

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.06.2019 - 30.06.2019

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
9700200080	01.04.2019	30.06.2019	ÚKSÚP	2000000345 / ÚKZÚZ / Hroznova 2, 656 06 Brno / 00020338	účasť na rozbere, Paňková		1200005895	190,24	190,24	EUR
2019046	15.04.2019	26.06.2019	ÚKSÚP	1000013562 / IQE s.r.o. / Galvaniho 16827/2D, 821 04 Bratislava / 52099245	hav.stav rozvádzač.D.Plac		1200005897	2.718,60	2.718,60	EUR
43613	13.02.2019	30.06.2019	ÚKSÚP	2000000949 / Norwegian Institute of Bioeconomy / P.O. Box 115, 1431 As, Norway /	poznatky nors.expert.-vid		1200005654	5.104,65	5.104,65	EUR
8706642853	04.06.2019	25.06.2019	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	Plyn 6/2019 Bodorová	910657687 4		425,00	425,00	EUR
4591150747	31.05.2019	26.06.2019	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 5/2019 KE	7/2014		4.408,60	4.408,60	EUR
9700200079	02.05.2019	26.06.2019	ÚKSÚP	2000000345 / ÚKZÚZ / Hroznova 2, 656 06 Brno / 00020338	účasť na rozbere, Zachar		1200006159	190,24	190,24	EUR
201910273	12.06.2019	26.06.2019	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	toner do tlačiarne,Ziegle		1200006089	289,20	289,20	EUR
4591150748	31.05.2019	26.06.2019	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 5/2019 Barrel	7/2014		1.090,91	1.090,91	EUR
519313670	12.06.2019	26.06.2019	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	Kalibrácia váh Korgová		1200006079	278,40	278,40	EUR
190100177	20.06.2019	27.06.2019	ÚKSÚP	1000008754 / ABTEX s.r.o. / Jenisejská 10, 040 12 Košice / 36600377	prac.oblečenie		1200006196	167,57	167,57	EUR

Dátum: 25.07.2019

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.06.2019 - 30.06.2019

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
9001225729	14.06.2019	26.06.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Pošt. úver 5/2019 V.Rip,			161,25	161,25	EUR
9001227322	14.06.2019	26.06.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Pošt. úver 5/2019 N.Zámky	POŠTOVNÉ		17,20	17,20	EUR
83614	13.06.2019	26.06.2019	ÚKSÚP	2000000823 / HALDRUP GmbH / Justus-von-Liebig Str.3, 74532 Ilshofen /	hydromotor na maloparc.se		1200006127	305,00	305,00	EUR
9050460198	21.06.2019	27.06.2019	ÚKSÚP	1000002704 / Generali Poist'ovňa, a.s. / Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava / 35709332	Zákon.poist.mot.voz.-01.0	9050460198		2.242,77	2.242,77	EUR
190089	11.06.2019	28.06.2019	ÚKSÚP	1000007204 / ECHO, spol.s.r.o. / Nemocničná 32, 990 01 Veľký Krtíš / 31590616	silon do krovínorezu,D.PI		1200006062	99,96	99,96	EUR
62019	19.06.2019	28.06.2019	ÚKSÚP	1000010613 / Ján Beregsázi / Košice-Šebastovce 79/5, 040 17 Košice- Šebastovce / 35354747	servis traktora,Haniska		1200006015	300,00	300,00	EUR
1921500047	12.06.2019	24.06.2019	ÚKSÚP	1000003546 / TEMPO KONDELA s r.o. / Vojtaššákova 893, 027 44 Tvrdošín / 36409154	Kreslo Lenče, NZ		1200006083	156,00	156,00	EUR
20920	19.06.2019	26.06.2019	ÚKSÚP	1000012047 / Róbert Barbora - RYLAK / Ostrý Grúň 225, 966 77 Ostrý Grúň / 10935223	servis sl.mot.voz.ZV 113A		1200006107	385,63	385,63	EUR
4591150745	31.05.2019	26.06.2019	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 5/2019 BA	7/2014		9.906,70	9.906,70	EUR
191114310	11.06.2019	27.06.2019	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	Letenka Grešo, Miláno 3-3		1200006119	135,00	135,00	EUR

Dátum: 25.07.2019

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.06.2019 - 30.06.2019

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
1018900298	19.06.2019	27.06.2019	ÚKSÚP	1000000035 / Obec Moštenica / Moštenica 73, 976 13 Moštenica / 00313602	Daň z nehnut. Moštenica r	ZÁK.Č.582/2004		32,81	32,81	EUR
1015900534	19.06.2019	27.06.2019	ÚKSÚP	1000000066 / Obec Jakubovany / Jakubovany 24, 083 01 Sabinov / 00327182	Daň z nenhn.Jakubov.1spl,	ZÁK.Č.582/2004		252,24	252,24	EUR
2504004009	19.06.2019	27.06.2019	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecská cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	repre,\$pec.lep.páska,Šint		1200006199	170,78	170,78	EUR
4191110804	21.06.2019	27.06.2019	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vodné, stočné Mat. 21,4,5	910/93		427,97	427,97	EUR
20190013	12.06.2019	26.06.2019	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15, 917 01 Trnava / 44562489	Kancelárske potreby ekon.		1200006129	2.081,50	2.081,50	EUR
2019628	14.06.2019	26.06.2019	ÚKSÚP	1000012212 / PRENX s.r.o. / Nezábudková 5, 821 01 Bratislava / 36172812	Teplomer do suš.pece Žilk		1200006144	30,20	30,20	EUR
6861427520	14.06.2019	28.06.2019	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	acetylén, Zachar		1200006133	186,80	186,80	EUR
6861430270	21.06.2019	28.06.2019	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		72,00	72,00	EUR
6861429669	21.06.2019	28.06.2019	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	Náj. za plyn fl. Víglaš d	ABO-165836/1/2 014		156,23	156,23	EUR
20190524	13.06.2019	24.06.2019	ÚKSÚP	1000001078 / Ing. Gabriela Juricová AGRIA / Medvedzie 146/27-23, 027	Hnojivá Bodorová		1200005874	846,00	846,00	EUR

Dátum: 25.07.2019

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.06.2019 - 30.06.2019

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
				44 Tvrdošín / 30533139						
511103817	17.06.2019	24.06.2019	ÚKSÚP	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	Poist.majetku 1.7.19-30.9	511103817		1.073,27	1.073,27	EUR
201915	24.06.2019	28.06.2019	ÚKSÚP	1000011889 / Ivan Baďura / Staničná 480/31, 906 38 Rohožník / 50028545	sťahovanie archívu,mat.21		1200006151	3.794,00	3.794,00	EUR
9001224012	14.06.2019	26.06.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	pošt.úver BA,05/2019	POŠT.ÚVE R		15,60	15,60	EUR
2019068	05.06.2019	28.06.2019	ÚKSÚP	1000013562 / IQE s.r.o. / Galvaniho 16827/2D, 821 04 Bratislava / 52099245	projekt.dokument.elektro-		1200006185	396,00	396,00	EUR
9700067400	14.06.2019	24.06.2019	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Čierna n/T,hovorné 5/19 p	921/2003/K E/JJ		60,37	60,37	EUR
20190497	10.06.2019	26.06.2019	ÚKSÚP	1000003149 / Elevátor servis s.r.o. / Nové Kalište 9, 974 01 Banská Bystrica / 36045641	revízia výťahov,Zvolen		1200006105	86,40	86,40	EUR
1100133923	18.06.2019	26.06.2019	ÚKSÚP	1000012983 / Železničná spoloč.Cargo Slovakia,a. / Drieňová 24, 820 09 Bratislava / 35914921	teplo,06/19-TKD Dobrá,inš	432621395 D42024/18		26,00	26,00	EUR
2060048519	17.06.2019	24.06.2019	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Senica,PN 2.Q.2019, Inšpe	CPTT-ON- 2016/00101 8-		185,00	185,00	EUR
614157	17.06.2019	24.06.2019	ÚKSÚP	1000000205 / COOP Jednota / Bystrická 44, 966 81 Zarnovica / 00169030	Nájom 6/2019 inšpektori			52,38	52,38	EUR
1100133939	18.06.2019	26.06.2019	ÚKSÚP	1000012983 / Železničná	Elektrina-6/19 Čier.n/Tis	42RE/26/18		10,45	10,45	EUR

Dátum: 25.07.2019

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.06.2019 - 30.06.2019

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
				spoloč.Cargo Slovakia,a. / Drieňová 24, 820 09 Bratislava / 35914921						
9001227054	14.06.2019	26.06.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Pošt. úver 5/2019 V.Meder	POŠTOVNÉ		17,40	17,40	EUR
3100017007	17.06.2019	24.06.2019	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Teplo,6/19,Čierna nad/T,,	3745T0048/09		175,88	175,88	EUR
20190189	17.06.2019	26.06.2019	ÚKSÚP	1000010307 / Viera Pajgertová - ttech / E.M.Šoltésovej 2510/42, 960 01 Zvolen / 44721552	Ochr. prac. pomôcky Šmál		1200006178	634,10	634,10	EUR
1910015	18.06.2019	26.06.2019	ÚKSÚP	1000009324 / STK. A.J.P. s.r.o. / Novozámocká 3209/13, 960 01 Zvolen / 47148713	EK sl.mot.voz.ZV 776BE		1200005996	30,00	30,00	EUR
2019018	18.06.2019	26.06.2019	ÚKSÚP	1000009324 / STK. A.J.P. s.r.o. / Novozámocká 3209/13, 960 01 Zvolen / 47148713	STK sl.mot.voz.ZV 776BE		1200005996	32,00	32,00	EUR
4591150746	31.05.2019	26.06.2019	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 5/2019 ZV			2.289,73	2.289,73	EUR
132019	11.06.2019	26.06.2019	ÚKSÚP	1000011970 / YOKO s. r. o. / Klincová 37/B, 821 08 Bratislava / 44902646	zhotovenie nálepiek na dv		1200006029	223,20	223,20	EUR
9001225998	14.06.2019	26.06.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Pošt. úver 5/2019 D.PI,Vi	POŠTOVNÉ		152,85	152,85	EUR
1181344	14.06.2019	28.06.2019	ÚKSÚP	1000009316 / EUROPLANT šfacht.spol. / Priemyselné centrum 4004, 058 01 Poprad / 31673929	Zemiaky sadbové ORP Černý		1200005751	150,00	150,00	EUR

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

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.06.2019 - 30.06.2019

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
4102939720	13.06.2019	26.06.2019	ÚKSÚP	1000001358 / Wolters Kluwer s. r. o. / Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava / 31348262	Aktualiz.programu ASPI po	133/2015		478,80	478,80	EUR
292019	14.06.2019	26.06.2019	ÚKSÚP	1000005418 / SMITH & DUST, s. r. o. / Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava / 45899371	perá s logom UKSUP,Jablon		1200006108	540,00	540,00	EUR
190090	11.06.2019	28.06.2019	ÚKSÚP	1000007204 / ECHO, spol.s.r.o. / Nemocničná 32, 990 01 Veľký Krtíš / 31590616	vinárske potr.D.Plachtinc		1200006047	188,81	188,81	EUR
20190120	05.06.2019	25.06.2019	ÚKSÚP	1000013911 / OMEGA SPEKTRUM spol. s. r. o. / Kaplna 225, 900 84 Kaplna / 50869451	betonárska oceľ,Báhoň		1200006220	339,14	339,14	EUR
190222	24.06.2019	28.06.2019	ÚKSÚP	1000004929 / EUROSPINN, s.r.o. / Schubertova 45/A, 937 01 Želiezovce / 43834221	vývoz septíkov,Želiezovce		1200006167	368,64	368,64	EUR
9001226402	14.06.2019	28.06.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poš.úver,PObox,Hanis.Sp.V	POŠTOVNÉ		150,85	150,85	EUR
2503039290	19.06.2019	26.06.2019	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	reprezentačné,Ing.Korec		1200006193	157,96	157,96	EUR
2503039289	19.06.2019	26.06.2019	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	čistiace potr.,spotr.mat.		1200006192	322,13	322,13	EUR
191114210	07.06.2019	28.06.2019	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	letenka,Brusel,Jarošová3.		1200006090	578,00	578,00	EUR
2019163	20.06.2019	28.06.2019	ÚKSÚP	1000005758 / M-AGRO SK s.r.o. / Školská 721/17, 960 01 Veľký Krtíš / 47480530	vod.pumpa do traktora,D.P		1200005979	64,80	64,80	EUR

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

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.06.2019 - 30.06.2019

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
9001227582	14.06.2019	27.06.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Pošt. úver 5/2019 Mat.21,	POŠTOVN É		2.523,30	2.523,30	EUR
9001226517	14.06.2019	27.06.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Pošt. úver 5/2019 Malý Če	POŠTOVN É		7,60	7,60	EUR
201914	19.06.2019	28.06.2019	ÚKSÚP	1000011889 / Ivan Baďura / Staničná 480/31, 906 38 Rohožník / 50028545	opravu podlah.krytín,pav.		1200006027	2.897,00	2.897,00	EUR
201900605	31.05.2019	28.06.2019	ÚKSÚP	1000004983 / AGROSPA s.r.o. / Vajanského 865, 948 01 Lučenec / 43992471	ND na opravu traktor.,pra		1200006060	1.265,37	1.265,37	EUR
1662019	19.06.2019	27.06.2019	ÚKSÚP	1000009488 / GaRT, s.r.o. / Papraďová 3, 821 01 Bratislava / 36035831	úprava novej web. stránky		1200006156	1.380,00	1.380,00	EUR
519314258	19.06.2019	28.06.2019	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	kalibrácia hygrometra,Kor		1200006080	41,40	41,40	EUR
20190015	21.06.2019	28.06.2019	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15, 917 01 Trnava / 44562489	kanc.potreby,Zaujec		1200006153	604,52	604,52	EUR
9001226234	14.06.2019	27.06.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Pošt.úver 5/2019 Sabinov,	POŠTOVN É		27,95	27,95	EUR
22190035	13.06.2019	28.06.2019	ÚKSÚP	1000000326 / INGOTTO, spol.s.r.o / Podunajská 25, 821 06 Bratislava / 00609196	ND na opravu maloparc.kom		1200006131	523,48	523,48	EUR
2019252	05.06.2019	28.06.2019	ÚKSÚP	1000011322 / DOP-KONT s. r. o. / SNP 7, 908 73 Veľké Leváre /	odvoz a likv.odpadu,Mat.2		1200005850	504,00	504,00	EUR

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

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.06.2019 - 30.06.2019

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
				47362766						
43613	13.02.2019	30.06.2019	ÚKSÚP	2000000949 / Norwegian Institute of Bioeconomy / P.O. Box 115, 1431 As, Norway /				5.155,12	5.155,12	EUR

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