

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

Obdobie: 21.09.2016 - 30.09.2016

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
4420135586	09.09.2016	21.09.2016	ÚKSÚP	1000005045 / innogy Slovensko s. r. o. / Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava / 44291809	Plyn V.Meder			506,00	506,00	EUR
4420135587	09.09.2016	21.09.2016	ÚKSÚP	1000005045 / innogy Slovensko s. r. o. / Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava / 44291809	Plyn Zvolen			1.886,00	1.886,00	EUR
30714136	09.09.2016	21.09.2016	ÚKSÚP	1000001293 / UNION / Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava / 31322051	Poistenie osôb			2,86	2,86	EUR
302016	09.09.2016	21.09.2016	ÚKSÚP	1000002895 / STEVMAT s.r.o. / Stromová 8, 831 01 Bratislava / 35851929	Obedy Zvolen			224,00	224,00	EUR
2261189944	23.08.2016	21.09.2016	ÚKSÚP	2000000299 / VWR International GmbH / Graumanngasse 7, 1150 Vienn /	Kalibrácia a opr. prístr.		1200001591	583,00	583,00	EUR
7350100178	22.08.2016	21.09.2016	ÚKSÚP	1000005298 / Life Technologies s.r.o. / Laurinská 18, 811 03 Bratislava / 45341931	Kalibrácia a opr. prístr.		1200001554	3.570,48	3.570,48	EUR
2016438	05.09.2016	21.09.2016	ÚKSÚP	1000003625 / Marex,s.r.o. / Sídliisko I.983, 093 01 Vranov n.T. / 36464694	Postrek Jakubovany		1220000436	234,00	234,00	EUR
160166	31.08.2016	21.09.2016	ÚKSÚP	1000003815 / AUTOFLASH s.r.o. / Okružná 3, 071 01 Michalovce / 36570737	Servis auta KE645CP		1200001654	146,28	146,28	EUR
160379	02.09.2016	21.09.2016	ÚKSÚP	1000006904 / OFFICE STAR, s.r.o. / Šancova 63/3568, 831 04 Bratislava / 46323546	Čist. a kanc.potr. Ivanov		1200001659	113,49	113,49	EUR
161075928	06.09.2016	21.09.2016	ÚKSÚP	1000007230 / Tomáš Teniak TENAOIL / Na Bystričku 815/28, 036 01 Martin / 37405519	Olej hydraulický Viglaš		1200001635	75,00	75,00	EUR

Dátum: 07.11.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing.Štefan Korec

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

Obdobie: 21.09.2016 - 30.09.2016

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
230116	07.09.2016	21.09.2016	ÚKSÚP	1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. / Bezručová, 811 09 Bratislava / 35772271	Letenka Galusová		1200001665	527,03	527,03	EUR
3111601006	30.08.2016	21.09.2016	ÚKSÚP	1000009411 / LEGUSEM pt, a.s. / Štefánikova 9, 921 01 Piešťany / 50041592	Postrek V.Meder		1200001664	355,48	355,48	EUR
42016	19.08.2016	21.09.2016	ÚKSÚP	1000009706 / Ludovít Nagy - N-EWT / Mikulská 1466/16, 937 01 Želiezovce / 45907072	Revízia el. spotr. Želiez		1200001548	215,00	215,00	EUR
2121534642	08.09.2016	21.09.2016	ÚKSÚP	1000003814 / Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. / Komenského 50, 042 48 Košice / 36570460	Voda Michalovce			7,96	7,96	EUR
8788429613	08.09.2016	21.09.2016	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	Internet BA,ZV,KE			6.619,81	6.619,81	EUR
91622588	30.08.2016	21.09.2016	ÚKSÚP	1000001647 / Centralchem, s.r.o. / Cementárenská cesta 16, 974 01 Banská Bystrica / 31625444	Chemikálie Bistrická		1200001661	59,99	59,99	EUR
20161407	02.09.2016	21.09.2016	ÚKSÚP	1000001120 / Slovenský metrologický ústav / Karloveská 63, 842 55 Bratislava / 30810701	Chemikálie Zachar ZV		1210000329	101,00	101,00	EUR
20162252	01.09.2016	21.09.2016	ÚKSÚP	1000005130 / BOGÁR s.r.o. / ul. Šulekova 5, 940 51 Nové Zámky / 44626282	Krovinorez N.Zámky		1200001669	888,77	888,77	EUR
61504	24.08.2016	21.09.2016	ÚKSÚP	1000002263 / Betrix s.r.o. / Mayerova 27, 914 01 Trenčianska Teplá / 34101110	Čist.potreby Bistrická		1200001666	26,00	26,00	EUR
201610399	08.09.2016	21.09.2016	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. /	Oprava tlačiarne Pastor		1200001614	100,00	100,00	EUR

Dátum: 07.11.2016
 Vypracoval: Mária Polgárová
 Schválil: Ing.Štefan Korec

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

Obdobie: 21.09.2016 - 30.09.2016

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
				Gogoľova 18, 851 01 Bratislava / 44015682						
2016204	22.08.2016	21.09.2016	ÚKSÚP	1000003641 / EFEKT-VRANOV,Slovakia,s.r.o. / Mierová 1428, 093 01 Vranov n.T. / 36475572	ND na opr. traktorov Vran		1200001634	231,00	231,00	EUR
164001	25.08.2016	21.09.2016	ÚKSÚP	2000000116 / DLF Seeds, s.r.o. / Fulnecká 95, 742 47 Hladké Životice / 60321482	Rozbor			137,86	137,86	EUR
166200	09.09.2016	21.09.2016	ÚKSÚP	1000001314 / JURKI - HAYTON s.r.o. / Prístavná 2, 821 09 Bratislava / 31332251	Diesel, Veľké Ripňany		1200001694	1.000,00	1.000,00	EUR
9500008745	20.09.2016	21.09.2016	ÚKSÚP	1000001597 / Poradca podnikateľa, spol. s r.o. / Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina 1 / 31592503	Školenie-ochr.os.údajov		1200001725	234,00	234,00	EUR
20160919	20.09.2016	21.09.2016	ÚKSÚP	2000000456 / National Collection of Plant / Sand Hutton, YO41 York /	Doplatok k fakt. FERA 202			145,25	145,25	EUR
1600550	02.09.2016	22.09.2016	ÚKSÚP	2000000439 / LOEWE Biochemica GmbH / Muhlweg 2 a, 82054 Sauerlach /	Chemikálie Bartoš		1200001576	368,00	368,00	EUR
4132016	09.09.2016	22.09.2016	ÚKSÚP	1000007647 / VÍNO NATURAL Domin&Kušický,s.r.o / Polhá 5, 990 01 Veľký Krtíš / 17642817	Degustácia vína		1200001711	507,67	507,67	EUR
152016	19.09.2016	22.09.2016	ÚKSÚP	1000009831 / Marek Horváth - DEERLAND / Dlhá 50/17, 851 10 Bratislava / 35324384	Pracovné odevy		1200001650	630,55	630,55	EUR
611252	06.09.2016	23.09.2016	ÚKSÚP	1000000205 / COOP Jednota / Bystricka 44, 966 81 Zarnovica / 00169030	Náj.zml. 9/2016 ZV			52,38	52,38	EUR

Dátum: 07.11.2016
 Vypracoval: Mária Polgárová
 Schválil: Ing.Štefan Korec

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

Obdobie: 21.09.2016 - 30.09.2016

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
1060228	07.09.2016	23.09.2016	ÚKSÚP	1000003501 / ORAVSKE VYROBNE DRUZSTVO / Nemocnična 1, 929 31 Dolný Kubín / 36379816	Náj.zml. 8/2016 ZV			70,58	70,58	EUR
6861063495	12.09.2016	23.09.2016	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	náj. ocel. fľaše Zvolen			10,69	10,69	EUR
160404	12.09.2016	23.09.2016	ÚKSÚP	1000006904 / OFFICE STAR, s.r.o. / Šancova 63/3568, 831 04 Bratislava / 46323546	Vata skladaná papierová		1200001675	60,00	60,00	EUR
41610321	12.09.2016	23.09.2016	ÚKSÚP	1000000098 / Agroinštitút, š.p. / Akademická 4, 949 01 Nitra / 36858749	náj. neb. priest. 8/2016			456,30	456,30	EUR
16080569	12.09.2016	23.09.2016	ÚKSÚP	1000009310 / LU-MI Plus s.r.o. / Račí potok 5, 040 01 Košice / 47412097	upratovacie služby 8/2016			20,00	20,00	EUR
160514	19.09.2016	23.09.2016	ÚKSÚP	1000005434 / FASÁDIČKA s. r. o. / Láb 317, 900 67 Láb / 45953970	stavebný mat. Gráčik		1200001649 1200001648	1.202,38	1.202,38	EUR
20161287	13.09.2016	23.09.2016	ÚKSÚP	1000009870 / PLUSIM spol. s r. o. / Staré grunty 36, 841 04 Bratislava / 35818565	Presun rackovej skrine		1200001696	169,68	169,68	EUR
3416122076	12.09.2016	23.09.2016	ÚKSÚP	1000000189 / Hlavné mesto SR Bratislava / Primaciálne nám. 1, P.O. Box 192, 814 99 Bratislava / 00603481	odpad 1.-31.8.2016			331,80	331,80	EUR
6861063494	12.09.2016	23.09.2016	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	náj. ocel. fľaše Zvolen			10,69	10,69	EUR
16201124	02.09.2016	23.09.2016	ÚKSÚP	1000002887 / Biomedica Slovakia s.r.o. / Drobného 27, 841 02	baktérie CMS NMP Malík		1200001388	470,45	470,45	EUR

Dátum: 07.11.2016
 Vypracoval: Mária Polgárová
 Schválil: Ing. Štefan Korec

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

Obdobie: 21.09.2016 - 30.09.2016

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 / 35849258						
4161979	22.08.2016	23.09.2016	ÚKSÚP	1000003657 / Fisher Slovakia spol. s r.o. / Masiarska 13, 054 01 Levoča / 36483095	Chemikálie a pomôcky		1200001542	123,77	123,77	EUR
4101001197	14.09.2016	26.09.2016	ÚKSÚP	0000001010 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka / Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - Staré Mesto / 00156621	Prev.nákl.L.Mikul.- zmluv			141,00	141,00	EUR
1600094407	14.09.2016	26.09.2016	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Voda,Majerská 4.8.-3.9.20			14,04	14,04	EUR
20160617	12.09.2016	26.09.2016	ÚKSÚP	1000003693 / FINEKOL, s.r.o. / Mlynčeky 146, 059 76 Mlynčeky / 36508144	odpad 8/2016-SB			30,67	30,67	EUR
1630102740	14.09.2016	26.09.2016	ÚKSÚP	1000001427 / Danubia service a.s. / Rožňavská 30, 821 04 Bratislava2 / 31397549	ročný servis BA 561KG		1200001681	301,98	301,98	EUR
160170	20.09.2016	26.09.2016	ÚKSÚP	1000003743 / VEMACOM 2000, s.r.o. / Pivovarnícka 4, 955 01 Topoľčany / 36538621	Kontrola has.pristr.V.Rip		1200001672	129,56	129,56	EUR
4161889	12.09.2016	26.09.2016	ÚKSÚP	1000003657 / Fisher Slovakia spol. s r.o. / Masiarska 13, 054 01 Levoča / 36483095	lab. chemikálie a pomôcky		1200001365	36,96	36,96	EUR
6068090016	19.09.2016	26.09.2016	ÚKSÚP	1000000235 / PD Važec / Urbárska 72, 032 61 Važec / 00195782	občerstvenie SK PRES		1200001636	440,00	440,00	EUR
1452016	19.09.2016	26.09.2016	ÚKSÚP	1000009816 / Illuminata Exil LTD, s. r. o. / Krajná 86, 821 04 Bratislava / 50109863	Tlmočenie-anglický jazyk		1200001641	230,00	230,00	EUR

Dátum: 07.11.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing.Štefan Korec

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

Obdobie: 21.09.2016 - 30.09.2016

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
6060048719	14.09.2016	26.09.2016	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	El.energia Zvolen			78,11	78,11	EUR
116164464	14.09.2016	26.09.2016	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VS Matušk.27.7.-23.8.2016			148,60	148,60	EUR
239616	21.09.2016	26.09.2016	ÚKSÚP	1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. / Bezručová, 811 09 Bratislava / 35772271	Letenka Schlosser.18.-22.		1200001710	578,03	578,03	EUR
1112016	14.09.2016	26.09.2016	ÚKSÚP	1000000614 / Kiss Karol / Hlavná 119, 900 29 Nová Dedinka / 14056313	Kalibrácia Mesároš		1200001679	266,00	266,00	EUR
202016	14.09.2016	26.09.2016	ÚKSÚP	1000009813 / Poluvská muzika / Poluvsie 161, 972 16 Poluvsie / 42150396	kulturny program SK Pres		1200001644	500,00	500,00	EUR
105165098	12.09.2016	26.09.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektr. vyučt.Mat.21,25,B			1.412,85	1.412,85	EUR
1051615598	14.09.2016	26.09.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	elektrina KE, HA, VKD, SB			474,84	474,84	EUR
1051615597	20.09.2016	26.09.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektr. vyučt.ZV,Vigl.D.P			594,68	594,68	EUR
25160141	13.09.2016	27.09.2016	ÚKSÚP	1000007716 / Malacky Auto, s.r.o. / Pezinská 37, 901 01 Malacky / 46657789	auto KIA		1200001724	10.966,66	10.966,66	EUR
25160142	13.09.2016	27.09.2016	ÚKSÚP	1000007716 / Malacky Auto, s.r.o. /	auto KIA		1200001724	10.966,66	10.966,66	EUR

Dátum: 07.11.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing.Štefan Korec

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

Obdobie: 21.09.2016 - 30.09.2016

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
				Pezinská 37, 901 01 Malacky / 46657789						
25160143	13.09.2016	27.09.2016	ÚKSÚP	1000007716 / Malacky Auto, s.r.o. / Pezinská 37, 901 01 Malacky / 46657789	auto KIA		1200001724	10.966,66	10.966,66	EUR
160685	12.09.2016	29.09.2016	ÚKSÚP	1000001119 / Slovenská národná akreditačná služb / Karloveská 63, 840 00 Bratislava 4 / 30809673	akreditačná služba Juháso		1200001475	288,00	288,00	EUR
160686	12.09.2016	29.09.2016	ÚKSÚP	1000001119 / Slovenská národná akreditačná služb / Karloveská 63, 840 00 Bratislava 4 / 30809673	akreditačná služba Juháso		1200001475	1.536,00	1.536,00	EUR
16201838	12.09.2016	29.09.2016	ÚKSÚP	1000002887 / Biomedica Slovakia s.r.o. / Drobného 27, 841 02 Bratislava / 35849258	Protilátka proti vírusu P		1200001627	1.030,07	1.030,07	EUR
161700452	12.09.2016	29.09.2016	ÚKSÚP	1000003111 / DYNEX Servis,s.r.o. / Gaštanova 10, 974 09 Banská Bystrica / 36030848	Diag.vírusu PLRV		1200001632	823,13	823,13	EUR
52016	12.09.2016	29.09.2016	ÚKSÚP	1000009815 / BC. Miroslava Nábelková / Pavčina Lehota 130, 031 01 Liptovský Mikuláš / 46325808	Medovniky s logom		1200001643	50,00	50,00	EUR
161700449	12.09.2016	29.09.2016	ÚKSÚP	1000003111 / DYNEX Servis,s.r.o. / Gaštanova 10, 974 09 Banská Bystrica / 36030848	Diag.spotr.mater.		1200001630	823,13	823,13	EUR
4590713470	12.09.2016	29.09.2016	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	Čerpanie PHM 8/2016			3.522,99	3.522,99	EUR
161700451	12.09.2016	29.09.2016	ÚKSÚP	1000003111 / DYNEX Servis,s.r.o. / Gaštanova 10, 974 09 Banská Bystrica / 36030848	Diag.vírusu PVX ELISA		1200001631	823,13	823,13	EUR

Dátum: 07.11.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing.Štefan Korec

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

Obdobie: 21.09.2016 - 30.09.2016

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
4590711881	09.09.2016	29.09.2016	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	Čerpanie PHM KE 8/2016			3.636,74	3.636,74	EUR
4590715342	12.09.2016	29.09.2016	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	Čerpanie PHM ZV 8/2016			1.328,82	1.328,82	EUR
4590715343	14.09.2016	29.09.2016	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	Čerpanie PHM ZV 8/2016			283,66	283,66	EUR
161700450	12.09.2016	29.09.2016	ÚKSÚP	1000003111 / DYNEX Servis,s.r.o. / Gaštanova 10, 974 09 Banská Bystrica / 36030848	Diag.spotr.mater.		1200001629	920,81	920,81	EUR
161700448	12.09.2016	29.09.2016	ÚKSÚP	1000003111 / DYNEX Servis,s.r.o. / Gaštanova 10, 974 09 Banská Bystrica / 36030848	Chemikálie k ELISA		1200001628	276,96	276,96	EUR
16201571	01.09.2016	30.09.2016	ÚKSÚP	1000002887 / Biomedica Slovakia s.r.o. / Drobného 27, 841 02 Bratislava / 35849258	Diagnost. mater. Bartoš N		1200001546	299,97	299,97	EUR
16201572	15.08.2016	30.09.2016	ÚKSÚP	1000002887 / Biomedica Slovakia s.r.o. / Drobného 27, 841 02 Bratislava / 35849258	Diagnost. mater. Bartoš N		1200001547	470,45	470,45	EUR
16201570	01.09.2016	30.09.2016	ÚKSÚP	1000002887 / Biomedica Slovakia s.r.o. / Drobného 27, 841 02 Bratislava / 35849258	Chemikálie RNDr.Malík -NM		1200001541	470,45	470,45	EUR
4162041	06.09.2016	30.09.2016	ÚKSÚP	1000003657 / Fisher Slovakia spol. s r.o. / Masiarska 13, 054 01 Levoča / 36483095	Plast. výveva Figurová		1200001619	57,47	57,47	EUR
4420135008	08.09.2016	30.09.2016	ÚKSÚP	1000005045 / innogy Slovensko s. r. o. / Hviezdoslavovo námestie 13,	Plyn Viglaš, D. Plachtinc			754,00	754,00	EUR

Dátum: 07.11.2016
 Vypracoval: Mária Polgárová
 Schválil: Ing.Štefan Korec

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

Obdobie: 21.09.2016 - 30.09.2016

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						
16201657	01.09.2016	30.09.2016	ÚKSÚP	1000002887 / Biomedica Slovakia s.r.o. / Drobného 27, 841 02 Bratislava / 35849258	Chemikálie RNDr.Malík -NM		1200001546	599,94	599,94	EUR
8670060148	19.09.2016	30.09.2016	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřeží za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Vod.,stoč N.Zámky			54,44	54,44	EUR
20165226	13.09.2016	30.09.2016	ÚKSÚP	1000003565 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041	tonery		1200001721	4.953,60	4.953,60	EUR
16110843	19.09.2016	30.09.2016	ÚKSÚP	1000003909 / AUTO VIBA s.r.o. / A.Jiráska 5339, 984 01 Lučenec / 36639397	servisná prehl.ZV 662BK		1200001658	381,10	381,10	EUR
1630102781	14.09.2016	30.09.2016	ÚKSÚP	1000001427 / Danubia service a.s. / Rožňavská 30, 821 04 Bratislava2 / 31397549	ročný servis BA 950 NX		1200001680	546,46	546,46	EUR
2016079	20.09.2016	30.09.2016	ÚKSÚP	1000009708 / Mgr. Pavol Zimmermann - CEMPAL / Vrakunská 12521/35, 821 06 Bratislava / 37458248	rozbor vody VR		1200001552	168,00	168,00	EUR
172016	23.09.2016	30.09.2016	ÚKSÚP	1000009888 / Štefan Bajtoš / Ústecko-Orlická 3301/26, 058 01 Poprad / 41301200	Preprava		1200001737	180,00	180,00	EUR
201609001	21.09.2016	30.09.2016	ÚKSÚP	1000007729 / Pol'n. podiel. družst. Lipt.Teplička / Liptovská Teplička č. 566, 059 40 Liptovská Teplička / 00695505	bio obed Sk press		1200001642	721,00	721,00	EUR
2016095	23.09.2016	30.09.2016	ÚKSÚP	1000009903 / Renáta Hermysová / Vinice 3, 902 03 Pezinok / 11695137	Keramické poháriky Sk pre		1200001761	120,00	120,00	EUR
137773057	26.09.2016	30.09.2016	ÚKSÚP	1000002683 / Orange	Mobily Košice			509,52	509,52	EUR

Dátum: 07.11.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing.Štefan Korec

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

Obdobie: 21.09.2016 - 30.09.2016

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
				Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270						
116110409	26.09.2016	30.09.2016	ÚKSÚP	1000001424 / ASV AGRONOVA s.r.o. / Púchovská 8, 831 06 Bratislava / 31394990	Servis traktora V.Ripňany		1200001688	192,77	192,77	EUR
9000959775	12.09.2016	30.09.2016	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Úver Mat. 21			1.141,15	1.141,15	EUR

Dátum: 07.11.2016
 Vypracoval: Mária Polgárová
 Schválil: Ing.Štefan Korec