

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

Obdobie: 11.07.2016 - 20.07.2016

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
3162016	24.06.2016	11.07.2016	ÚKSÚP	1000001022 / Vojtech Petrik,kontrola HP / Východná č.40, 044 71 Čečejevce / 30250412	kontrola HP-KE		1220000422	79,20	79,20	EUR
160632	24.06.2016	11.07.2016	ÚKSÚP	1000005157 / E-BA, s.r.o / Športová 585, 059 92 Huncovce / 44738510	STK,EK traktor,vlečka-SB		1220000421	96,50	96,50	EUR
2016362	29.06.2016	11.07.2016	ÚKSÚP	1000003625 / Marex,s.r.o. / Sídliisko l.983, 093 01 Vranov n.T. / 36464694	chemický postrek-JA		1220000416	124,88	124,88	EUR
1786652015	24.06.2016	11.07.2016	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	PN 1.4.2016-30.6.2016-SNV			148,79	148,79	EUR
4161214	28.06.2016	11.07.2016	ÚKSÚP	1000003401 / EDOS-PEM s.r.o. / Tematínska 4, 851 05 Bratislava / 36287229	Seminár Vlčej		1200001503	56,00	56,00	EUR
15161376	20.06.2016	11.07.2016	ÚKSÚP	1000003478 / LABO - SK, s.r.o. / Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava / 36365556	Automatická pipeta Malík		1200001395	243,32	243,32	EUR
112961	01.07.2016	12.07.2016	ÚKSÚP	1000006850 / VKNET s.r.o. / Zdravotnícka, 961 06 Želovce / 45002801	internet 3Q2016 DP			48,00	48,00	EUR
611192	01.07.2016	12.07.2016	ÚKSÚP	1000000205 / COOP Jednota / Bystricka 44, 966 81 Zarnovica / 00169030	pren.neb.pr. 7 2016 Zc			52,38	52,38	EUR
3016341061	01.07.2016	12.07.2016	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX-Stravné lístky / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	stravné šeky 1200 ks Zv			4.200,00	4.200,00	EUR
3115163478	30.06.2016	12.07.2016	ÚKSÚP	1000002285 / Marius Pedersen, a.s. / Opatovská 1735, 911 01 Trenčín / 34115901	pren.kontajnera 2Q 2016 Z			38,84	38,84	EUR
4157000391	30.06.2016	12.07.2016	ÚKSÚP	0000001570 / Regionálna	energie 6 2016 Ža			26,65	26,65	EUR

Dátum: 29.09.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

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

Obdobie: 11.07.2016 - 20.07.2016

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
				veterinárna a potravinová správa Žilina / Jedľová 44, 010 04 Žilina / 36144924						
4410219069	07.07.2016	12.07.2016	ÚKSÚP	1000005045 / RWE Gas Slovakia s.r.o. / Mlynská 31, 042 91 Košice / 44291809	plyn 1.7.-31.7.2016 Zv			1.886,00	1.886,00	EUR
6700200078	13.06.2016	12.07.2016	ÚKSÚP	2000000002 / Ústf.kontr.a zkuš.ústav zemédelský / Hroznová 2, 656 06 Brno / 00020338	kruhové testy Zv		1210000325	117,30	117,30	EUR
316035	30.06.2016	12.07.2016	ÚKSÚP	1000001680 / C.K., s.r.o. / Kozačka 8, 960 01 Zvolen / 31646581	obedy 6 2016 Zv			541,20	541,20	EUR
1060172	30.06.2016	12.07.2016	ÚKSÚP	1000003501 / ORAVSKE VYROBNE DRUZSTVO / Nemocnična 1, 929 31 Dolný Kubín / 36379816	náj.neb.pr.6 2016 DK			70,58	70,58	EUR
6700200091	16.06.2016	12.07.2016	ÚKSÚP	2000000345 / ÚKZÚZ / Hroznova 2, 656 06 Brno / 00020338	Medzinár. porov. skúšky F		1200001494	267,95	267,95	EUR
160604	08.07.2016	13.07.2016	ÚKSÚP	1000000526 / Igor Goruša - I.E.G. stravovacie sl / Tomášikova 28, 821 07 Bratislava / 11707402	Obedové lístky BA			1.775,00	1.775,00	EUR
4590689098	30.06.2016	13.07.2016	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM vyúčt.6/2016-KE,Ss			2.594,52	2.594,52	EUR
1011626982	01.07.2016	13.07.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	elektrina 7/2016-Podbansk			38,46	38,46	EUR
3016922552	30.06.2016	13.07.2016	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX-Stravné lístky / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	Gastro lístky BA a st.			17.514,40	17.514,40	EUR
516138603	06.07.2016	13.07.2016	ÚKSÚP	1000003683 / Podtatranská vodárenská prevádzková	voda 24.5.2016-27.6.2016-			27,43	27,43	EUR

