

## Ústredný kontrolný a skúšobný ústav - VOJ Zvolen

### Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2014 - 28.02.2014

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
1003114	10.02.2014	17.02.2014	ÚKSÚP - VOJ Zvolen	1000004364 / VITTEK CENTRUM s.r.o. / Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen / 36005851	umývadlo, sifón, batérie VI, AVR		1210001426 1210001426 1210001426 1210001426 1210001426	93,77	93,77	EUR
10038280	06.02.2014	14.02.2014	ÚKSÚP - VOJ Zvolen	2000000218 / AGES LWT Wien / Spargelfeldstrasse 191, 1220 Wien / 54088605	kruhový test ŽV			40,00	40,00	EUR
1011405376	01.02.2014	12.02.2014	ÚKSÚP - VOJ Zvolen	1000016435 / MAGNA E.A. s.r.o. / Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany / 35743565	základné en.02/2014 ZV, VI, DP			784,13	784,13	EUR
1011405377	01.02.2014	12.02.2014	ÚKSÚP - VOJ Zvolen	1000016435 / MAGNA E.A. s.r.o. / Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany / 35743565	základné en.02/2014 BO, DP Háj Mošt.			218,27	218,27	EUR
102014	13.02.2014	24.02.2014	ÚKSÚP - VOJ Zvolen	1000011191 / UKSUP / Matúškova 21, 833 16 Bratislava / 00156582	telefóny 01/2014			569,05	569,05	EUR
1051403342	12.02.2014	20.02.2014	ÚKSÚP - VOJ Zvolen	1000016435 / MAGNA E.A. s.r.o. / Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany / 35743565	vyúčtovanie t.el.en.01/2014 DP, VI, ZV			702,96	702,96	EUR
114000127	03.02.2014	13.02.2014	ÚKSÚP - VOJ Zvolen	1000017635 / E&M CENTRUM, spol. s r. o. / Nižovec 218/19, 960 01 Zvolen / 46258973	základné zariadenie ZV 235 CT		1210001421	190,98	190,98	EUR
120140361	31.01.2014	26.02.2014	ÚKSÚP - VOJ Zvolen	1000012749 / Z+M servis, spol. s r. o. / Nevädzová 6, 821 08 Bratislava-Ružinov / 44195591	prenájom OKI 01/2014			40,80	40,80	EUR
122014	18.02.2014	26.02.2014	ÚKSÚP - VOJ Zvolen	1000011191 / UKSUP / Matúškova 21, 833 16 Bratislava / 00156582	internet 01/2014			1.025,94	1.025,94	EUR
140052	14.02.2014	24.02.2014	ÚKSÚP - VOJ Zvolen	1000008395 / Sklochem / Ferieníkova 3, 960 01 Zvolen / 33289557	skúšavky s guľovým dnom 100 ks AVR		1210001429	186,00	186,00	EUR
20140053	31.01.2014	18.02.2014	ÚKSÚP - VOJ Zvolen	1000011194 / CITONOVA spol. s r.o. / Kapitulská 15, 974 01 Banská Bystrica / 36638064	pranie prádla			75,26	75,26	EUR
2014006	21.01.2014	10.02.2014	ÚKSÚP - VOJ Zvolen	1000019791 / M-AGRO SK s.r.o. / Školská 721/17, 960 01 Veľký Krtíš / 47480530	nemraznica zmes, ložiská, gufero DP		1210001422 1210001422 1210001422 1210001422	56,27	56,27	EUR
20140069	14.02.2014	24.02.2014	ÚKSÚP -	1000016343 / Elevátor servis s.r.o. / Nové Kalište 9, 974 01 Banská	servis vyúčtovanie			43,82	43,82	EUR

Dátum: 14.03.2014

Vypracoval: Marta Jombíková

Schválil:

## Ústredný kontrolný a skúšobný ústav - VOJ Zvolen

### Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2014 - 28.02.2014

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	Bystrica / 36045641						
240204927	31.01.2014	19.02.2014	ÚKSÚP - VOJ Zvolen	1000008382 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	voda DP 31.10.2013-30.01.2014			125,84	125,84	EUR
314008	03.02.2014	14.02.2014	ÚKSÚP - VOJ Zvolen	1000005304 / C.K., s.r.o. / Koza eka 8, 960 01 Zvolen / 31646581	obedy 125 ks ZV			387,50	387,50	EUR
315533	06.02.2014	10.02.2014	ÚKSÚP - VOJ Zvolen	1000004057 / COOP Jednota / Bystricka 44, 966 81 Zarnovica / 00169030	energie 02/2014 COOP Jednota			43,65	43,65	EUR
322011	06.02.2014	10.02.2014	ÚKSÚP - VOJ Zvolen	1000000256 / ORAVSKE VYROBNE DRUZSTVO / Nemocni na 1, 929 31 Dolný Kubín / 36379816	nájom, energie 02/2014 DK			70,58	70,58	EUR
345	06.02.2014	10.02.2014	ÚKSÚP - VOJ Zvolen	1000011350 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	energie 02/2014 RS			78,11	78,11	EUR
514301769	03.02.2014	18.02.2014	ÚKSÚP - VOJ Zvolen	1000008548 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	kalibrácia váhy 2 ks AVR, 1 ks KL VI		1210001427 1210001427	338,40	338,40	EUR
6140068	04.02.2014	14.02.2014	ÚKSÚP - VOJ Zvolen	1000008560 / Intertec, spol. s r.o. / SA 6, 974 01 Banská Bystr. / 00692972	oprava KJELTEC ŽV		1210001423	88,80	88,80	EUR
62014	31.01.2014	12.02.2014	ÚKSÚP - VOJ Zvolen	1000016713 / STEVMAT s.r.o. / Stromová 8, 831 01 Bratislava / 35851929	strava DP 01/2014 50 ks			150,00	150,00	EUR
6860775505	12.02.2014	24.02.2014	ÚKSÚP - VOJ Zvolen	1000008543 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	acetylén ŽV,AVR		1210001428 1210001428	176,53	176,53	EUR
7327769080	01.02.2014	10.02.2014	ÚKSÚP - VOJ Zvolen	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	zál.plyn malý ZV 02/2014			286,00	286,00	EUR
7327769185	01.02.2014	12.02.2014	ÚKSÚP - VOJ Zvolen	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	zál.plyn 02/2014 VI			850,00	850,00	EUR
7327769217	01.02.2014	12.02.2014	ÚKSÚP - VOJ Zvolen	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	zál.plyn 02/2014 DP			401,00	401,00	EUR
7327769383	01.02.2014	12.02.2014	ÚKSÚP - VOJ Zvolen	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	zál.plyn 02/2014 ZV			2.278,00	2.278,00	EUR
8000522014	28.01.2014	13.02.2014	ÚKSÚP - VOJ Zvolen	1000008445 / HAGARD:HAL, a.s. / Fra a Mojtu 24, 949 01 Nitra / 34144650	isti e, lišty ZV		1210001424 1210001424 1210001424	66,49	66,49	EUR

Dátum: 14.03.2014

Vypracoval: Marta Jombíková

Schválil:

## Ústredný kontrolný a skúšobný ústav - VOJ Zvolen

### Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2014 - 28.02.2014

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
							1210001424 1210001424			
92014	12.02.2014	24.02.2014	ÚKSÚP - VOJ Zvolen	1000011191 / UKSUP / Matúškova 21, 833 16 Bratislava / 00156582	zák.poisť.mot.voz.ZV 235CT Ing.Gáborík			10,13	10,13	EUR
999165836	27.02.2014	27.02.2014	ÚKSÚP - VOJ Zvolen	1000010619 / MESSER Tatragas, spol. s r.o. / Chalúpkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájom oceňovník .fliaš rok 2014			307,62	307,62	EUR

Dátum: 14.03.2014  
 Vypracoval: Marta Jombíková  
 Schválil: