

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.07.2018 - 20.07.2018

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
2018153	25.06.2018	11.07.2018	ÚKSÚP	1000001501 / Chromspec-Slovakia,s.r.o / Jánošíkova 1827/65, 927 01 Šaľa / 31436820	čidlo pre prístroj,Rovink		1200004457	801,24	801,24	EUR
1806000057	02.07.2018	11.07.2018	ÚKSÚP	1000002761 / Tatrastsoft Group s.r.o. / Račianska 11, 814 63 Bratislava / 35752831	servis programu Magic,Ben		1200004574	420,00	420,00	EUR
8060161975	02.07.2018	11.07.2018	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Trebišov-fytoinšp.,PN 05/			23,76	23,76	EUR
130089282	02.07.2018	18.07.2018	ÚKSÚP	1000000171 / Mesto Michalovce / Nám. Osloboditeľov 1015/30, 071 01 Michalovce / 00325490	Daň z nehnut. Michalovce			488,06	488,06	EUR
181115117	02.07.2018	11.07.2018	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Křížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	Letenka Kišacová Brusel 2		1200004597	698,00	698,00	EUR
181115103	02.07.2018	11.07.2018	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Křížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	Letenka Kišacová Brusel 1		1200004527	533,00	533,00	EUR
14242018	25.06.2018	19.07.2018	ÚKSÚP	1000005159 / 3PCentrum - Prehoda s.r.o. / J.G.Tajovského 11, 941 31 Dvory nad Žitavou / 44744412	školenie,Želiezovce		1200004564	108,00	108,00	EUR
6861290490	02.07.2018	11.07.2018	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	tech.plyn,Vígl'áš		1200004462	30,98	30,98	EUR
9218142	29.06.2018	11.07.2018	ÚKSÚP	1000004941 / HP Železiarstvo s.r.o. / Hlavná 10, 935 62 Pohron.Ruskov / 43859356	vrecia,Želiezovce		1200004543	339,96	339,96	EUR
201810271	26.06.2018	11.07.2018	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. /	tonery,Mat.21,Báhoň		1200004562	867,60	867,60	EUR

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

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.07.2018 - 20.07.2018

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
				Gogoľova 18, 851 01 Bratislava / 44015682						
2018156	28.06.2018	11.07.2018	ÚKSÚP	1000001501 / Chromspec-Slovakia,s.r.o / Jánošíkova 1827/65, 927 01 Šaľa / 31436820	ND k prístroju,-adapter,J		1200004458	75,12	75,12	EUR
20170134	07.06.2018	11.07.2018	ÚKSÚP	1000011299 / M.M. services, s. r. o. / Matúškova 7, 831 01 Bratislava / 36290602	servis sl.mot.voz.BA 512H		1200004635	459,00	459,00	EUR
3100006135	06.07.2018	11.07.2018	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	vodné 1.1.-30.6.18,Mat'ovc			13,15	13,15	EUR
3100006123	06.07.2018	11.07.2018	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	stočné 1.1.-30.6.18,Mat'ov			40,08	40,08	EUR
1011833146	03.07.2018	11.07.2018	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina Beluša 7/2018			119,41	119,41	EUR
201811366	02.07.2018	11.07.2018	ÚKSÚP	1000002881 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189	oprava klíč.skrine,Žilkov		1200004435	1.192,97	1.192,97	EUR
613182	04.07.2018	11.07.2018	ÚKSÚP	1000000205 / COOP Jednota / Bystricka 44, 966 81 Zarnovica / 00169030	Žarnovica nájomné 7/2018,			52,38	52,38	EUR
1860601208	25.06.2018	16.07.2018	ÚKSÚP	1000006661 / HRIADEL, spol. s r.o. / Cabajská, 949 01 Nitra / 31444334	alternátor na traktor,Báh		1200004567	187,20	187,20	EUR
2507030443	04.07.2018	11.07.2018	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	čistiaci+spotreb.mat.,OHS		1200004617	506,97	506,97	EUR

