

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

Obdobie: 11.03.2016 - 20.03.2016

| 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 |
|--------------|-------------------------|--------------|-------------|--|---------------------------|-------------|------------|--------------|---------------------|------|
| 1703160075   | 17.03.2016              | 17.03.2016   | ÚKSÚP       | 1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124         | Poštovné                  |             |            | 1,80         | 1,80                | EUR  |
| 516303631    | 07.03.2016              | 15.03.2016   | ÚKSÚP       | 1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521 | kalibrácia teplomerov-Osi |             | 1220000328 | 90,00        | 90,00               | EUR  |
| 20160041     | 07.03.2016              | 15.03.2016   | ÚKSÚP       | 1000009325 / UNIMONT - VMS s.r.o. / Dlhé Klčovo 307, 094 13 Dlhé Klčovovo / 36478067                   | plechové účka-VR          |             | 1220000353 | 210,02       | 210,02              | EUR  |
| 32016        | 07.03.2016              | 15.03.2016   | ÚKSÚP       | 1000009295 / Vladimír Pápež / Petrovany 431, 082 53 Petrovany / 35059851                               | montáž okapových žlabov-K |             | 1220000345 | 965,00       | 965,00              | EUR  |
| 7870038418   | 08.03.2016              | 15.03.2016   | ÚKSÚP       | 1000003262 / TAJBA, a.s. / Źelezničná 2, 044 14 Čaňa / 36188981  | liadok amónny-VR          |             | 1220000341 | 1.224,00     | 1.224,00            | EUR  |
| 3010050033   | 08.03.2016              | 15.03.2016   | ÚKSÚP       | 1000005045 / RWE Gas Slovakia s.r.o. / Mlynská 31, 042 91 Košice / 44291809                            | plyn 3/2016-KE,Ss         |             |            | 3.910,00     | 3.910,00            | EUR  |
| 21600196     | 08.03.2016              | 15.03.2016   | ÚKSÚP       | 1000005453 / SiNET & ZipserNet s.r.o. / Kukučínova 4250, 058 01 Poprad / 46005048                      | internet 3/2016-SB        |             |            | 12,00        | 12,00               | EUR  |
| 20161080     | 10.03.2016              | 16.03.2016   | ÚKSÚP       | 1000009304 / AQUASEED, s.r.o. / Medzevská 8, 040 11 Košice - Pereš / 31709508                          | substrát jemný, textília- |             | 1220000331 | 71,26        | 71,26               | EUR  |
| 160002       | 10.03.2016              | 18.03.2016   | ÚKSÚP       | 1000002365 / PLASTON / Gúgska 133, 940 77 Nové Zámky / 34263721  | Fólia N.Zámky             |             | 1200001202 | 267,77       | 267,77              | EUR  |
| 1786652015   | 11.03.2016              | 16.03.2016   | ÚKSÚP       | 1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866                        | PN 1.8.2015-31.12.2015-SN |             |            | 247,97       | 247,97              | EUR  |

Dátum: 09.05.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing Bíziková Mária

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

Obdobie: 11.03.2016 - 20.03.2016

| 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 |
|--------------|-------------------------|--------------|-------------|--|---------------------------|-------------|------------|--------------|---------------------|------|
| 41610079     | 14.03.2016              | 18.03.2016   | ÚKSÚP       | 1000000098 / Agroinštitút, š.p. / Akademická 4, 949 01 Nitra / 36858749                | Nájomná zmluva Řeháček    |             |            | 456,30       | 456,30              | EUR  |
| 3116048757   | 08.03.2016              | 15.03.2016   | ÚKSÚP       | 1000000191 / Mesto Košice / Trieda SNP 1280/48A, 040 11 Košice / 00691135              | daň z nehnuteľností 2016  |             |            | 474,94       | 474,94              | EUR  |
| 1016         | 08.03.2016              | 15.03.2016   | ÚKSÚP       | 1000002541 / TATRA LIFT,Štefan Pisarčík / Osloboditeľ'ov 10, 059 01 Sp.Belá / 35219777 | servis výťahu I.Q.2016-SB |             |            | 40,00        | 40,00               | EUR  |
| 516          | 11.03.2016              | 16.03.2016   | ÚKSÚP       | 1000000452 / CARBOXYL-Fr.Spišák / Horovová 37, 040 17 Košice / 10786694                | odborná skúška plynových  |             | 1220000342 | 449,00       | 449,00              | EUR  |
| 20160093     | 08.03.2016              | 15.03.2016   | ÚKSÚP       | 1000003693 / FINEKOL, s.r.o. / Mlynčeky 146, 059 76 Mlynčeky / 36508144                | odpad 2/2016-SB           |             |            | 30,67        | 30,67               | EUR  |
| 30714136     | 11.03.2016              | 18.03.2016   | ÚKSÚP       | 1000001293 / UNION / Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava / 31322051                      | Poist. osoôb              |             |            | 20,75        | 20,75               | EUR  |
| 3016390556   | 07.03.2016              | 15.03.2016   | ÚKSÚP       | 1000003515 / DOXX-Stravné lístky / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000                 | stravné lístky 3/2016-Osi |             |            | 101,50       | 101,50              | EUR  |
| 216089       | 14.03.2016              | 18.03.2016   | ÚKSÚP       | 1000003757 / Speko Ša'a s.r.o. / Diakovská 9, 927 00 Ša'a / 36546054                   | Odvoz a likv. a znešk. od |             |            | 95,69        | 95,69               | EUR  |
| 31031655     | 15.03.2016              | 18.03.2016   | ÚKSÚP       | 1000005843 / BE-SOFT a.s. / Šturova 6, 821 01 Bratislava / 36191337                    | Seminár Pasto             |             | 1200001234 | 57,00        | 57,00               | EUR  |
| 12016        | 07.03.2016              | 15.03.2016   | ÚKSÚP       | 1000008628 / Vladimír Šoffa / Sputnikova 10 - Nad Jazerom, 040 12 Košice / 14303744    | maliarske práce, lepenie  |             | 1220000346 | 990,00       | 990,00              | EUR  |
| 22016        | 07.03.2016              | 15.03.2016   | ÚKSÚP       | 1000009295 / Vladimír Pápež /  | materiál na opravu okapov |             | 1220000324 | 889,00       | 889,00              | EUR  |

Dátum: 09.05.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing Bíziková Mária

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

Obdobie: 11.03.2016 - 20.03.2016

| 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 |
|--------------|-------------------------|--------------|-------------|---|---------------------------|-------------|------------|--------------|---------------------|------|
|              |                         |              |             | Petrovany 431, 082 53 Petrovany / 35059851  |                           |             |            |              |                     |      |
| 4101000850   | 09.03.2016              | 16.03.2016   | ÚKSÚP       | 0000001010 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka / Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - Staré Mesto / 00156621 | PN I.Q.2016-Rožňava-KE    |             |            | 250,00       | 250,00              | EUR  |
| 8670010552   | 11.03.2016              | 18.03.2016   | ÚKSÚP       | 1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949          | Vod. stoč. N.Zámky        |             |            | 89,44        | 89,44               | EUR  |
| 20160109     | 08.03.2016              | 16.03.2016   | ÚKSÚP       | 1000003693 / FINEKOL, s.r.o. / Mlynčeky 146, 059 76 Mlynčeky / 36508144   | odpad - odvoz oleja-SB    |             |            | 58,32        | 58,32               | EUR  |
| 1051602961   | 08.03.2016              | 16.03.2016   | ÚKSÚP       | 1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565  | elekt.vyúčt.2/2016-KE,HA, |             |            | 798,15       | 798,15              | EUR  |
| 6860995439   | 07.03.2016              | 18.03.2016   | ÚKSÚP       | 1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852                                   | Náj. za plyn.fl Ripňany   |             | 1200001241 | 37,47        | 37,47               | EUR  |
| 160659       | 08.03.2016              | 16.03.2016   | ÚKSÚP       | 1000001729 / KAMICO s.r.o. Košice / Jiskrova 4, 040 01 Košice / 31684068  | oleje podľa zoznamu-HA    |             | 1220000343 | 246,25       | 246,25              | EUR  |
| 1051603444   | 01.03.2016              | 17.03.2016   | ÚKSÚP       | 1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565  | vyúčt.e. 2 2016 Zv,Ví,DP  |             |            | 616,89       | 616,89              | EUR  |
| 3016340484   | 14.03.2016              | 17.03.2016   | ÚKSÚP       | 1000003515 / DOXX-Stravné lístky / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000  | stravné šeky 170 ks Zv    |             |            | 595,00       | 595,00              | EUR  |
| 316013       | 29.02.2016              | 11.03.2016   | ÚKSÚP       | 1000001680 / C.K., s.r.o. / Kozačeka 8, 960 01 Zvolen / 31646581  | obedy 135 ks 2 2016Zv     |             |            | 445,50       | 445,50              | EUR  |

Dátum: 09.05.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing Bíziková Mária

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

Obdobie: 11.03.2016 - 20.03.2016

| 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 |
|--------------|-------------------------|--------------|-------------|--|---------------------------|-------------|------------|--------------|---------------------|------|
| 1011612738   | 02.03.2016              | 11.03.2016   | ÚKSÚP       | 1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565       | Elektrina Beluša          |             |            | 182,98       | 182,98              | EUR  |
| 101162736    | 02.03.2016              | 11.03.2016   | ÚKSÚP       | 1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565       | Elektrina Mat21,25,NZ, Bá |             |            | 2.388,81     | 2.388,81            | EUR  |
| 261111612    | 04.03.2016              | 11.03.2016   | ÚKSÚP       | 1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Križna 8, 811 07 Bratislava / 35697300 | Letenka Polgáry           |             | 1200001121 | 197,00       | 197,00              | EUR  |
| 261111607    | 04.03.2016              | 14.03.2016   | ÚKSÚP       | 1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Križna 8, 811 07 Bratislava / 35697300 | Letenka Majdeková         |             | 1200001193 | 653,00       | 653,00              | EUR  |
| 201531       | 07.03.2016              | 11.03.2016   | ÚKSÚP       | 1000004590 / AGROBON Juraj Kolník / Nádražná 162, 956 05 Radošina / 41314239           | Nôž na pákové nožnice V.R |             | 1200001209 | 117,50       | 117,50              | EUR  |
| 20160040     | 01.03.2016              | 14.03.2016   | ÚKSÚP       | 1000006122 / AUTOCENTRUM ABARTH s. r. o. / Hlohová 10/102, 920 01 Hlohovec / 46554599  | Servis auta BA672PC       |             | 1200001133 | 144,86       | 144,86              | EUR  |
| 261111609    | 04.03.2016              | 14.03.2016   | ÚKSÚP       | 1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Križna 8, 811 07 Bratislava / 35697300 | Letenka Kusnier           |             | 1200001175 | 753,00       | 753,00              | EUR  |
| 45216        | 02.03.2016              | 15.03.2016   | ÚKSÚP       | 1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. / Bezručová, 811 09 Bratislava / 35772271       | Letenka Gašparová         |             | 1200001200 | 629,62       | 629,62              | EUR  |
| 2261124378   | 03.03.2016              | 15.03.2016   | ÚKSÚP       | 2000000299 / VWR International GmbH / Graumanngasse 7, 1150 Vienn /                    | Ochr. rukavice Bistrická  |             | 1200001167 | 71,84        | 71,84               | EUR  |
| 37516        | 01.03.2016              | 11.03.2016   | ÚKSÚP       | 1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. / Bezručová, 811 09                             | Letenka Srpoňová, Medveď  |             | 1200001174 | 353,96       | 353,96              | EUR  |

Dátum: 09.05.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing Bíziková Mária

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

Obdobie: 11.03.2016 - 20.03.2016

| 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 / 35772271   |                           |             |            |              |                     |      |
| 1630100546   | 02.03.2016              | 11.03.2016   | ÚKSÚP       | 1000001427 / Danubia service a.s. / Rožňavská 30, 821 04 Bratislava2 / 31397549                               | Servis auta BA145JF       |             | 1200001218 | 589,96       | 589,96              | EUR  |
| 1011612735   | 03.03.2016              | 11.03.2016   | ÚKSÚP       | 1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565                              | elektrina 3/2016-Podbansk |             |            | 38,46        | 38,46               | EUR  |
| 3012448      | 02.03.2016              | 11.03.2016   | ÚKSÚP       | 1000002286 / STAVMAT IN, s.r.o. / Pezinská 56, 901 01 Malacky / 34116125                                      | Staveb. mater Takács      |             | 1200001217 | 489,80       | 489,80              | EUR  |
| 516107445    | 03.03.2016              | 11.03.2016   | ÚKSÚP       | 1000003683 / Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Hraničná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968 | voda 26.1.2016-25.2.2016- |             |            | 32,65        | 32,65               | EUR  |
| 160077       | 02.03.2016              | 14.03.2016   | ÚKSÚP       | 1000001119 / Slovenská národná akreditačná služb / Karloveská 63, 840 00 Bratislava 4 / 30809673              | Akreditácia Frančiaková   |             | 1200001216 | 2.100,00     | 2.100,00            | EUR  |
| 7415917593   | 04.03.2016              | 11.03.2016   | ÚKSÚP       | 1000002844 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256  | plyn vyúčt.1.1.2016-25.2. |             |            | 489,47       | 489,47              | EUR  |
| 80160217     | 07.03.2016              | 15.03.2016   | ÚKSÚP       | 1000000796 / Kasico / Beckovská 38, 823 61 Bratislava / 17308267  | Tlač rastlin.lek.osvedč.  |             | 1200001151 | 2.160,00     | 2.160,00            | EUR  |
| 160100372    | 07.03.2016              | 15.03.2016   | ÚKSÚP       | 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická, 851 06 Bratislava / 36249254  | Letenka Buschbacher       |             | 1200001192 | 648,00       | 648,00              | EUR  |
| 21602083     | 07.03.2016              | 18.03.2016   | ÚKSÚP       | 1000001337 / TRIGON s.r.o. / Štefunkova 13, 821 03 Bratislava / 31340954                                      | Oprava chlad. boxu        |             | 1200001095 | 68,40        | 68,40               | EUR  |
| 6861002912   | 04.03.2016              | 17.03.2016   | ÚKSÚP       | 1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44   | kysl. fl. vyúčt.nájom 1.- |             |            | 19,74        | 19,74               | EUR  |

Dátum: 09.05.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing Bíziková Mária

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

Obdobie: 11.03.2016 - 20.03.2016

| 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 / 00685852  |                           |             |            |              |                     |      |
| 940051101    | 07.03.2016              | 15.03.2016   | ÚKSÚP       | 1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599             | Náj. zmluva Vrabšek       |             |            | 88,60        | 88,60               | EUR  |
| 1051602934   | 07.03.2016              | 18.03.2016   | ÚKSÚP       | 1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565           | Vyučt.el.Mat.25,21,Báhoň, |             |            | 2.595,01     | 2.595,01            | EUR  |
| 160108       | 02.03.2016              | 14.03.2016   | ÚKSÚP       | 1000002845 / Ecolí s r.o. / Studenohorská 12, 841 03 Bratislava 47 / 35815906              | Chemikálie Malík ,Nár,mon |             | 1200001127 | 270,44       | 270,44              | EUR  |
| 20160031     | 03.03.2016              | 15.03.2016   | ÚKSÚP       | 1000004187 / Melinda Katonová-Elektro-KAME / Pavla Horova 26, 841 08 Bratislava / 37125290 | Varná kanvica             |             | 1200001219 | 29,96        | 29,96               | EUR  |
| 202016       | 07.03.2016              | 11.03.2016   | ÚKSÚP       | 1000004458 / Robert Bartalos - kominár / Dolný Štál 518/12, 930 10 Dolný Štál / 40283267   | Revízia a čistenie komíno |             | 1200001115 | 72,00        | 72,00               | EUR  |
| 1011612730   | 03.03.2016              | 11.03.2016   | ÚKSÚP       | 1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565           | elektrina 3/2016-SB,HA,VK |             |            | 827,69       | 827,69              | EUR  |
| 116110055    | 07.03.2016              | 11.03.2016   | ÚKSÚP       | 1000001424 / ASV AGRONOVA s.r.o. / Púchovská 8, 831 06 Bratislava / 31394990               | ND na traktory V.Ripňany  |             | 1200001183 | 105,23       | 105,23              | EUR  |
| 1011612731   | 03.03.2016              | 11.03.2016   | ÚKSÚP       | 1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565           | elektrina 3/2016-MI,KE,VR |             |            | 649,76       | 649,76              | EUR  |
| 4424093600   | 01.03.2016              | 11.03.2016   | ÚKSÚP       | 1000005045 / RWE Gas Slovakia s.r.o. / Mlynská 31, 042 91 Košice / 44291809                | plyn 1.3.-31.3.2016 Zv    |             |            | 1.886,00     | 1.886,00            | EUR  |

Dátum: 09.05.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing Bíziková Mária

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

Obdobie: 11.03.2016 - 20.03.2016

| 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 |
|--------------|-------------------------|--------------|-------------|--|---------------------------|-------------|------------|--------------|---------------------|------|
| 20161008     | 04.03.2016              | 11.03.2016   | ÚKSÚP       | 1000003608 / STK s.r.o. / Strojnícka 9, 080 06 Prešov / 36454851                                     | STK, EK traktory-JA       |             | 1220000330 | 144,00       | 144,00              | EUR  |
| 411241       | 01.03.2016              | 14.03.2016   | ÚKSÚP       | 2000000350 / Merck spol s. r. o. / Na Hrebenech II 1718/10, 140 00 Praha /                           | Chemikálie Figurová       |             | 1200001213 | 48,67        | 48,67               | EUR  |
| 4590640925   | 29.02.2016              | 11.03.2016   | ÚKSÚP       | 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832                             | PHM vyúčt.2/2016-KE,Ss    |             |            | 1.187,80     | 1.187,80            | EUR  |
| 16100304     | 07.03.2016              | 17.03.2016   | ÚKSÚP       | 1000001657 / SMART COMPUTER s.r.o. / J.C.Hronského 11, 960 01 Zvolen / 31629881                      | káble, adaptéry k počítač |             | 1210000278 | 127,50       | 127,50              | EUR  |
| 15161033     | 04.03.2016              | 18.03.2016   | ÚKSÚP       | 1000003478 / LABO - SK, s.r.o. / Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava / 36365556                 | Laborat. mater. Figurová  |             | 1200001166 | 357,91       | 357,91              | EUR  |
| 101162737    | 02.03.2016              | 11.03.2016   | ÚKSÚP       | 1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565                     | Elektrina VM,VR,Žel.Hanul |             |            | 1.702,02     | 1.702,02            | EUR  |
| 261111608    | 04.03.2016              | 14.03.2016   | ÚKSÚP       | 1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300               | Letenka Schlosserová      |             | 1200001176 | 653,00       | 653,00              | EUR  |
| 29160560     | 02.03.2016              | 14.03.2016   | ÚKSÚP       | 1000001121 / Úrad pre normalizáciu a skúšobníctvo SR / Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava / 30810710 | Normy Bistrická           |             | 1200001158 | 75,90        | 75,90               | EUR  |
| 4424092994   | 01.03.2016              | 11.03.2016   | ÚKSÚP       | 1000005045 / RWE Gas Slovakia s.r.o. / Mlynská 31, 042 91 Košice / 44291809                          | plyn 1.3.-31.3.2016 Ví,DP |             |            | 754,00       | 754,00              | EUR  |
| 160057       | 08.03.2016              | 17.03.2016   | ÚKSÚP       | 1000002083 / Ing. Branislav Settey # SKLOCHEM-AGROEKO / Ferienčíkova 3, 960 01 Zvolen /              | chlorid vápenatý 20kg Zv  |             | 1210000276 | 103,68       | 103,68              | EUR  |

Dátum: 09.05.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing Bíziková Mária

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

Obdobie: 11.03.2016 - 20.03.2016

| 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   |                           |             |            |              |                     |      |
| 112016       | 04.03.2016              | 11.03.2016   | ÚKSÚP       | 1000005680 / DEGRO s.r.o. / Ružová 41, 083 01 Sabinov / 46924337   | ND Renault Thália KE728CO |             | 1220000327 | 83,18        | 83,18               | EUR  |
| 8620026748   | 03.03.2016              | 15.03.2016   | ÚKSÚP       | 1000005126 / SIGMA-ALDRICH spol. s.r.o. organizačná zložka / Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava / 44613385 | Chemikálie Figurová       |             | 1200001169 | 104,94       | 104,94              | EUR  |
| 20160885     | 10.03.2016              | 18.03.2016   | ÚKSÚP       | 1000008379 / LAMA SK s.r.o. / Tomášikova 30, 821 01 Bratislava / 36651311                                | Popl. za prip. na stráž.s |             |            | 240,00       | 240,00              | EUR  |
| 4424093599   | 07.03.2016              | 14.03.2016   | ÚKSÚP       | 1000005045 / RWE Gas Slovakia s.r.o. / Mlynská 31, 042 91 Košice / 44291809                              | Plyn Hanulova, V.Meder    |             |            | 2.513,00     | 2.513,00            | EUR  |
| 1011612732   | 01.03.2016              | 17.03.2016   | ÚKSÚP       | 1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565                         | el.en. 2 2016 Zv,Vi,DP    |             |            | 794,19       | 794,19              | EUR  |
| 4424092993   | 07.03.2016              | 14.03.2016   | ÚKSÚP       | 1000005045 / RWE Gas Slovakia s.r.o. / Mlynská 31, 042 91 Košice / 44291809                              | Plyn Mat.21,25, stanice   |             |            | 2.201,00     | 2.201,00            | EUR  |
| 301603       | 07.03.2016              | 15.03.2016   | ÚKSÚP       | 1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599                           | Náj. zmluva Teplo - Vrabč |             |            | 32,96        | 32,96               | EUR  |
| 4424096893   | 08.03.2016              | 15.03.2016   | ÚKSÚP       | 1000005045 / RWE Gas Slovakia s.r.o. / Mlynská 31, 042 91 Košice / 44291809                              | Plyn V.Meder              |             |            | 48,00        | 48,00               | EUR  |
| 1011612733   | 01.03.2016              | 17.03.2016   | ÚKSÚP       | 1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565                         | el.en. 2 2016 MoDP,Bo     |             |            | 179,95       | 179,95              | EUR  |

Dátum: 09.05.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing Bíziková Mária



