

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.04.2018 - 10.04.2018

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
174064	12.03.2018	06.04.2018	ÚKSÚP	200000116 / DLF Seeds, s.r.o. / Fulnecká 95, 742 47 Hladké Životice / 60321482	rozbory ploidity, Ing. Hude			67,80	67,80	EUR
181112070	19.03.2018	06.04.2018	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Križna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	letenka, Paríž, Batorová, 2		1200004108	359,00	359,00	EUR
18100219	22.03.2018	06.04.2018	ÚKSÚP	1000010183 / RUŽA TRANSPORT s. r. o. / Š. Čulena 1195/9, 901 01 Malacky / 44192525	prevoz lab.mat. BA-Košice-		1200004106	684,00	684,00	EUR
181112154	22.03.2018	06.04.2018	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Križna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	Letenka Benkovičová Bruse		1200004120	640,00	640,00	EUR
181112156	22.03.2018	09.04.2018	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Križna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	Letenka Bašte Nairobi 19-		1200004116	788,00	788,00	EUR
181112155	22.03.2018	06.04.2018	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Križna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	Letenka Kišacová Brusel 1		1200004119	599,00	599,00	EUR
180016	23.03.2018	06.04.2018	ÚKSÚP	1000006020 / PÍLA - NOVÁK Jozef Ing. / Koválov, 906 03 Koválov / 17770611	kolíky na pokusy, Nové Zám		1200004043	151,20	151,20	EUR
201803	26.03.2018	10.04.2018	ÚKSÚP	1000011889 / Ivan Baďura / Staničná 480/31, 906 38 Rohožník / 50028545	Čistenie žlabov strechy,		1200004133	1.050,00	1.050,00	EUR
116392	26.03.2018	06.04.2018	ÚKSÚP	1000002288 / FLAGA Progas, spol. s. r. o. / Na Bielenisku 4, 902 01 Pezinok / 34116940	Plyn na vykurovanie, Mat.2			5.114,88	5.114,88	EUR
2018053	26.03.2018	09.04.2018	ÚKSÚP	1000002943 / ERV - JANIK s.r.o. / Gessayova 47, 851 03 Bratislava /	Odstránenie závad, budova		1200004109	2.392,68	2.392,68	EUR

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

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.04.2018 - 10.04.2018

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
				35884541						
4181029175	26.03.2018	06.04.2018	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Mat.21,vodné,stočné,4.2.1			532,73	532,73	EUR
18000238	27.03.2018	09.04.2018	ÚKSÚP	1000010144 / D.Trust Certifikačná Autorita, a.s. / Plynárska 7/C, 821 09 Bratislava / 35840005	obnova mandát.certif.na p		1200004136	23,88	23,88	EUR
20180028	27.03.2018	06.04.2018	ÚKSÚP	1000000934 / Ľubomír Kusyn - laboratórne zariadenie. / Žitavská 22, 821 07 Bratislava / 22677950	Oprava dest.aparátúr,Kove		1200004066	259,20	259,20	EUR
2181062189	28.03.2018	06.04.2018	ÚKSÚP	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	Zvolen,Vodné,stočné,15.12			935,68	935,68	EUR
518306944	28.03.2018	09.04.2018	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	kalibrácia tlakomerov,Jač		1200004091	22,20	22,20	EUR
180051	29.03.2018	06.04.2018	ÚKSÚP	1000007204 / ECHO, spol.s.r.o. / Lučenecká 1281, 990 01 Veľký Krtíš / 31590616	Vinárske potreby,,Dol.Pla		1200004135	313,00	313,00	EUR
18160154	29.03.2018	06.04.2018	ÚKSÚP	1000010754 / Sloger EU s. r. o. / Čsl. Armády 6, 934 01 Levice / 45657246	Laborat. materri Margetín		1200004033	87,16	87,16	EUR
2018041	29.03.2018	09.04.2018	ÚKSÚP	1000010680 / Viktor Rampaskó - ZELFOST / Orechová Potôň č. 290, 930 02 Orechová Potôň / 33937478	PE fólie,Nové Zámky		1200004054	235,20	235,20	EUR
178331804	03.04.2018	06.04.2018	ÚKSÚP	1000003239 / Lekos, s.r.o. / Nad Laborcom, 071 01 Michalovce / 36172332	Vyšné Nemecké internet 04			14,94	14,94	EUR
3100002817	03.04.2018	09.04.2018	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej	Vyuct.tepla-r.2017-Čierna			44,02	44,02	EUR

Dátum: 22.05.2018

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.04.2018 - 10.04.2018

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						
730000440	03.04.2018	06.04.2018	ÚKSÚP	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	Rovinka,el.energia 04/201			555,00	555,00	EUR
940050900	03.04.2018	09.04.2018	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Galanta nájom+služby 04/2			87,54	87,54	EUR
301804	03.04.2018	09.04.2018	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Galanta ,teplo 04/2018 in			27,95	27,95	EUR
201819	05.04.2018	09.04.2018	ÚKSÚP	1000000944 / Štefan Mihál Mäso-Údeniny-Potraviny / Gen.L.Svobodu 2608/16, 901 01 Malacky / 22738614	Cateringové služby,GR		1200004157	1.594,50	1.594,50	EUR
2507013558	05.04.2018	10.04.2018	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	repre, KGR-p.Šintalová		1200004172	171,02	171,02	EUR
2507014355	05.04.2018	10.04.2018	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	repre, KGR-p.Šintalová		1200004171	20,53	20,53	EUR
2507014354	05.04.2018	10.04.2018	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	domáce potreby+gastro zar		1200004170	671,11	671,11	EUR
904180109	09.04.2018	09.04.2018	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné Čambalová			12,60	12,60	EUR
2181085	09.04.2018	09.04.2018	ÚKSÚP	1000001916 / ALPHA TECH Ing.D.Hladík / Lachova 35, 851 03	Obnova dát ,Košтуриak		1200004199	180,00	180,00	EUR

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

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.04.2018 - 10.04.2018

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 / 32191391						

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