

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

Obdobie: 01.07.2016 - 10.07.2016

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
1330869740	30.06.2016	04.07.2016	ÚKSÚP	100000161 / Mesto Zvolen / Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen / 00320439	Mesto Zvolen KO -doplatok			152,88	152,88	EUR
36321978	17.06.2016	04.07.2016	ÚKSÚP	1000003959 / TurčianskaVod.Spol.s.r.o. / Kuzmányho 25, 036 80 Martin / 36672084	vodné, 1.polrok2016 Bo			68,35	68,35	EUR
2161137362	23.06.2016	04.07.2016	ÚKSÚP	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	vodné, stočné, zrážky 17.			1.004,33	1.004,33	EUR
702016	24.06.2016	04.07.2016	ÚKSÚP	1000009324 / STK. A.J.P. s.r.o. / Novozámocká 3209/13, 960 01 Zvolen / 47148713	Tk Zv511AZ,510AZ,512AZ,66		1210000320	96,00	96,00	EUR
712016	24.06.2016	04.07.2016	ÚKSÚP	1000009324 / STK. A.J.P. s.r.o. / Novozámocká 3209/13, 960 01 Zvolen / 47148713	Ek Zv511AZ,510AZ,512AZ,66		1210000319	88,00	88,00	EUR
48474480	17.06.2016	04.07.2016	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily Zv 15.6.-14.7.2016			427,95	427,95	EUR
152916	24.06.2016	06.07.2016	ÚKSÚP	1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. / Bezručová, 811 09 Bratislava / 35772271	Letenka Štrba		1200001478	599,96	599,96	EUR
160101111	22.06.2016	06.07.2016	ÚKSÚP	1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická, 851 06 Bratislava / 36249254	Letenka Štrba		1200001469	641,00	641,00	EUR
29161920	23.06.2016	06.07.2016	ÚKSÚP	1000001121 / Úrad pre normalizáciu a skúšobníctvo SR / Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava / 30810710	Normy Figurová		1200001482	3,40	3,40	EUR
116142472	27.06.2016	06.07.2016	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská	Vod.stoč. Mat.21			619,66	619,66	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: 01.07.2016 - 10.07.2016

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
				vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370						
20160041	07.06.2016	06.07.2016	ÚKSÚP	1000009378 / ELSTARS s. r. o. / Kostolište, 900 62 Kostolište / 46853782	Sewrvis klimatizácie Košť		1200001306	125,00	125,00	EUR
11601725	15.06.2016	07.07.2016	ÚKSÚP	2000000543 / INSET, spol. s r. o. / Sadská 10, 198 00 Praha - Hloubětín /	Vrecká bartoš		1200001466	133,00	133,00	EUR

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