

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav - VOJ Košice

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.11.2014 - 30.11.2014

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
00022014	23.10.2014	24.11.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000012947 / Štefánia Sotáková / Sídlisko II.1215/36, 093 01 Vranov n/Topou / 41389948	krmivo pre psov-VR		1220001680 1220001680 1220001680	47,85	47,85	EUR
1011434469	05.11.2014	21.11.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000016435 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	elektrina 11/2014-KE,Ss			1.279,53	1.279,53	EUR
1011434470	05.11.2014	21.11.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000016435 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	elektrina 11/2014-KE,HA,VKD			963,94	963,94	EUR
1011435900	05.11.2014	21.11.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000016435 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	elektrina 11/2014-Podbanské-KE			24,14	24,14	EUR
14010635	06.11.2014	24.11.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000013804 / IRPS,s.r.o. / Skladná 64, 040 01 Košice / 36190829	upratovacie práce 10/2014 Maľovce-KE			24,00	24,00	EUR
14022446	15.10.2014	24.11.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000008450 / Biomedica Slovakia s.r.o. / Drobného 27, 841 02 Bratislava / 35849258	mikrotitrčné platníky-VKD		1220001673	164,52	164,52	EUR
140383	27.10.2014	24.11.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011371 / Cehelník Pavol P.C.firma / Kamencová 30, 080 05 Prešov / 32938071	ND na MP kombajn-JA		1220001683 1220001683 1220001683 1220001683	38,22	38,22	EUR
140613	14.11.2014	24.11.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011412 / MAŠA-Marta Šamová PhDr. / Važecká 2, 040 12 Košice / 17167078	Xerox,kanc.mat.-KE		1220001690 1220001690 1220001690 1220001690 1220001690	535,00	535,00	EUR
1410243	13.11.2014	24.11.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000004421 / Realstav-AM / Stavebna 45, 075 01 Trebišov / 36187283	PN 10/2014-Trebišov-KE			34,33	34,33	EUR
1477977	17.10.2014	24.11.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000007200 / AUTOVES, s.r.o. / Duklianska 55, 052 01 Sp. Nová Ves / 31721796	prezutie pneu KE987DH-Vojtáš-OOR		1220001674	189,60	189,60	EUR
150036	23.10.2014	24.11.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000008458 / ITES s.r.o. / emernianska 137, 093 03 Vranov n/Topou / 31680259	chemikálie/CRM jed.roztok/-PVR		1220001678	46,80	46,80	EUR
150037	23.10.2014	24.11.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000008458 / ITES s.r.o. / emernianska 137, 093 03 Vranov n/Topou / 31680259	chemikálie/kys.octová,CRM/-PVR-KE		1220001679 1220001679 1220001679	116,07	116,07	EUR

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

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav - VOJ Košice

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.11.2014 - 30.11.2014

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
150148	07.11.2014	24.11.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000008458 / ITES s.r.o. / emernianska 137, 093 03 Vranov n/Top ou / 31680259	dušan amónny,vata buní tá-PVR-KE		1220001686 1220001686	51,37	51,37	EUR
1511197	07.11.2014	24.11.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000007107 / NAŠE POLE, s.r.o. / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 36539015	Naše pole r.2015 asopis-Egedová-KE			29,90	29,90	EUR
1511220	18.11.2014	24.11.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000007107 / NAŠE POLE, s.r.o. / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 36539015	Naše pole r.2015 asopis-Humenné-KE			29,90	29,90	EUR
1752009	01.10.2014	24.11.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000014498 / MATRIX-Ing.Arnold Matyi / Hlavná 83, 076 77 Ptrukša / 33147175	internet 12/2014-Ma ovce-KE			10,00	10,00	EUR
17831412	01.10.2014	24.11.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010710 / Lekos, s.r.o. / Nad Laborcom, 071 01 Michalovce / 36172332	internet 12/2014-V.Nemecké-KE			14,94	14,94	EUR
2014064	11.11.2014	24.11.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010696 / Jana Lešigová JA-VENA / Zemplínska Široká 310, 072 12 Zemplínska Široká / 35457465	upratovacie práce 10/2014 V.Nem.-KE			21,92	21,92	EUR
20140763	13.11.2014	24.11.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000008850 / FINEKOL, s.r.o. / Mlyn eky 146, 059 76 Mlyn eky / 36508144	odpadové poradenstvo 10/2014-SB			30,67	30,67	EUR
2014618	20.11.2014	24.11.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011405 / Marex,s.r.o. / Sídliisko I.983, 093 01 Vranov n.T. / 36464694	chemický postrek Micexanil-JA		1220001691	126,00	126,00	EUR
21400237	20.11.2014	24.11.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011406 / KOPIA KE-Lemesányi Ladislav / Bauerova 30, 040 23 Košice / 40408507	toner ierny-KE		1220001692 1220001692 1220001692 1220001692	431,16	431,16	EUR
2142301005	05.11.2014	24.11.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010181 / ŠEVT a.s/ Plynárenská 6, 821 09 Bratislava / 31331131	tla ivá-KE		1220001687 1220001687 1220001687 1220001687 1220001687	201,78	201,78	EUR
2442014	16.10.2014	24.11.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011787 / REHAP-Jánoš V.revízia a servis HP / Sládkovi ova 15, 083 01 Sabinov / 33951462	PO technik 7-9/2014-SV			212,82	212,82	EUR
2691400301	11.11.2014	24.11.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000017534 / Finan né riadite stvo SR / Vazovova 2, 811 07 Bratislava 1 / 42499500	PN 2-9/2014-V.Nemecké-KE			911,96	911,96	EUR
2700018077	18.11.2014	24.11.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000006810 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	teplo 11/2014- ierna n/T.-KE			123,24	123,24	EUR

Dátum: 07.04.2015

Vypracoval: Magda Michalanská

Schválil: Ing.Peter Koleni

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav - VOJ Košice

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.11.2014 - 30.11.2014

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
2700018078	18.11.2014	24.11.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000006810 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	teplo 11/2014-Ma ovce-KE			19,81	19,81	EUR
3043591914	05.11.2014	21.11.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010024 / DOXX-Stravné lístky / Murgašová 3, 010 01 Žilina / 36391000	stravné lístky 11/2014-KE,Ss		1220001688	5.280,00	5.280,00	EUR
4590469958	30.09.2014	21.11.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010037 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM vyúť 9/2014-KE,Ss			5.674,49	5.674,49	EUR
4590479269	31.10.2014	24.11.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010037 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM vyúť 10/2014-KE,Ss			4.080,73	4.080,73	EUR
71114	10.11.2014	24.11.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011344 / AQUA - VIVA / Jánošíková 1, 040 01 Košice / 10787186	dezinfekcia vodného zdroja-HA			15,00	15,00	EUR
7327940084	05.11.2014	21.11.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn 11/2014-JA			765,00	765,00	EUR
7327940085	05.11.2014	21.11.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn 11/2014-SV			569,00	569,00	EUR
7327940108	05.11.2014	21.11.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn 11/2014-VR			629,00	629,00	EUR
7327940116	05.11.2014	21.11.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn 11/2014-SV			85,00	85,00	EUR
7327940121	05.11.2014	21.11.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn 11/2014-SB			770,00	770,00	EUR
7327940126	05.11.2014	21.11.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn 11/2014-VKD			874,00	874,00	EUR
7327940127	05.11.2014	21.11.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn 11/2014-HA			427,00	427,00	EUR
822014	14.10.2014	24.11.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000008507 / ÚKSUP Bratislava / Matúškova 21, 833 16 Bratislava / 00156582	Zákonné poistenie voz.4.Q.2014-KE,Ss			768,77	768,77	EUR
9001400123	14.11.2014	24.11.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000016435 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	kontrola odpadu -MI			19,90	19,90	EUR
9100272874	18.11.2014	24.11.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000006810 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	elektrina 11/2014- ierna n/T.-KE			50,69	50,69	EUR

Dátum: 07.04.2015

Vypracoval: Magda Michalanská

Schválil: Ing.Peter Koleni

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav - VOJ Košice

Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: 21.11.2014 - 30.11.2014

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
9100272875	18.11.2014	24.11.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000006810 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	elektrina 11/2014-Ma ovce-KE			28,49	28,49	EUR
9700041062	18.11.2014	24.11.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000006810 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	hovorné 10/14,paušál 11/14-Ma ovce-KE			22,73	22,73	EUR
9700041063	18.11.2014	24.11.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000006810 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	hovorné 10/14,paušál 11/14- ierna n/T.-KE			19,52	19,52	EUR

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