

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

Obdobie: 01.10.2016 - 10.10.2016

| 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 |
|--------------|-------------------------|--------------|-------------|--|---------------------------|-------------|--------------------------|--------------|---------------------|------|
| 166101 | 03.06.2016 | 01.10.2016 | ÚKSÚP | 1000001314 / JURKI - HAYTON s.r.o. / Prístavná 2, 821 09 Bratislava / 31332251 | Nafta | | 1200001436 | 1.500,00 | 1.500,00 | EUR |
| 311600923 | 02.09.2016 | 05.10.2016 | ÚKSÚP | 1000009411 / LEGUSEM pt, a.s. / Štefánikova 9, 921 01 Piešťany / 50041592 | pesticidy KE VnT | | 1200001678 | 1.440,00 | 1.440,00 | EUR |
| 9100334465 | 19.09.2016 | 05.10.2016 | ÚKSÚP | 1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501 | elektrina 9/2016 Mařovce | | | 33,70 | 33,70 | EUR |
| 316043 | 14.09.2016 | 05.10.2016 | ÚKSÚP | 1000001680 / C.K., s.r.o. / Kozačka 8, 960 01 Zvolen / 31646581 | Obedy Zvolen | | | 409,20 | 409,20 | EUR |
| 6052016 | 19.09.2016 | 05.10.2016 | ÚKSÚP | 1000001482 / TOVOCHEM spol. s r.o. / Psotného 12, 911 05 Trenčín-Zlatovce / 31428045 | hnojivo Vranov n/T | | 1200001637 1200001638 | 2.599,01 | 2.599,01 | EUR |
| 160688 | 12.09.2016 | 05.10.2016 | ÚKSÚP | 1000001119 / Slovenská národná akreditačná služb / Karloveská 63, 840 00 Bratislava 4 / 30809673 | akreditačná služba | | 1200001673 | 720,00 | 720,00 | EUR |
| 4141605237 | 19.09.2016 | 05.10.2016 | ÚKSÚP | 1000003016 / Mikrochem Trade spol. s r.o. / Za dráhou 33, 902 01 Pezinok / 35948655 | chemikálie Koverová | | 1200001757 | 394,90 | 394,90 | EUR |
| 2016093 | 19.09.2016 | 05.10.2016 | ÚKSÚP | 1000000934 / Ľubomír Kusyn - laboratórne zariad. / Źitavská 22, 821 07 Bratislava / 22677950 | oprava priestupníkov Kove | | 1200001616 | 216,00 | 216,00 | EUR |
| 91622893 | 22.09.2016 | 05.10.2016 | ÚKSÚP | 1000001647 / Centralchem, s.r.o. / Cementársená cesta 16, 974 01 Banská Bystrica / 31625444 | chemikálie Koverová | | 1200001687 | 96,00 | 96,00 | EUR |
| 516317760 | 22.09.2016 | 05.10.2016 | ÚKSÚP | 1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521 | kalibrácia Meszaroš | | 1200001609 | 458,40 | 458,40 | 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: 01.10.2016 - 10.10.2016

| 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 |
|--------------|-------------------------|--------------|-------------|--|---------------------------|-------------|------------|--------------|---------------------|------|
| 9031013064 | 19.09.2016 | 05.10.2016 | ÚKSÚP | 1000001361 / S&T Slovakia, s.r.o. / Mlynský Nivy 43/A, 821 09 Bratislava / 31349935 | konfig switchov Košturiak | | 1200001655 | 2.592,00 | 2.592,00 | EUR |
| 2016115 | 19.09.2016 | 05.10.2016 | ÚKSÚP | 1000009770 / Marcel Kručinský / Uherova 2909/23, 058 01 Poprad / 11945303 | Preprava osôb SK Pres | | 1200001639 | 240,00 | 240,00 | EUR |
| 2572016 | 21.09.2016 | 05.10.2016 | ÚKSÚP | 1000009488 / GaRT, s.r.o. / Papraďová 3, 821 01 Bratislava / 36035831 | Graf.sprac.blokov SK pres | | 1200001689 | 903,60 | 903,60 | EUR |
| 2121548239 | 26.09.2016 | 05.10.2016 | ÚKSÚP | 1000003814 / Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. / Komenského 50, 042 48 Košice / 36570460 | Vod., stoč. Michalovce | | | 5,30 | 5,30 | EUR |
| 48474480 | 20.09.2016 | 05.10.2016 | ÚKSÚP | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | mobily Zv 15.8.-14.9.2016 | | | 432,68 | 432,68 | EUR |
| 3120040016 | 09.09.2016 | 05.10.2016 | ÚKSÚP | 1000005045 / innogy Slovensko s. r. o. / Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava / 44291809 | plyn Veľký Meder 01.09.-3 | | | 48,00 | 48,00 | EUR |
| 3010050033 | 09.09.2016 | 05.10.2016 | ÚKSÚP | 1000005045 / innogy Slovensko s. r. o. / Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava / 44291809 | plyn KE + ss 9/2016 | | | 3.910,00 | 3.910,00 | EUR |
| 201610427 | 26.09.2016 | 05.10.2016 | ÚKSÚP | 1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18, 851 01 Bratislava / 44015682 | zobrazovacia jednotka Čab | | 1200001787 | 60,00 | 60,00 | EUR |
| 116167631 | 28.09.2016 | 05.10.2016 | ÚKSÚP | 1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370 | Vod.stoč. Mat.21 | | | 526,04 | 526,04 | EUR |

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

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

Obdobie: 01.10.2016 - 10.10.2016

| 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 |
|--------------|-------------------------|--------------|--------------|---|-----------------------------|-------------|------------|--------------|---------------------|------|
| 301020016 | 09.09.2016 | 05.10.2016 | ÚKSÚP | 1000005045 / innogy Slovensko s. r. o. / Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava / 44291809 | plyn BA + ss | | | 2.025,00 | 2.025,00 | EUR |
| 261117598 | 19.09.2016 | 05.10.2016 | ÚKSÚP | 1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Križna 8, 811 07 Bratislava / 35697300 | letenka Feketová | | 1200001667 | 215,00 | 215,00 | EUR |
| 261117763 | 22.09.2016 | 05.10.2016 | ÚKSÚP | 1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Križna 8, 811 07 Bratislava / 35697300 | letenka Buschbacher | | 1200001651 | 663,00 | 663,00 | EUR |
| 9031013065 | 19.09.2016 | 05.10.2016 | ÚKSÚP | 1000001361 / S&T Slovakia, s.r.o. / Mlynský Nivy 43/A, 821 09 Bratislava / 31349935 | analýza a oprava opt. sietí | | 1200001656 | 172,80 | 172,80 | EUR |
| 241016 | 27.09.2016 | 05.10.2016 | ÚKSÚP | 1000003401 / EDOS-PEM s.r.o. / Tematínska 4, 851 05 Bratislava / 36287229 | školenie Bubaková | | 1200001784 | 53,00 | 53,00 | EUR |
| 2552016 | 21.09.2016 | 05.10.2016 | ÚKSÚP | 1000009488 / GaRT, s.r.o. / Paprad'ová 3, 821 01 Bratislava / 36035831 | Reklamné predmety SK pres | | 1200001691 | 658,20 | 658,20 | EUR |
| 1608156 | 20.09.2016 | 06.10.2016 | ÚKSÚP | 1000003257 / Realstav-AM / Stavebna 45, 075 01 Trebišov / 36187283 | PN 8/2016-Trebišov-KE | | | 30,18 | 30,18 | EUR |
| 2016058 | 22.09.2016 | 06.10.2016 | ÚKSÚP | 1000009868 / Elektro a obchod, s.r.o. / Jezernica 74, 038 44 Jezernica / 47549408 | Oprava sušičky Bodorová | | 1200001704 | 289,70 | 289,70 | EUR |
| 2700027349 | 19.09.2016 | 06.10.2016 | ÚKSÚP | 1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501 | teplo 9/2016 čierna n/T - | | | 111,95 | 111,95 | EUR |
| 2700027350 | 19.09.2016 | 06.10.2016 | ÚKSÚP | 1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 | teplo 9/2016 Maťovce - KE | | | 50,32 | 50,32 | 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: 01.10.2016 - 10.10.2016

| 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 / 31364501 | | | | | | |
| 9100334464 | 19.09.2016 | 06.10.2016 | ÚKSÚP | 1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501 | elektrina 9/2016 čierna n | | | 55,88 | 55,88 | EUR |
| 9700050880 | 19.09.2016 | 06.10.2016 | ÚKSÚP | 1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501 | hovorné 9/2016 čierna n/T | | | 41,63 | 41,63 | EUR |
| 9700050879 | 19.09.2016 | 06.10.2016 | ÚKSÚP | 1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501 | hovorné 9/2016 Maťovce - | | | 20,70 | 20,70 | EUR |
| 122016 | 23.09.2016 | 06.10.2016 | ÚKSÚP | 1000009269 / AGF agrofin s.r.o. / M. R. Štefánika 340/12, 914 01 Trenčianska Teplá / 46544780 | výkopové práce, asfalt | | 1200001744 | 4.068,04 | 4.068,04 | EUR |
| 160016 | 26.09.2016 | 06.10.2016 | ÚKSÚP | 1000004476 / Patrik Kozma / A.H. Škultétyho 349/60, 990 01 Veľký Krtíš / 40448266 | Servis auta ZV513AZ | | 1200001719 | 50,00 | 50,00 | EUR |
| 162455 | 19.09.2016 | 06.10.2016 | ÚKSÚP | 1000009411 / LEGUSEM pt, a.s. / Štefánikova 9, 921 01 Piešťany / 50041592 | Hnojivá Želiezovce | | 1200001758 | 3.100,00 | 3.100,00 | EUR |
| 4101001227 | 20.09.2016 | 06.10.2016 | ÚKSÚP | 0000001010 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka / Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - Staré Mesto / 00156621 | Elektrina Rožňava - náj. | | | 250,00 | 250,00 | EUR |
| 4101001210 | 23.09.2016 | 06.10.2016 | ÚKSÚP | 0000001010 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka / Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - Staré Mesto / 00156621 | Prev.nákl.Lučenec | | | 233,08 | 233,08 | EUR |
| 2016047 | 19.09.2016 | 06.10.2016 | ÚKSÚP | 1000002595 / Jana Lešigová JA-VENA / Zemplinská Široká 310, | Uprat.sluzby Vyšné Nemeck | | | 21,92 | 21,92 | 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: 01.10.2016 - 10.10.2016

| 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 |
|--------------|-------------------------|--------------|-------------|--|---------------------------|-------------|------------|--------------|---------------------|------|
| | | | | 072 12 Zemplínska Široká / 35457465 | | | | | | |
| 8620028712 | 26.09.2016 | 07.10.2016 | ÚKSÚP | 1000005126 / SIGMA-ALDRICH spol. s.r.o. organizačná zložka / Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava / 44613385 | chemikálie Bartoš | | 1200001735 | 526,10 | 526,10 | EUR |
| 423808 | 19.09.2016 | 07.10.2016 | ÚKSÚP | 1000001328 / MERCK spol. s r.o. / Dvořákovo nábřeží 4, P.O.BOX 72, 810 06 Bratislava / 31338101 | chemikálie Koverová | | 1200001683 | 105,37 | 105,37 | EUR |
| 8620028663 | 19.09.2016 | 07.10.2016 | ÚKSÚP | 1000005126 / SIGMA-ALDRICH spol. s.r.o. organizačná zložka / Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava / 44613385 | chemikálie Bartoš | | 1200001701 | 389,40 | 389,40 | EUR |
| 5115203614 | 19.09.2016 | 07.10.2016 | ÚKSÚP | 1000007056 / JUDr.Jaroslav Mráz -exekútorový úrad BA / Bosákova 7, 851 04 Bratislava / 30791227 | Trovy exekúcie | | | 65,57 | 65,57 | EUR |
| 423737 | 19.09.2016 | 07.10.2016 | ÚKSÚP | 1000001328 / MERCK spol. s r.o. / Dvořákovo nábřeží 4, P.O.BOX 72, 810 06 Bratislava / 31338101 | chemikálie Figurová | | 1200001682 | 190,94 | 190,94 | EUR |
| 2016029 | 26.09.2016 | 07.10.2016 | ÚKSÚP | 1000009873 / Matúš Kollár - MATGEO / Záhorácka 1936/67, 901 01 Malacky / 40644472 | Geodet. práce | | 1200001707 | 1.000,00 | 1.000,00 | EUR |
| 1020160015 | 01.09.2016 | 10.10.2016 | ÚKSÚP | 1000009874 / PC-TECH s. r. o. / Macharova 3, 851 01 Bratislava / 47132337 | IT spot. mat | | 1200001706 | 621,36 | 621,36 | EUR |
| 20160958 | 03.10.2016 | 10.10.2016 | ÚKSÚP | 1000001472 / AGROTRADE s.r.o. / Hlavná 5469/60A, 929 12 DUNAJSKA STREDA / 31424112 | Vrtačka stojanová V.Meder | | 1200001717 | 185,10 | 185,10 | EUR |
| 216100098 | 23.09.2016 | 10.10.2016 | ÚKSÚP | 2000000500 / INGOS s. r. o. / | kolona Figurová | | 1200001686 | 1.383,60 | 1.383,60 | EUR |

Dátum: 23.11.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing.Štefan Korec

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

Obdobie: 01.10.2016 - 10.10.2016

| 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 |
|--------------|-------------------------|--------------|--------------|---|--|-------------|------------|--------------|---------------------|------|
| | | | | INGOS s. r. o., 143 00 Praha 4 / 64580903 | | | | | | |
| 2261201246 | 26.09.2016 | 10.10.2016 | ÚKSÚP | 2000000299 / VWR International GmbH / Graumanngasse 7, 1150 Vienn / | ultrazvuk Veselská | | 1200001698 | 326,40 | 326,40 | EUR |
| 20160965 | 03.10.2016 | 10.10.2016 | ÚKSÚP | 1000001472 / AGROTRADE s.r.o. / Hlavná 5469/60A, 929 12 DUNAJSKA STREDA / 31424112 | Oleje do poľnohospodárskych strojov V. | | 1200001776 | 127,40 | 127,40 | EUR |
| 20160966 | 03.10.2016 | 10.10.2016 | ÚKSÚP | 1000001472 / AGROTRADE s.r.o. / Hlavná 5469/60A, 929 12 DUNAJSKA STREDA / 31424112 | Súč. na opravu strojov V. | | 1200001777 | 349,73 | 349,73 | EUR |
| 371 | 22.09.2016 | 10.10.2016 | ÚKSÚP | 2000000476 / ADC GmbH Dr.Bernd Stratmann / Am Vilser Holz 17, 27305 Bruchhausen-Vilsen / | Licencia Kohaut | | 1200001768 | 1.195,00 | 1.195,00 | EUR |
| 160680 | 12.09.2016 | 10.10.2016 | ÚKSÚP | 1000001119 / Slovenská národná akreditačná služba / Karloveská 63, 840 00 Bratislava 4 / 30809673 | Akredit. služba Ing. Kárn | | 1200001754 | 4.320,00 | 4.320,00 | EUR |
| 20160105 | 26.09.2016 | 10.10.2016 | ÚKSÚP | 1000009078 / Tavi-Trade spol.s.r.o. / Ul. Mládeže 4437/51, 945 01 Komárno / 31432077 | Servis traktora V-Meder | | 1200001697 | 266,12 | 266,12 | EUR |
| 2016211 | 27.09.2016 | 10.10.2016 | ÚKSÚP | 1000009919 / CEKOSS spol. s. r. o. / Hlavná 6407/94, 929 01 Dunajská Streda / 34119493 | Pneumatiky VM | | 1200001795 | 960,00 | 960,00 | EUR |
| 160101609 | 29.09.2016 | 10.10.2016 | ÚKSÚP | 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická, 851 06 Bratislava / 36249254 | letenka Majdecková | | 1200001755 | 640,00 | 640,00 | EUR |
| 4162197 | 29.09.2016 | 10.10.2016 | ÚKSÚP | 1000003657 / Fisher Slovakia spol. s r.o. / Masiarska 13, 054 01 Levoča / 36483095 | lab mat.Juhasová | | 1200001692 | 184,04 | 184,04 | 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: 01.10.2016 - 10.10.2016

| 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 |
|--------------|-------------------------|--------------|-------------|--|---------------------------|-------------|------------|--------------|---------------------|------|
| 226120243 | 27.09.2016 | 10.10.2016 | ÚKSÚP | 2000000299 / VWR International GmbH / Graumanngasse 7, 1150 Vienn / | lab. mat. Veselská | | 1200001718 | 57,15 | 57,15 | EUR |
| 2261200306 | 22.09.2016 | 10.10.2016 | ÚKSÚP | 2000000299 / VWR International GmbH / Graumanngasse 7, 1150 Vienn / | teplomer Feketová | | 1200001702 | 31,80 | 31,80 | EUR |
| 246416 | 23.09.2016 | 10.10.2016 | ÚKSÚP | 1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. / Bezručová, 811 09 Bratislava / 35772271 | letenka Bašta | | 1200001733 | 228,90 | 228,90 | EUR |
| 2562016 | 21.09.2016 | 10.10.2016 | ÚKSÚP | 1000009488 / GaRT, s.r.o. / Paprad'ová 3, 821 01 Bratislava / 36035831 | Graf.sprac.vizit. SK pres | | 1200001690 | 904,56 | 904,56 | EUR |
| 370 | 22.09.2016 | 10.10.2016 | ÚKSÚP | 2000000476 / ADC GmbH Dr.Bernd Stratmann / Am Vilser Holz 17, 27305 Bruchhausen-Vilsen / | Licencia Kohaut | | 1200001768 | 1.195,00 | 1.195,00 | EUR |
| 2016106087 | 19.09.2016 | 10.10.2016 | ÚKSÚP | 1000008936 / Ing. Ľubica Lazová / Mníchová Lehota 385, 913 21 Mníchová Lehota / 33169535 | Hnojivá Želiezovce | | 1200001759 | 1.494,00 | 1.494,00 | EUR |

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