

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

Obdobie: 01.05.2016 - 10.05.2016

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
905160051	09.05.2016	09.05.2016	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné Čambalová			0,80	0,80	EUR
7060066554	29.04.2016	10.05.2016	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	PN II.Q.2016-Prešov-KE			99,58	99,58	EUR
161531	28.04.2016	10.05.2016	ÚKSÚP	1000001729 / KAMICO s.r.o. Košice / Jiskrova 4, 040 01 Košice / 31684068	oleje, bateria-Haniska		1220000400	255,94	255,94	EUR
20161547	28.04.2016	04.05.2016	ÚKSÚP	1000007138 / Hi - REKLAMA s.r.o. / Komenského 11/A, 040 01 Košice / 36199451	tlačivá na prihlasovanie		1220000389	103,68	103,68	EUR
2161093109	26.04.2016	09.05.2016	ÚKSÚP	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	vodné DP			4,21	4,21	EUR
3016390947	26.04.2016	04.05.2016	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX-Stravné lístky / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	stravné lístky 5/2016-Osi			45,50	45,50	EUR
501384	29.04.2016	09.05.2016	ÚKSÚP	1000000066 / Obec Jakobovany / Jakobovany 24, 083 01 Sabinov / 00327182	odpad komunálny 2016-JA/1			34,32	34,32	EUR
101384	29.04.2016	06.05.2016	ÚKSÚP	1000000066 / Obec Jakobovany / Jakobovany 24, 083 01 Sabinov / 00327182	daň z nehnuteľností 2016-			242,23	242,23	EUR
611134	02.05.2016	09.05.2016	ÚKSÚP	1000000205 / COOP Jednota / Bystricka 44, 966 81 Zarnovica / 00169030	pren.neb.pr.5/2016 Zc			52,38	52,38	EUR
1021600022	28.04.2016	09.05.2016	ÚKSÚP	1000000056 / Obec Haniska / Haniska 248, 044 57 Haniska / 00324175	daň z nehnut.pozemky 2016			71,90	71,90	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: 01.05.2016 - 10.05.2016

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
137773057	26.04.2016	04.05.2016	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	mobilné telefóny 17.4.201			507,48	507,48	EUR
610003400	29.04.2016	09.05.2016	ÚKSÚP	1000006849 / Marko MT, s.r.o. / Kollárova, 036 01 Martin / 36718301	nd na traktor Zetor Bo		1210000305	97,06	97,06	EUR
101384	28.04.2016	09.05.2016	ÚKSÚP	1000000066 / Obec Jakobovany / Jakobovany 24, 083 01 Sabinov / 00327182	daň za psa 2016-JA			10,00	10,00	EUR
11617608	29.04.2016	09.05.2016	ÚKSÚP	1000004954 / Autotechna Baránek s.r.o / Pod Strážou 3, 960 01 Zvolen / 43880533	Mot.olej + filter Zv526AT		1210000302	30,76	30,76	EUR
16003379	25.04.2016	04.05.2016	ÚKSÚP	1000009332 / Marián Horník - Autobiznis / Opatovská 481/32, 911 01 Trenčín / 41792858	autorohože do služ.út-KE		1220000387	99,50	99,50	EUR
46416	25.04.2016	04.05.2016	ÚKSÚP	1000000453 / AQUA - VIVA / Jánošíková 1, 040 01 Košice / 10787186	deratizácia priestorov-KE			44,00	44,00	EUR
3792166	15.04.2016	04.05.2016	ÚKSÚP	1000002286 / STAVMAT IN, s.r.o. / Pezinská 56, 901 01 Malacky / 34116125	Profi.roh Takács		1200001347	5,76	5,76	EUR
160314	15.04.2016	04.05.2016	ÚKSÚP	1000009214 / LEONTECH s. r. o. / Pračanská 49, 831 07 Bratislava / 47973871	Odvoz odpadu Hanulova Tak		1200001344	1.234,22	1.234,22	EUR
1600480	25.04.2016	02.05.2016	ÚKSÚP	1000009483 / Pracovné odevy ZIKO s.r.o. / Okružná 21/6, 050 01 Revúca / 46566970	Pracovné odevy a obuv Bo		1210000301	172,01	172,01	EUR
160315	11.04.2016	04.05.2016	ÚKSÚP	1000009214 / LEONTECH s. r. o. / Pračanská 49, 831 07 Bratislava / 47973871	Odvoz odpadu Majerská		1200001345	1.546,80	1.546,80	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: 01.05.2016 - 10.05.2016

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
20160102	22.04.2016	04.05.2016	ÚKSÚP	1000006122 / AUTOCENTRUM ABARTH s. r. o. / Hlohová 10/102, 920 01 Hlohovec / 46554599	Servis auta BA672PC		1200001313	59,44	59,44	EUR
6861018357	19.04.2016	02.05.2016	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	Acetylén fľaša-Zv		1210000293	190,33	190,33	EUR
30121114	12.04.2016	04.05.2016	ÚKSÚP	1000002286 / STAVMAT IN, s.r.o. / Pezinská 56, 901 01 Malacky / 34116125	Primalex, valček a všeob.		1200001347	307,52	307,52	EUR
160310	15.04.2016	04.05.2016	ÚKSÚP	1000009214 / LEONTECH s. r. o. / Pračanská 49, 831 07 Bratislava / 47973871	Odvoz odpadu Mat.21		1200001343	1.216,80	1.216,80	EUR
116125323	27.04.2016	04.05.2016	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vod. stoč Mat.21			693,22	693,22	EUR
20160103	22.04.2016	04.05.2016	ÚKSÚP	1000006122 / AUTOCENTRUM ABARTH s. r. o. / Hlohová 10/102, 920 01 Hlohovec / 46554599	Servis auta BA671PC		1200001312	59,44	59,44	EUR
632630220	21.04.2016	04.05.2016	ÚKSÚP	1000002972 / Hach Lange s.r.o / Roľnícka 21, 831 07 Bratisl.Vajnory / 35899727	Chemikálie Bartoš - nár.		1200001295	234,30	234,30	EUR
516307053	21.04.2016	02.05.2016	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	Kalibrácia váh Zv		1210000282	139,20	139,20	EUR
16100456	20.04.2016	09.05.2016	ÚKSÚP	1000001657 / SMART COMPUTER s.r.o. / J.C.Hronského 11, 960 01 Zvolen / 31629881	Switch,adaptér.. Zv		1210000297	192,71	192,71	EUR
160100132	19.04.2016	04.05.2016	ÚKSÚP	1000003767 / JMC SEED, s.r.o. /	Substrát NZ - Agrokomplex		1200001329	616,80	616,80	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: 01.05.2016 - 10.05.2016

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
				Čerešňová 64A/10045, 940 55 Nové Zámky / 36550205						
160100131	19.04.2016	04.05.2016	ÚKSÚP	1000003767 / JMC SEED, s.r.o. / Čerešňová 64A/10045, 940 55 Nové Zámky / 36550205	Substrát NZ		1200001328	123,36	123,36	EUR
8680020823	25.04.2016	04.05.2016	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Vod.,stoč. V.Ripňany			177,59	177,59	EUR

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