

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

Obdobie: 01.09.2016 - 10.09.2016

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
1752009	19.08.2016	06.09.2016	ÚKSÚP	1000002042 / MATRIX-Ing.Arnold Matyi / Hlavná 83, 076 77 Ptrukša / 33147175	Internet MAtrix KE 9/2016			10,00	10,00	EUR
301608	19.08.2016	06.09.2016	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Teplo Galanta 8/2016			32,96	32,96	EUR
501384	16.08.2016	06.09.2016	ÚKSÚP	1000000066 / Obec Jakobovany / Jakobovany 24, 083 01 Sabinov / 00327182	Popl. za kom. odpad Jakub			34,32	34,32	EUR
2610115220	16.08.2016	06.09.2016	ÚKSÚP	1000000057 / Obec Valaliky / Polná 8, 044 13 Valaliky / 00324850	Daň z nehnut. Vranov n.To			290,00	290,00	EUR
101384	16.08.2016	06.09.2016	ÚKSÚP	1000000066 / Obec Jakobovany / Jakobovany 24, 083 01 Sabinov / 00327182	Daň z nehnut.Jakubovany			242,24	242,24	EUR
1026600111	19.08.2016	06.09.2016	ÚKSÚP	1000000128 / Mesto Želiezovce / Ulica SNP 2, 937 01 Želiezovce / 00307696	Daň z nehnut. Želiezovce			1.263,54	1.263,54	EUR
1600181131	19.08.2016	06.09.2016	ÚKSÚP	1000000017 / Obec Báhoň / SNP 65, 900 84 Báhoň / 00304654	Daň z nehnut. Báhoň			336,26	336,26	EUR
322316	19.08.2016	06.09.2016	ÚKSÚP	1000000027 / Obec Veľké Ripňany / Poštová 461, 956 07 Veľké Ripňany / 00311286	Daň z nehnut. V.Ripňany			990,62	990,62	EUR
1100408516	19.08.2016	06.09.2016	ÚKSÚP	1000000122 / Mesto Veľký Meder / Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder / 00305332	Daň z nehnut. V.Meder			854,09	854,09	EUR
2162000471	08.08.2016	06.09.2016	ÚKSÚP	1000000100 / Slovenský hydrometeorologický ústav / Jeséniova 17, 833 15 Bratislava / 00156884	Pop. za meteo. posudok Ko		1200001579	3.000,00	3.000,00	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: 01.09.2016 - 10.09.2016

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
2324600281	19.08.2016	06.09.2016	ÚKSÚP	100000128 / Mesto Źeliezovce / Ulica SNP 2, 937 01 Źeliezovce / 00307696	Popl. za kom . odpad Źeli			121,00	121,00	EUR
20160597	09.08.2016	06.09.2016	ÚKSÚP	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	Stojan. ventilátor pernec		1200001626	63,00	63,00	EUR
116158936	19.08.2016	06.09.2016	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vod. stoč mat.21			541,64	541,64	EUR
940051101	19.08.2016	06.09.2016	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	nájomné Galanta za r.2015			88,60	88,60	EUR
3116048757	16.08.2016	06.09.2016	ÚKSÚP	1000000191 / Mesto Košice / Trieda SNP 1280/48A, 040 11 Košice / 00691135	Daň z nehnut.JKošice			474,94	474,94	EUR
3416088999	16.08.2016	06.09.2016	ÚKSÚP	1000000191 / Mesto Košice / Trieda SNP 1280/48A, 040 11 Košice / 00691135	Popl. za kom. odpad Košic			720,72	720,72	EUR
161602016	16.08.2016	06.09.2016	ÚKSÚP	1000000182 / Mesto Spišské Vluchy / SNP 34, 053 61 Spišské Vluchy / 00329657	Daň z nehnut.Spiš. Vluchy			409,96	409,96	EUR
261602016	16.08.2016	06.09.2016	ÚKSÚP	1000000182 / Mesto Spišské Vluchy / SNP 34, 053 61 Spišské Vluchy / 00329657	Popl. za kom. odpad Spiš.			45,75	45,75	EUR
2016013	04.08.2016	06.09.2016	ÚKSÚP	1000009722 / Norbert Lovas - Oprava karosérií / Čierny Brod 537, 925 08 Čierny Brod / 41218965	Servis auta BA398KG		1200001577	300,00	300,00	EUR
5900852621	02.09.2016	06.09.2016	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava /	Identifik. čipy do áut		1200001431	261,96	261,96	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: 01.09.2016 - 10.09.2016

