

## Ústredný kontrolný a skúšobný ústav - VOJ Košice

### Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 10.06.2014 - 20.06.2014

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
0031	29.05.2014	13.06.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000015553 / Mini auto servis Ondáš Jaroslav / Trhovište 838/1, 060 01 Kežmarok / 31235271	servisné práce na aute KE848JC-Tropp-KE		1220001569	125,00	125,00	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
0082114	25.04.2014	13.06.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000006912 / LOS - Agro s.r.o. / Letecká 37, 052 01 Spišská Nová Ves / 36189987	herbicídy/Attribut,Afalon,Dicopur-SV		1220001521 1220001521 1220001521	440,64	440,64	EUR
1011421440	03.06.2014	13.06.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000016435 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	elektrina 6/2014-Podbanské-KE			24,14	24,14	EUR
1011421445	03.06.2014	13.06.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000016435 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	elektrina 6/2014-KE,Ss			1.279,53	1.279,53	EUR
1011421446	03.06.2014	13.06.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000016435 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	elektrina 6/2014-KE,HA,VKD			963,94	963,94	EUR
1014101	20.05.2014	20.06.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000008474 / Biotech s.r.o / Pod Rovnicami 2, 842 46 Bratislava / 35768444	chemikálie-reštrik ný enzým Bgl.-VKD		1220001560 1220001560	180,48	180,48	EUR
1051408156	06.06.2014	13.06.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000016435 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	elektrina vyúťovanie 5/2014-KE,HA,VKD			154,18	154,18	EUR
1140734925	06.06.2014	13.06.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010118 / Národná diaľničná spoločnosť a.s / Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava / 35919001	spoplatnené mýtné úseky 5/2014-JA,SV			76,32	76,32	EUR
122014	17.06.2014	18.06.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000012916 / Spojená škola internátna / Partizánska 13, 053 61 Spišské Vlachy / 00187917	stravovanie zam.6/2014-SV		1220001585	500,58	500,58	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
140143	07.05.2014	13.06.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011399 / KOTVA-Ing.Martin a Pavol PIGA / Holleho 19, 083 01 Sabinov / 34815147	oprava el.motora-JA		1220001539	101,74	101,74	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	64,70	64,70	EUR

Dátum: 18.11.2014

Vypracoval: Magda Michalanská

Schválil: Ing.Vladimír Garabáš

## Ústredný kontrolný a skúšobný ústav - VOJ Košice

### Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 10.06.2014 - 20.06.2014

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				1220001562			
14020431	07.05.2014	20.06.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000008450 / Biomedica Slovakia s.r.o. / Drobného 27, 841 02 Bratislava / 35849258	plastové skúmavky-VKD		1220001547	99,24	99,24	EUR
140246	21.05.2014	13.06.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011412 / MAŠA-Marta Šamová PhDr. / Važecká 2, 040 12 Košice / 17167078	kancelársky materiál-KE		1220001571 1220001571 1220001571 1220001571	194,05	194,05	EUR
140247	21.05.2014	13.06.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011412 / MAŠA-Marta Šamová PhDr. / Važecká 2, 040 12 Košice / 17167078	všeobecný materiál-KE		1220001572 1220001572 1220001572	112,65	112,65	EUR
140248	21.05.2014	13.06.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011412 / MAŠA-Marta Šamová PhDr. / Važecká 2, 040 12 Košice / 17167078	istiaci,hygienický materiál-KE		1220001570 1220001570 1220001570 1220001570 1220001570	855,33	855,33	EUR
140282	16.05.2014	20.06.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000013656 / DUVALO,s.r.o. / Herlianska 1084, 093 03 Vranov n/Top ou / 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/Top ou / 10736751	istiace prostriedky-VR		1220001555 1220001555	30,00	30,00	EUR
14050287	04.06.2014	13.06.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000013804 / IRPS,s.r.o. / Skladná 64, 040 01 Košice / 36190829	upratovacie služby 5/2014-Maovce-KE		1220001577	24,00	24,00	EUR
1405671	04.06.2014	13.06.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000018418 / Datacomp s.r.o. / Moldavská cesta 49, 040 01 Košice / 36212466	ND-PC GoodRAM-JA		1220001579	35,81	35,81	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
140669	12.05.2014	13.06.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000008458 / ITES s r.o. / emernianska 137, 093 03 Vranov n/Top ou / 31680259	sekundárny CRM pH-PVR-KE		1220001532	64,63	64,63	EUR
140704	12.05.2014	13.06.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000008458 / ITES s r.o. / emernianska 137, 093 03 Vranov n/Top ou / 31680259	kys.octová,chlorid vápenatý-PVR-KE		1220001534 1220001534	46,27	46,27	EUR
140705	12.05.2014	13.06.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000008458 / ITES s r.o. / emernianska 137, 093 03 Vranov n/Top ou / 31680259	papier filtračný pr.150mm.-PVR-KE		1220001533	687,60	687,60	EUR

Dátum: 18.11.2014

Vypracoval: Magda Michalanská

Schválil: Ing.Vladimír Garabáš

## Ústredný kontrolný a skúšobný ústav - VOJ Košice

### Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 10.06.2014 - 20.06.2014

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
140809	21.05.2014	20.06.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000008458 / ITES s.r.o. / emernianska 137, 093 03 Vranov n/Top ou / 31680259	chemikálie-PVR-KE		1220001559 1220001559 1220001559 1220001559	114,18	114,18	EUR
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
20140005	30.04.2014	13.06.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000019961 / Envirosmart s.r.o. Lipovce / Lipovce 98, 082 36 Lipovce / 47526980	oprava plynového kotla-JA		1220001526	82,60	82,60	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
2014029	12.05.2014	13.06.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010696 / Jana Lešigová JA-VENA / Zemplínska Široká 310, 072 12 Zemplínska Široká / 35457465	upratovacie práce 4/2014-V.Nem.-KE			21,92	21,92	EUR
20140437	06.06.2014	13.06.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000019845 / SiNET & ZipserNet s.r.o. / Kuku ínova 4250, 058 01 Poprad / 46005048	internetové pripojenie 6/2014-SB			12,00	12,00	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 pláše a na vle ke-VR		1220001564	218,80	218,80	EUR
2118619231	04.06.2014	13.06.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010046 / Východosl.vodárenská spoločnosť, a. s. / Komenského 50, 042 48 Košice / 36570460	voda 26.4.14-29.5.14-MI			2,65	2,65	EUR
21400114	20.05.2014	13.06.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011406 / KOPIA KE-Lemesányi Ladislav / Bauerova 30, 040 23 Košice / 40408507	nápl do tla iarne/atrament/-Tothová-KE		1220001565	15,54	15,54	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

Dátum: 18.11.2014

Vypracoval: Magda Michalanská

Schválil: Ing.Vladimír Garabáš

## Ústredný kontrolný a skúšobný ústav - VOJ Košice

### Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 10.06.2014 - 20.06.2014

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
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
3043590961	02.06.2014	13.06.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010024 / DOXX-Stravné lístky / Murgašová 3, 010 01 Žilina / 36391000	stravné lístky 6/2014-KE,Ss		1220001578	6.435,00	6.435,00	EUR
412014	20.05.2014	12.06.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000008507 / ÚKSUP Bratislava / Matúškova 21, 833 16 Bratislava / 00156582	internet 4/2014-KE,Ss			1.260,00	1.260,00	EUR
442014	04.06.2014	12.06.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000008507 / ÚKSUP Bratislava / Matúškova 21, 833 16 Bratislava / 00156582	DPH zahraničných faktúr 4/2014-KE			33,16	33,16	EUR
452014	03.06.2014	12.06.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000008507 / ÚKSUP Bratislava / Matúškova 21, 833 16 Bratislava / 00156582	DPH zahraničných faktúr 4/2014-KE			33,85	33,85	EUR
514129619	02.06.2014	13.06.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000008403 / Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Hraničná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968	voda 30.4.14-27.5.14-SV			31,34	31,34	EUR
514132210	06.06.2014	13.06.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000008403 / Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Hraničná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968	voda 1.7.2013-30.5.2014-Podbanské-KE			64,72	64,72	EUR
6465	22.05.2014	13.06.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011414 / MUDRÁK Michal Ing.s.p. / Veterná 978, 093 03 Vranov n.T. / 30620830	PHM,nafta,benzín-VR		1220001561 1220001561	471,03	471,03	EUR
6860808176	09.06.2014	19.06.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000008543 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	acetylén 4ks.-KE			673,15	673,15	EUR
7327851445	04.06.2014	13.06.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn 6/2014-KE			128,00	128,00	EUR
7327851446	04.06.2014	13.06.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn 6/2014-KE			61,00	61,00	EUR
7327851454	04.06.2014	13.06.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn 6/2014-JA			78,00	78,00	EUR
7327851455	04.06.2014	13.06.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn 6/2014-SV			58,00	58,00	EUR
7327851481	04.06.2014	13.06.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn 6/2014-VR			64,00	64,00	EUR
7327851490	04.06.2014	13.06.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn 6/2014-SV			85,00	85,00	EUR

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

**Ústredný kontrolný a skúšobný ústav - VOJ Košice****Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 10.06.2014 - 20.06.2014

íslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	íslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	íslo zmluvy	Objednávka	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
7327851495	04.06.2014	13.06.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn 6/2014-SB			770,00	770,00	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

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