

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.08.2019 - 20.08.2019

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
519317492	31.07.2019	14.08.2019	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	kalibrácia váh SLAPH Korg		1200006263	556,80	556,80	EUR
20190027	01.08.2019	13.08.2019	ÚKSÚP	1000013989 / Top Ťah Odťah s.r.o. / Čičava 6, 093 01 Vranov nad Topľou / 52303748	prevoz malkombajna Vranov		1200006341	203,50	203,50	EUR
3119191153	01.08.2019	15.08.2019	ÚKSÚP	1000000189 / Hlavné mesto SR Bratislava / Primaciálne nám. 1, P.O. Box 192, 814 99 Bratislava / 00603481	Daň z nehnut 2spl.2019 BA	563/20019		2.623,08	2.623,08	EUR
20190247	30.07.2019	13.08.2019	ÚKSÚP	1000011634 / CEFA s.r.o. / Novohradská 839, 990 01 Veľký Krtíš / 47951419	Betón na oplot. D.Plachti		1200006431	300,00	300,00	EUR
190538	23.07.2019	19.08.2019	ÚKSÚP	1000012221 / Hollóši RV, s.r.o. / Svätoplukova 7769/20, 960 01 Zvolen / 36770833	Mater. na odkvap. syst.zr		1200006480	699,08	699,08	EUR
20190246	30.07.2019	13.08.2019	ÚKSÚP	1000011634 / CEFA s.r.o. / Novohradská 839, 990 01 Veľký Krtíš / 47951419	Betón.tvárn. na poličky a		1200006432	285,00	285,00	EUR
20190608	23.07.2019	12.08.2019	ÚKSÚP	1000013978 / AUTOSPORT Szilágyi, s.r.o. / Železničná 26, 985 54 Lovinobaňa / 36056731	Servis. mot. voz ZV528AT		1200006316	407,57	407,57	EUR
312019	30.07.2019	13.08.2019	ÚKSÚP	1000013962 / Petro Agro, s.r.o. / Riečky 642/35, 992 01 Modrý Kameň / 46712950	Žatva pšenice Dolné Plach		1200006285	280,50	280,50	EUR
20190020	22.07.2019	13.08.2019	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15, 917 01 Trnava / 44562489	pap.útierky,kanc.potreby,		1200006275	427,54	427,54	EUR
1900281	07.08.2019	19.08.2019	ÚKSÚP	1000004033 / LB DESIGN, s.r.o. /	zhotovenie zákaz.tabuliek		1200006418	132,00	132,00	EUR

Dátum: 03.09.2019

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.08.2019 - 20.08.2019

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
				Záhradná 17, 902 01 Pezinok / 36747599						
4191152926	08.08.2019	13.08.2019	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vod.stoč. 25.6.-24.7.2019	6729		303,14	303,14	EUR
12019	07.08.2019	15.08.2019	ÚKSÚP	1000011005 / Kubaško Peter / Žehra č. 70, 053 61 Žehra / 35566981	Výmlat obilia Spiš. Vlach		1200006305	800,00	800,00	EUR
190546	06.08.2019	16.08.2019	ÚKSÚP	1000001119 / Slovenská národná akreditačná služba / Karloveská 63, 840 00 Bratislava 4 / 30809673	Akreditač. sl. - dohľad F		1200006424	6.919,20	6.919,20	EUR
6861449295	08.08.2019	14.08.2019	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	Nájom za plyn. fľaše do 3	ABO-165836/1/2 014		156,94	156,94	EUR
190801	06.08.2019	14.08.2019	ÚKSÚP	1000008880 / TOLDY Brothers, s.r.o. / Matejkova 18, 841 05 Bratislava / 31403603	žalúzie+montáž,D.Plachtin		1200006319	165,76	165,76	EUR
1901032	30.07.2019	15.08.2019	ÚKSÚP	1000003768 / HASIL - HD, s.r.o. / ., 956 13 Hrušovany 133 / 36550531	výmena nef.ventilu has.pr		1200006354	288,00	288,00	EUR
2019092	02.08.2019	14.08.2019	ÚKSÚP	1000013562 / IQE s.r.o. / Galvaniho 16827/2D, 821 04 Bratislava / 52099245	výmena svietidiel,konc.pr		1200006249	2.229,00	2.229,00	EUR
2019000010	07.08.2019	12.08.2019	ÚKSÚP	1000013561 / Marián Sepeši AKUSEP / Párovce 529/39, 941 03 Úľany nad Žitavou / 37312111	batéria na sl.mot.voz.BA		1200006221	86,96	86,96	EUR
307777912	07.08.2019	16.08.2019	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	pbox-uksup 8/2019	300/2013-230/MPRVS R,		201,96	201,96	EUR
11900164	18.07.2019	19.08.2019	ÚKSÚP	1000006981 / ECM Systems, s.r.o. / Partizánska Ľupča 552, 032 15	Digestory do lab.priestor		1200005945	68.026,62	68.026,62	EUR

Dátum: 03.09.2019

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.08.2019 - 20.08.2019

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
				Partizánska Ľupča / 36415367						
191270551	07.08.2019	12.08.2019	ÚKSÚP	1000011814 / Motorbox s. r. o. / Odbojárov 451/14, 955 01 Továrniky / 50567101	servis sl.mot.voz.BL 833L		1200006326	195,19	195,19	EUR
4101003036	02.08.2019	13.08.2019	ÚKSÚP	0000001010 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka / Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - Staré Mesto / 00156621	Prev.nákl.III.Q/19 Trenčí	430/2016-240/MPRV SR		157,00	157,00	EUR
1011946478	05.08.2019	14.08.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 8/2019 Beluša	3509/2013		119,24	119,24	EUR
1011946474	05.08.2019	14.08.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 8/2019 D.Placht	4561/2014		20,44	20,44	EUR
2019104	06.08.2019	14.08.2019	ÚKSÚP	1000002943 / ERV - JANIK s.r.o. / Gessayova 47, 851 03 Bratislava / 35884541	odstránenie závad v rozvá		1200006250	2.259,00	2.259,00	EUR
42019	29.07.2019	13.08.2019	ÚKSÚP	1000013988 / Lukáš Fabo / Koniarovce 61, 956 13 Koniarovce / 47603640	čistenie a prehľb.studne,		1200006351	600,00	600,00	EUR
7060108589	06.08.2019	13.08.2019	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Humenné,prev.náklady,3/19	21/ON-2017		234,60	234,60	EUR
1011946476	05.08.2019	14.08.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elekt 8/19 V.Med,NZ,V.Rip	2416/2011		3.544,78	3.544,78	EUR
3224	29.07.2019	13.08.2019	ÚKSÚP	1000002121 / Kozák Vladimír predaj les. techniky / ., 020 61 D.Breznica / 33487847	rotavátor s prísluš.,Belu		1200006257	650,00	650,00	EUR

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

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.08.2019 - 20.08.2019

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
519149602	05.08.2019	13.08.2019	ÚKSÚP	1000003683 / Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Hraničná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968	Voda Spišské Vlachy 28.6.	565/274/14 B		50,94	50,94	EUR
2019091	02.08.2019	15.08.2019	ÚKSÚP	1000013562 / IQE s.r.o. / Galvaniho 16827/2D, 821 04 Bratislava / 52099245	inštal.zásuv.okruhu pre p		1200006346	318,00	318,00	EUR
1011946477	05.08.2019	14.08.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elekt 8/2019 V.Meder, V.R	2416/2011		112,10	112,10	EUR
137773057	06.08.2019	16.08.2019	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily 7/2019,KE	300/2013-230/MPRVS R,		522,80	522,80	EUR
1011946472	05.08.2019	14.08.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elekt 8/2019 ZV,Vigl,D.PI	2620/2011		958,31	958,31	EUR
48474480	06.08.2019	19.08.2019	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily 7/2019,ZV	300/2013-230/MPRVS R,		541,33	541,33	EUR
41910255	06.08.2019	13.08.2019	ÚKSÚP	1000000098 / Agroinštitút Nitra, štátny podnik / Akademická 4, 949 01 Nitra / 36858749	Nájom priest.08/2019,inšp	39/2016/Al N		473,79	473,79	EUR
1190010028	25.07.2019	16.08.2019	ÚKSÚP	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	Technické plyny Hrebeňová		1200006344	760,63	760,63	EUR
2019089	02.08.2019	13.08.2019	ÚKSÚP	1000013562 / IQE s.r.o. / Galvaniho 16827/2D, 821 04 Bratislava / 52099245	spracov.proj.dokument.pav		1200006241	1.854,00	1.854,00	EUR
10190063	07.08.2019	12.08.2019	ÚKSÚP	1000013201 / Típet s. r. o. /	oprava výťahu,pav.B,Mat.2		1200006421	75,00	75,00	EUR

Dátum: 03.09.2019

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.08.2019 - 20.08.2019

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
				Budmerice 835, 900 86 Budmerice / 50361511						
20190054	11.07.2019	13.08.2019	ÚKSÚP	1000010284 / CHLADEX, s.r.o. / Dubíkova 2, 949 01 Nitra / 46248668	oprava chlad.boxu,V.Meder		1200006417	707,90	707,90	EUR
2019090	02.08.2019	13.08.2019	ÚKSÚP	1000013562 / IQE s.r.o. / Galvaniho 16827/2D, 821 04 Bratislava / 52099245	sprac..proj.dokum..pav.C,		1200006240	1.098,00	1.098,00	EUR
1191011917	07.08.2019	13.08.2019	ÚKSÚP	1000002989 / Národná diaľničná spoločnosť a.s. / Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava / 35919001	Mýto,30.7.2019, KE 364EB	691104		3,67	3,67	EUR
12397972	06.08.2019	19.08.2019	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily 7/2019,BA	300/2013-230/MPRVS R,		1.407,58	1.407,58	EUR
1051925245	12.08.2019	19.08.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	NZ,Žel.,Báh.Mat.21+25,Rov	2416/2011		3.211,10	3.211,10	EUR
1051923344	12.08.2019	19.08.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektr.vyúčt 7/19 Beluša	3509/2013		64,44	64,44	EUR
3100018818	12.08.2019	16.08.2019	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Teplo,8/19,Čierna nad/T,,	3745T0048/09		175,88	175,88	EUR
6861449921	08.08.2019	15.08.2019	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	Nájom za plyn. fľaše do 3			76,80	76,80	EUR
1051924839	12.08.2019	19.08.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Dol.Placht.,ZV,Vígľaš,vyú	2620/2011		484,68	484,68	EUR
19038	09.08.2019	15.08.2019	ÚKSÚP	1000005707 / FREUS s.r.o. /	STK,EK na traktor a vlečk		1200006388	118,00	118,00	EUR

Dátum: 03.09.2019

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.08.2019 - 20.08.2019

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
				Lučenecká 1053, 990 01 Veľký Krtíš / 47067977						
2019069	09.08.2019	19.08.2019	ÚKSÚP	1000013977 / COMPEKO TREND s.r.o. / Štúrovo nábrežie 7/16, 052 01 Spišská Nová Ves / 31676596	toner do tlačiarní,Sp.Vla		1200006324	33,60	33,60	EUR
2169311	02.08.2019	19.08.2019	ÚKSÚP	1000000329 / Amedis, spol. s r.o. / Mlynská 10, 921 01 Piešťany / 00612758	servis spektrofotometra,H		1200005848	1.104,00	1.104,00	EUR
1011946473	05.08.2019	14.08.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 8/2019 Mošt.,D.	2620/2011		218,04	218,04	EUR
8970066001	12.08.2019	16.08.2019	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Vodné,07/2019,N.Zámky	1397/2000		58,33	58,33	EUR
1011946471	05.08.2019	14.08.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Mich.,Košice,Lomn.,Sp.Vla	2420/2011		376,26	376,26	EUR
519318080	08.08.2019	16.08.2019	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	kalibrácia teplomerov SLA		1200006191	30,00	30,00	EUR
1011946470	05.08.2019	14.08.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elekt 8/2019 Sp.Bel,Han,K	2420/2011		931,82	931,82	EUR
20193836	09.08.2019	14.08.2019	ÚKSÚP	1000008379 / LAMA SK s.r.o. / Tomášikova 30, 821 01 Bratislava / 36651311	Mat.21,Popl. za stráž. sl	1002/09/SR P/2015		120,00	120,00	EUR
519318081	08.08.2019	16.08.2019	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31,	kalibrácia teplomerov OVK		1200006256	27,60	27,60	EUR

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

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.08.2019 - 20.08.2019

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
				974 01 Banská Bystrica / 37954521						
4101003059	09.08.2019	16.08.2019	ÚKSÚP	0000001010 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka / Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - Staré Mesto / 00156621	Prev.nákl.III.Q/19,Prievi	131/2016-240/MPRV SR		110,39	110,39	EUR
7470019118	09.08.2019	15.08.2019	ÚKSÚP	1000002870 / HORNBACH-Baumarkt SK spol.s r.o. / Galvaniho 9, 821 04 Bratislava / 35838949	spotr.mat.,regále,opravy.		1200006434 1200006437 1200006259 1200006290 1200006368 1200006355 1200006442 1200006441 1200006440 1200006439 1200006438 1200006435 1200006436	3.970,89	3.970,89	EUR
1051923640	12.08.2019	19.08.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektr.vyúčt7/19 KE,Sp.Be	2420/2011		562,32	562,32	EUR
1901084	06.08.2019	15.08.2019	ÚKSÚP	1000003768 / HASIL - HD, s.r.o. / ., 956 13 Hrušovany 133 / 36550531	Výkon bezpeč-techn.sl. 7/2	41/2018/UK SUP		4.083,34	4.083,34	EUR
519318082	08.08.2019	16.08.2019	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	kalibrácia závažia SLOS B		1200006378	33,60	33,60	EUR
191223	12.08.2019	16.08.2019	ÚKSÚP	1000001787 / HS PLUS s.r.o. / Pod táborom 32, 080 01 Prešov / 31726402	servis sl.mot.voz.BL 254R		1200006339	195,23	195,23	EUR

