

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

Obdobie: 11.12.2015 - 20.12.2015

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
7414948440	10.02.2015	17.12.2015	ÚKSÚP	1000002844 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	Vyučt.plynu Mat.25 - opr.			2.974,83	2.974,83	EUR
2403543864	25.02.2015	17.12.2015	ÚKSÚP	1000002704 / Generali Poistovňa, a.s. / Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava / 35709332	Prepl. na poistnom			2,30	2,30	EUR
201509541	13.10.2015	17.12.2015	ÚKSÚP	1000000265 / Pol'nohospodárske družstvo / Nitrianska 512/108, 956 07 Veľké Ripňany / 00205851	Maštalný hnoj V.Ripňany		1200000579	1.467,16	1.467,16	EUR
114192105	07.01.2015	17.12.2015	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vod.stoč. Mat.21			670,93	670,93	EUR
153252	10.12.2015	16.12.2015	ÚKSÚP	1000002336 / LEGUSEM / Partizánska 401, 916 24 Horná Streda / 34143351	Postrek Želiezovce		1200000891	390,00	390,00	EUR
212122015	10.12.2015	15.12.2015	ÚKSÚP	1000001091 / Kachliarstvo-Lacko Milan / Vajanského 66, 053 61 Sp.Vlachy / 30669324	uhlová brúska-SV		1220000282	113,05	113,05	EUR
1015	10.12.2015	17.12.2015	ÚKSÚP	1000006118 / Plošiny Bratislava s. r. o. / Heyrovského 6, 841 03 Bratislava / 46957341	Prenájom autoplošiny Taká		1200000929	168,80	168,80	EUR
150105455	10.12.2015	15.12.2015	ÚKSÚP	1000007297 / Mixer Medical s.r.o. / Kollárova 49, 036 01 Martin / 36380725	lab. mater. Zv.		1210000178	74,00	74,00	EUR
20150001	11.12.2015	15.12.2015	ÚKSÚP	1000001944 / Autoopravy-SaJ Dvorskí / Tatranská 691, 059 52 Veľká Lomnica / 32400349	garančná prehliadka KE746		1220000160	128,00	128,00	EUR
592115	11.12.2015	15.12.2015	ÚKSÚP	1000003265 / LOS - Agro s.r.o. / Letecká 37, 052 01 Spišská Nová	liadok amónny-SV		1220000242	686,88	686,88	EUR

Dátum: 26.01.2016  
 Vypracoval: Mária Polgárová  
 Schválil: Ing Bíziková Mária

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

Obdobie: 11.12.2015 - 20.12.2015

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
				Ves / 36189987						
2700023430	11.12.2015	15.12.2015	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	teplo 12/2015-Čierna n/T.			111,95	111,95	EUR
951547	11.12.2015	17.12.2015	ÚKSÚP	1000003119 / Auto Slovak,s.r.o. / Strážska cesta 5614, 960 01 Zvolen / 36033693	opr. auta Zv575CI		1210000189	363,89	363,89	EUR
114000194	11.12.2015	17.12.2015	ÚKSÚP	1000005515 / E&M CENTRUM, spol. s r. o. / Nižovec 218/19, 960 01 Zvolen / 46258973	opr. auta Zv540CD		1210000163	177,16	177,16	EUR
15101601	14.12.2015	17.12.2015	ÚKSÚP	1000001657 / SMART COMPUTER s.r.o. / J.C.Hronského 11, 960 01 Zvolen / 31629881	variče Zv 4 ks		1210000209	87,00	87,00	EUR
30114108	14.12.2015	18.12.2015	ÚKSÚP	1000002286 / STAVMAT IN, s.r.o. / Pezinská 56, 901 01 Malacky / 34116125	Dvere Takács		1200000967	160,22	160,22	EUR
115110589	14.12.2015	18.12.2015	ÚKSÚP	1000001424 / ASV AGRONOVA s.r.o. / Púchovská 8, 831 06 Bratislava / 31394990	ND na traktor V.Ripňany		1200000867	80,00	80,00	EUR
91523589	09.12.2015	17.12.2015	ÚKSÚP	1000001647 / Centralchem, s.r.o. / Cementárska cesta 16, 974 01 Banská Bystrica / 31625444	Chemikálie Feketová		1200000810	5,00	5,00	EUR
91523586	09.12.2015	17.12.2015	ÚKSÚP	1000001647 / Centralchem, s.r.o. / Cementárska cesta 16, 974 01 Banská Bystrica / 31625444	Chemikálie Bistrická		1200000892	52,73	52,73	EUR
91523561	10.12.2015	17.12.2015	ÚKSÚP	1000001647 / Centralchem, s.r.o. / Cementárska cesta 16, 974 01 Banská Bystrica / 31625444	Filtr. papier Figurová		1200000783	108,00	108,00	EUR
4153631	10.12.2015	17.12.2015	ÚKSÚP	1000003657 / Fisher Slovakia spol. s	Dávkovač Veselská		1200000745	788,34	788,34	EUR

Dátum: 26.01.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing Bíziková Mária

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

Obdobie: 11.12.2015 - 20.12.2015

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
				r.o. / Masiarska 13, 054 01 Levoča / 36483095						
2015026	11.12.2015	17.12.2015	ÚKSÚP	1000001362 / Jozef Gyulai - JOLUX / Podkolibská 30, 831 01 Bratislava / 35368055	Stôl prac. Pernecká		1200000838	499,20	499,20	EUR
201510689	10.12.2015	16.12.2015	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	Laminátor Braná		1200000852	369,00	369,00	EUR
110150438	11.12.2015	16.12.2015	ÚKSÚP	1000001488 / Pol'nohospodár Nové Zámky a.s. / Komjatická 67, 940 85 Nové Zámky / 31431160	Kompost Nové Zámky		1200000927	540,00	540,00	EUR
1530103722	11.12.2015	17.12.2015	ÚKSÚP	1000001427 / Danubia service a.s. / Rožňavská 30, 821 04 Bratislava2 / 31397549	Servis auta BA017KD Šulav		1200000821	194,59	194,59	EUR
2151207005	08.12.2015	16.12.2015	ÚKSÚP	1000008230 / Baustar s. r. o. / Palatínova 2732/65, 945 01 Komárno / 47206098	Oprava betónových plôch T		1200000881	4.500,00	4.500,00	EUR
150125666	11.12.2015	17.12.2015	ÚKSÚP	1000007258 / Worldoffice, s.r.o, / Bajkalská 9, 831 04 Bratislava / 46267191	Chladnička Pernecká		1200000740	225,00	225,00	EUR
150785	14.12.2015	18.12.2015	ÚKSÚP	1000001376 / NEXIM spol. s r.o. / Haanova 3, 851 04 Bratislava / 31356664	motor. postrekovač + n.di		1210000207	702,80	702,80	EUR
150786	14.12.2015	18.12.2015	ÚKSÚP	1000001376 / NEXIM spol. s r.o. / Haanova 3, 851 04 Bratislava / 31356664	ručný . postrekovač + n.d		1210000208	874,92	874,92	EUR
20151479	11.12.2015	16.12.2015	ÚKSÚP	1000001472 / AGROTRADE s.r.o. / Hlavna 5469/60A, 929 12 DUNAJSKA STREDA / 31424112	ND na malotraktor V.Meder		1200000910	654,00	654,00	EUR

Dátum: 26.01.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing Bíziková Mária

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

Obdobie: 11.12.2015 - 20.12.2015

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
20151478	11.12.2015	16.12.2015	ÚKSÚP	1000001472 / AGROTRADE s.r.o. / Hlavna 5469/60A, 929 12 DUNAJSKA STREDA / 31424112	ND , pomôcky V.Meder		1200000909	659,75	659,75	EUR
20150011	11.12.2015	16.12.2015	ÚKSÚP	1000008748 / STARLOCK, s. r. o. / Považská 18, 940 67 Nové Zámky / 36553239	Mateiál na opravu strechy		1200000918	1.155,00	1.155,00	EUR
2015133	14.12.2015	17.12.2015	ÚKSÚP	1000005834 / ECO-PROGRAM s. r. o. / Košická 37, 821 08 Bratislava / 35801255	Oprava ventilátora Takács		1200000904	724,00	724,00	EUR
254122015	04.12.2015	15.12.2015	ÚKSÚP	1000003686 / MERKURY MARKET / Duklianská 11, 080 01 PREŠOV / 36501891	interiérové zar. Zv		1210000193	228,56	228,56	EUR
82015	14.12.2015	17.12.2015	ÚKSÚP	1000008701 / J-J AGROPOTREBY s. r. o. / Michalská Bašta 3, 940 02 Nové Zámky / 36717819	Poľno.náradie N.Zámky		1200000866	155,28	155,28	EUR
172115040	14.12.2015	17.12.2015	ÚKSÚP	1000008694 / MONAL - BBG s.r.o / Broskyňová 8, 811 03 Bratislava / 31368671	farba + štetce,riedidlo,		1210000205	400,22	400,22	EUR
20150400	11.12.2015	18.12.2015	ÚKSÚP	1000008526 / Doman Servis s.r.o. / Miškovecká 19, 040 11 Košice / 35897911	kancelársky materiál-KE		1220000288	1.471,00	1.471,00	EUR
20150012	11.12.2015	16.12.2015	ÚKSÚP	1000008748 / STARLOCK, s. r. o. / Považská 18, 940 67 Nové Zámky / 36553239	Oprava strechy N. Zámky		1200000920	1.182,00	1.182,00	EUR
515179799	11.12.2015	15.12.2015	ÚKSÚP	1000003683 / Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Hraničná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968	voda 26.11.2015-4.12.2015			24,82	24,82	EUR
15101602	14.12.2015	17.12.2015	ÚKSÚP	1000001657 / SMART COMPUTER	Chladnička s mrazničkou Z		1210000176	300,00	300,00	EUR

Dátum: 26.01.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing Bíziková Mária

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

Obdobie: 11.12.2015 - 20.12.2015

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
				s.r.o. / J.C.Hronského 11, 960 01 Zvolen / 31629881						
20150053	03.12.2015	18.12.2015	ÚKSÚP	1000008957 / Graber s. r. o. / Sládkovičova 22, 902 01 Pezinok / 46424741	Zemné práce Takács		1200000954	1.279,20	1.279,20	EUR
150556	08.12.2015	15.12.2015	ÚKSÚP	1000000783 / MAŠA-Marta Šamová PhDr. / Važecká 2, 040 12 Košice / 17167078	Kalendár pracovný 2016-KE		1220000286	111,20	111,20	EUR
53151008	10.12.2015	15.12.2015	ÚKSÚP	1000000206 / COOP-Jednota Prešov / Konštantínová 3, 081 77 Prešov / 00169111	krmivo pre psa-JA		1220000221	47,94	47,94	EUR
1032015	10.12.2015	15.12.2015	ÚKSÚP	1000004906 / Ing. Štefan Dzurňák / J. Wolkera 31/6, 052 05 Spišská Nová Ves / 43680551	PO technik 10-12/2015-SV			50,00	50,00	EUR
150470	14.12.2015	17.12.2015	ÚKSÚP	1000003872 / HP kontrol s.r.o. / Strakonická cesta 2216/8, 960 01 Zvolen / 36622419	kontr. HP a pož .vod. Zv,		1210000187	250,75	250,75	EUR
951562	15.12.2015	17.12.2015	ÚKSÚP	1000003119 / Auto Slovak,s.r.o. / Strážska cesta 5614, 960 01 Zvolen / 36033693	ser.prehl. auta Zv711CS		1210000191	220,73	220,73	EUR
951559	15.12.2015	17.12.2015	ÚKSÚP	1000003119 / Auto Slovak,s.r.o. / Strážska cesta 5614, 960 01 Zvolen / 36033693	ser.prehl. auta Zv235CT		1210000192	207,67	207,67	EUR
122015	07.12.2015	18.12.2015	ÚKSÚP	1000008628 / Vladimír Šoffa / Sputnikova 10 - Nad Jazerom, 040 12 Košice / 14303744	maľovanie AB-Haniska		1220000265	592,00	592,00	EUR
5124000906	14.12.2015	17.12.2015	ÚKSÚP	1000004983 / AGROSPA s.r.o. / I.P.Pavlova 2059/8, 948 01 Lučenec / 43992471	náhr. diely Ví		1210000194	999,79	999,79	EUR

Dátum: 26.01.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing Bíziková Mária

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

Obdobie: 11.12.2015 - 20.12.2015

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
1510200306	10.12.2015	17.12.2015	ÚKSÚP	1000008953 / HATEC spol. s. r. o. / Robotnícka 1, 036 01 Martin / 45335273	Blatník na traktor Báhoň		1200000946	324,00	324,00	EUR
20150901	11.12.2015	16.12.2015	ÚKSÚP	1000007507 / Klári-Pol'nopotreby / Sv. Štefana 229/3, 932 01 Veľký Meder / 33933596	Vrecia V.Meder		1200000704	81,00	81,00	EUR
172915040	15.12.2015	18.12.2015	ÚKSÚP	1000008694 / MONAL - BBG s.r.o / Broskyňová 8, 811 03 Bratislava / 31368671	farby,riedidlá Ví		1210000206	310,10	310,10	EUR
30114109	14.12.2015	18.12.2015	ÚKSÚP	1000002286 / STAVMAT IN, s.r.o. / Pezinská 56, 901 01 Malacky / 34116125	Materiál na sanáciu chodb		1200000967	21,02	21,02	EUR
315090	10.12.2015	15.12.2015	ÚKSÚP	1000003304 / OBLOK s.r.o. / Starosaská 11, 052 01 Spišská Nová Ves / 36213977	plastové dvere-montáž-SV		1220000274	1.050,00	1.050,00	EUR
315091	10.12.2015	15.12.2015	ÚKSÚP	1000003304 / OBLOK s.r.o. / Starosaská 11, 052 01 Spišská Nová Ves / 36213977	plastové okná parapety-mo		1220000275	350,00	350,00	EUR
150123	11.12.2015	18.12.2015	ÚKSÚP	1000007204 / ECHO, spol.s.r.o. / Lučenecká 1281, 990 01 Veľký Krtíš / 31590616	Zátka korková 1000 ks DP		1210000204	159,60	159,60	EUR
154748	10.12.2015	15.12.2015	ÚKSÚP	1000001729 / KAMICO s.r.o. Košice / Jiskrova 4, 040 01 Košice / 31684068	akumulátor 12V KE848JC Tr		1220000230	41,56	41,56	EUR
590115	11.12.2015	15.12.2015	ÚKSÚP	1000003265 / LOS - Agro s.r.o. / Letecká 37, 052 01 Spišská Nová Ves / 36189987	NPK hnojivo-SV		1220000243	316,80	316,80	EUR
20150366	01.12.2015	11.12.2015	ÚKSÚP	1000006036 / TREND SLOVAKIA spol. s. r. o. / Rumančekova 28, 821	Elektroinštalácia - osvet		1200000830	25.499,16	25.499,16	EUR

Dátum: 26.01.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing Bíziková Mária

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

Obdobie: 11.12.2015 - 20.12.2015

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
				01 Bratislava / 35787414						
7870036985	11.12.2015	15.12.2015	ÚKSÚP	1000003262 / TAJBA, a.s. / Železničná 2, 044 14 Čaňa / 36188981	Liadok amónny 27%-VR		1220000240	652,08	652,08	EUR
1509637	10.12.2015	15.12.2015	ÚKSÚP	1000008722 / MAKRO spol. s r.o. / Stará Vajnorská 17 P.O.BOX 1, 820 17 Bratislava / 31326447	misky granitové Zv		1210000180	130,80	130,80	EUR
20150850	11.12.2015	15.12.2015	ÚKSÚP	1000003693 / FINEKOL, s.r.o. / Mlynčeky 146, 059 76 Mlynčeky / 36508144	odpad poradenstvo-SB			52,38	52,38	EUR
2015001145	08.12.2015	15.12.2015	ÚKSÚP	1000008723 / Peter Krnáč PKM / Krivec 1874, 962 05 Hriňová / 33285365	hranoly, dosky. Zv		1210000195	204,30	204,30	EUR
3258354	01.12.2015	15.12.2015	ÚKSÚP	1000001473 / ALCHEM, s. r. o. / Hlbocka cesta 1034, 905 01 SENICA / 31424317	Liadok Ví		1210000152	666,14	666,14	EUR
851544	11.12.2015	15.12.2015	ÚKSÚP	1000003119 / Auto Slovak,s.r.o. / Strážska cesta 5614, 960 01 Zvolen / 36033693	servisná prehliadka auta		1210000190	127,58	127,58	EUR
1502032	14.12.2015	17.12.2015	ÚKSÚP	1000006802 / GC TECH Ing. Peter Gerši / Jilemnického 6, 911 01 Trenčín / 36880574	Kanc.potreby Polgárová		1200000937	2.469,00	2.469,00	EUR
20150013	11.12.2015	16.12.2015	ÚKSÚP	1000008748 / STARLOCK, s. r. o. / Považská 18, 940 67 Nové Zámky / 36553239	Čistenie strechy N.Zámky		1200000919	963,00	963,00	EUR
20150827	10.12.2015	15.12.2015	ÚKSÚP	1000003693 / FINEKOL, s.r.o. / Mlynčeky 146, 059 76 Mlynčeky / 36508144	odpad 11/2015-SB			30,67	30,67	EUR
20152195	10.12.2015	15.12.2015	ÚKSÚP	1000007040 / VICOM s.r.o. /	toaletný papier 1680 ks.-		1220000287	299,98	299,98	EUR

Dátum: 26.01.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing Bíziková Mária

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

Obdobie: 11.12.2015 - 20.12.2015

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
				Mlynské Nivy 70, 821 05 Bratislava / 35908076						
2015106148	14.12.2015	17.12.2015	ÚKSÚP	1000008936 / Ing. Ľubica Lazová / Mníchová Lehota 385, 913 21 Mníchová Lehota / 33169535	Postreky Báhoň		1200000938	895,00	895,00	EUR
45623201	14.12.2015	17.12.2015	ÚKSÚP	1000000329 / Amedis, spol. s r.o. / Mlynská 10, 921 01 Piešťany / 00612758	Servis spektrofotometra V		1200000702	1.197,84	1.197,84	EUR
6319014717	15.12.2015	17.12.2015	ÚKSÚP	1000002739 / SAP Slovensko s.r.o. / Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava / 35737328	Údržba programu			4.356,49	4.356,49	EUR
150101517	30.11.2015	14.12.2015	ÚKSÚP	1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická, 851 06 Bratislava / 36249254	Letenka Feketová		1200000818	355,00	355,00	EUR
9150140	07.12.2015	14.12.2015	ÚKSÚP	1000003657 / Fisher Slovakia spol. s r.o. / Masiarska 13, 054 01 Levoča / 36483095	Laborat.mater.Malík Nár.		1200000877	1.036,08	1.036,08	EUR
122015	07.12.2015	14.12.2015	ÚKSÚP	1000008700 / MVDr. Juraj Šimunek / Kpt. Nálepku 73, 941 01 Bábov / 42043522	Humac Agro-vreće		1200000864	90,00	90,00	EUR
20150136	07.12.2015	14.12.2015	ÚKSÚP	1000008635 / Content stavebniny s. r. o. / Hlavná 7, 945 04 Nová Stráž / 47148632	Laminát.parkety V.Meder		1200000850	975,28	975,28	EUR
314150982	01.12.2015	15.12.2015	ÚKSÚP	1000003071 / Spoločnosť Pohronie a.s. / M.R.Štefánika 3355, 960 01 Zvolen / 36004472	prepr. a znešk. odp. Ví		1210000140	199,29	199,29	EUR
4153522	08.12.2015	15.12.2015	ÚKSÚP	1000003657 / Fisher Slovakia spol. s r.o. / Masiarska 13, 054 01 Levoča / 36483095	Laborat.materiál Tomíková		1200000600	77,40	77,40	EUR

Dátum: 26.01.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing Bíziková Mária