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
				35763469						
516315993	19.08.2016	06.09.2016	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	Kalibrácia závažia		1200001560	54,00	54,00	EUR
4161828	08.08.2019	06.09.2016	ÚKSÚP	1000003657 / Fisher Slovakia spol. s r.o. / Masiarska 13, 054 01 Levoča / 36483095	Laborat.sklo Koverová		1200001578	96,64	96,64	EUR
16128	18.08.2016	06.09.2016	ÚKSÚP	1000009765 / Ing. Viera Janíková - KOMING / Sládkovičova 983/11, 020 01 Púchov / 44012861	Kontr. ačist. komínov Bel		1200001611	22,68	22,68	EUR
161284	16.08.2016	06.09.2016	ÚKSÚP	1000002677 / Hermes LabSystem, s.r.o. / Púchovská 12, 831 06 Bratislava / 35693487	Laborat. mater. Friedland		1200001594	201,60	201,60	EUR
48474480	19.08.2016	06.09.2016	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily Zvolen			417,91	417,91	EUR
16294299	25.08.2016	08.09.2016	ÚKSÚP	1000001153 / ECOTEST, spol. s r.o. / Sládkovičova 21, 955 01 Topolčany / 30998263	Servis demizar.RODEM 6/7		1200001506	308,40	308,40	EUR
16235	24.08.2016	08.09.2016	ÚKSÚP	1000005227 / AZ CHROM, s.r.o. / Vajkovce 158, 831 03 Bratislava / 44984936	HCl lampa pre AAS		1200001617	494,40	494,40	EUR
2841	31.08.2016	08.09.2016	ÚKSÚP	1000000043 / Obec Pribylina / Obecná ulica 384/6, 032 42 Pribylina / 00315711	Daň z nehnut.Košice			18,27	18,27	EUR
2352476396	22.08.2016	08.09.2016	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobil. telefóny zamest.			1,02	1,02	EUR
137773057	25.08.2016	08.09.2016	ÚKSÚP	1000002683 / Orange	Mobilné telefóny KE			515,51	515,51	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: 01.09.2016 - 10.09.2016

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						
1918803927	24.08.2016	08.09.2016	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobil. telefóny zamest.			138,60	138,60	EUR
2352476441	24.08.2016	08.09.2016	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobil. telefóny zamest.			132,30	132,30	EUR
142016	15.08.2016	08.09.2016	ÚKSÚP	1000004973 / Kamil Podolský AUTO-ELEKTRO / Ladislava Medňanského 1067/40, 059 01 Spišská Belá - Strážky / 43957188	Servis vozidla KE848JC		1200001584	145,00	145,00	EUR
270916	08.09.2016	08.09.2016	ÚKSÚP	1000003401 / EDOS-PEM s.r.o. / Tematínska 4, 851 05 Bratislava / 36287229	školenie Šimšiko Mituch		1200001677	138,00	138,00	EUR
2121532107	26.08.2016	09.09.2016	ÚKSÚP	1000003814 / Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. / Komenského 50, 042 48 Košice / 36570460	Vyučt. vody 5/2016-8/2016			611,71	611,71	EUR
6060048071	26.08.2016	09.09.2016	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Náj. zmluva - náj priest.			78,11	78,11	EUR
4101001185	31.08.2016	09.09.2016	ÚKSÚP	0000001010 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka / Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - Staré Mesto / 00156621	Náj. zpriestorov Trenčín			151,50	151,50	EUR
2352476442	24.08.2016	09.09.2016	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobil. telefóny zamest.			697,69	697,69	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: 01.09.2016 - 10.09.2016

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
516154237	30.08.2016	09.09.2016	ÚKSÚP	1000003683 / Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Hraničná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968	Vod., stoč. Spiš. Vlchy			32,65	32,65	EUR
7160403977	31.08.2016	09.09.2016	ÚKSÚP	1000000822 / Slovenský pozemkový fond / Búdková 36, 817 15 Bratislava / 17335345	Nájom za pozemky N.Zámky			208,05	208,05	EUR
7160402751	25.08.2016	09.09.2016	ÚKSÚP	1000000822 / Slovenský pozemkový fond / Búdková 36, 817 15 Bratislava / 17335345	Nájom za pozemky Topičany			546,39	546,39	EUR

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