

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

Obdobie: 21.04.2019 - 30.04.2019

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
190002	21.03.2019	26.04.2019	ÚKSÚP	1000012734 / MABAU s.r.o. / Láb 317, 900 67 Láb / 47829681	staveb.práce,pav.C-vysúša		1200005827	2.850,00	2.850,00	EUR
2191067812	29.03.2019	25.04.2019	ÚKSÚP	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	Vodné, stočné 15.12.18-25	506200402		1.265,02	1.265,02	EUR
190023	29.03.2019	23.04.2019	ÚKSÚP	2000000910 / EXPONET s. r. o. / Na Záhonech 22/838, 141 00 Praha 4 /	Vyučt. fa seminár Izakovi		1200005852	216,00	216,00	EUR
190001	08.03.2019	26.04.2019	ÚKSÚP	1000012734 / MABAU s.r.o. / Láb 317, 900 67 Láb / 47829681	staveb.práce,pav.C-vybúra		1200005826	2.970,00	2.970,00	EUR
9100421227	16.04.2019	26.04.2019	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Elektrina-04/2019 Čier.n/	091100P60 310/13		55,88	55,88	EUR
20190174	29.03.2019	26.04.2019	ÚKSÚP	1000007716 / Malacky Auto, s.r.o. / Pezinská 37, 901 01 Malacky / 46657789	pneumatiky na sl.mot.vozi		1200005758	2.871,98	2.871,98	EUR
1901551	11.04.2019	26.04.2019	ÚKSÚP	1000001687 / EL spol. s r.o. Ekologické laboratóriá / Radlinského 17 A/1575, 052 01 Spišská Nová Ves / 31652859	Rozbor Krmív Viktorin		1200005824	129,84	129,84	EUR
9900626	17.04.2019	26.04.2019	ÚKSÚP	1000003119 / Auto Slovak,s.r.o. / Strážska cesta 5614, 960 01 Zvolen / 36033693	servis sl.mot.voz.ZV 711C		1200005784	248,98	248,98	EUR
4191060686	16.04.2019	26.04.2019	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vod,stoč. Mat.21 3/2019			1.009,73	1.009,73	EUR
287	04.04.2019	26.04.2019	ÚKSÚP	1000003772 / Robson, s.r.o. / Dlhá 106, 949 07 Nitra / 36552321	EK na sl.mot.voz. BA 567R		1200005748	30,00	30,00	EUR
180534	04.04.2019	26.04.2019	ÚKSÚP	1000003772 / Robson, s.r.o. / Dlhá 106, 949 07 Nitra / 36552321	STK na sl.mot.voz. BA 567		1200005748	36,00	36,00	EUR

Dátum: 25.07.2019

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ig.Korec

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

Obdobie: 21.04.2019 - 30.04.2019

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
20190326	18.04.2019	29.04.2019	ÚKSÚP	1000006030 / Auto Adex, s.r.o. / Neresnická cesta, 960 01 Zvolen / 31613489	servis sl.mot.voz.BL 283L		1200005676	254,22	254,22	EUR
1051909343	11.04.2019	26.04.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Dol.Placht.,ZV,Vígl'aš,vyú	2620/2011		1.607,46	1.607,46	EUR
9900661	23.04.2019	29.04.2019	ÚKSÚP	1000003119 / Auto Slovak,s.r.o. / Strážska cesta 5614, 960 01 Zvolen / 36033693	servis sl.mot.voz.BA 575C		1200005785	200,75	200,75	EUR
190002	09.04.2019	26.04.2019	ÚKSÚP	1000012197 / AUTONOVA P&K s.r.o. / Košovská 21/A, 971 01 Prievidza / 47572205	Servis. mot. voz. ZV540CD		1200005812	326,90	326,90	EUR
4101002886	17.04.2019	26.04.2019	ÚKSÚP	0000001010 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka / Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - Staré Mesto / 00156621	Prev.nákl.2.Q/19 elektr.R	89/2018/MP RVS-R-240		250,00	250,00	EUR
9001207573	11.04.2019	29.04.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poš.úver,Sabinov,Sp.Belá,	POŠT.ÚVE R		61,00	61,00	EUR
9161900625	10.04.2019	29.04.2019	ÚKSÚP	1000007067 / AUTOPOLIS, s.r.o. / Panónska cesta 32, 851 04 Bratislava / 35728311	Servis. mot. voz. BL694MK		1200005930	463,37	463,37	EUR
3150006043	16.04.2019	26.04.2019	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	prenájom Čierna n/tis.01.	809594177-1-04		318,36	318,36	EUR
4591117810	29.03.2019	26.04.2019	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 3/2019 BA	7/2014		11.238,47	11.238,47	EUR
20190215	11.04.2019	26.04.2019	ÚKSÚP	1000010858 / PRIMERE s.r.o. /	záhrad.potr.,osivá,AX-Nit		1200005869	1.654,69	1.654,69	EUR

Dátum: 25.07.2019

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ig.Korec

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

Obdobie: 21.04.2019 - 30.04.2019

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
				Novozámocká 3, 946 03 Kolárovo / 36545813						
19000290	17.04.2019	29.04.2019	ÚKSÚP	1000010144 / D.Trust Certifikačná Autorita, a.s. / Plynárska 7/C, 821 09 Bratislava / 35840005	mandát.certifikát na zast		1200005960	78,00	78,00	EUR
19017573	12.04.2019	25.04.2019	ÚKSÚP	1000002705 / Lamitec, spol. s r.o. / Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava / 35710691	Laminátor+fólie,Mikulenča		1200005954	182,28	182,28	EUR
20190175	29.03.2019	26.04.2019	ÚKSÚP	1000007716 / Malacky Auto, s.r.o. / Pezinská 37, 901 01 Malacky / 46657789	pneumatiky na sl.mot.vozi		1200005757	924,00	924,00	EUR
201900504	17.04.2019	26.04.2019	ÚKSÚP	1000009046 / IZSÁK Company, s.r.o. / Ďumbierska 4, 940 64 Nové Zámky / 36558311	servis sl.mot.voz.BA 539H		1200005834	76,67	76,67	EUR
19960034	17.04.2019	30.04.2019	ÚKSÚP	2000000960 / Výzkumný ústav stavebných hmot,a.s. / Hněvkovského 65, 617 00 Brno / 26232811	analytické nerez.sitá,Hub		1200005840	1.599,50	1.599,50	EUR
20190173	15.04.2019	26.04.2019	ÚKSÚP	1000007279 / Autoservis Požeský, s r.o. / 29.augusta 479/13, 039 01 Turčianske Teplice / 36426857	Servis. mot. voz. ZV526AT		1200005913	210,10	210,10	EUR
2018244	17.04.2019	26.04.2019	ÚKSÚP	1000002943 / ERV - JANIK s.r.o. / Gessayova 47, 851 03 Bratislava / 35884541	odstránenie závad budiovy			2.434,80	2.434,80	EUR
9001207827	12.04.2019	29.04.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poš.úver,pobox,BA,Rovin.,	POŠT.ÚVE R		2.358,45	2.358,45	EUR
1051910794	23.04.2019	29.04.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01	NZ,Žel.,Báh.Mat.21+25,Rov	2416/2011		3.086,46	3.086,46	EUR

Dátum: 25.07.2019

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ig.Korec

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

Obdobie: 21.04.2019 - 30.04.2019

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						
2019052	16.04.2019	26.04.2019	ÚKSÚP	1000002943 / ERV - JANIK s.r.o. / Gessayova 47, 851 03 Bratislava / 35884541	odstránenie hav.stavu ble		1200005896	2.019,12	2.019,12	EUR
8970028280	16.04.2019	26.04.2019	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Voda N.Zámky 3/2019			19,44	19,44	EUR
2019054	18.04.2019	29.04.2019	ÚKSÚP	1000002943 / ERV - JANIK s.r.o. / Gessayova 47, 851 03 Bratislava / 35884541	havarij.stav bleskozvodu,		1200005908	2.575,03	2.575,03	EUR
2019103141	09.04.2019	26.04.2019	ÚKSÚP	1000001308 / EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. / Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky / 31329209	Rozbor sójového oleja Vik		1200005836	381,84	381,84	EUR
8950013784	23.04.2019	29.04.2019	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Voda 01-3/2019 Želiezovce	53/95		53,15	53,15	EUR
311902065	12.03.2019	26.04.2019	ÚKSÚP	1000002733 / PROFI PACK, spol. s r.o. / Osadná 9, 831 03 Bratislava / 35733624	Alum.sáčky,Hudecová		1200005682	453,60	453,60	EUR
10223196	28.03.2019	25.04.2019	ÚKSÚP	2000000510 / AGES Division for Food Security / Spargelfeldstrasse 191, 1220 Vienna /	účast.popl. za MPS,Rakúsk		1200005937	170,00	170,00	EUR
15384	09.04.2019	25.04.2019	ÚKSÚP	2000000583 / OEPP/EPPO / 21 boulevard Richard Lenoir, 75011 Paris /	vložné na ZPC EPPO,Hudeco		1200005931	40,00	40,00	EUR
6119017	10.04.2019	25.04.2019	ÚKSÚP	1000010587 / SpekTech s.r.o. / Palisády 42, 811 06 Bratislava /	znalecký posudok,Zvolen		1200005942	1.626,00	1.626,00	EUR

Dátum: 25.07.2019

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ig.Korec

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

Obdobie: 21.04.2019 - 30.04.2019

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
				36849821						
302019	05.04.2019	29.04.2019	ÚKSÚP	1000013652 / Adam Richard - Kovoobrábanie / Škultétyho 37, 990 01 Veľký Krtíš / 40445607	servis privesu na traktor		1200005831	64,00	64,00	EUR
190100407	05.04.2019	23.04.2019	ÚKSÚP	1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická, 851 06 Bratislava / 36249254	Letenka Buschbacher Bruse		1200005907	619,00	619,00	EUR
201910171	09.04.2019	23.04.2019	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	tonery do tlačiarní,Masár		1200005900	827,29	827,29	EUR
7122902649	11.04.2019	26.04.2019	ÚKSÚP	1000000130 / Mesto Nové Zámky / Hlavné námestie 10, 940 35 Nové Zámky / 00309150	Popl. za kom.odp. N.Zámky	ZÁK.563/20 019		436,90	436,90	EUR
9001208894	11.04.2019	25.04.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	pošt. úver 3/2019 D.Plach	POŠTOVN Ě		231,25	231,25	EUR
9001206921	11.04.2019	25.04.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	pošt. úver 3/2019 N.Zámky	POŠTOVN Ě		19,05	19,05	EUR
12019007	08.04.2019	26.04.2019	ÚKSÚP	1000013151 / PAMASOFT s.r.o. / ul. 29 augusta 21, 811 09 Bratislava / 50666673	popl.za prev.verzie eCest	O DIELO 36/2018/UK SU		90,00	90,00	EUR
9700066107	12.04.2019	26.04.2019	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Čierna n/T,hovorné 3/19,p	921/2003/K E/JJ		50,65	50,65	EUR
4191164	11.04.2019	26.04.2019	ÚKSÚP	1000009337 / APRO, Záhradné centrum s. r. o. / Haburská 25, 821 01 Bratislava 2 / 35806184	zahradnicke noznice,inšpe		1200005920	159,50	159,50	EUR
201910172	10.04.2019	23.04.2019	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. /	tonery do tlačiarne,Malík		1200005899	296,10	296,10	EUR

Dátum: 25.07.2019

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ig.Korec

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

Obdobie: 21.04.2019 - 30.04.2019

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
				Gogoľova 18, 851 01 Bratislava / 44015682						
1181403296	08.04.2019	24.04.2019	ÚKSÚP	1000001313 / RICOH Slovakia s.r.o. / Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava / 31331785	Prenájom kopírky BA 3/201	Z20174114 3_Z		1.153,55	1.153,55	EUR
9001207374	11.04.2019	25.04.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	pošt. úver 3/2019 V.Rip.,	POŠTOVN É		63,85	63,85	EUR
9001209306	11.04.2019	25.04.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	pošt. úver 3/2019 V.Meder	POŠTOVN É		28,00	28,00	EUR
1190001093	27.03.2019	26.04.2019	ÚKSÚP	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	tech.plyny,Figurová		1200005600	349,04	349,04	EUR
9001208510	11.04.2019	25.04.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poš.úver,Malý Čepčín.3/19	POŠT.ÚVE R		9,85	9,85	EUR
4101002862	15.04.2019	26.04.2019	ÚKSÚP	0000001010 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka / Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - Staré Mesto / 00156621	PN Lipt.Mikuláš,2Q/19,inš	220/2015- 240/MPRV SR		141,00	141,00	EUR
3100015042	15.04.2019	26.04.2019	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Teplo,4/2019,Čierna nad/T	3745T0048/ 09		175,88	175,88	EUR
1100131869	15.04.2019	26.04.2019	ÚKSÚP	1000012983 / Železničná spoloč.Cargo Slovakia,a. / Drieňová 24, 820 09 Bratislava / 35914921	prenáj.priest. Dobrá 2.Q/	S33/1- 811181- 01/NP18		160,00	160,00	EUR
2019045	04.04.2019	23.04.2019	ÚKSÚP	1000013562 / IQE s.r.o. / Galvaniho 16827/2D, 821 04 Bratislava /	revízie bleskozvod.-stani		1200005766	26.783,20	26.783,20	EUR

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

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

Obdobie: 21.04.2019 - 30.04.2019

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
				52099245						
297045	11.04.2019	26.04.2019	ÚKSÚP	1000003331 / EKOLAS SK, s.r.o. / Paderovce, Poľná, 919 30 Jaslovské Bohunice / 36229024	prípravky proti hlodavcom		1200005839	1.267,92	1.267,92	EUR
1181403297	08.04.2019	24.04.2019	ÚKSÚP	1000001313 / RICOH Slovakia s.r.o. / Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava / 31331785	Prenájom kopírky Rovinka	00280/18/0 10	1200005629	380,05	380,05	EUR
193240053	09.04.2019	26.04.2019	ÚKSÚP	1000001541 / OSIVO a.s. / Kalinčiaková 2391, 963 03 ZVOLEN / 31562965	sadbové zemiaky, Ondisová		1200005828	156,00	156,00	EUR
9001207118	11.04.2019	25.04.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta, a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poš.úver, PObox, Hanis.Sp.V	POŠT.ÚVE R		219,50	219,50	EUR
101443	12.04.2019	30.04.2019	ÚKSÚP	1000002146 / VLASTIMIL ŠIŠKA - LESTECH / Vozokany 62, 956 05 Vozokany / 33674515	Rider s rotač.kefou pre ú		1200005943	6.908,23	6.908,23	EUR
200017516	15.04.2019	26.04.2019	ÚKSÚP	1000006725 / Jablotron Slovakia, s.r.o. / Sasinkova 14, 010 01 Žilina / 31645976	Bezp.SIM karta,4-6/2019,K	2015-04- 17/001		13,16	13,16	EUR
2190350	08.04.2019	26.04.2019	ÚKSÚP	1000013187 / ADET, s.r.o. / Orlové 149, 017 01 Orlové / 31615104	ochr.prac.prostriedky,Bel		1200005858	259,25	259,25	EUR
2019030245	08.04.2019	25.04.2019	ÚKSÚP	1000012735 / AUTO Lamač Plus, spol. s r.o. / Hodonínska 6713/13, 841 03 Bratislava / 51215586	servis sl.mot.voz.BL 298L		1200005910	295,07	295,07	EUR
2019048	03.04.2019	25.04.2019	ÚKSÚP	1000010517 / Auto-elektro servis Radek Pišťelák / Nad výhonom 2, 901 01 Malacky / 47038764	servis sl.mot.voz.BA 946J		1200005870	110,00	110,00	EUR
3220006019	11.04.2019	26.04.2019	ÚKSÚP	1000000122 / Mesto Veľký Meder / Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký	Popl. za kom.odp. 2Q 2019	ZÁK.563/20 019		28,80	28,80	EUR

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

**Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave**

**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 21.04.2019 - 30.04.2019

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
				Meder / 00305332						

Dátum: 25.07.2019

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ig.Korec