Dátum: 29.09.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

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

Obdobie: 11.07.2016 - 20.07.2016

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
				spoločnosť, a.s. / Hraničná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968						
95020342	06.07.2016	13.07.2016	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poplatok za PostBox 7-9/2			7,50	7,50	EUR
2700026344	06.07.2016	13.07.2016	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	vodné 1-6/2016-Maťovce-KE			12,89	12,89	EUR
1011626708	01.07.2016	13.07.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	elektrina 7/2016-KE,HA,VK			827,69	827,69	EUR
1011626709	01.07.2016	13.07.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	elektrina 7/16-MI,KE,VR,S			649,76	649,76	EUR
16038	30.06.2016	13.07.2016	ÚKSÚP	1000005707 / FREUS s.r.o. / Lučenecká 1053, 990 01 Veľký Krtíš / 47067977	TK a EK na aute DP		1210000318	48,00	48,00	EUR
3016391422	01.07.2016	13.07.2016	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX-Stravné lístky / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	stravné lístky 7/2016-KE,			7.185,50	7.185,50	EUR
2321600365	06.07.2016	13.07.2016	ÚKSÚP	1000000186 / Mesto Svidník / Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník / 00331023	odpad komunálny 2016-Svid			20,57	20,57	EUR
2700026330	06.07.2016	13.07.2016	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	stočné 1-6/2016-Maťovce-K			40,08	40,08	EUR
516311933	24.06.2016	13.07.2016	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	Kalibr. stáč.metrov Benko		1200001432	61,20	61,20	EUR
516311934	24.06.2016	13.07.2016	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna	Kalibrácia pipiet Meszáro		1200001437	99,00	99,00	EUR

Dátum: 29.09.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

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

Obdobie: 11.07.2016 - 20.07.2016

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
				metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521						
1630101927	27.06.2016	13.07.2016	ÚKSÚP	1000001427 / Danubia service a.s. / Rožňavská 30, 821 04 Bratislava2 / 31397549	Servis auta BL521GV		1200001488	178,99	178,99	EUR
1020160279	10.06.2016	13.07.2016	ÚKSÚP	1000000052 / Obec Víglaš / Zvolenská 1, 962 02 Víglaš / 00320382	Obec Víglaš DzN 2016			444,56	444,56	EUR
905064	08.07.2016	14.07.2016	ÚKSÚP	1000001332 / SOREA, spol. s r.o. / Odborárske nám. 3, 815 70 BRATISLAVA / 31339204	Konferencia - ubytovanie		1200001512	162,40	162,40	EUR
2121212121	08.07.2016	14.07.2016	ÚKSÚP	1000001113 / Slov.spektroskopická spoločnosť / Mlynská dolina G, 842 15 Bratislava / 30804795	Konferencia - Šimonová		1200001511	300,00	300,00	EUR
6606809	06.07.2016	14.07.2016	ÚKSÚP	1000009632 / Truck Center Nové Zámky / Vinohrady 17, 940 02 Nové Zámky / 35729066	Servis auta BA761RJ		1200001481	1.998,77	1.998,77	EUR
22016	11.07.2016	14.07.2016	ÚKSÚP	1000009662 / Jozef Kukučka / Obsolovská 44/57, 956 07 Veľké Ripňamy / 33990913	Montáž ponor. čerp V.Ripň		1200001505	853,04	853,04	EUR
160313	30.06.2016	14.07.2016	ÚKSÚP	1000006904 / OFFICE STAR, s.r.o. / Šancova 63/3568, 831 04 Bratislava / 46323546	Toner zamest. ÚKSUP		1200001524	409,00	409,00	EUR
4410219068	11.07.2016	14.07.2016	ÚKSÚP	1000005045 / RWE Gas Slovakia s.r.o. / Mlynská 31, 042 91 Košice / 44291809	Plyn V.Meder			506,00	506,00	EUR
301607	01.07.2016	14.07.2016	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Náj. zmluva - teplo, Vrab			32,96	32,96	EUR

Dátum: 29.09.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

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

Obdobie: 11.07.2016 - 20.07.2016

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
940051101	06.07.2016	14.07.2016	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Nájomná zmluva Vrabček			88,60	88,60	EUR
16019	30.06.2016	14.07.2016	ÚKSÚP	1000003991 / WASO s r.o. / Haanova 21, 851 04 Bratislava / 36697800	Školenie vodičov BA		1200001367	360,00	360,00	EUR
20160166	15.07.2016	15.07.2016	ÚKSÚP	1000009652 / Electronics Slovakia s. r. o. / Kosihovce 20, 991 25 Kosihovce / 50060261	Chladnička Beluša		1200001539	275,00	275,00	EUR
1160853133	01.07.2016	15.07.2016	ÚKSÚP	1000002989 / Národná diaľničná spoločnosť a.s / Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava / 35919001	spoplatnené mýtné úseky 6			0,67	0,67	EUR
12482016	29.06.2016	15.07.2016	ÚKSÚP	1000005159 / 3PCentrum - Prehoda s.r.o. / J.G.Tajovského 11, 941 31 Dvory nad Žitavou / 44744412	školenie kombajnístov Žel		1200001474	36,00	36,00	EUR
91621974	01.07.2016	15.07.2016	ÚKSÚP	1000001647 / Centralchem, s.r.o. / Cementársená cesta 16, 974 01 Banská Bystrica / 31625444	Chemikálie Kovárová		1200001490	10,00	10,00	EUR
1160008584	11.07.2016	15.07.2016	ÚKSÚP	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	Ventil na tlak. flašu Šim		1200001457	292,80	292,80	EUR
20163290	06.07.2016	15.07.2016	ÚKSÚP	1000000511 / "Ing.Pavol Regina -""REGINA"" / Hattalova 12, 831 00 Bratislava / 11636653	Zhotovenie pečiatok Hanze		1200001529	14,26	14,26	EUR
160108173	27.06.2016	15.07.2016	ÚKSÚP	1000007258 / Worldoffice, s.r.o, / Bajkalská 9, 831 04 Bratislava / 46267191	Popisovač na fólie Bartoš		1200001523	10,58	10,58	EUR
21681	07.07.2016	15.07.2016	ÚKSÚP	1000007302 / RUVZ / Ružinovský 8, 820 09 Bratislava / 00607436	meranie rýchł. prúd. vzdu		1200001508	84,00	84,00	EUR

Dátum: 29.09.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

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

Obdobie: 11.07.2016 - 20.07.2016

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
516312770	08.07.2016	15.07.2016	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	Kalibrácia teplomerov Mes		1200001501	22,20	22,20	EUR
442016	30.06.2016	15.07.2016	ÚKSÚP	1000002895 / STEVMAT s.r.o. / Stromová 8, 831 01 Bratislava / 35851929	obedy DP 6 2016			275,20	275,20	EUR
20161780	30.06.2016	15.07.2016	ÚKSÚP	1000005130 / BOGÁR s.r.o. / ul. Šulekova 5, 940 51 Nové Zámky / 44626282	Bambus.tače na popín.rast		1200001479	111,60	111,60	EUR
6700200080	16.06.2016	15.07.2016	ÚKSÚP	2000000345 / ÚKZÚZ / Hroznova 2, 656 06 Brno / 00020338	Rozbor pôdy Veselská		1200001502	177,65	177,65	EUR
21682	06.07.2016	15.07.2016	ÚKSÚP	1000007302 / RUVZ / Ružinovský 8, 820 09 Bratislava / 00607436	Meranie prúdenia vzduchu		1200001509	112,00	112,00	EUR
41610229	06.07.2016	15.07.2016	ÚKSÚP	1000000098 / Agroinštitút, š.p. / Akademická 4, 949 01 Nitra / 36858749	Nájomná zmluva Řeháček			456,30	456,30	EUR
9050460198	23.06.2016	15.07.2016	ÚKSÚP	1000002704 / Generali Poist'ovňa, a.s. / Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava / 35709332	Zák. pist. mot. voz. BA,Z			2.109,67	2.109,67	EUR
160101176	24.06.2016	15.07.2016	ÚKSÚP	1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická, 851 06 Bratislava / 36249254	Letenka Buschbacher		1200001468	539,00	539,00	EUR
452016	11.07.2016	18.07.2016	ÚKSÚP	1000004906 / Ing. Štefan Dzurňák / J. Wolкера 31/6, 052 05 Spišská Nová Ves / 43680551	PO technik 4-6/2016-SV			50,00	50,00	EUR
7060070144	11.07.2016	18.07.2016	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	PN III.Q.2016-Bardejov-KE			114,85	114,85	EUR
3010050033	11.07.2016	18.07.2016	ÚKSÚP	1000005045 / RWE Gas Slovakia	plyn 7/2016-KE,Ss			3.910,00	3.910,00	EUR

Dátum: 29.09.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

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

Obdobie: 11.07.2016 - 20.07.2016

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
				s.r.o. / Mlynská 31, 042 91 Košice / 44291809						
978651407	06.07.2016	18.07.2016	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	Pevná linka BA,ZV,KE			2.468,39	2.468,39	EUR
3025600165	13.07.2016	18.07.2016	ÚKSÚP	1000000175 / Mesto Spišská Belá / Petzvalova 18, 059 01 Sp.Belá / 00326518	odpad r.2016-SB/2.splátka			273,00	273,00	EUR
2016244	11.07.2016	18.07.2016	ÚKSÚP	1000000981 / Terézia Fegyveresova - TF / Schn. Trnavského 4, 841 01 Bratislava / 30143942	Pranie bielizne		1200001528	52,50	52,50	EUR
3416099637	08.07.2016	18.07.2016	ÚKSÚP	1000000189 / Hlavné mesto SR Bratislava / Primaciálne nám. 1, P.O. Box 192, 814 99 Bratislava / 00603481	Popl. za kom. odpad Mat.2			414,75	414,75	EUR
22160072	29.06.2016	18.07.2016	ÚKSÚP	1000000326 / INGOTTO, spol.s.r.o / Podunajská 25, 821 06 Bratislava / 00609196	ND na kombajn Železovce		1200001473	1.327,42	1.327,42	EUR
20162699	11.07.2016	18.07.2016	ÚKSÚP	1000008379 / LAMA SK s.r.o. / Tomášikova 30, 821 01 Bratislava / 36651311	Strážna služba Mat. 21			120,00	120,00	EUR
1630101852	20.06.2016	18.07.2016	ÚKSÚP	1000001427 / Danubia service a.s. / Rožňavská 30, 821 04 Bratislava2 / 31397549	Servis auta BA018KD		1200001426	271,88	271,88	EUR
345	07.07.2016	19.07.2016	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	energie 7/2016 RS			78,11	78,11	EUR
8060122423	11.07.2016	19.07.2016	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava /	PN vyúčt.II.Q.2016-pracov			135,00	135,00	EUR

Dátum: 29.09.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

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

Obdobie: 11.07.2016 - 20.07.2016

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
				00151866						
16060426	11.07.2016	19.07.2016	ÚKSÚP	1000009310 / LU-MI Plus s.r.o. / Račí potok 5, 040 01 Košice / 47412097	upratovacie služby 6/2016			20,00	20,00	EUR
26311969	08.07.2016	19.07.2016	ÚKSÚP	1000001300 / SLOVDEKRA,s.r.o. / Polianky 2834/19, 841 01 Bratislava / 31324797	TK,EK KE519EA Š Octávia-K		1220000425	55,00	55,00	EUR
1672016	11.07.2016	19.07.2016	ÚKSÚP	1000002463 / R.D.TECH,R.Dugas-technik PO / Jarovnice 246, 082 63 Jarovnice 246 / 34813616	PO technik II.Q.2016-JA			49,79	49,79	EUR
101162676	01.07.2016	19.07.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	el.7 2016 Zv,Ví,DP			794,19	794,19	EUR
101162676	01.07.2016	19.07.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	el.7 2016 Mo,Bo,DP			179,95	179,95	EUR
20160234	06.07.2016	19.07.2016	ÚKSÚP	1000001644 / AGRO / A.Hlinku 3, 971 01 Prievidza / 31622046	Vaztac, Proteus- Bo		1210000321	248,40	248,40	EUR
1051610983	30.06.2016	19.07.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	vyúčt.el.6 2016 Zv,Ví,DP			539,12	539,12	EUR
6861046268	07.07.2016	19.07.2016	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	náj. za ocel'. fľaše k 30.			10,38	10,38	EUR
4101001054	11.07.2016	19.07.2016	ÚKSÚP	0000001010 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka / Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - Staré Mesto / 00156621	vyúčt.pr.n.2015 Lipt.Miku			387,57	387,57	EUR

Dátum: 29.09.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

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

Obdobie: 11.07.2016 - 20.07.2016

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
2700026672	13.07.2016	20.07.2016	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	vodné 1-6/2016-Čierna n/T			28,30	28,30	EUR
130089282	13.07.2016	20.07.2016	ÚKSÚP	1000000171 / Mesto Michalovce / Nám. Osloboditeľov 1015/30, 071 01 Michalovce / 00325490	daň z nehnuteľností 2016-			488,06	488,06	EUR
200015973	13.07.2016	20.07.2016	ÚKSÚP	1000006725 / Jablotron Slovakia, s.r.o. / Sasinkova 14, 010 01 Žilina / 31645976	bezpečnostná SIM zab.zar.			13,16	13,16	EUR
7060070159	13.07.2016	20.07.2016	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	PN III.Q.2016-Humenné-KE			243,64	243,64	EUR
91621985	01.07.2016	20.07.2016	ÚKSÚP	1000001647 / Centralchem, s.r.o. / Cementárska cesta 16, 974 01 Banská Bystrica / 31625444	Filtr. papier Figurová		1200001243	156,00	156,00	EUR
1051610984	13.07.2016	20.07.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	elektrina vyúčt.6/2016-KE			386,67	386,67	EUR
1610567	08.07.2016	20.07.2016	ÚKSÚP	1000009253 / PROFÍ Výťahy s.r.o. / V.Clementisa 10, 821 02 Bratislava / 47519045	servis zdvíhacích zariade			32,00	32,00	EUR
1606111	13.07.2016	20.07.2016	ÚKSÚP	1000003257 / Realstav-AM / Stavebna 45, 075 01 Trebišov / 36187283	PN 6/2016-Trebišov-KE			29,44	29,44	EUR
7060070096	13.07.2016	20.07.2016	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	PN III.Q.2016-Prešov-KE			99,58	99,58	EUR
616107375	07.07.2016	20.07.2016	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. /	Zrážky Mat.25			112,80	112,80	EUR

Dátum: 29.09.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

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

Obdobie: 11.07.2016 - 20.07.2016

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						
1011626707	06.07.2016	20.07.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina V.Ripňany, V.Me			544,79	544,79	EUR
1011626706	06.07.2016	20.07.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektr.Mat.21,25,NZ,Báh.Ž			2.535,40	2.535,40	EUR
30714136	08.07.2016	20.07.2016	ÚKSÚP	1000001293 / UNION / Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava / 31322051	Poistenie osôb			79,25	79,25	EUR
1051610455	11.07.2016	20.07.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektr. vyučt. Mat.21,25,			1.581,37	1.581,37	EUR
616107296	07.07.2016	20.07.2016	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Zrážky Mat.21			172,52	172,52	EUR
1011627219	06.07.2016	20.07.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina Beluša			182,98	182,98	EUR
261115351	27.06.2016	20.07.2016	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	Letenka Galusová		1200001462	755,00	755,00	EUR

Dátum: 29.09.2016
 Vypracoval: Mária Polgárová