

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

Obdobie: 01.04.2016 - 10.04.2016

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
2120915716	29.03.2016	07.04.2016	ÚKSÚP	1000003814 / Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. / Komenského 50, 042 48 Košice / 36570460	voda 1.3.2016-17.3.2016-M			5,30	5,30	EUR
1027612263	04.04.2016	08.04.2016	ÚKSÚP	1000000188 / Mesto Vranov nad Topľou / Dr. C. Daxnera 87/1, 093 01 Vranov nad Topľou / 00332933	daň z nehnuteľností 2016-			450,38	450,38	EUR
52016	04.04.2016	06.04.2016	ÚKSÚP	1000000211 / Slov.chemická spol. / Radlinského 9, 815 79 Bratislava / 00178900	Medzinár. konferencia Fra		1200001298	835,00	835,00	EUR
1011614377	04.04.2016	08.04.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	elektrina 4/2016-MI,KE,VR			649,76	649,76	EUR
8060116195	31.03.2016	08.04.2016	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	PN vyúčt.výkon správy 201			48,19	48,19	EUR
30160179	01.04.2016	08.04.2016	ÚKSÚP	1000005709 / CAIS KOŠICE s.r.o. / Červený rak 9, 040 01 Košice / 47072822	overenie analogóveho tach		1220000374	85,20	85,20	EUR
1011614654	04.04.2016	08.04.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	elektrina 4/2016-Podbansk			38,46	38,46	EUR
1011614376	04.04.2016	08.04.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	elektrina 4/2016-KE,HA,VK			827,69	827,69	EUR
516113198	04.04.2016	08.04.2016	ÚKSÚP	1000003683 / Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Hraničná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968	voda 26.2.2016-24.3.2016-			41,80	41,80	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: 01.04.2016 - 10.04.2016

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
8042016	31.03.2016	05.04.2016	ÚKSÚP	1000002974 / PROEKO-Inštitút vzdelávania / Strmý vršok 18, 841 06 Bratislava 48 / 35900831	Seminár Dubeňová, Šišková		1200001286	136,00	136,00	EUR
20160061	04.04.2016	08.04.2016	ÚKSÚP	1000002537 / Ján Zibura Kovo-výroba / Slnecná 36, 059 01 Spišská Belá / 35216158	oprava triedičky,sadzača		1220000360	948,00	948,00	EUR
28116	04.04.2016	08.04.2016	ÚKSÚP	1000003265 / LOS - Agro s.r.o. / Letecká 37, 052 01 Spišská Nová Ves / 36189987	síran amónny-SV		1220000361	532,80	532,80	EUR
3016390745	01.04.2016	08.04.2016	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX-Stravné lístky / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	stravné lístky 4/2016-KE,			7.420,00	7.420,00	EUR
16140	29.03.2016	06.04.2016	ÚKSÚP	1000001155 / Euro PRESS B.K. s.r.o / Športová 1416, 946 34 Bátor.Kosihy / 30998786	Papierové sáčky Beluša		1200001139	33,46	33,46	EUR
1620500768	22.03.2016	05.04.2016	ÚKSÚP	1000000137 / Mesto Trenčín / Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín / 00312037	Popl. za kom. odpad Vrabč			56,95	56,95	EUR
26042016	31.03.2016	05.04.2016	ÚKSÚP	1000002974 / PROEKO-Inštitút vzdelávania / Strmý vršok 18, 841 06 Bratislava 48 / 35900831	Seminár Čambalová		1200001276	69,00	69,00	EUR
1600286	29.03.2016	05.04.2016	ÚKSÚP	1000006919 / EURO MEDIA Košice, s.r.o. / Rastislavova 104, 040 01 Košice / 31608426	Toner KVZ, sekr. riad.		1200001258	350,40	350,40	EUR
1600272	16.03.2016	05.04.2016	ÚKSÚP	1000006919 / EURO MEDIA Košice, s.r.o. / Rastislavova 104, 040 01 Košice / 31608426	Toner zamest. ustavu		1200001257	469,80	469,80	EUR
20160429	31.03.2016	05.04.2016	ÚKSÚP	1000004179 / Ing.Tomáš Polák AGENTÚRA TEMPO / Jánošíkova 1, 010 01 Žilina / 37097016	Seminár Čambalová, Miklov		1200001277	79,80	79,80	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: 01.04.2016 - 10.04.2016

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
160270	30.03.2016	05.04.2016	ÚKSÚP	1000000526 / Igor Goruša - I.E.G. stravovacie sl / Tomášikova 28, 821 07 Bratislava / 11707402	Obedy BA			1.775,00	1.775,00	EUR
2016011443	18.03.2016	06.04.2016	ÚKSÚP	1000002827 / Profesia, spol.s.r.o. / Pribinova 25, 811 09 Bratislava / 35800861	Uverejnenie inzerátu Herc		1200001259	70,80	70,80	EUR
20161582	22.03.2016	07.04.2016	ÚKSÚP	1000000511 / "Ing.Pavol Regina -""REGINA"" / Hattalova 12, 831 00 Bratislava / 11636653	Zhotovenie pečiatok Hanz		1200001250	776,86	776,86	EUR
3016910739	30.03.2016	05.04.2016	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX-Stravné lístky / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	Gastro lístky BA a stanic			17.514,40	17.514,40	EUR
201603870	22.03.2016	06.04.2016	ÚKSÚP	1000004148 / Ladislav Pócs / Mlynská 962/27, 925 21 Sládkovičovo / 36922161	Vrecká kupecké V.Meder		1200001267	37,39	37,39	EUR
116117907	30.03.2016	06.04.2016	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vod. stoč. Hanulova			280,85	280,85	EUR
20160101	11.03.2016	05.04.2016	ÚKSÚP	1000006036 / TREND SLOVAKIA spol. s. r. o. / Rumančekova 28, 821 01 Bratislava / 35787414	Montáž. el. rozvodov		1200001261	1.170,00	1.170,00	EUR
20161538	22.03.2016	07.04.2016	ÚKSÚP	1000000511 / "Ing.Pavol Regina -""REGINA"" / Hattalova 12, 831 00 Bratislava / 11636653	Zhotovenie pečiatok Hanz		1200001251	120,96	120,96	EUR
3012668	23.03.2016	05.04.2016	ÚKSÚP	1000002286 / STAVMAT IN, s.r.o. / Pezinská 56, 901 01 Malacky / 34116125	Staveb. materiál Sarkányo		1200001247	1.224,22	1.224,22	EUR
1752009	24.03.2016	06.04.2016	ÚKSÚP	1000002042 / MATRIX-Ing.Arnold Matyi / Hlavná 83, 076 77 Ptrukša /	internet 2-4/2016-Maťovce			30,00	30,00	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: 01.04.2016 - 10.04.2016

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
				33147175						
1620012882	24.03.2016	06.04.2016	ÚKSÚP	100000179 / Mesto Rožňava / Šafárikova 499/29, 048 01 Rožňava 1 / 00328758	odpad kom.2016-Rožňava-KE			6,41	6,41	EUR
3610900635	10.03.2016	07.04.2016	ÚKSÚP	1000005302 / Profi Press SK,s r.o. / Dlhá, 949 01 Nitra / 45348723	Rol'nicke noviny 2016-Hani		1220000376	18,00	18,00	EUR
1783	24.03.2016	06.04.2016	ÚKSÚP	1000003239 / Lekos, s.r.o. / Nad Laborcom, 071 01 Michalovce / 36172332	internet 2-4/2016-V.Nem.-			44,82	44,82	EUR
137773057	29.03.2016	07.04.2016	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	mobilné telefóny 17.3.201			535,47	535,47	EUR
9100318041	14.03.2016	07.04.2016	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	elektrina 3/2016-Maťovce-			33,70	33,70	EUR
3025600165	29.03.2016	06.04.2016	ÚKSÚP	1000000175 / Mesto Spišská Belá / Petzvalova 18, 059 01 Sp.Belá / 00326518	odpad komunálny 2016-SB /			273,00	273,00	EUR
26042016	31.03.2016	05.04.2016	ÚKSÚP	1000002974 / PROEKO-Inštitút vzdelávania / Strmý vršok 18, 841 06 Bratislava 48 / 35900831	Seminár Čambalová		1200001276	69,00	69,00	EUR
516304479	17.03.2016	05.04.2016	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	kalibrácia sít Meszároš		1200001198	48,00	48,00	EUR
91620780	21.03.2016	05.04.2016	ÚKSÚP	1000001647 / Centralchem, s.r.o. / Cementárenská cesta 16, 974 01 Banská Bystrica / 31625444	Chemikálie Hatříková		1200001237	9,60	9,60	EUR
261111978	21.03.2016	05.04.2016	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Krížna 8, 811 07	Letenka Štrba		1200001221	470,00	470,00	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: 01.04.2016 - 10.04.2016

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
				Bratislava / 35697300						
9031012223	16.03.2016	05.04.2016	ÚKSÚP	1000001361 / S&T Slovakia, s.r.o. / Mlynský Nivy 43/A, 821 09 Bratislava / 31349935	Servisné práce Košturiak		1200001199	480,00	480,00	EUR
516304883	21.03.2016	05.04.2016	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	kalibrácia závažia Meszár		1200001182	60,60	60,60	EUR
116115992	21.03.2016	05.04.2016	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vod., stoč Mat.21			693,22	693,22	EUR
201610139	17.03.2016	05.04.2016	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	Spotr. mater.k počit. Roz		1200001240	250,00	250,00	EUR
2261130788	16.03.2016	06.04.2016	ÚKSÚP	2000000299 / VWR International GmbH / Graumanngasse 7, 1150 Vienn /	Laborat. miešadlo Malík -		1200001207	486,65	486,65	EUR
107716030	11.03.2016	06.04.2016	ÚKSÚP	2000000486 / Altec spol. s. r. o. / Khodlova 1297/47, 193 00 Praha / 00198064	Servis, inštal.prístr. AM		1210000279	572,55	572,55	EUR
4160738	15.03.2016	05.04.2016	ÚKSÚP	1000003657 / Fisher Slovakia spol. s r.o. / Masiarska 13, 054 01 Levoča / 36483095	Stojan na pipety Bistrick		1200001170	39,72	39,72	EUR

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