

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

Obdobie: 11.08.2016 - 20.08.2016

íslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	íslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
9100330468	29.07.2016	11.08.2016	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	elektrina 7/2016 Maľovce-			33,70	33,70	EUR
9100330467	29.07.2016	11.08.2016	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	elektrina 7/2016 Čierna n			55,88	55,88	EUR
611224	05.08.2016	11.08.2016	ÚKSÚP	1000000205 / COOP Jednota / Bystrická 44, 966 81 Zarnovica / 00169030	Náj. zmluva , náj 8/2016			52,38	52,38	EUR
1060202	05.08.2016	11.08.2016	ÚKSÚP	1000003501 / ORAVSKE VYROBNE DRUZSTVO / Nemocničná 1, 929 31 Dolný Kubín / 36379816	Náj. nebyt. priest. júl 2			70,58	70,58	EUR
316038	05.08.2016	11.08.2016	ÚKSÚP	1000001680 / C.K., s.r.o. / Kozačeka 8, 960 01 Zvolen / 31646581	Obedy Zvolen			320,10	320,10	EUR
516148456	05.08.2016	11.08.2016	ÚKSÚP	1000003683 / Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Hraničná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968	Vod. stoč. Spiš. Belá			322,60	322,60	EUR
532016	05.08.2016	11.08.2016	ÚKSÚP	1000002895 / STEVMAT s.r.o. / Stromová 8, 831 01 Bratislava / 35851929	Obedy D.Plachtince júl			278,40	278,40	EUR
2161178612	04.08.2016	11.08.2016	ÚKSÚP	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	Vod. stoč. D.Plachtince			15,44	15,44	EUR
1011634245	01.08.2016	12.08.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina Beluša			182,98	182,98	EUR
1011634244	01.08.2016	12.08.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01	Elektr.V.Med.,V.Rip.			544,79	544,79	EUR

Dátum: 29.09.2016
 Vypracoval: Mária Polgárová
 Schválil: Ing.Štefan Korec

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

Obdobie: 11.08.2016 - 20.08.2016

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						
1994	28.07.2016	12.08.2016	ÚKSÚP	1000000053 / Obec Zvolenská Slatina / SNP 370/19, 962 01 Zvolenská Slatina / 00320447	Obec Zv.Slatina-DzN 2016			498,01	498,01	EUR
3016341203	28.07.2016	12.08.2016	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX-Stravné lístky / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	Stravné šeky 1200 ks Zv V			4.200,00	4.200,00	EUR
1011634243	01.08.2016	12.08.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina Mat.21,25,NZ,Že			2.535,40	2.535,40	EUR
1011634239	05.08.2016	12.08.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina Mi,KE,Lomn.Sp.V			649,76	649,76	EUR
616111063	08.08.2016	12.08.2016	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Zrážky Mat.21			178,06	178,06	EUR
616111141	08.08.2016	12.08.2016	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Zrážky Mat.25			116,12	116,12	EUR
4417126826	08.08.2016	12.08.2016	ÚKSÚP	1000005045 / RWE Gas Slovakia s.r.o. / Mlynská 31, 042 91 Košice / 44291809	Plyn V.Meder			506,00	506,00	EUR
41610271	05.08.2016	12.08.2016	ÚKSÚP	1000000098 / Agroinštitút, š.p. / Akademická 4, 949 01 Nitra / 36858749	Náj.zmluva Řeháček			456,30	456,30	EUR
1160993964	08.08.2016	12.08.2016	ÚKSÚP	1000002989 / Národná diaľničná spoločnosť a.s / Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava / 35919001	mýto Jakubov,Spiš.Vlachy			17,26	17,26	EUR

Dátum: 29.09.2016
 Vypracoval: Mária Polgárová
 Schválil: Ing.Štefan Korec

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

Obdobie: 11.08.2016 - 20.08.2016

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
16010082	15.07.2016	12.08.2016	ÚKSÚP	1000008711 / Ekomakk-Náhradné autodiely / Olšanova 11, 036 01 Martin / 34384529	Hydraulické zdvíhacie pie		1210000324	202,00	202,00	EUR
20163163	08.08.2016	12.08.2016	ÚKSÚP	1000008379 / LAMA SK s.r.o. / Tomášikova 30, 821 01 Bratislava / 36651311	Popl. za stráž.sl. MAT.21			120,00	120,00	EUR
20160287	19.07.2016	12.08.2016	ÚKSÚP	1000001644 / AGRO / A.Hlinku 3, 971 01 Prievidza / 31622046	Altima 500 sc - Bo		1210000330	122,56	122,56	EUR
1011634240	04.08.2016	12.08.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina ZV,Vigl.,D.Plac			794,19	794,19	EUR
8670049492	08.08.2016	12.08.2016	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřeží za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Vod. stoč. N.Zámky			37,60	37,60	EUR
2016258	08.08.2016	12.08.2016	ÚKSÚP	1000000792 / Jozef Hurný / 369, 094 35 Sol' / 17294797	Opr. has.prístr.Vranov. n		1220000427	11,76	11,76	EUR
1600822	20.07.2016	12.08.2016	ÚKSÚP	1000001558 / WILDE s. r. o. / Ľubochňa 288, 034 91 Ľubochňa / 31572529	Kornitol červený 5l-Bo		1210000332	75,90	75,90	EUR
160243	04.08.2016	12.08.2016	ÚKSÚP	1000002083 / Ing. Branislav Settey # SKLOCHEM-AGROEKO / Ferienčíkova 3, 960 01 Zvolen / 33289557	Sito nerezové Ing. Zachar		1210000327	150,00	150,00	EUR
20160030	08.08.2016	12.08.2016	ÚKSÚP	1000009710 / ELREV s. r. o. / Pod kaštieľom 634/20, 018 41 Dubnica nad Váhom / 50146271	Mater. a opr. el. inšt. B		1200001558	597,39	597,39	EUR
2121426068	08.08.2016	12.08.2016	ÚKSÚP	1000003814 / Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. /	Voda Michalovce			10,61	10,61	EUR

Dátum: 29.09.2016
 Vypracoval: Mária Polgárová
 Schválil: Ing.Štefan Korec

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

Obdobie: 11.08.2016 - 20.08.2016

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
				Komenského 50, 042 48 Košice / 36570460						
1752009	10.08.2016	12.08.2016	ÚKSÚP	1000002042 / MATRIX-Ing.Arnold Matyi / Hlavná 83, 076 77 Ptrukša / 33147175	Popl. za internet Aug. KE			10,00	10,00	EUR
20160012	21.07.2016	12.08.2016	ÚKSÚP	1000006080 / JMK centrum plus, s.r.o. / Víglaš, 962 02 Víglaš / 47616971	Oprava kombajnu Ví		1210000334	60,00	60,00	EUR
1011634242	05.08.2016	12.08.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina Podbanské			38,46	38,46	EUR
1011634238	05.08.2016	12.08.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina KE,Hanis,Spiš.B			827,69	827,69	EUR
1011634241	04.08.2016	12.08.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina Mošt.,D.Placht.			179,95	179,95	EUR
554	11.08.2016	12.08.2016	ÚKSÚP	1000002870 / HORNBACH-Baumarkt SK spol.s r.o. / Galvaniho 9, 821 04 Bratislava / 35838949	Hmoždinky,páska Ing. Gráč		1200001607	29,01	29,01	EUR
4417126827	01.08.2016	15.08.2016	ÚKSÚP	1000005045 / RWE Gas Slovakia s.r.o. / Mlynská 31, 042 91 Košice / 44291809	Plyn 8 2016 Zv			1.886,00	1.886,00	EUR
1508160075	15.08.2016	15.08.2016	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Slov.pošta-elektron.PP			0,90	0,90	EUR
20160781	27.07.2016	16.08.2016	ÚKSÚP	1000005775 / Kamil Vlkovič / Súkenicka 209/2A, 922 03 Vrbové /	Revízia tlak. nádoby Mesz		1200001583	115,20	115,20	EUR

Dátum: 29.09.2016
 Vypracoval: Mária Polgárová
 Schválil: Ing.Štefan Korec

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

Obdobie: 11.08.2016 - 20.08.2016

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
				47697431						
4787499507	08.08.2016	16.08.2016	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	Pevná linka BA,ZV,KE			2.493,53	2.493,53	EUR
316486327	08.08.2016	16.08.2016	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Voda Majerská			16,85	16,85	EUR
3416110908	08.08.2016	16.08.2016	ÚKSÚP	100000189 / Hlavné mesto SR Bratislava / Primaciálne nám. 1, P.O. Box 192, 814 99 Bratislava / 00603481	Pol. za kom. odpad Mat.21			331,80	331,80	EUR
1160007710	08.08.2016	16.08.2016	ÚKSÚP	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	Technické plyny Friedland		1200001493	312,18	312,18	EUR
160002	04.08.2016	16.08.2016	ÚKSÚP	1000009731 / Zoltán Kasnýk / Strekov 663, 941 37 Strekov / 48412252	Zabezp. občerstv. Ing. Ko		1200001587	700,00	700,00	EUR
21611578	08.08.2016	16.08.2016	ÚKSÚP	1000002881 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189	Chemikálie Bistrická		1200001595	17,82	17,82	EUR
1051612594	09.08.2016	16.08.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	elektrina vyúčt.7/2016-KE			384,51	384,51	EUR
516314997	05.08.2016	16.08.2016	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	Kalibrácia teplomerov Mes		1200001559	99,00	99,00	EUR
161207	29.07.2016	16.08.2016	ÚKSÚP	1000001725 / ITES s r.o. / Čemernianska 137, 093 03 Vranov	chemikálie -PVR-KE		1220000426	179,54	179,54	EUR

Dátum: 29.09.2016
 Vypracoval: Mária Polgárová
 Schválil: Ing.Štefan Korec

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

Obdobie: 11.08.2016 - 20.08.2016

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
				n/Topľou / 31680259						
30714136	08.08.2016	16.08.2016	ÚKSÚP	1000001293 / UNION / Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava / 31322051	Poistenie osôb			19,43	19,43	EUR
4101001099	08.08.2016	16.08.2016	ÚKSÚP	1000009728 / HARTMANN-RICO spol. s. r. o. / Einsteinova 24, 851 01 Bratislava / 31351361	Gáz.kompres. NMP Bartoš		1200001582	83,20	83,20	EUR
16149	29.07.2016	17.08.2016	ÚKSÚP	1000003286 / LABSERVICE, spol. s r.o. / Duklianska 55, 052 01 Špiššská Nová Ves / 36206741	Kompost lab. Bistrická		1200001453	163,90	163,90	EUR
1600019	01.08.2016	17.08.2016	ÚKSÚP	1000006978 / Ing. Marie Fritzová - ROYAL GARDEN / Kysak 86, 044 81 Kysak / 40914488	Substrát RNDr.Malík, nár.		1200001581	580,50	580,50	EUR
16201123	06.07.2016	17.08.2016	ÚKSÚP	1000002887 / Biomedica Slovakia s.r.o. / Drobného 27, 841 02 Bratislava / 35849258	Chemikálie Malík Nár.moni		1200001363	470,45	470,45	EUR
1630102313	04.08.2016	17.08.2016	ÚKSÚP	1000001427 / Danubia service a.s. / Rožňavská 30, 821 04 Bratislava2 / 31397549	Servis auta BA016KD		1200001535	487,36	487,36	EUR
7111622377	12.08.2016	17.08.2016	ÚKSÚP	1000007310 / Východoslovenská distribučná, a.s. / Mlynská 31, 042 91 Košice / 36599361	Prenáj. náhr. zdroja Hani		1200001557	184,80	184,80	EUR
1027612263	04.08.2016	18.08.2016	ÚKSÚP	1000000188 / Mesto Vranov nad Topľou / Dr. C. Daxnera 87/1, 093 01 Vranov nad Topľou / 00332933	Daň z nehnut. Vranov			437,12	437,12	EUR
4417130265	08.08.2016	18.08.2016	ÚKSÚP	1000005045 / RWE Gas Slovakia s.r.o. / Mlynská 31, 042 91 Košice / 44291809	Plyn V.Meder			48,00	48,00	EUR
3010050033	09.08.2016	18.08.2016	ÚKSÚP	1000005045 / RWE Gas Slovakia s.r.o. / Mlynská 31, 042 91 Košice /	plyn 8/2016-KE,Ss			3.910,00	3.910,00	EUR

Dátum: 29.09.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing.Štefan Korec

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

Obdobie: 11.08.2016 - 20.08.2016

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
				44291809						
21600504	10.08.2016	18.08.2016	ÚKSÚP	1000005453 / SiNET & ZipserNet s.r.o. / Kukučínova 4250, 058 01 Poprad / 46005048	internet 8/2016-SB			12,00	12,00	EUR
4590700600	29.07.2016	18.08.2016	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM vyúčt.7/2016-KE,Ss			4.736,37	4.736,37	EUR
1620012882	09.08.2016	18.08.2016	ÚKSÚP	1000000179 / Mesto Rožňava / Šafárikova 499/29, 048 01 Rožňava 1 / 00328758	Popl. za kom odpad Rožňav			6,41	6,41	EUR
4590703987	31.07.2016	18.08.2016	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM do CMV 72016 Zv			1.348,03	1.348,03	EUR
4417126250	01.08.2016	18.08.2016	ÚKSÚP	1000005045 / RWE Gas Slovakia s.r.o. / Mlynská 31, 042 91 Košice / 44291809	Plyn 8 2016 Ví,DP			754,00	754,00	EUR
17831608	10.08.2016	18.08.2016	ÚKSÚP	1000003239 / Lekos, s.r.o. / Nad Laborcom, 071 01 Michalovce / 36172332	Prenáj. telekom. linky			14,94	14,94	EUR
4590703988	31.07.2016	18.08.2016	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nafta do sudov a benzín d			473,21	473,21	EUR
20160521	10.08.2016	18.08.2016	ÚKSÚP	1000003693 / FINEKOL, s.r.o. / Mlynčeky 146, 059 76 Mlynčeky / 36508144	odpad 7/2016-SB			30,67	30,67	EUR
179011	11.08.2016	18.08.2016	ÚKSÚP	2000000563 / INFORMART ZAGREB d.o.o. / Nikole Tesle 10, 44000 SISAK /	Seminár Ing. Hudecová		1200001618	160,00	160,00	EUR
20160314	31.07.2016	18.08.2016	ÚKSÚP	1000003903 / CITONOVA spol. s	Pranie 7/2016 Zv		1210000331	96,34	96,34	EUR

Dátum: 29.09.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing.Štefan Korec

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

Obdobie: 11.08.2016 - 20.08.2016

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
				r.o. / Kapitulsá 15, 974 01 Banská Bystrica / 36638064						
1607134	11.08.2016	18.08.2016	ÚKSÚP	1000003257 / Realstav-AM / Stavebna 45, 075 01 Trebišov / 36187283	PN 7/2016-Trebišov-KE			47,88	47,88	EUR
4417126249	08.08.2016	18.08.2016	ÚKSÚP	1000005045 / RWE Gas Slovakia s.r.o. / Mlynská 31, 042 91 Košice / 44291809	Plyn Mat.21,Báh,V.M,V.Rip			2.025,00	2.025,00	EUR
2016033821	08.08.2016	18.08.2016	ÚKSÚP	1000002827 / Profesia, spol.s.r.o. / Pribinova 25, 811 09 Bratislava / 35800861	Uverejnenie inzerátu Herc		1200001606	82,80	82,80	EUR
1051613603	12.08.2016	19.08.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektr.vyučt.21,25, Báh.Ž			1.525,64	1.525,64	EUR
2016278	08.08.2016	19.08.2016	ÚKSÚP	1000000981 / Terézia Fegyveresova - TF / Schn. Trnavského 4, 841 01 Bratislava / 30143942	Pranie bielizne Takács		1200001610	4,00	4,00	EUR
201608426	09.08.2016	19.08.2016	ÚKSÚP	1000000265 / Pol'nohospodárske družstvo / Nitrianska 512/108, 956 07 Velké Ripňany / 00205851	Orezávanie poškod. konáro		1200001600	1.597,20	1.597,20	EUR

Dátum: 29.09.2016
 Vypracoval: Mária Polgárová
 Schválil: Ing.Štefan Korec