

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

Obdobie: 01.03.2019 - 10.03.2019

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
2509001644	26.02.2019	05.03.2019	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecská cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	nealko nápoje,p.Polgár		1200005709	261,79	261,79	EUR
2019027	19.02.2019	05.03.2019	ÚKSÚP	1000011299 / M.M. services, s. r. o. / Matúškova 7, 831 01 Bratislava / 36290602	servis sl.mot.vou.BA 950N		1200005588	144,00	144,00	EUR
132019	22.02.2019	05.03.2019	ÚKSÚP	1000013342 / SKLORAMO Ing. Jozef Jančí / Jánošíkova 1565/56, 901 01 Malacky / 30363730	zasklenie drev.okien,Mat.		1200005610	2.478,49	2.478,49	EUR
2509001645	26.02.2019	05.03.2019	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecská cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	čistiace potr.,spotr.mat.		1200005710	395,78	395,78	EUR
190589	22.02.2019	05.03.2019	ÚKSÚP	1000003969 / 2 Zet s.r.o. / Rastislavova 326, 951 41 Lužianky / 36676705	pap.vrecia,inšpekt.,NMP		1200005667	276,00	276,00	EUR
19160149	25.02.2019	05.03.2019	ÚKSÚP	1000010754 / Sloger EU s. r. o. / Čsl. Armády 6, 934 01 Levice / 45657246	lab.material,inšpekt.		1200005668	145,34	145,34	EUR
190100025	22.02.2019	05.03.2019	ÚKSÚP	1000011873 / Fer Group, s. r. o. / Černovských Martýrov 8546, 034 01 Ružomberok / 46605011	servis sl.mot.voz+STK BA		1200005650	398,59	398,59	EUR
9581000248	01.02.2019	06.03.2019	ÚKSÚP	1000000917 / EURO-VAT s.r.o. / Alekšince 231, 951 22 Alekšince / 18049397	oleje,Báhoň		1200005752	324,31	324,31	EUR
940050900	01.03.2019	07.03.2019	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Galanta nájom+služby 03/2	138/2004		88,14	88,14	EUR
1027900784	19.02.2019	07.03.2019	ÚKSÚP	1000000019 / Obec Rovinka / Hlavná 350/95, 900 41 Rovinka /	Daň z nehnut.1 spl.2019 R	ZÁK. 582/2004		654,75	654,75	EUR

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

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

Obdobie: 01.03.2019 - 10.03.2019

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
				00305057						
519303757	21.02.2019	07.03.2019	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	kalibrácia závaží,Korgová		1200005657	33,60	33,60	EUR
10190014	25.02.2019	07.03.2019	ÚKSÚP	1000002421 / Andreášny Pavol / Letná 36, 052 01 Spišská Nová Ves / 34575723	PVC krytina,Tokár		1200005695	358,00	358,00	EUR
201911333	21.02.2019	07.03.2019	ÚKSÚP	1000002881 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189	servis prístroja Elix5,Ju		1200005635	520,80	520,80	EUR
4101002717	26.02.2019	07.03.2019	ÚKSÚP	0000001010 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka / Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - Staré Mesto / 00156621	PN Lipt.Mikuláš,I.Q/19,in	220/2015-240/MPRV SR		141,00	141,00	EUR
201978	26.02.2019	07.03.2019	ÚKSÚP	1000012557 / Ing. Dašena Bieliková - BEGIN / D. Makovického 5099/2, 036 01 Martin / 35390026	zdrav.dohľad zamest.D.Pla	Z 1.9.2018		80,00	80,00	EUR
190110545	11.02.2019	07.03.2019	ÚKSÚP	1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120	odpuzdovač na diviaky,Bel		1200005686	29,90	29,90	EUR
301903	01.03.2019	07.03.2019	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Galanta ,teplo 03/2019 In	30		28,62	28,62	EUR
19110148	01.03.2019	07.03.2019	ÚKSÚP	1000003909 / AUTO VIBA s.r.o. / A.Jiráska 5339, 984 01 Lučenec / 36639397	servis sl.mot.voz.ZV 662B		1200005677	57,84	57,84	EUR
1423900061	25.02.2019	07.03.2019	ÚKSÚP	1000000130 / Mesto Nové Zámky / Hlavné námestie 10, 940 35 Nové Zámky / 00309150	Popl. za znečist. ovzd. 2			19,42	19,42	EUR

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

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

Obdobie: 01.03.2019 - 10.03.2019

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
2019013	22.02.2019	07.03.2019	ÚKSÚP	1000010707 / Mgr. Jozef Veliký - Favorit / Lúčna 825/14, 093 01 Vranov nad Topľou / 10808299	preškolenie vodiča UNC,Sp		1200005615	30,00	30,00	EUR
1100130242	25.02.2019	07.03.2019	ÚKSÚP	1000012983 / Železničná spoloč.Cargo Slovakia,a. / Drieňová 24, 820 09 Bratislava / 35914921	teplo,02/2019-TKD Dobrá,i	432621395 D42024/18		26,00	26,00	EUR
25522019	20.02.2019	07.03.2019	ÚKSÚP	1000013609 / MERKURY SHOP, s.r.o. / Duklianska 11, 960 01 Zvolen / 51231735	staveb.mat.na rekonštr.ša		1200005703	95,83	95,83	EUR
1100130258	25.02.2019	07.03.2019	ÚKSÚP	1000012983 / Železničná spoloč.Cargo Slovakia,a. / Drieňová 24, 820 09 Bratislava / 35914921	Elektrina-2/2019 Čier.n/T	42RE/26/18		10,45	10,45	EUR
4101002699	26.02.2019	07.03.2019	ÚKSÚP	0000001010 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka / Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - Staré Mesto / 00156621	Prev.nákl. I.Q/19,Prievid	131/2016-240/MPRV SR		110,39	110,39	EUR
1930100550	21.02.2019	07.03.2019	ÚKSÚP	1000001427 / DANUBIASERVICE, a.s. / Rožňavská 30, 821 04 Bratislava2 / 31397549	servis sl.mot.voz.BL 259F		1200005702	2.080,45	2.080,45	EUR
519303756	21.02.2019	07.03.2019	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	kalibrácia váh,Šajgalík		1200005628	139,20	139,20	EUR
190043	08.02.2019	07.03.2019	ÚKSÚP	1000001119 / Slovenská národná akreditačná služb / Karloveská 63, 840 00 Bratislava 4 / 30809673	akreditácia na r.2019,Fra		1200005711	3.600,00	3.600,00	EUR
30714136	04.03.2019	07.03.2019	ÚKSÚP	1000001293 / UNION / Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava / 31322051	Poistenie osôb 02/2019	30714136		35,37	35,37	EUR
6861382702	21.02.2019	07.03.2019	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44	Nájom za plyn fl. Vígľaš,	ABO-165836/1/2		158,53	158,53	EUR

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

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

Obdobie: 01.03.2019 - 10.03.2019

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 / 00685852		014				
20190027	20.02.2019	07.03.2019	ÚKSÚP	1000005420 / Záhradné centrum Vígl'as s.r.o. / Vígl'as 565, 962 02 Vígl'as / 45902208	material na rekonštr.šatn		1200005688	82,61	82,61	EUR
6861384459	21.02.2019	07.03.2019	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
2019012	01.03.2019	08.03.2019	ÚKSÚP	1000002481 / Ján Kažik - PNEUSERVIS / Dlhá 799/76, 093 01 Vranov nad Topľou / 34897003	výmena pneum.na vlečky,Vr		1200005639	142,00	142,00	EUR
1100130462	04.03.2019	08.03.2019	ÚKSÚP	1000012983 / Železničná spoloč.Cargo Slovakia,a. / Drieňová 24, 820 09 Bratislava / 35914921	vyúčt.tepla 1.11.18-31.12	432621395 D42024/18		33,38	33,38	EUR
4101002747	04.03.2019	08.03.2019	ÚKSÚP	0000001010 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka / Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - Staré Mesto / 00156621	Prev.nákl.I.Q/19 elektr.R	89/2018/MP RVSR-240		250,00	250,00	EUR
2019040	01.03.2019	08.03.2019	ÚKSÚP	1000003641 / EFEKT-VRANOV,Slovakia,s.r.o. / Mierová 1428, 093 01 Vranov n.T. / 36475572	ND na opravu traktora VT		1200005649	40,00	40,00	EUR
1100130321	01.03.2019	08.03.2019	ÚKSÚP	1000012983 / Železničná spoloč.Cargo Slovakia,a. / Drieňová 24, 820 09 Bratislava / 35914921	vyúčt.elekt.1.11.-31.12.	42RE/26/18		6,88	6,88	EUR
2019007	13.02.2019	08.03.2019	ÚKSÚP	1000013514 / AUTO CT, s. r. o. / Mestečko 286, 020 52 Mestečko / 36825182	STK a EK,traktor.prives Z		1200005738	34,00	34,00	EUR
8706563973	04.03.2019	08.03.2019	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský	zemný plyn,Bodorová,3/201	910357687		425,00	425,00	EUR

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

## Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

### Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.03.2019 - 10.03.2019

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
				plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256		4				
519107294	05.03.2019	08.03.2019	ÚKSÚP	1000003683 / Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Hraničná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968	Vodné,31.1.-26.2.2019 Sp.	565/274/14 P		44,41	44,41	EUR
803190104	08.03.2019	08.03.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné,Čambalová	POŠTOVN É		14,40	14,40	EUR

Dátum: 02.04.2019

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec