

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

Obdobie: 11.03.2018 - 20.03.2018

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
218125	16.02.2018	12.03.2018	ÚKSÚP	200000788 / MEKU Erich Pollähne GmbH / Am Weingarten 14, 30974 Wennigsen am Deister /	ND do pôd.extraktora,Vígl'		1200003954	180,80	180,80	EUR
518304058	23.02.2018	16.03.2018	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	kalibrácia váh,Jačianska		1200003960	338,40	338,40	EUR
27180041	26.02.2018	12.03.2018	ÚKSÚP	1000002793 / Biotech s.r.o / Pod Rovnicami 2, 842 46 Bratislava / 35768444	Lab.mat.Ing.Frančiaková		1200004048	111,24	111,24	EUR
18068092	26.02.2018	12.03.2018	ÚKSÚP	1000001153 / ECOTEST, spol. s r.o. / Sládkovičova 21, 955 01 Topoľčany / 30998263	ND do prístr.Rodem,Paňkov		1200004019	246,36	246,36	EUR
6180104	26.02.2018	12.03.2018	ÚKSÚP	1000000381 / Intertec, spol. s r.o. / ČSA 6, 974 01 Banská Bystr. / 00692972	ND do prístr.Rodem,Paňkov		1200004015	241,20	241,20	EUR
1162	26.02.2018	16.03.2018	ÚKSÚP	2000000497 / Verband Deutscher Landwirtschaftlicher / Postfach 1629, 67326 Speyer /	Hnojivá,Ing.Hrebeňová		1200004055	110,50	110,50	EUR
6118009	28.02.2018	13.03.2018	ÚKSÚP	1000010587 / SpekTech s.r.o. / Palisády 42, 811 06 Bratislava / 36849821	Znalecky posudok pozemku		1200004076	1.188,00	1.188,00	EUR
1830020	01.03.2018	12.03.2018	ÚKSÚP	1000010667 / STAVEBNINY KUPEC s.r.o. / Topoľčianska 363/579, 956 07 Velké Ripňany / 47577177	farby,štetec,ost.mat.,V.R		1200003968	127,13	127,13	EUR
91820522	01.03.2018	15.03.2018	ÚKSÚP	1000001647 / Centralchem, s.r.o. / Cementárenská cesta 16, 974 01 Banská Bystrica / 31625444	Chemikália,OVKD,NMP Barto		1200004057	57,24	57,24	EUR
116292	02.03.2018	12.03.2018	ÚKSÚP	1000002288 / FLAGA Progas, spol. s. r. o. / Na Bielenisku 4, 902 01	Plyn na vykurovanie,Mat.2			3.779,16	3.779,16	EUR

Dátum: 03.04.2018  
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová  
 Schválil: Ing.Korec

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

Obdobie: 11.03.2018 - 20.03.2018

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
				Pezinok / 34116940						
1011815847	02.03.2018	14.03.2018	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Zál.elektř.3/2018.Pribyli			34,60	34,60	EUR
1011816043	02.03.2018	14.03.2018	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Zál.elektř.3/2018.,Beluša			119,41	119,41	EUR
1011815593	02.03.2018	14.03.2018	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Zál.elektř.3/2018.NZ,Žel,			2.948,69	2.948,69	EUR
1011815596	02.03.2018	14.03.2018	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Mich.,Košice,Lomn.,Sp.Vla			348,55	348,55	EUR
1011815595	02.03.2018	14.03.2018	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Sp.B.,Han.,Koš.,Lomn.,Jak			942,00	942,00	EUR
1011815594	02.03.2018	14.03.2018	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Zál.elektř.3/2018.V.M,V.R			554,32	554,32	EUR
1830100797	05.03.2018	13.03.2018	ÚKSÚP	1000001427 / DANUBIASERVICE, a.s. / Rožňavská 30, 821 04 Bratislava2 / 31397549	Zhotov.kľúča na sl,mot.vo		1200004037	82,98	82,98	EUR
180040	05.03.2018	12.03.2018	ÚKSÚP	1000011868 / Ján Korvas / Garbiarska 477/7, 956 18 Bošany / 35254076	Čistenie kanalizácie,Rovi		1200004021	2.100,00	2.100,00	EUR
402018	05.03.2018	13.03.2018	ÚKSÚP	1000004219 / Peter Jančovič / Pri zvonici 172/89 - Behynce, 956 07 Veľké Rypňany / 37284118	Oprava plyn.kotla,V.Ripňa		1200003992	360,00	360,00	EUR
918	05.03.2018	16.03.2018	ÚKSÚP	1000011296 / Konrád Ing. Peter	Oprava kotlov,Víglaš		1200003988	381,00	381,00	EUR

