

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav po nohospodársky

Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.10.2013 - 10.10.2013

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
135766	01.10.2013	09.10.2013	ÚKSÚP	1000017746 / GLOBAMERICA, s.r.o. / Želova 2, 821 08 Bratislava / 31398081	Letenka Bátorová		1200004043	469,00	469,00	EUR
0940051101	01.10.2013	07.10.2013	ÚKSÚP	1000004164 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Nájomná zmluva			86,45	86,45	EUR
1011310212	02.10.2013	09.10.2013	ÚKSÚP	1000016435 / MAGNA E.A. s.r.o. / Beethovenova 5/1810, 921 01 Pieš any / 35743565	Elektrina Mat.21a25			3.454,13	3.454,13	EUR
1011310213	02.10.2013	09.10.2013	ÚKSÚP	1000016435 / MAGNA E.A. s.r.o. / Beethovenova 5/1810, 921 01 Pieš any / 35743565	Elektrina Hanulova a stanice			2.796,48	2.796,48	EUR
1011310215	02.10.2013	09.10.2013	ÚKSÚP	1000016435 / MAGNA E.A. s.r.o. / Beethovenova 5/1810, 921 01 Pieš any / 35743565	ElektrinaBeluša			265,98	265,98	EUR
1130013076	01.10.2013	09.10.2013	ÚKSÚP	1000008448 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rož avská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	Tech.plyny		1200004019	154,43	154,43	EUR
113167453	01.10.2013	04.10.2013	ÚKSÚP	1000008508 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vod.sto . Mat.21			515,66	515,66	EUR
113169145	01.10.2013	04.10.2013	ÚKSÚP	1000008508 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vod.sto . Hanulova			98,75	98,75	EUR
130401	02.10.2013	07.10.2013	ÚKSÚP	1000012319 / EUROSPINN, s.r.o. / Schubertova 45/A, 937 01 Želiezovce / 43834221	Vývoz fekáliíŽeliezovce		1200004029	256,80	256,80	EUR
141013	01.10.2013	03.10.2013	ÚKSÚP	1000009937 / EDOS-PEM s.r.o. / Tematínska 4, 851 05 Bratislava / 36287229	Seminár Dube ová		1200004056	51,00	51,00	EUR
2013031	01.10.2013	07.10.2013	ÚKSÚP	1000017039 / Enesys spol. s r.o. / Na Štepnici 2538/5, 960 01 Zvolen / 36031186	Revíz.el.spotr. Mat.21		1200004054	1.200,00	1.200,00	EUR
20130803	01.10.2013	07.10.2013	ÚKSÚP	1000008454 / Slovenská národná akredita ná služb / Karloveská 63, 840 00 Bratislava 4 / 30809673	Vyhotov.osved ení		1200004057	84,00	84,00	EUR
2013083	04.10.2013	09.10.2013	ÚKSÚP	1000011146 / Ing. Valach- VTG / Za cintorínom 1258/7, 020 01 Púchov / 34750274	Nafta Beluša		1200004050	282,00	282,00	EUR
201310057	01.10.2013	04.10.2013	ÚKSÚP	1000010491 / Ladislav Pócs / Mlynská 962/27, 925 21 Sládkovi ovo / 36922161	ist.prostr.		1200004004 1200004004 1200004004 1200004004	33,92	33,92	EUR

Dátum: 17.10.2013

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing. Mária Bizíková

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav po nohospodársky

Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.10.2013 - 10.10.2013

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
							1200004004			
201310298	01.10.2013	09.10.2013	ÚKSÚP	1000010491 / Ladislav Pócs / Mlynská 962/27, 925 21 Sládkovi ovo / 36922161	Toner		1200004042 1200004042 1200004042 1200004042	2.649,67	2.649,67	EUR
201310422	01.10.2013	04.10.2013	ÚKSÚP	1000010491 / Ladislav Pócs / Mlynská 962/27, 925 21 Sládkovi ovo / 36922161	Kanc.potreby		1200004031	86,40	86,40	EUR
201310442	01.10.2013	04.10.2013	ÚKSÚP	1000010491 / Ladislav Pócs / Mlynská 962/27, 925 21 Sládkovi ovo / 36922161	Kanc.potreby		1200004023 1200004023 1200004023 1200004023	137,16	137,16	EUR
201310456	01.10.2013	04.10.2013	ÚKSÚP	1000010491 / Ladislav Pócs / Mlynská 962/27, 925 21 Sládkovi ovo / 36922161	Kanc.potreby		1200004021 1200004021 1200004021 1200004021	55,30	55,30	EUR
2013312	01.10.2013	07.10.2013	ÚKSÚP	1000011454 / DAD-TEL, spol. s r. o. / Pavlova 10, 821 08 Bratislava / 00698881	Štvr ro .kontr.EPS Hanulova		1200004049	121,68	121,68	EUR
2013486	01.10.2013	07.10.2013	ÚKSÚP	1000001480 / Salaj Frantisek Ing. / Farska 328, 018 61 Beluša / 31090753	Hnojivá Beluša		1200004039 1200004039	1.131,67	1.131,67	EUR
2013487	01.10.2013	07.10.2013	ÚKSÚP	1000001480 / Salaj Frantisek Ing. / Farska 328, 018 61 Beluša / 31090753	Postrek a špagát Beluša		1200004038	522,00	522,00	EUR
301310	01.10.2013	07.10.2013	ÚKSÚP	1000004164 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Nájomná zmluva			29,11	29,11	EUR
3039028580	01.10.2013	09.10.2013	ÚKSÚP	1000010024 / DOXX-Stravné lístky / Murgašová 3, 010 01 Žilina / 36391000	Gastro lístky			16.514,40	16.514,40	EUR
3133319	01.10.2013	09.10.2013	ÚKSÚP	1000007091 / REDI TOUR s.r.o. / Zámocká 18, 810 01 Bratislava / 35719192	Letenka Bátorová		1200004044	271,00	271,00	EUR
3220006013	01.10.2013	07.10.2013	ÚKSÚP	1000018072 / Mesto Ve ký Meder Da / Komár anská 207/9, 932 01	Popl.za komun.odpad			16,32	16,32	EUR

Dátum: 17.10.2013

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing. Mária Bizíková

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav po nohospodársky

Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.10.2013 - 10.10.2013

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
				Ve ký Meder / 00305332						
3891313	01.10.2013	07.10.2013	ÚKSÚP	1000011150 / JUDr.V.Kliniec Exekútorský úrad / Hollého 1/417, 971 01 Prievidza / 35993863	Trovy exekúcie			25,32	25,32	EUR
431300987	01.10.2013	07.10.2013	ÚKSÚP	1000008586 / Letisko M.R.Štefánika / Letisko, 823 11 Bratislava / 35884916	Nájomná zmluva			67,44	67,44	EUR
431300988	01.10.2013	07.10.2013	ÚKSÚP	1000008586 / Letisko M.R.Štefánika / Letisko, 823 11 Bratislava / 35884916	Nájomná zmluva			122,74	122,74	EUR
7327685633	02.10.2013	09.10.2013	ÚKSÚP	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	Plyn Báho			262,00	262,00	EUR
7327685650	02.10.2013	09.10.2013	ÚKSÚP	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	Plyn Hanulova			2.543,00	2.543,00	EUR
7327685651	02.10.2013	09.10.2013	ÚKSÚP	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	Plyn Mat.21			42,00	42,00	EUR
7327685687	02.10.2013	09.10.2013	ÚKSÚP	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	Plyn V.Meder			697,00	697,00	EUR
7327685688	02.10.2013	09.10.2013	ÚKSÚP	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	Plyn N.Zámky			686,00	686,00	EUR
7327685689	02.10.2013	09.10.2013	ÚKSÚP	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	Plyn Želiezovce			410,00	410,00	EUR
7327685690	02.10.2013	09.10.2013	ÚKSÚP	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	Plyn Rip any			532,00	532,00	EUR
7327685753	02.10.2013	09.10.2013	ÚKSÚP	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	Plyn Beluša			974,00	974,00	EUR
7327685894	02.10.2013	09.10.2013	ÚKSÚP	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	Plyn Mat.25			464,00	464,00	EUR
9050460198	01.10.2013	07.10.2013	ÚKSÚP	1000010223 / GENERALI Slovensko Pois ov a, a. s. / Lama ská cesta 3/A, 841 04 Bratislava / 35709332	Zák.poist.mot.voz			2.234,54	2.234,54	EUR