

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav - VOJ Košice

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.04.2014 - 10.04.2014

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	03.04.2014	07.04.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000008529 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	mobil ORANGE 17.3.2014-16.4.2014-KE			300,87	300,87	EUR
1014024	20.03.2014	04.04.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000012951 / VVINGS Košice s.r.o. / Bocatiova 6/1098, 040 01 Košice / 44292678	odborná prehliadka plynových zariadení-KE		1220001501	240,00	240,00	EUR
132014	12.03.2014	04.04.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011360 / Autoškola-František Miha / L.Svobodu 359, 093 01 Vranov n.T. / 10804901	školenie vodičov-VR		1220001493	42,00	42,00	EUR
140036	11.03.2014	04.04.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000013126 / AGRO BILLY,s.r.o. / Maticie slovenskej 4761/3, 080 01 Prešov / 44116578	ND na stroje,solvina-JA		1220001484 1220001484	347,34	347,34	EUR
140057	03.03.2014	04.04.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011412 / MAŠA-Marta Šamová PhDr. / Važecká 2, 040 12 Košice / 17167078	kancelársky materiál-KE		1220001480 1220001480 1220001480 1220001480	398,70	398,70	EUR
140063	03.03.2014	04.04.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011412 / MAŠA-Marta Šamová PhDr. / Važecká 2, 040 12 Košice / 17167078	všeobecný materiál-KE		1220001482 1220001482 1220001482 1220001482 1220001482	201,89	201,89	EUR
140064	03.03.2014	04.04.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011412 / MAŠA-Marta Šamová PhDr. / Važecká 2, 040 12 Košice / 17167078	všeobecný mat./konvica,sáčky kup./-KE		1220001487 1220001487 1220001487	126,80	126,80	EUR
140207	10.03.2014	04.04.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000015561 / E-BA, s.r.o / Športová 585, 059 92 Huncovce / 44738510	STK-EK traktory,vlečky-SB		1220001486	91,00	91,00	EUR
14092	06.03.2014	04.04.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011117 / Euro PRESS B.K. s.r.o / Športová 1416, 946 34 Bátor.Košihy / 30998786	papierové sáčky 1 kg.-AVR-KE		1220001489	100,37	100,37	EUR
14804	05.03.2014	03.04.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011422 / Raab,Stanislav Raab / Gorkého 15, 085 01 Bardejov 1 / 34515119	oleje PP90,M6AD,OH-HM46-VR		1220001481 1220001481 1220001481	307,44	307,44	EUR
172014	21.03.2014	02.04.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000008507 / ÚKSUP Bratislava / Matúškova 21, 833 16 Bratislava / 00156582	Havarijné poist.voz.Bachurová,Skliár-KE			183,70	183,70	EUR
1752009	03.04.2014	04.04.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000014498 / MATRIX-Ing.Arnold Matyi / Hlavná 83, 076 77 Ptruška / 33147175	internet 4/2014-Maovce-KE			10,00	10,00	EUR

Dátum: 05.06.2014
 Vypracoval: Magda Michalanská
 Schválil: Ing.Vladimír Garabáš

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav - VOJ Košice

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.04.2014 - 10.04.2014

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
17831404	03.04.2014	04.04.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010710 / Lekos, s.r.o. / Nad Laborcom, 071 01 Michalovce / 36172332	internet 4/2014-V.Nem.-KE			14,94	14,94	EUR
20140021	27.03.2014	03.04.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000017533 / Stanislav Kandra / Slobody 1001/26, 053 61 Spišské Vlachy / 35574917	PHM 24.2.2014-19.3.2014-SV		1220001503 1220001503 1220001503 1220001503	368,23	368,23	EUR
20140046	06.03.2014	04.04.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011426 / Schmotzer Anton, služby PO a BOZP / Hrdinov SNP .133/93, 044 25 Vyšný Medzev / 37641051	PO I.Q.2014-KE,Ha.			132,78	132,78	EUR
20140101	13.03.2014	04.04.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000008850 / FINEKOL, s.r.o. / Mlynčeky 146, 059 76 Mlynčeky / 36508144	odpadové poradenstvo 2/2014-SB			30,67	30,67	EUR
2014016	07.03.2014	03.04.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010696 / Jana Lešigová JA-VENA / Zemplínska Široká 310, 072 12 Zemplínska Široká / 35457465	upratovacie služby 2/2014-V.Nem.-KE		1220001488	21,92	21,92	EUR
202014	25.03.2014	02.04.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000008507 / ÚKSUP Bratislava / Matúškova 21, 833 16 Bratislava / 00156582	telef.pevná 2/2014-KE,Ss			831,40	831,40	EUR
21400052	12.03.2014	08.04.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011406 / KOPIA KE-Lemesányi Ladislav / Bauerova 30, 040 23 Košice / 40408507	toner čierny CE505x-KE		1220001497 1220001497	76,80	76,80	EUR
21400059	18.03.2014	08.04.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011406 / KOPIA KE-Lemesányi Ladislav / Bauerova 30, 040 23 Košice / 40408507	toner čierny-KE		1220001500 1220001500 1220001500 1220001500	457,80	457,80	EUR
21400064	24.03.2014	08.04.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011406 / KOPIA KE-Lemesányi Ladislav / Bauerova 30, 040 23 Košice / 40408507	toner FX 10-Mikolajová-KE		1220001508	63,60	63,60	EUR
22142040	11.03.2014	04.04.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011396 / INGOTTO, spol.s.r.o / Podunajská 25, 821 06 Bratislava / 00609196	ND WINTERSTEIGER/sito/-SV		1220001494	823,20	823,20	EUR
2260881982	27.03.2014	04.04.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	2000000619 / VWR International GmbH / Graumannsgasse 7, 1150 Vienna /	špičky k pipetám, krycie sklička-VKD		1220001505 1220001505	165,80	165,80	EUR
232014	25.03.2014	02.04.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000008507 / ÚKSUP Bratislava / Matúškova 21, 833 16 Bratislava / 00156582	internet 2/2014-KE,Ss			1.260,00	1.260,00	EUR
2414	19.03.2014	04.04.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011785 / TATRA LIFT, Štefan Písařík / Osloboditeľov 10, 059 01 Sp. Belá / 35219777	servis výšahu I.Q.2014-SB			55,92	55,92	EUR

Dátum: 05.06.2014

Vypracoval: Magda Michalanská

Schválil: Ing.Vladimír Garabáš

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav - VOJ Košice

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.04.2014 - 10.04.2014

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
2691400084	25.03.2014	08.04.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000017534 / Finančné riaditeľstvo SR / Vazovova 2, 811 07 Bratislava 1 / 42499500	RN elektrická energia/2014-V.Nem.-KE			435,92	435,92	EUR
2700014626	27.03.2014	04.04.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000006810 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	teplo 3/2014- ierna n/T.-KE			119,78	119,78	EUR
2700014627	27.03.2014	03.04.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000006810 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	teplo 3/2014-Ma ovce-KE			19,81	19,81	EUR
3027400680	18.03.2014	04.04.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000018817 / Mesto Vranov nad Topou / Dr. C. Daxnera 87/1, 093 01 Vranov nad Topou / 00332933	odpad komunálny r.2014-VR			57,60	57,60	EUR
3400114	06.03.2014	04.04.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011431 / ŠTYL-IVANOV,s.r.o. / Vyšný Kazimír 23, 094 09 Vyšný Kazimír / 36498548	chrptový postrekovač 475-OOR-KE		1220001483	286,91	286,91	EUR
6414	18.03.2014	04.04.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011414 / MUDRÁK Michal Ing.s.p. / Veterná 978, 093 03 Vranov n.T. / 30620830	PHM nafta-VR		1220001496	823,04	823,04	EUR
7403142726	27.03.2014	07.04.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010017 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	internet 22.2.2014-21.3.2014-VR			32,06	32,06	EUR
7403142727	27.03.2014	07.04.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010017 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	internet 22.2.2014-21.3.2014-JA			32,06	32,06	EUR
7403174796	28.03.2014	07.04.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010017 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	mobil 22.2.2014-21.3.2014-KE			28,98	28,98	EUR
9000742459	26.03.2014	08.04.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010175 / Slovenská pošta, a.s. / Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	tlač poštového peňažného poukazu-KE		1220001506	6,47	6,47	EUR
9100251979	25.03.2014	04.04.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000006810 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	elektrina 3/2014- ierna n/T.-KE			50,69	50,69	EUR
914010	10.03.2014	04.04.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000016791 / JAPA Auto, Ján Lorko / Rozvoj 1107/6, 054 01 Levoča / 40858596	pneumatika-SV		1220001495	160,00	160,00	EUR
94114	11.03.2014	04.04.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000006932 / Mesto Košice / Trieda SNP 1280/48A, 040 11 Košice / 00691135	poplatok za znečistenie ovzdušia-KE			5,85	5,85	EUR

Dátum: 05.06.2014

Vypracoval: Magda Michalanská

Schválil: Ing.Vladimír Garabáš