

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav po nohospodársky

Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 11.02.2014 - 20.02.2014

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
12014	07.02.2014	13.02.2014	ÚKSÚP	1000013710 / Kušík Pavol / Podhorie 1438, 018 61 Beluša / 30182000	Revíz.el.zar.Beluša		1200004386	870,10	870,10	EUR
0012397972	05.02.2014	13.02.2014	ÚKSÚP	1000008529 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobil.telefóny			711,65	711,65	EUR
00156582	23.01.2014	11.02.2014	ÚKSÚP	1000018071 / Mesto Želiezovce Da / ul. SNP 2, 937 01 Želiezovce / 00307696	Popl. za zne ist.ovzd.Želiezovce			8,80	8,80	EUR
0142014	10.02.2014	13.02.2014	ÚKSÚP	1000011183 / Libor Dujka / Vieska-Bezdedov 81, 020 01 Púchov / 41620305	Hasiace prístroje Beluša		1200004393	90,24	90,24	EUR
0940051101	06.02.2014	13.02.2014	ÚKSÚP	1000004164 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Nájomná zmluva			87,98	87,98	EUR
1011405379	05.02.2014	13.02.2014	ÚKSÚP	1000016435 / MAGNA E.A. s.r.o. / Beethovenova 5/1810, 921 01 Pieš any / 35743565	Elektrina Beluša			181,61	181,61	EUR
1011405380	05.02.2014	13.02.2014	ÚKSÚP	1000016435 / MAGNA E.A. s.r.o. / Beethovenova 5/1810, 921 01 Pieš any / 35743565	Elektrina Mat.21a25			4.555,45	4.555,45	EUR
1011405381	05.02.2014	13.02.2014	ÚKSÚP	1000016435 / MAGNA E.A. s.r.o. / Beethovenova 5/1810, 921 01 Pieš any / 35743565	Elektrina Hanul.a st.			2.562,00	2.562,00	EUR
1022400111	06.02.2014	17.02.2014	ÚKSÚP	1000018071 / Mesto Želiezovce Da / ul. SNP 2, 937 01 Želiezovce / 00307696	Da Želiezovce			1.223,80	1.223,80	EUR
1028400665	17.02.2014	19.02.2014	ÚKSÚP	1000018043 / Mesto Nové Zámky Da / Hlavné námestie 10, 940 35 Nové Zámky / 00309150	Da z nehnut. N.Zámky			728,76	728,76	EUR
111969	03.02.2014	13.02.2014	ÚKSÚP	1000011455 / FLAGA Progas, spol. s r. o. / Na Bielenisku 4, 902 01 Pezinok / 34116940	Olej na vykurov.			5.166,92	5.166,92	EUR
1140000658	24.01.2014	11.02.2014	ÚKSÚP	1000008448 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rož avská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	Techn.plyny		1200004346 1200004346 1200004346	282,26	282,26	EUR
114007504	17.02.2014	20.02.2014	ÚKSÚP	1000010037 / Slovnaft,a.s. / Vl ie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	Olej Prevod.a maz. Rip any		1200004395 1200004395	183,00	183,00	EUR
114100462	05.02.2014	11.02.2014	ÚKSÚP	1000008508 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vod.sto . Mat.21			639,31	639,31	EUR
114101710	05.02.2014	11.02.2014	ÚKSÚP	1000008508 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vod.sto . Hanulova			106,04	106,04	EUR

Dátum: 12.03.2014

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing. Mária Bizíková

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav po nohospodársky

Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 11.02.2014 - 20.02.2014

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
114104321	12.02.2014	19.02.2014	ÚKSÚP	1000008508 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vod.sto . Mat.25			195,50	195,50	EUR
12014014	12.02.2014	19.02.2014	ÚKSÚP	1000011951 / FARMTECHNIK s.r.o. / Hronské Kosihy 120, 935 27 Hronské Kosihy / 31415261	Oprava traktora		1200004383	477,94	477,94	EUR
13140572	10.02.2014	19.02.2014	ÚKSÚP	1000008443 / LABO - SK, s.r.o. / Slávi e údolie 102/A, 811 02 Bratislava / 36365556	Filtr.papier		1200004329 1200004329 1200004329	325,01	325,01	EUR
1400013	07.02.2014	17.02.2014	ÚKSÚP	1000017866 / LB DESIGN, s.r.o. / Záhradná 17, 902 01 Pezinok / 36747599	Kalendáre		1200004398	998,41	998,41	EUR
140011	13.02.2014	19.02.2014	ÚKSÚP	1000014689 / Peter Jánoš - Repos / He kova 631, 956 05 Radošina / 33141711	Obedové lístky Rip any			190,34	190,34	EUR
140097	05.02.2014	12.02.2014	ÚKSÚP	1000017283 / Igor Goruša-I.E.G.stravovac.sluzby / Hodská 1650, 924 01 Galanta / 11707402	Obedové lístky		1200004382	1.420,00	1.420,00	EUR
140262	03.02.2014	11.02.2014	ÚKSÚP	1000017746 / GLOBAMERICA, s.r.o. / Žellova 2, 821 08 Bratislava / 31398081	Letenka Majdecková		1200004362	570,00	570,00	EUR
140344	10.02.2014	13.02.2014	ÚKSÚP	1000017746 / GLOBAMERICA, s.r.o. / Žellova 2, 821 08 Bratislava / 31398081	Letenka Malík		1200004387	307,00	307,00	EUR
1411002	10.02.2014	13.02.2014	ÚKSÚP	1000011171 / Mária Matúšová / P.O.Hviezdoslavova 270/28, 018 61 Beluša / 36889482	Farby, štetce Beluša		1200004392	169,35	169,35	EUR
1430100185	03.02.2014	12.02.2014	ÚKSÚP	1000004155 / Danubia service a.s. / Rož avská 30, 821 04 Bratislava2 / 31397549	Servis auta BA567RC		1200004365	109,36	109,36	EUR
1430100299	06.02.2014	19.02.2014	ÚKSÚP	1000004155 / Danubia service a.s. / Rož avská 30, 821 04 Bratislava2 / 31397549	Servis auta BA512HF		1200004364	326,08	326,08	EUR
1430100300	06.02.2014	19.02.2014	ÚKSÚP	1000004155 / Danubia service a.s. / Rož avská 30, 821 04 Bratislava2 / 31397549	Servis auta BA484FE		1200004381	289,36	289,36	EUR
144019	05.02.2014	12.02.2014	ÚKSÚP	1000011976 / JURKI - HAYTON s.r.o. / Prístavná 2, 821 09 Bratislava / 31332251	Nafta Báho		1200004390	1.400,00	1.400,00	EUR
144024	07.02.2014	19.02.2014	ÚKSÚP	1000011976 / JURKI - HAYTON s.r.o. / Prístavná 2, 821 09 Bratislava / 31332251	Nafta Rip any		1200004416	2.000,00	2.000,00	EUR
1758603806	07.02.2014	19.02.2014	ÚKSÚP	1000010017 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava /	Internet			7.335,01	7.335,01	EUR

Dátum: 12.03.2014

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing. Mária Bizíková

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav po nohospodársky

Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 11.02.2014 - 20.02.2014

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						
2014001	10.02.2014	17.02.2014	ÚKSÚP	1000010519 / PD servis trade, P.Dubovský / Kúpelná 9, 811 02 Bratislava / 35444185	Obsluha kotolne		1200004290 1200004290 1200004290	796,66	796,66	EUR
2014005	03.02.2014	13.02.2014	ÚKSÚP	1000016787 / SECURITY Agency s.r.o. / Drie ová 34, 821 02 Bratislava / 36785393	Strážna služba Mat.21a Hanulova			6.693,20	6.693,20	EUR
2014006	11.02.2014	17.02.2014	ÚKSÚP	1000019794 / Miroslav Fúsik-AKUMONT / Štefánikova 812, 020 01 Púchov / 33487839	Náhr.diely Beluša		1200004404	193,40	193,40	EUR
2014006	13.02.2014	19.02.2014	ÚKSÚP	1000016342 / Zoltán Krauz / Železni ná 1228/51, 932 01 Ve ký Meder / 32327951	Oprava kúrenia V.Meder		1200004207	300,00	300,00	EUR
20140060	23.01.2014	12.02.2014	ÚKSÚP	1000004382 / BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s. / K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava / 00685399	Licencie		1200004239 1200004239	4.404,96	4.404,96	EUR
20140070	31.01.2014	13.02.2014	ÚKSÚP	1000007661 / ECHVALAB, s r.o. / Popradská 84, 821 06 Bratislava / 35697709	Teplomery		1200004327 1200004327	84,60	84,60	EUR
201401484	06.02.2014	20.02.2014	ÚKSÚP	1000010491 / Ladislav Pócs / Mlynská 962/27, 925 21 Sládkovi ovo / 36922161	Toner		1200004369 1200004369 1200004369 1200004369	1.117,49	1.117,49	EUR
201401553	06.02.2014	20.02.2014	ÚKSÚP	1000010491 / Ladislav Pócs / Mlynská 962/27, 925 21 Sládkovi ovo / 36922161	Toner		1200004385 1200004385 1200004385 1200004385	1.291,36	1.291,36	EUR
2014022	07.02.2014	12.02.2014	ÚKSÚP	1000011559 / Mäso - údeniny - Mikuláš MIKLOŠKO / Záhradná 49, 937 01 Želiezovce / 18017509	Obedové lístky Želiezovce			147,84	147,84	EUR
2014026	03.02.2014	13.02.2014	ÚKSÚP	1000019569 / Stredná priemyselná škola Levice / Františka He ku 25, 934 01 Levice / 00420191	Zvára ský kurz Želiezovce		1200004195	335,00	335,00	EUR
2014028	29.01.2014	13.02.2014	ÚKSÚP	1000011454 / DAD-TEL, spol. s r. o. / Pavlova 10, 821 08 Bratislava / 00698881	Mesa .kontr.EPS Hanulova		1200004363	61,44	61,44	EUR
214100007	31.01.2014	18.02.2014	ÚKSÚP	2000000217 / INGOS s.r.o. / K Nouzovu 2090, 143 16 Praha 4 / 64580903	Servis analyzátoru		1200004357	858,70	858,70	EUR

Dátum: 12.03.2014

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing. Mária Bizíková

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav po nohospodársky

Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 11.02.2014 - 20.02.2014

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
21479900119	28.01.2014	11.02.2014	ÚKSÚP	1000010181 / ŠEVT a.s / Plynárenská 6, 821 09 Bratislava / 31331131	Tla ívá		1200004338 1200004338 1200004338 1200004338	87,07	87,07	EUR
2149900191	06.02.2014	13.02.2014	ÚKSÚP	1000010181 / ŠEVT a.s / Plynárenská 6, 821 09 Bratislava / 31331131	Nákup tla ív		1200004367 1200004367 1200004367 1200004367	227,74	227,74	EUR
242014	12.02.2014	19.02.2014	ÚKSÚP	1000012001 / Antal Arpád / Vyšné nad Hronom . 11, 935 31 Vyšné nad Hronom / 32585420	Revízia kotolne Želiezovce		1200004384	390,00	390,00	EUR
301402	06.02.2014	13.02.2014	ÚKSÚP	1000004164 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Nájomná zmluva teplo			26,66	26,66	EUR
3049003916	05.02.2014	11.02.2014	ÚKSÚP	1000010024 / DOXX-Stravné lístky / Murgašová 3, 010 01 Žilina / 36391000	Gastro lístky			11.564,40	11.564,40	EUR
30714136	12.02.2014	19.02.2014	ÚKSÚP	1000009970 / UNION / Pári ková 18, 813 60 Bratislava / 31322051	Poistenie osôb			14,00	14,00	EUR
322314	14.02.2014	20.02.2014	ÚKSÚP	1000018135 / Obec Ve ké Rip any Da / Poštová 461/482, 956 07 Ve ké Rip any / 00311286	Popl. za komun. odp. Rip any			276,00	276,00	EUR
322314	14.02.2014	19.02.2014	ÚKSÚP	1000018135 / Obec Ve ké Rip any Da / Poštová 461/482, 956 07 Ve ké Rip any / 00311286	Da z nehnut. Rip any			1.084,74	1.084,74	EUR
3414002101	07.02.2014	12.02.2014	ÚKSÚP	1000017999 / Hl.mesto SR Bratislava Da / Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava / 00603481	Popl. za komun.odpad			497,70	497,70	EUR
36014	05.02.2014	13.02.2014	ÚKSÚP	1000007098 / UNICOMP, spol. s r.o. / Svätoplukova 2726/23, 058 01 Poprad / 31660967	Pôda na rozbor		1200004374	67,92	67,92	EUR
4101009808	11.02.2014	19.02.2014	ÚKSÚP	1000006760 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR / Dobrovi ova 12, 812 66 Bratislava / 00156621	Nájomná zmluva Tren ín			124,80	124,80	EUR
4140496	12.02.2014	19.02.2014	ÚKSÚP	1000007949 / Fisher Slovakia spol. s r.o. / Masiarska 13, 054 01 Levo a / 36483095	Pipety		1200004371 1200004371	50,88	50,88	EUR
4141050	10.02.2014	17.02.2014	ÚKSÚP	1000006752 / TSÚ Piešťany / Krajinská cesta 9, 921 24 Pieš any / 00057380	Zhotovenie tla ív na certifikáciu		1200004376	126,00	126,00	EUR

Dátum: 12.03.2014

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing. Mária Bizíková

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav po nohospodársky

Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 11.02.2014 - 20.02.2014

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
431400024	04.02.2014	11.02.2014	ÚKSÚP	1000008586 / Letisko M.R.Štefánika / Letisko, 823 11 Bratislava / 35884916	Nájomná zmluva			68,38	68,38	EUR
431400025	11.02.2014	19.02.2014	ÚKSÚP	1000008586 / Letisko M.R.Štefánika / Letisko, 823 11 Bratislava / 35884916	Nájomná zmluva			68,38	68,38	EUR
4590397015	12.02.2014	19.02.2014	ÚKSÚP	1000010037 / Slovnaft,a.s. / V lie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	Benzín BA145JF		1200004415	35,85	35,85	EUR
4700200010	07.02.2014	20.02.2014	ÚKSÚP	2000000106 / Úst .kontr.a zkuš.ústav zem delský / Hroznová 2, 656 06 Brno / 00020338	Krmivo na rozbery		1200004356	171,63	171,63	EUR
52014	19.02.2014	19.02.2014	ÚKSÚP	1000008216 / Fak.chem. a potrav.tech. STU / Radlinského 9, 812 37 Bratislava / 00397687	Konferencia Laštincová		1200004430	150,00	150,00	EUR
614101052	12.02.2014	19.02.2014	ÚKSÚP	1000008508 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Zrážky Mat.21			193,54	193,54	EUR
614101143	12.02.2014	19.02.2014	ÚKSÚP	1000008508 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Zrážky Mat.25			126,07	126,07	EUR
7327768930	03.02.2014	12.02.2014	ÚKSÚP	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	Plyn Báho			528,00	528,00	EUR
7327768946	03.02.2014	12.02.2014	ÚKSÚP	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	Plyn Hanulova			5.038,00	5.038,00	EUR
7327768947	03.02.2014	12.02.2014	ÚKSÚP	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	Plyn Mat.21			42,00	42,00	EUR
7327768980	03.02.2014	12.02.2014	ÚKSÚP	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	Plyn Želiezovce			825,00	825,00	EUR
7327768981	03.02.2014	12.02.2014	ÚKSÚP	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	Plyn V.Rip any			1.070,00	1.070,00	EUR
7327768989	03.02.2014	12.02.2014	ÚKSÚP	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	Plyn N.Zámky			1.404,00	1.404,00	EUR
7327768989	03.02.2014	12.02.2014	ÚKSÚP	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	Plyn V.Meder			1.515,00	1.515,00	EUR
7327769045	03.02.2014	12.02.2014	ÚKSÚP	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	Plyn Beluša			974,00	974,00	EUR
7327769197	03.02.2014	12.02.2014	ÚKSÚP	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	Plyn Mat.25			464,00	464,00	EUR
8620018438	05.02.2014	11.02.2014	ÚKSÚP	1000011963 / SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. organizačná zložka / Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava / 44613385	Chemikálie		1200004354	83,76	83,76	EUR
8758604042	06.02.2014	13.02.2014	ÚKSÚP	1000010017 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	Telefóny- pevná linka			3.319,18	3.319,18	EUR
8800156582	14.02.2014	20.02.2014	ÚKSÚP	1000017742 / Rozhlas a televízia Slovenska / Mýtna 1, 817 55 Bratislava / 47232480	Služ.poskyt.RTV			2.391,02	2.391,02	EUR

Dátum: 12.03.2014

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing. Mária Bizíková

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav po nohospodársky

Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 11.02.2014 - 20.02.2014

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
9000732467	12.02.2014	19.02.2014	ÚKSÚP	1000011193 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta .9, 975 99 B.Bystrica / 36631124	Úver Hanulova			81,95	81,95	EUR
9000732468	12.02.2014	19.02.2014	ÚKSÚP	1000011193 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta .9, 975 99 B.Bystrica / 36631124	Úver Mat.21			887,20	887,20	EUR
9050460198	07.02.2014	13.02.2014	ÚKSÚP	1000010223 / GENERALI Slovensko Pois ov a, a. s. / Lama ská cesta 3/A, 841 04 Bratislava / 35709332	Zákonné poistenie mot.voz			17,61	17,61	EUR
9050460198	13.02.2014	19.02.2014	ÚKSÚP	1000010223 / GENERALI Slovensko Pois ov a, a. s. / Lama ská cesta 3/A, 841 04 Bratislava / 35709332	Zákonn.poist.mot.voz.			6,13	6,13	EUR

Dátum: 12.03.2014

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing. Mária Bizíková