

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav - VOJ Košice

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 10.08.2014 - 20.08.2014

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
1011425698	05.08.2014	14.08.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000016435 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	elektrina 8/2014-KE,Ss			1.279,53	1.279,53	EUR
1011425699	05.08.2014	14.08.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000016435 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	elektrina 8/2014-KE,HA,VKD			963,94	963,94	EUR
1011427067	04.08.2014	14.08.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000016435 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	elektrina 8/2014-Podbanské-KE			24,14	24,14	EUR
1051410442	07.08.2014	14.08.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000016435 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	elektrina výuť 7/2014-KE,VKD			111,08	111,08	EUR
1141024966	07.08.2014	14.08.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010118 / Národná diaľničná spoločnosť a.s. / Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava / 35919001	spoplatnené mýtné úseky 7/2014-JA,SV			50,66	50,66	EUR
140002	12.08.2014	19.08.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011387 / GAMA PNEU-Mária Lévyová / Račiansky potok 1, 040 01 Košice / 30654424	prezutie pneu Citroen Xara KE652EA-Osivá	1220001628		27,20	27,20	EUR
14070427	06.08.2014	14.08.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000013804 / IRPS,s.r.o. / Skladná 64, 040 01 Košice / 36190829	upratovacie práce 7/2014-Maľovce-KE			24,00	24,00	EUR
1407166	12.08.2014	19.08.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000004421 / Realstav-AM / Stavebná 45, 075 01 Trebišov / 36187283	PN 7/2014-Trebišov-KE			34,30	34,30	EUR
144004	04.08.2014	20.08.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	2000000535 / DLF - TRIFOLIUM Hladké Životice spol. s.r.o. / Fulnecká 95, 742 47 Hladké Životice / 60321482	labor.stanovenie ploidity- atelina lúčna-SV			122,04	122,04	EUR
20140066	04.08.2014	12.08.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000017533 / Stanislav Kandra / Slobody 1001/26, 053 61 Spišské Vlachy / 35574917	PHM výuť 21.6.2014-20.7.2014-SV			408,68	408,68	EUR
2014019	28.07.2014	14.08.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000017793 / EuroCAN, s.r.o. / Školská 617/18, 059 21 Svit / 45883203	údržba kop.stroja CANON-SB	1220001621		55,00	55,00	EUR
20140498	07.08.2014	14.08.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000008850 / FINEKOL, s.r.o. / Mlynské 146, 059 76 Mlynské / 36508144	odpad poradenstvo 7/2014-SB			30,67	30,67	EUR
20140588	14.08.2014	19.08.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000019845 / SiNET & ZipserNet s.r.o. / Kukučínova 4250, 058 01 Poprad / 46005048	internetové pripojenie 8/2014-SB			12,00	12,00	EUR
2118839842	05.08.2014	14.08.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010046 / Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Komenského 50, 042 48 Košice / 36570460	voda 28.6.2014-29.7.2014-MI			5,30	5,30	EUR
2700016985	14.08.2014	19.08.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000006810 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	teplo 8/2014- zimná n.T.-KE			123,24	123,24	EUR

Dátum: 18.11.2014

Vypracoval: Magda Michalanská

Schválil: Ing.Vladimír Garabáš

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav - VOJ Košice

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 10.08.2014 - 20.08.2014

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
2700016986	14.08.2014	19.08.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000006810 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	teplo 8/2014-Ma ovce-KE			19,81	19,81	EUR
3043591342	31.07.2014	12.08.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010024 / DOXX-Stravné lístky / Murgašová 3, 010 01 Žilina / 36391000	stravné lístky 8/2014-KE,Ss		1220001624	5.454,90	5.454,90	EUR
4101010474	07.08.2014	14.08.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000006760 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR / Dobrovi ova 12, 812 66 Bratislava / 00156621	PN vyú t.r.2013-Humenné-KE			122,06	122,06	EUR
514145372	07.08.2014	14.08.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000008403 / Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Hrani ná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968	voda 15.4.2014-15.7.2014-SB			271,67	271,67	EUR
514149286	11.08.2014	19.08.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000008403 / Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Hrani ná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968	voda 28.6.2014-31.7.2014-SV			37,87	37,87	EUR
552014	23.06.2014	18.08.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000008507 / ÚKSUP Bratislava / Matúškova 21, 833 16 Bratislava / 00156582	internet 5/2014-KE,Ss			1.260,00	1.260,00	EUR
5814	12.08.2014	19.08.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011344 / AQUA - VIVA / Jánošíková 1, 040 01 Košice / 10787186	dezinfekcia vodného zdroja-HA		1220001632	15,00	15,00	EUR
7327892843	05.08.2014	14.08.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn 8/2014-KE			119,00	119,00	EUR
7327892844	05.08.2014	14.08.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn 8/2014-KE			56,00	56,00	EUR
7327892852	04.08.2014	14.08.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn 8/2014-JA			71,00	71,00	EUR
7327892853	04.08.2014	14.08.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn 8/2014-SV			54,00	54,00	EUR
7327892879	04.08.2014	14.08.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn 8/2014-VR			59,00	59,00	EUR
7327892888	05.08.2014	14.08.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn 8/2014-SV			85,00	85,00	EUR
7327892893	04.08.2014	14.08.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn 8/2014-SB			770,00	770,00	EUR
7327892897	05.08.2014	14.08.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn 8/2014-VKD			874,00	874,00	EUR

Dátum: 18.11.2014

Vypracoval: Magda Michalanská

Schválil: Ing.Vladimír Garabáš

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav - VOJ Košice

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 10.08.2014 - 20.08.2014

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
7327892898	05.08.2014	14.08.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn 8/2014-HA			427,00	427,00	EUR
7407077521	31.07.2014	12.08.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010017 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	internet 22.6.2014-21.7.2014-VR			32,06	32,06	EUR
7407077910	31.07.2014	12.08.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010017 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	internet 22.6.2014-21.7.2014-JA			32,06	32,06	EUR
7407112110	31.07.2014	12.08.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010017 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	mobil 22.6.2014-21.7.2014-KE			66,30	66,30	EUR
8060074754	31.07.2014	11.08.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011350 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	PN výpožička I.Q.2014-MI			138,44	138,44	EUR
8060074856	06.08.2014	14.08.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011350 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	elektrina, teplo 4-6/2014-OOR-MI			127,94	127,94	EUR
8060074871	14.08.2014	19.08.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011350 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	výpožička vodné, stočné I.Q.2014-MI			18,55	18,55	EUR
9100263767	05.08.2014	14.08.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000006810 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	elektrina 7/2014- zimná n/T.-KE			50,69	50,69	EUR
9100263768	05.08.2014	14.08.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000006810 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	elektrina 7/2014-Maťovce-KE			28,49	28,49	EUR

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