

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

Obdobie: 21.01.2018 - 31.01.2018

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
12397972	03.01.2018	22.01.2018	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily Bratislava 1/2018			1.344,11	1.344,11	EUR
137773057	03.01.2018	22.01.2018	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily Košice 1/2018			480,73	480,73	EUR
48474480	03.01.2018	22.01.2018	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily Zvolen 1/2018			453,89	453,89	EUR
307777912	08.01.2018	22.01.2018	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	pbox-uksup,Ba 01/2018			201,96	201,96	EUR
10184481	22.01.2018	22.01.2018	ÚKSÚP	1000003564 / Websupport, s.r.o. / Staré grunty 12, 841 04 Bratislava / 36421928	Doména na rok 2018		1200003931	93,48	93,48	EUR
170039	10.01.2018	23.01.2018	ÚKSÚP	1000011664 / Kočiš Krásna s.r.o. / Ukrajinská 49, 040 18 Košice / 47009250	Dosky na opravu trakt.vle			223,38	223,38	EUR
9700058940	12.01.2018	23.01.2018	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Maťovce hovorné 12/17,pau			19,64	19,64	EUR
8171222	12.01.2018	23.01.2018	ÚKSÚP	1000001378 / Eko-Salmo s.r.o. / Závodná 8, 821 06 BRATISLAVA / 31359647	Odvoz a zneškod.odpadov,Z		1200003834	2.260,80	2.260,80	EUR
7114003922	09.01.2018	23.01.2018	ÚKSÚP	1000002346 / BELUMI PUMPY s.r.o. / Vihohrady 10, 940 67 Nové Zámky / 34148451	Kal.ponor.čerpadlo,N.Zámk			167,00	167,00	EUR
21801587	12.01.2018	23.01.2018	ÚKSÚP	1000002720 / PRILLINGER Slovensko / Nádražná 32, 900 28	ND na kompaktor,Vígľaš			127,98	127,98	EUR

Dátum: 22.02.2018

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

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

Obdobie: 21.01.2018 - 31.01.2018

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
				Ivanka pri Dunaji / 35721502						
1810050	15.01.2018	23.01.2018	ÚKSÚP	1000009253 / PROFI Výťahy s.r.o. / V.Clementisa 10, 821 02 Bratislava / 47519045	servis zdvíhacích zariade			32,00	32,00	EUR
9700058941	12.01.2018	23.01.2018	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Čierna n/T,hovorné 12/17,			35,28	35,28	EUR
20170121	12.01.2018	23.01.2018	ÚKSÚP	1000008550 / Ing.Iveta Šprochová - YWETT / Skalnatá 364/21, 059 52 Veľká Lomnica / 34890114	školenie PO, Sp.Belá		1200003838	240,00	240,00	EUR
3317743	11.01.2018	23.01.2018	ÚKSÚP	1000005843 / BE-SOFT a.s. / Krakovská 2398/23, 040 11 Košice / 36191337	Roč.aktualizácia softveru		1200003837	103,80	103,80	EUR
20180006	12.01.2018	23.01.2018	ÚKSÚP	1000010910 / Kravec s.r.o. / Stožok 121, 962 12 Stožok / 46490485	Príves Agados VZ, Dol.Pla		1200003844	1.500,00	1.500,00	EUR
1551706972	17.01.2018	23.01.2018	ÚKSÚP	1000003276 / MOTOR - CAR Košice s.r.o. / Dopravná 5, 040 01 Košice / 36198595	Doplatok k fa BV 11210056			73,41	73,41	EUR
8770118281	17.01.2018	23.01.2018	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Vodné,8.12.-31.12.2017,N.			55,74	55,74	EUR
8011940121	23.01.2018	23.01.2018	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné Čambalová			12,60	12,60	EUR
1051733502	17.01.2018	23.01.2018	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	V.Meder,V.Ripňany,vyúčt.e			132,64	132,64	EUR
117197426	17.01.2018	23.01.2018	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská	Mat.25,vodné,stočné 15.12			153,80	153,80	EUR

Dátum: 22.02.2018

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

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

Obdobie: 21.01.2018 - 31.01.2018

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
				vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370						
902602568	12.01.2018	23.01.2018	ÚKSÚP	1000006725 / Jablotron Slovakia, s.r.o. / Sasinkova 14, 010 01 Žilina / 31645976	Bezpeč.SIM karta,1-3/2018,K		1200003855	13,16	13,16	EUR
1051732462	17.01.2018	23.01.2018	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Dol.Plach.,Bodor.,Mošt.,v			80,30	80,30	EUR
117203097	18.01.2018	25.01.2018	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Mat.21,vodné,stočné,5.12.			543,88	543,88	EUR
116134	18.01.2018	25.01.2018	ÚKSÚP	1000002288 / FLAGA Progas, spol. s. r. o. / Na Bielenisku 4, 902 01 Pezinok / 34116940	Plyn na vykurovanie Mat.2			6.432,36	6.432,36	EUR
17494	03.01.2018	25.01.2018	ÚKSÚP	1000011264 / EKOTUR, s.r.o. / Sucháčkova 3, 036 01 Martin / 36380946	Zneškodnenie odpadov,Bodo			101,52	101,52	EUR
3132172897	16.01.2018	25.01.2018	ÚKSÚP	1000002285 / Marius Pedersen, a.s. / Opatovská 1735, 911 01 Trenčín / 34115901	Odvoz a zneškod.odpadov,D			17,47	17,47	EUR
6033511050	16.01.2018	25.01.2018	ÚKSÚP	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	poistenie chata Podbanské			19,32	19,32	EUR
9401080005	16.01.2018	25.01.2018	ÚKSÚP	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	poist. chaty Moštenica 20			48,73	48,73	EUR
7060089596	17.01.2018	25.01.2018	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR	Prešov-fytoinšp.,PN 1.1.-			107,10	107,10	EUR

Dátum: 22.02.2018

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

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

Obdobie: 21.01.2018 - 31.01.2018

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
				/ Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866						
20171788	16.01.2018	25.01.2018	ÚKSÚP	1000008144 / GUMEX Slovakia / Inovecka 46, 949 01 Nitra / 33639477	Pneumatiky.na traktor,Bod		1200003858	1.317,82	1.317,82	EUR
3717	18.01.2018	25.01.2018	ÚKSÚP	1000011296 / Konrád Ing. Peter Konrád / J.J.Kmeřa 130/77, 976 55 Ľubietová / 41179854	Revízia plyn.zariad.kotlo		1200003856	230,00	230,00	EUR
6060059440	18.01.2018	25.01.2018	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Rim.Sob.,Náj. priest. 01/			78,11	78,11	EUR
1180182	18.01.2018	29.01.2018	ÚKSÚP	1000010937 / COPY OFFICE, s.r.o. / Rádiová 39, 821 04 Bratislava / 31377874	Prenáj.-kopírkyRovinka,15			126,79	126,79	EUR
7060089627	19.01.2018	29.01.2018	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Bardejov-fytoinšp.,PN 1.1			81,00	81,00	EUR
17120034	22.01.2018	29.01.2018	ÚKSÚP	1000011773 / SPV Kořice s.r.o. / Bauerova 44, 040 23 Kořice / 50704001	Upratov. služby Mařovce 1			20,00	20,00	EUR
1300180907	16.01.2018	29.01.2018	ÚKSÚP	1000001429 / KVANT spol. s r.o. / FMFI UK, Mlynská dolina 0, 842 48 Bratislava / 31398294	Lab.materiál,NMP,Vígľaš		1200003857	60,92	60,92	EUR
3010062853	18.01.2018	29.01.2018	ÚKSÚP	1000005045 / innogy Slovensko s. r. o. / Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava / 44291809	Vyúč.plyn. r.2017,Zvolen			10.281,20	10.281,20	EUR
9870090645	15.01.2018	29.01.2018	ÚKSÚP	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	Poistenie majetku I štvrť			1.073,27	1.073,27	EUR

Dátum: 22.02.2018
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

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

Obdobie: 21.01.2018 - 31.01.2018

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
201712150	23.01.2018	29.01.2018	ÚKSÚP	1000006507 / AGRO-EKO FARMA, s.r.o. / Ladomirová 225, 090 03 Ladomirová / 46949585	Nájom priest. Svidník, 2. pos.			684,00	684,00	EUR
3010050033	12.01.2018	29.01.2018	ÚKSÚP	1000005045 / innogy Slovensko s. r. o. / Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava / 44291809	Vyúčt. plyn. r. 2017, Hani., K			30.942,41	30.942,41	EUR
201712149	23.01.2018	29.01.2018	ÚKSÚP	1000006507 / AGRO-EKO FARMA, s.r.o. / Ladomirová 225, 090 03 Ladomirová / 46949585	Energie 2. pol. 2017, Svidník			150,84	150,84	EUR
3010062840	12.01.2018	29.01.2018	ÚKSÚP	1000005045 / innogy Slovensko s. r. o. / Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava / 44291809	Vyúčt. plyn. r. 2017, N. Zámky			8.583,80	8.583,80	EUR
41810020	22.01.2018	29.01.2018	ÚKSÚP	1000000098 / Agroinštitút Nitra, štátny podnik / Akademická 4, 949 01 Nitra / 36858749	Nájom priest. 01/2018, inšp			462,23	462,23	EUR
3150000370	19.01.2018	29.01.2018	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	prenájom Maľovce r. 2018, i			188,55	188,55	EUR
3010050016	19.01.2018	29.01.2018	ÚKSÚP	1000005045 / innogy Slovensko s. r. o. / Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava / 44291809	Vyúčt. plyn. 2017, Bel, V. Rip.,			24.157,16	24.157,16	EUR
3150000213	19.01.2018	31.01.2018	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	prenájom Čierna n/tis. 01.			318,36	318,36	EUR
17220696	23.01.2018	31.01.2018	ÚKSÚP	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637	Vyúčt. plynu 9-12/2017, Rov			2.002,07	2.002,07	EUR
2505001906	22.01.2018	31.01.2018	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900	repre, čistiace potreby, GR		1200003850	256,75	256,75	EUR

Dátum: 22.02.2018
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing. Korec

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

Obdobie: 21.01.2018 - 31.01.2018

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
				28 Ivanka pri Dunaji / 45952671						
180100022	17.01.2018	31.01.2018	ÚKSÚP	1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická, 851 06 Bratislava / 36249254	letenka,Brusel,15-16.01.1		1200003842	698,00	698,00	EUR
180100021	17.01.2018	31.01.2018	ÚKSÚP	1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická, 851 06 Bratislava / 36249254	letenka,Brusel,15-16.01.1		1200003843	698,00	698,00	EUR
3010050020	23.01.2018	31.01.2018	ÚKSÚP	1000005045 / innogy Slovensko s. r. o. / Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava / 44291809	Vyúč.plyn. r.2017,Vígľaš,			4.109,96	4.109,96	EUR
24011	26.01.2018	31.01.2018	ÚKSÚP	2000000515 / International seed testing associat / Zurichstrasse 50, 8303 Bassersdorf /	tlačivá ISTA,Ing.Piatková		1200003883	1.159,25	1.159,25	EUR

Dátum: 22.02.2018
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec