

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

Obdobie: 21.05.2016 - 31.05.2016

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
9000927239	12.05.2016	24.05.2016	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Úver Bratislava			1.284,45	1.284,45	EUR
1630101419	12.05.2016	24.05.2016	ÚKSÚP	1000001427 / Danubia service a.s. / Rožňavská 30, 821 04 Bratislava2 / 31397549	Servis auta BA-014KD		1200001375	1.375,64	1.375,64	EUR
120162398	29.04.2016	25.05.2016	ÚKSÚP	1000005022 / Z+M servis, spol. s r. o. / Nevádzová 6, 821 08 Bratislava-Ružinov / 44195591	pren.tlač.OKI 4/2016 Zv			40,80	40,80	EUR
160100036	13.05.2016	24.05.2016	ÚKSÚP	1000004963 / ZENA-R Slovakia s.r.o. / Bajkalská 13/A, 821 02 Bratislava / 43913717	Oprava mikroskopu		1200001336	240,00	240,00	EUR
2261154764	11.05.2016	23.05.2016	ÚKSÚP	2000000299 / VWR International GmbH / Graumanngasse 7, 1150 Vienn /	Filter, masky Juhásová		1200001316	266,59	266,59	EUR
1600222	12.05.2016	24.05.2016	ÚKSÚP	1000002841 / IVBP, s.r.o. / Nobelova 22, 831 02 Bratislava - Nové Mesto / 35812427	Školenie BOZP zamest.		1200001366	408,00	408,00	EUR
416401	13.05.2016	26.05.2016	ÚKSÚP	2000000350 / Merck spol s. r. o. / Na Hrebenech II 1718/10, 140 00 Praha /	Chemikálie Figurová		1200001376	198,72	198,72	EUR
160100831	16.05.2016	27.05.2016	ÚKSÚP	1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická, 851 06 Bratislava / 36249254	Letenka Gašparová		1200001391	747,00	747,00	EUR
261113925	17.05.2016	27.05.2016	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Križna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	Letenka Braná		1200001370	695,00	695,00	EUR
345	06.05.2016	25.05.2016	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava /	energie 5/2016 RS			78,11	78,11	EUR

Dátum: 13.07.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing Bíziková Mária

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

Obdobie: 21.05.2016 - 31.05.2016

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						
30121357	17.05.2016	25.05.2016	ÚKSÚP	1000002286 / STAVMAT IN, s.r.o. / Pezinská 56, 901 01 Malacky / 34116125	Primalex, penetrácia Ozsv		1200001399	106,93	106,93	EUR
30121498	05.05.2016	25.05.2016	ÚKSÚP	1000002286 / STAVMAT IN, s.r.o. / Pezinská 56, 901 01 Malacky / 34116125	Základná nátery Ozsv		1200001400	537,54	537,54	EUR
2016019	16.05.2016	27.05.2016	ÚKSÚP	1000002144 / Emil Klepanec / Hruboňovo 205, 951 25 Hruboňovo / 33648760	Realiz. elektroinšt.závla		1200001387	651,75	651,75	EUR
160412	11.05.2016	25.05.2016	ÚKSÚP	1000009214 / LEONTECH s. r. o. / Pračanská 49, 831 07 Bratislava / 47973871	Odvoz a likvidácia odpadu		1200001396	144,00	144,00	EUR
1630101401	12.05.2016	27.05.2016	ÚKSÚP	1000001427 / Danubia service a.s. / Rožňavská 30, 821 04 Bratislava2 / 31397549	Servis auta BL-259FK		1200001407	165,00	165,00	EUR
432016	17.05.2016	27.05.2016	ÚKSÚP	1000002140 / LUBOŠ LUKÁČ - SELAP / Jamníckeho 16, 841 05 Bratislava / 33626944	Oprava termostatu sušiarn		1200001377	75,75	75,75	EUR
4101000983	12.05.2016	24.05.2016	ÚKSÚP	0000001010 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka / Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - Staré Mesto / 00156621	Náj. zmluva - prev.náklad			151,50	151,50	EUR
5370036195	16.05.2016	25.05.2016	ÚKSÚP	1000004132 / AGROFERT, a. s. organizačná zložka Agrochémia / Nobelova 34, 836 05 Bratislava / 36862126	Postreky V.Meder		1200001401	2.007,94	2.007,94	EUR
4434123303	13.05.2016	24.05.2016	ÚKSÚP	1000005045 / RWE Gas Slovakia s.r.o. / Mlynská 31, 042 91 Košice /	Plyn V.Meder			506,00	506,00	EUR

Dátum: 13.07.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing Bíziková Mária

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

Obdobie: 21.05.2016 - 31.05.2016

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
				44291809						
2016001	11.05.2016	26.05.2016	ÚKSÚP	1000009541 / Zoltán Tonka / S.H. Vajanského 7, 940 01 Nové Zámky / 43350836	Opr. kanaliz vedenia Ozsv		1200001404	1.180,00	1.180,00	EUR
2016130	06.05.2016	26.05.2016	ÚKSÚP	1000009540 / Saky, s. r. o. / Kúpeľná 9, 814 60 Bratislava / 46216723	Obsluha kotolne Mat.21		1200001405	120,00	120,00	EUR
1301600159	05.05.2016	25.05.2016	ÚKSÚP	1000009539 / Centralis SK, s. r. o. / Galvániho 12/B, 821 04 Bratislava / 31594476	Montáž. práce tel. ústred		1200001406	264,00	264,00	EUR
112016	12.05.2016	25.05.2016	ÚKSÚP	1000002061 / Ing. Ján Dodok / Abramová 1, 038 22 Abramová / 33234388	rezivo na kolíky a koly B		1210000298	149,44	149,44	EUR
2016003	10.05.2016	26.05.2016	ÚKSÚP	1000005878 / F.M.KROVSTAV s.r. o. / ., 930 40 Štvrtok na ostrove 462 / 43901018	podbíjanie rímsy Ozsvald		1200001397	1.267,20	1.267,20	EUR
91621411	16.05.2016	26.05.2016	ÚKSÚP	1000001647 / Centralchem, s.r.o. / Cementárenská cesta 16, 974 01 Banská Bystrica / 31625444	Filtr. paier laborat.		1200001243	108,66	108,66	EUR
91621410	16.05.2016	25.05.2016	ÚKSÚP	1000001647 / Centralchem, s.r.o. / Cementárenská cesta 16, 974 01 Banská Bystrica / 31625444	Filtr. papier Figurová, B		1200001244	867,00	867,00	EUR
1051607549	11.05.2016	23.05.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina Mat21,25 a st.			1.694,44	1.694,44	EUR
4464369722	06.05.2016	24.05.2016	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
26113475	04.05.2016	24.05.2016	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, cestovná	Letenka Hájičková		1200001351	654,00	654,00	EUR

Dátum: 13.07.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing Bíziková Mária

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

Obdobie: 21.05.2016 - 31.05.2016

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
				agentúra, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300						
114067	13.05.2016	24.05.2016	ÚKSÚP	1000002288 / FLAGA Progas, spol. s. r. o. / Na Bielenisku 4, 902 01 Pezinok / 34116940	Plyn na vykurovanie mat.2			1.173,60	1.173,60	EUR
3267034	27.04.2016	25.05.2016	ÚKSÚP	1000001473 / ALCHEM, s. r. o. / Hlbocka cesta 1034, 905 01 SENICA / 31424317	Rosate 36 SL_ DP		1210000300	146,88	146,88	EUR
4590669441	30.04.2016	25.05.2016	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	benzín do kosačky 4 2016			11,87	11,87	EUR
4590669440	30.04.2016	25.05.2016	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM do CMV 4 2016 Zv			1.863,75	1.863,75	EUR
261113285	27.04.2016	24.05.2016	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	Letenka Vavřík		1200001201	85,00	85,00	EUR
5370034725	14.04.2016	25.05.2016	ÚKSÚP	1000004132 / AGROFERT, a. s. organizačná zložka Agrochémia / Nobelova 34, 836 05 Bratislava / 36862126	Sulka,Ridomil,Folpan,Tale			549,60	549,60	EUR
156582	19.05.2016	23.05.2016	ÚKSÚP	1000004360 / Asociácia správcov registratúry / M. R. Štefánika 310, 972 71 Nováky / 37922190	Seminár Bubáková		1200001422	39,00	39,00	EUR
137773057	25.05.2016	31.05.2016	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	mobilné telefóny 17.5.201			513,51	513,51	EUR
3000352016	20.05.2016	31.05.2016	ÚKSÚP	1000006788 / Ing. Anton Koperdan - SHR / Vajanského, 053 61 Spišské	príprava pôdy,sejba-SV		1220000409	924,00	924,00	EUR

Dátum: 13.07.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing Bíziková Mária

