

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav - VOJ Košice

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2014 - 10.10.2014

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
0137773057	25.09.2014	07.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000008529 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	mobil ORANGE 17.9.2014-16.10.2014-KE,Ss			514,77	514,77	EUR
0787082014	09.09.2014	10.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000007209 / Dušan Slaninka / Družstevná 216/54, 053 01 Harichovce / 10756744	odborná prehliadka plyn.zariadení AB-SV		1220001642	65,81	65,81	EUR
0788082014	09.09.2014	10.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000007209 / Dušan Slaninka / Družstevná 216/54, 053 01 Harichovce / 10756744	odborná prehliadka plyn.zariadení PB-SV		1220001641	248,75	248,75	EUR
0831012014	07.08.2014	10.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000009752 / TECHINVENT, spol. s r.o. / Odbojárska 3327/9, 058 01 Poprad / 31668135	ND na traktor,pluhy-SB		1220001626 1220001626	650,93	650,93	EUR
1011432123	03.10.2014	10.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000016435 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	elektrina 10/2014-KE,Ss			1.279,53	1.279,53	EUR
1011432124	03.10.2014	10.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000016435 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	elektrina 10/2014-KE,HA,VKD			963,94	963,94	EUR
1011432127	03.10.2014	10.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000016435 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	elektrina 10/2014-Podbanské-KE			24,14	24,14	EUR
1400030	03.09.2014	10.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000020206 / ROYAL GARDEN Ing. Marie Fritzová / Kysak 86, 044 81 Kysak / 40914488	substrát Kekkila 300L-VKD		1220001639	558,00	558,00	EUR
1400064	19.09.2014	10.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000020254 / Miroslav Fedák - PLYNOSERVIS / Hviezdoslavova 358/48, 058 01 Poprad / 17288355	oprava plyn.bojlera-SB		1220001651	75,89	75,89	EUR
1400072	30.06.2014	10.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000020081 / Pavol Zastko PLYNOSERVIS / J.Chalupku 6, 060 01 Kežmarok / 17286816	revízia plynových zariadení-SB		1220001594	702,90	702,90	EUR
140011	30.06.2014	10.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011417 / NOVSPOL spol.s.r.o. / Záhradná 8, 059 01 Sp.Belá / 36474266	odb.prehliadka el.zar.a bleskozvodov-SB		1220001592	2.397,29	2.397,29	EUR
140012	30.06.2014	10.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011417 / NOVSPOL spol.s.r.o. / Záhradná 8, 059 01 Sp.Belá / 36474266	odb.prehliadka el.ru ného nariadenia-SB		1220001593	580,50	580,50	EUR
14021425	18.07.2014	10.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000008450 / Biomedica Slovakia s.r.o. / Drobného 27, 841 02 Bratislava / 35849258	chemikálie Potato vírus-VKD		1220001615	581,01	581,01	EUR
14021426	18.07.2014	10.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000008450 / Biomedica Slovakia s.r.o. / Drobného 27, 841 02 Bratislava / 35849258	chemikálie-VKD		1220001616 1220001616	419,61	419,61	EUR
14021528	31.07.2014	10.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000008450 / Biomedica Slovakia s.r.o. / Drobného 27, 841 02 Bratislava / 35849258	chemikálie TagMan Erwinia-VKD		1220001623	435,60	435,60	EUR

Dátum: 18.11.2014

Vypracoval: Magda Michalanská

Schválil: Ing.Vladimír Garabáš

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav - VOJ Košice

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2014 - 10.10.2014

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
140258	29.07.2014	01.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011371 / Cehelník Pavol P.C.firma / Kamencová 30, 080 05 Prešov / 32938071	ND na kombajn-JA		1220001620 1220001620 1220001620 1220001620 1220001620	102,14	102,14	EUR
140266	23.07.2014	01.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011371 / Cehelník Pavol P.C.firma / Kamencová 30, 080 05 Prešov / 32938071	ND na MP kombajn-JA		1220001618 1220001618	223,60	223,60	EUR
140493	01.10.2014	10.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011412 / MAŠA-Marta Šamová PhDr. / Važecká 2, 040 12 Košice / 17167078	kancelársky materiál-KE		1220001663 1220001663 1220001663	375,80	375,80	EUR
140494	01.10.2014	10.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011412 / MAŠA-Marta Šamová PhDr. / Važecká 2, 040 12 Košice / 17167078	biolit dez.prostriedok-KE		1220001659	43,92	43,92	EUR
140495	01.10.2014	10.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011412 / MAŠA-Marta Šamová PhDr. / Važecká 2, 040 12 Košice / 17167078	plachta zakrývacia,rozbo ka-KE		1220001660 1220001660 1220001660	76,16	76,16	EUR
140496	01.10.2014	10.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011412 / MAŠA-Marta Šamová PhDr. / Važecká 2, 040 12 Košice / 17167078	istiaci materiál-KE		1220001661 1220001661 1220001661	254,20	254,20	EUR
140497	01.10.2014	10.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011412 / MAŠA-Marta Šamová PhDr. / Važecká 2, 040 12 Košice / 17167078	všeob.mat./vrece PVC,sášky PVC/-KE		1220001662 1220001662 1220001662 1220001662 1220001662	255,78	255,78	EUR
14080497	05.09.2014	10.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000013804 / IRPS,s.r.o. / Skladná 64, 040 01 Košice / 36190829	upratovacie práce 8/2014-Ma ovce-KE			24,00	24,00	EUR
1408200	18.09.2014	07.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000004421 / Realstav-AM / Stavebna 45, 075 01 Trebišov / 36187283	PN 8/2014-Trebišov-KE			32,36	32,36	EUR
141443	11.09.2014	10.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000008458 / ITES s r.o. / emernianska 137, 093 03 Vranov n/Top ou / 31680259	CRM roztok-PVR-KE		1220001644	54,90	54,90	EUR
142014	22.09.2014	10.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000012916 / Spojená škola internátna / Partizánska 13, 053 61 Spišské Vlachy / 00187917	stravovanie zam.9/2014-SV		1220001646	436,72	436,72	EUR

Dátum: 18.11.2014

Vypracoval: Magda Michalanská

Schválil: Ing.Vladimír Garabáš

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav - VOJ Košice

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2014 - 10.10.2014

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
1752009	01.10.2014	10.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000014498 / MATRIX-Ing.Arnold Matyi / Hlavná 83, 076 77 Ptrukša / 33147175	internet 10/2014-Ma ovce-KE			10,00	10,00	EUR
17831410	01.10.2014	10.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010710 / Lekos, s.r.o. / Nad Laborcom, 071 01 Michalovce / 36172332	internet 10/2014-V.Nemecké-KE			14,94	14,94	EUR
20140002	08.09.2014	10.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011358 / Autoopravy-SaJ Dvorskí / Tatranská 691, 059 52 Veľká Lomnica / 32400349	výmena elného skla KE847CD Boj anská-OOR		1220001643	106,90	106,90	EUR
20140195	10.09.2014	10.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011426 / Schmotzer Anton, služby PO a BOZP / Hrdinov SNP .133/93, 044 25 Vyšný Medzev / 37641051	PO technik III.Q.2014-KE,HA			132,78	132,78	EUR
2014052	10.09.2014	10.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010696 / Jana Lešigová JA-VENA / Zemplínska Široká 310, 072 12 Zemplínska Široká / 35457465	upratovacie práce 8/2014-V.Nem.-KE			21,92	21,92	EUR
20140585	11.09.2014	10.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000008850 / FINEKOL, s.r.o. / Mlyn eky 146, 059 76 Mlyn eky / 36508144	odpadové poradenstvo 8/2014-SB			30,67	30,67	EUR
20140719	03.10.2014	10.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000019845 / SiNET & ZipserNet s.r.o. / Kuku ínova 4250, 058 01 Poprad / 46005048	internetové pripojenie 10/2014-SB			12,00	12,00	EUR
2014285	09.10.2014	10.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000007162 / Jozef Hurný / 369, 094 35 So / 17294797	PO technik III.Q.2014-VR			59,76	59,76	EUR
2014304	02.09.2014	10.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011633 / FEDÁK Jozef, servis vý ahov / Kollárová 6/27, 052 01 Sp.N.Ves / 14372053	odborná prehliadka vý ahu-SV		1220001640	120,53	120,53	EUR
2119064247	01.10.2014	10.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010046 / Východosl.vodárenská spoločnosť, a. s. / Komenského 50, 042 48 Košice / 36570460	voda 27.8.2014-23.9.2014-MI			5,30	5,30	EUR
2700017290	16.09.2014	06.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000006810 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	teplo 9/2014- ierna n/T.-KE			123,24	123,24	EUR
2700017291	16.09.2014	06.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000006810 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	teplo 9/2014-Ma ovce-KE			19,81	19,81	EUR
3020140893	31.07.2014	03.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000009109 / JUKOS spol. s r.o. / Be ovce, 072 53 Bežovce / 31675042	vrecia zemiakové-JA		1220001622 1220001622 1220001622 1220001622	247,80	247,80	EUR
3039016	02.10.2014	10.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000006598 / MIELE, s.r.o. / Plynárenská 1, 821 09 Bratislava / 35872161	živica, so do umýva ky-VKD		1220001658 1220001658	167,00	167,00	EUR

Dátum: 18.11.2014

Vypracoval: Magda Michalanská

Schválil: Ing.Vladimír Garabáš

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav - VOJ Košice

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2014 - 10.10.2014

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
3043591633	01.10.2014	07.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010024 / DOXX-Stravné lístky / Murgašová 3, 010 01 Žilina / 36391000	stravné lístky 91 ks.-OOR-KE		1220001655	300,30	300,30	EUR
3043591681	01.10.2014	10.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010024 / DOXX-Stravné lístky / Murgašová 3, 010 01 Žilina / 36391000	stravné lístky 10/2014-KE,Ss		1220001656	6.860,70	6.860,70	EUR
4142119	24.07.2014	10.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000007949 / Fisher Slovakia spol. s r.o. / Masiarska 13, 054 01 Levoča / 36483095	mikroskúmavky Brand 1,5ml.-VKD		1220001619	64,44	64,44	EUR
4142412	25.08.2014	10.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000007949 / Fisher Slovakia spol. s r.o. / Masiarska 13, 054 01 Levoča / 36483095	petriho misky 90mm.-VKD		1220001636	118,68	118,68	EUR
442014	11.09.2014	10.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	3000001241 / Ing. Róbert Fulek / Okružná 52, 071 01 Michalovce /	znalecký posudok/chodba Vrbovec Bekeš-MI		1220001645	212,48	212,48	EUR
4590461186	28.08.2014	02.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010037 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM vyúť 8/2014-KE,Ss			3.804,42	3.804,42	EUR
514163849	08.10.2014	10.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000008403 / Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Hramná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968	voda 29.8.2014-29.9.2014-SV			35,27	35,27	EUR
572014	14.07.2014	03.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000008507 / ÚKSUP Bratislava / Matúškova 21, 833 16 Bratislava / 00156582	Zákonné poistenie vozidiel III.Q.2014-KE,Ss			768,77	768,77	EUR
612014	21.07.2014	03.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000008507 / ÚKSUP Bratislava / Matúškova 21, 833 16 Bratislava / 00156582	telef. pevná 6/2014-KE,Ss			851,15	851,15	EUR
642014	29.07.2014	03.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000008507 / ÚKSUP Bratislava / Matúškova 21, 833 16 Bratislava / 00156582	internet 6/2014-KE,Ss			1.260,00	1.260,00	EUR
682014	14.08.2014	03.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000008507 / ÚKSUP Bratislava / Matúškova 21, 833 16 Bratislava / 00156582	telef. pevná 7/2014-KE,Ss			856,02	856,02	EUR
6914	08.09.2014	10.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011785 / TATRA LIFT,Štefan Pisárík / Osloboditeľov 10, 059 01 Sp. Belá / 35219777	servis výšahu III.Q.2014-SB			40,00	40,00	EUR
702014	22.08.2014	03.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000008507 / ÚKSUP Bratislava / Matúškova 21, 833 16 Bratislava / 00156582	internet 7/2014-KE,Ss			1.260,00	1.260,00	EUR
732014	24.09.2014	03.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000008507 / ÚKSUP Bratislava / Matúškova 21, 833 16 Bratislava / 00156582	údržba SAP software 7-9/2014-KE			812,70	812,70	EUR
7327923707	03.10.2014	10.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn 10/2014-KE			768,00	768,00	EUR

