

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.04.2018 - 20.04.2018

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
201810107	15.03.2018	11.04.2018	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	tonery do tlačiar.,Šiškov		1200004105	445,20	445,20	EUR
3185500042	22.03.2018	17.04.2018	ÚKSÚP	2000000791 / Zdravotní ústav se sídlom v Ostrave / Partizánske námestí 2633/7, 702 00 Ostrava /	Rozbory vzoriek,Buschbach			187,53	187,53	EUR
1840004	26.03.2018	19.04.2018	ÚKSÚP	1000002679 / RADELA s.r.o. / Gorkého 6, 811 01 Bratislava / 35694530	Zmena systému v ROS,Zámeč		1200004075	400,00	400,00	EUR
20180029	27.03.2018	12.04.2018	ÚKSÚP	1000000934 / Ľubomír Kusyn - laboratórne zariadenie / Žitavská 22, 821 07 Bratislava / 22677950	Prestupníky+patroly na ky		1200004067	381,20	381,20	EUR
18121093	28.03.2018	12.04.2018	ÚKSÚP	1000001153 / ECOTEST, spol. s r.o. / Sládkovičova 21, 955 01 Topoľčany / 30998263	Elektróda k prístroju,Paň		1200004014	241,60	241,60	EUR
181112345	28.03.2018	16.04.2018	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Križna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	letenka,Brusel,Kišacová,2		1200004144	603,00	603,00	EUR
7470064077	28.03.2018	12.04.2018	ÚKSÚP	1000000003 / ACHP Levice a.s. / Podhradie 31, 934 01 Levice / 00005819	Hnojivo Spiš. Vlchy		1200004125	1.901,82	1.901,82	EUR
1011822255	03.04.2018	11.04.2018	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina Beluša 4/2018			119,41	119,41	EUR
518112770	03.04.2018	11.04.2018	ÚKSÚP	1000003683 / Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Hraničná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968	Vodné,1.3.18-27.3.18 Sp.V			39,18	39,18	EUR
3288033	03.04.2018	12.04.2018	ÚKSÚP	1000001473 / ALCHEM, s. r. o. /	Hnojivá,Jakubovany		1200004123	1.419,00	1.419,00	EUR

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

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.04.2018 - 20.04.2018

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
				Hlbocka cesta 1034, 905 01 SENICA / 31424317						
2181069887	03.04.2018	12.04.2018	ÚKSÚP	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	Vodné,Vígl'aš,28.2.18-27.3			28,82	28,82	EUR
1011822254	03.04.2018	11.04.2018	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Zál.elekt.r.4/2018.Pribyli			34,60	34,60	EUR
1011822250	03.04.2018	11.04.2018	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Zál.elekt.r.4/2018.NZ,Žel,			2.948,69	2.948,69	EUR
1011822248	03.04.2018	11.04.2018	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Sp.B.,Han.,Koš.,Lomn.,Jak			942,00	942,00	EUR
1011822249	03.04.2018	11.04.2018	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Mich.,Košice,Lomn.,Sp.Vla			348,55	348,55	EUR
1011822251	03.04.2018	11.04.2018	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina V.Meder,V.Rip.			554,32	554,32	EUR
189088	03.04.2018	19.04.2018	ÚKSÚP	1000002677 / Hermes LabSystem, s.r.o. / Púchovská 12, 831 06 Bratislava / 35693487	Oprava prístroja,Ing.Juha		1200004147	342,00	342,00	EUR
3018914170	04.04.2018	13.04.2018	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	Stravné poukážky			19.494,00	19.494,00	EUR
1803021	04.04.2018	13.04.2018	ÚKSÚP	1000009077 / Provectus s.r.o. / Námestie mieru 804/1, 075 01 Trebišov / 47785454	revízia chlad.zariadenia,		1200003999	100,00	100,00	EUR

Dátum: 22.05.2018

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.04.2018 - 20.04.2018

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
2018032	04.04.2018	13.04.2018	ÚKSÚP	1000009324 / STK. A.J.P. s.r.o. / Novozámocká 3209/13, 960 01 Zvolen / 47148713	STK mot. voz ZV 528 AT		1200004184	16,00	16,00	EUR
2507013557	05.04.2018	11.04.2018	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	prevádz.potreby,OHS		1200004178	626,47	626,47	EUR
307777912	05.04.2018	11.04.2018	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	pbox-uksup 04/2018			201,96	201,96	EUR
5490141	05.04.2018	19.04.2018	ÚKSÚP	1000000329 / Amedis, spol. s r.o. / Mlynská 10, 921 01 Piešťany / 00612758	Lampy Varian-Ing.Paňková		1200003950	602,78	602,78	EUR
72018	05.04.2018	19.04.2018	ÚKSÚP	1000011277 / BERBA, s. r. o. / Záhradnícka 518/12, 930 10 Dolný Štál / 31444121	Kontrola a cist.komina-Ve		1200004140	72,00	72,00	EUR
27180088	05.04.2018	20.04.2018	ÚKSÚP	1000002793 / Biotech s.r.o / Pod Rovnicami 2, 842 46 Bratislava / 35768444	Chemikálie,Ing.Frančiakov		1200004221	59,16	59,16	EUR
62018	05.04.2018	13.04.2018	ÚKSÚP	1000011907 / Ján Drozdík / Horný Badín 74, 962 51 Horný Badín / 45575223	Servis auta ZV 528 AT		1200004103	150,00	150,00	EUR
183240046	05.04.2018	19.04.2018	ÚKSÚP	1000001541 / OSIVO a.s. / Kalinčiaková 2391, 963 03 ZVOLEN / 31562965	Osivo pšenice Hanková		1200004070	34,80	34,80	EUR
1011822253	06.04.2018	11.04.2018	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Dol.Plach.,Bodor.,Mošt.,e			192,28	192,28	EUR
3010062853	06.04.2018	11.04.2018	ÚKSÚP	1000005045 / innogy Slovensko s. r. o. / Hviezdoslavovo námestie 13,	Plyn Zvolen 04/2018			2.986,40	2.986,40	EUR

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

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.04.2018 - 20.04.2018

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
				811 02 Bratislava / 44291809						
3010062840	06.04.2018	11.04.2018	ÚKSÚP	1000005045 / innogy Slovensko s. r. o. / Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava / 44291809	Plyn ,V.Meder,N.Zámky,04/			2.113,50	2.113,50	EUR
12397972	06.04.2018	11.04.2018	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily BA, 4/2018			1.288,17	1.288,17	EUR
48474480	06.04.2018	11.04.2018	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily ZV 4/2018			457,19	457,19	EUR
137773057	06.04.2018	11.04.2018	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily KE 4/2018			479,61	479,61	EUR
20181163	06.04.2018	11.04.2018	ÚKSÚP	1000008379 / LAMA SK s.r.o. / Tomášikova 30, 821 01 Bratislava / 36651311	Mat.21,Popl. za stráž. sl			120,00	120,00	EUR
613101	06.04.2018	13.04.2018	ÚKSÚP	1000000205 / COOP Jednota / Bystricka 44, 966 81 Zarnovica / 00169030	Žarnovica nájomné 4/2018,			52,38	52,38	EUR
502018	06.04.2018	13.04.2018	ÚKSÚP	1000002463 / R.D.TECH,R.Dugas-technik PO / Jarovnice 246, 082 63 Jarovnice 246 / 34813616	Výkon pož.technika Jakub.			49,79	49,79	EUR
1011822252	06.04.2018	11.04.2018	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Dol.Placht.,ZV,Vígľaš.el.			899,16	899,16	EUR
7300000440	06.04.2018	11.04.2018	ÚKSÚP	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	Rovinka-vyúčt.elektř.03/2			214,23	214,23	EUR

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

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.04.2018 - 20.04.2018

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
7470019118	06.04.2018	11.04.2018	ÚKSÚP	1000002870 / HORNBACH-Baumarkt SK spol.s r.o. / Galvaniho 9, 821 04 Bratislava / 35838949	Spotrebný materiál,OHS		1200004152 1200004169 1200004189	1.075,59	1.075,59	EUR
1018800330	06.04.2018	19.04.2018	ÚKSÚP	1000000175 / Mesto Spišská Belá / Petzvalova 18, 059 01 Sp.Belá / 00326518	Daň z nehnut. Spiš. Belá			598,19	598,19	EUR
1880462	06.04.2018	13.04.2018	ÚKSÚP	1000001780 / AUTOVES, s.r.o / Duklianska 55, 052 01 Sp. Nová Ves / 31721796	Servis auta KE294 DJ		1200004162	310,74	310,74	EUR
3115181478	09.04.2018	19.04.2018	ÚKSÚP	1000002285 / Marius Pedersen, a.s. / Opatovská 1735, 911 01 Trenčín / 34115901	Prenáj. nádoby na kom.odp			38,83	38,83	EUR
1180412230	09.04.2018	19.04.2018	ÚKSÚP	1000002989 / Národná diaľničná spoločnosť a.s / Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava / 35919001	Mýto,27.3.18-28.3.18,KE36			16,50	16,50	EUR
41810130	09.04.2018	16.04.2018	ÚKSÚP	1000000098 / Agroinštitút Nitra, štátny podnik / Akademická 4, 949 01 Nitra / 36858749	Nájom Inšpektori 4/2018			462,23	462,23	EUR
201803142	09.04.2018	19.04.2018	ÚKSÚP	1000006507 / AGRO-EKO FARMA, s.r.o. / Ladomirová 225, 090 03 Ladomirová / 46949585	Nájom priest.Svidník,03/2			114,00	114,00	EUR
201803143	09.04.2018	19.04.2018	ÚKSÚP	1000006507 / AGRO-EKO FARMA, s.r.o. / Ladomirová 225, 090 03 Ladomirová / 46949585	Energie 03/2018,inšpektor			29,96	29,96	EUR
41810111	09.04.2018	16.04.2018	ÚKSÚP	1000000098 / Agroinštitút Nitra, štátny podnik / Akademická 4, 949 01 Nitra / 36858749	Nájom priest. inšpekt 3/2			462,23	462,23	EUR
8060157299	09.04.2018	19.04.2018	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR	Trebišov-fytoinšp.,PN 02/			35,83	35,83	EUR

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

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.04.2018 - 20.04.2018

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
				/ Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866						
2018060	09.04.2018	19.04.2018	ÚKSÚP	1000002943 / ERV - JANIK s.r.o. / Gessayova 47, 851 03 Bratislava / 35884541	Oprava rozvážačov Viglaš		1200004185	693,00	693,00	EUR
8180017377	10.04.2018	16.04.2018	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn Haniska 4/2018			263,00	263,00	EUR
8180017378	10.04.2018	16.04.2018	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn Zvolen 4/2018			1.235,00	1.235,00	EUR
5011800535	10.04.2018	13.04.2018	ÚKSÚP	1000001597 / Poradca podnikateľa, spol. s r.o. / Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina 1 / 31592503	konferencia, Ing.Korec 30.		1200004186	1.580,00	1.580,00	EUR
30714136	10.04.2018	20.04.2018	ÚKSÚP	1000001293 / UNION / Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava / 31322051	Poist. osôb zamest. 3/201			37,29	37,29	EUR
511103817	10.04.2018	13.04.2018	ÚKSÚP	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	Poist.majetku 1.4.-30.6.2			1.073,27	1.073,27	EUR
7060092822	10.04.2018	19.04.2018	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Prešov-fytoinšp., PN 1.4.-			107,10	107,10	EUR
8180017382	10.04.2018	16.04.2018	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn N.Zámky 4/2018			529,00	529,00	EUR
8180017383	10.04.2018	16.04.2018	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn V.Meder 4/2018			12,00	12,00	EUR
8180017384	10.04.2018	16.04.2018	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. /	Plyn V.Meder 4/2018			7,00	7,00	EUR

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

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.04.2018 - 20.04.2018

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
				Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177						
8180017385	10.04.2018	16.04.2018	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn Rovinkar 4/2018			498,00	498,00	EUR
8180017386	10.04.2018	16.04.2018	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn Báhoň 4/2018			135,00	135,00	EUR
8180017387	10.04.2018	16.04.2018	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn Želiez. 4/2018			263,00	263,00	EUR
8180017389	10.04.2018	16.04.2018	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn Mat.21 4/2018			50,00	50,00	EUR
180101	10.04.2018	20.04.2018	ÚKSÚP	1000003903 / CITONOVA spol. s r.o. / Kapitulska 15, 974 01 Banská Bystrica / 36638064	Pranie bielizne ZVOLEN 03		1200004093	42,84	42,84	EUR
8180017368	10.04.2018	16.04.2018	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn V.Ripňany 4/2018			371,00	371,00	EUR
4181039829	10.04.2018	16.04.2018	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Zrážky Mat. 25 3/2018			117,23	117,23	EUR
8180017369	10.04.2018	16.04.2018	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn Košice 4/2018			472,00	472,00	EUR
8180017370	10.04.2018	16.04.2018	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn Košice 4/2018			145,00	145,00	EUR

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

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.04.2018 - 20.04.2018

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
8180017374	10.04.2018	16.04.2018	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn Sp.Vlachy4/2018			188,00	188,00	EUR
8180017375	10.04.2018	16.04.2018	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn Sp.Vlachy4/2018			52,00	52,00	EUR
8180017376	10.04.2018	16.04.2018	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn Haniska 4/2018			646,00	646,00	EUR
7060092494	10.04.2018	19.04.2018	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Bardejov-fytoinšp.,PN 1.4			81,00	81,00	EUR
6861257350	10.04.2018	19.04.2018	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	Nájom plyn.fl. do 31.3.20			157,69	157,69	EUR
8180017371	10.04.2018	16.04.2018	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn Jakobovany 4/2018			263,00	263,00	EUR
8180017372	10.04.2018	16.04.2018	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn JSpiš. Belá 4/2018			544,00	544,00	EUR
8180017373	10.04.2018	16.04.2018	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn Vranov 4/2018			216,00	216,00	EUR
4181039827	10.04.2018	16.04.2018	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Zrážky Mat. 21 3/2018			180,26	180,26	EUR
4181039828	10.04.2018	16.04.2018	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská	Vodné, stočné Mat.25,25.2			196,15	196,15	EUR

Dátum: 22.05.2018

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.04.2018 - 20.04.2018

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
				48, 826 46 Bratislava / 35850370						
8180017379	10.04.2018	16.04.2018	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn Zvolen 4/2018			4,00	4,00	EUR
8180017380	10.04.2018	16.04.2018	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn Vigľaš 4/2018			420,00	420,00	EUR
8180017381	10.04.2018	16.04.2018	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn D.Placht 4/2018			143,00	143,00	EUR
8180017388	10.04.2018	16.04.2018	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn Beluša 4/2018			483,00	483,00	EUR
4157000848	10.04.2018	19.04.2018	ÚKSÚP	0000001570 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina / Jedľová 44, 010 04 Žilina / 36144924	Elektr,plyn 4/2018 inšpek			26,65	26,65	EUR
3026800346	11.04.2018	19.04.2018	ÚKSÚP	1000000019 / Obec Rovinka / Rovinka 350, 900 41 Rovinka / 00305057	Popl. za kom. odpad Rovin			429,00	429,00	EUR
18098	11.04.2018	19.04.2018	ÚKSÚP	1000011854 / Ľubomír Špigel - VÁHASPOL / Maybaumová 7959, 080 01 Prešov / 41906063	revízia váh,Sp.Vlachy		1200004008	114,00	114,00	EUR
2018106	12.04.2018	20.04.2018	ÚKSÚP	1000000792 / Jozef Hurný / Soľ 369, 094 35 Soľ / 17294797	Činnosť technika PO,I.Q.2			59,76	59,76	EUR
10180085	12.04.2018	20.04.2018	ÚKSÚP	1000003501 / ORAVSKE VYROBNE DRUZSTVO / Nemocnična 1, 929 31 Dolný Kubín / 36379816	Nájomné+služby Dol.kubín			70,58	70,58	EUR
9700060167	13.04.2018	20.04.2018	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej	Čierna n/T,hovorné 03/18,			60,07	60,07	EUR

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

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.04.2018 - 20.04.2018

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
				republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501						
6060061474	13.04.2018	20.04.2018	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Rim.Sob.,PN 04/2018+ ener			78,11	78,11	EUR
8870021294	13.04.2018	19.04.2018	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Vodné,03/2018,N.Zámky			35,00	35,00	EUR
17180985	13.04.2018	20.04.2018	ÚKSÚP	1000003478 / LABO - SK, s.r.o. / Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava / 36365556	PE fľaše,inšpektori		1200003959	248,40	248,40	EUR
9100388032	13.04.2018	20.04.2018	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Elektrina-04/2018 Maťovce			33,70	33,70	EUR
9100388031	13.04.2018	20.04.2018	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Elektrina-04/2018 Čier.n/			55,88	55,88	EUR
9700060166	13.04.2018	20.04.2018	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Maťovce,,hovorné 03/18,pa			21,17	21,17	EUR
8060158819	13.04.2018	20.04.2018	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Michalovce,inšpekt.,ostat			3,39	3,39	EUR
18030180	16.04.2018	20.04.2018	ÚKSÚP	1000011773 / SPV Košice s.r.o. / Bauerova 44, 040 23 Košice / 50704001	Upratov. služby Maťovce 0			20,00	20,00	EUR
200014854	16.04.2018	20.04.2018	ÚKSÚP	1000006725 / Jablotron Slovakia, s.r.o. / Sasinkova 14, 010 01 Žilina /	Bezp.SIM karta,4-6/18,KE			13,16	13,16	EUR

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

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.04.2018 - 20.04.2018

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
				31645976						

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