

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.12.2017 - 31.12.2017

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
3420252895	01.12.2017	21.12.2017	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	GPS-BA,ZV,KE,15.9.17-14.1			1.387,39	1.387,39	EUR
3420322561	23.11.2017	21.12.2017	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	GPS-15.10.17-14.11.17			9,94	9,94	EUR
3418663741	01.12.2017	21.12.2017	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	GPS-BA,ZV,KE,15.7.17-14.8			1.382,40	1.382,40	EUR
11703236	30.11.2017	21.12.2017	ÚKSÚP	2000000543 / INSET, spol. s r. o. / Sadská 10, 198 00 Praha - Hloubetín /	Sáčky, stojan skúmvky NM		1200003489	153,00	153,00	EUR
20170296	14.12.2017	21.12.2017	ÚKSÚP	1000004259 / Schmotzer Anton, služby PO a BOZP / Hrdinov SNP č.133/93, 044 25 Vyšný Medzev / 37641051	Činnosť technika PO za 4.			132,78	132,78	EUR
171801040	12.12.2017	21.12.2017	ÚKSÚP	1000003111 / DYNEX Servis, s.r.o. / Gaštanova 10, 974 09 Banská Bystrica / 36030848	Chemikálie, Hudecová, NMP		1200003482	185,46	185,46	EUR
20170231	18.12.2017	21.12.2017	ÚKSÚP	1000002358 / Autoservis Peter Novák / E.Putru 3708, 979 01 Rimavská Sobota / 34230955	Servis mot.voz.ZV 663 BK		1200003549	288,50	288,50	EUR
170100017	19.12.2017	21.12.2017	ÚKSÚP	1000011594 / msemont s. r. o. / Štefánikova 736, 908 73 Veľké Leváre / 51093766	Oprava bleskozvodu-pav.V,		1200003663	2.332,08	2.332,08	EUR
170629	15.12.2017	21.12.2017	ÚKSÚP	1000011052 / DATARECOVERY s. r. o. / Pribišova 47, 841 05 Bratislava / 44392001	Oprava vnútor.inf.systému		1200003124	1.692,00	1.692,00	EUR
1171401529	18.12.2017	21.12.2017	ÚKSÚP	1000001313 / RICOH Slovakia s.r.o.	Prenájom tlač.zaradenia,M			1.277,76	1.277,76	EUR

Dátum: 22.02.2018

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.12.2017 - 31.12.2017

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
				/ Kocel'ova 9, 821 08 Bratislava / 31331785						
2017214	11.12.2017	21.12.2017	ÚKSÚP	1000002943 / ERV - JANIČ s.r.o. / Gessayova 47, 851 03 Bratislava / 35884541	Revízia elektroinšt.,spot		1200003558	950,40	950,40	EUR
170100016	19.12.2017	21.12.2017	ÚKSÚP	1000011594 / msemont s. r. o. / Štefánikova 736, 908 73 Veľké Leváre / 51093766	Oprava bleskozvodu-pav.V,		1200003661	2.979,61	2.979,61	EUR
242017	19.12.2017	21.12.2017	ÚKSÚP	1000010311 / MontGips s.r.o. / Janka Kráľa 33, 901 01 Malacky / 44034822	Prenájom odvlhčovačov,Mat		1200003642	1.065,00	1.065,00	EUR
217544	19.12.2017	21.12.2017	ÚKSÚP	1000003757 / Speko Šaľa s.r.o. / Diakovská 9, 927 00 Šaľa / 36546054	Odvoz a likv. nebezp. odp		1200003657	659,76	659,76	EUR
2017213	11.12.2017	21.12.2017	ÚKSÚP	1000002943 / ERV - JANIČ s.r.o. / Gessayova 47, 851 03 Bratislava / 35884541	Výmena svietidiel,oprava		1200003534	2.361,60	2.361,60	EUR
38007859	13.12.2017	21.12.2017	ÚKSÚP	1000002955 / CLEAN TONERY s.r.o. / Za hradbami 27, 902 01 Pezinok / 35891866	Tonery,Kissová,inšpektori		1200003666	3.230,00	3.230,00	EUR
2517	15.12.2017	21.12.2017	ÚKSÚP	1000000545 / Rudolf Hrudka - kominár / Hviezdoslavova 2262/24, 955 01 Topoľčany / 11768657	Revízia dymovodov,V.Ripňa		1200003560	70,00	70,00	EUR
5790549	30.11.2017	21.12.2017	ÚKSÚP	2000000767 / Taylor & Francis Group / 10 Harewood Avenue, 406432 London /	Publikácie,Ondrejková,NMP		1200003660	116,08	116,08	EUR
17006631	08.12.2017	21.12.2017	ÚKSÚP	2000000768 / Brill distributed by Turpin / Biggleswade, 188 00 Bedfordshire /	Knihy,Ondrejková,NMP		1200003659	77,40	77,40	EUR

Dátum: 22.02.2018

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.12.2017 - 31.12.2017

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
122	15.12.2017	22.12.2017	ÚKSÚP	1000002802 / AUTO VALUŠEK služby, s.r.o. / Štúrova 41, 908 51 Holíč / 35776650	Motor.vozidlo KIA		1200003711	10.890,00	10.890,00	EUR
130	15.12.2017	22.12.2017	ÚKSÚP	1000002802 / AUTO VALUŠEK služby, s.r.o. / Štúrova 41, 908 51 Holíč / 35776650	Motor.vozidlo KIA		1200003711	10.899,98	10.899,98	EUR
123	15.12.2017	22.12.2017	ÚKSÚP	1000002802 / AUTO VALUŠEK služby, s.r.o. / Štúrova 41, 908 51 Holíč / 35776650	Motor.vozidlo KIA		1200003711	10.890,00	10.890,00	EUR
127	15.12.2017	22.12.2017	ÚKSÚP	1000002802 / AUTO VALUŠEK služby, s.r.o. / Štúrova 41, 908 51 Holíč / 35776650	Motor.vozidlo KIA		1200003711	10.890,00	10.890,00	EUR
129	15.12.2017	22.12.2017	ÚKSÚP	1000002802 / AUTO VALUŠEK služby, s.r.o. / Štúrova 41, 908 51 Holíč / 35776650	Motor.vozidlo KIA		1200003711	10.890,00	10.890,00	EUR
125	15.12.2017	22.12.2017	ÚKSÚP	1000002802 / AUTO VALUŠEK služby, s.r.o. / Štúrova 41, 908 51 Holíč / 35776650	Motor.vozidlo KIA		1200003711	10.890,00	10.890,00	EUR
124	15.12.2017	22.12.2017	ÚKSÚP	1000002802 / AUTO VALUŠEK služby, s.r.o. / Štúrova 41, 908 51 Holíč / 35776650	Motor.vozidlo KIA		1200003711	10.890,00	10.890,00	EUR
126	15.12.2017	22.12.2017	ÚKSÚP	1000002802 / AUTO VALUŠEK služby, s.r.o. / Štúrova 41, 908 51 Holíč / 35776650	Motor.vozidlo KIA		1200003711	10.890,00	10.890,00	EUR
128	15.12.2017	22.12.2017	ÚKSÚP	1000002802 / AUTO VALUŠEK služby, s.r.o. / Štúrova 41, 908 51 Holíč / 35776650	Motor.vozidlo KIA		1200003711	10.890,00	10.890,00	EUR
170893	20.12.2017	22.12.2017	ÚKSÚP	1000005434 / FASÁDIČKA s. r. o. / Láb 317, 900 67 Láb / 45953970	Opravy stien a mal.práce,		1200003645	2.986,00	2.986,00	EUR

