

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav po nohospodársky

Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 11.03.2014 - 20.03.2014

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
106005	10.03.2014	12.03.2014	ÚKSÚP	1000008547 / Agroinštitút, š.p. / Akademická 4, 949 01 Nitra / 36858749	Seminár Pastor		1200004491	60,00	60,00	EUR
4101009892	28.02.2014	14.03.2014	ÚKSÚP	1000006760 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR / Dobrovi ova 12, 812 66 Bratislava / 00156621	Nájomná zmluva Senica			215,30	215,30	EUR
0012397972	05.03.2014	11.03.2014	ÚKSÚP	1000008529 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobil. telefóny			707,78	707,78	EUR
09400511013	13.03.2014	19.03.2014	ÚKSÚP	1000004164 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Nájomná zmluva			87,98	87,98	EUR
1011412707	05.03.2014	12.03.2014	ÚKSÚP	1000016435 / MAGNA E.A. s.r.o. / Beethovenova 5/1810, 921 01 Pieš any / 35743565	Elektr.Mat.21a25			4.555,45	4.555,45	EUR
1011412708	05.03.2014	12.03.2014	ÚKSÚP	1000016435 / MAGNA E.A. s.r.o. / Beethovenova 5/1810, 921 01 Pieš any / 35743565	Elektr.Hanul. a stanice			2.562,00	2.562,00	EUR
1013110	05.03.2014	13.03.2014	ÚKSÚP	1000015821 / OSLAVAN SLOVAKIA s.r.o. / Tren ianska cesta 1149/59, 957 01 Bánovce nad Bebravou / 36316717	Viazací materiál		1200004394	90,07	90,07	EUR
1051404994	11.03.2014	20.03.2014	ÚKSÚP	1000016435 / MAGNA E.A. s.r.o. / Beethovenova 5/1810, 921 01 Pieš any / 35743565	Elektr.vyu t. Mat.21a25			1.065,97	1.065,97	EUR
1100714	27.02.2014	17.03.2014	ÚKSÚP	2000000884 / PRECISELEKT s.r.o. / St emchoví 2, 594 55 Dolní Lou ky / 25595865	Síto Schlosserová		1200004411	76,00	76,00	EUR
111964	04.03.2014	12.03.2014	ÚKSÚP	1000011455 / FLAGA Progas, spol. s r. o. / Na Bielenisku 4, 902 01 Pezinok / 34116940	Plyn na vykurov.			3.351,38	3.351,38	EUR
1200004400	12.02.2014	13.03.2014	ÚKSÚP	2000000882 / Thermo Fisher Scientific / Opelstrasse 9, 68789 St. Leon - Rot /	Chemikálie		1200004400	221,00	221,00	EUR
140016	06.03.2014	18.03.2014	ÚKSÚP	1000013050 / Miroslav Hlohovský PREMAT / Pieš anská 343/71, 955 01 Nem ice / 14415780	Servis autaBA813HK		1200004449	126,59	126,59	EUR
140024	11.03.2014	14.03.2014	ÚKSÚP	1000014689 / Peter Jánoš - Repos / He kova 631, 956 05 Radošina / 33141711	Obedové lístky Rip any			242,26	242,26	EUR
140070	20.02.2014	19.03.2014	ÚKSÚP	1000008477 / Ecoli s r.o. / Studenohorská 12, 841 03 Bratislava 47 / 35815906	CHemikálie		1200004323 1200004323	110,00	110,00	EUR
14007400	04.03.2014	18.03.2014	ÚKSÚP	1000008402 / Lamitec spol. s r.o. / Vajnorská 134/A, 831 04 Bratislava / 35710691	Archívne boxy		1200004477	86,40	86,40	EUR

Dátum: 16.04.2014

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing. Mária Bizíková

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav po nohospodársky

Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 11.03.2014 - 20.03.2014

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
14012	27.02.2014	12.03.2014	ÚKSÚP	1000008464 / LABSERVICE, spol. s r.o. / Duklianska 55, 052 01 Špiššská Nová Ves / 36206741	Chemikálie Schlosserová		1200004465 1200004441 1200004441	292,60	292,60	EUR
14020	26.02.2014	12.03.2014	ÚKSÚP	1000012512 / MILOŠ ŠARMÍR - ŠAM / Severná 3, 919 43 Cífer / 35176628	Oleje Báho		1200004448	258,72	258,72	EUR
141003	26.02.2014	19.03.2014	ÚKSÚP	1000000006 / TVO, s.r.o. / Dúbravská cesta 9, 845 15 Bratislava / 35715219	Chemikálie		1200004330	546,00	546,00	EUR
14100372	20.02.2014	19.03.2014	ÚKSÚP	1000006640 / Roner, s.r.o / Oravská 7, 821 09 Bratislava 2 / 35860537	CHemikálie		1200004391	204,00	204,00	EUR
1423100687	04.03.2014	14.03.2014	ÚKSÚP	1000010177 / PETIT PRESS,a.s. / Lazaretská 12, 811 08 Bratislava / 35790253	Uverej.inzerátu		1200004452	712,80	712,80	EUR
2014000007	03.03.2014	13.03.2014	ÚKSÚP	1000012106 / Železiarstvo U Klinca / Jurigovo nám.5, 841 01 Bratislava / 35900946	Mater.na opravu		1200004305	558,70	558,70	EUR
20140123	21.02.2014	11.03.2014	ÚKSÚP	1000007661 / ECHVALAB, s r.o. / Popradská 84, 821 06 Bratislava / 35697709	Laborat.potreby		1200004360	86,81	86,81	EUR
20140128	21.02.2014	11.03.2014	ÚKSÚP	1000007661 / ECHVALAB, s r.o. / Popradská 84, 821 06 Bratislava / 35697709	Laborat.potreby		1200004433	127,68	127,68	EUR
20140161	07.03.2014	18.03.2014	ÚKSÚP	1000007661 / ECHVALAB, s r.o. / Popradská 84, 821 06 Bratislava / 35697709	Pipeta Somorovský		1200004360	25,14	25,14	EUR
20140162	07.03.2014	18.03.2014	ÚKSÚP	1000007661 / ECHVALAB, s r.o. / Popradská 84, 821 06 Bratislava / 35697709	Laborat.mater. Braná		1200004464 1200004464 1200004464	148,92	148,92	EUR
2014023	03.03.2014	12.03.2014	ÚKSÚP	1000016787 / SECURITY Agency s.r.o. / Drie ová 34, 821 02 Bratislava / 36785393	Strážna služba			5.949,50	5.949,50	EUR
201402301	25.02.2014	12.03.2014	ÚKSÚP	1000010491 / Ladislav Pócs / Mlynská 962/27, 925 21 Sládkovi ovo / 36922161	Toner Ing. Michálek		1200004424 1200004424 1200004424 1200004424	1.423,78	1.423,78	EUR
2014024	03.03.2014	11.03.2014	ÚKSÚP	1000010519 / PD servis trade, P.Dubovský / Kúpeľná 9, 811 02 Bratislava / 35444185	Obsluha kotolne Mat.21,25 Hanul.		1200004428 1200004428 1200004428	796,66	796,66	EUR

Dátum: 16.04.2014

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing. Mária Bizíková

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav po nohospodársky

Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 11.03.2014 - 20.03.2014

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
201402809	06.03.2014	13.03.2014	ÚKSÚP	1000010491 / Ladislav Pócs / Mlynská 962/27, 925 21 Sládkovi ovo / 36922161	Kanc.potreby Gabriš		1200004478 1200004478 1200004478 1200004478 1200004478	133,60	133,60	EUR
201402810	06.03.2014	18.03.2014	ÚKSÚP	1000010491 / Ladislav Pócs / Mlynská 962/27, 925 21 Sládkovi ovo / 36922161	Kanc.potreby Michálek		1200004479 1200004479 1200004479 1200004479 1200004479	58,38	58,38	EUR
20140416	06.03.2014	19.03.2014	ÚKSÚP	1000010007 / Slovenský metrologický ústav / Karloveská 63, 842 55 Bratislava / 30810701	Chemikálie Braná		1200004461	90,00	90,00	EUR
2014043	07.03.2014	14.03.2014	ÚKSÚP	1000011559 / Mäso - údeniny - Mikuláš MIKLOŠKO / Záhradná 49, 937 01 Želiezovce / 18017509	Obedové lístky Želiezovce			198,24	198,24	EUR
201410085	24.02.2014	12.03.2014	ÚKSÚP	1000010482 / Grex SK, s. r. o. / Gogo ova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	Skener Rip any		1200004450	180,00	180,00	EUR
201410106	04.03.2014	13.03.2014	ÚKSÚP	1000010482 / Grex SK, s. r. o. / Gogo ova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	Tla iare		1200004437	430,00	430,00	EUR
201500419	07.03.2014	14.03.2014	ÚKSÚP	1000010177 / PETIT PRESS,a.s. / Lazaretská 12, 811 08 Bratislava / 35790253	asopis Ro nícke noviny		1200004499	155,00	155,00	EUR
2759594528	07.03.2014	20.03.2014	ÚKSÚP	1000010017 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	Internet			7.335,01	7.335,01	EUR
301403	13.03.2014	19.03.2014	ÚKSÚP	1000004164 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Nájomná zmluva Teplo			26,66	26,66	EUR
30714136	12.03.2014	19.03.2014	ÚKSÚP	1000009970 / UNION / Pári ková 18, 813 60 Bratislava / 31322051	Poistenie osôb			23,73	23,73	EUR
31402008	07.03.2014	20.03.2014	ÚKSÚP	1000011561 / VALÉR s.r.o. / Údernícka 5, 851 01 Bratislava / 35703474	Popl. za výpo et popl. za zne .ovzd BA			220,00	220,00	EUR
3414013075	07.03.2014	18.03.2014	ÚKSÚP	1000017999 / Hl.mesto SR Bratislava Da / Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava / 00603481	Popl.za komun. odpad			398,16	398,16	EUR
4110215	07.03.2014	14.03.2014	ÚKSÚP	1000007107 / NAŠE POLE, s.r.o. / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 36539015	asopis Naše pole		1200004497	149,50	149,50	EUR

Dátum: 16.04.2014

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing. Mária Bizíková

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav po nohospodársky

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.03.2014 - 20.03.2014

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
4140584	20.02.2014	19.03.2014	ÚKSÚP	1000007949 / Fisher Slovakia spol. s r.o. / Masiarska 13, 054 01 Levoča / 36483095	Mikroskúmvky		1200004350 1200004350	217,44	217,44	EUR
4140704	05.03.2014	18.03.2014	ÚKSÚP	1000007949 / Fisher Slovakia spol. s r.o. / Masiarska 13, 054 01 Levoča / 36483095	Laborat.mater. Schlosserová		1200004432 1200004432 1200004432	43,25	43,25	EUR
4140705	05.03.2014	18.03.2014	ÚKSÚP	1000007949 / Fisher Slovakia spol. s r.o. / Masiarska 13, 054 01 Levoča / 36483095	Ohrevné hniezdo Somorovský		1200004313	666,00	666,00	EUR
41410063	06.03.2014	13.03.2014	ÚKSÚP	1000008547 / Agroinštitút, š.p. / Akademická 4, 949 01 Nitra / 36858749	Nájomná zmluva			608,41	608,41	EUR
4372014	04.03.2014	17.03.2014	ÚKSÚP	2000000721 / LVU-Lippold Durchführung von Laborvergl.untersuchungen GbR Ute und Ralf Lippold / Am Weingarten 13, 79336 Herbolzheim /	Medzinár.testy Somorovský		1200004481	267,50	267,50	EUR
4590404656	07.03.2014	14.03.2014	ÚKSÚP	1000010037 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	Nafta Veľký Meder		1200004489	1.481,50	1.481,50	EUR
4590405571	10.03.2014	14.03.2014	ÚKSÚP	1000010037 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	Nafta, benzín Želiezovce		1200004513 1200004513	279,30	279,30	EUR
492014	10.03.2014	20.03.2014	ÚKSÚP	1000011562 / Csáno Štefan - Kominárstvo / Gazdovský rad 15, 931 01 Šamorín / 32310013	Revízia kontr.komín Mat.21a25		1200004471 1200004471	156,00	156,00	EUR
5041400928	21.02.2014	14.03.2014	ÚKSÚP	1000010056 / Poradca podnikateľa, spol. s r.o. / Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina 1 / 31592503	Zbierka zákonov		1200004498	68,13	68,13	EUR
514302897	26.02.2014	20.03.2014	ÚKSÚP	1000008548 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	Kalibrácia váh		1200004320	139,20	139,20	EUR
5759594776	06.03.2014	14.03.2014	ÚKSÚP	1000010017 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	Pevná linka			3.317,34	3.317,34	EUR
6319010843	17.03.2014	19.03.2014	ÚKSÚP	1000010475 / SAP Slovensko s.r.o. / Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava / 35737328	Údržba programu SAP			1.105,70	1.105,70	EUR
6319010861	17.03.2014	19.03.2014	ÚKSÚP	1000010475 / SAP Slovensko s.r.o. / Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava / 35737328	Údržba programu SAP			3.250,79	3.250,79	EUR
7327789745	04.03.2014	12.03.2014	ÚKSÚP	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	Plyn Báho			498,00	498,00	EUR
7327789758	04.03.2014	12.03.2014	ÚKSÚP	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	Plyn Hanulova			4.749,00	4.749,00	EUR

Dátum: 16.04.2014

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing. Mária Bizíková

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav po nohospodársky

Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 11.03.2014 - 20.03.2014

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
7327789759	04.03.2014	12.03.2014	ÚKSÚP	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	Plyn Mat.21			42,00	42,00	EUR
7327789791	04.03.2014	12.03.2014	ÚKSÚP	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	Plyn V.Meder			1.428,00	1.428,00	EUR
7327789792	04.03.2014	12.03.2014	ÚKSÚP	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	Plyn N.Zámky			1.323,00	1.323,00	EUR
7327789793	04.03.2014	12.03.2014	ÚKSÚP	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	Plyn Želiezovce			778,00	778,00	EUR
7327789794	04.03.2014	12.03.2014	ÚKSÚP	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	Plyn Rip any			1.008,00	1.008,00	EUR
7327789854	04.03.2014	12.03.2014	ÚKSÚP	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	Plyn Beluša			974,00	974,00	EUR
7327789997	04.03.2014	12.03.2014	ÚKSÚP	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	Plyn Mat.25			464,00	464,00	EUR
7327790944	04.03.2014	12.03.2014	ÚKSÚP	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	Plyn V.Meder			110,00	110,00	EUR
8470010802	13.03.2014	20.03.2014	ÚKSÚP	1000011946 / Západosl. vodár. spol. a.s Nové Zámky / anová 17, 940 01 Nové Zámky / 36550949	Voda N.Zámky			67,30	67,30	EUR
9000739187	13.03.2014	20.03.2014	ÚKSÚP	1000011193 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta ,9, 975 99 B.Bystrica / 36631124	Úver Hanulova			102,15	102,15	EUR
9000739188	12.03.2014	20.03.2014	ÚKSÚP	1000011193 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta ,9, 975 99 B.Bystrica / 36631124	Úver Mat.21			1.404,45	1.404,45	EUR
91420564	13.03.2014	20.03.2014	ÚKSÚP	1000008476 / Centralchem, s.r.o. / Cementárenská cesta 16, 974 01 Banská Bystrica / 31625444	Chemikálie Somorovský		1200004421	75,36	75,36	EUR
9520055009	07.03.2014	13.03.2014	ÚKSÚP	1000010223 / GENERALI Slovensko Pois ov a, a. s. / Lama ská cesta 3/A, 841 04 Bratislava / 35709332	Havarijné poistenie			665,92	665,92	EUR

Dátum: 16.04.2014

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing. Mária Bizíková