Dátum: 03.04.2018  
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová  
 Schválil: Ing.Korec

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

Obdobie: 11.03.2018 - 20.03.2018

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
				Konrád / J.J.Kmeťa 130/77, 976 55 Lubietová / 41179854						
180046	05.03.2018	13.03.2018	ÚKSÚP	1000001737 / TRIBE kom.spol. / ., 094 31 Medzianky 88 / 31688101	Mat.na opravu okien,Vrano		1200004027	163,70	163,70	EUR
39001229	05.03.2018	16.03.2018	ÚKSÚP	1000002955 / CLEAN TONERY s.r.o. / Za hradbami 27, 902 01 Pezinok / 35891866	Tonery do tlač.,Žilková,Z		1200004035	264,00	264,00	EUR
3010050020	06.03.2018	14.03.2018	ÚKSÚP	1000005045 / innogy Slovensko s. r. o. / Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava / 44291809	Plyn ,Víglaš,D.Plachtince			1.236,10	1.236,10	EUR
2018073	06.03.2018	12.03.2018	ÚKSÚP	1000009540 / Saky, s. r. o. / Kúpeľná 9, 814 60 Bratislava / 46216723	Obsluha tepel.tech.zariad		1200004065	228,00	228,00	EUR
1801101522	06.03.2018	13.03.2018	ÚKSÚP	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	Pap.vrecia,inšpektori		1200004034	390,31	390,31	EUR
2508006965	06.03.2018	14.03.2018	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	Repre,kanc.gen,riaditeľa		1200004061	69,16	69,16	EUR
20180602	06.03.2018	12.03.2018	ÚKSÚP	1000008379 / LAMA SK s.r.o. / Tomášikova 30, 821 01 Bratislava / 36651311	Mat.21,Popl. za stráž. sl			120,00	120,00	EUR
2508006964	06.03.2018	14.03.2018	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	čistiace prostr.,KGR		1200004060	74,16	74,16	EUR
2018074	06.03.2018	12.03.2018	ÚKSÚP	1000009540 / Saky, s. r. o. / Kúpeľná 9, 814 60 Bratislava / 46216723	Obsluha tepel.tech.zariad		1200004064	300,00	300,00	EUR
613074	07.03.2018	13.03.2018	ÚKSÚP	1000000205 / COOP Jednota /	Žarnovica nájomné 3/2018,			52,38	52,38	EUR

Dátum: 03.04.2018

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

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

Obdobie: 11.03.2018 - 20.03.2018

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
				Bystrická 44, 966 81 Zarnovica / 00169030						
730000440	07.03.2018	12.03.2018	ÚKSÚP	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	Rovinka-vyúčt.elektř.02/2			177,66	177,66	EUR
4181019708	07.03.2018	13.03.2018	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Mat.25,zrážky, 02/2018			106,16	106,16	EUR
137773057	07.03.2018	14.03.2018	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily Košice 3/2018			482,67	482,67	EUR
48474480	07.03.2018	14.03.2018	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily Zvolen 3/2018			453,43	453,43	EUR
12397972	07.03.2018	14.03.2018	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily BA, 3/2018			1.490,89	1.490,89	EUR
9800367	07.03.2018	14.03.2018	ÚKSÚP	1000003119 / Auto Slovak,s.r.o. / Strážska cesta 5614, 960 01 Zvolen / 36033693	Oprava sl.mot.voz.BA 904M		1200004090	237,35	237,35	EUR
1011815645	07.03.2018	14.03.2018	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Dol.Placht.,ZV,Vígľaš,el.			899,16	899,16	EUR
1011815646	07.03.2018	14.03.2018	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Dol.Plach.,Bodor.,Mošt.,e			192,28	192,28	EUR
1171402147	07.03.2018	14.03.2018	ÚKSÚP	1000001313 / RICOH Slovakia s.r.o. / Koceľova 9, 821 08 Bratislava / 31331785	Prenájom tlač.zaradenia,M			1.177,91	1.177,91	EUR

Dátum: 03.04.2018  
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová  
 Schválil: Ing.Korec

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

Obdobie: 11.03.2018 - 20.03.2018

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
2181044136	07.03.2018	14.03.2018	ÚKSÚP	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	Vodné,Vígľaš,30.1.18-27.2			23,06	23,06	EUR
2018011	07.03.2018	14.03.2018	ÚKSÚP	1000003608 / STK s.r.o. / Strojnícka 9, 080 06 Prešov / 36454851	TK a EK-KE148AA,KE728CO,S		1200003989	169,00	169,00	EUR
4181019707	07.03.2018	13.03.2018	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Mat.21,zrážky, 02/2018			162,58	162,58	EUR
20180006	08.03.2018	20.03.2018	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15, 917 01 Trnava / 44562489	5 ks-Kovová kartotéka,Koš		1200003972	1.620,00	1.620,00	EUR
1051803681	08.03.2018	14.03.2018	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	NZ,Žel.,Báhoň,Mat.21+25.v			2.952,55	2.952,55	EUR
4101002152	08.03.2018	13.03.2018	ÚKSÚP	0000001010 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka / Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - Staré Mesto / 00156621	Prev.nákl.I.Q/18 Trenčín,			157,00	157,00	EUR
18010040	08.03.2018	16.03.2018	ÚKSÚP	1000003123 / PRESS GROUP, s.r.o. / Sládkovičova 5686/86, 974 05 Banská Bystrica / 36035271	Zhotovenie tlačív,Bokesov		1200004016	1.382,40	1.382,40	EUR
6861243666	08.03.2018	13.03.2018	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	Nájom za plyn. fl, Vígľaš			128,32	128,32	EUR
1051803836	08.03.2018	14.03.2018	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Sp.Bel.,KE,Jak.Lom.,Hani,			695,08	695,08	EUR
1051803430	08.03.2018	14.03.2018	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01	Beluša,elektr.,vyúč.02/18			71,14	71,14	EUR

Dátum: 03.04.2018

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

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

Obdobie: 11.03.2018 - 20.03.2018

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						
2018012	08.03.2018	13.03.2018	ÚKSÚP	1000008629 / MONY-Jozef Molčány / Poľná 293/3, 059 92 Huncovce / 35215518	Vysprávkvy po opr.okien,Sp		1200004030	124,00	124,00	EUR
181111670	08.03.2018	16.03.2018	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Križna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	letenka,Brusel,5.3.-7.3.1		1200004052	527,00	527,00	EUR
1830100837	09.03.2018	20.03.2018	ÚKSÚP	1000001427 / DANUBIASERVICE, a.s. / Rožňavská 30, 821 04 Bratislava2 / 31397549	Servis+STK sl.mot.voz.ZV		1200004024	1.142,77	1.142,77	EUR
518305263	09.03.2018	16.03.2018	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	kalibrácia váh,Jačianska		1200003951	60,00	60,00	EUR
307777912	09.03.2018	14.03.2018	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	pbox-uksup 03/2018			201,96	201,96	EUR
9001103314	12.03.2018	20.03.2018	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poš.úver,POBox,SpVI.,Koš.			142,60	142,60	EUR
9001102914	12.03.2018	20.03.2018	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Pošt.úver,Malý Čepčín-Bod			11,60	11,60	EUR
181111815	12.03.2018	20.03.2018	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Križna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	letenka,Brusel,12.3.-14.3		1200004080	521,00	521,00	EUR
1203180117	12.03.2018	12.03.2018	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné,Čambalová			13,50	13,50	EUR
9001101033	12.03.2018	20.03.2018	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s.	Pošt. úver N.Zámky, Želie			99,75	99,75	EUR

Dátum: 03.04.2018  
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová  
 Schválil: Ing.Korec

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

Obdobie: 11.03.2018 - 20.03.2018

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						
9001101142	12.03.2018	20.03.2018	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Pošt.úv.Mat21,Rovin,Báh.			2.850,20	2.850,20	EUR
9001101158	12.03.2018	20.03.2018	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Pošt.úver V.Rip.,Beluša 2			54,85	54,85	EUR
9001102452	12.03.2018	20.03.2018	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Pošt.úver V.Meder 2/2018			13,20	13,20	EUR
1051803766	12.03.2018	19.03.2018	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Dol.Placht.,ZV,Vígľaš,vyú			586,56	586,56	EUR
18901534	12.03.2018	20.03.2018	ÚKSÚP	1000003347 / Autoprofit, s.r.o. / Šalská 743/2, 924 01 Galanta / 36239763	Servis sl.mot.voz. BA 672		1200004036	343,69	343,69	EUR
4157000830	12.03.2018	19.03.2018	ÚKSÚP	0000001570 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina / Jedľová 44, 010 04 Žilina / 36144924	Žilina,Elektrina, plyn 03			26,65	26,65	EUR
10180053	12.03.2018	19.03.2018	ÚKSÚP	1000003501 / ORAVSKE VYROBNE DRUZSTVO / Nemocnična 1, 929 31 Dolný Kubín / 36379816	Nájomné+služby Dol.kubín			70,58	70,58	EUR
2018008	12.03.2018	19.03.2018	ÚKSÚP	1000002595 / Jana Lešigová JA-VENA / Zemplínska Široká 310, 072 12 Zemplínska Široká / 35457465	Upratovacie služby Vyš. N			21,92	21,92	EUR
9001102726	12.03.2018	20.03.2018	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s.	Pošt.úver,Sabinov,Sp.Belá			59,25	59,25	EUR

Dátum: 03.04.2018

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

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

Obdobie: 11.03.2018 - 20.03.2018

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						
18020107	13.03.2018	20.03.2018	ÚKSÚP	1000011773 / SPV Košice s.r.o. / Bauerova 44, 040 23 Košice / 50704001	Upratov. služby Maťovce 0			20,00	20,00	EUR
9001101904	13.03.2018	20.03.2018	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštový úver 02/2018,D.PI			105,50	105,50	EUR
9001104085	14.03.2018	20.03.2018	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštové služby, 02/2018,K			143,27	143,27	EUR
180002	14.03.2018	20.03.2018	ÚKSÚP	1000009144 / Martin Dudáš, AUTO-MOTO CENTRUM / Čemernianska 48, 093 03 Vranov n.T / 43768661	autobatéria VT 062 AB,Vra		1200004085	180,00	180,00	EUR
62018	14.03.2018	20.03.2018	ÚKSÚP	1000011878 / Ján Račko, oprava áut / Stošice 539, 031 04 Liptovský Mikuláš / 33835900	Servis+STK sl.mot.voz.ZV		1200004039	99,55	99,55	EUR
1010205	14.03.2018	20.03.2018	ÚKSÚP	1000011894 / SIGNET PLUS spol. s r.o. / Poľná 15, 903 01 Senec / 35785586	Pap.vrecká, OHS Hudobová		1200004098	188,40	188,40	EUR
72018	15.03.2018	20.03.2018	ÚKSÚP	1000009897 / Auto-Moto-Klíúče, s.r.o. / Trakanská 8, 076 43 Čierna nad Tisou / 48173410	autobatéria ,sl.mot.voz.K		1200004097	69,30	69,30	EUR

Dátum: 03.04.2018  
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová  
 Schválil: Ing.Korec