

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.05.2019 - 31.05.2019

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
2019033	12.03.2019	23.05.2019	ÚKSÚP	1000013562 / IQE s.r.o. / Galvaniho 16827/2D, 821 04 Bratislava / 52099245	montáž svietidiel,Byt 1-V		1200005643	2.194,20	2.194,20	EUR
2019038	14.03.2019	21.05.2019	ÚKSÚP	1000013562 / IQE s.r.o. / Galvaniho 16827/2D, 821 04 Bratislava / 52099245	hav.stav osvetleniaí,Vígl'		1200005817	588,36	588,36	EUR
191060916	15.05.2019	23.05.2019	ÚKSÚP	1000003609 / Š-AUTOSERVIS Vranov s.r.o. / Ul. Požiarnická 5, 091 01 Stropkov / 36455385	servis sl.mot.voz.KE 943I		1200005976	117,66	117,66	EUR
1191400188	13.05.2019	22.05.2019	ÚKSÚP	1000001313 / RICOH Slovakia s.r.o. / Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava / 31331785	Prenájom kopírky Mat. 21	Z20174114 3_Z		1.219,33	1.219,33	EUR
1029902926	14.05.2019	23.05.2019	ÚKSÚP	1000000128 / Mesto Želiezovce / Ulica SNP 2, 937 01 Želiezovce / 00307696	Daň z nehn 1 spl,pes 2019	ZÁK.582/20 04		598,66	598,66	EUR
10190173	15.05.2019	23.05.2019	ÚKSÚP	1000003501 / ORAVSKE VYROBNE DRUZSTVO / Nemocnična 1, 929 31 Dolný Kubín / 36379816	Nájomné+služby Dol.kubín	32/2011		70,58	70,58	EUR
1051913865	15.05.2019	21.05.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Beluša.,elektr.,vyúč.4/20	3509/2013		66,11	66,11	EUR
190100747	10.05.2019	30.05.2019	ÚKSÚP	1000002834 / KOVOTYP s.r.o. / Ľanová 8, 821 01 Bratislava / 35808705	Kartotéka kovová Chovan		1200006005	420,00	420,00	EUR
191113310	09.05.2019	21.05.2019	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	Letenka Hudecová Paríž 20		1200006007	305,00	305,00	EUR
8970036588	14.05.2019	21.05.2019	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřeží za hydrocentrálou 4, 949	Vodné,04/2019,N.Zámky	1397/2000		37,60	37,60	EUR

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

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.05.2019 - 31.05.2019

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
				60 Nitra / 36550949						
1051912701	14.05.2019	21.05.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Sp.Bel.,KE,Jak.Lom.,Hani,	2420/2011		703,32	703,32	EUR
4591113597	30.04.2019	21.05.2019	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 4/2019 KE	7/2014		3.256,16	3.256,16	EUR
9001214961	13.05.2019	21.05.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Pošt. úver 4/2019 N.Zámky	POŠTOVNĚ		31,40	31,40	EUR
4591113597	30.04.2019	21.05.2019	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 4/2019 Barrel	7/2014		1.008,40	1.008,40	EUR
4591113597	30.04.2019	21.05.2019	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 4/2019 ZV	7/2014		1.887,50	1.887,50	EUR
1026902437	14.05.2019	23.05.2019	ÚKSÚP	1000000046 / Obec Beluša / Farská 1045/6, 018 61 Beluša / 00317063	Popl. za kom. odpad 1 spl	ZÁK. 582/2004		89,35	89,35	EUR
1222019	14.05.2019	23.05.2019	ÚKSÚP	1000009488 / GaRT, s.r.o. / Papraďová 3, 821 01 Bratislava / 36035831	tlač vizitiek,Jablonská		1200006018	147,00	147,00	EUR
2026900056	14.05.2019	23.05.2019	ÚKSÚP	1000000046 / Obec Beluša / Farská 1045/6, 018 61 Beluša / 00317063	Daň z nehn 2019 Beluša	ZÁK. 582/2004		2.540,21	2.540,21	EUR
50094649	06.05.2019	22.05.2019	ÚKSÚP	2000000421 / LGC Standards Sp.z.o.o. / M. Konopnickiej 1, 05-092 Lomianki /	účasť na lab.testoch,Kove		1200006040	355,00	355,00	EUR
519310752	13.05.2019	21.05.2019	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	kalibrácia odm.valca,Korg		1200005978	33,00	33,00	EUR

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

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.05.2019 - 31.05.2019

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
9001215628	13.05.2019	21.05.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Pošt. úver 4/2019 V.Meder	POŠTOVN É		41,10	41,10	EUR
9001215176	13.05.2019	21.05.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Pošt. úver 4/2019 V.Rip,B	POŠTOVN É		208,70	208,70	EUR
9001218398	13.05.2019	21.05.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Pošt. úver 4/2019 D.PI,Vi	POŠTOVN É		121,20	121,20	EUR
9001216542	13.05.2019	21.05.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poš.úver,PObox,Hanis.Sp.V	POŠT.ÚVE R		192,95	192,95	EUR
9001215898	13.05.2019	21.05.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Pošt. úver 4/2019 Mat.21,	POŠTOVN É		3.447,85	3.447,85	EUR
9001215417	13.05.2019	21.05.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Pošt. úver 4/2019 Sabinov	POŠTOVN É		29,15	29,15	EUR
4591113596	30.04.2019	21.05.2019	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 4/2019 Barrel BA			9.831,90	9.831,90	EUR
1620222863	15.05.2019	23.05.2019	ÚKSÚP	1000000145 / Mesto Dolný Kubín / Hviezdoslavovo nám. 1651/2, 026 01 Dolný Kubín / 00314463	Popl. za kom. odp.D.Kubín	ZÁK.Č.563/ 2009 Z.Z.		29,20	29,20	EUR
9001218698	13.05.2019	21.05.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Pošt. úver 4/2019 Čepčín	POŠTOVN É		5,35	5,35	EUR
1191400193	13.05.2019	22.05.2019	ÚKSÚP	1000001313 / RICOH Slovakia s.r.o. / Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava	Prenájom kopírky 4/2019 R		1200005629	443,54	443,54	EUR

Dátum: 25.07.2019

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ig.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.05.2019 - 31.05.2019

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
				/ 31331785						
12019009	10.05.2019	21.05.2019	ÚKSÚP	1000013151 / PAMASOFT s.r.o. / ul. 29 augusta 21, 811 09 Bratislava / 50666673	Popl. za verziu eCesták			90,00	90,00	EUR
190116	15.05.2019	23.05.2019	ÚKSÚP	1000001719 / MATEX, s.r.o. / Veškovce 1194, 079 01 Veľké Kapušany / 31675999	osivo sóje,Vranov n/Toplo		1200005917	225,00	225,00	EUR
9001216821	14.05.2019	21.05.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	pošt.úver BA,04/2019	POŠT.ÚVE R		37,90	37,90	EUR
9000529954	15.05.2019	30.05.2019	ÚKSÚP	1000000917 / EURO-VAT s.r.o. / Alekšince 231, 951 22 Alekšince / 18049397	oleje,Beluša		1200006100	256,08	256,08	EUR
2019059	14.05.2019	30.05.2019	ÚKSÚP	1000013562 / IQE s.r.o. / Galvaniho 16827/2D, 821 04 Bratislava / 52099245	revízie OP a OS,Rovinka		1200006086	468,00	468,00	EUR
10190566	21.05.2019	29.05.2019	ÚKSÚP	1000003923 / MiHi.sk, s r.o. / Lichardova 200/13, 976 13 Slovenská Ľupča / 36645095	Mikrovlňka Sencor,V.Ripňa		1200006064	58,20	58,20	EUR
2125099494	21.05.2019	29.05.2019	ÚKSÚP	1000003814 / Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. / Komenského 50, 042 48 Košice / 36570460	Vodné,stočné vyúčt.9.2.19	01/321/200 3		649,38	649,38	EUR
261602019	22.05.2019	31.05.2019	ÚKSÚP	1000000182 / Mesto Spišské Vlachy / SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy / 00329657	Popl. za kom.odpad Spiš.	ZÁK.Č.582/ 2004 Z.Z.		16,77	16,77	EUR
7470075866	07.05.2019	31.05.2019	ÚKSÚP	1000000003 / ACHP Levice a.s. / Podhradie 31, 934 01 Levice / 00005819	postreky,		1200005928	28.774,34	28.774,34	EUR

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

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.05.2019 - 31.05.2019

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
3100016171	17.05.2019	23.05.2019	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Teplo,5/19,Čierna nad/T,,	3745T0048/09		175,88	175,88	EUR
1051912643	17.05.2019	23.05.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Dol.Placht.,ZV,Vígľaš,vyú	2620/2011		588,18	588,18	EUR
5011900800	29.04.2019	23.05.2019	ÚKSÚP	1000001597 / Poradca podnikateľa, spol. s r.o. / Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina 1 / 31592503	publikácia-Práca,mzdy,Mas		1200006055	75,92	75,92	EUR
20190040	14.05.2019	23.05.2019	ÚKSÚP	1000001911 / Robert Stanko - Automarket / Šustekova 25, 851 04 Bratislava / 32091630	autobatería,sl.mot.voz.BL		1200006050	100,00	100,00	EUR
201913	17.05.2019	23.05.2019	ÚKSÚP	1000011889 / Ivan Baďura / Staničná 480/31, 906 38 Rohožník / 50028545	staveb.opravy,pav.C,Mat.2		1200006028	4.798,00	4.798,00	EUR
7470076041	13.05.2019	31.05.2019	ÚKSÚP	1000000003 / ACHP Levice a.s. / Podhradie 31, 934 01 Levice / 00005819	postreky,Vígľaš		1200005928	235,20	235,20	EUR
2501016181	22.05.2019	30.05.2019	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	repre,sp.materiál,Uhrinec		1200006068	161,93	161,93	EUR
7470076040	13.05.2019	31.05.2019	ÚKSÚP	1000000003 / ACHP Levice a.s. / Podhradie 31, 934 01 Levice / 00005819	postreky,Jakubovany		1200005928	474,48	474,48	EUR
1900181121	22.05.2019	31.05.2019	ÚKSÚP	1000000017 / Obec Báhoň / SNP 65, 900 84 Báhoň / 00304654	Popl. za kom. odpad Báhoň	ZÁKON Č.582/2004		49,92	49,92	EUR
4191084143	20.05.2019	29.05.2019	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vodné, stočné Mat. 21,4.4	910/93		526,04	526,04	EUR

Dátum: 25.07.2019

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ig.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.05.2019 - 31.05.2019

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
6861418369	21.05.2019	30.05.2019	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	Nájom za plyn.fl do 15.5.	ABO-165836/1/2 014		148,01	148,01	EUR
6861418920	21.05.2019	30.05.2019	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	Nájom za plyn.fl do 15.5.	ABO-150803/1/2 015		72,00	72,00	EUR
519310981	15.05.2019	29.05.2019	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	kalibrácia pipiet,Korgová		1200005985	146,40	146,40	EUR
1902318	21.05.2019	30.05.2019	ÚKSÚP	1000001687 / EL spol. s r.o. Ekologické laboratóriá / Radlinského 17 A/1575, 052 01 Spišská Nová Ves / 31652859	analýza hnojiv,Braná		1200005963	350,00	350,00	EUR
1100132994	21.05.2019	29.05.2019	ÚKSÚP	1000012983 / Železničná spoloč.Cargo Slovakia,a. / Drieňová 24, 820 09 Bratislava / 35914921	Elektrina-5/19 Čier.n/Tis	42RE/26/18		10,45	10,45	EUR
9161900691	27.05.2019	31.05.2019	ÚKSÚP	1000007067 / AUTOPOLIS, s.r.o. / Panónska cesta 32, 851 04 Bratislava / 35728311	servis sl.mot.voz.BL 436M		1200005929	463,37	463,37	EUR
9219107	24.05.2019	30.05.2019	ÚKSÚP	1000004941 / HP Železiarstvo s.r.o. / Hlavná 10, 935 62 Pohron.Ruskov / 43859356	mat.na údržbu,Želiezovce		1200006021	235,54	235,54	EUR
201997	22.05.2019	30.05.2019	ÚKSÚP	1000013824 / MUDr. Peter Marko, s.r.o. / Tatranská 265/26, 059 52 Veľká Lomnica / 36508217	lekárs.potvrdenie,Tokár S		1200006048	20,00	20,00	EUR
20190260	21.05.2019	30.05.2019	ÚKSÚP	1000003106 / GREENPON s r.o. / Družstevná 381, 976 33 Poniky / 36028827	trysky ku postrekovaču,Bo		1200005647	318,90	318,90	EUR
20190010	20.05.2019	29.05.2019	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T.	ochr.pomôcky pod kanc.sto		1200005988	385,00	385,00	EUR

Dátum: 25.07.2019

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ig.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.05.2019 - 31.05.2019

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
				Tekela 15, 917 01 Trnava / 44562489						
20190374	17.05.2019	23.05.2019	ÚKSÚP	1000003156 / KLEMO, spol. s.r.o. / Tehelná 4, 960 01 Zvolen / 36049051	výroba tlačovín,Šmál		1200005998	496,00	496,00	EUR
20190011	20.05.2019	29.05.2019	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15, 917 01 Trnava / 44562489	kanc.potreby,Vargová		1200006004	306,88	306,88	EUR
2019058	14.05.2019	30.05.2019	ÚKSÚP	1000013562 / IQE s.r.o. / Galvaniho 16827/2D, 821 04 Bratislava / 52099245	vyprac.projekt.dokument.,		1200006070	1.044,00	1.044,00	EUR
9700066719	20.05.2019	29.05.2019	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Čierna n/T,hovorné 4/19 p	921/2003/K E/JJ		45,14	45,14	EUR
7470075478	02.05.2019	31.05.2019	ÚKSÚP	1000000003 / ACHP Levice a.s. / Podhradie 31, 934 01 Levice / 00005819	postreky, Viglaš		1200005928	13.653,56	13.653,56	EUR
1100133029	21.05.2019	29.05.2019	ÚKSÚP	1000012983 / Železničná spoloč.Cargo Slovakia,a. / Drieňová 24, 820 09 Bratislava / 35914921	teplo,05/19-TKD Dobrá,inš	432621395 D42024/18		26,00	26,00	EUR
7470075748	06.05.2019	31.05.2019	ÚKSÚP	1000000003 / ACHP Levice a.s. / Podhradie 31, 934 01 Levice / 00005819	postreky, Jakubovany		1200005928	19.691,84	19.691,84	EUR
519311269	17.05.2019	23.05.2019	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	kalibrácia závažia,Korgov		1200005986	57,60	57,60	EUR
20190026	16.05.2019	29.05.2019	ÚKSÚP	1000012174 / Hydrovariants.r.o. / Budovateľská č.1, 940 01 Nové Zámky / 50620193	ND na závlah.system,N.Zám		1200006022	886,30	886,30	EUR

Dátum: 25.07.2019

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ig.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.05.2019 - 31.05.2019

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
7470075738	06.05.2019	31.05.2019	ÚKSÚP	1000000003 / ACHP Levice a.s. / Podhradie 31, 934 01 Levice / 00005819	postreky, Viglaš		1200005928	1.819,81	1.819,81	EUR
1908	22.05.2019	30.05.2019	ÚKSÚP	1000013805 / Ing. J. Mašek Píla / Ondrašová 19, 038 22 Ondrašová / 41651961	drevené kolíky, Skaličanov		1200006030	84,00	84,00	EUR
1900181131	22.05.2019	31.05.2019	ÚKSÚP	1000000017 / Obec Báhoň / SNP 65, 900 84 Báhoň / 00304654	Daň z nehnut 1 spl.2019 B	ZÁK.Č.582/2004 Z.Z.		78,40	78,40	EUR
29191108	22.05.2019	30.05.2019	ÚKSÚP	1000001121 / Úrad pre normalizáciu a skúšobníctvo SR / Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava / 30810710	normy, Sajanová		1200006065	22,30	22,30	EUR
10190544	22.05.2019	31.05.2019	ÚKSÚP	1000000743 / AUTOMAPE s.r.o. / Bardejovská 26, 080 01 Prešov / 17146771	servis sl.mot.voz.KE 510K		1200005997	232,08	232,08	EUR
1930101748	22.05.2019	31.05.2019	ÚKSÚP	1000001427 / DANUBIASERVICE, a.s. / Rožňavská 30, 821 04 Bratislava2 / 31397549	servis sl.mot.voz.BL 826C		1200006054	320,10	320,10	EUR
161602019	22.05.2019	31.05.2019	ÚKSÚP	1000000182 / Mesto Spišské Vlachy / SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy / 00329657	Spiš. Vlachy, Daň z nehnut	ZÁK.Č.582/2004 Z.Z.		409,96	409,96	EUR
20190140	16.05.2019	31.05.2019	ÚKSÚP	1000011299 / M.M. services, s. r. o. / Matúškova 7, 831 01 Bratislava / 36290602	servis sl.mot.voz.BL 145J		1200006056	68,40	68,40	EUR
519127270	24.05.2019	30.05.2019	ÚKSÚP	1000003683 / Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Hraničná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968	Voda Pribylina 16..5.18-1	808/141/17		72,23	72,23	EUR
20190081	22.05.2019	31.05.2019	ÚKSÚP	1000004105 / PEMANG - VT, s.r.o. / Čemernianska 58, 093 03 Vranov	pneumatiky, prezutie sl.mo		1200006046	168,00	168,00	EUR

Dátum: 25.07.2019

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ig.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.05.2019 - 31.05.2019

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
				nad Topľou / 36843181						
31905126	24.05.2019	30.05.2019	ÚKSÚP	1000001337 / TRIGON PLUS s. r. o. / Goralská 40/2281, 851 01 Bratislava / 31340954	servis centrifúg, Feketová		1200005865	588,00	588,00	EUR
20190268	22.05.2019	31.05.2019	ÚKSÚP	1000003106 / GREENPON s r. o. / Družstevná 381, 976 33 Poniky / 36028827	servis postrekovača, D. Pla		1200005700	499,87	499,87	EUR

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