

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

Obdobie: 01.06.2016 - 10.06.2016

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
17062016	13.05.2016	07.06.2016	ÚKSÚP	1000002974 / PROEKO-Inštitút vzdelávania / Strmý vršok 18, 841 06 Bratislava 48 / 35900831	Seminár Pavlikovská, Mihá		1200001384	138,00	138,00	EUR
11160073	18.05.2016	01.06.2016	ÚKSÚP	1000001556 / D.K.C., s r.o. / Balkán 53, 960 01 Zvolen / 31571727	EK ZV012AX		1210000316	27,00	27,00	EUR
30121601	13.05.2016	03.06.2016	ÚKSÚP	1000002286 / STAVMAT IN, s.r.o. / Pezinská 56, 901 01 Malacky / 34116125	Primalex Ozsvald		1200001410	71,95	71,95	EUR
416559	17.05.2016	06.06.2016	ÚKSÚP	2000000350 / Merck spol s. r. o. / Na Hrebenech II 1718/10, 140 00 Praha /	Chemikálie Ivanová		1200001374	19,80	19,80	EUR
20160029	24.05.2016	06.06.2016	ÚKSÚP	1000001911 / Robert Stanko - Automarket / Šustekova 25, 851 04 Bratislava / 32091630	Zdvihák a kľúč na kolesa		1200001430	30,00	30,00	EUR
806160079	08.06.2016	08.06.2016	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné			1,80	1,80	EUR
82016	27.05.2016	10.06.2016	ÚKSÚP	1000004973 / Kamil Podolský AUTO-ELEKTRO / Ladislava Medňanského 1067/40, 059 01 Spišská Belá - Strážky / 43957188	oprava auta KE848JC Tropp		1220000397	186,40	186,40	EUR
516126869	31.05.2016	10.06.2016	ÚKSÚP	1000003683 / Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Hraničná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968	voda 29.4.2016-23.5.2016-			44,41	44,41	EUR
41610201	06.06.2016	10.06.2016	ÚKSÚP	1000000098 / Agroinštitút, š.p. / Akademická 4, 949 01 Nitra / 36858749	Nájomná zmluva Řeháček			456,30	456,30	EUR
16140004	02.06.2016	07.06.2016	ÚKSÚP	1000009585 / electronic-star a. s. /	Odvlhčovač vzduchu paviló		1200001450	359,90	359,90	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: 01.06.2016 - 10.06.2016

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
				Grosslingova 6-8, 811 09 Bratislava / 46895680						
2691600135	31.05.2016	10.06.2016	ÚKSÚP	1000004822 / Finančné riaditeľstvo SR / Lazovná č. 63, 974 01 Banská Bystrica / 42499500	PN 10-12/2015-V.Nem.-KE			628,91	628,91	EUR
516128260	31.05.2016	10.06.2016	ÚKSÚP	1000003683 / Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Hraničná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968	voda 1.6.2015-15.5.2016-P			68,81	68,81	EUR
17298	31.05.2016	10.06.2016	ÚKSÚP	1000002405 / Raab,Stanislav Raab / Gorkého 15, 085 01 Bardejov 1 / 34515119	oleje prevodové,hydraulické		1220000403	320,21	320,21	EUR
3016391180	01.06.2016	10.06.2016	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX-Stravné lístky / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	stravné lístky 6/2016-KE,			7.535,50	7.535,50	EUR
1605065	02.06.2016	10.06.2016	ÚKSÚP	1000003642 / FYTOSTAR,s.r.o. / Bardejovská 44, 080 06 Prešov / 36477095	chem.přípravok Laudis 10l		1220000411	429,84	429,84	EUR
1011623104	02.06.2016	10.06.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	elektrina 2/2016-Podbansk			38,46	38,46	EUR
2900832565	30.05.2016	09.06.2016	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	Zabezp. monitor. syst			17.014,80	17.014,80	EUR
1011622829	02.06.2016	10.06.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	elektrina 6/2016-MI,KE,VR			649,76	649,76	EUR
999150803	03.06.2016	10.06.2016	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájom fľaša ocelová 2016-			560,64	560,64	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: 01.06.2016 - 10.06.2016

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
20160061	25.05.2016	07.06.2016	ÚKSÚP	1000009566 / SK - fuel s.r.o. / Vajanského 1028/144, 053 61 Spišské Vlachy / 47887184	PHM, olej-SV		1220000413	49,90	49,90	EUR
2016160	25.05.2016	07.06.2016	ÚKSÚP	1000000675 / FEDÁK Jozef, servis výťahov / Kollárová 6/27, 052 01 Sp.N.Ves / 14372053	revízia a údržba výťahov-		1220000399	199,34	199,34	EUR
1630101595	30.05.2016	10.06.2016	ÚKSÚP	1000001427 / Danubia service a.s. / Rožňavská 30, 821 04 Bratislava2 / 31397549	Servis auta BL826CI Špičá		1200001412	292,51	292,51	EUR
20162741	30.05.2016	10.06.2016	ÚKSÚP	1000000511 / "Ing.Pavol Regina -""REGINA"" / Hattalova 12, 831 00 Bratislava / 11636653	Pečiatky Hanzelyová		1200001449	26,91	26,91	EUR
116134106	26.05.2016	03.06.2016	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vod.,stoč. Mat.21			419,05	419,05	EUR
41650012	26.05.2016	03.06.2016	ÚKSÚP	1000000098 / Agroinštitút, š.p. / Akademická 4, 949 01 Nitra / 36858749	Úprava doch. systému Hanz			240,00	240,00	EUR
632630294	20.05.2016	08.06.2016	ÚKSÚP	1000002972 / Hach Lange s.r.o / Roľnícka 21, 831 07 Bratisl.Vajnory / 35899727	Elektróda Bartoš		1200001428	187,20	187,20	EUR
1011622828	02.06.2016	10.06.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	elektrina 6/2016-KE,HA,VK			827,69	827,69	EUR
1623	03.06.2016	10.06.2016	ÚKSÚP	1000009491 / TRANS Pompura s.r.o. / Záhradná 448, 059 42 Veľká Lomnica / 48027651	oprava KE847CD Majlender-		1220000404	222,00	222,00	EUR
1781049016	25.05.2016	07.06.2016	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR	PN 1.1.2016-31.3.2016-SNV			148,79	148,79	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: 01.06.2016 - 10.06.2016

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
				/ Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866						
2163240070	26.05.2016	06.06.2016	ÚKSÚP	1000001541 / OSIVO a.s. / Kalinčiaková 2391, 963 03 ZVOLEN / 31562965	Osivo Braná		1200001382	113,58	113,58	EUR
516309616	27.05.2016	06.06.2016	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	Kalibrácia sít Meszároš		1200001403	192,00	192,00	EUR
516309615	27.05.2016	06.06.2016	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	Kalibrácia vlhkomeru Mesz		1200001402	41,40	41,40	EUR
216042	23.05.2016	03.06.2016	ÚKSÚP	1000000860 / NIK spol. s r.o. / Majakovského 9, 949 01 Nitra / 17643236	Opr. antény BA362 HN		1200001427	27,80	27,80	EUR
201610258	27.05.2016	03.06.2016	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogol'ova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	Skener Beluša		1200001339	187,68	187,68	EUR
417447	30.05.2016	10.06.2016	ÚKSÚP	2000000350 / Merck spol s. r. o. / Na Hrebenech II 1718/10, 140 00 Praha /	Chemikálie Kovérová		1200001420	268,78	268,78	EUR
160497	31.05.2016	06.06.2016	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
1600181131	27.05.2016	03.06.2016	ÚKSÚP	1000000017 / Obec Báhoň / SNP 65, 900 84 Báhoň / 00304654	Daň z nehnut. Báhoň			336,26	336,26	EUR
123216	23.05.2016	03.06.2016	ÚKSÚP	1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. / Bezručová, 811 09 Bratislava / 35772271	Letenka Buchsbacher		1200001413	649,77	649,77	EUR
201605074	23.05.2016	10.06.2016	ÚKSÚP	1000009440 / TRIV s. r. o. / Okružná	Sťahovanie prístrojov Fek		1200001338	348,00	348,00	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: 01.06.2016 - 10.06.2016

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
				49, 029 42 Bobrov / 36435872						
542016	19.05.2016	01.06.2016	ÚKSÚP	1000009324 / STK. A.J.P. s.r.o. / Novozámocká 3209/13, 960 01 Zvolen / 47148713	TK ZV294AZ,663BK,113AT		1210000312	72,00	72,00	EUR
552016	19.05.2016	01.06.2016	ÚKSÚP	1000009324 / STK. A.J.P. s.r.o. / Novozámocká 3209/13, 960 01 Zvolen / 47148713	EK ZV294AZ,663BK,113AT		1210000311	66,00	66,00	EUR
6882016	20.05.2016	01.06.2016	ÚKSÚP	1000009324 / STK. A.J.P. s.r.o. / Novozámocká 3209/13, 960 01 Zvolen / 47148713	TK ZV012AX		1210000308	41,00	41,00	EUR
420160016	23.05.2016	03.06.2016	ÚKSÚP	1000007056 / JUDr.Jaroslav Mráz -exekútorsky úrad BA / Bosákova 7, 851 04 Bratislava / 30791227	trovy exekúcie			5,82	5,82	EUR
5370036012	10.05.2016	03.06.2016	ÚKSÚP	1000004132 / AGROFERT, a. s. organizačná zložka Agrochémia / Nobelova 34, 836 05 Bratislava / 36862126	Hnojivo V. Meder		1200001386	997,98	997,98	EUR
4101000992	19.05.2016	01.06.2016	ÚKSÚP	0000001010 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka / Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - Staré Mesto / 00156621	PN II.Q 2016 L.Mikuláš			141,00	141,00	EUR
48474480	17.05.2016	01.06.2016	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily 15.5.-14.6.2016 Zv			434,22	434,22	EUR
4101001007	17.05.2016	01.06.2016	ÚKSÚP	0000001010 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka / Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - Staré Mesto / 00156621	PN II.Q 2016 Prievidza			110,39	110,39	EUR

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