Dátum: 18.11.2014
 Vypracoval: Magda Michalanská
 Schválil: Ing. Vladimír Garabáš

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav - VOJ Košice

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2014 - 10.10.2014

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
7327923708	03.10.2014	10.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn 10/2014-KE			360,00	360,00	EUR
7327923715	02.10.2014	10.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn 10/2014-JA			463,00	463,00	EUR
7327923716	02.10.2014	10.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn 10/2014-SV			344,00	344,00	EUR
7327923743	02.10.2014	10.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn 10/2014-VR			381,00	381,00	EUR
7327923750	03.10.2014	10.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn 10/2014-SV			85,00	85,00	EUR
7327923755	02.10.2014	10.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn 10/2014-SB			770,00	770,00	EUR
7327923759	03.10.2014	10.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn 10/2014-VKD			874,00	874,00	EUR
7327923760	03.10.2014	10.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn 10/2014-HA			427,00	427,00	EUR
7409007525	02.10.2014	10.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010017 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	internet 22.8.2014-21.9.2014-JA			32,06	32,06	EUR
7409007662	02.10.2014	10.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010017 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	internet 22.8.2014-21.9.2014-VR			32,06	32,06	EUR
742014	24.09.2014	03.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000008507 / ÚKSUP Bratislava / Matúškova 21, 833 16 Bratislava / 00156582	údržba SAP software 7-9/2014-KE			276,43	276,43	EUR
772014	25.09.2014	03.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000008507 / ÚKSUP Bratislava / Matúškova 21, 833 16 Bratislava / 00156582	internet 8/2014-KE,Ss			1.260,00	1.260,00	EUR
792014	25.09.2014	03.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000008507 / ÚKSUP Bratislava / Matúškova 21, 833 16 Bratislava / 00156582	telef.pevná 8/2014-KE,Ss			833,80	833,80	EUR
812014	29.09.2014	03.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000008507 / ÚKSUP Bratislava / Matúškova 21, 833 16 Bratislava / 00156582	DPH zahr.f.a. .d.300000588-KE			24,40	24,40	EUR
9100267699	19.09.2014	07.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000006810 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	elektrina 9/2014- ierna n/T.-KE			50,69	50,69	EUR

Dátum: 18.11.2014

Vypracoval: Magda Michalanská

Schválil: Ing.Vladimír Garabáš

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav - VOJ Košice

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2014 - 10.10.2014

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
9100267700	19.09.2014	07.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000006810 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	elektrina 9/2014-Ma ovce-KE			28,49	28,49	EUR
9700040278	17.09.2014	06.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000006810 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	hovorné 8/14,paušál 9/14-Ma ovce-KE			21,37	21,37	EUR
9700040279	17.09.2014	06.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000006810 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	hovorné 8/14,paušál 9/14- ierna n/T.-KE			19,52	19,52	EUR

Dátum: 18.11.2014
 Vypracoval: Magda Michalanská
 Schválil: Ing.Vladimír Garabáš