

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav - VOJ Košice

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 20.06.2014 - 30.06.2014

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
00012014	13.06.2014	24.06.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000012947 / Štefánia Sotáková / Sídlisko II.1215/36, 093 01 Vranov n/Topou / 41389948	krmivo pre psov-VR		1220001581 1220001581 1220001581 1220001581	46,81	46,81	EUR
0072014	22.05.2014	20.06.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000014340 / Štefan Kontúr-ELKON / Hlavná .412, 044 23 Jasov / 17256178	revízia elektr.spotrebi ov-HA		1220001557	60,00	60,00	EUR
0082014	22.05.2014	20.06.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000014340 / Štefan Kontúr-ELKON / Hlavná .412, 044 23 Jasov / 17256178	revízia elektr.spotrebi ov-VKD		1220001558	180,00	180,00	EUR
1014101	20.05.2014	20.06.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000008474 / Biotech s.r.o / Pod Rovnicami 2, 842 46 Bratislava / 35768444	chemikália-reštrik ný enzým Bgl.-VKD		1220001560 1220001560	180,48	180,48	EUR
140134	22.05.2014	20.06.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011407 / KOVOPLAST-Popovi Miroslav Ing. / Ružová 1018/1A, 093 03 Vranov n.T. / 14323753	ND na opravu vodovodu-VR		1220001563 1220001563 1220001563 1220001563	284,77	284,77	EUR
140150	22.05.2014	20.06.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000015117 / TRIBE kom.spol. / , 094 31 Medzianky 88 / 31688101	materiál na opravu fasády-VR		1220001562 1220001562	64,70	64,70	EUR
14020431	07.05.2014	20.06.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000008450 / Biomedica Slovakia s.r.o. / Drobného 27, 841 02 Bratislava / 35849258	plastové skúmvky-VKD		1220001547	99,24	99,24	EUR
140282	16.05.2014	20.06.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000013656 / DUVALO,s.r.o. / Herlianska 1084, 093 03 Vranov n/Topou / 36493791	ND na opravu vleiek a seja ky-VR		1220001554 1220001554	95,00	95,00	EUR
1403010003	16.05.2014	20.06.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000012945 / Vladimír PETRO a spol.-AUTOSÚ IASTK / emernianska 48, 093 01 Vranov n/Topou / 10736751	istiace prostriedky-VR		1220001555 1220001555	30,00	30,00	EUR
1405119	13.06.2014	24.06.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000004421 / Realstav-AM / Stavebna 45, 075 01 Trebišov / 36187283	PN 5/2014-Trebišov-KE			41,71	41,71	EUR
14066	16.05.2014	20.06.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011402 / Kolesárová Mária,obch.firma / Prešovská 553, 093 03 Vranov n.T. / 33261211	istiace a hyg.prostriedky-VR		1220001551 1220001551	122,98	122,98	EUR
140809	21.05.2014	20.06.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000008458 / ITES s r.o. / emernianska 137, 093 03 Vranov n/Topou / 31680259	chemikálie-PVR-KE		1220001559 1220001559 1220001559 1220001559	114,18	114,18	EUR
140979	13.06.2014	24.06.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000008458 / ITES s r.o. / emernianska 137, 093 03 Vranov n/Topou / 31680259	chemikálie-dusi an		1220001582	44,21	44,21	EUR

Dátum: 18.11.2014

Vypracoval: Magda Michalanská

Schválil: Ing.Vladimír Garabáš

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav - VOJ Košice

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 20.06.2014 - 30.06.2014

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	n/Top ou / 31680259	amónny-AVR-KE					
1752009	02.06.2014	20.06.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000014498 / MATRIX-Ing.Arnold Matyi / Hlavná 83, 076 77 Ptrukša / 33147175	internet 6/2014-Ma ovce-KE			10,00	10,00	EUR
17831406	02.06.2014	20.06.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010710 / Lekos, s.r.o. / Nad Laborcom, 071 01 Michalovce / 36172332	internet 6/2014-V.Nem.-KE			14,94	14,94	EUR
20140078	16.05.2014	20.06.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000012949 / ernický Pavol / Nemešany 81, 053 02 Spišský Hrušov / 14375168	kontrola HP-SV		1220001553	112,50	112,50	EUR
20140343	13.06.2014	24.06.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000008850 / FINEKOL, s.r.o. / Mlyn eky 146, 059 76 Mlyn eky / 36508144	odpad poradenstvo 5/2014-SB			30,67	30,67	EUR
2014054	19.05.2014	20.06.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000019994 / AGRO - TECHNOLOGY, s. r. o. / Gercenova 17, 851 01 Bratislava / 36288047	zavlažovacie trysky-SV		1220001549	69,96	69,96	EUR
2014061	22.05.2014	20.06.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000007153 / Ján Kažík - Pneuservis / Dlhá 799/76, 093 01 Vranov n.T. / 34897003	výmena pláš a na vle ke-VR		1220001564	218,80	218,80	EUR
201480386	13.06.2014	24.06.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000017484 / Š-AUTOSERVIS Vranov s.r.o. / Ul. Požiarnická 5, 091 01 Stropkov / 36455385	príprava auta na STK KE006DI Technovská-OOR		1220001583 1220001583	82,84	82,84	EUR
2214192	16.05.2014	20.06.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000015116 / UNITECH-Ing.Pavol Va ovi / Námestie Slobody 1000, 093 03 Vranov n/Top ou / 35341033	materiál na opravu bojlera-VR		1220001550 1220001550	58,45	58,45	EUR
24000216	19.05.2014	20.06.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011380 / EPoS SB, spol., s.r.o. / Puškinova 531/18, 083 01 Sabinov / 17085861	kancelárske potreby-JA		1220001552 1220001552 1220001552 1220001552	385,20	385,20	EUR
2405057	22.05.2014	20.06.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000017735 / FOREST, s.r.o Mokrance / Park Angelinum 10-11, 040 01 Košice / 31703640	bateria do auta Sznajder 45Ah-OOR-KE		1220001567	102,96	102,96	EUR
2700015966	19.06.2014	24.06.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000006810 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	teplo 6/2014- ierna n/T.-KE			123,24	123,24	EUR
2700015967	19.06.2014	24.06.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000006810 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	teplo 6/2014-Ma ovce-KE			19,81	19,81	EUR
8060071480	17.06.2014	24.06.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011350 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	výpoži ka I.Q.2014-MI			135,00	135,00	EUR
8060071481	17.06.2014	24.06.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011350 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava	výpoži ka II.Q.2014-MI			135,00	135,00	EUR

Dátum: 18.11.2014

Vypracoval: Magda Michalanská

Schválil: Ing.Vladimír Garabáš

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav - VOJ Košice

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 20.06.2014 - 30.06.2014

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	/ 00151866						
9100257860	16.06.2014	24.06.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000006810 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	elektrina 6/2014- ierna n/T.-KE			50,69	50,69	EUR
9100258943	17.06.2014	24.06.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000006810 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	elektrina 6/2014-Ma ovce-KE			28,49	28,49	EUR
914031	19.05.2014	20.06.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000016791 / JAPA Auto, Ján Lorko / Rozvoj 1107/6, 054 01 Levoča / 40858596	výfuk-SV		1220001556 1220001556	98,80	98,80	EUR
9700038884	16.06.2014	24.06.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000006810 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	hovorné 5/2014,paušál 6/2014-Ma ovce			22,87	22,87	EUR
9700038885	16.06.2014	24.06.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000006810 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	hovorné 5/2014,paušál 6/2014- ierna n/T.-KE			19,52	19,52	EUR

Dátum: 18.11.2014

Vypracoval: Magda Michalanská

Schválil: Ing.Vladimír Garabáš