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

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.07.2018 - 20.07.2018

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
20180634	28.06.2018	16.07.2018	ÚKSÚP	1000005869 / JUDr. Peter Arpáš / Záhradná 869/47, 956 17 Solčany / 45845506	školenie,V.Ripňany		1200004554	102,60	102,60	EUR
1830102235	28.06.2018	11.07.2018	ÚKSÚP	1000001427 / DANUBIASERVICE, a.s. / Rožňavská 30, 821 04 Bratislava2 / 31397549	servis,STK,EK,sl.mot.voz.		1200004494	97,01	97,01	EUR
18008	03.07.2018	12.07.2018	ÚKSÚP	1000012108 / AFEKO s.r.o. / Petrovany 599, 082 53 Petrovany / 47602333	oprava malotraktora,Hanis		1200004472	71,00	71,00	EUR
20180166	04.07.2018	11.07.2018	ÚKSÚP	1000011299 / M.M. services, s. r .o. / Matúškova 7, 831 01 Bratislava / 36290602	servis,sl.mot.voz.BA 828C		1200004547	96,00	96,00	EUR
1180007389	25.06.2018	16.07.2018	ÚKSÚP	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	tech.plyny,Hrebeňová		1200004484	474,62	474,62	EUR
18037	03.07.2018	11.07.2018	ÚKSÚP	1000005707 / FREUS s.r.o. / Lučenecká 1053, 990 01 Veľký Krtíš / 47067977	STK+EK sl.mot.voz ZV 513A		1200004531	51,00	51,00	EUR
1011832758	03.07.2018	11.07.2018	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 7/2018 NZ,Žel.M			2.948,69	2.948,69	EUR
1011832760	03.07.2018	11.07.2018	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Sp.B.,Han.,Koš.,Lomn.,Jak			942,00	942,00	EUR
1462018	04.07.2018	16.07.2018	ÚKSÚP	1000002463 / R.D.TECH,R.Dugas-technik PO / Jarovnice 246, 082 63 Jarovnice 246 / 34813616	Výkon pož.technika Jakub.			49,79	49,79	EUR
4340003141	04.07.2018	16.07.2018	ÚKSÚP	1000001383 / SHIMADZU	servis spektrofotometra,J		1200004586	618,00	618,00	EUR

Dátum: 14.08.2018

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.07.2018 - 20.07.2018

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
				SLOVAKIA / Rontgenova 28, 851 01 Bratislava / 31363237						
12397972	06.07.2018	12.07.2018	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily BA, 7/2018			1.329,74	1.329,74	EUR
18060400	09.07.2018	16.07.2018	ÚKSÚP	1000011773 / SPV Košice s.r.o. / Bauerova 44, 040 23 Košice / 50704001	Upratov. služby Maťovce 0			20,00	20,00	EUR
10180194	09.07.2018	16.07.2018	ÚKSÚP	1000003501 / ORAVSKE VYROBNE DRUZSTVO / Nemocnična 1, 929 31 Dolný Kubín / 36379816	Nájomné+služby Dol.kubín			70,58	70,58	EUR
118046	06.07.2018	12.07.2018	ÚKSÚP	1000005097 / STEKO, s.r.o / Toplianska 2725/2, 093 01 Vranov nad Topľou / 44503806	STK- vlečky,Vranov N/Topľ		1200004432	100,00	100,00	EUR
20182836	06.07.2018	11.07.2018	ÚKSÚP	1000008379 / LAMA SK s.r.o. / Tomášikova 30, 821 01 Bratislava / 36651311	Mat.21,Popl. za stráž. sl			120,00	120,00	EUR
2181143731	04.07.2018	12.07.2018	ÚKSÚP	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	Voda 6/2018 Vigľaš			49,01	49,01	EUR
307777912	09.07.2018	16.07.2018	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	pbox-uksup 07/2018			201,96	201,96	EUR
189156	06.07.2018	16.07.2018	ÚKSÚP	1000002677 / Hermes LabSystem, s.r.o. / Púchovská 12, 831 06 Bratislava / 35693487	servis plyn.chromatografu		1200004339	1.118,40	1.118,40	EUR
4157000926	09.07.2018	16.07.2018	ÚKSÚP	0000001570 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina / Jedľová 44, 010 04 Žilina /	Elektr,plyn 7/2018 inšpek			26,65	26,65	EUR

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

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.07.2018 - 20.07.2018

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
				36144924						
3018927356	06.07.2018	19.07.2018	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	stravné lístky,stanice			23.193,98	23.193,98	EUR
518315645	09.07.2018	18.07.2018	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	kalibrácia teplomera,Jači		1200004486	30,00	30,00	EUR
18020312	06.07.2018	16.07.2018	ÚKSÚP	1000001755 / Wintex s.r.o. / Budovateľská 1290, 093 01 Vranov n.T. / 31700438	prac.odevy,obuv,inšpektor		1200004519	746,96	746,96	EUR
1810734	09.07.2018	19.07.2018	ÚKSÚP	1000009253 / PROFI Výťahy s.r.o. / V.Clementisa 10, 821 02 Bratislava / 47519045	servis zdvíhacích zariade			32,00	32,00	EUR
1011832812	06.07.2018	11.07.2018	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 7/2018 ZV,Vigl.			899,16	899,16	EUR
518140117	06.07.2018	11.07.2018	ÚKSÚP	1000003683 / Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Hraničná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968	Voda 6/2018 Spiš. Vlachy			40,49	40,49	EUR
1051814851	09.07.2018	16.07.2018	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	NZ,Žel.,Báhoň,Mat.21+25.v			2.110,82	2.110,82	EUR
3018927054	06.07.2018	16.07.2018	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	stravné lístky,BA			19.494,00	19.494,00	EUR
137773057	06.07.2018	12.07.2018	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily KE, 7/2018			539,90	539,90	EUR

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

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.07.2018 - 20.07.2018

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
4181122091	10.07.2018	16.07.2018	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vodné, stočné Mat.25,25.5			318,74	318,74	EUR
1011832813	06.07.2018	11.07.2018	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 7/2018 Mošt,Bod			192,28	192,28	EUR
18014	04.07.2018	16.07.2018	ÚKSÚP	1000012136 / Ladislav Németh EKOTHERM / arm.gen.L.Svobodu, 934 01 Levice / 47138661	kontrola kotla,Rovinka		1200004541	200,00	200,00	EUR
48474480	06.07.2018	12.07.2018	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily ZV, 7/2018			450,60	450,60	EUR
20180019	03.07.2018	18.07.2018	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15, 917 01 Trnava / 44562489	kanc.potreby,Bališ.,Ježik		1200004513	745,36	745,36	EUR
1830084	03.07.2018	12.07.2018	ÚKSÚP	1000010667 / STAVEBNINY KUPEC s.r.o. / Topoľčianska 363/579, 956 07 Veľké Ripňany / 47577177	prepravky,V.Ripňany		1200004624	846,72	846,72	EUR
412018	03.07.2018	16.07.2018	ÚKSÚP	1000004906 / Ing. Štefan Dzurňák / J. Wolkera 31/6, 052 05 Spišská Nová Ves / 43680551	Spiš. Vlachy,Činnosť tech		1200004393	50,00	50,00	EUR
1830102353	03.07.2018	11.07.2018	ÚKSÚP	1000001427 / DANUBIASERVICE, a.s. / Rožňavská 30, 821 04 Bratislava2 / 31397549	servis,STK,EK,sl.mot.voz.		1200004544	675,05	675,05	EUR
3115183672	06.07.2018	16.07.2018	ÚKSÚP	1000002285 / Marius Pedersen, a.s. / Opatovská 1735, 911 01 Trenčín / 34115901	Prenáj. nádoby na kom.odp			38,83	38,83	EUR
1011832759	03.07.2018	11.07.2018	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01	Elektrina 7/2018 V.Meder,			554,32	554,32	EUR

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

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.07.2018 - 20.07.2018

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
				Piešťany / 35743565						
1011832956	03.07.2018	11.07.2018	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Zál.elektř.7/2018.Pribyli			34,60	34,60	EUR
1011832761	03.07.2018	11.07.2018	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Mich.,Košice,Lomn.,Sp.Vla			348,55	348,55	EUR
1830102270	03.07.2018	11.07.2018	ÚKSÚP	1000001427 / DANUBIASERVICE, a.s. / Rožňavská 30, 821 04 Bratislava2 / 31397549	servis sl.mot.voz.BL 259F		1200004614	318,88	318,88	EUR
7470019118	04.07.2018	16.07.2018	ÚKSÚP	1000002870 / HORNBAACH-Baumarkt SK spol.s r.o. / Galvaniho 9, 821 04 Bratislava / 35838949	spotreb.materiál,OHS		1200004569 1200004626 1200004620 1200004625	1.397,27	1.397,27	EUR
4217010932	11.07.2018	19.07.2018	ÚKSÚP	0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	Uskl. kont. so semenn. vz			2.610,00	2.610,00	EUR
18405	12.07.2018	20.07.2018	ÚKSÚP	1000012221 / Hollóši RV, s.r.o. / Svätoplukova 7769/20, 960 01 Zvolen / 36770833	tkané vrecia,Víglaš		1200004647	105,00	105,00	EUR
2327800169	12.07.2018	20.07.2018	ÚKSÚP	1000000186 / Mesto Svidník / Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník / 00331023	Popl. za kom. odpad inšpe			20,57	20,57	EUR
180234	10.07.2018	18.07.2018	ÚKSÚP	1000002083 / Ing. Branislav Settey – SKLOCHEM-AGROEKO / Ferienčíkova 3, 960 01 Zvolen / 33289557	fitrač.papier,Žilková		1200004602	600,00	600,00	EUR
7060096028	10.07.2018	16.07.2018	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR	Bardejov-fytoinšp.,PN 1.7			81,00	81,00	EUR

Dátum: 14.08.2018

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.07.2018 - 20.07.2018

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
				/ Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866						
3100006370	10.07.2018	16.07.2018	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Čierna n. Tisou vodné 1.1			32,06	32,06	EUR
3100006358	10.07.2018	16.07.2018	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Čierna n. Tisou stočné 1.			24,26	24,26	EUR
1181400580	12.07.2018	20.07.2018	ÚKSÚP	1000001313 / RICOH Slovakia s.r.o. / Koceľova 9, 821 08 Bratislava / 31331785	Prenájom tlač.zaradenia,M			1.185,13	1.185,13	EUR
1051815850	10.07.2018	16.07.2018	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Sp.Bel.,KE,Jak.Lom.,Hani,			395,90	395,90	EUR
41810230	11.07.2018	20.07.2018	ÚKSÚP	1000000098 / Agroinštitút Nitra, štátny podnik / Akademická 4, 949 01 Nitra / 36858749	Nájom Inšpektori 7/2018			462,23	462,23	EUR
7060095468	10.07.2018	16.07.2018	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Prešov-fytoinšp.,PN 1.7.-			107,10	107,10	EUR
90397928	09.07.2018	20.07.2018	ÚKSÚP	1000003814 / Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. / Komenského 50, 042 48 Košice / 36570460	vývoz septíkov, Vranov N/		1200004638	83,86	83,86	EUR
1051815608	10.07.2018	16.07.2018	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Beluša,elektr.,vyúč.06/18			43,61	43,61	EUR
4181111900	11.07.2018	18.07.2018	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská	Zrážky Mat. 25, 6/2018			113,90	113,90	EUR

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

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.07.2018 - 20.07.2018

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
				48, 826 46 Bratislava / 35850370						
3100006516	12.07.2018	20.07.2018	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Teplo,07/2018,Maťovce,,in			57,40	57,40	EUR
3100006515	12.07.2018	20.07.2018	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Teplo,07/2018,Čierna nad/			95,15	95,15	EUR
2018177	12.07.2018	19.07.2018	ÚKSÚP	1000005758 / M-AGRO SK s.r.o. / Školská 721/17, 960 01 Veľký Krtíš / 47480530	elektródy,zv.kliešte,D.PI		1200004288	52,00	52,00	EUR
2018176	12.07.2018	19.07.2018	ÚKSÚP	1000005758 / M-AGRO SK s.r.o. / Školská 721/17, 960 01 Veľký Krtíš / 47480530	ND na traktor VK 400AB,D.		1200004308	332,86	332,86	EUR
1200004650	16.07.2018	19.07.2018	ÚKSÚP	1000005724 / DALURA design s. r. o. / Bajkalská 5, 831 04 Bratislava / 47165685	komoda,KGR		1200004650	884,00	884,00	EUR
18200914	09.07.2018	20.07.2018	ÚKSÚP	1000002887 / Biomedica Slovakia s.r.o. / Drobného 27, 841 02 Bratislava / 35849258	reagencie,OVKD Haniska, N		1200004515	633,46	633,46	EUR
4181111899	11.07.2018	18.07.2018	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Zrážky Mat. 21, 6/2018			173,63	173,63	EUR
1051814910	12.07.2018	19.07.2018	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Dol.Placht.,ZV,Vígľaš,vyú			469,55	469,55	EUR
3020180750	12.07.2018	19.07.2018	ÚKSÚP	1000001716 / JUKOS spol. s r.o. / Beňovce, 072 53 Bežovce / 31675042	vrecia na obilie,Vranov n		1200004605	174,00	174,00	EUR
1207180164	12.07.2018	12.07.2018	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s.	poštovné,Čambalová			0,90	0,90	EUR

Dátum: 14.08.2018

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.07.2018 - 20.07.2018

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
				/ Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124						
2018205	13.07.2018	20.07.2018	ÚKSÚP	1000000792 / Jozef Hurný / Soľ 369, 094 35 Soľ / 17294797	Činnosť technika PO,II.Q.			59,76	59,76	EUR
902602568	16.07.2018	19.07.2018	ÚKSÚP	1000006725 / Jablotron Slovakia, s.r.o. / Sasinkova 14, 010 01 Žilina / 31645976	Bezp.SIM karta,7-9/18,KE			13,16	13,16	EUR
6861296115	10.07.2018	19.07.2018	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	Nájom za plyn fľaše-Vígl'a			113,84	113,84	EUR
9118062002	13.07.2018	20.07.2018	ÚKSÚP	1000000364 / OLO,a.s. Odvoz a lik.odpadu / Ivánska cesta 22, 821 04 Bratislava / 00681300	Mat.21,Popl. za kom. odpa			155,38	155,38	EUR
8870047016	11.07.2018	18.07.2018	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Vodné,06/2018,N.Zámky			47,96	47,96	EUR

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