

## Ústredný kontrolný a skúšobný ústav - VOJ Košice

### Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.01.2014 - 31.01.2014

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
001	24.01.2014	27.01.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011435 / Tirpák František / Veľká Ida 234, 044 55 Veľká Ida / 10702334	kominárske práce 7-12/2013-HA		1220001446 1220001446	72,97	72,97	EUR
022014	21.01.2014	24.01.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000008507 / ÚKSUP Bratislava / Matúškova 21, 833 16 Bratislava / 00156582	telef. pevná 12/2013-KE,Ss			853,50	853,50	EUR
0302	21.01.2014	24.01.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011442 / SPOLU,s.r.o. / Clementisova 3, 040 22 Košice / 36847054	školenie Mikolajová-ročné zúčtované 2013-KE			30,00	30,00	EUR
042014	21.01.2014	24.01.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000008507 / ÚKSUP Bratislava / Matúškova 21, 833 16 Bratislava / 00156582	internet 12/2013-KE,Ss			1.260,00	1.260,00	EUR
1011401766	20.01.2014	22.01.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000016435 / MAGNA E.A. s.r.o. / Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany / 35743565	elektrina 1/2014-KE,Ss			1.279,53	1.279,53	EUR
1011401767	20.01.2014	22.01.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000016435 / MAGNA E.A. s.r.o. / Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany / 35743565	elektrina 1/2014-KE,Ha,VKD			963,94	963,94	EUR
1011401770	20.01.2014	22.01.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000016435 / MAGNA E.A. s.r.o. / Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany / 35743565	elektrina 1/2014-Podbanské-KE			24,14	24,14	EUR
1051400287	16.01.2014	21.01.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000016435 / MAGNA E.A. s.r.o. / Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany / 35743565	elektrina vyúčtovanie 12/2013-KE			136,83	136,83	EUR
1051402418	24.01.2014	29.01.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000016435 / MAGNA E.A. s.r.o. / Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany / 35743565	elektrina vyúčtovanie t.r.2013-Podbanské-KE			153,94	153,94	EUR
1051402420	27.01.2014	29.01.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000016435 / MAGNA E.A. s.r.o. / Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany / 35743565	elektrina vyúčtovanie t.r.2013-MI,SB,SV,VR			559,38	559,38	EUR
1300687	20.12.2013	22.01.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000018648 / Emil Bednarík - Plynoservis / Horská 18, 059 21 Svit / 17286441	oprava plyn.kotla-SB		1220001438	235,64	235,64	EUR
13120702	08.01.2014	24.01.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000013804 / IRPS,s.r.o. / Skladná 64, 040 01 Košice / 36190829	upratovacie práce 12/2013-Maovce-KE			24,00	24,00	EUR
1401003	17.01.2014	24.01.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011403 / Kominárszvo T.REX,Roland HALÁSZ / Kupeckého 2, 040 01 Košice / 37300580	kontrola a údržba komínov-KE		1220001445	83,36	83,36	EUR
1480023	13.01.2014	22.01.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000009412 / Oktan, a.s. / Slavkovská 9, 060 42 Kežmarok / 36458651	dialničné známky r.2014-KE,Ss		1220001440 1220001440 1220001440 1220001440	550,00	550,00	EUR

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

## Ústredný kontrolný a skúšobný ústav - VOJ Košice

### Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.01.2014 - 31.01.2014

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
							1220001440			
1752009	07.01.2014	27.01.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000014498 / MATRIX-Ing.Arnold Matyi / Hlavná 83, 076 77 Ptrukša / 33147175	internet 1/2014-Ma ovce-KE			10,00	10,00	EUR
17831401	07.01.2014	24.01.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010710 / Lekos, s.r.o. / Nad Laborcom, 071 01 Michalovce / 36172332	internet 1/2014-V.Nemecké-KE			14,94	14,94	EUR
20130836	10.01.2014	24.01.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000008850 / FINEKOL, s.r.o. / Mlyn eky 146, 059 76 Mlyn eky / 36508144	odpad likvidácia nebezp.odpadu-SB			59,76	59,76	EUR
20130871	14.01.2014	24.01.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000008850 / FINEKOL, s.r.o. / Mlyn eky 146, 059 76 Mlyn eky / 36508144	odpadové poradenstvo 12/2013-SB			30,67	30,67	EUR
2013107	09.12.2013	22.01.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010696 / Jana Lešigová JA-VENA / Zemplínska Široká 310, 072 12 Zemplínska Široká / 35457465	upratovacie práce 11/2013-V.Nem.-KE	1220001433		21,92	21,92	EUR
2013368	14.01.2014	24.01.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000007162 / Jozef Hurný / 369, 094 35 So / 17294797	PO technik IV.Q.2013-VR			59,76	59,76	EUR
2014002	10.01.2014	24.01.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010696 / Jana Lešigová JA-VENA / Zemplínska Široká 310, 072 12 Zemplínska Široká / 35457465	upratovacie práce 12/2013-V.Nem.-KE			21,92	21,92	EUR
20140028	24.01.2014	27.01.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011428 / Soof-Peter Jen ík / Lorencova 1, 053 42 Krompachy / 33056277	kancel.materiál-SV	1220001443 1220001443 1220001443		189,61	189,61	EUR
2118075754	09.01.2014	22.01.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010046 / Východosl.vodárenská spoločnosť, a. s. / Komenského 50, 042 48 Košice / 36570460	vodné,sto né 27.11.13-31.12.2013-MI			5,30	5,30	EUR
21300297	20.12.2013	22.01.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011406 / KOPIA KE-Lemesányi Ladislav / Bauerova 30, 040 23 Košice / 40408507	tla iarne,monitory-KE,Ss	1220001437 1220001437 1220001437 1220001437		1.474,56	1.474,56	EUR
21400004	15.01.2014	27.01.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011406 / KOPIA KE-Lemesányi Ladislav / Bauerova 30, 040 23 Košice / 40408507	toner CRG716 kom.-KE	1220001442		47,40	47,40	EUR
22014	17.01.2014	24.01.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000012916 / Spojená škola internátna / Partizánska 13, 053 61 Spišské Vlachy / 00187917	stravovanie zamestnancov 1/2014-SV	1220001441		199,82	199,82	EUR
2520300026	24.01.2014	27.01.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000019781 / Obec Haniska Da / Haniska 248, 044 57 Haniska / 00324175	odpad komunálny rok 2014-HA			277,40	277,40	EUR

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

## Ústredný kontrolný a skúšobný ústav - VOJ Košice

### Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.01.2014 - 31.01.2014

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
2691300345	07.01.2014	23.01.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000017534 / Finančné riaditeľstvo SR / Vazovova 2, 811 07 Bratislava 1 / 42499500	PN 11/2013-V.Nem.-KE			165,52	165,52	EUR
2700013347	13.01.2014	22.01.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000006810 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	vodné 7-12/2013-Maľovce-KE			19,66	19,66	EUR
2700013359	13.01.2014	22.01.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000006810 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	stočné 7-12/2013-Maľovce-KE			61,09	61,09	EUR
2700013660	13.01.2014	22.01.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000006810 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	vodné 7-12/2013-Šierňava/Tisou-KE			36,16	36,16	EUR
2700013708	14.01.2014	22.01.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000006810 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	stočné 7-12/2013-Šierňava n/T.-KE			27,90	27,90	EUR
3020140014	17.01.2014	24.01.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000009109 / JUKOS spol. s r.o. / Beľovce, 072 53 Beľovce / 31675042	tieňidlo do foliovníka úplet-SV		1220001444	93,60	93,60	EUR
3043590044	08.01.2014	22.01.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010024 / DOXX-Stravné lístky / Murgašová 3, 010 01 Žilina / 36391000	stravné lístky 1/2014-KE,Ss		1220001439	5.520,90	5.520,90	EUR
3722013	10.01.2014	24.01.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011423 / R.D.TECH,R.Dugas-technik PO / Jarovnice 246, 082 63 Jarovnice 246 / 34813616	PO 10-12/2013-JA			49,79	49,79	EUR
4101009652	20.01.2014	23.01.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000006760 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR / Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava / 00156621	PN I.Q.2014-Bardejov-KE			114,85	114,85	EUR
4101009654	17.01.2014	23.01.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000006760 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR / Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava / 00156621	PN I.Q.2014-Humenné-KE			243,64	243,64	EUR
4101009677	21.01.2014	23.01.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000006760 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR / Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava / 00156621	PN I.Q.2014-Prešov-KE			99,58	99,58	EUR
5114	22.01.2014	24.01.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011344 / AQUA - VIVA / Jánošíková 1, 040 01 Košice / 10787186	dezinfekcia vodného zdroja-HA		1220001447	15,00	15,00	EUR
8060052093	20.01.2014	24.01.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011350 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	PN 3.Q.2013-OOR/Michalovce/-KE			135,00	135,00	EUR
829042014	07.01.2014	22.01.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000008538 / AJFA+AVIS,s.r.o. / Klemensova 34, 010 01 Žilina / 31602436	o má vedie mzd.ú t.-publikácia-Mikolajová			49,50	49,50	EUR
9700036943	21.01.2014	22.01.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000006810 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	hov.12/13,paušál 1/2014-Šierňava n/T.-KE			19,52	19,52	EUR

Dátum: 05.06.2014

Vypracoval: Magda Michalanská

Schválil: Ing.Vladimír Garabáš

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav - VOJ Košice

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.01.2014 - 31.01.2014

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
9700036944	21.01.2014	22.01.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000006810 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	hov.12/13,paušál 1/2014-Ma ovce-KE			26,64	26,64	EUR