

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav po nohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.02.2018 - 20.02.2018

| íslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Dátum úhrady | Objednávateľ | íslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO | Predmet | íslo zmluvy | Objednávka | Suma faktúry | Uhradená suma s DPH | Mena |
|--------------|-------------------------|--------------|--------------|--|-------------------------------|-------------|------------|--------------|---------------------|------|
| 181110499 | 29.01.2018 | 12.02.2018 | ÚKSÚP | 1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300 | letenka, Brusel, 23.1.-25.1 | | 1200003870 | 650,00 | 650,00 | EUR |
| 5251108331 | 06.02.2018 | 12.02.2018 | ÚKSÚP | 1000001125 / Colný úrad Banská Bystrica / Partizánska cesta č.17, 975 90 Ban.Bystrica / 30844029 | Americ.Phyt.Soc., knihy-uh | | | 93,63 | 93,63 | EUR |
| 5251108331 | 06.02.2018 | 12.02.2018 | ÚKSÚP | 1000001125 / Colný úrad Banská Bystrica / Partizánska cesta č.17, 975 90 Ban.Bystrica / 30844029 | Inter.seed testing, tlačiv | | | 230,76 | 230,76 | EUR |
| 1011808219 | 02.02.2018 | 12.02.2018 | ÚKSÚP | 1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565 | Sp.B., Han., Koš., Lomn., Jak | | | 942,00 | 942,00 | EUR |
| 1011808220 | 02.02.2018 | 12.02.2018 | ÚKSÚP | 1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565 | Mich., Košice, Lomn., Sp.Vla | | | 348,55 | 348,55 | EUR |
| 1011808225 | 02.02.2018 | 12.02.2018 | ÚKSÚP | 1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565 | Zál.elektř.2/2018.V.M,V.R | | | 554,32 | 554,32 | EUR |
| 1011808223 | 02.02.2018 | 12.02.2018 | ÚKSÚP | 1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565 | Zál.elektř.2/2018.Pribyli | | | 34,60 | 34,60 | EUR |
| 25018 | 30.01.2018 | 12.02.2018 | ÚKSÚP | 1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. / Bezručová, 811 09 Bratislava / 35772271 | Letenka Brusel Hanzelyová | | 1200003902 | 219,22 | 219,22 | EUR |
| 20180002 | 02.02.2018 | 12.02.2018 | ÚKSÚP | 1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15, 917 01 Trnava / 44562489 | Doručenky, podateľňa+OOS | | 1200003864 | 120,00 | 120,00 | EUR |
| 27180015 | 29.01.2018 | 12.02.2018 | ÚKSÚP | 1000002793 / Biotech s.r.o. / Pod Rovnicami 2, 842 46 Bratislava / | Lab.materiál, Ing.Frančiak | | 1200003926 | 1.173,28 | 1.173,28 | EUR |

Dátum: 02.03.2018
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav po nohospodársky v Bratislave
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 11.02.2018 - 20.02.2018

| íslo faktúry | Dátum doru enia faktúry | Dátum úhrady | Objednávate | íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O | Predmet | íslo zmluvy | Objednávky | Suma faktúry | Uhradená suma s DPH | Mena |
|--------------|-------------------------|--------------|-------------|--|---------------------------|-------------|------------|--------------|---------------------|------|
| | | | | 35768444 | | | | | | |
| 180042 | 05.02.2018 | 12.02.2018 | ÚKSÚP | 100000444 / Ing.Oskár GONDA-AUTOŠKOLA / Hečková 5, 052 01 Sp.Nová Ves / 10760989 | Školenie vodičov Spiš. VI | | 1200003859 | 90,00 | 90,00 | EUR |
| 1011808224 | 02.02.2018 | 12.02.2018 | ÚKSÚP | 1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565 | Zál.elektř.2/2018.NZ,Žel, | | | 2.948,69 | 2.948,69 | EUR |
| 181110675 | 02.02.2018 | 12.02.2018 | ÚKSÚP | 1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Križna 8, 811 07 Bratislava / 35697300 | Letenka Brusel Magdolenov | | 1200003886 | 813,00 | 813,00 | EUR |
| 201800740 | 02.02.2018 | 12.02.2018 | ÚKSÚP | 1000003385 / A J Produkty a.s. / Galvaniho 7/B, P.O.BOX 35, 820 16 Bratislava / 36268518 | kanc.stoličky,SOČ,Ing.Var | | 1200003881 | 637,20 | 637,20 | EUR |
| 180100002 | 06.02.2018 | 15.02.2018 | ÚKSÚP | 1000011809 / KOVAX group s. r. o. / Strekov 58, 941 37 Strekov / 46557075 | Výmena wc toaliet,Nové Zá | | 1200003923 | 247,50 | 247,50 | EUR |
| 307777912 | 07.02.2018 | 15.02.2018 | ÚKSÚP | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | pbox-uksup,Ba,02/2018 | | | 201,96 | 201,96 | EUR |
| 20180059 | 07.02.2018 | 15.02.2018 | ÚKSÚP | 1000008379 / LAMA SK s.r.o. / Tomášikova 30, 821 01 Bratislava / 36651311 | Mat.21,Popl. za stráž. sl | | | 139,92 | 139,92 | EUR |
| 2226004 | 06.02.2018 | 15.02.2018 | ÚKSÚP | 1000000329 / Amedis, spol. s r.o. / Mlynská 10, 921 01 Piešťany / 00612758 | oprava prístroja Varian,l | | 1200003939 | 299,40 | 299,40 | EUR |
| 12397972 | 06.02.2018 | 15.02.2018 | ÚKSÚP | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobily Bratislava 2/2018 | | | 1.329,94 | 1.329,94 | EUR |
| 48474480 | 06.02.2018 | 15.02.2018 | ÚKSÚP | 1000002683 / Orange | Mobily Zvolen 2/2018 | | | 433,83 | 433,83 | EUR |

