

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

Obdobie: 11.06.2019 - 20.06.2019

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
20198	10.04.2019	12.06.2019	ÚKSÚP	1000012257 / Roman Martinec / Gessayova 2569/20, 851 03 Bratislava / 44170599	servis.práce prietok.ohri		1200005820	1.937,60	1.937,60	EUR
2019032	12.03.2019	13.06.2019	ÚKSÚP	1000013562 / IQE s.r.o. / Galvaniho 16827/2D, 821 04 Bratislava / 52099245	montáž svietidiel,Byt 2-V		1200005644	2.373,00	2.373,00	EUR
1900181131	03.06.2019	12.06.2019	ÚKSÚP	1000000017 / Obec Báhoň / SNP 65, 900 84 Báhoň / 00304654	Daň z nehn 2spl.2019 Báho	ZÁK. 582/2004		78,40	78,40	EUR
3119035894	03.06.2019	12.06.2019	ÚKSÚP	1000000191 / Mesto Košice / Trieda SNP 1280/48A, 040 11 Košice / 00691135	Daň z nehn 2spl.2019 Koši	ZÁK. 582/2004		474,94	474,94	EUR
1330983819	03.06.2019	12.06.2019	ÚKSÚP	1000000161 / Mesto Zvolen / Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen / 00320439	Popl. za kom. odpad 2 spl	ZÁK. 582/2004		455,52	455,52	EUR
2019089	27.05.2019	12.06.2019	ÚKSÚP	1000010707 / Mgr. Jozef Veliký - Favorit / Lúčna 825/14, 093 01 Vranov nad Topľou / 10808299	školenie kuriča-Knapík,Sp		1200006069	120,00	120,00	EUR
2019094	29.05.2019	12.06.2019	ÚKSÚP	1000003641 / EFEKT-VRANOV,Slovakia,s.r.o. / Mierová 1428, 093 01 Vranov n.T. / 36475572	ND na traktory,kultivátor		1200006023	246,30	246,30	EUR
1402019	31.05.2019	12.06.2019	ÚKSÚP	1000009488 / GaRT, s.r.o. / Papraďová 3, 821 01 Bratislava / 36035831	úprava novej web. stránky		1200005664	1.536,00	1.536,00	EUR
2019192	28.05.2019	14.06.2019	ÚKSÚP	1000009540 / Saky, s. r. o. / Kúpeľná 9, 814 60 Bratislava / 46216723	Obsluha tep.tech.zariad.0		1200006139	231,84	231,84	EUR
190457	07.06.2019	13.06.2019	ÚKSÚP	1000001119 / Slovenská národná akreditačná služba / Karloveská 63,	Akreditač.služba,dohľad.,		1200006138	5.510,40	5.510,40	EUR

Dátum: 25.07.2019

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

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

Obdobie: 11.06.2019 - 20.06.2019

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						
20193002	05.06.2019	12.06.2019	ÚKSÚP	1000000511 / "Ing.Pavol Regina -""REGINA"" / Hattalova 12, 831 00 Bratislava / 11636653	vyhotovenie pečiatok		1200006081	65,80	65,80	EUR
842019	05.06.2019	13.06.2019	ÚKSÚP	1000000614 / Kiss Karol / Hlavná, 900 29 Nová Dedinka / 14056313	kalibrácia váh,Korgová		1200006078	80,00	80,00	EUR
102019074	05.06.2019	14.06.2019	ÚKSÚP	1000012391 / Solu Trading s. r. o. / Veltlínska 5936/4, 902 01 Pezinok / 50480120	údržba klimatizácie,Mat.2		1200006071	3.000,00	3.000,00	EUR
12397972	04.06.2019	14.06.2019	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily 6/2019,BA	300/2013-230/MPRVS R,		1.416,92	1.416,92	EUR
2919	06.06.2019	13.06.2019	ÚKSÚP	1000002541 / TATRA LIFT,Štefan Pisarčík / Osloboditeľov 10, 059 01 Sp.Belá / 35219777	Spiš.Belá, Servis výťahu2/	3/2008		40,00	40,00	EUR
201910274	03.06.2019	13.06.2019	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	tonery do tlačiarní,inšpe		1200006097	219,00	219,00	EUR
1011936014	06.06.2019	19.06.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina6/19 KE,Sp.Bel,H	2420/2011		931,82	931,82	EUR
1902669	04.06.2019	14.06.2019	ÚKSÚP	1000001687 / EL spol. s r.o. Ekologické laboratóriá / Radlinského 17 A/1575, 052 01 Spišská Nová Ves / 31652859	analýza hnojiv,Braná		1200006106	350,00	350,00	EUR
1011936016	06.06.2019	19.06.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 6/2019 Zv,Vigl,	2620/2011		958,31	958,31	EUR
1191400405	10.06.2019	20.06.2019	ÚKSÚP	1000001313 / RICOH Slovakia s.r.o.	Prenájom kopírky Mat.21,	Z20174114		1.091,20	1.091,20	EUR

Dátum: 25.07.2019

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

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

Obdobie: 11.06.2019 - 20.06.2019

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
				/ Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava / 31331785		3_Z				
3619000225	06.06.2019	19.06.2019	ÚKSÚP	100000189 / Hlavné mesto SR Bratislava / Primaciálne nám. 1, P.O. Box 192, 814 99 Bratislava / 00603481	Popl. za znečist. ovzd. M	ZÁK.582/2004		5,40	5,40	EUR
2019029	10.06.2019	14.06.2019	ÚKSÚP	1000002595 / Jana Lešigová JA-VENA / Zemplínská Široká 310, 072 12 Zemplínska Široká / 35457465	Upratovacie služby Vyšné			21,92	21,92	EUR
8920021694	07.06.2019	13.06.2019	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Vef.Meder,Vodné,30.11.18-			155,54	155,54	EUR
1011936021	06.06.2019	19.06.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 6/2019 V.Meder,	2416/2011		112,10	112,10	EUR
1191400406	10.06.2019	20.06.2019	ÚKSÚP	1000001313 / RICOH Slovakia s.r.o. / Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava / 31331785	Prenájom tlač.zariad.Rovi	280/18/010-120005629	1200005629	441,44	441,44	EUR
2019191	28.05.2019	14.06.2019	ÚKSÚP	1000009540 / Saky, s. r. o. / Kúpeľná 9, 814 60 Bratislava / 46216723	Obsluha tep.tech.zariad.0		1200006140	176,40	176,40	EUR
1011936015	06.06.2019	19.06.2019	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
1113900300	06.06.2019	20.06.2019	ÚKSÚP	1000000066 / Obec Jakobovany / Jakobovany 24, 083 01 Sabinov / 00327182	Popl. za kom. odp. Jakubo			68,64	68,64	EUR

Dátum: 25.07.2019  
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová  
 Schválil: Ing.Korec

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

Obdobie: 11.06.2019 - 20.06.2019

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
190048	07.06.2019	13.06.2019	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Galanta nájom vyúčt. r.20	138/2004		13,91	13,91	EUR
1190714622	07.06.2019	13.06.2019	ÚKSÚP	1000002989 / Národná diaľničná spoločnosť a.s. / Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava / 35919001	Mýto,9.5.-22.5.19 KE 364E	691104		53,93	53,93	EUR
499388343	10.06.2019	20.06.2019	ÚKSÚP	1000002764 / Air Products Slovakia, s.r.o. / Mlynske nivy 74, 821 05 Bratislava / 35755326	Nájom plyn fl. Želiezovce	Č. 41686288		200,70	200,70	EUR
1011936017	06.06.2019	19.06.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Dol.Plach.,Bodor.,Mošt.,e	2620/2011		218,04	218,04	EUR
1011936018	06.06.2019	19.06.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 6/2019 D.Placht	4561/2014		20,44	20,44	EUR
1011936019	06.06.2019	19.06.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 6/2019Pribylina	2931/2012		22,88	22,88	EUR
201910272	03.06.2019	19.06.2019	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	toner do tlačiarne,Budaio		1200006067	289,20	289,20	EUR
20192543	11.06.2019	20.06.2019	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
41910199	07.06.2019	13.06.2019	ÚKSÚP	1000000098 / Agroinštitút Nitra, štátny podnik / Akademická 4, 949 01 Nitra / 36858749	Nájom priest.05/2019,inšp	39/2016/AI N		473,79	473,79	EUR
5220040711	11.06.2019	19.06.2019	ÚKSÚP	1000002744 / NAY a.s. / Tuhovská 15, 830 06 Bratislava / 35739487	kávovar,mikrovlnka,Budaio		1200006146	377,60	377,60	EUR

Dátum: 25.07.2019  
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová  
 Schválil: Ing.Korec

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

Obdobie: 11.06.2019 - 20.06.2019

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
201910271	12.06.2019	17.06.2019	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	toner do tlačiarne,Šiškov		1200006066	578,40	578,40	EUR
1011936020	06.06.2019	19.06.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 6/2019 V.Med,Ri	2416/2011		3.544,78	3.544,78	EUR
190100017	12.06.2019	20.06.2019	ÚKSÚP	1000011594 / msemont s. r. o. / Štefánikova 736, 908 73 Veľké Leváre / 51093766	oprava elektroinšt.Mat 21		1200005972	2.978,34	2.978,34	EUR
1011936022	06.06.2019	19.06.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 6/2019 Beluša	3509/2013		119,24	119,24	EUR
9100426070	10.06.2019	14.06.2019	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Elektrina-062019 Čier.n/T	091100P60 310/13		55,88	55,88	EUR
2191122442	07.06.2019	17.06.2019	ÚKSÚP	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	Voda Vigľaš 30.4.19-22.5.	606201157		37,48	37,48	EUR
1051916858	11.06.2019	19.06.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektr.vyúčt5/19 KE,Sp.Be	2420/2011		621,56	621,56	EUR
762019	27.05.2019	19.06.2019	ÚKSÚP	1000013868 / Ing. Dušan Nemeš / Ortváňova 69A, 040 14 Košice / 17090172	znalecký posudok,Gočová		1200006155	300,00	300,00	EUR
1051914884	11.06.2019	19.06.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektr.vyúčt5/19 Beluša	3509/2013		74,06	74,06	EUR
4101002962	07.06.2019	14.06.2019	ÚKSÚP	0000001010 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka /	vyúčt.PN r.2018.L.Mikuláš	220/2015- 240/MPRV		191,99	191,99	EUR

Dátum: 25.07.2019  
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová  
 Schválil: Ing.Korec

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

Obdobie: 11.06.2019 - 20.06.2019

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
				Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - Staré Mesto / 00156621		SR				
1051916832	11.06.2019	19.06.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Dol.Placht.,ZV,Vígľaš,vyú	2620/2011		485,82	485,82	EUR
2019057	10.06.2019	19.06.2019	ÚKSÚP	1000013863 / Agromat s.r.o. / Pribinova 543/1, 960 01 Zvolen / 31579663	náhr.diely na mal.kombajn		1200006145	86,70	86,70	EUR
1900732	10.06.2019	14.06.2019	ÚKSÚP	1000003768 / HASIL - HD, s.r.o. / ., 956 13 Hrušovany 133 / 36550531	komplex.výkon BTS 05/2019	41/2018/UK SUP		4.083,34	4.083,34	EUR
8060180621	11.06.2019	19.06.2019	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Michalovce,,PN 3.Q/2019,i	1-1/2019-CPKE-ON		187,00	187,00	EUR
20190012	07.06.2019	19.06.2019	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15, 917 01 Trnava / 44562489	kanc.potreby,spotr.mat.,i		1200006114	1.294,80	1.294,80	EUR
6961424696	10.06.2019	19.06.2019	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		84,30	84,30	EUR
1051916799	10.06.2019	19.06.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	NZ,Žel.,Báh.Mat.21+25,Rov	2416/2011		2.879,49	2.879,49	EUR
6861424428	10.06.2019	20.06.2019	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	Náj. za plyn fl. Vigľaš d	ABO-165836/1/2 014		176,72	176,72	EUR
201910270	03.06.2019	19.06.2019	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	tonery do tlačiarí,Petru		1200006110	259,99	259,99	EUR
4157001208	12.06.2019	19.06.2019	ÚKSÚP	0000001570 / Regionálna	El. energia ,plyn 6/2019	1/2015		26,65	26,65	EUR

Dátum: 25.07.2019

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

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

Obdobie: 11.06.2019 - 20.06.2019

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
				veterinárna a potravinová správa Žilina / Jedľová 44, 010 04 Žilina / 36144924						
3091924065	04.06.2019	13.06.2019	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	strav.lístky, stanice	136/2017- 240 MPRVS		15.879,80	15.879,80	EUR
8970048231	12.06.2019	17.06.2019	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Vodné,05/2019,N.Zámky	1397/2000		22,03	22,03	EUR
1900079121	31.05.2019	12.06.2019	ÚKSÚP	1000000084 / Obec Bodorová / Bodorová 59, 038 45 Bodorová / 00648809	popl. za kom.odpad 2019,,	ZÁK.Č.582/ 2004 Z.Z.		162,00	162,00	EUR
307777912	05.06.2019	13.06.2019	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	pbox-uksup 6/2019	300/2013- 230/MPRVS R,		201,96	201,96	EUR
12019011	03.06.2019	13.06.2019	ÚKSÚP	1000013151 / PAMASOFT s.r.o. / ul. 29 augusta 21, 811 09 Bratislava / 50666673	Popl. za verziu eCesták 5	O DIELO 36/2018/UK SU		90,00	90,00	EUR
190006	05.06.2019	12.06.2019	ÚKSÚP	1000012197 / AUTONOVA P&K s.r.o. / Košovská 21/A, 971 01 Prievidza / 47572205	servis sl.mot.voz.ZV 540C		1200006051	344,00	344,00	EUR
117593	05.06.2019	13.06.2019	ÚKSÚP	1000002288 / FLAGA Progas, spol. s. r. o. / Šenkvičná 14/R, 902 01 Pezinok / 34116940	Plyn na vykurov. Mat.21	36/2009		4.336,08	4.336,08	EUR
4191098345	06.06.2019	12.06.2019	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Zrážky Mat.25, 5/2019	6729		116,12	116,12	EUR
48474480	04.06.2019	14.06.2019	ÚKSÚP	1000002683 / Orange	Mobily 6/2019,ZV	300/2013-		530,27	530,27	EUR

Dátum: 25.07.2019

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

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

Obdobie: 11.06.2019 - 20.06.2019

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
				Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270		230/MPRVS R,				
4191098344	06.06.2019	12.06.2019	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Zrážky Mat.21, 5/2019	910/93		178,06	178,06	EUR
137773057	04.06.2019	14.06.2019	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily 6/2019,KE	300/2013-230/MPRVS R,		495,68	495,68	EUR
4191100050	06.06.2019	12.06.2019	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vodné, stočné Mat.25, 25.	910/93		225,13	225,13	EUR
20190528	07.06.2019	20.06.2019	ÚKSÚP	1000009364 / Propart, s. r. o. / Nádražná 35, 946 55 Pribeta / 36556611	ND na traktor,vlečky,N.Zá		1200006084	123,48	123,48	EUR
2019209114	17.06.2019	20.06.2019	ÚKSÚP	1000013281 / Lacnepostreky s.r.o. / Malokrasňanská 10137/8, 831 54 Bratislava / 51474751	postrek,Uhrinec		1200006183	64,99	64,99	EUR
190100016	17.06.2019	20.06.2019	ÚKSÚP	1000011594 / msemont s. r. o. / Štefánikova 736, 908 73 Veľké Leváre / 51093766	oprava priv.kablu osvetle		1200006173	1.644,24	1.644,24	EUR
1930034	30.05.2019	20.06.2019	ÚKSÚP	1000010667 / Stavebniny Kupec s. r. o. / Topoľčianska 363/579, 956 07 Veľké Ripňany / 47577177	Hutnícky mat.,V.Ripňany		1200006162	291,80	291,80	EUR
7511901886	31.05.2019	20.06.2019	ÚKSÚP	1000011051 / Motor-Car Nitra s.r.o. / Bratislavská 1, 949 01 Nitra / 36554049	servis sl.mot.voz.BL088RN		1200006182	165,00	165,00	EUR
1014107	18.06.2019	19.06.2019	ÚKSÚP	1000002146 / VLASTIMIL ŠIŠKA - LESTECH / Vozokany 62, 956 05 Vozokany / 33674515	Vapka Kärcher,mot.Rosič,Z		1200006198	860,00	860,00	EUR

Dátum: 25.07.2019  
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová  
 Schválil: Ing.Korec



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

Obdobie: 11.06.2019 - 20.06.2019

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
112019	11.06.2019	20.06.2019	ÚKSÚP	1000010113 / Miloš Kusý / Križovany nad Dudváhom 375, 919 24 Križovany nad Dudváhom / 37567756	opracov.a zváranie nerez.		1200006085	1.339,20	1.339,20	EUR
110190834	17.06.2019	20.06.2019	ÚKSÚP	1000010387 / Kancelária 24h s. r. o. / Šulekova 2, 811 06 Bratislava / 46493000	kanc.skriňa s montážou,Šč		1200006135	246,00	246,00	EUR
511012019	13.06.2019	20.06.2019	ÚKSÚP	1000001702 / TECHINVENT, spol. s r.o. / Odbojárska 3327/9, 058 01 Poprad / 31668135	servis traktora,Sp.Belá		1200005778	356,18	356,18	EUR
1106190010	11.06.2019	11.06.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné,Čambalová	POŠTOVN É		10,80	10,80	EUR
1306190019	13.06.2019	13.06.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné,Čambalová	POŠTOVN É		12,60	12,60	EUR
10190680	17.06.2019	20.06.2019	ÚKSÚP	1000003923 / MiHi.sk, s r.o. / Lichardova 200/13, 976 13 Slovenská Ľupča / 36645095	čistiace potreby,Mikulen		1200006154	58,05	58,05	EUR
10190208	13.06.2019	20.06.2019	ÚKSÚP	1000003501 / ORAVSKE VYROBNE DRUZSTVO / Nemocnična 1, 929 31 Dolný Kubín / 36379816	Nájomné+služby Dol.kubín	32/2011		70,58	70,58	EUR
20190381	05.06.2019	20.06.2019	ÚKSÚP	1000006099 / AUTOMAXIM s. r. o. / Křížna 2416, 018 61 Beluša / 36663832	servis sl.mot.voz.ZV 529A		1200006102	198,34	198,34	EUR
1014108	18.06.2019	19.06.2019	ÚKSÚP	1000002146 / VLASTIMIL ŠIŠKA - LESTECH / Vozokany 62, 956 05 Vozokany / 33674515	Krovinorez-5 ks,Ziegler		1200006197	4.075,01	4.075,01	EUR
1906190031	19.06.2019	19.06.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s.	poštovné,Čambalová	POŠTOVN		0,90	0,90	EUR

Dátum: 25.07.2019

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

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

Obdobie: 11.06.2019 - 20.06.2019

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 cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124		É				
190100623	11.06.2019	13.06.2019	ÚKSÚP	1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická, 851 06 Bratislava / 36249254	Letenka Granec 23-24.5.20		1200006082	625,00	625,00	EUR

Dátum: 25.07.2019  
Vypracoval: Gabriela Petrovičová  
Schválil: Ing.Korec