

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav - VOJ Košice

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.05.2014 - 10.05.2014

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
0021114	27.03.2014	07.05.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000006912 / LOS - Agro s.r.o. / Letecká 37, 052 01 Spišská Nová Ves / 36189987	hnojivá/síran amónny,liadok/-SV		1220001504 1220001504	888,00	888,00	EUR
0137773057		07.05.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000008529 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	mobil ORANGE 17.4.2014-16.5.2014-KE,Ss			690,30	690,30	EUR
0137773057	05.05.2014	09.05.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000008529 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	mobilné telefóny-KE,Ss		1220001537	270,40	270,40	EUR
0137773057	05.05.2014	09.05.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000008529 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	mobilné telefóny-KE,Ss		1220001536	784,10	784,10	EUR
0192014	14.04.2014	07.05.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011343 / Ing. Štefan Dzurák / J. Wolkerova 31/6, 052 05 Spišská Nová Ves / 43680551	PO technik 1-3/2014-SV			50,00	50,00	EUR
1014031	11.04.2014	07.05.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000012951 / VVINGS Košice s.r.o. / Bocatiova 6/1098, 040 01 Košice / 44292678	oprava plynového kotla-KE		1220001519	225,00	225,00	EUR
14139	16.04.2014	07.05.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000000017 / Slovosolanum-Družstvo pestovateľov a spracovateľov zemiakov / Továrenská 985, 059 01 Spišská Belá / 36451835	sadbové zemiaky Barbora-HA		1220001512	270,00	270,00	EUR
1752009	07.05.2014	07.05.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000014498 / MATRIX-Ing.Arnold Matyi / Hlavná 83, 076 77 Ptruška / 33147175	internet 5/2014-Maľovce-KE			10,00	10,00	EUR
17831405	07.05.2014	07.05.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010710 / Lekos, s.r.o. / Nad Laborcom, 071 01 Michalovce / 36172332	internet 5/2014-V.Nem.-KE			14,94	14,94	EUR
20140032	25.04.2014	07.05.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000017533 / Stanislav Kandra / Slobody 1001/26, 053 61 Spišské Vlachy / 35574917	PHM 20.3.2014-20.4.2014-SV		1220001522 1220001522 1220001522 1220001522	496,97	496,97	EUR
20140179	14.04.2014	07.05.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000008850 / FINEKOL, s.r.o. / Mlynčeky 146, 059 76 Mlynčeky / 36508144	odpad poradenstvo 3/2014-SB			30,67	30,67	EUR
2014023	07.04.2014	07.05.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010696 / Jana Lešigová JA-VENA / Zemplínska Široká 310, 072 12 Zemplínska Široká / 35457465	upratovacie práce 3/2014-V.Nem.-KE			21,92	21,92	EUR
2014116	14.04.2014	07.05.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000007162 / Jozef Hurný / 369, 094 35 Soľ / 17294797	PO technik I.Q.2014-VR			59,76	59,76	EUR
21400077	02.04.2014	07.05.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011406 / KOPIA KE-Lemesányi Ladislav / Bauerova 30, 040 23	nápl. do tlačiarne		1220001516	63,60	63,60	EUR

Dátum: 14.11.2014
 Vypracoval: Magda Michalanská
 Schválil: Ing.Vladimír Garabáš

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav - VOJ Košice

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.05.2014 - 10.05.2014

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	Košice / 40408507	EP728/CE278-AVR-KE					
2140098	03.04.2014	02.05.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000007305 / Regionálny úrad verejného zdravotníctva / Ipeľská 1, 042 20 Košice / 00606723	laboratórny rozbor vody-HA		1220001515	120,91	120,91	EUR
252014	03.04.2014	02.05.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000008507 / ÚKSUP Bratislava / Matúškova 21, 833 16 Bratislava / 00156582	údržba SAP software 1-3/2014-KE			276,43	276,43	EUR
2700015277	23.04.2014	07.05.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000006810 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	teplo 4/2014- zimná n/T.-KE			123,24	123,24	EUR
2700015278	23.04.2014	07.05.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000006810 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	teplo 4/2014-Maťovce-KE			19,81	19,81	EUR
272014	03.04.2014	02.05.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000008507 / ÚKSUP Bratislava / Matúškova 21, 833 16 Bratislava / 00156582	údržba SAP software 1-3/2014-KE			812,70	812,70	EUR
2750008167	23.04.2014	07.05.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000006810 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	prenájom 4-6/2014 zimná n/Tisou-KE			318,36	318,36	EUR
292014	15.04.2014	02.05.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000008507 / ÚKSUP Bratislava / Matúškova 21, 833 16 Bratislava / 00156582	Zákonné poistenie vozidiel II.Q.2014-KE,Ss			768,77	768,77	EUR
4101009952	03.04.2014	02.05.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000006760 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR / Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava / 00156621	PN vyúštovanie r.2013-Sp.Nová Ves-KE			456,74	456,74	EUR
4101009987	11.04.2014	02.05.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000006760 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR / Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava / 00156621	PN II.Q.2014-Bardejov-KE			114,85	114,85	EUR
4101009990	11.04.2014	02.05.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000006760 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR / Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava / 00156621	PN II.Q.2014-Humenné-KE			243,64	243,64	EUR
4101010082	23.04.2014	06.05.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000006760 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR / Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava / 00156621	PN II.Q.2014-Prešov-KE			99,58	99,58	EUR
412014	27.03.2014	07.05.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011786 / SOMVA LENGYEL / Podbeľová 9, 044 57 Košice / 17089212	oprava a overenie váh-HA		1220001507	397,60	397,60	EUR
514118909	30.04.2014	07.05.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000008403 / Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Hraničná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968	voda 24.1.14-14.4.14-SB			182,86	182,86	EUR
722014	04.04.2014	07.05.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011423 / R.D.TECH.R.Dugas-technik PO / Jarovnice 246, 082 63 Jarovnice 246 / 34813616	PO technik 1-3/2014-JA			49,79	49,79	EUR
7404143429	07.05.2014	09.05.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010017 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava /	internet 22.3.2014-21.4.2014-VR			32,06	32,06	EUR

Dátum: 14.11.2014

Vypracoval: Magda Michalanská

Schválil: Ing.Vladimír Garabáš

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav - VOJ Košice

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.05.2014 - 10.05.2014

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						
7404143508	07.05.2014	09.05.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010017 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	internet 22.3.2014-21.4.2014-JA			32,06	32,06	EUR
7404175573	07.05.2014	09.05.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010017 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	mobil 22.3.2014-21.4.2014-KE			26,50	26,50	EUR
7414	03.04.2014	07.05.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011344 / AQUA - VIVA / Jánošíková 1, 040 01 Košice / 10787186	dezinfekcia vod.zdroja-HA		1220001517	15,00	15,00	EUR
9100253804	23.04.2014	07.05.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000006810 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	elektrina 4/2014- ierna n/Tisou-KE			50,69	50,69	EUR
95017048	07.05.2014	09.05.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010175 / Slovenská pošta, a.s. / Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	PostBOX 4-6/2014- ierna n/T.-KE			7,50	7,50	EUR
9700038106	23.04.2014	07.05.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000006810 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	hov.3/2014,paušál 4/2014- ierna n/T.-KE			19,52	19,52	EUR
9700038107	23.04.2014	07.05.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000006810 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	hov.3/2014,paušál 4/2014-Ma ovce-KE-KE			28,28	28,28	EUR

Dátum: 14.11.2014

Vypracoval: Magda Michalanská

Schválil: Ing.Vladimír Garabáš