

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

Obdobie: 01.06.2019 - 10.06.2019

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
201910170	09.04.2019	05.06.2019	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	exter.hardisk,Chmelárová		1200005906	99,80	99,80	EUR
19230	03.05.2019	07.06.2019	ÚKSÚP	1000001155 / Euro PRESS B.K. s.r.o / Športová 1416, 946 34 Bátor.Kosihy / 30998786	Papierové sáčky Halás		1200005950	502,20	502,20	EUR
19010110	21.05.2019	10.06.2019	ÚKSÚP	1000003123 / PRESS GROUP, s.r.o. / Sládkovičova 5686/86, 974 05 Banská Bystrica / 36035271	tlač prihlášok a záznamov		1200006019	379,20	379,20	EUR
940050900	03.06.2019	07.06.2019	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Galanta nájom+služby 06/2	138/2004		88,14	88,14	EUR
8180056931	03.06.2019	07.06.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 6/2019 D.Plachtince	1111633		210,00	210,00	EUR
8180056921	03.06.2019	07.06.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 6/2019 Jakubovany	1111633		361,00	361,00	EUR
3091923917	30.05.2019	07.06.2019	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	strav.lístky,BA	Č.136/2017-240 MPRV		11.696,40	11.696,40	EUR
8180056920	03.06.2019	07.06.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 6/2019 Košice	1111633		213,00	213,00	EUR
8180056922	03.06.2019	07.06.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 6/2019 Sp.Belá	1111633		733,00	733,00	EUR
2019001	31.05.2019	07.06.2019	ÚKSÚP	1000013823 / RABAT Slovakia, s.r.o. / Rázusova 53, 053 42	pneumatiky na sl.mot.voz.		1200006049	160,00	160,00	EUR

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

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

Obdobie: 01.06.2019 - 10.06.2019

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
				Krompachy / 36704270						
2691900361	30.05.2019	10.06.2019	ÚKSÚP	1000004822 / Finančné riaditeľstvo SR / Lazovná č. 63, 974 01 Banská Bystrica / 42499500	Prev.nákl.,Vyš.Nem.1.Q/20	21.6.2016		1.638,84	1.638,84	EUR
8180056929	03.06.2019	07.06.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 6/2019 Zvolen	1111633		4,00	4,00	EUR
8180056930	03.06.2019	07.06.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 6/2019 Víglaš	1111633		549,00	549,00	EUR
8180056919	03.06.2019	07.06.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 6/2019 Košice	1111633		626,00	626,00	EUR
190100624	27.05.2019	07.06.2019	ÚKSÚP	1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická, 851 06 Bratislava / 36249254	Letenka Magdolénová 28-29		1200006073	913,00	913,00	EUR
3611900249	27.05.2019	10.06.2019	ÚKSÚP	1000003523 / Autocont s.r.o. / Einsteinova 24, 851 01 Bratislava / 36396222	predĺženie licencie softv		1200006000	1.380,00	1.380,00	EUR
8180056923	03.06.2019	07.06.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 6/2019 Vranov n/Topl	1111633		302,00	302,00	EUR
8180056924	03.06.2019	07.06.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 6/2019 Sp.Vlachy	1111633		259,00	259,00	EUR
8180056925	03.06.2019	07.06.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 6/2019 Sp.Vlachy	1111633		75,00	75,00	EUR
8180056926	03.06.2019	07.06.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. /	Plyn 6/2019 Haniska	1111633		885,00	885,00	EUR

Dátum: 25.07.2019

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

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

Obdobie: 01.06.2019 - 10.06.2019

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
				Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177						
8180056928	03.06.2019	07.06.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 6/2019 Zvolen	1111633		1.669,00	1.669,00	EUR
8180056927	03.06.2019	07.06.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 6/2019 Haniska	1111633		361,00	361,00	EUR
301906	03.06.2019	07.06.2019	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Galanta ,teplo 06/2019 In	30		28,62	28,62	EUR
1900079131	31.05.2019	10.06.2019	ÚKSÚP	1000000084 / Obec Bodorová / Bodorová 59, 038 45 Bodorová / 00648809	Daň z nehn 2019 Bodorová	ZÁK. 582/2004		44,01	44,01	EUR
190016	31.05.2019	07.06.2019	ÚKSÚP	1000013647 / DRAJV s.r.o. / Hroncova 5, 040 01 Košice / 45890625	školenie vodičov ref.voz.		1200005795	360,00	360,00	EUR
190138	28.05.2019	10.06.2019	ÚKSÚP	1000009619 / Autoškola Gonda L+L s.r.o. / Detva, 962 12 Detva / 44004699	školenie vodičov ref.voz.		1200005873	420,00	420,00	EUR
20190513	03.06.2019	10.06.2019	ÚKSÚP	1000002457 / Ján Francisci CARMAT / Osloboditeľov 923, 963 01 Krupina / 34788808	prac.odevy-terénni zamest		1200006118	134,99	134,99	EUR
8180056935	04.06.2019	07.06.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 6/2019 Rovinka	1111633		664,00	664,00	EUR
8180056936	04.06.2019	07.06.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 6/2019 Báhoň	1111633		196,00	196,00	EUR

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

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

Obdobie: 01.06.2019 - 10.06.2019

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
7470019118	05.06.2019	10.06.2019	ÚKSÚP	1000002870 / HORNBACH-Baumarkt SK spol.s r.o. / Galvaniho 9, 821 04 Bratislava / 35838949	prevádz.potreby,Uhrinec		1200006058 1200006096 1200006095 1200006094 1200006093 1200006122 1200006121 1200006120 1200006059	916,43	916,43	EUR
100190243	03.06.2019	04.06.2019	ÚKSÚP	1000013094 / OPAL MULTIMEDIA , spol.s r.o. / Družstevná 40, 080 06 Prešov / 31726607	Videoprojektor s prísluše		1200006134	1.556,40	1.556,40	EUR
8180056932	04.06.2019	07.06.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 6/2019 N.Zámky	1111633		711,00	711,00	EUR
8180056933	04.06.2019	07.06.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 6/2019 V.Meder	1111633		14,00	14,00	EUR
8180056938	04.06.2019	07.06.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 6/2019 Beluša	1111633		642,00	642,00	EUR
8180056939	04.06.2019	07.06.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 6/2019 Mat.21	1111633		69,00	69,00	EUR
8180056918	04.06.2019	07.06.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 6/2019 V.Ripňany	1111633		476,00	476,00	EUR
431900611	03.06.2019	10.06.2019	ÚKSÚP	1000002944 / Letisko M.R.Štefánika / Letisko, 823 11 Bratislava /	prev.náklady,Letisko,inšp	K/A/K/50/20 19		67,68	67,68	EUR

Dátum: 25.07.2019

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

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

Obdobie: 01.06.2019 - 10.06.2019

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
				35884916						
8180056934	04.06.2019	07.06.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 6/2019 V.Meder	1111633		8,00	8,00	EUR
49190066	03.06.2019	10.06.2019	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Galanta,vyúčt.PN za rok 2	30,138/200 4		134,50	134,50	EUR
431900610	03.06.2019	10.06.2019	ÚKSÚP	1000002944 / Letisko M.R.Štefánika / Letisko, 823 11 Bratislava / 35884916	prenájom Letisko,05/2019,	K/A/K/50/20 19		68,33	68,33	EUR
8180056937	04.06.2019	07.06.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 6/2019 Želiezovce	1111633		361,00	361,00	EUR
1906479	07.06.2019	10.06.2019	ÚKSÚP	2000000510 / AGES Division for Food Security / Spargelfeldstrasse 191, 1220 Vienna /	účasť.popl.Viedeň13.-14.6		1200006187	175,00	175,00	EUR
20190113	10.06.2019	10.06.2019	ÚKSÚP	1000013893 / Pronut s. r. o. / Kysucká 6, 811 04 Bratislava / 44759801	ubyt.služby- BA 10-14.6.2		1200006184	588,00	588,00	EUR

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