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

Obdobie: 21.05.2016 - 31.05.2016

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
				Vlachy / 36161527						
3416088999	20.05.2016	27.05.2016	ÚKSÚP	100000182 / Mesto Spišské Vlachy / SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy / 00329657	odpad 2016-SV/1.splátka/			45,75	45,75	EUR
16083	20.05.2016	30.05.2016	ÚKSÚP	1000002073 / Kolesárová Mária,obch.firma / Prešovská 553, 093 03 Vranov n.T. / 33261211	farby, riedidlá,štetce-VR		1220000405	172,91	172,91	EUR
2016120	20.05.2016	27.05.2016	ÚKSÚP	1000009400 / AGROBON BOJNÁ s.r.o. / Malé Dvorany 840, 956 01 Bojná / 36554545	ND na kultivátor V.Ripňan		1200001353	468,48	468,48	EUR
441012016	20.05.2016	30.05.2016	ÚKSÚP	1000001702 / TECHINVENT, spol. s r.o. / Odbojárka 3327/9, 058 01 Poprad / 31668135	ND na Z7245 a kultivátor-		1220000406	165,07	165,07	EUR
161602016	20.05.2016	30.05.2016	ÚKSÚP	100000182 / Mesto Spišské Vlachy / SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy / 00329657	daň z nehnuteľností-SV/1.			409,96	409,96	EUR
1627	20.05.2016	27.05.2016	ÚKSÚP	1000009524 / AGRARIS s. r. o. / Chmeľova dolina 27, 949 01 Nitra / 31450768	Zameranie trasy závlah. s		1200001389	118,80	118,80	EUR
20160653	16.05.2016	27.05.2016	ÚKSÚP	1000009506 / TIPA SK, s. r. o. / Východná 6968/26, 911 08 Trenčín / 36517526	Mikroskopová kamera V.Rip		1200001372	168,28	168,28	EUR
160921	20.05.2016	30.05.2016	ÚKSÚP	1000001725 / ITES s.r.o. / Čemernianska 137, 093 03 Vranov n/Topľou / 31680259	CRM jednoprv.roztok-PVR-K		1220000388	42,90	42,90	EUR
3516	13.05.2016	25.05.2016	ÚKSÚP	1000000453 / AQUA - VIVA / Jánošíková 1, 040 01 Košice / 10787186	dezinfekcia vodného zdroj			15,00	15,00	EUR
1604153	13.05.2016	25.05.2016	ÚKSÚP	1000003642 / FYTOSTAR,s.r.o. /	liadok-HA		1220000382	749,95	749,95	EUR

Dátum: 13.07.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing Bíziková Mária

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

Obdobie: 21.05.2016 - 31.05.2016

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
				Bardejovská 44, 080 06 Prešov / 36477095						
2016025	13.05.2016	25.05.2016	ÚKSÚP	1000002595 / Jana Lešigová JA-VENA / Zemplinská Široká 310, 072 12 Zemplínska Široká / 35457465	upratovacie služby 4/2016			21,92	21,92	EUR
9700049126	16.05.2016	25.05.2016	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	hovorné 4/16 a paušál 5/1			24,41	24,41	EUR
9700049125	16.05.2016	25.05.2016	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	hovorné 4/16 a paušál 5/1			22,66	22,66	EUR
2700025777	17.05.2016	25.05.2016	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	teplo 5/2016-Čierna n/T.-			111,95	111,95	EUR
2700025778	17.05.2016	25.05.2016	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	teplo 5/2016-Maťovce-KE			50,32	50,32	EUR
2121123994	19.05.2016	27.05.2016	ÚKSÚP	1000003814 / Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. / Komenského 50, 042 48 Košice / 36570460	voda 13.2.2016-11.05.2016			579,23	579,23	EUR
1600254	19.05.2016	27.05.2016	ÚKSÚP	1000006673 / GALARMTECH s.r.o. / Pod šiancom ul.č.4, 040 01 Košice / 31727590	revízia zabez.zariadenia-			88,44	88,44	EUR
160026	19.05.2016	27.05.2016	ÚKSÚP	1000009513 / Štofka - servisné služby / Trebejovská 64, 044 31 Družstevná pri Hornáde / 46077014	ND na opravu Z6245-HA		1220000407	561,24	561,24	EUR
1605073	16.05.2016	25.05.2016	ÚKSÚP	1000003257 / Realstav-AM /	PN 4/2016-Trebišov-KE			29,30	29,30	EUR

Dátum: 13.07.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing Bíziková Mária

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

Obdobie: 21.05.2016 - 31.05.2016

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
				Stavebna 45, 075 01 Trebišov / 36187283						
9100323732	16.05.2016	25.05.2016	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	elektrina 5/2016-Maťovce-			33,70	33,70	EUR
9100323731	16.05.2016	25.05.2016	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	elektrina 5/2016-Čierna n			55,88	55,88	EUR
5370036194	19.05.2016	27.05.2016	ÚKSÚP	1000004132 / AGROFERT, a. s. organizačná zložka Agrochémia / Nobelova 34, 836 05 Bratislava / 36862126	pesticidy-VR		1220000412	1.149,00	1.149,00	EUR
3416088999	20.05.2016	27.05.2016	ÚKSÚP	1000000191 / Mesto Košice / Trieda SNP 1280/48A, 040 11 Košice / 00691135	odpad 2016-KE/1.splátka/			720,72	720,72	EUR
20160241	10.05.2016	25.05.2016	ÚKSÚP	1000003693 / FINEKOL, s.r.o. / Mlynčeky 146, 059 76 Mlynčeky / 36508144	odpad 4/2016-SB			30,67	30,67	EUR

Dátum: 13.07.2016
 Vypracoval: Mária Polgárová
 Schválil: Ing Bíziková Mária