

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

Obdobie: 01.11.2015 - 10.11.2015

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
4101000582	21.10.2015	02.11.2015	ÚKSÚP	0000001010 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka / Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - Staré Mesto / 00156621	prev. n. 4.Q2015 LM			141,00	141,00	EUR
15101318	20.10.2015	02.11.2015	ÚKSÚP	1000001657 / SMART COMPUTER s.r.o. / J.C.Hronského 11, 960 01 Zvolen / 31629881	nd do počítača-pamäť Zv		1210000118	47,62	47,62	EUR
48474480	17.10.2015	02.11.2015	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	MOBILY15.10.-14.11.2015			427,57	427,57	EUR
251117165	19.10.2015	06.11.2015	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	Letenka Feketová		1200000553	243,00	243,00	EUR
3150392	20.10.2015	02.11.2015	ÚKSÚP	1000004551 / Ďurina Marian DERKO / Hasičská 3, 971 01 Prievidza / 41053214	kontrola a čist. kominov		1210000103	62,40	62,40	EUR
2015052	23.10.2015	10.11.2015	ÚKSÚP	1000007644 / Rímskokatolícka cirkev,Rožň.katedr. / Námestie baníkov 27, 048 01 Rožňava / 42327857	Nájomné za pôdu D.Plachti			482,20	482,20	EUR
251228780	30.09.2015	02.11.2015	ÚKSÚP	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	Vodné 29.8.-29.9/15			21,06	21,06	EUR
3010050020	02.10.2015	02.11.2015	ÚKSÚP	1000005045 / RWE Gas Slovakia s.r.o. / Mlynská 31, 042 91 Košice / 44291809	Plyn 10/15 Vi,DP			867,00	867,00	EUR
3120040020	02.10.2015	02.11.2015	ÚKSÚP	1000005045 / RWE Gas Slovakia s.r.o. / Mlynská 31, 042 91 Košice / 44291809	Plyn 10/15 Zv			1.816,00	1.816,00	EUR

Dátum: 18.12.2015
 Vypracoval: Mária Polgárová
 Schválil: Ing Bíziková Mária

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

Obdobie: 01.11.2015 - 10.11.2015

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
2015729	02.11.2015	10.11.2015	ÚKSÚP	1000001165 / Salaj Frantisek Ing. / Farska 328, 018 61 Beluša / 31090753	Hnojivo Beluša		1200000663	132,48	132,48	EUR
1011542174	03.11.2015	09.11.2015	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	elektrina 11/2015-Podbans			38,08	38,08	EUR
1011542170	03.11.2015	09.11.2015	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	elektrina 11/2015-KE,HA,V			801,05	801,05	EUR
20150540	02.11.2015	09.11.2015	ÚKSÚP	1000002783 / MERCY SLOVAKIA s r. o. / Rožňavská 17, 821 01 Bratislava / 35765178	Filtr.papier Pastvová		1200000578	540,00	540,00	EUR
15092	29.10.2015	06.11.2015	ÚKSÚP	1000001620 / AJFA+AVIS,s.r.o. / Klemensova 34, 010 01 Žilina / 31602436	Rám mulčovača Zv		1210000124	1.129,50	1.129,50	EUR
2232017961	02.11.2015	09.11.2015	ÚKSÚP	1000003453 / Conti Trade Slovensko s.r.o. / Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov / 36336556	Výmena pneumatík BA913 LI		1200000678	158,39	158,39	EUR
155327	02.11.2015	10.11.2015	ÚKSÚP	1000001314 / JURKI - HAYTON s.r.o. / Prístavná 2, 821 09 Bratislava / 31332251	Nafta V.Ripňany		1200000758	2.750,00	2.750,00	EUR
160079	03.11.2015	09.11.2015	ÚKSÚP	1000001725 / ITES s r.o. / Čemernianska 137, 093 03 Vranov n/Topľou / 31680259	CRM jednoprvkový roztok-P		1220000229	42,90	42,90	EUR
515170336	03.11.2015	09.11.2015	ÚKSÚP	1000003683 / Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Hraničná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968	voda 26.9.2015-29.10.2015			43,10	43,10	EUR
1611239	26.10.2015	04.11.2015	ÚKSÚP	1000003744 / NAŠE POLE, s.r.o. /	časopis Naše pole 1-12/20			29,90	29,90	EUR

Dátum: 18.12.2015

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing Bíziková Mária

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

Obdobie: 01.11.2015 - 10.11.2015

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
				Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 36539015						
2750011752	22.10.2015	04.11.2015	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	prenájom 10-12/2015-Čiern			318,37	318,37	EUR
1042015	22.10.2015	04.11.2015	ÚKSÚP	1000005680 / DEGRO s.r.o. / Ružová 41, 083 01 Sabinov / 46924337	pneumatika R-Thália KE728		1220000211	156,00	156,00	EUR
150937	04.11.2015	09.11.2015	ÚKSÚP	1000000526 / Igor Goruša - I.E.G. stravovacie sl / Tomášikova 28, 821 07 Bratislava / 11707402	Obedové lístky			1.775,00	1.775,00	EUR
15470280	03.11.2015	06.11.2015	ÚKSÚP	1000006699 / RETRO LC s.r.o. / Podjavorinskej 21, 984 01 Lučenec / 45512205	ohradní k+ lanká Bo		1210000125	322,68	322,68	EUR
137	02.11.2015	04.11.2015	ÚKSÚP	1000000387 / Národný ústav celoživotného vzdeláv / Tomášikova 4, 820 09 Bratislava / 00699438	Seminár		1200000754	50,00	50,00	EUR
137773057	26.10.2015	04.11.2015	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	mobilné telefóny 17.10.20			507,00	507,00	EUR
2015330	02.11.2015	09.11.2015	ÚKSÚP	1000001575 / MEZOS - SQ s.r.o. / ul.29.augusta č.5, 974 01 Banská Bystrica / 31581749	správnosť merania vlhkost			936,00	936,00	EUR
3053592169	02.11.2015	09.11.2015	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX-Stravné lístky / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	stravné lístky 11/2015-KE			5.527,50	5.527,50	EUR
1611190	02.11.2015	09.11.2015	ÚKSÚP	1000003744 / NAŠE POLE, s.r.o. / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 36539015	časopis Naše pole 1-12/20			29,90	29,90	EUR
515316889	02.11.2015	09.11.2015	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna	Kalibrácia sít Bistrická		1200000685	48,00	48,00	EUR

Dátum: 18.12.2015

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing Bíziková Mária

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

Obdobie: 01.11.2015 - 10.11.2015

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
				metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521						
1752009	05.11.2015	09.11.2015	ÚKSÚP	1000002042 / MATRIX-Ing.Arnold Matyi / Hlavná 83, 076 77 Ptrukša / 33147175	internet 11/2015-Maťovce-			10,00	10,00	EUR
150125052	02.11.2015	09.11.2015	ÚKSÚP	1000007258 / Worldoffice, s.r.o. / Bajkalská 9, 831 04 Bratislava / 46267191	Kanc. materiál Šintalová		1200000714	63,08	63,08	EUR
150125298	02.11.2015	09.11.2015	ÚKSÚP	1000007258 / Worldoffice, s.r.o. / Bajkalská 9, 831 04 Bratislava / 46267191	Kanc. materiál Koverová		1200000738	42,79	42,79	EUR
2015063	02.11.2015	09.11.2015	ÚKSÚP	1000002592 / PD servis trade, P.Dubovský / Kúpeľná 9, 811 02 Bratislava / 35444185	Obsluha kotolne Mat.21 a		1200000744	564,30	564,30	EUR
2120486024	05.11.2015	09.11.2015	ÚKSÚP	1000003814 / Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. / Komenského 50, 042 48 Košice / 36570460	voda 25.9.2015-27.10.2015			7,96	7,96	EUR
115175384	02.11.2015	09.11.2015	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vod.stoč. Mat.21			577,31	577,31	EUR
2700022989	05.11.2015	09.11.2015	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	teplo 10/2015-Maťovce-KE			49,02	49,02	EUR
515168885	27.10.2015	04.11.2015	ÚKSÚP	1000003683 / Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Hraničná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968	voda 10.7.2015-16.10.2015			219,42	219,42	EUR

Dátum: 18.12.2015

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing Bíziková Mária

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

Obdobie: 01.11.2015 - 10.11.2015

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
2015007	27.10.2015	04.11.2015	ÚKSÚP	1000007517 / VIRGO, spol.s.r.o. / 1.mája 15/700, 059 01 Spišská Belá / 36447871	revízia hydrantov, tlakov		1220000222	374,00	374,00	EUR
160051	27.10.2015	04.11.2015	ÚKSÚP	1000001725 / ITES s.r.o. / Čemernianska 137, 093 03 Vranov n/Topľou / 31680259	papier filtračný 150mm./1		1220000189	480,98	480,98	EUR
591015	28.10.2015	04.11.2015	ÚKSÚP	1000000453 / AQUA - VIVA / Jánošíková 1, 040 01 Košice / 10787186	deratizácia objektu RP Ko			44,00	44,00	EUR
20150003	28.10.2015	06.11.2015	ÚKSÚP	2000000447 / BRIGHT STAR INVEST s.r.o. / Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 - Staré Mesto / 03615898	nd na rot. brány-Bo		1210000123	974,70	974,70	EUR
136	02.11.2015	04.11.2015	ÚKSÚP	1000000387 / Národný ústav celoživotného vzdeláv / Tomášikova 4, 820 09 Bratislava / 00699438	Seminár		1200000753	75,00	75,00	EUR
1011542169	03.11.2015	09.11.2015	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	elektrina 11/2015-KE,Ss			1.152,03	1.152,03	EUR
7313304266	03.11.2015	09.11.2015	ÚKSÚP	1000002844 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn 11/2015-VR			24,00	24,00	EUR
4215	27.10.2015	04.11.2015	ÚKSÚP	1000007681 / Instalservis - Martin Bačo / Dúhová 21, 040 01 Košice / 44873476	elektroinštalačné práce-K		1220000226	960,32	960,32	EUR
91523059	02.11.2015	10.11.2015	ÚKSÚP	1000001647 / Centralchem, s.r.o. / Cementárenská cesta 16, 974 01 Banská Bystrica / 31625444	Laborat.sklo Veselská		1200000652	456,24	456,24	EUR
201506	05.11.2015	09.11.2015	ÚKSÚP	1000000066 / Obec Jakubovany / Jakubovany 24, 083 01 Sabinov / 00327182	odpad komunálny 2015-JA			34,32	34,32	EUR

Dátum: 18.12.2015

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing Bíziková Mária

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

Obdobie: 01.11.2015 - 10.11.2015

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
2510115220	05.11.2015	09.11.2015	ÚKSÚP	1000000057 / Obec Valalíky / Poľná 8, 044 13 Valalíky / 00324850	daň z nehnuteľností 2015-			386,52	386,52	EUR
153938	22.10.2015	04.11.2015	ÚKSÚP	1000001729 / KAMICO s.r.o. Košice / Jiskrova 4, 040 01 Košice / 31684068	oprava Š Fabia-pneumatiky		1220000210	185,08	185,08	EUR
2932015	28.10.2015	04.11.2015	ÚKSÚP	1000002201 / REHAP-Jánoš V.revízia a servis HP / Sládkovičova 15, 083 01 Sabinov / 33951462	revízia a servis HP-JA		1220000190	134,96	134,96	EUR
15377370	23.10.2015	04.11.2015	ÚKSÚP	1000001153 / ECOTEST, spol. s r.o. / Sládkovičova 21, 955 01 Topoľčany / 30998263	elektroda pH Hach-PVR-KE		1220000181	216,00	216,00	EUR
15040	29.10.2015	04.11.2015	ÚKSÚP	1000007513 / Karásek Július / Matice slovenskej 9, 083 01 Sabinov / 10736662	všeobecný, čistiaci mater		1220000219	412,60	412,60	EUR
115177787	04.11.2015	10.11.2015	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vod.stoč. Hanulova			104,77	104,77	EUR
17831511	05.11.2015	09.11.2015	ÚKSÚP	1000003239 / Lekos, s.r.o. / Nad Laborcom, 071 01 Michalovce / 36172332	internet 11/2015-V.Nem.-K			14,94	14,94	EUR
619336	02.11.2015	06.11.2015	ÚKSÚP	1000000205 / COOP Jednota / Bystricka 44, 966 81 Zarnovica / 00169030	pren.neb.pr. 11/2015 Zv			52,38	52,38	EUR
1501641	05.11.2015	09.11.2015	ÚKSÚP	1000003597 / FEKUPRAL s.r.o. / L.Štúra 17, 080 21 Veľký Šariš / 36448974	odber ekol.odpadu-JA			103,73	103,73	EUR
2572102015	02.11.2015	10.11.2015	ÚKSÚP	1000007608 / Poľnohospodárske družstvo / Novozámocká 183/408,	Maštal'ny hnoj Mituch - AX		1200000729	460,80	460,80	EUR

Dátum: 18.12.2015

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing Bíziková Mária

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

Obdobie: 01.11.2015 - 10.11.2015

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
				951 12 Ivánka pri Nitre / 00198331						
150125074	02.11.2015	09.11.2015	ÚKSÚP	1000007258 / Worldoffice, s.r.o. / Bajkalská 9, 831 04 Bratislava / 46267191	Kanc. materiál Polgárová		1200000713	256,26	256,26	EUR
32415	02.11.2015	10.11.2015	ÚKSÚP	1000001359 / Medimprax spol. s r.o. / Líščie údolie 57, 841 04 Bratislava / 31348904	Údržba umývačky - výmena		1200000650	217,08	217,08	EUR

Dátum: 18.12.2015

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing Bíziková Mária