

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.05.2018 - 20.05.2018

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
3200240418	23.04.2018	16.05.2018	ÚKSÚP	1000011419 / MANNET spol. s r.o. / Družstevná 616/13, 922 42 Madunice / 36227552	oprava traktora SN272AB,S		1200003944	1.883,02	1.883,02	EUR
242018	18.04.2018	15.05.2018	ÚKSÚP	2000000691 / Ing. Michal Klapka / Bubenečská 51, 160 00 Praha / 14944804	Sadzbovače,Sp.Vlachy		1200004182	303,40	303,40	EUR
1016800358	18.04.2018	17.05.2018	ÚKSÚP	1000000043 / Obec Pribylina / Obecná ulica 384/6, 032 42 Pribylina / 00315711	Daň z nehnuteľností 2018			36,54	36,54	EUR
940050900	02.05.2018	11.05.2018	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Galanta nájom+služby 05/2			87,54	87,54	EUR
4101002245	27.04.2018	11.05.2018	ÚKSÚP	0000001010 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka / Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - Staré Mesto / 00156621	PN Lipt.Mikuláš,II.Q/18,i			141,00	141,00	EUR
180100492	25.04.2018	11.05.2018	ÚKSÚP	1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická, 851 06 Bratislava / 36249254	letenka,Brusel,Buschbache		1200004268	1.097,00	1.097,00	EUR
180100509	27.04.2018	11.05.2018	ÚKSÚP	1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická, 851 06 Bratislava / 36249254	letenka,Brusel,Magdolenov		1200004294	957,00	957,00	EUR
2691800162	27.04.2018	11.05.2018	ÚKSÚP	1000004822 / Finančné riaditeľstvo SR / Lazovná č. 63, 974 01 Banská Bystrica / 42499500	Prev.náklady II.Q/2018,Lu			233,98	233,98	EUR
17831805	02.05.2018	11.05.2018	ÚKSÚP	1000003239 / Lekos, s.r.o. / Nad Laborcom, 071 01 Michalovce / 36172332	Vyšné Nemecké internet 05			14,94	14,94	EUR
201810165	26.04.2018	11.05.2018	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. /	toner do tlačiarne,Ryanto		1200004263	87,60	87,60	EUR

Dátum: 30.05.2018
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.05.2018 - 20.05.2018

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						
301805	02.05.2018	11.05.2018	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Galanta ,teplo 05/2018 in			27,95	27,95	EUR
181113124	26.04.2018	11.05.2018	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	letenka,Brusel,Benkovičov		1200004237	742,00	742,00	EUR
4217010327	25.04.2018	11.05.2018	ÚKSÚP	0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	Daň z nehnut. Rovinka 201			1.191,08	1.191,08	EUR
1180005096	25.04.2018	11.05.2018	ÚKSÚP	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	technické plyny,Juhasová		1200004248	873,06	873,06	EUR
1113800316	18.04.2018	14.05.2018	ÚKSÚP	1000000043 / Obec Pribylina / Obecná ulica 384/6, 032 42 Pribylina / 00315711	poplatok za KO,Pribylina			9,96	9,96	EUR
320180065	26.04.2018	11.05.2018	ÚKSÚP	1000002667 / LESK, spol. s r.o. / Francisciho 9, 811 08 Bratislava / 35685514	Feromónové lapače-Barok		1200004122	816,00	816,00	EUR
2018821797	25.04.2018	11.05.2018	ÚKSÚP	0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613	anylýza vzoriek,Hamaj		1200004213	281,80	281,80	EUR
39002590	04.05.2018	18.05.2018	ÚKSÚP	1000002955 / CLEAN TONERY s.r.o. / Za hradbami 27, 902 01 Pezinok / 35891866	Toner Chmelárová		1200004284	129,65	129,65	EUR
180302	09.05.2018	17.05.2018	ÚKSÚP	1000000974 / ICE S združenie,	stípkiky,lanko na ohradu,B		1200004319	417,00	417,00	EUR

Dátum: 30.05.2018

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.05.2018 - 20.05.2018

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
				Ing.Greguš / Banícka 47, 902 01 Pezinok / 30102758						
220180584	30.04.2018	14.05.2018	ÚKSÚP	1000010732 / AUTOŠTÝL, a.s. / Trenčianska Turná 1030, 913 21 Trenčianska Turná / 36325074	servis sl.mot.voz.BL 374L		1200004188	131,38	131,38	EUR
20180010	03.05.2018	18.05.2018	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15, 917 01 Trnava / 44562489	kanc.potr.,drogeria,uterá		1200004267	397,78	397,78	EUR
1180560393	09.05.2018	15.05.2018	ÚKSÚP	1000002989 / Národná diaľničná spoločnosť a.s / Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava / 35919001	Mýto,11.4.18-28.4.18,KE36			86,20	86,20	EUR
8060160113	09.05.2018	18.05.2018	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Trebišov-fytoinšp.,PN 03/			35,10	35,10	EUR
2018124	10.05.2018	17.05.2018	ÚKSÚP	1000000981 / Terézia Fegyveresova - TF / Schn. Trnavského 4, 841 01 Bratislava / 30143942	pranie bielizne,OLČ		1200004271	233,00	233,00	EUR
2018166	09.05.2018	18.05.2018	ÚKSÚP	1000010601 / SPROPOS Servis inž-dodáv.org.s.r.o. / Fučíkova 34, 937 01 Želiezovce / 31422870	zhot.osky prevodovky na s		1200004270	240,00	240,00	EUR
518123425	09.05.2018	15.05.2018	ÚKSÚP	1000003683 / Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Hraničná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968	Vodné,28.3.18-30.4.18,Sp.			40,49	40,49	EUR
2018007	30.04.2018	14.05.2018	ÚKSÚP	1000011963 / GABOT-PNEU, s.r.o. / V. Komárňanská 1361/98, 941 31 Dvory nad Žitavou / 36784451	Prezutie,pneumatiky,sl.mo		1200004202	174,96	174,96	EUR
7300000440	09.05.2018	15.05.2018	ÚKSÚP	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09	Rovinka-vyúčt.elektř.04/2			112,70	112,70	EUR

Dátum: 30.05.2018
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.05.2018 - 20.05.2018

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
				Bratislava / 36362727						
12397972	09.05.2018	15.05.2018	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily BA, 5/2018			1.276,26	1.276,26	EUR
72018	09.05.2018	18.05.2018	ÚKSÚP	1000004973 / Kamil Podolský AUTO-ELEKTRO / Ladislava Medňanského 1067/40, 059 01 Spišská Belá - Strážky / 43957188	Autobatéria KE847CD		1200004309	56,00	56,00	EUR
2181098082	04.05.2018	18.05.2018	ÚKSÚP	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	Vodné,Vígl'aš,28.3.18-26.4			34,60	34,60	EUR
18013	03.05.2018	15.05.2018	ÚKSÚP	1000003991 / WASO s r.o. / Haanova 21, 851 04 Bratislava / 36697800	školenie vodičov-referent		1200004160	360,00	360,00	EUR
1800226	04.05.2018	16.05.2018	ÚKSÚP	1000006673 / GALARMTECH s.r.o. / Pod šiancom ul.č.4, 040 01 Košice / 31727590	revízia zabez.zariadenia,			88,44	88,44	EUR
1181400039	04.05.2018	18.05.2018	ÚKSÚP	1000001313 / RICOH Slovakia s.r.o. / Koceľova 9, 821 08 Bratislava / 31331785	Prenájom tlač.zaradenia,M			1.140,00	1.140,00	EUR
2028800060	30.04.2018	17.05.2018	ÚKSÚP	1000000046 / Obec Beluša / Farská 1045/6, 018 61 Beluša / 00317063	Daň z nehnut. Beluša,r.20			1.610,93	1.610,93	EUR
1800184	09.05.2018	16.05.2018	ÚKSÚP	1000007295 / Horváth Marek-Rudeta SK / Námestie Slobody 1859/5, 034 01 Ružomberok / 46856757	2-dver.šatník,inšpektori		1200004297	168,00	168,00	EUR
1019800038	09.05.2018	17.05.2018	ÚKSÚP	1000000066 / Obec Jakobovany / Jakobovany 24, 083 01 Sabinov / 00327182	Daň z nenhn.Jakubov.1spl,			252,24	252,24	EUR

Dátum: 30.05.2018
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.05.2018 - 20.05.2018

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
3500205128	10.05.2018	15.05.2018	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	GPS 1.4..18-30.4.2018			1,08	1,08	EUR
1051810394	11.05.2018	17.05.2018	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Beluša,elektr.,vyúč.04/18			55,20	55,20	EUR
1011826897	09.05.2018	15.05.2018	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Dol.Placht.,ZV,Vígľaš,el.			899,16	899,16	EUR
307777912	09.05.2018	15.05.2018	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	pbox-uksup 05/2018			201,96	201,96	EUR
1051810217	10.05.2018	16.05.2018	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	NZ,Žel.,Báhoň,Mat.21+25.v			1.914,02	1.914,02	EUR
3018919125	09.05.2018	17.05.2018	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	Gastro lístky stanice			16.452,93	16.452,93	EUR
2018021	09.05.2018	18.05.2018	ÚKSÚP	1000002595 / Jana Lešigová JA-VENA / Zemplínska Široká 310, 072 12 Zemplínska Široká / 35457465	Upratovacie služby Vyš. N			21,92	21,92	EUR
7060093398	10.05.2018	16.05.2018	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Humenné,prev.náklady,2.O/			234,60	234,60	EUR
7470019118	10.05.2018	15.05.2018	ÚKSÚP	1000002870 / HORNBACH-Baumarkt SK spol.s r.o. / Galvaniho 9, 821 04 Bratislava / 35838949	Sadivá,odp.koš,zahr.mat.,		1200004204	317,70	317,70	EUR

Dátum: 30.05.2018
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.05.2018 - 20.05.2018

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
2018100	10.05.2018	17.05.2018	ÚKSÚP	1000001593 / OBTULOWICZ s.r.o. / Kukučínova 204, 027 43 Nižná / 31589626	Rotač.kosačka,Beluša		1200004239	1.248,00	1.248,00	EUR
4181067744	09.05.2018	15.05.2018	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vodné, stočné Mat.25,25.3			202,85	202,85	EUR
4101002285	10.05.2018	16.05.2018	ÚKSÚP	0000001010 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka / Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - Staré Mesto / 00156621	Prev.nákl.2.Q/18 elektr.R			250,00	250,00	EUR
180100022	11.05.2018	18.05.2018	ÚKSÚP	1000011594 / msemont s. r. o. / Štefánikova 736, 908 73 Veľké Leváre / 51093766	servis UPS zariadenia,Ing		1200004322	2.640,00	2.640,00	EUR
3100004506	14.05.2018	18.05.2018	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Vyúčt.tepla r.2017,Maľovc			91,97	91,97	EUR
10180132	14.05.2018	18.05.2018	ÚKSÚP	1000003501 / ORAVSKE VYROBNE DRUZSTVO / Nemocnična 1, 929 31 Dolný Kubín / 36379816	Nájomné+služby Dol.kubín			70,58	70,58	EUR
11800012	11.05.2018	18.05.2018	ÚKSÚP	1000011999 / BOZP Profi s. r. o. / Topoľčianska 1, 851 05 Bratislava-Petržalka / 50857461	školenie BOZP,Pastor		1200004291	320,00	320,00	EUR
4101002275	14.05.2018	18.05.2018	ÚKSÚP	0000001010 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka / Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - Staré Mesto / 00156621	Prev.nákl.II.Q/18,Prievid			110,39	110,39	EUR
613128	09.05.2018	15.05.2018	ÚKSÚP	1000000205 / COOP Jednota / Bystricka 44, 966 81 Zarnovica / 00169030	Žarnovica nájomné 5/2018,			52,38	52,38	EUR

Dátum: 30.05.2018
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.05.2018 - 20.05.2018

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
1870012	10.05.2018	18.05.2018	ÚKSÚP	1000011982 / ELA VRANOV s.r.o. / Nám. Slobody 1248, 093 01 Vranov nad Topľou / 36445835	pracovné náradie,Vranov n		1200004246	145,56	145,56	EUR
4181066154	09.05.2018	15.05.2018	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Zrážky Mat. 25 4/2018			113,90	113,90	EUR
7470065018	20.04.2018	16.05.2018	ÚKSÚP	1000000003 / ACHP Levice a.s. / Podhradie 31, 934 01 Levice / 00005819	Hnojivo NPK,Železovce		1200004326	1.849,20	1.849,20	EUR
4181066153	09.05.2018	15.05.2018	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Zrážky Mat. 21 4/2018			173,63	173,63	EUR
1011826898	09.05.2018	15.05.2018	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Dol.Plach.,Bodor.,Mošt.,e			192,28	192,28	EUR
40182415	09.05.2018	11.05.2018	ÚKSÚP	1000003067 / DIGICOM, s.r.o. / Predmestská 81, 010 01 Žilina / 36003107	predlžovací kábel na bubn		1200004228	39,90	39,90	EUR
3118186405	09.05.2018	17.05.2018	ÚKSÚP	1000000191 / Mesto Košice / Trieda SNP 1280/48A, 040 11 Košice / 00691135	Daň z nenhn.Košice 1 spl.			474,94	474,94	EUR
20180007	26.04.2018	18.05.2018	ÚKSÚP	1000010825 / Autocentrum CYDA s.r.o. / Kálnická cesta 1, 934 01 Levice / 48207373	servis BL273FK-poist.udal		1200004341	165,00	165,00	EUR
2018014	04.05.2018	15.05.2018	ÚKSÚP	1000010085 / DAROS s. r. o. / Malé Leváre 621, 908 74 Malé Leváre / 47893338	Odvoz a likv. odpadu BA		1200004316	354,00	354,00	EUR
20180009	09.05.2018	16.05.2018	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15, 917 01 Trnava /	Kanc.potreby,Kurhajcová		1200004234	178,64	178,64	EUR

Dátum: 30.05.2018
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.05.2018 - 20.05.2018

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
				44562489						
4157000867	11.05.2018	17.05.2018	ÚKSÚP	0000001570 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina / Jedľová 44, 010 04 Žilina / 36144924	Elektr,plyn 5/2018 inšpek			26,65	26,65	EUR
1051809770	10.05.2018	16.05.2018	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Sp.Bel.,KE,Jak.Lom.,Hani,			459,23	459,23	EUR
48474480	09.05.2018	15.05.2018	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily ZV, 5/2018			462,82	462,82	EUR
137773057	09.05.2018	15.05.2018	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily KE, 5/2018			506,55	506,55	EUR
20181714	04.05.2018	14.05.2018	ÚKSÚP	1000008379 / LAMA SK s.r.o. / Tomášikova 30, 821 01 Bratislava / 36651311	Mat.21,Popl. za stráž. sl			120,00	120,00	EUR
3018918770	03.05.2018	17.05.2018	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	stravné lístky			19.494,00	19.494,00	EUR
30714136	09.05.2018	17.05.2018	ÚKSÚP	1000001293 / UNION / Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava / 31322051	Poist. osôb zamest. 4/201			41,81	41,81	EUR
1620573031	04.05.2018	16.05.2018	ÚKSÚP	1000000137 / Mesto Trenčín / Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín / 00312037	Popl. za kom.odpad 2018,T			56,95	56,95	EUR
20180001	02.05.2018	15.05.2018	ÚKSÚP	1000000685 / Miroslav Hlohovský PREMAT / Piešťanská 343/71, 955 01 Nemčice / 14415780	servis sl.mot.voz.BA 813H		1200004222	295,30	295,30	EUR
6861269792	09.05.2018	17.05.2018	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas,	Nájom za plyn fľaše-V.Rip			27,95	27,95	EUR

Dátum: 30.05.2018

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.05.2018 - 20.05.2018

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
				spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852						
10180065	27.04.2018	16.05.2018	ÚKSÚP	1000011974 / PRETTY Trading s. r. o. / Cesta mládeže 18, 901 01 Malacky / 31331700	Ložisko do sejačky M-1412		1200004224	119,52	119,52	EUR
9711830394	09.05.2018	18.05.2018	ÚKSÚP	1000003449 / CHIRANALAB s.r.o. / Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá / 36331864	kalibrácia skolnomeru,Rov		1200004244	24,96	24,96	EUR
6861269894	09.05.2018	17.05.2018	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	Nájom za plyn fľaše-Vígl'a			115,50	115,50	EUR
942018	09.05.2018	16.05.2018	ÚKSÚP	1000007115 / Jana Mázorová EMAT / Štefana Tučeka 1098/161, 990 01 Veľký Krtíš / 43154565	Špirál.hadice,kompresor.s		1200004287	94,00	94,00	EUR
216180464	02.05.2018	16.05.2018	ÚKSÚP	1000011966 / Tempus-Trans s.r.o. / Duklianska 47, 052 63 Spišská Nová Ves / 31712380	overenie anal.tachog.sl.m		1200004211	79,00	79,00	EUR
20180247	04.05.2018	14.05.2018	ÚKSÚP	1000001078 / Ing. Gabriela Juricová AGRIA / Medvedzie 146/27-23, 027 44 Tvrdošín / 30533139	Osivo,Bodorová		1200004245	380,00	380,00	EUR
452018	03.05.2018	14.05.2018	ÚKSÚP	1000002442 / KOMINÁRSTVO - Marián VYSKOK / Orechový rad 16, 935 62 Pohronský Ruskov / 34690859	Kontrola a čist. komínov		1200004250	70,00	70,00	EUR
1011826895	02.05.2018	15.05.2018	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Sp.B.,Han.,Koš.,Lomn.,Jak			942,00	942,00	EUR
1011826899	02.05.2018	15.05.2018	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01	Zál.elekt.r.5/2018.Pribyli			34,60	34,60	EUR

Dátum: 30.05.2018
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.05.2018 - 20.05.2018

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						
20180614	04.04.2018	14.05.2018	ÚKSÚP	1000005130 / BOGÁR s.r.o. / ul. Šulekova 5, 940 51 Nové Zámky / 44626282	Hnojivá+sadivá,N.Zámky		1200004138	930,05	930,05	EUR
1011826896	02.05.2018	15.05.2018	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Mich.,Košice,Lomn.,Sp.Vla			348,55	348,55	EUR
810800895	02.05.2018	11.05.2018	ÚKSÚP	1000001579 / Nicholtract s.r.o. / Fiľakovská cesta 24, 984 01 Lučenec / 31583466	Prezutie,pneumatiky,sl.mo		1200004249	337,72	337,72	EUR
1011826902	02.05.2018	15.05.2018	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina Beluša 5/2018			119,41	119,41	EUR
1800181121	03.05.2018	14.05.2018	ÚKSÚP	1000000017 / Obec Báhoň / SNP 65, 900 84 Báhoň / 00304654	Popl. za kom. odpad Báhoň			43,68	43,68	EUR
1011826900	02.05.2018	15.05.2018	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Zál.elektř.5/2018.NZ,Žel,			2.948,69	2.948,69	EUR
1800181131	03.05.2018	14.05.2018	ÚKSÚP	1000000017 / Obec Báhoň / SNP 65, 900 84 Báhoň / 00304654	Daň z nehnut 1 spl.2018 B			78,40	78,40	EUR
1011826901	02.05.2018	15.05.2018	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina V.Meder,V.Rip.			554,32	554,32	EUR
7470065019	20.04.2018	14.05.2018	ÚKSÚP	1000000003 / ACHP Levice a.s. / Podhradie 31, 934 01 Levice / 00005819	Hnojivo-liadok,Želiezovce		1200004159	1.242,00	1.242,00	EUR
20180011	03.05.2018	18.05.2018	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15, 917 01 Trnava / 44562489	záves.obaly,Košturiaková		1200004225	480,00	480,00	EUR

Dátum: 30.05.2018
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.05.2018 - 20.05.2018

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
4101002259	03.05.2018	14.05.2018	ÚKSÚP	0000001010 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka / Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - Staré Mesto / 00156621	Prev.nákl.IIQ/18 Trenčín,			157,00	157,00	EUR
201820064	30.04.2018	14.05.2018	ÚKSÚP	1000012028 / IDM-CAR, spol. s. r. o. / Pieskovcová 64, 841 07 Bratislava / 35753617	servis sl.mot.voz.BA 946J		1200004320	428,83	428,83	EUR
3010062853	02.05.2018	16.05.2018	ÚKSÚP	1000005045 / innogy Slovensko s. r. o. / Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava / 44291809	Vyú.plyn.1-3/18,Zvolen			3.522,50	3.522,50	EUR
3010062840	02.05.2018	16.05.2018	ÚKSÚP	1000005045 / innogy Slovensko s. r. o. / Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava / 44291809	Vyú.plyn.1-3/18,V.Meder,N			3.088,42	3.088,42	EUR
1605180165	16.05.2018	16.05.2018	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné, Čambalová			0,90	0,90	EUR

Dátum: 30.05.2018
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec