

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

Obdobie: 11.05.2016 - 20.05.2016

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
261113628	10.05.2016	18.05.2016	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	Letenka Braná		1200001350	678,00	678,00	EUR
16040284	06.05.2016	17.05.2016	ÚKSÚP	1000009310 / LU-MI Plus s.r.o. / Račí potok 5, 040 01 Košice / 47412097	upratovacie služby 4/2016			20,00	20,00	EUR
160188	09.05.2016	17.05.2016	ÚKSÚP	1000002022 / Cehelník Pavol P.C.firma / Kamencová 30, 080 05 Prešov / 32938071	ND na MP sejačku-JA		1220000402	140,02	140,02	EUR
1011621423	03.05.2016	13.05.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	elektrina 5/2016-Podbansk			38,46	38,46	EUR
4200050774	11.05.2016	18.05.2016	ÚKSÚP	1000005045 / RWE Gas Slovakia s.r.o. / Mlynská 31, 042 91 Košice / 44291809	Plyn vyučt. Hanulova			5.117,74	5.117,74	EUR
30714136	12.05.2016	19.05.2016	ÚKSÚP	1000001293 / UNION / Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava / 31322051	Poistenie osôb zamest.			65,37	65,37	EUR
12052016	11.05.2016	12.05.2016	ÚKSÚP	1000002974 / PROEKO-Inštitút vzdelávania / Strmý vršok 18, 841 06 Bratislava 48 / 35900831	Seminár zamest. účt.		1200001384	207,00	207,00	EUR
3016390975	02.05.2016	13.05.2016	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX-Stravné lístky / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	stravné lístky 5/2016-KE,			7.777,00	7.777,00	EUR
9520055009	09.05.2016	19.05.2016	ÚKSÚP	1000002704 / Generali Poist'ovňa, a.s. / Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava / 35709332	Poist. mot.voz			119,50	119,50	EUR
1011621419	03.05.2016	13.05.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	elektrina 5/2016-KE,HA,VK			827,69	827,69	EUR
1011621420	03.05.2016	13.05.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA	elektrina 5/2016-MI,KE,VR			649,76	649,76	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: 11.05.2016 - 20.05.2016

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
				a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565						
1160542524	06.05.2016	13.05.2016	ÚKSÚP	1000002989 / Národná diaľničná spoločnosť a.s / Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava / 35919001	spoplatnené mýtné úseky 4			73,72	73,72	EUR
392016	09.05.2016	17.05.2016	ÚKSÚP	1000005680 / DEGRO s.r.o. / Ružová 41, 083 01 Sabinov / 46924337	ND na Renault KE728CO,lek		1220000390	118,96	118,96	EUR
16012	09.05.2016	17.05.2016	ÚKSÚP	1000003603 / Slovosolanum-Družstvo pestovateľov a spracovateľov zemiakov / Továrenská 985, 059 01 Spišská Belá / 36451835	zemiaky sadba Bohemia-HA		1220000381	216,00	216,00	EUR
1052016	06.05.2016	17.05.2016	ÚKSÚP	1000009492 / Autoservis FM, František Matyás / Viedenská 9, 040 13 Košice / 45989389	oprava mot.vozidla KE176C		1220000401	380,00	380,00	EUR
516122513	06.05.2016	17.05.2016	ÚKSÚP	1000003683 / Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Hraničná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968	voda 25.3.2016-28.4.2016-			40,49	40,49	EUR
310516	11.05.2016	17.05.2016	ÚKSÚP	1000003401 / EDOS-PEM s.r.o. / Tematínska 4, 851 05 Bratislava / 36287229	Seminár Bubáková		1200001380	56,00	56,00	EUR
3010050033	09.05.2016	17.05.2016	ÚKSÚP	1000005045 / RWE Gas Slovakia s.r.o. / Mlynská 31, 042 91 Košice / 44291809	plyn 5/2016-KE,Ss			3.910,00	3.910,00	EUR
6784712632	09.05.2016	19.05.2016	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	Internet BA,ZV,KE			7.237,72	7.237,72	EUR
160415	10.05.2016	19.05.2016	ÚKSÚP	1000005157 / E-BA, s.r.o / Športová	STK-EK sl.vozidla KE847CD		1220000392	60,00	60,00	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: 11.05.2016 - 20.05.2016

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
				585, 059 92 Huncovce / 44738510						
3016391093	16.05.2016	20.05.2016	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX-Stravné lístky / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	stravné lístky 5/2016-KE,			199,50	199,50	EUR
160138	10.05.2016	20.05.2016	ÚKSÚP	1000005007 / AGRO BILLY,s.r.o. / Matice slovenskej 4761/3, 080 01 Prešov / 44116578	ND na traktory,MP sejačka		1220000395	176,36	176,36	EUR
4000922	18.05.2016	20.05.2016	ÚKSÚP	1000005417 / DREVONA GROUP s. r. o. / Výhonská 1, 835 10 Bratislava / 45895856	Písací stól Boskovičová		1200001371	144,00	144,00	EUR
1600181121	09.05.2016	18.05.2016	ÚKSÚP	1000000017 / Obec Báhoň / SNP 65, 900 84 Báhoň / 00304654	Popl. za kom. odpad Báhoň			65,52	65,52	EUR
201642466	02.05.2016	11.05.2016	ÚKSÚP	1000001929 / VETIS-MVDr. Peter Pongrácz / Královicove Kracany 91, 930 03 Královicove Kra / 32320833	Stípkiky,lanká pásky Bo		1210000306	230,22	230,22	EUR
1027602095	06.05.2016	18.05.2016	ÚKSÚP	1000000046 / Obec Beluša / Farská 1045/6, 018 61 Beluša / 00317063	Popl. za kom. odpad Beluš			198,16	198,16	EUR
20162318	05.05.2016	16.05.2016	ÚKSÚP	1000000511 / "Ing.Pavol Regina -""REGINA"" / Hattalova 12, 831 00 Bratislava / 11636653	Zhotov. pečiatok Hanzelyo		1200001346	617,05	617,05	EUR
11619110	09.05.2016	18.05.2016	ÚKSÚP	1000004954 / Autotechna Baránek s.r.o / Pod Strážou 3, 960 01 Zvolen / 43880533	olejZv510AZ,ZV528AZ		1210000310	77,82	77,82	EUR
7500010516	03.05.2016	16.05.2016	ÚKSÚP	1000000122 / Mesto Veľký Meder / Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder / 00305332	Popl. za znečist. ovzd. V			25,00	25,00	EUR
216024	06.05.2016	13.05.2016	ÚKSÚP	1000000860 / NIK spol. s r.o. / Majakovského 9, 949 01 Nitra / 17643236	Servis auta BA362HN		1200001311	102,10	102,10	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: 11.05.2016 - 20.05.2016

íslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	íslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávka	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
3416056314	06.05.2016	13.05.2016	ÚKSÚP	100000189 / Hlavné mesto SR Bratislava / Primaciálne nám. 1, P.O. Box 192, 814 99 Bratislava / 00603481	Popl. za kom. odpad BA			331,80	331,80	EUR
2016135	28.04.2016	13.05.2016	ÚKSÚP	1000003625 / Marex,s.r.o. / Sídlisko I.983, 093 01 Vranov n.T. / 36464694	chemické prípravky-VR		1220000380	1.218,90	1.218,90	EUR
6784712900	06.05.2016	18.05.2016	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	Popl. za pevnú linku BA,Z			2.526,68	2.526,68	EUR
2121110551	02.05.2016	13.05.2016	ÚKSÚP	1000003814 / Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. / Komenského 50, 042 48 Košice / 36570460	voda 18.3.2016-26.4.2016-			15,91	15,91	EUR
1051607493	10.05.2016	19.05.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	elektrina vyúčt.4/2016-KE			581,29	581,29	EUR
160073	02.05.2016	13.05.2016	ÚKSÚP	1000009453 / Paramogul s.r.o. / Makovická 941/2, 093 03 Vranov n/T. / 36493465	traktorové oleje-VR		1220000394	287,04	287,04	EUR
21600293	10.05.2016	19.05.2016	ÚKSÚP	1000005453 / SiNET & ZipserNet s.r.o. / Kukučínova 4250, 058 01 Poprad / 46005048	internet 5/2016-SB			12,00	12,00	EUR
250516	17.05.2016	20.05.2016	ÚKSÚP	1000005618 / VOSKO, s.r.o. / Oremlaz 435/40, 976 62 Brusno / 46619755	školenie ver.obstar. Ing.		1210000314	66,00	66,00	EUR
2610543	04.05.2016	16.05.2016	ÚKSÚP	1000009478 / AUTOMAX PLUS s. r. o. / Sládkovičova 127/632, 017 01 Považská Bystrica / 46569022	Servis auta ZV133BM		1200001358	175,80	175,80	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: 11.05.2016 - 20.05.2016

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
1752009	02.05.2016	13.05.2016	ÚKSÚP	1000002042 / MATRIX-Ing.Arnold Matyi / Hlavná 83, 076 77 Ptrukša / 33147175	internet 5/2016-Maťovce-K			10,00	10,00	EUR
17831605	02.05.2016	13.05.2016	ÚKSÚP	1000003239 / Lekos, s.r.o. / Nad Laborcom, 071 01 Michalovce / 36172332	internet 5/2016-V.Nem.-KE			14,94	14,94	EUR
4590667621	29.04.2019	16.05.2016	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM apríl BA a st.			3.564,83	3.564,83	EUR
1604021	03.05.2016	13.05.2016	ÚKSÚP	1000009077 / Provectus s.r.o. / Námestie mieru 804/1, 075 01 Trebišov / 47785454	montáž chladiace dvere-SV		1220000334	1.199,76	1.199,76	EUR
516122283	03.05.2016	13.05.2016	ÚKSÚP	1000003683 / Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Hraničná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968	voda 16.1.2016-21.4.2016-			158,04	158,04	EUR
345	25.04.2016	11.05.2016	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	energie 4 2016 Zv			78,11	78,11	EUR
4157000352	29.04.2016	11.05.2016	ÚKSÚP	0000001570 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina / Jedľová 44, 010 04 Žilina / 36144924	energie 4 2016 Zv			26,65	26,65	EUR
4101000971	04.05.2016	18.05.2016	ÚKSÚP	0000001010 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka / Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - Staré Mesto / 00156621	prev.n. 2.Q Lučenec			233,98	233,98	EUR
1051607491	30.04.2016	18.05.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01	Vyúčt.el.4/16DP,Ví,Zv			455,07	455,07	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: 11.05.2016 - 20.05.2016

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
				Piešťany / 35743565						
4590666081	29.04.2016	13.05.2016	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM vyúčt.4/2016-KE,Ss			2.268,27	2.268,27	EUR
2016018814	02.05.2016	13.05.2016	ÚKSÚP	1000002827 / Profesia,spol.s.r.o. / Pribinova 25, 811 09 Bratislava / 35800861	Uverejnenie inzerátu Herc		1200001369	82,80	82,80	EUR
2016017899	29.04.2016	13.05.2016	ÚKSÚP	1000002827 / Profesia,spol.s.r.o. / Pribinova 25, 811 09 Bratislava / 35800861	Uverejnenie inzerátu Herc		1200001360	70,80	70,80	EUR
616105053	09.05.2016	17.05.2016	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Zrážky Mat.25			112,80	112,80	EUR
180516	17.05.2016	18.05.2016	ÚKSÚP	1000003401 / EDOS-PEM s.r.o. / Tematínska 4, 851 05 Bratislava / 36287229	Seminár Miháľová		1200001394	56,00	56,00	EUR
116129308	09.05.2016	13.05.2016	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vod.,stoč. Mat.25			292,00	292,00	EUR
616104974	09.05.2016	13.05.2016	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Zrážky Mat.21			172,52	172,52	EUR
116128650	09.05.2016	13.05.2016	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vod.,stoč. Hanulova			91,39	91,39	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: 11.05.2016 - 20.05.2016

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
41610164	09.05.2016	13.05.2016	ÚKSÚP	1000000098 / Agroinštitút, š.p. / Akademická 4, 949 01 Nitra / 36858749	Nájomná zmluva			456,30	456,30	EUR
20160190	30.04.2016	11.05.2016	ÚKSÚP	1000003903 / CITONOVA spol. s r.o. / Kapitulská 15, 974 01 Banská Bystrica / 36638064	pranie prádla 4 2016 Zv		1210000290	71,92	71,92	EUR
4464373504	06.05.2016	18.05.2016	ÚKSÚP	1000005045 / RWE Gas Slovakia s.r.o. / Mlynská 31, 042 91 Košice / 44291809	Plyn V.Meder			48,00	48,00	EUR
8670027765	10.05.2016	18.05.2016	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Vod. stoč. N.Zámky			53,15	53,15	EUR
20161739	10.05.2016	16.05.2016	ÚKSÚP	1000008379 / LAMA SK s.r.o. / Tomášikova 30, 821 01 Bratislava / 36651311	Popl. stráž.sl. Mat.21 a			187,99	187,99	EUR
160222	05.05.2016	19.05.2016	ÚKSÚP	1000006904 / OFFICE STAR, s.r.o. / Šancova 63/3568, 831 04 Bratislava / 46323546	Toner Pavlikovská,Kunová		1200001383	383,99	383,99	EUR
1600271	25.04.2016	17.05.2016	ÚKSÚP	1000007015 / Ing. Peter Švec - ATIS / Hviezdoslavova 1469/61, 905 01 Senica / 11838132	Toner zamestnanci ústavu		1200001381	282,50	282,50	EUR
32600586	02.05.2016	18.05.2016	ÚKSÚP	1000001473 / ALCHEM, s. r. o. / Hlbocka cesta 1034, 905 01 SENICA / 31424317	Postreky V.Ripňany		1200001335	2.623,76	2.623,76	EUR
12397972	05.05.2016	17.05.2016	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné telef. BA			989,32	989,32	EUR
26113496	04.05.2016	16.05.2016	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, cestovná	Letenka Buschbacher		1200001352	650,00	650,00	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: 11.05.2016 - 20.05.2016

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
				agentúra, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300						
316026	29.04.2016	11.05.2016	ÚKSÚP	1000001680 / C.K., s.r.o. / Kozačeka 8, 960 01 Zvolen / 31646581	obedy 4/2016Zvolen			415,80	415,80	EUR
292016	30.04.2016	11.05.2016	ÚKSÚP	1000002895 / STEVMAT s.r.o. / Stromová 8, 831 01 Bratislava / 35851929	obedy 4/2016 DP			211,20	211,20	EUR
940051101	05.05.2016	12.05.2016	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Nájomná zmluva Vrabček			88,60	88,60	EUR
1060104	30.04.2016	11.05.2016	ÚKSÚP	1000003501 / ORAVSKE VYROBNE DRUZSTVO / Nemocnična 1, 929 31 Dolný Kubín / 36379816	pren.neb.pr.4/2016 Zv			70,58	70,58	EUR
301605	05.05.2016	12.05.2016	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Nájomná zmluva - teplo Vr			32,96	32,96	EUR
311604030	02.05.2016	16.05.2016	ÚKSÚP	1000002696 / VALÉR s.r.o. / Údernická 5, 851 01 Bratislava / 35703474	Popl. za výpo .popl.za pl			73,20	73,20	EUR
16000123	05.05.2016	18.05.2016	ÚKSÚP	1000003925 / DKC servis s.r.o. / Balkán 53, 960 01 Zvolen / 36645982	Overenie tachografu Zv012		1210000307	77,68	77,68	EUR
2024603562	06.05.2016	18.05.2016	ÚKSÚP	1000000046 / Obec Beluša / Farská 1045/6, 018 61 Beluša / 00317063	Daň z nehnut. Beluša			1.610,93	1.610,93	EUR
008-201690	06.05.2016	11.05.2016	ÚKSÚP	2000000204 / Community Plant Variety Office (CPVO) / CS 10121 3, boulevard Maréchal Foch, 49101 ANGERS CEDEX 02 /	Audit CPVO Hudecová			1.990,00	1.990,00	EUR
4464369723	01.05.2016	11.05.2016	ÚKSÚP	1000005045 / RWE Gas Slovakia	zálplyn 5 2016 VÍ,DP			754,00	754,00	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: 11.05.2016 - 20.05.2016

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
				s.r.o. / Mlynská 31, 042 91 Košice / 44291809						
2016100034	09.05.2016	17.05.2016	ÚKSÚP	1000002816 / CAREX BRATISLAVA s. r. o. / Harmincova 1, 841 01 Bratislava / 35790555	Servis auta BA294ED		1200001361	152,89	152,89	EUR
482016	03.05.2016	13.05.2016	ÚKSÚP	1000002442 / KOMINÁRSTVO - Marián VYSKOK / Orechový rad 16, 935 62 Pohronský Ruskov / 34690859	Kontrola a čist. komínov		1200001330	70,00	70,00	EUR
4464370313	01.05.2016	11.05.2016	ÚKSÚP	1000005045 / RWE Gas Slovakia s.r.o. / Mlynská 31, 042 91 Košice / 44291809	zál.plyn 5 2016 Zv			1.886,00	1.886,00	EUR
2161094555	28.04.2016	18.05.2016	ÚKSÚP	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	Vodné 31.3.-25.4.2016 Ví			46,33	46,33	EUR
1011621424	02.05.2016	12.05.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina stanice Mat.21,			2.388,81	2.388,81	EUR
1011621426	02.05.2016	12.05.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina Beluša			182,98	182,98	EUR
1011621422	01.05.2016	18.05.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	el 5/2016 Mo,Bo,,DP			179,95	179,95	EUR
3016340741	02.05.2016	11.05.2016	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX-Stravné lístky / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	Stravné lístky 1200 ks 5/			4.200,00	4.200,00	EUR
1011621421	01.05.2016	18.05.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	el 5/2016 Zv,Ví,DP			794,19	794,19	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: 11.05.2016 - 20.05.2016

íslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	íslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
201610216	29.04.2016	16.05.2016	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogol'ova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	Tlačiareň k počítaču Bobo		1200001359	240,00	240,00	EUR
7060066538	29.04.2016	13.05.2016	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	PN II.Q.2016-Bardejov-KE			114,85	114,85	EUR
3016915266	03.05.2016	12.05.2016	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX-Stravné lístky / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	Gastro lístky BA a st.			17.514,40	17.514,40	EUR
2016088	28.04.2016	13.05.2016	ÚKSÚP	1000003641 / EFEKT-VRANOV, Slovakia, s.r.o. / Mierová 1428, 093 01 Vranov n.T. / 36475572	ND na opravu traktorov-VR		1220000393	378,24	378,24	EUR
7060066563	29.04.2016	13.05.2016	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	PN II.Q.2016-Humenné-KE			243,64	243,64	EUR
1600253	15.04.2016	16.05.2016	ÚKSÚP	2000000439 / LOEWE Biochemica GmbH / Muhlweg 2 a, 82054 Sauerlach /	Chemikálie Vajciková		1200001355	507,00	507,00	EUR
160398	04.05.2016	11.05.2016	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
32600588	02.05.2016	11.05.2016	ÚKSÚP	1000001473 / ALCHEM, s. r. o. / Hľbocka cesta 1034, 905 01 SENICA / 31424317	Postreky Agrokomplex		1200001282	859,08	859,08	EUR
32600589	02.05.2016	11.05.2016	ÚKSÚP	1000001473 / ALCHEM, s. r. o. / Hľbocka cesta 1034, 905 01 SENICA / 31424317	Postreky N.Zámky		1200001274	956,10	956,10	EUR
32600587	02.05.2016	11.05.2016	ÚKSÚP	1000001473 / ALCHEM, s. r. o. / Hľbocka cesta 1034, 905 01 SENICA	Postreky Agrokomplex		1200001283	370,63	370,63	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: 11.05.2016 - 20.05.2016

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
				/ 31424317						
4141602383	02.05.2016	12.05.2016	ÚKSÚP	1000003016 / Mikrochem Trade spol. s r.o. / Za dráhou 33, 902 01 Pezinok / 35948655	Chemikálie Kovérová		1200001278	205,73	205,73	EUR
3220006016	29.04.2016	11.05.2016	ÚKSÚP	1000000122 / Mesto Veľký Meder / Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder / 00305332	Popl. za kom.odp. apr.,má			19,20	19,20	EUR
3220006016	29.04.2016	11.05.2016	ÚKSÚP	1000000122 / Mesto Veľký Meder / Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder / 00305332	Popl. za kom.odp. jún V.M			19,20	19,20	EUR
1011621425	02.05.2016	11.05.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina stanice			691,38	691,38	EUR
20160111	19.04.2016	12.05.2016	ÚKSÚP	1000009477 / Mgr. Grigorij Šamín - BAU TRADE / Námestie Janka Francisciho 77, 981 01 Hnúšťa / 37305310	Postreky V.Ripňany		1200001354	1.374,00	1.374,00	EUR
4141602083	21.04.2016	12.05.2016	ÚKSÚP	1000003016 / Mikrochem Trade spol. s r.o. / Za dráhou 33, 902 01 Pezinok / 35948655	Hnojivo Želiezovce		1200001349	766,80	766,80	EUR
163200604	21.04.2016	12.05.2016	ÚKSÚP	1000009442 / SAD, s. r. o. / Cesta Osloboditeľov 8, 977 01 Brezno / 31564003	Žiarovka Bartoš - nár. mo		1200001340	41,00	41,00	EUR
261112910	21.04.2016	11.05.2016	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Križna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	letenka-Braná		1200001305	667,00	667,00	EUR
516306452	18.04.2016	13.05.2016	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	Kalibrácia pipiet Meszáro		1200001245	102,60	102,60	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: 11.05.2016 - 20.05.2016

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
261113167	25.04.2016	11.05.2016	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	letenka-Schlosserová		1200001334	654,00	654,00	EUR
1610100542	15.04.2016	11.05.2016	ÚKSÚP	1000002340 / HAGARD:HAL, a.s. / Fraňa Mojtu 24, 949 01 Nitra / 34144650	Žlab, zásuvka, Flexo Zv		1210000296	67,40	67,40	EUR
162009232	05.04.2016	18.05.2016	ÚKSÚP	1000000156 / Mesto Prievidza / Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza / 00318442	Mesto Prievidza-KO 2016			26,90	26,90	EUR
3829600002	08.04.2016	18.05.2016	ÚKSÚP	1000000048 / Obec Dolné Plachtince / Dolné Plachtince 95, 991 24 Dolné Plachtince / 00319309	Obec D.Plachtince-KO 2016			81,00	81,00	EUR

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