

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

Obdobie: 21.08.2016 - 31.08.2016

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
3116158904	03.08.2016	23.08.2016	ÚKSÚP	100000189 / Hlavné mesto SR Bratislava / Primaciálne nám. 1, P.O. Box 192, 814 99 Bratislava / 00603481	Daň z nehnut. BA			17.331,43	17.331,43	EUR
611012016	04.08.2016	23.08.2016	ÚKSÚP	1000001702 / TECHINVENT, spol. s r.o. / Odbojárška 3327/9, 058 01 Poprad / 31668135	ND na traktor,vlečku-SB		1220000441	146,27	146,27	EUR
9000953682	15.08.2016	23.08.2016	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné za balíky Ryanto			9,05	9,05	EUR
1051613624	01.08.2016	23.08.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	vyúčt. el. DP,Ví,Zv 7 201			524,12	524,12	EUR
29162274	09.08.2016	23.08.2016	ÚKSÚP	1000001121 / Úrad pre normalizáciu a skúšobníctvo SR / Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava / 30810710	Normy Bistrická		1200001601	31,60	31,60	EUR
9000950940	11.08.2016	23.08.2016	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Úver BA			1.034,55	1.034,55	EUR
2016041	05.08.2016	23.08.2016	ÚKSÚP	1000002595 / Jana Lešigová JA-VENA / Zemplínska Široká 310, 072 12 Zemplínska Široká / 35457465	Upratovacie služby V. Nem			21,92	21,92	EUR
160371	09.08.2016	23.08.2016	ÚKSÚP	1000006904 / OFFICE STAR, s.r.o. / Šancova 63/3568, 831 04 Bratislava / 46323546	Kanc. potreby Kušnier		1200001621	119,90	119,90	EUR
325116	01.08.2016	24.08.2016	ÚKSÚP	1000003265 / LOS - Agro s.r.o. / Letecká 37, 052 01 Spišská Nová Ves / 36189987	chemický postrek-SV		1220000431	192,60	192,60	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: 21.08.2016 - 31.08.2016

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
16070498	11.08.2016	24.08.2016	ÚKSÚP	1000009310 / LU-MI Plus s.r.o. / Račí potok 5, 040 01 Košice / 47412097	upratovacie služby 7/2016			20,00	20,00	EUR
2160701	08.08.2016	24.08.2016	ÚKSÚP	1000001353 / NOACK-SLOVAKIA, spol. s r.o. / Rádiová 38, 821 04 Bratislava / 31346448	Chemikálie Figurová		1200001530	683,10	683,10	EUR
5816	08.08.2016	24.08.2016	ÚKSÚP	1000000453 / AQUA - VIVA / Jánošíková 1, 040 01 Košice / 10787186	dezinfekcia vodného zdroj		1220000442	15,00	15,00	EUR
1160010451	08.08.2016	24.08.2016	ÚKSÚP	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	Technické plyny Juhasová		1200001602	250,09	250,09	EUR
1023600062	16.08.2016	24.08.2016	ÚKSÚP	1000000175 / Mesto Spišská Belá / Petzvalova 18, 059 01 Sp.Belá / 00326518	Daň z nehnut. Spiš. Belá			569,95	569,95	EUR
9700050491	16.08.2016	26.08.2016	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Železničné telekomun.7/20			28,15	28,15	EUR
9100333425	16.08.2016	26.08.2016	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Elektr.8/2016 Čierna nad			55,88	55,88	EUR
9700050490	16.08.2016	26.08.2016	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Železničné telekomun.7/20			23,90	23,90	EUR
2700027084	15.08.2016	26.08.2016	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	opak.dod.tepla od 1.8.-31			111,95	111,95	EUR
2700027085	15.08.2016	26.08.2016	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61	opak.dod.tepla od 1.8.-31			50,32	50,32	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: 21.08.2016 - 31.08.2016

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
				BRATISLAVA / 31364501						
9100333426	16.08.2016	26.08.2016	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Elektr.8/2016 Maťovce			33,70	33,70	EUR
20161406	22.08.2016	26.08.2016	ÚKSÚP	1000001120 / Slovenský metrologický ústav / Karloveská 63, 842 55 Bratislava / 30810701	Chemikálie Bistrická		1200001597	123,00	123,00	EUR
20160211	16.08.2016	26.08.2016	ÚKSÚP	1000002566 / LPP Patakyová V. / Devätinová 42, 821 06 Bratislava / 35328436	lievik Bistrická		1200001553	32,16	32,16	EUR
20160252	18.08.2016	26.08.2016	ÚKSÚP	1000006122 / AUTOCENTRUM ABARTH s. r. o. / Hlohová 10/102, 920 01 Hlohovec / 46554599	oprava Fabia BA671PC		1200001598	397,32	397,32	EUR
91622482	18.08.2016	26.08.2016	ÚKSÚP	1000001647 / Centralchem, s.r.o. / Cementársená cesta 16, 974 01 Banská Bystrica / 31625444	chemikálie Bistricka		1200001599	15,60	15,60	EUR
1330905895	01.08.2016	30.08.2016	ÚKSÚP	1000000161 / Mesto Zvolen / Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen / 00320439	Mesto Zvolen KO 2016 3.sp			313,04	313,04	EUR
17831609	19.08.2016	30.08.2016	ÚKSÚP	1000003239 / Lekos, s.r.o. / Nad Laborcom, 071 01 Michalovce / 36172332	Prenájom telek.linky			14,94	14,94	EUR
4218020156	22.08.2016	30.08.2016	ÚKSÚP	0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613	Rozbor lanu - Řeháček		1200001605	82,90	82,90	EUR
12397972	08.08.2016	30.08.2016	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobil. telefóny BA			1.500,94	1.500,94	EUR

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

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

Obdobie: 21.08.2016 - 31.08.2016

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
120160051	24.08.2016	30.08.2016	ÚKSÚP	1000004090 / MEDESA SK,s.r.o. / Remeselnícka 24, 831 06 Bratislava / 36822167	servis kalibrácia Feketov		1200001555	482,68	482,68	EUR
120160052	24.08.2016	30.08.2016	ÚKSÚP	1000004090 / MEDESA SK,s.r.o. / Remeselnícka 24, 831 06 Bratislava / 36822167	servis kalibrácia Feketov		1200001555	698,30	698,30	EUR
4141210111	30.08.2016	30.08.2016	ÚKSÚP	0000000090 / Jednorázový dodávateľ / , /	transformátor Dolné plach		1200001720	200,80	200,80	EUR
116155062	15.08.2016	31.08.2016	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vod.,stoč. Mat.25			236,28	236,28	EUR
787499295	08.08.2016	31.08.2016	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	Internet BA,ZV,KE			6.619,81	6.619,81	EUR
4590702153	31.07.2016	31.08.2016	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM júl 2016 BA a st.			3.517,11	3.517,11	EUR
6138009146	31.08.2016	31.08.2016	ÚKSÚP	2000000456 / National Collection of Plant / Sand Hutton, YO41 York /	Chemikálie RNDr.Malík -NM		1200001645	175,00	175,00	EUR
6138009147	31.08.2016	31.08.2016	ÚKSÚP	2000000456 / National Collection of Plant / Sand Hutton, YO41 York /	Chemikálie RNDr.Malík -NM		1200001646	100,00	100,00	EUR
9100328164	29.07.2016	31.08.2016	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	elektrina vyúčt.1-6/2016-			71,04	71,04	EUR
9100328164	31.08.2016	31.08.2016	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Vyučt. elektr. 1-6/2016 Č			71,04	71,04	EUR
3016929380	26.08.2016	31.08.2016	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX-Stravné lístky /	Gastro lísky			35.014,40	35.014,40	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: 21.08.2016 - 31.08.2016

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
				Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000						
9100326967	29.07.2016	31.08.2016	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	elektrina vyúčt.1-6/2016-			3,07	3,07	EUR
9100326967	31.08.2016	31.08.2016	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Vyučt. elektr. 1-6/2016 M			3,07	3,07	EUR

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