

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav po nohospodársky

Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 21.03.2014 - 31.03.2014

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
3350011401	20.03.2014	25.03.2014	ÚKSÚP	1000018252 / Obec Beluša Da / Farská 1045/6, 018 61 Beluša / 00317063	Da z nehnut. Beluša			537,09	537,09	EUR
010414	25.03.2014	27.03.2014	ÚKSÚP	1000008218 / CHEMMEA spol. s r.o. / Radlinského 27, 811 07 Bratislava / 31415547	Seminár Meszároš		1200004562	99,96	99,96	EUR
0142014	17.03.2014	25.03.2014	ÚKSÚP	1000019880 / Zden k P evrátil - El-PRE-BLE / Orechová 16, 900 27 Bernolákovo / 37184342	Elektro.inšt.práce Báho		1200004555	285,37	285,37	EUR
03022014	14.03.2014	25.03.2014	ÚKSÚP	1000019858 / uboš Bila i / Devínska cesta 752/1, 841 04 Bratislava / 47401478	Dizajn hlav.papiera		1200004494	200,00	200,00	EUR
0700251402	20.03.2014	25.03.2014	ÚKSÚP	1000018252 / Obec Beluša Da / Farská 1045/6, 018 61 Beluša / 00317063	Popl. za komun.odpad Beluša			50,99	50,99	EUR
1011412706	10.03.2014	26.03.2014	ÚKSÚP	1000016435 / MAGNA E.A. s.r.o. / Beethovenova 5/1810, 921 01 Pieš any / 35743565	Elektrina Beluša			181,61	181,61	EUR
11042014	27.03.2014	31.03.2014	ÚKSÚP	1000007037 / PROEKO-Inštitút vzdelávania / Strmý vršok 18, 841 06 Bratislava 48 / 35900831	SeminárPavl.,Bíziková,Moško Makúch Šimš,Mit		1200004570 1200004570	360,00	360,00	EUR
1140003158	18.03.2014	26.03.2014	ÚKSÚP	1000008448 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rož avská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	Tech.plyny ehá ek		1200004531 1200004531	263,87	263,87	EUR
1140003159	19.03.2014	31.03.2014	ÚKSÚP	1000008448 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rož avská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	Tech.plyny Schlosserová		1200004541 1200004541	306,83	306,83	EUR
1140003259	20.03.2014	28.03.2014	ÚKSÚP	1000008448 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rož avská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	Tech.plyny Braná		1200004548	107,09	107,09	EUR
1140070	24.03.2014	26.03.2014	ÚKSÚP	1000019879 / Viliam Turan TURANCAR / Bratislavská 29, 949 01 Nitra / 22679057	Preprava zamest. do Brna		1200004558	325,00	325,00	EUR
114114406	19.03.2014	24.03.2014	ÚKSÚP	1000008508 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vod.sto .Mat.25			167,17	167,17	EUR
114116436	19.03.2014	24.03.2014	ÚKSÚP	1000008508 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vod.sto .Mat.21			650,87	650,87	EUR
1300141322	24.03.2014	28.03.2014	ÚKSÚP	1000015679 / KVANT spol. s r.o. / FMFI, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava 4 / 31398294	Sá ky filtr. ehá ek		1200004373	211,20	211,20	EUR
140020	11.03.2014	28.03.2014	ÚKSÚP	1000018945 / Cecília Rajnicová - PRAKTIK / Krátka 4, 919 35 Hrn iarovce nad Parnou / 11858753	WC misa, materiál na opr.		1200004514	166,70	166,70	EUR

Dátum: 16.04.2014
 Vypracoval: Mária Polgárová
 Schválil:

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav po nohospodársky

Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 21.03.2014 - 31.03.2014

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
14008964	18.03.2014	27.03.2014	ÚKSÚP	1000008402 / Lamitec spol. s r.o. / Vajnorská 134/A, 831 04 Bratislava / 35710691	Archívny box Somorovský		1200004523	259,20	259,20	EUR
141094	07.03.2014	21.03.2014	ÚKSÚP	1000009962 / Hermes LabSystem, s.r.o. / Púchovská 12, 831 06 Bratislava / 35693487	Olej do vák.pumpy Schlosserová		1200004403	64,80	64,80	EUR
1430100673	14.03.2014	31.03.2014	ÚKSÚP	1000004155 / Danubia service a.s. / Rož avská 30, 821 04 Bratislava2 / 31397549	Servis auta BA675PC		1200004488	130,78	130,78	EUR
1430100696	19.03.2014	31.03.2014	ÚKSÚP	1000004155 / Danubia service a.s. / Rož avská 30, 821 04 Bratislava2 / 31397549	Servis auta BA018KD		1200004495	295,13	295,13	EUR
1430100711	24.03.2014	31.03.2014	ÚKSÚP	1000004155 / Danubia service a.s. / Rož avská 30, 821 04 Bratislava2 / 31397549	Servis auta BA950NX		1200004457	288,50	288,50	EUR
1620443030	24.03.2014	28.03.2014	ÚKSÚP	1000017998 / Mesto Tren ín Da / , 911 64 Tren ín / 00312037	Popl. za komun.odpad Vrab ek			56,95	56,95	EUR
182014	21.03.2014	26.03.2014	ÚKSÚP	1000011540 / ILDIKÓ LÍŠKOVÁ - DROGÉRIA / Mierová 20, 937 01 Želiezovce / 33311625	Maliarske potreby Želiezovce		1200004538	201,84	201,84	EUR
20140018	19.03.2014	27.03.2014	ÚKSÚP	1000011464 / Robert Stanko - Automarket / Šustekova 25, 851 04 Bratislava / 32091630	Servis auta		1200004554	69,60	69,60	EUR
20140070	05.03.2014	27.03.2014	ÚKSÚP	1000008454 / Slovenská národná akredita ná služb / Karloveská 63, 840 00 Bratislava 4 / 30809673	Akreditácia - udržiavanie		1200004502 1200004502 1200004502 1200004502 1200004502	6.000,00	6.000,00	EUR
201402693	06.03.2014	28.03.2014	ÚKSÚP	1000010491 / Ladislav Pócs / Mlynská 962/27, 925 21 Sládkovi ovo / 36922161	Vrecká kupecké Schlosserová		1200004462	28,04	28,04	EUR
201402937	10.03.2014	28.03.2014	ÚKSÚP	1000010491 / Ladislav Pócs / Mlynská 962/27, 925 21 Sládkovi ovo / 36922161	Toner Somorovský		1200004480	133,00	133,00	EUR
201403294	14.03.2014	28.03.2014	ÚKSÚP	1000010491 / Ladislav Pócs / Mlynská 962/27, 925 21 Sládkovi ovo / 36922161	Kanc.potreby Báho		1200004475 1200004475 1200004475 1200004475 1200004475	49,39	49,39	EUR
201403295	14.03.2014	28.03.2014	ÚKSÚP	1000010491 / Ladislav Pócs / Mlynská 962/27, 925 21 Sládkovi ovo / 36922161	Kanc.papier Michálek		1200004492	81,00	81,00	EUR

Dátum: 16.04.2014

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil:

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav po nohospodársky

Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 21.03.2014 - 31.03.2014

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
201403296	14.03.2014	28.03.2014	ÚKSÚP	1000010491 / Ladislav Pócs / Mlynská 962/27, 925 21 Sládkovi ovo / 36922161	Kanc.potreby Nová ková		1200004476 1200004476 1200004476 1200004476 1200004476	217,18	217,18	EUR
201403297	14.03.2014	28.03.2014	ÚKSÚP	1000010491 / Ladislav Pócs / Mlynská 962/27, 925 21 Sládkovi ovo / 36922161	Toner Somorovský		1200004509	89,54	89,54	EUR
201403298	14.03.2014	28.03.2014	ÚKSÚP	1000010491 / Ladislav Pócs / Mlynská 962/27, 925 21 Sládkovi ovo / 36922161	Kanc.potreby Braná		1200004507 1200004507 1200004507 1200004507 1200004507	86,65	86,65	EUR
201403299	14.03.2014	28.03.2014	ÚKSÚP	1000010491 / Ladislav Pócs / Mlynská 962/27, 925 21 Sládkovi ovo / 36922161	Kanc.potreby Hudecová		1200004508 1200004508 1200004508 1200004508 1200004508	120,13	120,13	EUR
201403557	21.03.2014	28.03.2014	ÚKSÚP	1000010491 / Ladislav Pócs / Mlynská 962/27, 925 21 Sládkovi ovo / 36922161	Kanc.potreby Vrab ek		1200004519 1200004519 1200004519 1200004519 1200004519	253,32	253,32	EUR
201403559	21.03.2014	28.03.2014	ÚKSÚP	1000010491 / Ladislav Pócs / Mlynská 962/27, 925 21 Sládkovi ovo / 36922161	Kanc.potreby Tatárová		1200004518 1200004518 1200004518 1200004518 1200004518	91,40	91,40	EUR
201403560	21.03.2014	28.03.2014	ÚKSÚP	1000010491 / Ladislav Pócs / Mlynská 962/27, 925 21 Sládkovi ovo / 36922161	Kanc.potreby N.Zámky		1200004525 1200004525 1200004525 1200004525 1200004525	124,24	124,24	EUR

Dátum: 16.04.2014

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil:

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav po nohospodársky

Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 21.03.2014 - 31.03.2014

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
201403561	21.03.2014	28.03.2014	ÚKSÚP	1000010491 / Ladislav Pócs / Mlynská 962/27, 925 21 Sládkovi ovo / 36922161	Kanc.potreby Želiezovce		1200004545 1200004545 1200004545 1200004545 1200004545	186,95	186,95	EUR
201403568	21.03.2014	28.03.2014	ÚKSÚP	1000010491 / Ladislav Pócs / Mlynská 962/27, 925 21 Sládkovi ovo / 36922161	Kanc.potreby Meder		1200004524 1200004524 1200004524 1200004524	192,12	192,12	EUR
201403631	21.03.2014	28.03.2014	ÚKSÚP	1000010491 / Ladislav Pócs / Mlynská 962/27, 925 21 Sládkovi ovo / 36922161	Kanc.potreby - dosky		1200004425	399,60	399,60	EUR
201403698	24.03.2014	28.03.2014	ÚKSÚP	1000010491 / Ladislav Pócs / Mlynská 962/27, 925 21 Sládkovi ovo / 36922161	Toner sekr.gener.ria .		1200004553 1200004553	334,27	334,27	EUR
2014039	19.03.2014	28.03.2014	ÚKSÚP	1000003425 / DÓZATEAM s.r.o. / Štefánikova 13, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 34109455	Ovl.panel na rampu		1200004543	198,00	198,00	EUR
2014080	13.03.2014	21.03.2014	ÚKSÚP	1000011454 / DAD-TEL, spol. s r. o. / Pavlova 10, 821 08 Bratislava / 00698881	Kontr.EPS Hanulova		1200004527	289,04	289,04	EUR
201410127	18.03.2014	26.03.2014	ÚKSÚP	1000010482 / Grex SK, s. r. o. / Gogo ova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	Identifik.závad skenera		1200004506	24,00	24,00	EUR
22140130	13.03.2014	25.03.2014	ÚKSÚP	1000011396 / INGOTTO, spol.s.r.o / Podunajská 25, 821 06 Bratislava / 00609196	ND na seja ku Želiezovce		1200004484	2.434,03	2.434,03	EUR
22140131	13.03.2014	25.03.2014	ÚKSÚP	1000011396 / INGOTTO, spol.s.r.o / Podunajská 25, 821 06 Bratislava / 00609196	ND na seja ku Želiezovce		1200004485	2.671,04	2.671,04	EUR
22140152	18.03.2014	25.03.2014	ÚKSÚP	1000011396 / INGOTTO, spol.s.r.o / Podunajská 25, 821 06 Bratislava / 00609196	ND na kombajn Želiezovce		1200004483	3.262,85	3.262,85	EUR
32014	24.03.2014	28.03.2014	ÚKSÚP	1000012603 / Alexander Varga maliar - natiera / Ture 93, 903 01 Ture / 14139022	Maliarske práce		1200004521	662,36	662,36	EUR
320140041	21.03.2014	27.03.2014	ÚKSÚP	1000000007 / LESK, spol. s r.o. / Továrnská 14, 815 71 Bratislava / 35685514	Feromón.lapa e Vrab ek		1200004474 1200004474 1200004474	184,32	184,32	EUR

Dátum: 16.04.2014

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil:

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav po nohospodársky

Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 21.03.2014 - 31.03.2014

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
							1200004474 1200004474			
4140830	13.03.2014	31.03.2014	ÚKSÚP	1000007949 / Fisher Slovakia spol. s r.o. / Masiarska 13, 054 01 Levo a / 36483095	Laborat.mater.		1200004444 1200004444 1200004444	202,92	202,92	EUR
4140831	13.03.2014	28.03.2014	ÚKSÚP	1000007949 / Fisher Slovakia spol. s r.o. / Masiarska 13, 054 01 Levo a / 36483095	Laborat.mater.		1200004350	258,00	258,00	EUR
472014	13.03.2014	28.03.2014	ÚKSÚP	1000012069 / INCZÉDI UDOVÍT- KOMINÁR / Križna 279, 930 28 Oko / 14062623	Revízia komínov Hanulova		1200004470	117,00	117,00	EUR
53701052014	21.03.2014	26.03.2014	ÚKSÚP	1000008551 / Amedis, spol. s r.o. / Mlynská 10, 921 01 Pieš any / 00612758	Sú .na opr.prístr. ehá ek		1200004353 1200004353 1200004353 1200004353	918,31	918,31	EUR
55310314	24.03.2014	26.03.2014	ÚKSÚP	1000018618 / Centrum ú elových zariadení stredisko Inštitút pre verej.správu / Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a, 844 10 Bratislava / 42137004	Seminár Budaiová		1200004567	44,00	44,00	EUR
6021400586	19.03.2014	25.03.2014	ÚKSÚP	1000017973 / Mesto Galanta Da / Mierové námestie 940/1, 924 18 Galanta / 00305936	Popl za komun.odp.			38,76	38,76	EUR
9000742411	24.03.2014	31.03.2014	ÚKSÚP	1000011193 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta .9, 975 99 B.Bystrica / 36631124	Ubytovacie služby		1200004500	962,05	962,05	EUR
91420565	13.03.2014	21.03.2014	ÚKSÚP	1000008476 / Centralchem, s.r.o. / Cementárenská cesta 16, 974 01 Banská Bystrica / 31625444	Chemikálie Schlosserová		1200004447 1200004447	144,00	144,00	EUR
91420654	20.03.2014	31.03.2014	ÚKSÚP	1000008476 / Centralchem, s.r.o. / Cementárenská cesta 16, 974 01 Banská Bystrica / 31625444	Chemikálie Schlosserová		1200004413	53,20	53,20	EUR
91420655	20.03.2014	26.03.2014	ÚKSÚP	1000008476 / Centralchem, s.r.o. / Cementárenská cesta 16, 974 01 Banská Bystrica / 31625444	Chemikálie ehá ek		1200004414 1200004414	110,16	110,16	EUR

Dátum: 16.04.2014
 Vypracoval: Mária Polgárová
 Schválil: