

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav po nohospodársky

Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.07.2014 - 10.07.2014

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
0012397972	04.07.2014	09.07.2014	ÚKSÚP	1000008529 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Popl. za mobil. telefóny			1.097,20	1.097,20	EUR
09400511017	01.07.2014	08.07.2014	ÚKSÚP	1000004164 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Nájom.zmluva Vrab ek			87,98	87,98	EUR
1011422971	02.07.2014	07.07.2014	ÚKSÚP	1000016435 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Pieš any / 35743565	Elektr.Mat.21a25			4.555,45	4.555,45	EUR
1011422972	02.07.2014	07.07.2014	ÚKSÚP	1000016435 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Pieš any / 35743565	Elektr.Hanul.a stanice			2.562,00	2.562,00	EUR
1011424391	07.07.2014	10.07.2014	ÚKSÚP	1000016435 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Pieš any / 35743565	Elektrina Beluša			181,61	181,61	EUR
10236	02.07.2014	07.07.2014	ÚKSÚP	1000011118 / Autosú iastky Miroslav Lašo / M.R.Štefánika 1043/4, 018 61 Beluša / 31034047	Motorový olej Beluša		1200004792	37,00	37,00	EUR
14000149	04.07.2014	09.07.2014	ÚKSÚP	1000012424 / JMC SEED, s.r.o. / ereš ová 64A/10045, 940 55 Nové Zámky / 36550205	Po no. potreby NZ -Agrokomplex		1200004804	196,19	196,19	EUR
140153	01.07.2014	07.07.2014	ÚKSÚP	1000013086 / VEMACOM 2000, s.r.o. / Pivovarnícka 4, 955 01 Topo any / 36538621	Opr.has.prístr. Rip any		1200004793	275,00	275,00	EUR
140262	02.07.2014	07.07.2014	ÚKSÚP	1000012319 / EUROSPINN, s.r.o. / Schubertova 45/A, 937 01 Želiezovce / 43834221	Vývoz fakálií Želiezovce		1200004784	256,80	256,80	EUR
1410159	01.07.2014	10.07.2014	ÚKSÚP	1000019245 / ELPO Slovakia, s.r.o. / Okružná 761/25, 058 01 Poprad / 36846414	Revízia elektroinšt. Hanulova		1200004819	799,20	799,20	EUR
1410160	01.07.2014	10.07.2014	ÚKSÚP	1000019245 / ELPO Slovakia, s.r.o. / Okružná 761/25, 058 01 Poprad / 36846414	Revízia elektroinšt. Hanulova		1200004817	2.924,40	2.924,40	EUR
14270217	02.07.2014	07.07.2014	ÚKSÚP	1000012559 / HITECO spol. s.r.o. / Hviezdoslavovo námestie 30, 814 59 Bratislava / 31381995	Prehl.plyn.zaria . V.Meder		1200004542	336,00	336,00	EUR
14270218	01.07.2014	07.07.2014	ÚKSÚP	1000012559 / HITECO spol. s.r.o. / Hviezdoslavovo námestie 30, 814 59 Bratislava / 31381995	Prehl.flak.zaria . N.Zámky		1200004556	384,00	384,00	EUR
2014026	01.07.2014	10.07.2014	ÚKSÚP	1000017039 / Enesys spol. s r.o. / Na Štepnici 2538/5, 960 01 Zvolen / 36031186	Revízia prenos.el.zar. Hanulova		1200004820	21,12	21,12	EUR
2014060	02.07.2014	08.07.2014	ÚKSÚP	1000011146 / Ing. Valach- VTG / Za cintorínom 1258/7, 020 01 Púchov / 34750274	Nafta Beluša		1200004790	276,00	276,00	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: 01.07.2014 - 10.07.2014

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
201408337	03.07.2014	10.07.2014	ÚKSÚP	1000010491 / Ladislav Pócs / Mlynská 962/27, 925 21 Sládkovi ovo / 36922161	Toner Kytková		1200004702	82,58	82,58	EUR
201408411	02.07.2014	10.07.2014	ÚKSÚP	1000010491 / Ladislav Pócs / Mlynská 962/27, 925 21 Sládkovi ovo / 36922161	Kanc.potreby ehá ek		1200004805 1200004805 1200004805 1200004805	59,75	59,75	EUR
2014088	01.07.2014	09.07.2014	ÚKSÚP	1000016787 / SECURITY Agency s.r.o. / Drie ová 34, 821 02 Bratislava / 36785393	Strážna služba Mat.21 a Hanulova			6.414,30	6.414,30	EUR
201410391	03.07.2014	10.07.2014	ÚKSÚP	1000010482 / Grex SK, s. r. o. / Gogo ova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	Opr.a údržba tla iarne Kollárová		1200004810	60,00	60,00	EUR
201410394	03.07.2014	10.07.2014	ÚKSÚP	1000010482 / Grex SK, s. r. o. / Gogo ova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	Nákup pamätí do po ita ov		1200004775 1200004775	1.055,34	1.055,34	EUR
201410395	03.07.2014	10.07.2014	ÚKSÚP	1000010482 / Grex SK, s. r. o. / Gogo ova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	Opr.a údržba kopírky		1200004816	66,00	66,00	EUR
2014116	04.07.2014	10.07.2014	ÚKSÚP	1000010519 / PD servis trade, P.Dubovský / Kúpelná 9, 811 02 Bratislava / 35444185	Obsluha kotolne		1200004768	232,36	232,36	EUR
301407	01.07.2014	08.07.2014	ÚKSÚP	1000004164 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Nájom.zml. teplo Vrab ek			26,66	26,66	EUR
3049020215	01.07.2014	07.07.2014	ÚKSÚP	1000010024 / DOXX-Stravné lístky / Murgašová 3, 010 01 Žilina / 36391000	Gastro lístky			16.514,40	16.514,40	EUR
3414107054	08.07.2014	10.07.2014	ÚKSÚP	1000017999 / Hl.mesto SR Bratislava Da / Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava / 00603481	Popl. za komun.odpad			398,16	398,16	EUR
41410207	03.07.2014	08.07.2014	ÚKSÚP	1000008547 / Agroinštitút, š.p. / Akademická 4, 949 01 Nitra / 36858749	Nájomná zmluva ehá ek			456,30	456,30	EUR
4700200104	01.07.2014	10.07.2014	ÚKSÚP	2000000106 / Úst .kontr.a zkuš.ústav zem delský / Hroznová 2, 656 06 Brno / 00020338	Rozbor pôdy Braná		1200004209	174,17	174,17	EUR
514310832	01.07.2014	07.07.2014	ÚKSÚP	1000008548 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	Kalibrácia vlhkomeru Hudecová		1200004742	115,80	115,80	EUR
532014	01.07.2014	07.07.2014	ÚKSÚP	1000012978 / HYDROVARIANT SZABO GABRIEL / Budovate ská	Materiál na závlahu NZ,AX		1200004781	830,82	830,82	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: 01.07.2014 - 10.07.2014

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
				1, 940 01 Nové Zámky / 35425156			1200004781			
614108567	07.07.2014	10.07.2014	ÚKSÚP	1000008508 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Zrážky Mat.21			186,90	186,90	EUR
614108654	07.07.2014	10.07.2014	ÚKSÚP	1000008508 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Zrážky Mat.25			122,76	122,76	EUR
72014	01.07.2014	09.07.2014	ÚKSÚP	1000012603 / Alexander Varga maliar - natiera / Ture 93, 903 01 Ture / 14139022	Maliarske práce		1200004800	600,00	600,00	EUR
80140901	01.07.2014	09.07.2014	ÚKSÚP	1000006732 / Kasico / Beckovská 38, 823 61 Bratislava / 17308267	Rastlinnolek.osved . Vrab ek		1200004739	1.512,00	1.512,00	EUR
8422014	02.07.2014	07.07.2014	ÚKSÚP	1000015494 / 3PCentrum - Prehoda s.r.o. / J.G.Tajovského 11, 941 31 Dvory nad Žitavou / 44744412	Školenie obsl.po .str. Želiezovce		1200004783	28,80	28,80	EUR
9050460198	03.07.2014	08.07.2014	ÚKSÚP	1000010223 / GENERALI Slovensko Pois ov a, a. s. / Lama ská cesta 3/A, 841 04 Bratislava / 35709332	Zák.poist.moto.voz			2.288,27	2.288,27	EUR
9814	03.07.2014	08.07.2014	ÚKSÚP	1000020068 / Ing. Eduard Kostolný RATTUS / Stre anská 2536, 955 03 Topo any / 11766948	Deratizácia Rip any		1200004796	80,00	80,00	EUR

Dátum: 24.10.2014

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing.Krajmer Bohumil