

## Ústredný kontrolný a skúšobný ústav - VOJ Košice

### Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.12.2014 - 20.12.2014

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
021866	15.12.2014	15.12.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000013052 / ADS Vranov,s.r.o. / Mlynská 1345, 093 01 Vranov / Topou / 36470317	PHM nafta-VR			1.300,42	1.300,42	EUR
0613114	15.12.2014	15.12.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000006912 / LOS - Agro s.r.o. / Letecká 37, 052 01 Spišská Nová Ves / 36189987	hnojivo NPK-SV		1220001708	999,60	999,60	EUR
08122014	12.12.2014	12.12.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011812 / Bio-plus,s.r.o. / , 053 63 Sp.Hrušov / 36183628	PHM nafta-SB			1.300,00	1.300,00	EUR
1011437337	03.12.2014	12.12.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000016435 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	elektrina 12/2014-KE,Ss			1.279,53	1.279,53	EUR
1011437338	03.12.2014	12.12.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000016435 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	elektrina 12/2014-KE,HA,VKD			963,94	963,94	EUR
1011437666	03.12.2014	12.12.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000016435 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	elektrina Podbanské 12/2014-KE			24,14	24,14	EUR
1014086	12.12.2014	15.12.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000012951 / VVINGS Košice s.r.o. / Bocatióva 6/1098, 040 01 Košice / 44292678	oprava plynovej kotolne-KE		1220001713	446,40	446,40	EUR
1014087	12.12.2014	15.12.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000012951 / VVINGS Košice s.r.o. / Bocatióva 6/1098, 040 01 Košice / 44292678	oprava plynovej kotolne-JA		1220001717	381,12	381,12	EUR
1032014	12.12.2014	15.12.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011343 / Ing. Štefan Dzurák / J. Wolкера 31/6, 052 05 Spišská Nová Ves / 43680551	revízia PO technik10-12/2044-SV			50,00	50,00	EUR
1051415073	08.12.2014	12.12.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000016435 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	elektrina vyútvovanie 11/2014-KE,HA,VKD			161,63	161,63	EUR
1140149	12.12.2014	17.12.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011381 / ENERGO MONT-Juhász Ján / Agátová 39, 044 14 a / 30248833	montáž osvetlenia dvora-HA		1220001720	434,40	434,40	EUR
1140150	12.12.2014	17.12.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011381 / ENERGO MONT-Juhász Ján / Agátová 39, 044 14 a / 30248833	výmena deónového istia-HA		1220001721	162,00	162,00	EUR
1400248	12.12.2014	15.12.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000006012 / CHEOPS nábytok, s.r.o. / Študenská 1, 040 01 Košice / 36580627	kancelársky nábytok-KE		1220001712 1220001712 1220001712 1220001712	405,60	405,60	EUR
14011704	09.12.2014	15.12.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000013804 / IRPS,s.r.o. / Skladná 64, 040 01 Košice / 36190829	upratovacie služby 11/2014-KE			24,00	24,00	EUR

Dátum: 07.04.2015  
 Vypracoval: Magda Michalanská  
 Schválil: Ing.Peter Koleni

## Ústredný kontrolný a skúšobný ústav - VOJ Košice

### Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.12.2014 - 20.12.2014

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
14023247	12.12.2014	15.12.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000008450 / Biomedica Slovakia s.r.o. / Drobného 27, 841 02 Bratislava / 35849258	chemikálie-Master Mix Fluocykle-VKD		1220001748	749,95	749,95	EUR
14023248	12.12.2014	15.12.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000008450 / Biomedica Slovakia s.r.o. / Drobného 27, 841 02 Bratislava / 35849258	chemikálie-TagMan Clavibacter-VKD		1220001747	427,68	427,68	EUR
140437	15.12.2014	17.12.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000013126 / AGRO BILLY,s.r.o. / Matice slovenskej 4761/3, 080 01 Prešov / 44116578	ND na mal.kombajn-JA		1220001724	280,00	280,00	EUR
140469	15.12.2014	17.12.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011371 / Cehelník Pavol P.C.firma / Kamencová 30, 080 05 Prešov / 32938071	ND na mal.kombajn-JA		1220001725 1220001725 1220001725 1220001725 1220001725	167,48	167,48	EUR
140492	15.12.2014	17.12.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000008395 / Sklochem / Ferieníkova 3, 960 01 Zvolen / 33289557	filtrálny papier krepovaný-Osivá		1220001730	352,80	352,80	EUR
140727	10.12.2014	12.12.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011412 / MAŠA-Marta Šamová PhDr. / Važecká 2, 040 12 Košice / 17167078	kancelársky materiál-KE		1220001711 1220001711 1220001711 1220001711 1220001711	1.906,60	1.906,60	EUR
140728	10.12.2014	12.12.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011412 / MAŠA-Marta Šamová PhDr. / Važecká 2, 040 12 Košice / 17167078	istiaci materiál,všeobecný materiál-KE		1220001710 1220001710 1220001710 1220001710 1220001710	851,92	851,92	EUR
140887	15.12.2014	15.12.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000008477 / Ecolis r.o. / Studenohorská 12, 841 03 Bratislava 47 / 35815906	chemikálie-VKD		1220001719 1220001719	213,00	213,00	EUR
1410294	03.12.2014	12.12.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000019245 / ELPO Slovakia, s.r.o. / Okružná 761/25, 058 01 Poprad / 36846414	revízia el.zariadení-KE		1220001698	935,64	935,64	EUR
1412001	12.12.2014	12.12.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011386 / FYTOSTAR,s.r.o. / Bardejovská 44, 080 06 Prešov / 36477095	hnojivo NPK-HA		1220001709	999,00	999,00	EUR
1413070	10.12.2014	15.12.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000018418 / Datacomp s.r.o. / Moldavská cesta 49, 040 01 Košice / 36212466	ND k PC-disk externý-KE		1220001707 1220001707	134,36	134,36	EUR

Dátum: 07.04.2015

Vypracoval: Magda Michalanská

Schválil: Ing.Peter Koleni

## Ústredný kontrolný a skúšobný ústav - VOJ Košice

### Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.12.2014 - 20.12.2014

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
141510049	15.12.2014	15.12.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000008401 / DYNEX Servis,s.r.o. / Gaštanova 10, 974 09 Banská Bystrica / 36030848	oprava fotometra-VKD		1220001716	549,12	549,12	EUR
1415101	15.12.2014	17.12.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010004 / Eurolab-Lambda, a.s. / T.Milkina 2, 917 01 Trnava / 35869429	chémiá Enzým DNA BIO-VKD		1220001728	184,20	184,20	EUR
150140341	15.12.2014	17.12.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000013208 / Eppendorf Czech Slovakia s.r.o. PF / Mlynská dolina pavilón G, 842 15 / 44701420	oprava centrifúgy -VKD		1220001729	94,08	94,08	EUR
150427	15.12.2014	15.12.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000008458 / ITES s r.o. / emernianska 137, 093 03 Vranov n/Top ou / 31680259	papier filtračný 1290-PVR		1220001702	687,00	687,00	EUR
150493	12.12.2014	15.12.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000008458 / ITES s r.o. / emernianska 137, 093 03 Vranov n/Top ou / 31680259	chémiá-sekundárny CRM pH 9,18-PVR		1220001703	58,63	58,63	EUR
150526	15.12.2014	17.12.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000008458 / ITES s r.o. / emernianska 137, 093 03 Vranov n/Top ou / 31680259	papier filtračný-PVR		1220001733 1220001733	524,47	524,47	EUR
150527	15.12.2014	17.12.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000008458 / ITES s r.o. / emernianska 137, 093 03 Vranov n/Top ou / 31680259	chémiá sek.CRM pH 7,00-PVR		1220001731	58,63	58,63	EUR
150528	15.12.2014	17.12.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000008458 / ITES s r.o. / emernianska 137, 093 03 Vranov n/Top ou / 31680259	chemikálie-PVR		1220001732 1220001732 1220001732	73,22	73,22	EUR
16112014	08.12.2014	12.12.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000021007 / Ján Štofán AUTOŠKOLA / Sv.JánaNepomuckého 121, 053 21 Markušovce / 10765026	kurz kval.karty vodiča -SV Vanacký,Záhradník		1220001701	300,00	300,00	EUR
20140128	15.12.2014	15.12.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000017533 / Stanislav Kandra / Slobody 1001/26, 053 61 Spišské Vlaky / 35574917	PHM doplatok k fa. 20140128-SV			1,20	1,20	EUR
20140264	05.12.2014	15.12.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011426 / Schmotzer Anton,služby PO a BOZP / Hrdinov SNP .133/93, 044 25 Vyšný Medzev / 37641051	PO technik IV.Q.2014-KE,HA			132,78	132,78	EUR
20140559	17.12.2014	18.12.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000021125 / NOVÁTOR spol. s r.o. / Trolejbusová 2, 040 01 Košice / 36575950	kosa k motorová,nožnice,olej,silon-KE		1220001727 1220001727 1220001727 1220001727	710,34	710,34	EUR
2014070	10.12.2014	15.12.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010696 / Jana Lešigová JA-VENA / Zemplínska Široká 310, 072 12 Zemplínska Široká / 35457465	upratovacie služby 11/2014 V.Nem.-KE			21,92	21,92	EUR

Dátum: 07.04.2015  
 Vypracoval: Magda Michalanská  
 Schválil: Ing.Peter Koleni

## Ústredný kontrolný a skúšobný ústav - VOJ Košice

### Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.12.2014 - 20.12.2014

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
20140713	18.12.2014	19.12.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000007135 / Wintex s.r.o. / Budovateľská 1290, 093 01 Vranov n.T. / 31700438	ochranné odevy-OOR		1220001742 1220001742 1220001742 1220001742 1220001742	335,24	335,24	EUR
20140858	12.12.2014	15.12.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000008850 / FINEKOL, s.r.o. / Mlynský 146, 059 76 Mlynský / 36508144	odpadové poradenstvo 11/2014-SB			30,67	30,67	EUR
2014130	12.12.2014	12.12.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000021190 / AVOMI, spol. s r.o. / Matice slovenskej 605/20, 083 01 Sabinov / 31719929	PHM Diesel extra-JA			1.300,00	1.300,00	EUR
2014321	04.12.2014	12.12.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000012980 / MEZOS - SQ s.r.o. / ul.29.augusta 15, 974 01 Banská Bystrica / 31581749	overenie prístroja-OaS		1220001699	866,40	866,40	EUR
2014377	12.12.2014	15.12.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011378 / EFEKT-VRANOV,Slovakia,s.r.o. / Mierová 1428, 093 01 Vranov n.T. / 36475572	ND na traktor,alternátor-VR		1220001704 1220001704 1220001704 1220001704	299,00	299,00	EUR
2020140003	15.12.2014	15.12.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000017533 / Stanislav Kandra / Slobody 1001/26, 053 61 Spišské Vlachy / 35574917	PHM nafta-SV			1.560,00	1.560,00	EUR
21140559	10.12.2014	12.12.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000021191 / UND - 03 akciová spoločnosť Košice / Rastislavova 106, 042 04 Košice / 31719163	PHM nafta-HA			1.299,29	1.299,29	EUR
21400250	10.12.2014	15.12.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011406 / KOPIA KE-Lemesányi Ladislav / Bauerova 30, 040 23 Košice / 40408507	toner čierny EP728/CE278 Michalanská-KE		1220001706	63,60	63,60	EUR
21400251	10.12.2014	15.12.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011406 / KOPIA KE-Lemesányi Ladislav / Bauerova 30, 040 23 Košice / 40408507	multif.fariad.CANON i-sensys MF-4890dw-KE		1220001705	258,00	258,00	EUR
214106	12.12.2014	15.12.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000016111 / ABM TECHNIK Milan Boroš / Nižný Krušový 104, 093 01 Vranov nad Topľou / 35343320	revízia kotolne a tlakových nádob-VR			216,00	216,00	EUR
2700018352	12.12.2014	15.12.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000006810 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	teplo 12/2014- zimná n.T.-KE			123,24	123,24	EUR
2700018353	12.12.2014	15.12.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000006810 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	teplo 12/2014-Maťovce-KE			19,81	19,81	EUR
3043592109	03.12.2014	12.12.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010024 / DOXX-Stravné lístky / Murgašová 3, 010 01 Žilina / 36391000	stravné lístky 12/2014-KE,Ss		1220001700	4.501,20	4.501,20	EUR

Dátum: 07.04.2015

Vypracoval: Magda Michalanská

Schválil: Ing.Peter Koleni

## Ústredný kontrolný a skúšobný ústav - VOJ Košice

### Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.12.2014 - 20.12.2014

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
3248377	15.12.2014	15.12.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000008561 / ALCHEM, s. r. o. / Hľbocka cesta 1034, 905 01 SENICA / 31424317	liadok 27%-JA		1220001714	1.074,14	1.074,14	EUR
400152718	10.12.2014	17.12.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010175 / Slovenská pošta, a.s. / Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	as.Vini a víno 1-6/2015-Podžuban-MI			7,80	7,80	EUR
400371341	12.12.2014	17.12.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010175 / Slovenská pošta, a.s. / Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Podtatranské noviny r.2015-SB			15,00	15,00	EUR
4590488287	30.11.2014	12.12.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010037 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM vyústenie t.11/2014-KE,Ss			4.972,19	4.972,19	EUR
5525400106	12.12.2014	15.12.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000018817 / Mesto Vranov nad Topľou / Dr. C. Daxnera 87/1, 093 01 Vranov nad Topľou / 00332933	poplatok za znečistenie ovzdušia-VR			10,00	10,00	EUR
7327973138	03.12.2014	12.12.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn 19.11.2014-31.12.2014-KE			816,00	816,00	EUR
7327973139	03.12.2014	12.12.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn 19.11.2014-31.12.2014-KE			438,00	438,00	EUR
7327973146	03.12.2014	12.12.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn 12/2014-JA			900,00	900,00	EUR
7327973147	03.12.2014	12.12.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn 12/2014-SV			671,00	671,00	EUR
7327973170	03.12.2014	12.12.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn 12/2014-VR			742,00	742,00	EUR
7327973178	03.12.2014	12.12.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn 12/2014-SV			85,00	85,00	EUR
7327973183	03.12.2014	12.12.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn 12/2014-SB			770,00	770,00	EUR
7327973188	03.12.2014	12.12.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn 12/2014-VKD			874,00	874,00	EUR
7327973189	03.12.2014	12.12.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn 12/2014-HA			427,00	427,00	EUR
7470034914	12.12.2014	15.12.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000000027 / ACHP Levice / Podhradie 31, 934 01 Levice / 00005819	hnojivo NPK Duslofert-SB		1220001718	966,00	966,00	EUR

Dátum: 07.04.2015  
 Vypracoval: Magda Michalanská  
 Schválil: Ing.Peter Koleni

## Ústredný kontrolný a skúšobný ústav - VOJ Košice

### Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.12.2014 - 20.12.2014

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
7870028874	15.12.2014	17.12.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000000357 / TAJBA, a.s. / Železničná 2, 044 14 a / 36188981	liadok amónny 27%-VR		1220001726 1220001726	998,40	998,40	EUR
882014	08.12.2014	17.12.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	3000001548 / Ing. Edita Baginová / Okružná 9, 053 11 Smižany /	vypr.znaleckého posudku dom .1090-SV			223,34	223,34	EUR
892014	08.12.2014	17.12.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	3000001548 / Ing. Edita Baginová / Okružná 9, 053 11 Smižany /	vypr.znaleckého posudku dom .1089-SV			225,00	225,00	EUR
9100275592	11.12.2014	15.12.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000006810 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	elektrina 12/2014- ierna n/T.-KE			50,69	50,69	EUR
9100275593	11.12.2014	15.12.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000006810 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	elektrina 12/2014-Ma ovce-KE			28,49	28,49	EUR
9140204	12.12.2014	15.12.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000007949 / Fisher Slovakia spol. s r.o. / Masiarska 13, 054 01 Levoča / 36483095	špičky k pipetám,lab.mat.-VKD		1220001715 1220001715	209,64	209,64	EUR
9700041477	15.12.2014	17.12.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000006810 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	hovorné 11/14,paušál 12/14-Ma ovce-KE			22,93	22,93	EUR
9700041478	15.12.2014	17.12.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000006810 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	hovorné 11/14,paušál 12/14- ierna n/T.-KE			19,52	19,52	EUR