

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

Obdobie: 01.11.2016 - 10.11.2016

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
4162170	26.09.2016	04.11.2016	ÚKSÚP	1000003657 / Fisher Slovakia spol. s r.o. / Masiarska 13, 054 01 Levoča / 36483095	Chemikálie Malík NMP		1200001542	36,96	36,96	EUR
17831610	01.10.2016	07.11.2016	ÚKSÚP	1000003239 / Lekos, s.r.o. / Nad Laborcom, 071 01 Michalovce / 36172332	Internet 10/2016 Vyš. Nem		1200001932	14,94	14,94	EUR
16090640	11.10.2016	07.11.2016	ÚKSÚP	1000009310 / LU-MI Plus s.r.o. / Račí potok 5, 040 01 Košice / 47412097	Upratovacie služby Maťovc		1200001917	20,00	20,00	EUR
20160222	06.10.2016	07.11.2016	ÚKSÚP	1000004259 / Schmotzer Anton, služby PO a BOZP / Hrdinov SNP č.133/93, 044 25 Vyšný Medzev / 37641051	Výkon. pož. technika KE,H		1200001933 1200001934	132,78	132,78	EUR
3267288	26.10.2016	07.11.2016	ÚKSÚP	1000001473 / ALCHEM, s. r. o. / Hlbocka cesta 1034, 905 01 SENICA / 31424317	Postrek Braná		1200001860 1200001861	176,04	176,04	EUR
516321031	27.10.2016	07.11.2016	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	Kalibrácia váh Hubinská		1200001800	108,00	108,00	EUR
4016	20.10.2016	07.11.2016	ÚKSÚP	1000010018 / Ing. Štefan Bačkor Sherpa team Tatry / Joliot Curie 736/39, 058 01 Poprad / 41880871	Prednáška SK press Gašpar		1200001900	150,00	150,00	EUR
116176323	26.10.2016	07.11.2016	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Voda Mat.21 8.9.-6.10.201			490,38	490,38	EUR
2016375	26.10.2016	07.11.2016	ÚKSÚP	1000000792 / Jozef Hurný / Sol' 369, 094 35 Sol' / 17294797	Hasiaci prístroj Vranov		1200001866	78,24	78,24	EUR
1630103220	24.10.2016	07.11.2016	ÚKSÚP	1000001427 / DANUBIASERVICE,	Servis auta BA484FE		1200001882	220,61	220,61	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: 01.11.2016 - 10.11.2016

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
				a.s. / Rožňavská 30, 821 04 Bratislava2 / 31397549						
1630103187	24.10.2016	07.11.2016	ÚKSÚP	1000001427 / DANUBIASERVICE, a.s. / Rožňavská 30, 821 04 Bratislava2 / 31397549	Servis auta BA673PC		1200001857	144,79	144,79	EUR
2016067	20.10.2016	07.11.2016	ÚKSÚP	1000009906 / Mária Vinceová / Narcisová 1946/1, 927 05 Ša'a / 30959543	Podstavec na lis D.Placht		1200001771	1.000,00	1.000,00	EUR
2016066	20.10.2016	07.11.2016	ÚKSÚP	1000009906 / Mária Vinceová / Narcisová 1946/1, 927 05 Ša'a / 30959543	Vodný lis D.Plachtince		1200001770	1.099,99	1.099,99	EUR
32016	27.10.2016	07.11.2016	ÚKSÚP	1000004432 / Ján ONDOVČÁK - KLAS / Michalok 19, 094 23 Michalok / 40056228	Výmlat obillia Vranov		1200001869	934,50	934,50	EUR
2016286	24.10.2016	07.11.2016	ÚKSÚP	1000003641 / EFEKT-VRANOV,Slovakia,s.r.o. / Mierová 1428, 093 01 Vranov n.T. / 36475572	ND na opravu kultivátora		1200001867	135,00	135,00	EUR
2016056	05.10.2016	07.11.2016	ÚKSÚP	1000007644 / Rímskokatolícka cirkev, Rožňavská katedrálna kapitula / Námestie baníkov 27, 048 01 Rožňava / 42327857	Nájom za pozemky D.Placht			594,00	594,00	EUR
1600186	20.10.2016	07.11.2016	ÚKSÚP	1000000788 / Pavol Zastko PLYNOSERVIS / J.Chalupku 6, 060 01 Kežmarok / 17286816	Revízia plyn. zariad'. Spi		1200001835	781,86	781,86	EUR
2016055	05.10.2016	07.11.2016	ÚKSÚP	1000007644 / Rímskokatolícka cirkev, Rožňavská katedrálna kapitula / Námestie baníkov 27, 048 01 Rožňava / 42327857	Nájom za pozemky D.Placht			574,00	574,00	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: 01.11.2016 - 10.11.2016

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
10161189	20.10.2016	07.11.2016	ÚKSÚP	1000003923 / MiHi.sk, s r.o. / Lichardova 200/13, 976 13 Slovenská Ľupča / 36645095	Čist. prostriedky Figurov		1200001893	50,60	50,60	EUR
8680063020	26.10.2016	07.11.2016	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Voda V.Ripňany 14.4.-13.1			241,10	241,10	EUR
137773057	25.10.2016	07.11.2016	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné telefóny KE			503,33	503,33	EUR
10161190	20.10.2016	07.11.2016	ÚKSÚP	1000003923 / MiHi.sk, s r.o. / Lichardova 200/13, 976 13 Slovenská Ľupča / 36645095	Kanc. mater. Zaujec		1200001887	165,36	165,36	EUR
811160051	07.11.2016	07.11.2016	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta, a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné			1,80	1,80	EUR
4217005779	14.10.2016	09.11.2016	ÚKSÚP	0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	Usklad.sem.vzoriek			2.453,40	2.453,40	EUR
2016053	11.10.2016	09.11.2016	ÚKSÚP	1000002595 / Jana Lešigová JA-VENA / Zemplínska Široká 310, 072 12 Zemplínska Široká / 35457465	Upratovanie KE		1200001946	21,92	21,92	EUR
22160146	24.10.2016	09.11.2016	ÚKSÚP	1000000326 / INGOTTO, spol.s.r.o / Podunajská 25, 821 06 Bratislava / 00609196	ND na kombajn Spiš. Vlach		1200001875	373,56	373,56	EUR
22160152	27.10.2016	09.11.2016	ÚKSÚP	1000000326 / INGOTTO, spol.s.r.o / Podunajská 25, 821 06 Bratislava /	ND na kombajn Spiš. Vlach		1200001873	1.510,73	1.510,73	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: 01.11.2016 - 10.11.2016

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
				00609196						
216072	24.10.2016	09.11.2016	ÚKSÚP	1000000860 / NIK spol. s r.o. / Majakovského 9, 949 01 Nitra / 17643236	Servis auta BA140JF		1200001847	104,00	104,00	EUR
1660302276	21.10.2016	09.11.2016	ÚKSÚP	1000006661 / HRIADEL, spol. s r.o. / Cabajská, 949 01 Nitra / 31444334	ND na traktor Jakubovany		1200001736	174,00	174,00	EUR
2016482	24.10.2016	09.11.2016	ÚKSÚP	1000009926 / ELVIP s. r. o. / Pezinská 1100/60, 901 01 Malacky / 35892676	Prenájom mechanizmov BA		1200001941	1.636,32	1.636,32	EUR
7870044940	24.10.2016	09.11.2016	ÚKSÚP	1000003262 / TAJBA, a.s. / Železničná 2, 044 14 Čaňa / 36188981	Hnojivo Jakubovany		1200001821 1200001820	2.145,84	2.145,84	EUR
6160648	21.10.2016	09.11.2016	ÚKSÚP	1000000381 / Intertec, spol. s r.o. / ČSA 6, 974 01 Banská Bystr. / 00692972	Oprava horáka Paňková		1200001825	208,80	208,80	EUR
201600029	21.10.2016	09.11.2016	ÚKSÚP	1000001368 / Pragolab s.r.o. / Drienova 5, 821 02 Bratislava / 31352839	Školenie Juhásová		1200001944	264,00	264,00	EUR
9031013312	02.11.2016	09.11.2016	ÚKSÚP	1000001361 / S&T Slovakia, s.r.o. / Mlynský Nivy 43/A, 821 09 Bratislava / 31349935	Prepojovacie káble Košťur		1200001728	132,00	132,00	EUR
160018113	03.11.2016	09.11.2016	ÚKSÚP	1000000017 / Obec Báhoň / SNP 65, 900 84 Báhoň / 00304654	Daň z nehnut. Báhoň			336,25	336,25	EUR
1630103315	02.11.2016	09.11.2016	ÚKSÚP	1000001427 / DANUBIASERVICE, a.s. / Rožňavská 30, 821 04 Bratislava2 / 31397549	Servis auta BA512HF		1200001883	274,42	274,42	EUR
1630103289	02.11.2016	09.11.2016	ÚKSÚP	1000001427 / DANUBIASERVICE, a.s. / Rožňavská 30, 821 04 Bratislava2 / 31397549	Servis auta BL259FK		1200001912	241,02	241,02	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: 01.11.2016 - 10.11.2016

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
11116	04.11.2016	09.11.2016	ÚKSÚP	1000001459 / CHEMMEA spol. s r.o. / Radlinského 27, 811 07 Bratislava / 31415547	Seminár Frančiaková		1200001956	120,00	120,00	EUR
20164799	24.10.2016	09.11.2016	ÚKSÚP	0000001300 / Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky / Botanická 17, 842 13 Bratislava - mestská časť Karlova V / 00156426	Rozbor vzorky digestátu M		1200001828	40,90	40,90	EUR
1833004184	02.11.2016	09.11.2016	ÚKSÚP	1000001288 / Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. / Dolnozemská 7, 851 04 Bratislava / 31319459	Servis auta BA567RC		1200001859	247,33	247,33	EUR
11116	04.11.2016	09.11.2016	ÚKSÚP	1000001459 / CHEMMEA spol. s r.o. / Radlinského 27, 811 07 Bratislava / 31415547	Seminár Koverová		1200001955	120,00	120,00	EUR
160020	27.10.2016	09.11.2016	ÚKSÚP	1000004476 / Patrik Kozma / A.H. Škultétyho 349/60, 990 01 Veľký Krtíš / 40448266	Brzd. plat.ZV513AZ		1200001905	50,00	50,00	EUR
22160151	27.10.2016	09.11.2016	ÚKSÚP	1000000326 / INGOTTO, spol.s.r.o / Podunajská 25, 821 06 Bratislava / 00609196	ND na kombajn Spiš. Vlach		1200001874	774,60	774,60	EUR
3610901270	01.10.2016	10.11.2016	ÚKSÚP	1000005302 / Profi Press SK,s r.o. / Dlhá, 949 01 Nitra / 45348723	Časopis Jančík ZV		1200001967	12,00	12,00	EUR
1011645971	02.11.2016	10.11.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektr. V.Med.,V.Rip.			544,79	544,79	EUR
1011645972	02.11.2016	10.11.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektr. Beluša			182,98	182,98	EUR
516169296	28.10.2016	10.11.2016	ÚKSÚP	1000003683 / Podtatranská	Vod.stoč. Spiš. Vlachy			33,96	33,96	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: 01.11.2016 - 10.11.2016

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
				vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Hraničná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968						
2121740833	28.10.2016	10.11.2016	ÚKSÚP	1000003814 / Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. / Komenského 50, 042 48 Košice / 36570460	Vyučt. vod.stoč. Michalov			7,96	7,96	EUR
4101001321	09.11.2016	10.11.2016	ÚKSÚP	0000001010 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka / Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - Staré Mesto / 00156621	Elektr. IVQ 2016 Rožňava			250,00	250,00	EUR
3111601225	02.11.2016	10.11.2016	ÚKSÚP	1000009411 / LEGUSEM pt, a.s. / Štefánikova 9, 921 01 Piešťany / 50041592	Hnojivo Báhoň		1200001879 1200001880	6.276,00	6.276,00	EUR
120170035	02.11.2016	10.11.2016	ÚKSÚP	1000001464 / KLIMATECH s.r.o. / Vajanského 58, 921 01 Piešťany / 31419101	Servis klimatizácie V. Ri		1200001588	324,00	324,00	EUR
1011645970	02.11.2016	10.11.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektr. Mat.21,25			2.535,40	2.535,40	EUR
160100154	02.11.2016	10.11.2016	ÚKSÚP	1000003767 / JMC SEED, s.r.o. / Čerešňová 64A/10045, 940 55 Nové Zámky / 36550205	Substrát Nové Zámky		1200001926	667,20	667,20	EUR
7470052732	25.10.2016	10.11.2016	ÚKSÚP	1000000003 / ACHP Levice a.s. / Podhradie 31, 934 01 Levice / 00005819	Hnojivo Ripňany		1200001894	804,00	804,00	EUR
4101001295	24.10.2016	10.11.2016	ÚKSÚP	0000001010 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka / Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava -	Náj.zml. Lipt.Mik.			141,00	141,00	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: 01.11.2016 - 10.11.2016

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
				Staré Mesto / 00156621						
7160406348	02.11.2016	10.11.2016	ÚKSÚP	1000000822 / Slovenský pozemkový fond / Búdková 36, 817 15 Bratislava / 17335345	Nájom za pozemky Sabinov			191,16	191,16	EUR
1610261342	10.11.2016	10.11.2016	ÚKSÚP	1000002870 / HORNBACH-Baumarkt SK spol.s r.o. / Galvaniho 9, 821 04 Bratislava / 35838949	Materiál Hudobová		1200001970	211,17	211,17	EUR
10112016	08.11.2016	10.11.2016	ÚKSÚP	1000002974 / PROEKO-Inštitút vzdelávania / Strmý vršok 18, 841 06 Bratislava 48 / 35900831	Seminár Izakovičová		1200001968	69,00	69,00	EUR

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