

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

Obdobie: 21.06.2016 - 30.06.2016

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
1082917104	03.08.2015	30.06.2016	ÚKSÚP	200000422 / AOCs American Oil Chemists Society / 405 N Broadway, 61801 S.Boulder /	Chemikálie Feketová		1200000538	237,39	237,39	EUR
20160081	21.06.2016	29.06.2016	ÚKSÚP	1000009566 / SK - fuel s.r.o. / Vajanského 1028/144, 053 61 Spišské Vlachy / 47887184	PHM 1.6.2016-20.6.2016-SV		1220000417	541,56	541,56	EUR
280616	24.06.2016	28.06.2016	ÚKSÚP	1000003401 / EDOS-PEM s.r.o. / Tematínska 4, 851 05 Bratislava / 36287229	Seminár zamest. ÚKSÚP		1200001495	204,00	204,00	EUR
160143	17.06.2016	28.06.2016	ÚKSÚP	1000009619 / Autoškola Gonda L+L s.r.o. / Detva, 962 12 Detva / 44004699	školenie vodičov Zv		1210000322	300,38	300,38	EUR
9100326146	13.06.2016	27.06.2016	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	elektrina 6/2016 Maľovce-			33,70	33,70	EUR
1605094	20.06.2016	27.06.2016	ÚKSÚP	1000003257 / Realstav-AM / Stavebna 45, 075 01 Trebišov / 36187283	PN 5/2016-Trebišov-KE			30,21	30,21	EUR
91621835	20.06.2016	27.06.2016	ÚKSÚP	1000001647 / Centralchem, s.r.o. / Cementárska cesta 16, 974 01 Banská Bystrica / 31625444	Chemikálie Figurová		1200001456	125,40	125,40	EUR
1630101837	20.06.2016	29.06.2016	ÚKSÚP	1000001427 / Danubia service a.s. / Rožňavská 30, 821 04 Bratislava2 / 31397549	Servis auta BA484FE		1200001446	398,46	398,46	EUR
151216	20.06.2016	29.06.2016	ÚKSÚP	1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. / Bezručová, 811 09 Bratislava / 35772271	Letenka Braná		1200001467	549,04	549,04	EUR
20160595	27.06.2016	30.06.2016	ÚKSÚP	1000001472 / AGROTRADE s.r.o. / Hlavná 5469/60A, 929 12	Farby, náradie V.Meder		1200001486	139,20	139,20	EUR

Dátum: 04.08.2016
 Vypracoval: Mária Polgárová
 Schválil: Ing.Štefan Korec

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

Obdobie: 21.06.2016 - 30.06.2016

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						
9100326145	13.06.2016	27.06.2016	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	elektrina 6/2016 Čierna n			55,88	55,88	EUR
20160085	22.06.2016	29.06.2016	ÚKSÚP	1000004057 / LIFEX s.r.o. / Hlohovecká 548/320, 956 07 Veľké Ripňany / 36770671	Hydraul.kocka - ND napluh		1200001484	634,03	634,03	EUR
20160149	28.06.2016	28.06.2016	ÚKSÚP	1000009652 / Electronics Slovakia s. r. o. / Kosihovce 20, 991 25 Kosihovce / 50060261	Chladnička Beluša		1200001496	236,00	236,00	EUR
26311774	22.06.2016	29.06.2016	ÚKSÚP	1000001300 / SLOVDEKRA,s.r.o. / Polianky 2834/19, 841 01 Bratislava / 31324797	STK,EK KE532DJ,KE294DJ,KE		1220000414	165,00	165,00	EUR
137773057	24.06.2016	29.06.2016	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	mobilné telefóny 17.6.201			533,03	533,03	EUR
160629	24.06.2016	29.06.2016	ÚKSÚP	1000005157 / E-BA, s.r.o / Športová 585, 059 92 Huncovce / 44738510	TK a EK KE987DH Vojtáš-OO		1220000418	50,00	50,00	EUR
20160596	27.06.2016	30.06.2016	ÚKSÚP	1000001472 / AGROTRADE s.r.o. / Hlavna 5469/60A, 929 12 DUNAJSKA STREDA / 31424112	Náhradné diely V.Meder		1200001487	279,73	279,73	EUR
20160594	27.06.2016	30.06.2016	ÚKSÚP	1000001472 / AGROTRADE s.r.o. / Hlavna 5469/60A, 929 12 DUNAJSKA STREDA / 31424112	Drobný materiál V.Meder		1200001485	133,58	133,58	EUR
3152016	24.06.2016	29.06.2016	ÚKSÚP	1000001022 / Vojtech Petrik,kontrola HP / Východná č.40, 044 71 Čečejevce / 30250412	kontrola HP,hydrantu-HA		1220000423	95,16	95,16	EUR
7350100166	08.06.2016	27.06.2016	ÚKSÚP	1000005298 / Life Technologies s.r.o. / Laurinská 18, 811 03	Prevoz prístrojov - s'ľaho		1200001342	972,00	972,00	EUR

Dátum: 04.08.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing.Štefan Korec

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

Obdobie: 21.06.2016 - 30.06.2016

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 / 45341931						
160058	16.06.2016	29.06.2016	ÚKSÚP	1000009510 / KORVETA s. r. o. / Kubínska 50, 851 17 Bratislava / 45651400	Opr.filtr.zariaď. Veselsk		1200001379	180,00	180,00	EUR
4590678902	31.05.2016	23.06.2016	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM máj			3.649,74	3.649,74	EUR
37003358	10.06.2016	29.06.2016	ÚKSÚP	1000002955 / CLEAN TONERY s.r.o. / Za hradbami 27, 902 01 Pezinok / 35891866	Tonery zamest. ústavu		1200001477	1.080,00	1.080,00	EUR
4101604839	10.06.2016	22.06.2016	ÚKSÚP	1000001358 / Wolters Kluwer s. r. o. / Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava / 31348262	Aktualizácia programu			478,80	478,80	EUR
2164240114	06.06.2016	22.06.2016	ÚKSÚP	1000001541 / OSIVO a.s. / Kalinčiaková 2391, 963 03 ZVOLEN / 31562965	Osivo Lucerna - Braná		1200001472	28,32	28,32	EUR
17016	09.06.2016	22.06.2016	ÚKSÚP	1000001359 / Medimprax spol. s r.o. / Líščie údolie 57, 841 04 Bratislava / 31348904	Výmena živice Figurová		1200001454	217,08	217,08	EUR
120160031	10.06.2016	22.06.2016	ÚKSÚP	1000004090 / MEDESA SK,s.r.o. / Remeselnícka 24, 831 06 Bratislava / 36822167	Prevoz prístroja Feketová		1200001327	1.493,52	1.493,52	EUR
20160484	01.06.2016	21.06.2016	ÚKSÚP	1000001078 / Ing. Gabriela Juricová AGRIA / Medvedzie 146/27-23, 027 44 Tvrdošín / 30533139	Milagro,Zeagran,Mustang -		1210000295	372,10	372,10	EUR
8670038658	13.06.2016	23.06.2016	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřeží za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Vod.,stoč. N.Zámky			62,22	62,22	EUR

Dátum: 04.08.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing.Štefan Korec

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

Obdobie: 21.06.2016 - 30.06.2016

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
20161105	15.06.2016	29.06.2016	ÚKSÚP	1000001647 / Centralchem, s.r.o. / Cementárska cesta 16, 974 01 Banská Bystrica / 31625444	Filtr. papier Franciaková		1200001243	83,52	83,52	EUR
9000935182	13.06.2016	27.06.2016	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta, a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Úver Mat.21			1.390,35	1.390,35	EUR
418250	13.06.2016	23.06.2016	ÚKSÚP	1000001328 / MERCK spol. s r.o. / Dvořákovo nábřeží 4, P.O.BOX 72, 810 06 Bratislava / 31338101	Chemikálie Bistrická		1200001455	120,60	120,60	EUR
2016005	13.06.2016	27.06.2016	ÚKSÚP	1000009549 / Metrológia Holding s.r.o. / Tomanová 35, 831 07 Bratislava / 46329218	Kalibrácia sušiarne Meszá		1200001414	360,00	360,00	EUR
2016068	10.06.2016	27.06.2016	ÚKSÚP	1000000934 / Ľubomír Kusyn - laboratórne zariadenie / Žitavská 22, 821 07 Bratislava / 22677950	Oprava prístroja Koverová		1200001458	20,00	20,00	EUR
261115001	10.06.2016	29.06.2016	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	Letenka Braná		1200001447	675,00	675,00	EUR
2162300308	13.06.2016	22.06.2016	ÚKSÚP	1000001311 / ŠEVT a.s. / Plynárska 6, 821 09 Bratislava / 31331131	príjmový pokladničný dokl		1220000420	178,56	178,56	EUR
20160132	13.06.2016	22.06.2016	ÚKSÚP	1000004259 / Schmotzer Anton, služby PO a BOZP / Hrdinov SNP č.133/93, 044 25 Vyšný Medzev / 37641051	PO technik II.Q.2015-KE,H			132,78	132,78	EUR
1630101745	09.06.2016	27.06.2016	ÚKSÚP	1000001427 / Danubia service a.s. / Rožňavská 30, 821 04 Bratislava2 / 31397549	Servis auta BA017KD		1200001424	558,35	558,35	EUR
1020160108	09.06.2016	23.06.2016	ÚKSÚP	1000006769 / FORMIT s.r.o. / Malá	Filter a polomaska N.Zámk		1200001268	163,66	163,66	EUR

Dátum: 04.08.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing.Štefan Korec

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

Obdobie: 21.06.2016 - 30.06.2016

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
				okružná 936/25, 946 52 Imeľ / 46377816			1200001269			
20160605	14.06.2016	29.06.2016	ÚKSÚP	1000005869 / JUDr. Peter Arpáš / Záhradná 869/47, 956 17 Solčany / 45845506	Školenie Gabriš, Ripňany		1200001438	340,00	340,00	EUR
20160545	15.06.2016	27.06.2016	ÚKSÚP	1000001472 / AGROTRADE s.r.o. / Hlavna 5469/60A, 929 12 DUNAJSKA STREDA / 31424112	Miešačka V.Meder		1200001435	259,90	259,90	EUR
2700026092	15.06.2016	22.06.2016	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	teplo 6/2016-Maťovce-KE			50,32	50,32	EUR
9700049609	15.06.2016	22.06.2016	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	hovorné 5/16 a paušál 6/1			22,99	22,99	EUR
9700049610	15.06.2016	22.06.2016	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	hovorné 5/16 a paušál 6/1			27,89	27,89	EUR
20161105	16.06.2016	27.06.2016	ÚKSÚP	1000001120 / Slovenský metrologický ústav / Karloveská 63, 842 55 Bratislava / 30810701	Chemikálie Bistrická		1200001452	95,00	95,00	EUR
1160007166	10.06.2016	29.06.2016	ÚKSÚP	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	Acetylén Bistrická		1200001451	162,19	162,19	EUR
2700026091	15.06.2016	22.06.2016	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	teplo 6/2016-Čierna n/T.-			111,95	111,95	EUR
21611128	16.06.2016	27.06.2016	ÚKSÚP	1000002881 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189	Nylonové filtre Bartoš		1200001392	362,82	362,82	EUR

Dátum: 04.08.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing.Štefan Korec

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

Obdobie: 21.06.2016 - 30.06.2016

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
10160026	10.06.2016	27.06.2016	ÚKSÚP	1000000873 / SILL Fridrich - servis chlad.zariad / Štvrtok na Ostrove 535, 930 40 Štvr.na Ostrove / 17729475	Oprava mrazničky Bartoš		1200001390	161,40	161,40	EUR
5564060	17.06.2016	21.06.2016	ÚKSÚP	1000002132 / Buchanec Ján, Ing. - BB TRADE / Jesenského 14, 036 01 Martin / 33576009	čerpadlo na naftu,olej ZL		1210000323	154,80	154,80	EUR
499318746	07.06.2016	24.06.2016	ÚKSÚP	1000002764 / Air Products Slovakia, s.r.o. / Mlynske nivy 74, 821 05 Bratislava / 35755326	Nájom za plyn. fl. Želiez			200,64	200,64	EUR
160100015	10.06.2016	23.06.2016	ÚKSÚP	1000009560 / ZÁHRADA A KVETY KÚTIKY, s.r.o. / Kútiky 1, 942 01 Šurany / 46000585	Substrát Agrokomplex		1200001429	300,00	300,00	EUR
160107614	15.06.2016	27.06.2016	ÚKSÚP	1000007258 / Worldoffice, s.r.o. / Bajkalská 9, 831 04 Bratislava / 46267191	Čist.potreby Bartoš		1200001464	75,40	75,40	EUR
160218	15.06.2016	23.06.2016	ÚKSÚP	1000004929 / EUROSPINN, s.r.o. / Schubertova 45/A, 937 01 Želiezovce / 43834221	Vývoz fekálií Želiezovce		1200001417	345,00	345,00	EUR
105160594	15.06.2016	23.06.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Vyučt.elekt. Želiez.,			44,88	44,88	EUR
120160034	13.06.2016	22.06.2016	ÚKSÚP	1000004090 / MEDESA SK,s.r.o. / Remeselnícka 24, 831 06 Bratislava / 36822167	Prevoz prístroja Feketová		1200001326	723,36	723,36	EUR
160101057	13.06.2016	27.06.2016	ÚKSÚP	1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická, 851 06 Bratislava / 36249254	Letenka Magdolénová		1200001461	645,00	645,00	EUR
4457154572	06.06.2016	29.06.2016	ÚKSÚP	1000005045 / RWE Gas Slovakia	Plyn V.Meder			48,00	48,00	EUR

Dátum: 04.08.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing.Štefan Korec

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

Obdobie: 21.06.2016 - 30.06.2016

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
				s.r.o. / Mlynská 31, 042 91 Košice / 44291809						
32690757	03.06.2016	23.06.2016	ÚKSÚP	1000001473 / ALCHEM, s. r. o. / Hľbocka cesta 1034, 905 01 SENICA / 31424317	Hnojivá Braná		1200001385	483,50	483,50	EUR
4457150705	06.06.2016	29.06.2016	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
120162911	31.05.2016	28.06.2016	ÚKSÚP	1000005022 / Z+M servis, spol. s r. o. / Nevädzová 6, 821 08 Bratislava-Ružinov / 44195591	prenájom OKI 5/2016 Zv			40,80	40,80	EUR
9216099	06.06.2016	23.06.2016	ÚKSÚP	1000004941 / HP Železiarstvo s.r.o. / Hlavná 10, 935 62 Pohron.Ruskov / 43859356	Sieť proti vtákom N.Zámky		1200001416	194,40	194,40	EUR
4590680760	31.05.2016	28.06.2016	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM do CMV 5/2016 Zv			1.305,29	1.305,29	EUR
12397972	06.06.2016	23.06.2016	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné telefóny			977,83	977,83	EUR
4457150706	01.06.2016	28.06.2016	ÚKSÚP	1000005045 / RWE Gas Slovakia s.r.o. / Mlynská 31, 042 91 Košice / 44291809	Plyn6/2016 Ví,DP			754,00	754,00	EUR
20160039	07.06.2016	22.06.2016	ÚKSÚP	1000009378 / ELSTARS s. r. o. / Kostolište, 900 62 Kostolište / 46853782	Inšt. vzduchotech potrubí		1200001256	416,66	416,66	EUR
1160006628	07.06.2016	22.06.2016	ÚKSÚP	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	prenájom plyn. fliaš - la			1.987,20	1.987,20	EUR

Dátum: 04.08.2016
 Vypracoval: Mária Polgárová
 Schválil: Ing.Štefan Korec

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

Obdobie: 21.06.2016 - 30.06.2016

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
1611012	31.05.2016	22.06.2016	ÚKSÚP	1000004144 / Mária Matúšová / P.O.Hviezdoslavova 270/28, 018 61 Beluša / 36889482	Farby,čist.potreby Beluša		1200001419	249,13	249,13	EUR
261114591	01.06.2016	22.06.2016	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Križna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	Letenka Gašparová		1200001408	653,00	653,00	EUR
1600181131	03.06.2016	22.06.2016	ÚKSÚP	1000000017 / Obec Báhoň / SNP 65, 900 84 Báhoň / 00304654	Daň z nehnut. Báhoň			336,26	336,26	EUR
459068076	31.05.2016	28.06.2016	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	benzín do poľnostrojov 5			48,93	48,93	EUR

Dátum: 04.08.2016
 Vypracoval: Mária Polgárová
 Schválil: Ing.Štefan Korec