

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.12.2016 - 31.12.2016

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
160501	14.12.2016	21.12.2016	ÚKSÚP	1000005007 / AGRO BILLY,s.r.o. / Matice slovenskej 4761/3, 080 01 Prešov / 44116578	ND na traktor Jakubovany		1200001993	480,00	480,00	EUR
9916032	13.12.2016	21.12.2016	ÚKSÚP	1000000413 / TRAKTOR-MOTOR,Kozák,Ing.Hvizda / Vranovska 23, 080 06 Prešov / 10669736	ND na traktor		1200002169	1.497,36	1.497,36	EUR
1132016	12.12.2016	21.12.2016	ÚKSÚP	1000004906 / Ing. Štefan Dzurňák / J. Wolker 31/6, 052 05 Spišská Nová Ves / 43680551	Činnosť technika PO Spiš.		1200002168	50,00	50,00	EUR
2016067	12.12.2016	21.12.2016	ÚKSÚP	1000000440 / AUTO-KOVO, Mikuláš Mihalík / Šafarikova 79, 048 01 Rožňava / 10748890	Servis auta KE569EX		1200002088	124,68	124,68	EUR
1160015693	07.12.2016	21.12.2016	ÚKSÚP	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	Tech.plyny Juhasová		1200002074	232,81	232,81	EUR
16471462	12.12.2016	21.12.2016	ÚKSÚP	1000001153 / ECOTEST, spol. s r.o. / Sládkovičova 21, 955 01 Topoľčany / 30998263	ND do zar. na úpr. vody B		1200002138	150,48	150,48	EUR
20160040	05.12.2016	21.12.2016	ÚKSÚP	1000009378 / ELSTARS s. r. o. / Kostolište, 900 62 Kostolište / 46853782	IDemont. odsávania pavil.		1200002019	540,00	540,00	EUR
179177	08.11.2016	21.12.2016	ÚKSÚP	1000003744 / NAŠE POLE, s.r.o. / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 36539015	Časopis Naše pole Maršále		1200002180	29,90	29,90	EUR
166280	12.12.2016	21.12.2016	ÚKSÚP	1000001314 / JURKI - HAYTON s.r.o. / Prístavná 2, 821 09 Bratislava / 31332251	Nafta V.Ripňany		1200002109	500,00	500,00	EUR

Dátum: 30.01.2017

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing.Štefan Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.12.2016 - 31.12.2016

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
316705906	13.12.2016	21.12.2016	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Voda Majerská			16,85	16,85	EUR
2016312	13.12.2016	21.12.2016	ÚKSÚP	1000009540 / Saky, s. r. o. / Kúpeľná 9, 814 60 Bratislava / 46216723	Údržba kotolne Mat.21 10/		1200002067	1.180,00	1.180,00	EUR
2016313	13.12.2016	21.12.2016	ÚKSÚP	1000009540 / Saky, s. r. o. / Kúpeľná 9, 814 60 Bratislava / 46216723	Údržba kotolne Mat.21 10/		1200002066	1.215,00	1.215,00	EUR
26001413	12.12.2016	21.12.2016	ÚKSÚP	1000010296 / ETISOFT, s. r. o. / Makovického 59/2, 010 01 Žilina / 43849636	Tlač návesiek Gašparová		1200002112	112,40	112,40	EUR
26001414	12.12.2016	21.12.2016	ÚKSÚP	1000010296 / ETISOFT, s. r. o. / Makovického 59/2, 010 01 Žilina / 43849636	Páska do tlačiarne Piatko		1200002114	86,11	86,11	EUR
9520055009	12.12.2016	21.12.2016	ÚKSÚP	1000002704 / Generali Poist'ovňa, a.s. / Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava / 35709332	Poist. mot. voz.			16,26	16,26	EUR
9000983243	12.12.2016	21.12.2016	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta, a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Úver Ryantová			1.239,95	1.239,95	EUR
316060	09.12.2016	21.12.2016	ÚKSÚP	1000001680 / C.K., s.r.o. / Kozačeka 8, 960 01 Zvolen / 31646581	Obedy Zvolen 11/2016			567,60	567,60	EUR
160209	14.12.2016	21.12.2016	ÚKSÚP	1000007204 / ECHO, spol.s.r.o. / Lučenecká 1281, 990 01 Veľký Krtíš / 31590616	Karafy na hodnot. vín D.P		1200001990	29,95	29,95	EUR
1051621999	13.12.2016	21.12.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01	Elektrina SB,VR,Hanis,Jak			763,67	763,67	EUR

Dátum: 30.01.2017

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing.Štefan Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.12.2016 - 31.12.2016

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						
1051621997	13.12.2016	21.12.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina Mat.21,Báh,Želi			2.911,90	2.911,90	EUR
116190356	15.12.2016	21.12.2016	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vod.stoč. Mat.25			378,92	378,92	EUR
216025661	13.12.2016	21.12.2016	ÚKSÚP	1000005477 / PAPER A s.r.o. / Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica / 46082182	Kanc. potreby Halás		1200002095	115,58	115,58	EUR
216025675	13.12.2016	21.12.2016	ÚKSÚP	1000005477 / PAPER A s.r.o. / Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica / 46082182	Vrecká ZV Žilková		1200002096	15,00	15,00	EUR
30714136	15.12.2016	21.12.2016	ÚKSÚP	1000001293 / UNION / Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava / 31322051	Poist. osôb nov.2016			45,65	45,65	EUR
30714136	15.12.2016	21.12.2016	ÚKSÚP	1000001293 / UNION / Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava / 31322051	Poist. osôb sept. 2016			57,53	57,53	EUR
1920297885	15.12.2016	21.12.2016	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mob. tel. Farkaš			114,30	114,30	EUR
172016	13.12.2016	21.12.2016	ÚKSÚP	1000010168 / Patrik Prevaj / gen.M.R.Štefánika 1557/10, 901 01 Malacky / 47352477	Prepravné služby Hudobová		1200002045	612,00	612,00	EUR
160394	13.12.2016	21.12.2016	ÚKSÚP	1000002083 / Ing. Branislav Settey # SKLOCHEM-AGROEKO / Ferienčíkova 3, 960 01 Zvolen / 33289557	Laborat. sklo Slosiarová		1200002097	83,75	83,75	EUR
9100342737	15.12.2016	21.12.2016	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej	Elektrina Čierna nad Tiso			55,88	55,88	EUR

Dátum: 30.01.2017

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing.Štefan Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.12.2016 - 31.12.2016

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						
4085565201	15.12.2016	21.12.2016	ÚKSÚP	1000000329 / Amedis, spol. s r.o. / Mlynská 10, 921 01 Piešťany / 00612758	Servis prístroja ZV Zacha		1200002093	283,20	283,20	EUR
160393	13.12.2016	21.12.2016	ÚKSÚP	1000002083 / Ing. Branislav Settey # SKLOCHEM-AGROEKO / Ferienčíkova 3, 960 01 Zvolen / 33289557	Sito nerezové Viglaš		1200001723	150,00	150,00	EUR
245	13.12.2016	21.12.2016	ÚKSÚP	1000000543 / Ing. Eduard Kostolný RATTUS / Stredánská 2536, 955 03 Topoľčany / 11766948	Deratizácia Ripňany		1200002144	200,00	200,00	EUR
1051621256	14.12.2016	21.12.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Zv,D.Placht.,Viglaš			666,69	666,69	EUR
9700052321	13.12.2016	21.12.2016	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Hovorné Maťovce			39,86	39,86	EUR
201610543	13.12.2016	21.12.2016	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogol'ova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	Oprava tlačiarne Halenáro		1200002127	150,00	150,00	EUR
201600393	15.12.2016	21.12.2016	ÚKSÚP	1000009866 / MERKAS, s.r.o. / Kalinčiakova 1, 974 05 Banská Bystrica / 46295941	Oprava rastovej komory Ha		1200001734	780,00	780,00	EUR
16095	13.12.2016	21.12.2016	ÚKSÚP	1000002581 / SLOVopta č.239 / ŠAL'A 5, 927 05 Dlha n/Váhom / 35367971	Oprava mikroskopu Slosiar		1200002104	340,00	340,00	EUR
6861092865	09.12.2016	21.12.2016	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44	Nájom za plyn f. Viglaš			20,05	20,05	EUR

Dátum: 30.01.2017

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing.Štefan Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.12.2016 - 31.12.2016

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
				Bratislava / 00685852						
9700052320	13.12.2016	21.12.2016	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Hovorné Maťovce 12/2016			22,03	22,03	EUR
9100342738	15.12.2016	21.12.2016	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Elewktřina Maťovce 12/201			33,70	33,70	EUR
20160340	13.12.2016	21.12.2016	ÚKSÚP	1000002566 / LPP Patakyová V. / Deväťtinová 42, 821 06 Bratislava / 35328436	Filtr. papier Veselská		1200002176	646,56	646,56	EUR
516324835	14.12.2016	21.12.2016	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	Overenie vlhkomerov ZV Ži		1200001864	841,80	841,80	EUR
20160127	14.12.2016	21.12.2016	ÚKSÚP	1000006852 / MK Nadrže s. r. o. Martin Klimek / Duklianska 1434, 085 01 Bardejov / 47193018	Výdajné zariadenie na naftu		1200002146	225,00	225,00	EUR
1600020	14.12.2016	21.12.2016	ÚKSÚP	1000010295 / Jozef Melicher - Melijo / Partizánska 2017/19, 962 02 Víglaš / 48298468	Hobľovanie dosiek Víglaš		1200002111	100,00	100,00	EUR
91624070	13.12.2016	21.12.2016	ÚKSÚP	1000001647 / Centralchem, s.r.o. / Cementárska cesta 16, 974 01 Banská Bystrica / 31625444	Chemikálie Veselská		1200002174	277,99	277,99	EUR
1660092077	15.12.2016	21.12.2016	ÚKSÚP	1000010305 / ASBIS SK spol. s r.o. / Tuhovská 33, 831 06 Bratislava / 31382541	Predplatné -prenájom Azur		1200002125	608,75	608,75	EUR
160208	14.12.2016	21.12.2016	ÚKSÚP	1000007204 / ECHO, spol.s.r.o. / Lučenecká 1281, 990 01 Veľký Krtíš / 31590616	Zátky D.Plachtince		1200001988	440,04	440,04	EUR
9031013559	12.12.2016	21.12.2016	ÚKSÚP	1000001361 / S&T Slovakia, s.r.o. /	Školenie Andrejčíková		1200002094	336,00	336,00	EUR

Dátum: 30.01.2017

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing.Štefan Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.12.2016 - 31.12.2016

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
				Mlynský Nivy 43/A, 821 09 Bratislava / 31349935						
3000802016	13.12.2016	21.12.2016	ÚKSÚP	1000006788 / Ing. Anton Koperdan - SHR / Vajanského, 053 61 Spišské Vlachy / 36161527	Orba Spiš. Vlachy		1200002167	744,00	744,00	EUR
1612137	13.12.2016	21.12.2016	ÚKSÚP	1000009077 / Provectus s.r.o. / Námestie mieru 804/1, 075 01 Trebišov / 47785454	Servis chlad zariadení Spiš		1200001992	100,00	100,00	EUR
2016360	13.12.2016	21.12.2016	ÚKSÚP	1000001575 / MEZOS - SQ s.r.o. / ul.29.augusta č.5, 974 01 Banská Bystrica / 31581749	Servis vlhkomera KE Reife		1200001904	60,00	60,00	EUR
9050460198	12.12.2016	21.12.2016	ÚKSÚP	1000002704 / Generali Poist'ovňa, a.s. / Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava / 35709332	Poist. áut			13,41	13,41	EUR
2016300	12.12.2016	21.12.2016	ÚKSÚP	1000000623 / Erik Sedlák - Laher / Adyho 9, 937 01 Želiezovce / 14079526	Prehl.kotlov Želiezovce		1200001929	240,72	240,72	EUR
282016	14.12.2016	22.12.2016	ÚKSÚP	1000010311 / MontGips s.r.o. / Janka Kráľa 33, 901 01 Malacky / 44034822	podlaha pavilón I-Mat.21		1200002145	9.756,26	9.756,26	EUR
772016079	16.12.2016	22.12.2016	ÚKSÚP	1000009240 / SI.DA s.r.o. / P. O. Hviezdoslava 67/16, 018 51 Nová Dubnica / 44700610	oprava a čistenie ústred.		1200002118	3.564,00	3.564,00	EUR
1630103943	15.12.2016	22.12.2016	ÚKSÚP	1000001427 / DANUBIASERVICE, a.s. / Rožňavská 30, 821 04 Bratislava2 / 31397549	oprava služ.mot.voz.BA 90		1200002189	249,97	249,97	EUR
1630103972	19.12.2016	22.12.2016	ÚKSÚP	1000001427 / DANUBIASERVICE, a.s. / Rožňavská 30, 821 04 Bratislava2 / 31397549	oprava mot.vozidla BA 682		1200002133	381,10	381,10	EUR

Dátum: 30.01.2017

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing.Štefan Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.12.2016 - 31.12.2016

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
9050460198	19.12.2016	22.12.2016	ÚKSÚP	1000002704 / Generali Poist'ovňa, a.s. / Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava / 35709332	poistenie MVZ			6,81	6,81	EUR
292016	19.12.2016	22.12.2016	ÚKSÚP	1000010311 / MontGips s.r.o. / Janka Kráľa 33, 901 01 Malacky / 44034822	prenájom mechanizácie Mat		1200002206	1.180,00	1.180,00	EUR
9520055009	19.12.2016	22.12.2016	ÚKSÚP	1000002704 / Generali Poist'ovňa, a.s. / Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava / 35709332	poistenie MVZ			1.146,36	1.146,36	EUR
4590748274	08.12.2016	22.12.2016	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 11/2016 BA			6.445,95	6.445,95	EUR
282016	15.12.2016	22.12.2016	ÚKSÚP	1000010113 / Miloš Kusý / Križovany nad Dudváhom 375, 919 24 Križovany nad Dudváhom / 37567756	demontáž a prevoz vzducho		1200001999	795,00	795,00	EUR
302016	19.12.2016	22.12.2016	ÚKSÚP	1000010311 / MontGips s.r.o. / Janka Kráľa 33, 901 01 Malacky / 44034822	prenájom mechanizácie Mat		1200002207	1.919,00	1.919,00	EUR
772016078	16.12.2016	22.12.2016	ÚKSÚP	1000009240 / SI.DA s.r.o. / P. O. Hviezdoslava 67/16, 018 51 Nová Dubnica / 44700610	napoj.kanalizácie a prípo		1200002119	3.588,00	3.588,00	EUR
160792	19.12.2016	22.12.2016	ÚKSÚP	1000005434 / FASÁDIČKA s. r. o. / Láb 317, 900 67 Láb / 45953970	maliarske potreby a pomôc		1200002200	2.979,10	2.979,10	EUR
160793	19.12.2016	22.12.2016	ÚKSÚP	1000005434 / FASÁDIČKA s. r. o. / Láb 317, 900 67 Láb / 45953970	prenájom pojazd.lešenia M		1200002201	1.209,05	1.209,05	EUR
160562	07.12.2016	22.12.2016	ÚKSÚP	1000004929 / EUROSINN, s.r.o. / Schubertova 45/A, 937 01 Želiezovce / 43834221	Vývoz fekálií Želiezovce		1200001979	345,00	345,00	EUR

Dátum: 30.01.2017

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing.Štefan Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.12.2016 - 31.12.2016

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
41650036	12.12.2016	22.12.2016	ÚKSÚP	1000000098 / Agroinštitút, š.p. / Akademická 4, 949 01 Nitra / 36858749	Dochádzkový systém			48,00	48,00	EUR
4590748276	08.12.2016	22.12.2016	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 11/2016 KE			4.854,26	4.854,26	EUR
4791231249	07.12.2016	22.12.2016	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	Pebná linka BA,KE,ZV			2.448,90	2.448,90	EUR
2016226	12.12.2016	22.12.2016	ÚKSÚP	1000002943 / ERV - JANIK s.r.o. / Gessayova 47, 851 03 Bratislava / 35884541	revízia elektroinštalácií		1200001919	2.376,00	2.376,00	EUR
20160664	15.12.2016	22.12.2016	ÚKSÚP	1000009847 / Ing. Jaroslav Kmet-TONER / Suvorovova 36, 010 01 Žilina / 34495827	skartov.stroj Polgárová		1200002130	227,49	227,49	EUR
10161505	15.12.2016	22.12.2016	ÚKSÚP	1000003923 / MiHi.sk, s r.o. / Lichardova 200/13, 976 13 Slovenská Ľupča / 36645095	Kanc. potreby Bališová		1200002177	287,32	287,32	EUR
961616	13.12.2016	22.12.2016	ÚKSÚP	1000003119 / Auto Slovak,s.r.o. / Strážska cesta 5614, 960 01 Zvolen / 36033693	Servis auta ZV565CI		1200002113	207,00	207,00	EUR
182016	16.12.2016	22.12.2016	ÚKSÚP	1000009269 / AGF agrofin s.r.o. / M. R. Štefánika 340/12, 914 01 Trenčianska Teplá / 46544780	monitoring+oprava kanaliz		1200002117	3.526,92	3.526,92	EUR
1200002103	13.12.2016	22.12.2016	ÚKSÚP	1000005724 / DALURA design s. r. o. / Bajkalská 5, 831 04 Bratislava / 47165685	Kanc. nábytok		1200002103	1.552,00	1.552,00	EUR
1200002108	13.12.2016	22.12.2016	ÚKSÚP	1000005724 / DALURA design s. r. o. / Bajkalská 5, 831 04 Bratislava /	Kanc. nábytok		1200002108	2.482,00	2.482,00	EUR

Dátum: 30.01.2017

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing.Štefan Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.12.2016 - 31.12.2016

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
				47165685						
201600184	09.12.2016	22.12.2016	ÚKSÚP	1000002371 / Rastislav Hančin - PNEUSERVIS / Ulič 10, 067 67 Ulič / 34291679	Pneumatiky BA674PC		1200002188	149,99	149,99	EUR
1630103893	13.12.2016	22.12.2016	ÚKSÚP	1000001427 / DANUBIASERVICE, a.s. / Rožňavská 30, 821 04 Bratislava2 / 31397549	Servis auta BA397KG		1200002099	208,85	208,85	EUR
4590748275	08.12.2016	22.12.2016	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 11/2016 ZV			1.366,24	1.366,24	EUR
2161124	12.12.2016	22.12.2016	ÚKSÚP	1000001353 / NOACK-SLOVAKIA, spol. s r.o. / Rádiová 38, 821 04 Bratislava / 31346448	Chemikálie Figurová		1200002143	455,40	455,40	EUR
4590748277	08.12.2016	22.12.2016	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 11/2016 ZV-Barrel			917,38	917,38	EUR
41650049	12.12.2016	22.12.2016	ÚKSÚP	1000000098 / Agroinštitút, š.p. / Akademická 4, 949 01 Nitra / 36858749	Dochádzkový systém			144,00	144,00	EUR
20160127	12.12.2016	22.12.2016	ÚKSÚP	1000009378 / ELSTARS s. r. o. / Kostolište, 900 62 Kostolište / 46853782	Vyčistenie klimatiz. Bud.		1200001766	240,00	240,00	EUR
2016008	20.12.2016	22.12.2016	ÚKSÚP	1000010141 / Erste Consulting s. r. o. / Klincová 37, 821 01 Bratislava / 36713023	Likvidácia skládky Vrakuň		1200002153	41.900,00	41.900,00	EUR
6861097234	19.12.2016	23.12.2016	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	technické plyny,Vígl'aš		1200002126	102,13	102,13	EUR
20160054	19.12.2016	23.12.2016	ÚKSÚP	1000007895 / Žitava fruct s.r.o. / Za	Aktualizácia registra sad			9.599,92	9.599,92	EUR

Dátum: 30.01.2017

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing.Štefan Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.12.2016 - 31.12.2016

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
				traťou 1428, 941 31 Dvory nad Žitavou / 44978367						
216161	19.12.2016	23.12.2016	ÚKSÚP	1000010456 / Ing. Gejza Varga / Kravany nad Dunajom, 946 36 Kravany nad Dunajom / 31166334	Aktualizácia registra sad			3.557,11	3.557,11	EUR
20162015	19.12.2016	23.12.2016	ÚKSÚP	1000008018 / Pannonia fruit s.r.o. co.,k.s. / Rovná 527/4, 946 56 Dulovce / 35949503	Aktualizácia registra sad			6.021,38	6.021,38	EUR
20160243	19.12.2016	23.12.2016	ÚKSÚP	1000003208 / ING. VILIAM KOMPAS / Martinská dolina 21, 949 01 Nitra / 36111651	Aktualizácia registra sad			12.297,22	12.297,22	EUR
460122016	19.12.2016	23.12.2016	ÚKSÚP	1000008546 / Gernerprodukt Valice, OVD / Okružná 3771, 979 01 Rimavská Sobota / 36059005	Aktualizácia registra sad			9.882,06	9.882,06	EUR
10160002	16.12.2016	23.12.2016	ÚKSÚP	1000010316 / Juraj Bašo BA.JA Inštalatérske práce / Pod hájom 1088/53, 018 41 Dubnica Nad Váhom / 44206356	čistenie dažď.žlabov,Mat.		1200002165	1.620,00	1.620,00	EUR
316065	15.12.2016	23.12.2016	ÚKSÚP	1000001680 / C.K., s.r.o. / Kozačeka 8, 960 01 Zvolen / 31646581	obedy ZV			270,60	270,60	EUR
2016059	19.12.2016	23.12.2016	ÚKSÚP	1000010297 / Ján Krnáč / Záhonok 2448/37, 960 01 Zvolen / 14203294	revízia plyn.kotolne,Vígl'		1200002120	120,00	120,00	EUR
1600076	15.12.2016	23.12.2016	ÚKSÚP	1000010275 / AGROMECHANIKA, s.r.o. / Ďorocká 7, 940 01 Nové Zámky / 47132809	Prídav.zariadenia k trakt		1200002203	5.301,60	5.301,60	EUR
8620029808	14.12.2016	23.12.2016	ÚKSÚP	1000005126 / SIGMA-ALDRICH spol. s.r.o. organizačná zložka / Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava / 44613385	chemikálie pre kalibráciu		1200002152	67,20	67,20	EUR

Dátum: 30.01.2017

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing.Štefan Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.12.2016 - 31.12.2016

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
21612882	19.12.2016	23.12.2016	ÚKSÚP	1000002881 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189	chemická soľ,Bistrická		1200002071	100,98	100,98	EUR
2016224	09.12.2016	23.12.2016	ÚKSÚP	1000002943 / ERV - JANIK s.r.o. / Gessayova 47, 851 03 Bratislava / 35884541	Revízia elektr.zariadení,		1200002218	342,00	342,00	EUR
2016223	09.12.2016	23.12.2016	ÚKSÚP	1000002943 / ERV - JANIK s.r.o. / Gessayova 47, 851 03 Bratislava / 35884541	Revízia elektroinštalácie		1200002219	1.284,00	1.284,00	EUR
4162971	15.12.2016	23.12.2016	ÚKSÚP	1000003657 / Fisher Slovakia spol. s r.o. / Masiarska 13, 054 01 Levoča / 36483095	referenčný mat.,Kövérová		1200002158	33,22	33,22	EUR
2016222	09.12.2016	23.12.2016	ÚKSÚP	1000002943 / ERV - JANIK s.r.o. / Gessayova 47, 851 03 Bratislava / 35884541	Revízia elektroinštalácie		1200002220	339,60	339,60	EUR
2016347	14.12.2016	23.12.2016	ÚKSÚP	1000009540 / Saky, s. r. o. / Kúpeľná 9, 814 60 Bratislava / 46216723	Havarij.odstrán.závad kot		1200002221	460,00	460,00	EUR
2016136	14.12.2016	23.12.2016	ÚKSÚP	1000010317 / RODA PRESS, s.r. o. / Medený Mámor 11, 974 01 Banská Bystrica / 36692875	tyždenné stolové kalendár		1200002139	834,00	834,00	EUR
2016135	14.12.2016	23.12.2016	ÚKSÚP	1000010317 / RODA PRESS, s.r. o. / Medený Mámor 11, 974 01 Banská Bystrica / 36692875	nástenné kalendáre,Krajčí		1200002173	393,12	393,12	EUR
160100059	12.12.2016	23.12.2016	ÚKSÚP	1000004891 / Martin Škopík - Elektromontáže / Štefánikova 736, 908 73 Veľké Leváre / 43518834	Výmena osvetl.,zás.a vypí		1200002222	2.474,50	2.474,50	EUR
2016080	19.12.2016	23.12.2016	ÚKSÚP	1000000911 / Dušan Kralovič - EL MONT / Kapitulská 17, 917 01	odstr.závad na elektr.zar		1200001899	1.042,54	1.042,54	EUR

Dátum: 30.01.2017

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing.Štefan Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.12.2016 - 31.12.2016

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
				Trnava / 18028730						
2152016	19.12.2016	23.12.2016	ÚKSÚP	1000000541 / Profsys Sako František / Mudrochova 4, 949 12 Nitra / 11761326	servis kotlov,Báhoň		1200001839	160,00	160,00	EUR
20160042	19.12.2016	23.12.2016	ÚKSÚP	1000009950 / Peter Kollár / Kultúrna 41, 821 04 Bratislava / 11683619	elektr.pripojenie umývačk		1200001830	295,00	295,00	EUR
2016229	13.12.2016	23.12.2016	ÚKSÚP	1000002943 / ERV - JANIK s.r.o. / Gessayova 47, 851 03 Bratislava / 35884541	Odpoj.okruhov a dočas.nah		1200002224	2.981,40	2.981,40	EUR
2016052996	15.12.2016	23.12.2016	ÚKSÚP	1000002827 / Profesia, spol.s.r.o. / Pribinova 25, 811 09 Bratislava / 35800861	inzerát Frančiaková		1200002085	141,60	141,60	EUR
201601533	19.12.2016	23.12.2016	ÚKSÚP	1000002333 / PLANTEX, s.r.o. / Sídlo: 417, 922 08 Veselé pri Piešťanoch / 34141481	Aktualizácia registra sad			65.731,62	65.731,62	EUR
20162534	19.12.2016	23.12.2016	ÚKSÚP	1000010453 / ADIVIT, s.r.o. / Novozámocká 179, 949 01 Nitra / 34125663	Aktualizácia registra sad			2.678,55	2.678,55	EUR
20160001	19.12.2016	23.12.2016	ÚKSÚP	3000000669 / Ing. Jaroslav Kováč, CSc. / Nová Ves nad Žitavou, 951 51 Nová Ves nad Žitavou /	Aktualizácia registra sad			630,35	630,35	EUR
5116120008	19.12.2016	23.12.2016	ÚKSÚP	1000008004 / Rúbanka , s.r.o. / Rúbaň, 941 36 Rúbaň / 36559083	Aktualizácia registra sad			1.499,99	1.499,99	EUR
1060003	19.12.2016	23.12.2016	ÚKSÚP	1000007830 / Biodynamic Libichava, s.r.o / Libichava, 956 38 Libichava / 36343536	Aktualizácia registra sad			44.106,79	44.106,79	EUR
3291602505	19.12.2016	23.12.2016	ÚKSÚP	1000002309 / Tekovská ekologická, s.r.o. / Nový Tekov 133, 635 33 Nový Tekov / 34131451	odber a preprava odpadov		1200002149	90,86	90,86	EUR

Dátum: 30.01.2017

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing.Štefan Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.12.2016 - 31.12.2016

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
160366	19.12.2016	23.12.2016	ÚKSÚP	1000000862 / ING. FRANTIŠEK MRÁŽIK - AGROPOL / ., 925 83 Žiharec 786 / 17644534	Aktualizácia registra sad			14.632,03	14.632,03	EUR
2016200018	19.12.2016	23.12.2016	ÚKSÚP	1000008545 / Dolina spol. s.r.o. / Bačala 314, 951 15 Veľká Dolina / 31441971	Aktualizácia registra sad			4.742,82	4.742,82	EUR
16100039	19.12.2016	23.12.2016	ÚKSÚP	1000007622 / Hronfruct Levice, a.s. / Podlužany 1, 935 27 Podlužany / 00500135	Aktualizácia registra sad			22.917,67	22.917,67	EUR
1642016	15.12.2016	23.12.2016	ÚKSÚP	1000000614 / Kiss Karol / Hlavná, 900 29 Nová Dedinka / 14056313	kalibrácia váh, Veľ. Ripňan		1200002150	40,00	40,00	EUR
10160001	16.12.2016	23.12.2016	ÚKSÚP	1000010316 / Juraj Bašo BA.JA Inštalatérske práce / Pod hájom 1088/53, 018 41 Dubnica Nad Váhom / 44206356	kanalizácia a prípojka vo		1200002166	3.576,00	3.576,00	EUR
160016	19.12.2016	23.12.2016	ÚKSÚP	1000007828 / A + Z AGRO s.r.o / Veľké Úľany, 925 22 Veľké Úľany / 36240460	Aktualizácia registra sad			8.910,64	8.910,64	EUR
1102016	19.12.2016	23.12.2016	ÚKSÚP	1000010451 / INTEGRA s.r.o. / Hlavná 270, 076 61 Dargov / 36211095	Aktualizácia registra sad			8.649,93	8.649,93	EUR
20160102	19.12.2016	23.12.2016	ÚKSÚP	1000008103 / PVOD Madunice / Vážska 521, 922 42 Madunice / 34116915	Aktualizácia registra sad			3.760,70	3.760,70	EUR
382016	19.12.2016	23.12.2016	ÚKSÚP	1000008549 / AGRISLOV s.r.o. / Svrčinovec, 023 12 Svrčinovec / 35910925	Aktualizácia registra sad			19.235,56	19.235,56	EUR
614210	19.12.2016	23.12.2016	ÚKSÚP	1000008001 / AGROSTAAR KB spol. s.r.o. / Kráľov Brod, 925 41	Aktualizácia registra sad			3.906,83	3.906,83	EUR

Dátum: 30.01.2017

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing.Štefan Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.12.2016 - 31.12.2016

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
				Kráľ'ov Brod / 36229156						
32016	19.12.2016	23.12.2016	ÚKSÚP	1000010444 / Vladislav Brisuda / Socovce 15, 038 43 Socovce / 37407775	Aktualizácia registra sad			1.071,42	1.071,42	EUR
20163424	19.12.2016	23.12.2016	ÚKSÚP	1000010452 / Jozef Šnirc SOFTART / Podhradie 168, 972 42 Podhradie / 41055616	Aktualizácia registra sad			1.485,70	1.485,70	EUR
160004	19.12.2016	23.12.2016	ÚKSÚP	1000004318 / Dušan Pastorek / Novozámocká 26, 947 03 Hurbanovo / 37862936	Aktualizácia registra sad			2.247,48	2.247,48	EUR
161018	19.12.2016	23.12.2016	ÚKSÚP	1000010448 / FRUKTOVIN, spol. s r.o. / Čenkovce, 930 39 Čenkovce / 31429165	Aktualizácia registra sad			20.755,91	20.755,91	EUR
216225	19.12.2016	23.12.2016	ÚKSÚP	1000007353 / AGROTOP Topoľníky, a.s. / Chladná 71, 930 11 Topoľníky / 36252638	Aktualizácia registra sad			24.085,52	24.085,52	EUR
252016	19.12.2016	23.12.2016	ÚKSÚP	1000010445 / DVORY FRUICT s.r.o. / J.A.Komenského 3, 941 31 941 31 / 44868766	Aktualizácia registra sad			1.978,56	1.978,56	EUR
501650323	14.12.2016	23.12.2016	ÚKSÚP	1000010283 / raven a.s. / Šoltésovej 420/2, 017 01 Považská Bystrica / 31595804	oprava traktor.prívesu Ví		1200002106	82,68	82,68	EUR
201600026	21.12.2016	23.12.2016	ÚKSÚP	1000008800 / Farma Beckov , družstvo / Beckov, 916 38 Beckov / 31431607	Aktualizácia reg. sadov			2.478,55	2.478,55	EUR
1612015	21.12.2016	23.12.2016	ÚKSÚP	1000008833 / Dunaj Fruit s.r.o. / Tichá 45, 811 02 Bratislava / 46441573	Aktualizácia reg. sadov			12.603,47	12.603,47	EUR
11601114	21.12.2016	23.12.2016	ÚKSÚP	1000008566 / POMI s.r.o. / Látkovce	Aktualizácia reg. sadov			12.911,33	12.911,33	EUR

Dátum: 30.01.2017

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing.Štefan Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.12.2016 - 31.12.2016

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
				441, 957 01 Bánovce nad Bebravou / 36566322						
2016200122	21.12.2016	23.12.2016	ÚKSÚP	1000008776 / PD Horné Obdokovce / Horné Obdokovce, 956 08 Horné Obdokovce / 00205150	Aktualizácia registra sad			26.599,79	26.599,79	EUR
20161912	21.12.2016	23.12.2016	ÚKSÚP	1000010443 / Ján Latič - LATIČ / ul. 9 mája 1124, 925 72 Selice / 36111554	Aktualizácia registra sad			4.102,47	4.102,47	EUR
160012	21.12.2016	23.12.2016	ÚKSÚP	1000008632 / Ľubomír Šalgovič Golden / Ružindol 334, 919 61 Ružindol / 31861806	Aktualizácia registra sad			3.132,12	3.132,12	EUR
20160014	21.12.2016	23.12.2016	ÚKSÚP	1000008033 / SadLivia, s.r.o / Hornozoborská 104, 949 01 Nitra / 36531553	Aktualizácia registra sad			814,28	814,28	EUR
201618	21.12.2016	23.12.2016	ÚKSÚP	1000008633 / FIALA-VITALITA s.r.o. / Maďarskosvodínska cesta 42, 943 54 Svodín / 46658416	Aktualizácia registra sad			2.474,98	2.474,98	EUR
1610007	21.12.2016	23.12.2016	ÚKSÚP	1000010446 / Ferdinand Čutora - firma ČUTTY / Šarkan - Diva 157, 943 42 Šarkan - Diva / 36112844	Aktualizácia registra sad			2.478,55	2.478,55	EUR
16017	21.12.2016	23.12.2016	ÚKSÚP	1000008275 / VÍNO UHLÁR SHR / Tesáre, 956 21 Tesáre / 31194125	Aktualizácia registra sad			821,42	821,42	EUR
216376	21.12.2016	23.12.2016	ÚKSÚP	1000000269 / PD TRENCIN-SOBLAHOV / Trenčín-Soblahov, 913 38 Soblahov / 00207241	Aktualizácia registra sad			1.012,85	1.012,85	EUR
5516120004	21.12.2016	23.12.2016	ÚKSÚP	1000007724 / Poľnohosp.družstvo Tvrdošovce / Széchényiho 10, 941 10 Tvrdošovce / 00199524	Aktualizácia registra sad			13.642,75	13.642,75	EUR

Dátum: 30.01.2017

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing.Štefan Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.12.2016 - 31.12.2016

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
111116	19.12.2016	23.12.2016	ÚKSÚP	1000008332 / BFL s.r.o. / Ostratice, 956 34 Ostratice / 48137146	Aktualizácia registra sad			4.492,82	4.492,82	EUR
1610017	15.12.2016	23.12.2016	ÚKSÚP	1000008111 / Csicsói Alma, s.r.o. / Horná 1, 946 19 Čičov / 31440070	Aktualizácia registra sad			4.710,68	4.710,68	EUR
20160462	19.12.2016	23.12.2016	ÚKSÚP	1000007896 / Ovocinárska únia SR / Veselé pri Piešťanoch 417, 922 08 Veselé / 36558460	Aktualizácia registra sad			27.485,49	27.485,49	EUR
1061142	19.12.2016	23.12.2016	ÚKSÚP	1000007977 / FRUCTOP, s.r.o. / Ostratice, 956 34 Ostratice / 34106022	Aktualizácia registra sad			89.370,71	89.370,71	EUR
201613	19.12.2016	23.12.2016	ÚKSÚP	1000008393 / Ťažár Štefan SHR / Ružová 58, 949 01 Nitra / 34041184	Aktualizácia registra sad			4.710,68	4.710,68	EUR
216197	19.12.2016	23.12.2016	ÚKSÚP	1000010455 / Agronatur, s.r.o. / Jasová, 941 34 Jasová / 36529150	Aktualizácia registra sad			6.385,66	6.385,66	EUR
216070	19.12.2016	23.12.2016	ÚKSÚP	1000007577 / Vinohrady Jasová, s.r.o / Jasová 562, 941 34 Jasová / 36542610	Aktualizácia registra sad			3.624,97	3.624,97	EUR
501617	19.12.2016	23.12.2016	ÚKSÚP	1000008482 / AMAZONIT s.r.o. / Agátová 804, 966 52 Tekovská Breznica / 44557175	Aktualizácia registra sad			4.104,24	4.104,24	EUR
20160294	19.12.2016	23.12.2016	ÚKSÚP	1000008431 / AGROMIX výrobn-obchod.spoločnosť / Sedliská 367, 094 09 Sedliská / 31719627	Aktualizácia registra sad			4.578,53	4.578,53	EUR
1612350	19.12.2016	23.12.2016	ÚKSÚP	1000000229 / Agrodružstvo Kameničná / Hlavná 104, 946 01 Kameničná / 00193071	Aktualizácia registra sad			15.157,02	15.157,02	EUR
16137	21.12.2016	23.12.2016	ÚKSÚP	1000001057 / Ľudovít Grúner / Hlavná 269, 951 52 Slepčany /	Aktualizácia registra sad			2.885,69	2.885,69	EUR

Dátum: 30.01.2017

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing.Štefan Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.12.2016 - 31.12.2016

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
				30398894						
12016	21.12.2016	23.12.2016	ÚKSÚP	1000010458 / ARS CONSULTING, s.r.o. / Vikárska 9, 949 01 Nitra / 36522881	Aktualizácia registra sad			1.478,56	1.478,56	EUR
2016099	19.12.2016	23.12.2016	ÚKSÚP	1000010459 / Barpo-Fruct SK, s.r.o. / Rybárska 636, 930 13 Trhová Hradská / 36290246	Aktualizácia registra sad			4.167,47	4.167,47	EUR
1121135	19.12.2016	23.12.2016	ÚKSÚP	1000007831 / BIOPLANT s.r.o. / Veselé, 922 08 Veselé / 31419321	Aktualizácia registra sad			37.281,84	37.281,84	EUR
201628	19.12.2016	23.12.2016	ÚKSÚP	1000010461 / Dodofruct, s.r.o. / Báb, 951 34 Báb / 46817816	Aktualizácia registra sad			3.299,62	3.299,62	EUR
110160501	19.12.2016	23.12.2016	ÚKSÚP	1000008456 / Poľnohospodárske družstvo v Zemnom / Zemné 351, 941 22 Zemné / 00199541	Aktualizácia registra sad			5.607,10	5.607,10	EUR
201601	21.12.2016	23.12.2016	ÚKSÚP	3000000673 / Slavomír Sabo / Hlavná 105, 076 05 Brehov /	Aktualizácia registra sad			196,43	196,43	EUR
5116120009	19.12.2016	23.12.2016	ÚKSÚP	1000005804 / Hybrav a.s. / Hydínárska farma Bodok č.702, 951 04 VEĽKÝ LAPÁŠ / 31429718	Aktualizácia registra sad			321,43	321,43	EUR
1216	20.12.2016	23.12.2016	ÚKSÚP	3000000667 / Irena Czibulková / Okružná 52, 945 01 Komárno /	Aktualizácia registra sad			144,00	144,00	EUR
16100376	20.12.2016	23.12.2016	ÚKSÚP	1000007947 / Ing. Peter Horváth PVOZ SHR Mostová / Slnecná 29, 924 00 Galanta / 31832113	Aktualizácia registra sad			2.907,12	2.907,12	EUR
152016	21.12.2016	23.12.2016	ÚKSÚP	1000010441 / Peter Zelei - SHR / Malé Kozmálovce 30, 935 21 Malé Kozmálovce / 31173527	Aktualizácia registra sad			125,00	125,00	EUR
700160371	20.12.2016	23.12.2016	ÚKSÚP	1000001488 / Poľnohospodár Nové	Aktualizácia registra sad			11.360,62	11.360,62	EUR

Dátum: 30.01.2017

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing.Štefan Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.12.2016 - 31.12.2016

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
				Zámky a.s. / Komjatická 67, 940 85 Nové Zámky / 31431160						
20161203	19.12.2016	23.12.2016	ÚKSÚP	1000008112 / OVOSAD spol.s.r.o. / Jablonská 9015, 907 01 Myjava / 36318701	Aktualizácia registra sad			6.535,66	6.535,66	EUR
16165	20.12.2016	23.12.2016	ÚKSÚP	1000008433 / ZPD-Zeleninársko potravinárske druž / Veľká Komárňanská 2330, 941 31 Dvory nad Žitavou / 36558486	Aktualizácia registra sad			4.335,68	4.335,68	EUR
2016078	20.12.2016	23.12.2016	ÚKSÚP	1000010450 / Ing. Roman Remeň / Jasová 430, 941 34 Jasová / 36101931	Aktualizácia registra sad			2.064,27	2.064,27	EUR
216073	20.12.2016	23.12.2016	ÚKSÚP	1000008634 / Bc. Dalibor Mráz / Nábřežná 97, 940 57 Nové Zámky / 37964062	Aktualizácia registra sad			821,42	821,42	EUR
20160366	20.12.2016	23.12.2016	ÚKSÚP	1000001475 / PROFMAT s.r.o. / Búčska cesta 665, 943 42 Gbelce / 31425518	Aktualizácia registra sad			18.003,43	18.003,43	EUR
20160001	21.12.2016	23.12.2016	ÚKSÚP	3000000666 / Vladimír Bielik / Víťazstva 130/22, 972 41 Koš /	Aktualizácia registra sad			685,71	685,71	EUR
6416	21.12.2016	23.12.2016	ÚKSÚP	1000010438 / Poľnohospodárske družstvo Jahodná / Jahodná, 930 21 Jahodná / 00191485	Aktualizácia registra sad			8.167,79	8.167,79	EUR
122016	21.12.2016	23.12.2016	ÚKSÚP	1000008276 / Benedikt Ťažár SHR / Pivovarská 74, 951 45 H. Lefantovce / 42206332	Aktualizácia registra sad			1.239,28	1.239,28	EUR
1122016	21.12.2016	23.12.2016	ÚKSÚP	3000000670 / JUDr. Štefan Sopko / Pri štadióne 14, 085 01 Bardejov - Nová Ves /	Aktualizácia registra sad			777,14	777,14	EUR

Dátum: 30.01.2017
 Vypracoval: Mária Polgárová
 Schválil: Ing.Štefan Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.12.2016 - 31.12.2016

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
2612027	21.12.2016	23.12.2016	ÚKSÚP	1000000266 / PD CACHTICE / Družstevná 682, 916 21 Čachtice / 00206792	Aktualizácia registra sad			15.074,88	15.074,88	EUR
22016	19.12.2016	23.12.2016	ÚKSÚP	1000010095 / LSO spol. s r.o. / Rovná 4, 946 56 Dulovce / 36538833	Aktualizácia registra sad			1.624,99	1.624,99	EUR
20160001	21.12.2016	23.12.2016	ÚKSÚP	3000000672 / Ján Glenda / Veterná 550, 958 52 Žabokreky nad Nitrou /	Aktualizácia registra sad			313,21	313,21	EUR
216082	21.12.2016	23.12.2016	ÚKSÚP	1000008034 / Poľnohospodárske družstvo Hrušov / Hrušov 1147, 925 02 Dolné Saliby / 00587478	Aktualizácia registra sad			13.689,85	13.689,85	EUR
1122016	21.12.2016	23.12.2016	ÚKSÚP	1000010442 / Radovan Kašička K-Fruct / Krásno 118, 958 43 Krásno / 40269159	Aktualizácia registra sad			4.792,82	4.792,82	EUR
201643	21.12.2016	23.12.2016	ÚKSÚP	1000008814 / Sobotovič Henrich Ing. / Šalgočka, 925 54 Šalgočka / 44514387	Aktualizácia registra sad			935,71	935,71	EUR
1	21.12.2016	23.12.2016	ÚKSÚP	1000010462 / Furugláš Gabriel / Gúgska 5363/15, 940 01 Nové Zámky / 34584528	Aktualizácia registra sad			1.078,56	1.078,56	EUR
160196	21.12.2016	23.12.2016	ÚKSÚP	1000008364 / Poľnohospodárske družstvo v Búči / Malá 138, 946 35 Búč / 00192945	Aktualizácia registra sad			5.114,96	5.114,96	EUR
2201613940	19.12.2016	27.12.2016	ÚKSÚP	1000002017 / Prac.odevy a obuv-Dudinský Karol / Tatranská 714/4, 059 34 Spišská Teplica / 32880219	Osob.ochran.prac.prostrie		1200002121	127,00	127,00	EUR
3288	19.12.2016	27.12.2016	ÚKSÚP	1000003544 / SKEAGIS, s.r.o. / A.Kmeťa 5397/23, 036 01 Martin /	Vytvorenie formuláru v pr		1200002068	936,00	936,00	EUR

Dátum: 30.01.2017

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing.Štefan Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.12.2016 - 31.12.2016

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
				36407836						
7060075821	19.12.2016	27.12.2016	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	PN vyúčtovanie 2015-Barde			14,13	14,13	EUR
2169901763	19.12.2016	27.12.2016	ÚKSÚP	1000001311 / ŠEVT a.s / Plynárenská 6, 821 09 Bratislava / 31331131	kanc.materiál,KE		1200002179	178,56	178,56	EUR
2700028367	19.12.2016	27.12.2016	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	dodávka tepla 12/2016-Čie			111,95	111,95	EUR
160100060	14.12.2016	27.12.2016	ÚKSÚP	1000004891 / Martin Škopík - Elektromontáže / Štefánikova 736, 908 73 Veľké Leváre / 43518834	Oprava a údržba elektroin			34.953,84	34.953,84	EUR
2016084	16.12.2016	27.12.2016	ÚKSÚP	1000009404 / Sajko Marek - TUDOR / Pri hati 3575/1, 040 01 Košice / 40438864	oprava mot.vozidla KE 219		1200002183	80,00	80,00	EUR
1600849	15.12.2016	27.12.2016	ÚKSÚP	2000000439 / LOEWE Biochemica GmbH / Muhlweg 2 a, 82054 Sauerlach /	diagnost.kity,Bartoš		1200002156	460,00	460,00	EUR
1608070	19.12.2016	27.12.2016	ÚKSÚP	1000004222 / Kominárszvo T.REX,Roland HALÁSZ / Kupeckého 2, 040 01 Košice / 37300580	kontrola a čistenie komín		1200001727	83,36	83,36	EUR
2700028368	19.12.2016	27.12.2016	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	dodávka tepla 12/2016-Mať			50,32	50,32	EUR
160777	19.12.2016	27.12.2016	ÚKSÚP	1000001376 / NEXIM spol. s r.o. / Haanova 3, 851 04 Bratislava / 31356664	postreková technika,Kohau		1200002213	694,42	694,42	EUR
160775	19.12.2016	27.12.2016	ÚKSÚP	1000001376 / NEXIM spol. s r.o. /	postreková technika,Kohau		1200002214	1.366,01	1.366,01	EUR

Dátum: 30.01.2017

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing.Štefan Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.12.2016 - 31.12.2016

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
				Haanova 3, 851 04 Bratislava / 31356664						
2261233494	19.12.2016	27.12.2016	ÚKSÚP	2000000299 / VWR International GmbH / Graumannsgasse 7, 1150 Vienn /	materiál,Juhasová		1200002075	231,86	231,86	EUR
1611212	14.12.2016	27.12.2016	ÚKSÚP	1000003257 / Realstav-AM / Stavebna 45, 075 01 Trebišov / 36187283	Prev. nákl. Trebišov			30,57	30,57	EUR
41610444	14.12.2016	27.12.2016	ÚKSÚP	1000000098 / Agroinštitút, š.p. / Akademická 4, 949 01 Nitra / 36858749	Náj. priest. 11/2016			456,30	456,30	EUR
160102006	15.12.2016	27.12.2016	ÚKSÚP	1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická, 851 06 Bratislava / 36249254	letenka Buschbacher		1200002172	631,00	631,00	EUR
2247583201	21.12.2016	27.12.2016	ÚKSÚP	1000000329 / Amedis, spol. s r.o. / Mlynská 10, 921 01 Piešťany / 00612758	Oprava prístroja,Veselská		1200002090	150,00	150,00	EUR
600371341	02.12.2016	27.12.2016	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Podtatranské noviny,Sp.Be		1200002239	19,89	19,89	EUR
600152718	01.12.2016	27.12.2016	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Odborný časopis,Michalovc		1200002241	6,50	6,50	EUR
2016004	21.12.2016	27.12.2016	ÚKSÚP	1000008485 / B.S.J. s.r.o. / Spojná 447, 946 34 Bátorové Kosihy / 44248083	Aktualizácia registra sad			10.749,91	10.749,91	EUR
16110742	19.12.2016	27.12.2016	ÚKSÚP	1000009310 / LU-MI Plus s.r.o. / Račí potok 5, 040 01 Košice / 47412097	Upratovacie služby,Maťovc		1200002134	20,00	20,00	EUR

Dátum: 30.01.2017

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing.Štefan Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.12.2016 - 31.12.2016

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
20161356	22.12.2016	27.12.2016	ÚKSÚP	1000009571 / LIBRA spol. s. r.o. / Kvetinárska 31, 821 06 Bratislava / 17329469	Digitálna váha,Bartoš		1200002238	276,00	276,00	EUR
3462016323	22.12.2016	27.12.2016	ÚKSÚP	1000010490 / Vacho nábytok na mieru / Šúrska 5, 900 01 Modra / 35713038	Kancelárske skrine,Zámečn		1200002250	707,40	707,40	EUR
216546	22.12.2016	27.12.2016	ÚKSÚP	1000003757 / Speko Šaľa s.r.o. / Diakovská 9, 927 00 Šaľa / 36546054	Odber odpadu,Pastor		1200002240	1.663,44	1.663,44	EUR
62016	21.12.2016	27.12.2016	ÚKSÚP	1000008547 / Ing. Marián Zubák - MALUS OSTROV / Ostrov 264, 922 01 Ostrov / 31846319	Aktualizácia registra sad			649,42	649,42	EUR
86218	21.12.2016	27.12.2016	ÚKSÚP	1000007885 / Poľnohospodárske družstvo Chtelnica / Chtelnica, 922 05 Chtelnica / 00207870	Aktualizácia registra sad			127,86	127,86	EUR
20162391	22.12.2016	27.12.2016	ÚKSÚP	1000001120 / Slovenský metrologický ústav / Karloveská 63, 842 55 Bratislava / 30810701	Roztoky kovov,Bistrická		1200002162	150,00	150,00	EUR
20162390	22.12.2016	27.12.2016	ÚKSÚP	1000001120 / Slovenský metrologický ústav / Karloveská 63, 842 55 Bratislava / 30810701	Roztoky draslíka,Veselská		1200002160	30,00	30,00	EUR
216594	19.12.2016	27.12.2016	ÚKSÚP	1000010463 / Martin Kuzma, Voda-Kovo / Bernolákova 2, 073 01 Sobrance / 34833625	Výmena prietok.ohrievača,		1200002236	280,85	280,85	EUR
20160001	21.12.2016	27.12.2016	ÚKSÚP	1000010440 / Gabriel Píkus / Dlhá 156/69, 922 31 Sokolovce / 36091219	Aktualizácia registra sad			328,57	328,57	EUR
20160242	12.12.2016	27.12.2016	ÚKSÚP	1000002537 / Ján Zibura Kovo-výroba / Slnčná 36, 059 01	Zámočn.a zväračské práce,		1200002164	160,00	160,00	EUR

Dátum: 30.01.2017

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing.Štefan Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.12.2016 - 31.12.2016

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
				Spišská Belá / 35216158						
173101982	21.12.2016	27.12.2016	ÚKSÚP	1000009442 / SAD, s. r. o. / Cesta Osloboditeľov 8, 977 01 Brezno / 31564003	Žiarovky do mikroskopu,ŠI		1200002110	69,14	69,14	EUR
201601	21.12.2016	27.12.2016	ÚKSÚP	3000000671 / Pavel Gažo / Hlavná 40, 930 33 Horný Bar /	Aktualizácia registra sad			156,78	156,78	EUR
2016111	21.12.2016	27.12.2016	ÚKSÚP	1000000394 / Poľnohospodárske družstvo / Nižná, 922 06 Nižná / 00800422	Aktualizácia registra sad			157,14	157,14	EUR
20160001	24.12.2016	27.12.2016	ÚKSÚP	1000010439 / Roman Pinček / Majcichov, 919 22 Majcichov / 34028102	Aktualizácia registra sad			909,64	909,64	EUR
320161143	20.12.2016	27.12.2016	ÚKSÚP	1000010318 / Ross Nitrianske Rudno spol. s r.o. / Madvova 235, 972 26 Nitrianske Rudno / 36307998	Mrazuvzdor.chladiaca kvap		1200002170	54,00	54,00	EUR
2161293023	21.12.2016	27.12.2016	ÚKSÚP	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	Voda Zvolen 21.9. -14.12.			908,41	908,41	EUR
2513000604	21.12.2016	27.12.2016	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecská cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	Materiálno-prevádz.zabezp		1200002242	724,28	724,28	EUR
955	14.12.2016	27.12.2016	ÚKSÚP	1000001348 / JURIGA, s.r.o. / Gercenova 3, 851 01 BRATISLAVA 5 / 31344194	Toner do tlačiarne,Mat.21		1200002198	4.657,70	4.657,70	EUR
7001612015	19.12.2016	27.12.2016	ÚKSÚP	1000000222 / PD VAJNORY / Hospodárska 9, 831 07 Bratislava / 00190284	Aktualizácia registra sad			12.699,90	12.699,90	EUR
20160004	21.12.2016	27.12.2016	ÚKSÚP	1000010508 / Marek Krajčovič SHR / Voderady, 919 42 Voderady /	Aktualizácia registra sad			1.892,84	1.892,84	EUR

Dátum: 30.01.2017

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing.Štefan Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.12.2016 - 31.12.2016

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
				31207987						
516183911	22.12.2016	27.12.2016	ÚKSÚP	1000003683 / Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Hraničná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968	Vod.stoč.26.11.-19.12.201			31,34	31,34	EUR
2016085	21.12.2016	27.12.2016	ÚKSÚP	1000010478 / FLORENC s. r. o. / Strakova 5, 040 01 Košice / 47481609	Odstránenie poruch stavu-		1200002226	2.748,00	2.748,00	EUR
3610902526	22.12.2016	27.12.2016	ÚKSÚP	1000005302 / Profi Press SK,s r.o. / Dlhá, 949 01 Nitra / 45348723	Odbor.časopis,Maršáľeková		1200002182	191,40	191,40	EUR
160791	21.12.2016	27.12.2016	ÚKSÚP	1000005434 / FASÁDIČKA s. r. o. / Láb 317, 900 67 Láb / 45953970	Maliarske a natier.farby,		1200002229	2.981,84	2.981,84	EUR
2513000606	21.12.2016	27.12.2016	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	Reprezent.účely,Krajčírov		1200002244	35,15	35,15	EUR
2016	21.12.2016	27.12.2016	ÚKSÚP	1000010460 / Erika Bartalová / Baloň, 930 08 Baloň / 34029991	Aktualizácia registra sad			448,21	448,21	EUR
22160333	22.12.2016	27.12.2016	ÚKSÚP	1000002793 / Biotech s.r.o / Pod Rovnicami 2, 842 46 Bratislava / 35768444	Chemikálie a lab.vybaveni		1200002223	13.602,65	13.602,65	EUR
160324	21.12.2016	27.12.2016	ÚKSÚP	1000010457 / Agrosun, s.r.o. / Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda / 36231193	Aktualizácia registra sad			15.393,80	15.393,80	EUR
16202827	19.12.2016	27.12.2016	ÚKSÚP	1000002887 / Biomedica Slovakia s.r.o. / Drobného 27, 841 02 Bratislava / 35849258	Diagnost.chemikálie,Hanis		1200001973	899,91	899,91	EUR
112122016	21.12.2016	27.12.2016	ÚKSÚP	1000001896 / Ing. Ľubor Bátovský / Sitnianska 13, 974 11 Banská Bystrica / 32024223	Revízia kotolne,ZV		1200002184	415,00	415,00	EUR

Dátum: 30.01.2017

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing.Štefan Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.12.2016 - 31.12.2016

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
2016162	19.12.2016	27.12.2016	ÚKSÚP	1000010473 / DACHCOM s.r.o. / Hviezdoslavova 1328, 091 01 Stropkov / 36494909	Rekonštr. budovy Haniska		1200002234	35.952,11	35.952,11	EUR
20160916	21.12.2016	27.12.2016	ÚKSÚP	1000008805 / REFLEX - ELEKTRET Gogh Štefan Ing. / Haanova 37, 851 01 Bratislava / 13996754	Aktualizácia registra sad			2.749,98	2.749,98	EUR
2016514	21.12.2016	27.12.2016	ÚKSÚP	1000008463 / Poľnohospodárske družstvo Komoča / Komoča, 941 21 Komoča / 00597171	Aktualizácia registra sad			1.774,99	1.774,99	EUR
2249600	22.12.2016	27.12.2016	ÚKSÚP	1000000329 / Amedis, spol. s r.o. / Mlynská 10, 921 01 Piešťany / 00612758	Servis mikrovlnnej pece,F		1200001806	1.739,82	1.739,82	EUR
2016028	23.12.2016	27.12.2016	ÚKSÚP	1000010447 / František Hromek / Mladý háj 3, 920 01 Hlohovec / 37844792	Aktualizácia registra sad			435,71	435,71	EUR
114870	24.12.2016	27.12.2016	ÚKSÚP	1000002288 / FLAGA Progas, spol. s. r. o. / Na Bielenisku 4, 902 01 Pezinok / 34116940	Plyn na vykúr. FLAGA,Mat.			4.070,46	4.070,46	EUR
160361	20.12.2016	27.12.2016	ÚKSÚP	1000003872 / HP kontrol s.r.o. / Strakonická cesta 2216/8, 960 01 Zvolen / 36622419	Revízia hasiac.prístrojov		1200002197	200,00	200,00	EUR
132016	21.12.2016	27.12.2016	ÚKSÚP	1000000611 / MILAN BOŽIK SHR / Báb 374, 951 34 Báb / 14044731	Aktualizácia registra sad			3.039,26	3.039,26	EUR
20161340	19.12.2016	27.12.2016	ÚKSÚP	1000009364 / Propart, s. r. o. / Nádražná 35, 946 55 Pribeta / 36556611	Výmena akumulátora v trak		1200001796	111,36	111,36	EUR
516325261	21.12.2016	27.12.2016	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	Kalibrácia teplomera,ZV		1200002084	24,00	24,00	EUR

Dátum: 30.01.2017

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing.Štefan Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.12.2016 - 31.12.2016

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
2016056702	20.12.2016	27.12.2016	ÚKSÚP	1000005417 / DREVONA GROUP s. r. o. / Výhonská 1, 835 10 Bratislava / 45895856	Prac.písací stôl+kontajne		1200002212	156,00	156,00	EUR
362016	21.12.2016	27.12.2016	ÚKSÚP	1000010010 / Branislav Borovička - kominárske sl / Banská ulica 22/2, 985 22 Cinobaňa / 45366021	Revízia komína,Vígl'aš		1200002247	50,00	50,00	EUR
20166526	21.12.2016	27.12.2016	ÚKSÚP	1000000511 / "Ing.Pavol Regina -""REGINA"" / Hattalova 12, 831 00 Bratislava / 11636653	Prezentačné pečiatky,Bubá		1200002237	679,08	679,08	EUR
16387	21.12.2016	27.12.2016	ÚKSÚP	1000009189 / Asparagus spol.s r.o. / Veľké Leváre, 908 73 Veľké Leváre / 31104703	Aktualizácia registra sad			4.749,96	4.749,96	EUR
2016056802	20.12.2016	27.12.2016	ÚKSÚP	1000005417 / DREVONA GROUP s. r. o. / Výhonská 1, 835 10 Bratislava / 45895856	Kancelárske vybavenie,Bos		1200002211	512,00	512,00	EUR
72016	20.12.2016	27.12.2016	ÚKSÚP	1000009493 / PEKOS - Ing.Peter Kováč / Sídliisko Cementár 329/36, 044 02 Turňa nad Bodvou / 32566417	Školenie vodičov,Kolenič		1200002233	585,00	585,00	EUR
2524000393	21.12.2016	27.12.2016	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	Jedálenské a domáce potre		1200002248	940,78	940,78	EUR
20165638	16.12.2016	27.12.2016	ÚKSÚP	1000003565 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041	Toner do tlačiarne,Mat.21		1200002202	2.012,40	2.012,40	EUR
416010304	21.12.2016	27.12.2016	ÚKSÚP	1000010506 / Podielnícké družstvo DUNAJ / Vývojová 852, 851 10 Bratislava-Rusovce / 00190667	Aktualizácia registra sad			1.071,42	1.071,42	EUR
2513000607	21.12.2016	27.12.2016	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900	Stojan na stromčeky,Olach		1200002243	20,27	20,27	EUR

Dátum: 30.01.2017

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing.Štefan Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.12.2016 - 31.12.2016

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
				28 Ivanka pri Dunaji / 45952671						
2524000394	21.12.2016	27.12.2016	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	Prevádz.potreby-vidličky,		1200002245	31,14	31,14	EUR
2524000392	21.12.2016	27.12.2016	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	Reprezent.účely,Krajčirov		1200002246	22,37	22,37	EUR
100003319	20.12.2016	27.12.2016	ÚKSÚP	1000001328 / MERCK spol. s r.o. / Dvořákovo nábrežie 4, P.O.BOX 72, 810 06 Bratislava / 31338101	Laborat.chemikálie,Kóvéro		1200002157	257,82	257,82	EUR
100003244	20.12.2016	27.12.2016	ÚKSÚP	1000001328 / MERCK spol. s r.o. / Dvořákovo nábrežie 4, P.O.BOX 72, 810 06 Bratislava / 31338101	Laborat.chemikálie,Figuro		1200002175	141,98	141,98	EUR
616025	19.12.2016	27.12.2016	ÚKSÚP	1000010484 / Poľnohospodárske družstvo Olved / Malé Ludince, 937 01 Malé Ludince / 17639956	Aktualizácia registra sad			8.392,79	8.392,79	EUR
1160016535	20.12.2016	27.12.2016	ÚKSÚP	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	Technické plyny,Veselská		1200002159	235,31	235,31	EUR
1060358	21.12.2016	27.12.2016	ÚKSÚP	1000003501 / ORAVSKE VYROBNE DRUZSTVO / Nemocnična 1, 929 31 Dolný Kubín / 36379816	Náj. priest. dec.2016			70,58	70,58	EUR
12016	20.12.2016	27.12.2016	ÚKSÚP	1000005631 / DC Group, s. r. o. / Tranovského 57, 841 02 Bratislava / 46666664	Právna literatúra,Mgr.Boj		1200002196	1.000,00	1.000,00	EUR
7610886225	22.12.2016	27.12.2016	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	Telekom.poplatky			0,30	0,30	EUR
200023191	20.12.2016	27.12.2016	ÚKSÚP	1000006725 / Jablotron Slovakia,	Bezp.SIM karta,Michalansk		1200002217	13,18	13,18	EUR

Dátum: 30.01.2017

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing.Štefan Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.12.2016 - 31.12.2016

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. / Sasinkova 14, 010 01 Žilina / 31645976						
116192721	21.12.2016	27.12.2016	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Voda ,stočné Mat.21			670,93	670,93	EUR
6052597201	21.12.2016	27.12.2016	ÚKSÚP	1000000329 / Amedis, spol. s r.o. / Mlynská 10, 921 01 Piešťany / 00612758	Príslušenstvo k laborat.z		1200001978	1.699,20	1.699,20	EUR
6051598201	21.12.2016	27.12.2016	ÚKSÚP	1000000329 / Amedis, spol. s r.o. / Mlynská 10, 921 01 Piešťany / 00612758	Príslušenstvo k laborat.z		1200001977	1.693,20	1.693,20	EUR
201610550	21.12.2016	27.12.2016	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	Oprava tlačiarne,Halenáro		1200002191	50,00	50,00	EUR
20165234	19.12.2016	27.12.2016	ÚKSÚP	1000008379 / LAMA SK s.r.o. / Tomášikova 30, 821 01 Bratislava / 36651311	Pripojenie objektu PCO,11			120,00	120,00	EUR
160101634	20.12.2016	27.12.2016	ÚKSÚP	1000002834 / KOVOTYP s.r.o. / Ľanová 8, 821 01 Bratislava / 35808705	Kartot.skriňa,zásuvky,oba		1200002216	232,98	232,98	EUR
3862016	21.12.2016	27.12.2016	ÚKSÚP	1000009488 / GaRT, s.r.o. / Papradňová 3, 821 01 Bratislava / 36035831	Kancel.materiál,Krajčírov		1200002131	1.191,96	1.191,96	EUR
2016309	22.12.2016	27.12.2016	ÚKSÚP	1000007874 / Vladimír Vrabec, W-SERVIS / Školská 413/27, 960 01 Zvolen / 43314309	Servis horákov,ZV		1200002199	230,00	230,00	EUR
16100324	22.12.2016	27.12.2016	ÚKSÚP	1000008259 / MVL AGRO s.r.o. / Malé Chlievany 67, 957 01 Bánovce	Aktualizácia registra sad			8.503,50	8.503,50	EUR

Dátum: 30.01.2017

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing.Štefan Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.12.2016 - 31.12.2016

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
				nad Bebravou / 34135286						
20160150	20.12.2016	27.12.2016	ÚKSÚP	1000002060 / Ivan Stuchlý SKRAPY / Kuzmányho 269/60, 039 01 Turčianske Teplice / 33230714	Revízie hydrantov a hadíc		1200002081	30,00	30,00	EUR
2016083	21.12.2016	27.12.2016	ÚKSÚP	1000010478 / FLORENC s. r. o. / Strakova 5, 040 01 Košice / 47481609	Odstránenie poruch stavu-		1200002225	2.748,00	2.748,00	EUR
2016084	21.12.2016	27.12.2016	ÚKSÚP	1000010478 / FLORENC s. r. o. / Strakova 5, 040 01 Košice / 47481609	Odstránenie poruch stavu-		1200002227	2.748,00	2.748,00	EUR
2016870	21.12.2016	27.12.2016	ÚKSÚP	1000009190 / Németh Tibor Istersolar / Kolónia 17, 929 01 Kútniky / 35283556	Aktualizácia registra sad			699,98	699,98	EUR
2016001	22.12.2016	27.12.2016	ÚKSÚP	1000008434 / Bio Slowakai s.r.o. / Švermova 279/14, 924 00 Galanta / 45853029	Aktualizácia registra sad			20.285,55	20.285,55	EUR
312016	19.12.2016	27.12.2016	ÚKSÚP	1000010311 / MontGips s.r.o. / Janka Kráľa 33, 901 01 Malacky / 44034822	Oprava stien-pav.l		1200002235	2.352,00	2.352,00	EUR
12216	21.12.2016	27.12.2016	ÚKSÚP	1000003170 / JEEL, s.r.o. / Študenská 32, 960 01 Zvolen / 36058572	Revízia elektr.spotrebičo		1200002187	600,00	600,00	EUR
11616	21.12.2016	27.12.2016	ÚKSÚP	1000003170 / JEEL, s.r.o. / Študenská 32, 960 01 Zvolen / 36058572	Revízia elektr.spotrebičo		1200001996	176,40	176,40	EUR
2101612004	21.12.2016	27.12.2016	ÚKSÚP	1000008035 / Vladimír Vičík - Záhradníctvo / Podolie 890, 916 22 Podolie / 40829383	Aktualizácia registra sad			3.763,54	3.763,54	EUR
201608	22.12.2016	27.12.2016	ÚKSÚP	1000008333 / Ondrej Ťažár SHR /	Aktualizácia registra sad			3.824,97	3.824,97	EUR

Dátum: 30.01.2017

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing.Štefan Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.12.2016 - 31.12.2016

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
				Hlavná č. 397, 951 45 Horné Lefantovce / 37861263						
64000128	22.12.2016	27.12.2016	ÚKSÚP	1000008420 / DANUBIUS FRUCT s.r.o. / Lipnická 3035/162, 900 42 Dunajská Lužná / 34148043	Aktualizácia registra sad			60.678,80	60.678,80	EUR
15	22.12.2016	27.12.2016	ÚKSÚP	1000010449 / Ing. Igor Cok / Lukáčovce, 951 96 Lukáčovce / 31837034	Aktualizácia registra sad			27,86	27,86	EUR
201601	22.12.2016	27.12.2016	ÚKSÚP	3000000668 / Ing. Peter Biróczy / Rákócziho 42, 941 10 Tvrdošovce /	Aktualizácia registra sad			139,28	139,28	EUR
201600	12.12.2016	28.12.2016	ÚKSÚP	1000010284 / CHLADEX, s.r.o. / Dubíkova 2, 949 01 Nitra / 46248668	Dod.chlad.technologie V.R		1200002105	5.481,60	5.481,60	EUR
2016002	19.12.2016	28.12.2016	ÚKSÚP	1000004860 / GIACOMONT - Ondrej Vizík / Nábrežná 21, 940 01 Nové Zámky / 43350798	rekonštrukcia odpadu,vody		1200002192	4.068,35	4.068,35	EUR
91624232	22.12.2016	28.12.2016	ÚKSÚP	1000001647 / Centralchem, s.r.o. / Cementárska cesta 16, 974 01 Banská Bystrica / 31625444	Chemikálie Bistrická		1200002231	58,01	58,01	EUR
72016	21.12.2016	28.12.2016	ÚKSÚP	1000010479 / Gódanyi Michal / G.Svobodu 1958/22, 929 01 Dunajská Streda / 33933367	Aktualizácia registra sad			82,14	82,14	EUR
8620029893	27.12.2016	28.12.2016	ÚKSÚP	1000005126 / SIGMA-ALDRICH spol. s.r.o. organizačná zložka / Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava / 44613385	Spotr.laborat.materiál,Fi		1200002178	270,36	270,36	EUR
1600071	06.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000010275 / AGROMECHANIKA, s.r.o. / Ďorocká 7, 940 01 Nové Zámky / 47132809	Traktor,Kabína,postrekova		1200002098	14.788,40	14.788,40	EUR
2016046	19.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000000944 / Štefan Mihál	Catering		1200002190	862,60	862,60	EUR

Dátum: 30.01.2017

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing.Štefan Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.12.2016 - 31.12.2016

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
				Mäso-Údeniny-Potraviny / Gen.L.Svobodu 2608/16, 901 01 Malacky / 22738614						
9031013570	13.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000001361 / S&T Slovakia, s.r.o. / Mlynský Nivy 43/A, 821 09 Bratislava / 31349935	komplex.informačný systém		1200002210	440652,00	440652,00	EUR
16100841	24.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000010183 / RUŽA TRANSPORT s. r. o. / Š.Čulena 1195/9, 901 01 Malacky / 44192525	Doprava BA-KE,Haniska-BA		1200002280	816,00	816,00	EUR
137773057	28.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné telefóny KE			516,06	516,06	EUR
2016001	28.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000004860 / GIACOMONT - Ondrej Vizík / Nábrežná 21, 940 01 Nové Zámky / 43350798	Rekonštr.kúrenia pavilón		1200002020	7.520,15	7.520,15	EUR
20161014	21.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000003706 / PRIM-EKO,s.r.o. / Veterná 979/32, 093 03 Vranov n.T. / 36517411	Odber odpadu,Spiš.Vlachy		1200002269	55,66	55,66	EUR
9050460198	27.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000002704 / Generali Poist'ovňa, a.s. / Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava / 35709332	Poist. mot. voz.			2.186,23	2.186,23	EUR
6144001768	23.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000001577 / DETOX s.r.o. / Zvolenská cesta139, 974 05 Banská Bystrica / 31582028	Odvoz a likvidácia opotre		1200002228	85,07	85,07	EUR
3270	20.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000003544 / SKEAGIS, s.r.o. / A.Kmeťa 5397/23, 036 01 Martin / 36407836	Soft. služby- zaprac.prip		1200002265	883,93	883,93	EUR
3269	20.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000003544 / SKEAGIS, s.r.o. / A.Kmeťa 5397/23, 036 01 Martin /	Soft. služby- zaprac.prip		1200002265	476,64	476,64	EUR

Dátum: 30.01.2017

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing.Štefan Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.12.2016 - 31.12.2016

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
				36407836						
20161244	23.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000003149 / Elevátor servis s.r.o. / Nové Kalište 9, 974 01 Banská Bystrica / 36045641	Revízia výťahov, Zvolen		1200002185	124,80	124,80	EUR
961688	22.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000003119 / Auto Slovak,s.r.o. / Strážska cesta 5614, 960 01 Zvolen / 36033693	Servis auta ZV575CI,Braná		1200002254	187,41	187,41	EUR
114847	27.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000002288 / FLAGA Progas, spol. s. r. o. / Na Bielenisku 4, 902 01 Pezinok / 34116940	Plyn na vykúr. FLAGA,Mat.			4.093,65	4.093,65	EUR
3267	20.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000003544 / SKEAGIS, s.r.o. / A.Kmeťa 5397/23, 036 01 Martin / 36407836	Soft. služby- zaprac.prip		1200002264	389,99	389,99	EUR
3266	20.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000003544 / SKEAGIS, s.r.o. / A.Kmeťa 5397/23, 036 01 Martin / 36407836	Soft. služby- zaprac.prip		1200002264	259,98	259,98	EUR
20166103	22.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613	Rozbor krmiva,Viktorin		1200002261	242,00	242,00	EUR
86	16.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000002736 / Art Glass Park, s.r.o. / Ivánska cesta 15, 821 04 Bratislava / 35735864	Oprava sklenených výplní,		1200002258	2.414,89	2.414,89	EUR
201616	15.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000004129 / 7 D, a.s. / Koprivnická 9A-9G, 841 02 Bratislava / 36860867	Čistenie a údržba pav.D,S		1200002257	2.477,41	2.477,41	EUR
3611601579	23.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000003523 / AutoCont SK a.s. / Einsteinova 24, 851 01 Bratislava / 36396222	Notebooky+tašky,Řeháček		1200002078	23.994,00	23.994,00	EUR
2016065	28.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000010008 / Ing. Eduard Kopányi -	Montáž skl. steny a dverí		1200001891	1.255,00	1.255,00	EUR

Dátum: 30.01.2017

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing.Štefan Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.12.2016 - 31.12.2016

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
				TECNOGLASS / Sládkovičova 23, 920 01 Hlohovec / 33433666						
2016064	28.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000010008 / Ing. Eduard Kopányi - TECNOGLASS / Sládkovičova 23, 920 01 Hlohovec / 33433666	Sklenené dvere		1200001890	1.527,00	1.527,00	EUR
2016063	28.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000010008 / Ing. Eduard Kopányi - TECNOGLASS / Sládkovičova 23, 920 01 Hlohovec / 33433666	Sklenená stena		1200001889	1.517,60	1.517,60	EUR
3611601586	28.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000003523 / AutoCont SK a.s. / Einsteinova 24, 851 01 Bratislava / 36396222	Notebook,monitor,dockovac		1200002249	2.235,12	2.235,12	EUR
1300171004	24.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000001429 / KVANT spol. s r.o. / FMFI, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava 4 / 31398294	Analýza riešenia laborat.		1200002171	23.520,00	23.520,00	EUR
142016	15.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000010513 / Oto Šildek / Tureň 21, 903 01 Tureň / 35056649	Rekonštrukcia a oprava sv		1200002278	1.300,00	1.300,00	EUR
3275	20.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000003544 / SKEAGIS, s.r.o. / A.Kmeťa 5397/23, 036 01 Martin / 36407836	Soft. služby- zaprac.prip		1200002266	207,98	207,98	EUR
3271	20.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000003544 / SKEAGIS, s.r.o. / A.Kmeťa 5397/23, 036 01 Martin / 36407836	Soft. služby- zaprac.prip		1200002266	831,94	831,94	EUR
3265	20.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000003544 / SKEAGIS, s.r.o. / A.Kmeťa 5397/23, 036 01 Martin / 36407836	Soft. služby- zaprac.prip		1200002270	727,97	727,97	EUR
3268	20.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000003544 / SKEAGIS, s.r.o. / A.Kmeťa 5397/23, 036 01 Martin / 36407836	Soft. služby- zaprac.prip		1200002264	727,96	727,96	EUR
3274	20.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000003544 / SKEAGIS, s.r.o. /	Soft. služby- zaprac.prip		1200002268	1.091,92	1.091,92	EUR

Dátum: 30.01.2017

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing.Štefan Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.12.2016 - 31.12.2016

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
				A.Kmeňa 5397/23, 036 01 Martin / 36407836						
201603	14.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000007121 / Hauser & partners a.s. / Kopčianska 20/B, 851 01 Bratislava / 46780611	Oprava odkvap.zvodov pav.		1200002259	2.386,80	2.386,80	EUR
3713301059	24.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000002744 / NAY a.s. / Tuhovská 15, 830 06 Bratislava / 35739487	Elektro-prevádz.potreby,O		1200002263	2.009,89	2.009,89	EUR
3276	20.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000003544 / SKEAGIS, s.r.o. / A.Kmeňa 5397/23, 036 01 Martin / 36407836	Soft. služby- zaprac.prip		1200002271	311,98	311,98	EUR
3272	20.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000003544 / SKEAGIS, s.r.o. / A.Kmeňa 5397/23, 036 01 Martin / 36407836	Soft. služby- zaprac.prip		1200002271	389,98	389,98	EUR
3273	20.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000003544 / SKEAGIS, s.r.o. / A.Kmeňa 5397/23, 036 01 Martin / 36407836	Soft. služby- zaprac.prip		1200002267	1.403,89	1.403,89	EUR
16017	27.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000008275 / VÍNO UHLÁR SHR / Tesáre, 956 21 Tesáre / 31194125	aktualizácia registra sad			2.385,51	2.385,51	EUR
160196	27.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000008364 / Poľnohospodárske družstvo v Búči / Malá 138, 946 35 Búč / 00192945	Aktualizácia registra sad			14.854,49	14.854,49	EUR
110160501	27.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000008456 / Poľnohospodárske družstvo v Zemnom / Zemné 351, 941 22 Zemné / 00199541	Aktualizácia registra sad			16.283,73	16.283,73	EUR
7001612015	27.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000000222 / PD VAJNORY / Hospodárska 9, 831 07 Bratislava / 00190284	Aktualizácia registra sad			36.882,12	36.882,12	EUR
152016	27.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000010441 / Peter Zelei - SHR / Malé Kozmálovce 30, 935 21 Malé	Aktualizácia registra sad			363,01	363,01	EUR

Dátum: 30.01.2017

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing.Štefan Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.12.2016 - 31.12.2016

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
				Kozmálovce / 31173527						
1610017	27.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000008111 / Csicsói Alma, s.r.o. / Horná 1, 946 19 Čičov / 31440070	aktualizácia registra sad			13.680,40	13.680,40	EUR
64000128	27.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000008420 / DANUBIUS FRUCT s.r.o. / Lipnická 3035/162, 900 42 Dunajská Lužná / 34148043	aktualizácia registra sad			176218,96	176218,96	EUR
201601533	27.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000002333 / PLANTEX, s.r.o. / Sídlo: 417, 922 08 Veselé pri Piešťanoch / 34141481	Aktualizácia registra sad			190892,98	190892,98	EUR
614210	27.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000008001 / AGROSTAAR KB spol. s.r.o. / Kráľov Brod, 925 41 Kráľov Brod / 36229156	aktualizácia registra sad			11.345,92	11.345,92	EUR
416010304	27.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000010506 / Podielnícke družstvo DUNAJ / Vývojová 852, 851 10 Bratislava-Rusovce / 00190667	Aktualizácia registra sad			3.111,54	3.111,54	EUR
1122016	27.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000010442 / Radovan Kašička K-Fruct / Krásno 118, 958 43 Krásno / 40269159	Aktualizácia registra sad			13.918,96	13.918,96	EUR
160324	27.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000010457 / Agrosun, s.r.o. / Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda / 36231193	aktualizácia registra sad			44.705,57	44.705,57	EUR
216225	27.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000007353 / AGROTOP Topol'níky, a.s. / Chladná 71, 930 11 Topol'níky / 36252638	aktualizácia registra sad			69.947,42	69.947,42	EUR
700160371	27.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000001488 / Poľnohospodár Nové Zámky a.s. / Komjatická 67, 940 85 Nové Zámky / 31431160	Aktualizácia registra sad			32.992,70	32.992,70	EUR
11601114	27.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000008566 / POMI s.r.o. / Látkovce 441, 957 01 Bánovce nad Bebravou	Aktualizácia registra sad			37.496,13	37.496,13	EUR

Dátum: 30.01.2017

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing.Štefan Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.12.2016 - 31.12.2016

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
				/ 36566322						
20160366	27.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000001475 / PROFMAT s.r.o. / Búčska cesta 665, 943 42 Gbelce / 31425518	Aktualizácia registra sad			52.284,24	52.284,24	EUR
20160102	27.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000008103 / PVOD Madunice / Vážska 521, 922 42 Madunice / 34116915	Aktualizácia registra sad			10.921,51	10.921,51	EUR
5116120008	27.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000008004 / Rúbanka , s.r.o. / Rúbaň, 941 36 Rúbaň / 36559083	Aktualizácia registra sad			4.356,16	4.356,16	EUR
20160014	27.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000008033 / SadLivia, s.r.o / Hornozoborská 104, 949 01 Nitra / 36531553	Aktualizácia registra sad			2.364,77	2.364,77	EUR
20162534	27.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000010453 / ADIVIT, s.r.o. / Novozámocká 179, 949 01 Nitra / 34125663	aktualizácia registra sad			7.778,85	7.778,85	EUR
501617	27.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000008482 / AMAZONIT s.r.o. / Agátová 804, 966 52 Tekovská Breznica / 44557175	aktualizácia registra sad			11.919,27	11.919,27	EUR
20160004	27.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000010508 / Marek Krajčovič SHR / Voderady, 919 42 Voderady / 31207987	Aktualizácia registra sad			5.497,05	5.497,05	EUR
12016	27.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000010458 / ARS CONSULTING, s.r.o. / Vikárska 9, 949 01 Nitra / 36522881	aktualizácia registra sad			4.293,93	4.293,93	EUR
16100324	27.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000008259 / MVL AGRO s.r.o. / Malé Chlievany 67, 957 01 Bánovce nad Bebravou / 34135286	Aktualizácia registra sad			24.695,26	24.695,26	EUR
201601	27.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	3000000673 / Slavomír Sabo / Hlavná 105, 076 05 Brehov /	Aktualizácia registra sad			570,45	570,45	EUR

Dátum: 30.01.2017

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing.Štefan Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.12.2016 - 31.12.2016

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
201628	27.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000010461 / Dodofruct, s.r.o. / Báb, 951 34 Báb / 46817816	aktualizácia registra sad			9.582,51	9.582,51	EUR
201601	27.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	3000000671 / Pavel Gažo / Hlavná 40, 930 33 Horný Bar /	aktualizácia registra sad			455,32	455,32	EUR
382016	27.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000008549 / AGRISLOV s.r.o. / Svrčinovec, 023 12 Svrčinovec / 35910925	aktualizácia registra sad			55.862,51	55.862,51	EUR
1612350	27.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000000229 / Agrodružstvo Kameničná / Hlavná 104, 946 01 Kameničná / 00193071	aktualizácia registra sad			44.017,92	44.017,92	EUR
2016870	27.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000009190 / Németh Tibor Istorsolar / Kolónia 17, 929 01 Kútniky / 35283556	Aktualizácia registra sad			2.032,87	2.032,87	EUR
1612015	27.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000008833 / Dunaj Fruit s.r.o. / Tichá 45, 811 02 Bratislava / 46441573	aktualizácia registra sad			36.602,08	36.602,08	EUR
216070	27.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000007577 / Vinohrady Jasová, s.r.o / Jasová 562, 941 34 Jasová / 36542610	Aktualizácia registra sad			10.527,38	10.527,38	EUR
460122016	27.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000008546 / Gernerprodukt Valice, OVD / Okružná 3771, 979 01 Rimavská Sobota / 36059005	aktualizácia registra sad			28.698,77	28.698,77	EUR
1610007	27.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000010446 / Ferdinand Čutora - firma ČUTTY / Šarkan - Diva 157, 943 42 Šarkan - Diva / 36112844	aktualizácia registra sad			7.198,03	7.198,03	EUR
16165	27.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000008433 / ZPD-Zeleninársko potravinárske druž / Veľká Komárňanská 2330, 941 31 Dvory nad Žitavou / 36558486	Aktualizácia registra sad			12.591,37	12.591,37	EUR

Dátum: 30.01.2017

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing.Štefan Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.12.2016 - 31.12.2016

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
201618	27.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000008633 / FIALA-VITALITA s.r.o. / Maďarskosvodínska cesta 42, 943 54 Svodín / 46658416	aktualizácia registra sad			7.187,66	7.187,66	EUR
20160001	27.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	3000000672 / Ján Glenda / Veterná 550, 958 52 Žabokreky nad Nitrou /	aktualizácia registra sad			909,61	909,61	EUR
16100039	27.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000007622 / Hronfruct Levice, a.s. / Podlužany 1, 935 27 Podlužany / 00500135	aktualizácia registra sad			66.555,84	66.555,84	EUR
1216	27.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	3000000667 / Irena Czibulková / Okružná 52, 945 01 Komárno /	Aktualizácia registra sad			418,19	418,19	EUR
20163424	27.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000010452 / Jozef Šnirc SOFTART / Podhradie 168, 972 42 Podhradie / 41055616	Aktualizácia registra sad			4.314,67	4.314,67	EUR
20161912	27.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000010443 / Ján Latič - LATIČ / ul. 9 mája 1124, 925 72 Selice / 36111554	Aktualizácia registra sad			11.914,09	11.914,09	EUR
20160054	27.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000007895 / Žitava fruct s.r.o. / Za traťou 1428, 941 31 Dvory nad Žitavou / 44978367	Aktualizácia registra sad			27.879,40	27.879,40	EUR
1061142	27.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000007977 / FRUCTOP, s.r.o. / Ostratice, 956 34 Ostratice / 34106022	aktualizácia registra sad			259543,92	259543,92	EUR
5116120009	27.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000005804 / Hybrav a.s. / Hydinárska farma Bodok č.702, 951 04 VEĽKÝ LAPÁŠ / 31429718	aktualizácia registra sad			933,46	933,46	EUR
216197	27.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000010455 / Agronatur, s.r.o. / Jasová, 941 34 Jasová / 36529150	aktualizácia registra sad			18.544,78	18.544,78	EUR
22016	27.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000010095 / LSO spol. s r.o. / Rovná 4, 946 56 Dulovce /				4.719,17	4.719,17	EUR

Dátum: 30.01.2017

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing.Štefan Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.12.2016 - 31.12.2016

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
				36538833						
161018	27.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000010448 / FRUKTOVIN, spol. s r.o. / Čenkovce, 930 39 Čenkovce / 31429165	aktualizácia registra sad			60.277,79	60.277,79	EUR
160004	27.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000004318 / Dušan Pastorek / Novozámocká 26, 947 03 Hurbanovo / 37862936	Aktualizácia registra sad			6.526,97	6.526,97	EUR
160012	27.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000008632 / Ľubomír Šalgovič Golden / Ružindol 334, 919 61 Ružindol / 31861806	Aktualizácia registra sad			9.096,07	9.096,07	EUR
2612027	27.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000000266 / PD CACHTICE / Družstevná 682, 916 21 Čachtice / 00206792	Aktualizácia registra sad			43.779,37	43.779,37	EUR
2016200122	27.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000008776 / PD Horné Obdokovce / Horné Obdokovce, 956 08 Horné Obdokovce / 00205150	Aktualizácia registra sad			77.249,17	77.249,17	EUR
20160001	27.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	3000000669 / Ing. Jaroslav Kováč, CSc. / Nová Ves nad Žitavou, 951 51 Nová Ves nad Žitavou /	aktualizácia registra sad			1.830,62	1.830,62	EUR
86218	27.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000007885 / Poľnohospodárske družstvo Chtelnica / Chtelnica, 922 05 Chtelnica / 00207870	Aktualizácia registra sad			371,31	371,31	EUR
2016099	27.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000010459 / Barpo-Fruct SK, s.r.o. / Rybárska 636, 930 13 Trhová Hradská / 36290246	aktualizácia registra sad			12.102,85	12.102,85	EUR
6416	27.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000010438 / Poľnohospodárske družstvo Jahodná / Jahodná, 930 21 Jahodná / 00191485	Aktualizácia registra sad			23.720,31	23.720,31	EUR
216073	27.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000008634 / Bc. Dalibor Mráz /	aktualizácia registra sad			2.385,51	2.385,51	EUR

Dátum: 30.01.2017

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing.Štefan Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.12.2016 - 31.12.2016

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
				Nábřežná 97, 940 57 Nové Zámky / 37964062						
62016	27.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000008547 / Ing. Marián Zubák - MALUS OSTROV / Ostrov 264, 922 01 Ostrov / 31846319	aktualizácia registra sad			1.886,01	1.886,01	EUR
16100376	27.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000007947 / Ing. Peter Horváth PVOZ SHR Mostová / Slnecná 29, 924 00 Galanta / 31832113	aktualizácia registra sad			8.442,65	8.442,65	EUR
2016514	27.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000008463 / Poľnohospodárske družstvo Komoča / Komoča, 941 21 Komoča / 00597171	Aktualizácia registra sad			5.154,78	5.154,78	EUR
1121135	27.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000007831 / BIOPLANT s.r.o. / Veselé, 922 08 Veselé / 31419321	aktualizácia registra sad			108271,22	108271,22	EUR
2016078	27.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000010450 / Ing. Roman Remeň / Jasová 430, 941 34 Jasová / 36101931	aktualizácia registra sad			5.994,90	5.994,90	EUR
20160243	27.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000003208 / ING. VILIAM KOMPAS / Martinská dolina 21, 949 01 Nitra / 36111651	aktualizácia registra sad			35.712,70	35.712,70	EUR
1102016	27.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000010451 / INTEGRA s.r.o. / Hlavná 270, 076 61 Dargov / 36211095	Aktualizácia registra sad			25.120,50	25.120,50	EUR
20160294	27.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000008431 / AGROMIX výrobná-obchod.spoločnosť / Sedliská 367, 094 09 Sedliská / 31719627	aktualizácia registra sad			13.296,65	13.296,65	EUR
616025	27.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000010484 / Poľnohospodárske družstvo Olved / Malé Ludince, 937 01 Malé Ludince / 17639956	Aktualizácia registra sad			24.373,73	24.373,73	EUR

Dátum: 30.01.2017

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing.Štefan Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.12.2016 - 31.12.2016

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
216376	27.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000000269 / PD TRENCIN-SOBLAHOV / Trenčín-Soblahov, 913 38 Soblahov / 00207241	Aktualizácia registra sad			2.941,44	2.941,44	EUR
5516120004	27.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000007724 / Poľnohosp.družstvo Tvrdošovce / Széchényiho 10, 941 10 Tvrdošovce / 00199524	Aktualizácia registra sad			39.620,28	39.620,28	EUR
20160001	27.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000010439 / Roman Pinček / Majcichov, 919 22 Majcichov / 34028102	Aktualizácia registra sad			2.641,70	2.641,70	EUR
72016	27.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000010479 / Gódanyi Michal / G.Svobodu 1958/22, 929 01 Dunajská Streda / 33933367	aktualizácia registra sad			238,55	238,55	EUR
16137	27.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000001057 / Ľudovít Grúner / Hlavná 269, 951 52 Slepčany / 30398894	aktualizácia registra sad			8.380,41	8.380,41	EUR
20160916	27.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000008805 / REFLEX - ELEKTRET Gogh Štefan Ing. / Haanova 37, 851 01 Bratislava / 13996754	Aktualizácia registra sad			7.986,29	7.986,29	EUR
201613	27.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000008393 / Ťažár Štefan SHR / Ružová 58, 949 01 Nitra / 34041184	Aktualizácia registra sad			13.680,40	13.680,40	EUR
160366	27.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000000862 / ING. FRANTIŠEK MRÁŽIK - AGROPOL / ., 925 83 Žiharec 786 / 17644534	aktualizácia registra sad			42.493,26	42.493,26	EUR
2016200018	27.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000008545 / Dolina spol. s.r.o. / Bačala 314, 951 15 Veľká Dolina / 31441971	aktualizácia registra sad			13.773,75	13.773,75	EUR
20160001	27.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	3000000666 / Vladimír Bielík / Víťazstva 130/22, 972 41 Koš /	Aktualizácia registra sad			1.991,39	1.991,39	EUR

Dátum: 30.01.2017

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing.Štefan Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.12.2016 - 31.12.2016

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
252016	27.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000010445 / DVORY FRUICT s.r.o / J.A.Komenského 3, 941 31 941 31 / 44868766	aktualizácia registra sad			5.745,98	5.745,98	EUR
2101612004	27.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000008035 / Vladimír Vičík - Záhradníctvo / Podolie 890, 916 22 Podolie / 40829383				10.929,80	10.929,80	EUR
201643	27.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000008814 / Sobotovič Henrich Ing. / Šalgočka, 925 54 Šalgočka / 44514387	aktualizácia registra sad			2.717,41	2.717,41	EUR
201600026	27.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000008800 / Farma Beckov , družstvo / Beckov, 916 38 Beckov / 31431607	aktualizácia registra sad			7.198,03	7.198,03	EUR
32016	27.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000010444 / Vladislav Brisuda / Socovce 15, 038 43 Socovce / 37407775	Aktualizácia registra sad			3.111,54	3.111,54	EUR
20160462	27.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000007896 / Ovocinárska únia SR / Veselé pri Piešťanoch 417, 922 08 Veselé / 36558460	Aktualizácia registra sad			79.821,37	79.821,37	EUR
15	27.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000010449 / Ing. Igor Cok / Lukáčovce, 951 96 Lukáčovce / 31837034	aktualizácia registra sad			80,90	80,90	EUR
1	27.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000010462 / Furugláš Gabriel / Gúgska 5363/15, 940 01 Nové Zámky / 34584528	aktualizácia registra sad			3.132,28	3.132,28	EUR
1122016	27.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	3000000670 / JUDr. Štefan Sopko / Pri štadióne 14, 085 01 Bardejov - Nová Ves /				2.256,90	2.256,90	EUR
122016	27.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000008276 / Benedikt Ťažár SHR / Pivovarská 74, 951 45 H. Lefantovce	Aktualizácia registra sad			3.599,01	3.599,01	EUR

Dátum: 30.01.2017

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing.Štefan Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.12.2016 - 31.12.2016

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
				/ 42206332						
132016	27.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000000611 / MILAN BOŽIK SHR / Báb 374, 951 34 Báb / 14044731	Aktualizácia registra sad			8.826,40	8.826,40	EUR
201608	27.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000008333 / Ondrej Ťažár SHR / Hlavná č. 397, 951 45 Horné Lefantovce / 37861263	Aktualizácia registra sad			11.108,20	11.108,20	EUR
20161203	27.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000008112 / OVOSAD spol.s.r.o. / Jablonská 9015, 907 01 Myjava / 36318701	Aktualizácia registra sad			18.980,39	18.980,39	EUR
20162015	27.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000008018 / Pannonia fruit s.r.o. co.,k.s. / Rovná 527/4, 946 56 Dúľovce / 35949503	Aktualizácia registra sad			17.486,85	17.486,85	EUR
216082	27.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000008034 / Poľnohospodárske družstvo Hrušov / Hrušov 1147, 925 02 Dolné Saliby / 00587478	Aktualizácia registra sad			39.757,18	39.757,18	EUR
16387	27.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000009189 / Asparagus spol.s r.o. / Veľké Leváre, 908 73 Veľké Leváre / 31104703	aktualizácia registra sad			13.794,49	13.794,49	EUR
2016004	27.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000008485 / B.S.J. s.r.o. / Spojná 447, 946 34 Bátorové Kosihy / 44248083	aktualizácia registra sad			31.219,12	31.219,12	EUR
2016111	27.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000000394 / Poľnohospodárske družstvo / Nižná, 922 06 Nižná / 00800422	Aktualizácia registra sad			456,36	456,36	EUR
111116	27.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000008332 / BFL s.r.o. / Ostratice, 956 34 Ostratice / 48137146	aktualizácia registra sad			13.047,72	13.047,72	EUR
2016001	27.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000008434 / Bio Slowakai s.r.o. / Švermova 279/14, 924 00 Galanta / 45853029	aktualizácia registra sad			58.911,82	58.911,82	EUR

Dátum: 30.01.2017

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing.Štefan Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.12.2016 - 31.12.2016

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
1060003	27.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000007830 / Biodynamic Libichava, s.r.o / Libichava, 956 38 Libichava / 36343536	aktualizácia registra sad			128091,73	128091,73	EUR
20160001	27.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000010440 / Gabriel Pikus / Dlhá 156/69, 922 31 Sokolovce / 36091219	Aktualizácia registra sad			954,21	954,21	EUR
160016	27.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000007828 / A + Z AGRO s.r.o / Veľké Úľany, 925 22 Veľké Úľany / 36240460	aktualizácia registra sad			25.877,64	25.877,64	EUR
160221	28.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000007204 / ECHO, spol.s.r.o. / Lučenecká 1281, 990 01 Veľký Krtíš / 31590616	Bubnová kosačka, Dol.Plach		1200002275	749,00	749,00	EUR
322016	19.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000010311 / MontGips s.r.o. / Janka Kráľa 33, 901 01 Malacky / 44034822	oprava podhl'adu pav.I		1200002255	1.920,00	1.920,00	EUR
342016	23.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000010311 / MontGips s.r.o. / Janka Kráľa 33, 901 01 Malacky / 44034822	dod.a montaz dveri pav.I		1200002256	480,00	480,00	EUR
161012	23.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000002950 / M + M Martinec, s.r.o. / Panholec 1, 902 01 Pezinok / 35887591	Pletivo na oplatenie-Hani		1200002260	1.234,82	1.234,82	EUR
16161	27.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000010456 / Ing. Gejza Varga / Kravany nad Dunajom, 946 36 Kravany nad Dunajom / 31166334	aktualizácia registra sad			10.330,31	10.330,31	EUR
2016028	27.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000010447 / František Hromek / Mladý háj 3, 920 01 Hlohovec / 37844792	aktualizácia registra sad			1.265,36	1.265,36	EUR
20160043	29.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000009950 / Peter Kollár / Kultúrna 41, 821 04 Bratislava / 11683619	Digit.fotoaparát,Zvalová		1200002282	225,00	225,00	EUR

Dátum: 30.01.2017

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing.Štefan Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.12.2016 - 31.12.2016

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
6242016	28.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000010520 / WATERMONT s.r.o. / Smolinské, 908 42 Smolinské / 47554355	Obehové čerpadlo Želiezov		1200002287	1.100,00	1.100,00	EUR
201601	27.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	3000000668 / Ing. Peter Biróczi / Rákocziho 42, 941 10 Tvrdošovce /	aktualizácia registra sad			404,50	404,50	EUR
2016	27.12.2016	29.12.2016	ÚKSÚP	1000010460 / Erika Bartalová / Baloň, 930 08 Baloň / 34029991	aktualizácia registra sad			1.301,66	1.301,66	EUR
1660075	29.12.2016	30.12.2016	ÚKSÚP	1000002802 / AUTO VALUŠEK služby, s.r.o. / Štúrova 41, 908 51 Holíč / 35776650	Osobné auto Kia Ceed		1200002286	11.124,50	11.124,50	EUR
1660076	29.12.2016	30.12.2016	ÚKSÚP	1000002802 / AUTO VALUŠEK služby, s.r.o. / Štúrova 41, 908 51 Holíč / 35776650	Osobné auto Kia Ceed		1200002286	11.124,50	11.124,50	EUR
21600841	09.12.2016	30.12.2016	ÚKSÚP	1000005453 / SiNET & ZipserNet s.r.o. / Kukučínova 4250, 058 01 Poprad / 46005048	Internet Spiš.Belá 12/201			12,00	12,00	EUR
2016370	28.12.2016	30.12.2016	ÚKSÚP	1000009540 / Saky, s. r. o. / Kúpeľná 9, 814 60 Bratislava / 46216723	Obsluha kotolne Mat.21			300,00	300,00	EUR
3120040016	28.12.2016	30.12.2016	ÚKSÚP	1000005045 / innogy Slovensko s. r. o. / Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava / 44291809	Vyučt. plynu V.meder			41,46	41,46	EUR
20161064	28.12.2016	30.12.2016	ÚKSÚP	1000003706 / PRIM-EKO,s.r.o. / Veterná 979/32, 093 03 Vranov n.T. / 36517411	Odvoz a likv. nebezp. nák		1200002269	9,26	9,26	EUR
161013	24.12.2016	30.12.2016	ÚKSÚP	1000002950 / M + M Martinec, s.r.o. / Panholec 1, 902 01 Pezinok / 35887591	Pletivo,Dol.Plachtince		1200002262	1.043,29	1.043,29	EUR
160222	28.12.2016	30.12.2016	ÚKSÚP	1000007204 / ECHO, spol.s.r.o. /	Parková kosačka Dol.Plach		1200002276	349,90	349,90	EUR

Dátum: 30.01.2017

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing.Štefan Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.12.2016 - 31.12.2016

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
				Lučenecká 1281, 990 01 Veľký Krtíš / 31590616						
160223	28.12.2016	30.12.2016	ÚKSÚP	1000007204 / ECHO, spol.s.r.o. / Lučenecká 1281, 990 01 Veľký Krtíš / 31590616	Drob.materiál do pivnice,		1200002273	179,29	179,29	EUR
160220	28.12.2016	30.12.2016	ÚKSÚP	1000007204 / ECHO, spol.s.r.o. / Lučenecká 1281, 990 01 Veľký Krtíš / 31590616	Kalové čerpadlo,Dol.Plach		1200002274	75,90	75,90	EUR
2161303255	30.12.2016	30.12.2016	ÚKSÚP	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	Voda Viglaš			18,25	18,25	EUR
91624238	22.12.2016	30.12.2016	ÚKSÚP	1000001647 / Centralchem, s.r.o. / Cementárska cesta 16, 974 01 Banská Bystrica / 31625444	Chemikálie,Juhasová		1200002230	122,68	122,68	EUR
20160045	29.12.2016	30.12.2016	ÚKSÚP	1000009950 / Peter Kollár / Kultúrna 41, 821 04 Bratislava / 11683619	Vysávač,Veľ.Ripňany		1200002301	163,00	163,00	EUR
372402560	29.12.2016	30.12.2016	ÚKSÚP	1000002947 / MANUTAN Slovakia s.r.o. / Ľanová 9, 821 01 Bratislava / 35885815	Priem.pap.utierky,Olachov		1200002298	479,04	479,04	EUR
372402561	29.12.2016	30.12.2016	ÚKSÚP	1000002947 / MANUTAN Slovakia s.r.o. / Ľanová 9, 821 01 Bratislava / 35885815	Magnet.tabule,kanc.materi		1200002297	493,30	493,30	EUR
20160522	29.12.2016	30.12.2016	ÚKSÚP	1000007716 / Malacky Auto, s.r.o. / Pezinská 37, 901 01 Malacky / 46657789	Servis MV BL298LA		1200002307	371,96	371,96	EUR
372402564	29.12.2016	30.12.2016	ÚKSÚP	1000002947 / MANUTAN Slovakia s.r.o. / Ľanová 9, 821 01 Bratislava / 35885815	Kanc.stoličky,flipchart,O		1200002295	2.121,72	2.121,72	EUR
20160529	29.12.2016	30.12.2016	ÚKSÚP	1000007716 / Malacky Auto, s.r.o. /	Servis MV BA946JS		1200002305	1.577,11	1.577,11	EUR

Dátum: 30.01.2017

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing.Štefan Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.12.2016 - 31.12.2016

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
				Pezinská 37, 901 01 Malacky / 46657789						
24160198	23.12.2016	30.12.2016	ÚKSÚP	1000001121 / Úrad pre normalizáciu a skúšobníctvo SR / Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava / 30810710	Normy,Juhasová		1200002073	60,40	60,40	EUR
20160046	29.12.2016	30.12.2016	ÚKSÚP	1000009950 / Peter Kollár / Kultúrna 41, 821 04 Bratislava / 11683619	Prietok.ohrievač,Bališová		1200002303	119,00	119,00	EUR
10161568	23.12.2016	30.12.2016	ÚKSÚP	1000003923 / MiHi.sk, s r.o. / Lichardova 200/13, 976 13 Slovenská Ľupča / 36645095	Kanc.a cist.potreby,Andre		1200002194	231,45	231,45	EUR
10161569	21.12.2016	30.12.2016	ÚKSÚP	1000003923 / MiHi.sk, s r.o. / Lichardova 200/13, 976 13 Slovenská Ľupča / 36645095	Kanc.potreby,Braná		1200002193	78,15	78,15	EUR
201610563	30.12.2016	30.12.2016	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	Toner do tlačiarne,Bališo		1200002310	995,00	995,00	EUR
16100502	30.12.2016	30.12.2016	ÚKSÚP	1000003578 / BORTEX BOBROV, spol. s r.o. / Za školou 363, 029 42 Bobrov / 36437506	Prac.odevy,Frančiaková		1200002140	641,45	641,45	EUR
100003441	23.12.2016	30.12.2016	ÚKSÚP	2000000375 / Merck spol. s r. o. / Na Hrebetech II 1718/10, 140 00 Praha 4 / 18626971	Chemikálie,Bistrická		1200001818	134,21	134,21	EUR
201610561	30.12.2016	30.12.2016	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	Atrament.kazety do tlačia		1200002309	1.134,48	1.134,48	EUR
1160016534	29.12.2016	30.12.2016	ÚKSÚP	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	Technické plyny,Bistrická		1200002076	126,29	126,29	EUR
20160523	29.12.2016	30.12.2016	ÚKSÚP	1000007716 / Malacky Auto, s.r.o. /	Servis MV BA950NX		1200002306	800,93	800,93	EUR

Dátum: 30.01.2017

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing.Štefan Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.12.2016 - 31.12.2016

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
				Pezinská 37, 901 01 Malacky / 46657789						
2677000246	29.12.2016	30.12.2016	ÚKSÚP	1000003942 / BRENO s.r.o. / Ku štvrtiam 7029, 911 01 Trenčín / 36660710	Koberec,Halenárová		1200002304	729,38	729,38	EUR
201610562	30.12.2016	30.12.2016	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	Spotrebný materiál k PC,B		1200002311	826,73	826,73	EUR
2510031518	30.12.2016	30.12.2016	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	Čistiace potreby,Olachová		1200002293	715,31	715,31	EUR
20160044	29.12.2016	30.12.2016	ÚKSÚP	1000009950 / Peter Kollár / Kultúrna 41, 821 04 Bratislava / 11683619	Umývačka riadu,Bališová		1200002302	413,00	413,00	EUR
372402559	29.12.2016	30.12.2016	ÚKSÚP	1000002947 / MANUTAN Slovakia s.r.o. / Ľanová 9, 821 01 Bratislava / 35885815	Kanc.stoličky,vešiaky,Ola		1200002299	892,56	892,56	EUR
161203	29.12.2016	30.12.2016	ÚKSÚP	1000006796 / PRAKTIK Cífer s. r. o. / Potočná 2, 919 43 Cífer / 47814608	Farba a mal.potreby,Báhoň		1200002292	199,55	199,55	EUR
3852016	29.12.2016	30.12.2016	ÚKSÚP	1000009488 / GaRT, s.r.o. / Paprad'ová 3, 821 01 Bratislava / 36035831	Vizitky,Krajčírová		1200002128	671,64	671,64	EUR
372402562	29.12.2016	30.12.2016	ÚKSÚP	1000002947 / MANUTAN Slovakia s.r.o. / Ľanová 9, 821 01 Bratislava / 35885815	Kanc.potreby,Olachová		1200002296	198,96	198,96	EUR
372400925	29.12.2016	30.12.2016	ÚKSÚP	1000002947 / MANUTAN Slovakia s.r.o. / Ľanová 9, 821 01 Bratislava / 35885815	Priem.pap.utierky,Olachov		1200002300	119,76	119,76	EUR
201617854	30.12.2016	30.12.2016	ÚKSÚP	1000004148 / Ladislav Pócs / Mlynská 962/27, 925 21	Kanc.potreby,Polgárová		1200002308	2.730,00	2.730,00	EUR

Dátum: 30.01.2017

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing.Štefan Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.12.2016 - 31.12.2016

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
				Sládkovičovo / 36922161						
372402566	29.12.2016	30.12.2016	ÚKSÚP	1000002947 / MANUTAN Slovakia s.r.o. / Ľanová 9, 821 01 Bratislava / 35885815	Kanc.stolička,Olachová		1200002294	542,28	542,28	EUR
6242016	28.12.2016	31.12.2016	ÚKSÚP	1000010520 / WATERMONT s.r.o. / Smolinské, 908 42 Smolinské / 47554355	Obehové čerpadlo Želiezov		1200002287	1.100,00	1.100,00	EUR
2016162	19.12.2016	31.12.2016	ÚKSÚP	1000010473 / DACHCOM s.r.o. / Hviezdoslavova 1328, 091 01 Stropkov / 36494909	Rekonštrukcia budovy Hani		1200002234	35.952,11	35.952,11	EUR
2016002	19.12.2016	31.12.2016	ÚKSÚP	1000004860 / GIACOMONT - Ondrej Vizík / Nábrežná 21, 940 01 Nové Zámky / 43350798	Rekonštr.odpad,vodoinšt.s		1200002192	4.068,35	4.068,35	EUR

Dátum: 30.01.2017

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing.Štefan Korec