Dátum: 02.03.2018

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav po nohospodársky v Bratislave
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 11.02.2018 - 20.02.2018

| íslo faktúry | Dátum doru enia faktúry | Dátum úhrady | Objednávate | íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O | Predmet | íslo zmluvy | Objednávky | Suma faktúry | Uhradená suma s DPH | Mena |
|--------------|-------------------------|--------------|-------------|---|---------------------------|-------------|------------|--------------|---------------------|------|
| | | | | Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | | | | | | |
| 137773057 | 06.02.2018 | 15.02.2018 | ÚKSÚP | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobily Košice 2/2018 | | | 477,25 | 477,25 | EUR |
| 3010062853 | 07.02.2018 | 15.02.2018 | ÚKSÚP | 1000005045 / innogy Slovensko s. r. o. / Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava / 44291809 | Úrok z omeškania | | | 12,85 | 12,85 | EUR |
| 709801 | 31.01.2018 | 15.02.2018 | ÚKSÚP | 1000005918 / KWESTO, s.r.o. / Cintorínska ulica 12, 949 01 Nitra / 35833289 | Kanc.stoličky, OHS | | 1200003882 | 432,68 | 432,68 | EUR |
| 6861233325 | 08.02.2018 | 15.02.2018 | ÚKSÚP | 1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852 | Nájom za plyn. fl, Viglaš | | | 281,53 | 281,53 | EUR |
| 1051800761 | 08.02.2018 | 15.02.2018 | ÚKSÚP | 1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565 | Sp.Bel.,KE,Jak.Lom.,Hani, | | | 737,17 | 737,17 | EUR |
| 1011808222 | 08.02.2018 | 15.02.2018 | ÚKSÚP | 1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565 | Dol.Plach.,Bodor.,Mošt.,e | | | 192,28 | 192,28 | EUR |
| 18003002 | 02.02.2018 | 15.02.2018 | ÚKSÚP | 1000006004 / TENZONA Slovakia spol. s. r. o. / Bojnická, 831 04 Bratislava 3 / 36286451 | Kalibrácia váh,Rovinka,ln | | 1200003877 | 1.398,00 | 1.398,00 | EUR |
| 9000457907 | 05.02.2018 | 15.02.2018 | ÚKSÚP | 1000000917 / EURO-VAT s.r.o. / Alekšince 231, 951 22 Alekšince / 18049397 | Dopln.tovar-tractor NZ,mo | | 1200003955 | 493,98 | 493,98 | EUR |
| 1011808221 | 08.02.2018 | 15.02.2018 | ÚKSÚP | 1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565 | Dol.Placht.,ZV,Viglaš,el. | | | 899,16 | 899,16 | EUR |

Dátum: 02.03.2018
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav po nohospodársky v Bratislave
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 11.02.2018 - 20.02.2018

| íslo faktúry | Dátum doru enia faktúry | Dátum úhrady | Objednávate | íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O | Predmet | íslo zmluvy | Objednávky | Suma faktúry | Uhradená suma s DPH | Mena |
|--------------|-------------------------|--------------|-------------|---|---------------------------|-------------|------------|--------------|---------------------|------|
| 2018034 | 01.02.2018 | 15.02.2018 | ÚKSÚP | 1000009540 / Saky, s. r. o. / Kúpeľná 9, 814 60 Bratislava / 46216723 | Obsluha tep.tech.zariad.0 | | 1200003943 | 228,00 | 228,00 | EUR |
| 6023800715 | 05.02.2018 | 15.02.2018 | ÚKSÚP | 1000000124 / Mesto Galanta / Mierové námestie 940/1, 924 18 Galanta / 00305936 | Popl.za kom odpad 2018 ln | | | 38,76 | 38,76 | EUR |
| 3010062840 | 07.02.2018 | 15.02.2018 | ÚKSÚP | 1000005045 / innogy Slovensko s. r. o. / Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava / 44291809 | Úrok z omeškania | | | 10,73 | 10,73 | EUR |
| 2018035 | 01.02.2018 | 15.02.2018 | ÚKSÚP | 1000009540 / Saky, s. r. o. / Kúpeľná 9, 814 60 Bratislava / 46216723 | Obsluha tep.tech.zariad.0 | | 1200003969 | 300,00 | 300,00 | EUR |
| 20180097 | 09.02.2018 | 15.02.2018 | ÚKSÚP | 1000011782 / Kontrakt JMV s.r.o. / Krivá 18, 040 01 Košice / 31666744 | Odvoz kalu žumpy,Haniska | | 1200003898 | 72,00 | 72,00 | EUR |
| 30714136 | 09.02.2018 | 15.02.2018 | ÚKSÚP | 1000001293 / UNION / Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava / 31322051 | Poistenie osôb 01/2018 | | | 29,62 | 29,62 | EUR |
| 8060154803 | 08.02.2018 | 16.02.2018 | ÚKSÚP | 1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866 | Michalovce,,PN 20.1.-31.0 | | | 109,65 | 109,65 | EUR |
| 7060089726 | 07.02.2018 | 16.02.2018 | ÚKSÚP | 1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866 | Humenné,prev.náklady,1.O/ | | | 234,60 | 234,60 | EUR |
| 1011808226 | 02.02.2018 | 16.02.2018 | ÚKSÚP | 1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565 | Zál.elekt.2/2018.Beluša | | | 119,41 | 119,41 | EUR |
| 62018 | 01.02.2018 | 16.02.2018 | ÚKSÚP | 2000000204 / Community Plant Variety Office (CPVO) / CS 10121 3, boulevard Maréchal Foch, 49101 ANGERS CEDEX 02 / | Audit CPVO Hudecová | | | 1.990,00 | 1.990,00 | EUR |

Dátum: 02.03.2018
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav po nohospodársky v Bratislave
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 11.02.2018 - 20.02.2018

| íslo faktúry | Dátum doru enia faktúry | Dátum úhrady | Objednávate | íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O | Predmet | íslo zmluvy | Objednávky | Suma faktúry | Uhradená suma s DPH | Mena |
|--------------|-------------------------|--------------|-------------|--|---------------------------|-------------|------------|--------------|---------------------|------|
| 101788 | 07.02.2018 | 16.02.2018 | ÚKSÚP | 1000003430 / OSLAVAN SLOVAKIA s.r.o. / Trenčianska cesta 1149/59, 957 01 Bánovce nad Bebravou / 36316717 | Viaz.mat. do vinice,Dol.P | | 1200003894 | 257,84 | 257,84 | EUR |
| 2018007 | 08.02.2018 | 16.02.2018 | ÚKSÚP | 1000009324 / STK. A.J.P. s.r.o. / Novozámocká 3209/13, 960 01 Zvolen / 47148713 | EK mot.vozidla ZV235CT | | 1200003884 | 30,00 | 30,00 | EUR |
| 2018006 | 08.02.2018 | 16.02.2018 | ÚKSÚP | 1000009324 / STK. A.J.P. s.r.o. / Novozámocká 3209/13, 960 01 Zvolen / 47148713 | STK mot.vozidla ZV235CT | | 1200003884 | 27,00 | 27,00 | EUR |
| 2018002 | 09.02.2018 | 16.02.2018 | ÚKSÚP | 1000002595 / Jana Lešigová JA-VENA / Zemplínská Široká 310, 072 12 Zemplínska Široká / 35457465 | Upratovacie služby Vyš. N | | | 21,92 | 21,92 | EUR |
| 8800156582 | 12.02.2018 | 16.02.2018 | ÚKSÚP | 1000005734 / Rozhlas a televízia Slovenska / Mlynská dolina, 845 45 Bratislava / 47232480 | Služby poskyt RTV 2018 | | | 2.391,12 | 2.391,12 | EUR |
| 2691800044 | 29.01.2018 | 16.02.2018 | ÚKSÚP | 1000004822 / Finančné riaditeľstvo SR / Lazovná č. 63, 974 01 Banská Bystrica / 42499500 | Prev.náklady I.Q/2018 Luč | | | 233,98 | 233,98 | EUR |
| 1051801523 | 09.02.2018 | 16.02.2018 | ÚKSÚP | 1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565 | NZ,Žel.,Báhoň,Mat.21+25.v | | | 3.177,13 | 3.177,13 | EUR |
| 1051800450 | 09.02.2018 | 16.02.2018 | ÚKSÚP | 1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565 | Beluša,elektr.,vyúčt.01/2 | | | 177,31 | 177,31 | EUR |
| 181110770 | 05.02.2018 | 19.02.2018 | ÚKSÚP | 1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300 | letenka,Brusel,Magdolenov | | 1200003914 | 599,00 | 599,00 | EUR |

