

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2019 - 10.08.2019

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
201900777	18.07.2019	09.08.2019	ÚKSÚP	1000004983 / AGROSPA s.r.o. / Vajanského 865, 948 01 Lučenec / 43992471	ND a mat. na opravu trakt		1200006273	57,81	57,81	EUR
1020906727	01.08.2019	08.08.2019	ÚKSÚP	1000000188 / Mesto Vranov nad Topľou / Dr. C. Daxnera 87/1, 093 01 Vranov nad Topľou / 00332933	Daň z nehnut 2spl.2019 Vr	ZÁK.582/2004		437,12	437,12	EUR
431900881	30.07.2019	08.08.2019	ÚKSÚP	1000002944 / Letisko M.R.Štefánika / Letisko, 823 11 Bratislava / 35884916	prev.náklady,7/2019 Letis	K/A/K/50/2019		67,68	67,68	EUR
301908	05.08.2019	08.08.2019	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Galanta ,teplo 08/2019 In	30		28,62	28,62	EUR
6119032	01.08.2019	08.08.2019	ÚKSÚP	1000010587 / SpekTech s.r.o. / Palisády 42, 811 06 Bratislava / 36849821	Znalecký posudok bud. Mat		1200006399	660,00	660,00	EUR
614213	02.08.2019	08.08.2019	ÚKSÚP	1000000205 / COOP Jednota / Bystrická 44, 966 81 Zarnovica / 00169030	Žarnovica nájomné 8/2019,	13/2010+D ODATOK Č.7		64,38	64,38	EUR
1900079131	01.08.2019	08.08.2019	ÚKSÚP	1000000084 / Obec Bodorová / Bodorová 59, 038 45 Bodorová / 00648809	Daň z nehnut 2spl.2019 Bo	ZÁK.582/2004		264,08	264,08	EUR
2019087	23.07.2019	08.08.2019	ÚKSÚP	1000013562 / IQE s.r.o. / Galvaniho 16827/2D, 821 04 Bratislava / 52099245	hav.stav sklenníka N.Zámk		1200006347	291,00	291,00	EUR
2125429797	31.07.2019	08.08.2019	ÚKSÚP	1000003814 / Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. / Komenského 50, 042 48 Košice / 36570460	vodné,stočné 28.6-26.7.19	40- 000012395 PO2008		5,57	5,57	EUR
1026902437	01.08.2019	08.08.2019	ÚKSÚP	1000000046 / Obec Beluša / Farská	Daň z nehnut 2spl.2019 Be	ZÁK.582/20		89,35	89,35	EUR

Dátum: 03.09.2019

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2019 - 10.08.2019

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
				1045/6, 018 61 Beluša / 00317063		04				
31190150	25.07.2019	07.08.2019	ÚKSÚP	1000013424 / DELTANET s.r.o. / V.Clementisa 13, 917 00 Trnava / 31433197	ND k počítačom,Izakovič		1200006280	2.196,00	2.196,00	EUR
519147032	31.07.2019	08.08.2019	ÚKSÚP	1000003683 / Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Hraničná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968	Vodné 18.4.-22.7.19 Spiš.	563/152/14 P		161,95	161,95	EUR
4101003017	02.08.2019	08.08.2019	ÚKSÚP	0000001010 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka / Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - Staré Mesto / 00156621	PN Lipt.Mikuláš,3Q/19,inš	220/2015-240/MPRV SR		141,00	141,00	EUR
1029902926	01.08.2019	08.08.2019	ÚKSÚP	1000000128 / Mesto Želiezovce / Ulica SNP 2, 937 01 Želiezovce / 00307696	Daň z nehnut 2spl.2019 Že	ZÁK.582/20 04		574,66	574,66	EUR
940050900	05.08.2019	08.08.2019	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Galanta nájom+služby 08/2	138/2004		88,14	88,14	EUR
9100430902	25.07.2019	05.08.2019	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Elektrina-07/2019 Čier.n/	091100P60 310/13		55,88	55,88	EUR
8950033518	02.08.2019	08.08.2019	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Voda 1.7.-15.7.19, Želiez	53/95		9,07	9,07	EUR
717690	25.07.2019	07.08.2019	ÚKSÚP	1000005918 / KWESTO, s.r.o. / Cintorínska ulica 12, 949 01 Nitra / 35833289	kanc.skrine,Izakovič		1200006314	456,24	456,24	EUR
30714136	05.08.2019	09.08.2019	ÚKSÚP	1000001293 / UNION / Bajkalská	Poistenie osôb 7/2019	30714136		17,13	17,13	EUR

Dátum: 03.09.2019

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2019 - 10.08.2019

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
				29/A, 813 60 Bratislava / 31322051						
3419004762	01.08.2019	08.08.2019	ÚKSÚP	1000000189 / Hlavné mesto SR Bratislava / Primaciálne nám. 1, P.O. Box 192, 814 99 Bratislava / 00603481	Popl. za kom. odpad BA Ma	563/20019		1.078,35	1.078,35	EUR
2191180881	30.07.2019	08.08.2019	ÚKSÚP	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	Vodné D.Plachtince,27.4.1	506200402		31,70	31,70	EUR
2326900303	01.08.2019	08.08.2019	ÚKSÚP	1000000128 / Mesto Želiezovce / Ulica SNP 2, 937 01 Želiezovce / 00307696	Popl. za kom. odpad Želie	563/20019		121,00	121,00	EUR
431900880	30.07.2019	08.08.2019	ÚKSÚP	1000002944 / Letisko M.R.Štefánika / Letisko, 823 11 Bratislava / 35884916	prenájom Letisko,07/2019,	K/A/K/50/20 19		68,33	68,33	EUR
932019	22.07.2019	05.08.2019	ÚKSÚP	1000000614 / Kiss Karol / Hlavná, 900 29 Nová Dedinka / 14056313	kalibrácia váh Korgová		1200006265	160,00	160,00	EUR
297089	22.07.2019	05.08.2019	ÚKSÚP	1000003331 / EKOLAS SK, s.r.o. / Paderovce, Poľná, 919 30 Jaslovské Bohunice / 36229024	Postrek proti hrabošovi B		1200006293	366,00	366,00	EUR
19170	24.07.2019	05.08.2019	ÚKSÚP	1000011888 / AUTO DARU, s.r.o., / Hontianska ul. 575/1, 934 01 Levice / 50647334	Preprava kombajnu Želiezo		1200006353	250,00	250,00	EUR
1100135072	23.07.2019	05.08.2019	ÚKSÚP	1000012983 / Železničná spoloč.Cargo Slovakia,a. / Drieňová 24, 820 09 Bratislava / 35914921	Elektrina-7/19 Čier.n/Tis	42RE/26/18		15,02	15,02	EUR
91922781	25.07.2019	05.08.2019	ÚKSÚP	1000001647 / Centralchem, s.r.o. / Cementársenská cesta 16, 974 01 Banská Bystrica / 31625444	Chemikálie Kovérová		1200006279	45,60	45,60	EUR
91922782	25.07.2019	05.08.2019	ÚKSÚP	1000001647 / Centralchem, s.r.o. /	Chemikálie Kovérová		1200006278	15,84	15,84	EUR

Dátum: 03.09.2019

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2019 - 10.08.2019

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
				Cementárska cesta 16, 974 01 Banská Bystrica / 31625444						
20190021	22.07.2019	05.08.2019	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15, 917 01 Trnava / 44562489	kanc.potreby,Sabolová,Cho		1200006296	388,72	388,72	EUR
519317012	24.07.2019	05.08.2019	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	kalibrácia pH metrov Korg		1200006255	138,00	138,00	EUR
2019088	23.07.2019	08.08.2019	ÚKSÚP	1000007257 / AGRO Ing.Branislav Kubala / Laurínska 68, 976 32 Badín / 43901280	ND na pluh Spiš. Belá		1200006317	372,72	372,72	EUR
190100161	26.07.2019	07.08.2019	ÚKSÚP	1000003837 / SAGITTA pečiatky-tlačiareň s.r.o. / Študentská 1, 040 01 Košice / 36586579	Zhotovenie pečiatok Marša		1200006284	19,30	19,30	EUR
42019	10.07.2019	05.08.2019	ÚKSÚP	1000013933 / Milan Vartovník / Detvianska 1, 052 01 Spišská Nová Ves / 41690753	Cistenie strechy Spiš. VI		1200006226	700,00	700,00	EUR
882019	31.07.2019	08.08.2019	ÚKSÚP	1000000614 / Kiss Karol / Hlavná, 900 29 Nová Dedinka / 14056313	kalibrácia a opr. váh Žel		1200006386	80,00	80,00	EUR
190341	22.07.2019	08.08.2019	ÚKSÚP	1000005512 / ASTA - KE s.r.o. / Slovenská 93, 040 01 Košice / 46239286	Oprava chladničky OVKD Ha		1200006245	219,48	219,48	EUR
262019	01.08.2019	07.08.2019	ÚKSÚP	1000009897 / Auto-Moto-Klíúče, s.r.o. / Trakanská 8, 076 43 Čierna nad Tisou / 48173410	Servis. mot. voz BA633MH		1200006338	531,05	531,05	EUR
11072019	29.07.2019	07.08.2019	ÚKSÚP	1000009492 / František Mátyás Autoservis FM / Viedenská 9, 040 13 Košice / 45989389	Servis. mot. voz KE652EA		1200006313	549,14	549,14	EUR
1900119	29.07.2019	08.08.2019	ÚKSÚP	1000000788 / Pavol Zastko	Opr. plyn.kotla Spiš. Bel		1200006039	58,08	58,08	EUR

Dátum: 03.09.2019

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2019 - 10.08.2019

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
				PLYNOSERVIS / J.Chalupku 6, 060 01 Kežmarok / 17286816						
48742	23.07.2019	07.08.2019	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	Čistiace prostriedky HS		1200006365	322,55	322,55	EUR
519317011	24.07.2019	08.08.2019	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	kalibrácia pipiet haniska		1200006304	219,60	219,60	EUR
232019	23.07.2019	07.08.2019	ÚKSÚP	1000009897 / Auto-Moto-Kľúče, s.r.o. / Trakanská 8, 076 43 Čierna nad Tisou / 48173410	Servis. mot. voz KE645CP		1200006103	232,63	232,63	EUR
2199901203	24.07.2019	07.08.2019	ÚKSÚP	1000001311 / ŠEVT a.s / Plynárska 6, 821 09 Bratislava / 31331131	Pokladnič. dokl. pre inšp		1200006340	238,08	238,08	EUR
201910367	22.07.2019	08.08.2019	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	Toner Kolenič Haniska		1200006308	301,20	301,20	EUR
1901001	23.07.2019	07.08.2019	ÚKSÚP	1000003768 / HASIL - HD, s.r.o. / ., 956 13 Hrušovany 133 / 36550531	Hasiace prístroje Želiezno		1200006336	85,20	85,20	EUR
1020190617	30.07.2019	09.08.2019	ÚKSÚP	1000000052 / Obec Vígľaš / Zvolenská 1, 962 02 Vígľaš / 00320382	Daň z nehnut. 2019 Vígľaš	ZÁK.582/20 04		444,56	444,56	EUR
191115167	17.07.2019	05.08.2019	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	letenka, Brusel, Jarošová, 8		1200006235	498,00	498,00	EUR
1100135071	23.07.2019	05.08.2019	ÚKSÚP	1000012983 / Železničná spoloč. Cargo Slovakia, a. / Drieňová 24, 820 09 Bratislava / 35914921	teplo, 07/19-TKD Dobrá, inš	432621395 D42024/18		26,00	26,00	EUR
20190056	11.07.2019	07.08.2019	ÚKSÚP	1000010284 / CHLADEX, s.r.o. / Dubíkova 2, 949 01 Nitra / 46248668	revízia chladiar.zariad.,		1200006168	253,92	253,92	EUR

Dátum: 03.09.2019
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2019 - 10.08.2019

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
2261587934	18.07.2019	06.08.2019	ÚKSÚP	2000000299 / VWR International GmbH / Graumannsgasse 7, 1150 Vienn /	ochr.prac.rukavice,Hrebeň		1200006297	61,51	61,51	EUR
2019086	23.07.2019	08.08.2019	ÚKSÚP	1000013562 / IQE s.r.o. / Galvaniho 16827/2D, 821 04 Bratislava / 52099245	výmena ističov-vodáreň,N.		1200006345	946,20	946,20	EUR
16033	05.08.2019	07.08.2019	ÚKSÚP	2000000583 / OEPP/EPO / 21 boulevard Richard Lenoir, 75011 Paris /	vložné na ZPC,Feketová,Pa		1200006405	90,00	90,00	EUR
190100877	15.07.2019	05.08.2019	ÚKSÚP	1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická, 851 06 Bratislava / 36249254	Letenka Majdeková Brusel		1200006295	479,00	479,00	EUR
4191150415	06.08.2019	09.08.2019	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Zrážky Mat.25, 7/2019	6729		116,12	116,12	EUR
4191150414	06.08.2019	09.08.2019	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Zrážky Mat.21, 7/2019	910/93		178,06	178,06	EUR
8180056925	06.08.2019	09.08.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 8/2019 Sp.Vlachy	1111633		75,00	75,00	EUR
8180056926	06.08.2019	09.08.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 8/2019 Haniska	1111633		885,00	885,00	EUR
8706695953	05.08.2019	09.08.2019	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	Plyn 8/2019 Bodorová	910657687 4		200,00	200,00	EUR
8180056932	01.08.2019	09.08.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. /	Plyn 8/2019 N.Zámky	1111633		711,00	711,00	EUR

Dátum: 03.09.2019

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2019 - 10.08.2019

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
				Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177						
8180056918	06.08.2019	09.08.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 8/2019 V.Ripňany	1111633		476,00	476,00	EUR
8180056938	06.08.2019	09.08.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 8/2019 Beluša	1111633		642,00	642,00	EUR
8180056937	06.08.2019	09.08.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 8/2019 Želiezovce	1111633		361,00	361,00	EUR
8180056935	06.08.2019	09.08.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 8/2019 Rovinka	1111633		664,00	664,00	EUR
29191642	30.07.2019	09.08.2019	ÚKSÚP	1000001121 / Úrad pre normalizáciu a skúšobníctvo SR / Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava / 30810710	norma,Hatriková		1200006364	22,30	22,30	EUR
8180056931	06.08.2019	09.08.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 8/2019 D.Plachtince	1111633		210,00	210,00	EUR
8180056923	06.08.2019	09.08.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 8/2019 Vranov n. Top	1111633		302,00	302,00	EUR
8180056919	06.08.2019	09.08.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 8/2019 Košice	1111633		626,00	626,00	EUR
8180056927	06.08.2019	09.08.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 8/2019 Haniska	1111633		361,00	361,00	EUR

Dátum: 03.09.2019
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2019 - 10.08.2019

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
8180056928	06.08.2019	09.08.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 8/2019 Zvolen			1.669,00	1.669,00	EUR
190170	06.08.2019	09.08.2019	ÚKSÚP	1000010516 / Metiron, spol. s. r. o. / Štefánikova 43, 901 01 Malacky / 35805897	Náradie,spotr.material,Uh		1200006072	2.415,25	2.415,25	EUR
8180056920	06.08.2019	09.08.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 8/2019 Košice	1111633		213,00	213,00	EUR
8180056922	06.08.2019	09.08.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 8/2019 Sp.Belá	1111633		733,00	733,00	EUR
8180056929	06.08.2019	09.08.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 8/2019 Zvolen	1111633		4,00	4,00	EUR
8180056930	06.08.2019	09.08.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 8/2019 Víglaš	1111633		549,00	549,00	EUR
8180056924	06.08.2019	09.08.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 8/2019 Sp.Vlachy	1111633		259,00	259,00	EUR
8180056933	06.08.2019	09.08.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 8/2019 V.Meder	1111633		14,00	14,00	EUR
8180056921	06.08.2019	09.08.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 8/2019 Jakubovany	1111633		361,00	361,00	EUR
8180056934	06.08.2019	09.08.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 /	Plyn 8/2019 V.Meder	1111633		8,00	8,00	EUR

Dátum: 03.09.2019

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2019 - 10.08.2019

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
				46113177						
8180056939	06.08.2019	09.08.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 8/2019 Mat.21	1111633		69,00	69,00	EUR
8180056936	06.08.2019	09.08.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 8/2019 Báhoň	1111633		196,00	196,00	EUR
130089282	02.07.2019	05.08.2019	ÚKSÚP	1000000171 / Mesto Michalovce / Nám. Osloboditeľov 1015/30, 071 01 Michalovce / 00325490	Daň z nehnut. 2 spl.2019	ZÁK.582/20 04		488,06	488,06	EUR

Dátum: 03.09.2019
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec