

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

Obdobie: 11.06.2016 - 20.06.2016

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
830600485	18.05.2016	15.06.2016	ÚKSÚP	1000001579 / Nicholtrackt s.r.o. / Fil'akovská cesta 24, 984 01 Lučenec / 31583466	prezutie ,vyváženie Zv358		1210000315	27,54	27,54	EUR
830600484	18.05.2016	15.06.2016	ÚKSÚP	1000001579 / Nicholtrackt s.r.o. / Fil'akovská cesta 24, 984 01 Lučenec / 31583466	4 pneumatiky Zv358AP		1210000303	103,68	103,68	EUR
166101	13.06.2016	15.06.2016	ÚKSÚP	1000001314 / JURKI - HAYTON s.r.o. / Prístavná 2, 821 09 Bratislava / 31332251	Nafta Ripňany		1200001436	1.499,29	1.499,29	EUR
21600091	07.06.2016	16.06.2016	ÚKSÚP	1000004474 / KOPIA KE-Lemesányi Ladislav / Bauerova 30, 040 23 Košice / 40408507	tonery komp.-OOR-KE		1220000415	410,40	410,40	EUR
2016030	10.06.2016	17.06.2016	ÚKSÚP	1000002595 / Jana Lešigová JA-VENA / Zemplínská Široká 310, 072 12 Zemplínska Široká / 35457465	upratovacie služby 5/2016			21,92	21,92	EUR
1752006	10.06.2016	17.06.2016	ÚKSÚP	1000002042 / MATRIX-Ing.Arnold Matyi / Hlavná 83, 076 77 Ptrukša / 33147175	internet 6/2016-Maťovce-K			10,00	10,00	EUR
17831606	10.06.2016	17.06.2016	ÚKSÚP	1000003239 / Lekos, s.r.o. / Nad Laborcom, 071 01 Michalovce / 36172332	internet 6/2016-V.Nem.-KE			14,94	14,94	EUR
20160333	08.06.2016	17.06.2016	ÚKSÚP	1000003693 / FINEKOL, s.r.o. / Mlynčeky 146, 059 76 Mlynčeky / 36508144	odpad 5/2016-SB			30,67	30,67	EUR
3116048757	10.06.2016	17.06.2016	ÚKSÚP	1000000191 / Mesto Košice / Trieda SNP 1280/48A, 040 11 Košice / 00691135	daň z nehnuteľností 2016			474,94	474,94	EUR
1620012882	10.06.2016	20.06.2016	ÚKSÚP	1000000179 / Mesto Rožňava /	odpad			6,41	6,41	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: 11.06.2016 - 20.06.2016

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
				Šafárikova 499/29, 048 01 Rožňava 1 / 00328758	kom.2016-Rožňava-KE					
501384	10.06.2016	20.06.2016	ÚKSÚP	1000000066 / Obec Jakobovany / Jakobovany 24, 083 01 Sabinov / 00327182	odpad komunálny 2016-JA/2			34,32	34,32	EUR
345	01.06.2016	17.06.2016	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	energie 6/2016 RS			78,11	78,11	EUR
3416088999	10.06.2016	20.06.2016	ÚKSÚP	1000000191 / Mesto Košice / Trieda SNP 1280/48A, 040 11 Košice / 00691135	odpad 2016-KE/2.splátka/			720,72	720,72	EUR
1051608792	09.06.2016	20.06.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Vyučt.elekt. Mat.25,21,Bá			1.719,53	1.719,53	EUR
1051609429	13.06.2016	20.06.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	elektrína vyúčtovanie 5/2			396,53	396,53	EUR
16062016	16.06.2016	17.06.2016	ÚKSÚP	1000002974 / PROEKO-Inštitút vzdelávania / Strmý vršok 18, 841 06 Bratislava 48 / 35900831	Seminár Šišková K., Mihál'		1200001393	138,00	138,00	EUR
17062016	09.06.2016	13.06.2016	ÚKSÚP	1000002974 / PROEKO-Inštitút vzdelávania / Strmý vršok 18, 841 06 Bratislava 48 / 35900831	Seminár Korec,Makúch, Biz		1200001470	207,00	207,00	EUR
16050355	10.06.2016	17.06.2016	ÚKSÚP	1000009310 / LU-MI Plus s.r.o. / Račí potok 5, 040 01 Košice / 47412097	upratovacie služby 5/2016			20,00	20,00	EUR
3016391232	07.06.2016	16.06.2016	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX-Stravné lístky / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	stravné lístky 6/2016-OOR			276,50	276,50	EUR
3016	08.06.2016	16.06.2016	ÚKSÚP	1000002541 / TATRA LIFT,Štefan	servis výťahu II.Q.2016-S			40,00	40,00	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: 11.06.2016 - 20.06.2016

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
				Pisarčík / Osloboditeľov 10, 059 01 Sp.Belá / 35219777						
21600359	08.06.2016	16.06.2016	ÚKSÚP	1000005453 / SiNET & ZipserNet s.r.o. / Kukučínova 4250, 058 01 Poprad / 46005048	internet 6/2016-SB			12,00	12,00	EUR
316379816	14.06.2016	20.06.2016	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Voda Majerská			16,85	16,85	EUR
611600688	23.05.2016	14.06.2016	ÚKSÚP	1000009586 / BHP Tatry s. r. o. / Dvorákovo nábrežia 6, 811 02 Bratislava / 45948879	Ubytovanie - akcia SK PRE			4.900,00	4.900,00	EUR
3016340891	01.06.2016	13.06.2016	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX-Stravné lístky / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	str.šky 6 2016 Zv1100 ks			3.850,00	3.850,00	EUR
27016	31.05.2016	13.06.2016	ÚKSÚP	1000009301 / Ing. Miroslav Pacher,AGRO-KOVO / Motokrosový areál 314, 017 01 Sverepec / 32900651	Vodlica na kardan Beluša		1200001433	26,16	26,16	EUR
1011622889	01.06.2016	17.06.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	el 6/2016 Mo,Bo,DP			179,95	179,95	EUR
372016	31.05.2016	13.06.2016	ÚKSÚP	1000002895 / STEVMAT s.r.o. / Stromová 8, 831 01 Bratislava / 35851929	obedy DP 5 2016			275,20	275,20	EUR
3020160420	27.05.2016	15.06.2016	ÚKSÚP	1000009548 / STEEL TECH plus, s. r. o. / J.G. Tajovského 1860/23, 941 31 Dvory nad Žitavou / 45438242	Konštrukcia proti vtáctvu		1200001409	271,61	271,61	EUR
1011622827	02.06.2016	16.06.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01	Elektrina V.meder,V.Rip,			691,38	691,38	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: 11.06.2016 - 20.06.2016

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
				Piešťany / 35743565						
1630101633	06.06.2016	17.06.2016	ÚKSÚP	1000001427 / Danubia service a.s. / Rožňavská 30, 821 04 Bratislava2 / 31397549	Servis auta BA015KD		1200001425	615,05	615,05	EUR
316029	31.05.2016	13.06.2016	ÚKSÚP	1000001680 / C.K., s.r.o. / Kozačka 8, 960 01 Zvolen / 31646581	obedy 5/2016 Zv			501,60	501,60	EUR
1011622888	01.06.2016	17.06.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	el 6/2016 Zv,Ví,DP			794,19	794,19	EUR
611163	01.06.2016	13.06.2016	ÚKSÚP	1000000205 / COOP Jednota / Bystricka 44, 966 81 Zarnovica / 00169030	pr.nebyt.priest. 6/2016 Ž			52,38	52,38	EUR
1060131	31.05.2016	13.06.2016	ÚKSÚP	1000003501 / ORAVSKE VYROBNE DRUZSTVO / Nemocnična 1, 929 31 Dolný Kubín / 36379816	pr.nebyt.priest. 5/2016 D			70,58	70,58	EUR
4457151302	01.06.2016	13.06.2016	ÚKSÚP	1000005045 / RWE Gas Slovakia s.r.o. / Mlynská 31, 042 91 Košice / 44291809	plyn 6/2016 Zv			1.886,00	1.886,00	EUR
4157000373	31.05.2016	13.06.2016	ÚKSÚP	0000001570 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina / Jedľová 44, 010 04 Žilina / 36144924	energie 5/2016 Ža			26,65	26,65	EUR
6861032200	03.06.2016	13.06.2016	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	náj. za fľaše 4.,5./2016			20,05	20,05	EUR
160178	01.06.2016	13.06.2016	ÚKSÚP	1000002083 / Ing. Branislav Settey # SKLOCHEM-AGROEKO / Ferienčíkova 3, 960 01 Zvolen / 33289557	chemikácie OLČ Zv		1210000313	257,58	257,58	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: 11.06.2016 - 20.06.2016

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
940051101	03.06.2016	16.06.2016	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Náj. zmluva Vrabček			88,60	88,60	EUR
301606	03.06.2016	16.06.2016	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Náj. zmluva - teplo Vrabč			32,96	32,96	EUR
3080675678	31.05.2016	14.06.2016	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM vyúčt.5/2016-KE,Ss			2.776,71	2.776,71	EUR
616106209	06.06.2016	15.06.2016	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Zrážky Mat.21			178,06	178,06	EUR
616106288	06.06.2016	15.06.2016	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Zrážky Mat.25			116,12	116,12	EUR
20160533	01.06.2016	13.06.2016	ÚKSÚP	1000003149 / Elevátor servis s.r.o. / Nové Kalište 9, 974 01 Banská Bystrica / 36045641	revízia výťahov AB Zv		1210000291	131,46	131,46	EUR
20160230	31.05.2016	13.06.2016	ÚKSÚP	1000003903 / CITONOVA spol. s r.o. / Kapitulská 15, 974 01 Banská Bystrica / 36638064	pranie prádla 5/2016 Zv		1210000304	42,72	42,72	EUR
7052016	03.06.2016	15.06.2016	ÚKSÚP	1000009503 / Tibor Kocák - Tiko / Gúgska 13, 940 01 Nové Zámky / 33661596	Výkopové práce na závlahy		1200001362	960,00	960,00	EUR
4457154301	06.06.2016	15.06.2016	ÚKSÚP	1000005045 / RWE Gas Slovakia s.r.o. / Mlynská 31, 042 91 Košice / 44291809	Plyn V.Meder			506,00	506,00	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: 11.06.2016 - 20.06.2016

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
3416067559	09.06.2016	20.06.2016	ÚKSÚP	100000189 / Hlavné mesto SR Bratislava / Primaciálne nám. 1, P.O. Box 192, 814 99 Bratislava / 00603481	Popl. za kom. odpad Mat.2			331,80	331,80	EUR
20162133	09.06.2016	20.06.2016	ÚKSÚP	1000008379 / LAMA SK s.r.o. / Tomášikova 30, 821 01 Bratislava / 36651311	Strážna služba - mesač.pri			120,00	120,00	EUR
1051608320	01.06.2016	17.06.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	el vyúčt.5/2016 Zv,Ví,DP			523,99	523,99	EUR
785639291	07.06.2016	16.06.2016	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	Pevná linka BA,ZV,KE			2.496,48	2.496,48	EUR
2016004	09.06.2016	20.06.2016	ÚKSÚP	1000009589 / RENTON SK s. r. o. / Pod Kalváriou 2542/19, 085 01 Bardejov / 50242997	Toner Šintalová		1200001463	199,00	199,00	EUR
3785639085	08.06.2016	20.06.2016	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	Internet BA,ZV,KE			7.831,72	7.831,72	EUR
160018	08.06.2016	15.06.2016	ÚKSÚP	1000000685 / Miroslav Hlohovský PREMAT / Piešťanská 343/71, 955 01 Nemčice / 14415780	Servis auta BA813HK		1200001439	109,00	109,00	EUR
116110230	08.06.2016	16.06.2016	ÚKSÚP	1000001424 / ASV AGRONOVA s.r.o. / Púchovská 8, 831 06 Bratislava / 31394990	Servis traktora Ripňany		1200001440	129,00	129,00	EUR
30714136	09.06.2016	20.06.2016	ÚKSÚP	1000001293 / UNION / Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava / 31322051	Poistenie osôb			53,03	53,03	EUR
1001162282	02.06.2016	16.06.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01	Elektrina NZ.,Beluša,Mat.			2.388,81	2.388,81	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: 11.06.2016 - 20.06.2016

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
				Piešťany / 35743565						
2016326	31.05.2016	20.06.2016	ÚKSÚP	1000001165 / Salaj Frantisek Ing. / Farska 328, 018 61 Beluša / 31090753	Postreky Beluša		1200001411	645,52	645,52	EUR
16005	27.05.2016	14.06.2016	ÚKSÚP	1000009374 / Edmund Hrčka, Komunikácie / Záhradná 2, 919 43 Cífer / 30731267	Odvoz odpadu Báhoň		1200001254	300,00	300,00	EUR
216100060	30.05.2016	13.06.2016	ÚKSÚP	2000000500 / INGOS s. r. o. / INGOS s. r. o., 143 00 Praha 4 / 64580903	Náhr. membrána do pumpy F		1200001421	94,00	94,00	EUR
27116	31.05.2016	13.06.2016	ÚKSÚP	1000009301 / Ing. Miroslav Pacher, AGRO-KOVO / Motokrosový areál 314, 017 01 Sverepec / 32900651	Kardanový kríž Beluša		1200001434	46,80	46,80	EUR
140616	07.06.2016	16.06.2016	ÚKSÚP	1000004614 / RÓBERT KOSTYÁL / Polná 34, 940 59 Nové Zámky / 41455304	Servis auta BA674PC		1200001310	633,70	633,70	EUR
2161115818	26.05.2016	15.06.2016	ÚKSÚP	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	Vodné Ví 26.4.-25.5.2016			68,80	68,80	EUR
8620022537	08.06.2016	15.06.2016	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Vod. stoč. V.Meder			151,66	151,66	EUR
372	27.05.2016	14.06.2016	ÚKSÚP	1000001348 / JURIGA, s.r.o. / Gercenova 3, 851 01 BRATISLAVA 5 / 31344194	Toner Zaujec		1200001448	137,98	137,98	EUR
116138847	08.06.2016	15.06.2016	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. /	Vod. stoč. Mat.25			218,45	218,45	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: 11.06.2016 - 20.06.2016

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
				Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370						
2016062	24.05.2016	17.06.2016	ÚKSÚP	1000000934 / Lubomír Kusyn - laboratórne zariad. / Žitavská 22, 821 07 Bratislava / 22677950	Priestup. na prchavé kys.		1200001373	708,00	708,00	EUR
1600079121	23.05.2016	15.06.2016	ÚKSÚP	1000000084 / Obec Bodorová / Bodorová 59, 038 45 Bodorová / 00648809	Obec Bodorová KO2016			144,00	144,00	EUR
2121218344	06.06.2016	13.06.2016	ÚKSÚP	1000003814 / Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. / Komenského 50, 042 48 Košice / 36570460	voda 27.4.2016-25.5.2016-			15,91	15,91	EUR
1011623341	02.06.2016	16.06.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina Beluša			182,98	182,98	EUR
1160700707	07.06.2016	13.06.2016	ÚKSÚP	1000002989 / Národná diaľničná spoločnosť a.s / Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava / 35919001	spoplatnené mýtné úseky 5			19,50	19,50	EUR
3010050033	07.06.2016	13.06.2016	ÚKSÚP	1000005045 / RWE Gas Slovakia s.r.o. / Mlynská 31, 042 91 Košice / 44291809	plyn 6/2016-KE,Ss			3.910,00	3.910,00	EUR
2016243	31.05.2016	13.06.2016	ÚKSÚP	1000001165 / Salaj Frantisek Ing. / Farska 328, 018 61 Beluša / 31090753	Postreky Beluša		1200001302	1.195,48	1.195,48	EUR
20160083	07.06.2016	13.06.2016	ÚKSÚP	1000000677 / Černický Pavol / Nemešany 81, 053 02 Spišský Hrušov / 14375168	revízia a údržba HP-SV		1220000398	100,00	100,00	EUR
1600079151	23.05.2016	15.06.2016	ÚKSÚP	1000000084 / Obec Bodorová / Bodorová 59, 038 45 Bodorová /	Obec Bodorová DzN 016			459,48	459,48	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: 11.06.2016 - 20.06.2016

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
				00648809						
3016919321	02.06.2016	13.06.2016	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX-Stravné lístky / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	Gastro lístky BA a st.			17.514,40	17.514,40	EUR
201610249	25.05.2016	17.06.2016	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogol'ova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	Sieťové smerovače Rozbori		1200001423	420,00	420,00	EUR
261114119	23.05.2016	16.06.2016	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Križna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	Letenka Malík		1200001368	320,00	320,00	EUR
1330869740	25.05.2016	15.06.2016	ÚKSÚP	1000000161 / Mesto Zvolen / Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen / 00320439	Mesto Zvolen KO 2016 2.sp			621,71	621,71	EUR

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