

## Ústredný kontrolný a skúšobný ústav - VOJ Košice

### Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 10.07.2014 - 20.07.2014

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	25.06.2014	10.07.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000008529 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	mobil ORANGE 17.6.2014-16.7.2014-KE,Ss			502,83	502,83	EUR
1011422731	02.07.2014	11.07.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000016435 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	elektrina 7/2014-KE,Ss			1.279,53	1.279,53	EUR
1011422732	02.07.2014	11.07.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000016435 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	elektrina 7/2014-KE,HA,VKD			963,94	963,94	EUR
1011423980	02.07.2014	11.07.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000016435 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	elektrina 7/2014 Podbanské -KE			24,14	24,14	EUR
10140013	23.06.2014	10.07.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000018020 / COBISE s.r.o. / Dargovská 3, 040 01 Košice / 44853173	oprava ústredne-konfigurácia-KE		1220001590 1220001590	180,00	180,00	EUR
1051409049	07.07.2014	18.07.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000016435 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	elektrina vyúť.6/2014-KE,HA,VKD			177,46	177,46	EUR
1140878853	07.07.2014	15.07.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010118 / Národná diaľničná spoločnosť a.s. / Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava / 35919001	spoplatnené mýtné úseky 6/2014-SV			0,10	0,10	EUR
140421	30.06.2014	10.07.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000008477 / Ecolis r.o. / Studenohorská 12, 841 03 Bratislava 47 / 35815906	chemikálie oligonukleotid-VKD		1220001596 1220001596 1220001596 1220001596	48,51	48,51	EUR
1407069	08.07.2014	18.07.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011403 / Kominárszvo T.REX,Roland HALÁSZ / Kupeckého 2, 040 01 Košice / 37300580	kontrola a údržba komínov-KE		1220001608	83,36	83,36	EUR
14175166	02.06.2014	18.07.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010244 / ECOTEST, spol. s r.o. / Sládkovičova 21, 955 01 Topoľčany / 30998263	Elektroda pH Hach-AVR-KE		1220001576	201,60	201,60	EUR
1477160	26.06.2014	11.07.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000007200 / AUTOVES, s.r.o / Duklianska 55, 052 01 Sp. Nová Ves / 31721796	oprava auta KE987DH Vojtáš-OOR-KE		1220001589	167,93	167,93	EUR
15178	30.06.2014	10.07.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011422 / Raab,Stanislav Raab / Gorkého 15, 085 01 Bardejov 1 / 34515119	oleje do kombajnu,traktorov-JA		1220001599 1220001599	193,43	193,43	EUR
1533001455	03.07.2014	18.07.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000009945 / PORSCHE / Dolnozemska 7, 851 04 Bratislava / 31319459	oprava auta KE294DJ Pytel-KE		1220001601	298,44	298,44	EUR
1752009	07.07.2014	18.07.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000014498 / MATRIX-Ing.Arnold Matyi / Hlavná 83, 076 77 Ptruška / 33147175	internet 7/2014-Matyi-ovce-KE			10,00	10,00	EUR

Dátum: 18.11.2014

Vypracoval: Magda Michalanská

Schválil: Ing.Vladimír Garabáš

## Ústredný kontrolný a skúšobný ústav - VOJ Košice

### Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 10.07.2014 - 20.07.2014

íslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	íslo dodávateľa a / názov dodávateľa / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávka	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
1782014	03.07.2014	11.07.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011423 / R.D.TECH,R.Dugas-technik PO / Jarovnice 246, 082 63 Jarovnice 246 / 34813616	PO technik II.Q.2014-JA			49,79	49,79	EUR
17831407	07.07.2014	18.07.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010710 / Lekos, s.r.o. / Nad Laborcom, 071 01 Michalovce / 36172332	internet 7/2014-V.Nem.-KE			14,94	14,94	EUR
20140001	27.06.2014	18.07.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011358 / Autoopravy-SaJ Dvorský / Tatranská 691, 059 52 Veľká Lomnica / 32400349	servisná prehliadka auta KE746HV-Tokár-SB		1220001587	130,00	130,00	EUR
20140055	30.06.2014	10.07.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000017533 / Stanislav Kandra / Slobody 1001/26, 053 61 Spišské Vlachy / 35574917	PHM 21.5.14-20.6.14-SV		1220001595 1220001595 1220001595	374,58	374,58	EUR
20140292	26.05.2014	18.07.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000007135 / Wintex s.r.o. / Budovateľská 1290, 093 01 Vranov n.T. / 31700438	ochranné odevy, obuv Osivá, OOR-KE		1220001568 1220001568 1220001568 1220001568 1220001568	997,86	997,86	EUR
2014035	10.06.2014	10.07.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010696 / Jana Lešigová JA-VENA / Zemplínska Široká 310, 072 12 Zemplínska Široká / 35457465	upratovacie služby 5/2014-V.Nem.-KE			21,92	21,92	EUR
2014168	04.06.2014	10.07.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011633 / FEDÁK Jozef, servis výťahov / Kollárová 6/27, 052 01 Sp.N.Ves / 14372053	údržba, revízia výťahov-SV		1220001574	120,53	120,53	EUR
2014169	03.06.2014	18.07.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000007162 / Jozef Hurný / 369, 094 35 Soľ / 17294797	oprava, kontrola HP-VR			121,20	121,20	EUR
20142045	09.06.2014	18.07.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000004808 / Horos Viliam - DM / Cukrovarská 8, 075 01 Trebišov / 14335859	oprava auta KE807CP Maťarová-OOR		1220001580	259,37	259,37	EUR
2118731071	07.07.2014	18.07.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010046 / Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Komenského 50, 042 48 Košice / 36570460	voda 30.5.14-27.6.14-MI			5,30	5,30	EUR
21400140	20.06.2014	10.07.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011406 / KOPIA KE-Lemesányi Ladislav / Bauerova 30, 040 23 Košice / 40408507	toner cartridge Canon-KE		1220001591 1220001591	133,80	133,80	EUR
242014	27.06.2014	11.07.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000020079 / Psycho Tech, s.r.o. PhDr. Komarová / Jarková 14, 080 01 Prešov / 46851984	psych. vyšetrenie vodiča Džakovský-JA		1220001588	60,00	60,00	EUR
24311393	19.06.2014	10.07.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011947 / SLOVDEKRA, s.r.o. / Polianky 2834/19, 841 01 Bratislava / 31324797	STK, EK autá-OOR, Osivá, -KE		1220001584 1220001584 1220001584	270,00	270,00	EUR

Dátum: 18.11.2014

Vypracoval: Magda Michalanská

Schválil: Ing. Vladimír Garabáš

## Ústredný kontrolný a skúšobný ústav - VOJ Košice

### Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 10.07.2014 - 20.07.2014

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
24311551	08.07.2014	18.07.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011947 / SLOVDEKRA,s.r.o. / Polianky 2834/19, 841 01 Bratislava / 31324797	STK opakované KE294DJ Pytel-OOR-KE		1220001606	6,00	6,00	EUR
2700016181	10.07.2014	17.07.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000006810 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	vodné 1.1.2014-30.6.2014-Ma ovce-KE			12,89	12,89	EUR
2700016194	10.07.2014	17.07.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000006810 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	sto né 1.1.2014-30.6.2014- ierna n/T.-KE			26,69	26,69	EUR
2700016199	10.07.2014	17.07.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000006810 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	sto né 1.1.2014-30.6.2014-Ma ovce-KE			40,08	40,08	EUR
2700016250	10.07.2014	17.07.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000006810 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	vodné 1.1.2014-30.6.2014- ierna n/T.-KE			34,58	34,58	EUR
3043591130	01.07.2014	11.07.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010024 / DOXX-Stravné lístky / Murgašová 3, 010 01 Žilina / 36391000	stravné lístky 7/2014-KE,Ss		1220001598	8.207,10	8.207,10	EUR
3248257	04.06.2014	10.07.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000008561 / ALCHEM, s. r. o. / Hľbocka cesta 1034, 905 01 SENICA / 31424317	umelé hnojivo Liadok 27%-JA		1220001573	231,00	231,00	EUR
3400536	03.06.2014	18.07.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011431 / ŠTÝL-IVANOV,s.r.o. / Vyšný Kazimír 23, 094 09 Vyšný Kazimír / 36498548	kosa do kosa ky,silon-VR		1220001575 1220001575	138,65	138,65	EUR
3626400049	19.06.2014	10.07.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011670 / Mesto Spišská Belá / Petzvalova 18, 059 01 Sp.Belá / 00326518	poplatok za zne .ovzdušia 2014-SB			49,79	49,79	EUR
38014980	30.06.2014	18.07.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000008363 / Marco Car s.r.o / Popradská 88, 040 01 Košice / 31725929	oprava auta KE652EA Švec-Osivá-KE		1220001597	480,76	480,76	EUR
4414	09.06.2014	10.07.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011785 / TATRA LIFT,Štefan Pisar ík / Oslobodite ov 10, 059 01 Sp.Belá / 35219777	servis vý ahu IL.Q.2014-SB			51,95	51,95	EUR
514139362	03.07.2014	11.07.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000008403 / Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Hrani ná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968	voda 28.5.14-27.6.14-SV			35,27	35,27	EUR
532014	20.06.2014	16.07.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000008507 / ÚKSUP Bratislava / Matúškova 21, 833 16 Bratislava / 00156582	SAP software 4-6/2014-KE			812,70	812,70	EUR
542014	20.06.2014	16.07.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000008507 / ÚKSUP Bratislava / Matúškova 21, 833 16 Bratislava / 00156582	SAP software 4-6/2014-KE			276,43	276,43	EUR
7327891615	03.07.2014	11.07.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn 7/2014-KE			119,00	119,00	EUR

Dátum: 18.11.2014

Vypracoval: Magda Michalanská

Schválil: Ing.Vladimír Garabáš

## Ústredný kontrolný a skúšobný ústav - VOJ Košice

### Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 10.07.2014 - 20.07.2014

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
7327891616	03.07.2014	11.07.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn 7/2014-KE			56,00	56,00	EUR
7327891624	02.07.2014	11.07.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn 7/2014-JA			71,00	71,00	EUR
7327891625	02.07.2014	11.07.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn 7/2014-SV			54,00	54,00	EUR
7327891652	02.07.2014	11.07.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn 7/2014-VR			59,00	59,00	EUR
7327891661	03.07.2014	11.07.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn 7/2014-SV			85,00	85,00	EUR
7327891665	02.07.2014	11.07.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn 7/2014-SB			770,00	770,00	EUR
7327891669	03.07.2014	11.07.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn 7/2014-VKD			874,00	874,00	EUR
7327891670	03.07.2014	11.07.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn 7/2014-HA			427,00	427,00	EUR
7406108458	30.06.2014	10.07.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010017 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	internet 22.5.14-21.6.14-JA			32,06	32,06	EUR
7406109105	30.06.2014	10.07.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010017 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	internet 22.5.14-21.6.14-VR			32,06	32,06	EUR
7406142002	30.06.2014	10.07.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010017 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	mobil 22.05.2014-21.06.2014-KE			42,82	42,82	EUR
8060071609	07.07.2014	16.07.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011350 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	výpožička III.Q.2014-MI			135,00	135,00	EUR

Dátum: 18.11.2014

Vypracoval: Magda Michalanská

Schválil: Ing. Vladimír Garabáš