

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

Obdobie: 01.09.2015 - 10.09.2015

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
14252015	27.08.2015	02.09.2015	ÚKSÚP	7000002829 / Bašta Ľubomír Ing. / Zadná 29, 188, 053 05 Granč Petrovce /				257,00	257,00	EUR
14252015	27.08.2015	02.09.2015	ÚKSÚP	7000000777 / Mikulová Emília Ing. / Komenského 6, 053 04 Spišské Podhradie /				257,00	257,00	EUR
1332	08.09.2015	10.09.2015	ÚKSÚP	7000002543 / Bátorová Bronislava Ing. / Hornohorská 14/A, 949 01 Nitra /	ZPC Angers 29.9-2.10.2015			405,00	405,00	EUR
1011532894	02.09.2015	10.09.2015	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina Hanulova a stan			2.181,03	2.181,03	EUR
150436	01.09.2015	04.09.2015	ÚKSÚP	1000004929 / EUROSPINN, s.r.o. / Schubertova 45/A, 937 01 Želiezovce / 43834221	Vývoz fekálií Želiezovce		1200000488	287,50	287,50	EUR
28150122	01.09.2015	07.09.2015	ÚKSÚP	1000007231 / Agroservis spol. s.r.o. / Hadovská cesta 6, 945 01 Komárno / 31441751	Rotačné brány, smyk		1200000587	15.900,00	15.900,00	EUR
2015179	02.09.2015	07.09.2015	ÚKSÚP	1000002275 / TRISTANPRESS spol. s.r.o. / Stummerova 29, 955 01 Topoľčany / 34108483	Inf. materiál Hanzelyová		1200000574	91,20	91,20	EUR
15046	31.08.2015	07.09.2015	ÚKSÚP	1000005707 / FREUS s.r.o. / Lučenecká 1053, 990 01 Veľký Krtíš / 47067977	TK a EK traktory DP		1210000075	90,50	90,50	EUR
2015058	03.09.2015	09.09.2015	ÚKSÚP	1000002592 / PD servis trade, P.Dubovský / Kúpeľná 9, 811 02 Bratislava / 35444185	Obsluha kotolne Takács		1200000568	232,36	232,36	EUR
6319014112	08.09.2015	10.09.2015	ÚKSÚP	1000002739 / SAP Slovensko s.r.o. / Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava /	Údržba programu SAP			3.250,79	3.250,79	EUR

Dátum: 03.11.2015

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing Bíziková Mária

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

Obdobie: 01.09.2015 - 10.09.2015

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
				35737328						
1011532893	02.09.2015	10.09.2015	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina Mat. 21 a25			3.687,22	3.687,22	EUR
6860938370	01.09.2015	10.09.2015	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné fľaša ocelová 5/2			29,76	29,76	EUR
201507023	09.09.2015	10.09.2015	ÚKSÚP	1000007229 / Technichlad s. r. o. / Budovateľská 1406/5, 945 01 Komárno / 46578528	Servis klimatiz.zar. Nová		1200000573	492,00	492,00	EUR
115161373	04.09.2015	09.09.2015	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vod.,stoč. Mat.25			216,22	216,22	EUR
242015	07.09.2015	09.09.2015	ÚKSÚP	1000005985 / Ing. Pavol Macko - GEODET / Tokajčicka 20, 821 03 Bratislava / 34719423	Vyprac. geomatr.plánu Far		1200000094	2.750,00	2.750,00	EUR
15010091	01.09.2015	04.09.2015	ÚKSÚP	1000002847 / KRD molecular technologies, s.r.o. / Saratovská 26, 841 02 Bratislava / 35819022	Chemikálie Feketová,nár.m		1200000497	224,53	224,53	EUR
201510816	31.08.2015	10.09.2015	ÚKSÚP	1000003609 / Š-AUTOSERVIS Vranov s.r.o. / Ul. Požiarnická 5, 091 01 Stropkov / 36455385	servisná garančná prehl.K		1220000172	93,68	93,68	EUR
115158253	01.09.2015	04.09.2015	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vod.,stoč. Mat.21			523,82	523,82	EUR
1530102463	01.09.2015	07.09.2015	ÚKSÚP	1000001427 / Danubia service a.s. / Rožňavská 30, 821 04 Bratislava2 /	Servis auta BA014KD		1200000414	641,76	641,76	EUR

Dátum: 03.11.2015

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing Bíziková Mária

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

Obdobie: 01.09.2015 - 10.09.2015

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
				31397549						
1530102462	01.09.2015	07.09.2015	ÚKSÚP	1000001427 / Danubia service a.s. / Rožňavská 30, 821 04 Bratislava2 / 31397549	Servis auta BA014KD		1200000414	349,08	349,08	EUR
1500043	31.08.2015	10.09.2015	ÚKSÚP	1000001951 / Kelbel Radoslav, servis chladničiek / Myslavská 51, 040 16 Košice / 32476817	oprava chladničky Slatink		1220000169	45,00	45,00	EUR
91522392	01.09.2015	07.09.2015	ÚKSÚP	1000001647 / Centralchem, s.r.o. / Cementársená cesta 16, 974 01 Banská Bystrica / 31625444	Chemikálie Bistrická		1200000543	161,12	161,12	EUR
1500103	31.08.2015	10.09.2015	ÚKSÚP	1000000788 / Pavol Zastko PLYNOSERVIS / J.Chalupku 6, 060 01 Kežmarok / 17286816	servis,revízia plyn.zaria		1220000148	1.139,16	1.139,16	EUR
41510308	08.09.2015	10.09.2015	ÚKSÚP	1000000098 / Agroinštitút, š.p. / Akademická 4, 949 01 Nitra / 36858749	Nájom Řeháček			456,30	456,30	EUR
201510473	01.09.2015	04.09.2015	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogol'ova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	Kabeláž Rozboril		1200000526	551,65	551,65	EUR
15199	31.08.2015	10.09.2015	ÚKSÚP	1000001785 / AGRATECH,s.r.o. / Námestie Slobody 3, 093 01 Vranov n.T. / 31725210	ND lemeše na pluh-VR		1220000159	144,00	144,00	EUR
7328108054	31.08.2015	10.09.2015	ÚKSÚP	1000002844 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn 9/2015-VR			24,00	24,00	EUR
1011533193	02.09.2015	10.09.2015	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	elektrina 9/2015-Pribylin			38,08	38,08	EUR
115160491	04.09.2015	04.09.2015	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. /	Vod.,stoč. Hanulova			95,84	95,84	EUR

Dátum: 03.11.2015

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing Bíziková Mária

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

Obdobie: 01.09.2015 - 10.09.2015

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						
3415121133	08.09.2015	10.09.2015	ÚKSÚP	1000000189 / Hlavné mesto SR Bratislava / Primaciálne námestie I, 814 99 Bratislava / 00603481	Popl. za kom. odpad Hanul			398,16	398,16	EUR
3059029842	07.09.2015	09.09.2015	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX-Stravné lístky / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	Gastro lístky BA			16.514,40	16.514,40	EUR
124082015	01.09.2015	04.09.2015	ÚKSÚP	1000007050 / Tiara Trade s. r. o. / nám. Priateľstva 2164/6, 929 01 Dunajská Streda / 45265607	Sudy plechové V. Meder		1200000481	330,00	330,00	EUR
1011533462	02.09.2015	10.09.2015	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina Beluša			144,50	144,50	EUR
6319014108	08.09.2015	10.09.2015	ÚKSÚP	1000002739 / SAP Slovensko s.r.o. / Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava / 35737328	Údržba programu SAP			1.105,70	1.105,70	EUR
813082015	25.08.2015	04.09.2015	ÚKSÚP	1000000442 / Dušan Slaninka / Družstevná 216/54, 053 01 Harichovce / 10756744	revízia plynových spotreb		1220000173	51,00	51,00	EUR
1500506	27.08.2015	02.09.2015	ÚKSÚP	1000005422 / BELIČKOVÁ s.r.o. / Nám. SNP 39/57, 960 01 Zvolen / 45902836	čistiace prostr. OLČ .Zv		1210000092	41,47	41,47	EUR
137773057	28.08.2015	04.09.2015	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	mobilné telefóny 17.8.201			520,34	520,34	EUR
153110	25.08.2015	08.09.2015	ÚKSÚP	1000001729 / KAMICO s.r.o. Košice / Jiskrova 4, 040 01 Košice / 31684068	ND na auto KE294DJ-Pytel-		1220000161	148,80	148,80	EUR
153112	25.08.2015	08.09.2015	ÚKSÚP	1000001729 / KAMICO s.r.o. Košice	ND na auto		1220000163	41,56	41,56	EUR

Dátum: 03.11.2015

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing Bíziková Mária

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

Obdobie: 01.09.2015 - 10.09.2015

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
				/ Jiskrova 4, 040 01 Košice / 31684068	KE219FE-Rychtá					
153113	25.08.2015	08.09.2015	ÚKSÚP	1000001729 / KAMICO s.r.o. Košice / Jiskrova 4, 040 01 Košice / 31684068	ND na auto KE219FE-Rychtá		1220000170	38,36	38,36	EUR
16438	25.08.2015	08.09.2015	ÚKSÚP	1000002405 / Raab,Stanislav Raab / Gorkého 15, 085 01 Bardejov 1 / 34515119	ND na traktory a kombajny		1220000153	232,62	232,62	EUR
20150087	25.08.2015	04.09.2015	ÚKSÚP	1000002637 / Stanislav Kandra / Slobody 1001/26, 053 61 Spišské Vlachy / 35574917	PHM 21.7.2015-20.8.2015-S		1220000156	154,50	154,50	EUR
10222215	27.08.2015	02.09.2015	ÚKSÚP	1000003073 / VITTEK CENTRUM s.r.o. / Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen / 36005851	batérie,hadica -diagnost.		1210000091	93,83	93,83	EUR
812082015	25.08.2015	04.09.2015	ÚKSÚP	1000000442 / Dušan Slaninka / Družstevná 216/54, 053 01 Harichovce / 10756744	revízia plynových kotlov		1220000157	256,13	256,13	EUR
7507571633	31.08.2015	09.09.2015	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	internet 22.7.2015-21.8.2			32,06	32,06	EUR
7507566918	31.08.2015	09.09.2015	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	internet 22.7.2015-21.8.2			32,06	32,06	EUR
7507515005	22.08.2015	08.09.2015	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	mob.intern. Bo 22.7.-21.8			32,06	32,06	EUR
1500505	27.08.2015	02.09.2015	ÚKSÚP	1000005422 / BELIČKOVÁ s.r.o. / Nám. SNP 39/57, 960 01 Zvolen / 45902836	čistiace prostr. os..Zv		1210000093	13,55	13,55	EUR

Dátum: 03.11.2015

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing Bíziková Mária

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

Obdobie: 01.09.2015 - 10.09.2015

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
2153010369	26.08.2015	02.09.2015	ÚKSÚP	1000001491 / ASC s.r.o. / Ľudovita Stárka 18, 911 05 Trenčík / 31432981	kanc.pap. a mater. Os Zv		1210000090	99,97	99,97	EUR
1500507	27.08.2015	02.09.2015	ÚKSÚP	1000005422 / BELIČKOVÁ s.r.o. / Nám. SNP 39/57, 960 01 Zvolen / 45902836	čistiace prostr. spr.pob.		1210000048	199,48	199,48	EUR
3053541444	02.09.2015	08.09.2015	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX-Stravné lístky / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	stavné šeky 1200 ks 9/201			3.960,00	3.960,00	EUR
619273	02.09.2015	08.09.2015	ÚKSÚP	1000000205 / COOP Jednota / Bystricka 44, 966 81 Zarnovica / 00169030	pren.neb.pr. 9/2015			52,38	52,38	EUR
515155177	31.08.2015	09.09.2015	ÚKSÚP	1000003683 / Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Hraničná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968	voda 27.7.2015-24.8.2015-			52,25	52,25	EUR
3626500444	25.08.2015	02.09.2015	ÚKSÚP	1000000048 / Obec Dolné Plachtince / Dolné Plachtince 95, 991 24 Dolné Plachtince / 00319309	Mesto DP DzN 2015			457,60	457,60	EUR
3825500012	25.08.2015	02.09.2015	ÚKSÚP	1000000048 / Obec Dolné Plachtince / Dolné Plachtince 95, 991 24 Dolné Plachtince / 00319309	Mesto DP KO 2015			81,00	81,00	EUR
150687	20.08.2015	02.09.2015	ÚKSÚP	1000005454 / Hollóši, s.r.o. / Svätoplukova 7769/20, 960 01 Zvolen / 46007491	vrecia 100 ks VÍ		1210000085	42,00	42,00	EUR
48474480	17.08.2015	02.09.2015	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	mobily 15.8.-14.9.2015 Zv			416,00	416,00	EUR
2150502	24.08.2015	04.09.2015	ÚKSÚP	2000000423 / BMW s.r.o. / Školní ul. 632, 763 15 Slušovice / 45476594	servomotor do traktora Bo		1210000089	115,00	115,00	EUR

Dátum: 03.11.2015

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing Bíziková Mária

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

Obdobie: 01.09.2015 - 10.09.2015

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
153111	25.08.2015	04.09.2015	ÚKSÚP	1000001729 / KAMICO s.r.o. Košice / Jiskrova 4, 040 01 Košice / 31684068	autobatéria,olej,filter K		1220000162	86,30	86,30	EUR
2015048	25.08.2015	07.09.2015	ÚKSÚP	1000004040 / JOJO, s.r.o. Penzión Rybárska bašta / Cintorínska 10, 949 01 Nitra / 36750824	Ubytovanie Ing. Bíziková		1200000549	30,50	30,50	EUR
2120186053	31.08.2015	09.09.2015	ÚKSÚP	1000003814 / Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. / Komenského 50, 042 48 Košice / 36570460	voda 22.5.2015-20.8.2015-			605,88	605,88	EUR
2120277388	31.08.2015	09.09.2015	ÚKSÚP	1000003814 / Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. / Komenského 50, 042 48 Košice / 36570460	voda 28.7.2015-25.8.2015-			7,96	7,96	EUR
4487018316	01.08.2015	02.09.2015	ÚKSÚP	1000005045 / RWE Gas Slovakia s.r.o. / Mlynská 31, 042 91 Košice / 44291809	zál.plyn 8/2015 ZVÍ,DP			867,00	867,00	EUR
251181449	31.07.2015	02.09.2015	ÚKSÚP	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	voda 27.6-31.7/2015 ZVÍ			36,50	36,50	EUR
4487022026	01.08.2015	02.09.2015	ÚKSÚP	1000005045 / RWE Gas Slovakia s.r.o. / Mlynská 31, 042 91 Košice / 44291809	zál.plyn 8/2015 Zv			1.816,00	1.816,00	EUR

Dátum: 03.11.2015
 Vypracoval: Mária Polgárová
 Schválil: Ing Bíziková Mária