

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2019 - 10.09.2019

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
20190692	26.08.2019	04.09.2019	ÚKSÚP	1000005130 / BOGÁR s.r.o. / ul. Šulekova 5, 940 51 Nové Zámky / 44626282	mat.zabezpečenie,AX Nitra		1200005788	1.217,96	1.217,96	EUR
2125449308	23.08.2019	04.09.2019	ÚKSÚP	1000003814 / Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. / Komenského 50, 042 48 Košice / 36570460	Vodné,stočné vyúčt.16.5.1	01/321/2003		699,55	699,55	EUR
90441029	23.08.2019	04.09.2019	ÚKSÚP	1000003814 / Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. / Komenského 50, 042 48 Košice / 36570460	vývoz a likvid.septíkov,V		1200006505	83,86	83,86	EUR
1900181131	28.08.2019	05.09.2019	ÚKSÚP	1000000017 / Obec Báhoň / SNP 65, 900 84 Báhoň / 00304654	Daň znehnut. 3 spl.2019 B	ZÁK. 582/2004		78,40	78,40	EUR
261602019	28.08.2019	06.09.2019	ÚKSÚP	1000000182 / Mesto Spišské Vlachy / SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy / 00329657	Popl. za kom odp.2 spl Sp	ZÁK. 582/2004		16,78	16,78	EUR
3119035894	28.08.2019	05.09.2019	ÚKSÚP	1000000191 / Mesto Košice / Trieda SNP 1280/48A, 040 11 Košice / 00691135	Daň znehnut. 3 spl2019 Ko	ZÁK. 582/2004		474,94	474,94	EUR
161602019	28.08.2019	06.09.2019	ÚKSÚP	1000000182 / Mesto Spišské Vlachy / SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy / 00329657	Daň znehnut. 2 spl/2019 S	ZÁK. 582/2004		409,96	409,96	EUR
1100408519	28.08.2019	05.09.2019	ÚKSÚP	1000000122 / Mesto Veľký Meder / Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder / 00305332	Daň znehnut. 3 spl2019 V.	ZÁK. 582/2004		854,09	854,09	EUR
191001533	26.08.2019	06.09.2019	ÚKSÚP	1000003491 / AUTO MARKET, s.r.o. / Košická 3623, 010 01 Žilina / 36371629	Servis mot. voz BA 633MH		1200006444	121,68	121,68	EUR
1027900784	28.08.2019	04.09.2019	ÚKSÚP	1000000019 / Obec Rovinka /	Daň znehnut. 2 spl/2019 R	ZÁK.582/20		654,74	654,74	EUR

Dátum: 26.09.2019
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2019 - 10.09.2019

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
				Hlavná 350/95, 900 41 Rovinka / 00305057		04				
1016900070	28.08.2019	06.09.2019	ÚKSÚP	1000000175 / Mesto Spišská Belá / Petzvalova 18, 059 01 Sp.Belá / 00326518	Daň znehnut. 2 spl/2019 S	ZÁK.582/2004		607,02	607,02	EUR
120140762	28.08.2019	05.09.2019	ÚKSÚP	1000000161 / Mesto Zvolen / Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen / 00320439	Daň znehnut. 3 spl2019 Zv	ZÁK. 582/2004		173,05	173,05	EUR
1330983819	28.08.2019	05.09.2019	ÚKSÚP	1000000161 / Mesto Zvolen / Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen / 00320439	Popl. za kom odp. 3 spl Z	ZÁK. 582/2004		455,52	455,52	EUR
20190579	01.08.2019	04.09.2019	ÚKSÚP	1000011682 / Agrotrade s. r. o. / Hlavná 5459/60, 929 01 Dunajská Streda / 31424142	oleje,brzd.kvapalina,V.Me		1200006580	272,24	272,24	EUR
3715900214	28.08.2019	06.09.2019	ÚKSÚP	1000000048 / Obec Dolné Plachtince / Dolné Plachtince 95, 991 24 Dolné Plachtince / 00319309	Popl. za kom odp. 3 spl D	ZÁK. 582/2004		24,75	24,75	EUR
20190211	01.08.2019	04.09.2019	ÚKSÚP	1000011299 / M.M. services, s. r. o. / Matúškova 7, 831 01 Bratislava / 36290602	servis sl.mot.voz.BL 826C		1200006422	163,20	163,20	EUR
20190652	22.08.2019	04.09.2019	ÚKSÚP	1000011682 / Agrotrade s. r. o. / Hlavná 5459/60, 929 01 Dunajská Streda / 31424142	akumulátor do traktora,V.		1200006455	197,00	197,00	EUR
2019119	19.08.2019	04.09.2019	ÚKSÚP	1000014009 / AGROBO Nitra,s. r. o. / Hraničná 1798/17, 949 01 Nitra / 44915268	kombaj.zber obilnín,hrach		1200006369	746,76	746,76	EUR
419021009	23.08.2019	04.09.2019	ÚKSÚP	1000002344 / TT CAR, s.r.o. / Nitrianska cesta č. 20, 917 01 Trnava / 34147101	servis sl.mot.voz.,BA 682		1200006445	263,00	263,00	EUR

