

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

Obdobie: 11.09.2015 - 20.09.2015

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
1409	14.09.2015	17.09.2015	ÚKSÚP	7000002829 / Bašta Ľubomír Ing. / Zadná 29, 188, 053 05 Granč Petrovce /				644,50	644,50	EUR
20150422	31.08.2015	18.09.2015	ÚKSÚP	1000003903 / CITONOVA spol. s r.o. / Kapitulská 15, 974 01 Banská Bystrica / 36638064	pranie prádla Zv 8/2015			42,23	42,23	EUR
1011532895	02.09.2015	11.09.2015	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	elektrina 9/2015-KE,Ss			1.152,03	1.152,03	EUR
4157000179	31.08.2015	14.09.2015	ÚKSÚP	0000001570 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina / Jedľová 44, 010 04 Žilina / 36144924	energie 8/2015			26,65	26,65	EUR
6060040606	07.09.2015	18.09.2015	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	energie 9/2015 Zv			78,12	78,12	EUR
3010050033	08.09.2015	14.09.2015	ÚKSÚP	1000005045 / RWE Gas Slovakia s.r.o. / Mlynská 31, 042 91 Košice / 44291809	plyn 9/2015-KE,Ss			4.073,00	4.073,00	EUR
2015441	04.09.2015	11.09.2015	ÚKSÚP	1000003625 / Marex,s.r.o. / Sídlisko I.983, 093 01 Vranov n.T. / 36464694	chemické prípravky-postre		1220000151	608,40	608,40	EUR
20153693	07.09.2015	11.09.2015	ÚKSÚP	1000007138 / Hi - REKLAMA s.r.o. / Komenského 11/A, 040 01 Košice / 36199451	pap.návesky na vzorky osí		1220000171	51,77	51,77	EUR
21500595	07.09.2015	11.09.2015	ÚKSÚP	1000005453 / SiNET & ZipserNet s.r.o. / Kukučínova 4250, 058 01 Poprad / 46005048	internet 9/2015-SB			12,00	12,00	EUR
6415	08.09.2015	14.09.2015	ÚKSÚP	1000002541 / TATRA LIFT,Štefan	servis výťahu III.Q.2015-			40,00	40,00	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: 11.09.2015 - 20.09.2015

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
				Pisarčík / Osloboditeľov 10, 059 01 Sp.Belá / 35219777						
6151122915	09.09.2015	14.09.2015	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Zrážky Mat.25			128,29	128,29	EUR
1050210	31.08.2015	18.09.2015	ÚKSÚP	1000003501 / ORAVSKE VYROBNE DRUZSTVO / Nemocnična 1, 929 31 Dolný Kubín / 36379816	prenájom neb.priest. 8/20			70,58	70,58	EUR
3053591695	02.09.2015	11.09.2015	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX-Stravné lístky / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	stravné lístky 9/2015-KE,			5.920,20	5.920,20	EUR
151050664	01.09.2015	14.09.2015	ÚKSÚP	1000007230 / Tomáš Teniak TENAOIL / Na Bystričku 815/28, 036 01 Martin / 37405519	Motor. oleje N.Zámky		1200000576	108,00	108,00	EUR
7470041622	02.09.2015	14.09.2015	ÚKSÚP	1000000003 / ACHP Levice a.s. / Podhradie 31, 934 01 Levice / 00005819	Hnojivo Želiezovce		1200000516	1.620,00	1.620,00	EUR
1051510258	31.08.2015	14.09.2015	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	vyúčt.el. Zv,Ví,DP 8/2015			642,50	642,50	EUR
5777276825	09.09.2015	14.09.2015	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	Pevná linka BA,ZV,KE			2.534,55	2.534,55	EUR
150098	09.09.2015	18.09.2015	ÚKSÚP	1000007204 / ECHO, spol.s.r.o. / Lučenecká 1281, 990 01 Veľký Krtíš / 31590616	prepravky DP		1210000095	195,00	195,00	EUR
2015624	08.09.2015	14.09.2015	ÚKSÚP	1000001165 / Salaj Frantisek Ing. / Farska 328, 018 61 Beluša / 31090753	Postreky Beluša		1200000537	714,82	714,82	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: 11.09.2015 - 20.09.2015

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
615112833	09.09.2015	14.09.2015	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Zrážky Mat.21			196,85	196,85	EUR
6860940956	04.09.2015	14.09.2015	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájom fliaš ocel'ových Zv			20,36	20,36	EUR
1151139301	08.09.2015	14.09.2015	ÚKSÚP	1000002989 / Národná diaľničná spoločnosť a.s / Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava / 35919001	spoplatnené mýtné úseky 8			20,03	20,03	EUR
15080505	08.09.2015	14.09.2015	ÚKSÚP	1000003267 / IRPS,s.r.o. / Skladná 64, 040 01 Košice / 36190829	upratovacie služby 8/2015			24,00	24,00	EUR
1011532896	02.09.2015	11.09.2015	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	elektrina 9/2015-KE,HA,VK			801,05	801,05	EUR
1508977	03.09.2015	11.09.2015	ÚKSÚP	1000003299 / Datacomp s.r.o. / Moldavská cesta 49, 040 01 Košice / 36212466	ND k PC-OOR-KE		1220000167	109,40	109,40	EUR
1508976	03.09.2015	11.09.2015	ÚKSÚP	1000003299 / Datacomp s.r.o. / Moldavská cesta 49, 040 01 Košice / 36212466	ND k PC-Eliáš-Osivá-KE		1220000168	109,40	109,40	EUR
2015440	04.09.2015	11.09.2015	ÚKSÚP	1000003625 / Marex,s.r.o. / Sídlisko I.983, 093 01 Vranov n.T. / 36464694	chemické prípravky-postre		1220000150	896,46	896,46	EUR
42015	07.09.2015	11.09.2015	ÚKSÚP	1000000219 / Spojená škola internátna / Partizánska 13, 053 61 Spišské Vlachy / 00187917	stravovanie zamestnancov			496,46	496,46	EUR
1508982	03.09.2015	11.09.2015	ÚKSÚP	1000003299 / Datacomp s.r.o. / Moldavská cesta 49, 040 01 Košice /	ND k PC-Ondisová-ORP-KE		1220000166	39,90	39,90	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: 11.09.2015 - 20.09.2015

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
				36212466						
30112783	01.09.2015	14.09.2015	ÚKSÚP	1000002286 / STAVMAT IN, s.r.o. / Pezinská 56, 901 01 Malacky / 34116125	Mater. na opr. schodov Ta		1200000570	275,04	275,04	EUR
315051	31.08.2015	14.09.2015	ÚKSÚP	1000001680 / C.K., s.r.o. / Kozačka 8, 960 01 Zvolen / 31646581	obedy Zvolen 8/2015			267,75	267,75	EUR
662015	31.08.2015	14.09.2015	ÚKSÚP	1000002895 / STEVMAT s.r.o. / Stromová 8, 831 01 Bratislava / 35851929	obedy DP 8/2015			163,20	163,20	EUR
270515	08.09.2015	14.09.2015	ÚKSÚP	1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. / Bezručová, 811 09 Bratislava / 35772271	Letenka Basta		1200000571	515,54	515,54	EUR
1051510214	09.09.2015	14.09.2015	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	elektrina vyúčtovanie 8/2			204,57	204,57	EUR
1812015	20.08.2015	14.09.2015	ÚKSÚP	1000007115 / Jana Mázorová EMAT / Štefana Tučeka 1098/161, 990 01 Veľký Krtíš / 43154565	Šponovací drôt 200 kg DP		1210000084	332,00	332,00	EUR
3115186091	02.09.2015	11.09.2015	ÚKSÚP	1000000191 / Mesto Košice / Trieda SNP 1280/48A, 040 11 Košice / 00691135	úrok z omeškania r.2013-d			8,10	8,10	EUR
20150557	09.09.2015	14.09.2015	ÚKSÚP	1000003693 / FINEKOL, s.r.o. / Mlynčeky 146, 059 76 Mlynčeky / 36508144	odpad 8/2015-SB			30,67	30,67	EUR
2777276574	10.09.2015	14.09.2015	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	Internet BA,KE,ZV			6.872,04	6.872,04	EUR
1011532962	01.09.2015	14.09.2015	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01	zál.el.en.Zv,Ví,DP 9/15			743,22	743,22	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: 11.09.2015 - 20.09.2015

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
				Piešťany / 35743565						
1011532963	01.09.2015	14.09.2015	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	zál.el.en.Mo,,DP , Bo 9/1			162,84	162,84	EUR
1011534483	01.09.2015	14.09.2015	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	zál.el.en.,DP byt 9/15			95,38	95,38	EUR
4590577987	31.08.2015	18.09.2015	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM vyúčt.8/2015-KE,Ss			3.571,56	3.571,56	EUR
150755	04.09.2015	14.09.2015	ÚKSÚP	1000005454 / Hollóši, s.r.o. / Svätoplukova 7769/20, 960 01 Zvolen / 46007491	rašlové vrecia 500ks Os Z		1210000094	72,00	72,00	EUR

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