

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.03.2018 - 10.03.2018

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
180051	12.02.2018	05.03.2018	ÚKSÚP	1000001119 / Slovenská národná akreditačná služba / Karloveská 63, 840 00 Bratislava 4 / 30809673	Rocny popl.akreditacia-Fr		1200003980	3.000,00	3.000,00	EUR
20180043	12.02.2018	05.03.2018	ÚKSÚP	1000004025 / ADACOM Progatec s.r.o. / Stará Hradská 52, 010 03 Žilina / 36734497	ND na samoch.kosačku,Sp.V		1200003885	621,52	621,52	EUR
20180004	14.02.2018	05.03.2018	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15, 917 01 Trnava / 44562489	Kanc.potr.VT,ost.všeob.ma		1200003928	1.038,36	1.038,36	EUR
342018	16.02.2018	05.03.2018	ÚKSÚP	1000006864 / Stanislav Békešský BESTA Cleaning / Fajková 7, 940 54 Nové Zámky / 37609904	Odvoz fekálií+hav.stav ka		1200003919	402,24	402,24	EUR
201800044	19.02.2018	05.03.2018	ÚKSÚP	1000009866 / MIERKAS, s.r.o. / Kalinčiaková 1, 974 05 Banská Bystrica / 46295941	Servis mraz.boxu,Haniska		1200003847	528,00	528,00	EUR
180022	19.02.2018	05.03.2018	ÚKSÚP	1000004171 / Milan Masaryk -TonerShop / D.Ertla 1450/5, 960 01 Zvolen / 37061275	Toner do tlač.,Vígľaš		1200003948	233,40	233,40	EUR
33800890	19.02.2018	05.03.2018	ÚKSÚP	1000003780 / Farby-laky L+s / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	Vtlačka priklepová,Hanisk		1200003993	119,17	119,17	EUR
201822	19.02.2018	05.03.2018	ÚKSÚP	1000001959 / Antal Arpád / Vyšné nad Hronom č. 11, 935 31 Vyšné nad Hronom / 32585420	Revízia kotolne,Železovc		1200003974	390,00	390,00	EUR
20180003	20.02.2018	05.03.2018	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15, 917 01 Trnava / 44562489	kanc.potreby,Brázová		1200003916	1.740,02	1.740,02	EUR
6861237810	20.02.2018	05.03.2018	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44	Nájom za plyn. fi, Vígľaš			147,90	147,90	EUR

Dátum: 21.03.2018
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.03.2018 - 10.03.2018

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
				Bratislava / 00685852						
252018	20.02.2018	05.03.2018	ÚKSÚP	1000000614 / Kiss Karol / Hlavná, 900 29 Nová Dedinka / 14056313	Kalibrácia váh, Jačianska		1200003963	40,00	40,00	EUR
242018	20.02.2018	05.03.2018	ÚKSÚP	1000000614 / Kiss Karol / Hlavná, 900 29 Nová Dedinka / 14056313	Kalibrácia váh, Jačianska		1200003961	120,00	120,00	EUR
232018	20.02.2018	05.03.2018	ÚKSÚP	1000000614 / Kiss Karol / Hlavná, 900 29 Nová Dedinka / 14056313	Kalibrácia váh, Jačianska		1200003965	120,00	120,00	EUR
201810080	22.02.2018	05.03.2018	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	Tonery do príst. a tlač.,		1200003979	523,60	523,60	EUR
20180081	22.02.2018	05.03.2018	ÚKSÚP	1000001472 / AGROTRADE s.r.o. / Hlavná 5469/60A, 929 12 DUNAJSKA STREDA / 31424112	Rotáč.kosačka, V.Meder		1200003966	1.380,00	1.380,00	EUR
201780229	22.02.2018	05.03.2018	ÚKSÚP	1000000552 / František Majtán - EURONICS TPD / Farského, 851 01 Bratislava / 11790547	Kanc.kreslá-2 ks, OVKD Vig		1200004018	154,00	154,00	EUR
820180328	22.02.2018	05.03.2018	ÚKSÚP	1000011807 / KANAL M.P.S s. r. o. / Šamorínska 39, 903 01 Senec / 35710357	Čistenie vsak.šacht,OHS		1200003920	2.844,60	2.844,60	EUR
181111161	22.02.2018	05.03.2018	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	letenka, Magdolenova, Bruse		1200003983	633,00	633,00	EUR
20180025	23.02.2018	08.03.2018	ÚKSÚP	1000011299 / M.M. services, s. r. o. / Matúškova 7, 831 01 Bratislava / 36290602	Umytie sl.mot.voz. BL 436		1200004046	60,00	60,00	EUR
18006902	23.02.2018	05.03.2018	ÚKSÚP	1000006004 / TENZONA Slovakia spol. s. r. o. / Bojnická, 831 04 Bratislava 3 / 36286451	Kalibrácia cestnej váhy, R		1200003977	894,00	894,00	EUR

Dátum: 21.03.2018
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing. Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.03.2018 - 10.03.2018

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
518304059	23.02.2018	05.03.2018	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrologia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	Kalibrácia váh, OLČ-SLAV		1200003964	278,40	278,40	EUR
518304057	23.02.2018	05.03.2018	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrologia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	Kalibrácia váh, Test.praeco		1200003962	139,20	139,20	EUR
180064	23.02.2018	07.03.2018	ÚKSÚP	1000005007 / AGRO BILLY, s.r.o. / Matice slovenskej 4761/3, 080 01 Prešov / 44116578	ND na traktor KE148AA		1200003998	335,34	335,34	EUR
518304056	23.02.2018	05.03.2018	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrologia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	Kalibrácia váhy, OLČ ZV		1200004002	60,00	60,00	EUR
118	26.02.2018	06.03.2018	ÚKSÚP	100000452 / CARBOXYL-Ft.Spišák / Horovová 37, 040 17 Košice / 10786694	Revízie plyn.zar., Haniska		1200003897	549,00	549,00	EUR
181270113	26.02.2018	06.03.2018	ÚKSÚP	1000011814 / Motorbox s. r. o. / Odbojárov 451/14, 955 01 Továrniky / 50567101	Servis sl.mot.voz.BL 797L		1200003932	177,40	177,40	EUR
100027381	26.02.2018	09.03.2018	ÚKSÚP	2000000375 / Merck spol. s. r. o. / Na Hrebetech II 1718/10, 140 00 Praha 4 / 18626971	Servis extraktora, OVKD VI		1200003860	245,76	245,76	EUR
4101002104	26.02.2018	06.03.2018	ÚKSÚP	0000001010 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka / Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - Staré Mesto / 00156621	PN Lipt.Mikuláš,I.Q/18,in			141,00	141,00	EUR
4101002102	26.02.2018	06.03.2018	ÚKSÚP	0000001010 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka / Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - Staré Mesto / 00156621	Prev.nákl. I.Q/18,Príevid			110,39	110,39	EUR

Dátum: 21.03.2018
 Vypracovali: Gabriela Petrovičová
 Schválili: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.03.2018 - 10.03.2018

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
2691800087	26.02.2018	06.03.2018	ÚKSÚP	1000004822 / Finančné riaditeľstvo SR / Lazovná č. 63, 974 01 Banská Bystrica / 42499500	El.energia,teplo,Vyš.Nem.			812,43	812,43	EUR
1	27.02.2018	09.03.2018	ÚKSÚP	1000011848 / Ing. Miroslav Lipničan / Oravská Polhora 170, 029 47 Oravská Polhora / 51297817	Oprava rozvádzač.,V.Ripňa	1200004082		1.669,00	1.669,00	EUR
218010115	27.02.2018	06.03.2018	ÚKSÚP	1000003353 / TRUCKS SERVIS-TRNAVA, spol. s r.o. / Vičkovce 54, 919 23 Vičkovce / 36241245	Servis nákl.mot.voz.BA 76	1200003918		320,60	320,60	EUR
201801023	27.02.2018	06.03.2018	ÚKSÚP	1000006507 / AGRO-EKO FARMA, s.r.o. / Ladomirová 225, 090 03 Ladomirová / 46949585	Nájom priest.Svidník,01/2		114,00	114,00	114,00	EUR
2	27.02.2018	09.03.2018	ÚKSÚP	1000011848 / Ing. Miroslav Lipničan / Oravská Polhora 170, 029 47 Oravská Polhora / 51297817	Oprava rozvádzač.,N.Zámky	1200004081		1.870,00	1.870,00	EUR
20180088	27.02.2018	06.03.2018	ÚKSÚP	1000006865 / SEO s.r.o. / Bukureštská 25, 040 13 Košice / 43904351	Seminár,Gočová,Krajčirová	1200004038		160,00	160,00	EUR
3	27.02.2018	09.03.2018	ÚKSÚP	1000011848 / Ing. Miroslav Lipničan / Oravská Polhora 170, 029 47 Oravská Polhora / 51297817	Oprava osvetlenia,N.Zámky	1200004078		1.185,00	1.185,00	EUR
42018060	27.02.2018	08.03.2018	ÚKSÚP	1000011829 / Štefan Capák - REVITEST / Siposa 32, 936 01 Šahy / 37422456	Školenie BOZP,p.Sándor,Že	1200003967		40,00	40,00	EUR
201801036	27.02.2018	06.03.2018	ÚKSÚP	1000006507 / AGRO-EKO FARMA, s.r.o. / Ladomirová 225, 090 03 Ladomirová / 46949585	Energie,Svidník, 01/2018,		29,96	29,96	29,96	EUR
1830100630	27.02.2018	08.03.2018	ÚKSÚP	1000001427 / DANUBIASERVICE,	Servis sl.mot.voz.+STK BA	1200004022		368,45	368,45	EUR

Dátum: 21.03.2018
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schwáčil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.03.2018 - 10.03.2018

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
1830100680	27.02.2018	08.03.2018	ÚKSÚP	a.s. / Rožňavská 30, 821 04 Bratislava2 / 31397549	Oprava sl.mot.voz.BA 904		1200003991	100,57	100,57	EUR
20180015	28.02.2018	06.03.2018	ÚKSÚP	1000001427 / DANUBIASERVICE, a.s. / Rožňavská 30, 821 04 Bratislava2 / 31397549	Autobatéria na sl.mot.voz		1200004028	70,00	70,00	EUR
2123491028	01.03.2018	08.03.2018	ÚKSÚP	1000001911 / Robert Stanko - Automarket / Šustekova 25, 851 04 Bratislava / 32091630	Vod. stoč. Michalovce 26.			2,80	2,80	EUR
940050900	01.03.2018	06.03.2018	ÚKSÚP	1000003814 / Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. / Komenského 50, 042 48 Košice / 36570460	Galanta nájom+služby 03/2			87,54	87,54	EUR
301803	01.03.2018	06.03.2018	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Galanta teplo 03/2018 In			27,95	27,95	EUR
17831803	01.03.2018	08.03.2018	ÚKSÚP	1000003239 / Lekos, s.r.o. / Nad Laborcom, 071 01 Michalovce / 36172332	Vyšné Nemecké internet 03			14,94	14,94	EUR
3100001467	01.03.2018	08.03.2018	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Teplo,02/2018,Č.nad/Tis.,			102,13	102,13	EUR
7300000440	01.03.2018	09.03.2018	ÚKSÚP	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	Rovinka,el.energia 03/201			555,00	555,00	EUR
3100001468	01.03.2018	08.03.2018	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61	Teplo,02/2018,Matfovc, inš			57,40	57,40	EUR

Dátum: 21.03.2018
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.03.2018 - 10.03.2018

