

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav po nohospodársky

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.03.2014 - 10.03.2014

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
201402429	27.02.2014	06.03.2014	ÚKSÚP	1000010491 / Ladislav Pócs / Mlynská 962/27, 925 21 Sládkovičovo / 36922161	Kančeky		1200004460 1200004460 1200004460 1200004460 1200004460	2.283,16	2.283,16	EUR
201402482	27.02.2014	06.03.2014	ÚKSÚP	1000010491 / Ladislav Pócs / Mlynská 962/27, 925 21 Sládkovičovo / 36922161	Obálky Vrabček		1200004458	10,00	10,00	EUR
201402483	27.02.2014	06.03.2014	ÚKSÚP	1000010491 / Ladislav Pócs / Mlynská 962/27, 925 21 Sládkovičovo / 36922161	Toner čierny		1200004466 1200004466 1200004466 1200004466	269,52	269,52	EUR
114108218	26.02.2014	07.03.2014	ÚKSÚP	1000008508 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vod.stož. Mat.21			586,22	586,22	EUR
114110737	28.02.2014	10.03.2014	ÚKSÚP	1000008508 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vod.stož. Hanulova			142,66	142,66	EUR
116026	21.02.2014	06.03.2014	ÚKSÚP	1000017466 / TECHNISERV, s.r.o. / Nobelova 34, 831 02 Bratislava / 35763124	Lícencia		1200004361	1.056,00	1.056,00	EUR
120140010	18.02.2014	05.03.2014	ÚKSÚP	1000008108 / MEDESA SK,s.r.o. / Remeselnícka 24, 831 06 Bratislava / 36822167	Kalibrácia prístrojov		1200004442	216,00	216,00	EUR
120140013	18.02.2014	05.03.2014	ÚKSÚP	1000008108 / MEDESA SK,s.r.o. / Remeselnícka 24, 831 06 Bratislava / 36822167	Oprava centrifúgy		1200004318	189,18	189,18	EUR
14010020	11.02.2014	07.03.2014	ÚKSÚP	1000008078 / PRESS GROUP, s.r.o. / Sládkovičovo 5686/86, 974 05 Banská Bystrica / 36035271	Tlačivá		1200004336 1200004336 1200004336 1200004336	1.402,80	1.402,80	EUR
140202	05.03.2014	10.03.2014	ÚKSÚP	1000017283 / Igor Goruša-I.E.G.stravovac.sluzby / Hodská 1650, 924 01 Galanta / 11707402	Obedové lístky BA			1.775,00	1.775,00	EUR
1430100388	14.02.2014	05.03.2014	ÚKSÚP	1000004155 / Danubia service a.s. / Rožňavská 30, 821 04 Bratislava2 / 31397549	Servis auta BA140JF		1200004397	461,56	461,56	EUR
1430100461	24.02.2014	06.03.2014	ÚKSÚP	1000004155 / Danubia service a.s. / Rožňavská 30, 821 04 Bratislava2 / 31397549	Servis auta BA671PC		1200004396	145,09	145,09	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: 01.03.2014 - 10.03.2014

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
190314	04.03.2014	06.03.2014	ÚKSÚP	1000009937 / EDOS-PEM s.r.o. / Tematínska 4, 851 05 Bratislava / 36287229	Seminár Bubáková		1200004482	49,00	49,00	EUR
20140055	04.03.2014	07.03.2014	ÚKSÚP	1000011539 / AGRO-MARKET s.r.o. / Komenského 29, 937 01 Želiezovce / 31427545	Ochr.prac.pom.Želiezovce		1200004463	86,47	86,47	EUR
201401005	01.02.2014	06.03.2014	ÚKSÚP	1000010491 / Ladislav Pócs / Mlynská 962/27, 925 21 Sládkovi ovo / 36922161	Toner		1200004333 1200004333 1200004333 1200004333	1.029,89	1.029,89	EUR
201402300	25.02.2014	06.03.2014	ÚKSÚP	1000010491 / Ladislav Pócs / Mlynská 962/27, 925 21 Sládkovi ovo / 36922161	Toner		1200004445 1200004445 1200004445	283,02	283,02	EUR
2014035	17.02.2014	07.03.2014	ÚKSÚP	1000011454 / DAD-TEL, spol. s r. o. / Pavlova 10, 821 08 Bratislava / 00698881	Kontrola EPS		1200004438	61,44	61,44	EUR
20140690	27.02.2014	10.03.2014	ÚKSÚP	1000010645 / Podolcova Lubica-LUBICA / Vajnorská 131/A, 831 04 Bratislava / 22649778	Ochr.pomôcky Schlosserová		1200004408 1200004408 1200004408 1200004408	123,28	123,28	EUR
20140909	24.02.2014	05.03.2014	ÚKSÚP	1000011111 / Ing.Pavol Regina -"REGINA" / Hattalova 12, 831 00 Bratislava / 11636653	Zhotovenie pe iatky		1200004420 1200004420 1200004420	31,25	31,25	EUR
214010208	24.02.2014	05.03.2014	ÚKSÚP	1000014861 / TRUCKS SERVIS-TRNAVA, spol. s r.o. / V1 kovce 54, 919 23 V1 kovce / 36241245	Servis auta BA761RJ		1200004378	894,83	894,83	EUR
214035	28.02.2014	10.03.2014	ÚKSÚP	3000000192 / Speko Ša a s.r.o. / Diakovská 9, 927 00 / 36546054	Zneškodnenie odpadu Báho		1200004377	154,73	154,73	EUR
2260871670	27.02.2014	10.03.2014	ÚKSÚP	2000000453 / VWR International BmbH / Graumanngasse 7, 1150 Wien / 01034731	UV lampa		1200004368	450,00	450,00	EUR
29140131	14.02.2014	07.03.2014	ÚKSÚP	1000008544 / Slov.ústav tech.nor. / Karloveská cesta 63, 840 00 Bratislava 4 / 31753990	Normy		1200004352	13,80	13,80	EUR
3049007079	05.03.2014	10.03.2014	ÚKSÚP	1000010024 / DOXX-Stravné lístky / Murgašová 3, 010 01 Žilina / 36391000	Gastro lístky			16.514,40	16.514,40	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: 01.03.2014 - 10.03.2014

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
3114007727	28.02.2014	05.03.2014	ÚKSÚP	1000017999 / HL.mesto SR Bratislava Da / Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava / 00603481	Da z nehnut. BA			17.029,57	17.029,57	EUR
3140514	21.02.2014	06.03.2014	ÚKSÚP	1000007091 / REDI TOUR s.r.o. / Zámocká 18, 810 01 Bratislava / 35719192	Letenka Scobaková		1200004405	242,00	242,00	EUR
3140558	21.02.2014	06.03.2014	ÚKSÚP	1000007091 / REDI TOUR s.r.o. / Zámocká 18, 810 01 Bratislava / 35719192	Letenka Schlosserová		1200004418	575,00	575,00	EUR
3140682	27.02.2014	10.03.2014	ÚKSÚP	1000007091 / REDI TOUR s.r.o. / Zámocká 18, 810 01 Bratislava / 35719192	Letenka		1200004440	436,80	436,80	EUR
4140585	20.02.2014	10.03.2014	ÚKSÚP	1000007949 / Fisher Slovakia spol. s r.o. / Masiarska 13, 054 01 Levo a / 36483095	Ohrevné hniezdo		1200004313	202,80	202,80	EUR
41440017	24.02.2014	07.03.2014	ÚKSÚP	1000019780 / Nederman CR s.r.o.-Slovenská republika, organiza ná zložka / Vážska 285/21, 911 05 Tren ín / 36691267	Výmena filtra		1200004351	932,09	932,09	EUR
431400127	25.02.2014	05.03.2014	ÚKSÚP	1000008586 / Letisko M.R.Štefánika / Letisko, 823 11 Bratislava / 35884916	Nájomná zmluva			125,60	125,60	EUR
5251911	26.02.2014	05.03.2014	ÚKSÚP	1000005735 / IKEA Bratislava s.r.o. / Ivánska cesta 18, 821 04 BRATISLAVA / 35849436	Stoli ky		1200004472	254,70	254,70	EUR
614102337	05.03.2014	10.03.2014	ÚKSÚP	1000008508 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Zrážky Mat.21			174,73	174,73	EUR
614102425	05.03.2014	10.03.2014	ÚKSÚP	1000008508 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Zrážky Mat.25			113,90	113,90	EUR
7128401319	04.03.2014	07.03.2014	ÚKSÚP	1000018043 / Mesto Nové Zámky Da / Hlavné námestie 10, 940 35 Nové Zámky / 00309150	Popl. za komun.odp. N.Zámky			436,90	436,90	EUR
91420409	27.02.2014	06.03.2014	ÚKSÚP	1000008476 / Centralchem, s.r.o. / Cementárenská cesta 16, 974 01 Banská Bystrica / 31625444	Chemikálie Braná		1200004342	367,20	367,20	EUR
91420410	27.02.2014	06.03.2014	ÚKSÚP	1000008476 / Centralchem, s.r.o. / Cementárenská cesta 16, 974 01 Banská Bystrica / 31625444	Chemikálie ehá ek		1200004414 1200004414 1200004414 1200004414	413,34	413,34	EUR
91420411	27.02.2014	06.03.2014	ÚKSÚP	1000008476 / Centralchem, s.r.o. / Cementárenská cesta 16, 974 01 Banská Bystrica / 31625444	Chemikálie Braná		1200004417 1200004417	292,78	292,78	EUR

Dátum: 16.04.2014

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing. Mária Bizíková

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav po nohospodársky

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.03.2014 - 10.03.2014

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
							1200004417 1200004417 1200004417			
91420412	27.02.2014	06.03.2014	ÚKSÚP	1000008476 / Centralchem, s.r.o. / Cementárska cesta 16, 974 01 Banská Bystrica / 31625444	Chemikálie Somorovský		1200004421 1200004421 1200004421 1200004421	1.145,37	1.145,37	EUR
91420413	27.02.2014	07.03.2014	ÚKSÚP	1000008476 / Centralchem, s.r.o. / Cementárska cesta 16, 974 01 Banská Bystrica / 31625444	Chemikálie Schlosserová		1200004422 1200004422	14,18	14,18	EUR
91420414	27.02.2014	05.03.2014	ÚKSÚP	1000008476 / Centralchem, s.r.o. / Cementárska cesta 16, 974 01 Banská Bystrica / 31625444	Chemikálie Braná		1200004435 1200004435 1200004435 1200004435	154,47	154,47	EUR

Dátum: 16.04.2014

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing. Mária Bizíková