

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

Obdobie: 01.08.2016 - 10.08.2016

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
48474480	17.07.2016	02.08.2016	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	mobily Zv15.7.-14.8.2016			423,78	423,78	EUR
160573	14.07.2016	02.08.2016	ÚKSÚP	1000005454 / Hollóši, s.r.o. / Svätoplukova 7769/20, 960 01 Zvolen / 46007491	200ks vrecia,10m špagát V		1210000328	110,58	110,58	EUR
2161151233	01.07.2016	02.08.2016	ÚKSÚP	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	vodné Ví 25.5.-28.6.2016			49,14	49,14	EUR
4410218484	07.07.2016	02.08.2016	ÚKSÚP	1000005045 / RWE Gas Slovakia s.r.o. / Mlynská 31, 042 91 Košice / 44291809	plyn 1.7.-31.7.2016 Ví,DP			754,00	754,00	EUR
1025600112	02.08.2016	03.08.2016	ÚKSÚP	1000000128 / Mesto Želiezovce / Ulica SNP 2, 937 01 Želiezovce / 00307696	Daň z nehnut. Želiezovce			1.263,54	1.263,54	EUR
201610336	20.07.2016	03.08.2016	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogol'ova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	Toner Zaujec		1200001543	100,00	100,00	EUR
3220006016	25.07.2016	03.08.2016	ÚKSÚP	1000000122 / Mesto Veľký Meder / Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder / 00305332	Popl. za kom. odpad V.Med			57,60	57,60	EUR
2016441	25.07.2016	03.08.2016	ÚKSÚP	1000001165 / Salaj Frantisek Ing. / Farska 328, 018 61 Beluša / 31090753	Postreky Beluša		1200001491	147,22	147,22	EUR
261116132	18.07.2016	03.08.2016	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Križna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	Letenka Schlosserová, Ham		1200001518	1.490,00	1.490,00	EUR
120316030	21.07.2016	04.08.2016	ÚKSÚP	2000000486 / Altec spol. s. r. o. / Khodlova 1297/47, 193 00 Praha /	Oprava analyzátoru Šimono		1200001516	462,75	462,75	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: 01.08.2016 - 10.08.2016

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
				00198064						
2324600281	04.08.2016	04.08.2016	ÚKSÚP	100000128 / Mesto Źeliezovce / Ulica SNP 2, 937 01 Źeliezovce / 00307696	Popl. za kom. odpad Źelie			121,00	121,00	EUR
262016	28.07.2016	05.08.2016	ÚKSÚP	1000009659 / Helena Kissová - ÚK Projekt / Perecká 2964/4, 934 05 Levice / 14076276	Vyprac.proj. dokument.vet		1200001499	150,00	150,00	EUR
116150470	27.07.2016	05.08.2016	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vod. stoč. Mat.21			735,58	735,58	EUR
9000945436	14.07.2016	05.08.2016	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné			6,80	6,80	EUR
4101001095	26.07.2016	05.08.2016	ÚKSÚP	0000001010 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka / Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - Staré Mesto / 00156621	Vyučt. nákla. Vrabček			161,17	161,17	EUR
2016159	28.07.2016	05.08.2016	ÚKSÚP	1000000984 / Tibor Vajner - SKLENÁRSTVO / Riazanská 62, 831 03 Bratislava / 30160812	Sklenárske práce Ing. vav		1200001525	112,80	112,80	EUR
8834511	27.07.2016	05.08.2016	ÚKSÚP	1000009730 / CEWE a. s. / Galavaniho 7/B, 821 04 Bratislava / 31395937	Fotoaparát Zaujec		1200001585	399,00	399,00	EUR
5011600625	27.07.2016	05.08.2016	ÚKSÚP	1000001597 / Poradca podnikateľa, spol. s r.o. / Martina Rázusa 23/A, 010 01 Źilina 1 / 31592503	Školenie Mgr. Farkaš		1200001586	648,00	648,00	EUR
3051631	25.07.2016	05.08.2016	ÚKSÚP	1000001524 / MIELE s.r.o. / Plynárenská 1, 821 09 Bratislava /	Oprava prístroja Feketová		1200001538	90,00	90,00	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: 01.08.2016 - 10.08.2016

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
				31448879						
91158229	04.08.2016	05.08.2016	ÚKSÚP	1000002870 / HORNBAACH-Baumarkt SK spol.s r.o. / Galvaniho 9, 821 04 Bratislava / 35838949	Protišmyk dlažba Gráčik		1200001604	117,87	117,87	EUR
137773057	26.07.2016	08.08.2016	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily Košice			509,41	509,41	EUR
2016032559	28.07.2016	08.08.2016	ÚKSÚP	1000002827 / Profesia,spol.s.r.o. / Pribinova 25, 811 09 Bratislava / 35800861	Uverejnenie inzerátu herc		1200001580	82,80	82,80	EUR
6169028	29.07.2016	08.08.2016	ÚKSÚP	1000004122 / Agrokomplex-Výstavníctvo Nitra,š.p. / Výstavná 4, 949 01 Nitra / 36855642	Prenájom plochy Agrokompl			728,40	728,40	EUR
160705	29.07.2016	08.08.2016	ÚKSÚP	1000006796 / PRAKTIK Cífer s. r. o. / Potočná 2, 919 43 Cífer / 47814608	Farba - Báhoň		1200001571	267,60	267,60	EUR
2324600281	02.08.2016	08.08.2016	ÚKSÚP	1000000128 / Mesto Želiezovce / Ulica SNP 2, 937 01 Želiezovce / 00307696	Popl. za kom. odpad Želie			121,00	121,00	EUR
20160102	25.07.2016	08.08.2016	ÚKSÚP	1000009566 / SK - fuel s.r.o. / Vajanského 1028/144, 053 61 Spišské Vlachy / 47887184	PHM nafta-SV		1220000434	525,00	525,00	EUR
20160101	25.07.2016	08.08.2016	ÚKSÚP	1000009566 / SK - fuel s.r.o. / Vajanského 1028/144, 053 61 Spišské Vlachy / 47887184	PHM do kosačky-SV		1220000430	24,70	24,70	EUR
762016	29.07.2016	08.08.2016	ÚKSÚP	1000005680 / DEGRO s.r.o. / Ružová 41, 083 01 Sabinov / 46924337	batéria do kombajna-JA		1220000437	169,00	169,00	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: 01.08.2016 - 10.08.2016

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
200531	29.07.2016	08.08.2016	ÚKSÚP	100000448 / ALD Mobil - L.Dlugalinský / Levočská 33, 064 01 St.Lubovňa / 10769625	oprava auta KE746HV-SB		1220000432	774,74	774,74	EUR
2016100992	26.07.2016	08.08.2016	ÚKSÚP	1000009683 / Magnum Co., s. r. o. / Levická 1217, 952 01 Vráble / 36519707	Servis auta BA814HK		1200001531	198,46	198,46	EUR
4161612	01.07.2016	08.08.2016	ÚKSÚP	1000003657 / Fisher Slovakia spol. s r.o. / Masiarska 13, 054 01 Levoča / 36483095	Laborat. mater.Malík -nár		1200001365	123,77	123,77	EUR
3016926516	02.08.2016	09.08.2016	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX-Stravné lístky / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	Gastro lístky BA a stanic			17.514,40	17.514,40	EUR
222016	29.07.2016	09.08.2016	ÚKSÚP	1000004443 / Jozef Šimko-autodieliňa / Ličartovce 235, 082 03 Ličartovce / 40152880	oprava auta KE807CP,batér		1220000440	105,06	105,06	EUR
940051101	02.08.2016	09.08.2016	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Nájomná zmluva Vrabček			88,60	88,60	EUR
301608	02.08.2016	09.08.2016	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Nájomná zmluva - teplo Vr			32,96	32,96	EUR
516145318	29.07.2016	09.08.2016	ÚKSÚP	1000003683 / Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Hraničná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968	voda 28.6.2016-25.7.2016-			30,04	30,04	EUR
201610337	20.07.2016	09.08.2016	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogol'ova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	Toner Kušnier		1200001544	170,00	170,00	EUR
2162011552	18.07.2016	09.08.2016	ÚKSÚP	1000001311 / ŠEVT a.s / Plynárenská 6, 821 09 Bratislava /	Kanc .potreby B oskovičov		1200001562	273,98	273,98	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: 01.08.2016 - 10.08.2016

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
				31331131						
2261181488	25.07.2016	09.08.2016	ÚKSÚP	200000299 / VWR International GmbH / Graumanngasse 7, 1150 Vienn /	Pipetov. špičky Malík - N		1200001549	228,80	228,80	EUR
4101001099	04.08.2016	10.08.2016	ÚKSÚP	0000001010 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka / Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - Staré Mesto / 00156621	Náj. zmluva vyučt.Prievid			161,27	161,27	EUR

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