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
52018	02.03.2018	09.03.2018	ÚKSÚP	BRATISLAVA / 31364501 1000011887 / Tomáš Čech-TOM CAR SERVICE / Oľšé 52, 055 01 Margecany / 46224041	servis sl.mot.voz.BA 946J		1200004072	52,07	52,07	EUR
91012018	02.03.2018	09.03.2018	ÚKSÚP	1000001702 / TECHINVENT, spol. s r.o. / Odbojárska 3327/9, 058 01 Poprad / 31668135	ND do traktora-Spiš.Belá,		1200004029	125,28	125,28	EUR
101012018	02.03.2018	09.03.2018	ÚKSÚP	1000001702 / TECHINVENT, spol. s r.o. / Odbojárska 3327/9, 058 01 Poprad / 31668135	Motor.olej do traktora KK		1200004001	67,20	67,20	EUR
2018012	02.03.2018	08.03.2018	ÚKSÚP	1000011852 / Lukáš Uličný / Víťaz 55, 082 38 Víťaz / 41747151	Skriň.mraznička.Sp.Vlachy		1200004007	560,00	560,00	EUR
2114800482	02.03.2018	08.03.2018	ÚKSÚP	1000000056 / Obec Haniska / Haniska 248, 044 57 Haniska / 00324175	Komun.odpad,r.2018,Hanisk			288,00	288,00	EUR
180048	05.03.2018	09.03.2018	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	valoriz.nájomného,Galanta			7,24	7,24	EUR
3010050033	05.03.2018	09.03.2018	ÚKSÚP	1000005045 / innogy Slovensko s. r. o. / Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava / 44291809	Plyn -KE,Jak.Sp.Bel,VhT.,			6.988,70	6.988,70	EUR
201802095	05.03.2018	09.03.2018	ÚKSÚP	1000006507 / AGRO-EKO FARMA, s.r.o. / Ladomirová 225, 090 03 Ladomirová / 46949585	Nájom priest.Svidník,02/2			114,00	114,00	EUR
518108015	05.03.2018	09.03.2018	ÚKSÚP	1000003683 / Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Hraničná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968	Vodné,30.1-28.2.18,Sp.Vla			31,34	31,34	EUR
2018010480	05.03.2018	09.03.2018	ÚKSÚP	1000000727 / ALFOPA spol.s.r.o /	samolep.etikety,inspektor		1200004011	198,56	198,56	EUR

Dátum: 21.03.2018
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.03.2018 - 10.03.2018

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
180064	23.02.2018	07.03.2018	ÚKSÚP	1000006007 / AGRO BILLY, s.r.o. / Mafice slovenskej 4761/3, 080 01 Prešov / 44116578	ND na traktor KE148AA		1200003998	335,34	335,34	EUR
820180328	22.02.2018	05.03.2018	ÚKSÚP	1000011807 / KANAL M.P.S s. r. o. / Samorínska 39, 903 01 Senec / 35710357	Čistenie vsak.šacht,OHS		1200003920	2.844,60	2.844,60	EUR
518304056	23.02.2018	05.03.2018	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	Kalibrácia váhy,OLČ ZV		1200004002	60,00	60,00	EUR
201822	19.02.2018	05.03.2018	ÚKSÚP	1000001959 / Antal Arpád / Vyšné nad Hronom č. 11, 935 31 Vyšné nad Hronom / 32585420	Revízia kotolne,Železovc		1200003974	390,00	390,00	EUR
181111161	22.02.2018	05.03.2018	ÚKSÚP	1000002884 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	letenka,Magdolenova,Bruse		1200003983	633,00	633,00	EUR
20180004	14.02.2018	05.03.2018	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15, 917 01 Trnava / 44562489	Kanc.potr,VT,ost.všeob.ma		1200003928	1.038,36	1.038,36	EUR
232018	20.02.2018	05.03.2018	ÚKSÚP	1000000614 / Kiss Karol / Hlavná, 900 29 Nová Dedinka / 14056313	Kalibrácia váh,Jacianska		1200003965	120,00	120,00	EUR
703180104	07.03.2018	07.03.2018	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta, a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné Čambalová			0,90	0,90	EUR
4590924982	03.03.2018	05.03.2018	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft, a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM január 2018		1200004114	1.413,40	1.413,40	EUR
3080925400	03.03.2018	05.03.2018	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft, a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM január 2018		1200004163 1200004166 1200004168	10.568,81	10.568,81	EUR

Dátum: 21.03.2018
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.03.2018 - 10.03.2018

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
3080925402	03.03.2018	05.03.2018	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM január 2018		1200004115	1.498,99	1.498,99	EUR

Dátum: 21.03.2018
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing. Korec