

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav - VOJ Košice

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.02.2014 - 20.02.2014

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
1011405378	05.02.2014	14.02.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000016435 / MAGNA E.A. s.r.o. / Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany / 35743565	elektrina 2/2014-Podbanské-KE			24,14	24,14	EUR
1011405382	05.02.2014	14.02.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000016435 / MAGNA E.A. s.r.o. / Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany / 35743565	elektrina 2/2014-KE,Ss			1.279,53	1.279,53	EUR
1011405383	05.02.2014	14.02.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000016435 / MAGNA E.A. s.r.o. / Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany / 35743565	elektrina 2/2014-KE,HA,VKD			963,94	963,94	EUR
1014006	03.02.2014	14.02.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000012951 / VVINGS Košice s.r.o. / Bocatiova 6/1098, 040 01 Košice / 44292678	meranie spojitosti,skúška detekcie-KE		1220001451 1220001451	108,00	108,00	EUR
140064	07.02.2014	14.02.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011394 / Ing.Oskár GONDA-AUTOŠKOLA / Heľkova 5, 052 01 Sp.Nová Ves / 10760989	školenie vodičov-SV		1220001452	88,00	88,00	EUR
14023	10.02.2014	14.02.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000014038 / Jozef Špige -VÁHASPOL / Maybaumova 7959, 080 01 Prešov / 33748845	overenie váh,nastavenie-SV		1220001455	204,60	204,60	EUR
1533000122	04.02.2014	13.02.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000009945 / PORSCHE / Dolnozemska 7, 851 04 Bratislava / 31319459	servisná prehliadka KE930HV-Gálya-AVR		1220001449	199,97	199,97	EUR
1752009	06.02.2014	14.02.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000014498 / MATRIX-Ing.Arnold Matyi / Hlavná 83, 076 77 Ptukša / 33147175	internet 2/2014-Maľovce-KE			10,00	10,00	EUR
17831402	06.02.2014	14.02.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010710 / Lekos, s.r.o. / Nad Laborcom, 071 01 Michalovce / 36172332	internet 2/2014-V.Nem.-KE			14,94	14,94	EUR
20140055	04.02.2014	13.02.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011428 / Soof-Peter Jenčík / Lorencova 1, 053 42 Krompachy / 33056277	toner HP C7115A-SV		1220001448	77,06	77,06	EUR
2118182636	06.02.2014	14.02.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010046 / Východoslovenská spoločnosť, a. s. / Komenského 50, 042 48 Košice / 36570460	voda 1.1.2014-27.1.2014-MI			18,56	18,56	EUR
21400019	03.02.2014	14.02.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011406 / KOPIA KE-Lemesányi Ladislav / Bauerova 30, 040 23 Košice / 40408507	toner EP728/CE278-KE		1220001453 1220001453	67,20	67,20	EUR
2750007455	03.02.2014	14.02.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000006810 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	prenájom 1-3/2014- zimná n/T.-KE			318,36	318,36	EUR
2750007547	03.02.2014	14.02.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000006810 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	prenájom 1.1.2014-31.12.2014-Maľovce-KE			188,55	188,55	EUR
3020140006	03.02.2014	14.02.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000013450 / MERCATOR-Kovo spol.s.r.o. / Okolie 947/3, 053 61 Sp.Vlady / 31732194	kovanie na vlečku-SV		1220001450 1220001450	40,81	40,81	EUR

Dátum: 05.06.2014

Vypracoval: Magda Michalanská

Schválil: Ing.Vladimír Garabáš

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav - VOJ Košice

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.02.2014 - 20.02.2014

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
3043590246	03.02.2014	13.02.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010024 / DOXX-Stravné lístky / Murgašová 3, 010 01 Žilina / 36391000	stravné lístky 2/2014-KE,Ss		1220001454	6.296,40	6.296,40	EUR
3410900455	10.02.2014	14.02.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000015181 / Profi Press SK,s r.o. / Štúrova .22, 949 01 Nitra / 45348723	Ročníkové noviny r.2014-KE,Ss			178,50	178,50	EUR
4101009733	03.02.2014	14.02.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000006760 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR / Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava / 00156621	PN I.Q.2014-Ročníková-KE			250,00	250,00	EUR
514103240	12.02.2014	12.02.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000008403 / Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Hraničná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968	voda 18.10.13-23.1.14-SB			250,04	250,04	EUR
514104848	10.02.2014	14.02.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000008403 / Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Hraničná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968	voda 18.12.13-31.1.2014-SV			53,64	53,64	EUR
6033511050	03.02.2014	14.02.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011517 / ALLIANZ Slovensko, poisťovňa / Štúrova 7, 042 70 Košice / 00151700	poistné chata Podbanské r.2014-KE			19,32	19,32	EUR
7327769130	05.02.2014	14.02.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn 2/2014-KE			1.546,00	1.546,00	EUR
7327769131	05.02.2014	14.02.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn 2/2014-KE			725,00	725,00	EUR
7327769140	05.02.2014	14.02.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn 2/2014-JA			770,00	770,00	EUR
7327769141	05.02.2014	14.02.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn 2/2014-SV			1.407,00	1.407,00	EUR
7327769169	05.02.2014	14.02.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn 2/2014-VR			808,00	808,00	EUR
7327769178	05.02.2014	14.02.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn 2/2014-SV			85,00	85,00	EUR
7327769183	05.02.2014	14.02.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn 2/2014-SB			770,00	770,00	EUR
7327769188	05.02.2014	14.02.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn 2/2014-VKD			1.008,00	1.008,00	EUR
7327769189	05.02.2014	14.02.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn 2/2014-HA			512,00	512,00	EUR

Dátum: 05.06.2014

Vypracoval: Magda Michalanská

Schválil: Ing.Vladimír Garabáš

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav - VOJ Košice

Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: 11.02.2014 - 20.02.2014

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
9100241944	17.02.2014	17.02.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000006810 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	elektrina 12/2013-Mašovce-KE			28,49	28,49	EUR
9100244877	03.02.2014	14.02.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000006810 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	elektrina 1.7.2013-31.12.2013- ierna n/T.			135,11	135,11	EUR
9100244878	03.02.2014	14.02.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000006810 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	elektrina 1.7.2013-31.12.2013-Mašovce-KE			57,29	57,29	EUR
9100247505	06.02.2014	14.02.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000006810 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	elektrina 1/2014- ierna n/T.-KE			34,06	34,06	EUR

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