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

Obdobie: 11.03.2016 - 20.03.2016

| 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 |
|--------------|-------------------------|--------------|-------------|---|---------------------------|-------------|------------|--------------|---------------------|------|
| 1011612734   | 01.03.2016              | 17.03.2016   | ÚKSÚP       | 1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565                | el.en. 2 2016 byt DP      |             |            | 93,26        | 93,26               | EUR  |
| 216100021    | 01.03.2016              | 15.03.2016   | ÚKSÚP       | 2000000500 / INGOS s. r. o. / INGOS s. r. o., 143 00 Praha 4 / 64580903                         | Chemikálie Figurová       |             | 1200001136 | 68,00        | 68,00               | EUR  |
| 12397972     | 07.03.2016              | 11.03.2016   | ÚKSÚP       | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270                   | Mobilné telefóny          |             |            | 1.005,74     | 1.005,74            | EUR  |
| 3782855776   | 07.03.2016              | 15.03.2016   | ÚKSÚP       | 1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469                  | Pevná linka BA,ZV,KE      |             |            | 2.553,00     | 2.553,00            | EUR  |
| 3016340411   | 01.03.2016              | 11.03.2016   | ÚKSÚP       | 1000003515 / DOXX-Stravné lístky / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000                          | stravné šeky Zv 2 2016    |             |            | 3.850,00     | 3.850,00            | EUR  |
| 160202       | 02.03.2016              | 11.03.2016   | ÚKSÚP       | 1000006796 / PRAKTIK Cífer s. r. o. / Potočná 2, 919 43 Cífer / 47814608                        | Kľučky Báhoň              |             | 1200001114 | 174,00       | 174,00              | EUR  |
| 7616         | 04.03.2016              | 11.03.2016   | ÚKSÚP       | 1000009301 / Ing. Miroslav Pacher,AGRO-KOVO / Motokrosový areál 314, 017 01 Sverepec / 32900651 | Ostrie na radličky Beluša |             | 1200001142 | 121,80       | 121,80              | EUR  |
| 160042       | 03.03.2016              | 11.03.2016   | ÚKSÚP       | 1000004929 / EUROSPINN, s.r.o. / Schubertova 45/A, 937 01 Želiezovce / 43834221                 | Vývoz fekálií Želiezovce  |             | 1200001116 | 287,50       | 287,50              | EUR  |
| 162200186    | 01.03.2016              | 11.03.2016   | ÚKSÚP       | 1000009332 / Marián Horník - Autobiznis / Opatovská 481/32, 911 01 Trenčín / 41792858           | Rohože, výbava nových voz |             | 1200001205 | 344,40       | 344,40              | EUR  |
| 20033367     | 01.03.2016              | 15.03.2016   | ÚKSÚP       | 2000000421 / LGC Standards Sp.z.o.o. / M. Konopnickiej 1, 05-092 Lomianki /                     | Chemikálie Figurová       |             | 1200001173 | 119,00       | 119,00              | EUR  |

Dátum: 09.05.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing Bíziková Mária

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

Obdobie: 11.03.2016 - 20.03.2016

| 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 |
|--------------|-------------------------|--------------|-------------|--|---------------------------|-------------|------------|--------------|---------------------|------|
| 160102222    | 01.03.2016              | 15.03.2016   | ÚKSÚP       | 1000007258 / Worldoffice, s.r.o. / Bajkalská 9, 831 04 Bratislava / 46267191       | Sáčky, rukavice Feketová  |             | 1200001156 | 93,29        | 93,29               | EUR  |
| 132016       | 29.02.2016              | 11.03.2016   | ÚKSÚP       | 1000002895 / STEVMAT s.r.o. / Stromová 8, 831 01 Bratislava / 35851929             | obedy DP 2 2016           |             |            | 188,80       | 188,80              | EUR  |
| 830600072    | 07.02.2016              | 17.03.2016   | ÚKSÚP       | 1000001579 / Nicholtrackt s.r.o. / Fil'akovská cesta 24, 984 01 Lučenec / 31583466 | pneumatika + montáž Zv 94 |             | 1210000267 | 74,74        | 74,74               | EUR  |

Dátum: 09.05.2016  
 Vypracoval: Mária Polgárová  
 Schválil: Ing Bíziková Mária