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

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.08.2019 - 20.08.2019

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
7437076123	12.08.2019	16.08.2019	ÚKSÚP	1000001121 / Úrad pre normalizáciu a skúšobníctvo SR / Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava / 30810710	správny popl.za zmenu aut		1200006443	330,00	330,00	EUR
2019053	12.08.2019	16.08.2019	ÚKSÚP	1000009404 / Sajko Marek - TUDOR / Pri hati 3575/1, 040 01 Košice / 40438864	servis sl.mot.voz.KE 219F		1200006394	219,77	219,77	EUR
20190580	30.07.2019	16.08.2019	ÚKSÚP	1000011682 / Agrotrade s. r. o. / Hlavná 5459/60, 929 01 Dunajská Streda / 31424142	ND na opravu traktora,V.		1200006359	46,80	46,80	EUR
20190578	30.07.2019	16.08.2019	ÚKSÚP	1000011682 / Agrotrade s. r. o. / Hlavná 5459/60, 929 01 Dunajská Streda / 31424142	prac.náradie+materiál,V.M		1200006357	151,06	151,06	EUR
10190299	08.08.2019	15.08.2019	ÚKSÚP	1000003501 / ORAVSKE VYROBNE DRUZSTVO / Nemocnična 1, 929 31 Dolný Kubín / 36379816	Nájomné+služby Dol.kubín	32/2011		70,58	70,58	EUR
519317680	02.08.2019	13.08.2019	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	kalibrácia vlhkomerov Med		1200005965	732,00	732,00	EUR
2019172	02.08.2019	19.08.2019	ÚKSÚP	1000001399 / FYTOFARM, s. r. o. / Dúbravská cesta 21, 845 08 Bratislava / 31376398	Feromónové vábidlá NMP -		1200006111	1.381,92	1.381,92	EUR
20190581	30.07.2019	13.08.2019	ÚKSÚP	1000011682 / Agrotrade s. r. o. / Hlavná 5459/60, 929 01 Dunajská Streda / 31424142	akumulátor do mal.traktor		1200006360	113,90	113,90	EUR
22190056	06.08.2019	13.08.2019	ÚKSÚP	1000000326 / INGOTTO, spol.s.r.o / Podunajská 25, 821 06 Bratislava / 00609196	remeň na maloparc.technik		1200006337	82,19	82,19	EUR
192809995	29.07.2019	13.08.2019	ÚKSÚP	1000008527 / GÜDE Slovakia, s.r.o. / K síhohi 324/2, 033 01 Podtureň -	Kompresor WT,N.Zámky		1200006375	300,40	300,40	EUR

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

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.08.2019 - 20.08.2019

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
				Roveň / 36389862						
91922888	06.08.2019	14.08.2019	ÚKSÚP	1000001647 / Centralchem, s.r.o. / Cementárska cesta 16, 974 01 Banská Bystrica / 31625444	chemikálie, Koverová		1200006277	75,36	75,36	EUR
201916	05.08.2019	14.08.2019	ÚKSÚP	1000012257 / Roman Martinec / Gessayova 2569/20, 851 03 Bratislava / 44170599	výmena lap.súst.bleskozv.		1200006251	2.250,00	2.250,00	EUR
31920310	30.07.2019	12.08.2019	ÚKSÚP	1000008646 / KMG TOP s.r.o. / Odbojárův 560, 955 01 Továrniky / 36289400	servis sl.mot.voz. BL 820		1200006343	204,32	204,32	EUR
4157001267	08.08.2019	15.08.2019	ÚKSÚP	0000001570 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina / Jedľová 44, 010 04 Žilina / 36144924	El. energia ,plyn 8/2019	1/2015		26,65	26,65	EUR
1011946475	05.08.2019	14.08.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 8/2019 Pribylin	2931/2012		22,88	22,88	EUR

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