

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

Obdobie: 11.01.2016 - 20.01.2016

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
15120787	08.01.2016	15.01.2016	ÚKSÚP	1000003267 / IRPS,s.r.o. / Skladná 64, 040 01 Košice / 36190829	upratovacie služby 12/201			24,00	24,00	EUR
1151728875	11.01.2016	15.01.2016	ÚKSÚP	1000002989 / Národná diaľničná spoločnosť a.s / Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava / 35919001	spoplatnené mýtné úseky 1			97,58	97,58	EUR
20152509	07.01.2016	14.01.2016	ÚKSÚP	1000008969 / Domintex / Školská 16, 900 51 Zohor / 45998809	prietokový ohrievač,batér		1210000221	121,00	121,00	EUR
3415214562	11.01.2016	19.01.2016	ÚKSÚP	100000189 / Hlavné mesto SR Bratislava / Primaciálne námestie I, 814 99 Bratislava / 00603481	Popl. za kom. odpad Mat.2			497,70	497,70	EUR
4590621053	31.12.2015	19.01.2016	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	Pohonné hmoty december			1.875,78	1.875,78	EUR
5324000664	07.01.2016	14.01.2016	ÚKSÚP	1000002346 / BELUMI PUMPY s.r.o. / Vihohrady 10, 940 67 Nové Zámky / 34148451	Ponorné čerpadlo Ripňany		1200001026	1.079,93	1.079,93	EUR
115195190	08.01.2016	18.01.2016	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vod.stoč. Hanulova			115,91	115,91	EUR
190116	14.01.2016	18.01.2016	ÚKSÚP	1000003401 / EDOS-PEM s.r.o. / Tematínska 4, 851 05 Bratislava / 36287229	Školenie Heribanová		1200001073	112,00	112,00	EUR
615118203	08.01.2016	18.01.2016	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Zrážky Mat.21			196,85	196,85	EUR
2700023764	08.01.2016	19.01.2016	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61	vodné 7-12/2015-Maťovce-K			12,89	12,89	EUR

Dátum: 18.04.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

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

Obdobie: 11.01.2016 - 20.01.2016

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 / 31364501						
1752009	11.01.2016	19.01.2016	ÚKSÚP	1000002042 / MATRIX-Ing.Arnold Matyi / Hlavná 83, 076 77 Ptrukša / 33147175	internet 12/2015-Maťovce-			10,00	10,00	EUR
1500951074	12.01.2016	14.01.2016	ÚKSÚP	1000003334 / CKD market, s.r.o. / Zelenečská 111/1, 917 01 Trnava / 36232017	Všeob. mater. na údržbu B		1200000964	475,20	475,20	EUR
1051517998	02.01.2016	19.01.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	vyúčt.el.en.Zv,DP,Vi			610,62	610,62	EUR
1011549031	07.01.2016	19.01.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	elektrina 1/2016-MI,KE,VR			777,05	777,05	EUR
2700023740	08.01.2016	19.01.2016	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	stočné 7-12/2015 Maťovce-			40,08	40,08	EUR
615118285	07.01.2016	18.01.2016	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Zrážky Mat.25			128,29	128,29	EUR
4590619685	11.01.2016	19.01.2016	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM vyúčt.12/2015-KE,Ss			264,83	264,83	EUR
1752009	11.01.2016	19.01.2016	ÚKSÚP	1000002042 / MATRIX-Ing.Arnold Matyi / Hlavná 83, 076 77 Ptrukša / 33147175	internet 1/2016-Maťovce-K			10,00	10,00	EUR
137773057	07.01.2016	14.01.2016	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	mobilné telefóny 17.12.20			520,70	520,70	EUR

Dátum: 18.04.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

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

Obdobie: 11.01.2016 - 20.01.2016

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
1501	07.01.2015	13.01.2016	ÚKSÚP	1000004112 / SPOLU,s.r.o. / Clementisova 3, 040 22 Košice / 36847054	školenie/ročné zúč.dane			30,00	30,00	EUR
902602568	07.01.2016	14.01.2016	ÚKSÚP	1000006725 / Jablotron Slovakia, s.r.o. / Sasinkova 14, 010 01 Žilina / 31645976	bezpečnostná SIM zab.zar.			13,21	13,21	EUR
150100157	02.01.2016	14.01.2016	ÚKSÚP	1000004963 / ZENA-R Slovakia s.r.o. / Bajkalská 13/A, 821 02 Bratislava / 43913717	adaptér k mikroskopu Zv		1210000234	528,00	528,00	EUR
20160001	12.01.2016	19.01.2016	ÚKSÚP	1000001911 / Robert Stanko - Automarket / Šustekova 25, 851 04 Bratislava / 32091630	Autobatéria Farkaš		1200001061	75,00	75,00	EUR
136315030	07.01.2016	14.01.2016	ÚKSÚP	2000000486 / Altec spol. s. r. o. / Khodlova 1297/47, 193 00 Praha / 00198064	Opr.spektrometra Bistrick		1200001037	461,65	461,65	EUR
151500975	12.01.2016	13.01.2016	ÚKSÚP	2000000315 / O.K. SERVIS BioPro, s.r.o. / Odlehlá 817/37, 190 00 Praha / 62914511	Mikroskúmavka Figurová		1200001050	150,00	150,00	EUR
1516300438	11.01.2016	14.01.2016	ÚKSÚP	2000000315 / O.K. SERVIS BioPro, s.r.o. / Odlehlá 817/37, 190 00 Praha / 62914511	Chemikálie Figurová		1200001036	150,00	150,00	EUR
1011549030	07.01.2016	19.01.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	elektrina 1/2016-SB,HA,VK			1.020,24	1.020,24	EUR
1011549034	07.01.2016	19.01.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	elektrina Podbanské 1/201			38,08	38,08	EUR
4153758	14.01.2016	18.01.2016	ÚKSÚP	1000003657 / Fisher Slovakia spol. s r.o. / Masiarska 13, 054 01 Levoča /	Laborat. mater. Figurová		1200000846	1.736,32	1.736,32	EUR

Dátum: 18.04.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

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

Obdobie: 11.01.2016 - 20.01.2016

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
				36483095						
17831512	11.01.2016	19.01.2016	ÚKSÚP	1000003239 / Lekos, s.r.o. / Nad Laborcom, 071 01 Michalovce / 36172332	internet 12/2015-V.Nem.-K			14,94	14,94	EUR
2120605947	07.01.2016	14.01.2016	ÚKSÚP	1000003814 / Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. / Komenského 50, 042 48 Košice / 36570460	voda 25.11.2015-17.12.201			7,96	7,96	EUR
3016390015	07.01.2016	15.01.2016	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX-Stravné lístky / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	stravné lístky 1/2016-KE,			5.157,90	5.157,90	EUR
1051518898	02.01.2016	19.01.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	vyúčt.el.Mo,Bo,DP 2015			149,21	149,21	EUR
6860985710	07.01.2016	19.01.2016	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	náj. fľaše Zv			10,69	10,69	EUR
5324000662	07.01.2016	14.01.2016	ÚKSÚP	1000002346 / BELUMI PUMPY s.r.o. / Vihohrady 10, 940 67 Nové Zámky / 34148451	Montáž.materiál V.Ripňany		1200001025	906,96	906,96	EUR
22012016	20.01.2016	20.01.2016	ÚKSÚP	1000002974 / PROEKO-Inštitút vzdelávania / Strmý vršok 18, 841 06 Bratislava 48 / 35900831	Seminár Bíziková, Makúch		1200001082	138,00	138,00	EUR
95019579	08.01.2016	15.01.2016	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poplatok za PostBox 1-3/2			7,50	7,50	EUR
515320602	07.01.2016	14.01.2016	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	Kalibrácia stopiek Meszár		1200000933	54,00	54,00	EUR
21513071	07.01.2016	18.01.2016	ÚKSÚP	1000002881 / Lambda Life a.s. /	UV lampa Figurová		1200001059	710,05	710,05	EUR

Dátum: 18.04.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

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

Obdobie: 11.01.2016 - 20.01.2016

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
				Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189						
22150584	13.01.2016	18.01.2016	ÚKSÚP	100000326 / INGOTTO, spol.s.r.o / Podunajská 25, 821 06 Bratislava / 00609196	ND na sejačku V.Ripňany		1200000869	127,94	127,94	EUR
201508519	11.01.2016	18.01.2016	ÚKSÚP	1000003385 / A J Produkty a.s. / Galvaniho 7/B, P.O.BOX 35, 820 16 Bratislava / 36268518	Kartotéková skrinka Perne		1200000863	143,76	143,76	EUR
1012015	01.01.2016	19.01.2016	ÚKSÚP	1000002895 / STEVMAT s.r.o. / Stromová 8, 831 01 Bratislava / 35851929	strava DP 8 ks 12 2015			25,60	25,60	EUR
112961	01.01.2016	19.01.2016	ÚKSÚP	1000006850 / VKNET s.r.o. / Zdravotnícka, 961 06 Želovce / 45002801	nternet DP 1.-3. 2016			39,00	39,00	EUR
611019	04.01.2016	14.01.2016	ÚKSÚP	1000000205 / COOP Jednota / Bystricka 44, 966 81 Zarnovica / 00169030	pren.nebyt. priest. 1/201			52,38	52,38	EUR
3115156926	02.01.2016	14.01.2016	ÚKSÚP	1000002285 / Marius Pedersen, a.s. / Opatovská 1735, 911 01 Trenčín / 34115901	pren. kontaj. 4.Q Zv			38,84	38,84	EUR
1011549032	02.01.2016	19.01.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	el.1 2016 Zv,Vi,DP			743,22	743,22	EUR
1011549033	02.01.2016	19.01.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	el.1 2016 Bo,DP,Mo,			162,84	162,84	EUR
1011549036	02.01.2016	19.01.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	el.1 2016 byt ,DP			95,38	95,38	EUR

Dátum: 18.04.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

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

Obdobie: 11.01.2016 - 20.01.2016

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
1011541793	02.01.2016	19.01.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	vyúčt. el.2015 byt ,DP			120,18	120,18	EUR
35363021	02.01.2016	14.01.2016	ÚKSÚP	1000003959 / TurčianskaVod.Spol.s.r.o. / Kuzmányho 25, 036 80 Martin / 36672084	voda 2.pol.2015 Bo			77,99	77,99	EUR
4590622674	07.01.2016	19.01.2016	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM do CMV dec.2015 Zv			756,39	756,39	EUR
315081	07.01.2016	14.01.2016	ÚKSÚP	1000001680 / C.K., s.r.o. / Kozačeka 8, 960 01 Zvolen / 31646581	strava 98 ks obedov Zv			308,70	308,70	EUR

Dátum: 18.04.2016
 Vypracoval: Mária Polgárová