

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

Obdobie: 21.01.2016 - 31.01.2016

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
2901160075	28.01.2016	28.01.2016	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné			0,90	0,90	EUR
90216	27.01.2016	29.01.2016	ÚKSÚP	1000003401 / EDOS-PEM s.r.o. / Tematínska 4, 851 05 Bratislava / 36287229	Seminár Bubáková		1200001094	56,00	56,00	EUR
20152223	21.01.2016	25.01.2016	ÚKSÚP	1000008379 / LAMA SK s.r.o. / Tomášikova 30, 821 01 Bratislava / 36651311	Popl. za pripoj- stráž.sl			240,00	240,00	EUR
9000895169	14.01.2016	28.01.2016	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Úver Mat.21			1.147,50	1.147,50	EUR
2015068	15.01.2016	26.01.2016	ÚKSÚP	1000002592 / PD servis trade, P.Dubovský / Kúpeľná 9, 811 02 Bratislava / 35444185	Obsluha kotolne Takács		1200001075	564,30	564,30	EUR
2016002	15.01.2016	26.01.2016	ÚKSÚP	1000002595 / Jana Lešigová JA-VENA / Zemplínska Široká 310, 072 12 Zemplínska Široká / 35457465	upratovacie služby 12/201			21,92	21,92	EUR
2700023940	15.01.2016	21.01.2016	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	stočné 7-12/2015-Čierna n			23,77	23,77	EUR
2016001756	18.01.2016	26.01.2016	ÚKSÚP	1000002827 / Profesia, spol.s.r.o. / Pribinova 25, 811 09 Bratislava / 35800861	Uverejnenie inzerátu Herc		1200001074	70,80	70,80	EUR
7308376790	18.01.2016	21.01.2016	ÚKSÚP	1000002844 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn 1/2016-VR			25,00	25,00	EUR
2015070	15.01.2016	26.01.2016	ÚKSÚP	1000002592 / PD servis trade, P.Dubovský / Kúpeľná 9, 811 02	Opr. čerp. kotolne Takács		1200001076	520,00	520,00	EUR

Dátum: 18.04.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing Bíziková Mária

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

Obdobie: 21.01.2016 - 31.01.2016

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 / 35444185						
2015071	15.01.2016	26.01.2016	ÚKSÚP	1000002592 / PD servis trade, P.Dubovský / Kúpeľná 9, 811 02 Bratislava / 35444185	Údržba kotolne Hanulova T		1200001077	805,00	805,00	EUR
9050460198	07.01.2016	26.01.2016	ÚKSÚP	1000002704 / Generali Poistovňa, a.s. / Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava / 35709332	Zákonné poistenie mot. vo			1.981,46	1.981,46	EUR
17831601	19.01.2016	27.01.2016	ÚKSÚP	1000003239 / Lekos, s.r.o. / Nad Laborcom, 071 01 Michalovce / 36172332	internet 1/2016-V.Nem.-KE			14,94	14,94	EUR
3022016	25.01.2016	27.01.2016	ÚKSÚP	1000002974 / PROEKO-Inštitút vzdelávania / Strmý vršok 18, 841 06 Bratislava 48 / 35900831	Seminár Kollárová, Kurdio		1200001087	474,00	474,00	EUR
1011549029	07.01.2016	22.01.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina Hanulova a stan			1.736,82	1.736,82	EUR
1500494	15.01.2016	26.01.2016	ÚKSÚP	1000004033 / LB DESIGN, s.r.o. / Záhradná 17, 902 01 Pezinok / 36747599	Igelitka s logom Hanzelyo		1200001070	292,80	292,80	EUR
41510449	11.01.2016	22.01.2016	ÚKSÚP	1000000098 / Agroinštitút, š.p. / Akademická 4, 949 01 Nitra / 36858749	Nájomná zmluva Řeháček			456,30	456,30	EUR
115196605	21.01.2016	25.01.2016	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vod.stoč. Mat.25			283,08	283,08	EUR
8781021692	07.01.2016	21.01.2016	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	Pevná linka BA,ZV,KE			2.488,18	2.488,18	EUR

Dátum: 18.04.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing Bíziková Mária

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

Obdobie: 21.01.2016 - 31.01.2016

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
8016	21.01.2016	28.01.2016	ÚKSÚP	1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. / Bezručová, 811 09 Bratislava / 35772271	Letenka Buschbacher		1200001083	659,41	659,41	EUR
316109299	21.01.2016	25.01.2016	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Voda Majerská			22,24	22,24	EUR
21600060	19.01.2016	27.01.2016	ÚKSÚP	1000005453 / SiNET & ZipserNet s.r.o. / Kukučínova 4250, 058 01 Poprad / 46005048	internet 1/2016-SB			12,00	12,00	EUR
9050460198	18.01.2016	28.01.2016	ÚKSÚP	1000002704 / Generali Poist'ovňa, a.s. / Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava / 35709332	Zák.poist.mot.voz.BA,ZV,K			121,68	121,68	EUR
26	22.01.2016	28.01.2016	ÚKSÚP	1000001348 / JURIGA, s.r.o. / Gercenova 3, 851 01 BRATISLAVA 5 / 31344194	Toner Kubík		1200001085	281,99	281,99	EUR
8781021458	07.01.2016	26.01.2016	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	Internet BA,ZV,KE			7.213,81	7.213,81	EUR
6860983985	13.01.2016	22.01.2016	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	Náj. za plyn.fl Ripriany			73,93	73,93	EUR
1011549035	07.01.2016	21.01.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina Beluša			144,50	144,50	EUR
1011549028	07.01.2016	21.01.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina BA 21, 25,NZ, B			3.964,60	3.964,60	EUR
425372016	07.01.2016	26.01.2016	ÚKSÚP	1000001620 / AJFA+AVIS,s.r.o. /	čas.Čo má vedieť mzd.úcto			49,50	49,50	EUR

Dátum: 18.04.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing Bíziková Mária

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

Obdobie: 21.01.2016 - 31.01.2016

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
				Klemensova 34, 010 01 Žilina / 31602436						
150142	07.01.2016	28.01.2016	ÚKSÚP	1000009214 / LEONTECH s. r. o. / Pračanská 49, 831 07 Bratislava / 47973871	Odvoz a likvidácia odpadu		1200001057	432,00	432,00	EUR
3510903067	07.01.2016	26.01.2016	ÚKSÚP	1000005302 / Profi Press SK,s r.o. / Dlhá, 949 01 Nitra / 45348723	Rastlinolekar 2016-KE/OOR			145,20	145,20	EUR
30714136	13.01.2016	26.01.2016	ÚKSÚP	1000001293 / UNION / Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava / 31322051	Poistenie osôb			15,42	15,42	EUR
160044	14.01.2016	22.01.2016	ÚKSÚP	1000000526 / Igor Goruša - I.E.G. stravovacie sl / Tomášikova 28, 821 07 Bratislava / 11707402	Obedové lístky BA			1.775,00	1.775,00	EUR
1051520141	18.01.2016	21.01.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	elektrina 12/2015-KE,SB,V			326,44	326,44	EUR
9050460198	07.01.2016	26.01.2016	ÚKSÚP	1000002704 / Generali Poist'ovňa, a.s. / Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava / 35709332	Zákonné poistenie mot. vo			37,07	37,07	EUR
7439219470	18.01.2016	21.01.2016	ÚKSÚP	1000002844 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn vyúčt.7.2.15-31.12.2			321,80	321,80	EUR
9520055009	07.01.2016	26.01.2016	ÚKSÚP	1000002704 / Generali Poist'ovňa, a.s. / Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava / 35709332	Havarijné poist. mot. voz			2.976,35	2.976,35	EUR
4160040	14.01.2016	25.01.2016	ÚKSÚP	1000003657 / Fisher Slovakia spol. s r.o. / Masiarska 13, 054 01 Levoča / 36483095	Mikropipeta Veselská		1200000808	234,00	234,00	EUR
2016002	15.01.2016	28.01.2016	ÚKSÚP	1000001575 / MEZOS - SQ s.r.o. / ul.29.augusta č.5, 974 01 Banská Bystrica / 31581749	Overenie vlhkomera Meszár		1200001071	831,60	831,60	EUR

Dátum: 18.04.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing Bíziková Mária

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

Obdobie: 21.01.2016 - 31.01.2016

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
4160039	14.01.2016	25.01.2016	ÚKSÚP	1000003657 / Fisher Slovakia spol. s r.o. / Masiarska 13, 054 01 Levoča / 36483095	Byreta Bistrická		1200000656	104,28	104,28	EUR
4217003512	18.01.2016	28.01.2016	ÚKSÚP	0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	Uskl. sklen.kontajn.			2.477,70	2.477,70	EUR
8570095755	18.01.2016	27.01.2016	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Vod.stoč. N.Zámky			25,92	25,92	EUR
16200001	12.01.2016	25.01.2016	ÚKSÚP	1000003578 / BORTEX BOBROV, spol. s r.o. / Za školou 363, 029 42 Bobrov / 36437506	zdravotná obuv ZV		1210000184	23,30	23,30	EUR
120156269	14.01.2016	25.01.2016	ÚKSÚP	1000005022 / Z+M servis, spol. s r. o. / Nevádzová 6, 821 08 Bratislava-Ružinov / 44195591	prenájom tlačiarne OKI Zv			40,80	40,80	EUR
251317533	12.01.2016	25.01.2016	ÚKSÚP	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	vodné 26.11.-29.12.2015 V			23,87	23,87	EUR
425382016	04.01.2016	25.01.2016	ÚKSÚP	1000001620 / AJFA+AVIS,s.r.o. / Klemensova 34, 010 01 Žilina / 31602436	Čo má vedieť MU 2016 Zv		1210000255	49,50	49,50	EUR
3510903058	15.12.2015	25.01.2016	ÚKSÚP	1000005302 / Profi Press SK,s r.o. / Dlhá, 949 01 Nitra / 45348723	Rastlinolekár 2016 Zv		1210000254	13,20	13,20	EUR
301601	15.01.2016	22.01.2016	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Náj.zmluva -teplo Vrabček			32,96	32,96	EUR
1051515755	07.01.2016	22.01.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA	Elektrina vyučt. BA a st.			363,12	363,12	EUR

Dátum: 18.04.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing Bíziková Mária

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

Obdobie: 21.01.2016 - 31.01.2016

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
				a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565						
48474480	17.01.2016	25.01.2016	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	mobily nad limit Zv 15.1.			428,99	428,99	EUR
12397972	07.01.2016	25.01.2016	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné telefóny BA			1.000,47	1.000,47	EUR
4590622674	02.01.2016	25.01.2016	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM do CMV dec.2015 Zv			756,39	756,39	EUR
1502140	13.01.2016	26.01.2016	ÚKSÚP	1000003597 / FEKUPRAL s.r.o. / L.Štúra 17, 080 21 Veľký Šariš / 36448974	odber ekol.nezávadných od			40,49	40,49	EUR
3010050033	15.01.2016	26.01.2016	ÚKSÚP	1000005045 / RWE Gas Slovakia s.r.o. / Mlynská 31, 042 91 Košice / 44291809	plyn vyúčt.21.11.15-31.12			4.858,66	4.858,66	EUR
1512289	15.01.2016	21.01.2016	ÚKSÚP	1000003257 / Realstav-AM / Stavebna 45, 075 01 Trebišov / 36187283	PN 12/2015-Trebišov-KE			39,80	39,80	EUR
781471	12.01.2016	25.01.2016	ÚKSÚP	1000002288 / FLAGA Progas, spol. s. r. o. / Na Bielenisku 4, 902 01 Pezinok / 34116940	Nájom za zásob.plynu BA			1.154,00	1.154,00	EUR
781470	12.01.2016	25.01.2016	ÚKSÚP	1000002288 / FLAGA Progas, spol. s. r. o. / Na Bielenisku 4, 902 01 Pezinok / 34116940	Nájom za zásob.plynu BA			1.154,40	1.154,40	EUR
1051517904	11.01.2016	22.01.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina Beluša			439,57	439,57	EUR

Dátum: 18.04.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing Bíziková Mária

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

Obdobie: 21.01.2016 - 31.01.2016

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
9111650002	18.01.2016	28.01.2016	ÚKSÚP	2000000475 / Optys, spol s. r. o. / U Sušárny 301, 747 56 Dolní Životice / 42869048	Tlač certifikátov Somorov		1200000915	415,00	415,00	EUR
9700046851	18.01.2016	21.01.2016	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	hovorné 12/15 a paušál 1/			20,08	20,08	EUR
9700046850	18.01.2016	21.01.2016	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	hovorné 12/15 a paušál 1/			21,86	21,86	EUR
113722	20.01.2016	28.01.2016	ÚKSÚP	1000002288 / FLAGA Progas, spol. s. r. o. / Na Bielenisku 4, 902 01 Pezinok / 34116940	Plyn na vykurovanie Mat.2			4.620,00	4.620,00	EUR
113640	07.01.2016	25.01.2016	ÚKSÚP	1000002288 / FLAGA Progas, spol. s. r. o. / Na Bielenisku 4, 902 01 Pezinok / 34116940	Plyn na vykurovanie			3.429,00	3.429,00	EUR
1150018254	11.01.2016	25.01.2016	ÚKSÚP	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	Náj. za plyn.fl		1200001060	10,61	10,61	EUR
6033511050	19.01.2016	28.01.2016	ÚKSÚP	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	poistenie chata Podbanské			19,32	19,32	EUR
4160005	11.01.2016	28.01.2016	ÚKSÚP	1000003657 / Fisher Slovakia spol. s r.o. / Masiarska 13, 054 01 Levoča / 36483095	Pipetovacie špičky Malík		1200000798	153,60	153,60	EUR
2016002	25.01.2016	28.01.2016	ÚKSÚP	1000009242 / Peter Kováč KOVOTERM / Mlynská 1, 953 01 Zlaté Moravce / 45319341	Radiátory Želiezovce		1200001080	219,45	219,45	EUR
1630100044	20.01.2016	28.01.2016	ÚKSÚP	1000001427 / Danubia service a.s. / Rožňavská 30, 821 04 Bratislava2 /	Servis auta BL-259FK		1200001081	570,53	570,53	EUR

Dátum: 18.04.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing Bíziková Mária

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

Obdobie: 21.01.2016 - 31.01.2016

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
				31397549						
1051518094	13.01.2016	21.01.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	elektrina vyúčt.12/2015-P			21,16	21,16	EUR
20150915	15.01.2016	26.01.2016	ÚKSÚP	1000003693 / FINEKOL, s.r.o. / Mlynčeky 146, 059 76 Mlynčeky / 36508144	odpad 12/2015-SB			30,67	30,67	EUR
2210000229	22.01.2016	27.01.2016	ÚKSÚP	1000005086 / Východoslovenská energetika a.s. / Mlynská 31, 042 91 Košice / 44483767	elektrina vyúčtovanie 2-1			94,02	94,02	EUR
2015440	19.01.2016	27.01.2016	ÚKSÚP	1000000792 / Jozef Hurný / 369, 094 35 Soľ / 17294797	PO technik IV.Q.2015-VR			59,76	59,76	EUR
8550062304	25.01.2016	27.01.2016	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřeží za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Voda Želiezovce			163,33	163,33	EUR
3016390166	20.01.2016	28.01.2016	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX-Stravné lístky / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	stravné lístky 48 ks.-OOR			158,40	158,40	EUR
1512304	21.01.2016	28.01.2016	ÚKSÚP	1000003257 / Realstav-AM / Stavebna 45, 075 01 Trebišov / 36187283	PN vyúčt.12/2015-Trebišov			15,05	15,05	EUR
2700024187	21.01.2016	28.01.2016	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	vodné 7-12/2015-Čierna n/			30,82	30,82	EUR
2750012555	21.01.2016	28.01.2016	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	prenájom Maťovce r.2016-K			188,55	188,55	EUR
4042015	13.01.2016	26.01.2016	ÚKSÚP	1000002463 / R.D.TECH,R.Dugas-technik PO /	PO technik IV.Q.2015-JA			49,79	49,79	EUR

Dátum: 18.04.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing Bíziková Mária



**Ústredný kontrolný a skúšobný ústav po nohospodársky v Bratislave**

**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 21.01.2016 - 31.01.2016

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
				Jarovnice 246, 082 63 Jarovnice 246 / 34813616						

Dátum: 18.04.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing Bíziková Mária