

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav po nohospodársky

Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 11.08.2014 - 20.08.2014

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
1011426610	07.08.2014	14.08.2014	ÚKSÚP	1000016435 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Pieš any / 35743565	Elektrina Beluša			181,61	181,61	EUR
114155145	13.08.2014	20.08.2014	ÚKSÚP	1000008508 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vod.sto .Mat.25			209,52	209,52	EUR
144220	11.08.2014	14.08.2014	ÚKSÚP	1000011976 / JURKI - HAYTON s.r.o. / Prístavná 2, 821 09 Bratislava / 31332251	Nafta V.Rip any		1200004873	1.000,00	1.000,00	EUR
180814	11.08.2014	20.08.2014	ÚKSÚP	1000012425 / RÓBERT KOSTYÁL / Po ná 34, 940 59 Nové Zámky / 41455304	Servis auta BA397KG		1200004868	73,85	73,85	EUR
20140276	11.08.2014	20.08.2014	ÚKSÚP	1000010579 / LPP Patakyová V. / Deväťtinová 42, 821 06 Bratislava / 35328436	Filtra ný paier Braná		1200004773	311,76	311,76	EUR
2014058	11.08.2014	15.08.2014	ÚKSÚP	1000000200 / Po nohospodárske družstvo Hrocho / Družstevná 475/6, 976 37 Hrocho / 00189162	Hnojivo Vig aš PPA		1200004844	1.121,00	1.121,00	EUR
2014059	11.08.2014	15.08.2014	ÚKSÚP	1000000200 / Po nohospodárske družstvo Hrocho / Družstevná 475/6, 976 37 Hrocho / 00189162	Hnojivo Vig aš PPA		1200004846	1.120,00	1.120,00	EUR
2014060	11.08.2014	15.08.2014	ÚKSÚP	1000000200 / Po nohospodárske družstvo Hrocho / Družstevná 475/6, 976 37 Hrocho / 00189162	Hnojivo Vig aš PPA		1200004843	514,00	514,00	EUR
2014061	11.08.2014	15.08.2014	ÚKSÚP	1000000200 / Po nohospodárske družstvo Hrocho / Družstevná 475/6, 976 37 Hrocho / 00189162	Osivo kukurice Vig aš		1200004845	1.054,00	1.054,00	EUR
2014197	18.08.2014	19.08.2014	ÚKSÚP	1000013239 / TRISTANPRESS spol. s.r.o. / Stummerova 29, 955 01 Topo any / 34108483	Letáky AX Nitra		1200004874	209,40	209,40	EUR
30714136	11.08.2014	20.08.2014	ÚKSÚP	1000009970 / UNION / Pári ková 18, 813 60 Bratislava / 31322051	Poistenie osôb			0,54	0,54	EUR
314464677	13.08.2014	20.08.2014	ÚKSÚP	1000008508 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Voda Vraku a			19,09	19,09	EUR
8420031019	13.08.2014	20.08.2014	ÚKSÚP	1000017056 / Západosl.vodáren.spoločnosť a.s. odštepny závod Dunajská Streda / Kra anská cesta 233, 929 01 Dunajská Streda / 36550949	Voda V.Meder			59,68	59,68	EUR
8470070004	11.08.2014	20.08.2014	ÚKSÚP	1000011946 / Západosl. vodár. spoločnosť a.s Nové Zámky / anová 17, 940 01 Nové Zámky / 36550949	Voda N.Zámky			52,06	52,06	EUR
9000771651	13.08.2014	20.08.2014	ÚKSÚP	1000011193 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta ,9, 975 99 B.Bystrica / 36631124	Úver Hanulova			84,15	84,15	EUR

Dátum: 24.10.2014

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing.Krajmer Bohumil

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav po nohospodársky

Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 11.08.2014 - 20.08.2014

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
9000771652	13.08.2014	20.08.2014	ÚKSÚP	1000011193 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta .9, 975 99 B.Bystrica / 36631124	Úver MAt.21			982,05	982,05	EUR

Dátum: 24.10.2014
Vypracoval: Mária Polgárová
Schválil: Ing.Krajmer Bohumil