

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.04.2019 - 20.04.2019

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
9050460198	22.03.2019	15.04.2019	ÚKSÚP	1000002704 / Generali Poistovňa, a.s. / Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava / 35709332	Zákon.poist.mot.voz.01.04	905046019 8		2.252,84	2.252,84	EUR
3715900214	27.03.2019	17.04.2019	ÚKSÚP	1000000048 / Obec Dolné Plachtince / Dolné Plachtince 95, 991 24 Dolné Plachtince / 00319309	Popl. za kom. odpad 1 spl	ZÁK.582/20 04		24,75	24,75	EUR
1180100432	18.03.2019	11.04.2019	ÚKSÚP	1000001313 / RICOH Slovakia s.r.o. / Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava / 31331785	prenájom tlačiarní,Rovink		1200005629	360,00	360,00	EUR
3613900235	28.03.2019	17.04.2019	ÚKSÚP	1000000048 / Obec Dolné Plachtince / Dolné Plachtince 95, 991 24 Dolné Plachtince / 00319309	Daň z nehnut D.Placht. 1	ZÁK. 582/2004		114,40	114,40	EUR
3091914535	29.03.2019	12.04.2019	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	strav.lístky,stanice	136/2017- 240 MPRVSR		15.743,37	15.743,37	EUR
22190020	29.03.2019	12.04.2019	ÚKSÚP	1000000326 / INGOTTO, spol.s.r.o / Podunajská 25, 821 06 Bratislava / 00609196	ND na kombajn,Jakubovany		1200005854	758,10	758,10	EUR
20190005	29.03.2019	11.04.2019	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15, 917 01 Trnava / 44562489	kanc.potreby,Boskovičová		1200005759	1.147,46	1.147,46	EUR
2019005	21.03.2019	11.04.2019	ÚKSÚP	1000011199 / Radovan Krchňavý / Pezinská 5105/88, 901 01 Malacky / 41718933	sťahovacie práce-archivu		1200005825	614,40	614,40	EUR
201910153	27.03.2019	12.04.2019	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	toner do tlačiarnie,V.Mede		1200005849	203,80	203,80	EUR
190391	28.03.2019	11.04.2019	ÚKSÚP	1000001119 / Slovenská národná akreditačná služba / Karloveská 63,	Akredit.služba-dohľad SNA		1200005579	1.771,20	1.771,20	EUR

Dátum: 06.05.2019
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.04.2019 - 20.04.2019

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
				840 00 Bratislava 4 / 30809673						
1910400640	28.03.2019	12.04.2019	ÚKSÚP	1000010969 / FLORASERVIS / Dorastenecká 37, 831 07 Bratislava-Vajnory / 35790814	lapače,Barok,NMP		1200005846	249,48	249,48	EUR
117460	08.04.2019	17.04.2019	ÚKSÚP	1000002288 / FLAGA Progas, spol. s r. o. / Šenkvičná 14/R, 902 01 Pezinok / 34116940	Plyn na vykurov. Mat.21	ZMLUVA O NÁKUPE PLYN		4.872,49	4.872,49	EUR
137773057	08.04.2019	12.04.2019	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily.KE 04/2019	300/2013-230/MPRVS R,		489,53	489,53	EUR
7060104410	09.04.2019	15.04.2019	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Prešov-fytoinšp.,PN 1.4.-	193/ON-2016		107,10	107,10	EUR
48474480	08.04.2019	12.04.2019	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily.ZV 04/2019	300/2013-230/MPRVS R,		519,95	519,95	EUR
7060104379	05.04.2019	12.04.2019	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Prev.nákl Bardejov 2 Q 20	192/ON-2016		81,00	81,00	EUR
1020190079	04.04.2019	11.04.2019	ÚKSÚP	1000009323 / MIX CENTRUM, spol. s r.o. / Nižovec 218/19, 960 01 Zvolen / 48299570	Servis mot. voz. ZV511AZ		1200005843	402,30	402,30	EUR
1011925950	05.04.2019	11.04.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 4/2019 D.Placht	4561/2014		20,44	20,44	EUR
2019103	02.04.2019	15.04.2019	ÚKSÚP	1000009540 / Saky, s. r. o. / Kúpeľná 9, 814 60 Bratislava / 46216723	Obsluha tep.tech.zariad.0		1200005934	300,00	300,00	EUR
10190128	09.04.2019	12.04.2019	ÚKSÚP	1000003501 / ORAVSKE VYROBNE	Nájomné+služby Dol.kubín	32/2011		70,58	70,58	EUR

Dátum: 06.05.2019

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.04.2019 - 20.04.2019

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
				DRUZSTVO / Nemocnična 1, 929 31 Dolný Kubín / 36379816						
190057	04.04.2019	12.04.2019	ÚKSÚP	1000013204 / Únik vody s. r. o. / Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava / 50080954	Výmena nefunkč.hydrantu M		1200005718	1.400,40	1.400,40	EUR
2503020663	05.03.2019	11.04.2019	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	prac.rukavice,čistiace po		1200005882	184,86	184,86	EUR
1011925947	05.04.2019	11.04.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Dol.Plach.,Bodor.,Mošt.,e	2620/2011		218,04	218,04	EUR
2019149	05.04.2019	15.04.2019	ÚKSÚP	1000011322 / DOP-KONT s. r. o. / SNP 7, 908 73 Veľké Leváre / 47362766	odvoz a likv.odpadu,Uhrin		1200005889	456,00	456,00	EUR
2019102	02.04.2019	15.04.2019	ÚKSÚP	1000009540 / Saky, s. r. o. / Kúpeľná 9, 814 60 Bratislava / 46216723	Obsluha tep.tech.zariad.0		1200005933	228,00	228,00	EUR
1620599738	09.04.2019	17.04.2019	ÚKSÚP	1000000137 / Mesto Trenčín / Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín / 00312037	Popl. za kom. odp. 2019 T	ZÁK. 582/2004		56,95	56,95	EUR
18191371	04.04.2019	12.04.2019	ÚKSÚP	1000003478 / LABO - SK, s.r.o. / Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava / 36365556	lab.mixér,Juhasová		1200005730	1.650,00	1.650,00	EUR
2019010677	08.04.2019	16.04.2019	ÚKSÚP	1000000727 / ALFOPA spol.s.r.o / Napájadlá 15, 040 12 Košice / 17077231	adjustač.pásky,inšpekt.		1200005871	1.032,14	1.032,14	EUR
614099	04.04.2019	11.04.2019	ÚKSÚP	1000000205 / COOP Jednota / Bystrická 44, 966 81 Zarnovica / 00169030	Žarnovica nájomné 4/2019,	13/2010		52,38	52,38	EUR

Dátum: 06.05.2019
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.04.2019 - 20.04.2019

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
19404666	10.04.2019	16.04.2019	ÚKSÚP	1000005074 / B2B Partner s.r.o. / Šulekova 2, 811 06 Bratislava / 44413467	jedálens.stoličky,Frančia		1200005728	422,40	422,40	EUR
2019030215	28.03.2019	11.04.2019	ÚKSÚP	1000012735 / AUTO Lamač Plus, spol. s r.o. / Laténska 642/7, 851 10 Bratislava / 51215586	servis, sl.mot.voz. BA 94		1200005868	487,81	487,81	EUR
219271	05.04.2019	16.04.2019	ÚKSÚP	1000005346 / Chromservis / Nobelová 34, 831 02 Bratislava / 45515930	ND k prístroju HPLC,Hartl		1200005864	1.287,96	1.287,96	EUR
19027	05.04.2019	17.04.2019	ÚKSÚP	1000001580 / Agrotip s.r.o. / J. Kráľa 1697, 018 61 Beluša / 31583636	Skladanie priemys. hnojív		1200005894	84,00	84,00	EUR
201915	01.04.2019	11.04.2019	ÚKSÚP	1000011675 / Vapestile s. r. o. / Cesta mládeže 18, 901 01 Malacky / 47543531	oprava okien a dverí,Rovi		1200005720	2.012,36	2.012,36	EUR
307777912	08.04.2019	12.04.2019	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	pbox-uksup 4/2019	300/2013-230/MPRVS R,		201,96	201,96	EUR
4157001146	09.04.2019	15.04.2019	ÚKSÚP	0000001570 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina / Jedľová 44, 010 04 Žilina / 36144924	Elektr,plyn 4/2019 inšpek	1/2015		26,65	26,65	EUR
19406372	10.04.2019	16.04.2019	ÚKSÚP	1000005074 / B2B Partner s.r.o. / Šulekova 2, 811 06 Bratislava / 44413467	kanc.nábytok-kontajnery,F		1200005727	417,60	417,60	EUR
19407039	10.04.2019	16.04.2019	ÚKSÚP	1000005074 / B2B Partner s.r.o. / Šulekova 2, 811 06 Bratislava / 44413467	kanc.nábytok-pis.stól,skr		1200005727	828,00	828,00	EUR
2019030217	03.04.2019	11.04.2019	ÚKSÚP	1000012735 / AUTO Lamač Plus, spol. s r.o. / Laténska 642/7, 851 10	poist.udal.,servis s.mot.		1200005904	165,00	165,00	EUR

Dátum: 06.05.2019
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.04.2019 - 20.04.2019

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
				Bratislava / 51215586						
8230197439	08.04.2019	15.04.2019	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	GPS 1.3.19-31.3.19	Z20163647 _Z		0,30	0,30	EUR
196041014	03.04.2019	16.04.2019	ÚKSÚP	1000003133 / St.Te.Ko. spol. s r.o. / ul. Mikušovská 56006/17/A, 984 01 Lučenec / 36039195	STK,EK,na traktory a prív		1200005796	356,50	356,50	EUR
6861402707	08.04.2019	16.04.2019	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatrugas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	Nájom za plyn. fl Vigľaš	165836/1/2 014		156,94	156,94	EUR
1190423387	05.04.2019	11.04.2019	ÚKSÚP	1000002989 / Národná diaľničná spoločnosť a.s. / Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava / 35919001	Mýto,1.3.-19.3.19,KE364EB	691104		55,22	55,22	EUR
19405047	10.04.2019	16.04.2019	ÚKSÚP	1000005074 / B2B Partner s.r.o. / Šulekova 2, 811 06 Bratislava / 44413467	kanc.náb.-pis.stôl,skrine		1200005728	1.256,40	1.256,40	EUR
19406981	10.04.2019	16.04.2019	ÚKSÚP	1000005074 / B2B Partner s.r.o. / Šulekova 2, 811 06 Bratislava / 44413467	kanc.nábytok-pis.stôl,skr		1200005729	1.040,40	1.040,40	EUR
29190691	28.03.2019	16.04.2019	ÚKSÚP	1000001121 / Úrad pre normalizáciu a skúšobníctvo SR / Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava / 30810710	Normy Ing. Hrebeňová		1200005844	270,60	270,60	EUR
6861403108	08.04.2019	16.04.2019	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatrugas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	Nájom za plyn. fl Košice	ABO- 150803/1/2 015		53,76	53,76	EUR
7470019118	09.04.2019	16.04.2019	ÚKSÚP	1000002870 / HORNBACH-Baumarkt SK spol.s r.o. / Galvaniho 9, 821 04 Bratislava / 35838949	spot.mat.,rukavice,la.pod		1200005883 1200005932 1200005881 1200005880	2.326,82	2.326,82	EUR

Dátum: 06.05.2019
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.04.2019 - 20.04.2019

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
							1200005884 1200005885			
190100350	01.04.2019	11.04.2019	ÚKSÚP	1000007090 / ELKOPLAST Slovakia s.r.o. / Štvrť SNP 155/72, 914 51 Trenčianske Teplice / 36851264	Nádoby na separovaný zber		1200005872	364,45	364,45	EUR
2019044	02.04.2019	16.04.2019	ÚKSÚP	1000013562 / IQE s.r.o. / Galvaniho 16827/2D, 821 04 Bratislava / 52099245	Odstr.havarij. stavu skle		1200005823	1.789,20	1.789,20	EUR
9119030641	09.04.2019	17.04.2019	ÚKSÚP	1000000364 / OLO,a.s. Odvoz a lik.odpadu / Ivánska cesta 22, 821 04 Bratislava / 00681300	odvoz separovaného odpadu			155,38	155,38	EUR
4191055060	09.04.2019	16.04.2019	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vodné, stočné Rovinka 1-4			4.152,62	4.152,62	EUR
2691900246	08.04.2019	17.04.2019	ÚKSÚP	1000004822 / Finančné riaditeľstvo SR / Lazovná č. 63, 974 01 Banská Bystrica / 42499500	Prev.náklady2.Q/2019 Luče	130/2016-240/MPRV SR		233,98	233,98	EUR
3115191423	04.04.2019	11.04.2019	ÚKSÚP	1000002285 / Marius Pedersen, a.s. / Opatovská 1735, 911 01 Trenčín / 34115901	Prenáj. nádoby na kom.odp	1018301		38,83	38,83	EUR
219116	03.04.2019	16.04.2019	ÚKSÚP	1000003757 / Speko Šaľa s.r.o. / Diakovská 9, 927 00 Šaľa / 36546054	Odvoz a likv. nebezp. odp		1200005716	88,99	88,99	EUR
190056	04.04.2019	12.04.2019	ÚKSÚP	1000013204 / Únik vody s. r. o. / Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava / 50080954	Výmena nefunkč.uzáverov v		1200005717	2.368,80	2.368,80	EUR
12397972	08.04.2019	12.04.2019	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily.BA 4/2019	300/2013-230/MPRVSR,		1.375,98	1.375,98	EUR

Dátum: 06.05.2019
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.04.2019 - 20.04.2019

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
1011925946	05.04.2019	11.04.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Dol.Placht.,ZV,Vígľaš,el.	2620/2011		958,31	958,31	EUR
6020101402	08.04.2019	15.04.2019	ÚKSÚP	1000000032 / Obec Cífer / Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer / 00312347	Daň z nehnut.	ZÁK. 582/2004		174,17	174,17	EUR
2019014	08.04.2019	17.04.2019	ÚKSÚP	1000002595 / Jana Lešigová JA-VENA / Zemplínska Široká 310, 072 12 Zemplínska Široká / 35457465	Upratovacie služby Vyšné			21,92	21,92	EUR
422019	04.04.2019	16.04.2019	ÚKSÚP	1000002463 / R.D.TECH,R.Dugas-technik PO / Jarovnice 246, 082 63 Jarovnice 246 / 34813616	Výkon pož.technika Jakub.	1.1.2004		49,79	49,79	EUR
219269	05.04.2019	16.04.2019	ÚKSÚP	1000005346 / Chromservis / Nobelová 34, 831 02 Bratislava / 45515930	ND k prístroju HPLC,Hartl		1200005863	1.749,12	1.749,12	EUR
11901167	08.04.2019	12.04.2019	ÚKSÚP	1000009838 / Michal Magic / Na Priehon 883/87B, 949 05 Nitra / 37307053	Refraktormeter vinársky I		1200005919	211,60	211,60	EUR
20191322	09.04.2019	15.04.2019	ÚKSÚP	1000008379 / LAMA SK s.r.o. / Tomášikova 30, 821 01 Bratislava / 36651311	Mat.21,Popl. za stráž. sl	1002/09/SR P/2015		120,00	120,00	EUR
20192372	08.04.2019	18.04.2019	ÚKSÚP	1000009882 / I&B TANDEM s.r.o. / Novozámocká 136, 949 01 Nitra / 46772456	frekvenč.menič,OHS		1200005891	449,95	449,95	EUR
502019	05.04.2019	16.04.2019	ÚKSÚP	1000000614 / Kiss Karol / Hlavná, 900 29 Nová Dedinka / 14056313	Oprava rýchlováh Beluša		1200005911	60,00	60,00	EUR
20190085	08.04.2019	16.04.2019	ÚKSÚP	1000004259 / Schmotzer Anton,služby PO a BOZP / Hrdinov	Činnosť technika PO za 1.			132,78	132,78	EUR

Dátum: 06.05.2019
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.04.2019 - 20.04.2019

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
				SNP č.133/93, 044 25 Vyšný Medzev / 37641051						
2190343	08.04.2019	15.04.2019	ÚKSÚP	1000008186 / Tempus - Car, s.r.o. / Rastislavova 110, 040 01 Košice / 31712312	servis sl.mot.voz.BL 354L		1200005764	171,91	171,91	EUR
201914	01.04.2019	11.04.2019	ÚKSÚP	1000011675 / Vapestile s. r. o. / Cesta mládeže 18, 901 01 Malacky / 47543531	montáž interier.žalúzií,R		1200005719	2.959,00	2.959,00	EUR
2019022	05.04.2019	12.04.2019	ÚKSÚP	1000013514 / AUTO CT, s. r. o. / Mestečko 286, 020 52 Mestečko / 36825182	STK,EK sl.mot.voz.ZV 133B		1200005741	63,00	63,00	EUR
9001210790	12.04.2019	18.04.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	pošt.úver BA,03/2019	POŠT.ÚVE R		30,50	30,50	EUR
1051908261	10.04.2019	17.04.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Sp.Bel.,KE,Jak.Lom.,Hani,	2420/2011		781,40	781,40	EUR
2191071912	05.04.2019	17.04.2019	ÚKSÚP	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	Vodné 28.2.-28.3.19 Vígľa	606201157		24,50	24,50	EUR
4591117811	29.03.2019	18.04.2019	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 3/2019 ZV	7/2014/UKS UP		1.721,05	1.721,05	EUR
41910133	11.04.2019	18.04.2019	ÚKSÚP	1000000098 / Agroinštitút Nitra, štátny podnik / Akademická 4, 949 01 Nitra / 36858749	Nájom priest.04/2019,inšp	39/2016/AI N		473,79	473,79	EUR
9700200080	01.04.2019	11.04.2019	ÚKSÚP	2000000345 / ÚKZÚZ / Hroznova 2, 656 06 Brno / 00020338	Účasť na rozbere Paňková		1200005895	190,24	190,24	EUR
1051908011	10.04.2019	17.04.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA	Beluša.,elektr.,vyúč.3/19	3509/2013		78,28	78,28	EUR

Dátum: 06.05.2019
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.04.2019 - 20.04.2019

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
				a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565						
101444	12.04.2019	18.04.2019	ÚKSÚP	1000002146 / VLASTIMIL ŠIŠKA - LESTECH / Vozokany 62, 956 05 Vozokany / 33674515	stroje pre údržbu areálu,		1200005944	3.334,04	3.334,04	EUR
201918	01.04.2019	17.04.2019	ÚKSÚP	1000011675 / Vapestile s. r. o. / Cesta mládeže 18, 901 01 Malacky / 47543531	montáž žalúzií,Rovinka		1200005956	2.059,17	2.059,17	EUR
201919	01.04.2019	17.04.2019	ÚKSÚP	1000011675 / Vapestile s. r. o. / Cesta mládeže 18, 901 01 Malacky / 47543531	oprava okien a dverí,Rovi		1200005957	1.385,43	1.385,43	EUR
4591117812	29.03.2019	18.04.2019	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 3/2019 KE	7/2014/UKS UP		4.563,71	4.563,71	EUR
1022900307	11.04.2019	18.04.2019	ÚKSÚP	1000000130 / Mesto Nové Zámky / Hlavné námestie 10, 940 35 Nové Zámky / 00309150	Daň z nehnut.N.Zámky 1 sp	ZÁK. 582/2004		728,76	728,76	EUR
7470074195	03.04.2019	17.04.2019	ÚKSÚP	1000000003 / ACHP Levice a.s. / Podhradie 31, 934 01 Levice / 00005819	hnojivá,Sp.Vlachy		1200005877	222,00	222,00	EUR
201904	25.03.2019	15.04.2019	ÚKSÚP	1000011889 / Ivan Baďura / Staničná 480/31, 906 38 Rohožník / 50028545	dokonč.staveb.práce,Rovin		1200005958	2.873,00	2.873,00	EUR
4591117813	29.03.2019	18.04.2019	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 3/2019 KE	7/2014/UKS UP		1.471,78	1.471,78	EUR

Dátum: 06.05.2019
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec