

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

Obdobie: 21.09.2019 - 30.09.2019

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
9001250656	13.09.2019	24.09.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Pošt. úver 8/2019, Malý če	POŠT.ÚVE R		14,85	14,85	EUR
431900996	19.09.2019	24.09.2019	ÚKSÚP	1000002944 / Letisko M.R.Štefánika / Letisko, 823 11 Bratislava / 35884916	prenájom Letisko,08/19,in	K/A/K/50/20 19		68,33	68,33	EUR
9001252236	13.09.2019	24.09.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poš.úver,Sabinov,Sp.Belá,	POŠTOVN Ě		55,10	55,10	EUR
20190005	16.09.2019	24.09.2019	ÚKSÚP	1000000685 / Miroslav Hlohovský PREMAT / Piešťanská 343/71, 955 01 Nemčice / 14415780	servis sl.mot.voz.BA 813H		1200006452	291,90	291,90	EUR
511103817	18.09.2019	30.09.2019	ÚKSÚP	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	Poist.majetku 1.10.19-31.	511103817		1.073,27	1.073,27	EUR
6861464984	19.09.2019	26.09.2019	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	Náj. za plyn fl. Víglaš d	ABO- 165836/1/2 014		152,62	152,62	EUR
1900283923	16.08.2019	26.09.2019	ÚKSÚP	1000007310 / Východoslovenská distribučná, a.s. / Mlynská 31, 042 91 Košice / 36599361	zaplomb.hl.ističa el.ener		1200006524	20,00	20,00	EUR
9001248992	16.09.2019	24.09.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	pošt.úver, 08/2019 BA	POŠT.ÚVE R		13,10	13,10	EUR
191116709	12.09.2019	26.09.2019	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	letenka,Paríž,11.9.19,Fek		1200006534	325,00	325,00	EUR
5219	13.09.2019	24.09.2019	ÚKSÚP	1000002541 / TATRA LIFT,Štefan Pisarčík / Osloboditeľov 10, 059 01 Sp.Belá / 35219777	Spiš.Belá,zmluv.servis+se	3/2008		112,87	112,87	EUR

Dátum: 09.10.2019  
 Vypracoval: Ľubica Mihálová  
 Schválil: Ing. Korec

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

Obdobie: 21.09.2019 - 30.09.2019

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
332019	16.09.2019	24.09.2019	ÚKSÚP	1000009897 / Auto-Moto-Kľúče, s.r.o. / Trakanská 8, 076 43 Čierna nad Tisou / 48173410	servis sl.mot.voz.KE 807C		1200006541	210,00	210,00	EUR
3100019680	16.09.2019	24.09.2019	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Teplo 9/19Čierna nad/T,,i	3745T0048/09		175,88	175,88	EUR
2019330	16.09.2019	24.09.2019	ÚKSÚP	1000002698 / Elektro-Klima spol. s r.o. / Budatínska 31, 851 01 Bratislava / 35704357	servis klimatizácie,Jombí		1200006597	276,00	276,00	EUR
12019017	09.09.2019	24.09.2019	ÚKSÚP	1000013151 / PAMASOFT s.r.o. / ul. 29 augusta 21, 811 09 Bratislava / 50666673	Popl. za verziu eCestak 8/	36/2018/UK SUP		90,00	90,00	EUR
190101086	11.09.2019	26.09.2019	ÚKSÚP	1000003366 / Faveo, s.r.o. / Nám. SNP 19, 811 01 Bratislava / 36249254	letenka,Brusel,11.9.19,Ma		1200006560	1.620,00	1.620,00	EUR
2501055101	16.09.2019	24.09.2019	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	káva,pap.útierky		1200006608	111,98	111,98	EUR
9100435357	16.09.2019	24.09.2019	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Elektrina-09/2019 Čier.n/	091100P60 310/13		55,88	55,88	EUR
3245	12.09.2019	24.09.2019	ÚKSÚP	1000002121 / Kozák Vladimír predaj les. techniky / ., 020 61 D.Breznica / 33487847	motor do sejačky,Sp.Vlach		1200006523	780,00	780,00	EUR
2060049948	17.09.2019	24.09.2019	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Senica,PN 3.Q/2019,inšpek	CPTT-ON-2016/00101 8-		185,00	185,00	EUR
8620040494	04.09.2019	24.09.2019	ÚKSÚP	1000013172 / Sigma-Aldrich, spol s r.o. / Dvořákovo nábřeží 4, 810 06	chemikálie,Friedlanderová		1200006623	1.461,60	1.461,60	EUR

Dátum: 09.10.2019  
 Vypracoval: Ľubica Mihálová  
 Schválil: Ing. Korec

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

Obdobie: 21.09.2019 - 30.09.2019

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 / 51083523						
1901217	10.09.2019	24.09.2019	ÚKSÚP	1000003768 / HASIL - HD, s.r.o. / ., 956 13 Hrušovany 133 / 36550531	Výkon bezpeč-techn.sl. 8/2	41/2018		4.083,34	4.083,34	EUR
2820065704	13.09.2019	24.09.2019	ÚKSÚP	1000002752 / RWA Slovakia / Pri trati 15, 820 14 Bratislava / 35744723	postreky,Vranov n/Toplou		1200006529	634,92	634,92	EUR
642019	16.09.2019	24.09.2019	ÚKSÚP	1000012599 / MM-doprava s.r.o. / Vranovská 67, 851 01 Bratislava / 47367644	sťahovanie laboratória,Ro		1200006582	410,00	410,00	EUR
9700068682	13.09.2019	24.09.2019	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Čierna n/T,hovorné8/19 pa	921/2003/K E/JJ		55,42	55,42	EUR
1020901926	11.09.2019	24.09.2019	ÚKSÚP	1000000057 / Obec Valaliky / Poľná 8, 044 13 Valaliky / 00324850	daň z nehnuteľností 2019	ZÁK.Č.582/2004 Z.Z.		965,88	965,88	EUR
190100028	12.09.2019	26.09.2019	ÚKSÚP	1000011594 / msemont s. r. o. / Štefánikova 736, 908 73 Veľké Leváre / 51093766	výmena svetiel a ovládani		1200006563	3.159,01	3.159,01	EUR
190101062	10.09.2019	26.09.2019	ÚKSÚP	1000003366 / Faveo, s.r.o. / Nám. SNP 19, 811 01 Bratislava / 36249254	letenka,Brusel,6.9.19,Gra		1200006535	649,00	649,00	EUR
20190253	24.09.2019	30.09.2019	ÚKSÚP	1000011299 / M.M. services, s. r. o. / Matúškova 7, 831 01 Bratislava / 36290602	servis sl.mot.voz.BL 826C		1200006581	241,20	241,20	EUR
2409190004	24.09.2019	24.09.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné,Čambalová	POŠTOVNÉ		1,00	1,00	EUR
20190252	23.09.2019	30.09.2019	ÚKSÚP	1000011299 / M.M. services, s. r. o. / Matúškova 7, 831 01 Bratislava / 36290602	servis sl.mot.voz.BL 828C		1200006626	279,60	279,60	EUR

Dátum: 09.10.2019  
 Vypracoval: Ľubica Mihálová  
 Schválil: Ing. Korec

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

Obdobie: 21.09.2019 - 30.09.2019

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
9001253319	16.09.2019	24.09.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Pošt. úver 8/2019 NZ,Žel.	POŠTOVNĚ		19,90	19,90	EUR
9001251735	13.09.2019	24.09.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Pošt. úver 8/2019 V.Rip,B	POŠTOVNĚ		67,70	67,70	EUR
9001251985	16.09.2019	24.09.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	pošt.úver,PObox,Hanis.Sp.V	POŠT.ÚVER		236,85	236,85	EUR
4191183126	18.09.2019	24.09.2019	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vodné, stočné Mat. 21,4,8	910/93		530,50	530,50	EUR
9001252443	16.09.2019	24.09.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Pošt. úver 8/2019 DP,Vig,	POŠTOVNĚ		161,85	161,85	EUR
1900283923	16.08.2019	26.09.2019	ÚKSÚP	1000007310 / Východoslovenská distribučná, a.s. / Mlynská 31, 042 91 Košice / 36599361	zaplomb.hl.ističa el.ener		1200006524	14,40	14,40	EUR
3019005768	20.09.2019	30.09.2019	ÚKSÚP	1000009449 / AGRO CS Slovakia, a.s. / Nám. Republiky 5/5, 984 01 Lučenec / 36042161	substrát,Sp.Vlachy		1200006528	249,84	249,84	EUR
201913268	17.09.2019	26.09.2019	ÚKSÚP	1000002881 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189	ND k prístroju,Juhasová		1200006539	516,00	516,00	EUR
190101111	17.09.2019	26.09.2019	ÚKSÚP	1000003366 / Faveo, s.r.o. / Nám. SNP 19, 811 01 Bratislava / 36249254	letenka,Brusel,Granec,12-		1200006598	638,00	638,00	EUR
431901035	19.09.2019	26.09.2019	ÚKSÚP	1000002944 / Letisko M.R.Štefánika / Letisko, 823 11 Bratislava /	prev.náklady,8/19 Letisko	K/A/K/50/20 19		67,68	67,68	EUR

Dátum: 09.10.2019  
 Vypracoval: Ľubica Mihálová  
 Schválil: Ing. Korec

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

Obdobie: 21.09.2019 - 30.09.2019

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
				35884916						
9001252723	16.09.2019	24.09.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Pošt. úver 8/2019 V.Meder	POŠTOVNÉ		21,85	21,85	EUR
19201304	18.09.2019	30.09.2019	ÚKSÚP	1000002887 / Biomedica Slovakia s.r.o. / Drobného 27, 841 02 Bratislava / 35849258	Magnet.separátor,Malík		1200006390	1.289,83	1.289,83	EUR
9001251058	16.09.2019	26.09.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poš.úver,pobox,BA,,Báh,,	POŠT.ÚVER		6.731,60	6.731,60	EUR
1944	19.09.2019	30.09.2019	ÚKSÚP	1000014132 / Miroslav Barabáš / Tisovská cesta 31, 977 01 Brezno / 32230338	vymlátenie obilia,Sp.Belá		1200006548	1.440,00	1.440,00	EUR
2019031	20.09.2019	26.09.2019	ÚKSÚP	1000007011 / Jozef Kratka Oprava chlad.zariadení / Novozámocká 3210/19, 960 01 Zvolen / 17993938	čistenie klimatiz.jednotk		1200006391	58,08	58,08	EUR
6861466067	19.09.2019	26.09.2019	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	Náj. za plyn fl. Košice d	ABO-150803/1/2 015		72,00	72,00	EUR
190011	02.08.2019	24.09.2019	ÚKSÚP	1000013952 / Jo Mer, s .r. o. / Vážska 644/14, 919 25 Šúrovce / 45623813	odstránenie závad elektro		1200006252	2.400,00	2.400,00	EUR
1190011370	28.08.2019	27.09.2019	ÚKSÚP	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	tlak.stanica QUADRO,Franč		1200006658	1.329,96	1.329,96	EUR
1190011371	28.08.2019	27.09.2019	ÚKSÚP	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	montáž tlak.stanice,Franč		1200006658	708,00	708,00	EUR
2019139	12.09.2019	24.09.2019	ÚKSÚP	1000000675 / FEDÁK Jozef,servis	revízia výťahov,Sp.Vlachy		1200006061	199,82	199,82	EUR

Dátum: 09.10.2019

Vypracoval: Ľubica Mihálová

Schválil: Ing. Korec

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

Obdobie: 21.09.2019 - 30.09.2019

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
				výťahov / Kollárová 6/27, 052 01 Sp.N.Ves / 14372053						
4591194313	30.08.2019	24.09.2019	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 08/2019 ZV	7/2014/UKS UP		2.438,92	2.438,92	EUR
1193300292	09.09.2019	23.09.2019	ÚKSÚP	1000001313 / RICOH Slovakia s.r.o. / Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava / 31331785	Prenájom kopírky Rovinka	00280/18/0 10	1200005629	477,41	477,41	EUR
4591194314	30.08.2019	24.09.2019	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 08/2019 KE	7/2014/UKS UP		5.199,03	5.199,03	EUR
1193300291	09.09.2019	23.09.2019	ÚKSÚP	1000001313 / RICOH Slovakia s.r.o. / Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava / 31331785	Prenájom kopírky Mat.21,8	Z20174114 3_Z		1.233,71	1.233,71	EUR
4591194315	30.08.2019	24.09.2019	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 08/2019 Barrel	7/2014/UKS UP		1.007,46	1.007,46	EUR

Dátum: 09.10.2019  
 Vypracoval: Ľubica Mihálová  
 Schválil: Ing. Korec