

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.01.2015 - 31.01.2015

Číslo dokl. faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
30714136	22.1.2015	29.1.2015	ÚKSÚP	1000001293 / UNION / Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava / 31322051	poistenie osôb			5,05	5,05	EUR
525932015	7.1.2015	26.1.2015	ÚKSÚP	1000001620 / AJFA+AVIS,s.r.o. / Klemensova 34, 010 01 Žilina / 31602436	čas.Čo má viesť mzd.účtovníčka 2015-KE			49,50	49,50	EUR
1141713862	16.1.2015	22.1.2015	ÚKSÚP	1000002989 / Národná diaľničná spoločnosť a.s / Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava / 35919001	spoplatnené mýtné úseky 12/2014-JA			6,38	6,38	EUR
30103982	19.12.2014	21.1.2015	ÚKSÚP	1000002286 / STAVMAT IN, s.r.o. / Pezinská 56, 901 01 Malacky / 34116125	Maliarske potreby hosp. správa			314,11	314,11	EUR
1140016429	16.12.2014	21.1.2015	ÚKSÚP	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	Tech.plyny Frančiaková			1 404,85	1 404,85	EUR
574077	19.12.2014	26.1.2015	ÚKSÚP	2000000309 / Merck spol. s r.o. / Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 - Nusle / 18626971	chemikálie Somorovský			98,57	98,57	EUR
1051415807	16.1.2015	26.1.2015	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	elektrina vyúčtovanie 12/2014-KE,HA,VKD			88,06	88,06	EUR
3007350	7.1.2015	27.1.2015	ÚKSÚP	2000000329 / Plant protection Organisation / Geertjesweg, 6706 EA Wageningen /	cysty do KL Víglaš			175,00	175,00	EUR
1011501126	16.1.2015	26.1.2015	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	elektrina Podbanské 1/2015-KE			24,14	24,14	EUR
12397972	7.1.2015	29.1.2015	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné telefóny			749,56	749,56	EUR
315103711	15.1.2015	26.1.2015	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Voda Majerská			19,09	19,09	EUR

Dátum: 25.02.2015

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing. Mária Bíziková

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.01.2015 - 31.01.2015

114193705	7.1.2015	21.1.2015	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vod.stoč. Hanulova			95,84	95,84	EUR
114194813	7.1.2015	21.1.2015	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vod.stoč. Mat.25			180,55	180,55	EUR
614118946	7.1.2015	21.1.2015	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Zrážky Mat.25			126,07	126,07	EUR
614118862	7.1.2015	21.1.2015	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Zrážky Mat.21			193,54	193,54	EUR
7411891110	19.1.2015	21.1.2015	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	internet 22.11.2014-21.12.2014-Vranov			32,06	32,06	EUR
9050460198	23.1.2015	29.1.2015	ÚKSÚP	1000002704 / GENERALI Slovensko Poistovňa, a. s. / Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava / 35709332	Zák.poist.mot. voz.			1,37	1,37	EUR
8470127285	16.1.2015	27.1.2015	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Voda N.Zámky			37,60	37,60	EUR
3059002302	13.1.2015	27.1.2015	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX-Stravné lístky / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	Gastro lístky			16 514,40	16 514,40	EUR
20150065	13.1.2015	26.1.2015	ÚKSÚP	1000005831 / TK - Výťahy, s.r.o. / Drieňová 34, 821 02 Bratislava / 47406992	servis zdvíhacích zariadení 1-6/2015-HA			38,40	38,40	EUR
7414940851	19.1.2015	26.1.2015	ÚKSÚP	1000002844 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn vyúčt.01.11.2014-31.12.2014-SB			389,43	389,43	EUR
48474480	17.1.2015	29.1.2015	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	mobily 15.1.-14.2.			391,34	391,34	EUR
431401204	7.1.2015	21.1.2015	ÚKSÚP	1000002944 / Letisko M.R.Štefánika / Letisko, 823 11 Bratislava / 35884916	Náj.Zmluva Vrabček			82,06	82,06	EUR

Dátum: 25.02.2015

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing. Mária Bíziková

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.01.2015 - 31.01.2015

7414946111	26.1.2015	29.1.2015	ÚKSÚP	1000002844 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	Vyučt.plynu V.Meder			714,16	714,16	EUR
7401208881	19.1.2015	29.1.2015	ÚKSÚP	1000002844 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	Plyn Ripňany nedočerp.			31,59	31,59	EUR
7401208896	19.1.2015	29.1.2015	ÚKSÚP	1000002844 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	Plyn Mat.21 nedočerp.			83,56	83,56	EUR
7414946112	26.1.2015	29.1.2015	ÚKSÚP	1000002844 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	Vyučt.plynu N.Zámky			1 180,76	1 180,76	EUR
7414946110	26.1.2015	29.1.2015	ÚKSÚP	1000002844 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	Vyučt.plynu Hanulova			1 765,57	1 765,57	EUR
301501	7.1.2015	29.1.2015	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Náj.Zmluva Vrabček -teplo			32,96	32,96	EUR
940051101	7.1.2015	29.1.2015	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Náj.Zmluva Vrabček -január			88,60	88,60	EUR
3414225118	12.1.2015	26.1.2015	ÚKSÚP	1000000189 / Hlavné mesto SR Bratislava / Primaciálne námestie I, 814 99 Bratislava / 00603481				414,75	414,75	EUR
741680792	7.1.2015	21.1.2015	ÚKSÚP	1000002844 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	Vyučt.plynu N.Zámky			138,48	138,48	EUR
7414940846	19.1.2015	26.1.2015	ÚKSÚP	1000002844 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	Vyučt.plynu Beluša			859,58	859,58	EUR
741680792	7.1.2015	21.1.2015	ÚKSÚP	1000002844 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	Vyučt.plynu Meder			359,00	359,00	EUR
1011502970	12.1.2015	21.1.2015	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina Beluša			181,61	181,61	EUR
7414940842	19.1.2015	26.1.2015	ÚKSÚP	1000002844 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	Vyučt.plynu Báhoň			91,61	91,61	EUR
7414940843	19.1.2015	26.1.2015	ÚKSÚP	1000002844 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	Vyučt.plynu Mat.21			18,04	18,04	EUR
7414940844	19.1.2015	26.1.2015	ÚKSÚP	1000002844 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	Vyučt.plynu Želiezovce			515,10	515,10	EUR
7414940845	19.1.2015	26.1.2015	ÚKSÚP	1000002844 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	Vyučt.plynu V.Ripňany			358,34	358,34	EUR
7414932666	7.1.2015	21.1.2015	ÚKSÚP	1000002844 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	Vyučt.plynu Hanulova			1 706,38	1 706,38	EUR

Dátum: 25.02.2015

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing. Mária Bíziková

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.01.2015 - 31.01.2015

1011501127	12.1.2015	21.1.2015	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina MAT.21a25			4 555,45	4 555,45	EUR
1011501128	12.1.2015	21.1.2015	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina Hanul.a st.			2 590,68	2 590,68	EUR
7414947980	26.1.2015	29.1.2015	ÚKSÚP	1000002844 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	Vyučt. 19.12.-31.12.Zv			1 494,17	1 494,17	EUR
5769516634	9.1.2015	26.1.2015	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	Inernet ÚKSUP BA,ZV,KE			7 335,01	7 335,01	EUR
7414946113	26.1.2015	29.1.2015	ÚKSÚP	1000002844 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	Vyučt. 19.12.-31.12.Zvmalý			1,44	1,44	EUR
132010	30.1.2015	30.1.2015	ÚKSÚP	1000000205 / COOP Jednota / Bystricka 44, 966 81 Zarnovica / 00169030	Nájomné 1 2015			43,65	43,65	EUR
345	30.1.2015	30.1.2015	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Nájomné 1 2015			78,11	78,11	EUR
2769516895	7.1.2015	21.1.2015	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	Pevná linka BA, ZV,KE			2 998,03	2 998,03	EUR
820140173	15.1.2015	29.1.2015	ÚKSÚP	1000001360 / Súvaha, s.r.o. / Prievozka 14, 821 09 Bratislava / 31349765	FS 2014 vyúčt.			39,30	39,30	EUR
95018135	23.1.2015	26.1.2015	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poplatok za PostBox 1-3/2015-Čierna n/T.-KE			7,50	7,50	EUR
7401208882	27.1.2015	29.1.2015	ÚKSÚP	1000002844 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn-prečerpanie množstva za r.2014-JA			4,09	4,09	EUR
7400120888	27.1.2015	29.1.2015	ÚKSÚP	1000002844 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn-nedoč.množstva za r.2014-VKD			84,77	84,77	EUR
7401208883	27.1.2015	29.1.2015	ÚKSÚP	1000002844 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn-nedoč.množstva za r.2014-Sp.Vlachy			15,08	15,08	EUR
7401208885	27.1.2015	29.1.2015	ÚKSÚP	1000002844 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn-nedoč.množstva za r.2014-HA			10,53	10,53	EUR
7401208886	12.1.2015	31.1.2015	ÚKSÚP	1000002844 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	nedočerp. plynu DP			29,30	29,30	EUR

Dátum: 25.02.2015

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing. Mária Bíziková

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.01.2015 - 31.01.2015

114192105	7.1.2015	21.1.2015	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vod.stoč. Mat. 21			670,93	670,93	EUR
4217003122	15.1.2015	26.1.2015	ÚKSÚP	0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	Uskl.semen.vzoriek Hudecová			2 393,10	2 393,10	EUR
9000806014	12.1.2015	26.1.2015	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Úver			840,05	840,05	EUR
14012911	16.1.2015	26.1.2015	ÚKSÚP	1000003267 / IRPS,s.r.o. / Skladná 64, 040 01 Košice / 36190829	upratovacie služby 12/2014-Maťovce-KE			24,00	24,00	EUR
21500061	16.1.2015	27.1.2015	ÚKSÚP	1000005453 / SiNET & ZipserNet s.r.o. / Kukučínova 4250, 058 01 Poprad / 46005048	internet 1/2015-SB			12,00	12,00	EUR
150039	12.1.2015	21.1.2015	ÚKSÚP	1000000526 / Igor Goruša - I.E.G. stravovacie sl / Tomášikova 28, 821 07 Bratislava / 11707402	Obedové lístky			1 775,00	1 775,00	EUR
41410422	12.1.2015	26.1.2015	ÚKSÚP	1000000098 / Agroinštitút, š.p. / Akademická 4, 949 01 Nitra / 36858749	Náj.zmluva Řeháček			456,30	456,30	EUR
3053590027	7.1.2015	26.1.2015	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX-Stravné lístky / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	stravné lístky 1/2015-KE,Ss			4 771,80	4 771,80	EUR
2700018715	14.1.2015	26.1.2015	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	stočné 7-12/2014-Maťovce-KE			40,08	40,08	EUR
12015	13.1.2015	26.1.2015	ÚKSÚP	1000000219 / Spojená škola internátna / Partizánska 13, 053 61 Spišské Vlachy / 00187917	stravovanie zamest.1/2015-SV			267,80	267,80	EUR
9100277225	19.1.2015	26.1.2015	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	elektrina 7-12/2014-Maťovce-KE			34,91	34,91	EUR
2700018839	19.1.2015	26.1.2015	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	vodné 7-12/2014-Maťovce-KE			12,89	12,89	EUR
431401276	12.1.2015	26.1.2015	ÚKSÚP	1000002944 / Letisko M.R.Štefánika / Letisko, 823 11 Bratislava / 35884916	Náj.Zmluva Vrabček			82,06	82,06	EUR

Dátum: 25.02.2015

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing. Mária Bíziková

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.01.2015 - 31.01.2015

9100277224	19.1.2015	26.1.2015	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	elektrina 7-12/2014-Čierna n/T.-KE			26,39	26,39	EUR
2014401	13.1.2015	26.1.2015	ÚKSÚP	1000000792 / Jozef Hurný / 369, 094 35 Sol' / 17294797	PO technik IV.Q.2014-Vv			59,76	59,76	EUR
20140938	16.1.2015	26.1.2015	ÚKSÚP	1000003693 / FINEKOL, s.r.o. / Mlynčeky 146, 059 76 Mlynčeky / 36508144	odpadové poradenstvo 12/2014-SB			30,67	30,67	EUR
2700018883	16.1.2015	26.1.2015	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	stočné 7-12/2014-Čierna n/T.-KE			25,48	25,48	EUR
2700018890	16.1.2015	26.1.2015	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	vodné 7-12/2014-Čierna n/T.-KE			33,01	33,01	EUR
2015002	16.1.2015	26.1.2015	ÚKSÚP	1000002595 / Jana Lešigová JA-VENA / Zemplínska Široká 310, 072 12 Zemplínska Široká / 35457465	upratovacie služby 12/2014-V.Nem.-KE			21,92	21,92	EUR
9700041660	19.1.2015	26.1.2015	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	hovorné 12/14,paušál 1/2015-Maťovce-KE			21,37	21,37	EUR
9000806013	13.1.2015	26.1.2015	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Úver Hanulova			12,35	12,35	EUR
9700041661	19.1.2015	26.1.2015	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	hov.12/14,paušál 1/2015-Čierna n/T.-KE			19,52	19,52	EUR
431401277	12.1.2015	27.1.2015	ÚKSÚP	1000002944 / Letisko M.R.Štefánika / Letisko, 823 11 Bratislava / 35884916	Náj.Zmluva Vrabček			125,77	125,77	EUR
525942015	7.1.2015	29.1.2015	ÚKSÚP	1000001620 / AJFA+AVIS,s.r.o. / Klemensova 34, 010 01 Žilina / 31602436	Čo má vedieť MÚ 2015			49,50	49,50	EUR
20150065	15.1.2015	29.1.2015	ÚKSÚP	1000003149 / Elevátor servis s.r.o. / Nové Kalište 9, 974 01 Banská Bystrica / 36045641	servis výťahov 1/2015			43,82	43,82	EUR
1040334	5.1.2015	21.1.2015	ÚKSÚP	1000003501 / ORAVSKE VYROBNE DRUZSTVO / Nemocnična 1, 929 31 Dolný Kubín / 36379816	nájom dec14			70,58	70,58	EUR

Dátum: 25.02.2015

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing. Mária Bíziková

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.01.2015 - 31.01.2015

7411891322	19.1.2015	21.1.2015	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	internet 22.11.2014-21.12.2014-JA			32,06	32,06	EUR
7421190844	5.1.2015	26.1.2015	ÚKSÚP	1000002844 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčt.1.11.-18.12.2014Zv			2 537,06	2 537,06	EUR
7412011474	5.1.2015	26.1.2015	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	mobil. internet Bo 22.11.-21.12.			32,06	32,06	EUR
241244716	7.1.2015	26.1.2015	ÚKSÚP	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	vyúčt. voda Vi 28.11.-23.12			15,44	15,44	EUR
1051415822	12.1.2015	26.1.2015	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	vyúčt. Zv,Vi,DP1.-31.12.2014			113,54	113,54	EUR
1051417141	14.1.2015	26.1.2015	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	vyúčt. elen 24.4-31.12 DP			459,53	459,53	EUR
1011501124	12.1.2015	26.1.2015	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	zál.1/15t. elen Zv,Vi,DP			1 284,00	1 284,00	EUR
101501125	12.1.2015	26.1.2015	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	zál.1/15t. elen DP,Mo,Bo			233,05	233,05	EUR
210115	15.1.2015	19.1.2015	ÚKSÚP	1000003401 / EDOS-PEM s.r.o. / Tematínska 4, 851 05 Bratislava / 36287229	Školenie Halecká, Heribanová, Hercová	1200000002		153,00	153,00	EUR
9050460198	9.1.2015	21.1.2015	ÚKSÚP	1000002704 / GENERALI Slovensko Poist'ovňa, a. s. / Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava / 35709332	Zák.poist.mot.voz			2 053,70	2 053,70	EUR
101501734	12.1.2015	26.1.2015	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	zál.1/15t. elen DP byt			36,72	36,72	EUR
4590498469	9.1.2015	29.1.2015	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	pohonné hmoty			1 161,96	1 161,96	EUR
7417788830	5.1.2015	26.1.2015	ÚKSÚP	1000002844 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčt.1.11.-18.12.2014Zv			4,37	4,37	EUR

Dátum: 25.02.2015

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing. Mária Bíziková

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.01.2015 - 31.01.2015

741189132	7.1.2015	26.1.2015	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	mob. inte.22.11.-21.12.14 DP			32,06	32,06	EUR
120146004	7.1.2015	26.1.2015	ÚKSÚP	1000005022 / Z+M servis, spol. s r. o. / Nevädzová 6, 821 08 Bratislava-Ružinov / 44195591	prenájom OKI 12/2014			40,80	40,80	EUR
3115146714	7.1.2015	26.1.2015	ÚKSÚP	1000002285 / Marius Pedersen, a.s. / Opatovská 1735, 911 01 Trenčín / 34115901	prenájom kontajneraX-XII 2014			38,84	38,84	EUR
156582	13.1.2015	15.1.2015	ÚKSÚP	1000005843 / BE-SOFT a.s. / Šturova 6, 821 01 Bratislava / 36191337	Školenie Pastor		1200000033	156,00	156,00	EUR
30104108	7.1.2015	21.1.2015	ÚKSÚP	1000002286 / STAVMAT IN, s.r.o. / Pezinská 56, 901 01 Malacky / 34116125	Stavebný materiál		1200000028	2 491,88	2 491,88	EUR
144099	7.1.2015	21.1.2015	ÚKSÚP	1000001428 / GLOBAMERICA, s.r.o. / Žellova 2, 821 08 Bratislava / 31398081	Letenka Bátorová		1200000026	560,00	560,00	EUR
33140699	19.1.2015	21.1.2015	ÚKSÚP	1000005843 / BE-SOFT a.s. / Šturova 6, 821 01 Bratislava / 36191337	Softér		1200000034	249,16	249,16	EUR
150100028	15.1.2015	19.1.2015	ÚKSÚP	1000002974 / PROEKO-Inštitút vzdelávania / Strmý vršok 18, 841 06 Bratislava 48 / 35900831	SeminárKollárová, Kubička, Budaiová		1200000003	207,00	207,00	EUR
401150006	20.1.2015	29.1.2015	ÚKSÚP	1000005868 / Gálik a Veselý s. r. o. / Osuského 3, 851 03 Bratislava / 35732733	Elektroinšt.mater.		1200000048	98,03	98,03	EUR
20	20.1.2015	29.1.2015	ÚKSÚP	1000000052 / Obec Vígľaš / Zvolenská 1, 962 02 Vígľaš / 00320382	zákl.popl.za znečisť.ovzd. Ví			3,32	3,32	EUR
242000008	20.1.2015	22.1.2015	ÚKSÚP	1000005835 / Rmdoor s. r. o. / Bizetova 12, 949 11 Nitra / 44859643	Koberec Bubáková		1200000052	231,77	231,77	EUR
8450082359	19.1.2015	27.1.2015	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Voda Želiezovce			90,73	90,73	EUR

Dátum: 25.02.2015

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing. Mária Bíziková



Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.01.2015 - 31.01.2015

1011501122	16.1.2015	26.1.2015	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	elektrina 1/2015-KE,Ss			1 279,53	1 279,53	EUR
1011501123	16.1.2015	26.1.2015	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	elektrina 1/2015-KE,HA,VKD			963,94	963,94	EUR
1051417127	16.1.2015	26.1.2015	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	elektrina vyúčt.r.2014-Podbanské-KE			187,43	187,43	EUR
1401871	16.1.2015	26.1.2015	ÚKSÚP	1000003597 / FEKUPRAL s.r.o. / L..Štúra 17, 080 21 Veľký Šariš / 36448974	odber ekol.odpadu-JA			7,73	7,73	EUR
1412301	19.1.2015	26.1.2015	ÚKSÚP	1000003257 / Realstav-AM / Stavebna 45, 075 01 Trebišov / 36187283	PN 12/2014-Trebišov-KE			11,51	11,51	EUR
2750009478	16.1.2015	26.1.2015	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	prenájom 1-3/2015-Čierna n/T.-KE			318,36	318,36	EUR
3952014	16.1.2015	26.1.2015	ÚKSÚP	1000002463 / R.D.TECH,R.Dugas-technik PO / Jarovnice 246, 082 63 Jarovnice 246 / 34813616	PO technik 4.Q.2014-JA			49,79	49,79	EUR

Dátum: 25.02.2015

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing. Mária Bíziková