

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav - VOJ Košice

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2014 - 10.09.2014

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
0137773057	25.08.2014	04.09.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000008529 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	mobil ORANGE 17.8.2014-16.9.2014-KE,Ss			500,87	500,87	EUR
1011428379	03.09.2014	09.09.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000016435 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	elektrina 9/2014-KE,Ss			1.279,53	1.279,53	EUR
1011428380	03.09.2014	09.09.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000016435 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	elektrina 9/2014-KE,HA,VKD			963,94	963,94	EUR
1011429784	03.09.2014	09.09.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000016435 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	elektrina 9/2014-Podbanské-KE			24,14	24,14	EUR
1400044	19.08.2014	04.09.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000012109 / Kelbel Radoslav, servis chladniiek / Myslavská 51, 040 16 Košice / 32476817	oprava chladniiek CV 370-Osivá		1220001633	65,00	65,00	EUR
1752009	05.09.2014	09.09.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000014498 / MATRIX-Ing.Arnold Matyi / Hlavná 83, 076 77 Ptruška / 33147175	internet 9/2014-Matovce-KE			10,00	10,00	EUR
17831409	05.09.2014	09.09.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010710 / Lekos, s.r.o. / Nad Laborcom, 071 01 Michalovce / 36172332	internet 9/2014-V.Nemecké-KE			14,94	14,94	EUR
20140078	28.08.2014	09.09.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000017533 / Stanislav Kandra / Slobody 1001/26, 053 61 Spišské Vlachy / 35574917	PHM erpanie 21.7.2014-20.8.2014-SV			439,70	439,70	EUR
2014047	11.08.2014	04.09.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010696 / Jana Lešigová JA-VENA / Zemplínska Široká 310, 072 12 Zemplínska Široká / 35457465	upratovacie práce 7/2014-V.Nemecké-KE			21,92	21,92	EUR
2052014	14.08.2014	04.09.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000012924 / Vojtech Petrik,kontrola HP / Východná .40, 044 71 e ešovce / 30250412	kontrola HP,kontrola hydrantu-KE		1220001630	40,32	40,32	EUR
2118856833	25.08.2014	04.09.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010046 / Východosl.vodárenská spoločnosť, a.s. / Komenského 50, 042 48 Košice / 36570460	voda 17.5.2014-18.8.2014-KE			634,18	634,18	EUR
21400171	19.08.2014	04.09.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011406 / KOPIA KE-Lemesányi Ladislav / Bauerova 30, 040 23 Košice / 40408507	tonery do tlačiarne-PVR,EKO-KE		1220001635 1220001635	94,20	94,20	EUR
2142014	14.08.2014	04.09.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000012924 / Vojtech Petrik,kontrola HP / Východná .40, 044 71 e ešovce / 30250412	kontrola HP,kontrola hydrantu-HA		1220001631	101,52	101,52	EUR
2142300735	18.08.2014	04.09.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010181 / ŠEVT a.s / Plynárenská 6, 821 09 Bratislava / 31331131	tlačivá-KE		1220001634 1220001634 1220001634 1220001634	181,39	181,39	EUR

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

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav - VOJ Košice

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2014 - 10.09.2014

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
							1220001634			
4590452842	04.08.2014	02.09.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010037 / Slovnaft,a.s. / Vlnie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM vyústenie 7/2014-KE,Ss			4.797,56	4.797,56	EUR
492014	16.06.2014	02.09.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000008507 / ÚKSUP Bratislava / Matúškova 21, 833 16 Bratislava / 00156582	telefóny pevná 5/2014-KE,Ss			841,96	841,96	EUR
5922014	06.08.2014	04.09.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010693 / GLASS TRADING s.r.o. / Stará Vajnorská 17, 832 53 Bratislava / 31360459	Vestník MP RV SR Bratislava 14/2014-OOR-KE		1220001625	239,00	239,00	EUR
6140499	12.08.2014	04.09.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000008560 / Intertec, spol. s r.o. / SA 6, 974 01 Banská Bystrica / 00692972	istenie a údržba spektrometra-AVR-KE		1220001629	294,00	294,00	EUR
7298106114	04.09.2014	09.09.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn 9/2014-KE			247,00	247,00	EUR
7298106115	04.09.2014	09.09.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn 9/2014-KE			116,00	116,00	EUR
7298106122	03.09.2014	09.09.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn 9/2014-JA			148,00	148,00	EUR
7298106149	03.09.2014	09.09.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn 9/2014-VR			122,00	122,00	EUR
7298106158	04.09.2014	09.09.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn 9/2014-SV			85,00	85,00	EUR
7298106162	03.09.2014	09.09.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn 9/2014-SB			770,00	770,00	EUR
7298106167	04.09.2014	09.09.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn 9/2014-VKD			874,00	874,00	EUR
7298106168	04.09.2014	09.09.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn 9/2014-HA			427,00	427,00	EUR
7299106123	03.09.2014	09.09.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn 9/2014-SV			111,00	111,00	EUR
7408041299	02.09.2014	09.09.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010017 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	internet 22.7.2014-21.8.2014-VR			32,06	32,06	EUR
7408041532	02.09.2014	09.09.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010017 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava /	internet 22.7.2014-21.8.2014-JA			32,06	32,06	EUR

Dátum: 18.11.2014

Vypracoval: Magda Michalanská

Schválil: Ing.Vladimír Garabáš

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav - VOJ Košice

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2014 - 10.09.2014

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
			Košice	35763469						
7408047776	03.09.2014	09.09.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010017 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	mobil 22.7.2014-21.8.2014-KE			45,58	45,58	EUR
9100265444	25.08.2014	04.09.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000006810 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	elektrina 8/2014- ierna n/T.-KE			50,69	50,69	EUR
9100265445	25.08.2014	04.09.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000006810 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	elektrina 8/2014-Ma ovce-KE			28,49	28,49	EUR

Dátum: 18.11.2014

Vypracoval: Magda Michalanská

Schválil: Ing.Vladimír Garabáš