Dátum: 22.02.2018

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.12.2017 - 31.12.2017

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
2017366	19.12.2017	22.12.2017	ÚKSÚP	1000009540 / Saky, s. r. o. / Kúpeľná 9, 814 60 Bratislava / 46216723	Obsluha tepel.tech.zariad		1200003689	300,00	300,00	EUR
170890	20.12.2017	22.12.2017	ÚKSÚP	1000005434 / FASÁDIČKA s. r. o. / Láb 317, 900 67 Láb / 45953970	Opravy stien a mal.práce,		1200003646	2.367,60	2.367,60	EUR
2017368	19.12.2017	22.12.2017	ÚKSÚP	1000009540 / Saky, s. r. o. / Kúpeľná 9, 814 60 Bratislava / 46216723	Obsluha tepel.tech.zariad		1200003685	300,00	300,00	EUR
170899	20.12.2017	22.12.2017	ÚKSÚP	1000005434 / FASÁDIČKA s. r. o. / Láb 317, 900 67 Láb / 45953970	Opravy stien a mal.práce,		1200003644	2.255,60	2.255,60	EUR
2017367	19.12.2017	22.12.2017	ÚKSÚP	1000009540 / Saky, s. r. o. / Kúpeľná 9, 814 60 Bratislava / 46216723	Obsluha tepel.tech.zariad		1200003683	300,00	300,00	EUR
20170534	19.12.2017	22.12.2017	ÚKSÚP	1000011634 / CEFA s.r.o. / Novohradská 839, 990 01 Veľký Krtíš / 47951419	Mat.na rekonštr.podlahy,D		1200003688	766,40	766,40	EUR
2017365	19.12.2017	22.12.2017	ÚKSÚP	1000009540 / Saky, s. r. o. / Kúpeľná 9, 814 60 Bratislava / 46216723	Obsluha tep.tech.zariad.1		1200003684	684,00	684,00	EUR
20170532	19.12.2017	22.12.2017	ÚKSÚP	1000011634 / CEFA s.r.o. / Novohradská 839, 990 01 Veľký Krtíš / 47951419	Mat.na rekonštr.podlahy,D		1200003687	1.502,00	1.502,00	EUR
3017949369	20.12.2017	22.12.2017	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	Gastro lístky			40.937,40	40.937,40	EUR
142	20.12.2017	22.12.2017	ÚKSÚP	1000000052 / Obec Víglaš / Zvolenská 1, 962 02 Víglaš / 00320382	Popl. za znečist. ovzd. V			10,00	10,00	EUR
20170533	19.12.2017	22.12.2017	ÚKSÚP	1000011634 / CEFA s.r.o. /	Mat.na rekonštr.skladu-D.		1200003686	237,90	237,90	EUR

Dátum: 22.02.2018

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.12.2017 - 31.12.2017

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
				Novohradská 839, 990 01 Veľký Krtíš / 47951419						
2017215	19.12.2017	22.12.2017	ÚKSÚP	1000002943 / ERV - JANIČ s.r.o. / Gessayova 47, 851 03 Bratislava / 35884541	Havarij.stav-hlav.rozvádž		1200003591	1.882,56	1.882,56	EUR
20170052	18.12.2017	22.12.2017	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15, 917 01 Trnava / 44562489	Kanc.kreslá,Bališová		1200003571	982,80	982,80	EUR
2017217	19.12.2017	22.12.2017	ÚKSÚP	1000002943 / ERV - JANIČ s.r.o. / Gessayova 47, 851 03 Bratislava / 35884541	Oprava krabic svet.inštal		1200003678	355,20	355,20	EUR
273339694	19.12.2017	22.12.2017	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Križna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	Letenka Magdolenová Bruse		1200003635	589,00	589,00	EUR
273339695	19.12.2017	22.12.2017	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Križna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	Letenka Buschbacher Bruse		1200003634	654,00	654,00	EUR
20170053	18.12.2017	22.12.2017	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15, 917 01 Trnava / 44562489	Respirátory,p.rukavice,mi		1200003639	376,00	376,00	EUR
1740051	15.12.2017	22.12.2017	ÚKSÚP	1000002679 / RADELA s.r.o. / Gorkého 6, 811 01 Bratislava / 35694530	Oprava,zmena sys.hlásenia		1200003451	80,00	80,00	EUR
20170054	18.12.2017	22.12.2017	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15, 917 01 Trnava / 44562489	Nab.LED svetidlá,Laser d		1200003640	680,00	680,00	EUR
27116287	15.12.2017	22.12.2017	ÚKSÚP	1000007292 / Š - AUTOSERVIS Bardejov, s.r.o. / Požiarnická 5, 085 01 Bardejov / 36468142	Servis,mot.vozidlo KE977I		1200003547	41,89	41,89	EUR

Dátum: 22.02.2018

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.12.2017 - 31.12.2017

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
170100015	19.12.2017	22.12.2017	ÚKSÚP	1000011594 / msemont s. r. o. / Štefánikova 736, 908 73 Veľké Leváre / 51093766	Oprava elektroinštalácie,		1200003662	2.887,38	2.887,38	EUR
170100018	19.12.2017	22.12.2017	ÚKSÚP	1000011594 / msemont s. r. o. / Štefánikova 736, 908 73 Veľké Leváre / 51093766	Oprava bleskozvodu,Rovink		1200003664	2.982,00	2.982,00	EUR
8011940109	27.11.2017	27.12.2017	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné, Čambalová			0,90	0,90	EUR
8011940105	22.11.2017	27.12.2017	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné Čambalová			19,10	19,10	EUR
8011940103	24.11.2017	27.12.2017	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné, Čambalová			2,10	2,10	EUR
8011940105	27.11.2017	27.12.2017	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné, Čambalová			19,10	19,10	EUR
3822017	20.12.2017	27.12.2017	ÚKSÚP	1000009488 / GaRT, s.r.o. / Papraďová 3, 821 01 Bratislava / 36035831	Prac.odevy-polokoše, inš		1200003671	398,24	398,24	EUR
1112172071	21.12.2017	27.12.2017	ÚKSÚP	1000000363 / Narimex, spol. s r.o. / Jungmannova 6, 851 01 BRATISLAVA / 00679976	Skrutkovače s vrtákmi, inš		1200003703	7.990,96	7.990,96	EUR
3882017	20.12.2017	27.12.2017	ÚKSÚP	1000009488 / GaRT, s.r.o. / Papraďová 3, 821 01 Bratislava / 36035831	Prac.odevy-plášť do dažďa		1200003677	4.172,54	4.172,54	EUR
2170094	08.12.2017	27.12.2017	ÚKSÚP	1000011177 / P.T. AUTO s.r.o. / Omská 10, 040 01 Košice /	ložisko		1200003279	184,43	184,43	EUR

Dátum: 22.02.2018

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.12.2017 - 31.12.2017

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
				31730787						
3862017	20.12.2017	27.12.2017	ÚKSÚP	1000009488 / GaRT, s.r.o. / Papraďová 3, 821 01 Bratislava / 36035831	Prac.odevy-polokoše, inš		1200003670	564,50	564,50	EUR
3832017	20.12.2017	27.12.2017	ÚKSÚP	1000009488 / GaRT, s.r.o. / Papraďová 3, 821 01 Bratislava / 36035831	Prac.odevy-mikiny inšpekt		1200003672	2.807,42	2.807,42	EUR
3852017	20.12.2017	27.12.2017	ÚKSÚP	1000009488 / GaRT, s.r.o. / Papraďová 3, 821 01 Bratislava / 36035831	Prac.obuv-inšpektori		1200003674	1.991,23	1.991,23	EUR
170100080	20.12.2017	27.12.2017	ÚKSÚP	1000011494 / Creative Expo s. r. o. / Podhájska 3055/39, 949 01 Nitra / 45999228	Atyp.kanc.nábytok podľa d		1200003620	2.982,00	2.982,00	EUR
170100079	20.12.2017	27.12.2017	ÚKSÚP	1000011494 / Creative Expo s. r. o. / Podhájska 3055/39, 949 01 Nitra / 45999228	Atyp.kanc.nábytok podľa d		1200003619	2.892,00	2.892,00	EUR
170100078	20.12.2017	27.12.2017	ÚKSÚP	1000011494 / Creative Expo s. r. o. / Podhájska 3055/39, 949 01 Nitra / 45999228	Atyp.kanc.nábytok podľa d		1200003618	2.850,00	2.850,00	EUR
4111700810	18.12.2017	27.12.2017	ÚKSÚP	1000002986 / FORD Summit Motors, spol.s.r.o. / Tuhovska 9, 831 07 Bratislava / 35915609	Mot.Voz. FORD Custom V362		1200003712	30.500,00	30.500,00	EUR
17011543	21.12.2017	27.12.2017	ÚKSÚP	1000010387 / Kancelária 24h s. r. o. / Šulekova 2, 811 06 Bratislava / 46493000	Nádstav.skrinky, Šišková, M		1200003667	864,00	864,00	EUR
3812017	21.12.2017	27.12.2017	ÚKSÚP	1000009488 / GaRT, s.r.o. / Papraďová 3, 821 01 Bratislava / 36035831	Rekl.predmety-UKSÚP, Gašpa		1200003706	2.892,00	2.892,00	EUR
91724372	18.12.2017	27.12.2017	ÚKSÚP	1000001647 / Centralchem, s.r.o. /	Chemikálie Bartoš NMP		1200003487	162,84	162,84	EUR

Dátum: 22.02.2018

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.12.2017 - 31.12.2017

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
				Cementárenská cesta 16, 974 01 Banská Bystrica / 31625444						
170100081	20.12.2017	27.12.2017	ÚKSÚP	1000011494 / Creative Expo s. r. o. / Podhájska 3055/39, 949 01 Nitra / 45999228	Atyp.kanc.nábytok podľa d		1200003621	2.676,00	2.676,00	EUR
273339702	21.12.2017	27.12.2017	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Križna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	letenka,BA-London,Hireš,1		1200003523	279,00	279,00	EUR
9161813	20.12.2017	27.12.2017	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecská cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	Materiál na prevádzku Hud		1200003710	305,45	305,45	EUR
2017425	20.12.2017	27.12.2017	ÚKSÚP	1000011621 / DWC Slovakia a.s. / Mlynské nivy, 821 05 Bratislava / 35918501	Licencie k dokument.IS,ln		1200003702	117457,20	117457,20	EUR
3842017	20.12.2017	27.12.2017	ÚKSÚP	1000009488 / GaRT, s.r.o. / Papraďová 3, 821 01 Bratislava / 36035831	Prac.odevy-monterky,inšpe		1200003673	1.250,50	1.250,50	EUR
3872017	20.12.2017	27.12.2017	ÚKSÚP	1000009488 / GaRT, s.r.o. / Papraďová 3, 821 01 Bratislava / 36035831	Prac.odevy-bundy,inšpekto		1200003676	6.739,77	6.739,77	EUR
1011533	20.12.2017	27.12.2017	ÚKSÚP	1000000329 / Amedis, spol. s r.o. / Mlynská 10, 921 01 Piešťany / 00612758	Zálož.zdroje APC k príst		1200003610	1.680,00	1.680,00	EUR
175010	13.12.2017	27.12.2017	ÚKSÚP	1000001729 / KAMICO s.r.o. Košice / Jiskrova 4, 040 01 Košice / 31684068	Servis.mot.vozidlo KE532D		1200003692	322,62	322,62	EUR
170227	20.12.2017	27.12.2017	ÚKSÚP	1000003743 / VEMACOM 2000, s.r.o. / Pivovarnícka 4, 955 01 Topoľčany / 36538621	Prenos.has.prístroje,Kova		1200003665	2.992,80	2.992,80	EUR

Dátum: 22.02.2018

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.12.2017 - 31.12.2017

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
2017216	19.12.2017	27.12.2017	ÚKSÚP	1000002943 / ERV - JANIK s.r.o. / Gessayova 47, 851 03 Bratislava / 35884541	Projekt.dokument.labor.,R		1200003592	582,00	582,00	EUR
9807	12.12.2017	27.12.2017	ÚKSÚP	2000000342 / Výzkumný ústav bramborársky / Dobrovského, 580 01 Havlíčkov Brod / 60109807	Vypestovanie hl'úz zemiako		1200003656	50,40	50,40	EUR
217001914	14.12.2017	27.12.2017	ÚKSÚP	1000003445 / P & L Slovakia, spol.s r.o. / Partizánska 401, 916 24 Horná Streda / 36330841	Malotraktor Kioti CK2810		1200003607	15.900,00	15.900,00	EUR
3582017	27.12.2017	28.12.2017	ÚKSÚP	1000011665 / PROFIL INVEST SLOVAKIA s.r.o. / Staničná 1250, 093 01 Vranov nad Topľou / 36823945	Sieťky na okná,montáž oki		1200003793	2.254,75	2.254,75	EUR
217100132	27.12.2017	28.12.2017	ÚKSÚP	2000000500 / INGOS s. r. o. / INGOS s. r. o., 143 00 Praha 4 / 64580903	Oprava prístroja Figurová		1200003594	750,00	750,00	EUR
1710974	27.12.2017	28.12.2017	ÚKSÚP	1000004029 / PROFINESA s.r.o. / Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava / 36743763	Odvírenie PC,PC siete,Rov		1200003740	2.600,00	2.600,00	EUR
116043	28.12.2017	28.12.2017	ÚKSÚP	1000002288 / FLAGA Progas, spol. s. r. o. / Na Bielenisku 4, 902 01 Pezinok / 34116940	Plyn na vykurovanie Mat.2			4.104,38	4.104,38	EUR
201710519	27.12.2017	28.12.2017	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	Projekč. a zobraz.technik		1200003777	2.790,00	2.790,00	EUR
201710518	27.12.2017	28.12.2017	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	Dokovacie stanice pre not		1200003778	2.950,00	2.950,00	EUR
117193606	28.12.2017	28.12.2017	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská	Mat.25,vodné,stočné 28.11			75,78	75,78	EUR

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

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.12.2017 - 31.12.2017

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
				vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370						
201710520	27.12.2017	28.12.2017	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	Rozšírenie disk.a pamäť.k		1200003776	2.920,00	2.920,00	EUR
11172828	21.12.2017	28.12.2017	ÚKSÚP	1000003250 / WINKLER, s.r.o. / Lastomírska 161, 071 01 MICHALOVCE / 36179868	Servis.prehliadka mot.voz		1200003496	160,00	160,00	EUR
203387	22.12.2017	28.12.2017	ÚKSÚP	1000001615 / K O V O S P O J , v.o.s. / Balkan 33, 960 01 Zvolen / 31600361	Spojovací materiál Vigiľaš		1200003715	443,64	443,64	EUR
4170638	21.12.2017	28.12.2017	ÚKSÚP	1000007244 / Poľnohospodárske družstvo Hlohovec / Nitrianska 109, 920 12 Hlohovec / 00207781	Nože drviča Vigiľaš		1200003628	626,04	626,04	EUR
4173121	21.12.2017	28.12.2017	ÚKSÚP	1000003657 / Fisher Slovakia spol. s r.o. / Masiarska 13, 054 01 Levoča / 36483095	Lab.materiál, Haniska,NMP		1200003443	388,80	388,80	EUR
58	14.12.2017	28.12.2017	ÚKSÚP	1000011627 / Peter Turček PETAN parket / Bernolákova 771, 956 18 Bošany / 34582282	Dod.a montáž lam.parkiet,		1200003701	728,18	728,18	EUR
10170005	21.12.2017	28.12.2017	ÚKSÚP	1000010316 / Juraj Bašo BA.JA Inštalatérske práce / Pod hájom 1088/53, 018 41 Dubnica Nad Váhom / 44206356	Vnútroareál.rozvod plynu,		1200003668	71.295,38	71.295,38	EUR
20170056	21.12.2017	28.12.2017	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15, 917 01 Trnava / 44562489	Kanc.potreby-šanóny,osob.		1200003681	618,00	618,00	EUR
171416	21.12.2017	28.12.2017	ÚKSÚP	1000011628 / JURYKO s. r. o. /	Ďalekohľady so zámer.kríž		1200003693	4.554,00	4.554,00	EUR

Dátum: 22.02.2018

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.12.2017 - 31.12.2017

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
				Ivanovce 261, 913 05 Melčice-Lieskové / 46018450						
2252555	21.12.2017	28.12.2017	ÚKSÚP	1000000329 / Amedis, spol. s r.o. / Mlynská 10, 921 01 Piešťany / 00612758	Servis pumpy HPLC Dionex,		1200003296	295,20	295,20	EUR
20170057	21.12.2017	28.12.2017	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15, 917 01 Trnava / 44562489	Kanc.potreby,KGR		1200003694	892,52	892,52	EUR
1711042	27.12.2017	28.12.2017	ÚKSÚP	1000011661 / Zvac System s. r.o. / Záhoracka 17A, 901 01 Malacky / 35859911	Obnova dát z pošk.pev.dis		1200003745	2.400,00	2.400,00	EUR
1711041	27.12.2017	28.12.2017	ÚKSÚP	1000011661 / Zvac System s. r.o. / Záhoracka 17A, 901 01 Malacky / 35859911	Tonery,OHS		1200003744	1.000,00	1.000,00	EUR
272017	20.12.2017	28.12.2017	ÚKSÚP	1000010311 / MontGips s.r.o. / Janka Kráľa 33, 901 01 Malacky / 44034822	Oprava pav.C-Mat21		1200003804	8.772,05	8.772,05	EUR
2017051	15.12.2017	28.12.2017	ÚKSÚP	1000009873 / Matúš Kollár - MATGEO / Záhorácka 1936/67, 901 01 Malacky / 40644472	Geodet.práce-zamer.rozvod		1200003697	980,00	980,00	EUR
292017	27.12.2017	28.12.2017	ÚKSÚP	1000010311 / MontGips s.r.o. / Janka Kráľa 33, 901 01 Malacky / 44034822	Montáž pláv.podláh-pav.B,		1200003795	2.972,52	2.972,52	EUR
282017	27.12.2017	28.12.2017	ÚKSÚP	1000010311 / MontGips s.r.o. / Janka Kráľa 33, 901 01 Malacky / 44034822	Montáž pláv.podláh-pav.B,		1200003796	2.681,04	2.681,04	EUR
232017	20.12.2017	28.12.2017	ÚKSÚP	1000010311 / MontGips s.r.o. / Janka Kráľa 33, 901 01 Malacky / 44034822	Úprava okolia pav.D a V,M		1200003722	12.619,20	12.619,20	EUR

Dátum: 22.02.2018

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.12.2017 - 31.12.2017

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
262017	20.12.2017	28.12.2017	ÚKSÚP	1000010311 / MontGips s.r.o. / Janka Kráľa 33, 901 01 Malacky / 44034822	Oprava pav.C-Mat.21		1200003725	10.315,20	10.315,20	EUR
452017	21.12.2017	28.12.2017	ÚKSÚP	1000010010 / Branislav Borovička - kominárske sl / Banská ulica 22/2, 985 22 Cinobaňa / 45366021	Revízia komína Viglaš		1200003415	50,00	50,00	EUR
252017	20.12.2017	28.12.2017	ÚKSÚP	1000010311 / MontGips s.r.o. / Janka Kráľa 33, 901 01 Malacky / 44034822	Oprava pav.C-Mat.21		1200003643	11.281,80	11.281,80	EUR
27170365	27.12.2017	28.12.2017	ÚKSÚP	1000002793 / Biotech s.r.o. / Pod Rovnicami 2, 842 46 Bratislava / 35768444	Diagnostické kity,Bukovsk		1200003798	39.050,00	39.050,00	EUR
24171034	22.12.2017	28.12.2017	ÚKSÚP	1000010328 / Grant Thornton Advisory s.r.o. / Krížkova, 811 04 Bratislava - Staré Mesto / 36739715	Poradenské služby-IKT kon		1200003789	19.800,00	19.800,00	EUR
20172039	20.12.2017	28.12.2017	ÚKSÚP	1000011495 / Ján Valachovič - VAPA / Bratislavská 77, 908 01 Kúty / 33034397	Kotol - zabezp. prezent.		1200003616	509,10	509,10	EUR
2509055246	21.12.2017	28.12.2017	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	Repre-Ing.Korec		1200003705	224,80	224,80	EUR
2717916	20.12.2017	28.12.2017	ÚKSÚP	2000000772 / Marston / 160 Eastern Avenue, 144SB Oxon /	Zahr.literatúra,Ondrejkov			180,66	180,66	EUR
1710973	27.12.2017	28.12.2017	ÚKSÚP	1000004029 / PROFINESA s.r.o. / Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava / 36743763	Odvírenie PC,PC siete,ZV		1200003741	2.960,00	2.960,00	EUR
201710522	27.12.2017	28.12.2017	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	Výpočt.technika s prísluš		1200003774	2.750,00	2.750,00	EUR

Dátum: 22.02.2018

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.12.2017 - 31.12.2017

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
201710521	27.12.2017	28.12.2017	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogol'ova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	Sieťová kabeláž a prísluší		1200003775	2.880,00	2.880,00	EUR
217100133	27.12.2017	28.12.2017	ÚKSÚP	2000000500 / INGOS s. r. o. / INGOS s. r. o., 143 00 Praha 4 / 64580903	Chemikálie Figurová		1200003539	56,80	56,80	EUR
1712002	22.12.2017	28.12.2017	ÚKSÚP	1000011633 / Complete Solutions s.r.o. / Zamarovská 49, 911 05 Zamarovce / 44860820	Laborat. vybavenie		1200003782	67.500,00	67.500,00	EUR
20170058	21.12.2017	28.12.2017	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15, 917 01 Trnava / 44562489	Kanc.potreby,KGR		1200003682	1.064,36	1.064,36	EUR
7171210	21.12.2017	28.12.2017	ÚKSÚP	1000001378 / Eko-Salmo s.r.o. / Závodná 8, 821 06 BRATISLAVA / 31359647	Odvoz a zneškod.odpadov,V		1200003583	142,20	142,20	EUR
312017	27.12.2017	28.12.2017	ÚKSÚP	1000010311 / MontGips s.r.o. / Janka Kráľa 33, 901 01 Malacky / 44034822	Montáž pláv.podláh-pav.B,		1200003792	2.995,97	2.995,97	EUR
3572017	27.12.2017	28.12.2017	ÚKSÚP	1000011665 / PROFIL INVEST SLOVAKIA s.r.o. / Staničná 1250, 093 01 Vranov nad Topľou / 36823945	Okná,parapety,žalúzie-vým		1200003794	2.744,39	2.744,39	EUR
302017	27.12.2017	28.12.2017	ÚKSÚP	1000010311 / MontGips s.r.o. / Janka Kráľa 33, 901 01 Malacky / 44034822	Montáž pláv.podláh-pav.B,		1200003797	2.219,40	2.219,40	EUR
10170006	21.12.2017	28.12.2017	ÚKSÚP	1000010316 / Juraj Bašo BA.JA Inštalatérske práce / Pod hájom 1088/53, 018 41 Dubnica Nad Váhom / 44206356	2 ks Kotol VAIL,Bodorová		1200003708	5.900,00	5.900,00	EUR

Dátum: 22.02.2018

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.12.2017 - 31.12.2017

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
1175342	21.12.2017	28.12.2017	ÚKSÚP	1000010937 / COPY OFFICE, s.r.o. / Rádiová 39, 821 04 Bratislava / 31377874	Prenáj.-kopírkyRovinka,15			377,16	377,16	EUR
217543	28.12.2017	28.12.2017	ÚKSÚP	1000003757 / Speko Šaľa s.r.o. / Diakovská 9, 927 00 Šaľa / 36546054	Odvoz a likv. a znešk. od		1200003805	337,09	337,09	EUR
20170776	22.12.2017	28.12.2017	ÚKSÚP	1000002783 / MERCI SLOVAKIA s r. o. / Rožňavská 17, 821 01 Bratislava / 35765178	Laborat. vybavenie		1200003781	258000,00	258000,00	EUR
20170777	22.12.2017	28.12.2017	ÚKSÚP	1000002783 / MERCI SLOVAKIA s r. o. / Rožňavská 17, 821 01 Bratislava / 35765178	Cromatograf		1200003781	615600,00	615600,00	EUR
201716778	29.12.2017	29.12.2017	ÚKSÚP	1000004148 / Ladislav Pócs / Mlynská 962/27, 925 21 Sládkovičovo / 36922161	Kanc.potreby,OE			2.972,88	2.972,88	EUR
10117	28.12.2017	29.12.2017	ÚKSÚP	1000011018 / RAGA Slovakia s.r.o. / Nám. Hraničiarov 19, 851 03 Bratislava / 44187858	Výmena motora a krytu, Fig		1200003696	1.035,24	1.035,24	EUR
2017116	22.12.2017	29.12.2017	ÚKSÚP	1000008629 / MONY-Jozef Molčány / Poľná 293/3, 059 92 Huncovce / 35215518	Výmena plast.okien, Sp.Bel			2.999,70	2.999,70	EUR
201710523	29.12.2017	29.12.2017	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogol'ova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	Dokovacie stanice pre not			2.900,00	2.900,00	EUR
1711058	28.12.2017	29.12.2017	ÚKSÚP	1000011661 / Zvac System s. r.o. / Záhoracka 17A, 901 01 Malacky / 35859911	Flip čierny-púzdro,OHS		1200003810	3.000,00	3.000,00	EUR
1711059	28.12.2017	29.12.2017	ÚKSÚP	1000011661 / Zvac System s. r.o. / Záhoracka 17A, 901 01 Malacky /	Flip čierny-púzdro,autona		1200003811	1.515,60	1.515,60	EUR

Dátum: 22.02.2018

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.12.2017 - 31.12.2017

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
				35859911						
1711057	28.12.2017	29.12.2017	ÚKSÚP	1000011661 / Zvac System s. r.o. / Záhoracka 17A, 901 01 Malacky / 35859911	Tašky pre notebook,OHS		1200003809	1.699,20	1.699,20	EUR
1300180873	29.12.2017	29.12.2017	ÚKSÚP	1000001429 / KVANT spol. s r.o. / FMFI UK, Mlynská dolina 0, 842 48 Bratislava / 31398294	Kalibrácia abs.spektromet			2.900,00	2.900,00	EUR
1300180876	29.12.2017	29.12.2017	ÚKSÚP	1000001429 / KVANT spol. s r.o. / FMFI UK, Mlynská dolina 0, 842 48 Bratislava / 31398294	Kalibrácia plyn.chromatog			2.980,00	2.980,00	EUR
1711044	27.12.2017	29.12.2017	ÚKSÚP	1000011661 / Zvac System s. r.o. / Záhoracka 17A, 901 01 Malacky / 35859911	Obnova dát z pošk.pev.dis		1200003747	2.300,00	2.300,00	EUR
27170352	28.12.2017	29.12.2017	ÚKSÚP	1000002793 / Biotech s.r.o / Pod Rovnicami 2, 842 46 Bratislava / 35768444	Chemikálie,OLČ		1200003806	3.486,06	3.486,06	EUR
1300180877	29.12.2017	29.12.2017	ÚKSÚP	1000001429 / KVANT spol. s r.o. / FMFI UK, Mlynská dolina 0, 842 48 Bratislava / 31398294	Kalibrácia Real-Time PCR,			2.890,00	2.890,00	EUR
1701778	28.12.2017	29.12.2017	ÚKSÚP	1000011466 / ROY.SK s.r.o. / Vlkánovská 127, 976 31 Vlkánová / 47614030	Fotograf.pristroj-Weltar		1200003605	1.076,00	1.076,00	EUR
1201012017	28.12.2017	29.12.2017	ÚKSÚP	1000001702 / TECHINVENT, spol. s r.o. / Odbojárska 3327/9, 058 01 Poprad / 31668135	Oprava traktora,Sp.Belá		1200003757	456,98	456,98	EUR
181037	28.12.2017	29.12.2017	ÚKSÚP	1000002677 / Hermes LabSystem, s.r.o. / Púchovská 12, 831 06 Bratislava / 35693487	Lab.materiál,OLČ			2.369,66	2.369,66	EUR
188009	28.12.2017	29.12.2017	ÚKSÚP	1000002677 / Hermes LabSystem,	Laborat. materiál OLČ			2.971,20	2.971,20	EUR

Dátum: 22.02.2018

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.12.2017 - 31.12.2017

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
				s.r.o. / Púchovská 12, 831 06 Bratislava / 35693487						
181038	28.12.2017	29.12.2017	ÚKSÚP	1000002677 / Hermes LabSystem, s.r.o. / Púchovská 12, 831 06 Bratislava / 35693487	Lab.materiál,OLČ			2.527,25	2.527,25	EUR
188010	28.12.2017	29.12.2017	ÚKSÚP	1000002677 / Hermes LabSystem, s.r.o. / Púchovská 12, 831 06 Bratislava / 35693487	Laborat. materiál OLČ			2.995,20	2.995,20	EUR
1300180875	29.12.2017	29.12.2017	ÚKSÚP	1000001429 / KVANT spol. s r.o. / FMFI UK, Mlynská dolina 0, 842 48 Bratislava / 31398294	Servis automat.analyz.,OL			2.920,00	2.920,00	EUR
188012	28.12.2017	29.12.2017	ÚKSÚP	1000002677 / Hermes LabSystem, s.r.o. / Púchovská 12, 831 06 Bratislava / 35693487	Lab.materiál,OLČ			2.974,80	2.974,80	EUR
188011	28.12.2017	29.12.2017	ÚKSÚP	1000002677 / Hermes LabSystem, s.r.o. / Púchovská 12, 831 06 Bratislava / 35693487	Laborat. materiál OLČ			2.983,20	2.983,20	EUR
188013	28.12.2017	29.12.2017	ÚKSÚP	1000002677 / Hermes LabSystem, s.r.o. / Púchovská 12, 831 06 Bratislava / 35693487	Lab.materiál,OLČ			2.942,40	2.942,40	EUR
188014	28.12.2017	29.12.2017	ÚKSÚP	1000002677 / Hermes LabSystem, s.r.o. / Púchovská 12, 831 06 Bratislava / 35693487	Lab.materiál,OLČ			2.934,00	2.934,00	EUR
9520055009	28.12.2017	29.12.2017	ÚKSÚP	1000002704 / Generali Poist'ovňa, a.s. / Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava / 35709332	Havarijné poist.mot.voz.1			1.746,99	1.746,99	EUR
2017121	27.12.2017	29.12.2017	ÚKSÚP	1000011684 / Ing.Beáta Herédyová-DELTA / P.O.Hviezdoslava 819/37, 990 01	Taniere,poháre,obrus,D.PI		1200003800	480,00	480,00	EUR

Dátum: 22.02.2018

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.12.2017 - 31.12.2017

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
				Veľký Krtíš / 40448240						
2251868780	28.12.2017	29.12.2017	ÚKSÚP	2000000697 / VWR International GmbH / Graumanngasse 7, 1150 Wien /	Chemikálie, Haniska, NMP		1200003442	277,10	277,10	EUR
1221012017	29.12.2017	29.12.2017	ÚKSÚP	1000001702 / TECHINVENT, spol. s r.o. / Odbojárka 3327/9, 058 01 Poprad / 31668135	Oprava traktora, Sp. Belá			146,00	146,00	EUR
201716775	29.12.2017	29.12.2017	ÚKSÚP	1000004148 / Ladislav Pócs / Mlynská 962/27, 925 21 Sládkovičovo / 36922161	Toaletný papier, OE			2.948,88	2.948,88	EUR
201716774	29.12.2017	29.12.2017	ÚKSÚP	1000004148 / Ladislav Pócs / Mlynská 962/27, 925 21 Sládkovičovo / 36922161	Kanc. papier, OE			2.979,53	2.979,53	EUR
2171295211	22.12.2017	29.12.2017	ÚKSÚP	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	Zvolen, Vodné, stočné, 19.9.			983,76	983,76	EUR
2123181433	22.12.2017	29.12.2017	ÚKSÚP	1000003814 / Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. / Komenského 50, 042 48 Košice / 36570460	Vod. stoč. Michalovce 22.			2,65	2,65	EUR
3710902321	20.12.2017	29.12.2017	ÚKSÚP	1000005302 / Profi Press SK, s.r.o. / Dlhá, 949 01 Nitra / 45348723	Časopis Rastlinnolekár Ba		1200003624	52,20	52,20	EUR
2017154	27.12.2017	29.12.2017	ÚKSÚP	1000010619 / PRODUCT TRADE s.r.o. / B. Nemcovej 1552/10, 052 01 Spišská Nová Ves / 47483164	Pneumatiky na vlečku SN53		1200003716	350,00	350,00	EUR
1752	22.12.2017	29.12.2017	ÚKSÚP	1000001930 / Zoltán Krauz / Železničná 1228/51, 932 01 Veľký Meder / 32327951	Výmena kotla V. Meder		1200003771	1.690,00	1.690,00	EUR
2017229	22.12.2017	29.12.2017	ÚKSÚP	1000002943 / ERV - JANIK s.r.o. /	Odstr. hav. stavu, výmena i		1200003679	2.555,40	2.555,40	EUR

Dátum: 22.02.2018

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing. Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.12.2017 - 31.12.2017

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
				Gessayova 47, 851 03 Bratislava / 35884541						
8770113522	22.12.2017	29.12.2017	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Vodné,1.12.-8.12.2017,N.Z			25,92	25,92	EUR
20170611	19.12.2017	29.12.2017	ÚKSÚP	1000007716 / Malacky Auto, s.r.o. / Pezinská 37, 901 01 Malacky / 46657789	Pneumatiky na služ.mot.vo		1200003526	1.023,38	1.023,38	EUR
20171020	21.12.2017	29.12.2017	ÚKSÚP	1000001472 / AGROTRADE s.r.o. / Hlavná 5469/60A, 929 12 DUNAJSKA STREDA / 31424112	Motorová kosačka V.Meder		1200003773	499,00	499,00	EUR
2402017	22.12.2017	29.12.2017	ÚKSÚP	1000004219 / Peter Jančovič / Pri zvonici 172/89 - Behynce, 956 07 Veľké Rypňany / 37284118	Servis.prehliadka spal'.za		1200003770	288,00	288,00	EUR
1740053	27.12.2017	29.12.2017	ÚKSÚP	1000002679 / RADELA s.r.o. / Gorkého 6, 811 01 Bratislava / 35694530	Oprava chýb v syst.REV/EK		1200003700	2.900,00	2.900,00	EUR
10170010	22.12.2017	29.12.2017	ÚKSÚP	1000010316 / Juraj Bašo BA.JA Inštalatérske práce / Pod hájom 1088/53, 018 41 Dubnica Nad Váhom / 44206356	Spotreb.mat.na plyn.veden		1200003738	2.981,96	2.981,96	EUR
2412017	22.12.2017	29.12.2017	ÚKSÚP	1000004219 / Peter Jančovič / Pri zvonici 172/89 - Behynce, 956 07 Veľké Rypňany / 37284118	Odb.prehľad.plyn.zar.a k		1200003772	264,00	264,00	EUR
1740054	27.12.2017	29.12.2017	ÚKSÚP	1000002679 / RADELA s.r.o. / Gorkého 6, 811 01 Bratislava / 35694530	Zmeny zoznamu vyd.rozhod.		1200003698	2.800,00	2.800,00	EUR
171801112	18.12.2017	29.12.2017	ÚKSÚP	1000003111 / DYNEX Servis,s.r.o. /	Lab.materiál,Ondrejková,N		1200003488	350,40	350,40	EUR

Dátum: 22.02.2018

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.12.2017 - 31.12.2017

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
				Gaštanova 10, 974 09 Banská Bystrica / 36030848						
17001442	21.12.2017	29.12.2017	ÚKSÚP	1000011663 / Ing. Anton Florek - PREDOS / SNP 788/36, 029 01 Námestovo / 14169622	Kosačka Haniska		1200003783	1.700,00	1.700,00	EUR
3795	22.12.2017	29.12.2017	ÚKSÚP	1000003544 / SKEAGIS, s.r.o. / A.Kmeľa 5397/23, 036 01 Martin / 36407836	Program.servis.práce ASP		1200003342	1.766,40	1.766,40	EUR
17230	19.12.2017	29.12.2017	ÚKSÚP	1000001620 / AJFA+AVIS,s.r.o. / Klemensova 34, 010 01 Žilina / 31602436	Rotačný kyprič Gramip,Víg		1200003581	1.637,00	1.637,00	EUR
10170008	22.12.2017	29.12.2017	ÚKSÚP	1000010316 / Juraj Bašo BA.JA Inštalátorske práce / Pod hájom 1088/53, 018 41 Dubnica Nad Váhom / 44206356	Spotreb.mat.na plyn.veden		1200003735	2.995,30	2.995,30	EUR
1751703984	13.12.2017	29.12.2017	ÚKSÚP	1000011051 / Motor-car, Nitra s.r.o. / Bratislavská 1, 949 01 Nitra / 36554049	Servis služ.mot.voz.BL570		1200003459	167,08	167,08	EUR
171185	21.12.2017	29.12.2017	ÚKSÚP	1000000941 / K+H, Ivan Kozák / Janka Kráľa 733, 905 01 Senica / 22707042	Tonery		1200003742	1.560,00	1.560,00	EUR
2932017	22.12.2017	29.12.2017	ÚKSÚP	1000007115 / Jana Mázorová EMAT / Štefana Tučeka 1098/161, 990 01 Veľký Krtíš / 43154565	Pletivo, drôt, D.Plachtin		1200003714	1.549,90	1.549,90	EUR
20171201	27.12.2017	29.12.2017	ÚKSÚP	1000011676 / Silver Tech, s. r. o. / Duklianska 648/20, 089 01 Svidník / 46489037	Prenos.chlad.boxe,Autochl		1200003790	1.049,90	1.049,90	EUR
4062017	27.12.2017	29.12.2017	ÚKSÚP	1000009488 / GaRT, s.r.o. / Papradňová 3, 821 01 Bratislava /	Prac.odevy HS		1200003713	642,26	642,26	EUR

Dátum: 22.02.2018

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.12.2017 - 31.12.2017

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
				36035831						
2017096	27.12.2017	29.12.2017	ÚKSÚP	1000011677 / TRADENET s. r. o. / Mladých Budovateľov 6107/27, 974 01 Banská Bystrica / 31589952	Hliník.prac.kufre,Inšpekt		1200003787	5.099,00	5.099,00	EUR
4052017	27.12.2017	29.12.2017	ÚKSÚP	1000009488 / GaRT, s.r.o. / Papraďová 3, 821 01 Bratislava / 36035831	Prac.odevy odb. výk. skúš		1200003717	1.806,72	1.806,72	EUR
2017147	21.12.2017	29.12.2017	ÚKSÚP	1000011531 / AUTO-AUTO Branislav Repiský / Štefana Pilárika 990/6, 962 23 Očová / 41651057	Servis mot. voz ZV235CT		1200003633	110,39	110,39	EUR
4022017	27.12.2017	29.12.2017	ÚKSÚP	1000009488 / GaRT, s.r.o. / Papraďová 3, 821 01 Bratislava / 36035831	Prac.odevy odb. výk. skúš		1200003720	1.241,34	1.241,34	EUR
9050460198	22.12.2017	29.12.2017	ÚKSÚP	1000002704 / Generali Poist'ovňa, a.s. / Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava / 35709332	Zákon.poistenie vozidiel			2.293,85	2.293,85	EUR
4002017	27.12.2017	29.12.2017	ÚKSÚP	1000009488 / GaRT, s.r.o. / Papraďová 3, 821 01 Bratislava / 36035831	Prac.odevy odb. výk. skúš		1200003723	1.660,56	1.660,56	EUR
3892017	22.12.2017	29.12.2017	ÚKSÚP	1000009488 / GaRT, s.r.o. / Papraďová 3, 821 01 Bratislava / 36035831	Reklamné predmety Gašparo		1200003763	2.343,00	2.343,00	EUR
17001443	21.12.2017	29.12.2017	ÚKSÚP	1000011663 / Ing. Anton Florek - PREDOS / SNP 788/36, 029 01 Námestovo / 14169622	Voľnobežka,ND na kosačku,		1200003784	515,00	515,00	EUR
1300180874	29.12.2017	29.12.2017	ÚKSÚP	1000001429 / KVANT spol. s r.o. / FMFI UK, Mlynská dolina 0, 842 48 Bratislava / 31398294	Servis mikroskopu,OLČ			2.860,00	2.860,00	EUR
4000061453	13.12.2017	29.12.2017	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej	školenie			47,52	47,52	EUR

Dátum: 22.02.2018

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.12.2017 - 31.12.2017

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						
1711043	27.12.2017	29.12.2017	ÚKSÚP	1000011661 / Zvac System s. r.o. / Záhoracka 17A, 901 01 Malacky / 35859911	Obnova dát z pošk.pev.dis		1200003754	2.300,00	2.300,00	EUR
2017228	22.12.2017	29.12.2017	ÚKSÚP	1000002943 / ERV - JANIK s.r.o. / Gessayova 47, 851 03 Bratislava / 35884541	Oprava nefunkč.osvetlenia		1200003680	1.594,20	1.594,20	EUR
1272017	27.12.2017	29.12.2017	ÚKSÚP	1000011685 / Andrej Irša A-studio / Kátov 162, 908 49 Vrádište / 34783555	Brúsne a rez.kotúče pre b		1200003802	410,00	410,00	EUR
9217266	21.12.2017	29.12.2017	ÚKSÚP	1000004941 / HP Železiarstvo s.r.o. / Hlavná 10, 935 62 Pohron.Ruskov / 43859356	Vrecia Želiezovce		1200003759	124,98	124,98	EUR
22170184	20.12.2017	29.12.2017	ÚKSÚP	1000002932 / GeneTiCA s.r.o. / Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava 3 / 35874791	Chemikálie,Ing.Feketová,N		1200003481	944,34	944,34	EUR
1740052	27.12.2017	29.12.2017	ÚKSÚP	1000002679 / RADELA s.r.o. / Gorkého 6, 811 01 Bratislava / 35694530	Oprava šablón v systéme C		1200003699	1.400,00	1.400,00	EUR
20171070	21.12.2017	29.12.2017	ÚKSÚP	1000001478 / AGRO-MARKET s.r.o. / Komenského 29, 937 01 Želiezovce / 31427545	ND na opravy strojov...,p		1200003758	1.679,11	1.679,11	EUR
1711028	27.12.2017	29.12.2017	ÚKSÚP	1000011661 / Zvac System s. r.o. / Záhoracka 17A, 901 01 Malacky / 35859911	Notebook,MT+tlačiarne		1200003807	100900,00	100900,00	EUR
170255	22.12.2017	29.12.2017	ÚKSÚP	1000007204 / ECHO, spol.s.r.o. / Lučenecká 1281, 990 01 Veľký Kríš / 31590616	Kompresor-plnička fliaš,D		1200003785	239,90	239,90	EUR

Dátum: 22.02.2018

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.12.2017 - 31.12.2017

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
170671	27.12.2017	29.12.2017	ÚKSÚP	1000005007 / AGRO BILLY,s.r.o. / Matice slovenskej 4761/3, 080 01 Prešov / 44116578	Súčiastky na traktor SB61		1200003746	271,61	271,61	EUR
2261372179	28.12.2017	29.12.2017	ÚKSÚP	2000000697 / VWR International GmbH / Graumannsgasse 7, 1150 Wien /	Chemikálie,rukavice,lab.m		1200003442	432,20	432,20	EUR
170670	27.12.2017	29.12.2017	ÚKSÚP	1000005007 / AGRO BILLY,s.r.o. / Matice slovenskej 4761/3, 080 01 Prešov / 44116578	Súčiastky na traktor KE14		1200003743	632,77	632,77	EUR
2017059	28.12.2017	29.12.2017	ÚKSÚP	1000000944 / Štefan Mihál Mäso-Údeniny-Potraviny / Gen.L.Svobodu 2608/16, 901 01 Malacky / 22738614	Cateringové služby,GR		1200003808	873,00	873,00	EUR
201791	28.12.2017	29.12.2017	ÚKSÚP	1000011675 / Vapestile s. r. o. / Cesta mládeže 18, 901 01 Malacky / 47543531	interier.žalúzie+opravy,m		1200003791	1.293,79	1.293,79	EUR
10170007	22.12.2017	29.12.2017	ÚKSÚP	1000010316 / Juraj Bašo BA.JA Inštalatérske práce / Pod hájom 1088/53, 018 41 Dubnica Nad Váhom / 44206356	Spot.mat.na plyn.ved.+čer		1200003737	2.986,89	2.986,89	EUR
4042017	27.12.2017	29.12.2017	ÚKSÚP	1000009488 / GaRT, s.r.o. / Papradňová 3, 821 01 Bratislava / 36035831	Prac.odevy odb. výk. skúš		1200003718	1.702,41	1.702,41	EUR
171187	21.12.2017	29.12.2017	ÚKSÚP	1000000941 / K+H, Ivan Kozák / Janka Kráľa 733, 905 01 Senica / 22707042	Oprava kopírok		1200003753	2.940,00	2.940,00	EUR
171186	21.12.2017	29.12.2017	ÚKSÚP	1000000941 / K+H, Ivan Kozák / Janka Kráľa 733, 905 01 Senica / 22707042	Oprava tlačiarň		1200003751	1.830,00	1.830,00	EUR

Dátum: 22.02.2018

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.12.2017 - 31.12.2017

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
10170009	22.12.2017	29.12.2017	ÚKSÚP	1000010316 / Juraj Bašo BA.JA Inštalatérske práce / Pod hájom 1088/53, 018 41 Dubnica Nad Váhom / 44206356	Spotreb.mat.na plyn.veden		1200003739	2.998,49	2.998,49	EUR
4032017	27.12.2017	29.12.2017	ÚKSÚP	1000009488 / GaRT, s.r.o. / Papraďová 3, 821 01 Bratislava / 36035831	Prac.odevy odb. výk. skúš		1200003719	1.202,64	1.202,64	EUR
4012017	27.12.2017	29.12.2017	ÚKSÚP	1000009488 / GaRT, s.r.o. / Papraďová 3, 821 01 Bratislava / 36035831	Prac.odevy odb. výk. skúš		1200003721	2.062,80	2.062,80	EUR
3992017	27.12.2017	29.12.2017	ÚKSÚP	1000009488 / GaRT, s.r.o. / Papraďová 3, 821 01 Bratislava / 36035831	Prac.odevy odb. výk. skúš		1200003726	1.252,56	1.252,56	EUR
3972017	27.12.2017	29.12.2017	ÚKSÚP	1000009488 / GaRT, s.r.o. / Papraďová 3, 821 01 Bratislava / 36035831	Prac.odevy odb. výk. skúš		1200003729	661,64	661,64	EUR
20170832	28.12.2017	29.12.2017	ÚKSÚP	1000009055 / Ing. Roland Janovec - SLOVAKTUAL / Kollárova 90, 036 01 Martin / 17828601	Plastové okná-montáž,demo		1200003799	4.986,89	4.986,89	EUR
517329186	22.12.2017	29.12.2017	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	Kalibrácia sít Jačianska		1200003562	288,00	288,00	EUR
1750544	14.12.2017	29.12.2017	ÚKSÚP	1000004095 / AUTOSKLO JURIŠTA s.r.o. / Krajinská cesta 1004/1, 821 05 Bratislava / 36828491	Výmena čel. skla BL 436ML		1200003389	100,00	100,00	EUR
1720172	22.12.2017	29.12.2017	ÚKSÚP	1000011662 / GARANT, František Kračko / Hurbanova 8, 052 01 Spišská Nová Ves / 33067210	ND na traktory		1200003767	1.118,00	1.118,00	EUR
3982017	27.12.2017	29.12.2017	ÚKSÚP	1000009488 / GaRT, s.r.o. /	Prac.odevy odb. výk. skúš		1200003727	1.113,72	1.113,72	EUR

Dátum: 22.02.2018

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.12.2017 - 31.12.2017

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
				Papradová 3, 821 01 Bratislava / 36035831						
20170038	22.12.2017	29.12.2017	ÚKSÚP	1000010688 / Renáta Kičinová - RENAPOL železiarstvo / Cintorínska 1051/13, 053 61 Spišské Vlachy / 47352841	Drôt, pletivo Spiš. Vlach		1200003780	1.600,00	1.600,00	EUR
27170369	27.12.2017	29.12.2017	ÚKSÚP	1000002793 / Biotech s.r.o / Pod Rovnicami 2, 842 46 Bratislava / 35768444	Filtr. papier OLČ		1200003557	74,71	74,71	EUR
27170367	28.12.2017	29.12.2017	ÚKSÚP	1000002793 / Biotech s.r.o / Pod Rovnicami 2, 842 46 Bratislava / 35768444	Chemikálie,OLČ		1200003596	15.187,70	15.187,70	EUR
27170366	27.12.2017	29.12.2017	ÚKSÚP	1000002793 / Biotech s.r.o / Pod Rovnicami 2, 842 46 Bratislava / 35768444	Laborat. materiál OLČ		1200003557	10.374,99	10.374,99	EUR
27170368	28.12.2017	29.12.2017	ÚKSÚP	1000002793 / Biotech s.r.o / Pod Rovnicami 2, 842 46 Bratislava / 35768444	Chemikálie,OLČ		1200003596	101,04	101,04	EUR
1211012017	28.12.2017	29.12.2017	ÚKSÚP	1000001702 / TECHINVENT, spol. s r.o. / Odbojárska 3327/9, 058 01 Poprad / 31668135	Oprava motora a valcov na		1200003752	265,87	265,87	EUR
17232	19.12.2017	29.12.2017	ÚKSÚP	1000001620 / AJFA+AVIS,s.r.o. / Klemensova 34, 010 01 Žilina / 31602436	Doprava,rotač.kyprič,Vígl'		1200003728	84,00	84,00	EUR
171212	28.12.2017	29.12.2017	ÚKSÚP	1000009470 / AGRO-SPIŠ s.r.o / Mlynská 2, 053 11 Smižany / 31727531	Kosačka motor.AL-KO,Sp.VI		1200003803	350,00	350,00	EUR
72017	27.12.2017	29.12.2017	ÚKSÚP	1000011683 / Nobyta - interlér Petrovič / Kračiny 134/14, 039 01	Koberec,interier.farba,Bo		1200003801	456,90	456,90	EUR

Dátum: 22.02.2018

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.12.2017 - 31.12.2017

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
				Turčianske Teplice / 33231893						
27170370	28.12.2017	29.12.2017	ÚKSÚP	1000002793 / Biotech s.r.o / Pod Rovnicami 2, 842 46 Bratislava / 35768444	Chemikálie, OLČ			15.187,70	15.187,70	EUR
17035161	05.04.2017	31.12.2017	ÚKSÚP	2000000662 / Leibniz-Institut DSMZ-Deutsche / Inhoffenstrasse 7B, 38124 Braunschweig /	Labor.materiál-Bartoš-NMP		1200002725	90,00	90,00	EUR
4171715	15.11.2017	31.12.2017	ÚKSÚP	1000003401 / EDOS-PEM s.r.o. / Tematínska 4, 851 05 Bratislava / 36287229	Seminár zamest. EO		1200003374	256,00	256,00	EUR
4171615	10.11.2017	31.12.2017	ÚKSÚP	1000003401 / EDOS-PEM s.r.o. / Tematínska 4, 851 05 Bratislava / 36287229	Seminár Soldanová, Izakov		1200003375	128,00	128,00	EUR
732	24.11.2017	31.12.2017	ÚKSÚP	2000000476 / ADC GmbH Dr.Bernd Stratmann / Am Vilser Holz 17, 27305 Bruchhausen-Vilsen /	ARM Software Maintenance-		1200003490	1.606,92	1.606,92	EUR
1991	30.11.2017	31.12.2017	ÚKSÚP	1000001823 / Slov. spol. priemyselnej chémie pri FCHPT STU / Radlinského 9, 812 37 Bratislava / 31807861	Seminár Šajgalík		1200003398	180,00	180,00	EUR
4171661	27.11.2017	31.12.2017	ÚKSÚP	1000003401 / EDOS-PEM s.r.o. / Tematínska 4, 851 05 Bratislava / 36287229	Seminár zamest. EO		1200003376	128,00	128,00	EUR
172202	04.12.2017	31.12.2017	ÚKSÚP	1000002905 / Inštitút bezpečnosti práce / J. Stanislava 1, 841 05 Bratislava / 35859857	Seminár Pastor		1200003409	80,00	80,00	EUR
27170367	28.12.2017	31.12.2017	ÚKSÚP	1000002793 / Biotech s.r.o / Pod Rovnicami 2, 842 46 Bratislava / 35768444	Chemikálie,OLČ		1200003596	15.187,70	15.187,70	EUR

Dátum: 22.02.2018

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.12.2017 - 31.12.2017

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
11703236	30.11.2017	31.12.2017	ÚKSÚP	2000000543 / INSET, spol. s r. o. / Sadská 10, 198 00 Praha - Hloubětín /	Sáčky, stojan na skúmavky,		1200003489	153,00	153,00	EUR

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