

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.06.2018 - 20.06.2018

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
20180860	25.04.2018	11.06.2018	ÚKSÚP	1000001120 / Slovenský metrologický ústav / Karloveská 63, 842 55 Bratislava / 30810701	Seminár Šimonová		1200004214	230,00	230,00	EUR
21800904	24.05.2018	11.06.2018	ÚKSÚP	1000005118 / EMPORO, s.r.o. / Lazaretská 8, 811 08 Bratislava / 44562195	Magnetická tabuľa Boskovi		1200004110	81,12	81,12	EUR
4180588	30.05.2018	11.06.2018	ÚKSÚP	1000003401 / EDOS-PEM s.r.o. / Tematínska 4, 851 05 Bratislava / 36287229	Seminár Ščasná		1200004403	69,00	69,00	EUR
200560	28.05.2018	19.06.2018	ÚKSÚP	2000000836 / EV ILVO Plant / Burg.Van Gansberghelaan 92, 9820 Merelbeke /	vložné na medz.konf.Hanze		1200004438	250,00	250,00	EUR
18152	28.05.2018	13.06.2018	ÚKSÚP	1000011854 / Lubomír Špigel' - VÁHASPOL / Maybaumová 7959, 080 01 Prešov / 41906063	kontrola a nastavenie váh		1200004331	420,60	420,60	EUR
7125803444	23.05.2018	11.06.2018	ÚKSÚP	1000000130 / Mesto Nové Zámky / Hlavné námestie 10, 940 35 Nové Zámky / 00309150	Popl. za kom. odpad N.Zám			436,90	436,90	EUR
3018922714	31.05.2018	19.06.2018	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	Stravné poukážky			15.595,20	15.595,20	EUR
180536	13.06.2018	19.06.2018	ÚKSÚP	1000005157 / E-BA, s.r.o / Športová 585, 059 92 Huncovce / 44738510	STK,EK sl.mot.voz.KE 746H		1200004336	53,00	53,00	EUR
3018922707	01.06.2018	19.06.2018	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	Stravné poukážky,stanice			1.333,39	1.333,39	EUR
2018097	18.06.2018	19.06.2018	ÚKSÚP	1000001806 / Academia Istropolitana Nova, o.z. / Prostredná 47/A, 900 21 Svätý Jur / 31755976	školenie, Ing.Makúch		1200004553	210,00	210,00	EUR

Dátum: 26.06.2018
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.06.2018 - 20.06.2018

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
3018922694	11.06.2018	19.06.2018	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	Stravné poukážky, stanice			25.498,15	25.498,15	EUR
8060160450	04.06.2018	11.06.2018	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Trebišov-fytoinšp., PN 04/			5,93	5,93	EUR
2018095	01.06.2018	11.06.2018	ÚKSÚP	1000002943 / ERV - JANIK s.r.o. / Gessayova 47, 851 03 Bratislava / 35884541	revízie elektroinštalácie		1200004259	17.952,00	17.952,00	EUR
180100647	30.05.2018	13.06.2018	ÚKSÚP	1000006086 / Ferdinand Schwarz MBN Vercajch / Svätoplukova 473/33, 955 01 Topoľčany / 35038233	nabíjačka akumulátorov, V.		1200004359	155,90	155,90	EUR
20180015	05.06.2018	14.06.2018	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15, 917 01 Trnava / 44562489	kanc.čisti.potr.Chmelár.,		1200004373	345,54	345,54	EUR
2018205	31.05.2018	13.06.2018	ÚKSÚP	1000001593 / OBTULOWICZ s.r.o. / Kukučínova 204, 027 43 Nižná / 31589626	náhrad,diel na rotavátor,		1200004445	120,00	120,00	EUR
32890712	31.05.2018	11.06.2018	ÚKSÚP	1000001473 / ALCHEM, s. r. o. / Hľbocka cesta 1034, 905 01 SENICA / 31424317	hnojivá, Ing. Slovík		1200004400	264,65	264,65	EUR
8060160446	04.06.2018	11.06.2018	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Trebišov-fytoinšp., PN 04/			19,39	19,39	EUR
188061415	04.06.2018	11.06.2018	ÚKSÚP	1000003609 / Š-AUTOSERVIS Vranov s.r.o. / Ul. Požiarnická 5, 091 01 Stropkov / 36455385	servis, STK EKsl.mot.voz.K		1200004346	202,87	202,87	EUR
181114127	30.05.2018	11.06.2018	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, cestovná	letenka, Brusel, Kisacová, 2		1200004411	592,00	592,00	EUR

