

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

Obdobie: 21.11.2016 - 30.11.2016

| 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 |
|--------------|-------------------------|--------------|--------------|--|------------------------------|-------------|------------|--------------|---------------------|------|
| 2060033106 | 08.11.2016 | 21.11.2016 | ÚKSÚP | 1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866 | Nájom.zmluva Senica | | | 555,00 | 555,00 | EUR |
| 4464500000 | 07.11.2016 | 21.11.2016 | ÚKSÚP | 1000005045 / innogy Slovensko s. r. o. / Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava / 44291809 | Plyn KE,Jak.SB,Vran,Sp.VI | | | 3.910,00 | 3.910,00 | EUR |
| 1011645965 | 08.11.2016 | 21.11.2016 | ÚKSÚP | 1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565 | Elektr.Sp.Bela,Hanis.,KE, | | | 1.176,68 | 1.176,68 | EUR |
| 1011645966 | 08.11.2016 | 21.11.2016 | ÚKSÚP | 1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565 | Elektr.Michal.,KE,Lomnica | | | 300,77 | 300,77 | EUR |
| 1051619836 | 14.11.2016 | 21.11.2016 | ÚKSÚP | 1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565 | Elektr.10/2016-BA | | | 2.375,16 | 2.375,16 | EUR |
| 31 | 21.11.2016 | 23.11.2016 | ÚKSÚP | 1000002905 / Inštitút bezpečnosti práce / J. Stanislava 1, 841 05 Bratislava / 35859857 | Seminár Pastor | | 1200002039 | 40,00 | 40,00 | EUR |
| 5121655 | 15.11.2016 | 23.11.2016 | ÚKSÚP | 1000005843 / BE-SOFT a.s. / Šturova 6, 821 01 Bratislava / 36191337 | Školenie Pastor | | 1200002006 | 120,00 | 120,00 | EUR |
| 10160062 | 27.10.2016 | 24.11.2016 | ÚKSÚP | 1000000873 / SILL Fridrich - servis chlad.zariad / Štvrtok na Ostrove 535, 930 40 Štvr.na Ostrove / 17729475 | Oprava a údržba klimatizácie | | 1200001858 | 141,60 | 141,60 | EUR |
| 1060292 | 08.11.2016 | 24.11.2016 | ÚKSÚP | 1000003501 / ORAVSKE VYROBNE DRUZSTVO / Nemocnična 1, 929 31 Dolný Kubín / 36379816 | Nájom Dol.Kubín | | | 70,58 | 70,58 | EUR |
| 790295675 | 07.11.2016 | 24.11.2016 | ÚKSÚP | 1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / | Internet BA,KE,ZV | | | 6.619,81 | 6.619,81 | EUR |

Dátum: 10.01.2017
 Vypracoval: Mária Polgárová
 Schválil: Ing.Štefan Korec

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

Obdobie: 21.11.2016 - 30.11.2016

| 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 |
|--------------|-------------------------|--------------|-------------|---|---------------------------|-------------|------------|--------------|---------------------|------|
| | | | | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469 | | | | | | |
| 9000974776 | 10.11.2016 | 24.11.2016 | ÚKSÚP | 1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124 | Úver BA | | | 1.351,75 | 1.351,75 | EUR |
| 20164715 | 10.11.2016 | 24.11.2016 | ÚKSÚP | 1000008379 / LAMA SK s.r.o. / Tomášikova 30, 821 01 Bratislava / 36651311 | Poplatok za strážnu služb | | | 120,00 | 120,00 | EUR |
| 8670075235 | 10.11.2016 | 24.11.2016 | ÚKSÚP | 1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949 | Vod.stoč.N.Zámky | | | 121,85 | 121,85 | EUR |
| 616115073 | 11.11.2016 | 24.11.2016 | ÚKSÚP | 1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370 | Voda Mat.25,1.10.-31.10.2 | | | 116,12 | 116,12 | EUR |
| 8790295952 | 07.11.2016 | 24.11.2016 | ÚKSÚP | 1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469 | Pevná linka ZV,KE,BA | | | 2.395,56 | 2.395,56 | EUR |
| 616114996 | 11.11.2016 | 24.11.2016 | ÚKSÚP | 1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370 | Zrážky Mat.21,1.10.-31.10 | | | 178,06 | 178,06 | EUR |
| 4101001339 | 10.11.2016 | 24.11.2016 | ÚKSÚP | 0000001010 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka / Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - Staré Mesto / 00156621 | Nájom.zmluva Trenčín | | | 151,50 | 151,50 | EUR |
| 2520160398 | 08.11.2016 | 24.11.2016 | ÚKSÚP | 1000009996 / KOS-Kysucká obchodná spoločnosť s.r / A. Hlinku | Uhlie Bodorová | | 1200001868 | 2.786,78 | 2.786,78 | EUR |

Dátum: 10.01.2017
 Vypracoval: Mária Polgárová
 Schválil: Ing.Štefan Korec

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

Obdobie: 21.11.2016 - 30.11.2016

| 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 |
|--------------|-------------------------|--------------|-------------|---|---------------------------|-------------|------------|--------------|---------------------|------|
| | | | | 2247, 022 01 Čadca / 31630103 | | | | | | |
| 610007892 | 08.11.2016 | 24.11.2016 | ÚKSÚP | 1000006849 / Marko MT, s.r.o. / Kollárova, 036 01 Martin / 36718301 | Štartér do traktora Bodor | | 1200001937 | 93,60 | 93,60 | EUR |
| 1661 | 10.11.2016 | 24.11.2016 | ÚKSÚP | 1000009491 / TRANS Pompura s.r.o. / Záhradná 448, 059 42 Veľká Lomnica / 48027651 | Servis automobilu S.Belá | | 1200001749 | 141,00 | 141,00 | EUR |
| 316647688 | 11.11.2016 | 24.11.2016 | ÚKSÚP | 1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370 | Voda Majerská | | | 16,85 | 16,85 | EUR |
| 821012016 | 07.11.2016 | 24.11.2016 | ÚKSÚP | 1000001702 / TECHINVENT, spol. s r.o. / Odbojárka 3327/9, 058 01 Poprad / 31668135 | Oleje do traktorov | | 1200001908 | 112,56 | 112,56 | EUR |
| 9000976237 | 18.11.2016 | 24.11.2016 | ÚKSÚP | 1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124 | Poštovné 10/2016 | | | 43,10 | 43,10 | EUR |
| 4059457 | 14.11.2016 | 24.11.2016 | ÚKSÚP | 1000000329 / Amedis, spol. s r.o. / Mlynská 10, 921 01 Piešťany / 00612758 | Oprava prístroja Paňková | | 1200001824 | 530,40 | 530,40 | EUR |
| 1600094407 | 15.11.2016 | 24.11.2016 | ÚKSÚP | 1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370 | Doplatok k fa1600094407 M | | | 2,81 | 2,81 | EUR |
| 20160073 | 08.11.2016 | 24.11.2016 | ÚKSÚP | 1000001911 / Robert Stanko - Automarket / Šustekova 25, 851 04 Bratislava / 32091630 | Autobatería do áut | | 1200002007 | 115,00 | 115,00 | EUR |
| 2016395 | 14.11.2016 | 24.11.2016 | ÚKSÚP | 1000000675 / FEDÁK Jozef, servis výťahov / Kollárova 6/27, 052 01 Sp.N.Ves / 14372053 | Revízia výťahu Spiš. Vlac | | 1200001877 | 149,54 | 149,54 | EUR |

Dátum: 10.01.2017
 Vypracoval: Mária Polgárová
 Schválil: Ing.Štefan Korec

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

Obdobie: 21.11.2016 - 30.11.2016

| 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 |
|--------------|-------------------------|--------------|-------------|---|---------------------------|-------------|------------|--------------|---------------------|------|
| 2016347 | 12.10.2016 | 25.11.2016 | ÚKSÚP | 1000000792 / Jozef Hurný / Sol' 369, 094 35 Sol' / 17294797 | Činnosť technika PO KE | | 1200002036 | 59,76 | 59,76 | EUR |
| 116181261 | 14.11.2016 | 25.11.2016 | ÚKSÚP | 1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370 | Voda Mat.25 | | | 370,02 | 370,02 | EUR |
| 120100040 | 14.11.2016 | 25.11.2016 | ÚKSÚP | 1000010104 / Slavomír Pavlanský / 1. mája 491/52, 053 01 Harichovce / 43974244 | ND na kombajn Spiš.Vlachy | | 1200001995 | 150,00 | 150,00 | EUR |
| 162011 | 07.11.2016 | 25.11.2016 | ÚKSÚP | 1000001774 / Polnoh.obchodne družstvo / ., 083 01 VECHEC / 31714838 | Orba Vranov n.Topľou | | 1200001907 | 137,00 | 137,00 | EUR |
| 21600768 | 14.11.2016 | 25.11.2016 | ÚKSÚP | 1000005453 / SiNET & ZipserNet s.r.o. / Kukučínova 4250, 058 01 Poprad / 46005048 | Internet Spiš.Belá | | | 12,00 | 12,00 | EUR |
| 16140 | 10.11.2016 | 25.11.2016 | ÚKSÚP | 1000001580 / Agrotip s.r.o. / J. Kráľa 1697, 018 61 Beluša / 31583636 | Hnojivo Beluša | | 1200001878 | 4.896,00 | 4.896,00 | EUR |
| 4162457 | 11.11.2016 | 25.11.2016 | ÚKSÚP | 1000003657 / Fisher Slovakia spol. s r.o. / Masiarska 13, 054 01 Levoča / 36483095 | Laborat.materiál Paňková | | 1200001935 | 71,62 | 71,62 | EUR |
| 1051619838 | 18.11.2016 | 25.11.2016 | ÚKSÚP | 1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565 | Elektr. vyúčt. 10/2016-SB | | | 748,44 | 748,44 | EUR |
| 4162534 | 10.11.2016 | 25.11.2016 | ÚKSÚP | 1000003657 / Fisher Slovakia spol. s r.o. / Masiarska 13, 054 01 Levoča / 36483095 | Laborat.materiál Figurová | | 1200001817 | 313,32 | 313,32 | EUR |
| 9520055009 | 14.11.2016 | 25.11.2016 | ÚKSÚP | 1000002704 / Generali Poisťovňa, a.s. / Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava / 35709332 | Poistenie mot.voz. | | | 61,47 | 61,47 | EUR |

Dátum: 10.01.2017
 Vypracoval: Mária Polgárová
 Schválil: Ing.Štefan Korec

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

Obdobie: 21.11.2016 - 30.11.2016

| 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 |
|--------------|-------------------------|--------------|-------------|--|---------------------------|-------------|------------|--------------|---------------------|------|
| 7160408684 | 18.11.2016 | 25.11.2016 | ÚKSÚP | 1000000822 / Slovenský pozemkový fond / Búdková 36, 817 15 Bratislava / 17335345 | Náj.za pozemky Turč.Tepli | | | 10,00 | 10,00 | EUR |
| 1051617984 | 14.10.2016 | 28.11.2016 | ÚKSÚP | 1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565 | Vyučt.elekt.Vranov, Jakub | | | 108,56 | 108,56 | EUR |
| 3016938678 | 10.11.2016 | 28.11.2016 | ÚKSÚP | 1000003515 / DOXX-Stravné lístky / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000 | Gastro lístky-celý UKSUP | | | 15.657,82 | 15.657,82 | EUR |
| 2700028057 | 18.11.2016 | 28.11.2016 | ÚKSÚP | 1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501 | Teplo 11/2016-Čierna n.T. | | | 111,95 | 111,95 | EUR |
| 4590736635 | 31.10.2016 | 28.11.2016 | ÚKSÚP | 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 | PHM 10/2016 ZV | | | 1.460,01 | 1.460,01 | EUR |
| 2700028058 | 18.11.2016 | 28.11.2016 | ÚKSÚP | 1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501 | Teplo 11/2016-Maťovce-KE | | | 50,32 | 50,32 | EUR |
| 9100340138 | 18.11.2016 | 28.11.2016 | ÚKSÚP | 1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501 | Elektrina 11/2016-Čierna | | | 55,88 | 55,88 | EUR |
| 9700051913 | 18.11.2016 | 28.11.2016 | ÚKSÚP | 1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501 | Hovorné 10/2016 paušál11/ | | | 22,80 | 22,80 | EUR |
| 48474480 | 21.11.2016 | 28.11.2016 | ÚKSÚP | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobil.telef.ZV | | | 409,62 | 409,62 | EUR |
| 1020160519 | 10.11.2016 | 28.11.2016 | ÚKSÚP | 1000005316 / RCS reklama s.r.o. / Novozámocká 57, 949 05 Nitra / 45402051 | PVC kolíky Gašparová | | 1200001945 | 400,00 | 400,00 | EUR |

Dátum: 10.01.2017
 Vypracoval: Mária Polgárová
 Schválil: Ing.Štefan Korec

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

Obdobie: 21.11.2016 - 30.11.2016

| 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 |
|--------------|-------------------------|--------------|-------------|--|---------------------------|-------------|------------|--------------|---------------------|------|
| 20160061 | 21.11.2016 | 28.11.2016 | ÚKSÚP | 1000005878 / F.M.KROVSTAV s.r. o. / ., 930 40 Štvrtok na ostrove 462 / 43901018 | Rekonštr. strechy pavilón | | 1200002018 | 2.916,00 | 2.916,00 | EUR |
| 202016 | 14.11.2016 | 28.11.2016 | ÚKSÚP | 1000006768 / Ing. Silvia Garabášová / Medená 10/H, 811 02 Bratislava / 34403582 | Znalecký posudok Mat.25 | | 1200001164 | 250,00 | 250,00 | EUR |
| 20160256 | 01.11.2016 | 28.11.2016 | ÚKSÚP | 1000006036 / TREND SLOVAKIA spol. s. r. o. / Rumančekova 28, 821 01 Bratislava / 35787414 | Elektroinšt.práce pavil. | | 1200002017 | 35.547,77 | 35.547,77 | EUR |
| 201618 | 21.11.2016 | 28.11.2016 | ÚKSÚP | 1000005834 / ECO-PROGRAM s. r. o. / Košická 37, 821 08 Bratislava / 35801255 | Dod. a montáž vzduchotech | | 1200002021 | 5.580,00 | 5.580,00 | EUR |
| 2122016 | 21.11.2016 | 28.11.2016 | ÚKSÚP | 1000002974 / PROEKO-Inštitút vzdelávania / Strmý vršok 18, 841 06 Bratislava 48 / 35900831 | Seminár Krajčirová | | 1200002025 | 68,00 | 68,00 | EUR |
| 41610392 | 14.11.2016 | 28.11.2016 | ÚKSÚP | 1000000098 / Agroinštitút, š.p. / Akademická 4, 949 01 Nitra / 36858749 | Nájom priestorov | | | 456,30 | 456,30 | EUR |
| 4590736634 | 31.10.2016 | 28.11.2016 | ÚKSÚP | 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 | PHM 10/2016 BA | | | 6.593,31 | 6.593,31 | EUR |
| 9100340139 | 18.11.2016 | 28.11.2016 | ÚKSÚP | 1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501 | Elektrina 11/2016-Maťovce | | | 33,70 | 33,70 | EUR |
| 316053 | 14.11.2016 | 28.11.2016 | ÚKSÚP | 1000001680 / C.K., s.r.o. / Kozačeka 8, 960 01 Zvolen / 31646581 | Obedy Zvolen | | | 508,20 | 508,20 | EUR |
| 9700051914 | 18.11.2016 | 28.11.2016 | ÚKSÚP | 1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501 | Hovorné 10/2016 paušál11/ | | | 34,76 | 34,76 | EUR |

Dátum: 10.01.2017
 Vypracoval: Mária Polgárová
 Schválil: Ing.Štefan Korec

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

Obdobie: 21.11.2016 - 30.11.2016

| 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 |
|--------------|-------------------------|--------------|-------------|--|---------------------------|-------------|------------|--------------|---------------------|------|
| 4590736636 | 31.10.2016 | 28.11.2016 | ÚKSÚP | 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 | PHM 10/2016 KE | | | 4.143,99 | 4.143,99 | EUR |
| 374 | 10.10.2016 | 29.11.2016 | ÚKSÚP | 2000000476 / ADC GmbH Dr.Bernd Stratmann / Am Vilser Holz 17, 27305 Bruchhausen-Vilsen / | Popl. za licenci u | | 1200001884 | 399,00 | 399,00 | EUR |
| 2016000268 | 01.11.2016 | 29.11.2016 | ÚKSÚP | 2000000582 / Nacional inštit za biologijo / Večna pot 111, 1000 Ljubljana / | ZÚčasť na testoch Malík | | 1200001972 | 450,00 | 450,00 | EUR |
| 516322468 | 18.11.2016 | 29.11.2016 | ÚKSÚP | 1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521 | Kalibrácia teplomera Mesz | | 1200001930 | 24,00 | 24,00 | EUR |
| 51116 | 08.11.2016 | 29.11.2016 | ÚKSÚP | 1000000453 / AQUA - VIVA / Jánošíková 1, 040 01 Košice / 10787186 | Dezinfekcia vod.zdroja Ha | | 1200002038 | 15,00 | 15,00 | EUR |
| 112016 | 21.11.2016 | 29.11.2016 | ÚKSÚP | 1000010159 / Branislav Polčic - Brown / Priečna 4, 831 03 Bratislava / 40028968 | Montáž kazet.stropu kanc. | | 1200002042 | 2.200,00 | 2.200,00 | EUR |
| 92016 | 21.11.2016 | 29.11.2016 | ÚKSÚP | 1000010159 / Branislav Polčic - Brown / Priečna 4, 831 03 Bratislava / 40028968 | Maliarske práce BA | | 1200002043 | 3.120,70 | 3.120,70 | EUR |
| 1020160031 | 21.11.2016 | 29.11.2016 | ÚKSÚP | 1000009323 / MIX CENTRUM, spol. s r.o. / Nižovec 218/19, 960 01 Zvolen / 48299570 | Servis auta ZV512AZ | | 1200001985 | 180,00 | 180,00 | EUR |
| 305516 | 18.11.2016 | 29.11.2016 | ÚKSÚP | 1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. / Bezručová, 811 09 Bratislava / 35772271 | Letenka Buchschbacher | | 1200001997 | 895,00 | 895,00 | EUR |
| 20161127 | 18.11.2016 | 29.11.2016 | ÚKSÚP | 1000001472 / AGROTRADE s.r.o. / Hlavná 5469/60A, 929 12 | Oleje do poľn.strojov V.M | | 1200001974 | 42,20 | 42,20 | EUR |

Dátum: 10.01.2017
 Vypracoval: Mária Polgárová
 Schválil: Ing.Štefan Korec

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

Obdobie: 21.11.2016 - 30.11.2016

| 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 |
|--------------|-------------------------|--------------|-------------|--|---------------------------|-------------|------------|--------------|---------------------|------|
| | | | | DUNAJSKA STREDA / 31424112 | | | | | | |
| 20161227 | 18.11.2016 | 29.11.2016 | ÚKSÚP | 1000009364 / Propart, s. r. o. / Nádražná 35, 946 55 Pribeta / 36556611 | Súčiastky na traktor N.Zá | | 1200001911 | 837,76 | 837,76 | EUR |
| 160100156 | 14.11.2016 | 29.11.2016 | ÚKSÚP | 1000003767 / JMC SEED, s.r.o. / Čerešňová 64A/10045, 940 55 Nové Zámky / 36550205 | Substrát N.Zámky | | 1200001926 | 863,52 | 863,52 | EUR |
| 2121753639 | 21.11.2016 | 29.11.2016 | ÚKSÚP | 1000003814 / Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. / Komenského 50, 042 48 Košice / 36570460 | Vyúčt.vody Košice | | | 534,61 | 534,61 | EUR |
| 7160408846 | 21.11.2016 | 29.11.2016 | ÚKSÚP | 1000000822 / Slovenský pozemkový fond / Búdková 36, 817 15 Bratislava / 17335345 | Nájom za pozem.Kežmarok | | | 340,12 | 340,12 | EUR |
| 9610101128 | 11.11.2016 | 29.11.2016 | ÚKSÚP | 1000009573 / HAGARD:HAL, spol. s r.o. / Pražská 9, 949 11 Nitra / 50111990 | Ističe, lišta Viglaš | | 1200002040 | 82,63 | 82,63 | EUR |
| 1752009 | 22.11.2016 | 29.11.2016 | ÚKSÚP | 1000002042 / MATRIX-Ing.Arnold Matyi / Hlavná 83, 076 77 Ptrukša / 33147175 | Zmluva o poskyt.telek.slu | | | 10,00 | 10,00 | EUR |
| 7160409114 | 23.11.2016 | 29.11.2016 | ÚKSÚP | 1000000822 / Slovenský pozemkový fond / Búdková 36, 817 15 Bratislava / 17335345 | Nájom za pozemky Spiš.N.V | | | 399,17 | 399,17 | EUR |
| 102016 | 21.11.2016 | 29.11.2016 | ÚKSÚP | 1000010159 / Branislav Polčic - Brown / Priečna 4, 831 03 Bratislava / 40028968 | Opr.údržba kanc. | | 1200002041 | 2.600,00 | 2.600,00 | EUR |
| 7160409153 | 23.11.2016 | 29.11.2016 | ÚKSÚP | 1000000822 / Slovenský pozemkový fond / Búdková 36, 817 15 Bratislava / 17335345 | Nájom za pozemky Púchov | | | 244,45 | 244,45 | EUR |

Dátum: 10.01.2017
 Vypracoval: Mária Polgárová
 Schválil: Ing.Štefan Korec

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

Obdobie: 21.11.2016 - 30.11.2016

| 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 |
|--------------|-------------------------|--------------|--------------|--|----------------------------|-------------|------------|--------------|---------------------|------|
| 2016006 | 21.11.2016 | 29.11.2016 | ÚKSÚP | 1000010141 / Erste Consulting s. r. o. / Klincová 37, 821 01 Bratislava / 36713023 | Zemné práce BA | | 1200002031 | 4.900,00 | 4.900,00 | EUR |
| 1051620710 | 23.11.2016 | 29.11.2016 | ÚKSÚP | 1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565 | Vyúčt. elektr. ZV | | | 436,96 | 436,96 | EUR |
| 2016069 | 23.11.2016 | 29.11.2016 | ÚKSÚP | 1000010085 / DAROS s. r. o. / Malé Leváre 621, 908 74 Malé Leváre / 47893338 | Odvoz a likv. odpadu BA | | 1200001969 | 1.174,44 | 1.174,44 | EUR |
| 116110504 | 21.11.2016 | 29.11.2016 | ÚKSÚP | 1000001424 / ASV AGRONOVA s.r.o. / Púchovská 8, 831 06 Bratislava / 31394990 | ND na traktor V.Ripňany | | 1200001980 | 93,79 | 93,79 | EUR |
| 29162961 | 18.11.2016 | 29.11.2016 | ÚKSÚP | 1000001121 / Úrad pre normalizáciu a skúšobníctvo SR / Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava / 30810710 | Normy Bistrická | | 1200001983 | 22,30 | 22,30 | EUR |
| 6532016 | 18.11.2016 | 29.11.2016 | ÚKSÚP | 1000003430 / OSLAVAN SLOVAKIA s.r.o. / Trenčianska cesta 1149/59, 957 01 Bánovce nad Bebravou / 36316717 | Drôt V.Ripňany | | 1200001982 | 155,40 | 155,40 | EUR |
| 20161128 | 18.11.2016 | 29.11.2016 | ÚKSÚP | 1000001472 / AGROTRADE s.r.o. / Hlavná 5469/60A, 929 12 DUNAJSKÁ STREDA / 31424112 | ND na opr. strojov a zaria | | 1200001975 | 66,64 | 66,64 | EUR |
| 2016695 | 21.11.2016 | 29.11.2016 | ÚKSÚP | 1000001165 / Salaj Frantisek Ing. / Farska 328, 018 61 Beluša / 31090753 | Vrecia Beluša | | 1200001550 | 371,80 | 371,80 | EUR |
| 412016 | 18.11.2016 | 29.11.2016 | ÚKSÚP | 1000004894 / Tibor Kocsis - kominár KOMINÁRSTVO NOVÉ ZÁMKY / Námestie Gy. Széchényiho 4789/4, 940 01 Nové Zámky / 43537553 | Revízia komínov N.Zámky | | 1200001837 | 170,00 | 170,00 | EUR |

Dátum: 10.01.2017
 Vypracoval: Mária Polgárová
 Schválil: Ing. Štefan Korec

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

Obdobie: 21.11.2016 - 30.11.2016

| 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 |
|--------------|-------------------------|--------------|-------------|--|---------------------------|-------------|------------|--------------|---------------------|------|
| 2016128 | 07.11.2016 | 29.11.2016 | ÚKSÚP | 1000000792 / Jozef Hurný / Sol' 369, 094 35 Sol' / 17294797 | Činnosť technika PO-KE | | 1200002037 | 59,76 | 59,76 | EUR |
| 2016284 | 21.11.2016 | 29.11.2016 | ÚKSÚP | 1000009540 / Saky, s. r. o. / Kúpeľná 9, 814 60 Bratislava / 46216723 | Obsluha kotolne | | | 300,00 | 300,00 | EUR |
| 1610191 | 14.11.2016 | 29.11.2016 | ÚKSÚP | 1000003257 / Realstav-AM / Stavebna 45, 075 01 Trebišov / 36187283 | PN 10/2016 Trebišov-KE | | | 29,74 | 29,74 | EUR |
| 2691600333 | 18.11.2016 | 29.11.2016 | ÚKSÚP | 1000004822 / Finančné riaditeľstvo SR / Lazovná č. 63, 974 01 Banská Bystrica / 42499500 | Elektrina 3.Q.2016 V.Neme | | | 180,80 | 180,80 | EUR |
| 372400878 | 18.11.2016 | 29.11.2016 | ÚKSÚP | 1000002947 / MANUTAN Slovakia s.r.o. / Ľanová 9, 821 01 Bratislava / 35885815 | Baliaci materiál Olachová | | 1200002026 | 458,70 | 458,70 | EUR |
| 2911160074 | 29.11.2016 | 29.11.2016 | ÚKSÚP | 1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124 | Poštovné Čambalová | | | 0,90 | 0,90 | EUR |
| 3416045026 | 12.04.2016 | 30.11.2016 | ÚKSÚP | 1000000189 / Hlavné mesto SR Bratislava / Primaciálne nám. 1, P.O. Box 192, 814 99 Bratislava / 00603481 | Popl. za kom. odpad Mat. | | | 497,70 | 497,70 | EUR |
| 7111622377 | 12.08.2016 | 30.11.2016 | ÚKSÚP | 1000007310 / Východoslovenská distribučná, a.s. / Mlynská 31, 042 91 Košice / 36599361 | Prenáj. náhr. zdroja Hani | | | 184,80 | 184,80 | EUR |
| 6700200143 | 04.10.2016 | 30.11.2016 | ÚKSÚP | 2000000345 / ÚKZÚZ / Hroznova 2, 656 06 Brno / 00020338 | Lab. mat. - krmivo | | 1200001810 | 161,92 | 161,92 | EUR |
| 2403543836 | 25.10.2016 | 30.11.2016 | ÚKSÚP | 1000002704 / Generali Poisťovňa, a.s. / Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava / 35709332 | Prepl. poist. mot. voz. | | | 10,07 | 10,07 | EUR |

Dátum: 10.01.2017
 Vypracoval: Mária Polgárová
 Schválil: Ing.Štefan Korec

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

Obdobie: 21.11.2016 - 30.11.2016

| 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 |
|--------------|-------------------------|--------------|-------------|---|---------------------------|-------------|------------|--------------|---------------------|------|
| 2403543743 | 25.10.2016 | 30.11.2016 | ÚKSÚP | 1000002704 / Generali Pois'ovňa, a.s. / Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava / 35709332 | Prepl. poist. mot. voz. | | | 10,07 | 10,07 | EUR |
| 2016059 | 11.11.2016 | 30.11.2016 | ÚKSÚP | 1000002595 / Jana Lešigová JA-VENA / Zemplínská Široká 310, 072 12 Zemplínska Široká / 35457465 | Upratov.služby V.Nemec.ok | | | 21,92 | 21,92 | EUR |
| 26000673 | 21.11.2016 | 30.11.2016 | ÚKSÚP | 1000000732 / EPoS SB, spol., s.r.o. / Puškinova 531/18, 083 01 Sabinov / 17085861 | Toner Jakubovany | | 1200001950 | 200,00 | 200,00 | EUR |
| 3611601201 | 11.11.2016 | 30.11.2016 | ÚKSÚP | 1000003523 / AutoCont SK a.s. / Einsteinova 24, 851 01 Bratislava / 36396222 | Notebook Ing. Haluška | | 1200001892 | 2.506,56 | 2.506,56 | EUR |
| 1511160074 | 15.11.2016 | 30.11.2016 | ÚKSÚP | 1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124 | Poštovné Čambalová | | | 16,80 | 16,80 | EUR |
| 3332162633 | 18.11.2016 | 30.11.2016 | ÚKSÚP | 1000006850 / VKNET s.r.o. / Zdravotnícka, 961 06 Želovce / 45002801 | Servis Internetu D.Placht | | 1200002052 | 9,90 | 9,90 | EUR |
| 1051620514 | 23.11.2016 | 30.11.2016 | ÚKSÚP | 1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565 | Elektr.D.Plachtince | | | 286,17 | 286,17 | EUR |
| 137773057 | 24.11.2016 | 30.11.2016 | ÚKSÚP | 1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné telefóny | | | 507,03 | 507,03 | EUR |
| 132016 | 24.11.2016 | 30.11.2016 | ÚKSÚP | 1000004431 / Vladimír Šust - VŠ - STAR / Čemernianska 37/5, 093 03 Vranov nad Topľou / 40056031 | Odstránenie závad el.zari | | 1200001709 | 330,00 | 330,00 | EUR |
| 2122016 | 28.11.2016 | 30.11.2016 | ÚKSÚP | 1000002974 / PROEKO-Inštitút | Odborný seminár Haluška.P | | 1200002047 | 68,00 | 68,00 | EUR |

Dátum: 10.01.2017

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing.Štefan Korec

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

Obdobie: 21.11.2016 - 30.11.2016

| 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 |
|--------------|-------------------------|--------------|--------------|---|---------------------------|-------------|------------|--------------|---------------------|------|
| | | | | vzdelávania / Strmý vršok 18, 841 06 Bratislava 48 / 35900831 | | | | | | |
| 2122016 | 28.11.2016 | 30.11.2016 | ÚKSÚP | 1000002974 / PROEKO-Inštitút vzdelávania / Strmý vršok 18, 841 06 Bratislava 48 / 35900831 | Odborný seminár Boskovič | | 1200002046 | 136,00 | 136,00 | EUR |
| 2016329 | 11.11.2016 | 30.11.2016 | ÚKSÚP | 1000010070 / Július Májik HAS-MAX-NITRA / Na Predmostí 1, 949 07 Nitra / 41438426 | Kontrola has.prístr.Báhon | | 1200001951 | 429,60 | 429,60 | EUR |
| 122016 | 24.11.2016 | 30.11.2016 | ÚKSÚP | 1000004431 / Vladimír Šust - VŠ - STAR / Čemernianska 37/5, 093 03 Vranov nad Topľou / 40056031 | Revízia el.zar.-Vranov n. | | 1200001876 | 200,00 | 200,00 | EUR |
| 112016 | 24.11.2016 | 30.11.2016 | ÚKSÚP | 1000004431 / Vladimír Šust - VŠ - STAR / Čemernianska 37/5, 093 03 Vranov nad Topľou / 40056031 | Revízia el.zar.-Vranov n. | | 1200001863 | 220,00 | 220,00 | EUR |
| 2016533 | 24.11.2016 | 30.11.2016 | ÚKSÚP | 1000010116 / Zelotex, s.r.o. / Nižná Myšľa, 044 15 Nižná Myšľa / 47173572 | Vrecia-Haniska,Kolenič | | 1200002001 | 100,80 | 100,80 | EUR |
| 216099 | 24.11.2016 | 30.11.2016 | ÚKSÚP | 1000002573 / ABM TECHNIK Milan Boroš / Nižný Kručov 104, 093 01 Vranov nad Topľou / 35343320 | Revízia plyn.kotolne-Vran | | 1200001832 | 170,40 | 170,40 | EUR |
| 160179 | 23.11.2016 | 30.11.2016 | ÚKSÚP | 1000007204 / ECHO, spol.s.r.o. / Lučenecká 1281, 990 01 Veľký Krtíš / 31590616 | Zátkovač D.Plachtince | | 1200001989 | 75,00 | 75,00 | EUR |
| 216100 | 24.11.2016 | 30.11.2016 | ÚKSÚP | 1000002573 / ABM TECHNIK Milan Boroš / Nižný Kručov 104, 093 01 Vranov nad Topľou / 35343320 | Revízia tlak.nádob-Vranov | | 1200001833 | 48,00 | 48,00 | EUR |
| 261119692 | 11.11.2016 | 30.11.2016 | ÚKSÚP | 1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300 | Letenka Bátorová | | 1200001952 | 440,00 | 440,00 | EUR |

Dátum: 10.01.2017
 Vypracoval: Mária Polgárová
 Schválil: Ing.Štefan Korec