

**Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 21.03.2018 - 31.03.2018

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
180100347	31.01.2018	31.03.2018	ÚKSÚP	1000002974 / PROEKO s.r.o. / Strmý vršok 18, 841 06 Bratislava / 35900831	Seminár Čambalová, Izakov		1200003861	158,00	158,00	EUR
45518039	01.02.2018	31.03.2018	ÚKSÚP	1000005843 / BE-SOFT a.s. / Krakovská 2398/23, 040 11 Košice / 36191337	Vyučt. zál. fa Školenie P		1200003872	120,00	120,00	EUR
180100261	06.02.2018	31.03.2018	ÚKSÚP	1000002974 / PROEKO s.r.o. / Strmý vršok 18, 841 06 Bratislava / 35900831	Seminár Krajčovičová, Mas		1200003853	138,00	138,00	EUR
20180007	07.02.2018	31.03.2018	ÚKSÚP	1000005941 / KOHAPLANT, spol. s r.o. / 29. augusta, 934 01 Levice / 36549100	Seminár Zámečníková		1200003896	60,00	60,00	EUR
2403543743	14.02.2018	22.03.2018	ÚKSÚP	1000002704 / Generali Poistovňa, a.s. / Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava / 35709332	Dobropis,poistné,sl.mot.v			1,11	1,11	EUR
2403543836	14.02.2018	22.03.2018	ÚKSÚP	1000002704 / Generali Poistovňa, a.s. / Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava / 35709332	Dobropis,poistné,sl.mot.v			1,11	1,11	EUR
4173004	01.03.2018	23.03.2018	ÚKSÚP	1000003657 / Fisher Slovakia spol. s r.o. / Masiarska 13, 054 01 Levoča / 36483095	teplomer+čidlo,Šimonová R		1200004079	151,44	151,44	EUR
72018	02.03.2018	23.03.2018	ÚKSÚP	1000009303 / Ján Flimel / 4.apríla 325/20, 972 12 Nedožery-Brezany / 37225731	Montáž plast.okien,Bodoro		1200004094	1.591,00	1.591,00	EUR
18008	05.03.2018	31.03.2018	ÚKSÚP	1000001459 / CHEMMEA spol. s r.o. / Radlinského 27, 811 07 Bratislava / 31415547	Seminár Šajgalík		1200004023	102,00	102,00	EUR
27180058	06.03.2018	23.03.2018	ÚKSÚP	1000002793 / Biotech s.r.o / Pod Rovnicami 2, 842 46 Bratislava /	chemikálie,Ing.Frančiakov		1200004100	1.037,39	1.037,39	EUR

Dátum: 25.04.2018  
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová  
 Schválil: Ing.Korec

**Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 21.03.2018 - 31.03.2018

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
				35768444						
27180057	06.03.2018	23.03.2018	ÚKSÚP	1000002793 / Biotech s.r.o / Pod Rovnicami 2, 842 46 Bratislava / 35768444	Lab.mat.,Ing.Frančiaková		1200004099	283,92	283,92	EUR
4590938872	06.03.2018	28.03.2018	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 2/2018			1.998,88	1.998,88	EUR
1820122	08.03.2018	23.03.2018	ÚKSÚP	1000009253 / PROFI Výťahy s.r.o. / V.Clementisa 10, 821 02 Bratislava / 47519045	Servis.kniha kontrol.výťa			9,00	9,00	EUR
30714136	09.03.2018	26.03.2018	ÚKSÚP	1000001293 / UNION / Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava / 31322051	Poistenie osôb 02/2018			45,83	45,83	EUR
3080938719	09.03.2018	28.03.2018	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 02/2018		1200004163	6.933,65	6.933,65	EUR
181111833	12.03.2018	22.03.2018	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Križna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	letenka,Brusel,5.3.2018,K		1200004058	833,00	833,00	EUR
1118	12.03.2018	23.03.2018	ÚKSÚP	1000002541 / TATRA LIFT,Štefan Pisarčík / Osloboditeľov 10, 059 01 Sp.Belá / 35219777	Spiš.Belá,Servis výťahu I			40,00	40,00	EUR
8870011912	12.03.2018	22.03.2018	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Vodné,02/2018,N.Zámky			23,33	23,33	EUR
1803012	12.03.2018	31.03.2018	ÚKSÚP	1000001459 / CHEMMEA spol. s r.o. / Radlinského 27, 811 07 Bratislava / 31415547	Seminár hatriková, Jačian		1200004069	204,00	204,00	EUR
180210	12.03.2018	26.03.2018	ÚKSÚP	1000005157 / E-BA, s.r.o / Športová	STK traktor KK168AB,vlečk		1200004012	102,00	102,00	EUR

Dátum: 25.04.2018

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

**Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 21.03.2018 - 31.03.2018

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
				585, 059 92 Huncovce / 44738510						
92018	12.03.2018	23.03.2018	ÚKSÚP	1000004906 / Ing. Štefan Dzurňák / J. Wolкера 31/6, 052 05 Spišská Nová Ves / 43680551	Spiš. Vlachy, Činnosť tech		1200004000	50,00	50,00	EUR
1027800729	13.03.2018	23.03.2018	ÚKSÚP	1000000019 / Obec Rovinka / Rovinka 350, 900 41 Rovinka / 00305057	Daň z nehnuteľ.r.2018-Č.U			654,75	654,75	EUR
20180261	14.03.2018	27.03.2018	ÚKSÚP	1000009571 / LIBRA spol. s. r.o. / Kvetinárska 31, 821 06 Bratislava / 17329469	Lab.váha, ORP-Černý		1200004045	378,00	378,00	EUR
18229091	14.03.2018	29.03.2018	ÚKSÚP	2000000797 / Šlechtiteľská stanica vlnašská s.r. / Polešovice 634, 687 37 Polešovice / 49977474	Sadenice viniča, Dol.Plach		1200004026	40,00	40,00	EUR
218	14.03.2018	23.03.2018	ÚKSÚP	1000010648 / Palacka-KSV, s.r.o. / 9.Mája 27/A, 941 01 Bánov / 50569872	Servis.kotla, Nové Zámky		1200004083	178,85	178,85	EUR
19383	14.03.2018	27.03.2018	ÚKSÚP	1000002405 / Stanislav RAAB-RAAB / Štefánikova 3163, 085 01 Bardejov / 34515119	Mazivá.oleje na traktor,s		1200004141	139,63	139,63	EUR
3018911202	14.03.2018	26.03.2018	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	Gastro lístky stanice			15.232,13	15.232,13	EUR
201809	15.03.2018	23.03.2018	ÚKSÚP	1000011675 / Vapestile s. r. o. / Cesta mládeže 18, 901 01 Malacky / 47543531	oprava zámkov na dverách,		1200004112	353,16	353,16	EUR
2329800277	15.03.2018	27.03.2018	ÚKSÚP	1000000128 / Mesto Želiezovce / Ulica SNP 2, 937 01 Želiezovce / 00307696	Popl. za kom odpad, 1.spla			121,00	121,00	EUR
27180040	15.03.2018	23.03.2018	ÚKSÚP	1000002793 / Biotech s.r.o / Pod	chemikálie, OLČ Franciakov		1200004117	90,00	90,00	EUR

Dátum: 25.04.2018

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

**Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 21.03.2018 - 31.03.2018

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
				Rovnicami 2, 842 46 Bratislava / 35768444						
1830100882	15.03.2018	26.03.2018	ÚKSÚP	1000001427 / DANUBIASERVICE, a.s. / Rožňavská 30, 821 04 Bratislava2 / 31397549	Servis+STK sl.mot.voz.BA		1200004040	181,38	181,38	EUR
6060060800	16.03.2018	23.03.2018	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Rim.Sob.,PN 03/2018+ ener			78,11	78,11	EUR
2018024	16.03.2018	26.03.2018	ÚKSÚP	1000009324 / STK. A.J.P. s.r.o. / Novozámocká 3209/13, 960 01 Zvolen / 47148713	EK sl.mot.voz. ZV 528AT,i		1200004049	25,00	25,00	EUR
2018023	16.03.2018	26.03.2018	ÚKSÚP	1000009324 / STK. A.J.P. s.r.o. / Novozámocká 3209/13, 960 01 Zvolen / 47148713	STK sl.mot.voz. ZV 528AT,		1200004049	22,00	22,00	EUR
181000	16.03.2018	23.03.2018	ÚKSÚP	1000001729 / KAMICO s.r.o. Košice / Jiskrova 4, 040 01 Košice / 31684068	Filtre,oleje,nem.zmes,KE0		1200004102	33,37	33,37	EUR
181111929	19.03.2018	29.03.2018	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	letenka,Brusel,Jarošová,1		1200004096	640,00	640,00	EUR
9800407	19.03.2018	23.03.2018	ÚKSÚP	1000003119 / Auto Slovak,s.r.o. / Strážska cesta 5614, 960 01 Zvolen / 36033693	servis sl.mot.voz.,ZV 711		1200004074	139,75	139,75	EUR
6861249125	19.03.2018	26.03.2018	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	Nájom za plyn. fl, Viglaš			147,90	147,90	EUR
4181022548	19.03.2018	23.03.2018	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Mat.25,vodné,stočné,18-24			234,05	234,05	EUR

Dátum: 25.04.2018  
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová  
 Schválil: Ing.Korec

**Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 21.03.2018 - 31.03.2018

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
9700059914	19.03.2018	26.03.2018	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Maťovce,,hovorné 02/18,pa			19,52	19,52	EUR
20180239	19.03.2018	26.03.2018	ÚKSÚP	1000003156 / KLEMO, spol. s.r.o. / Tehelná 4, 960 01 Zvolen / 36049051	Výroba tlačovín-lístkovni		1200003977	99,96	99,96	EUR
9700059915	19.03.2018	26.03.2018	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Čierna n/T,hovorné 02/18,			37,03	37,03	EUR
14518	19.03.2018	28.03.2018	ÚKSÚP	1000010472 / MM Team s.r.o. / Langsfeldova 18, 811 04 Bratislava / 44141297	Meranie emisií z kotle,		1200003981	715,20	715,20	EUR
9100385841	19.03.2018	26.03.2018	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Elektrina-03/2018 Čier.n/			55,88	55,88	EUR
9100385842	19.03.2018	26.03.2018	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Elektrina-03/2018 Maťovce			33,70	33,70	EUR
1813001110	19.03.2018	27.03.2018	ÚKSÚP	1000007868 / Kestler spol.s r.o. / Krajinská cesta 12, 821 07 Bratislava / 17325579	servis sl.mot.voz.,BL 354		1200004148	185,10	185,10	EUR
32018	20.03.2018	27.03.2018	ÚKSÚP	1000010613 / Ján Beregsázi / Košice-Šebastovce 79/5, 040 17 Košice- Šebastovce / 35354747	Oprava traktorov+nosiča n		1200004088	72,00	72,00	EUR
22180028	21.03.2018	28.03.2018	ÚKSÚP	1000000326 / INGOTTO, spol.s.r.o / Podunajská 25, 821 06 Bratislava / 00609196	ND na sejačku,Želiezovce		1200004084	181,07	181,07	EUR
1100408518	21.03.2018	28.03.2018	ÚKSÚP	1000000122 / Mesto Veľký Meder / Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký	Daň z nehnut, pes V.meder			859,02	859,02	EUR

Dátum: 25.04.2018  
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová  
 Schválil: Ing.Korec

**Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 21.03.2018 - 31.03.2018

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
				Meder / 00305332						
20180281	21.03.2018	27.03.2018	ÚKSÚP	1000006030 / Auto Adex, s.r.o. / Neresnická cesta, 960 01 Zvolen / 31613489	servis sl.mot.voz.ZV 050D		1200004087	161,14	161,14	EUR
3023801092	21.03.2018	28.03.2018	ÚKSÚP	1000000188 / Mesto Vranov nad Topľou / Dr. C. Daxnera 87/1, 093 01 Vranov nad Topľou / 00332933	Popl.za komunál.odpad,Vra			79,20	79,20	EUR
518306290	21.03.2018	28.03.2018	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	kalibrácia stopiek,Jačian		1200004092	54,00	54,00	EUR
10180260	21.03.2018	31.03.2018	ÚKSÚP	1000009958 / EDOS-SMART s. r. o. / Tematínska, 851 05 Bratislava / 50288334	Seminár 3 zamest. EO Pavl		1200003958	192,00	192,00	EUR
8060157264	21.03.2018	28.03.2018	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Trebišov-fytoinšp.,PN 01/			37,66	37,66	EUR
820800468	21.03.2018	27.03.2018	ÚKSÚP	1000001579 / Nicholtractt s.r.o. / Fiľakovská cesta 24, 984 01 Lučenec / 31583466	Pneumatiky,sl.mot.voz.ZV5		1200004089	155,90	155,90	EUR
2018007	21.03.2018	28.03.2018	ÚKSÚP	1000011817 / Melbra s.r.o. / P.O.Hviezdoslava 2165-7, 960 01 Zvolen / 45986487	montáž žalúzií,Vígľaš		1200003945	34,80	34,80	EUR
3500113907	21.03.2018	27.03.2018	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	GPS 15.2.18-14.3.2018			0,24	0,24	EUR
181010244	21.03.2018	28.03.2018	ÚKSÚP	1000001651 / DATRON Technology, s.r.o. / A. Hlinku, 962 12 Detva / 31627862	Kalibrácia prístrojov Jež		1200003876	1.153,20	1.153,20	EUR
21800017	21.03.2018	26.03.2018	ÚKSÚP	2000000820 / Spektroskopická	vložné na konf.Laštincová		1200004257	339,00	339,00	EUR

Dátum: 25.04.2018

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

**Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 21.03.2018 - 31.03.2018

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
				spoločnosť / Jana Marka Marci, 120 00 Praha 2 /						
29180586	22.03.2018	28.03.2018	ÚKSÚP	1000001121 / Úrad pre normalizáciu a skúšobníctvo SR / Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava / 30810710	Normy Hrebeňová		1200004113	268,80	268,80	EUR
10180215	22.03.2018	28.03.2018	ÚKSÚP	1000000743 / AUTOMAPE s.r.o. / Bardejovská 26, 080 01 Prešov / 17146771	Servis mot. voz.BL822LM E		1200004032	127,81	127,81	EUR
2060041285	22.03.2018	28.03.2018	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Senica,PN I.Q.2018, Inšpe			185,00	185,00	EUR
20182574	22.03.2018	31.03.2018	ÚKSÚP	1000001620 / AJFA+AVIS,s.r.o. / Klemensova 34, 010 01 Žilina / 31602436	Publikácie Krajčovičová		1200004059	54,90	54,90	EUR
2203180111	22.03.2018	22.03.2018	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné Čambalová			0,90	0,90	EUR
28310859	22.03.2018	29.03.2018	ÚKSÚP	1000001300 / SLOVDEKRA,s.r.o. / Polianky 2834/19, 841 01 Bratislava / 31324797	STK a EK na traktory,Hani		1200003994	184,00	184,00	EUR
1181227	22.03.2018	28.03.2018	ÚKSÚP	1000010937 / COPY OFFICE, s.r.o. / Rádiová 39, 821 04 Bratislava / 31377874	Prenájom kopírky Rovinka			215,99	215,99	EUR
106418030	22.03.2018	29.03.2018	ÚKSÚP	2000000486 / Altec spol. s. r. o. / Khodlova 1297/47, 193 00 Praha / 00198064	Oprava analyzátoru Hrebeň		1200004017	492,70	492,70	EUR
10180195	22.03.2018	29.03.2018	ÚKSÚP	2000000806 / AGES GmbH / Spargelfeldstrasse 191, 1220 Vienna /	Účastnícky poplatok MPM 2		1200004155	60,00	60,00	EUR

Dátum: 25.04.2018  
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová  
 Schválil: Ing.Korec

**Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 21.03.2018 - 31.03.2018

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	23.03.2018	29.03.2018	ÚKSÚP	1000002704 / Generali Poistovňa, a.s. / Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava / 35709332	Zákon.poist.mot.voz.01.04			2.258,39	2.258,39	EUR
3100002120	26.03.2018	29.03.2018	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Teplo,03/2018,Maťovce,inš			57,40	57,40	EUR
3100002119	26.03.2018	29.03.2018	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Teplo,03/2018,Čierna nad/			98,64	98,64	EUR
4590938871	26.03.2018	28.03.2018	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 2/2018 ZV		1200004114	1.660,26	1.660,26	EUR

Dátum: 25.04.2018  
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová  
 Schválil: Ing.Korec