

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

Obdobie: 01.12.2016 - 10.12.2016

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
4157000480	10.11.2016	05.12.2016	ÚKSÚP	0000001570 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina / Jedľová 44, 010 04 Žilina / 36144924	Elektrika,plyn Žilina			26,65	26,65	EUR
10161270	22.11.2016	05.12.2016	ÚKSÚP	1000003923 / MiHi.sk, s r.o. / Lichardova 200/13, 976 13 Slovenská Ľupča / 36645095	Skartovač Šimšíková		1200001953	209,00	209,00	EUR
8060130612	24.11.2016	05.12.2016	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	PN IV.Q.2016-Michalovce-K			135,00	135,00	EUR
6060049499	23.11.2016	05.12.2016	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Zálohové náklady ZV			78,11	78,11	EUR
2016112	22.11.2016	05.12.2016	ÚKSÚP	1000009886 / STRAŽAN s.r.o. / Púpavová 15, 841 04 Bratislava / 35816708	Zvuková siréna Hudobová		1200001986	1.600,00	1.600,00	EUR
20165526	23.11.2016	05.12.2016	ÚKSÚP	1000003565 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041	Toner do tlačiarne-Braná		1200002059	174,00	174,00	EUR
2016113	22.11.2016	05.12.2016	ÚKSÚP	1000009886 / STRAŽAN s.r.o. / Púpavová 15, 841 04 Bratislava / 35816708	Montáž majáku Hudobová		1200001987	2.300,00	2.300,00	EUR
201613	28.11.2016	05.12.2016	ÚKSÚP	1000004129 / 7 D, a.s. / Koprivnická 9A-9G, 841 02 Bratislava / 36860867	Odvoz sutiny BA Olachová		1200002030	4.350,00	4.350,00	EUR
419	04.11.2016	06.12.2016	ÚKSÚP	2000000476 / ADC GmbH Dr.Bernd Stratmann / Am Vilser Holz 17, 27305 Bruchhausen-Vilsen /	Popl. za licenciu Kohaut		1200001884	1.197,00	1.197,00	EUR
16100711	10.11.2016	07.12.2016	ÚKSÚP	1000009310 / LU-MI Plus s.r.o. / Račí potok 5, 040 01 Košice / 47412097	Upratovacie sl.Maľovce 10			20,00	20,00	EUR

Dátum: 30.01.2017
 Vypracoval: Mária Polgárová
 Schválil: Ing.Štefan Korec

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

Obdobie: 01.12.2016 - 10.12.2016

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
516323307	28.11.2016	07.12.2016	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	Kalibrácia teplomerov N.Z		1200001954	60,00	60,00	EUR
6861089197	28.11.2016	07.12.2016	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	Tech.plyny ZV-Zachar		1200002022	103,05	103,05	EUR
7160409578	28.11.2016	07.12.2016	ÚKSÚP	1000000822 / Slovenský pozemkový fond / Búdková 36, 817 15 Bratislava / 17335345	Nájom.za pozemky ZV			686,63	686,63	EUR
116184964	28.11.2016	07.12.2016	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vod.,stoč.Mat.21			624,12	624,12	EUR
114731	28.11.2016	07.12.2016	ÚKSÚP	1000002288 / FLAGA Progas, spol. s. r. o. / Na Bielenisku 4, 902 01 Pezinok / 34116940	Plyn na vykurov.Mat.21			3.532,80	3.532,80	EUR
660568	06.12.2016	07.12.2016	ÚKSÚP	1000009876 / BOAT, a.s. / Vajnorská 167, 832 37 Bratislava / 35756764	Os. automob. Tiguan		1200002053	35.299,99	35.299,99	EUR
2016309	02.12.2016	08.12.2016	ÚKSÚP	1000009540 / Saky, s. r. o. / Kúpeľná 9, 814 60 Bratislava / 46216723	Obsluha kotolne Mat.21			300,00	300,00	EUR
20162118	30.11.2016	08.12.2016	ÚKSÚP	1000001120 / Slovenský metrologický ústav / Karloveská 63, 842 55 Bratislava / 30810701	Chemikálie ZV Zachar		1200002008	60,00	60,00	EUR
1020160018	01.12.2016	08.12.2016	ÚKSÚP	1000009874 / PC-TECH s. r. o. / Macharova 3, 851 01 Bratislava / 47132337	Toner Olachová		1200002055	157,37	157,37	EUR
7616	24.11.2016	08.12.2016	ÚKSÚP	1000002541 / TATRA LIFT,Štefan	Servis výťahu Spiš.Belá		1200001775	130,00	130,00	EUR

Dátum: 30.01.2017

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing.Štefan Korec

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

Obdobie: 01.12.2016 - 10.12.2016

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
				Pisarčík / Osloboditeľov 10, 059 01 Sp.Belá / 35219777						
857	28.11.2016	08.12.2016	ÚKSÚP	1000001348 / JURIGA, s.r.o. / Gercenova 3, 851 01 BRATISLAVA 5 / 31344194	Tonery N.Zámky		1200002002	261,60	261,60	EUR
20165467	23.11.2016	08.12.2016	ÚKSÚP	1000008638 / zavazia.sk. S. r. o. / Tematínska 6, 851 05 Bratislava / 45949301	Závažia do pneumatík Holu		1200002035	177,99	177,99	EUR
516176311	30.11.2016	08.12.2016	ÚKSÚP	1000003683 / Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Hraničná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968	Voda Spiš.Vlachy			20,89	20,89	EUR
201614	29.11.2016	08.12.2016	ÚKSÚP	1000004129 / 7 D, a.s. / Koprivnická 9A-9G, 841 02 Bratislava / 36860867	Likv.odpadu Olachová		1200002029	4.750,00	4.750,00	EUR
11016	02.12.2016	08.12.2016	ÚKSÚP	1000010252 / MAIG s. r. o. / MAIG s. r. o., 931 01 Šamorín / 45914818	Psycholog.vyšetrenie Olac		1200002069	160,00	160,00	EUR
372401517	02.12.2016	08.12.2016	ÚKSÚP	1000002947 / MANUTAN Slovakia s.r.o. / Lanová 9, 821 01 Bratislava / 35885815	Skrinka na kľúče Olachová		1200002063	196,68	196,68	EUR
160141	24.11.2016	08.12.2016	ÚKSÚP	1000001139 / Richard Slávik - GLAS TRANS / Slávičia 19, 940 77 Nové Zámky / 30902380	Sklenárske práce Lenče		1200002005	201,33	201,33	EUR
4141607014	30.11.2016	08.12.2016	ÚKSÚP	1000003016 / Mikrochem Trade spol. s r.o. / Za dráhou 33, 902 01 Pezinok / 35948655	Oprava byrety Meszároš		1200001842	156,00	156,00	EUR
1630103531	21.11.2016	08.12.2016	ÚKSÚP	1000001427 / DANUBIASERVICE, a.s. / Rožňavská 30, 821 04 Bratislava2 / 31397549	Servis auta BA 512 HF Koh		1200002065	91,69	91,69	EUR
9000980306	02.12.2016	08.12.2016	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s.	Tlač pošt.poukazov Šiškov		1200001971	56,87	56,87	EUR

Dátum: 30.01.2017

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing.Štefan Korec

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

Obdobie: 01.12.2016 - 10.12.2016

íslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	íslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávka	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				/ Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124						
263330270	28.11.2016	08.12.2016	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Križna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	letenka Beníková		1200002033	220,00	220,00	EUR
961012016	23.11.2016	08.12.2016	ÚKSÚP	1000001702 / TECHINVENT, spol. s r.o. / Odbojárka 3327/9, 058 01 Poprad / 31668135	ND na traktor Spiš.Belá		1200001920	356,54	356,54	EUR
1016375	28.11.2016	08.12.2016	ÚKSÚP	1000002146 / VLASTIMIL ŠIŠKA - LESTECH / Vozokany 62, 956 05 Vozokany / 33674515	kĺbový hriadeľ Veľ.Ripňan		1200001976	150,00	150,00	EUR
812160076	08.12.2016	08.12.2016	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné Čambalová			16,20	16,20	EUR
812160069	08.12.2016	08.12.2016	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné Čambalová			0,80	0,80	EUR
156582	01.11.2016	09.12.2016	ÚKSÚP	1000000128 / Mesto Želiezovce / Ulica SNP 2, 937 01 Želiezovce / 00307696	Popl. za znečist. ovzd. Ž			8,80	8,80	EUR
1011648246	02.12.2016	09.12.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina V.Meder,V.Ripňa			544,79	544,79	EUR
1011648525	02.12.2016	09.12.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina Pribylina			38,46	38,46	EUR
4101001360	28.11.2016	09.12.2016	ÚKSÚP	0000001010 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka / Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava -	Prevádzkové náklady Lučen			233,98	233,98	EUR

Dátum: 30.01.2017
 Vypracoval: Mária Polgárová
 Schválil: Ing.Štefan Korec

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

Obdobie: 01.12.2016 - 10.12.2016

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						
160100055	28.11.2016	09.12.2016	ÚKSÚP	1000004891 / Martin Škopík - Elektromontáže / Štefánikova 736, 908 73 Veľké Leváre / 43518834	Elektroinštalač.práce BA		1200001966	3.000,00	3.000,00	EUR
3016942083	01.12.2016	09.12.2016	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX-Stravné lístky / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	Gasto lístky			7.953,40	7.953,40	EUR
940051101	01.12.2016	09.12.2016	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Nájom.zml.-nájom december			88,60	88,60	EUR
1011648757	02.12.2016	09.12.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina Beluša			101,60	101,60	EUR
301612	01.12.2016	09.12.2016	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Nájom.zml.-teplo december			32,96	32,96	EUR
160100056	29.11.2016	09.12.2016	ÚKSÚP	1000004891 / Martin Škopík - Elektromontáže / Štefánikova 736, 908 73 Veľké Leváre / 43518834	Elektroinštalačné práce H		1200001964	1.200,00	1.200,00	EUR
1011648247	02.12.2016	09.12.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina Sp.B.,Hanis.,KE			1.176,68	1.176,68	EUR
161170	02.12.2016	09.12.2016	ÚKSÚP	1000005157 / E-BA, s.r.o / Športová 585, 059 92 Huncovce / 44738510	STK-traktor.vlečka Spiš.B		1200002048	26,50	26,50	EUR
6861091167	02.12.2016	09.12.2016	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	Tech.plyny Pařková		1200002049	246,97	246,97	EUR
1011648245	02.12.2016	09.12.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina Mat.21,25 a st.			2.535,40	2.535,40	EUR

Dátum: 30.01.2017

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing.Štefan Korec

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

Obdobie: 01.12.2016 - 10.12.2016

íslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	íslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávka	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
2016236	02.12.2016	09.12.2016	ÚKSÚP	1000004217 / Miroslav Multán MULT-MONT / Vinohradnícka 53, 990 01 Veľký Krtíš / 37269976	Rozšírenie vodovodu D.Pla		1200001984	53,31	53,31	EUR
8620053140	05.12.2016	09.12.2016	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřeží za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Voda V.Meder			217,78	217,78	EUR
3627600482	05.12.2016	09.12.2016	ÚKSÚP	1000000048 / Obec Dolné Plachtince / Dolné Plachtince 95, 991 24 Dolné Plachtince / 00319309	Daň z nehnuteľ. D.Plachtinc			457,60	457,60	EUR
3016942408	05.12.2016	09.12.2016	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX-Stravné lístky / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	Gastro lístky Celý ÚKSÚP			15.350,06	15.350,06	EUR
3352016	18.11.2016	09.12.2016	ÚKSÚP	1000006864 / Stanislav Békešský BESTA Cleaning / Fajková 7, 940 54 Nové Zámky / 37609904	Vývoz fekálií Nové Zámky		1200002092	108,00	108,00	EUR
160320	02.12.2016	09.12.2016	ÚKSÚP	1000003872 / HP kontrol s.r.o. / Strakonická cesta 2216/8, 960 01 Zvolen / 36622419	Revízia hasiacich prístrojov		1200001994	80,00	80,00	EUR
2253020308	05.12.2016	09.12.2016	ÚKSÚP	1000003453 / Conti Trade Slovensko s.r.o. / Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov / 36336556	Duše na káricku Bodorová		1200001925	46,01	46,01	EUR
160367	05.12.2016	09.12.2016	ÚKSÚP	1000002083 / Ing. Branislav Settey # SKLOCHEM-AGROEKO / Ferienčíkova 3, 960 01 Zvolen / 33289557	Chemikálie Zvolen		1200002011	44,42	44,42	EUR
201600037	02.12.2016	09.12.2016	ÚKSÚP	1000001368 / Pragolab s.r.o. / Drienova 5, 821 02 Bratislava / 31352839	Kurz Franciaková		1200002082	614,40	614,40	EUR
1011648248	02.12.2016	09.12.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA	Elektrina Mich.,KE,Lomn.,			300,77	300,77	EUR

Dátum: 30.01.2017

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing.Štefan Korec

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

Obdobie: 01.12.2016 - 10.12.2016

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
				a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565						
4101001372	02.12.2016	09.12.2016	ÚKSÚP	0000001010 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka / Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - Staré Mesto / 00156621	Nájom.zmluva Prievizda			110,38	110,38	EUR
160100057	30.11.2016	09.12.2016	ÚKSÚP	1000004891 / Martin Škopík - Elektromontáže / Štefánikova 736, 908 73 Veľké Leváre / 43518834	Údržba el.rozvodov Hudobo		1200001963	3.400,00	3.400,00	EUR
912160110	09.12.2016	09.12.2016	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné Čambalová			27,00	27,00	EUR
912160107	09.12.2016	09.12.2016	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné Čambalová			18,20	18,20	EUR
912160113	09.12.2016	09.12.2016	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné Čambalová			26,80	26,80	EUR
912160118	09.12.2016	09.12.2016	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné Čambalová			8,50	8,50	EUR
912160097	09.12.2016	09.12.2016	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné Čambalová			1,60	1,60	EUR
912160099	09.12.2016	09.12.2016	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné Čambalová			19,10	19,10	EUR
912160103	09.12.2016	09.12.2016	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99	Poštovné Čambalová			42,60	42,60	EUR

Dátum: 30.01.2017

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing.Štefan Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav po nohospodársky v Bratislave

Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.12.2016 - 10.12.2016

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
				Banská Bystrica / 36631124						
912160105	09.12.2016	09.12.2016	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné Čambalová			11,50	11,50	EUR

Dátum: 30.01.2017

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing.Štefan Korec