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

Obdobie: 11.12.2015 - 20.12.2015

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
201522	09.12.2015	15.12.2015	ÚKSÚP	1000008637 / P.Š stavb. S. r. o. / Podhorie 1552, 018 61 Beluša / 47421479	Maliarske práce Beluša		1200000849	700,00	700,00	EUR
6150798	07.12.2015	15.12.2015	ÚKSÚP	1000000381 / Intertec, spol. s r.o. / ČSA 6, 974 01 Banská Bystr. / 00692972	Ph meter Veselská		1200000807	926,40	926,40	EUR
15048	08.12.2015	15.12.2015	ÚKSÚP	1000003456 / I-M balance s.r.o. / Pod hájom 956/6, 016 41 Dubnica nad Váhom / 36340006	Vrecová váha V.Ripňany		1200000868	1.080,00	1.080,00	EUR
41215137	07.12.2015	15.12.2015	ÚKSÚP	1000001373 / ArcGEO Informations Syst. / Blagoevova 9, 821 01 BRATISLAVA / 31354882	Licencia Braná		1200000894	2.118,00	2.118,00	EUR
9520055009	07.12.2015	14.12.2015	ÚKSÚP	1000002704 / Generali Poist'ovňa, a.s. / Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava / 35709332	Havarij. poist. BA,ZV,KE			2.862,93	2.862,93	EUR
150620	09.12.2015	15.12.2015	ÚKSÚP	1000008624 / BEPO, s. r. o. / Staničná 1780/15, 018 61 Beluša / 31605419	Dvere do skladu hnoj. Bel		1200000841	450,00	450,00	EUR
7450410346	30.11.2015	14.12.2015	ÚKSÚP	1000000822 / Slovenský pozemkový fond / Búdková 36, 817 15 Bratislava / 17335345	Nájom. pozemkov Púchov			249,11	249,11	EUR
2015100	08.12.2015	15.12.2015	ÚKSÚP	1000008629 / MONY-Jozef Molčány / Polná 293/3, 059 92 Huncovce / 35215518	výmena plastových okien-S		1220000270	1.020,00	1.020,00	EUR
1171012015	08.12.2015	15.12.2015	ÚKSÚP	1000001702 / TECHINVENT, spol. s r.o. / Odbojárka 3327/9, 058 01 Poprad / 31668135	ND na kultivátor-SB		1220000232	647,88	647,88	EUR
115188669	09.12.2015	14.12.2015	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. /	Vodné,stočné Mat.25			207,30	207,30	EUR

Dátum: 26.01.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing Bíziková Mária

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

Obdobie: 11.12.2015 - 20.12.2015

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
				Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370						
1500056	03.12.2015	15.12.2015	ÚKSÚP	1000008747 / Emanuel Hauskrecht - EMH / Závadská 5, 831 05 Bratislava / 37500902	Radlica zhrň. Holub		1200000916	1.196,40	1.196,40	EUR
30113982	03.12.2015	14.12.2015	ÚKSÚP	1000002286 / STAVMAT IN, s.r.o. / Pezinská 56, 901 01 Malacky / 34116125	Stavem. mater. Takács		1200000806	90,70	90,70	EUR
4153457	03.12.2015	14.12.2015	ÚKSÚP	1000003657 / Fisher Slovakia spol. s r.o. / Masiarska 13, 054 01 Levoča / 36483095	Laborat.mater.Bistrická		1200000656	65,09	65,09	EUR
615116998	09.12.2015	14.12.2015	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Zrážky Mat.21			190,22	190,22	EUR
3053592455	09.12.2015	14.12.2015	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX-Stravné lístky / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	stravné lístky 12/2015-OO			547,80	547,80	EUR
4153455	03.12.2015	14.12.2015	ÚKSÚP	1000003657 / Fisher Slovakia spol. s r.o. / Masiarska 13, 054 01 Levoča / 36483095	Laborat.mater.Veselská		1200000784	396,65	396,65	EUR
615117080	09.12.2015	14.12.2015	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Zrážky Mat.25			123,86	123,86	EUR
7150408813	30.11.2015	14.12.2015	ÚKSÚP	1000000822 / Slovenský pozemkový fond / Búdková 36, 817 15 Bratislava / 17335345	Nájom. pozemkov Spiš.N.Ve			199,04	199,04	EUR
1516087	26.11.2015	15.12.2015	ÚKSÚP	1000008148 / Korekt spol. s. r. o. / Rolníckej školy 873, 945 01	Stavebné úpravy Takács		1200000873	3.456,00	3.456,00	EUR

Dátum: 26.01.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing Bíziková Mária

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

Obdobie: 11.12.2015 - 20.12.2015

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
				Komárno / 34096116						
596694	09.12.2015	15.12.2015	ÚKSÚP	1000001328 / MERCK spol. s r.o. / Dvořákovo nábrežie 4, P.O.BOX 72, 810 06 Bratislava / 31338101	Chemikálie Figurová		1200000844	1.408,18	1.408,18	EUR
1011543551	01.12.2015	17.12.2015	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	zál.el.XII/2015 Zv, Ví,DP			743,22	743,22	EUR
20151459	09.12.2015	15.12.2015	ÚKSÚP	1000001472 / AGROTRADE s.r.o. / Hlavna 5469/60A, 929 12 DUNAJSKA STREDA / 31424112	Pletivo V.Meder		1200000900	1.165,50	1.165,50	EUR
8520053063	09.12.2015	14.12.2015	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Vodné,stočné V.Meder			241,10	241,10	EUR
8570086066	09.12.2015	14.12.2015	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Vodné,stočné N.Zámky			23,33	23,33	EUR
4590609275	30.11.2015	15.12.2015	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM vyúčt.11/2015-KE,Ss			7.887,90	7.887,90	EUR
4157000246	30.11.2015	15.12.2015	ÚKSÚP	0000001570 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina / Jedľová 44, 010 04 Žilina / 36144924	energie XI/2015 Ža			26,65	26,65	EUR
512015	18.11.2015	11.12.2015	ÚKSÚP	1000007870 / LUKA Centrum s.r.o. / Šafárikova 1967/72, 982 01 Tornaľa / 47536756	Čistička zrnín Spiš.Belá		1200000760	3.144,00	3.144,00	EUR
3010050033	07.12.2015	14.12.2015	ÚKSÚP	1000005045 / RWE Gas Slovakia	plyn vyúčt.1-11/2015-JA			689,17	689,17	EUR

Dátum: 26.01.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing Bíziková Mária

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

Obdobie: 11.12.2015 - 20.12.2015

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
				s.r.o. / Mlynská 31, 042 91 Košice / 44291809						
1051514286	07.12.2015	14.12.2015	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	elektrina vyúčt.11/2015-K			328,39	328,39	EUR
1011543552	01.12.2015	17.12.2015	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	zál.el.XII/2015 MoBo,DP			162,84	162,84	EUR
1422015	04.12.2015	14.12.2015	ÚKSÚP	1000006768 / Ing. Silvia Garabášová / Medená 10/H, 811 02 Bratislava / 34403582	Znalecký posudok		1200000788	1.300,00	1.300,00	EUR
1026500211	03.12.2015	14.12.2015	ÚKSÚP	1000000128 / Mesto Želiezovce / Ulica SNP 2, 937 01 Želiezovce / 00307696	Daň z nehnut. Želiezovce			1.172,20	1.172,20	EUR
2015009	03.12.2015	17.12.2015	ÚKSÚP	1000007180 / Ing. Rudolf Rehák - METAL WORKS / Čulenova 1197/13, 901 01 Malacky / 41717287	Dodávka a zapoj. klimatiz		1200000762	7.312,80	7.312,80	EUR
1500481	01.12.2015	14.12.2015	ÚKSÚP	1000004033 / LB DESIGN, s.r.o. / Záhradná 17, 902 01 Pezinok / 36747599	Skladací kalendár Hanzely		1200000896	207,36	207,36	EUR
178	07.12.2015	11.12.2015	ÚKSÚP	2000000176 / ADC GmbH - Dr. Bernd Stratmann / Am Vilser Holz 17, 27305 Bruchhausen - Vilsen /	softvér ARM-ORP-KE		1220000281	1.195,00	1.195,00	EUR
1011543484	02.12.2015	14.12.2015	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina Hanul. a stanic			1.736,82	1.736,82	EUR
1011544049	02.12.2015	14.12.2015	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina Beluša			144,50	144,50	EUR

Dátum: 26.01.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing Bíziková Mária

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

Obdobie: 11.12.2015 - 20.12.2015

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
2015150	03.12.2015	14.12.2015	ÚKSÚP	1000008240 / Elektro Group ML, s. r. o. / Trenčianska Turná 1304, 913 21 Trenčianska Turná / 44514883	Revíz. el. zariad. N.Zámk		1200000792	1.053,60	1.053,60	EUR
15270268	03.12.2015	14.12.2015	ÚKSÚP	1000001405 / HITECO spol. s.r.o. / Hviezdoslavovo námestie 30, 814 59 Bratislava / 31381995	Revíz.plyn. zariad. N.Zám		1200000707	384,00	384,00	EUR
2210817409	01.12.2015	18.12.2015	ÚKSÚP	2000000299 / VWR International GmbH / Graumannsgasse 7, 1150 Vienn /	Očkovacie kľučky Tomíková		1200000817	41,06	41,06	EUR
1011545089	01.12.2015	17.12.2015	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	zá.el.XII/2015 byt ,DP			95,38	95,38	EUR
1516088	27.11.2015	11.12.2015	ÚKSÚP	1000008148 / Korekt spol. s. r. o. / Roľníckej školy 873, 945 01 Komárno / 34096116	Stavebné úpravy Takács		1200000872	32.496,00	32.496,00	EUR
415710204	27.11.2015	11.12.2015	ÚKSÚP	1000002344 / TT CAR, s.r.o. / Nitrianska cesta č. 20, 917 01 Trnava / 34147101	Nákladný automobil Renaul		1200000756	26.990,00	26.990,00	EUR
150055	08.12.2015	14.12.2015	ÚKSÚP	1000002157 / ING. PETER KOZÁK / 1.mája 9, 900 84 Báhoň / 33717249	Všeob. materiál Báhoň		1200000895	358,78	358,78	EUR
201500859	08.12.2015	14.12.2015	ÚKSÚP	1000005361 / TERMOSAN, s.r.o. / Poľná 1, 917 01 Trnava / 45578087	ND na opr. a údržbu		1200000888	183,28	183,28	EUR
36010595	01.12.2015	15.12.2015	ÚKSÚP	1000002955 / CLEAN TONERY s.r.o. / Za hradbami 27, 902 01 Pezinok / 35891866	tonery		1200000903	600,00	600,00	EUR
2251635201	07.12.2015	14.12.2015	ÚKSÚP	1000000329 / Amedis, spol. s r.o. / Mlynská 10, 921 01 Piešťany / 00612758	oprava lab.přístroja		1200000701	1.200,00	1.200,00	EUR
4590612491	30.11.2015	15.12.2015	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie	nafta do sudov 11/2015 Zv		1210000202	2.008,72	2.008,72	EUR

