

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2018 - 10.07.2018

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
82237	11.06.2018	06.07.2018	ÚKSÚP	200000823 / HALDRUP GmbH / Justus-von-Liebig Str.3, 74532 Ilshofen /	servis sejačky,Želiezovce		1200004418	2.532,10	2.532,10	EUR
180603	21.06.2018	04.07.2018	ÚKSÚP	1000006796 / PRAKTIK Cífer s. r. o. / Potočná 2, 919 43 Cífer / 47814608	zajačie pletivo,Báhoň		1200004576	240,00	240,00	EUR
101807002	22.06.2018	04.07.2018	ÚKSÚP	1000012011 / SCHIPRO SK / Bystrička 414, 038 04 Bystrička / 36426989	prac.rukavice,Bodorová		1200004296	121,68	121,68	EUR
2181138249	27.06.2018	04.07.2018	ÚKSÚP	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	Vodné,stočné,21.3.18-20.6			1.133,89	1.133,89	EUR
518314475	25.06.2018	04.07.2018	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	kalibrácia váh,Jačianska		1200004485	278,40	278,40	EUR
20180135	28.06.2018	09.07.2018	ÚKSÚP	1000004259 / Schmotzer Anton,služby PO a BOZP / Hrdinov SNP č.133/93, 044 25 Vyšný Medzev / 37641051	Činnosť technika PO za 2.			132,78	132,78	EUR
18110662	27.06.2018	04.07.2018	ÚKSÚP	1000003909 / AUTO VIBA s.r.o. / A.Jiráska 5339, 984 01 Lučenec / 36639397	servis sl.mot.voz. ZV 662		1200004520	488,76	488,76	EUR
20180045	19.06.2018	04.07.2018	ÚKSÚP	1000012174 / Hydrovariants.r.o. / Budovateľská č.1, 940 01 Nové Zámky / 50620193	prac.náradie,závl.sys.,AX		1200004600	1.089,83	1.089,83	EUR
38321841	27.06.2018	04.07.2018	ÚKSÚP	1000003959 / TurčianskaVod.Spol.s.r.o. / Kuzmányho 25, 036 80 Martin / 36672084	vodné,20.12.17-20.6.18 Bo			83,24	83,24	EUR
180946	28.06.2018	02.07.2018	ÚKSÚP	1000003763 / JUTA Slovakia s.r.o. /	polyprop.vrecia,Haniska		1200004572	161,88	161,88	EUR

Dátum: 18.07.2018
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2018 - 10.07.2018

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
				Vašinova 61, 949 01 Nitra / 36548341						
9801001	28.06.2018	09.07.2018	ÚKSÚP	1000003119 / Auto Slovak,s.r.o. / Strážska cesta 5614, 960 01 Zvolen / 36033693	servis sl.mot.voz. ZV 776		1200004591	44,24	44,24	EUR
22180068	18.06.2018	04.07.2018	ÚKSÚP	1000000326 / INGOTTO, spol.s.r.o / Podunajská 25, 821 06 Bratislava / 00609196	Náhrad.diely na mal.komba		1200004551	19.302,80	19.302,80	EUR
20182706	22.06.2018	04.07.2018	ÚKSÚP	1000007138 / Hi - REKLAMA s.r.o. / Komenského 11/A, 040 01 Košice / 36199451	výroba firemn.tabúľ,inšpe		1200004506	54,84	54,84	EUR
2018373	11.06.2018	09.07.2018	ÚKSÚP	1000001165 / Salaj Frantisek Ing. / Farska 328, 018 61 Beluša / 31090753	Hnojivá,Beluša		1200004153	1.646,16	1.646,16	EUR
2018374	11.06.2018	09.07.2018	ÚKSÚP	1000001165 / Salaj Frantisek Ing. / Farska 328, 018 61 Beluša / 31090753	Hnojivá,Beluša		1200004154	2.482,08	2.482,08	EUR
30714136	03.07.2018	06.07.2018	ÚKSÚP	1000001293 / UNION / Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava / 31322051	Poist. osôb zamest. 6/201			77,62	77,62	EUR
8180017373	02.07.2018	06.07.2018	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 7/2018 Vranov n/Topľ			216,00	216,00	EUR
8180017374	02.07.2018	06.07.2018	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 7/2018 Sp.Vlachy			188,00	188,00	EUR
8180017381	02.07.2018	06.07.2018	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 7/2018 Dol.Plachtinc			143,00	143,00	EUR
120180050	27.06.2018	09.07.2018	ÚKSÚP	1000004090 / MEDESA SK,s.r.o. /	kontrola prístroj.metrolo		1200004480	657,60	657,60	EUR

Dátum: 18.07.2018

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2018 - 10.07.2018

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
				Remeselnícka 24, 831 06 Bratislava / 36822167						
518314222	21.06.2018	09.07.2018	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	kalibrácia teplomerov,Jač		1200004498	27,60	27,60	EUR
8180017382	02.07.2018	06.07.2018	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 7/2018 Nové Zámky			529,00	529,00	EUR
8180017383	02.07.2018	06.07.2018	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 7/2018 V.Meder			12,00	12,00	EUR
940050900	02.07.2018	09.07.2018	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Galanta nájom+služby 07/2			87,54	87,54	EUR
17831807	02.07.2018	09.07.2018	ÚKSÚP	1000003239 / Lekos, s.r.o. / Nad Laborcom, 071 01 Michalovce / 36172332	Vyšné Nemecké internet 07			14,94	14,94	EUR
8180017384	02.07.2018	06.07.2018	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 7/2018 V.Meder			7,00	7,00	EUR
8180017385	02.07.2018	06.07.2018	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 7/2018 Rovinka			498,00	498,00	EUR
7300000440	02.07.2018	06.07.2018	ÚKSÚP	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	Rovinka,el.energia 07/201			555,00	555,00	EUR
942018	28.06.2018	09.07.2018	ÚKSÚP	1000012130 / Videri, s. r. o. / Lúčna 2317/32, 900 01 Modra / 46680080	elektromech.závora,OHS Ko		1200004518	1.261,20	1.261,20	EUR
8180017375	02.07.2018	09.07.2018	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. /	Plyn 7/2018 Sp.Vlachy			52,00	52,00	EUR

Dátum: 18.07.2018

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2018 - 10.07.2018

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
				Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177						
8180017386	02.07.2018	06.07.2018	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 7/2018 Báhoň			135,00	135,00	EUR
1100408518	02.07.2018	09.07.2018	ÚKSÚP	1000000122 / Mesto Veľký Meder / Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder / 00305332	Daň z nehnut. V.Meder 2 s			851,52	851,52	EUR
8180017376	02.07.2018	06.07.2018	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 7/2018 Haniska			646,00	646,00	EUR
8180017377	02.07.2018	06.07.2018	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 7/2018 Haniska			263,00	263,00	EUR
8124000612	28.06.2018	09.07.2018	ÚKSÚP	1000004983 / AGROSPA s.r.o. / I.P.Pavlova 2059/8, 948 01 Lučenec / 43992471	ND na opravu strojov,Vígl'		1200004559	884,17	884,17	EUR
8180017378	02.07.2018	06.07.2018	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 7/2018 Zvolen			1.235,00	1.235,00	EUR
8180017379	02.07.2018	06.07.2018	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 7/2018 Zvolen			4,00	4,00	EUR
3715800217	02.07.2018	09.07.2018	ÚKSÚP	1000000048 / Obec Dolné Plachtince / Dolné Plachtince 95, 991 24 Dolné Plachtince / 00319309	Popl. za kom. odpad 2 spl			20,25	20,25	EUR
3611800243	02.07.2018	09.07.2018	ÚKSÚP	1000000048 / Obec Dolné Plachtince / Dolné Plachtince 95, 991 24 Dolné Plachtince / 00319309	Daň z nehnut. Dol. Placht			114,40	114,40	EUR

Dátum: 18.07.2018
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2018 - 10.07.2018

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
8060161982	02.07.2018	09.07.2018	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Michalovce,,PN 2.Q/2018,i			139,00	139,00	EUR
184097	26.06.2018	09.07.2018	ÚKSÚP	1000003333 / AGRAX, spol. s r.o. / Košútska 1364, 925 21 Sládkovičovo / 36230332	vrecia,špagát,V.Ripňany		1200004582	299,40	299,40	EUR
180100790	25.06.2018	09.07.2018	ÚKSÚP	1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická, 851 06 Bratislava / 36249254	Letenka Černá Brusel 27-2		1200004581	695,00	695,00	EUR
8180017371	02.07.2018	06.07.2018	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 7/2018 Jakubovany			263,00	263,00	EUR
180100788	25.06.2018	09.07.2018	ÚKSÚP	1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická, 851 06 Bratislava / 36249254	Letenka Ševčíková Paríž 2		1200004579	765,00	765,00	EUR
180100789	25.06.2018	09.07.2018	ÚKSÚP	1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická, 851 06 Bratislava / 36249254	Letenka Galusová Brusel 2		1200004580	885,00	885,00	EUR
518314982	29.06.2018	09.07.2018	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	kalibrácia závažia,Jačian		1200004499	151,20	151,20	EUR
8180017368	02.07.2018	06.07.2018	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 7/2018 V.Ripňany			371,00	371,00	EUR
180100775	22.06.2018	09.07.2018	ÚKSÚP	1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická, 851 06 Bratislava / 36249254	Letenka Ševčíková Brusel		1200004548	777,00	777,00	EUR
1021800262	02.07.2018	09.07.2018	ÚKSÚP	1000000130 / Mesto Nové Zámky / Hlavné námestie 10, 940 35 Nové	Daň z nehnut. N.Zámky 2 s			728,75	728,75	EUR

Dátum: 18.07.2018
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2018 - 10.07.2018

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
				Zámky / 00309150						
8180017370	02.07.2018	06.07.2018	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 7/2018 Košice			145,00	145,00	EUR
120140762	02.07.2018	09.07.2018	ÚKSÚP	1000000161 / Mesto Zvolen / Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen / 00320439	Daň z nehnut. Zvolen 2 sp			172,98	172,98	EUR
2018060020	25.06.2018	09.07.2018	ÚKSÚP	1000012137 / AGRO ND s. r. o. / Južná 219/27, 949 01 Nitra / 50970453	ND na traktory, V. Ripňany		1200004542	520,00	520,00	EUR
301807	02.07.2018	09.07.2018	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Galanta ,teplo 07/2018 in			27,95	27,95	EUR
8180017369	02.07.2018	06.07.2018	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 7/2018 Košice			472,00	472,00	EUR
818001738	02.07.2018	06.07.2018	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 7/2018 Želiezovce			263,00	263,00	EUR
8180017388	02.07.2018	06.07.2018	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 7/2018 Beluša			483,00	483,00	EUR
8180017380	02.07.2018	06.07.2018	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 7/2018 Víglaš			420,00	420,00	EUR
8180017372	02.07.2018	06.07.2018	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 7/2018 Sp.Belá			544,00	544,00	EUR
8180017389	02.07.2018	06.07.2018	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. /	Plyn 7/2018 Mat.21,BA			50,00	50,00	EUR

Dátum: 18.07.2018

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2018 - 10.07.2018

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
				Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177						
31805185	18.06.2018	09.07.2018	ÚKSÚP	1000001337 / TRIGON s.r.o. / Štefunkova 13, 821 03 Bratislava / 31340954	Servis autoklávu,Mgr.Feke		1200004205	99,36	99,36	EUR
112018	02.07.2018	09.07.2018	ÚKSÚP	1000004973 / Kamil Podolský AUTO-ELEKTRO / Ladislava Medňanského 1067/40, 059 01 Spišská Belá - Strážky / 43957188	servis sl.mot.voz.KE 847C		1200004545	60,00	60,00	EUR
201804	09.07.2018	09.07.2018	ÚKSÚP	1000012175 / Mihál, s.r.o. / Arm. Gen. L.Svobodu 2608/16, 901 01 Malacky / 51421569	catering.sluzby,KGR		1200004596	406,60	406,60	EUR
216180464	03.07.2018	06.07.2018	ÚKSÚP	1000011966 / Tempus-Trans s.r.o. / Duklianska 47, 052 63 Spišská Nová Ves / 31712380	doplatok k Fa 216180464-o			15,80	15,80	EUR
2507030444	04.07.2018	09.07.2018	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	repre,Ing.Korec		1200004619	258,80	258,80	EUR

Dátum: 18.07.2018
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec