

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

Obdobie: 01.03.2016 - 10.03.2016

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
4157000307	29.02.2016	09.03.2016	ÚKSÚP	0000001570 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina / Jedľová 44, 010 04 Žilina / 36144924	energie 2 2016 Ža			26,65	26,65	EUR
91146623	03.03.2016	03.03.2016	ÚKSÚP	1000002870 / HORNBAACH-Baumarkt SK spol.s r.o. / Galvaniho 9, 821 04 Bratislava / 35838949	Obklad Takács		1200001214	241,55	241,55	EUR
3016390496	01.03.2016	10.03.2016	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX-Stravné lístky / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	stravné lístky 3/2016-KE,			7.119,00	7.119,00	EUR
210316	01.03.2016	03.03.2016	ÚKSÚP	1000003401 / EDOS-PEM s.r.o. / Tematínska 4, 851 05 Bratislava / 36287229	Seminár Šišková K,		1200001168	56,00	56,00	EUR
91146323	01.03.2016	01.03.2016	ÚKSÚP	1000002870 / HORNBAACH-Baumarkt SK spol.s r.o. / Galvaniho 9, 821 04 Bratislava / 35838949	Brúska, pí. plátky Takác		1200001204	204,25	204,25	EUR
216010151	01.03.2016	10.03.2016	ÚKSÚP	1000003353 / TRUCKS SERVIS-TRNAVA, spol. s r.o. / Vlčkovce 54, 919 23 Vlčkovce / 36241245	Overenie tachografu Bajno		1200001110	103,20	103,20	EUR
15023860	01.03.2016	10.03.2016	ÚKSÚP	1000002887 / Biomedica Slovakia s.r.o. / Drobného 27, 841 02 Bratislava / 35849258	Chemikálie Malík - nár.mo		1200001107	899,35	899,35	EUR
15023780	01.03.2016	10.03.2016	ÚKSÚP	1000002887 / Biomedica Slovakia s.r.o. / Drobného 27, 841 02 Bratislava / 35849258	Chemikálie Malík - nár.mo		1200001108	899,91	899,91	EUR
6860999957	25.02.2016	04.03.2016	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatrugas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44	acetylén 10kg./3ks/-KE			505,62	505,62	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: 01.03.2016 - 10.03.2016

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						
201622	01.03.2016	10.03.2016	ÚKSÚP	1000001959 / Antal Arpád / Vyšné nad Hronom č. 11, 935 31 Vyšné nad Hronom / 32585420	Revízie kotelne Želiezovc		1200001111	390,00	390,00	EUR
616102178	04.03.2016	10.03.2016	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Zrážky Mat.25			108,38	108,38	EUR
616102097	04.03.2016	10.03.2016	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Zrážky Mat.21			166,99	166,99	EUR
1060000638	07.03.2016	08.03.2016	ÚKSÚP	1000003367 / JUTEX Slovakia,s.r.o. / Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava / 36250643	Koberec		1200001220	283,42	283,42	EUR
160023	29.02.2016	07.03.2016	ÚKSÚP	1000001737 / TRIBE kom.spol. / ., 094 31 Medzianky 88 / 31688101	stavebný materiál-VR		1220000350	215,26	215,26	EUR
1601	01.03.2016	03.03.2016	ÚKSÚP	1000002841 / IVBP, s.r.o. / Nobelova 22, 831 02 Bratislava - Nové Mesto / 35812427	Seminár Pastor		1200001194	78,00	78,00	EUR
3012421	01.03.2016	10.03.2016	ÚKSÚP	1000002286 / STAVMAT IN, s.r.o. / Pezinská 56, 901 01 Malacky / 34116125	Staveb. mater. takács		1200001179	1.900,51	1.900,51	EUR
2525600022	29.02.2016	07.03.2016	ÚKSÚP	1000000056 / Obec Haniska / Haniska 248, 044 57 Haniska / 00324175	odpad komunálny 2016-HA			277,40	277,40	EUR
21600038	02.03.2016	10.03.2016	ÚKSÚP	1000004474 / KOPIA KE-Lemesányi Ladislav / Bauerova 30, 040 23 Košice / 40408507	Toner komp.EP728/CE278-PV		1220000362	72,00	72,00	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: 01.03.2016 - 10.03.2016

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
516303401	03.03.2016	10.03.2016	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	kalibrácia meracích pravi		1220000333	10,80	10,80	EUR
611079	01.03.2016	09.03.2016	ÚKSÚP	1000000205 / COOP Jednota / Bystricka 44, 966 81 Zarnovica / 00169030	Pren.neb.priest.3 2016 Zc			52,38	52,38	EUR
2324600281	01.03.2016	10.03.2016	ÚKSÚP	1000000128 / Mesto Želiezovce / Ulica SNP 2, 937 01 Želiezovce / 00307696	Popl. za kom. odpad Želie			121,00	121,00	EUR
7129601024	01.03.2016	10.03.2016	ÚKSÚP	1000000130 / Mesto Nové Zámky / Hlavné námestie 10, 940 35 Nové Zámky / 00309150	Popl. za kom. odpad N.Zám			438,10	438,10	EUR
2290050820	01.03.2016	10.03.2016	ÚKSÚP	1000000130 / Mesto Nové Zámky / Hlavné námestie 10, 940 35 Nové Zámky / 00309150	Popl. za znečist. ovzd. N			6,11	6,11	EUR
116110585	04.03.2016	10.03.2016	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vod.stoč. Hanulova			180,55	180,55	EUR
113909	02.03.2016	10.03.2016	ÚKSÚP	1000002288 / FLAGA Progas, spol. s. r. o. / Na Bielenisku 4, 902 01 Pezinok / 34116940	Plyn na vykurovanie Mat.2			2.457,08	2.457,08	EUR
1600175	01.03.2016	10.03.2016	ÚKSÚP	1000006919 / EURO MEDIA Košice, s.r.o. / Rastislavova 104, 040 01 Košice / 31608426	Toner zamestnanci		1200001203	344,40	344,40	EUR
161044	01.03.2016	10.03.2016	ÚKSÚP	1000003002 / ROVA-SERVIS s. r. o. / Plátenicka 18, 821 09 Bratislava / 35934247	Prehl. výťahov, údržba Mat		1200001180	743,00	743,00	EUR
160074	29.02.2016	07.03.2016	ÚKSÚP	1000003673 / DUVALO,s.r.o. /	ND na mulčovač-VR		1220000344	198,66	198,66	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: 01.03.2016 - 10.03.2016

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
				Herlianska 1084, 093 03 Vranov n/Topľou / 36493791						
1060041	01.03.2016	09.03.2016	ÚKSÚP	1000003501 / ORAVSKE VYROBNE DRUZSTVO / Nemocnična 1, 929 31 Dolný Kubín / 36379816	Pren.neb.priest.2 2016 DK			70,58	70,58	EUR
3623600004	29.02.2016	07.03.2016	ÚKSÚP	1000000175 / Mesto Spišská Belá / Petzvalova 18, 059 01 Sp.Belá / 00326518	poplatok za znečistenie o			49,79	49,79	EUR
2016032	01.03.2016	10.03.2016	ÚKSÚP	1000000981 / Terézia Fegyveresova - TF / Schn. Trnavského 4, 841 01 Bratislava / 30143942	Pranie bielizne zamest.		1200001152	58,10	58,10	EUR
1023600062	29.02.2016	07.03.2016	ÚKSÚP	1000000175 / Mesto Spišská Belá / Petzvalova 18, 059 01 Sp.Belá / 00326518	daň z nehnuteľností 2016-			569,96	569,96	EUR
142016	23.02.2016	03.03.2016	ÚKSÚP	1000009324 / STK. A.J.P. s.r.o. / Novozámocká 3209/13, 960 01 Zvolen / 47148713	EK na ZV512CC		1210000274	22,00	22,00	EUR
132016	23.02.2016	03.03.2016	ÚKSÚP	1000009324 / STK. A.J.P. s.r.o. / Novozámocká 3209/13, 960 01 Zvolen / 47148713	TK na ZV512CC		1210000275	24,00	24,00	EUR
16014	22.02.2016	04.03.2016	ÚKSÚP	1000009315 / Notársky úrad, JUDr.Igor Čabra / Nám.sv.Egídia 95, 058 01 Poprad / 35517751	spisanie notárskej zápisn		1220000352	360,00	360,00	EUR
1020160001	24.02.2016	03.03.2016	ÚKSÚP	1000009323 / MIX CENTRUM, spol. s r.o. / Nižovec 218/19, 960 01 Zvolen / 48299570	oprava ZV946DD		1210000273	271,82	271,82	EUR
3610900355	10.02.2016	04.03.2016	ÚKSÚP	1000005302 / Profi Press SK,s r.o. / Dlhá, 949 01 Nitra / 45348723	Rolnícke noviny 2016-KE,S		1220000355	178,50	178,50	EUR
160629	24.02.2016	07.03.2016	ÚKSÚP	1000001729 / KAMICO s.r.o. Košice	Akumulátor		1220000349	83,11	83,11	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: 01.03.2016 - 10.03.2016

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
				/ Jiskrova 4, 040 01 Košice / 31684068	KE006DI,KE294D					
137773057	24.02.2016	04.03.2016	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	mobilné telefóny 17.02.20			511,34	511,34	EUR
52016	24.02.2016	07.03.2016	ÚKSÚP	1000004443 / Jozef Šimko-autodieliňa / Ličartovce 235, 082 03 Ličartovce / 40152880	servisná prehliadka KE930		1220000340	391,14	391,14	EUR
48474480	17.02.2016	03.03.2016	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	mobily Zv 15.2.-14.3.2016			436,09	436,09	EUR
91620346	16.02.2016	03.03.2016	ÚKSÚP	1000001647 / Centralchem, s.r.o. / Cementárenská cesta 16, 974 01 Banská Bystrica / 31625444	Chemikálie Figurová		1200001172	517,02	517,02	EUR
160100279	24.02.2016	03.03.2016	ÚKSÚP	1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická, 851 06 Bratislava / 36249254	Letenka Braná		1200001140	599,00	599,00	EUR
160100280	24.02.2016	03.03.2016	ÚKSÚP	1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická, 851 06 Bratislava / 36249254	Letenka Buschbacher		1200001141	639,00	639,00	EUR
160100296	24.02.2016	03.03.2016	ÚKSÚP	1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická, 851 06 Bratislava / 36249254	Letenka Magdolenová		1200001150	565,00	565,00	EUR

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