Dátum: 26.01.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing Bíziková Mária

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

Obdobie: 11.12.2015 - 20.12.2015

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
				hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832						
15210089	18.11.2015	15.12.2015	ÚKSÚP	1000005042 / Roman Katreniak / Fučíkova 626/15, 987 01 Poltár / 44269404	kontr. a čistenie komínov		1210000138	40,00	40,00	EUR
4590612490	30.11.2015	15.12.2015	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM do CMV 11/2015			1.832,79	1.832,79	EUR
2322500150	03.12.2015	14.12.2015	ÚKSÚP	1000000128 / Mesto Želiezovce / Ulica SNP 2, 937 01 Želiezovce / 00307696	Popl. za kom.odpad Želiez			99,00	99,00	EUR
3053542030	04.12.2015	15.12.2015	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX-Stravné lístky / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	stravné šeky 1193 ks Zv			3.936,90	3.936,90	EUR
3010050033	08.12.2015	14.12.2015	ÚKSÚP	1000005045 / RWE Gas Slovakia s.r.o. / Mlynská 31, 042 91 Košice / 44291809	plyn 12/2015-KE,Ss			4.073,00	4.073,00	EUR
4157000247	01.12.2015	15.12.2015	ÚKSÚP	0000001570 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina / Jedľová 44, 010 04 Žilina / 36144924	energie XII/2015 Ža			26,65	26,65	EUR
15110717	08.12.2015	15.12.2015	ÚKSÚP	1000003267 / IRPS,s.r.o. / Skladná 64, 040 01 Košice / 36190829	upratovacie služby 11/201			24,00	24,00	EUR
2015360	08.12.2015	15.12.2015	ÚKSÚP	1000003641 / EFEKT-VRANOV,Slovakia,s.r.o. / Mierová 1428, 093 01 Vranov n.T. / 36475572	ND na pôdnu frézu-VR		1220000253	285,00	285,00	EUR
2015361	08.12.2015	15.12.2015	ÚKSÚP	1000003641 / EFEKT-VRANOV,Slovakia,s.r.o. / Mierová 1428, 093 01 Vranov n.T. /	autobaterie Z 10011-VR		1220000252	180,00	180,00	EUR

Dátum: 26.01.2016  
 Vypracoval: Mária Polgárová  
 Schválil: Ing Bíziková Mária

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

Obdobie: 11.12.2015 - 20.12.2015

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
				36475572						
201535517	01.12.2015	14.12.2015	ÚKSÚP	1000004148 / Ladislav Pócs / Mlynská 962/27, 925 21 Sládkovičovo / 36922161	stolové kalendáre		1200000876	420,00	420,00	EUR
1051514570	30.11.2015	17.12.2015	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	vyúčt.11/15Zv,Ví,DP			719,26	719,26	EUR
1140000193	08.12.2015	15.12.2015	ÚKSÚP	1000005515 / E&M CENTRUM, spol. s r. o. / Nižovec 218/19, 960 01 Zvolen / 46258973	oprava auta Zv		1210000165	279,76	279,76	EUR
1520496	03.12.2015	15.12.2015	ÚKSÚP	1000001529 / ORNTH s.r.o. / Trieda SNP 82, 974 01 Banská Bystrica / 31559956	optický hranol		1200000819	240,00	240,00	EUR
20150272	07.12.2015	15.12.2015	ÚKSÚP	1000004259 / Schmotzer Anton, služby PO a BOZP / Hrdinov SNP č.133/93, 044 25 Vyšný Medzev / 37641051	PO technik IV.Q.2015-KE,H			132,78	132,78	EUR
7150408814	30.11.2015	14.12.2015	ÚKSÚP	1000000822 / Slovenský pozemkový fond / Búdková 36, 817 15 Bratislava / 17335345	Náj. za pozemky			200,13	200,13	EUR
2015362	08.12.2015	15.12.2015	ÚKSÚP	1000003641 / EFEKT-VRANOV, Slovakia, s.r.o. / Mierová 1428, 093 01 Vranov n.T. / 36475572	servo na Z 8111-VR		1220000251	219,00	219,00	EUR
20150083	07.12.2015	15.12.2015	ÚKSÚP	1000001911 / Robert Stanko - Automarket / Šustekova 25, 851 04 Bratislava / 32091630	Výbava do vozidiel Holub		1200000914	295,31	295,31	EUR
830501505	09.12.2015	15.12.2015	ÚKSÚP	1000001579 / Nicholtract s.r.o. / Fil'akovská cesta 24, 984 01	zimné pneumatiky +prezuti		1210000185	462,24	462,24	EUR

Dátum: 26.01.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing Bíziková Mária

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

Obdobie: 11.12.2015 - 20.12.2015

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
				Lučenec / 31583466						
152019	08.12.2015	15.12.2015	ÚKSÚP	1000001774 / Polnoh.obchodne družstvo / ., 083 01 VECHEC / 31714838	výmlat obilia-VR		1220000246	513,24	513,24	EUR
20150081	07.12.2015	15.12.2015	ÚKSÚP	1000001911 / Robert Stanko - Automarket / Šustekova 25, 851 04 Bratislava / 32091630	Výbava do vozidiel Holub		1200000913	953,82	953,82	EUR
152021	08.12.2015	15.12.2015	ÚKSÚP	1000001774 / Polnoh.obchodne družstvo / ., 083 01 VECHEC / 31714838	hlboká orba-VR		1220000247	979,78	979,78	EUR
20150082	07.12.2015	15.12.2015	ÚKSÚP	1000001911 / Robert Stanko - Automarket / Šustekova 25, 851 04 Bratislava / 32091630	Zim. pneumatiky, disky Ho		1200000912	700,80	700,80	EUR
20150101	08.12.2015	15.12.2015	ÚKSÚP	1000008550 / Ing.Iveta Šprochová - YWETT / Skalnatá 364/21, 059 52 Veľká Lomnica / 34890114	požiarné služby-SB		1220000264	600,00	600,00	EUR
1020150242	09.12.2015	15.12.2015	ÚKSÚP	1000006769 / FORMIT s. r. o. / Malá okružná 936/25, 946 52 Imeľ / 46377816	Pol'nohosp. náradie N.Zámk		1200000856	454,44	454,44	EUR
20150389	08.12.2015	15.12.2015	ÚKSÚP	1000008704 / COMPAS Marián Pustulka / Baštova 16, 060 01 Kežmarok / 35219441	oprava PC-SB		1220000280	198,90	198,90	EUR
201510629	09.12.2015	15.12.2015	ÚKSÚP	1000002312 / PROCHEMA s.r.o. / Štefánikova 94, 900 01 Modra / 34133721	Mech. dávkovač návrad V.R		1200000857	173,95	173,95	EUR
2015125	13.11.2015	11.12.2015	ÚKSÚP	1000005834 / ECO-PROGRAM s. r. o. / Košická 37, 821 08 Bratislava / 35801255	Montáž vzduchotechniky Ta		1200000814	10.492,80	10.492,80	EUR
1516084	25.11.2015	11.12.2015	ÚKSÚP	1000008148 / Korekt spol. s. r. o. /	Zhotov. projekt. dokument		1200000847	1.170,00	1.170,00	EUR

Dátum: 26.01.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing Bíziková Mária



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

Obdobie: 11.12.2015 - 20.12.2015

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
				Rolníckej školy 873, 945 01 Komárno / 34096116						
4153456	03.12.2015	14.12.2015	ÚKSÚP	1000003657 / Fisher Slovakia spol. s r.o. / Masiarska 13, 054 01 Levoča / 36483095	labor.stroj		1200000752	448,80	448,80	EUR
150027	07.12.2015	14.12.2015	ÚKSÚP	1000001924 / Hydros Vladimír Zahradníček / Bottova ulica 1339/99, 018 41 Dubnica n Váhom / 32283831	Ponorné čerpadlo Želiezov		1200000893	389,80	389,80	EUR
91523432	02.12.2015	14.12.2015	ÚKSÚP	1000001647 / Centralchem, s.r.o. / Cementárska cesta 16, 974 01 Banská Bystrica / 31625444	Chemikálie Feketová		1200000810	100,00	100,00	EUR
201510654	25.11.2015	14.12.2015	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	Tlačiareň Michálek V.Ripň		1200000794	730,00	730,00	EUR
20150359	19.11.2015	11.12.2015	ÚKSÚP	1000006036 / TREND SLOVAKIA spol. s. r. o. / Rumančekova 28, 821 01 Bratislava / 35787414	Výmena dverí a okien Taká		1200000759	14.297,48	14.297,48	EUR
2015186	24.11.2015	11.12.2015	ÚKSÚP	1000004860 / GIACOMONT - Ondrej Vizík / Nábřežná 21, 940 01 Nové Zámky / 43350798	Rekonštr. vodovod.rozv.		1200000789	9.990,16	9.990,16	EUR
2015188	24.11.2015	11.12.2015	ÚKSÚP	1000004860 / GIACOMONT - Ondrej Vizík / Nábřežná 21, 940 01 Nové Zámky / 43350798	Rekonštr. kotolne		1200000799	24.389,24	24.389,24	EUR
20150358	19.11.2015	11.12.2015	ÚKSÚP	1000006036 / TREND SLOVAKIA spol. s. r. o. / Rumančekova 28, 821 01 Bratislava / 35787414	Stavem.úpr pavil. Z		1200000759	21.527,35	21.527,35	EUR
4153191	20.11.2015	17.12.2015	ÚKSÚP	1000003657 / Fisher Slovakia spol. s r.o. / Masiarska 13, 054 01 Levoča /	Miska PVC Tomíková		1200000600	115,80	115,80	EUR

Dátum: 26.01.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing Bíziková Mária

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

Obdobie: 11.12.2015 - 20.12.2015

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						
202015	27.11.2015	17.12.2015	ÚKSÚP	1000000611 / MILAN BOŽIK SHR / ., 951 34 Báb 374 / 14044731	Poskytnutie služby Michál			3.737,22	3.737,22	EUR
8570039137	08.06.2015	17.12.2015	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Vod.,stoč N.Zámky			80,83	80,83	EUR

Dátum: 26.01.2016  
 Vypracoval: Mária Polgárová  
 Schválil: Ing Bíziková Mária