

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

Obdobie: 01.02.2016 - 10.02.2016

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
611050	01.02.2016	09.02.2016	ÚKSÚP	100000205 / COOP Jednota / Bystricka 44, 966 81 Zarnovica / 00169030	pren. neb. priest. 2/16 Z			52,38	52,38	EUR
2750012407	20.01.2016	08.02.2016	ÚKSÚP	100001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	prenájom 1-3/2016-Čierna			318,36	318,36	EUR
1610038	26.01.2016	08.02.2016	ÚKSÚP	1000009253 / PROFI Výťahy s.r.o. / V.Clementisa 10, 821 02 Bratislava / 47519045	servis zdvíhacích zariade			38,40	38,40	EUR
1601169	25.01.2016	08.02.2016	ÚKSÚP	1000003299 / Datacomp s.r.o. / Moldavská cesta 49, 040 01 Košice / 36212466	ND k PC pripojenie k inte		1220000318	93,82	93,82	EUR
3016340262	01.02.2016	09.02.2016	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX-Stravné lístky / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	str.kup.-339ks 3,30; +900			2.031,30	2.031,30	EUR
3016340264	01.02.2016	09.02.2016	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX-Stravné lístky / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	str.kup. 100ks á 3,50Zv			350,00	350,00	EUR
516101636	25.01.2016	08.02.2016	ÚKSÚP	1000003683 / Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Hraničná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968	voda 17.10.2015-15.1.2016			109,72	109,72	EUR
12016	26.01.2016	08.02.2016	ÚKSÚP	1000000219 / Spojená škola internátna / Partizánska 13, 053 61 Spišské Vlachy / 00187917	stravovanie zamestnancov			238,96	238,96	EUR
15516	29.01.2016	10.02.2016	ÚKSÚP	1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. / Bezručová, 811 09 Bratislava / 35772271	Letenka Galusová		1200001093	519,62	519,62	EUR
11624	29.01.2016	10.02.2016	ÚKSÚP	1000002776 / TECHNISERV, s.r.o. / Nobelova 34, 831 02 Bratislava / 35763124	Licencia Košturiak		1200001062	1.056,00	1.056,00	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: 01.02.2016 - 10.02.2016

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
4290001037	14.01.2016	10.02.2016	ÚKSÚP	1000005045 / RWE Gas Slovakia s.r.o. / Mlynská 31, 042 91 Košice / 44291809	Plyn vyučt.10.12.-31.12.2			2.497,16	2.497,16	EUR
4200047886	28.01.2016	10.02.2016	ÚKSÚP	1000005045 / RWE Gas Slovakia s.r.o. / Mlynská 31, 042 91 Košice / 44291809	Vyučt. plyn01.01.15-09.12			3.519,81	3.519,81	EUR
3022016	02.02.2016	03.02.2016	ÚKSÚP	1000002974 / PROEKO-Inštitút vzdelávania / Strmý vršok 18, 841 06 Bratislava 48 / 35900831	Seminár Šimšíková, Farkaš		1200001104	138,00	138,00	EUR
9100311862	26.01.2016	08.02.2016	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	elektrina 7-12/2015-Mařov			3,02	3,02	EUR
4290001065	18.01.2016	10.02.2016	ÚKSÚP	1000005045 / RWE Gas Slovakia s.r.o. / Mlynská 31, 042 91 Košice / 44291809	Vyučt. plynu 10.12.15-31.			3.783,31	3.783,31	EUR
7060064139	26.01.2016	08.02.2016	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	PN I.Q.2016-Prešov-KE			99,58	99,58	EUR
4200047885	29.01.2016	01.02.2016	ÚKSÚP	1000005045 / RWE Gas Slovakia s.r.o. / Mlynská 31, 042 91 Košice / 44291809	Vyučt. plynu 01.01.15-09.			979,49	979,49	EUR
316007	01.02.2016	09.02.2016	ÚKSÚP	1000001680 / C.K., s.r.o. / Kozačka 8, 960 01 Zvolen / 31646581	obedy 1 2016 Zv			382,80	382,80	EUR
9100311861	25.01.2016	08.02.2016	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	elektrina vyučt.7-12/2015			90,66	90,66	EUR
137773057	26.01.2016	08.02.2016	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	mobilné telefóny 17.01.20			509,38	509,38	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: 01.02.2016 - 10.02.2016

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
7060064071	01.02.2016	08.02.2016	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	PN I.Q.2016-Humenné-KE			243,64	243,64	EUR
1060017	31.01.2016	09.02.2016	ÚKSÚP	1000003501 / ORAVSKE VYROBNE DRUZSTVO / Nemocnična 1, 929 31 Dolný Kubín / 36379816	pren.neb.priest. 1 2016 Z			70,58	70,58	EUR
1122016	02.02.2016	04.02.2016	ÚKSÚP	1000002974 / PROEKO-Inštitút vzdelávania / Strmý vršok 18, 841 06 Bratislava 48 / 35900831	Seminár Čambalová, Makúch		1200001106	138,00	138,00	EUR
4157000289	29.01.1016	09.02.2016	ÚKSÚP	0000001570 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina / Jedľová 44, 010 04 Žilina / 36144924	energie. 1 2016 Zv			26,65	26,65	EUR
7060064138	26.01.2016	08.02.2016	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	PN I.Q.2016-Bardejov-KE			114,85	114,85	EUR
1600037	29.01.2016	10.02.2016	ÚKSÚP	1000000807 / RUEFA CS spol. s r.o. / Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava / 17318513	Letenka Schlosserová		1200001066	640,00	640,00	EUR
160033	22.01.2016	04.02.2016	ÚKSÚP	2000000179 / Agence nationale de sécurité sanitaire / 27/31 avenue de General Leclere, 94701 Maisons-Alfort /	testy hádatko zemiakové K		1210000258	737,44	737,44	EUR
616	25.01.2016	10.02.2016	ÚKSÚP	1000006118 / Plošiny Bratislava s. r. o. / Heyrovského 6, 841 03 Bratislava / 46957341	Prenájom autoplošiny		1200001089	77,80	77,80	EUR
9401080005	19.01.2016	09.02.2016	ÚKSÚP	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	poist. chaty Moštenica 20			48,73	48,73	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: 01.02.2016 - 10.02.2016

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
4200049073	11.01.2016	09.02.2016	ÚKSÚP	1000005045 / RWE Gas Slovakia s.r.o. / Mlynská 31, 042 91 Košice / 44291809	Vyúčt.pl.1-12 2015 Zv			3.320,69	3.320,69	EUR
4494031051	13.01.2016	10.02.2016	ÚKSÚP	1000005045 / RWE Gas Slovakia s.r.o. / Mlynská 31, 042 91 Košice / 44291809	Plyn V.Meder			48,00	48,00	EUR
4200048395	10.01.2016	09.02.2016	ÚKSÚP	1000005045 / RWE Gas Slovakia s.r.o. / Mlynská 31, 042 91 Košice / 44291809	plyn Ví,DP 6.11.-31.12.20			1.029,00	1.029,00	EUR
160001	14.01.2016	09.02.2016	ÚKSÚP	1000003746 / Slovenský CHOV, s.r.o. / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 36539686	Slovenský chov 2016 Zv		1210000256	29,90	29,90	EUR
9031011955	25.01.2016	10.02.2016	ÚKSÚP	1000001361 / S&T Slovakia, s.r.o. / Mlynský Nivy 43/A, 821 09 Bratislava / 31349935	Servis serverov Košturiak		1200001072	1.108,80	1.108,80	EUR

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