

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

Obdobie: 11.10.2016 - 20.10.2016

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
4101001210	07.10.2016	11.10.2016	ÚKSÚP	0000001010 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka / Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - Staré Mesto / 00156621	Doplatok k fa 4101001210			0,90	0,90	EUR
202016	30.09.2016	13.10.2016	ÚKSÚP	1000009897 / Auto-Moto-Kľúče, s.r.o. / Trakanská 8, 076 43 Čierna nad Tisou / 48173410	oprava auta BA 633MH		1200001750	72,00	72,00	EUR
3116048757	30.09.2016	13.10.2016	ÚKSÚP	1000000191 / Mesto Košice / Trieda SNP 1280/48A, 040 11 Košice / 00691135	Daň z nehnuteľ. KE			474,97	474,97	EUR
116164464	14.09.2016	13.10.2016	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Doplatok k fa 116164464 v			29,72	29,72	EUR
20160671	03.10.2016	13.10.2016	ÚKSÚP	1000001478 / AGRO-MARKET s.r.o. / Komenského 29, 937 01 Želiezovce / 31427545	Súč. na opravu strojov Že		1200001778	323,88	323,88	EUR
91622994	04.10.2016	13.10.2016	ÚKSÚP	1000001647 / Centralchem, s.r.o. / Cementárska cesta 16, 974 01 Banská Bystrica / 31625444	Chemikálie Figurová		1200001713	58,68	58,68	EUR
6861070384	30.09.2016	13.10.2016	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	Techn.plyny		1200001729	103,05	103,05	EUR
258116	04.10.2016	13.10.2016	ÚKSÚP	1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. / Bezručová, 811 09 Bratislava / 35772271	Letenka Bátorová		1200001790	269,90	269,90	EUR
516318751	03.10.2016	13.10.2016	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	Kalibrácia pipiet Meszáro		1200001716	366,00	366,00	EUR

Dátum: 23.11.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing.Štefan Korec

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

Obdobie: 11.10.2016 - 20.10.2016

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
2016400	19.09.2016	13.10.2016	ÚKSÚP	1000009926 / ELVIP s. r. o. / Pezinská 1100/60, 901 01 Malacky / 35892676	Prenájom plošiny		1200001807	220,20	220,20	EUR
2016041995	29.09.2016	13.10.2016	ÚKSÚP	1000002827 / Profesia, spol.s.r.o. / Pribinova 25, 811 09 Bratislava / 35800861	Inzerát		1200001785	70,80	70,80	EUR
1310160115	13.10.2016	13.10.2016	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné			0,90	0,90	EUR
1310160107	13.10.2016	13.10.2016	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné			16,80	16,80	EUR
20160137	26.09.2016	14.10.2016	ÚKSÚP	1000009869 / NORIL, s.r.o. / Kosihy nad Ipľom č. 98, 991 11 Kosihy nad Ipľom / 36642410	Kryšt.cukor D.Plachtince		1200001699	102,60	102,60	EUR
940051101	30.09.2016	14.10.2016	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Náj. zmluva Vrabček			88,60	88,60	EUR
301610	30.09.2016	14.10.2016	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Náj. zmluva Vrabček - tep			32,96	32,96	EUR
10160988	03.10.2016	14.10.2016	ÚKSÚP	1000005900 / AUTOTRADE R.S. s.r.o. / Čerenčianska cesta, 979 01 Rimavská Sobota / 36639044	Servis auta ZV663BK		1200001760	138,70	138,70	EUR
172016	05.10.2016	14.10.2016	ÚKSÚP	1000004973 / Kamil Podolský AUTO-ELEKTRO / Ladislava Medňanského 1067/40, 059 01 Spišská Belá - Strážky / 43957188	Servis auta KE848JC		1200001769	100,00	100,00	EUR
29162627	03.10.2016	14.10.2016	ÚKSÚP	1000001121 / Úrad pre normalizáciu	Normy Bistrická		1200001783	27,20	27,20	EUR

Dátum: 23.11.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing.Štefan Korec

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

Obdobie: 11.10.2016 - 20.10.2016

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
				a skúšobníctvo SR / Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava / 30810710						
1620012882	30.09.2016	14.10.2016	ÚKSÚP	100000179 / Mesto Rožňava / Šafárikova 499/29, 048 01 Rožňava 1 / 00328758	Popl. za kom. odpad			6,39	6,39	EUR
16348340	03.10.2016	14.10.2016	ÚKSÚP	1000001153 / ECOTEST, spol. s r.o. / Sládkovičova 21, 955 01 Topolčany / 30998263	Zdrojová jednotka Bistric		1200001781	193,20	193,20	EUR
162016	04.10.2016	14.10.2016	ÚKSÚP	1000009831 / Marek Horváth - DEERLAND / Dlhá 50/17, 851 10 Bratislava / 35324384	Prac. odevy Gráčik		1200001789	1.319,93	1.319,93	EUR
2015000330	01.09.2016	14.10.2016	ÚKSÚP	2000000582 / Nacional inštit za biologijo / Večna pot 111, 1000 Ljubljana /	Kruhové testy KE		1200001792	450,00	450,00	EUR
1011639793	30.09.2016	14.10.2016	ÚKSÚP	1000002042 / MATRIX-Ing.Arnold Matyi / Hlavná 83, 076 77 Ptrukša / 33147175	Zmluva o poskyt.telek. sl			10,00	10,00	EUR
3116158904	30.09.2016	14.10.2016	ÚKSÚP	1000000189 / Hlavné mesto SR Bratislava / Primaciálne nám. 1, P.O. Box 192, 814 99 Bratislava / 00603481	Daň z nehnut. BA			17.331,43	17.331,43	EUR
2161220119	26.09.2016	14.10.2016	ÚKSÚP	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	Voda Zvolen			1.111,73	1.111,73	EUR
21799	07.10.2016	14.10.2016	ÚKSÚP	1000007302 / RUVZ / Ružinovský 8, 820 09 Bratislava / 00607436	meranie rých.vzduchu Mgr.		1200001764	28,00	28,00	EUR
1011635638	01.09.2016	14.10.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Zál. elektr.NZ,Žel.Mat.21			2.535,40	2.535,40	EUR

Dátum: 23.11.2016
 Vypracoval: Mária Polgárová
 Schválil: Ing.Štefan Korec

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

Obdobie: 11.10.2016 - 20.10.2016

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
166217	03.10.2016	14.10.2016	ÚKSÚP	1000001314 / JURKI - HAYTON s.r.o. / Prístavná 2, 821 09 Bratislava / 31332251	Nafta Báhoň		1200001782	640,00	640,00	EUR
6700200143	04.10.2016	14.10.2016	ÚKSÚP	2000000345 / ÚKZÚZ / Hroznova 2, 656 06 Brno / 00020338	Laborat. mater. - krmivo		1200001810	161,92	161,92	EUR
6160603	03.10.2016	18.10.2016	ÚKSÚP	1000000381 / Intertec, spol. s r.o. / ČSA 6, 974 01 Banská Bystr. / 00692972	Membrán. filtre Bistrická		1200001556	120,77	120,77	EUR
8789362171	07.10.2016	18.10.2016	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	Pevná linka BA,ZV,KE			2.520,61	2.520,61	EUR
3160354	11.10.2016	18.10.2016	ÚKSÚP	1000004551 / Ďurina Marian DERKO / Hasičská 3, 971 01 Prievidza / 41053214	revízia komínov ZV		1200001772	78,40	78,40	EUR
160848	11.10.2016	18.10.2016	ÚKSÚP	1000000526 / Igor Goruša - I.E.G. stravovacie sl / Tomášikova 28, 821 07 Bratislava / 11707402	Obedové lístky BA			1.775,00	1.775,00	EUR
2942016	03.10.2016	18.10.2016	ÚKSÚP	1000002463 / R.D.TECH,R.Dugas-technik PO / Jarovnice 246, 082 63 Jarovnice 246 / 34813616	Výkon. pož. technika Jalu			49,79	49,79	EUR
672016	10.10.2016	18.10.2016	ÚKSÚP	1000002895 / STEVMAT s.r.o. / Stromová 8, 831 01 Bratislava / 35851929	Obedy D. Plachtince			214,40	214,40	EUR
2161231164	06.10.2016	18.10.2016	ÚKSÚP	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	Voda Viglaš			106,70	106,70	EUR
1011639789	06.10.2016	18.10.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01	Elektrina MI,KE,VR,SV,JA			649,76	649,76	EUR

Dátum: 23.11.2016
 Vypracoval: Mária Polgárová
 Schválil: Ing.Štefan Korec

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

Obdobie: 11.10.2016 - 20.10.2016

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
				Piešťany / 35743565						
1011639788	06.10.2016	18.10.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina KE,HAVKD,SB			827,69	827,69	EUR
1900862505	03.10.2016	18.10.2016	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	Poplatky			180,00	180,00	EUR
316049	10.10.2016	18.10.2016	ÚKSÚP	1000001680 / C.K., s.r.o. / Kozačka 8, 960 01 Zvolen / 31646581	Obedy ZV			339,90	339,90	EUR
7607998993	21.09.2016	18.10.2016	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	Poplatky			0,30	0,30	EUR
3111601104	03.10.2016	18.10.2016	ÚKSÚP	1000009411 / LEGUSEM pt, a.s. / Štefánikova 9, 921 01 Piešťany / 50041592	Hnojivo Báhoň		1200001829	1.500,00	1.500,00	EUR
22160138	04.10.2016	18.10.2016	ÚKSÚP	1000000326 / INGOTTO, spol.s.r.o / Podunajská 25, 821 06 Bratislava / 00609196	ND na sejačku V.Ripňany		1200001780	194,24	194,24	EUR
3111601128	03.10.2016	18.10.2016	ÚKSÚP	1000009411 / LEGUSEM pt, a.s. / Štefánikova 9, 921 01 Piešťany / 50041592	Hnojivo Bodorová		1200001695	2.976,00	2.976,00	EUR
3332162360	05.10.2016	18.10.2016	ÚKSÚP	1000006850 / VKNET s.r.o. / Zdravotnícka, 961 06 Želovce / 45002801	Internet Bodorová			48,00	48,00	EUR
3115165497	05.10.2016	18.10.2016	ÚKSÚP	1000002285 / Marius Pedersen, a.s. / Opatovská 1735, 911 01 Trenčín / 34115901	Prenájom nádoby na kom.od			38,84	38,84	EUR
516162902	03.10.2016	18.10.2016	ÚKSÚP	1000003683 / Podtatranská vodárenská prevádzková	Vod. stoč. Spiš. Vlchy			35,27	35,27	EUR

Dátum: 23.11.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing.Štefan Korec

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

Obdobie: 11.10.2016 - 20.10.2016

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
				spoločnosť, a.s. / Hraničná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968						
372016	10.10.2016	18.10.2016	ÚKSÚP	1000004218 / HP-servis plus Backová Eugénia / B.Nemcovej 22, 990 01 V.Krtíš / 37270389	kontrola hasiacich prístř		1200001739	121,50	121,50	EUR
166217	04.10.2016	18.10.2016	ÚKSÚP	1000007870 / LUKA Centrum s.r.o. / Šafárikova 1967/72, 982 01 Tornaľa / 47536756	Vínové fľaše D.Plachtince		1200001703	549,40	549,40	EUR
201611429	06.10.2016	18.10.2016	ÚKSÚP	1000001033 / Ing.Ján Holub Š-Autoserv. / Požiarnická 5, 091 01 Stropkov / 30301301	Servis auta KE977IX		1200001802	68,43	68,43	EUR
79016	04.10.2016	18.10.2016	ÚKSÚP	1000004477 / Juraj Križovský KOMINÁRSTVO / Veľké Stračany 45, 990 01 Veľký Krtíš / 40448452	Kominárske služby D.Plach		1200001740	40,00	40,00	EUR
7789361874	05.10.2016	18.10.2016	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	Internet BA,ZV,KE			6.619,81	6.619,81	EUR
216066	07.10.2016	18.10.2016	ÚKSÚP	1000000860 / NIK spol. s r.o. / Majakovského 9, 949 01 Nitra / 17643236	oprava BA 674PC		1200001765	212,60	212,60	EUR
9050460198	23.09.2016	19.10.2016	ÚKSÚP	1000002704 / Generali Poisťovňa, a.s. / Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava / 35709332	Zák.poist.mot. voz.BA,ZV,			2.127,97	2.127,97	EUR
1910160070	19.10.2016	19.10.2016	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124				3,00	3,00	EUR

Dátum: 23.11.2016
 Vypracoval: Mária Polgárová
 Schválil: Ing.Štefan Korec