

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

Obdobie: 11.09.2016 - 20.09.2016

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
4161889	22.08.2016	12.09.2016	ÚKSÚP	1000003657 / Fisher Slovakia spol. s r.o. / Masiarska 13, 054 01 Levoča / 36483095	spot.mat. Malík NMP		1200001365	36,96	36,96	EUR
1011635639	02.09.2016	12.09.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina V.Med., V.Rip.			544,79	544,79	EUR
1011635700	06.09.2016	12.09.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina ZV,Vigl.,D.Plac			794,19	794,19	EUR
160746	06.09.2016	12.09.2016	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
616112269	07.09.2016	12.09.2016	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Zrážky Mat.21			178,06	178,06	EUR
616112347	07.09.2016	12.09.2016	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Zrážky Mat.25			116,12	116,12	EUR
12397972	07.09.2016	12.09.2016	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné telefóny BA			1.474,41	1.474,41	EUR
1011636152	02.09.2016	12.09.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina Beluša			182,98	182,98	EUR
1011635920	05.09.2016	12.09.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina Pribylina			38,46	38,46	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: 11.09.2016 - 20.09.2016

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
1011635701	06.09.2016	12.09.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina Mošt.D.Plach.,B			179,95	179,95	EUR
1011635641	05.09.2016	12.09.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina KE a st.			649,76	649,76	EUR
1011635640	05.09.2016	12.09.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina KE,Hanis.Sp.Bel			827,69	827,69	EUR
4161888	22.08.2016	12.09.2016	ÚKSÚP	1000003657 / Fisher Slovakia spol. s r.o. / Masiarska 13, 054 01 Levoča / 36483095	Špičky RNDr. Malík - NMP		1200001545	150,60	150,60	EUR
161700387	18.08.2016	12.09.2016	ÚKSÚP	1000003111 / DYNEX Servis,s.r.o. / Gaštanova 10, 974 09 Banská Bystrica / 36030848	Reag.k diagn.vírusu		1200001589	976,55	976,55	EUR
1161132846	09.09.2016	13.09.2016	ÚKSÚP	1000002989 / Národná diaľničná spoločnosť a.s / Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava / 35919001	Mýto Spiš. Vlachy, Jakubo			78,30	78,30	EUR
1492016	07.09.2016	13.09.2016	ÚKSÚP	1000002974 / PROEKO-Inštitút vzdelávania / Strmý vršok 18, 841 06 Bratislava 48 / 35900831	školenie Miklovič Čambalo		1200001674	138,00	138,00	EUR
14092016	08.09.2016	13.09.2016	ÚKSÚP	1000002974 / PROEKO-Inštitút vzdelávania / Strmý vršok 18, 841 06 Bratislava 48 / 35900831	školenie Šimšiko Mituch		1200001676	138,00	138,00	EUR
2016028	02.09.2016	14.09.2016	ÚKSÚP	1000000944 / Štefan Mihál Mäso-Údeniny-Potraviny / Gen.L.Svobodu 2608/16, 901 01 Malacky / 22738614	Mäsové výrobky		1200001620	411,00	411,00	EUR
5716	25.08.2016	14.09.2016	ÚKSÚP	1000000736 / Bohuš Ivan /	Knižná publikácia		1200001573	195,00	195,00	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: 11.09.2016 - 20.09.2016

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
				Tatranská Lomnica 124, 059 60 Vysoké Tatry / 17110271						
5788429812	07.09.2016	16.09.2016	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	Pevná linka BA,ZV,KE			2.511,89	2.511,89	EUR
20163706	09.09.2016	16.09.2016	ÚKSÚP	1000008379 / LAMA SK s.r.o. / Tomášikova 30, 821 01 Bratislava / 36651311	Popl. za stráž.sl Mat.21			120,00	120,00	EUR
5816	08.09.2016	16.09.2016	ÚKSÚP	1000002541 / TATRA LIFT,Štefan Pisarčík / Osloboditeľov 10, 059 01 Sp.Belá / 35219777	Servis výtahov Spiš. Belá			40,00	40,00	EUR
160378	17.08.2016	16.09.2016	ÚKSÚP	1000006904 / OFFICE STAR, s.r.o. / Šancova 63/3568, 831 04 Bratislava / 46323546	Kanc.potreby Polgárová		1200001662	231,98	231,98	EUR
21000619	08.09.2016	16.09.2016	ÚKSÚP	1000005453 / SiNET & ZipserNet s.r.o. / Kukučínova 4250, 058 01 Poprad / 46005048	Internet. pripoj. 9/2016			12,00	12,00	EUR
4101001164	05.09.2016	16.09.2016	ÚKSÚP	0000001010 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka / Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - Staré Mesto / 00156621	Náj. zmluva Prievidza			110,39	110,39	EUR
2691600263	07.09.2016	16.09.2016	ÚKSÚP	1000004822 / Finančné riaditeľstvo SR / Lazovná č. 63, 974 01 Banská Bystrica / 42499500	Náj. zmluva Vyš. Nemecké			1.040,80	1.040,80	EUR
20160447	16.08.2016	16.09.2016	ÚKSÚP	1000009847 / Ing. Jaroslav Kmet-TONER / Suvorovova 36, 010 01 Žilina / 34495827	Skartovací stroj Hercová		1200001668	454,99	454,99	EUR
5916024510	01.09.2016	16.09.2016	ÚKSÚP	1000001597 / Poradca podnikateľa, spol. s r.o. / Martina Rázusa 23/A,	Predplat. Prác.a mzdy Kra		1200001660	125,06	125,06	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: 11.09.2016 - 20.09.2016

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
				010 01 Žilina 1 / 31592503						
160082	01.09.2016	19.09.2016	ÚKSÚP	1000009875 / Kamenský CP s. r. o. / Sklabiná 305, 991 05 Sklabiná / 36704334	Práce autožeriavom		1200001708	100,80	100,80	EUR

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