Dátum: 02.03.2018
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav po nohospodársky v Bratislave
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 11.02.2018 - 20.02.2018

| íslo faktúry | Dátum doru enia faktúry | Dátum úhrady | Objednávate | íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O | Predmet | íslo zmluvy | Objednávky | Suma faktúry | Uhradená suma s DPH | Mena |
|--------------|-------------------------|--------------|-------------|--|---------------------------|-------------|------------|--------------|---------------------|------|
| 27180016 | 29.01.2018 | 19.02.2018 | ÚKSÚP | 1000002793 / Biotech s.r.o / Pod Rovnicami 2, 842 46 Bratislava / 35768444 | Chemikálie,OLČ | | 1200003925 | 1.181,68 | 1.181,68 | EUR |
| 34118 | 09.02.2018 | 19.02.2018 | ÚKSÚP | 1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. / Bezručová, 811 09 Bratislava / 35772271 | letenka,Budapešť-Paríž,18 | | 1200003957 | 209,96 | 209,96 | EUR |
| 41810055 | 12.02.2018 | 19.02.2018 | ÚKSÚP | 1000000098 / Agroinštitút Nitra, štátny podnik / Akademická 4, 949 01 Nitra / 36858749 | Nájom priest.02/2018,inšp | | | 462,23 | 462,23 | EUR |
| 9700059252 | 12.02.2018 | 19.02.2018 | ÚKSÚP | 1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501 | Čierna n/T,hovorné 01/18, | | | 43,04 | 43,04 | EUR |
| 9700059251 | 12.02.2018 | 19.02.2018 | ÚKSÚP | 1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501 | Maťovce hovorné 01/18,pau | | | 19,52 | 19,52 | EUR |
| 3100000109 | 12.02.2018 | 19.02.2018 | ÚKSÚP | 1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501 | Teplo,01/2018,Maťovce,inš | | | 57,40 | 57,40 | EUR |
| 3100000108 | 12.02.2018 | 19.02.2018 | ÚKSÚP | 1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501 | Teplo,01/2018,Čierna n/T, | | | 102,13 | 102,13 | EUR |
| 9000457402 | 05.02.2018 | 19.02.2018 | ÚKSÚP | 1000000917 / EURO-VAT s.r.o. / Alekšince 231, 951 22 Alekšince / 18049397 | Oleje na údržbu traktorov | | 1200003971 | 319,82 | 319,82 | EUR |
| 1423800048 | 12.02.2018 | 19.02.2018 | ÚKSÚP | 1000000130 / Mesto Nové Zámky / Hlavné námestie 10, 940 35 Nové Zámky / 00309150 | Popl. za znečist. ovzd N. | | | 21,88 | 21,88 | EUR |
| 1021800107 | 12.02.2018 | 19.02.2018 | ÚKSÚP | 1000000128 / Mesto Želiezovce / Ulica SNP 2, 937 01 Želiezovce / | Daň z nehnut. 1 spl.,pes | | | 586,19 | 586,19 | EUR |

Dátum: 02.03.2018

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav po nohospodársky v Bratislave
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 11.02.2018 - 20.02.2018

| íslo faktúry | Dátum doru enia faktúry | Dátum úhrady | Objednávate | íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O | Predmet | íslo zmluvy | Objednávky | Suma faktúry | Uhradená suma s DPH | Mena |
|--------------|-------------------------|--------------|-------------|--|----------------------------|-------------|------------|--------------|---------------------|------|
| | | | | 00307696 | | | | | | |
| 8060154810 | 12.02.2018 | 19.02.2018 | ÚKSÚP | 1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866 | Trebišov-fytoinšp.,PN 11, | | | 88,37 | 88,37 | EUR |
| 180034 | 05.02.2018 | 19.02.2018 | ÚKSÚP | 1000001119 / Slovenská národná akreditačná služb / Karloveská 63, 840 00 Bratislava 4 / 30809673 | Akreditač.služba,dohl'ad.l | | 1200003956 | 1.209,60 | 1.209,60 | EUR |
| 8870002512 | 12.02.2018 | 19.02.2018 | ÚKSÚP | 1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949 | Vodné,01/2018,N.Zámky | | | 32,40 | 32,40 | EUR |

Dátum: 02.03.2018
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec