

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

Obdobie: 11.10.2015 - 20.10.2015

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
153811	09.10.2015	19.10.2015	ÚKSÚP	1000001729 / KAMICO s.r.o. Košice / Jiskrova 4, 040 01 Košice / 31684068	ND KE519EA-KE		1220000205	45,28	45,28	EUR
315573621	14.10.2015	20.10.2015	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Voda Majerská			19,09	19,09	EUR
902602568	12.10.2015	19.10.2015	ÚKSÚP	1000006725 / Jablotron Slovakia, s.r.o. / Sasinkova 14, 010 01 Žilina / 31645976	bezpečnostná SIM zab.zar.			13,16	13,16	EUR
150433	13.10.2015	19.10.2015	ÚKSÚP	1000000783 / MAŠA-Marta Šamová PhDr. / Važecká 2, 040 12 Košice / 17167078	kancelársky materiál-OOR/		1220000213	39,05	39,05	EUR
150432	13.10.2015	19.10.2015	ÚKSÚP	1000000783 / MAŠA-Marta Šamová PhDr. / Važecká 2, 040 12 Košice / 17167078	čistiaci materiál-OOR/V.N		1220000214	37,56	37,56	EUR
6138004171	16.10.2015	20.10.2015	ÚKSÚP	2000000456 / National Collection of Plant / Sand Hutton, YO41 York /	Referenč.kmene mikroorgan		1200000696	275,00	275,00	EUR
10112015	13.10.2015	15.10.2015	ÚKSÚP	1000002974 / PROEKO-Inštitút vzdelávania / Strmý vršok 18, 841 06 Bratislava 48 / 35900831	Seminár Kollárová, Budaio		1200000660	138,00	138,00	EUR
27102015	13.10.2015	15.10.2015	ÚKSÚP	1000002974 / PROEKO-Inštitút vzdelávania / Strmý vršok 18, 841 06 Bratislava 48 / 35900831	Seminár Pavlikovská, Fark		1200000661	138,00	138,00	EUR
20150002	09.10.2015	19.10.2015	ÚKSÚP	2000000447 / BRIGHT STAR INVEST s.r.o. / Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 - Staré Mesto / 03615898	Rám na rotatačné brány		1210000112	1.142,00	1.142,00	EUR
29050239	13.10.2015	19.10.2015	ÚKSÚP	1000000552 / František Majtán - EURONICS TPD / Farského, 851 01	Digitálny fotoap.SONY OLC		1210000117	89,00	89,00	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: 11.10.2015 - 20.10.2015

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
				Bratislava / 11790547						
15090576	14.10.2015	19.10.2015	ÚKSÚP	1000003267 / IRPS,s.r.o. / Skladná 64, 040 01 Košice / 36190829	upratovacie služby 9/2015			24,00	24,00	EUR
872015	14.10.2015	19.10.2015	ÚKSÚP	1000004906 / Ing. Štefan Dzurňák / J. Wolкера 31/6, 052 05 Spišská Nová Ves / 43680551	PO technik III.Q.2015-SV			50,00	50,00	EUR
172015	14.10.2015	19.10.2015	ÚKSÚP	1000000219 / Spojená škola internátna / Partizánska 13, 053 61 Spišské Vlachy / 00187917	stravovanie zamestnancov			191,58	191,58	EUR
2015285	14.10.2015	19.10.2015	ÚKSÚP	1000000792 / Jozef Hurný / 369, 094 35 Sol' / 17294797	PO technik III.Q.2015-VR			59,76	59,76	EUR
95019208	15.10.2015	19.10.2015	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poplatok za PostBox 10-12			7,50	7,50	EUR
2015358	14.10.2015	19.10.2015	ÚKSÚP	1000000675 / FEDÁK Jozef,servis výťahov / Kollárová 6/27, 052 01 Sp.N.Ves / 14372053	revízia výťahov-SV		1220000215	50,78	50,78	EUR
20150354	14.10.2015	19.10.2015	ÚKSÚP	1000007319 / Jozef Sabol - SALT / Sabinovská 16, 082 71 Lipany / 10741402	vysávač EIO Pronarre ECO-		1220000200	129,00	129,00	EUR
1002015	13.10.2015	19.10.2015	ÚKSÚP	1000005680 / DEGRO s.r.o. / Ružová 41, 083 01 Sabinov / 46924337	oleje,filter do traktorov		1220000203	100,50	100,50	EUR
115171944	14.10.2015	20.10.2015	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vodné, stočné Mat. 25			276,40	276,40	EUR
150396	13.10.2015	19.10.2015	ÚKSÚP	1000002022 / Cehelník Pavol P.C.firma / Kamencová 30, 080 05	ND na MPK-JA		1220000204	151,96	151,96	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: 11.10.2015 - 20.10.2015

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
				Prešov / 32938071						
1510694	09.10.2015	19.10.2015	ÚKSÚP	1000003299 / Datacomp s.r.o. / Moldavská cesta 49, 040 01 Košice / 36212466	premietacie plátno-KE		1220000207	59,10	59,10	EUR
1509224	12.10.2015	19.10.2015	ÚKSÚP	1000003257 / Realstav-AM / Stavebna 45, 075 01 Trebišov / 36187283	PN 9/2015-Trebišov-KE			28,49	28,49	EUR
21015	13.10.2015	14.10.2015	ÚKSÚP	1000001459 / CHEMMEA spol. s r.o. / Radlinského 27, 811 07 Bratislava / 31415547	Seminár Bistrická		1200000675	104,76	104,76	EUR
141015	13.10.2015	15.10.2015	ÚKSÚP	1000003401 / EDOS-PEM s.r.o. / Tematínska 4, 851 05 Bratislava / 36287229	Seminár Pavlikovská		1200000636	112,00	112,00	EUR
111115	13.10.2015	15.10.2015	ÚKSÚP	1000003401 / EDOS-PEM s.r.o. / Tematínska 4, 851 05 Bratislava / 36287229	Seminár Pavlikovská		1200000636	126,00	126,00	EUR
111115	13.10.2015	15.10.2015	ÚKSÚP	1000003401 / EDOS-PEM s.r.o. / Tematínska 4, 851 05 Bratislava / 36287229	Seminár Bíziková, Makúch		1200000615	126,00	126,00	EUR
111115	13.10.2015	15.10.2015	ÚKSÚP	1000003401 / EDOS-PEM s.r.o. / Tematínska 4, 851 05 Bratislava / 36287229	Seminár Šimšíková		1200000649	62,00	62,00	EUR
592015	13.10.2015	16.10.2015	ÚKSÚP	1000004458 / Robert Bartalos - kominár / Dolný Štál 518/12, 930 10 Dolný Štál / 40283267	Revízia komínov V.Meder		1200000626	72,00	72,00	EUR
2152300554	14.10.2015	19.10.2015	ÚKSÚP	1000001311 / ŠEVT a.s / Plynárenská 6, 821 09 Bratislava / 31331131	príjmový pokl.doklad-V.Ne		1220000216	178,56	178,56	EUR
36009057	09.10.2015	16.10.2015	ÚKSÚP	1000002955 / CLEAN TONERY	Toner Kubík		1200000662	320,00	320,00	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: 11.10.2015 - 20.10.2015

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
				s.r.o. / Za hradbami 27, 902 01 Pezinok / 35891866						
20150078	08.10.2015	19.10.2015	ÚKSÚP	1000002060 / Ivan Stuchlý SKRAPY / Kuzmányho 269/60, 039 01 Turčianske Teplice / 33230714	Kontr. a opr. PHP Bo		1210000102	88,60	88,60	EUR
2015069	09.10.2015	19.10.2015	ÚKSÚP	1000007257 / AGRO Ing.Branislav Kubala / Laurínska 68, 976 32 Baďín / 43901280	ND na zemiakový kombajn-S		1220000198	1.800,00	1.800,00	EUR
615114030	06.10.2015	15.10.2015	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Zrážky Mat.21			190,22	190,22	EUR
615114112	06.10.2015	15.10.2015	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Zrážky Mat.21			123,86	123,86	EUR
940051101	05.10.2015	16.10.2015	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Nájomná zmluva Vrabček			88,60	88,60	EUR
301510	05.10.2015	16.10.2015	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Nájomná zmluva teplo - Vr			32,96	32,96	EUR
1011537308	02.10.2015	19.10.2015	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina Beluša			144,50	144,50	EUR
4157000200	30.09.2015	12.10.2015	ÚKSÚP	0000001570 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina / Jedľová 44, 010 04 Žilina / 36144924	energie 9 2015 Zv			26,65	26,65	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: 11.10.2015 - 20.10.2015

íslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	íslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávka	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
3332152195	01.10.2015	12.10.2015	ÚKSÚP	1000006850 / VKNET s.r.o. / Zdravotnícka, 961 06 Želovce / 45002801	mob.int. DP 10.-12.2015			39,00	39,00	EUR
2015257	05.10.2015	12.10.2015	ÚKSÚP	1000004625 / Viliam Štafurič - RENTON / Pod Kalváriou 19, 085 01 Bardejov / 41549708	Tonery zamest.		1200000647	369,00	369,00	EUR
2015061	05.10.2015	15.10.2015	ÚKSÚP	1000002592 / PD servis trade, P.Dubovský / Kúpeľná 9, 811 02 Bratislava / 35444185	Obsluha kotolne Hanulova		1200000638	232,36	232,36	EUR
150827	05.10.2015	12.10.2015	ÚKSÚP	1000000526 / Igor Goruša - I.E.G. stravovacie sl / Tomášikova 28, 821 07 Bratislava / 11707402	Obedové lístky BA			1.775,00	1.775,00	EUR
20151987	30.09.2015	14.10.2015	ÚKSÚP	1000001120 / Slovenský metrologický ústav / Karloveská 63, 842 55 Bratislava / 30810701	Jednoprvkový CRM os Zv		1210000098	153,00	153,00	EUR
15054	30.09.2015	13.10.2015	ÚKSÚP	1000005707 / FREUS s.r.o. / Lučenecká 1053, 990 01 Veľký Krtíš / 47067977	TK a EK -VK 400AB- DP		1210000096	66,50	66,50	EUR
4590588165	30.09.2015	15.10.2015	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM vyúčt.9/2015-KE,Ss			4.811,76	4.811,76	EUR
150367	02.10.2015	12.10.2015	ÚKSÚP	1000007270 / Ján Kovár KOJA / Vážska 261/13, 914 01 Trenčianska Teplá / 17661510	Pletivo Beluša		1200000606	313,20	313,20	EUR
6860948467	30.09.2015	12.10.2015	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	Acetylén 2 fl' os Zv		1210000101	95,50	95,50	EUR
3153505	16.10.2015	16.10.2015	ÚKSÚP	1000002716 / REDI TOUR s.r.o. / Zámocká 18, 810 01 Bratislava /	Letenka Bátorová		1200000586	998,00	998,00	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: 11.10.2015 - 20.10.2015

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
				35719192						
150123722	05.10.2015	15.10.2015	ÚKSÚP	1000007258 / Worldoffice, s.r.o. / Bajkalská 9, 831 04 Bratislava / 46267191	Chladnička Hurtová		1200000608	135,00	135,00	EUR
1050246	30.09.2015	12.10.2015	ÚKSÚP	1000003501 / ORAVSKE VYROBNE DRUZSTVO / Nemocnična 1, 929 31 Dolný Kubín / 36379816	nájomné 9 2015 Zv			70,58	70,58	EUR
1752009	06.10.2015	14.10.2015	ÚKSÚP	1000002042 / MATRIX-Ing. Arnold Matyi / Hlavná 83, 076 77 Ptrukša / 33147175	internet 10/2015-Maťovce-			10,00	10,00	EUR
17831510	06.10.2015	14.10.2015	ÚKSÚP	1000003239 / Lekos, s.r.o. / Nad Laborcom, 071 01 Michalovce / 36172332	internet 10/2015-V.Nem.-K			14,94	14,94	EUR
1028506187	06.10.2015	14.10.2015	ÚKSÚP	1000000188 / Mesto Vranov nad Topľou / Dr. C. Daxnera 87/1, 093 01 Vranov nad Topľou / 00332933	daň z nehnuteľností 2015-			437,12	437,12	EUR
1620012882	06.10.2015	14.10.2015	ÚKSÚP	1000000179 / Mesto Rožňava / Šafárikova 499/29, 048 01 Rožňava 1 / 00328758	odpad kom.10/2015-Rožňava			6,38	6,38	EUR
3115093287	06.10.2015	14.10.2015	ÚKSÚP	1000000191 / Mesto Košice / Trieda SNP 1280/48A, 040 11 Košice / 00691135	daň z nehnuteľností 2015-			566,84	566,84	EUR
1511983	06.10.2015	14.10.2015	ÚKSÚP	1000001725 / ITES s r.o. / Čemernianska 137, 093 03 Vranov n/Topľou / 31680259	chemikálie/dusičňan,kys.o		1220000201	117,41	117,41	EUR
2812015	07.10.2015	14.10.2015	ÚKSÚP	1000002463 / R.D.TECH,R.Dugas-technik PO / Jarovnice 246, 082 63 Jarovnice 246 / 34813616	PO technik III.Q.2015-JA			49,79	49,79	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: 11.10.2015 - 20.10.2015

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
9915039	07.10.2015	14.10.2015	ÚKSÚP	1000000413 / TRAKTOR-MOTOR,Kozák,Ing.Hvizda / Vranovska 23, 080 06 Prešov / 10669736	ND na traktor-SV/PPA/		1220000193	949,44	949,44	EUR
9015125289	12.10.2015	16.10.2015	ÚKSÚP	1000000364 / OLO,a.s. Odvoz a lik.odpadu / Ivánska cesta 22, 821 04 Bratislava / 00681300	Odvoz odp. skla Takács			51,79	51,79	EUR
3053591924	01.10.2015	14.10.2015	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX-Stravné lístky / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	stravné lístky 10/2015-KE			6.900,30	6.900,30	EUR
1011536811	01.10.2015	19.10.2015	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	el.en.10/15Mo,Bo,DP			162,84	162,84	EUR
1011538321	01.10.2015	19.10.2015	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	el.en.10/15byt DP			95,38	95,38	EUR
20150287	02.10.2015	14.10.2015	ÚKSÚP	1000007279 / Autoservis Požeský, s r.o. / 29.augusta 479/13, 039 01 Turčianske Teplice / 36426857	Oprava auta Zv 526AT		1210000108	83,30	83,30	EUR
201571842	01.10.2015	16.10.2015	ÚKSÚP	1000007099 / Giga Trade s. r. o. / Prešovská 45, 821 02 Bratislava / 46026762	Tonery zamest.		1200000648	3.800,00	3.800,00	EUR
7060059773	08.10.2015	14.10.2015	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	PN IV.Q.2015 Humenné-KE			243,64	243,64	EUR
20150323	02.10.2015	14.10.2015	ÚKSÚP	1000001368 / Pragolab s.r.o. / Drienova 5, 821 02 Bratislava / 31352839	Leica Digital camera-diag		1210000086	1.140,00	1.140,00	EUR
20150324	02.10.2015	14.10.2015	ÚKSÚP	1000001368 / Pragolab s.r.o. /	SW kit-diagn.Zv		1210000087	322,62	322,62	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: 11.10.2015 - 20.10.2015

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
				Drienova 5, 821 02 Bratislava / 31352839						
5370033290	01.10.2015	19.10.2015	ÚKSÚP	1000004132 / AGROFERT, a. s. organizačná zložka Agrochémia / Nobelova 34, 836 05 Bratislava / 36862126	Hnojivá Amofos Bodorová			2.984,95	2.984,95	EUR
3059033038	06.10.2015	15.10.2015	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX-Stravné lístky / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	Gastro lístky			16.514,40	16.514,40	EUR
1051511408	30.09.2015	19.10.2015	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	vyúčt. el.9 /15 Zv Ví,DP			621,24	621,24	EUR
732015	30.09.2015	14.10.2015	ÚKSÚP	1000002895 / STEVMAT s.r.o. / Stromová 8, 831 01 Bratislava / 35851929	obedy 9/15 ,DP			198,40	198,40	EUR
7060059774	08.10.2015	14.10.2015	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	PN IV.Q.2015 Bardejov-KE			114,85	114,85	EUR
7060059784	08.10.2015	14.10.2015	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	PN IV.Q.2015 Prešov-KE			99,58	99,58	EUR
229005	09.10.2015	16.10.2015	ÚKSÚP	1000000046 / Obec Beluša / Farská 1045/6, 018 61 Beluša / 00317063	Pol. za znečist. ovzd. Be			5,00	5,00	EUR
1051511548	08.10.2015	14.10.2015	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	elektrina vyúčt.9/2015-KE			151,89	151,89	EUR
8060106231	08.10.2015	14.10.2015	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	PN vyúčt.II.Q.2015-pracov			13,10	13,10	EUR
21500664	09.10.2015	14.10.2015	ÚKSÚP	1000005453 / SiNET & ZipserNet	internet 10/2015-SB			12,00	12,00	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: 11.10.2015 - 20.10.2015

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
				s.r.o. / Kukučínova 4250, 058 01 Poprad / 46005048						
30714136	12.10.2015	19.10.2015	ÚKSÚP	1000001293 / UNION / Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava / 31322051	Poist. osôb			65,51	65,51	EUR
1510	09.10.2015	13.10.2015	ÚKSÚP	1000007345 / Ivana Čunderlíková AC VZDELÁVACIA / Námestie SNP 75/26, 960 01 Zvolen / 47220937	Školenie el.trh. Zv		1210000111	74,00	74,00	EUR
20150645	09.10.2015	14.10.2015	ÚKSÚP	1000003693 / FINEKOL, s.r.o. / Mlynčeky 146, 059 76 Mlynčeky / 36508144	odpad 9/2015-SB			30,67	30,67	EUR
3010050033	09.10.2015	16.10.2015	ÚKSÚP	1000005045 / RWE Gas Slovakia s.r.o. / Mlynská 31, 042 91 Košice / 44291809	plyn 10/2015-KE,Ss			4.073,00	4.073,00	EUR
141015	09.10.2015	13.10.2015	ÚKSÚP	1000003401 / EDOS-PEM s.r.o. / Tematínska 4, 851 05 Bratislava / 36287229	Školenie inventar. Zv		1210000110	112,00	112,00	EUR
15010107	01.10.2015	20.10.2015	ÚKSÚP	1000002847 / KRD molecular technologies, s.r.o. / Saratovská 26, 841 02 Bratislava / 35819022	Chemikálie Nár. monitor.p		1200000639	121,80	121,80	EUR
315057	30.09.2015	14.10.2015	ÚKSÚP	1000001680 / C.K., s.r.o. / Kozačeka 8, 960 01 Zvolen / 31646581	obedy 9/2015 Zv			346,50	346,50	EUR
150123508	02.10.2015	15.10.2015	ÚKSÚP	1000007258 / Worldoffice, s.r.o. / Bajkalská 9, 831 04 Bratislava / 46267191	Tekuté mydlo Tomíková		1200000599	25,66	25,66	EUR
1011536741	02.10.2015	16.10.2015	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina Mat.21 25			3.687,22	3.687,22	EUR
1011536810	01.10.2015	19.10.2015	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01	el.en.10/15Zv,Ví,DP			743,22	743,22	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: 11.10.2015 - 20.10.2015

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
				Piešťany / 35743565						
40150269	02.10.2015	15.10.2015	ÚKSÚP	1000002932 / GeneTiCA s.r.o. / Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava 3 / 35874791	Chemikálie Feketová		1200000598	176,00	176,00	EUR
20151912	02.10.2015	12.10.2015	ÚKSÚP	1000001120 / Slovenský metrologický ústav / Karloveská 63, 842 55 Bratislava / 30810701	Chemikálie Bistrická		1200000589	90,00	90,00	EUR
3045322	01.10.2015	12.10.2015	ÚKSÚP	1000002929 / MIELE, s.r.o. / Plynárenská 1, 821 09 Bratislava / 35872161	Opr. prístroja Figurová		1200000601	75,60	75,60	EUR
15056	02.10.2015	12.10.2015	ÚKSÚP	1000003056 / JUDr.V.Kliniec Exekútorský úrad / Hollého 1/417, 971 01 Prievidza / 35993863	Trovy exekúcie Farkaš			57,23	57,23	EUR
1322015	02.10.2015	12.10.2015	ÚKSÚP	1000004630 / Libor Dujka / Vieska-Bezdedov 81, 020 01 Púchov / 41620305	Revízia has. prístrojov B		1200000580	49,80	49,80	EUR
2015100	02.10.2015	16.10.2015	ÚKSÚP	1000005834 / ECO-PROGRAM s. r. o. / Košická 37, 821 08 Bratislava / 35801255	Výmena ods. potrubia Figu		1200000443	3.225,60	3.225,60	EUR
20150192	02.10.2015	12.10.2015	ÚKSÚP	1000006122 / AUTOCENTRUM ABARTH s. r. o. / Hlohová 10/102, 920 01 Hlohovec / 46554599	Výmena Mechanizmu na aute		1200000577	96,82	96,82	EUR
363850000	05.10.2015	15.10.2015	ÚKSÚP	1000000807 / RUEFA CS spol. s r.o. / Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava / 17318513	Letenka Gašparová		1200000590	460,00	460,00	EUR
365050000	06.10.2015	12.10.2015	ÚKSÚP	1000000807 / RUEFA CS spol. s r.o. / Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava / 17318513	Letenka Buschbacher		1200000616	548,00	548,00	EUR
20151176	12.10.2015	16.10.2015	ÚKSÚP	1000001472 / AGROTRADE s.r.o. /	ND na opr stroj. V. meder		1200000624	981,82	981,82	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: 11.10.2015 - 20.10.2015

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
				Hlavna 5469/60A, 929 12 DUNAJSKA STREDA / 31424112						
20151175	13.10.2015	16.10.2015	ÚKSÚP	1000001472 / AGROTRADE s.r.o. / Hlavna 5469/60A, 929 12 DUNAJSKA STREDA / 31424112	ND na opr stroj. V. meder		1200000393	422,18	422,18	EUR
150101247	02.10.2015	20.10.2015	ÚKSÚP	1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická, 851 06 Bratislava / 36249254	Letenka Fabry, Hamaj		1200000607	1.390,00	1.390,00	EUR
251116766	08.10.2015	16.10.2015	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Križna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	Letenka Schlosserová		1200000592	656,00	656,00	EUR
21346	12.10.2015	16.10.2015	ÚKSÚP	1000007302 / RUVZ / Ružinovský 8, 820 09 Bratislava / 00607436	Meranie rýchlosti prúdeni		1200000614	192,50	192,50	EUR
6860955686	30.09.2015	19.10.2015	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné fľaše 9/15 Zv			10,38	10,38	EUR
21511990	08.10.2015	16.10.2015	ÚKSÚP	1000002881 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189	Mater. na úpr. vody Pastv		1200000582	276,94	276,94	EUR
4778215969	08.10.2015	16.10.2015	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	Priama linka BA,KE,ZV			2.521,45	2.521,45	EUR
1151299975	07.10.2015	14.10.2015	ÚKSÚP	1000002989 / Národná diaľničná spoločnosť a.s / Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava / 35919001	spoplatnené mýtné úseky 9			140,29	140,29	EUR
1509069	07.10.2015	14.10.2015	ÚKSÚP	1000003642 / FYTOSTAR,s.r.o. / Bardejovská 44, 080 06 Prešov / 36477095	hnojivo NPK-HA/PPA/		1220000192	948,02	948,02	EUR
363650000	05.10.2015	16.10.2015	ÚKSÚP	1000000807 / RUEFA CS spol. s r.o.	Letenka Majdeková		1200000596	675,00	675,00	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: 11.10.2015 - 20.10.2015

íslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	íslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávka	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				/ Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava / 17318513						
363750000	05.10.2015	15.10.2015	ÚKSÚP	1000000807 / RUEFA CS spol. s r.o. / Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava / 17318513	Letenka Jakubová		1200000595	278,00	278,00	EUR

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