

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

Obdobie: 01.05.2018 - 10.05.2018

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
4467197521	06.04.2018	07.05.2018	ÚKSÚP	1000005045 / innogy Slovensko s. r. o. / Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava / 44291809	Plyn V.Meder 4/2018			7,90	7,90	EUR
1610800152	16.04.2018	07.05.2018	ÚKSÚP	1000000175 / Mesto Spišská Belá / Petzvalova 18, 059 01 Sp.Belá / 00326518	odpad komunálny 2018 Sp.B			280,80	280,80	EUR
322318	16.04.2018	07.05.2018	ÚKSÚP	1000000027 / Obec Veľké Ripňany / Poštová 461, 956 07 Veľké Ripňany / 00311286	odpad komunálny 2018 V.Ri			300,00	300,00	EUR
322318	16.04.2018	07.05.2018	ÚKSÚP	1000000027 / Obec Veľké Ripňany / Poštová 461, 956 07 Veľké Ripňany / 00311286	Daň z nenhnut. V.Ripňany			990,62	990,62	EUR
2222018	17.04.2018	07.05.2018	ÚKSÚP	1000000027 / Obec Veľké Ripňany / Poštová 461, 956 07 Veľké Ripňany / 00311286	Popl za znečist.ovzd V.Ri			52,05	52,05	EUR
18010053	20.04.2018	07.05.2018	ÚKSÚP	1000008711 / Ekomakk-Náhradné autodiely / Oľšanova 11, 036 01 Martin / 34384529	ND na traktory,Bodorová		1200004227	383,62	383,62	EUR
181113125	23.04.2018	07.05.2018	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Križna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	letenka,Brusel,Jarošová 1		1200004238	623,00	623,00	EUR
181113126	23.04.2018	07.05.2018	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Križna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	letenka,Brusel,Majdeková,		1200004241	658,00	658,00	EUR
1017334	23.04.2018	07.05.2018	ÚKSÚP	1000003430 / OSLAVAN SLOVAKIA s.r.o. / Trenčianska cesta 1149/59, 957 01 Bánovce nad Bebravou / 36316717	Tubusy na vinič,Dol.Plach		1200004134	384,00	384,00	EUR
180123	23.04.2018	07.05.2018	ÚKSÚP	1000004929 / EUROSPINN, s.r.o. /	Vývoz fekáliíi,Želiezovce		1200004042	345,00	345,00	EUR

Dátum: 22.05.2018  
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová  
 Schválil: Ing.Korec

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

Obdobie: 01.05.2018 - 10.05.2018

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
				Schubertova 45/A, 937 01 Želiezovce / 43834221						
555181638	23.04.2018	07.05.2018	ÚKSÚP	1000011960 / AUTOCOMODEX Trnava, spol. s r.o. / Nitrianska 1, 917 00 Trnava / 31443036	Servis sl.mot.voz. BL 364		1200004191	339,47	339,47	EUR
20180199	25.04.2018	07.05.2018	ÚKSÚP	1000004025 / ADACOM Progatec s.r.o. / Stará Hradská 52, 010 03 Žilina / 36734497	ND na samoch.kos.-spoj.ty		1200004181	113,35	113,35	EUR
5491186	26.04.2018	07.05.2018	ÚKSÚP	1000000329 / Amedis, spol. s r.o. / Mlynská 10, 921 01 Piešťany / 00612758	grafit.kyvety,Hrebeňová		1200004107	684,00	684,00	EUR
1810400824	26.04.2018	07.05.2018	ÚKSÚP	1000010969 / FLORASERVIS / Dorastenecká 37, 831 07 Bratislava-Vajnory / 35790814	Žlté leповé doštičky-Ing.		1200004251	221,11	221,11	EUR
2018018	26.04.2018	07.05.2018	ÚKSÚP	1000000440 / AUTO-KOVO, Mikuláš Mihalík / Šafarikova 79, 048 01 Rožňava / 10748890	Servis sl.mot.voz. KE 569		1200004203	110,30	110,30	EUR
2018076	27.04.2018	07.05.2018	ÚKSÚP	1000003641 / EFEKT-VRANOV, Slovakia, s.r.o. / Mierová 1428, 093 01 Vranov n.T. / 36475572	ND na traktory,vlečky,str		1200004086	257,64	257,64	EUR
518119638	27.04.2018	07.05.2018	ÚKSÚP	1000003683 / Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Hraničná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968	Spišská Belá, vodné 6.1.-2			112,32	112,32	EUR
2181093893	30.04.2018	07.05.2018	ÚKSÚP	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	Vod. stoč D.Plachtince,30			23,06	23,06	EUR
2210111712	30.04.2018	07.05.2018	ÚKSÚP	1000003814 / Východoslovenská	Vod. stoč. Michalovce 21.			2,80	2,80	EUR

Dátum: 22.05.2018

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

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

Obdobie: 01.05.2018 - 10.05.2018

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
				vodárenská spoločnosť, a. s. / Komenského 50, 042 48 Košice / 36570460						
8880022487	30.04.2018	07.05.2018	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Voda,27.10.17-11.4.2018,V			130,92	130,92	EUR
8180017372	02.05.2018	07.05.2018	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn Spiš. Belá 5/2018			544,00	544,00	EUR
8180017373	02.05.2018	07.05.2018	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn Vranov 5/2018			216,00	216,00	EUR
8180017374	02.05.2018	07.05.2018	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn Sp. Vlachy 5/2018			188,00	188,00	EUR
8180017375	02.05.2018	07.05.2018	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn Sp. Vlachy 5/2018			52,00	52,00	EUR
8180017376	02.05.2018	07.05.2018	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn Haniska 5/2018			646,00	646,00	EUR
8180017377	02.05.2018	07.05.2018	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn Haniska 5/2018			263,00	263,00	EUR
3418010230	02.05.2018	07.05.2018	ÚKSÚP	1000000189 / Hlavné mesto SR Bratislava / Primaciálne nám. 1, P.O. Box 192, 814 99 Bratislava / 00603481	Popl. za kom. odpad Mat.2			1.078,35	1.078,35	EUR

Dátum: 22.05.2018  
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová  
 Schválil: Ing.Korec

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

Obdobie: 01.05.2018 - 10.05.2018

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
8180017385	02.05.2018	07.05.2018	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn Rovinka 5/2018			498,00	498,00	EUR
8180017384	02.05.2018	07.05.2018	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn V.Meder 5/2018			7,00	7,00	EUR
8180017383	02.05.2018	07.05.2018	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn V.Meder 5/2018			12,00	12,00	EUR
8180017382	02.05.2018	07.05.2018	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn N.Zámky 5/2018			529,00	529,00	EUR
8180017368	02.05.2018	07.05.2018	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn V.Ripňany 5/2018			371,00	371,00	EUR
8180017389	02.05.2018	07.05.2018	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn Mat.21 5/2018			50,00	50,00	EUR
8180017388	02.05.2018	07.05.2018	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn Beluša 5/2018			483,00	483,00	EUR
8180017387	02.05.2018	07.05.2018	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn Želiezovce 5/2018			263,00	263,00	EUR
8180017386	02.05.2018	07.05.2018	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn Báhoň 5/2018			135,00	135,00	EUR
8180017378	02.05.2018	07.05.2018	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 /	Plyn Zvolen 5/2018			1.235,00	1.235,00	EUR

Dátum: 22.05.2018  
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová  
 Schválil: Ing.Korec

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

Obdobie: 01.05.2018 - 10.05.2018

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
				46113177						
8180017379	02.05.2018	07.05.2018	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn Zvolen 5/2018			4,00	4,00	EUR
8180017380	02.05.2018	07.05.2018	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn Vigľaš 5/2018			420,00	420,00	EUR
8180017381	02.05.2018	07.05.2018	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn D.Placht. 5/2018			143,00	143,00	EUR
8180017369	02.05.2018	07.05.2018	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn Košice 5/2018			472,00	472,00	EUR
8180017370	02.05.2018	07.05.2018	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn Košice 5/2018			145,00	145,00	EUR
8180017371	02.05.2018	07.05.2018	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn Jakubovany 5/2018			263,00	263,00	EUR
7300000440	02.05.2018	07.05.2018	ÚKSÚP	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	Rovinka,el.energia 05/201			555,00	555,00	EUR
2018013571	04.05.2018	04.05.2018	ÚKSÚP	1000002827 / Profesia, spol.s.r.o. / Pribinova 25, 811 09 Bratislava / 35800861	balík služieb www.profesi		1200004272	598,80	598,80	EUR
9000285744	04.05.2018	09.05.2018	ÚKSÚP	1000002981 / SPP - Distribúcia, a.s. / Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava / 35910739	Plyn 23.2.18-10.4.18,Rovi			3.600,21	3.600,21	EUR

Dátum: 22.05.2018  
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová  
 Schválil: Ing.Korec