

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

Obdobie: 21.04.2016 - 30.04.2016

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
52016	29.04.2016	29.04.2016	ÚKSÚP	100000211 / Slov.chemická spol. / Radlinského 9, 815 79 Bratislava / 00178900	Medzinár.konferencia Juhá		1200001357	70,00	70,00	EUR
2016067	20.04.2016	26.04.2016	ÚKSÚP	1000001659 / PRIMUS spol. s r.o. / Žilinská cesta 63, 013 11 Lietavská Lúčka / 31632548	europrepravka RAKO 105ks.		1220000321	1.164,90	1.164,90	EUR
12016	15.04.2016	25.04.2016	ÚKSÚP	1000009408 / Robert Fajčák / Sídliisko Juh 1048/55, 093 01 Vranov n/Topľou / 41000609	práce pri oprave strechy-		1220000384	699,00	699,00	EUR
1603056	15.04.2016	25.04.2016	ÚKSÚP	1000003257 / Realstav-AM / Stavebna 45, 075 01 Trebišov / 36187283	PN 3/2016-Trebišov-KE			39,44	39,44	EUR
2700025386	15.04.2016	26.04.2016	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	teplo 4/2016-Maľovce-KE			50,32	50,32	EUR
22016	18.04.2016	26.04.2016	ÚKSÚP	1000009408 / Robert Fajčák / Sídliisko Juh 1048/55, 093 01 Vranov n/Topľou / 41000609	stavebný materiál na stre		1220000383	1.186,40	1.186,40	EUR
2750013511	20.04.2016	26.04.2016	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	prenájom 4-6/2016-Čierna			318,36	318,36	EUR
11615621	18.04.2016	28.04.2016	ÚKSÚP	1000004954 / Autotechna Baránek s.r.o / Pod Strážou 3, 960 01 Zvolen / 43880533	Rohože, plast. vanička au		1210000287	46,07	46,07	EUR
160104656	18.04.2016	29.04.2016	ÚKSÚP	1000007258 / Worldoffice, s.r.o, / Bajkalská 9, 831 04 Bratislava / 46267191	Kanc. materiál		1200001331	68,04	68,04	EUR
4161125	21.04.2016	29.04.2016	ÚKSÚP	1000003657 / Fisher Slovakia spol. s r.o. / Masiarska 13, 054 01 Levoča /	Pyknometer Juhásová		1200001317	106,08	106,08	EUR

Dátum: 08.06.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing Bíziková Mária

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

Obdobie: 21.04.2016 - 30.04.2016

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
				36483095						
201610204	18.04.2016	29.04.2016	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	Monitor Bartoš		1200001332	355,68	355,68	EUR
48474480	17.04.2016	28.04.2016	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	mobily 15.4.-14.5.2016 Zv			438,78	438,78	EUR
3782855776	17.03.2016	27.04.2016	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	Dopl..k fa 1200000441			0,30	0,30	EUR
9700048635	15.04.2016	25.04.2016	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	hovorné 3/16 a paušál 4/1			19,76	19,76	EUR
9700048636	15.04.2016	25.04.2016	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	hovorné 3/16 a paušál 4/1			22,51	22,51	EUR
20160620	19.04.2016	29.04.2016	ÚKSÚP	1000001120 / Slovenský metrologický ústav / Karloveská 63, 842 55 Bratislava / 30810701	Chemikálie Veselská		1200001314	123,00	123,00	EUR
2700025385	15.04.2016	25.04.2016	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	teplo 4/2016-Čierna n/T.-			111,95	111,95	EUR
4217004277	25.04.2016	29.04.2016	ÚKSÚP	0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	Uskl. sklen. kntajn so vz			2.474,10	2.474,10	EUR
3116158904	19.04.2016	25.04.2016	ÚKSÚP	1000000189 / Hlavné mesto SR Bratislava / Primaciálne nám. 1, P.O. Box 192, 814 99 Bratislava /	Daň z nehnut. BA			17.331,44	17.331,44	EUR

Dátum: 08.06.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing Bíziková Mária

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

Obdobie: 21.04.2016 - 30.04.2016

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
				00603481						
7470046926	20.04.2016	26.04.2016	ÚKSÚP	1000000003 / ACHP Levice a.s. / Podhradie 31, 934 01 Levice / 00005819	liadok amónny 2T.- SB		1220000379	624,00	624,00	EUR
4101000906	20.04.2016	26.04.2016	ÚKSÚP	0000001010 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka / Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - Staré Mesto / 00156621	PN II.Q.2016-Rožňava-KE			250,00	250,00	EUR
1600110	15.04.2016	25.04.2016	ÚKSÚP	1000001631 / AGRONA spol. s r.o. / Žitná 17, 010 01 Žilina / 31612148	vrecia, špagát Bo		1210000299	111,50	111,50	EUR
160100418	20.04.2016	29.04.2016	ÚKSÚP	1000006086 / Ferdinand Schwarz MBN Vercajch / Svätoplukova 473/33, 955 01 Topoľčany / 35038233	ručné zahr.nára .V.Rip.		1200001301	231,50	231,50	EUR
1051605043	11.04.2016	25.04.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Vyučt. elektr. Mat.21,25			2.170,09	2.170,09	EUR
1151734	21.04.2016	26.04.2016	ÚKSÚP	1000009316 / EUROPLANT šľacht.spol. / Priemyselné centrum 4004, 058 01 Poprad / 31673929	zemiaky sadbové -SB		1220000366	162,00	162,00	EUR
9100321491	18.04.2016	25.04.2016	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	elektrina 4/2016-Čierna n			41,44	41,44	EUR
9100321492	18.04.2016	25.04.2016	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	elektrina 4/2016-Maťovce-			33,70	33,70	EUR
160102	12.04.2016	28.04.2016	ÚKSÚP	1000002083 / Ing. Branislav Settey # SKLOCHEM-AGROEKO / Ferienčíkova 3, 960 01 Zvolen /	Filtračný papier Zv		1210000289	315,60	315,60	EUR

Dátum: 08.06.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing Bíziková Mária

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

Obdobie: 21.04.2016 - 30.04.2016

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
				33289557						
322316	14.04.2016	21.04.2016	ÚKSÚP	1000000027 / Obec Veľké Ripňany / Poštová 461, 956 07 Veľké Ripňany / 00311286	Popl. za kom. odpad V. Ri			276,00	276,00	EUR
8670020345	13.04.2016	21.04.2016	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřeží za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Vodné stočné N.Zámky			64,81	64,81	EUR
1600359	13.04.2016	29.04.2016	ÚKSÚP	1000006919 / EURO MEDIA Košice, s.r.o. / Rastislavova 104, 040 01 Košice / 31608426	Toner zamest. OE		1200001333	118,70	118,70	EUR
21610604	13.04.2016	25.04.2016	ÚKSÚP	1000002881 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189	Opr.termostat.skrine Past		1200001248	237,48	237,48	EUR
414537	15.04.2016	29.04.2016	ÚKSÚP	1000001328 / MERCK spol. s r.o. / Dvořákovo nábřeží 4, P.O.BOX 72, 810 06 Bratislava / 31338101	Chemikálie Figurová		1200001315	127,30	127,30	EUR
160100588	13.04.2016	27.04.2016	ÚKSÚP	1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická, 851 06 Bratislava / 36249254	Letenka Magdolenová		1200001304	735,00	735,00	EUR
3160000357	13.04.2016	27.04.2016	ÚKSÚP	1000000284 / Slov. pol'nohosp. univerzita, FAPZ, / Trieda A. Hlinku 2, 949 76 NITRA / 00397482	Tlač.tlačív - ročenka osí		1200001284	484,00	484,00	EUR
4590652603	31.03.2016	21.04.2016	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM BA a stanice			3.168,77	3.168,77	EUR
516306453	14.04.2016	28.04.2016	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	Kalibrácia teplomerov Zv		1210000283	54,00	54,00	EUR

Dátum: 08.06.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing Bíziková Mária

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

Obdobie: 21.04.2016 - 30.04.2016

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
2016000998	15.04.2016	25.04.2016	ÚKSÚP	1000009416 / Jozef Bohumel BOEL / Veľký Kýr, 941 07 Veľký Kýr / 32744145	Kultivátor, prísluš. NZ.		1200001309	547,76	547,76	EUR
3012959	02.04.2016	27.04.2016	ÚKSÚP	1000002286 / STAVMAT IN, s.r.o. / Pezinská 56, 901 01 Malacky / 34116125	Stavebný materiál Ing. Ta		1200001325	285,05	285,05	EUR
20161929	15.04.2016	25.04.2016	ÚKSÚP	1000000511 / "Ing.Pavol Regina -""REGINA"" / Hattalova 12, 831 00 Bratislava / 11636653	Nákup pečiatok Budaiový		1200001300	15,40	15,40	EUR
322316	14.04.2016	21.04.2016	ÚKSÚP	1000000027 / Obec Veľké Ripňany / Poštová 461, 956 07 Veľké Ripňany / 00311286	Daň z nehnut. V.Ripňany			990,62	990,62	EUR
8650013568	15.04.2016	21.04.2016	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřeží za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Vod. stoč.Želiezovce			66,11	66,11	EUR
201610168	01.04.2016	21.04.2016	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	Tonery Braná		1200001252	1.727,99	1.727,99	EUR
1630100967	06.04.2016	25.04.2016	ÚKSÚP	1000001427 / Danubia service a.s. / Rožňavská 30, 821 04 Bratislava2 / 31397549	Servis auta BA140JF		1200001281	129,06	129,06	EUR
459065438	31.03.2016	28.04.2016	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM do CMV 3 2016 Zv			1.513,63	1.513,63	EUR
4497320281	01.04.2016	28.04.2016	ÚKSÚP	1000005045 / RWE Gas Slovakia s.r.o. / Mlynská 31, 042 91 Košice / 44291809	plyn apríl 2016 Ví, DP			754,00	754,00	EUR
2161072670	31.03.2016	28.04.2016	ÚKSÚP	1000003918 / STVPS, A.S. /	vodné Ví 27.2.-30.3.2016			28,08	28,08	EUR

Dátum: 08.06.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing Bíziková Mária

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

Obdobie: 21.04.2016 - 30.04.2016

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
				PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030						
3012765	01.04.2016	21.04.2016	ÚKSÚP	1000002286 / STAVMAT IN, s.r.o. / Pezinská 56, 901 01 Malacky / 34116125	Stavebný materiál Ing.Tak		1200001296	380,98	380,98	EUR
201610169	01.04.2016	21.04.2016	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	Kanc. papier Braná		1200001253	2.190,00	2.190,00	EUR
4590654389	31.03.2016	28.04.2016	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	benzín do poľnostrojov Ví			11,17	11,17	EUR
120161657	31.03.2016	28.04.2016	ÚKSÚP	1000005022 / Z+M servis, spol. s r. o. / Nevädzová 6, 821 08 Bratislava-Ružinov / 44195591	prenájom OKI 3/2016 Zv			40,80	40,80	EUR
20160253	06.04.2016	21.04.2016	ÚKSÚP	1000001472 / AGROTRADE s.r.o. / Hlavna 5469/60A, 929 12 DUNAJSKA STREDA / 31424112	Kotúčová píla V.Meder		1200001292	79,90	79,90	EUR
3792118	01.04.2016	21.04.2016	ÚKSÚP	1000002286 / STAVMAT IN, s.r.o. / Pezinská 56, 901 01 Malacky / 34116125	Stavebný materiál Ing. Ta		1200001296	68,66	68,66	EUR
3012890	01.04.2016	21.04.2016	ÚKSÚP	1000002286 / STAVMAT IN, s.r.o. / Pezinská 56, 901 01 Malacky / 34116125	Stavebný materiál Ing. Ta		1200001296	120,48	120,48	EUR

Dátum: 08.06.2016  
 Vypracoval: Mária Polgárová  
 Schválil: Ing Bíziková Mária