

**Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 01.06.2018 - 10.06.2018

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
3118	23.05.2018	05.06.2018	ÚKSÚP	1000012019 / STK Levice, s. r. o. / Z.Nejedlého 1719/28, 934 05 Levice / 47395737	STK+EK sl.mot.voz. BA 814		1200004304	55,00	55,00	EUR
20180253	14.05.2018	05.06.2018	ÚKSÚP	1000007716 / Malacky Auto, s.r.o. / Pezinská 37, 901 01 Malacky / 46657789	pneumatiky na sl.mot.voz.		1200004265	2.833,99	2.833,99	EUR
152018	25.05.2018	05.06.2018	ÚKSÚP	1000009897 / Auto-Moto-Kľúče, s.r.o. / Trakanská 8, 076 43 Čierna nad Tisou / 48173410	servis sl.mot.voz.KE 807C		1200004279	80,80	80,80	EUR
20180348	29.05.2018	07.06.2018	ÚKSÚP	1000001078 / Ing. Gabriela Juricová AGRIA / Medvedzie 146/27-23, 027 44 Tvrdošín / 30533139	hnojivá,Bodorová		1200004254	1.732,80	1.732,80	EUR
7180401690	28.05.2018	07.06.2018	ÚKSÚP	1000000822 / Slovenský pozemkový fond / Búdková 36, 817 15 Bratislava / 17335345	nájom pozemkov,Levice,r.2			83,85	83,85	EUR
7180401691	28.05.2018	07.06.2018	ÚKSÚP	1000000822 / Slovenský pozemkový fond / Búdková 36, 817 15 Bratislava / 17335345	nájom pozemkov,Levice,r.2			501,70	501,70	EUR
7180401692	28.05.2018	07.06.2018	ÚKSÚP	1000000822 / Slovenský pozemkový fond / Búdková 36, 817 15 Bratislava / 17335345	nájom pozemkov,Levice,r.2			501,70	501,70	EUR
7180401693	28.05.2018	07.06.2018	ÚKSÚP	1000000822 / Slovenský pozemkový fond / Búdková 36, 817 15 Bratislava / 17335345	nájom pozemkov,Levice,r.2			181,44	181,44	EUR
18150	28.05.2018	08.06.2018	ÚKSÚP	1000012070 / Wine & Marketing, s.r.o. / Tuhovská, 831 04 Bratislava / 47415274	plast.výlevky,Dol.Plachti		1200004415	127,40	127,40	EUR
4	28.05.2018	05.06.2018	ÚKSÚP	1000011848 / Ing. Miroslav Lipničan / Oravská Polhora 170, 029 47	revízie bleskozvodov,OHS		1200004258	5.100,00	5.100,00	EUR

Dátum: 26.06.2018

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

**Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 01.06.2018 - 10.06.2018

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
				Oravská Polhora / 51297817						
518311439	22.05.2018	05.06.2018	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	kalibrácia pipety,Jačians		1200004208	366,60	366,60	EUR
20180205	29.05.2018	05.06.2018	ÚKSÚP	1000007279 / Autoservis Požeský, s r.o. / 29.augusta 479/13, 039 01 Turčianske Teplice / 36426857	ND na servis sl.mot.voz.Z		1200004450	389,80	389,80	EUR
18196203	25.05.2018	05.06.2018	ÚKSÚP	1000001153 / ECOTEST, spol. s r.o. / Sládkovičova 21, 955 01 Topoľčany / 30998263	ionexy+mech.filter,Hrebeň		1200004355	175,92	175,92	EUR
20819	28.05.2018	05.06.2018	ÚKSÚP	1000012047 / Róbert Barbora - RYLAK / Ostrý Grúň 225, 966 77 Ostrý Grúň / 10935223	servis sl.mot.voz.ZV 113A		1200004334	347,18	347,18	EUR
101718	24.05.2018	05.06.2018	ÚKSÚP	1000011997 / RNDr.Martin Mackov / Budyšínska 20, 831 03 Bratislava / 32137061	aktualiz.progr.Metro 2010		1200004269	345,10	345,10	EUR
18040253	25.05.2018	05.06.2018	ÚKSÚP	1000011773 / SPV Košice s.r.o. / Bauerova 44, 040 23 Košice / 50704001	Upratov. služby Maťovce 0			20,00	20,00	EUR
1800079131	22.05.2018	05.06.2018	ÚKSÚP	1000000084 / Obec Bodorová / Bodorová 59, 038 45 Bodorová / 00648809	daň z nehn.r.2018,1.splát			45,95	45,95	EUR
18200038	25.05.2018	05.06.2018	ÚKSÚP	1000000659 / BORTEX - Ing. V.Petriska / Jesenskeho 408/16, 960 01 Zvolen / 14272377	prac.odevy,Ing.Hanková		1200004449	367,36	367,36	EUR
1800079121	22.05.2018	05.06.2018	ÚKSÚP	1000000084 / Obec Bodorová / Bodorová 59, 038 45 Bodorová / 00648809	popl. za kom.odpad 2018,,			144,00	144,00	EUR
2820048219	21.05.2018	07.06.2018	ÚKSÚP	1000002752 / RWA Slovakia / Pri	postreky,Bodorová		1200004321	1.050,42	1.050,42	EUR

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

**Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 01.06.2018 - 10.06.2018

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
				trati 15, 820 14 Bratislava / 35744723						
180434	25.05.2018	05.06.2018	ÚKSÚP	1000005157 / E-BA, s.r.o / Športová 585, 059 92 Huncovce / 44738510	STK a EK sl.mot.voz.KE 84		1200004173	53,00	53,00	EUR
518311653	25.05.2018	05.06.2018	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	kalibrácia pipety,Jačians		1200004207	373,80	373,80	EUR
1806010	06.06.2018	08.06.2018	ÚKSÚP	1000000857 / OVOCINÁRSKA ÚNIA SR / Križna 44, 821 08 Bratislava / 17641934	popl.na exkurziu ,Poľsko,		1200004568	250,00	250,00	EUR
940050900	01.06.2018	07.06.2018	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Galanta nájom+služby 06/2			87,54	87,54	EUR
8180017386	01.06.2018	07.06.2018	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 6/2018 Báhoň			135,00	135,00	EUR
8180017385	01.06.2018	07.06.2018	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 6/2018 Rovinka			498,00	498,00	EUR
8180017384	01.06.2018	07.06.2018	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 6/2018 V.Meder			7,00	7,00	EUR
8180017368	01.06.2018	07.06.2018	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 6/2018 V.Ripňany			371,00	371,00	EUR
7060093941	31.05.2018	08.06.2018	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Humenné vyučt. prev. nákl			80,01	80,01	EUR
1011831226	04.06.2018	08.06.2018	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA	Mich.,Košice,Lomn.,Sp.Vla			348,55	348,55	EUR

Dátum: 26.06.2018

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

**Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 01.06.2018 - 10.06.2018

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
				a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565						
1011831230	04.06.2018	08.06.2018	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina Beluša 6/2018			119,41	119,41	EUR
1028804465	31.05.2018	07.06.2018	ÚKSÚP	1000000046 / Obec Beluša / Farská 1045/6, 018 61 Beluša / 00317063	Popl. za kom. odpad Beluš			197,62	197,62	EUR
8180017369	01.06.2018	05.06.2018	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn Košice 6/2018			472,00	472,00	EUR
14018	31.05.2018	08.06.2018	ÚKSÚP	1000001359 / Medimprax spol. s r.o. / Líščie údolie 57, 841 04 Bratislava / 31348904	Sol,neod.,živica do umýva		1200004442	444,53	444,53	EUR
1011831229	04.06.2018	08.06.2018	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Zál.elekt.6/2018.Pribyli			34,60	34,60	EUR
1011831225	04.06.2018	08.06.2018	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Sp.B.,Han.,Koš.,Lomn.,Jak			942,00	942,00	EUR
8180017371	01.06.2018	05.06.2018	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn Jakobovany 6/2018			263,00	263,00	EUR
20180021	01.06.2018	08.06.2018	ÚKSÚP	1000010636 / KINREJAM s.r.o. / ul. SNP 67, 053 42 Krompachy / 36212601	EK+STK sl.mot.voz. ZV 012		1200004195	78,00	78,00	EUR
30714136	04.06.2018	08.06.2018	ÚKSÚP	1000001293 / UNION / Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava / 31322051	Poist. osôb zamest. 5/201			50,49	50,49	EUR
8180017379	01.06.2018	05.06.2018	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 /	Plyn Zvolen 6/2018			4,00	4,00	EUR

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

**Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 01.06.2018 - 10.06.2018

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
				46113177						
8180017380	01.06.2018	05.06.2018	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn Víglaš 6/2018			420,00	420,00	EUR
8180017381	01.06.2018	05.06.2018	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn Dol.Plachtince 6/201			143,00	143,00	EUR
1330946367	01.06.2018	08.06.2018	ÚKSÚP	1000000161 / Mesto Zvolen / Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen / 00320439	Daň z nenhn.Zvolen 2 spl.			455,52	455,52	EUR
8180017388	01.06.2018	07.06.2018	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 6/2018 Beluša			483,00	483,00	EUR
2018081	23.05.2018	06.06.2018	ÚKSÚP	1000009476 / EKO - TERM SERVIS s.r.o. / Napájadlá 11, 040 12 Košice / 31695671	meranie emisií,Ing.Zachar		1200004528 1200004139	696,00	696,00	EUR
8180017370	01.06.2018	05.06.2018	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn Košice 6/2018			145,00	145,00	EUR
8180017372	01.06.2018	05.06.2018	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn Sp.Belá 6/2018			544,00	544,00	EUR
8180017373	01.06.2018	05.06.2018	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn Vranov n/T 6/2018			216,00	216,00	EUR
8180017338	01.06.2018	07.06.2018	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 6/2018 Želiezovce			263,00	263,00	EUR
8180017374	01.06.2018	05.06.2018	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. /	Plyn Sp.Vlachy 6/2018			188,00	188,00	EUR

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

**Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 01.06.2018 - 10.06.2018

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
				Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177						
8180017375	01.06.2018	05.06.2018	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn Sp.Vlachy 6/2018			52,00	52,00	EUR
301806	01.06.2018	07.06.2018	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Galanta ,teplo 06/2018 in			27,95	27,95	EUR
8180017383	01.06.2018	07.06.2018	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 6/2018 V.Meder			12,00	12,00	EUR
8180017376	01.06.2018	05.06.2018	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn Haniska 6/2018			646,00	646,00	EUR
8180017377	01.06.2018	05.06.2018	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn Haniska 6/2018			263,00	263,00	EUR
8180017378	01.06.2018	05.06.2018	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn Zvolen 6/2018			1.235,00	1.235,00	EUR
8180017382	01.06.2018	07.06.2018	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 6/2018 N.Zámky			529,00	529,00	EUR
17831806	01.06.2018	07.06.2018	ÚKSÚP	1000003239 / Lekos, s.r.o. / Nad Laborcom, 071 01 Michalovce / 36172332	Vyšné Nemecké internet 06			14,94	14,94	EUR
1800181131	01.06.2018	08.06.2018	ÚKSÚP	1000000017 / Obec Báhoň / SNP 65, 900 84 Báhoň / 00304654	Daň z nehnut 2 spl.2018 B			78,40	78,40	EUR
7300000440	01.06.2018	07.06.2018	ÚKSÚP	1000009423 / ENERGA Slovakia,	Rovinka,el.energja 06/201			555,00	555,00	EUR

Dátum: 26.06.2018

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

**Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 01.06.2018 - 10.06.2018

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
				s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727						
3118186405	01.06.2018	08.06.2018	ÚKSÚP	1000000191 / Mesto Košice / Trieda SNP 1280/48A, 040 11 Košice / 00691135	Daň z nenhn.Košice 2 spl.			474,94	474,94	EUR
8180017389	01.06.2018	07.06.2018	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 6/2018 mat.21			50,00	50,00	EUR
201810223	31.05.2018	08.06.2018	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	tonery do tlačiarne,inšpe		1200004446	531,96	531,96	EUR
52018	31.05.2018	07.06.2018	ÚKSÚP	1000011970 / YOKO s. r. o. / Klincová 37/B, 821 08 Bratislava / 44902646	výroba vlajok-Dni poľa		1200004347	1.884,00	1.884,00	EUR
1830101890	28.05.2018	07.06.2018	ÚKSÚP	1000001427 / DANUBIASERVICE, a.s. / Rožňavská 30, 821 04 Bratislava2 / 31397549	Servis,STK mot. voz BA015		1200004460	97,01	97,01	EUR

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