

## Ústredný kontrolný a skúšobný ústav - VOJ Zvolen

### Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2014 - 30.09.2014

íslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	íslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
1051411535	31.08.2014	18.09.2014	ÚKSÚP - VOJ Zvolen	1000016435 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	vyúčtovanie 1.8.2014-30.08.2014 Magna			47,23	47,23	EUR
11441674	10.09.2014	23.09.2014	ÚKSÚP - VOJ Zvolen	1000011186 / Autotechna Baránek s.r.o. / Pod Strážou 3, 960 01 Zvolen / 43880533	ND na ZV389AR		1210001541 1210001541 1210001541 1210001541	31,03	31,03	EUR
1192014	09.09.2014	18.09.2014	ÚKSÚP - VOJ Zvolen	1000011165 / A.J.P s.r.o. / Novozámocká 3209/13, 960 01 Zvolen / 36619442	TK ZV540CD -A.J.P.		1210001540	24,00	24,00	EUR
12010	01.09.2014	11.09.2014	ÚKSÚP - VOJ Zvolen	1000011524 / RVPS Žilina / Jedlova 44, 010 04 Žilina / 36144924				235,00	235,00	EUR
120140443	10.09.2014	22.09.2014	ÚKSÚP - VOJ Zvolen	1000015816 / Z+M Finance SK, spol. s r.o. / Horelica 489, 022 01 Horelica / 36845566	tonery		1210001544 1210001544	68,64	68,64	EUR
1202014	09.09.2014	18.09.2014	ÚKSÚP - VOJ Zvolen	1000011165 / A.J.P s.r.o. / Novozámocká 3209/13, 960 01 Zvolen / 36619442	EK ZV540CD -A.J.P.		1210001539	22,00	22,00	EUR
1404717	17.09.2014	25.09.2014	ÚKSÚP - VOJ Zvolen	1000020237 / Roman Baban INkarus / Medená 3, 974 05 Banská Bystrica / 37328344	valec do tlačiarne. OOR		1210001547	66,89	66,89	EUR
1435100541	08.09.2014	18.09.2014	ÚKSÚP - VOJ Zvolen	1000010484 / MIKONA s.r.o. / Trenčianska 452, 020 01 Púchov / 31570364	opr. traktor Ví Mikona		1210001538	219,28	219,28	EUR
20140651	16.09.2014	25.09.2014	ÚKSÚP - VOJ Zvolen	1000016343 / Elevátor servis s.r.o. / Nové Kalište 9, 974 01 Banská Bystrica / 36045641	servis výťahov 9/2014			43,82	43,82	EUR
2014196	22.08.2014	11.09.2014	ÚKSÚP - VOJ Zvolen	1000019791 / M-AGRO SK s.r.o. / Školská 721/17, 960 01 Veľký Krtíš / 47480530	ND DP M-agro		1210001536 1210001536 1210001536 1210001536 1210001536	22,54	22,54	EUR
2142301465	08.09.2014	18.09.2014	ÚKSÚP - VOJ Zvolen	1000005240 / ASC s.r.o. / Ľudovíta Stárka 18, 911 05 Trenčín / 31432981	kanc. materiál ASC office		1210001537 1210001537 1210001537 1210001537 1210001537	199,24	199,24	EUR

Dátum: 09.10.2014

Vypracoval: Marta Jombíková

Schválil:

## Ústredný kontrolný a skúšobný ústav - VOJ Zvolen

### Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2014 - 30.09.2014

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
3043541266	02.09.2014	12.09.2014	ÚKSÚP - VOJ Zvolen	1000010025 / DOXX-Stravné lístky / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	str.l. 9/2014 DOXX			3.702,60	3.702,60	EUR
3132141448	04.09.2014	22.09.2014	ÚKSÚP - VOJ Zvolen	1000004333 / Marius Pedersen, a.s. / Opatovská 1735, 911 01 Trenčín / 34115901	zneškod. odpadu DP		1210001542	22,98	22,98	EUR
314072	02.09.2014	11.09.2014	ÚKSÚP - VOJ Zvolen	1000005304 / C.K., s.r.o. / Kozačka 8, 960 01 Zvolen / 31646581	obedy 8/14 - C.K. Zvolen			337,90	337,90	EUR
315533	01.09.2014	11.09.2014	ÚKSÚP - VOJ Zvolen	1000004057 / COOP Jednota / Bystrická 44, 966 81 Zarnovica / 00169030	energie 09/2001 Coop Jednota ZH			43,65	43,65	EUR
322011	01.09.2014	11.09.2014	ÚKSÚP - VOJ Zvolen	1000000256 / ORAVSKE VYROBNE DRUZSTVO / Nemocni na 1, 929 31 Dolný Kubín / 36379816	energie 09/2014 OVD D.Kubín			70,58	70,58	EUR
345	01.09.2014	11.09.2014	ÚKSÚP - VOJ Zvolen	1000011350 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	energie 05/2014 RS			78,11	78,11	EUR
414123	08.09.2014	11.09.2014	ÚKSÚP - VOJ Zvolen	1000011124 / J-STAV spol. s.r.o. / Lučenecká 90/1221, 990 01 Veky Krtíš / 31588468	stav.mater. DP J-stav V.Krtíš		1210001535 1210001535 1210001535 1210001535 1210001535	170,18	170,18	EUR
7298106069	01.09.2014	12.09.2014	ÚKSÚP - VOJ Zvolen	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn záloha 9 /14 malý			4,00	4,00	EUR
7298106164	01.09.2014	12.09.2014	ÚKSÚP - VOJ Zvolen	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn záloha 9 /2014 Ví			589,00	589,00	EUR
7298106197	01.09.2014	12.09.2014	ÚKSÚP - VOJ Zvolen	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn záloha 9 /14 DP			289,00	289,00	EUR
7298106353	01.09.2014	12.09.2014	ÚKSÚP - VOJ Zvolen	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn záloha 9 /2014 Zv			2.278,00	2.278,00	EUR
752014	18.09.2014	25.09.2014	ÚKSÚP - VOJ Zvolen	1000011191 / UKSUP / Matúškova 21, 833 16 Bratislava / 00156582	SAP 1.7.-30.9.2014			812,70	812,70	EUR
762014	18.09.2014	25.09.2014	ÚKSÚP - VOJ Zvolen	1000011191 / UKSUP / Matúškova 21, 833 16 Bratislava / 00156582	SAP 1.7.-30.9.2014			276,43	276,43	EUR
782014	19.09.2014	26.09.2014	ÚKSÚP - VOJ Zvolen	1000011191 / UKSUP / Matúškova 21, 833 16 Bratislava / 00156582	internet za august 2014			1.025,94	1.025,94	EUR

Dátum: 09.10.2014

Vypracoval: Marta Jombíková

Schválil:

## Ústredný kontrolný a skúšobný ústav - VOJ Zvolen

### Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2014 - 30.09.2014

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
			VOJ Zvolen							
802014	19.09.2014	26.09.2014	ÚKSÚP - VOJ Zvolen	1000011191 / UKSUP / Matúškova 21, 833 16 Bratislava / 00156582	pevné linky august 2014			403,27	403,27	EUR
8140901060	18.09.2014	26.09.2014	ÚKSÚP - VOJ Zvolen	1000001498 / Hornonitrianske bane a.s. / Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza / 36005622	uhlie Bodorová		1210001549	1.089,61	1.089,61	EUR

Dátum: 09.10.2014

Vypracoval: Marta Jombíková

Schválil: