

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

Obdobie: 21.07.2016 - 31.07.2016

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
2016321	13.07.2016	21.07.2016	ÚKSÚP	1000000959 / Miroslav Lešťan HASLEX SERVIS HASIACICH PRÍSTROJOV / Kpt. Nálepku 22, 934 01 Levice / 30004055	Kontr. a opr. has.pristr.		1200001418	249,72	249,72	EUR
516313126	13.07.2016	21.07.2016	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	Kalibrácia teplomerov Mes		1200001497	22,20	22,20	EUR
1020600201	01.07.2016	21.07.2016	ÚKSÚP	1000000130 / Mesto Nové Zámky / Hlavné námestie 10, 940 35 Nové Zámky / 00309150	Daň z nehnut. N.Zámky			728,75	728,75	EUR
2011600340	08.07.2016	21.07.2016	ÚKSÚP	1000002848 / REMPO,s.r.o.BA / Stará Vajnorská 19, 832 45 Bratislava / 35819081	Prac. rukavice Tichanszki		1200001513	99,50	99,50	EUR
2162500063	30.06.2016	21.07.2016	ÚKSÚP	1000001311 / ŠEVT a.s / Plynárenská 6, 821 09 Bratislava / 31331131	Príjm. pokl. dokl.		1200001489	136,72	136,72	EUR
10160033	06.07.2016	21.07.2016	ÚKSÚP	1000000873 / SILL Fridrich - servis chlad.zariad / Štvrtek na Ostrove 535, 930 40 Štvr.na Ostrove / 17729475	Oprava klimatiz. Piatková		1200001471	150,00	150,00	EUR
4141603750	01.07.2016	21.07.2016	ÚKSÚP	1000003016 / Mikrochem Trade spol. s r.o. / Za dráhou 33, 902 01 Pezinok / 35948655	Chemikálie Kovárová		1200001520	351,36	351,36	EUR
8670045991	08.07.2016	21.07.2016	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Vod.,stoč N.Zámky			54,44	54,44	EUR
9000943902	12.07.2016	21.07.2016	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99	Úver Mat.21			1.534,95	1.534,95	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: 21.07.2016 - 31.07.2016

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
				Banská Bystrica / 36631124						
2100043516	01.07.2016	21.07.2016	ÚKSÚP	100000122 / Mesto Veľký Meder / Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder / 00305332	Daň z nehnut. V.Meder			851,52	851,52	EUR
16200747	01.07.2016	21.07.2016	ÚKSÚP	100002887 / Biomedica Slovakia s.r.o. / Drobného 27, 841 02 Bratislava / 35849258	Chemikálie Malík - nár. m		1200001364	899,91	899,91	EUR
21600430	15.07.2016	22.07.2016	ÚKSÚP	100005453 / SiNET & ZipserNet s.r.o. / Kukučínova 4250, 058 01 Poprad / 46005048	internet 7/2016-SB			12,00	12,00	EUR
2016060	15.07.2016	22.07.2016	ÚKSÚP	100009645 / Jozef Balabas - VODA-UK-PLYN / Mierova 31, 059 71 Ľubica / 11946598	oprava vod.potrubia-havar		1220000424	822,98	822,98	EUR
8650030679	18.07.2016	22.07.2016	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřeží za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Voda Želiezovce			76,48	76,48	EUR
2016015	15.07.2016	22.07.2016	ÚKSÚP	100009698 / Partylive s. r. o. / D. Skuteckého 1639/14, 901 01 Malacky / 47422301	Premietanie videozáznamov		1200001536	268,34	268,34	EUR
160513	18.07.2016	22.07.2016	ÚKSÚP	1000009214 / LEONTECH s. r. o. / Pračanská 49, 831 07 Bratislava / 47973871	Odvoz odpadu z pavil. Z T		1200001540	144,00	144,00	EUR
116147251	13.07.2016	22.07.2016	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vod.stoč. Mat.25			347,72	347,72	EUR
316433821	13.07.2016	22.07.2016	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. /	Voda Majerská			16,85	16,85	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: 21.07.2016 - 31.07.2016

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
				Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370						
1752009	13.07.2016	22.07.2016	ÚKSÚP	1000002042 / MATRIX-Ing.Arnold Matyi / Hlavná 83, 076 77 Ptrukša / 33147175	internet 7/2016-Maťovce-K			10,00	10,00	EUR
17831607	13.07.2016	22.07.2016	ÚKSÚP	1000003239 / Lekos, s.r.o. / Nad Laborcom, 071 01 Michalovce / 36172332	internet 7/2016-V.Nemecké			14,94	14,94	EUR
3610901057	14.07.2016	25.07.2016	ÚKSÚP	1000005302 / Profi Press SK,s r.o. / Dlhá, 949 01 Nitra / 45348723	Rolnicke noviny 37/2016-1			18,00	18,00	EUR
2016036	15.07.2016	25.07.2016	ÚKSÚP	1000002595 / Jana Lešigová JA-VENA / Zemplínska Široká 310, 072 12 Zemplínska Široká / 35457465	upratovacie služby 6/2016			21,92	21,92	EUR
2700026767	15.07.2016	25.07.2016	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	teplo 7/2016-Maťovce-KE			50,32	50,32	EUR
9700050085	15.07.2016	25.07.2016	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	hovorné 6/16 a paušál 7/1			20,00	20,00	EUR
9700050086	15.07.2016	25.07.2016	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	hovorné 6/16 a paušál 7/1			61,93	61,93	EUR
116039	15.07.2016	25.07.2016	ÚKSÚP	1000005097 / STEKO, s.r.o / Toplianska 2725/2, 093 01 Vranov nad Topľou / 44503806	STK vlečky-VR		1220000419	100,00	100,00	EUR
2016233	15.07.2016	25.07.2016	ÚKSÚP	1000000792 / Jozef Hurný / 369, 094 35 Soľ / 17294797	PO II.Q.2016-VR			59,76	59,76	EUR
1162133	18.07.2016	25.07.2016	ÚKSÚP	1000002776 / TECHNISERV, s.r.o. /	Softwérové služby		1200001480	1.176,00	1.176,00	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: 21.07.2016 - 31.07.2016

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
				Nobelova 34, 831 02 Bratislava / 35763124						
20160429	15.07.2016	25.07.2016	ÚKSÚP	1000003693 / FINEKOL, s.r.o. / Mlynčeky 146, 059 76 Mlynčeky / 36508144	odpad 6/2016-SB			30,67	30,67	EUR
2700026766	15.06.2016	25.07.2016	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	teplo 7/2016-Čierna n/T.-			111,95	111,95	EUR
5786571229	07.07.2016	25.07.2016	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	Internet BA,ZV,KE			6.619,81	6.619,81	EUR
2750014052	21.07.2016	25.07.2016	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	prenájom 7-9/2015-Čierna			318,36	318,36	EUR
177116	13.07.2016	25.07.2016	ÚKSÚP	1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. / Bezručová, 811 09 Bratislava / 35772271	Letenka Braná		1200001517	517,94	517,94	EUR
4217004997	14.07.2016	27.07.2016	ÚKSÚP	0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	Uskl. sklen.kontajn.sem.			2.502,00	2.502,00	EUR
51631680	20.07.2016	27.07.2016	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	Kalibrácia Phmetr.Meszáro		1200001500	160,56	160,56	EUR
3111600839	13.07.2016	27.07.2016	ÚKSÚP	1000009411 / LEGUSEM pt, a.s. / Štefánikova 9, 921 01 Piešťany / 50041592	Postreky V.Meder		1200001551	121,82	121,82	EUR
3111600840	13.07.2016	27.07.2016	ÚKSÚP	1000009411 / LEGUSEM pt, a.s. / Štefánikova 9, 921 01 Piešťany /	Postreky V.Meder		1200001551	2.128,80	2.128,80	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: 21.07.2016 - 31.07.2016

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
				50041592						
4590690664	30.06.2016	27.07.2016	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	Pohonné hmoty jún 2016 BA			6.230,25	6.230,25	EUR
12397972	06.07.2016	27.07.2016	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné telefóny			1.044,20	1.044,20	EUR
4410218483	11.07.2016	27.07.2016	ÚKSÚP	1000005045 / RWE Gas Slovakia s.r.o. / Mlynská 31, 042 91 Košice / 44291809	Plyn Mat.21 a stanice			2.025,00	2.025,00	EUR
4410222335	11.07.2016	27.07.2016	ÚKSÚP	1000005045 / RWE Gas Slovakia s.r.o. / Mlynská 31, 042 91 Košice / 44291809	Plyn V.Meder			48,00	48,00	EUR
516313881	22.07.2016	28.07.2016	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	kalibrácia teplomerov Mes		1200001522	102,00	102,00	EUR
1660301524	21.07.2016	28.07.2016	ÚKSÚP	1000006661 / HRIADEL, spol. s r.o. / Cabajská, 949 01 Nitra / 31444334	nože do drtiča slamy-HA		1220000429	176,64	176,64	EUR
182016	21.07.2016	28.07.2016	ÚKSÚP	1000004443 / Jozef Šimko-autodielňa / Ličartovce 235, 082 03 Ličartovce / 40152880	oprava auta KE652EA-Ing.Š		1220000433	614,24	614,24	EUR
401160232	19.07.2016	28.07.2016	ÚKSÚP	1000005868 / Gálik a Veselý s. r. o. / Osuského 3, 851 03 Bratislava / 35732733	Kruhové žiarivky Takács		1200001526	56,28	56,28	EUR
20160692	25.07.2016	28.07.2016	ÚKSÚP	1000001472 / AGROTRADE s.r.o. / Hlavna 5469/60A, 929 12 DUNAJSKA STREDA / 31424112	Vrecia V.Meder		1200001527	225,00	225,00	EUR
20160706	25.07.2016	28.07.2016	ÚKSÚP	1000001472 / AGROTRADE s.r.o. / Hlavna 5469/60A, 929 12	Vzduch ventil na teraktor		1200001533	187,00	187,00	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: 21.07.2016 - 31.07.2016

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
				DUNAJSKA STREDA / 31424112						
160270	21.07.2016	28.07.2016	ÚKSÚP	1000000667 / KOVOPLAST-Popovič Miroslav Ing. / Ružová 1018/1A, 093 03 Vranov n.T. / 14323753	vodoinštalčný, všeobecný		1220000428	175,69	175,69	EUR
1600059	19.07.2016	28.07.2016	ÚKSÚP	1000001097 / ING. JÁN POPLUHAR - JAPOP / Tnavská 39, 900 27 Bernolákovo / 30749417	Oprava kosačky Tichanszki		1200001563	53,40	53,40	EUR
162830	21.07.2016	28.07.2016	ÚKSÚP	1000001729 / KAMICO s.r.o. Košice / Jiskrova 4, 040 01 Košice / 31684068	olej prevodový Prista GL-		1220000435	120,00	120,00	EUR
20160500	11.07.2016	28.07.2016	ÚKSÚP	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	Myši k počítaču Rozboril		1200001532	60,00	60,00	EUR
516313882	22.07.2016	28.07.2016	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	kalibrácia pipiet Meszáro		1200001514	183,00	183,00	EUR
9116062154	13.07.2016	28.07.2016	ÚKSÚP	1000000364 / OLO,a.s. Odvoz a lik.odpadu / Ivánska cesta 22, 821 04 Bratislava / 00681300	Odvoz seper. odpadu			123,50	123,50	EUR
29162040	11.07.2016	28.07.2016	ÚKSÚP	1000001121 / Úrad pre normalizáciu a skúšobníctvo SR / Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava / 30810710	Normy Bistrická		1200001504	22,80	22,80	EUR
1600056	07.07.2016	28.07.2016	ÚKSÚP	1000001097 / ING. JÁN POPLUHAR - JAPOP / Tnavská 39, 900 27 Bernolákovo / 30749417	Oprava kosačky Tichanszki		1200001492	47,90	47,90	EUR
10160040	18.07.2016	29.07.2016	ÚKSÚP	1000000873 / SILL Fridrich - servis chlad.zariad / Štvrtok na Ostrove 535, 930 40 Štvr.na Ostrove / 17729475	Čist.klimatiz Kovérová		1200001515	96,00	96,00	EUR
1160009498	19.07.2016	29.07.2016	ÚKSÚP	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s	Propán-bután Hatríková		1200001534	32,78	32,78	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: 21.07.2016 - 31.07.2016

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. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343						
3016391627	27.07.2016	29.07.2016	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX-Stravné lístky / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	stravné lístky 8/2016-KE,			7.857,50	7.857,50	EUR
2016000085	21.07.2016	29.07.2016	ÚKSÚP	1000002325 / Agrofim Slovak , s.r.o. / Bratislavská 49, 917 02 Trnava / 34138609	Spojov. hadica Ripňany		1200001537	224,00	224,00	EUR
261116202	18.07.2016	29.07.2016	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Križna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	Letenka Majdeková		1200001510	650,00	650,00	EUR
2261178083	15.07.2016	29.07.2016	ÚKSÚP	2000000299 / VWR International GmbH / Graumannsgasse 7, 1150 Vienn /	Dig.termometer Figurová		1200001521	203,15	203,15	EUR
22160085	15.07.2016	29.07.2016	ÚKSÚP	1000000326 / INGOTTO, spol.s.r.o / Podunajská 25, 821 06 Bratislava / 00609196	ND na dopr. pás Želiezovc		1200001519	330,97	330,97	EUR
4590692505	30.06.2016	29.07.2016	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nafta400l Bo, benzín do k		1210000326	449,77	449,77	EUR
4590692504	30.06.2016	29.07.2016	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM do CMV 6 2016 Zv			1.840,76	1.840,76	EUR
4157000307	29.02.2016	30.07.2016	ÚKSÚP	0000001570 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina / Jedľová 44, 010 04 Žilina / 36144924	energie 2016 Ža			26,65	26,65	EUR

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