

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.07.2018 - 31.07.2018

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
20180020	03.07.2018	30.07.2018	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15, 917 01 Trnava / 44562489	mikrovlnka, Kurhajcová		1200004526	79,80	79,80	EUR
20180021	04.07.2018	30.07.2018	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15, 917 01 Trnava / 44562489	stolové ventilátory		1200004538	247,99	247,99	EUR
4181127750	18.07.2018	30.07.2018	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Mat.21, vodné, stočné, 4.6.1			410,14	410,14	EUR
9001134909	13.07.2018	23.07.2018	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta, a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Pošt.úver jún 2018 BA,Báh			1.852,45	1.852,45	EUR
9001133709	13.07.2018	23.07.2018	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta, a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Pošt.úver jún 2018 N.Z, Ž			24,30	24,30	EUR
9001134182	13.07.2018	23.07.2018	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta, a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Pošt. úver D.Placht.,Vigl			123,65	123,65	EUR
9001134661	13.07.2018	23.07.2018	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta, a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Pošt.úver jún 2018 V.Mede			9,35	9,35	EUR
1183352	17.07.2018	30.07.2018	ÚKSÚP	1000010937 / COPY OFFICE, s.r.o. / Rádiová 39, 821 04 Bratislava / 31377874	Prenájom kopírky Rovinka		1200004637	217,42	217,42	EUR
9700062088	16.07.2018	23.07.2018	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Čier.n/Tisou hovor.,6/18			72,79	72,79	EUR
4590994862	29.06.2018	27.07.2018	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava /	PHM 6/2018 Košice			4.342,63	4.342,63	EUR

Dátum: 14.08.2018
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.07.2018 - 31.07.2018

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				31322832						
4590994863	29.06.2018	27.07.2018	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 6/2018 Zvolen			1.864,60	1.864,60	EUR
4181128159	19.07.2018	30.07.2018	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	vodné,stočné 1.1.-30.6.20			8.980,64	8.980,64	EUR
8850033453	19.07.2018	30.07.2018	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Želiezovce vodné stočné 1			57,04	57,04	EUR
4101002359	19.07.2018	30.07.2018	ÚKSÚP	0000001010 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka / Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - Staré Mesto / 00156621	vyúčt.PN-plyn,r.2017,Prie			287,66	287,66	EUR
3150002769	19.07.2018	30.07.2018	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	prenájom Čierna n/tis.1.7			318,36	318,36	EUR
9001133355	13.07.2018	23.07.2018	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštový úver, Malý Čepčín			9,70	9,70	EUR
9001137029	13.07.2018	23.07.2018	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poš.úver,Sabinov,Sp.Belá,			17,50	17,50	EUR
2018035	16.07.2018	23.07.2018	ÚKSÚP	1000002595 / Jana Lešigová JA-VENA / Zemplínska Široká 310, 072 12 Zemplínska Široká / 35457465	Upratovacie služby Vyš. N			21,92	21,92	EUR
18010090	12.07.2018	23.07.2018	ÚKSÚP	1000008711 / Ekomakk-Náhradné	ND na traktor,súčiť.do d		1200004555	696,47	696,47	EUR

Dátum: 14.08.2018

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.07.2018 - 31.07.2018

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				autodiely / Oľšanova 11, 036 01 Martin / 34384529						
9001133912	13.07.2018	23.07.2018	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Pošt.úver jún 2018 V.Rip.			71,10	71,10	EUR
9001134414	13.07.2018	23.07.2018	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	pošt.úver,PObox,Hanis.Sp.V			161,15	161,15	EUR
9700062087	16.07.2018	23.07.2018	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Maťovce,,hovorné 06/18,pa			19,64	19,64	EUR
20180141	01.07.2018	30.07.2018	ÚKSÚP	1000011299 / M.M. services, s. r .o. / Matúškova 7, 831 01 Bratislava / 36290602	Servis mot. voz. BA015KD		1200004665	198,00	198,00	EUR
20180146	01.07.2018	30.07.2018	ÚKSÚP	1000011299 / M.M. services, s. r .o. / Matúškova 7, 831 01 Bratislava / 36290602	Servis mot. voz. BA017kd		1200004667	180,00	180,00	EUR
28312122	12.07.2018	30.07.2018	ÚKSÚP	1000001300 / SLOVDEKRA,s.r.o. / Polianky 2834/19, 841 01 Bratislava / 31324797	STK a EK mot.voz. KE295DJ		1200004508	18,00	18,00	EUR
20180152	01.07.2018	30.07.2018	ÚKSÚP	1000011299 / M.M. services, s. r .o. / Matúškova 7, 831 01 Bratislava / 36290602	Servis mot. voz. BA018KD		1200004664	192,00	192,00	EUR
18001409	16.07.2018	30.07.2018	ÚKSÚP	1000010855 / Carol line spol. s.r.o / Sibírska 35, 831 02 Bratislava / 35788445	Aplikácia autofólie BL259		1200004641	372,00	372,00	EUR
20180364	18.07.2018	30.07.2018	ÚKSÚP	1000007716 / Malacky Auto, s.r.o. / Pezinská 37, 901 01 Malacky / 46657789	Servis mot. voz. BL030MY		1200004640	452,23	452,23	EUR

Dátum: 14.08.2018
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.07.2018 - 31.07.2018

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
20180135	01.07.2018	30.07.2018	ÚKSÚP	1000011299 / M.M. services, s. r. o. / Matúškova 7, 831 01 Bratislava / 36290602	Servis mot. voz. BA018KD		1200004666	174,00	174,00	EUR
4590994860	29.06.2018	27.07.2018	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 6/2018 BA			10.288,37	10.288,37	EUR
4590994861	29.06.2018	27.07.2018	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 6/2018 ZV			2.612,71	2.612,71	EUR
2018035	27.07.2018	27.07.2018	ÚKSÚP	1000009404 / Sajko Marek - TUDOR / Pri hati 3575/1, 040 01 Košice / 40438864	servis sl.mot.voz.KE 219F		1200004612	149,15	149,15	EUR

Dátum: 14.08.2018
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec