

## Ústredný kontrolný a skúšobný ústav po nohospodársky

### Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 11.05.2014 - 20.05.2014

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	06.05.2014	20.05.2014	ÚKSÚP	1000008529 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily hovory, zmena			1.734,82	1.734,82	EUR
09400511015	05.05.2014	14.05.2014	ÚKSÚP	1000004164 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Nájomná zmluva Vrab ek			87,98	87,98	EUR
1011417926	12.05.2014	14.05.2014	ÚKSÚP	1000016435 / MAGNA E.A. s.r.o. / Beethovenova 5/1810, 921 01 Pieš any / 35743565	Elektrina Beluša			181,61	181,61	EUR
1020140034	06.05.2014	15.05.2014	ÚKSÚP	1000019968 / ZÁMO NÍCTVO GRANEC, s.r.o. / Kaplnská 1099/17, 919 43 Cífer / 46149333	Pletivo Báho		1200004690	311,71	311,71	EUR
114130119	14.05.2014	20.05.2014	ÚKSÚP	1000008508 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vod,sto . Mat.25			276,40	276,40	EUR
132014	30.04.2014	19.05.2014	ÚKSÚP	1000011546 / SILL Fridrich - servis chlad.zariad / Štvrtok na Ostrove 535, 930 40 Štvr.na Ostrove / 17729475	Vy istenie klimatiz.		1200004616	96,00	96,00	EUR
1400181131	12.05.2014	15.05.2014	ÚKSÚP	1000018263 / Obecný úrad Báho Da / Masarykova, 900 84 Báho / 00304654	Da z nehnute .			445,10	445,10	EUR
1400181131	12.05.2014	16.05.2014	ÚKSÚP	1000018263 / Obecný úrad Báho Da / Masarykova, 900 84 Báho / 00304654	popl. za komun. odpad Báho			260,03	260,03	EUR
140056	30.04.2014	19.05.2014	ÚKSÚP	1000014689 / Peter Jánoš - Repos / He kova 631, 956 05 Radošina / 33141711	Obedové lístky Rip any			269,45	269,45	EUR
140407	05.05.2014	12.05.2014	ÚKSÚP	1000017283 / Igor Goruša-I.E.G.stravovac.sluzby / Hodská 1650, 924 01 Galanta / 11707402	Obedové lístky			1.065,00	1.065,00	EUR
14057	07.05.2014	15.05.2014	ÚKSÚP	1000013257 / Richard Slávik - GLAS TRANS / Slávi ia 19, 940 77 Nové Zámky / 30902380	Oprava skleníkov N.Zámky		1200004674	264,00	264,00	EUR
1430101137	29.04.2014	20.05.2014	ÚKSÚP	1000004155 / Danubia service a.s. / Rož avská 30, 821 04 Bratislava2 / 31397549	Servis auta BA384FX		1200004598	38,50	38,50	EUR
1430101310	12.05.2014	16.05.2014	ÚKSÚP	1000004155 / Danubia service a.s. / Rož avská 30, 821 04 Bratislava2 / 31397549	Servis auta BA950NX		1200004592	283,56	283,56	EUR
201405129	25.04.2014	19.05.2014	ÚKSÚP	1000010491 / Ladislav Pócs / Mlynská 962/27, 925 21 Sládkovi ovo / 36922161	Toner Braná		1200004633	139,30	139,30	EUR
2014054	02.05.2014	15.05.2014	ÚKSÚP	1000016787 / SECURITY Agency s.r.o. / Drie ová 34, 821 02 Bratislava / 36785393	Strážna služba			6.507,20	6.507,20	EUR

Dátum: 02.06.2014

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing. Mária Bizíková

## Ústredný kontrolný a skúšobný ústav po nohospodársky

### Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 11.05.2014 - 20.05.2014

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
201405438	02.05.2014	19.05.2014	ÚKSÚP	1000010491 / Ladislav Pócs / Mlynská 962/27, 925 21 Sládkovi ovo / 36922161	Kanc.papier Braná		1200004653	135,00	135,00	EUR
201405439	02.05.2014	20.05.2014	ÚKSÚP	1000010491 / Ladislav Pócs / Mlynská 962/27, 925 21 Sládkovi ovo / 36922161	Toner Makúch, ehá ek,Schloss.,Želiezovce		1200004648 1200004648 1200004648 1200004648	695,75	695,75	EUR
201405665	12.05.2014	20.05.2014	ÚKSÚP	1000010491 / Ladislav Pócs / Mlynská 962/27, 925 21 Sládkovi ovo / 36922161	Vrece Vrab ek		1200004670	162,30	162,30	EUR
201405667	12.05.2014	20.05.2014	ÚKSÚP	1000010491 / Ladislav Pócs / Mlynská 962/27, 925 21 Sládkovi ovo / 36922161	Toner Nová ková		1200004640	39,98	39,98	EUR
201405702	12.05.2014	20.05.2014	ÚKSÚP	1000010491 / Ladislav Pócs / Mlynská 962/27, 925 21 Sládkovi ovo / 36922161	Kanc.potreby Schlosserová		1200004655 1200004655 1200004655 1200004655	218,70	218,70	EUR
201405804	12.05.2014	20.05.2014	ÚKSÚP	1000010491 / Ladislav Pócs / Mlynská 962/27, 925 21 Sládkovi ovo / 36922161	Toner Somorovský		1200004684 1200004684 1200004684 1200004684	988,58	988,58	EUR
201410262	09.05.2014	20.05.2014	ÚKSÚP	1000010482 / Grex SK, s. r. o. / Gogo ova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	Oprava kopírky Schlosserová		1200004650	156,00	156,00	EUR
201410266	09.05.2014	19.05.2014	ÚKSÚP	1000010482 / Grex SK, s. r. o. / Gogo ova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	Myš k po ita u		1200004649	15,01	15,01	EUR
2014105	30.04.2014	12.05.2014	ÚKSÚP	1000011559 / Mäso - údeniny - Mikuláš MIKLOŠKO / Záhradná 49, 937 01 Želiezovce / 18017509	Obedy Želiezovce			124,32	124,32	EUR
20141721	02.05.2014	15.05.2014	ÚKSÚP	1000019796 / ŠVPÚ VPÚ Bratislava / Botanická 15, 842 52 Bratislava / 42355613	Rozbor vzoriek ehá ek		1200004665	31,90	31,90	EUR
2112400363	05.05.2014	12.05.2014	ÚKSÚP	1000003655 / Mesto - Mestský úrad / Hlavné nám. 10, 940 35 Nové Zámky / 00309150	Nájom za pôdu NZ.			118,24	118,24	EUR

Dátum: 02.06.2014  
 Vypracoval: Mária Polgárová  
 Schválil: Ing. Mária Bizíková

## Ústredný kontrolný a skúšobný ústav po nohospodársky

### Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 11.05.2014 - 20.05.2014

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
22031642014	12.05.2014	19.05.2014	ÚKSÚP	1000008551 / Amedis, spol. s r.o. / Mlynská 10, 921 01 Pieš any / 00612758	Oprava prístroja ehá ek		1200004662	1.847,40	1.847,40	EUR
220514	14.05.2014	16.05.2014	ÚKSÚP	1000009937 / EDOS-PEM s.r.o. / Tematínska 4, 851 05 Bratislava / 36287229	Seminár Heribanová		1200004699	49,00	49,00	EUR
301405	05.05.2014	14.05.2014	ÚKSÚP	1000004164 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Nájomná zmluva teplo Vrab ek			26,66	26,66	EUR
3049013793	05.05.2014	12.05.2014	ÚKSÚP	1000010024 / DOXX-Stravné lístky / Murgašová 3, 010 01 Žilina / 36391000	Gastro lístky			13.214,40	13.214,40	EUR
30714136	09.05.2014	15.05.2014	ÚKSÚP	1000009970 / UNION / Pári ková 18, 813 60 Bratislava / 31322051	Poistenie osôb			33,97	33,97	EUR
3141861	12.05.2014	16.05.2014	ÚKSÚP	1000007091 / REDI TOUR s.r.o. / Zámocká 18, 810 01 Bratislava / 35719192	Letenka Scobáková		1200004647	298,00	298,00	EUR
3414055105	12.05.2014	15.05.2014	ÚKSÚP	1000017999 / Hl.mesto SR Bratislava Da / Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava / 00603481	popl. za komun. odpad			414,75	414,75	EUR
380085545	15.05.2014	19.05.2014	ÚKSÚP	1000010198 / BAUMAX SR spol. s.r.o. / Rožnavská 4, 831 04 Bratislava / 31384978	Linoleum		1200004709	342,35	342,35	EUR
4101010194	13.05.2014	20.05.2014	ÚKSÚP	1000006760 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR / Dobrovi ova 12, 812 66 Bratislava / 00156621	Náj.zmluva Senica - Vrab ek			215,30	215,30	EUR
41450024	09.05.2014	19.05.2014	ÚKSÚP	1000008547 / Agroinštitút, š.p. / Akademická 4, 949 01 Nitra / 36858749	Vizitky.sluzob.preukazy		1200004493	357,66	357,66	EUR
452014	02.05.2014	12.05.2014	ÚKSÚP	1000012423 / KOMINÁRSTVO - Marián VYSKOK / Orechový rad 16, 935 62 Pohronský Ruskov / 34690859	Revízia komínov Želiezovce		1200004623	70,00	70,00	EUR
558960	12.05.2014	20.05.2014	ÚKSÚP	2000000611 / Merck spol. s r.o. / Na H ebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 - Nusle / 18626971	Chemikálie ehá ek		1200004661	290,00	290,00	EUR
614105443	09.05.2014	15.05.2014	ÚKSÚP	1000008508 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Zrážky			186,90	186,90	EUR
614105531	09.05.2014	15.05.2014	ÚKSÚP	1000008508 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Zrážky Mat.25			122,76	122,76	EUR
7760588936	06.05.2014	15.05.2014	ÚKSÚP	1000010017 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	Pevná linka			3.301,06	3.301,06	EUR
8761588698	07.05.2014	15.05.2014	ÚKSÚP	1000010017 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava /	Internet			7.358,92	7.358,92	EUR

Dátum: 02.06.2014

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing. Mária Bizíková

## Ústredný kontrolný a skúšobný ústav po nohospodársky

### Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 11.05.2014 - 20.05.2014

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
				35763469						
9000751177	14.05.2014	20.05.2014	ÚKSÚP	1000011193 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta .9, 975 99 B.Bystrica / 36631124	Úver MAt. 21			1.288,60	1.288,60	EUR
91421143	12.05.2014	20.05.2014	ÚKSÚP	1000008476 / Centralchem, s.r.o. / Cementárenská cesta 16, 974 01 Banská Bystrica / 31625444	Chemikálie Braná		1200004654 1200004654 1200004654	71,50	71,50	EUR
91421144	12.05.2014	19.05.2014	ÚKSÚP	1000008476 / Centralchem, s.r.o. / Cementárenská cesta 16, 974 01 Banská Bystrica / 31625444	Braná		1200004656 1200004656 1200004656 1200004656 1200004656	272,66	272,66	EUR
91421153	12.05.2014	20.05.2014	ÚKSÚP	1000008476 / Centralchem, s.r.o. / Cementárenská cesta 16, 974 01 Banská Bystrica / 31625444	ChemikálieSchlosserová		1200004544	35,64	35,64	EUR

Dátum: 02.06.2014

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing. Mária Bizíková