

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

Obdobie: 21.10.2016 - 31.10.2016

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
3009902	26.09.2016	21.10.2016	ÚKSÚP	200000583 / OEPP/EPPO / 21 boulevard Richard Lenoir, 75011 Paris /	reg.poplatok REG300-9902		1200001808	160,00	160,00	EUR
77201658	07.10.2016	21.10.2016	ÚKSÚP	1000009240 / SI.DA s.r.o. / P. O. Hviezdoslava 67/16, 018 51 Nová Dubnica / 44700610	oprava klim. Ing. Gráčik		1200001742	2.437,20	2.437,20	EUR
164328	14.10.2016	21.10.2016	ÚKSÚP	1000003969 / 2 Zet s.r.o. / Rastislavova 326, 951 41 Lužianky / 36676705	Zváracie klište V.Ripňany		1200001849	309,00	309,00	EUR
3220006016	11.10.2016	21.10.2016	ÚKSÚP	100000122 / Mesto Veľký Meder / Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder / 00305332	Popl. za kom. odpad V.Med			28,80	28,80	EUR
1027612263	01.10.2016	21.10.2016	ÚKSÚP	100000188 / Mesto Vranov nad Topľou / Dr. C. Daxnera 87/1, 093 01 Vranov nad Topľou / 00332933	Daňz nehnut.Vranov			437,12	437,12	EUR
1051617954	11.10.2016	21.10.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Vyučt.elekt.Mat25,Báh,Žel			1.209,94	1.209,94	EUR
20165085	13.10.2016	21.10.2016	ÚKSÚP	1000000511 / "Ing.Pavol Regina -""REGINA"" / Hattalova 12, 831 00 Bratislava / 11636653	pečiatky Šišková K		1200001831	107,18	107,18	EUR
20161777	13.10.2016	21.10.2016	ÚKSÚP	1000001120 / Slovenský metrologický ústav / Karloveská 63, 842 55 Bratislava / 30810701	roztoky Paňková KE		1200001731	71,00	71,00	EUR
161382	23.09.2016	21.10.2016	ÚKSÚP	1000001725 / ITES s r.o. / Čemernianska 137, 093 03 Vranov n/Topľou / 31680259	lab.mat. Paňková KE		1200001855	563,49	563,49	EUR
4494036934	07.10.2016	21.10.2016	ÚKSÚP	1000005045 / innogy Slovensko s. r. o. / Hviezdoslavovo námestie 13,	Plyn V.Meder			506,00	506,00	EUR

Dátum: 23.11.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav po nohospodársky v Bratislave

Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 21.10.2016 - 31.10.2016

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
				811 02 Bratislava / 44291809						
4494036363	07.10.2016	21.10.2016	ÚKSÚP	1000005045 / innogy Slovensko s. r. o. / Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava / 44291809	Plyn Mat.21,Báh.,V.M,V.Ri			2.025,00	2.025,00	EUR
41610351	10.10.2016	21.10.2016	ÚKSÚP	1000000098 / Agroinštitút, š.p. / Akademická 4, 949 01 Nitra / 36858749	Nájomná zmluva			456,30	456,30	EUR
1011639790	11.10.2016	21.10.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina ZV,Vigl.,D.Plac			794,19	794,19	EUR
9000966533	13.10.2016	21.10.2016	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštové služby Ryantová			83,08	83,08	EUR
9000968973	13.10.2016	21.10.2016	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Úver Ryantová			994,75	994,75	EUR
311610005	05.10.2016	21.10.2016	ÚKSÚP	1000002733 / PROFI PACK, spol. s r.o. / Osadná 9, 831 03 Bratislava / 35733624	sáčky pre SS Ing. Hudecov		1200001572	450,00	450,00	EUR
4494036364	07.10.2016	21.10.2016	ÚKSÚP	1000005045 / innogy Slovensko s. r. o. / Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava / 44291809	Plyn Viglaš.,D.Plachtince			754,00	754,00	EUR
4494040111	07.10.2016	21.10.2016	ÚKSÚP	1000005045 / innogy Slovensko s. r. o. / Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava / 44291809	Plyn V.Meder			48,00	48,00	EUR
1060264	07.10.2016	21.10.2016	ÚKSÚP	1000003501 / ORAVSKE VYROBNE DRUZSTVO / Nemocnična 1, 929 31 Dolný Kubín / 36379816	Nájomná zmluva			70,58	70,58	EUR
611281	10.10.2016	21.10.2016	ÚKSÚP	1000000205 / COOP Jednota /	Zml. o prenáj nebyt. pris			52,38	52,38	EUR

Dátum: 23.11.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

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

Obdobie: 21.10.2016 - 31.10.2016

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
				Bystricka 44, 966 81 Zarnovica / 00169030						
772016057	07.10.2016	24.10.2016	ÚKSÚP	1000009240 / Sl.DA s.r.o. / P. O. Hviezdoslava 67/16, 018 51 Nová Dubnica / 44700610	monitoring potrubia Ing.		1200001743	897,60	897,60	EUR
1609172	13.10.2016	24.10.2016	ÚKSÚP	1000003257 / Realstav-AM / Stavebna 45, 075 01 Trebišov / 36187283	Prev.nákl 9/2016			29,15	29,15	EUR
4590725019	07.10.2016	24.10.2016	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	Čerpanie PHM ZV 9/2016			1.553,35	1.553,35	EUR
6861074955	10.10.2016	24.10.2016	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	Nájom za plyn. fl. Zvolen			10,38	10,38	EUR
2016272	07.10.2016	24.10.2016	ÚKSÚP	1000003641 / EFEKT-VRANOV,Slovakia,s.r.o. / Mierová 1428, 093 01 Vranov n.T. / 36475572	Radličky na kompaktor Vra		1200001822	241,50	241,50	EUR
2016278	07.10.2016	24.10.2016	ÚKSÚP	1000003641 / EFEKT-VRANOV,Slovakia,s.r.o. / Mierová 1428, 093 01 Vranov n.T. / 36475572	ND na traktor Vranov		1200001823	389,90	389,90	EUR
4590725020	07.10.2016	24.10.2016	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	Čerpanie PHM KE 9/2016			5.037,83	5.037,83	EUR
1011639787	04.10.2016	24.10.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina VM,V.Rip.			544,79	544,79	EUR
3416154311	10.10.2016	24.10.2016	ÚKSÚP	1000000189 / Hlavné mesto SR	Popl. za kom. odpad BA			414,75	414,75	EUR

Dátum: 23.11.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

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

Obdobie: 21.10.2016 - 31.10.2016

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
				Bratislava / Primaciálne nám. 1, P.O. Box 192, 814 99 Bratislava / 00603481						
772016056	07.10.2016	24.10.2016	ÚKSÚP	1000009240 / SI.DA s.r.o. / P. O. Hviezdoslava 67/16, 018 51 Nová Dubnica / 44700610	klimatizácia GR		1200001741	1.617,60	1.617,60	EUR
6060048790	07.10.2016	24.10.2016	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Vyučt. nákl. Rim.Sob. r.			315,25	315,25	EUR
1011639791	10.10.2016	24.10.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina Mošt,D.Placht.B			179,95	179,95	EUR
20164388	13.10.2016	24.10.2016	ÚKSÚP	1000007138 / Hi - REKLAMA s.r.o. / Komenského 11/A, 040 01 Košice / 36199451	návesky KE Ing. Švec		1200001751	43,97	43,97	EUR
16270296	13.10.2016	24.10.2016	ÚKSÚP	1000008746 / HITECO TEAM, s.r.o. / Továrnská 10, 811 09 Bratislava / 45694753	prehl. tlakových zariaden		1200001596	384,00	384,00	EUR
1051617673	11.10.2016	24.10.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina ZV,D.Placht.Vig			581,19	581,19	EUR
20164221	10.10.2016	24.10.2016	ÚKSÚP	1000008379 / LAMA SK s.r.o. / Tomášikova 30, 821 01 Bratislava / 36651311	Popl. za stráž.službu Mat			120,00	120,00	EUR
616113423	10.10.2016	24.10.2016	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Zrážky Mat.25			112,80	112,80	EUR
95020628	10.10.2016	24.10.2016	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s.	Post.box Čierna n Tis.			7,50	7,50	EUR

Dátum: 23.11.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

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

Obdobie: 21.10.2016 - 31.10.2016

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
				/ Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124						
160613	10.10.2016	24.10.2016	ÚKSÚP	1000002845 / Ecoli s r.o. / Studenohorská 12, 841 03 Bratislava 47 / 35815906	chemikálie RNDr. Malík		1200001812	314,95	314,95	EUR
4173	06.10.2016	24.10.2016	ÚKSÚP	1000005298 / Life Technologies s.r.o. / Laurinská 18, 811 03 Bratislava / 45341931	chemikálie Mgr. Feketová		1200001845	2.057,00	2.057,00	EUR
8670066803	10.10.2016	24.10.2016	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Voda N.Zámky			60,92	60,92	EUR
7060073477	11.10.2016	24.10.2016	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Prev.nákl.Humenné IVQ 20			243,64	243,64	EUR
1051617674	12.10.2016	24.10.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina KE a stanice			440,93	440,93	EUR
12397972	06.10.2016	24.10.2016	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	mobily			1.278,67	1.278,67	EUR
21600264	04.10.2016	24.10.2016	ÚKSÚP	1000009914 / Rudolf Ruža / Štefana Čulena 1195/9, 901 01 Malacky / 32630514	Nákup na repre občerst. I		1200001793	398,02	398,02	EUR
5370038921	14.10.2016	24.10.2016	ÚKSÚP	1000004132 / AGROFERT, a. s. organizačná zložka Agrochémia / Nobelova 34, 836 05 Bratislava / 36862126	pesticidy VR		1200001872	1.545,00	1.545,00	EUR
162010	12.10.2016	24.10.2016	ÚKSÚP	1000001774 / Polnoh.obchodne	podmietka Vranov		1200001748	1.200,00	1.200,00	EUR

Dátum: 23.11.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

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

Obdobie: 21.10.2016 - 31.10.2016

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
				druzstvo / ., 083 01 VECHEC / 31714838						
4590725018	07.10.2016	24.10.2016	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	Čerpanie PHM BA 9/2016			5.342,39	5.342,39	EUR
1011639793	04.10.2016	24.10.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina Beluša			182,98	182,98	EUR
1011639786	04.10.2016	24.10.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina NZ,Žel,Mat.21,B			2.535,40	2.535,40	EUR
4590725021	07.10.2016	24.10.2016	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	Čerpanie PHM ZV 9/2016			1.445,97	1.445,97	EUR
201610448	11.10.2016	24.10.2016	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogol'ova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	tlačiareň Ing. Pastor		1200001846	198,00	198,00	EUR
316594682	07.10.2016	24.10.2016	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Voda Majerská			19,66	19,66	EUR
20600619	12.10.2016	24.10.2016	ÚKSÚP	1000005453 / SiNET & ZipserNet s.r.o. / Kukučínova 4250, 058 01 Poprad / 46005048	Internet X2016			12,00	12,00	EUR
3000672016	13.10.2016	24.10.2016	ÚKSÚP	1000006788 / Ing. Anton Koperdan - SHR / Vajanského, 053 61 Spišské Vlachy / 36161527	Kosenie, diskovanie mieša		1200001856	924,00	924,00	EUR
4494036365	07.10.2016	24.10.2016	ÚKSÚP	1000005045 / innogy Slovensko s. r. o. / Hviezdoslavovo námestie 13,	Plyn KE,Jak.SB,Vranov,Sp.			3.910,00	3.910,00	EUR

Dátum: 23.11.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

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

Obdobie: 21.10.2016 - 31.10.2016

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
				811 02 Bratislava / 44291809						
1011639792	06.10.2016	24.10.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina Pribylina			38,46	38,46	EUR
3160354	07.10.2016	24.10.2016	ÚKSÚP	1000001488 / Poľnohospodár Nové Zámky a.s. / Komjatická 67, 940 85 Nové Zámky / 31431160	kompost NZ Ing. Lenče		1200001791	600,00	600,00	EUR
2510160053	24.10.2016	24.10.2016	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné Čambalová			0,90	0,90	EUR
9000965058	10.10.2016	25.10.2016	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Tlač.pošt. poukázok		1200001715	17,27	17,27	EUR
1611034	13.10.2016	25.10.2016	ÚKSÚP	1000004144 / Mária Matúšová / P.O.Hviezdoslavova 270/28, 018 61 Beluša / 36889482	Maliarske farby Beluša		1200001779	189,31	189,31	EUR
8650045290	20.10.2016	25.10.2016	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Voda Želiezovce			75,18	75,18	EUR
989102016	13.10.2016	25.10.2016	ÚKSÚP	1000000442 / Dušan Slaninka / Družstevná 216/54, 053 01 Harichovce / 10756744	Prehl a opr. plyn. zariad'		1200001834	98,58	98,58	EUR
1161283464	07.10.2016	25.10.2016	ÚKSÚP	1000002989 / Národná diaľničná spoločnosť a.s / Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava / 35919001	Mýtna popl. Jak. Spiš.Vla			145,91	145,91	EUR
616113346	07.10.2016	25.10.2016	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava /	Zrážky Mat.21			172,52	172,52	EUR

Dátum: 23.11.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

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

Obdobie: 21.10.2016 - 31.10.2016

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
				35850370						
516319572	13.10.2016	25.10.2016	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	kalibrácia Ing. Meszároš		1200001841	219,60	219,60	EUR
7870044619	13.10.2016	25.10.2016	ÚKSÚP	1000003262 / TAJBA, a.s. / Železničná 2, 044 14 Čaňa / 36188981	Hnojivo Haniska		1200001767	1.296,00	1.296,00	EUR
988102016	13.10.2016	25.10.2016	ÚKSÚP	1000000442 / Dušan Slaninka / Družstevná 216/54, 053 01 Harichovce / 10756744	Revízia plyn zariad. Spiš		1200001712	297,28	297,28	EUR
3160882	12.10.2016	27.10.2016	ÚKSÚP	1000009867 / Mestké lesy Kremnica, s.r.o. / Zechenterova 347/2, 976 01 Kremnica / 31600182	palivové drevo Bodorová		1200001714	647,89	647,89	EUR
4157000466	17.10.2016	27.10.2016	ÚKSÚP	0000001570 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina / Jedľová 44, 010 04 Žilina / 36144924	Zmluva o výpožič, 1.7.201			79,95	79,95	EUR
16291	13.10.2016	27.10.2016	ÚKSÚP	1000005227 / AZ CHROM, s.r.o. / Vajkovce 158, 831 03 Bratislava / 44984936	kolóny Ing. Figurová		1200001685	2.186,40	2.186,40	EUR
21600143	14.10.2016	27.10.2016	ÚKSÚP	1000004474 / KOPIA KE-Lemesányi Ladislav / Bauerova 30, 040 23 Košice / 40408507	Valec do tlač. Minolta		1200001700	102,00	102,00	EUR
2700027732	17.10.2016	27.10.2016	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Dod.tepla Č.N/Tisou			111,95	111,95	EUR
9601104363	07.10.2016	27.10.2016	ÚKSÚP	1000002340 / HAGARD:HAL, a.s. / Fraňa Mojtu 24, 949 01 Nitra / 34144650	Elektrokábel Skaličanová		1200001730	228,00	228,00	EUR

Dátum: 23.11.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

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

Obdobie: 21.10.2016 - 31.10.2016

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
2700027733	17.10.2016	27.10.2016	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Dod.tepla Maťovce			50,32	50,32	EUR
20160685	07.10.2016	27.10.2016	ÚKSÚP	1000003693 / FINEKOL, s.r.o. / Mlynčeky 146, 059 76 Mlynčeky / 36508144	Zmluva - podp. v odpad.ho			30,67	30,67	EUR
162965	18.10.2016	27.10.2016	ÚKSÚP	1000009411 / LEGUSEM pt, a.s. / Štefánikova 9, 921 01 Piešťany / 50041592	Priemyselné hnojivá		1200001753	3.468,00	3.468,00	EUR
116173449	19.10.2016	27.10.2016	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vodné stočné Mat.25			416,82	416,82	EUR
2750014444	17.10.2016	27.10.2016	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Nájomné v Č.N/Tisou			318,37	318,37	EUR
48474480	19.10.2016	27.10.2016	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mob.tel.10/2016 Zvolen			419,50	419,50	EUR
21619635	12.10.2016	27.10.2016	ÚKSÚP	1000002720 / PRILLINGER Slovensko / Nádražná 32, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 35721502	Nože do drtiča Haniska		1200001786	194,40	194,40	EUR
163633259	18.10.2016	27.10.2016	ÚKSÚP	1000001153 / ECOTEST, spol. s r.o. / Sládkovičova 21, 955 01 Topoľčany / 30998263	Oprava zariadenia Rodem		1200001850	92,26	92,26	EUR
91623214	12.10.2016	27.10.2016	ÚKSÚP	1000001647 / Centralchem, s.r.o. / Cementárenská cesta 16, 974 01 Banská Bystrica / 31625444	Chemikálie		1200001819	81,72	81,72	EUR
9116093458	14.10.2016	27.10.2016	ÚKSÚP	1000000364 / OLO,a.s. Odvoz a	OLO BA			155,38	155,38	EUR

Dátum: 23.11.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

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

Obdobie: 21.10.2016 - 31.10.2016

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
				lik.odpadu / Ivánska cesta 22, 821 04 Bratislava / 00681300						
91623220	17.10.2016	27.10.2016	ÚKSÚP	1000001647 / Centralchem, s.r.o. / Cementárenská cesta 16, 974 01 Banská Bystrica / 31625444	Chemikálie		1200001815	19,12	19,12	EUR
2016057	17.10.2016	27.10.2016	ÚKSÚP	1000007011 / Jozef Kratka Oprava chlad.zariadení / Novozámocká 3210/19, 960 01 Zvolen / 17993938	oprava klimatizácie Ing.		1200001852	150,60	150,60	EUR
160323	14.10.2016	27.10.2016	ÚKSÚP	1000002083 / Ing. Branislav Settey # SKLOCHEM-AGROEKO / Ferienčíkova 3, 960 01 Zvolen / 33289557	chemikálie NMP		1200001801	51,84	51,84	EUR
160940	17.10.2016	27.10.2016	ÚKSÚP	1000002345 / I.M.I. AUTO s.r.o. / Čabajská cesta 10, 949 01 Nitra / 34147411	oprava autaBA539HO		1200001805	343,64	343,64	EUR
1630102767	14.09.2016	28.10.2016	ÚKSÚP	1000001427 / DANUBIASERVICE, a.s. / Rožňavská 30, 821 04 Bratislava2 / 31397549	Servis auta BL273FK		1200001756	165,00	165,00	EUR
3416	01.10.2016	28.10.2016	ÚKSÚP	1000009719 / EKO OR s.r.o. / Hospodársky dvor Gyňov, 044 14 Gyňov / 36599425	výmlat obilia Haniska		1200001705	379,97	379,97	EUR
3016936426	20.10.2016	28.10.2016	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX-Stravné lístky / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	Gastro lístky ZV, KE			767,68	767,68	EUR
9700051355	20.10.2016	28.10.2016	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Hovorné 9/2016 Maťovce-KE			20,15	20,15	EUR
3016935020	11.10.2016	28.10.2016	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX-Stravné lístky / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	Gastro lístky BA			17.290,00	17.290,00	EUR
9100337144	20.10.2016	28.10.2016	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej	El. 10/2016 Maťovce KE			33,70	33,70	EUR

Dátum: 23.11.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

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

Obdobie: 21.10.2016 - 31.10.2016

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
				republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501						
8060128934	20.10.2016	28.10.2016	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	PN III.Q/2016 Mich.-KE			135,00	135,00	EUR
6060048813	18.10.2016	28.10.2016	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	El.energia Zvolen			78,11	78,11	EUR
3016934462	11.10.2016	28.10.2016	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX-Stravné lístky / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	Gastro lístky celý ÚKSUP			9.768,85	9.768,85	EUR
516167357	21.10.2016	28.10.2016	ÚKSÚP	1000003683 / Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Hraničná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968	Voda Spiš. Belá 22.7.-12.			159,34	159,34	EUR
160101686	17.10.2016	28.10.2016	ÚKSÚP	1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická, 851 06 Bratislava / 36249254	Letenka Buschbacher		1200001854	645,00	645,00	EUR
21612102	17.10.2016	28.10.2016	ÚKSÚP	1000002881 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189	Chemikálie Bistrická		1200001813	111,12	111,12	EUR
4494036935	07.10.2016	28.10.2016	ÚKSÚP	1000005045 / innogy Slovensko s. r. o. / Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava / 44291809	Plyn Zvolen			1.886,00	1.886,00	EUR
7060073712	17.10.2016	28.10.2016	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	PN IV.Q.2016 Prešov-KE			82,26	82,26	EUR
9100337143	20.10.2016	28.10.2016	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	El. 10/2016 Čier.n/Tisou-			55,88	55,88	EUR

Dátum: 23.11.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

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

Obdobie: 21.10.2016 - 31.10.2016

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
7060073711	20.10.2016	28.10.2016	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	PN 10-11/2016 Bardejov-KE			51,19	51,19	EUR
114489	14.10.2016	28.10.2016	ÚKSÚP	1000002288 / FLAGA Progas, spol. s. r. o. / Na Bielenisku 4, 902 01 Pezinok / 34116940	Plyn na vykurovanie			4.321,68	4.321,68	EUR
9700051354	20.10.2016	28.10.2016	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Hovorné 9/2016 Čier.n/Tis			49,85	49,85	EUR
3160004	03.10.2016	28.10.2016	ÚKSÚP	1000009814 / LEXMAN EU, s. r. o. / Škultétyho 1, 831 03 Bratislava / 47638389	Prenáj. techniky na tlmoč		1200001640	1.000,00	1.000,00	EUR
6160639	20.10.2016	28.10.2016	ÚKSÚP	1000000381 / Intertec, spol. s r.o. / ČSA 6, 974 01 Banská Bystr. / 00692972	Elektróda Zachar		1200001726	250,00	250,00	EUR
452016	20.10.2016	28.10.2016	ÚKSÚP	1000004458 / Robert Bartalos - kominár / Dolný Štál 518/12, 930 10 Dolný Štál / 40283267	Kontr. a čist. komínov V.		1200001836	72,00	72,00	EUR
10161188	20.10.2016	28.10.2016	ÚKSÚP	1000003923 / MiHi.sk, s r.o. / Lichardova 200/13, 976 13 Slovenská Ľupča / 36645095	Laborat. mater. Feketová		1200001871	69,76	69,76	EUR
4162270	18.10.2016	28.10.2016	ÚKSÚP	1000003657 / Fisher Slovakia spol. s r.o. / Masiarska 13, 054 01 Levoča / 36483095	PH elektróda Bistrická		1200001840	88,68	88,68	EUR
2016056	21.10.2016	28.10.2016	ÚKSÚP	1000009896 / LALUV, s.r.o. / Lučenská 53, 990 01 Veľký Krtíš / 45557519	Hnojivo NPK D.Plachtince		1200001752	388,80	388,80	EUR
2016106562	17.10.2016	28.10.2016	ÚKSÚP	1000008936 / Ing. Ľubica Lazová / Mníchová Lehota 385, 913 21	Postreky Vranov		1200001902	694,97	694,97	EUR

Dátum: 23.11.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

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

Obdobie: 21.10.2016 - 31.10.2016

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
				Mníchová Lehota / 33169535						
20161442	20.10.2016	28.10.2016	ÚKSÚP	1000005941 / Kohaplant, spol. s r.o. / 29. augusta, 934 01 Levice / 36549100	Sadenice rakytníka V. Rip		1200001797	266,00	266,00	EUR
2016615	18.10.2016	28.10.2016	ÚKSÚP	1000001165 / Salaj Frantisek Ing. / Farska 328, 018 61 Beluša / 31090753	Hnojivo Beluša		1200001788	551,88	551,88	EUR
10161191	20.10.2016	28.10.2016	ÚKSÚP	1000003923 / MiHi.sk, s r.o. / Lichardova 200/13, 976 13 Slovenská Ľupča / 36645095	Vrecia Margetin		1200001886	511,92	511,92	EUR
10161180	20.10.2016	28.10.2016	ÚKSÚP	1000003923 / MiHi.sk, s r.o. / Lichardova 200/13, 976 13 Slovenská Ľupča / 36645095	Kanc. mater. OE Polgárová		1200001865	213,14	213,14	EUR
8620028878	12.10.2016	31.10.2016	ÚKSÚP	1000005126 / SIGMA-ALDRICH spol. s.r.o. organizačná zložka / Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava / 44613385	chemikálie. Ing. Bartoš		1200001814	130,92	130,92	EUR
20161221	07.10.2016	31.10.2016	ÚKSÚP	2000000589 / JRC-IRMM European commission / B-2440, 2440 Geel /	chemikálie Mgr. Feketová		1200001848	544,00	544,00	EUR
211160058	31.10.2016	31.10.2016	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné Čambalová			1,20	1,20	EUR

Dátum: 23.11.2016
 Vypracoval: Mária Polgárová