

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

Obdobie: 21.10.2015 - 31.10.2015

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
9100304680	16.10.2015	27.10.2015	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	elektrina 10/2015-Čierna			41,44	41,44	EUR
1560301979	16.10.2015	27.10.2015	ÚKSÚP	1000006661 / HRIADEL, spol. s r.o. / Cabajská, 949 01 Nitra / 31444334	skrutky na lemeše-JA		1220000209	50,30	50,30	EUR
1560301978	16.10.2015	27.10.2015	ÚKSÚP	1000006661 / HRIADEL, spol. s r.o. / Cabajská, 949 01 Nitra / 31444334	dlato prave,l'ave-JA		1220000218	47,90	47,90	EUR
891012015	16.10.2015	27.10.2015	ÚKSÚP	1000001702 / TECHINVENT, spol. s r.o. / Odbojárka 3327/9, 058 01 Poprad / 31668135	ND na pluh,vlečku,traktor		1220000208	347,71	347,71	EUR
1560301961	16.10.2015	27.10.2015	ÚKSÚP	1000006661 / HRIADEL, spol. s r.o. / Cabajská, 949 01 Nitra / 31444334	lemeš na dlato ľavý,pravý		1220000196	309,12	309,12	EUR
150106	13.10.2015	21.10.2015	ÚKSÚP	1000007204 / ECHO, spol.s.r.o. / Lučenecká 1281, 990 01 Veľký Krtíš / 31590616	Píla Stihl MS170 DP.		1210000115	179,00	179,00	EUR
20150958	14.10.2015	28.10.2015	ÚKSÚP	1000003149 / Elevátor servis s.r.o. / Nové Kalište 9, 974 01 Banská Bystrica / 36045641	servis výťahov 10/15 Zv			43,82	43,82	EUR
9700045744	16.10.2015	27.10.2015	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	hovorné 9/15 a paušál 10/			19,64	19,64	EUR
3053592089	16.10.2015	27.10.2015	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX-Stravné lístky / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	stravné lístky 10/2015-OO			135,30	135,30	EUR
11112015	21.10.2015	23.10.2015	ÚKSÚP	1000002974 / PROEKO-Inštitút vzdelávania / Strmý vršok 18, 841 06 Bratislava 48 / 35900831	Seminár Boskovičová		1200000705	69,00	69,00	EUR
20152120	21.10.2015	29.10.2015	ÚKSÚP	1000001120 / Slovenský metrologický ústav / Karloveská 63, 842 55 Bratislava / 30810701	Chemikálie Bistrická		1200000658	60,00	60,00	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: 21.10.2015 - 31.10.2015

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
592809	19.10.2015	30.10.2015	ÚKSÚP	2000000350 / Merck spol s. r. o. / Na Hrebenech II 1718/10, 140 00 Praha /	Chemikálie Figurová		1200000715	800,45	800,45	EUR
1015071	19.10.2015	27.10.2015	ÚKSÚP	1000005046 / VVINGS Košice s.r.o. / Bocatiova 6/1098, 040 01 Košice / 44292678	oprava tlak.nádoby na kot		1220000220	100,80	100,80	EUR
20150692	23.10.2015	29.10.2015	ÚKSÚP	1000000555 / ROTALIX L.MOLNÁR / Mlynarovičová č.12, 851 04 Bratislava / 11810033	Kontrola has.prístrojov B		1200000667	48,28	48,28	EUR
15380380	23.10.2015	29.10.2015	ÚKSÚP	1000001153 / ECOTEST, spol. s r.o. / Sládkovičova 21, 955 01 Topolčany / 30998263	Uhlíkový filter Bistrická		1200000700	24,48	24,48	EUR
30150503	19.10.2015	27.10.2015	ÚKSÚP	1000005709 / CAIS KOŠICE s.r.o. / Červený rak 9, 040 01 Košice / 47072822	overenie analogóveho tach		1220000225	85,20	85,20	EUR
4152910	22.10.2015	29.10.2015	ÚKSÚP	1000003657 / Fisher Slovakia spol. s r.o. / Masiarska 13, 054 01 Levoča / 36483095	Laborat.sklo Bartoš, Nár.		1200000600	90,38	90,38	EUR
593279	23.10.2015	30.10.2015	ÚKSÚP	2000000350 / Merck spol s. r. o. / Na Hrebenech II 1718/10, 140 00 Praha /	Chemikálie Figurová		1200000677	278,40	278,40	EUR
9100304681	16.10.2015	27.10.2015	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	elektrina 10/2015-Maťovce			33,70	33,70	EUR
9000871631	13.10.2015	23.10.2015	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Úver Mat.21			779,35	779,35	EUR
9031011418	16.10.2015	30.10.2015	ÚKSÚP	1000001361 / S&T Slovakia, s.r.o. / Mlynský Nivy 43/A, 821 09 Bratislava	Opr. programu Kubík			277,20	277,20	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: 21.10.2015 - 31.10.2015

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
				/ 31349935						
151600567	19.10.2015	30.10.2015	ÚKSÚP	1000003111 / DYNEX Servis,s.r.o. / Gaštanova 10, 974 09 Banská Bystrica / 36030848	Chemikálie Malík- nár. mo		1200000631	799,15	799,15	EUR
151600565	19.10.2015	30.10.2015	ÚKSÚP	1000003111 / DYNEX Servis,s.r.o. / Gaštanova 10, 974 09 Banská Bystrica / 36030848	Chemikálie Malík- nár. mo		1200000629	799,15	799,15	EUR
9000877203	20.10.2015	28.10.2015	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	známky 1400 ks Zv		1210000114	487,62	487,62	EUR
151600566	19.10.2015	30.10.2015	ÚKSÚP	1000003111 / DYNEX Servis,s.r.o. / Gaštanova 10, 974 09 Banská Bystrica / 36030848	Chemikálie Malík- nár. mo		1200000630	563,84	563,84	EUR
151600568	19.10.2015	30.10.2015	ÚKSÚP	1000003111 / DYNEX Servis,s.r.o. / Gaštanova 10, 974 09 Banská Bystrica / 36030848	Chemikálie Malík- nár. mo		1200000632	799,15	799,15	EUR
8580061081	26.10.2015	30.10.2015	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Voda V.Ripňany			469,42	469,42	EUR
351117404	26.10.2015	30.10.2015	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	Letenka Malík		1200000635	351,00	351,00	EUR
201510578	20.10.2015	27.10.2015	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	Servis kopírky Pernecká		1200000621	65,00	65,00	EUR
2015055	16.10.2015	27.10.2015	ÚKSÚP	1000002595 / Jana Lešigová JA-VENA / Zemplínska Široká 310, 072 12 Zemplínska Široká /	upratovacie služby 9/2015			21,92	21,92	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: 21.10.2015 - 31.10.2015

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
				35457465						
150370	22.10.2015	30.10.2015	ÚKSÚP	1000003762 / DeArt s.r.o. / Tekovská 46, 934 01 Levice / 36548332	Dezinsekcia Železovce		1200000584	252,00	252,00	EUR
150185	16.10.2015	27.10.2015	ÚKSÚP	1000003815 / AUTOFLASH s.r.o. / Okružná 3, 071 01 Michalovce / 36570737	oprava vozidla KE729CP-Po		1220000217	94,03	94,03	EUR
41510342	20.10.2015	29.10.2015	ÚKSÚP	1000000098 / Agroinštitút, š.p. / Akademická 4, 949 01 Nitra / 36858749	Nájomná zmluva Řeháček			456,30	456,30	EUR
20152176	23.10.2015	29.10.2015	ÚKSÚP	1000001120 / Slovenský metrologický ústav / Karloveská 63, 842 55 Bratislava / 30810701	Chemikálie Bistrická		1200000689	123,00	123,00	EUR
29151876	14.10.2015	27.10.2015	ÚKSÚP	1000001121 / Úrad pre normalizáciu a skúšobníctvo SR / Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava / 30810710	Technické normy Bistrická		1200000653	41,40	41,40	EUR
351117340	26.10.2015	30.10.2015	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	Letenka Bátorová, Gašparo		1200000628	1.139,20	1.139,20	EUR
91522910	26.10.2015	30.10.2015	ÚKSÚP	1000001647 / Centralchem, s.r.o. / Cementárenská cesta 16, 974 01 Banská Bystrica / 31625444	Filtr.papier Bistrická		1200000655	55,00	55,00	EUR
91522909	26.10.2015	30.10.2015	ÚKSÚP	1000001647 / Centralchem, s.r.o. / Cementárenská cesta 16, 974 01 Banská Bystrica / 31625444	Chemikálie Figurová		1200000671	129,60	129,60	EUR
91522908	26.10.2015	30.10.2015	ÚKSÚP	1000001647 / Centralchem, s.r.o. / Cementárenská cesta 16, 974 01 Banská Bystrica / 31625444	Chemikálie Bistrická		1200000680	4,39	4,39	EUR
29151980	26.10.2015	30.10.2015	ÚKSÚP	1000001121 / Úrad pre normalizáciu	Normy Bistrická		1200000697	31,00	31,00	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: 21.10.2015 - 31.10.2015

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
				a skúšobníctvo SR / Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava / 30810710						
9700045745	16.10.2015	27.10.2015	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	hovorné 9/15 a paušál 10/			19,52	19,52	EUR
261015	21.10.2015	23.10.2015	ÚKSÚP	1000003401 / EDOS-PEM s.r.o. / Tematínska 4, 851 05 Bratislava / 36287229	Seminár Heribanová, Herco		1200000721	102,00	102,00	EUR
2015358	26.10.2015	30.10.2015	ÚKSÚP	1000000385 / DAD-TEL, spol. s. r. o. / Pavlova 10, 821 08 Bratislava / 00698881	Demont. EPS Hanulova Taká		1200000612	528,00	528,00	EUR
5778219197	08.10.2015	27.10.2015	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	Internet BA,KE,ZV			7.213,81	7.213,81	EUR
8550045640	22.10.2015	27.10.2015	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Voda Želiezovce			84,25	84,25	EUR
20152119	21.10.2015	30.10.2015	ÚKSÚP	1000001120 / Slovenský metrologický ústav / Karloveská 63, 842 55 Bratislava / 30810701	Chemikálie Kovérová		1200000669	82,00	82,00	EUR
20150554	26.10.2015	30.10.2015	ÚKSÚP	1000001478 / AGRO-MARKET s.r.o. / Komenského 29, 937 01 Želiezovce / 31427545	ND na pol. stoje Želiezov		1200000709	334,37	334,37	EUR
20151208	26.10.2015	30.10.2015	ÚKSÚP	1000001472 / AGROTRADE s.r.o. / Hlavna 5469/60A, 929 12 DUNAJSKA STREDA / 31424112	Vysokotlaký čistič V.Mede		1200000688	239,90	239,90	EUR
2261072565	12.10.2015	27.10.2015	ÚKSÚP	2000000299 / VWR International GmbH / Graumanngasse 7, 1150	Pipety Figurová		1200000672	538,00	538,00	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: 21.10.2015 - 31.10.2015

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
				Vienn /						
20150268	16.10.2015	29.10.2015	ÚKSÚP	1000006036 / TREND SLOVAKIA spol. s. r. o. / Rumančekova 28, 821 01 Bratislava / 35787414	Spojazdnenie klimatizácie		1200000693	293,90	293,90	EUR
20150267	16.10.2015	29.10.2015	ÚKSÚP	1000006036 / TREND SLOVAKIA spol. s. r. o. / Rumančekova 28, 821 01 Bratislava / 35787414	Inštalácia klim. jedn. Ta		1200000691	1.120,80	1.120,80	EUR
9050460198	12.10.2015	27.10.2015	ÚKSÚP	1000002704 / Generali Poist'ovňa, a.s. / Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava / 35709332	Zák. poist. mot. voz BA,K			2.032,01	2.032,01	EUR
29151909	19.10.2015	29.10.2015	ÚKSÚP	1000001121 / Úrad pre normalizáciu a skúšobníctvo SR / Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava / 30810710	Normy Bistrická		1200000657	45,50	45,50	EUR
2700022780	16.10.2015	27.10.2015	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	teplo 10/2015-Čierna n/T.			111,95	111,95	EUR
2015158	12.10.2015	30.10.2015	ÚKSÚP	1000004860 / GIACOMONT - Ondrej Vizík / Nábřežná 21, 940 01 Nové Zámky / 43350798	Rekonštr. vykurovania Tak		1200000690	29.569,73	29.569,73	EUR
6060040694	06.10.2015	21.10.2015	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	prev.n. 10/2015 Zv			78,12	78,12	EUR
2015038504	16.10.2015	26.10.2015	ÚKSÚP	1000002827 / Profesia, spol.s.r.o. / Pribinova 25, 811 09 Bratislava / 35800861	Uverejnenie inzerátu Herc		1200000674	70,80	70,80	EUR
4217002041	16.10.2015	27.10.2015	ÚKSÚP	0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	Uskl. sklen.kontajnerov H			2.481,30	2.481,30	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: 21.10.2015 - 31.10.2015

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
156027	16.10.2015	27.10.2015	ÚKSÚP	1000002677 / Hermes LabSystem, s.r.o. / Púchovská 12, 831 06 Bratislava / 35693487	Demont. a mont. zariad. J		1200000428	11.468,40	11.468,40	EUR
8570069450	14.10.2015	22.10.2015	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	voda N.Zámky			141,26	141,26	EUR
1262015	19.10.2015	23.10.2015	ÚKSÚP	1000005252 / Loricz Alexander, ml. MVDr. / Hviezdna 744/106, 930 11 Topolníky / 45010951	Liečba služ.psa V.Meder		1200000623	42,40	42,40	EUR
20150178	19.10.2015	23.10.2015	ÚKSÚP	1000006085 / KMV Ložiská s. r. o. / Pivovarnícka 4, 955 01 Topolčany / 36553174	Vysokotlak hydr.hadice V.		1200000668	126,48	126,48	EUR
3220003015	19.10.2015	23.10.2015	ÚKSÚP	1000000122 / Mesto Veľký Meder / Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder / 00305332	Popl. za kom. odpad V.Med			38,40	38,40	EUR
3111500955	23.10.2015	30.10.2015	ÚKSÚP	1000002336 / LEGUSEM / Partizánska 401, 916 24 Horná Streda / 34143351	Hnojivo Beluša		1200000728	4.640,00	4.640,00	EUR
150124183	16.10.2015	27.10.2015	ÚKSÚP	1000007258 / Worldoffice, s.r.o. / Bajkalská 9, 831 04 Bratislava / 46267191	Valec do multifuk. zariad'		1200000633	113,33	113,33	EUR
150124182	16.10.2015	26.10.2015	ÚKSÚP	1000007258 / Worldoffice, s.r.o. / Bajkalská 9, 831 04 Bratislava / 46267191	Valec do tlač. Bališová		1200000642	222,71	222,71	EUR
201510568	14.10.2015	26.10.2015	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogol'ova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	Komponenty do PC		1200000627	650,00	650,00	EUR
4217002051	16.10.2015	27.10.2015	ÚKSÚP	0000002170 / Národné	Pšenica Braná		1200000469	199,98	199,98	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: 21.10.2015 - 31.10.2015

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
				poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402						
201509541	13.10.2015	22.10.2015	ÚKSÚP	100000265 / Poľnohospodárske družstvo / Nitrianska 512/108, 956 07 Veľké Ripňany / 00205851	Maštalný hnoj V. Ripňany		1200000579	1.467,16	1.467,16	EUR
4590589590	09.10.2015	30.10.2015	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	Pohonné hmoty			5.673,30	5.673,30	EUR
20150998	12.10.2015	23.10.2015	ÚKSÚP	1000003479 / Quatro print, spol. s r.o. / Družstevná 17, 900 81 Šenkvice / 36365645	Toner Kollárová		1200000673	45,00	45,00	EUR
6151117	19.10.2015	26.10.2015	ÚKSÚP	1000002545 / Michal Hruška MET - Vrbové / 100, 922 04 Kočín / 35242574	ND na valec lúčny V.Ripňa		1200000620	102,40	102,40	EUR
3111500945	16.10.2015	26.10.2015	ÚKSÚP	1000002336 / LEGUSEM / Partizánska 401, 916 24 Horná Streda / 34143351	Postrek V.Ripňany		1200000618	390,00	390,00	EUR
15100299	20.10.2015	26.10.2015	ÚKSÚP	1000003578 / BORTEX BOBROV, spol. s r.o. / Za školou 363, 029 42 Bobrov / 36437506	Pracovné odevy		1200000654	241,13	241,13	EUR
91522852	19.10.2015	30.10.2015	ÚKSÚP	1000001647 / Centralchem, s.r.o. / Cementárska cesta 16, 974 01 Banská Bystrica / 31625444	Chemikálie Figurová		1200000634	38,16	38,16	EUR
101510010	19.10.2015	27.10.2015	ÚKSÚP	1000007321 / JU&RO, s. r. o. Behynce / Družstevná 179/143A, 956 07 Veľké Ripňany / 36611590	Servis auta BA913 LI Ripň		1200000622	99,26	99,26	EUR
7150405741	20.10.2015	29.10.2015	ÚKSÚP	1000000822 / Slovenský pozemkový fond / Búdková 36, 817 15 Bratislava	Nájom za pozemky			255,32	255,32	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: 21.10.2015 - 31.10.2015

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
				/ 17335345						
150921	22.10.2015	29.10.2015	ÚKSÚP	1000006907 / DD21 s.r.o. / Švábska 107, 080 05 Prešov / 43818030	Toner EO - Polgárová		1200000730	589,99	589,99	EUR
2152000575	26.10.2015	30.10.2015	ÚKSÚP	100000100 / Slovenský hydrometeorologický ústav / Jeséniova 17, 833 15 Bratislava / 00156884	Meteorolog posudok Kohaut		1200000310	2.359,97	2.359,97	EUR
1023	22.10.2015	27.10.2015	ÚKSÚP	1000003974 / Medison s.r.o. / Obchodná 16, 040 11 Košice / 36679135	školenie odb.spôsob.na je		1220000223	216,00	216,00	EUR
1024	22.10.2015	27.10.2015	ÚKSÚP	1000003974 / Medison s.r.o. / Obchodná 16, 040 11 Košice / 36679135	školenie aktual.odb.na je		1220000224	504,00	504,00	EUR
9031011446	22.10.2015	30.10.2015	ÚKSÚP	1000001361 / S&T Slovakia, s.r.o. / Mlynský Nivy 43/A, 821 09 Bratislava / 31349935	Servis programu Košturiak		1200000613	1.478,40	1.478,40	EUR
150124903	21.10.2015	30.10.2015	ÚKSÚP	1000007258 / Worldoffice, s.r.o. / Bajkalská 9, 831 04 Bratislava / 46267191	Kanc. kreslo Zvalová		1200000694	81,60	81,60	EUR
2015039295	22.10.2015	30.10.2015	ÚKSÚP	1000002827 / Profesia, spol.s.r.o. / Pribinova 25, 811 09 Bratislava / 35800861	Uverejnenie inzerátu Herc		1200000711	70,80	70,80	EUR
229005	21.10.2015	30.10.2015	ÚKSÚP	1000000130 / Mesto Nové Zámky / Hlavné námestie 10, 940 35 Nové Zámky / 00309150	Popl. za znečist. ovzd N.			6,51	6,51	EUR
12397972	06.10.2015	23.10.2015	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné telefóny			1.011,17	1.011,17	EUR
120154582	30.09.2015	28.10.2015	ÚKSÚP	1000005022 / Z+M servis, spol. s r.	prenájom OKI 9/2015 Zv			40,80	40,80	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: 21.10.2015 - 31.10.2015

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
				o. / Nevädzová 6, 821 08 Bratislava-Ružinov / 44195591						
20150269	07.10.2015	26.10.2015	ÚKSÚP	1000006036 / TREND SLOVAKIA spol. s. r. o. / Rumančekova 28, 821 01 Bratislava / 35787414	Dodávka a montáž priv. ká		1200000476	546,08	546,08	EUR
4590591325	30.09.2015	28.10.2015	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM doCMV 9/2015 Zv			1.540,67	1.540,67	EUR
3115018992	07.10.2015	23.10.2015	ÚKSÚP	1000000189 / Hlavné mesto SR Bratislava / Primaciálne námestie I, 814 99 Bratislava / 00603481	Daň z nehnut. BA			17.063,40	17.063,40	EUR
32591269	16.09.2015	21.10.2015	ÚKSÚP	1000001473 / ALCHEM, s. r. o. / Hlbocka cesta 1034, 905 01 SENICA / 31424317	hnojivá Ví		1210000106	4.614,00	4.614,00	EUR
4447049384	08.10.2015	23.10.2015	ÚKSÚP	1000005045 / RWE Gas Slovakia s.r.o. / Mlynská 31, 042 91 Košice / 44291809	Plyn Hanulova a stanice			2.910,00	2.910,00	EUR
4447045977	08.10.2015	23.10.2015	ÚKSÚP	1000005045 / RWE Gas Slovakia s.r.o. / Mlynská 31, 042 91 Košice / 44291809	Plyn Mat. 21,25 a stanice			2.156,00	2.156,00	EUR
3415153087	08.10.2015	22.10.2015	ÚKSÚP	1000000189 / Hlavné mesto SR Bratislava / Primaciálne námestie I, 814 99 Bratislava / 00603481	Komun. odpad Mat. 21 a Ha			414,75	414,75	EUR
20150948	05.10.2015	21.10.2015	ÚKSÚP	1000003149 / Elevátor servis s.r.o. / Nové Kalište 9, 974 01 Banská Bystrica / 36045641	odb. opak. skúška výťahu		1210000104	276,00	276,00	EUR
15022099	02.10.2015	26.10.2015	ÚKSÚP	1000002887 / Biomedica Slovakia s.r.o. / Drobného 27, 841 02 Bratislava / 35849258	Chemikálie HaniskaNár. mo		1200000643	940,90	940,90	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: 21.10.2015 - 31.10.2015

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
1516300285	06.10.2015	26.10.2015	ÚKSÚP	2000000315 / O.K. SERVIS BioPro, s.r.o. / Odlehlá 817/37, 190 00 Praha / 62914511	Chemikálie Kovérová		1200000609	150,00	150,00	EUR
1011536742	02.10.2015	22.10.2015	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina Hanul. a stanic			2.181,03	2.181,03	EUR
7150405491	01.10.2015	29.10.2015	ÚKSÚP	1000000822 / Slovenský pozemkový fond / Búdková 36, 817 15 Bratislava / 17335345	Nájomná zmluva Meruňková			1.396,10	1.396,10	EUR
154237	09.10.2015	22.10.2015	ÚKSÚP	1000003333 / AGRAX, spol. s r.o. / Košútska 1364, 925 21 Sládkovičovo / 36230332	Vrecia Báhoň		1200000625	123,60	123,60	EUR
3258323	06.10.2015	23.10.2015	ÚKSÚP	1000001473 / ALCHEM, s. r. o. / Hlbocka cesta 1034, 905 01 SENICA / 31424317	Hnojivo Báhoň		1200000605	1.033,08	1.033,08	EUR
4590591326	30.09.2015	28.10.2015	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nafta do sudov + b. pol'no		1210000113	668,52	668,52	EUR
2015008	01.10.2015	26.10.2015	ÚKSÚP	1000007180 / Ing. Rudolf Reháč - METAL WORKS / Čulenova 1197/13, 901 01 Malacky / 41717287	Rozvod techn.plynov Takác		1200000641	8.985,29	8.985,29	EUR
310915	05.10.2015	27.10.2015	ÚKSÚP	1000004614 / RÓBERT KOSTYÁL / Poľná 34, 940 59 Nové Zámky / 41455304	Servis auta BA420 HM		1200000565	219,06	219,06	EUR
7470043017	12.10.2015	23.10.2015	ÚKSÚP	1000000003 / ACHP Levice a.s. / Podhradie 31, 934 01 Levice / 00005819	Močovina V. Ripňany		1200000619	877,20	877,20	EUR
4779198548	30.10.2015	30.10.2015	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava /	Internet BA,ZV,KE			7.213,81	7.213,81	EUR

Dátum: 18.12.2015

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing Bíziková Mária

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav po nohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.10.2015 - 31.10.2015

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
				35763469						

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