

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.07.2019 - 31.07.2019

| 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 |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|---|---------------------------|--------------------|--------------------------|--------------|---------------------|------|
| 2503048741 | 23.07.2019 | 31.07.2019 | ÚKSÚP | 1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671 | repre výdavky | | 1200006366 | 143,23 | 143,23 | EUR |
| 2019015 | 23.07.2019 | 26.07.2019 | ÚKSÚP | 1000000646 / PREPOL - HALAMA Juraj / Dukelských hrdinov 4, 960 01 Zvolen / 14205033 | ND na kosačku, Vígľaš | | 1200006272 | 83,30 | 83,30 | EUR |
| 190100019 | 17.07.2019 | 26.07.2019 | ÚKSÚP | 1000011594 / msemont s. r. o. / Štefánikova 736, 908 73 Veľké Leváre / 51093766 | úprava elektroinštalácie- | | 1200006309 | 5.407,67 | 5.407,67 | EUR |
| 6861444083 | 22.07.2019 | 26.07.2019 | 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 |
| 9100428994 | 22.07.2019 | 26.07.2019 | ÚKSÚP | 1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501 | Vyúčt.el.ener.Čierna n/T1 | 091100P60 310/13 | | 104,53 | 104,53 | EUR |
| 190383 | 09.07.2019 | 31.07.2019 | ÚKSÚP | 1000012115 / AUTOSERVIS pre Vás, s. r. o. / Priemyselná 831/6A, 924 01 Galanta / 46937145 | servis sl.mot.voz.,BA 672 | | 1200006367 | 135,00 | 135,00 | EUR |
| 20190194 | 15.07.2019 | 31.07.2019 | ÚKSÚP | 1000011299 / M.M. services, s. r. o. / Matúškova 7, 831 01 Bratislava / 36290602 | servis sl.mot.voz.828Cl,B | | 1200006274 1200006331 | 357,60 | 357,60 | EUR |
| 2019030580 | 25.07.2019 | 31.07.2019 | ÚKSÚP | 1000012735 / AUTO Lamač Plus, spol. s r.o. / Hodonínska 6713/13, 841 03 Bratislava / 51215586 | servis sl.mot.voz.BL 371L | | 1200006321 | 297,74 | 297,74 | EUR |
| 6861442637 | 22.07.2019 | 26.07.2019 | ÚKSÚP | 1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852 | Náj. za plyn fl. Vígľaš d | ABO-165836/1/2 014 | | 147,24 | 147,24 | EUR |
| 9001235525 | 15.07.2019 | 26.07.2019 | ÚKSÚP | 1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 | Pošt. úver 6/2019 D.Plach | POŠTOVNÉ | | 121,25 | 121,25 | EUR |

Dátum: 14.08.2019
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.07.2019 - 31.07.2019

| 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 |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|--|---------------------------|------------------|------------|--------------|---------------------|------|
| | | | | Banská Bystrica / 36631124 | | | | | | |
| 9001235787 | 15.07.2019 | 26.07.2019 | ÚKSÚP | 1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124 | Pošt. úver 6/2019 Malý Če | POŠT.ÚVE R | | 11,45 | 11,45 | EUR |
| 1051919711 | 10.07.2019 | 22.07.2019 | ÚKSÚP | 1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565 | Elektr.vyúčt6/19 KE,Sp.Be | 2420/2011 | | 416,26 | 416,26 | EUR |
| 1900926 | 16.07.2019 | 23.07.2019 | ÚKSÚP | 1000003768 / HASIL - HD, s.r.o. / ., 956 13 Hrušovany 133 / 36550531 | ND k has.prístrojom,N.Zám | | 1200006242 | 84,00 | 84,00 | EUR |
| 1906001 | 16.07.2019 | 23.07.2019 | ÚKSÚP | 1000011633 / Complete Solutions s.r.o. / Zamarovská 49, 911 05 Zamarovce / 44860820 | laboratórny nábytok,Franč | | 1200005905 | 82.183,64 | 82.183,64 | EUR |
| 1191400901 | 10.07.2019 | 24.07.2019 | ÚKSÚP | 1000001313 / RICOH Slovakia s.r.o. / Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava / 31331785 | Prenájom kopírky Mat.21, | Z20174114 3_Z | | 1.176,71 | 1.176,71 | EUR |
| 511100105 | 15.07.2019 | 23.07.2019 | ÚKSÚP | 1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700 | Poistenie všeob. zodp. za | 511100105 | | 880,00 | 880,00 | EUR |
| 8060182361 | 10.07.2019 | 23.07.2019 | ÚKSÚP | 1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866 | Michalovce,nedopl.,služby | 2012/01 | | 1,99 | 1,99 | EUR |
| 8970059847 | 15.07.2019 | 22.07.2019 | ÚKSÚP | 1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949 | Vodné,06/2019,N.Zámky | 1397/2000 | | 47,95 | 47,95 | EUR |
| 201912692 | 15.07.2019 | 23.07.2019 | ÚKSÚP | 1000002881 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189 | servis Rast.komory Snijid | | 1200006234 | 243,60 | 243,60 | EUR |
| 4591164926 | 30.06.2019 | 23.07.2019 | ÚKSÚP | 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie | PHM 06/2019 | 7/2014 | | 2.446,73 | 2.446,73 | EUR |

Dátum: 14.08.2019
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.07.2019 - 31.07.2019

| 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 |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|--|---------------------------|--------------------|------------|--------------|---------------------|------|
| | | | | hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 | | | | | | |
| 8060182359 | 10.07.2019 | 23.07.2019 | ÚKSÚP | 1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866 | Michalovce,nedopl.,PN 20. | 1-132/2017-CPKE-ON | | 321,24 | 321,24 | EUR |
| 1051921914 | 16.07.2019 | 22.07.2019 | ÚKSÚP | 1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565 | Dol.Placht.,ZV,Vígľaš,vyú | 2620/2011 | | 578,99 | 578,99 | EUR |
| 2820063277 | 27.06.2019 | 25.07.2019 | ÚKSÚP | 1000002752 / RWA Slovakia / Pri trati 15, 820 14 Bratislava / 35744723 | postrek,y,N.Zámky | | 1200006335 | 8,64 | 8,64 | EUR |
| 4157001230 | 11.07.2019 | 22.07.2019 | ÚKSÚP | 0000001570 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina / Jedľová 44, 010 04 Žilina / 36144924 | El. energia ,plyn 7/2019 | 1/2015 | | 26,65 | 26,65 | EUR |
| 52019 | 27.06.2019 | 22.07.2019 | ÚKSÚP | 1000013906 / Vladimír Vépy - Autodieliňa / Petrova Ves, 908 44 Petrova Ves / 43864201 | servis sl.mot.voz.BL 364G | | 1200006328 | 149,60 | 149,60 | EUR |
| 4591164927 | 30.06.2019 | 23.07.2019 | ÚKSÚP | 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 | PHM 06/2019 KE | 7/2014 | | 2.978,04 | 2.978,04 | EUR |
| 1940013 | 10.07.2019 | 22.07.2019 | ÚKSÚP | 1000002679 / RADELA s.r.o. / Černyševského, 851 01 Bratislava / 35694530 | zmeny v systéme RIS a ROS | | 1200006281 | 680,00 | 680,00 | EUR |
| 1051919362 | 10.07.2019 | 22.07.2019 | ÚKSÚP | 1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565 | Elektr.vyúčt 6/19 Beluša | 3509/2013 | | 62,43 | 62,43 | EUR |
| 32019 | 10.07.2019 | 22.07.2019 | ÚKSÚP | 1000013933 / Milan Vartovník / Detvianska 1, 052 01 Spišská Nová | Nástrek strechy Spiš. Vla | | 1200006226 | 1.400,00 | 1.400,00 | EUR |

Dátum: 14.08.2019
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.07.2019 - 31.07.2019

| 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 |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|--|---------------------------|----------------------|------------|--------------|---------------------|------|
| | | | | Ves / 41690753 | | | | | | |
| 2019030464 | 20.06.2019 | 22.07.2019 | ÚKSÚP | 1000012735 / AUTO Lamač Plus, spol. s r.o. / Hodonínska 6713/13, 841 03 Bratislava / 51215586 | Servis mot. voz. BA946JS | | 1200006327 | 571,31 | 571,31 | EUR |
| 20190251 | 18.06.2019 | 22.07.2019 | ÚKSÚP | 1000003106 / GREENPON s r.o. / Družstevná 381, 976 33 Poniky / 36028827 | Testovanie ploš. postreko | | 1200006289 | 251,04 | 251,04 | EUR |
| 12019013 | 10.07.2019 | 23.07.2019 | ÚKSÚP | 1000013151 / PAMASOFT s.r.o. / ul. 29 augusta 21, 811 09 Bratislava / 50666673 | Popl. za verzieCestak 6/ | 36/2018UK SUP | | 90,00 | 90,00 | EUR |
| 90435637 | 09.07.2019 | 25.07.2019 | ÚKSÚP | 1000003814 / Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. / Komenského 50, 042 48 Košice / 36570460 | Vývoz septikov Vranov | | 1200005782 | 83,86 | 83,86 | EUR |
| 8950032155 | 19.07.2019 | 25.07.2019 | ÚKSÚP | 1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949 | Voda 04-6/2019 Železovce | 53/95 | | 53,15 | 53,15 | EUR |
| 2019030534 | 12.07.2019 | 23.07.2019 | ÚKSÚP | 1000012735 / AUTO Lamač Plus, spol. s r.o. / Hodonínska 6713/13, 841 03 Bratislava / 51215586 | servis sl.mot.voz.,STK,EK | | 1200006329 | 521,52 | 521,52 | EUR |
| 1100134890 | 17.07.2019 | 25.07.2019 | ÚKSÚP | 1000012983 / Železničná spoloč.Cargo Slovakia,a. / Drieňová 24, 820 09 Bratislava / 35914921 | prenáj.priest. Dobrá 3.Q/ | S33/1-811181-01/NP18 | | 160,00 | 160,00 | EUR |
| 519316421 | 17.07.2019 | 26.07.2019 | ÚKSÚP | 1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521 | Kalibrácia teplomerov Kor | | 1200006063 | 28,80 | 28,80 | EUR |
| 9001236221 | 17.07.2019 | 26.07.2019 | ÚKSÚP | 1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 | Pošt. úver 6/2019 V.Meder | | | 10,95 | 10,95 | EUR |

Dátum: 14.08.2019
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.07.2019 - 31.07.2019

| 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 |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|---|---------------------------|---------------|------------|--------------|---------------------|------|
| | | | | Banská Bystrica / 36631124 | | | | | | |
| 4191137297 | 18.07.2019 | 23.07.2019 | ÚKSÚP | 1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370 | Vodné, stočné Mat. 21,4.6 | 910/93 | | 797,98 | 797,98 | EUR |
| 4591164925 | 30.06.2019 | 26.07.2019 | ÚKSÚP | 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 | PHM 06/2019 BA | 7/2014 | | 10.252,12 | 10.252,12 | EUR |
| 19201313 | 19.07.2019 | 26.07.2019 | ÚKSÚP | 1000001609 / AUTONA, s.r.o. / Hurbanova 29, 036 01 Martin / 31598048 | servis sl.mot.voz.,ZV 955 | | 1200006283 | 370,78 | 370,78 | EUR |
| 9001236479 | 17.07.2019 | 26.07.2019 | ÚKSÚP | 1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124 | poš.úver,PObox,Hanis.Sp.V | POŠT.ÚVE R | | 153,00 | 153,00 | EUR |
| 33900319 | 18.07.2019 | 25.07.2019 | ÚKSÚP | 1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720 | Kompresor olejový Haniska | | 1200006311 | 188,29 | 188,29 | EUR |
| 1910567 | 19.07.2019 | 25.07.2019 | ÚKSÚP | 1000011661 / Zvac System s. r.o. / Záhoracka 17A, 901 01 Malacky / 35859911 | videovrátnik,Mat.21,budov | | 1200006236 | 1.357,20 | 1.357,20 | EUR |
| 10072019 | 19.07.2019 | 26.07.2019 | ÚKSÚP | 1000009492 / František Mátyás Autoservis FM / Viedenská 9, 040 13 Košice / 45989389 | servis sl.mot.voz.,KE 083 | | 1200006243 | 367,00 | 367,00 | EUR |
| 20190428 | 17.07.2019 | 26.07.2019 | ÚKSÚP | 1000007716 / Malacky Auto, s.r.o. / Pezinská 37, 901 01 Malacky / 46657789 | servis sl.mot.voz.,BL 030 | | 1200006320 | 250,00 | 250,00 | EUR |
| 4141224438 | 12.07.2019 | 26.07.2019 | ÚKSÚP | 1000009877 / Stredoslovenská distribučná, a.s. / Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina / 36442151 | Oprava trafostanice D.Pla | | 1200006223 | 169,93 | 169,93 | EUR |
| 20190623 | 28.06.2019 | 25.07.2019 | ÚKSÚP | 1000005869 / JUDr. Peter Arpáš / | Školenie -obsl. stojov V. | | 1200006166 | 234,60 | 234,60 | EUR |

Dátum: 14.08.2019
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.07.2019 - 31.07.2019

| 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 869/47, 956 17 Solčany / 45845506 | | | | | | |
| 3100018095 | 12.07.2019 | 22.07.2019 | ÚKSÚP | 1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501 | Teplo,7/19,Čierna nad/T,, | 3745T0048/09 | | 175,88 | 175,88 | EUR |
| 692019 | 15.07.2019 | 23.07.2019 | ÚKSÚP | 1000002895 / STEVMAT s.r.o. / Stromová 8, 831 01 Bratislava / 35851929 | strava Organolept.vyhod.v | | 1200006270 | 200,00 | 200,00 | EUR |
| 20190019 | 15.07.2019 | 22.07.2019 | ÚKSÚP | 1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15, 917 01 Trnava / 44562489 | kanc.potr.,USB kľúče,pap. | | 1200006211 | 1.326,41 | 1.326,41 | EUR |
| 190100878 | 15.07.2019 | 26.07.2019 | ÚKSÚP | 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická, 851 06 Bratislava / 36249254 | Letenka Granec Brusel 8-1 | | 1200006266 | 511,00 | 511,00 | EUR |
| 9001236739 | 15.07.2019 | 26.07.2019 | ÚKSÚP | 1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124 | Pošt.úver 6/2019 Sabinov, | POŠT.ÚVE R | | 32,15 | 32,15 | EUR |
| 9001234914 | 15.07.2019 | 26.07.2019 | ÚKSÚP | 1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124 | Pošt. úver 6/2019 N.Zámky | POŠTOVN Ě | | 43,40 | 43,40 | EUR |
| 19312192 | 09.07.2019 | 25.07.2019 | ÚKSÚP | 1000001300 / SLOVDEKRA,s.r.o. / Polianky 2834/19, 841 01 Bratislava / 31324797 | TK,Emis.kontr. Traktor Z6 | | 1200006025 | 79,99 | 79,99 | EUR |
| 2019010 | 16.07.2019 | 23.07.2019 | ÚKSÚP | 1000012234 / Ing.Dušan Rybar LabTec s. r. o. / Partizánska cesta 50, 974 01 Banská Bystrica / 50441191 | oprava prístroja Variokla | | 1200006244 | 471,36 | 471,36 | EUR |
| 9001235143 | 15.07.2019 | 26.07.2019 | ÚKSÚP | 1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 | Pošt. úver 6/2019 V.Ripňa | POŠTOVN Ě | | 56,75 | 56,75 | EUR |

Dátum: 14.08.2019
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.07.2019 - 31.07.2019

| 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 |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|--|---------------------------|----------------------|------------|--------------|---------------------|------|
| | | | | Banská Bystrica / 36631124 | | | | | | |
| 3220006019 | 10.07.2019 | 26.07.2019 | ÚKSÚP | 1000001222 / Mesto Veľký Meder / Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder / 00305332 | TPopl. za kom. odpad 1.7- | ZÁK. 563/2009 | | 57,60 | 57,60 | EUR |
| 1191400902 | 10.07.2019 | 24.07.2019 | ÚKSÚP | 1000001313 / RICOH Slovakia s.r.o. / Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava / 31331785 | Prenájom kopírky Rovinka, | 280/18/010-120005629 | 1200005629 | 464,05 | 464,05 | EUR |
| 9001234228 | 15.07.2019 | 26.07.2019 | ÚKSÚP | 1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124 | Poš.úver,pobox,BA,,Báh., | POŠT.ÚVE R | | 2.277,36 | 2.277,36 | EUR |
| 4591164928 | 30.06.2019 | 23.07.2019 | ÚKSÚP | 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 | PHM 06/2019 Barrel | 7/2014 | | 1.023,05 | 1.023,05 | EUR |
| 3091932516 | 16.07.2019 | 29.07.2019 | ÚKSÚP | 1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000 | strav.lístky,BA | Č.136/2017-240 MPRV | | 38.988,00 | 38.988,00 | EUR |
| 115819030 | 10.07.2019 | 22.07.2019 | ÚKSÚP | 2000000486 / Altec spol. s. r. o. / Khodlova 1297/47, 193 00 Praha / 00198064 | servis analyzátoru ,Zacha | | 1200006231 | 555,75 | 555,75 | EUR |
| 8236483803 | 09.07.2019 | 22.07.2019 | ÚKSÚP | 1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469 | doplatok GPS 06/2019 | | 1200006333 | 5,05 | 5,05 | EUR |
| 2019030515 | 04.07.2019 | 22.07.2019 | ÚKSÚP | 1000012735 / AUTO Lamač Plus, spol. s r.o. / Hodonínska 6713/13, 841 03 Bratislava / 51215586 | servis sl.mot.voz.BL 553L | | 1200006330 | 271,34 | 271,34 | EUR |
| 8234432527 | 06.06.2019 | 22.07.2019 | ÚKSÚP | 1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469 | doplatok GPS 05/2019 | | 1200006334 | 6,41 | 6,41 | EUR |
| 519314942 | 26.06.2019 | 22.07.2019 | ÚKSÚP | 1000004381 / Slovenská legálna | kalibrácia pH metra,Korgo | | 1200006076 | 160,80 | 160,80 | EUR |

Dátum: 14.08.2019

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.07.2019 - 31.07.2019

| 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 |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|--|---------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| | | | | metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521 | | | | | | |

Dátum: 14.08.2019

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec