

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

Obdobie: 11.05.2019 - 20.05.2019

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
20191585	29.04.2019	20.05.2019	ÚKSÚP	1000013765 / LUBICA s. r. o. / Vajnorská 131/A, 831 04 Bratislava / 50982516	ochranné pomôcky,Černý		1200005995	130,78	130,78	EUR
3091918686	26.04.2019	13.05.2019	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	strav.lístky, BA	Č.136/2017-240 MPRVS		15.595,20	15.595,20	EUR
201910	25.04.2019	20.05.2019	ÚKSÚP	1000012257 / Roman Martinec / Gessayova 2569/20, 851 03 Bratislava / 44170599	výmena nefunkč.bleskozv.,		1200005819	1.161,80	1.161,80	EUR
20199	25.04.2019	20.05.2019	ÚKSÚP	1000012257 / Roman Martinec / Gessayova 2569/20, 851 03 Bratislava / 44170599	výmena nefunkč.bleskozv.,		1200005818	1.186,80	1.186,80	EUR
19000108	29.04.2019	13.05.2019	ÚKSÚP	1000013743 / Dušan Jankura, Papierníctvo / MUDr. Alexandra 21, 050 01 Kežmarok / 31252257	zhot.pečiatky+kanc.potr.,		1200005980	56,80	56,80	EUR
20190009	02.05.2019	20.05.2019	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15, 917 01 Trnava / 44562489	kanc.čistiace potreby,bal		1200005955	646,86	646,86	EUR
11901674	30.04.2019	16.05.2019	ÚKSÚP	1000000015 / Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. / Krajinská cesta 9, 921 24 Piešťany / 00057380	kalibrácia prístrojov,Dom		1200005589	3.360,00	3.360,00	EUR
201910210	29.04.2019	14.05.2019	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	toner do tlač.,Slovík		1200005951	578,40	578,40	EUR
201910209	29.04.2019	14.05.2019	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	toner do tlač.,Halás		1200005948	196,80	196,80	EUR
201903198	30.04.2019	16.05.2019	ÚKSÚP	1000003385 / A J Produkty a.s. / Galvaniho 7/B, P.O.BOX 35, 820 16	kanc.kartotéky,Jarošová		1200005938	1.377,00	1.377,00	EUR

Dátum: 25.07.2019

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ig.Korec

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

Obdobie: 11.05.2019 - 20.05.2019

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
				Bratislava / 36268518						
332019	30.04.2019	13.05.2019	ÚKSÚP	1000004906 / Ing. Štefan Dzurňák / J. Wolкера 31/6, 052 05 Spišská Nová Ves / 43680551	Spiš. Vlchy,Činnosť tech		1200005975	50,00	50,00	EUR
2019034	01.04.2019	17.05.2019	ÚKSÚP	1000013562 / IQE s.r.o. / Galvaniho 16827/2D, 821 04 Bratislava / 52099245	osadenie racku,byt.1,Vígl'		1200005642	326,40	326,40	EUR
21900932	30.04.2019	16.05.2019	ÚKSÚP	1000005118 / EMPORO, s.r.o. / Lazaretská 8, 811 08 Bratislava / 44562195	skrut.kov.regále,Miženkov		1200005722	835,28	835,28	EUR
1900326	07.05.2019	16.05.2019	ÚKSÚP	1000010911 / Korok Jelínek, spol. s r.o. / Pri Šajbách 4/B, 831 06 Bratislava / 35845210	Korkové zátky D.Plsthtinc		1200005926	688,50	688,50	EUR
4191071754	07.05.2019	14.05.2019	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Zrážky Mat. 21	910/93		172,52	172,52	EUR
6138031110	02.05.2019	20.05.2019	ÚKSÚP	2000000675 / FERA SCIENCE LTD / P.O.Box 212,Faverdale Industrial Es, DL1 9HN Darlington /	vzorky pre akreditáciu,Ju		1200006009	379,00	379,00	EUR
20190196	06.05.2019	14.05.2019	ÚKSÚP	1000013611 / Unikov spol. s. r. o. / Lehotská 4, 949 01 Nitra / 46920765	záves.kontajner,Mat.21		1200005734	1.398,00	1.398,00	EUR
2019021	09.05.2019	16.05.2019	ÚKSÚP	1000002595 / Jana Lešigová JA-VENA / Zemplinská Široká 310, 072 12 Zemplínska Široká / 35457465	Upratov.sl. inšpekt. V.Ne	ZML.O VYK.UPRA T.PRÁC		21,92	21,92	EUR
1011927173	06.05.2019	16.05.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina5/19 KE,Sp.Bel,H	2420/2011		931,82	931,82	EUR
190009	07.05.2019	20.05.2019	ÚKSÚP	1000011822 / STK Kráľovský	STK,EK mot.voz KE807CP		1200005887	55,00	55,00	EUR

Dátum: 25.07.2019

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ig.Korec

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

Obdobie: 11.05.2019 - 20.05.2019

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
				Chlmec, s.r.o. / Boľská 1/2236, 077 01 Kráľovský Chlmec / 46429379						
21900861	30.04.2019	16.05.2019	ÚKSÚP	1000005118 / EMPORO, s.r.o. / Lazaretská 8, 811 08 Bratislava / 44562195	skrut.kov.regále+prídav.p		1200005723	2.424,14	2.424,14	EUR
3119191153	24.04.2019	13.05.2019	ÚKSÚP	1000000189 / Hlavné mesto SR Bratislava / Primaciálne nám. 1, P.O. Box 192, 814 99 Bratislava / 00603481	Daň z nehnut. 1 spl.2019			2.623,08	2.623,08	EUR
1011927174	06.05.2019	16.05.2019	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
190100511	02.05.2019	14.05.2019	ÚKSÚP	1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická, 851 06 Bratislava / 36249254	letenka,Brusel,Magdolenov		1200005993	599,00	599,00	EUR
431900485	06.05.2019	13.05.2019	ÚKSÚP	1000002944 / Letisko M.R.Štefánika / Letisko, 823 11 Bratislava / 35884916	prenájom Letisko,inšpekto	K/A/K/50/2019		68,33	68,33	EUR
3419004762	06.05.2019	13.05.2019	ÚKSÚP	1000000189 / Hlavné mesto SR Bratislava / Primaciálne nám. 1, P.O. Box 192, 814 99 Bratislava / 00603481	Popl.za kom. odp. Mat.21	563/2009		1.078,35	1.078,35	EUR
1901108	06.05.2019	14.05.2019	ÚKSÚP	1000012106 / SCHETELIG CE s.r.o. / Železničná 961, 925 84 Vičany / 36565334	náplavové rol.stoly,Sp.VI		1200005808	5.952,70	5.952,70	EUR
519310250	06.05.2019	14.05.2019	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	Kalibrácia váh Korgová		1200005915	329,40	329,40	EUR
1011927172	06.05.2019	16.05.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA	Elektrina 5/2019 V.Med, V	2416/2011		112,10	112,10	EUR

Dátum: 25.07.2019

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ig.Korec

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

Obdobie: 11.05.2019 - 20.05.2019

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
				a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565						
72019	07.05.2019	13.05.2019	ÚKSÚP	1000011274 / Ing. Vojtech Gábel / Pod hájom 1365/164-64, 018 41 Dubnica nad Váhom / 34530223	Overenie projekt. dok. pa		1200006010	192,00	192,00	EUR
137773057	06.05.2019	14.05.2019	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily 5/2019,KE	300/2013-230/MPRVS R,		504,46	504,46	EUR
12397972	06.05.2019	14.05.2019	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily 5/2019,BA	300/2013-230/MPRVS R,		1.395,07	1.395,07	EUR
1011927219	07.05.2019	16.05.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 5/2019 Zv,Vigl,	2620/2011		958,31	958,31	EUR
2191097913	07.05.2019	16.05.2019	ÚKSÚP	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	Voda Vigľaš 4/2019	606201157		44,68	44,68	EUR
172019	25.04.2019	14.05.2019	ÚKSÚP	1000011277 / BERBA, s. r. o. / Záhradnícka 518/12, 930 10 Dolný Štál / 31444121	kontrola,čist.komínov,V.M		1200006013	72,00	72,00	EUR
48474480	06.05.2019	14.05.2019	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily 5/2019,ZV	300/2013-230/MPRVS R,		527,58	527,58	EUR
19020	07.05.2019	14.05.2019	ÚKSÚP	1000005707 / FREUS s.r.o. / Lučenecká 1053, 990 01 Veľký Krtíš / 47067977	Tech.kontr. mot. voz VK59		1200005964	25,00	25,00	EUR
2019156	29.04.2019	13.05.2019	ÚKSÚP	1000009540 / Saky, s. r. o. / Kúpeľná 9, 814 60 Bratislava / 46216723	Obsluha tep.tech.zariad.0		1200006017	228,00	228,00	EUR

Dátum: 25.07.2019

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ig.Korec

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

Obdobie: 11.05.2019 - 20.05.2019

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
2019157	29.04.2019	13.05.2019	ÚKSÚP	1000009540 / Saky, s. r. o. / Kúpeľná 9, 814 60 Bratislava / 46216723	Obsluha tep.tech.zariad.0		1200006016	300,00	300,00	EUR
6861413036	09.05.2019	20.05.2019	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	Nájom za plyn.fl do 30.4.	ABO-165836/1/2 014		147,24	147,24	EUR
431900486	06.05.2019	13.05.2019	ÚKSÚP	1000002944 / Letisko M.R.Štefánika / Letisko, 823 11 Bratislava / 35884916	prev.náklady,Letisko,inšp	K/A/K/50/20 19		67,68	67,68	EUR
3091919061	26.04.2019	13.05.2019	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	strav.lístky,stanice	136/2017-240 MPRVSR		17.369,19	17.369,19	EUR
8677577628	03.05.2019	13.05.2019	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	Plyn 5/2019 Bodorová	910657687 4		425,00	425,00	EUR
7870066263	06.05.2019	14.05.2019	ÚKSÚP	1000003262 / TAJBA, a.s. / Železničná 2, 044 14 Čaňa / 36188981	hnojivá,Jakubovany,Vranov		1200005923 1200005916	4.879,20	4.879,20	EUR
2191096762	03.05.2019	13.05.2019	ÚKSÚP	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	Vodné D.Plachtince,30.1.1	506200402		28,82	28,82	EUR
2502026334	07.05.2019	14.05.2019	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	repre,Šintalová		1200006014	54,02	54,02	EUR
1011928095	07.05.2019	16.05.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 5/2019 D.Placht	4561/2014		20,44	20,44	EUR
1011927220	07.05.2019	16.05.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA	Elektrina 5/2019 Mošt.,D.	2620/2011		218,04	218,04	EUR

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

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

Obdobie: 11.05.2019 - 20.05.2019

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
				a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565						
4191071755	07.05.2019	14.05.2019	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Zrážky Mat. 25	6729		112,80	112,80	EUR
190100510	02.05.2019	14.05.2019	ÚKSÚP	1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická, 851 06 Bratislava / 36249254	letenka,Brusel,Paranji,2		1200005994	609,00	609,00	EUR
10887	24.04.2019	13.05.2019	ÚKSÚP	1000011603 / Ing. Rastislav Paták CD INTER Ltd. / Štefánikova 152, 949 01 Nitra / 18024271	rašelina biela,N.Zámky		1200006011	210,01	210,01	EUR
190100060	09.05.2019	16.05.2019	ÚKSÚP	1000011873 / Fer Group, s. r. o. / Černovských Martýrov 8546, 034 01 Ružomberok / 46605011	Letné pneumatiky BA 904MD		1200005961	189,00	189,00	EUR
1011927377	06.05.2019	16.05.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 5/2019Pribylina	2931/2012		22,88	22,88	EUR
20191934	09.05.2019	16.05.2019	ÚKSÚP	1000008379 / LAMA SK s.r.o. / Tomášikova 30, 821 01 Bratislava / 36651311	Popl. za stráž.sl 4/2019	1002/09/SR P/2015		120,00	120,00	EUR
6861414133	09.05.2019	20.05.2019	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	Nájom za plyn.fl do 30.4.	ABO-150803/1/2 015		59,04	59,04	EUR
1011927171	06.05.2019	16.05.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 5/2019 V.Med,NZ	2416/2011		3.544,78	3.544,78	EUR
614127	07.05.2019	16.05.2019	ÚKSÚP	1000000205 / COOP Jednota / Bystrická 44, 966 81 Zarnovica / 00169030	Nájom priest.5/2019 inšpe	13/2010		52,38	52,38	EUR

Dátum: 25.07.2019

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ig.Korec

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

Obdobie: 11.05.2019 - 20.05.2019

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
1011927550	06.05.2019	16.05.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 5/2019 Beluša	3509/2013		119,24	119,24	EUR
7470019118	13.05.2019	17.05.2019	ÚKSÚP	1000002870 / HORNBACH-Baumarkt SK spol.s r.o. / Galvaniho 9, 821 04 Bratislava / 35838949	sp.mat,regále,tráv.osivo,		1200005990 1200005984 1200006038 1200006037 1200006036 1200006035 1200006034 1200006033 1200006032 1200006031	3.729,27	3.729,27	EUR
9100423014	13.05.2019	20.05.2019	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Elektrina-052019 Čier.n/T	091100P60 310/13		55,88	55,88	EUR
20190027	02.05.2019	17.05.2019	ÚKSÚP	1000010824 / VHV, s.r.o. / Myslavská 158/170, 040 16 Košice / 47332042	servis sl.mot.voz.KE 256l		1200005799	588,40	588,40	EUR
80190427	06.05.2019	20.05.2019	ÚKSÚP	1000000796 / Kasico / Beckovská 38, 823 61 Bratislava / 17308267	Tlač rastlinno-lek osvedč		1200005837	2.499,60	2.499,60	EUR
1190561745	09.05.2019	17.05.2019	ÚKSÚP	1000002989 / Národná diaľničná spoločnosť a.s. / Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava / 35919001	Mýto,1.4-30.04.19 KE 364E	691104		165,84	165,84	EUR
20190030	02.05.2019	17.05.2019	ÚKSÚP	1000010824 / VHV, s.r.o. / Myslavská 158/170, 040 16 Košice / 47332042	servis sl.mot.voz.KE 930H		1200005962	367,94	367,94	EUR
2019055	11.04.2019	17.05.2019	ÚKSÚP	1000003641 / EFEKT-VRANOV,Slovakia,s.r.o. /	filtre,oleje,Vranov n/Top		1200006043	412,00	412,00	EUR

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

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

Obdobie: 11.05.2019 - 20.05.2019

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
				Mierová 1428, 093 01 Vranov n.T. / 36475572						
20193579	07.05.2019	20.05.2019	ÚKSÚP	1000013699 / AGROTRANS, spol.s.r.o. / Krížna 37, 931 01 Šamorín / 00611727	Osivo ďateliny D.Plachtin		1200005925	302,15	302,15	EUR
4191076095	13.05.2019	17.05.2019	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vodné, stočné 4/2019 Mat.	6729		314,29	314,29	EUR
190100049	07.05.2019	20.05.2019	ÚKSÚP	1000005491 / PCexpres, s. r. o. / Osadná 11, 831 03 Bratislava / 46136606	oprava poškodeného sl.MT,		1200005941	118,00	118,00	EUR
322319	10.05.2019	20.05.2019	ÚKSÚP	1000000027 / Obec Veľké Ripňany / Poštová 461, 956 07 Veľké Ripňany / 00311286	Daň z nehnut. 1 spl.2019	ZÁK.563/2009		990,62	990,62	EUR
307777912	07.05.2019	17.05.2019	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	pbox-uksup 5/2019	300/2013-230/MPRVS R,		201,96	201,96	EUR
1900152	02.05.2019	17.05.2019	ÚKSÚP	1000006673 / GALARMTECH s.r.o. / Pod šiancom ul.č.4, 040 01 Košice / 31727590	revízia zabez.zariadenia,			136,10	136,10	EUR
2019193	07.05.2019	20.05.2019	ÚKSÚP	1000011322 / DOP-KONT s. r. o. / SNP 7, 908 73 Veľké Leváre / 47362766	odvoz a likv.odpadu,Mat.2		1200005935	504,00	504,00	EUR
1051911520	09.05.2019	20.05.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	NZ,Žel.,Báh.Mat.21+25,Rov	2416/2011		2.511,76	2.511,76	EUR
322319	10.05.2019	20.05.2019	ÚKSÚP	1000000027 / Obec Veľké Ripňany / Poštová 461, 956 07 Veľké Ripňany / 00311286	Popl. za kom. odpad 2019	ZÁK. 582/2004		300,00	300,00	EUR

Dátum: 25.07.2019

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ig.Korec



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

Obdobie: 11.05.2019 - 20.05.2019

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
4157001181	09.05.2019	16.05.2019	ÚKSÚP	0000001570 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina / Jedľová 44, 010 04 Žilina / 36144924	El. energia ,plyn 5/2019	1/2015		26,65	26,65	EUR
1300191371	10.05.2019	17.05.2019	ÚKSÚP	1000001429 / KVANT spol. s r.o. / FMFI UK, Mlynská dolina 0, 842 48 Bratislava / 31398294	teplomery,Hubinská		1200005765	90,48	90,48	EUR
1900567	09.05.2019	20.05.2019	ÚKSÚP	1000003768 / HASIL - HD, s.r.o. / ., 956 13 Hrušovany 133 / 36550531	komplex.výkon BTS 04/2019	41/2018/UK SUP		4.083,34	4.083,34	EUR
11190802	09.05.2019	16.05.2019	ÚKSÚP	1000003250 / WINKLER, s.r.o. / Lastomírska 161, 071 01 MICHALOVCE / 36179868	Servis mot. voz. BL990LE		1200005969	172,16	172,16	EUR
7060105685	09.05.2019	17.05.2019	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Humenné,prev.náklady,2./1	21/ON-2017		234,60	234,60	EUR
904174	13.05.2019	17.05.2019	ÚKSÚP	1000003542 / TREBOR s.r.o / Galvaniho 2/A, 821 04 Bratislava / 36406767	Sieť proti vtákom Ripňany		1200006012	407,04	407,04	EUR
41910166	13.05.2019	17.05.2019	ÚKSÚP	1000000098 / Agroinštitút Nitra, štátny podnik / Akademická 4, 949 01 Nitra / 36858749	Nájom 5/2019 inšpektori			473,79	473,79	EUR
3190177	07.05.2019	17.05.2019	ÚKSÚP	1000005573 / AIR kompresory, s. r. o. / Horná 16, 974 01 Banská Bystrica / 46474021	nápojenie dusíka na gener		1200005983	265,20	265,20	EUR
1405190122	14.05.2019	14.05.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné,čambalová	POŠTOVNÉ		12,60	12,60	EUR
1705190109	17.05.2019	17.05.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99	poštovné,Čambalová	POŠTOVNÉ		3,00	3,00	EUR

Dátum: 25.07.2019

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ig.Korec

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

Obdobie: 11.05.2019 - 20.05.2019

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
				Banská Bystrica / 36631124						

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