
| 6792175151 | 01.01.2017 | 19.01.2017 | ÚKSÚP | 1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469 | Internet BA,ZV,KE | | | 6.468,94 | 6.468,94 | EUR |
| 5792175372 | 01.01.2017 | 19.01.2017 | ÚKSÚP | 1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469 | Pevná linka ZV,KE,BA | | | 2.206,24 | 2.206,24 | EUR |
| 1011702903 | 12.01.2017 | 19.01.2017 | ÚKSÚP | 1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565 | Elektr.ZV,Vígl'laš,Dol.Plac | | | 794,19 | 794,19 | EUR |
| 612018 | 12.01.2017 | 19.01.2017 | ÚKSÚP | 1000000205 / COOP Jednota / Bystrická 44, 966 81 Žarnovica / 00169030 | Nájomné Žarnovica 01/2017 | | | 52,38 | 52,38 | EUR |
| 3332170234 | 12.01.2017 | 19.01.2017 | ÚKSÚP | 1000006850 / VKNET s.r.o. / Zdravotnícka, 961 06 Želovce / 45002801 | Internet Bodorová,01-03/2 | | | 48,00 | 48,00 | EUR |
| 1051623725 | 31.12.2016 | 19.01.2017 | ÚKSÚP | 1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565 | Vyuct.elektrina SV,KE,Lom | | | 460,92 | 460,92 | EUR |
| 1051624390 | 31.12.2016 | 19.01.2017 | ÚKSÚP | 1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565 | Vyuct.elektrina SB,Lom.Ha | | | 701,87 | 701,87 | EUR |
| 552016 | 31.12.2016 | 19.01.2017 | ÚKSÚP | 1000001844 / Ing. Milan Horný / Čierne Kľačany, 953 05 Čierne Kľačany / 31838146 | Zber kukurice,zrno a sila | | 1200002314 | 702,00 | 702,00 | EUR |
| 542016 | 31.12.2016 | 19.01.2017 | ÚKSÚP | 1000001844 / Ing. Milan Horný / Čierne Kľačany, 953 05 Čierne Kľačany | Zber obilia kombajn,Vel.R | | 1200002315 | 1.260,00 | 1.260,00 | 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: 11.01.2017 - 20.01.2017

| 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 |
|--------------|-------------------------|--------------|-------------|--|---------------------------|-------------|------------|--------------|---------------------|------|
| | | | | Kľačany / 31838146 | | | | | | |
| 3710900080 | 04.01.2017 | 19.01.2017 | ÚKSÚP | 1000005302 / Profi Press SK,s r.o. / Dlhá, 949 01 Nitra / 45348723 | Predplatne Rastlinolekar, | | 1200002318 | 52,20 | 52,20 | EUR |
| 1051626906 | 31.12.2016 | 19.01.2017 | ÚKSÚP | 1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565 | Elektrina Beluša,12/2016 | | | 63,04 | 63,04 | EUR |
| 1051627084 | 31.12.2016 | 19.01.2017 | ÚKSÚP | 1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565 | Vyuct.elektrina Mat.21+25 | | | 2.566,78 | 2.566,78 | EUR |
| 1011702904 | 12.01.2017 | 19.01.2017 | ÚKSÚP | 1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565 | el.en.01/2017 Mo,DP,Bo | | | 179,95 | 179,95 | EUR |
| 2060034013 | 18.01.2017 | 19.01.2017 | ÚKSÚP | 1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866 | Nákl.Senica IV./2016 | | | 185,00 | 185,00 | EUR |
| 1300171033 | 17.01.2017 | 19.01.2017 | ÚKSÚP | 1000001429 / KVANT spol. s r.o. / FMFI, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava 4 / 31398294 | Skúmvky,Bartoš | | 1200002344 | 24,60 | 24,60 | EUR |
| 3316764 | 20.01.2017 | 20.01.2017 | ÚKSÚP | 1000005843 / BE-SOFT a.s. / Šturova 6, 821 01 Bratislava / 36191337 | aktualizácia softveru,Pas | | 1200002373 | 103,80 | 103,80 | EUR |

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