

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

Obdobie: 01.08.2017 - 10.08.2017

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
191700313	04.08.2017	04.08.2017	ÚKSÚP	1000011025 / URITEST s.r.o. / Krajinská 37, 821 06 Bratislava / 35718528	Altánok Agrokomplex		1200003064	399,00	399,00	EUR
4022017	10.07.2017	08.08.2017	ÚKSÚP	1000001482 / TOVOCHEM spol. s r.o. / Psoťného 12, 911 05 Trenčín-Zlatovce / 31428045	Agrochemikálie Ing.Ziegle		1200002952	1.835,28	1.835,28	EUR
27311690	01.07.2017	08.08.2017	ÚKSÚP	1000001300 / SLOVDEKRA,s.r.o. / Polianky 2834/19, 841 01 Bratislava / 31324797	STK+EK traktor KS380AC,SM		1200002761	122,00	122,00	EUR
1730102101	13.07.2017	08.08.2017	ÚKSÚP	1000001427 / DANUBIASERVICE, a.s. / Rožňavská 30, 821 04 Bratislava2 / 31397549	Servis SMV BA018KD		1200002970	91,27	91,27	EUR
117041	06.07.2017	08.08.2017	ÚKSÚP	1000005097 / STEKO, s.r.o. / Toplianska 2725/2, 093 01 Vranov nad Topľou / 44503806	Vranov nad Topľou,STK tra		1200002833	182,00	182,00	EUR
217035	06.07.2017	08.08.2017	ÚKSÚP	1000005097 / STEKO, s.r.o. / Toplianska 2725/2, 093 01 Vranov nad Topľou / 44503806	Vranov nad Topľou,EK trak		1200003005	132,00	132,00	EUR
2017180	14.07.2017	08.08.2017	ÚKSÚP	1000003641 / EFEKT-VRANOV,Slovakia,s.r.o. / Mierová 1428, 093 01 Vranov n.T. / 36475572	Vranov nad Topľou,ND na t		1200002979	307,50	307,50	EUR
20170049	18.07.2017	08.08.2017	ÚKSÚP	1000001911 / Robert Stanko - Automarket / Šustekova 25, 851 04 Bratislava / 32091630	Autolekárníčky,letná zmes		1200003023	245,90	245,90	EUR
20170345	19.07.2017	08.08.2017	ÚKSÚP	1000007716 / Malacky Auto, s.r.o. / Pezinská 37, 901 01 Malacky / 46657789	Servis SMV BL030MY		1200003021	169,20	169,20	EUR
1730102186	20.07.2017	08.08.2017	ÚKSÚP	1000001427 / DANUBIASERVICE,	Servis.prehliadka SMV BA0		1200002944	114,11	114,11	EUR

Dátum: 26.10.2017

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

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

Obdobie: 01.08.2017 - 10.08.2017

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
				a.s. / Rožňavská 30, 821 04 Bratislava2 / 31397549						
1730102207	20.07.2017	08.08.2017	ÚKSÚP	1000001427 / DANUBIASERVICE, a.s. / Rožňavská 30, 821 04 Bratislava2 / 31397549	Servis.prehliadka SMV BA5		1200002969	308,06	308,06	EUR
170126	19.07.2017	08.08.2017	ÚKSÚP	1000010955 / GRANIT plus s. r. o. / prevádzka Kamenná 4, 010 01 Žilina / 50729519	Beluša,oprava digit.váhy		1200002996	180,00	180,00	EUR
20170020	25.07.2017	08.08.2017	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15, 917 01 Trnava / 44562489	Kancelár.potreby-Ing.Vrab		1200002991	215,88	215,88	EUR
20170050	20.07.2017	08.08.2017	ÚKSÚP	1000001911 / Robert Stanko - Automarket / Šustekova 25, 851 04 Bratislava / 32091630	Autolekárnicky,ÚKSÚP		1200003023	65,95	65,95	EUR
4342017	10.07.2017	09.08.2017	ÚKSÚP	1000001482 / TOVOCHEM spol. s r.o. / Psotného 12, 911 05 Trenčín-Zlatovce / 31428045	Víglaš postreky		1200002958	1.842,85	1.842,85	EUR
170124	27.07.2017	09.08.2017	ÚKSÚP	1000003743 / VEMACOM 2000, s.r.o. / Pivovarnícka 4, 955 01 Topoľčany / 36538621	Vel'.Ripňany,revízia HP		1200003014	100,40	100,40	EUR
10170920	26.07.2017	09.08.2017	ÚKSÚP	1000003923 / MiHi.sk, s r.o. / Lichardova 200/13, 976 13 Slovenská Ľupča / 36645095	Kancelárske kreslá,Šintal		1200002993	184,80	184,80	EUR
2017123	26.07.2017	09.08.2017	ÚKSÚP	1000002943 / ERV - JANIK s.r.o. / Gessayova 47, 851 03 Bratislava / 35884541	Báhoň,odstránenie závad o		1200002966	2.617,08	2.617,08	EUR
1760301559	24.07.2017	09.08.2017	ÚKSÚP	1000006661 / HRIADEL, spol. s r.o. / Cabajská, 949 01 Nitra / 31444334	Haniska,ND traktor KS379A		1200002975	47,14	47,14	EUR
512017	25.07.2017	09.08.2017	ÚKSÚP	1000004906 / Ing. Štefan Dzurnák /	Spiš. Vlachy,Činnosť tech			50,00	50,00	EUR

Dátum: 26.10.2017
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

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

Obdobie: 01.08.2017 - 10.08.2017

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
				J. Wolkera 31/6, 052 05 Spišská Nová Ves / 43680551						
20170019	25.07.2017	09.08.2017	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15, 917 01 Trnava / 44562489	Kancelár.potreby-Budaiová		1200002988	51,12	51,12	EUR
3001319617	25.07.2017	09.08.2017	ÚKSÚP	1000000918 / AG Nádrie-Agrodeal s.r.o. / Bulharská 37/2, 917 01 Trnava 1 / 18049401	Báhoň,špagát na žatevné p		1200002986	39,42	39,42	EUR
1700083	26.07.2017	09.08.2017	ÚKSÚP	1000010948 / Mototechna Kost'ov s.r.o. / Bystrická 1490/110, 966 81 Žarnovica / 47434317	Oprava SMV ZV113AT		1200002982	221,50	221,50	EUR
22170065	26.07.2017	09.08.2017	ÚKSÚP	1000000326 / INGOTTO, spol.s.r.o / Podunajská 25, 821 06 Bratislava / 00609196	Želiezovce,ND na kombajn		1200003025	371,23	371,23	EUR
511100105	08.08.2017	09.08.2017	ÚKSÚP	1000000001 / Allianz Slovenská pois'ovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	Poistenie všeob. zodpoved			880,00	880,00	EUR
170101284	10.08.2017	10.08.2017	ÚKSÚP	1000002974 / PROEKO s.r.o. / Strmý vršok 18, 841 06 Bratislava / 35900831	Seminár, Chmelová,21.9.20		1200003000	69,00	69,00	EUR
170101283	10.08.2017	10.08.2017	ÚKSÚP	1000002974 / PROEKO s.r.o. / Strmý vršok 18, 841 06 Bratislava / 35900831	Seminár, Chmelová,13.9.20		1200003001	69,00	69,00	EUR

Dátum: 26.10.2017
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec