

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.03.2019 - 31.03.2019

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
20190754	07.03.2019	25.03.2019	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
1020906727	05.03.2019	29.03.2019	ÚKSÚP	1000000188 / Mesto Vranov nad Topľou / Dr. C. Daxnera 87/1, 093 01 Vranov nad Topľou / 00332933	Daň z nehnut.1 spl.2019 V	ZÁK. 582/2004		450,38	450,38	EUR
1610900159	05.03.2019	25.03.2019	ÚKSÚP	1000000175 / Mesto Spišská Belá / Petzvalova 18, 059 01 Sp.Belá / 00326518	Popl. za kom. odp. Sp.Bel	ZÁK.Č.582/2004 Z.Z.		280,80	280,80	EUR
1016900070	05.03.2019	25.03.2019	ÚKSÚP	1000000175 / Mesto Spišská Belá / Petzvalova 18, 059 01 Sp.Belá / 00326518	Daň z nehnut. Spiš. Belá	ZÁK.Č.582/2004 Z.Z.		607,02	607,02	EUR
190110827	11.03.2019	28.03.2019	ÚKSÚP	1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120	pach.odpuzdovač, Beluša		1200005822	121,00	121,00	EUR
1901135	19.03.2019	29.03.2019	ÚKSÚP	1000001687 / EL spol. s r.o. Ekologické laboratóriá / Radlinského 17 A/1575, 052 01 Spišská Nová Ves / 31652859	Rozbor hnojív Braná		1200005666	250,01	250,01	EUR
191111767	19.03.2019	29.03.2019	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, s.r.o. / Križna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	Letenka Benkovičová Bruse		1200005801	525,00	525,00	EUR
1901222	22.03.2019	29.03.2019	ÚKSÚP	1000001687 / EL spol. s r.o. Ekologické laboratóriá / Radlinského 17 A/1575, 052 01 Spišská Nová Ves / 31652859	Rozbor hnojív Braná		1200005793	25,01	25,01	EUR
24190048	18.03.2019	29.03.2019	ÚKSÚP	1000001121 / Úrad pre normalizáciu a skúšobníctvo SR / Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava / 30810710	Normy Hatríková		1200005775	32,20	32,20	EUR
1330983819	22.03.2019	29.03.2019	ÚKSÚP	1000000161 / Mesto Zvolen /	Popl. za kom. odpad Zvole			455,52	455,52	EUR

Dátum: 06.05.2019

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.03.2019 - 31.03.2019

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
				Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen / 00320439						
7500010519	19.03.2019	29.03.2019	ÚKSÚP	1000000122 / Mesto Veľký Meder / Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder / 00305332	Popl. za znečist. ovzd V.	POPL. ZO ZÁKONA		25,00	25,00	EUR
219012	21.03.2019	29.03.2019	ÚKSÚP	1000000860 / NIK spol. s r.o. / Majakovského 9, 949 01 Nitra / 17643236	Servis mot. voz. ZV512CC		1200005768	158,00	158,00	EUR
2019030138	21.03.2019	29.03.2019	ÚKSÚP	1000012137 / AGRO ND s. r. o. / Južná 219/27, 949 01 Nitra / 50970453	ND na opravu kultivátora,		1200005749	556,08	556,08	EUR
10190353	25.03.2019	29.03.2019	ÚKSÚP	1000003923 / MiHi.sk, s r.o. / Lichardova 200/13, 976 13 Slovenská Ľupča / 36645095	Kancelársky papier Rovink		1200005860	1.384,00	1.384,00	EUR
1100131053	21.03.2019	28.03.2019	ÚKSÚP	1000012983 / Železničná spoloč.Cargo Slovakia,a. / Drieňová 24, 820 09 Bratislava / 35914921	Elektrina-3/2019 Čier.n/T	42RE/26/18		10,45	10,45	EUR
1117900377	22.03.2019	29.03.2019	ÚKSÚP	1000000043 / Obec Pribylina / Obecná ulica 384/6, 032 42 Pribylina / 00315711	Popl. za kom. odpad Priby			9,96	9,96	EUR
2060047055	22.03.2019	29.03.2019	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Senica,PN 1.Q.2018, Inšpe	CPTT-ON-2016/00101 8-		185,00	185,00	EUR
20190066	22.03.2019	29.03.2019	ÚKSÚP	1000011299 / M.M. services, s. r. o. / Matúškova 7, 831 01 Bratislava / 36290602	Servis mot. voz. BA561KG		1200005856	86,40	86,40	EUR
3100014222	25.03.2019	29.03.2019	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Teplo,3/2019,Čierna nad/T	3745T0048/09		175,88	175,88	EUR

Dátum: 06.05.2019

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.03.2019 - 31.03.2019

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
519305935	18.03.2019	28.03.2019	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	Kalibrácia sít Korgová		1200005713	48,00	48,00	EUR
6861394286	21.03.2019	28.03.2019	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	Nájom za plyn. fl Vigľaš	165836/1/2 014		147,24	147,24	EUR
6861395427	21.03.2019	28.03.2019	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	Nájom za plyn. fl Košice	ABO- 150803/1/2 015		50,40	50,40	EUR
4190575	25.03.2019	29.03.2019	ÚKSÚP	1000003401 / EDOS-PEM s.r.o. / Tematínska 4, 851 05 Bratislava / 36287229	Seminár Mihálová, Pavliko		1200005821	138,00	138,00	EUR
2019310032	01.03.2019	29.03.2019	ÚKSÚP	1000013542 / RivalCar spol. s r. o. / Komárňanská cesta 88, 940 01 Nové Zámky / 31447279	servis sl.mot.voz.BL 143R		1200005861	105,82	105,82	EUR
19014	25.03.2019	29.03.2019	ÚKSÚP	1000011039 / ANPEKO s.r.o. / Riečna 1883/75, 971 01 Prievidza / 36744395	servis sl.mot.voz.BL 521G		1200005570	310,00	310,00	EUR
2203190114	22.03.2019	22.03.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné Čambalová	POŠTOVN É		0,90	0,90	EUR
19406527	25.03.2019	29.03.2019	ÚKSÚP	1000005074 / B2B Partner s.r.o. / Šulekova 2, 811 06 Bratislava / 44413467	kanc.stoličky,OHS		1200005859	1.284,00	1.284,00	EUR
20190009	20.03.2019	28.03.2019	ÚKSÚP	1000010636 / KINREJAM s.r.o. / ul. SNP 67, 053 42 Krompachy / 36212601	STK,EK,traktory+vlečky,Sp		1200005681	610,00	610,00	EUR
1901136	19.03.2019	29.03.2019	ÚKSÚP	1000001687 / EL spol. s r.o. Ekologické laboratória / Radlinského	analýza hnojív,Braná		1200005731	250,01	250,01	EUR

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

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.03.2019 - 31.03.2019

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
				17 A/1575, 052 01 Spišská Nová Ves / 31652859						
1100131055	21.03.2019	28.03.2019	ÚKSÚP	1000012983 / Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. / Drieňová 24, 820 09 Bratislava / 35914921	teplo,03/2019-TKD Dobrá, i	432621395 D42024/18		26,00	26,00	EUR
190023	29.03.2019	29.03.2019	ÚKSÚP	2000000910 / EXPONET s. r. o. / Na Záhonech 22/838, 141 00 Praha 4 /				216,00	216,00	EUR
519305226	11.03.2019	25.03.2019	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	kalibrácia prístrojov, Jež		1200005590	130,20	130,20	EUR
4591104289	28.02.2019	25.03.2019	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft, a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 2/2019 BA			8.942,46	8.942,46	EUR
201910121	08.03.2019	21.03.2019	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	optic.valec, tonery do tla		1200005742	793,40	793,40	EUR
9001199899	14.03.2019	21.03.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta, a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poš.úver, BA, 2/2019	POŠT.ÚVE R		42,91	42,91	EUR
9001201787	13.03.2019	21.03.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta, a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné 2/2019 D.Plach, V			500,90	500,90	EUR
4591104291	28.02.2019	25.03.2019	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft, a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 2/2019 KE	7/2014/UKS UP		1.997,24	1.997,24	EUR
4591104292	28.02.2019	25.03.2019	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft, a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 2/2019 Barrel	7/2014/UKS UP		532,60	532,60	EUR
9001198551	13.03.2019	21.03.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta, a.s.	Poštovné 2/2019 N.Zámky, Ž	POŠT.		26,35	26,35	EUR

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

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.03.2019 - 31.03.2019

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
				/ Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124		ÚVER				
9001202077	13.03.2019	21.03.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné 2/2019 V.Meder			32,90	32,90	EUR
9001199672	13.03.2019	21.03.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poš.úver,Sabinov,Sp.Belá,	POŠT.ÚVE R		42,65	42,65	EUR
9001201502	13.03.2019	21.03.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné 2/2019 V.Rip.,Be	POŠTOVN É		122,65	122,65	EUR
201901791	12.03.2019	21.03.2019	ÚKSÚP	1000003385 / A J Produkty a.s. / Galvaniho 7/B, P.O.BOX 35, 820 16 Bratislava / 36268518	Kancelárske koše Uhrinec		1200005721	516,00	516,00	EUR
715820	11.03.2019	21.03.2019	ÚKSÚP	1000005918 / KWESTO, s.r.o. / Cintorínska ulica 12, 949 01 Nitra / 35833289	Skriňa s uzamyk. priehr.		1200005603	508,80	508,80	EUR
9001198809	13.03.2019	21.03.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poš.úver,pobox,BA,Rovin.,	POŠT.ÚVE R		2.754,25	2.754,25	EUR
4591104290	28.02.2019	25.03.2019	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 2/2019 ZV			2.064,89	2.064,89	EUR
9711930184	13.03.2019	25.03.2019	ÚKSÚP	1000003449 / CHIRANALAB s.r.o. / Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá / 36331864	kalibrácia mer.prístroja,		1200005591	343,38	343,38	EUR
1051904646	12.03.2019	21.03.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Beluša.,elektr.,vyúč.2/19	3509/2013		73,61	73,61	EUR

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

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.03.2019 - 31.03.2019

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
201910120	08.03.2019	21.03.2019	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	tonery do tlačiarne, Kiso		1200005739	1.355,18	1.355,18	EUR
201910122	08.03.2019	21.03.2019	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	tonery do tlačiarní, Beluš		1200005750	455,00	455,00	EUR
1181403027	14.03.2019	22.03.2019	ÚKSÚP	1000001313 / RICOH Slovakia s.r.o. / Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava / 31331785	Prenájom kopírky BA 2/201	Z20174114 3_Z		1.284,02	1.284,02	EUR
190100255	06.03.2019	25.03.2019	ÚKSÚP	1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická, 851 06 Bratislava / 36249254	Letenka Jarošová, Brusel		1200005735	615,00	615,00	EUR
9001199448	13.03.2019	25.03.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta, a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poš.úver, PObox, Hanis.Sp.V	POŠT.ÚVE R		227,75	227,75	EUR
2019064	15.03.2019	25.03.2019	ÚKSÚP	1000009540 / Saky, s. r. o. / Kúpeľná 9, 814 60 Bratislava / 46216723	Obsluha tep.tech.zariad.0		1200005807	228,00	228,00	EUR
1186041	15.03.2019	25.03.2019	ÚKSÚP	1000010937 / COPY OFFICE, s.r.o. / Rádiová 39, 821 04 Bratislava / 31377874	Prenájom kopírky Rovinka,		1200005800	46,02	46,02	EUR
9001202344	13.03.2019	21.03.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta, a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poš.úver, Malý Čepčín.2/19	POŠT.ÚVE R		13,30	13,30	EUR
715767	05.03.2019	25.03.2019	ÚKSÚP	1000005918 / KWESTO, s.r.o. / Cintorínska ulica 12, 949 01 Nitra / 35833289	skriňa na kľúče, univerz.,		1200005724	1.205,88	1.205,88	EUR
715768	05.03.2019	25.03.2019	ÚKSÚP	1000005918 / KWESTO, s.r.o. / Cintorínska ulica 12, 949 01 Nitra /	viacúčelová oceľ.skriňa,U		1200005725	2.244,00	2.244,00	EUR

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

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.03.2019 - 31.03.2019

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
				35833289						
120140762	18.03.2019	29.03.2019	ÚKSÚP	100000161 / Mesto Zvolen / Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen / 00320439	Mesto Zvolen DzN 2019-1.s	ZÁK.Č.582/ 2004		172,98	172,98	EUR
1752019	15.03.2019	29.03.2019	ÚKSÚP	100000027 / Obec Veľké Ripňany / Poštová 461, 956 07 Veľké Ripňany / 00311286	Popl za znečist.ovzd V.Ri	ZÁKON Č.401/1998		56,97	56,97	EUR
1995	15.03.2019	26.03.2019	ÚKSÚP	2000000959 / Ducares a tno initiative / P. Bo. Box 40237, 3504 NL Utrecht /	účasť.popl.na MPS,Figurov		1200005811	1.439,00	1.439,00	EUR
9100418867	15.03.2019	25.03.2019	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Elektrina-03/2019 Čier.n/	091100P60 310/13		55,88	55,88	EUR
1051906211	15.03.2019	25.03.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Dol.Placht.,ZV,Vígláš,vyú	2620/2011		1.735,51	1.735,51	EUR
511103817	18.03.2019	25.03.2019	ÚKSÚP	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	Poist.majetku 1.4.19-30.6	511103817		1.073,27	1.073,27	EUR
1100408519	08.03.2019	29.03.2019	ÚKSÚP	1000000122 / Mesto Veľký Meder / Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder / 00305332	Daň z nehn. 1 spl.2019,pe	ZÁKON 582/2004		859,02	859,02	EUR
1019900420	18.03.2019	25.03.2019	ÚKSÚP	1000000043 / Obec Pribylina / Obecná ulica 384/6, 032 42 Pribylina / 00315711	Daň z nehnuteľností 2019	ZÁK.Č.582/ 2004		36,54	36,54	EUR

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