

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

Obdobie: 11.04.2016 - 20.04.2016

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
2700025118	13.04.2016	13.04.2016	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	teplo vyúčt.2015-Čierna n			239,80	239,80	EUR
1091600119	19.04.2016	19.04.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	elektrina vyúčt.2015-Podb			111,17	111,17	EUR
26310967	08.04.2016	15.04.2016	ÚKSÚP	1000001300 / SLOVDEKRA,s.r.o. / Polianky 2834/19, 841 01 Bratislava / 31324797	TK Citroen BA633MH Gejza		1220000386	4,00	4,00	EUR
2016014	08.04.2016	19.04.2016	ÚKSÚP	1000007011 / Jozef Kratka Oprava chlad.zariadení / Novozámocká 3210/19, 960 01 Zvolen / 17993938	Opr.klimat.jednotky Zv		1210000292	19,85	19,85	EUR
416710040	15.04.2016	18.04.2016	ÚKSÚP	1000002344 / TT CAR, s.r.o. / Nitrianska cesta č. 20, 917 01 Trnava / 34147101	Mot. voz Dacia Sandero		1200001337	8.118,20	8.118,20	EUR
316277950	13.04.2016	20.04.2016	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Voda Majerská			19,09	19,09	EUR
2610115220	08.04.2016	15.04.2016	ÚKSÚP	1000000057 / Obec Valaliky / Poľná 8, 044 13 Valaliky / 00324850	daň z nehnuteľností 2016-			290,00	290,00	EUR
16111	08.04.2016	15.04.2016	ÚKSÚP	1000009344 / SLOVBYS s.r.o. / Továrenská 985, 059 01 Spišská Belá / 36460648	zemiaky sadba Red Anna,Al		1220000367	288,00	288,00	EUR
686100713	10.03.2016	18.04.2016	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	Nájom. za plyn. fl. V.Rip		1200001303	35,13	35,13	EUR
9000919161	13.04.2016	20.04.2016	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99	Úver Mat.21			1.314,95	1.314,95	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: 11.04.2016 - 20.04.2016

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
				Banská Bystrica / 36631124						
2783785121	06.04.2016	18.04.2016	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	Pevná linka BA,ZV,KE			2.466,06	2.466,06	EUR
9116030982	11.04.2016	20.04.2016	ÚKSÚP	1000000364 / OLO,a.s. Odvoz a lik.odpadu / Ivánska cesta 22, 821 04 Bratislava / 00681300	Odvoz odp. skla			51,79	51,79	EUR
72016	15.04.2016	19.04.2016	ÚKSÚP	1000004443 / Jozef Šimko-autodielňa / Ličartovce 235, 082 03 Ličartovce / 40152880	oprava auta Citroen BA-63		1220000391	692,38	692,38	EUR
2016022	12.04.2016	19.04.2016	ÚKSÚP	1000009404 / Sajko Marek - TUDOR / Pri hati 3575/1, 040 01 Košice / 40438864	oprava auta KE219FE-KVZ J		1220000378	156,00	156,00	EUR
12016	13.04.2016	20.04.2016	ÚKSÚP	1000009352 / Ladislav Varga / Želiarská 9, 932 01 Veľký Meder / 35281073	Oprava strechy V.Meder		1200001228	880,00	880,00	EUR
416710039	15.04.2016	18.04.2016	ÚKSÚP	1000002344 / TT CAR, s.r.o. / Nitrianska cesta č. 20, 917 01 Trnava / 34147101	Mot. voz Dacia Sandero		1200001337	11.579,00	11.579,00	EUR
416710041	15.04.2016	18.04.2016	ÚKSÚP	1000002344 / TT CAR, s.r.o. / Nitrianska cesta č. 20, 917 01 Trnava / 34147101	Mot. voz Dacia Sandero		1200001337	8.118,20	8.118,20	EUR
416710042	15.04.2016	18.04.2016	ÚKSÚP	1000002344 / TT CAR, s.r.o. / Nitrianska cesta č. 20, 917 01 Trnava / 34147101	Mot. voz Dacia Sandero		1200001337	8.118,20	8.118,20	EUR
416710043	15.04.2016	18.04.2016	ÚKSÚP	1000002344 / TT CAR, s.r.o. / Nitrianska cesta č. 20, 917 01 Trnava / 34147101	Mot. voz Dacia Sandero		1200001337	8.118,20	8.118,20	EUR
416710044	15.04.2016	18.04.2016	ÚKSÚP	1000002344 / TT CAR, s.r.o. /	Mot. voz Dacia Sandero		1200001337	8.118,20	8.118,20	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: 11.04.2016 - 20.04.2016

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
				Nitrianska cesta č. 20, 917 01 Trnava / 34147101						
4497320280	07.04.2016	18.04.2016	ÚKSÚP	1000005045 / RWE Gas Slovakia s.r.o. / Mlynská 31, 042 91 Košice / 44291809	Plyn Mat. a stanice			2.201,00	2.201,00	EUR
516306176	13.04.2016	19.04.2016	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	kalibrácia digitálnej váh		1220000377	60,00	60,00	EUR
91620873	01.04.2016	18.04.2016	ÚKSÚP	1000001647 / Centralchem, s.r.o. / Cementárenská cesta 16, 974 01 Banská Bystrica / 31625444	Filtr. papiet		1200001243	232,14	232,14	EUR
20160161	11.04.2016	15.04.2016	ÚKSÚP	1000003693 / FINEKOL, s.r.o. / Mlynčeky 146, 059 76 Mlynčeky / 36508144	odpad 3/2016-SB			30,67	30,67	EUR
3016390867	13.04.2016	19.04.2016	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX-Stravné lístky / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	stravné lístky 4/2016-OOR			217,00	217,00	EUR
2016020	14.04.2016	19.04.2016	ÚKSÚP	1000002595 / Jana Lešigová JA-VENA / Zemplínska Široká 310, 072 12 Zemplínska Široká / 35457465	upratovacie služby 3/2016			21,92	21,92	EUR
1045500001	14.04.2016	20.04.2016	ÚKSÚP	1000000128 / Mesto Želiezovce / Ulica SNP 2, 937 01 Želiezovce / 00307696	Úrok z omeškania - daň Že			6,26	6,26	EUR
201603	01.04.2016	19.04.2016	ÚKSÚP	1000002592 / PD servis trade, P.Dubovský / Kúpeľná 9, 811 02 Bratislava / 35444185	Obsluha kotolne marec -Ha		1200001324	564,30	564,30	EUR
201602	01.04.2016	19.04.2016	ÚKSÚP	1000002592 / PD servis trade, P.Dubovský / Kúpeľná 9, 811 02 Bratislava / 35444185	Obsluha kotolne február -		1200001323	564,30	564,30	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: 11.04.2016 - 20.04.2016

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
20160187	14.04.2016	20.04.2016	ÚKSÚP	1000001478 / AGRO-MARKET s.r.o. / Komenského 29, 937 01 Želiezovce / 31427545	Autobatéria Želiezovce		1200001318	301,01	301,01	EUR
230704	07.04.2016	11.04.2016	ÚKSÚP	1000002838 / Ústav vzdelávania a služieb, s.r.o. / Bárdošova 33, 833 12 Bratislava 37 / 35810700	Školenie Kollárová, Kurdi		1200001308	504,00	504,00	EUR
3415045026	12.04.2016	20.04.2016	ÚKSÚP	1000000189 / Hlavné mesto SR Bratislava / Primaciálne nám. 1, P.O. Box 192, 814 99 Bratislava / 00603481	Popl. za kom. odpad Mat.2			497,70	497,70	EUR
216400126	08.04.2016	15.04.2016	ÚKSÚP	1000000916 / PLASTED, spol. s r.o. / Dvorská cesta 3, 940 42 Nové Zámky / 18049095	Okno Takács		1200001178	136,73	136,73	EUR
2841	08.04.2016	15.04.2016	ÚKSÚP	1000000043 / Obec Pribylina / Obecná ulica 384/6, 032 42 Pribylina / 00315711	daň z nehnuteľností 2016			18,27	18,27	EUR
201610180	06.04.2016	20.04.2016	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	Spotr. mater. Výp. tech.		1200001275	750,00	750,00	EUR
201610	08.04.2016	15.04.2016	ÚKSÚP	1000001884 / Združenie tech.a šport.činností Vlašan / Vajanského 13, 053 61 Spišské Vluchy / 31950345	kovoobrábačské práce MP k		1220000336	534,00	534,00	EUR
4497320878	07.04.2016	18.04.2016	ÚKSÚP	1000005045 / RWE Gas Slovakia s.r.o. / Mlynská 31, 042 91 Košice / 44291809	Plyn Manulova, V.Meder			2.513,00	2.513,00	EUR
542016	08.04.2016	15.04.2016	ÚKSÚP	1000002463 / R.D.TECH,R.Dugas-technik PO / Jarovnice 246, 082 63 Jarovnice 246	PO technik I.Q.2016-JA			49,79	49,79	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: 11.04.2016 - 20.04.2016

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
				/ 34813616						
616103947	06.04.2016	12.04.2016	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Zrážky Mat.25			116,12	116,12	EUR
201623	06.04.2016	12.04.2016	ÚKSÚP	1000002591 / HYDROVARIANT SZABO GABRIEL / Budovateľská 1, 940 01 Nové Zámky / 35425156	Pol'no. potreby Agrokomple		1200001270	734,94	734,94	EUR
6160195	06.04.2016	15.04.2016	ÚKSÚP	1000000381 / Intertec, spol. s r.o. / ČSA 6, 974 01 Banská Bystr. / 00692972	Oprava prístroja Figurová		1200001187	688,80	688,80	EUR
6861013530	31.03.2016	19.04.2016	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	prenájom ocel'.fliaš 3/201			10,69	10,69	EUR
4497324069	07.04.2016	18.04.2016	ÚKSÚP	1000005045 / RWE Gas Slovakia s.r.o. / Mlynská 31, 042 91 Košice / 44291809	Plyn V.Meder			48,00	48,00	EUR
616103867	06.04.2016	12.04.2016	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Zrážky Mat.21			178,06	178,06	EUR
3332160958	01.04.2016	14.04.2016	ÚKSÚP	1000006850 / VKNET s.r.o. / Zdravotnícka, 961 06 Želovce / 45002801	internet 4.-6.2016 DP			39,00	39,00	EUR
1011614437	01.04.2016	19.04.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	el.4 2016 Zv,Ví,DP			794,19	794,19	EUR
20160530	02.04.2016	15.04.2016	ÚKSÚP	1000001828 / Slov. poľnohosp. a potrav. komora / Záhradnícká 21,	Vestník MPRV		1200001266	990,00	990,00	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: 11.04.2016 - 20.04.2016

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
				811 07 Bratislava / 31826253						
2016031	01.04.2016	12.04.2016	ÚKSÚP	1000000934 / Ľubomír Kusyn - laboratórne zariad. / Žitavská 22, 821 07 Bratislava / 22677950	Ohrevné hniezdo Koverová		1200001235	936,00	936,00	EUR
20160451	07.04.2016	20.04.2016	ÚKSÚP	1000000811 / Exe, spol. s r.o. / Slávičie údolie 6, 811 02 Bratislava 1 / 17321450	Program Kiklica		1200001264	352,80	352,80	EUR
1160396146	07.04.2016	12.04.2016	ÚKSÚP	1000002989 / Národná diaľničná spoločnosť a.s / Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava / 35919001	spoplatnené mýtné úseky 3			188,35	188,35	EUR
2016149	08.04.2016	18.04.2016	ÚKSÚP	1000001165 / Salaj Frantisek Ing. / Farska 328, 018 61 Beluša / 31090753	Hnojivo Beluša		1200001294	1.156,68	1.156,68	EUR
160100537	06.04.2016	12.04.2016	ÚKSÚP	1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická, 851 06 Bratislava / 36249254	Letenka Bátorová		1200001279	227,00	227,00	EUR
95019999	07.04.2016	12.04.2016	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poplatok za PostBox 4-6/2			7,50	7,50	EUR
4460000316	01.04.2016	12.04.2016	ÚKSÚP	1000009090 / PERGAMON spol. s r.o. / Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 / 31327681	Toner zamest. ÚKSUP		1200001280	367,81	367,81	EUR
113974	01.04.2016	12.04.2016	ÚKSÚP	1000002288 / FLAGA Progas, spol. s. r. o. / Na Bielenisku 4, 902 01 Pezinok / 34116940	Plyn na vykurovanie			2.862,34	2.862,34	EUR
16030212	07.04.2016	15.04.2016	ÚKSÚP	1000009310 / LU-MI Plus s.r.o. / Račí potok 5, 040 01 Košice / 47412097	upratovacie služby 3/2016			20,00	20,00	EUR
8783784889	08.04.2016	20.04.2016	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. /	Internet BA,ZV,KE			7.213,81	7.213,81	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: 11.04.2016 - 20.04.2016

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
				Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469						
3010050033	08.04.2016	15.04.2016	ÚKSÚP	1000005045 / RWE Gas Slovakia s.r.o. / Mlynská 31, 042 91 Košice / 44291809	plyn 4/2016-KE,Ss			3.910,00	3.910,00	EUR
12397972	05.04.2016	15.04.2016	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné telefóny BA			991,93	991,93	EUR
160100521	01.04.2016	12.04.2016	ÚKSÚP	1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická, 851 06 Bratislava / 36249254	Letenka Hudecová		1200001263	313,00	313,00	EUR
202016	31.03.2016	12.04.2016	ÚKSÚP	1000002895 / STEVMAT s.r.o. / Stromová 8, 831 01 Bratislava / 35851929	obedy 60ks DP 3 2016			192,00	192,00	EUR
2016013600	02.04.2016	20.04.2016	ÚKSÚP	1000002827 / Profesia, spol.s.r.o. / Pribinova 25, 811 09 Bratislava / 35800861	Uverejnenie inzerátu Herc		1200001297	70,80	70,80	EUR
2841	08.04.2016	15.04.2016	ÚKSÚP	1000000043 / Obec Pribylina / Obecná ulica 384/6, 032 42 Pribylina / 00315711	odpad komunálny 2016-Prib			9,96	9,96	EUR
1051604559	11.04.2016	15.04.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	elektrina 3/2016-KE,HA,VK			703,19	703,19	EUR
21600224	11.04.2016	15.04.2016	ÚKSÚP	1000005453 / SiNET & ZipserNet s.r.o. / Kukučínova 4250, 058 01 Poprad / 46005048	internet 4/2016-SB			12,00	12,00	EUR
1605025	06.04.2016	12.04.2016	ÚKSÚP	1000009413 / Agroekochem s.r.o. / Jasenov 224/2, 066 01 Jasenov / 36497819	močovina, liadok -VR		1220000385	1.089,96	1.089,96	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: 11.04.2016 - 20.04.2016

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
902602568	12.04.2016	15.04.2016	ÚKSÚP	1000006725 / Jablotron Slovakia, s.r.o. / Sasinkova 14, 010 01 Žilina / 31645976	bezpečnostná SIM zab.zar.			13,19	13,19	EUR
41610126	08.04.2016	18.04.2016	ÚKSÚP	1000000098 / Agroinštitút, š.p. / Akademická 4, 949 01 Nitra / 36858749	Nájomná zmluva Řeháček			456,30	456,30	EUR
1051604558	31.03.2016	19.04.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	vyúčt.el.3/2016 DP,Ví,Zv			595,11	595,11	EUR
2016073	06.04.2016	18.04.2016	ÚKSÚP	1000001593 / OBTULOWICZ s.r.o. / Kukučínova 204, 027 43 Nižná / 31589626	Prevodovka na rozmetadlo		1200001319	130,00	130,00	EUR
20161288	08.04.2016	15.04.2016	ÚKSÚP	1000008379 / LAMA SK s.r.o. / Tomášikova 30, 821 01 Bratislava / 36651311	Pripoj. na stráž. službu			240,00	240,00	EUR
30714136	07.04.2016	15.04.2016	ÚKSÚP	1000001293 / UNION / Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava / 31322051	Poistenie osôb			68,61	68,61	EUR
2016010677	07.04.2016	18.04.2016	ÚKSÚP	1000000727 / ALFOPA spol.s.r.o / Napájadlá 15, 040 12 Košice / 17077231	Samolep. pásky Jakob		1200001260	148,75	148,75	EUR
65816	01.04.2016	12.04.2016	ÚKSÚP	1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. / Bezručová, 811 09 Bratislava / 35772271	Letenka Feketová		1200001289	284,74	284,74	EUR
6020101402	31.03.2016	12.04.2016	ÚKSÚP	1000000032 / Obec Cífer / Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer / 00312347	Daň z nehnut.			174,17	174,17	EUR
201624	06.04.2016	12.04.2016	ÚKSÚP	1000002591 / HYDROVARIANT SZABO GABRIEL / Budovateľská 1, 940 01 Nové Zámky / 35425156	Poľno. potreby Agrokomple		1200001271	535,80	535,80	EUR
162016	06.04.2016	12.04.2016	ÚKSÚP	1000004906 / Ing. Štefan Dzurnák /	PO technik 1-3/2016-SV			50,00	50,00	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: 11.04.2016 - 20.04.2016

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
				J. Wolkera 31/6, 052 05 Spišská Nová Ves / 43680551						
1020160121	01.04.2016	12.04.2016	ÚKSÚP	1000006797 / RCS reklama, Ing. Albert Klbečka / Novozámocká 57, 949 05 Nitra / 30399548	Kolík plastový Beluša		1200001196	444,00	444,00	EUR
1011614898	02.04.2016	12.04.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina Beluša			182,98	182,98	EUR
11614155	08.04.2016	19.04.2016	ÚKSÚP	1000004954 / Autotechna Baránek s.r.o / Pod Strážou 3, 960 01 Zvolen / 43880533	akumulátor Zv523BE		1210000294	50,65	50,65	EUR
1011614372	02.04.2016	12.04.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina Hanulova a stan			1.702,02	1.702,02	EUR
1011614371	02.04.2016	12.04.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina Mat.21,25 a st.			2.388,81	2.388,81	EUR
15024271	31.03.2016	15.04.2016	ÚKSÚP	1000002887 / Biomedica Slovakia s.r.o. / Drobného 27, 841 02 Bratislava / 35849258	Chemikálié Nár.monit. pro		1200001208	470,45	470,45	EUR
2016062	04.04.2016	12.04.2016	ÚKSÚP	1000009400 / AGROBON BOJNÁ s.r.o. / Malé Dvorany 840, 956 01 Bojná / 36554545	Oprava kompaktora Ripňany		1200001299	492,00	492,00	EUR
1020160004	05.04.2016	19.04.2016	ÚKSÚP	1000009323 / MIX CENTRUM, spol. s r.o. / Nižovec 218/19, 960 01 Zvolen / 48299570	Oprava bŕzd, elektroniky		1210000285	184,57	184,57	EUR
20160252	06.04.2016	12.04.2016	ÚKSÚP	1000001472 / AGROTRADE s.r.o. / Hlavna 5469/60A, 929 12	ND na opr. strojov V. Med		1200001293	254,57	254,57	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: 11.04.2016 - 20.04.2016

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
				DUNAJSKA STREDA / 31424112						
1600023	06.04.2016	12.04.2016	ÚKSÚP	1000009381 / MUDr. Edit Rajzák -M.N.R / Bratislavská 569/36, 932 01 Veľký Meder / 33738416	Sáčky V. Meder		1200001262	233,65	233,65	EUR
3016340561	01.04.2016	12.04.2016	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX-Stravné lístky / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	stravné kupóny 1200ks 4 2			4.200,00	4.200,00	EUR
2016072	05.04.2016	12.04.2016	ÚKSÚP	1000000981 / Terézia Fegyveresova - TF / Schn. Trnavského 4, 841 01 Bratislava / 30143942	Pranie prac odevov Franči		1200001212	318,00	318,00	EUR
1011614438	01.04.2016	19.04.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	el.4 2016 Mo,,P,Bo			179,95	179,95	EUR
160413	01.04.2016	18.04.2016	ÚKSÚP	1000001063 / JUDr. Dušan Cirbes, súdny exekútor / Svätoplukova 425/36, 979 01 Rimavská Sobota / 30435382	Trovy exekúcie			41,82	41,82	EUR
1011615870	01.04.2016	19.04.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	el.4 2016 byt DP			93,26	93,26	EUR
1160003464	01.04.2016	12.04.2016	ÚKSÚP	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	Technické plyny Juhasová		1200001226	776,58	776,58	EUR
20160248	06.04.2016	12.04.2016	ÚKSÚP	1000001472 / AGROTRADE s.r.o. / Hlavna 5469/60A, 929 12 DUNAJSKA STREDA / 31424112	Oleje do poľno strojov V.		1200001291	235,85	235,85	EUR
4497320879	01.04.2016	12.04.2016	ÚKSÚP	1000005045 / RWE Gas Slovakia s.r.o. / Mlynská 31, 042 91 Košice / 44291809	plyn apríl 2016 Zv			1.886,00	1.886,00	EUR
2016010632	01.04.2016	12.04.2016	ÚKSÚP	1000000727 / ALFOPA spol.s.r.o /	Adjustačné pásky Drinka		1200001265	528,77	528,77	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: 11.04.2016 - 20.04.2016

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
				Napájadlá 15, 040 12 Košice / 17077231						
611107	01.04.2016	12.04.2016	ÚKSÚP	1000000205 / COOP Jednota / Bystricka 44, 966 81 Zarnovica / 00169030	Pren.neb.pr. 4/2016 Žc			52,38	52,38	EUR
22160077	01.04.2016	12.04.2016	ÚKSÚP	1000002793 / Biotech s.r.o / Pod Rovnicami 2, 842 46 Bratislava / 35768444	Chemikálie Feketová		1200001154	136,80	136,80	EUR
4590651087	31.03.2016	15.04.2016	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM vyúčt.3/2016-KE,Ss			1.984,06	1.984,06	EUR
116120602	06.04.2016	12.04.2016	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vodné, stočné Mat.25			280,85	280,85	EUR
5370034515	01.04.2016	12.04.2016	ÚKSÚP	1000004132 / AGROFERT, a. s. organizačná zložka Agrochémia / Nobelova 34, 836 05 Bratislava / 36862126	Hnojivá V.Ripňany		1200001290	1.499,04	1.499,04	EUR
940051101	06.04.2016	12.04.2016	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Nájomná zmluva			88,60	88,60	EUR
316015	31.03.2016	12.04.2016	ÚKSÚP	1000001680 / C.K., s.r.o. / Kozačeka 8, 960 01 Zvolen / 31646581	Obedy marec2016 Zv			419,10	419,10	EUR
301604	06.04.2016	12.04.2016	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Nájomná zmluva teplo			32,96	32,96	EUR
201625	06.04.2016	12.04.2016	ÚKSÚP	1000002591 / HYDROVARIANT SZABO GABRIEL / Budovateľská 1,	Motorový rosič Nové Zámky		1200001272	499,00	499,00	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: 11.04.2016 - 20.04.2016

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
				940 01 Nové Zámky / 35425156						
11613448	05.04.2016	14.04.2016	ÚKSÚP	1000004954 / Autotechna Baránek s.r.o / Pod Strážou 3, 960 01 Zvolen / 43880533	výbava auta Dacia Sandero		1210000286	46,07	46,07	EUR
20166	01.04.2016	12.04.2016	ÚKSÚP	1000009396 / Apartmán 1001 Michal Holubčík / Medvedzie 142/24, 027 44 Tvrdošín / 41794702	Ubytovanie Bíziková		1200001285	67,50	67,50	EUR
9050460198	18.03.2016	12.04.2016	ÚKSÚP	1000002704 / Generali Poist'ovňa, a.s. / Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava / 35709332	Poist. mot. voz. BA,ZV,KE			13,00	13,00	EUR
1630100809	29.03.2016	15.04.2016	ÚKSÚP	1000001427 / Danubia service a.s. / Rožňavská 30, 821 04 Bratislava2 / 31397549	Servis auta BA512HF		1200001223	1.038,40	1.038,40	EUR
202016	18.03.2016	14.04.2016	ÚKSÚP	1000009324 / STK. A.J.P. s.r.o. / Novozámocká 3209/13, 960 01 Zvolen / 47148713	EK ZV946DD,528AT,664BK,52		1210000271	110,00	110,00	EUR
192016	18.03.2016	14.04.2016	ÚKSÚP	1000009324 / STK. A.J.P. s.r.o. / Novozámocká 3209/13, 960 01 Zvolen / 47148713	TK ZV946DD,528AT,664BK,52		1210000272	120,00	120,00	EUR
16019	23.03.2016	12.04.2016	ÚKSÚP	1000002527 / MILOŠ ŠARMÍR - ŠAM / Severná 3, 919 43 Cífer / 35176628	Autobatéria Báhoň		1200001249	150,00	150,00	EUR
15161101	23.03.2016	12.04.2016	ÚKSÚP	1000003478 / LABO - SK, s.r.o. / Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava / 36365556	Laborat. mater. Figurová		1200001166	196,57	196,57	EUR
3115161368	31.03.2016	12.04.2016	ÚKSÚP	1000002285 / Marius Pedersen, a.s. / Opatovská 1735, 911 01 Trenčín / 34115901	Pren.kontajnera 1.-3./201			38,84	38,84	EUR
3132016	31.03.2016	12.04.2016	ÚKSÚP	1000000035 / Obec Moštenica /	DzN 2016 Obec Moštenica			32,82	32,82	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: 11.04.2016 - 20.04.2016

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
				Moštenica 73, 976 13 Moštenica / 00313602						
9050460198	29.03.2016	12.04.2016	ÚKSÚP	1000002704 / Generali Poist'ovňa, a.s. / Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava / 35709332	Poist. mot. voz.			2.183,73	2.183,73	EUR
160103809	31.03.2016	12.04.2016	ÚKSÚP	1000007258 / Worldoffice, s.r.o, / Bajkalská 9, 831 04 Bratislava / 46267191	Podpisová kniha Šišková		1200001273	37,10	37,10	EUR
4157000326	31.03.2016	12.04.2016	ÚKSÚP	0000001570 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina / Jedľová 44, 010 04 Žilina / 36144924	energie 3 2016 Ža			26,65	26,65	EUR
5916010	30.03.2016	12.04.2016	ÚKSÚP	1000009401 / ARTECH, s.r.o. / Komenského 18B, 036 01 Martin / 36417611	elektrody, rezné kotúče, zv		1210000284	98,24	98,24	EUR
1060077	31.03.2016	12.04.2016	ÚKSÚP	1000003501 / ORAVSKE VYROBNE DRUZSTVO / Nemocnična 1, 929 31 Dolný Kubín / 36379816	Pren.neb.pr. 3/2016 DK			70,58	70,58	EUR
160656	18.03.2016	12.04.2016	ÚKSÚP	1000001725 / ITES s.r.o. / Čemernianska 137, 093 03 Vranov n/Topľou / 31680259	Chemikálie Figurová		1200001288	993,16	993,16	EUR
2161060651	17.03.2016	14.04.2016	ÚKSÚP	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	vodné, stočné Zv 17.12.-16			901,00	901,00	EUR
1620191359	01.03.2016	12.04.2016	ÚKSÚP	1000000145 / Mesto Dolný Kubín / Hviezdoslavovo nám. 1651/2, 026 01 Dolný Kubín / 00314463	Mesto DKubín KO 2016			29,28	29,28	EUR
120140762	03.03.2016	12.04.2016	ÚKSÚP	1000000161 / Mesto Zvolen / Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen	Mesto Zvolen DzN 2016			519,01	519,01	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: 11.04.2016 - 20.04.2016

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
				/ 00320439						

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