

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.02.2019 - 20.02.2019

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
30714136	11.02.2019	11.02.2019	ÚKSÚP	1000001293 / UNION / Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava / 31322051	Poistenie osôb 01/2019	30714136		29,83	29,83	EUR
1100129381	01.02.2019	12.02.2019	ÚKSÚP	1000012983 / Železničná spoloč.Cargo Slovakia,a. / Drieňová 24, 820 09 Bratislava / 35914921	teplo,01/2019-TKD Dobrá,i	432621395 D42024/18		26,00	26,00	EUR
3100012817	06.02.2019	12.02.2019	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	stočné Maťovce1.1.-18.1.1	304-KE/2009		3,91	3,91	EUR
1100129337	01.02.2019	12.02.2019	ÚKSÚP	1000012983 / Železničná spoloč.Cargo Slovakia,a. / Drieňová 24, 820 09 Bratislava / 35914921	Elektrina-1/2019 Čier.n/T	42RE/26/18		11,90	11,90	EUR
3100012818	06.02.2019	12.02.2019	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	vodné Maťovce1.1.-18.1.19	304-KE/2009		1,28	1,28	EUR
514043	06.02.2019	12.02.2019	ÚKSÚP	1000000205 / COOP Jednota / Bystrická 44, 966 81 Zarnovica / 00169030	Žarnovica nájomné 2/2019,	13/2010		52,38	52,38	EUR
1202190118	12.02.2019	12.02.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné,Čambalová	POŠTOVNÉ		0,90	0,90	EUR
1011910153	04.02.2019	13.02.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina2/2019 KE,Sp.Bel	2420/2011		926,83	926,83	EUR
3091905281	31.01.2019	13.02.2019	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	stravné lístky,BA	136/2017-240 MPRVSR		7.797,60	7.797,60	EUR
1011910152	04.02.2019	13.02.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 2/2019 V.Meder,	2416/2011		602,53	602,53	EUR

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

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.02.2019 - 20.02.2019

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
9100414543	04.02.2019	13.02.2019	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Elektrina-1/2019 Čier.n/T	091100P60 310/13		55,88	55,88	EUR
1011910151	04.02.2019	13.02.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 2/2019 N.Z,Žel,	2416/2011		3.297,13	3.297,13	EUR
191110469	30.01.2019	13.02.2019	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	Letenka Jarošová Brusel 2		1200005571	615,00	615,00	EUR
1011910154	04.02.2019	13.02.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Mich.,Košice,Lomn.,Sp.Vla	2420/2011		377,65	377,65	EUR
3091905344	04.02.2019	13.02.2019	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	stravné lístky,stanice	136/2017- 240 MPRVSR		10.370,80	10.370,80	EUR
1011910200	06.02.2019	13.02.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Dol.Plach.,Bodor.,Mošt.,e	2620/2011		219,15	219,15	EUR
1011910419	05.02.2019	13.02.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina2/2019 Beluša	3509/2013		123,77	123,77	EUR
190019	05.02.2019	13.02.2019	ÚKSÚP	1000000783 / MAŠA-Marta Šamová PhDr. / Važecká 2, 040 12 Košice / 17167078	kartónové krabice,inšpekt		1200005583	65,00	65,00	EUR
1011910259	05.02.2019	13.02.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina2/2019 Pribylina	2931/2012		23,23	23,23	EUR
2019003	06.02.2019	13.02.2019	ÚKSÚP	1000009404 / Sajko Marek - TUDOR / Pri hati 3575/1, 040 01 Košice / 40438864	servis sl.mot.voz.KE 219F		1200005551	255,48	255,48	EUR

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

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.02.2019 - 20.02.2019

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
12397972	06.02.2019	13.02.2019	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	mobily BA 2/2019	300/2013-230/MPRVS R,		1.372,56	1.372,56	EUR
307777912	06.02.2019	13.02.2019	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	pbox-uksup 2/2019	300/2013-230/MPRVS R,		201,96	201,96	EUR
137773057	06.02.2019	13.02.2019	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	mobily KE 2/2019	300/2013-230/MPRVS R,		501,32	501,32	EUR
48474480	06.02.2019	13.02.2019	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	mobily ZV 2/2019	300/2013-230/MPRVS R,		514,97	514,97	EUR
1011910199	06.02.2019	13.02.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Dol.Placht.,ZV,Vígľaš,el.	2620/2011		961,56	961,56	EUR
191110269	28.01.2019	14.02.2019	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, s.r.o. / Križna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	letenka Kaderabek,Brusel		1200005534	427,00	427,00	EUR
2191020496	08.02.2019	14.02.2019	ÚKSÚP	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	Vodné D.Plachtince,12.10.	506200402		34,58	34,58	EUR
519104080	08.02.2019	14.02.2019	ÚKSÚP	1000003683 / Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Hraničná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968	Vodné,12.12.18-30.1.19 Sp	565/274/14 P		44,41	44,41	EUR
4191010674	06.02.2019	14.02.2019	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Zrážky Mat.21 1/2019	910/93		178,06	178,06	EUR
4191010675	06.02.2019	14.02.2019	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská	Vodné, stočné 25.12-24.01	6729		218,45	218,45	EUR

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

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.02.2019 - 20.02.2019

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
				48, 826 46 Bratislava / 35850370						
4191010676	06.02.2019	14.02.2019	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Zrážky Mat.25 1/2019	6729		116,12	116,12	EUR
3023900825	05.02.2019	14.02.2019	ÚKSÚP	1000000188 / Mesto Vranov nad Topľou / Dr. C. Daxnera 87/1, 093 01 Vranov nad Topľou / 00332933	Popl.za komunál.odpad,Vra	ZÁK.582/20 04 Z.Z.		79,20	79,20	EUR
190029	04.02.2019	14.02.2019	ÚKSÚP	1000005512 / ASTA - KE s.r.o. / Slovenská 93, 040 01 Košice / 46239286	oprava mraz.boxu,Haniska		1200005567	169,08	169,08	EUR
2502003770	06.02.2019	14.02.2019	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	repre,Šintalová		1200005622	85,48	85,48	EUR
2505003575	06.02.2019	14.02.2019	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	repre,Šintalová		1200005621	31,82	31,82	EUR
2019130047	06.02.2019	14.02.2019	ÚKSÚP	1000009683 / Magnum Co., s. r. o. / Levická 1217, 952 01 Vráble / 36519707	servis sl.mot.voz. BL 282		1200005624	151,85	151,85	EUR
1402190133	14.02.2019	14.02.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné,Čambalová	POŠTOVNÉ		16,90	16,90	EUR
3611801826	28.01.2019	15.02.2019	ÚKSÚP	1000003523 / Autocont s.r.o. / Einsteinova 24, 851 01 Bratislava / 36396222	obnovenie licencie VMware		1200005556	881,00	881,00	EUR
22019	06.02.2019	15.02.2019	ÚKSÚP	1000013547 / Ing. Juraj Turčina / Pažitná 180/28, 991 06 Želovce / 33259054	podlah.krytina,D.Plachtin		1200005616	146,14	146,14	EUR
20190213	11.02.2019	15.02.2019	ÚKSÚP	1000008379 / LAMA SK s.r.o. /	Mat.21,Popl. za stráž. sl	1002/09/SR		120,00	120,00	EUR

Dátum: 02.04.2019

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.02.2019 - 20.02.2019

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
				Tomášikova 30, 821 01 Bratislava / 36651311		P/2015				
4157001092	11.02.2019	15.02.2019	ÚKSÚP	0000001570 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina / Jedľová 44, 010 04 Žilina / 36144924	Žilina, Elektrina, plyn 01	1/2015		26,65	26,65	EUR
1100099	05.02.2019	15.02.2019	ÚKSÚP	1000013561 / Marián Sepeši AKUSEP / Párovce 529/39, 941 03 Úľany nad Žitavou / 37312111	autobatería na malotr.NZ		1200005640	78,00	78,00	EUR
4194068906	08.02.2019	15.02.2019	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Voda Vrakuňa 2.11.18-1.2.			12,35	12,35	EUR
8060173242	06.02.2019	15.02.2019	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	PN Michalovce 1.1.-20.1.2	1-132/2017-CPKE-ON		30,89	30,89	EUR
1751190028	05.02.2019	15.02.2019	ÚKSÚP	1000011051 / Motor-car, Nitra s.r.o. / Bratislavská 1, 949 01 Nitra / 36554049	servis sl.mot.voz.BL 570N		1200005561	254,20	254,20	EUR
190100118	04.02.2019	15.02.2019	ÚKSÚP	1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická, 851 06 Bratislava / 36249254	letenka, Buschbacher, Bruse		1200005597	519,00	519,00	EUR
201910058	01.02.2019	15.02.2019	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	tonery, opt.valec, Rovinka,		1200005585	2.496,18	2.496,18	EUR
132019	01.02.2019	15.02.2019	ÚKSÚP	1000009488 / GaRT, s.r.o. / Papraďová 3, 821 01 Bratislava / 36035831	propagač.materiály-Gastro		1200005573	1.510,80	1.510,80	EUR
9161900214	05.02.2019	15.02.2019	ÚKSÚP	1000007067 / AUTOPOLIS, s.r.o. / Panónska cesta 32, 851 04	servis sl.mot.voz.BL 694M		1200005613	58,00	58,00	EUR

Dátum: 02.04.2019

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.02.2019 - 20.02.2019

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 / 35728311						
2019002	11.02.2019	15.02.2019	ÚKSÚP	1000002595 / Jana Lešigová JA-VENA / Zemplínska Široká 310, 072 12 Zemplínska Široká / 35457465	Upratovacie služby Vyš. N	INTERNÝ LIST		21,92	21,92	EUR
12019002	04.02.2019	15.02.2019	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
2191019441	08.02.2019	15.02.2019	ÚKSÚP	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	Vodné,Vígl'aš,21.12.18-31.	606201157		30,26	30,26	EUR
31900080	29.01.2019	18.02.2019	ÚKSÚP	1000005843 / BE-SOFT a.s. / Krakovská 2398/23, 040 11 Košice / 36191337	Vyučt.fa.aktualiz. soft.		1200005541	103,80	103,80	EUR
190041	28.01.2019	18.02.2019	ÚKSÚP	1000002905 / Inštitút bezpečnosti práce / J. Stanislava 1, 841 05 Bratislava / 35859857	Vyučt.fa.seminár Pastor		1200005540	85,00	85,00	EUR
190100151	31.01.2019	18.02.2019	ÚKSÚP	1000002974 / PROEKO s.r.o. / Strmý vršok 18, 841 06 Bratislava / 35900831	Vyučt.fa.seminár Zavorská		1200005537	144,00	144,00	EUR
190100152	14.02.2019	18.02.2019	ÚKSÚP	1000002974 / PROEKO s.r.o. / Strmý vršok 18, 841 06 Bratislava / 35900831	Vyučt.fa.seminár Ščasná,		1200005538	237,00	237,00	EUR
190100353	14.02.2019	18.02.2019	ÚKSÚP	1000002974 / PROEKO s.r.o. / Strmý vršok 18, 841 06 Bratislava / 35900831	Vyučt.fa.seminár Miženkov		1200005602	69,00	69,00	EUR
8180032081	11.01.2019	19.02.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn dec. 2018 V.Meder+up			13,00	13,00	EUR

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

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.02.2019 - 20.02.2019

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
191110268	28.01.2019	19.02.2019	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, s.r.o. / Křížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	letenka Parkajn Brusel,21		1200005539	673,00	673,00	EUR
6861378427	11.02.2019	19.02.2019	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	Nájom za plyn fl. Vigľaš,	ABO-165836/1/2014		169,22	169,22	EUR
2691900067	11.02.2019	19.02.2019	ÚKSÚP	1000004822 / Finančné riaditeľstvo SR / Lazovná č. 63, 974 01 Banská Bystrica / 42499500	El.ener.teplo,Vyš.Nem.4.Q	23.1.2014		812,44	812,44	EUR
2019011	07.02.2019	19.02.2019	ÚKSÚP	1000013532 / MUDr. Stanislav Lazor / Hviezdoslavova 43, 053 61 Spišské Vlachy / 31982743	lek.posud. o zdravot.spôs		1200005606	64,00	64,00	EUR
190036	11.02.2019	19.02.2019	ÚKSÚP	1000000444 / Ing.Oskár GONDA-AUTOŠKOLA / Hečková 5, 052 01 Sp.Nová Ves / 10760989	preškolenie vodičov,Tokár		1200005552	90,00	90,00	EUR
7470019118	11.02.2019	19.02.2019	ÚKSÚP	1000002870 / HORNBACH-Baumarkt SK spol.s r.o. / Galvaniho 9, 821 04 Bratislava / 35838949	tech.mat.,prac.ruk.,posyp		1200005637 1200005645 1200005638	1.122,22	1.122,22	EUR
10190057	13.02.2019	19.02.2019	ÚKSÚP	1000003501 / ORAVSKE VYROBNE DRUZSTVO / Nemocnična 1, 929 31 Dolný Kubín / 36379816	Nájomné+služby Dol.kubín	32/2011		70,58	70,58	EUR
2113900011	11.02.2019	19.02.2019	ÚKSÚP	1000000056 / Obec Haniska / Haniska 248, 044 57 Haniska / 00324175	Popl. za kom. odp.2019 Ha			288,00	288,00	EUR

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