

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

Obdobie: 21.02.2016 - 29.02.2016

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
4101000762	12.02.2016	23.02.2016	ÚKSÚP	0000001010 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka / Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - Staré Mesto / 00156621	Nájomná zmluva Vrabček			151,50	151,50	EUR
301602	15.02.2016	23.02.2016	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Náj.zmluva - teplo			32,96	32,96	EUR
20116	11.02.2016	23.02.2016	ÚKSÚP	1000004614 / RÓBERT KOSTYÁL / Polná 34, 940 59 Nové Zámky / 41455304	Autobateriá Lenče		1200001064	60,00	60,00	EUR
91620274	10.02.2016	25.02.2016	ÚKSÚP	1000001647 / Centralchem, s.r.o. / Cementárska cesta 16, 974 01 Banská Bystrica / 31625444	Chemikálie Figurová		1200001130	9,48	9,48	EUR
410376	12.02.2016	25.02.2016	ÚKSÚP	1000001328 / MERCK spol. s r.o. / Dvořákovo nábřeží 4, P.O.BOX 72, 810 06 Bratislava / 31338101	Chemikálie Bistrická		1200001102	89,85	89,85	EUR
316168482	12.02.2016	23.02.2016	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Voda Majerská			19,09	19,09	EUR
4420128851	08.02.2016	23.02.2016	ÚKSÚP	1000005045 / RWE Gas Slovakia s.r.o. / Mlynská 31, 042 91 Košice / 44291809	Plyn V.Meder			48,00	48,00	EUR
4590630803	29.01.2016	26.02.2016	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	Pohonné hmoty január 2016			3.417,70	3.417,70	EUR
999165836	27.01.2016	24.02.2016	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	Náj. 7 ks ocel. fľaše Zv			307,62	307,62	EUR

Dátum: 08.04.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing Bíziková Mária

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

Obdobie: 21.02.2016 - 29.02.2016

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
120160498	29.01.2016	24.02.2016	ÚKSÚP	1000005022 / Z+M servis, spol. s r. o. / Nevádzová 6, 821 08 Bratislava-Ružinov / 44195591	prenájom OKI 1 2016 Zv			40,80	40,80	EUR
2161019181	29.01.2016	26.02.2016	ÚKSÚP	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	vodné 30.12.-29.1.2016 Ví			22,46	22,46	EUR
4590632525	31.01.2016	26.02.2016	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM do CMV 1 16 + dial'.zn			1.127,85	1.127,85	EUR
57831	04.02.2016	26.02.2016	ÚKSÚP	2000000497 / Verband Deutscher Landwirtschaftlicher / Postfach 1629, 67326 Speyer /	Medzinár. test Bistrická		1200001119	530,00	530,00	EUR
216047	15.02.2016	24.02.2016	ÚKSÚP	1000003757 / Speko Ša'a s.r.o. / Diakovská 9, 927 00 Ša'a / 36546054	Odvoz a likv. odpadu Báho		1200001063	290,87	290,87	EUR
5781936388	08.02.2016	24.02.2016	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	Internet BA,ZV,KE			7.213,81	7.213,81	EUR
1026600111	11.02.2016	23.02.2016	ÚKSÚP	1000000128 / Mesto Źeliezovce / Ulica SNP 2, 937 01 Źeliezovce / 00307696	Daň z nehn., za psa Źelie			1.287,54	1.287,54	EUR
6029600676	15.02.2016	23.02.2016	ÚKSÚP	1000000124 / Mesto Galanta / Mierové námestie 940/1, 924 18 Galanta / 00305936	Popl. za kom. odpad			38,86	38,86	EUR
4460000110	11.02.2016	29.02.2016	ÚKSÚP	1000009090 / PERGAMON spol. s r.o. / Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 / 31327681	Toner zamest.odb.		1200001135	555,00	555,00	EUR
91620303	11.02.2016	25.02.2016	ÚKSÚP	1000001647 / Centralchem, s.r.o. / Cementársená cesta 16, 974 01	Chemikálie Figurová		1200001129	117,60	117,60	EUR

Dátum: 08.04.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing Bíziková Mária

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

Obdobie: 21.02.2016 - 29.02.2016

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 / 31625444						
1630100360	12.02.2016	23.02.2016	ÚKSÚP	1000001427 / Danubia service a.s. / Rožňavská 30, 821 04 Bratislava2 / 31397549	Servis auta BL364GN		1200001109	165,05	165,05	EUR
21610186	15.02.2016	25.02.2016	ÚKSÚP	1000002881 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189	Servis deionizátora Juhás		1200001086	58,68	58,68	EUR
10605	29.02.2016	29.02.2016	ÚKSÚP	1000000098 / Agroinštitút, š.p. / Akademická 4, 949 01 Nitra / 36858749	Seminár Pastor		1200001189	108,00	108,00	EUR
999160090	26.02.2016	26.02.2016	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	Nájom za plyn. fl. Ripňan			141,18	141,18	EUR
20160039	03.02.2016	24.02.2016	ÚKSÚP	1000006036 / TREND SLOVAKIA spol. s. r. o. / Rumančekova 28, 821 01 Bratislava / 35787414	Stavebné úpravy pav.Z		1200001191	35.864,71	35.864,71	EUR
20160040	03.02.2016	24.02.2016	ÚKSÚP	1000006036 / TREND SLOVAKIA spol. s. r. o. / Rumančekova 28, 821 01 Bratislava / 35787414	Stavebné úpravy pav.Z		1200001190	13.586,29	13.586,29	EUR
1676194	16.02.2016	25.02.2016	ÚKSÚP	1000001780 / AUTOVES, s.r.o / Duklianska 55, 052 01 Sp. Nová Ves / 31721796	oprava Š-Fabia KE987DH Vo		1220000316	314,77	314,77	EUR
2120809278	22.02.2016	25.02.2016	ÚKSÚP	1000003814 / Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. / Komenského 50, 042 48 Košice / 36570460	voda 20.11.2015-12.2.2016			577,54	577,54	EUR
3016320366	17.02.2016	23.02.2016	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX-Stravné lístky / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	Gastro lístky BA			415,80	415,80	EUR
1600002	22.02.2016	25.02.2016	ÚKSÚP	1000009308 / Plynoservis Fedak	oprava kotla ÚK Fabiánová		1220000338	147,23	147,23	EUR

Dátum: 08.04.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing Bíziková Mária

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

Obdobie: 21.02.2016 - 29.02.2016

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
				Miroslav / Hviezdoslavova 358/48, 058 01 Poprad / 17288355						
1051600631	09.02.2016	23.02.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Vyučt. elekt.Mat.21,25, B			953,10	953,10	EUR
3016390448	23.02.2016	25.02.2016	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX-Stravné lístky / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	stravné lístky 2/2016-OOR			290,50	290,50	EUR
160010	11.02.2016	23.02.2016	ÚKSÚP	1000009214 / LEONTECH s. r. o. / Pračanská 49, 831 07 Bratislava / 47973871	Odvoz odpadu - Takács		1200001145	288,00	288,00	EUR
9100315789	16.02.2016	22.02.2016	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	elektrina 2/2016-Maťovce-			33,70	33,70	EUR
1630100436	22.02.2016	29.02.2016	ÚKSÚP	1000001427 / Danubia service a.s. / Rožňavská 30, 821 04 Bratislava2 / 31397549	Sewrvis auta BA-484FE		1200001138	241,39	241,39	EUR
9100315788	16.02.2016	22.02.2016	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	elektrina 2/2016-Čierna n			41,44	41,44	EUR
2700024600	16.02.2016	22.02.2016	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	teplo 2/2016-Maťovce-KE			50,32	50,32	EUR
401160050	16.02.2016	29.02.2016	ÚKSÚP	1000005868 / Gálik a Veselý s. r. o. / Osuského 3, 851 03 Bratislava / 35732733	Elektroinšt. materiál Tak		1200001161	58,55	58,55	EUR
20160010	17.02.2016	26.02.2016	ÚKSÚP	1000009284 / SEKO Marian Székely / Partizánska 133/13, 990 01 Malý Krtíš / 45937427	Oprava plynového kotla DP		1210000262	189,60	189,60	EUR
1601012	16.02.2016	22.02.2016	ÚKSÚP	1000003257 / Realstav-AM /	PN 1/2016-Trebišov-KE			40,24	40,24	EUR

Dátum: 08.04.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing Bíziková Mária

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

Obdobie: 21.02.2016 - 29.02.2016

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
				Stavebna 45, 075 01 Trebišov / 36187283						
3220006016	17.02.2016	25.02.2016	ÚKSÚP	1000000122 / Mesto Veľký Meder / Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder / 00305332	Popl. za kom. odpad V.Med			28,80	28,80	EUR
20160001	17.02.2016	25.02.2016	ÚKSÚP	1000009045 / Ing. Jozef Baráth B-SAT / Železničná 13, 932 01 Veľký Meder / 11848740	Bez.kamer. syst. V.Meder		1200001113	765,60	765,60	EUR
113867	22.02.2016	29.02.2016	ÚKSÚP	1000002288 / FLAGA Progas, spol. s. r. o. / Na Bielenisku 4, 902 01 Pezinok / 34116940	Plyn na vykurov. Takács			2.748,06	2.748,06	EUR
116108028	19.02.2016	29.02.2016	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vod. stoč Mat. 21			474,78	474,78	EUR
2016022	09.02.2016	23.02.2016	ÚKSÚP	1000004860 / GIACOMONT - Ondrej Vizík / Nábřežná 21, 940 01 Nové Zámky / 43350798	Opr. rozvodov pavil B - T		1200001143	1.180,00	1.180,00	EUR
516302468	18.02.2016	29.02.2016	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	Kalibrácia baniek Meszáro		1200001120	111,00	111,00	EUR
151601111	11.02.2016	29.02.2016	ÚKSÚP	1000003111 / DYNEX Servis,s.r.o. / Gaštanova 10, 974 09 Banská Bystrica / 36030848	Extrakčné vrecká Bartoš		1200001146	169,80	169,80	EUR
160041	09.02.2016	22.02.2016	ÚKSÚP	1000000444 / Ing.Oskár GONDA-AUTOŠKOLA / Hečková 5, 052 01 Sp.Nová Ves / 10760989	preškolenie vodičov-SV		1220000317	90,00	90,00	EUR
2016004	08.02.2016	23.02.2016	ÚKSÚP	1000001362 / Jozef Gyulai - JOLUX / Podkolibská 30, 831 01 Bratislava /	Montáž nábytku Krajčovičo		1200001147	86,40	86,40	EUR

Dátum: 08.04.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing Bíziková Mária

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

Obdobie: 21.02.2016 - 29.02.2016

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
				35368055						
21600026	15.02.2016	22.02.2016	ÚKSÚP	1000004474 / KOPIA KE-Lemesányi Ladislav / Bauerova 30, 040 23 Košice / 40408507	toner EP728/CE278-EKO-KE		1220000323	72,00	72,00	EUR
9700047354	16.02.2016	22.02.2016	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	hovorné 1/2016,paušál 2/2			19,92	19,92	EUR
9031011789	19.02.2016	22.02.2016	ÚKSÚP	1000001361 / S&T Slovakia, s.r.o. / Mlynský Nivy 43/A, 821 09 Bratislava / 31349935	Rozšír. disk. polí Koštur		1200001155	10.036,08	10.036,08	EUR
4004020201	15.02.2016	25.02.2016	ÚKSÚP	1000000329 / Amedis, spol. s r.o. / Mlynská 10, 921 01 Piešťany / 00612758	Zaškol. prac. na prístroj		1200001148	308,40	308,40	EUR
2700024599	16.02.2016	22.02.2016	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	teplo 2/2016-Čierna n/T.-			111,95	111,95	EUR
6160077	17.02.2016	25.02.2016	ÚKSÚP	1000000381 / Intertec, spol. s r.o. / ČSA 6, 974 01 Banská Bystr. / 00692972	Sieťový napájač Veselská		1200001096	356,40	356,40	EUR
1022016	19.02.2016	29.02.2016	ÚKSÚP	1000009058 / Jaroslav Bonda JaAI / SNP 73, 902 01 Pezinok / 44255861	Oprava mlynov Figurová		1200001149	411,00	411,00	EUR
2016008	16.02.2016	22.02.2016	ÚKSÚP	1000002595 / Jana Lešigová JA-VENA / Zemplínska Široká 310, 072 12 Zemplínska Široká / 35457465	upratovacie služby 1/2016			21,92	21,92	EUR
1011609436	16.02.2016	23.02.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina Mat. 21 a 25			2.110,57	2.110,57	EUR
2016012	16.02.2016	23.02.2016	ÚKSÚP	1000002507 / AUTODIELŇA Gabriel	Servis mot. voz.BA145JF		1200001117	103,50	103,50	EUR

Dátum: 08.04.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing Bíziková Mária

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

Obdobie: 21.02.2016 - 29.02.2016

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
				Križovič / SNP 148, 937 01 Želiezovce / 35044128						
8800156582	18.02.2016	29.02.2016	ÚKSÚP	1000005734 / Rozhlas a televízia Slovenska / Mlynská dolina, 845 45 Bratislava / 47232480	Služby poskyt. RTVS, BA,Z			2.391,07	2.391,07	EUR
9700047353	16.02.2016	22.02.2016	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	hovorné 1/2016,paušál 2/2			19,73	19,73	EUR
20160077	11.02.2016	24.02.2016	ÚKSÚP	1000009055 / SLOVAKTUAL-Plast. a hliníkové okná / Kollárova 90, 036 01 Martin / 17828601	Plast. dvojkrídle dvere B		1210000261	313,06	313,06	EUR
42016	12.02.2016	24.02.2016	ÚKSÚP	1000009303 / Ján Flimel / 4.apríla 325/20, 972 12 Nedožery-Brezany / 37225731	montáž plast. okien ,par.		1210000264	384,00	384,00	EUR
311602040	19.02.2016	29.02.2016	ÚKSÚP	1000002696 / VALÉR s.r.o. / Údernícka 5, 851 01 Bratislava / 35703474	Výpočet popl. za znečist.			220,00	220,00	EUR
4160370	11.02.2016	25.02.2016	ÚKSÚP	1000003657 / Fisher Slovakia spol. s r.o. / Masiarska 13, 054 01 Levoča / 36483095	Laborat. mater. Figurová		1200001144	131,40	131,40	EUR
12012	20.02.2016	29.02.2016	ÚKSÚP	1000002527 / MILOŠ ŠARMÍR - ŠAM / Severná 3, 919 43 Cífer / 35176628	Oleje Báhoň		1200001132	199,32	199,32	EUR
5251944	22.02.2016	24.02.2016	ÚKSÚP	1000002888 / IKEA Bratislava s.r.o. / Ivánska cesta 18, 821 04 BRATISLAVA / 35849436	Stolička Budaiová		1200001157	84,90	84,90	EUR
2016006	23.02.2016	29.02.2016	ÚKSÚP	1000002207 / Peter Skladaný - SPS / Topolčianska 52, 956 07 Veľké Ripňany / 33987238	Náterové farby Ripňany		1200001112	135,80	135,80	EUR

Dátum: 08.04.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing Bíziková Mária

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

Obdobie: 21.02.2016 - 29.02.2016

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
9520055009	22.02.2016	29.02.2016	ÚKSÚP	1000002704 / Generali Poisťovňa, a.s. / Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava / 35709332	Poist. mot. voz			116,69	116,69	EUR
3012254	15.02.2016	29.02.2016	ÚKSÚP	1000002286 / STAVMAT IN, s.r.o. / Pezinská 56, 901 01 Malacky / 34116125	Staveb. mater.Takács		1200001163	102,02	102,02	EUR
160168	24.02.2016	29.02.2016	ÚKSÚP	1000000526 / Igor Goruša - I.E.G. stravovacie sl / Tomášikova 28, 821 07 Bratislava / 11707402	Obedové lístky			1.775,00	1.775,00	EUR
2016004	11.02.2016	29.02.2016	ÚKSÚP	1000009133 / BAUPAK, s. r. o. / Rovinka 34, 900 41 Rovinka / 44687770	Maliarske práce Takács		1200001162	862,52	862,52	EUR
3016906950	24.02.2016	29.02.2016	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX-Stravné lístky / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	Gastro lístky BA			17.514,40	17.514,40	EUR
7470044611	19.02.2016	25.02.2016	ÚKSÚP	1000000003 / ACHP Levice a.s. / Podhradie 31, 934 01 Levice / 00005819	síran amónny-SB		1220000335	725,04	725,04	EUR
16010070	16.02.2016	25.02.2016	ÚKSÚP	1000009310 / LU-MI Plus s.r.o. / Račí potok 5, 040 01 Košice / 47412097	upratovacie služby 1/2016			20,00	20,00	EUR
1011609435	18.02.2016	25.02.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	elektrina 2/2016-HA,VKD			323,80	323,80	EUR
401160049	12.02.2016	29.02.2016	ÚKSÚP	1000005868 / Gálik a Veselý s. r. o. / Osuského 3, 851 03 Bratislava / 35732733	Elektroinšt. materiál Tak		1200001160	47,88	47,88	EUR
6860998979	18.02.2016	26.02.2016	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	kyslík Zv		1210000265	92,87	92,87	EUR

Dátum: 08.04.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing Bíziková Mária



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

Obdobie: 21.02.2016 - 29.02.2016

ísto faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	ísto dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	ísto zmluvy	Objednávka	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
20160052	22.02.2016	26.02.2016	ÚKSÚP	1000005941 / Kohaplant, spol. s r.o. / 29. augusta, 934 01 Levice / 36549100	Prac.V.Ripňany		1200001171	215,00	215,00	EUR

Dátum: 08.04.2016  
Vypracoval: Mária Polgárová  
Schválil: Ing Bíziková Mária