Dátum: 26.06.2018
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.06.2018 - 20.06.2018

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
				agentúra, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300						
180010	04.06.2018	11.06.2018	ÚKSÚP	1000004476 / Patrik Kozma / A.H. Škultétyho 349/60, 990 01 Veľký Krtíš / 40448266	servis,sl.mot.voz.ZV 513A		1200004317	52,00	52,00	EUR
18050326	04.06.2018	11.06.2018	ÚKSÚP	1000011773 / SPV Košice s.r.o. / Bauerova 44, 040 23 Košice / 50704001	Upratov. služby Maťovce 0			20,00	20,00	EUR
41810197	04.06.2018	11.06.2018	ÚKSÚP	1000000098 / Agroinštitút Nitra, štátny podnik / Akademická 4, 949 01 Nitra / 36858749	Nájom Inšpektori 6/2018			462,23	462,23	EUR
1017522	31.05.2018	13.06.2018	ÚKSÚP	1000003430 / OSLAVAN SLOVAKIA s.r.o. / Trenčianska cesta 1149/59, 957 01 Bánovce nad Bebravou / 36316717	plyn.plašič vtákov-Dazon,		1200004426	346,80	346,80	EUR
9001127279	11.06.2018	18.06.2018	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Pošt.úver 5/2018 V.Meder			14,00	14,00	EUR
4181090624	07.06.2018	14.06.2018	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Zrážky Mat. 25, 5/2018			117,23	117,23	EUR
1180724202	07.06.2018	13.06.2018	ÚKSÚP	1000002989 / Národná diaľničná spoločnosť a.s / Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava / 35919001	Mýto,2.5.-15.5.2018,KE364			14,29	14,29	EUR
10180163	11.06.2018	18.06.2018	ÚKSÚP	1000003501 / ORAVSKE VYROBNE DRUZSTVO / Nemocnična 1, 929 31 Dolný Kubín / 36379816	Nájomné+služby Dol.kubín			70,58	70,58	EUR
805026	04.06.2018	19.06.2018	ÚKSÚP	1000003542 / TREBOR s.r.o / Galvaniho 2/A, 821 04 Bratislava /	siete proti vtákom,V.Ripň		1200004428	500,45	500,45	EUR

Dátum: 26.06.2018

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.06.2018 - 20.06.2018

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
				36406767						
2820049005	01.06.2018	19.06.2018	ÚKSÚP	1000002752 / RWA Slovakia / Pri trati 15, 820 14 Bratislava / 35744723	postreky, Jakubovany		1200004464	409,86	409,86	EUR
1011831227	07.06.2018	14.06.2018	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Dol.Placht., ZV, Vígľaš, el.			899,16	899,16	EUR
4157000890	11.06.2018	18.06.2018	ÚKSÚP	0000001570 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina / Jedľová 44, 010 04 Žilina / 36144924	Elektr.plyn 6/2018 inšpek			26,65	26,65	EUR
20180014	05.06.2018	13.06.2018	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15, 917 01 Trnava / 44562489	nerez.lopatky, inšpektori		1200004324	439,30	439,30	EUR
48474480	07.06.2018	14.06.2018	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily ZV 6/2018			470,88	470,88	EUR
8870038061	11.06.2018	18.06.2018	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Vodné, 05/2018, N.Zámky			46,66	46,66	EUR
3518	01.06.2018	13.06.2018	ÚKSÚP	1000002541 / TATRA LIFT, Štefan Pisarčík / Osloboditeľov 10, 059 01 Sp.Belá / 35219777	Spiš.Belá, Servis výtahu I			40,00	40,00	EUR
20180373	06.06.2018	13.06.2018	ÚKSÚP	1000010714 / SERGIO, spol. s r.o. / Sabinovská 33, 082 21 Veľký Šariš / 44697481	servis, sl.mot.voz.KE 364E		1200004345	372,71	372,71	EUR
261602018	11.06.2018	19.06.2018	ÚKSÚP	1000000182 / Mesto Spišské Vlachy / SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy /	Popl. za kom. odpad Spiš.			33,55	33,55	EUR

Dátum: 26.06.2018
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.06.2018 - 20.06.2018

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
				00329657						
4181094267	11.06.2018	18.06.2018	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vodné, stočné Mat.25,25.4			216,22	216,22	EUR
20180299	05.06.2018	11.06.2018	ÚKSÚP	1000007716 / Malacky Auto, s.r.o. / Pezinská 37, 901 01 Malacky / 46657789	servis,sl.mot.voz.BL 410N		1200004482	166,37	166,37	EUR
307777912	07.06.2018	14.06.2018	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	pbox-uksup 06/2018			201,96	201,96	EUR
8820024037	11.06.2018	18.06.2018	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Veľ.Meder,Voda 1.12.17-31			132,20	132,20	EUR
7300000440	07.06.2018	14.06.2018	ÚKSÚP	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	Rovinka-vyúčt.elektř.05/2			39,67	39,67	EUR
181114128	30.05.2018	13.06.2018	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Křížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	letenka,Brusel,Majdeková,		1200004413	688,00	688,00	EUR
161602018	11.06.2018	19.06.2018	ÚKSÚP	1000000182 / Mesto Spišské Vlachy / SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy / 00329657	Spiš. Vlachy,Daň z nehnut			409,96	409,96	EUR
1051812760	08.06.2018	18.06.2018	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Sp.Bel.,KE,Jak.Lom.,Hani,			432,65	432,65	EUR
189138	08.06.2018	18.06.2018	ÚKSÚP	1000002677 / Hermes LabSystem, s.r.o. / Púchovská 12, 831 06 Bratislava / 35693487	pravidel.servis spektrofo		1200004455	78,00	78,00	EUR

Dátum: 26.06.2018
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.06.2018 - 20.06.2018

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
1800160202	05.06.2018	13.06.2018	ÚKSÚP	1000003334 / CKD market, s.r.o. / Zelenečská 111/1, 917 01 Trnava / 36232017	Malotraktor+Plečka,Báhoň		1200004500	1.614,00	1.614,00	EUR
2018173	31.05.2018	18.06.2018	ÚKSÚP	1000007238 / Dušan Gál / Nádražná 695/92, 956 05 Radošina / 34673636	Prenos.zváračka,V.Ripňany		1200004360	236,54	236,54	EUR
10180444	06.06.2018	13.06.2018	ÚKSÚP	1000000743 / AUTOMAPE s.r.o. / Bardejovská 26, 080 01 Prešov / 17146771	poist.udalost'-servis sl.m		1200004488	165,00	165,00	EUR
9001125162	11.06.2018	18.06.2018	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštový úver, Malý Čepčín			5,90	5,90	EUR
9001127014	11.06.2018	18.06.2018	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Pošt. úver D.Placht,Vígl			89,15	89,15	EUR
9001126000	11.06.2018	18.06.2018	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poš.úver,Sabinov,Sp.Belá,			23,25	23,25	EUR
9001125751	11.06.2018	18.06.2018	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Pošt.úver 5/2018 V.Ripňan			134,20	134,20	EUR
9001126352	11.06.2018	18.06.2018	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Pošt.úver 5/2018 BA,Rovin			2.183,00	2.183,00	EUR
9001125469	11.06.2018	18.06.2018	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Pošt.úver 5/2018 N.Zámky,			27,05	27,05	EUR
82018	08.06.2018	18.06.2018	ÚKSÚP	1000011970 / YOKO s. r. o. / Klincová 37/B, 821 08 Bratislava /	polokošele s potlač.loga,		1200004357	1.530,00	1.530,00	EUR

Dátum: 26.06.2018
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.06.2018 - 20.06.2018

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
				44902646						
1011831223	11.06.2018	18.06.2018	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 6/2018 NZ,Žel.M			2.948,69	2.948,69	EUR
9001127595	11.06.2018	18.06.2018	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poš.úver,PObox,Hanis.Sp.V			140,65	140,65	EUR
1011831224	11.06.2018	18.06.2018	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 6/2018 V.Meder,			554,32	554,32	EUR
820801840	11.06.2018	18.06.2018	ÚKSÚP	1000001579 / Nicholtract s.r.o. / Fil'akovská cesta 24, 984 01 Lučenec / 31583466	prezutie pneum.sl.mot.voz		1200004448	30,00	30,00	EUR
3500253048	11.06.2018	18.06.2018	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	GPS 1.5..18-31.5.2018			0,54	0,54	EUR
422018	11.06.2018	19.06.2018	ÚKSÚP	1000002895 / STEVMAT s.r.o. / Stromová 8, 831 01 Bratislava / 35851929	Zabez.stravy na akciu,D.P		1200004461	210,00	210,00	EUR
201801512	08.06.2018	19.06.2018	ÚKSÚP	1000001929 / VETIS-MVDr. Peter Pongrácz / Kráľovičove Kračany 91, 930 03 Kráľovičove Kračany / 32320833	zdroj,kruh,lano,skúšač.,p		1200004463	477,72	477,72	EUR
201810453	12.06.2018	19.06.2018	ÚKSÚP	1000002881 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189	Filter Progard 2 alone In		1200004068	402,40	402,40	EUR
1051812717	13.06.2018	19.06.2018	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Dol.Placht.,ZV,Vígľaš,vyú			475,98	475,98	EUR

Dátum: 26.06.2018
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.06.2018 - 20.06.2018

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
1051813776	11.06.2018	18.06.2018	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	NZ,Žel.,Báhoň,Mat.21+25.v			2.093,27	2.093,27	EUR
7470019118	12.06.2018	13.06.2018	ÚKSÚP	1000002870 / HORNBACH-Baumarkt SK spol.s r.o. / Galvaniho 9, 821 04 Bratislava / 35838949	spotrebný materiál,OHS		1200004532 1200004530 1200004352 1200004533 1200004361	1.673,92	1.673,92	EUR
1051812523	08.06.2018	18.06.2018	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Beluša,elektr.,vyúč.05/18			53,92	53,92	EUR
613155	07.06.2018	14.06.2018	ÚKSÚP	1000000205 / COOP Jednota / Bystrická 44, 966 81 Zarnovica / 00169030	Žarnovica nájomné 6/2018,			52,38	52,38	EUR
180004	05.06.2018	13.06.2018	ÚKSÚP	1000009144 / Martin Dudáš, AUTO-MOTO CENTRUM / Čemernianska 48, 093 03 Vranov n.T / 43768661	autobatéria,traktor.VT 06		1200004399	180,00	180,00	EUR
4181090623	07.06.2018	14.06.2018	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Zrážky Mat. 21, 5/2018			180,26	180,26	EUR
2181120859	06.06.2018	18.06.2018	ÚKSÚP	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	Vodné,Vígl'aš,27.4.-30.5.2			63,41	63,41	EUR
2508017818	06.06.2018	11.06.2018	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecská cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	repre,čistiace potreby,KG		1200004483	137,64	137,64	EUR
1181400388	07.06.2018	14.06.2018	ÚKSÚP	1000001313 / RICOH Slovakia s.r.o. / Koceľova 9, 821 08 Bratislava /	Prenájom tlač.zaradenia,M			1.118,52	1.118,52	EUR

Dátum: 26.06.2018
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.06.2018 - 20.06.2018

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
				31331785						
2018078	08.06.2018	18.06.2018	ÚKSÚP	1000012066 / Remeslá Belá spol. s r.o. / Osloboditeľov 20, 059 01 Spišská Belá / 36454869	oprava strechy,Sp.Belá		1200004416	400,58	400,58	EUR
1805000048	04.06.2018	11.06.2018	ÚKSÚP	1000002761 / Tatrsoft Group s.r.o. / Račianska 11, 814 63 Bratislava / 35752831	program.práce,Ivin. regis		1200004440	670,80	670,80	EUR
4181296	05.06.2018	14.06.2018	ÚKSÚP	1000003657 / Fisher Slovakia spol. s r.o. / Masiarska 13, 054 01 Levoča / 36483095	Minútky mini,Ing.Hrebeňov		1200004358	18,84	18,84	EUR
20182266	06.06.2018	11.06.2018	ÚKSÚP	1000008379 / LAMA SK s.r.o. / Tomášikova 30, 821 01 Bratislava / 36651311	Mat.21,Popl. za stráž. sl			120,00	120,00	EUR
2018025	01.06.2018	14.06.2018	ÚKSÚP	1000011969 / Glassforyou s. r. o. / Humenská 6/A, 040 11 Košice / 45377634	sudový nábytok,Agrokomple		1200004209	1.740,64	1.740,64	EUR
1011831228	07.06.2018	14.06.2018	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Dol.Plach.,Bodor.,Mošt.,e			192,28	192,28	EUR
28311759	08.06.2018	14.06.2018	ÚKSÚP	1000001300 / SLOVDEKRA,s.r.o. / Polianky 2834/19, 841 01 Bratislava / 31324797	STK,EK.sl.m.voz.KE532DK, K		1200004274	110,00	110,00	EUR
18010113	04.06.2018	13.06.2018	ÚKSÚP	1000003123 / PRESS GROUP, s.r.o. / Sládkovičova 5686/86, 974 05 Banská Bystrica / 36035271	tlačivá,Mgr.Bokesová		1200004439	280,00	280,00	EUR
6861280535	08.06.2018	18.06.2018	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	Nájom za plyn fľaše-Vígl'a			131,13	131,13	EUR
1800079131	01.06.2018	14.06.2018	ÚKSÚP	1000000084 / Obec Bodorová /	daň z nehn.r.2018,2.splát			275,69	275,69	EUR

Dátum: 26.06.2018

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.06.2018 - 20.06.2018

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
				Bodorová 59, 038 45 Bodorová / 00648809						
18051237	30.05.2018	11.06.2018	ÚKSÚP	1000012103 / 3P slúži Vám, s.r.o. / Zátišie 1836/17, 925 21 Sládkovičovo / 50975455	kopír.papier,p.Polgárová		1200004473	1.078,56	1.078,56	EUR
518131733	06.06.2018	13.06.2018	ÚKSÚP	1000003683 / Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Hraničná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968	Vodné,1.5.18-29.5.18,Sp.V			39,18	39,18	EUR
137773057	07.06.2018	14.06.2018	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily KE, 6/2018			505,17	505,17	EUR
12397972	07.06.2018	14.06.2018	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily BA, 6/2018			1.283,65	1.283,65	EUR
518131883	06.06.2018	13.06.2018	ÚKSÚP	1000003683 / Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Hraničná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968	Voda Pribylina 17.5.17-15			71,64	71,64	EUR
7470065192	23.04.2018	11.06.2018	ÚKSÚP	1000000003 / ACHP Levice a.s. / Podhradie 31, 934 01 Levice / 00005819	Hnojivo Spiš. Belá		1200004492	1.673,98	1.673,98	EUR
20180016	06.06.2018	18.06.2018	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15, 917 01 Trnava / 44562489	kanc.potreby,Ing.Zauec		1200004447	872,80	872,80	EUR

Dátum: 26.06.2018
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec