

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.04.2018 - 30.04.2018

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
3715800217	26.03.2018	23.04.2018	ÚKSÚP	1000000048 / Obec Dolné Plachtince / Dolné Plachtince 95, 991 24 Dolné Plachtince / 00319309	Popl. za kom.odp.D.Placht			20,25	20,25	EUR
3611800243	26.03.2018	23.04.2018	ÚKSÚP	1000000048 / Obec Dolné Plachtince / Dolné Plachtince 95, 991 24 Dolné Plachtince / 00319309	Daň z nehnut. 1 spl. Dol.			114,40	114,40	EUR
17203591	29.03.2018	23.04.2018	ÚKSÚP	1000002887 / Biomedica Slovakia s.r.o. / Drobného 27, 841 02 Bratislava / 35849258	Laborat. materri Malík		1200004073	693,00	693,00	EUR
20180501	01.04.2018	27.04.2018	ÚKSÚP	1000005130 / BOGÁR s.r.o. / ul. Šulekova 5, 940 51 Nové Zámky / 44626282	Dni poľa, textília, črepní		1200004053	481,80	481,80	EUR
3288028	01.04.2018	25.04.2018	ÚKSÚP	1000001473 / ALCHEM, s. r. o. / Hľbocka cesta 1034, 905 01 SENICA / 31424317	Hnojivo NPK,Báhoň		1200004121	1.638,00	1.638,00	EUR
180100013	01.04.2018	24.04.2018	ÚKSÚP	1000011494 / Creative Expo s. r. o. / Podhájska 3055/39, 949 01 Nitra / 45999228	Kanc.nábytok,KGR		1200004041	2.980,00	2.980,00	EUR
1025809816	03.04.2018	23.04.2018	ÚKSÚP	1000000188 / Mesto Vranov nad Topľou / Dr. C. Daxnera 87/1, 093 01 Vranov nad Topľou / 00332933	Daň z nehnut Vranov 1 spl			450,38	450,38	EUR
201803212	04.04.2018	27.04.2018	ÚKSÚP	1000004980 / REMPrint, s.r.o. / Pezinská 1, 831 02 Bratislava 3 / 43984762	Kontrol.nálep.a osvedč.,R		1200004264	675,60	675,60	EUR
180388	05.04.2018	25.04.2018	ÚKSÚP	1000001119 / Slovenská národná akreditačná služb / Karloveská 63, 840 00 Bratislava 4 / 30809673	Akreditač.služba,dohľad.l		1200004229	3.552,00	3.552,00	EUR
1171402406	09.04.2018	23.04.2018	ÚKSÚP	1000001313 / RICOH Slovakia s.r.o. / Koceľova 9, 821 08 Bratislava /	Prenájom tlač.zaradenia,M			1.120,40	1.120,40	EUR

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

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.04.2018 - 30.04.2018

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						
17203652	09.04.2018	30.04.2018	ÚKSÚP	1000002887 / Biomedica Slovakia s.r.o. / Drobného 27, 841 02 Bratislava / 35849258	reagencie,OVKD Haniska,NM		1200004044	630,97	630,97	EUR
2018014	09.04.2018	25.04.2018	ÚKSÚP	1000002595 / Jana Lešigová JA-VENA / Zemplinská Široká 310, 072 12 Zemplínska Široká / 35457465	Upratovacie služby Vyš. N			21,92	21,92	EUR
3018914716	09.04.2018	23.04.2018	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	Gastro lístky stanice			15.992,89	15.992,89	EUR
4590951879	09.04.2018	30.04.2018	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 3/2018			1.702,77	1.702,77	EUR
4590951878	09.04.2018	30.04.2018	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 3/2018			1.915,56	1.915,56	EUR
4590951880	09.04.2018	30.04.2018	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 3/2018			537,54	537,54	EUR
7470064529	10.04.2018	25.04.2018	ÚKSÚP	1000000003 / ACHP Levice a.s. / Podhradie 31, 934 01 Levice / 00005819	Hnojivo Spiš. Belá		1200004372	1.551,84	1.551,84	EUR
4590951877	10.04.2018	30.04.2018	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM BA 3/2018			8.540,47	8.540,47	EUR
7870056519	11.04.2018	25.04.2018	ÚKSÚP	1000003262 / TAJBA, a.s. / Železničná 2, 044 14 Čaňa / 36188981	Močovina,Vranov n/T		1200004376	386,40	386,40	EUR

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

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.04.2018 - 30.04.2018

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
7870056529	11.04.2018	25.04.2018	ÚKSÚP	1000003262 / TAJBA, a.s. / Železničná 2, 044 14 Čaňa / 36188981	Hnojivá,Vranov nad/Toplou		1200004376	4.020,60	4.020,60	EUR
7870056531	11.04.2018	25.04.2018	ÚKSÚP	1000003262 / TAJBA, a.s. / Železničná 2, 044 14 Čaňa / 36188981	Hnojivo,Jakubovany		1200004375	1.574,40	1.574,40	EUR
1051806665	11.04.2018	23.04.2018	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	NZ,Žel.,Báhoň,Mat.21+25.v			2.955,71	2.955,71	EUR
7870056533	11.04.2018	25.04.2018	ÚKSÚP	1000003262 / TAJBA, a.s. / Železničná 2, 044 14 Čaňa / 36188981	Hnojivo,Jakubovany		1200004375	1.422,00	1.422,00	EUR
1051806404	11.04.2018	23.04.2018	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Beluša,elektr.,vyúč.03/18			63,55	63,55	EUR
1051806838	11.04.2018	23.04.2018	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Sp.Bel.,KE,Jak.Lom.,Hani,			793,73	793,73	EUR
7870056528	11.04.2018	25.04.2018	ÚKSÚP	1000003262 / TAJBA, a.s. / Železničná 2, 044 14 Čaňa / 36188981	Hnojivo,Vranov n/Toplou		1200004376	2.484,00	2.484,00	EUR
4217010171	11.04.2018	24.04.2018	ÚKSÚP	0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	Uskl. kont. so semenn. vz			2.574,90	2.574,90	EUR
9001110711	12.04.2018	23.04.2018	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	po box,pošt.úver BA,Rovin			2.454,20	2.454,20	EUR
9001109841	12.04.2018	23.04.2018	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s.	pošt.úver N.Zámky,Želiezo			29,40	29,40	EUR

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

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.04.2018 - 30.04.2018

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						
9001112858	12.04.2018	23.04.2018	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poš.úver,PObox,Hanis.Sp.V			174,60	174,60	EUR
9001113071	12.04.2018	23.04.2018	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poš.úver,Sabinov,Sp.Belá,			47,40	47,40	EUR
1620092632	12.04.2018	23.04.2018	ÚKSÚP	100000156 / Mesto Prievidza / Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza / 00318442	Popl. za kom. odpad inšpe			26,82	26,82	EUR
9001109537	12.04.2018	23.04.2018	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	pošt.úver V.Rip.,Beluša 0			57,70	57,70	EUR
1051806752	12.04.2018	23.04.2018	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Dol.Placht.,ZV,Vígľaš,vyú			784,49	784,49	EUR
9001110041	12.04.2018	23.04.2018	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštový úver, Malý Čepčín			5,20	5,20	EUR
9001110463	12.04.2018	23.04.2018	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštový úver, Veľký Meder			29,65	29,65	EUR
20180056	12.04.2018	27.04.2018	ÚKSÚP	1000011299 / M.M. services, s. r .o. / Matúškova 7, 831 01 Bratislava / 36290602	Servis sl.mot.voz.BA 145J		1200004261	192,00	192,00	EUR
201800157	12.04.2018	30.04.2018	ÚKSÚP	1000011983 / Pneucomp ZV s.r.o. / Balkán 53, 960 01 Zvolen / 36030422	prezutie pneum.,sl.mot.vo		1200004247	28,08	28,08	EUR

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

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.04.2018 - 30.04.2018

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
201810720	12.04.2018	27.04.2018	ÚKSÚP	1000002881 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189	oprava kľúčiarens.skriene,		1200004192	240,00	240,00	EUR
180000277	13.04.2018	30.04.2018	ÚKSÚP	1000011975 / Gastroglass Slovakia, s. r. o. / Agátová 6/B, 841 01 Bratislava / 36720216	degust.poháre,Ing.Petrová		1200004226	145,00	145,00	EUR
9001109232	13.04.2018	23.04.2018	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	pošt.úver D.Placht.,Vigľa			114,20	114,20	EUR
3010050016	13.04.2018	27.04.2018	ÚKSÚP	1000005045 / innogy Slovensko s. r. o. / Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava / 44291809	Vyúč.plyn.1-3/18Žel,VR.,Že			8.482,88	8.482,88	EUR
9118030686	13.04.2018	23.04.2018	ÚKSÚP	1000000364 / OLO,a.s. Odvoz a lik.odpadu / Ivánska cesta 22, 821 04 Bratislava / 00681300	Mat.21,Popl. za kom. odpa			155,38	155,38	EUR
1830101298	13.04.2018	23.04.2018	ÚKSÚP	1000001427 / DANUBIASERVICE, a.s. / Rožňavská 30, 821 04 Bratislava2 / 31397549	STK-servis sl.mot.voz. BA		1200004150	347,26	347,26	EUR
3010050033	13.04.2018	27.04.2018	ÚKSÚP	1000005045 / innogy Slovensko s. r. o. / Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava / 44291809	Vyúč.plyn.1-3/18,Hani.,KE			10.673,53	10.673,53	EUR
181060661	13.04.2018	23.04.2018	ÚKSÚP	1000003609 / Š-AUTOSERVIS Vranov s.r.o. / Ul. Požiarnická 5, 091 01 Stropkov / 36455385	servis sl.mot.voz.KE 943		1200004183	96,98	96,98	EUR
181112844	16.04.2018	27.04.2018	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Križna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	letenka,Paríž,8.4.-14.4.1		1200004187	537,00	537,00	EUR
6861259494	16.04.2018	25.04.2018	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44	technické plyny,Zachar		1200004201	424,51	424,51	EUR

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

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.04.2018 - 30.04.2018

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 / 00685852						
3611800018	16.04.2018	27.04.2018	ÚKSÚP	1000003523 / AutoCont SK a.s. / Einsteinova 24, 851 01 Bratislava / 36396222	predĺženie roč.supportuVe		1200004156	1.378,08	1.378,08	EUR
20180075	17.04.2018	23.04.2018	ÚKSÚP	1000004259 / Schmotzer Anton, služby PO a BOZP / Hrdinov SNP č.133/93, 044 25 Vyšný Medzev / 37641051	Činnosť technika PO za 1.			132,78	132,78	EUR
1620012882	17.04.2018	23.04.2018	ÚKSÚP	1000000179 / Mesto Rožňava / Šafárikova 499/29, 048 01 Rožňava 1 / 00328758	Popl. za kom. odpad inšpe			25,55	25,55	EUR
3118145506	17.04.2018	25.04.2018	ÚKSÚP	1000000189 / Hlavné mesto SR Bratislava / Primaciálne nám. 1, P.O. Box 192, 814 99 Bratislava / 00603481	Daň z nehnut Bratislava 1			2.623,08	2.623,08	EUR
10180293	17.04.2018	25.04.2018	ÚKSÚP	1000000743 / AUTOMAPE s.r.o. / Bardejovská 26, 080 01 Prešov / 17146771	servis sl.mot.voz.KE 510K		1200004101	156,79	156,79	EUR
1020180016	17.04.2018	27.04.2018	ÚKSÚP	1000009323 / MIX CENTRUM, spol. s r.o. / Nižovec 218/19, 960 01 Zvolen / 48299570	Servis sl.mot.voz.ZV 512A		1200004051	192,00	192,00	EUR
1020180033	17.04.2018	25.04.2018	ÚKSÚP	1000009323 / MIX CENTRUM, spol. s r.o. / Nižovec 218/19, 960 01 Zvolen / 48299570	Servis sl.mot.voz.ZV 523B		1200004177	423,00	423,00	EUR
181150	17.04.2018	27.04.2018	ÚKSÚP	1000002677 / Hermes LabSystem, s.r.o. / Púchovská 12, 831 06 Bratislava / 35693487	Hmotnosť detektor k príst		1200004146	484,80	484,80	EUR
20180009	18.04.2018	27.04.2018	ÚKSÚP	1000011937 / Šilák Autoservis / Cabaj- Čápor 394, 921 17 Cabaj-	Servis sl.mot.voz.BA 397K		1200004161	349,32	349,32	EUR

Dátum: 22.05.2018

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.04.2018 - 30.04.2018

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
				Čápor / 32759835						
120140762	18.04.2018	30.04.2018	ÚKSÚP	100000161 / Mesto Zvolen / Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen / 00320439	Mesto Zvolen DzN 2018-1.s			172,98	172,98	EUR
1021800262	18.04.2018	25.04.2018	ÚKSÚP	100000130 / Mesto Nové Zámky / Hlavné námestie 10, 940 35 Nové Zámky / 00309150	Daň z nehnut N.Zámky 1 sp			728,76	728,76	EUR
3418010230	18.04.2018	25.04.2018	ÚKSÚP	100000189 / Hlavné mesto SR Bratislava / Primaciálne nám. 1, P.O. Box 192, 814 99 Bratislava / 00603481	Popl. za kom. odpad BA 1			1.078,35	1.078,35	EUR
1330946367	18.04.2018	27.04.2018	ÚKSÚP	100000161 / Mesto Zvolen / Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen / 00320439	Popl. za kom odpad Zvolen			455,52	455,52	EUR
3100003360	18.04.2018	27.04.2018	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Teplo,04/2018,Maľovce,inš			57,40	57,40	EUR
2018007	18.04.2018	27.04.2018	ÚKSÚP	1000011412 / Vladimír Oravec / Mierová 481, 956 07 Radošina / 40364801	vyčistenie ohrievača,V.Ri		1200004223	254,64	254,64	EUR
3100003359	18.04.2018	25.04.2018	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Teplo,04/2018,Čierna nad/			95,15	95,15	EUR
20180203	19.04.2018	30.04.2018	ÚKSÚP	1000010858 / Primera s.r.o. / Novozámocká 3, 946 03 Kolárovo / 36545813	Poíno. potreby AX, Dni Po		1200004137	1.553,11	1.553,11	EUR
2018125	19.04.2018	27.04.2018	ÚKSÚP	1000007238 / Dušan Gál / Nádražná 695/92, 956 05 Radošina / 34673636	hut.mat.na opravu vlečky,		1200004056	288,73	288,73	EUR

Dátum: 22.05.2018

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.04.2018 - 30.04.2018

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
2018067	19.04.2018	27.04.2018	ÚKSÚP	1000002943 / ERV - JANIK s.r.o. / Gessayova 47, 851 03 Bratislava / 35884541	Odstrán.hav.stavu bleskoz		1200004179	2.443,44	2.443,44	EUR
232018	19.04.2018	25.04.2018	ÚKSÚP	1000011818 / ASTEX s.r.o. / Jazerná 1, 040 12 Košice / 36577332	Oprava chodníka,Košice		1200003949	102,00	102,00	EUR
2018110	19.04.2018	24.04.2018	ÚKSÚP	1000009540 / Saky, s. r. o. / Kúpeľná 9, 814 60 Bratislava / 46216723	Obsluha tepel.tech.zariad		1200004253	228,00	228,00	EUR
2018111	19.04.2018	24.04.2018	ÚKSÚP	1000009540 / Saky, s. r. o. / Kúpeľná 9, 814 60 Bratislava / 46216723	Obsluha tepel.tech.zariad		1200004252	300,00	300,00	EUR
4181053811	19.04.2018	24.04.2018	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Mat.21,vodné,stočné,4.3.1			619,66	619,66	EUR
218117	20.04.2018	27.04.2018	ÚKSÚP	1000010463 / Martin Kuzma, Voda-Kovo / Bernolákova 2, 073 01 Sobrance / 34833625	výmena bojlera v sprch.kú		1200004198	210,00	210,00	EUR
8850014739	20.04.2018	25.04.2018	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Želiezovce vodné stočné 9			54,44	54,44	EUR
2018026	20.04.2018	27.04.2018	ÚKSÚP	1000009773 / Auto-mar s.r.o. / Rovinka 331, 900 41 Rovinka / 35881755	Servis sl.mot.voz.BL 241P		1200003924	481,90	481,90	EUR
3150001917	20.04.2018	27.04.2018	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	prenájom Čierna n/tis.01.			318,36	318,36	EUR
1181734	20.04.2018	27.04.2018	ÚKSÚP	1000010937 / COPY OFFICE, s.r.o.	Prenájom kopírky Rovinka			173,26	173,26	EUR

Dátum: 22.05.2018

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.04.2018 - 30.04.2018

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
				/ Rádiová 39, 821 04 Bratislava / 31377874						
2018036	20.04.2018	27.04.2018	ÚKSÚP	1000002481 / Ján Kažik - PNEUSERVIS / Dlhá 799/76, 093 01 Vranov nad Topľou / 34897003	pneumatiky-tractor VT 062		1200004190	398,00	398,00	EUR
2506019069	20.04.2018	27.04.2018	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	prev.potreby,OHS		1200004266	75,54	75,54	EUR
11809091	23.04.2018	30.04.2018	ÚKSÚP	1000004954 / Autotechna Baránek s.r.o / Pod Strážou 3, 960 01 Zvolen / 43880533	Autobatéria,sl.mot.voz.ZV		1200004050	54,23	54,23	EUR
116473	23.04.2018	30.04.2018	ÚKSÚP	1000002288 / FLAGA Progas, spol. s. r. o. / Na Bielenisku 4, 902 01 Pezinok / 34116940	Plyn na vykurovanie,Mat.2			2.559,60	2.559,60	EUR
2018018202	23.04.2018	30.04.2018	ÚKSÚP	1000005417 / DREVONA GROUP s. r. o. / Výchonská 1, 835 10 Bratislava / 45895856	zásuv.kontajnerbuk,Boskov		1200004206	317,00	317,00	EUR
2018130	23.04.2018	27.04.2018	ÚKSÚP	1000001401 / AREKO s r.o. / Bajzova 6, 821 08 Bratislava / 31377530	kalibrácia teplomerov,Jač		1200004219	498,00	498,00	EUR
2304180135	23.04.2018	23.04.2018	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné,Čambalová			0,90	0,90	EUR
201830056	23.04.2018	30.04.2018	ÚKSÚP	1000011984 / KTI-PROGRESS s. r. o. / Hradná 16/8710, 940 02 Nové Zámky / 31413285	zv.inventor,káble,vrtačka		1200004243	346,00	346,00	EUR
180100009	24.04.2018	30.04.2018	ÚKSÚP	1000001966 / AUTO-FIT Molnár Attila / Obrancov mieru 1133/31, 986 01 Filákovovo / 32619413	Servis sl.mot.voz. RS 716		1200004197	134,10	134,10	EUR

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

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.04.2018 - 30.04.2018

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
2404180114	24.04.2018	24.04.2018	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné,Čambalová			1,80	1,80	EUR

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