Dátum: 26.09.2019
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2019 - 10.09.2019

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
191116197	21.08.2019	06.09.2019	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	letenka,Berlin,Vanková,26		1200006489	558,00	558,00	EUR
19206	26.08.2019	06.09.2019	ÚKSÚP	1000003286 / LABSERVICE, spol. s r.o. / Duklianska 55, 052 01 Špišská Nová Ves / 36206741	cert.ref.mat.Hrebeňová		1200006291	269,50	269,50	EUR
1610900159	28.08.2019	06.09.2019	ÚKSÚP	1000000175 / Mesto Spišská Belá / Petzvalova 18, 059 01 Sp.Belá / 00326518	Popl. za kom odp.2 spl Sp	ZÁK. 582/2004		280,80	280,80	EUR
1904293	23.08.2019	06.09.2019	ÚKSÚP	1000001687 / EL spol. s r.o. Ekologické laboratória / Radlinského 17 A/1575, 052 01 Spišská Nová Ves / 31652859	Rozbor hnojív Braná		1200006233	47,16	47,16	EUR
652019	05.08.2019	09.09.2019	ÚKSÚP	1000013935 / Ivan Goga, AUTOWINER / Matušku 2234/26, 955 01 Topoľčany / 36887871	Servis mot. voz BL 937 GJ		1200006520	110,00	110,00	EUR
190100994	21.08.2019	06.09.2019	ÚKSÚP	1000003366 / Faveo, s.r.o. / Nám. SNP 19, 811 01 Bratislava / 36249254	letenka,Brusel,Jarošová,1		1200006488	445,00	445,00	EUR
190100052	27.08.2019	09.09.2019	ÚKSÚP	1000011494 / Creative Expo s. r. o. / Podhájska 3055/39, 949 01 Nitra / 45999228	prenájom expozície výstav		1200006412	4.038,00	4.038,00	EUR
282019	27.08.2019	06.09.2019	ÚKSÚP	1000009897 / Auto-Moto-Klíúče, s.r.o. / Trakanská 8, 076 43 Čierna nad Tisou / 48173410	Servis mot. voz BA 633MH		1200006469	461,99	461,99	EUR
362019	01.08.2019	04.09.2019	ÚKSÚP	1000014086 / Ladislav Belúcz / želiarska 3100/105, 932 01 Veľký Meder / 41106920	služby autožeriava,V.Mede		1200006507	175,00	175,00	EUR
6861454679	27.08.2019	04.09.2019	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44	Náj. za plyn fl. Vígľaš d	ABO- 165836/1/2		147,24	147,24	EUR

Dátum: 26.09.2019
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2019 - 10.09.2019

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 / 00685852		014				
6861455751	27.08.2019	04.09.2019	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
162019	28.08.2019	04.09.2019	ÚKSÚP	1000009831 / Marek Horváth - DEERLAND / Dlhá 50/17, 851 10 Bratislava / 35324384	drob.opravy budovy,Rovink		1200006509	4.130,00	4.130,00	EUR
2022010225	23.08.2019	05.09.2019	ÚKSÚP	1000008234 / BEKWOODCOTE s.r.o. / Odborárska 52, 831 03 Bratislava / 31364951	material na zníženie stro		1200006479	1.096,30	1.096,30	EUR
1113900300	28.08.2019	06.09.2019	ÚKSÚP	1000000066 / Obec Jakobovany / Jakobovany 24, 083 01 Sabinov / 00327182	Popl. za kom odp.2 spl Ja	ZÁK. 582/2004		34,32	34,32	EUR
1015900534	28.08.2019	05.09.2019	ÚKSÚP	1000000066 / Obec Jakobovany / Jakobovany 24, 083 01 Sabinov / 00327182	Daň znehnut. 2 spl/2019 J	ZÁK. 582/2004		242,23	242,23	EUR
3613900235	28.08.2019	06.09.2019	ÚKSÚP	1000000048 / Obec Dolné Plachtince / Dolné Plachtince 95, 991 24 Dolné Plachtince / 00319309	Daň znehnut. 3 spl/2019 D.	ZÁK. 582/2004		114,40	114,40	EUR
322319	28.08.2019	06.09.2019	ÚKSÚP	1000000027 / Obec Veľké Ripňany / Poštová 461, 956 07 Veľké Ripňany / 00311286	Daň znehnut. 2 spl/2019V.	ZÁK. 582/2004		990,62	990,62	EUR
519318784	19.08.2019	06.09.2019	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	kalibrácia teplomerov SLO		1200006303	22,20	22,20	EUR
32991129	19.08.2019	06.09.2019	ÚKSÚP	1000001473 / ALCHEM, s. r. o. / Hlbocka cesta 1034, 905 01 SENICA / 31424317	Hnojivá OPH Ing. Slovík		1200006403	257,71	257,71	EUR
4191161640	21.08.2019	04.09.2019	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská	Vodné, stočné Mat. 21,4,7	910/93		530,50	530,50	EUR

Dátum: 26.09.2019

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2019 - 10.09.2019

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
				vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370						
42019	10.07.2019	04.09.2019	ÚKSÚP	1000003768 / HASIL - HD, s.r.o. / ., 956 13 Hrušovany 133 / 36550531	Čistenie strechy Spiš. VI	41/2018	1200006226	700,00	700,00	EUR
3927722	01.08.2019	10.09.2019	ÚKSÚP	2000000471 / Federal Agency for the Safety / Chaussée de Namur.22, 5030 Gembloux /	medz.porov.test,Juhasová		1200006381	150,00	150,00	EUR
12019015	07.08.2019	05.09.2019	ÚKSÚP	1000013151 / PAMASOFT s.r.o. / ul. 29 augusta 21, 811 09 Bratislava / 50666673	Popl. za verziueCestak 7/	36/2018UK SUP		90,00	90,00	EUR
1011947452	03.09.2019	09.09.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 9/2019 Michal,K	2420/2011		376,26	376,26	EUR
940050900	02.09.2019	09.09.2019	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Galanta nájom+služby 09/2	138/2004		88,14	88,14	EUR
8180056930	03.09.2019	09.09.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 9/2019,Vígľaš	1111633		549,00	549,00	EUR
8180056931	03.09.2019	09.09.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 9/2019,D.Plachtince	1111633		210,00	210,00	EUR
2125550334	30.08.2019	06.09.2019	ÚKSÚP	1000003814 / Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. / Komenského 50, 042 48 Košice / 36570460	vodné,stočné 27.7.-26.8.1	40-000012395 PO2008		5,57	5,57	EUR
8180056929	03.09.2019	09.09.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 9/2019,Zvolen	1111633		4,00	4,00	EUR

Dátum: 26.09.2019
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2019 - 10.09.2019

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
1011947496	03.09.2019	09.09.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 9/2019 ZV,Vigl,	2620/2011		958,31	958,31	EUR
1011947821	03.09.2019	09.09.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 9/2019 Beluša	3509/2013		119,24	119,24	EUR
1011947450	03.09.2019	09.09.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 9/2019 V.Meder,	2416/2011		112,10	112,10	EUR
1011947119	03.09.2019	09.09.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 9/2019 VM,NZ,VR	2416/2011		3.544,78	3.544,78	EUR
1011948349	03.09.2019	09.09.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 9/2019 D.Placht	4561/2014		20,44	20,44	EUR
8180056928	03.09.2019	09.09.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 9/2019,Zvolen	1111633		1.669,00	1.669,00	EUR
8180056927	03.09.2019	09.09.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 9/2019,Haniska	1111633		361,00	361,00	EUR
30714136	03.09.2019	09.09.2019	ÚKSÚP	1000001293 / UNION / Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava / 31322051	Poistenie osôb 8/2019	30714136		17,42	17,42	EUR
8180056932	03.09.2019	06.09.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 9/2019 N.Zámky	1111633		711,00	711,00	EUR
8180056933	03.09.2019	06.09.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 9/2019 V.Meder	1111633		14,00	14,00	EUR

Dátum: 26.09.2019

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2019 - 10.09.2019

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
8180056934	03.09.2019	06.09.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 9/2019 V.Meder	1111633		8,00	8,00	EUR
8180056922	04.09.2019	09.09.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 9/2019,Sp.Belá	1111633		733,00	733,00	EUR
8180056918	03.09.2019	06.09.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 9/2019 V.Ripňany	1111633		476,00	476,00	EUR
8180056926	04.09.2019	09.09.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 9/2019,Haniska	1111633		885,00	885,00	EUR
8180056920	04.09.2019	09.09.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 9/2019,Košice	1111633		213,00	213,00	EUR
8706722309	03.09.2019	09.09.2019	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	Plyn 9/2019 Bodorová	910657687 4		200,00	200,00	EUR
8180056939	03.09.2019	06.09.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 9/2019 Mat.21	1111633		69,00	69,00	EUR
8180056938	03.09.2019	06.09.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 9/2019 Beluša			642,00	642,00	EUR
519156679	30.08.2019	09.09.2019	ÚKSÚP	1000003683 / Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Hraničná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968	Voda Spišské Vluchy 31.7.	565/274/14 P		30,05	30,05	EUR

Dátum: 26.09.2019
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2019 - 10.09.2019

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
8180056919	04.09.2019	09.09.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 9/2019,Košice	1111633		626,00	626,00	EUR
8180056937	03.09.2019	06.09.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 9/2019 Želiezovce	1111633		361,00	361,00	EUR
8180056936	03.09.2019	06.09.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 9/2019 Báhoň	1111633		196,00	196,00	EUR
8180056935	03.09.2019	09.09.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 9/2019 Rovinka	1111633		664,00	664,00	EUR
8180056925	04.09.2019	09.09.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 9/2019,Sp.Vlachy	1111633		75,00	75,00	EUR
8180056924	04.09.2019	09.09.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 9/2019,Sp.Vlachy	1111633		259,00	259,00	EUR
5400001787	03.09.2019	03.09.2019	ÚKSÚP	1000009915 / OBI Slovakia, s.r.o. / Hodonínska 25, 841 03 Bratislava / 48258946	Vyučt. fa pilka, nožnice			2.449,02	2.449,02	EUR
8180056923	04.09.2019	09.09.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 9/2019,Vranov n/Topľ	1111633		302,00	302,00	EUR
20190803	03.09.2019	10.09.2019	ÚKSÚP	1000005680 / DEGRO s.r.o. / Ružová 41, 083 01 Sabinov / 46924337	batéria,štartét na kombaj		1200006466	315,50	315,50	EUR
301909	02.09.2019	09.09.2019	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta /	Galanta ,teplo 09/2019 in	30		28,62	28,62	EUR

Dátum: 26.09.2019
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2019 - 10.09.2019

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
				36226599						
8180056921	03.09.2019	09.09.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 9/2019, Jakubovany	1111633		361,00	361,00	EUR
1819157	02.09.2019	10.09.2019	ÚKSÚP	1000009138 / GRAVITON s. r. o. / Široká 4423/2, 058 01 Poprad / 31733123	kalibrácia dig.váhy,Gáabri		1200006362	72,00	72,00	EUR
2019100725	21.08.2019	06.09.2019	ÚKSÚP	1000009683 / Magnum Co., s. r. o. / Levická 1217, 952 01 Vráble / 36519707	Servis mot. voz BA 814 HK		1200006516	113,17	113,17	EUR
190100027	03.09.2019	10.09.2019	ÚKSÚP	1000011594 / msemont s. r. o. / Štefánikova 736, 908 73 Veľké Leváre / 51093766	demontáž st. elektroinšta		1200006312	5.911,87	5.911,87	EUR
209190005	02.09.2019	02.09.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné,Čambalová	POŠTOVN Ě		1,00	1,00	EUR
12019	04.09.2019	10.09.2019	ÚKSÚP	1000004432 / Ján ONDOVČÁK - KLAS / Michalok 19, 094 23 Michalok / 40056228	Výmlat obilia Vranov		1200006493	1.522,50	1.522,50	EUR
1011947451	03.09.2019	09.09.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 9/2019 KE ,Han,	2420/2011		931,82	931,82	EUR
1011947653	03.09.2019	09.09.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 9/2019 Pribylín	2931/2012		22,88	22,88	EUR
1011947497	03.09.2019	09.09.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 9/2019 Mošt,D.P	2620/2011		218,04	218,04	EUR
9520055009	05.09.2019	10.09.2019	ÚKSÚP	1000002704 / Generali Poistovňa,	Hav.pois.mot.voz.,2.9.-12	952005500		408,66	408,66	EUR

Dátum: 26.09.2019

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2019 - 10.09.2019

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
				a.s. / Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava / 35709332		9				
9020460198	05.09.2019	10.09.2019	ÚKSÚP	1000002704 / Generali Poistovňa, a.s. / Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava / 35709332	Zákon.poist.mot.voz.27.8.	905046019 8		15,44	15,44	EUR

Dátum: 26.09.2019

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec