

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

Obdobie: 11.07.2019 - 20.07.2019

| 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 |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|---|---------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| 2019000527    | 05.03.2019              | 16.07.2019   | ÚKSÚP        | 1000003974 / Medison s.r.o. / Obchodná 16, 040 11 Košice / 36679135                     | Seminár Csicsay - vyučt.  |              | 1200005663 | 78,00        | 78,00               | EUR  |
| 119015724     | 05.03.2019              | 16.07.2019   | ÚKSÚP        | 1000003564 / Websupport, s.r.o. / Staré grunty 12, 841 04 Bratislava / 36421928         | Popl. za použ.web.str.vyu |              | 1200005575 | 14,28        | 14,28               | EUR  |
| 109015723     | 05.03.2019              | 16.07.2019   | ÚKSÚP        | 1000003564 / Websupport, s.r.o. / Staré grunty 12, 841 04 Bratislava / 36421928         | Popl. za použ.web.str.vyu |              | 1200005574 | 79,20        | 79,20               | EUR  |
| 20190567      | 25.03.2019              | 16.07.2019   | ÚKSÚP        | 1000001120 / Slovenský metrologický ústav / Karloveská 63, 842 55 Bratislava / 30810701 | Vyučt. fa seminár Farkaš  |              | 1200005810 | 238,00       | 238,00              | EUR  |
| 190709        | 28.03.2019              | 16.07.2019   | ÚKSÚP        | 1000002905 / Inštitút bezpečnosti práce / J. Stanislava 1, 841 05 Bratislava / 35859857 | Vyučt. fa seminár Pastor  |              | 1200005747 | 192,00       | 192,00              | EUR  |
| 190706        | 24.04.2019              | 16.07.2019   | ÚKSÚP        | 1000001314 / JURKI - HAYTON s.r.o. / Prístavná 2, 821 09 Bratislava / 31332251          | Vyučt. fa nafta Báhoň     |              | 1200005760 | 768,00       | 768,00              | EUR  |
| 20190602      | 29.03.2019              | 16.07.2019   | ÚKSÚP        | 1000001120 / Slovenský metrologický ústav / Karloveská 63, 842 55 Bratislava / 30810701 | Vyučt. fa seminár Korgová |              | 1200005792 | 272,00       | 272,00              | EUR  |
| 190023        | 29.03.2019              | 16.07.2019   | ÚKSÚP        | 2000000910 / EXPONET s. r. o. / Na Záhonech 22/838, 141 00 Praha 4 /                    |                           |              |            | 180,00       | 180,00              | EUR  |
| 41980357      | 04.04.2019              | 16.07.2019   | ÚKSÚP        | 1000000098 / Agroinštitút Nitra, štátny podnik / Akademická 4, 949 01 Nitra / 36858749  | Vyučt. fa seminár Kozlovs |              | 1200005888 | 50,00        | 50,00               | EUR  |
| 1901001218    | 15.04.2019              | 16.07.2019   | ÚKSÚP        | 1000005721 / OTIDEA s.r.o. / Zámocká 7074/30, 811 01 Bratislava / 47139200              | Vyučt. fa seminár Gráčik  |              | 1200005968 | 108,00       | 108,00              | EUR  |

Dátum: 06.08.2019  
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová  
 Schválil: Ing.Korec

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

Obdobie: 11.07.2019 - 20.07.2019

| 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 |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|--|----------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| 20190055      | 25.04.2019              | 16.07.2019   | ÚKSÚP        | 1000003440 / JAVI s.r.o / Železničná207/9, 914 41 Nemšová / 36328421                                     | Vyučt. fa - fľaše D. Plac  |              | 1200005927 | 1.041,82     | 1.041,82            | EUR  |
| 182019        | 20.02.2019              | 16.07.2019   | ÚKSÚP        | 1000001823 / Slov. spol. priemyselnej chémie pri FCHPT STU / Radlinského 9, 812 37 Bratislava / 31807861 | Vyučt. fa seminár 7 zamest |              | 1200005564 | 630,00       | 630,00              | EUR  |
| 190100405     | 14.02.2019              | 16.07.2019   | ÚKSÚP        | 1000002974 / PROEKO s.r.o. / Strmý vršok 18, 841 06 Bratislava / 35900831                                | Vyučt. fa seminár prac. MT |              | 1200005607 | 252,00       | 252,00              | EUR  |
| 1910102366    | 12.03.2019              | 16.07.2019   | ÚKSÚP        | 1000003546 / TEMPO KONDELA s r.o. / Vojtaššákova 893, 027 44 Tvrdošín / 36409154                         | Vyučt. fa Kanc. nábytok F  |              | 1200005726 | 1.158,00     | 1.158,00            | EUR  |
| 190082        | 05.03.2019              | 16.07.2019   | ÚKSÚP        | 1000002905 / Inštitút bezpečnosti práce / J. Stanislava 1, 841 05 Bratislava / 35859857                  | Vyučt. fa Seminár Černý,   |              | 1200005601 | 226,80       | 226,80              | EUR  |
| 4190718       | 02.04.2019              | 16.07.2019   | ÚKSÚP        | 1000003401 / EDOS-PEM s.r.o. / Tematínska 4, 851 05 Bratislava / 36287229                                | Seminár Pavlík, Mih. 2.4.2 |              | 1200005821 | 138,00       | 138,00              | EUR  |
| 1923100037    | 09.04.2019              | 16.07.2019   | ÚKSÚP        | 1000003546 / TEMPO KONDELA s r.o. / Vojtaššákova 893, 027 44 Tvrdošín / 36409154                         | Kanc. kreslá Želiez. vyuč  |              | 1200005845 | 156,00       | 156,00              | EUR  |
| 3105190196    | 11.04.2019              | 16.07.2019   | ÚKSÚP        | 1000004107 / Agentúra Apollo s.r.o. / Bazovského 19, 841 01 Bratislava / 36843741                        | Seminár Kišacová 31.5.201  |              | 1200005902 | 75,00        | 75,00               | EUR  |
| 190101083     | 12.04.2019              | 16.07.2019   | ÚKSÚP        | 1000002974 / PROEKO s.r.o. / Strmý vršok 18, 841 06 Bratislava / 35900831                                | Seminár Gráčik 9-10.4.201  |              | 1200005922 | 228,00       | 228,00              | EUR  |
| 20190934      | 03.05.2019              | 16.07.2019   | ÚKSÚP        | 1000001120 / Slovenský   | Vyučt. fa seminár Hatriko  |              | 1200005791 | 129,00       | 129,00              | EUR  |

Dátum: 06.08.2019  
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová  
 Schválil: Ing.Korec

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

Obdobie: 11.07.2019 - 20.07.2019

| 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 |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|--|---------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
|               |                         |              |              | metrologický ústav / Karloveská 63, 842 55 Bratislava / 30810701                           |                           |              |            |              |                     |      |
| 110619        | 02.05.2019              | 11.07.2019   | ÚKSÚP        | 1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. / Námestie 1. mája, 811 06 Bratislava / 35772271    | letenka,Irsko,Kubica,16-1 |              | 1200006003 | 169,00       | 169,00              | EUR  |
| 2019010033    | 17.05.2019              | 16.07.2019   | ÚKSÚP        | 2000000961 / Česká zahradnická společnost s.r.o. / Platnéřská 88/9, 110 00 Praha 1 /       | Vinič. sadenice D.Placht. |              | 1200005830 | 337,00       | 337,00              | EUR  |
| 1919962409    | 15.05.2019              | 16.07.2019   | ÚKSÚP        | 1000003495 / Mountfield SK, s.r.o. / Kollárova 85, 036 01 Martin / 36377147                | Servis kosačka hos. správ |              | 1200005999 | 291,20       | 291,20              | EUR  |
| 41980561      | 31.05.2019              | 16.07.2019   | ÚKSÚP        | 1000000098 / Agroinštitút Nitra, štátny podnik / Akademická 4, 949 01 Nitra / 36858749     | Seminár Gabriš vyučt. fa  |              | 1200006092 | 75,00        | 75,00               | EUR  |
| 1910105196    | 04.06.2019              | 16.07.2019   | ÚKSÚP        | 1000003546 / TEMPO KONDELA s r.o. / Vojtaššákova 893, 027 44 Tvrdošín / 36409154           | Kanc. nábytok Frančiaková |              | 1200006057 | 152,00       | 152,00              | EUR  |
| 4000072210    | 17.06.2019              | 16.07.2019   | ÚKSÚP        | 1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501   | Školenie Maršaleková - vy |              | 1200006053 | 45,47        | 45,47               | EUR  |
| 1572019       | 25.06.2019              | 16.07.2019   | ÚKSÚP        | 1000001118 / Slovenská vodohospodárska spoločnosť / Koceľova, 815 94 Bratislava / 30807662 | Školenie Hatrik,Makúcho,  |              | 1200006177 | 150,00       | 150,00              | EUR  |
| 2820063103    | 24.06.2019              | 11.07.2019   | ÚKSÚP        | 1000002752 / RWA Slovakia / Pri trati 15, 820 14 Bratislava / 35744723                     | postreky,N.Zámky          |              | 1200006115 | 852,36       | 852,36              | EUR  |
| 19412815      | 24.06.2019              | 11.07.2019   | ÚKSÚP        | 1000005074 / B2B Partner s.r.o. / Šulekova 2, 811 06 Bratislava /                          | mag.tabuľa+čistič tabúl,B |              | 1200006208 | 184,68       | 184,68              | EUR  |

Dátum: 06.08.2019  
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová  
 Schválil: Ing.Korec

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

Obdobie: 11.07.2019 - 20.07.2019

| 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 |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|--|---------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
|               |                         |              |              | 44413467   |                           |              |            |              |                     |      |
| 191114540     | 24.06.2019              | 11.07.2019   | ÚKSÚP        | 1000002684 / TUCAN, s.r.o. / Křížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300                              | letenka,Holandsko,Puchr., |              | 1200006112 | 504,00       | 504,00              | EUR  |
| 5021908469    | 06.06.2019              | 16.07.2019   | ÚKSÚP        | 1000001597 / Poradca podnikateľa, spol. s r.o. / Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina 1 / 31592503 | Školenie Chovan, vyučt. f |              | 1200006075 | 480,00       | 480,00              | EUR  |
| 190100756     | 17.06.2019              | 11.07.2019   | ÚKSÚP        | 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická, 851 06 Bratislava / 36249254                             | letenka,Brusel,Granec,17- |              | 1200006163 | 599,00       | 599,00              | EUR  |
| 20190605      | 19.06.2019              | 18.07.2019   | ÚKSÚP        | 1000013899 / Milan Verešpej - KOLVER / Švábska 64, 080 05 Prešov / 32930305                      | oprava vysokotlak.čističa |              | 1200006186 | 385,00       | 385,00              | EUR  |
| 190164        | 11.07.2019              | 18.07.2019   | ÚKSÚP        | 1000003903 / CITONOVA spol. s r.o. / Nám. Svobodu 1, 974 09 Banská Bystrica / 36638064           | Pranie bielizne 6/2019 Zv |              | 1200006104 | 22,87        | 22,87               | EUR  |
| 20190018      | 10.07.2019              | 19.07.2019   | ÚKSÚP        | 1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15, 917 01 Trnava / 44562489                              | Kancelárske potreby lab.  |              | 1200006207 | 1.886,02     | 1.886,02            | EUR  |
| 201900181     | 09.07.2019              | 19.07.2019   | ÚKSÚP        | 1000013913 / AgroWebStore s. r. o. / Jesenského 82, 943 01 Štúrovo / 51440237                    | Ochranná sieť proti vtáko |              | 1200006222 | 335,20       | 335,20              | EUR  |
| 201900459     | 26.06.2019              | 19.07.2019   | ÚKSÚP        | 1000001478 / AGRO-MARKET s.r.o. / Komenského 29, 937 01 Želiezovce / 31427545                    | ND na opravy traktorov,au |              | 1200006206 | 1.060,00     | 1.060,00            | EUR  |
| 3213          | 12.07.2019              | 19.07.2019   | ÚKSÚP        | 1000002121 / Kozák Vladimír predaj les. techniky / ., 020 61 D.Breznica / 33487847               | oprava krovínorezu,Beluša |              | 1200006136 | 58,00        | 58,00               | EUR  |
| 2019312       | 09.07.2019              | 18.07.2019   | ÚKSÚP        | 1000011322 / DOP-KONT s. r. o. / SNP 7, 908 73 Veľké Leváre /                                    | Odvoz a likv. odpadu Rovi |              | 1200006137 | 224,16       | 224,16              | EUR  |

Dátum: 06.08.2019  
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová  
 Schválil: Ing.Korec

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

Obdobie: 11.07.2019 - 20.07.2019

| 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 |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|---|----------------------------|--------------------|------------|--------------|---------------------|------|
|               |                         |              |              | 47362766  |                            |                    |            |              |                     |      |
| 2019313       | 09.07.2019              | 18.07.2019   | ÚKSÚP        | 1000011322 / DOP-KONT s. r. o. / SNP 7, 908 73 Veľké Leváre / 47362766                              | Odvoz a likv. odpadu Rovi  |                    | 1200006204 | 252,00       | 252,00              | EUR  |
| 9119062021    | 12.07.2019              | 18.07.2019   | ÚKSÚP        | 1000000364 / OLO,a.s. Odvoz a lik.odpadu / Ivánska cesta 22, 821 04 Bratislava / 00681300           | Odvoz a likv. odpadu II š  | 91131078           |            | 155,38       | 155,38              | EUR  |
| 2505026284    | 12.07.2019              | 18.07.2019   | ÚKSÚP        | 1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671 | repre,prac.rukavice,mikro  |                    | 1200006292 | 218,76       | 218,76              | EUR  |
| 4191133575    | 12.07.2019              | 18.07.2019   | ÚKSÚP        | 1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370       | Vod.stoč.14...-30.6.2019 R | PZ0021764<br>6_001 |            | 3.976,54     | 3.976,54            | EUR  |
| 2019413208    | 10.07.2019              | 19.07.2019   | ÚKSÚP        | 1000003934 / TECHNICKÁ INŠPEKČIA a.s. / Trnavská cesta 56, 821 01 BRATISLAVA / 36653004             | úradná skúška tech.plynov  |                    | 1200006318 | 321,60       | 321,60              | EUR  |
| 1014131       | 12.07.2019              | 12.07.2019   | ÚKSÚP        | 1000002146 / VLASTIMIL ŠÍŠKA - LESTECH / Vozokany 62, 956 05 Vozokany / 33674515                    | Traktorová kosačka Husqva  |                    | 1200006264 | 2.970,00     | 2.970,00            | EUR  |
| 200033137     | 15.07.2019              | 18.07.2019   | ÚKSÚP        | 1000006725 / Jablotron Slovakia, s.r.o. / Sasinkova 14, 010 01 Žilina / 31645976                    | Bezp.SIM karta,7-9/2019,K  | 2015-04-17/001     |            | 13,16        | 13,16               | EUR  |
| 7060108036    | 10.07.2019              | 18.07.2019   | ÚKSÚP        | 1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866                     | Prev.nákl Bardejov 3 Q 20  | 192/ON-2016        |            | 81,00        | 81,00               | EUR  |
| 6119          | 06.06.2019              | 16.07.2019   | ÚKSÚP        | 1000002597 / Marian Bagita - DUAL BP / Obrancov mieru 6/11, 946 03 Kolarovo / 35464011              | Vyučt. fa prac. odevy od.  |                    | 1200006117 | 106,43       | 106,43              | EUR  |
| 3100017719    | 10.07.2019              | 18.07.2019   | ÚKSÚP        | 1000001386 / Železnice Slovenskej   | Čierna n.Tisou stočné 1.1  | 310-               |            | 24,26        | 24,26               | EUR  |

Dátum: 06.08.2019

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

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

Obdobie: 11.07.2019 - 20.07.2019

| 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 |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|---|---------------------------|-----------------------|------------|--------------|---------------------|------|
|               |                         |              |              | republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501  |                           | KE/2009               |            |              |                     |      |
| 307777912     | 09.07.2019              | 19.07.2019   | ÚKSÚP        | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270   | pbox-uksup 7/2019         | 300/2013-230/MPRVS R, |            | 201,96       | 201,96              | EUR  |
| 3100017882    | 10.07.2019              | 18.07.2019   | ÚKSÚP        | 1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501                                  | Čierna n.Tisou vodné 1.1. | 310-KE/2009           |            | 32,06        | 32,06               | EUR  |
| 8232277781    | 11.07.2019              | 12.07.2019   | ÚKSÚP        | 1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469  | GPS.-1.4.-30.4.2019       |                       | 1200006298 | 1.382,40     | 1.382,40            | EUR  |
| 3115193459    | 11.07.2019              | 18.07.2019   | ÚKSÚP        | 1000002285 / Marius Pedersen, a.s. / Opatovská 1735, 911 01 Trenčín / 34115901  | Nájom za nád. na kom. odp | 10183/01              |            | 38,83        | 38,83               | EUR  |
| 4101002987    | 09.07.2019              | 18.07.2019   | ÚKSÚP        | 0000001010 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka / Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - Staré Mesto / 00156621 | vyúčt.PN r.2018,Prievidza | 131/2016-240/MPRV SR  |            | 185,03       | 185,03              | EUR  |
| 1190008621    | 09.07.2019              | 17.07.2019   | ÚKSÚP        | 1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343                                      | Nájom za plyn. fl. Rovink | 2018/09/25 MH         |            | 25,70        | 25,70               | EUR  |
| 6861438791    | 09.07.2019              | 16.07.2019   | ÚKSÚP        | 1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852                                   | Nájom za plyn. fl. Košice | ABO-150803/1/2 015    |            | 72,00        | 72,00               | EUR  |
| 4191131147    | 09.07.2019              | 17.07.2019   | ÚKSÚP        | 1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370                             | Vod.stoč. 25.5.-24.6.2019 | 6729                  |            | 269,70       | 269,70              | EUR  |
| 7060107574    | 09.07.2019              | 18.07.2019   | ÚKSÚP        | 1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava /  | Prešov-fytoinšp.,PN 1.7.- | 193/ON-2016           |            | 107,10       | 107,10              | EUR  |

Dátum: 06.08.2019

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

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

Obdobie: 11.07.2019 - 20.07.2019

| 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 |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|--|----------------------------|----------------|------------|--------------|---------------------|------|
|               |                         |              |              | 00151866   |                            |                |            |              |                     |      |
| 8234373878    | 06.06.2019              | 12.07.2019   | ÚKSÚP        | 1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469                 | GPS.-31.5.2019             |                | 1200006299 | 1.382,40     | 1.382,40            | EUR  |
| 1900898       | 10.07.2019              | 18.07.2019   | ÚKSÚP        | 1000003768 / HASIL - HD, s.r.o. / ., 956 13 Hrušovany 133 / 36550531                           | Výkon bezpeč-techn.sl. 6/2 |                |            | 4.083,34     | 4.083,34            | EUR  |
| 1014132       | 04.07.2019              | 19.07.2019   | ÚKSÚP        | 1000002146 / VLASTIMIL ŠÍŠKA - LESTECH / Vozokany 62, 956 05 Vozokany / 33674515               | Krovinorez,oleje, prac.ru  |                | 1200006268 | 3.614,81     | 3.614,81            | EUR  |
| 2019060189    | 25.06.2019              | 19.07.2019   | ÚKSÚP        | 1000012137 / AGRO ND s. r. o. / Južná 219/27, 949 01 Nitra / 50970453                          | ND na opravu traktorov,ko  |                | 1200006214 | 208,76       | 208,76              | EUR  |
| 9700067965    | 12.07.2019              | 19.07.2019   | ÚKSÚP        | 1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501       | Čierna n/T,hovorné 6/19 p  | 921/2003/KE/JJ |            | 60,22        | 60,22               | EUR  |
| 1051919581    | 09.07.2019              | 17.07.2019   | ÚKSÚP        | 1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565               | NZ,Žel.,Báh.Mat.21+25,Rov  | 2416/2011      |            | 2.942,44     | 2.942,44            | EUR  |
| 191270434     | 15.07.2019              | 19.07.2019   | ÚKSÚP        | 1000011814 / Motorbox s. r. o. / Odbojárrov 451/14, 955 01 Továrníky / 50567101                | servis sl.mot.voz.BL 797L  |                | 1200006165 | 212,39       | 212,39              | EUR  |
| 1207190016    | 12.07.2019              | 12.07.2019   | ÚKSÚP        | 1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124 | poštovné,Čambalová         |                |            | 15,90        | 15,90               | EUR  |
| 20190050      | 02.07.2019              | 16.07.2019   | ÚKSÚP        | 1000001911 / Robert Stanko - Automarket / Šustekova 25, 851 04 Bratislava / 32091630           | Autobatéria BL205PH        |                | 1200006276 | 179,00       | 179,00              | EUR  |
| 190487        | 18.06.2019              | 19.07.2019   | ÚKSÚP        | 1000001119 / Slovenská národná akreditačná služb / Karloveská 63,                              | Akreditač.služba,dohľad.,  |                | 1200006323 | 2.156,40     | 2.156,40            | EUR  |

Dátum: 06.08.2019  
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová  
 Schválil: Ing.Korec

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

Obdobie: 11.07.2019 - 20.07.2019

| 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 |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|--|---------------------------|---------------------------|------------|--------------|---------------------|------|
|               |                         |              |              | 840 00 Bratislava 4 / 30809673   |                           |                           |            |              |                     |      |
| 2019036       | 09.07.2019              | 18.07.2019   | ÚKSÚP        | 1000002595 / Jana Lešigová<br>JA-VENA / Zemplínska Široká 310,<br>072 12 Zemplínska Široká /<br>35457465 | Uprat. služby Vyšné Nemec | 12.1.2004                 |            | 21,92        | 21,92               | EUR  |
| 10190244      | 10.07.2019              | 18.07.2019   | ÚKSÚP        | 1000003501 / ORAVSKE VYROBNE<br>DRUZSTVO / Nemocnična 1, 929 31<br>Dolný Kubín / 36379816                | Nájomné+služby Dol.kubín  | 32/2011                   |            | 70,58        | 70,58               | EUR  |
| 20193221      | 10.07.2019              | 16.07.2019   | ÚKSÚP        | 1000008379 / LAMA SK s.r.o. /<br>Tomášikova 30, 821 01 Bratislava /<br>36651311                          | Mat.21,Popl. za stráž. sl | 1002/09/SR<br>P/2015      |            | 120,00       | 120,00              | EUR  |
| 190553        | 09.07.2019              | 16.07.2019   | ÚKSÚP        | 1000013862 / HELICO / Příbovce<br>176, 038 42 Příbovce / 31589863  | Vyučt.fa ND na malotrakto |                           | 1200006224 | 276,00       | 276,00              | EUR  |
| 6861437655    | 09.07.2019              | 16.07.2019   | ÚKSÚP        | 1000000376 / Messer Tatragas,<br>spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44<br>Bratislava / 00685852            | Nájom za plyn. fl. Viglaš | ABO-<br>165836/1/2<br>014 |            | 147,24       | 147,24              | EUR  |
| 220190489     | 03.07.2019              | 11.07.2019   | ÚKSÚP        | 1000010900 / ALD MOBIL, s.r.o. /<br>Levočská 33, 065 01 Stará Ľubovňa<br>/ 45950849                      | servis sl.mot.voz.BL 818L |                           | 1200006212 | 115,37       | 115,37              | EUR  |
| 1911980       | 10.06.2019              | 16.07.2019   | ÚKSÚP        | 2000000993 / Naktuinbouw / P.O.<br>BOX 40, 2370 NL AA<br>Roelofarendsveen /                              | analýza DNA zemiakov,Báto |                           | 1200006232 | 360,00       | 360,00              | EUR  |
| 143/2019      | 03.07.2019              | 15.07.2019   | ÚKSÚP        | 1000002463 /<br>R.D.TECH,R.Dugas-technik PO /<br>Jarovnice 246, 082 63 Jarovnice 246<br>/ 34813616       | Výkon pož.technika Jakub. | 1.1.2004                  |            | 49,79        | 49,79               | EUR  |
| 1011937566    | 03.07.2019              | 15.07.2019   | ÚKSÚP        | 1000002750 / MAGNA ENERGIA<br>a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01<br>Piešťany / 35743565                   | Mich.,Košice,Lomn.,Sp.Vla | 2420/2011                 |            | 376,26       | 376,26              | EUR  |

Dátum: 06.08.2019  
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová  
 Schválil: Ing.Korec



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

Obdobie: 11.07.2019 - 20.07.2019

| 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 |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|--|---------------------------|-----------------------|------------|--------------|---------------------|------|
| 5011900562    | 04.07.2019              | 16.07.2019   | ÚKSÚP        | 1000012188 / EUROKÓDEX, s.r.o. / Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina / 44871384                          | odborné publikácie,Chovan |                       | 1200006237 | 591,65       | 591,65              | EUR  |
| 322019        | 25.06.2019              | 17.07.2019   | ÚKSÚP        | 1000005418 / SMITH & DUST, s. r. o. / Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava / 45899371                     | vizitky na stenu,Jablonsk |                       | 1200006109 | 876,00       | 876,00              | EUR  |
| 12397972      | 03.06.2019              | 16.07.2019   | ÚKSÚP        | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270                          | Mobil.telefon Samsung S 1 |                       | 1200005959 | 674,10       | 674,10              | EUR  |
| 541012019     | 27.06.2019              | 11.07.2019   | ÚKSÚP        | 1000001702 / TECHINVENT, spol. s r.o. / Odbojárska 3327/9, 058 01 Poprad / 31668135                    | ND na rotač.brány,Sp.Belá |                       | 1200006201 | 509,40       | 509,40              | EUR  |
| 2191144059    | 04.07.2019              | 15.07.2019   | ÚKSÚP        | 1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030                      | Voda Viglaš 23.5.19--24.6 | 606201157             |            | 59,09        | 59,09               | EUR  |
| 431900740     | 08.07.2019              | 18.07.2019   | ÚKSÚP        | 1000002944 / Letisko M.R.Štefánika / Letisko, 823 11 Bratislava / 35884916                             | prenájom Letisko,06/2019, | K/A/K/50/2019         |            | 68,33        | 68,33               | EUR  |
| 431900741     | 08.07.2019              | 18.07.2019   | ÚKSÚP        | 1000002944 / Letisko M.R.Štefánika / Letisko, 823 11 Bratislava / 35884916                             | prev.náklady,6/2019 Letis | K/A/K/50/2019         |            | 67,68        | 67,68               | EUR  |
| 519315487     | 03.07.2019              | 19.07.2019   | ÚKSÚP        | 1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521 | kalibrácia váh,Korgová    |                       | 1200006171 | 60,00        | 60,00               | EUR  |
| 137773057     | 04.07.2019              | 15.07.2019   | ÚKSÚP        | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270                          | Mobily 7/2019,KE          | 300/2013-230/MPRVS R, |            | 517,56       | 517,56              | EUR  |
| 20190016      | 03.07.2019              | 19.07.2019   | ÚKSÚP        | 1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15, 917 01 Trnava /   | čistiace potreby,Frančiak |                       | 1200006164 | 1.943,78     | 1.943,78            | EUR  |

Dátum: 06.08.2019  
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová  
 Schválil: Ing.Korec

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

Obdobie: 11.07.2019 - 20.07.2019

| 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 |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|---|---------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|---------------------|------|
|               |                         |              |              | 44562489  |                           |                       |                          |              |                     |      |
| 10190492      | 24.06.2019              | 16.07.2019   | ÚKSÚP        | 1000005302 / Profi Press SK,s r.o. / Dlhá, 949 01 Nitra / 45348723                        | strav.anápoj.lístky,Dni p |                       | 1200006260               | 40,99        | 40,99               | EUR  |
| 614184        | 09.07.2019              | 18.07.2019   | ÚKSÚP        | 1000000205 / COOP Jednota / Bystrická 44, 966 81 Zarnovica / 00169030                     | Žarnovica nájomné 7/2019, | 13/2010               |                          | 64,38        | 64,38               | EUR  |
| 12397972      | 04.07.2019              | 15.07.2019   | ÚKSÚP        | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270             | Mobily 7/2019,BA          | 300/2013-230/MPRVS R, |                          | 1.496,11     | 1.496,11            | EUR  |
| 2691900466    | 04.07.2019              | 18.07.2019   | ÚKSÚP        | 1000004822 / Finančné riaditeľstvo SR / Lazovná č. 63, 974 01 Banská Bystrica / 42499500  | Prev.náklady3.Q/2019 Luče | 130/2016-240/MPRV SR  |                          | 233,98       | 233,98              | EUR  |
| 20191700      | 04.07.2019              | 17.07.2019   | ÚKSÚP        | 1000005130 / BOGÁR s.r.o. / ul. Šulekova 5, 940 51 Nové Zámky / 44626282                  | zahradnicke potreby,N.Zám |                       | 1200006205               | 187,80       | 187,80              | EUR  |
| 3150006688    | 09.07.2019              | 18.07.2019   | ÚKSÚP        | 1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501  | prenájom Čierna n/tis.01. | 809594177-1-04        |                          | 318,36       | 318,36              | EUR  |
| 48474480      | 04.07.2019              | 15.07.2019   | ÚKSÚP        | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270             | Mobily 7/2019,ZV          | 300/2013-230/MPRVS R, |                          | 501,40       | 501,40              | EUR  |
| 7470019118    | 09.07.2019              | 16.07.2019   | ÚKSÚP        | 1000002870 / HORNBACH-Baumarkt SK spol.s r.o. / Galvaniho 9, 821 04 Bratislava / 35838949 | prac.rukavice,spotr.mat.  |                       | 1200006149<br>1200006258 | 190,93       | 190,93              | EUR  |
| 5220042713    | 09.07.2019              | 17.07.2019   | ÚKSÚP        | 1000002744 / NAY a.s. / Tuhovská 15, 830 06 Bratislava / 35739487                         | chladnička Gorenje,Chovan |                       | 1200006238               | 209,00       | 209,00              | EUR  |
| 41910233      | 09.07.2019              | 18.07.2019   | ÚKSÚP        | 1000000098 / Agroinštitút Nitra, štátny podnik / Akademická 4, 949                        | Nájom priest.07/2019,inšp | 39/2016/Al N          |                          | 473,79       | 473,79              | EUR  |

Dátum: 06.08.2019  
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová  
 Schválil: Ing.Korec

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

Obdobie: 11.07.2019 - 20.07.2019

| 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 |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|--|---------------------------|----------------|------------|--------------|---------------------|------|
|               |                         |              |              | 01 Nitra / 36858749  |                           |                |            |              |                     |      |
| 190141        | 08.07.2019              | 15.07.2019   | ÚKSÚP        | 1000007204 / ECHO, spol.s.r.o. / Nemocničná 32, 990 01 Veľký Krtíš / 31590616                      | oprava park.kosačky,D.Pla |                | 1200006228 | 140,00       | 140,00              | EUR  |
| 219039        | 03.07.2019              | 11.07.2019   | ÚKSÚP        | 1000005097 / STEKO, s.r.o / Toplianska 2725/2, 093 01 Vranov nad Topľou / 44503806                 | EK na sl.mot.voz.Vranov n |                | 1200006123 | 128,00       | 128,00              | EUR  |
| 119043        | 03.07.2019              | 11.07.2019   | ÚKSÚP        | 1000005097 / STEKO, s.r.o / Toplianska 2725/2, 093 01 Vranov nad Topľou / 44503806                 | STK na sl.mot.voz.Vranov  |                | 1200006123 | 220,00       | 220,00              | EUR  |
| 191114562     | 25.06.2019              | 16.07.2019   | ÚKSÚP        | 1000002684 / TUCAN, s.r.o. / Křížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300                                | letenka,Majdeková,Brusel, |                | 1200006210 | 766,00       | 766,00              | EUR  |
| 1940012       | 26.06.2019              | 11.07.2019   | ÚKSÚP        | 1000002679 / RADELA s.r.o. / Černyševského, 851 01 Bratislava / 35694530                           | zmeny v systéme RIS,Jaroš |                | 1200005736 | 460,00       | 460,00              | EUR  |
| 3127190922    | 03.07.2019              | 15.07.2019   | ÚKSÚP        | 1000002285 / Marius Pedersen, a.s. / Opatovská 1735, 911 01 Trenčín / 34115901                     | vývoz odpadu,Rovinka      | 60/2019/UK SUP |            | 230,40       | 230,40              | EUR  |
| 4191120092    | 04.07.2019              | 15.07.2019   | ÚKSÚP        | 1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370      | Zrážky Mat.25, 6/2019     | 6729           |            | 112,80       | 112,80              | EUR  |
| 8696988661    | 03.07.2019              | 15.07.2019   | ÚKSÚP        | 1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256 | Plyn 7/2019 Bodorová      | 910657687<br>4 |            | 425,00       | 425,00              | EUR  |
| 4191120091    | 04.07.2019              | 15.07.2019   | ÚKSÚP        | 1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370      | Zrážky Mat.21, 6/2019     | 910/93         |            | 172,52       | 172,52              | EUR  |
| 1011937565    | 03.07.2019              | 15.07.2019   | ÚKSÚP        | 1000002750 / MAGNA ENERGIA   | Elektrina7/19 KE,Sp.Bel,H | 2420/2011      |            | 931,82       | 931,82              | EUR  |

Dátum: 06.08.2019

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

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

Obdobie: 11.07.2019 - 20.07.2019

| 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 |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|---|---------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
|               |                         |              |              | a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01<br>Piešťany / 35743565                              |                           |              |            |              |                     |      |
| 20190157      | 02.07.2019              | 15.07.2019   | ÚKSÚP        | 1000006085 / KMV Ložiská s. r. o. /<br>Pivovarnícka 4, 955 01 Topoľčany /<br>36553174 | ND na mal.kombajn,V.Ripňa |              | 1200006216 | 128,00       | 128,00              | EUR  |

Dátum: 06.08.2019  
Vypracoval: Gabriela Petrovičová  
Schválil: Ing.Korec