

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

Obdobie: 11.03.2019 - 20.03.2019

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
8180056919	01.03.2019	11.03.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 3/2019 Košice	7		626,00	626,00	EUR
8180056923	01.03.2019	11.03.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 3/2019 Vranov n/Topl	7		302,00	302,00	EUR
8180056925	01.03.2019	11.03.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 3/2019 Sp.Vlachy	7		75,00	75,00	EUR
8180056933	01.03.2019	11.03.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 3/2019 V.Meder	7		14,00	14,00	EUR
8180056934	01.03.2019	11.03.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 3/2019 V.Meder	7		8,00	8,00	EUR
8180056936	01.03.2019	11.03.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 3/2019 Báhoň	7		196,00	196,00	EUR
8180056937	01.03.2019	11.03.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 3/2019 Želiezovce	7		361,00	361,00	EUR
8180056926	01.03.2019	11.03.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 3/2019 Haniska	7		885,00	885,00	EUR
8180056928	01.03.2019	11.03.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 3/2019 Zvolen	7		1.669,00	1.669,00	EUR
8180056929	01.03.2019	11.03.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 /	Plyn 3/2019 Zvolen	7		4,00	4,00	EUR

Dátum: 02.04.2019  
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová  
 Schválil: Ing.Korec

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

Obdobie: 11.03.2019 - 20.03.2019

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
				46113177						
8180056927	01.03.2019	11.03.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 3/2019 Haniska	7		361,00	361,00	EUR
8180056930	01.03.2019	11.03.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 3/2019 Vígľaš	7		549,00	549,00	EUR
8180056931	01.03.2019	11.03.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 3/2019 D.Plachtince	7		210,00	210,00	EUR
3091909859	28.02.2019	11.03.2019	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	strav.lístky,BA	136/2017-240 MPRVSR		11.696,40	11.696,40	EUR
8180056920	01.03.2019	11.03.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 3/2019 Košice	7		213,00	213,00	EUR
8180056921	01.03.2019	11.03.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 3/2019 Jakubovany	7		361,00	361,00	EUR
8180056922	01.03.2019	11.03.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 3/2019 Sp.Belá	7		733,00	733,00	EUR
8180056918	01.03.2019	11.03.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 3/2019 V.Ripňany	7		476,00	476,00	EUR
8180056932	01.03.2019	11.03.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 3/2019 N.Zámky	7		711,00	711,00	EUR
8180056935	01.03.2019	11.03.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. /	Plyn 3/2019 Rovinka	7		664,00	664,00	EUR

Dátum: 02.04.2019

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

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

Obdobie: 11.03.2019 - 20.03.2019

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
				Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177						
8180056938	01.03.2019	11.03.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 3/2019 Beluša	7		642,00	642,00	EUR
8180056939	01.03.2019	11.03.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 3/2019 Mat.21			69,00	69,00	EUR
8180056924	01.03.2019	11.03.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 3/2019 Sp.Vlachy	7		259,00	259,00	EUR
1940003	25.02.2019	12.03.2019	ÚKSÚP	1000002679 / RADELA s.r.o. / Gorkého 6, 811 01 Bratislava / 35694530	zmeny v systéme RIS,Jaroš		1200005608	772,00	772,00	EUR
19009	01.03.2019	12.03.2019	ÚKSÚP	1000005707 / FREUS s.r.o. / Lučenecká 1053, 990 01 Veľký Krtíš / 47067977	STK,EK,prívesu,traktora,D		1200005697	110,00	110,00	EUR
3190062	25.02.2019	12.03.2019	ÚKSÚP	1000005573 / AIR kompresory, s. r. o. / Horná 16, 974 01 Banská Bystrica / 46474021	ročný servis kompresoru,J		1200005665	336,00	336,00	EUR
5011900464	06.03.2019	12.03.2019	ÚKSÚP	1000001597 / Poradca podnikateľa, spol. s r.o. / Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina 1 / 31592503	školenie,osob.úrad		1200005744 1200005743	602,40	602,40	EUR
2019310036	05.03.2019	12.03.2019	ÚKSÚP	1000013542 / RivalCar spol. s. r. o. / Komárňanská cesta 88, 940 01 Nové Zámky / 31447279	servis sl.mot.voz.BL 218R		1200005671	130,25	130,25	EUR
20190059	26.02.2019	13.03.2019	ÚKSÚP	1000010910 / Kravec s.r.o. / Dobronivská cesta 8772, 960 01 Zvolen / 46490485	servis prívesu ZV 513AZ,D		1200005698	29,88	29,88	EUR

Dátum: 02.04.2019  
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová  
 Schválil: Ing.Korec

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

Obdobie: 11.03.2019 - 20.03.2019

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
20190012	21.02.2019	13.03.2019	ÚKSÚP	1000000934 / Ľubomír Kusyn - laboratórne zariad. / Žitavská 22, 821 07 Bratislava / 22677950	lab.material,Koverová		1200005595	343,20	343,20	EUR
201910097	25.02.2019	13.03.2019	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	toner do tlačiarne,Žilkov		1200005679	590,40	590,40	EUR
190100192	20.02.2019	13.03.2019	ÚKSÚP	1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická, 851 06 Bratislava / 36249254	letenka,Brudel.Parkanji,2		1200005672	611,00	611,00	EUR
8228137769	06.03.2019	13.03.2019	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	GPS 1.2.19-28.2.19	Z20163647_Z		1,04	1,04	EUR
190100128	27.02.2019	13.03.2019	ÚKSÚP	1000011097 / DTW, s.r.o. / Gogoľova 18, 851 01 Bratislava / 36831379	záložný zdroj Riello UPS,		1200005685	600,00	600,00	EUR
1190272933	07.03.2019	13.03.2019	ÚKSÚP	1000002989 / Národná diaľničná spoločnosť a.s. / Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava / 35919001	Mýto,19.2.-28.2.19,KE364E	691104		137,46	137,46	EUR
614071	06.03.2019	13.03.2019	ÚKSÚP	1000000205 / COOP Jednota / Bystrická 44, 966 81 Žarnovica / 00169030	Žarnovica nájomné 3/2019,	13/2010		52,38	52,38	EUR
4191026608	06.03.2019	13.03.2019	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Zrážky 2/2019 Mat. 25	6729		105,06	105,06	EUR
3091909848	28.02.2019	13.03.2019	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	strav.lístky,stanice	136/2017-240 MPRVSR		13.595,14	13.595,14	EUR
137773057	06.03.2019	13.03.2019	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08	mobily KE 3/2019	300/2013-230/MPRVSR		504,74	504,74	EUR

Dátum: 02.04.2019  
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová  
 Schválil: Ing.Korec

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

Obdobie: 11.03.2019 - 20.03.2019

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
				Bratislava / 35697270		R,				
307777912	06.03.2019	13.03.2019	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	pbox-uksup 3/2019	300/2013-230/MPRVS R,		201,96	201,96	EUR
48474480	06.03.2019	13.03.2019	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	mobily ZV 3/2019	300/2013-230/MPRVS R,		498,74	498,74	EUR
12397972	06.03.2019	13.03.2019	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	mobily BA 3/2019	300/2013-230/MPRVS R,		1.401,17	1.401,17	EUR
4191026607	06.03.2019	13.03.2019	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Zrážky 2/2019 Mat. 21	910/93		161,46	161,46	EUR
1011920433	04.03.2019	14.03.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 3/2019 V.Med,V.			598,22	598,22	EUR
1011920432	04.03.2019	14.03.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 3/2019 NZ,Žel,M	2416/2011		3.270,05	3.270,05	EUR
7470072652	01.03.2019	14.03.2019	ÚKSÚP	1000000003 / ACHP Levice a.s. / Podhradie 31, 934 01 Levice / 00005819	hnojivá,Sp.Belá		1200005687	400,00	400,00	EUR
19010326	28.02.2019	14.03.2019	ÚKSÚP	1000009636 / ZTS Elektronika SKS s.r.o. / Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica / 31598536	kalibrácia mer.pristroja,		1200005733	72,00	72,00	EUR
1011920427	04.03.2019	14.03.2019	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
1011920429	06.03.2019	14.03.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA	Dol.Plach.,Bodor.,Mošt.,e	2620/2011		218,04	218,04	EUR

Dátum: 02.04.2019  
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová  
 Schválil: Ing.Korec

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

Obdobie: 11.03.2019 - 20.03.2019

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
				a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565						
82019	01.03.2019	14.03.2019	ÚKSÚP	1000005418 / SMITH & DUST, s. r. o. / Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava / 45899371	prac.nohavice,bundy,		1200005660 1200005659	3.894,36	3.894,36	EUR
1011920428	06.03.2019	14.03.2019	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
1011920426	04.03.2019	14.03.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina3/2019 KE,Sp.Bel	2420/2011		931,82	931,82	EUR
1011920431	05.03.2019	14.03.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina3/2019 Pribylina	2931/2012		22,88	22,88	EUR
1011920434	05.03.2019	14.03.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina3/2019 Beluša	3509/2013		119,24	119,24	EUR
4191028213	11.03.2019	14.03.2019	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vodné, stočné 25.01-24.02	6729		231,82	231,82	EUR
1011920430	11.03.2019	14.03.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 3/2019 D.Placht	4561/2014		20,44	20,44	EUR
2019103	01.03.2019	15.03.2019	ÚKSÚP	1000010121 / ISAT, s.r. o. / Chrenovská 14, 949 01 Nitra / 35951265	roč.popl.program-Kataster		1200005705	300,00	300,00	EUR
2019023	04.03.2019	15.03.2019	ÚKSÚP	1000001959 / Antal Arpád / Vyšné nad Hronom č. 11, 935 31 Vyšné nad Hronom / 32585420	revízia plyn.zariadení,Že		1200005661	390,00	390,00	EUR

Dátum: 02.04.2019  
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová  
 Schválil: Ing.Korec

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

Obdobie: 11.03.2019 - 20.03.2019

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
2019104	01.03.2019	15.03.2019	ÚKSÚP	1000010121 / ISAT, s.r. o. / Chrenovská 14, 949 01 Nitra / 35951265	aktualizácia katastr.údajo		1200005707	372,00	372,00	EUR
701900009	11.03.2019	15.03.2019	ÚKSÚP	1000002793 / Biotech s.r.o / Pod Rovnicami 2, 842 46 Bratislava / 35768444	oprava prístroja ELISA, Ma		1200005568	212,40	212,40	EUR
4157001124	08.03.2019	15.03.2019	ÚKSÚP	0000001570 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina / Jedľová 44, 010 04 Žilina / 36144924	Elektr,plyn 3/2019 inšpek	1/2015		26,65	26,65	EUR
8970011615	08.03.2019	15.03.2019	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Vodné,02/2019,N.Zámky	1397/2000		55,74	55,74	EUR
192200063	05.03.2019	18.03.2019	ÚKSÚP	2000000637 / Hanna Instruments Czech s. r. o. / Mezi Vodami 1903/17a, 143 00 Praha 4 /	elektroda k prístroju,Kov		1200005708	197,50	197,50	EUR
12019004	06.03.2019	18.03.2019	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
2191045361	06.03.2019	18.03.2019	ÚKSÚP	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	Voda 2/2019 Vígľaš	606201157		21,61	21,61	EUR
117393	12.03.2019	18.03.2019	ÚKSÚP	1000002288 / FLAGA Progas, spol. s. r. o. / Šenkvičná 14/R, 902 01 Pezinok / 34116940	Plyn na vykurovanie Mat.2			3.684,16	3.684,16	EUR
1051904920	12.03.2019	18.03.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Sp.Bel.,KE,Jak.Lom.,Hani,	2420/2011		766,43	766,43	EUR

Dátum: 02.04.2019  
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová  
 Schválil: Ing.Korec

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

Obdobie: 11.03.2019 - 20.03.2019

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
6190132	07.03.2019	18.03.2019	ÚKSÚP	1000000381 / Intertec, spol. s r.o. / ČSA 6, 974 01 Banská Bystr. / 00692972	elektrody k prístroju,Zac		1200005648	500,00	500,00	EUR
1051905905	12.03.2019	18.03.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	NZ,Žel.,Báh.Mat.21+25,Rov	2416/2011		3.052,55	3.052,55	EUR
2019008	08.03.2019	18.03.2019	ÚKSÚP	1000002595 / Jana Lešigová JA-VENA / Zemplinská Široká 310, 072 12 Zemplínska Široká / 35457465	Upratovacie služby Vyš. N	INTERNÝ LIST		21,92	21,92	EUR
190100244	05.03.2019	19.03.2019	ÚKSÚP	1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická, 851 06 Bratislava / 36249254	letenka Brusel,Magdolenov		1200005701	569,00	569,00	EUR
192019	04.03.2019	19.03.2019	ÚKSÚP	1000013646 / Andrej Mital' / V. Šebastová 222, 080 06 Prešov / 41899881	Školenie vodičov Spiš. Be		1200005794	20,00	20,00	EUR
1902005	12.03.2019	19.03.2019	ÚKSÚP	1000005157 / E-BA, s.r.o / Športová 585, 059 92 Huncovce / 44738510	STK a TK na traktor a vle		1200005704	106,00	106,00	EUR
1930100763	11.03.2019	19.03.2019	ÚKSÚP	1000001427 / DANUBIASERVICE, a.s. / Rožňavská 30, 821 04 Bratislava2 / 31397549	servis sl.mot.voz.BL 241P		1200005737	236,26	236,26	EUR
9700065720	13.03.2019	19.03.2019	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Maťovce,hovorné 2/19,pauš	0049/09/TÚ S/KE		19,52	19,52	EUR
2019098	11.03.2019	19.03.2019	ÚKSÚP	1000011322 / DOP-KONT s. r. o. / SNP 7, 908 73 Veľké Leváre / 47362766	odvoz a likvid.odpadu,Mat		1200005767	744,00	744,00	EUR
2019004	07.03.2019	19.03.2019	ÚKSÚP	1000013632 / SVK-Modul s. r. o. / Komjatická 78, 940 63 Nové Zámky /	sklo do skleníka,N.Zámky		1200005754	650,83	650,83	EUR

Dátum: 02.04.2019  
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová  
 Schválil: Ing.Korec



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

Obdobie: 11.03.2019 - 20.03.2019

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
				45471525						
190002	12.03.2019	19.03.2019	ÚKSÚP	1000004476 / Patrik Kozma / A.H. Škultétyho 349/60, 990 01 Veľký Krtíš / 40448266	tmič dverí na sl.mot.voz		1200005699	20,00	20,00	EUR
90422324	11.03.2019	19.03.2019	ÚKSÚP	1000003814 / Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. / Komenského 50, 042 48 Košice / 36570460	vývoz a likvid.septíkov,V		1200005782	83,86	83,86	EUR
2019037	07.03.2019	19.03.2019	ÚKSÚP	1000013562 / IQE s.r.o. / Galvaniho 16827/2D, 821 04 Bratislava / 52099245	Odstr.revíz.závad kotolňa		1200005641	1.903,80	1.903,80	EUR
12919	08.03.2019	19.03.2019	ÚKSÚP	1000009301 / Ing. Miroslav Pacher,AGRO-KOVO / Motokrosový areál 314, 017 01 Sverepec / 32900651	Mater. na opr trakt. priv		1200005740	395,00	395,00	EUR
10190089	12.03.2019	19.03.2019	ÚKSÚP	1000003501 / ORAVSKE VYROBNE DRUZSTVO / Nemocnična 1, 929 31 Dolný Kubín / 36379816	Nájomné+služby Dol.kubín	32/2011		70,58	70,58	EUR
201910096	21.02.2019	19.03.2019	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	toner do tlačiarne,D.Plac		1200005779	289,20	289,20	EUR
7470019118	11.03.2019	19.03.2019	ÚKSÚP	1000002870 / HORNBACH-Baumarkt SK spol.s r.o. / Galvaniho 9, 821 04 Bratislava / 35838949	spotr.mat.na opravy,zvár.		1200005684 1200005745 1200005746	1.057,00	1.057,00	EUR
41910096	11.03.2019	19.03.2019	ÚKSÚP	1000000098 / Agroinštitút Nitra, štátny podnik / Akademická 4, 949 01 Nitra / 36858749	Nájom priest.03/2019,inšp	39/2016/AI N		473,79	473,79	EUR
1900006	12.03.2019	19.03.2019	ÚKSÚP	1000010275 / AGROMECHANIKA,	servis malotraktora,N.Zám		1200005714	151,97	151,97	EUR

Dátum: 02.04.2019

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

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

Obdobie: 11.03.2019 - 20.03.2019

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
				s.r.o. / Ďorocká 7, 940 01 Nové Zámky / 47132809						
190100008	12.03.2019	19.03.2019	ÚKSÚP	1000011594 / msemont s. r. o. / Štefánikova 736, 908 73 Veľké Leváre / 51093766	prúdové chrániče,pav.C ma		1200005761	2.948,52	2.948,52	EUR
190100007	12.03.2019	19.03.2019	ÚKSÚP	1000011594 / msemont s. r. o. / Štefánikova 736, 908 73 Veľké Leváre / 51093766	domont.prúd.chráničov,pav		1200005763	2.900,00	2.900,00	EUR
2019031	08.03.2019	19.03.2019	ÚKSÚP	1000010680 / Viktor Rampaskó - ZELFOST / Orechová Potôň č. 290, 930 02 Orechová Potôň / 33937478	plachty z fólie,N.Zámky		1200005715	235,20	235,20	EUR
9700065721	13.03.2019	19.03.2019	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Čierna n/T,hovorné 2/19,p	921/2003/KE/JJ		63,86	63,86	EUR
20190152	13.03.2019	19.03.2019	ÚKSÚP	1000007716 / Malacky Auto, s.r.o. / Pezinská 37, 901 01 Malacky / 46657789	servis sl.mot.voz.BL 858N		1200005753	100,25	100,25	EUR
1930010	28.02.2019	19.03.2019	ÚKSÚP	1000010667 / Stavebniny Kupec s. r. o. / Topoľčianska 363/579, 956 07 Veľké Ripňany / 47577177	spotr.mat.na priprav.kolíko		1200005755	81,94	81,94	EUR
2019102	01.03.2019	20.03.2019	ÚKSÚP	1000010121 / ISAT, s.r. o. / Chrenovská 14, 949 01 Nitra / 35951265	roč.popl.program-GSA-poda		1200005706	300,00	300,00	EUR
190100211	25.02.2019	20.03.2019	ÚKSÚP	1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická, 851 06 Bratislava / 36249254	letenka,Brusel,Galusová,1		1200005683	413,00	413,00	EUR
519304861	06.03.2019	20.03.2019	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	Kalibrácia pipiet Korgová		1200005658	292,80	292,80	EUR

Dátum: 02.04.2019  
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová  
 Schválil: Ing.Korec

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

Obdobie: 11.03.2019 - 20.03.2019

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
6861390235	11.03.2019	20.03.2019	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatrugas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	Nájom za plyn. fl. Mat.21			43,68	43,68	EUR
519305225	11.03.2019	20.03.2019	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	Kalibrácia váh Haniska		1200005632	199,20	199,20	EUR
190102	06.03.2019	20.03.2019	ÚKSÚP	1000003949 / PSYCHONET, s.r.o. / P. Jilemnického 2528/21, 052 01 Spišská Nová Ves / 36664511	vyšetr.plych.sp.vodičov,S		1200005565	100,00	100,00	EUR
2019065	04.03.2019	20.03.2019	ÚKSÚP	1000009540 / Saky, s. r. o. / Kúpeľná 9, 814 60 Bratislava / 46216723	Obsluha tep.tech.zariad.0		1200005806	300,00	300,00	EUR
2019023	21.02.2019	20.03.2019	ÚKSÚP	1000013595 / PS Elektro, s.r.o. / Partizánska 61, 962 02 Detva / 46264949	svetlá,žiarovky,Vígľaš		1200005691	44,69	44,69	EUR
6861389691	11.03.2019	20.03.2019	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatrugas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	Nájom za plyn. fl. Vigľaš			127,85	127,85	EUR
1019	04.03.2019	20.03.2019	ÚKSÚP	1000002541 / TATRA LIFT,Štefan Pisarčík / Osloboditeľov 10, 059 01 Sp.Belá / 35219777	Spiš.Belá, Servis výťahu I	3/2008		40,00	40,00	EUR
4191035093	14.03.2019	20.03.2019	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vodné, stočné Mat. 21, 4.	910/93		724,43	724,43	EUR
2019036	07.03.2019	20.03.2019	ÚKSÚP	1000013562 / IQE s.r.o. / Galvaniho 16827/2D, 821 04 Bratislava / 52099245	Výmena lapacej súst. bles		1200005662	2.373,60	2.373,60	EUR
10190206	11.03.2019	20.03.2019	ÚKSÚP	1000003923 / MiHi.sk, s r.o. / Lichardova 200/13, 976 13	papier.sáčky,Žilková		1200005783	36,00	36,00	EUR

Dátum: 02.04.2019  
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová  
 Schválil: Ing.Korec

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

Obdobie: 11.03.2019 - 20.03.2019

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
				Slovenská Ľupča / 36645095						
118325	05.03.2019	20.03.2019	ÚKSÚP	1000003644 / KOVOSPOL KK s.r.o. / Nám.sv.Egídia 31/73, 058 01 Poprad / 36477451	Zváračka, Sp.Belá			250,00	250,00	EUR
3023900618	13.03.2019	20.03.2019	ÚKSÚP	1000000019 / Obec Rovinka / Hlavná 350/95, 900 41 Rovinka / 00305057	Odvoz komun. odpadu r.201	ZÁKON		429,00	429,00	EUR

Dátum: 02.04.2019  
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová  
 Schválil: Ing.Korec