

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.06.2018 - 30.06.2018

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
180642	24.04.2018	22.06.2018	ÚKSÚP	1000005045 / innogy Slovensko s. r. o. / Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava / 44291809	Plyn využit 1.1-31.3.2018			3.088,42	3.088,42	EUR
3010062853	12.04.2018	22.06.2018	ÚKSÚP	1000005045 / innogy Slovensko s. r. o. / Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava / 44291809	Plyn využit 1.1-31.3.2018			3.522,50	3.522,50	EUR
9100392864	14.06.2018	21.06.2018	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Elektrina-06/2018 Maťovce			33,70	33,70	EUR
18010079	14.06.2018	27.06.2018	ÚKSÚP	1000008711 / Ekomakk-Náhradné autodiely / Oľšanova 11, 036 01 Martin / 34384529	ND na sejač.,výbrus závit	1200004395		412,80	412,80	EUR
180226	18.06.2018	27.06.2018	ÚKSÚP	1000002022 / Cehelník Pavol P.C.firma / Kamencová 30, 080 05 Prešov / 32938071	klin.remene,Sp.Vlachy	1200004396		89,18	89,18	EUR
3100005272	14.06.2018	21.06.2018	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Teplo,06/2018,Čierna nad/			95,15	95,15	EUR
2018105	14.06.2018	21.06.2018	ÚKSÚP	1000002943 / ERV - JANIK s.r.o. / Gessayova 47, 851 03 Bratislava / 35884541	hav.stav.elekt.rozvodu,Vi	1200004430		2.379,72	2.379,72	EUR
1880811	14.06.2018	21.06.2018	ÚKSÚP	1000001780 / AUTOVES, s.r.o / Duklianska 55, 052 01 Sp. Nová Ves / 31721796	STK,EK,servis sl.mot.voz.	1200004330		344,62	344,62	EUR
18098	15.06.2018	27.06.2018	ÚKSÚP	1000002073 / Kolesárová Mária,obch.firma / Prešovská 553, 093 03 Vranov n.T. / 33261211	materiál na natieranie,Vr	1200004433		206,47	206,47	EUR
20180108	13.06.2018	27.06.2018	ÚKSÚP	1000002537 / Ján Zibura Kovo-výroba / Slnčná 36, 059 01	ND na rozmetadlo hnojív,	1200004289		195,00	195,00	EUR

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

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.06.2018 - 30.06.2018

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
				Spišská Belá / 35216158						
6060062816	18.06.2018	25.06.2018	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Rim.Sob.,PN 06/2018+ ener			78,11	78,11	EUR
805576	12.06.2018	27.06.2018	ÚKSÚP	1000003542 / TREBOR s.r.o / Galvaniho 2/A, 821 04 Bratislava / 36406767	siete proti vtákom,Báhoň		1200004429	275,14	275,14	EUR
2691800275	14.06.2018	26.06.2018	ÚKSÚP	1000004822 / Finančné riaditeľstvo SR / Lazovná č. 63, 974 01 Banská Bystrica / 42499500	Prev.náklady III.Q/18,Luč			233,98	233,98	EUR
4181100505	18.06.2018	21.06.2018	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Mat.21,vodné,stočné,4.5.1			129,28	129,28	EUR
499365675	07.06.2018	27.06.2018	ÚKSÚP	1000002764 / Air Products Slovakia, s.r.o. / Mlynske nivy 74, 821 05 Bratislava / 35755326	Nájom plyn fl. Želiezovce			200,71	200,71	EUR
2022018	14.06.2018	27.06.2018	ÚKSÚP	1000009488 / GaRT, s.r.o. / Papraďová 3, 821 01 Bratislava / 36035831	Úpravy na web.stránke,Rov		1200004496	768,00	768,00	EUR
180391	11.06.2018	21.06.2018	ÚKSÚP	1000012115 / AUTOSERVIS pre Vás, s. r. o. / Priemyselná 831/6A, 924 01 Galanta / 46937145	STK,EK,servis sl.mot.voz.		1200004489	468,60	468,60	EUR
2018238	08.06.2018	21.06.2018	ÚKSÚP	1000011322 / DOP-KONT s. r. o. / SNP 7, 908 73 Veľké Leváre / 47362766	Odvoz a likv. odpadu,OHS		1200004301	220,00	220,00	EUR
181114459	07.06.2018	26.06.2018	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Křížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	Letenka Jarošová Brusel 4		1200004452	649,00	649,00	EUR
9001128659	14.06.2018	27.06.2018	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s.	Poštovné máj 2018			21,95	21,95	EUR

Dátum: 18.07.2018

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.06.2018 - 30.06.2018

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
				/ Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124						
9700061441	15.06.2018	21.06.2018	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Maťovce,,hovorné 05/18,pa			20,15	20,15	EUR
3100005273	14.06.2018	21.06.2018	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Teplo,06/2018,Maťovce,inš			57,40	57,40	EUR
29181159	07.06.2018	27.06.2018	ÚKSÚP	1000001121 / Úrad pre normalizáciu a skúšobníctvo SR / Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava / 30810710	Normy ISO,Ing.Šimonová		1200004459	73,90	73,90	EUR
9700061442	15.06.2018	21.06.2018	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Čier.n/Tisou hovor.,5/18			53,59	53,59	EUR
9100392863	14.06.2018	21.06.2018	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Elektrina-06/2018 Čier.n/			55,88	55,88	EUR
168218	14.06.2018	25.06.2018	ÚKSÚP	1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. / Bezručová, 811 09 Bratislava / 35772271	Letenka Franko Dublin 26.		1200004529	299,89	299,89	EUR
4590981545	31.05.2018	29.06.2018	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 5/2018 KE			3.310,06	3.310,06	EUR
2018042	19.06.2018	25.06.2018	ÚKSÚP	1000009324 / STK. A.J.P. s.r.o. / Novozámocká 3209/13, 960 01 Zvolen / 47148713	STK sl.mot.voz.ZV 511AZ		1200004425	27,00	27,00	EUR
2018043	19.06.2018	25.06.2018	ÚKSÚP	1000009324 / STK. A.J.P. s.r.o. / Novozámocká 3209/13, 960 01 Zvolen / 47148713	STK sl.mot.voz.ZV 512AZ		1200004425	27,00	27,00	EUR

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

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.06.2018 - 30.06.2018

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
2018044	25.06.2018	29.06.2018	ÚKSÚP	1000009324 / STK. A.J.P. s.r.o. / Novozámocká 3209/13, 960 01 Zvolen / 47148713	STK sl.mot.voz. ZV 662BK		1200004502	27,00	27,00	EUR
1810001	19.06.2018	25.06.2018	ÚKSÚP	1000009324 / STK. A.J.P. s.r.o. / Novozámocká 3209/13, 960 01 Zvolen / 47148713	EK sl.mot.voz.ZV 511AZ,51		1200004425	50,00	50,00	EUR
2018168	11.06.2018	29.06.2018	ÚKSÚP	1000011996 / CZERETRANS -predaj,servis / Ohrady č. 195, 930 12 Ohrady / 43479812	oprava traktora,V.Meder		1200004443	820,50	820,50	EUR
1810002	25.06.2018	29.06.2018	ÚKSÚP	1000009324 / STK. A.J.P. s.r.o. / Novozámocká 3209/13, 960 01 Zvolen / 47148713	EK sl.mot.voz. ZV 662BK		1200004502	25,00	25,00	EUR
9050460198	22.06.2018	29.06.2018	ÚKSÚP	1000002704 / Generali Poistovňa, a.s. / Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava / 35709332	Zákon.poist.mot.voz.01.07			2.258,39	2.258,39	EUR
4590981544	31.05.2018	29.06.2018	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 5/2018 ZV			2.226,04	2.226,04	EUR
20181773	19.06.2018	29.06.2018	ÚKSÚP	1000005130 / BOGÁR s.r.o. / ul. Šulekova 5, 940 51 Nové Zámky / 44626282	zahradnicke potr.Dni poľa		1200004510	571,28	571,28	EUR
4590981546	31.05.2018	29.06.2018	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 5/2018 barel			578,96	578,96	EUR
2018031	25.06.2018	29.06.2018	ÚKSÚP	1000009404 / Sajko Marek - TUDOR / Pri hati 3575/1, 040 01 Košice / 40438864	servis sl.mot.voz. KE 219		1200004516	97,33	97,33	EUR
2189900793	20.06.2018	29.06.2018	ÚKSÚP	1000001311 / ŠEVT a.s / Plynárenská 6, 821 09 Bratislava /	kanc.tlačivá,inšpektori		1200004436	238,08	238,08	EUR

Dátum: 18.07.2018

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.06.2018 - 30.06.2018

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
				31331131						
1837021307	19.06.2018	27.06.2018	ÚKSÚP	1000012010 / PROMODOS SK s.r.o. / Boženy Nemcovej 8, 811 04 Bratislava / 46836390	siete proti vtákom, Beluša		1200004300	133,14	133,14	EUR
6861287260	21.06.2018	27.06.2018	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	Nájom za plyn fľaše-Vígľa			115,50	115,50	EUR
28311918	25.06.2018	29.06.2018	ÚKSÚP	1000001300 / SLOVDEKRA, s.r.o. / Polianky 2834/19, 841 01 Bratislava / 31324797	STK, EK sl. not. voz. KE 519		1200004397	55,00	55,00	EUR
11018	18.06.2018	26.06.2018	ÚKSÚP	1000012145 / BDZ, s.r.o. / Družobná 69, 821 06 Bratislava / 46614842	Kosenie areálu, Rovinka		1200004537	120,00	120,00	EUR
3010050020	25.06.2018	29.06.2018	ÚKSÚP	1000005045 / innogy Slovensko s. r. o. / Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava / 44291809	Vyú.plyn.1-3/18,Vígľaš,D.			2.259,31	2.259,31	EUR
11019	22.06.2018	29.06.2018	ÚKSÚP	1000012145 / BDZ, s.r.o. / Družobná 69, 821 06 Bratislava / 46614842	kosenie objektu, Rovinka		1200004549	280,00	280,00	EUR
4590981543	31.05.2018	29.06.2018	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft, a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 5/2018 BA			12.100,72	12.100,72	EUR
201810262	25.06.2018	29.06.2018	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	spotreb.mat.fotokop.príst		1200004477	300,00	300,00	EUR
180118	18.06.2018	29.06.2018	ÚKSÚP	1000003743 / VEMACOM 2000, s.r.o. / Pivovarnícka 4, 955 01 Topoľčany / 36538621	Veľ.Ripňany, revízia PHP, h		1200004493	109,54	109,54	EUR
1802229	18.06.2018	29.06.2018	ÚKSÚP	1000004929 / EUROSPINN, s.r.o. / Schubertova 45/A, 937 01 Želiezovce / 43834221	vývoz odpadu, Želiezovce		1200004481	345,00	345,00	EUR

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

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.06.2018 - 30.06.2018

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
18100200	22.06.2018	26.06.2018	ÚKSÚP	1000012147 / European Peripherals, s. r. o. / Púchovská 2, 831 06 Bratislava / 31348521	Kosiaca a zamet.technika,		1200004560	2.442,80	2.442,80	EUR
29181236	20.06.2018	29.06.2018	ÚKSÚP	1000001121 / Úrad pre normalizáciu a skúšobníctvo SR / Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava / 30810710	Normy Hrebeňová		1200004525	65,10	65,10	EUR
2018204	18.06.2018	29.06.2018	ÚKSÚP	1000003761 / Dasym s.r.o. / Horná 87, 941 06 Komjatice / 36548014	pap.sáčky,Ing.Jakab		1200004497	908,21	908,21	EUR
1182816	19.06.2018	26.06.2018	ÚKSÚP	1000010937 / COPY OFFICE, s.r.o. / Rádiová 39, 821 04 Bratislava / 31377874	Prenájom kopírky Rovinka			246,73	246,73	EUR
182476	18.06.2018	26.06.2018	ÚKSÚP	1000001729 / KAMICO s.r.o. Košice / Jiskrova 4, 040 01 Košice / 31684068	servis sl.mot.voz.KE 295D		1200004507	84,72	84,72	EUR
180214	19.06.2018	27.06.2018	ÚKSÚP	1000010516 / Metiron, spol. s. r. o. / Štefánikova 43, 901 01 Malacky / 35805897	Krovinorez,Bodorová		1200004504	625,32	625,32	EUR
180148	21.06.2018	29.06.2018	ÚKSÚP	1000007204 / ECHO, spol.s.r.o. / Lučenecká 1281, 990 01 Veľký Krtíš / 31590616	vrtáky zemné,Dol.Plachtin		1200004534	286,80	286,80	EUR
20180345	24.05.2018	29.06.2018	ÚKSÚP	1000001472 / AGROTRADE s.r.o. / Dunajský Klátov 88, 930 21 Dunajský Klátov / 31424112	Oleje,špec.kvap.,filtre,V		1200004546	361,74	361,74	EUR
2060042679	20.06.2018	29.06.2018	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Senica,PN 2.Q.2018, Inšpe			185,00	185,00	EUR
1821304	19.06.2018	29.06.2018	ÚKSÚP	1000003127 / WTW Meracia a analyt.technika s.r.o / ČSA 25, 974 01 Banská Bystrica / 36035904	pH elektróda,Hrebeňová		1200004356	235,14	235,14	EUR

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

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.06.2018 - 30.06.2018

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
201810219	31.05.2018	21.06.2018	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	tonery,ext.disk do počíta		1200004434	1.064,10	1.064,10	EUR
181114476	11.06.2018	21.06.2018	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Križna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	etenka,Brusel,Hanzel.Hude		1200004389	384,00	384,00	EUR
201810234	07.06.2018	26.06.2018	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	tonery,USB kľúč,Piatková,		1200004495	452,59	452,59	EUR
201800194	08.06.2018	27.06.2018	ÚKSÚP	1000009866 / MERKAS, s.r.o. / Kalinčiakova 1, 974 05 Banská Bystrica / 46295941	oprava lab.zariadená Vari		1200004517	1.536,00	1.536,00	EUR
180490	12.06.2018	27.06.2018	ÚKSÚP	1000001119 / Slovenská národná akreditačná služb / Karloveská 63, 840 00 Bratislava 4 / 30809673	Akreditač.služba,dohľad.l		1200004524	3.744,00	3.744,00	EUR
518313235	11.06.2018	27.06.2018	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	kalibrácia teplomera,Jači		1200004437	24,00	24,00	EUR
4101829352	11.06.2018	21.06.2018	ÚKSÚP	1000001358 / Wolters Kluwer s. r. o. / Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava / 31348262	Aktualiz.programu ASPI po			478,80	478,80	EUR
2018028	12.06.2018	21.06.2018	ÚKSÚP	1000002595 / Jana Lešigová JA-VENA / Zemplinská Široká 310, 072 12 Zemplínska Široká / 35457465	Upratovacie služby Vyš. N			21,92	21,92	EUR
180100690	06.06.2018	21.06.2018	ÚKSÚP	1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická, 851 06 Bratislava / 36249254	letenka,Amsterdam,Batorov		1200004453	699,00	699,00	EUR
1811661405	03.05.2018	30.06.2018	ÚKSÚP	1000002989 / Národná diaľničná	diaľničná známka BA682HL			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: 21.06.2018 - 30.06.2018

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
				spoločnosť a.s / Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava / 35919001						

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