

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.02.2019 - 28.02.2019

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
2102190119	21.02.2019	21.02.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné,Čambalová	POŠTOVNÉ		0,90	0,90	EUR
190100152	11.02.2019	21.02.2019	ÚKSÚP	1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická, 851 06 Bratislava / 36249254	letenka,Parkanji,Brusel.8		1200005619	595,00	595,00	EUR
190100153	11.02.2019	21.02.2019	ÚKSÚP	1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická, 851 06 Bratislava / 36249254	letenka,Vongrejová,Brusel		1200005618	617,00	617,00	EUR
9100416661	14.02.2019	21.02.2019	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Elektrina-02/2019 Čier.n/	091100P60 310/13		55,88	55,88	EUR
22019	14.02.2019	21.02.2019	ÚKSÚP	1000011907 / Ján Drozdík / Horný Badín 74, 962 51 Horný Badín / 45575223	servis sl.mot.voz.ZV 528A		1200005582	250,00	250,00	EUR
2199900277	14.02.2019	21.02.2019	ÚKSÚP	1000001311 / ŠEVT a.s / Plynárenská 6, 821 09 Bratislava / 31331131	tlačivá-príj.pokl.doklad,		1200005653	238,08	238,08	EUR
1051902766	14.02.2019	21.02.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	NZ,Žel.,Báh.Mat.21+25,Rov	2416/2011		3.990,74	3.990,74	EUR
1051901250	13.02.2019	21.02.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Beluša,elektr.,vyúčt.01/2	3509/2013		98,71	98,71	EUR
1930100436	13.02.2019	21.02.2019	ÚKSÚP	1000001427 / DANUBIASERVICE, a.s. / Rožňavská 30, 821 04 Bratislava2 / 31397549	servis sl.mot.voz.BL 241P		1200005594	157,00	157,00	EUR
1051901615	13.02.2019	21.02.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01	Sp.Bel.,KE,Jak.Lom.,Hani,	24210/2011		1.033,82	1.033,82	EUR

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

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.02.2019 - 28.02.2019

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
				Piešťany / 35743565						
117315	14.02.2019	21.02.2019	ÚKSÚP	1000002288 / FLAGA Progas, spol. s. r. o. / Šenkvičná 14/R, 902 01 Pezinok / 34116940	Plyn na vykurovanie Mat.2			4.610,83	4.610,83	EUR
8800156582	14.02.2019	21.02.2019	ÚKSÚP	1000005734 / Rozhlas a televízia Slovenska / Mlynská dolina, 845 45 Bratislava / 47232480	Služby poskyt. RTVS 2019			2.389,92	2.389,92	EUR
52019	14.02.2019	21.02.2019	ÚKSÚP	1000009897 / Auto-Moto-Kľúče, s.r.o. / Trakanská 8, 076 43 Čierna nad Tisou / 48173410	servis sl.mot.voz.BA 633M		1200005569	50,00	50,00	EUR
41910061	13.02.2019	21.02.2019	ÚKSÚP	1000000098 / Agroinštitút Nitra, štátny podnik / Akademická 4, 949 01 Nitra / 36858749	Nájom priest.02/2019,inšp	39/2019/AI N		473,79	473,79	EUR
4191015100	14.02.2019	21.02.2019	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vodné, stočné Mat. 21, 4.	910/93		517,13	517,13	EUR
9700065283	14.02.2019	21.02.2019	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Čierna n/T,hovorné 1/19,p	921/2003/K E/JJ		54,13	54,13	EUR
3100012914	14.02.2019	21.02.2019	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Teplo,2/2019,Čierna nad/T	3745T0048/ 09		175,88	175,88	EUR
6861378989	13.02.2019	21.02.2019	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	Nájom za plyn fl. Košice,	ABO- 150803/1/2 015		69,60	69,60	EUR
8970003405	14.02.2019	21.02.2019	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Vodné,01/2019,N.Zámky	1397/2000		41,47	41,47	EUR

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

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.02.2019 - 28.02.2019

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
18605053	14.02.2019	22.02.2019	ÚKSÚP	1000002729 / Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. / Železničiarska 13, P.O.BOX 323, 814 99 Bratislava 1 / 35730129	časopis účt., daň expert v		1200005669	188,40	188,40	EUR
20190096	15.02.2019	25.02.2019	ÚKSÚP	1000006099 / AUTOMAXIM s. r. o. / Krížna 2416, 018 61 Beluša / 36663832	servis sl.mot.voz.ZV 529A		1200005611	198,14	198,14	EUR
2124755778	15.02.2019	25.02.2019	ÚKSÚP	1000003814 / Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. / Komenského 50, 042 48 Košice / 36570460	Vodné, stočné vyúčt.20.11.	01/321/200 3		449,93	449,93	EUR
519303179	14.02.2019	25.02.2019	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	overenie a justáž váh, Kor		1200005562	141,00	141,00	EUR
1900579	18.02.2019	25.02.2019	ÚKSÚP	1000001687 / EL spol. s r.o. / Ekologické laboratóriá / Radlinského 17 A/1575, 052 01 Spišská Nová Ves / 31652859	anlyza hnojiv, pôd, zemín,		1200005614	338,64	338,64	EUR
50019	15.02.2019	25.02.2019	ÚKSÚP	1000011408 / Autodiely a. b. s. / SNP 131, 942 01 Šurany / 37612123	servis sl.mot.voz.BA 567R		1200005651	308,83	308,83	EUR
2019310028	14.02.2019	25.02.2019	ÚKSÚP	1000013542 / RivalCar spol. s. r. o. / Komárňanská cesta 88, 940 01 Nové Zámky / 31447279	servis sl.mot.voz.BL 143R		1200005625	130,25	130,25	EUR
6021900743	18.02.2019	25.02.2019	ÚKSÚP	1000000124 / Mesto Galanta / Mierové námestie 940/1, 924 18 Galanta / 00305936	Popl. za kom. odp.2019 Ga	ZÁK.582/20 04		38,76	38,76	EUR
2019030	01.02.2019	25.02.2019	ÚKSÚP	1000001401 / AREKO s r.o. / Bajzova 6, 821 08 Bratislava / 31377530	servis merac.zariadenia,A		1200005572	1.800,00	1.800,00	EUR

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

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.02.2019 - 28.02.2019

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	19.02.2019	25.02.2019	ÚKSÚP	1000001293 / UNION / Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava / 31322051	Poist. osôb 12/2018			11,97	11,97	EUR
1051902973	20.02.2019	25.02.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Dol.Placht.,ZV,Vígľaš,vyú	2620/2011		2.197,99	2.197,99	EUR
1900580	18.02.2019	25.02.2019	ÚKSÚP	1000001687 / EL spol. s r.o. Ekologické laboratóriá / Radlinského 17 A/1575, 052 01 Spišská Nová Ves / 31652859	anlyza hnojiv,,Braná		1200005617	245,40	245,40	EUR
2019028	31.01.2019	25.02.2019	ÚKSÚP	1000009540 / Saky, s. r. o. / Kúpeľná 9, 814 60 Bratislava / 46216723	Obsluha tep.tech.zariad.0		1200005656	228,00	228,00	EUR
2019029	31.01.2019	25.02.2019	ÚKSÚP	1000009540 / Saky, s. r. o. / Kúpeľná 9, 814 60 Bratislava / 46216723	Obsluha tep.tech.zariad.0		1200005655	300,00	300,00	EUR
190033	14.02.2019	25.02.2019	ÚKSÚP	1000004929 / EUROSPINN, s.r.o. / Schubertova 45/A, 937 01 Želiezovce / 43834221	vývoz septíkov,Želiezovce		1200005592	368,64	368,64	EUR
222019	12.02.2019	25.02.2019	ÚKSÚP	1000000614 / Kiss Karol / Hlavná, 900 29 Nová Dedinka / 14056313	overenie váh,Korgová		1200005563	40,00	40,00	EUR
1190000780	29.01.2019	25.02.2019	ÚKSÚP	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	ND k pristroju,prenáj.fli		1200005427	1.333,32	1.333,32	EUR
9700200020	11.02.2019	26.02.2019	ÚKSÚP	2000000345 / ÚKZÚZ / Hroznova 2, 656 06 Brno / 00020338	ref.materiál,-pôda,Paňkov		1200005633	138,54	138,54	EUR
1181402727	13.02.2019	26.02.2019	ÚKSÚP	1000001313 / RICOH Slovakia s.r.o. / Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava / 31331785	Prenájom kopírky BA 1/201	Z20174114 3_Z		1.150,44	1.150,44	EUR
3629900038	19.02.2019	27.02.2019	ÚKSÚP	1000000175 / Mesto Spišská Belá /	Popl. za znečist. ovzd. 2			82,98	82,98	EUR

Dátum: 02.04.2019

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.02.2019 - 28.02.2019

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
				Petzvalova 18, 059 01 Sp.Belá / 00326518						
4591090756	31.01.2019	27.02.2019	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 1/2019 ZV			1.347,30	1.347,30	EUR
191110925	14.02.2019	27.02.2019	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	letenka,Brusel,Majdeková,		1200005620	670,00	670,00	EUR
4591090755	31.01.2019	27.02.2019	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 1/2019 BA			6.330,03	6.330,03	EUR
4591090757	31.01.2019	27.02.2019	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 1/2019 KE			1.471,53	1.471,53	EUR
3119035894	20.02.2019	27.02.2019	ÚKSÚP	1000000191 / Mesto Košice / Trieda SNP 1280/48A, 040 11 Košice / 00691135	Daň z nehnut.1 spl.2019 K			474,94	474,94	EUR
190100175	14.02.2019	27.02.2019	ÚKSÚP	1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická, 851 06 Bratislava / 36249254	Letenka Granec Brusel 11.		1200005636	595,00	595,00	EUR
1751190048	21.02.2019	28.02.2019	ÚKSÚP	1000011051 / Motor-car, Nitra s.r.o. / Bratislavská 1, 949 01 Nitra / 36554049	servis sl.mot.vou.BL 120R		1200005627	157,43	157,43	EUR
2060046538	21.02.2019	28.02.2019	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Vyúčt.PN r.2018,Senica,in	ON-2016/00101-8-021		5,26	5,26	EUR
4101002692	21.02.2019	28.02.2019	ÚKSÚP	0000001010 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka / Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - Staré Mesto / 00156621	Prev.nákl.I.Q/19 Trenčín,	430/2016-240/MPRV SR		157,00	157,00	EUR

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

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.02.2019 - 28.02.2019

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
201911303	20.02.2019	28.02.2019	ÚKSÚP	1000002881 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189	Filter Progard 2 alone ,H		1200005609	1.368,00	1.368,00	EUR
20190003	21.02.2019	28.02.2019	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15, 917 01 Trnava / 44562489	kanc.potreby,Mikulenčákov		1200005612	734,98	734,98	EUR
20190002	15.02.2019	28.02.2019	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15, 917 01 Trnava / 44562489	kanc.potreby,mikrovltnka		1200005598	378,67	378,67	EUR
119	19.02.2019	28.02.2019	ÚKSÚP	1000000452 / Ing.František Spišák-CARBOXYL / Horovová 37, 040 17 Košice / 10786694	revízia plyn.zariadení,Ha		1200005630	549,00	549,00	EUR
9001194254	14.02.2019	28.02.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poš.úver,Sabinov,Sp.Belá,	POŠTOVÝ ÚVER		59,75	59,75	EUR
7060103308	20.02.2019	28.02.2019	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Humenné,prev.náklady,1.O/			234,60	234,60	EUR
9001194036	14.02.2019	28.02.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poš.úver,PObox,Hanis.Sp.V	POŠTOVÝ ÚVER		142,50	142,50	EUR
9700065282	14.02.2019	28.02.2019	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Maťovce,,hovorné 01/19,pa	0049/09/TÚ S/KE		19,52	19,52	EUR
190208	14.02.2019	28.02.2019	ÚKSÚP	1000004222 / Roland Halász-Kominárstvo T.REX / Kupeckého 2, 040 01 Košice / 37300580	kontrola komínov,Košice		1200005693	68,36	68,36	EUR
1902001	15.02.2019	28.02.2019	ÚKSÚP	1000009077 / Provectus s.r.o. / Námestie mieru 804/1, 075 01	revízia chlad.zariadenia		1200005554	100,00	100,00	EUR

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

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.02.2019 - 28.02.2019

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
				Trebišov / 47785454						
6861381470	19.02.2019	28.02.2019	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	tech.plyn,Zachar		1200005631	186,80	186,80	EUR
9001191341	14.02.2019	28.02.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poš.úver,pobox,BA,Rovin.,	POŠTOVÝ ÚVER		2.574,35	2.574,35	EUR
9001190631	14.02.2019	28.02.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Pošt.úver,Malý Čepčín-Bod	POŠTOVÝ ÚVER		8,40	8,40	EUR
9001192008	14.02.2019	28.02.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštový úver 1/2019 DP,Vi			134,20	134,20	EUR
9001191035	14.02.2019	28.02.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštový úver 1/2019 V.Rip			58,45	58,45	EUR
9001192289	14.02.2019	28.02.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštový úver 1/2019 V.med	POŠT. ÚVER		5,20	5,20	EUR
9001190355	04.02.2019	28.02.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštový úver 1/2019 N.Zám	POŠT. ÚVER		94,85	94,85	EUR
9001192581	14.02.2019	28.02.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Pošt. úver BA 1/2019	POŠTOVÝ ÚVER		7,80	7,80	EUR

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