

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2019 - 10.07.2019

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
190440	21.06.2019	03.07.2019	ÚKSÚP	1000005007 / AGRO BILLY,s.r.o. / Matice slovenskej 4761/3, 080 01 Prešov / 44116578	súčiastky na traktor,Jaku		1200006174	595,00	595,00	EUR
190100623	27.05.2019	02.07.2019	ÚKSÚP	1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická, 851 06 Bratislava / 36249254	Letenka Granec1 23.-24.5.		1200006082	625,00	625,00	EUR
5102019	17.06.2019	03.07.2019	ÚKSÚP	1000010241 / IKE, spol. s r.o. / Slatinka 176, 991 03 Pôtor / 36057185	infor.tabuľa s potlač.D.P		1200006148	50,00	50,00	EUR
190100773	20.06.2019	04.07.2019	ÚKSÚP	1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická, 851 06 Bratislava / 36249254	letenka,Brusel,Kiklica,20		1200006181	678,00	678,00	EUR
519314257	19.06.2019	03.07.2019	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	kalibrácia pipiet,Korgová		1200006141	146,40	146,40	EUR
19311904	24.06.2019	08.07.2019	ÚKSÚP	1000001300 / SLOVDEKRA,s.r.o. / Polianky 2834/19, 841 01 Bratislava / 31324797	STK,EK sl.mot.voz.KE 219F		1200006044	60,00	60,00	EUR
3091928301	26.06.2019	04.07.2019	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	stravné lístky,BA	Č.136/2017-240 MPRV		38.988,00	38.988,00	EUR
1386	25.06.2019	08.07.2019	ÚKSÚP	1000000053 / Obec Zvolenská Slatina / SNP 370/19, 962 01 Zvolenská Slatina / 00320447	Obec Zv.Slatina-DzN 2019	ZÁK.Č.582/2004 Z.Z.		503,63	503,63	EUR
190100793	24.06.2019	04.07.2019	ÚKSÚP	1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická, 851 06 Bratislava / 36249254	letenka,Brusel,Buschbache		1200006200	695,00	695,00	EUR
2448	25.06.2019	08.07.2019	ÚKSÚP	1000000053 / Obec Zvolenská Slatina / SNP 370/19, 962 01	Obec Zv.Slatina-komunál.o	ZÁK.Č.582/2004 Z.Z.		170,56	170,56	EUR

Dátum: 25.07.2019

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2019 - 10.07.2019

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
				Zvolenská Slatina / 00320447						
1190007529	12.06.2019	03.07.2019	ÚKSÚP	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	tech.plyny+prenáj.fliaš 4		1200006142	1.014,72	1.014,72	EUR
519314576	21.06.2019	03.07.2019	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	kalibrácia sita,Korgová		1200006170	48,00	48,00	EUR
191114166	07.06.2019	04.07.2019	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	letenka,Brusel,Galusová 5		1200006113	524,00	524,00	EUR
39323805	02.07.2019	08.07.2019	ÚKSÚP	1000003959 / TurčianskaVod.Spol.s.r.o. / Kuzmányho 25, 036 80 Martin / 36672084	Vodné,Bodorová 27.10.18-2	200517785		85,56	85,56	EUR
1011937768	02.07.2019	09.07.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 7/2019 Pribylin	2931/2012		22,88	22,88	EUR
1011937564	02.07.2019	09.07.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektr7/19 V.Meder, V.Ri	2416/2011		112,10	112,10	EUR
2191139973	26.06.2019	08.07.2019	ÚKSÚP	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	Vodné, stočné 26.3.19-18.	506200402		1.404,48	1.404,48	EUR
8180056926	01.07.2019	08.07.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 7/2019 Haniska	1111633		885,00	885,00	EUR
8180056925	01.07.2019	08.07.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 7/2019 Sp.Vlachy			75,00	75,00	EUR
8180056924	01.07.2019	08.07.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. /	Plyn 7/2019 Sp.Vlachy	1111633		259,00	259,00	EUR

Dátum: 25.07.2019

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2019 - 10.07.2019

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
				Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177						
3715900214	02.07.2019	09.07.2019	ÚKSÚP	1000000048 / Obec Dolné Plachtince / Dolné Plachtince 95, 991 24 Dolné Plachtince / 00319309	Popl. za kom. odpr 2 spl.	ZÁK.582/2004		24,75	24,75	EUR
940050900	01.07.2019	08.07.2019	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Galanta nájom+služby 07/2	138/2004		88,14	88,14	EUR
1022900307	02.07.2019	09.07.2019	ÚKSÚP	100000130 / Mesto Nové Zámky / Hlavné námestie 10, 940 35 Nové Zámky / 00309150	Daň z nehnut. 2 spl.2019	ZÁK.582/2004		728,75	728,75	EUR
8180056933	01.07.2019	08.07.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 7/2019 V.meder			14,00	14,00	EUR
8180056922	01.07.2019	08.07.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 7/2019 Sp.Belá	1111633		733,00	733,00	EUR
8180056923	01.07.2019	08.07.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 7/2019 Vranov	1111633		302,00	302,00	EUR
8180056921	01.07.2019	08.07.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 7/2019 Jakubovany	1111633		361,00	361,00	EUR
8180056934	01.07.2019	08.07.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 7/2019 V.Meder	1111633		8,00	8,00	EUR
8180056918	01.07.2019	08.07.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 7/2019 V.Ripňany	1111633		476,00	476,00	EUR

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

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2019 - 10.07.2019

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
8180056939	01.07.2019	08.07.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 7/2019 Mat.21	1111633		69,00	69,00	EUR
19029	28.06.2019	08.07.2019	ÚKSÚP	1000011039 / ANPEKO s.r.o. / Riečna 1883/75, 971 01 Prievidza / 36744395	servis sl.mot.voz.BL521GV		1200006215	165,00	165,00	EUR
8180056938	01.07.2019	08.07.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 7/2019 Beluša	1111633		642,00	642,00	EUR
1100408519	02.07.2019	09.07.2019	ÚKSÚP	1000000122 / Mesto Veľký Meder / Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder / 00305332	Daň z nehnut. 2 spl.2019	ZÁK.582/20 04		851,52	851,52	EUR
1980781	01.07.2019	08.07.2019	ÚKSÚP	1000001780 / AUTOVES, s.r.o / Duklianska 55, 052 01 Sp. Nová Ves / 31721796	servis mot. voz. KE987DH		1200006116	851,53	851,53	EUR
8180056937	01.07.2019	08.07.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 7/2019 Želiezovce	1111633		361,00	361,00	EUR
1019020	01.07.2019	09.07.2019	ÚKSÚP	1000005046 / VVINGS Košice s.r.o. / Bocatiova 6/1098, 040 01 Košice / 44292678	revízia plyn.zariadení,Ko		1200006099	420,00	420,00	EUR
2019043	27.06.2019	08.07.2019	ÚKSÚP	1000009404 / Sajko Marek - TUDOR / Pri hati 3575/1, 040 01 Košice / 40438864	servis sl.mot.voz.KE 219F		1200006143	382,24	382,24	EUR
8180056936	01.07.2019	08.07.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 7/2019 Báhoň	1111633		196,00	196,00	EUR
8180056935	01.07.2019	08.07.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 /	Plyn 7/2019 Rovinka	1111633		664,00	664,00	EUR

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

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2019 - 10.07.2019

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
				46113177						
19010046	01.07.2019	08.07.2019	ÚKSÚP	1000010104 / Slavomír Pavlanský / 1. mája 491/52, 053 01 Harichovce / 43974244	servis sl.mot.voz.KE 568E		1200006176	50,00	50,00	EUR
30714136	01.07.2019	08.07.2019	ÚKSÚP	1000001293 / UNION / Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava / 31322051	Poistenie osôb 5/2019	30714136		35,01	35,01	EUR
2019019	26.06.2019	08.07.2019	ÚKSÚP	1000000440 / AUTO-KOVO, Mikuláš Mihalík / Šafarikova 79, 048 01 Rožňava / 10748890	servis sl.mot.voz.KE 569E		1200006045	166,37	166,37	EUR
30714136	01.07.2019	08.07.2019	ÚKSÚP	1000001293 / UNION / Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava / 31322051	Poistenie osôb 6/2019	30714136		78,66	78,66	EUR
8180056919	01.07.2019	08.07.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 7/2019 Košice	1111633		626,00	626,00	EUR
8180056920	01.07.2019	08.07.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 7/2019 Košice	1111633		213,00	213,00	EUR
8180056930	01.07.2019	08.07.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 7/2019 Víglaš	1111633		549,00	549,00	EUR
8011940179	01.07.2019	04.07.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné Čambalová-doplat	POŠTOVN É		0,20	0,20	EUR
301907	01.07.2019	08.07.2019	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Galanta ,teplo 07/2019 In	30		28,62	28,62	EUR
8180056929	01.07.2019	08.07.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 7/2019 Zvolen	1111633		4,00	4,00	EUR

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

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2019 - 10.07.2019

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
8180056932	01.07.2019	09.07.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 7/2019 N.Zámky	1111633		711,00	711,00	EUR
8180056928	01.07.2019	08.07.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 7/2019 Zvolen	1111633		1.669,00	1.669,00	EUR
8180056927	01.07.2019	08.07.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 7/2019 Haniska	1111633		361,00	361,00	EUR
3613900235	02.07.2019	09.07.2019	ÚKSÚP	1000000048 / Obec Dolné Plachtince / Dolné Plachtince 95, 991 24 Dolné Plachtince / 00319309	Daň z nehnut. 2 spl.2019			114,40	114,40	EUR
8180056931	01.07.2019	09.07.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 7/2019 D. Plachtince	1111633		210,00	210,00	EUR
1011937610	02.07.2019	09.07.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 7/2019 Zv,Vigl,	2620/2011		958,31	958,31	EUR
1011937940	02.07.2019	09.07.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 7/2019 Beluša	3509/2013		119,24	119,24	EUR
1011937611	02.07.2019	09.07.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 7/2019 Mošt.,D.	2620/2011		218,04	218,04	EUR
1011938463	02.07.2019	09.07.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 7/2019 D.Placht	4561/2014		20,44	20,44	EUR
1011937563	02.07.2019	09.07.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01	Elektr7/19NZ,V.Rip,Žel,B	2416/2011		3.544,78	3.544,78	EUR

Dátum: 25.07.2019

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2019 - 10.07.2019

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
				Piešťany / 35743565						

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