

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2019 - 10.02.2019

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
3220006018	06.02.2019	06.02.2019	ÚKSÚP	100000122 / Mesto Veľký Meder / Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder / 00305332	Poplatok za kom odpad V.M			153,60	153,60	EUR
12018016	28.01.2019	07.02.2019	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
201910037	28.01.2019	07.02.2019	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	optický valec do kopírky,		1200005530	204,00	204,00	EUR
3100012242	28.01.2019	07.02.2019	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Teplo,1/2019,Čierna nad/T	3745T0048/09		175,88	175,88	EUR
9100412486	28.01.2019	07.02.2019	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Vyúčt.el.ener.Čierna n/T1	091100P60 310/13		14,40	14,40	EUR
301190097	28.01.2019	07.02.2019	ÚKSÚP	1000000278 / INCHEBA a.s. / Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava / 00211087	dočas.prenájom plochy výs		1200005535	13.346,30	13.346,30	EUR
191110446	30.01.2019	07.02.2019	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	Letenka Magdolenová Bruse		1200005580	569,00	569,00	EUR
8180056937	01.02.2019	07.02.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 2/2019 Želiezovce	7		361,00	361,00	EUR
8180056938	01.02.2019	07.02.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 2/2019 Baluša	7		642,00	642,00	EUR
8180056939	01.02.2019	07.02.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 2/2019 Mat.21	7		69,00	69,00	EUR

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

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2019 - 10.02.2019

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
8180056918	01.02.2019	07.02.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 2/2019 V. Ripňany	7		476,00	476,00	EUR
8180056919	01.02.2019	07.02.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 2/2019 Košice	7		626,00	626,00	EUR
8180056921	01.02.2019	07.02.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 2/2019 Jakubovany	7		361,00	361,00	EUR
110190138	30.01.2019	07.02.2019	ÚKSÚP	1000010387 / Kancelária 24h s. r. o. / Šulekova 2, 811 06 Bratislava / 46493000	kanc.nábytok,ekon.eddelen		1200005586	1.462,64	1.462,64	EUR
8180056924	01.02.2019	07.02.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 2/2019 Spiš. Vlchy	7		259,00	259,00	EUR
8180056920	01.02.2019	07.02.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 2/2019 Košice	7		213,00	213,00	EUR
8180056925	01.02.2019	07.02.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 2/2019 Spiš. Vlchy	7		75,00	75,00	EUR
8180056926	01.02.2019	07.02.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 2/2019 Haniska	7		885,00	885,00	EUR
8180056927	01.02.2019	07.02.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 2/2019 Haniska	7		361,00	361,00	EUR
8180056922	01.02.2019	07.02.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 /	Plyn 2/2019 JSpišská Belá	7		733,00	733,00	EUR

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

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2019 - 10.02.2019

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
				46113177						
8180056923	01.02.2019	07.02.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 2/2019 Vranov n. Top	7		302,00	302,00	EUR
8180056929	01.02.2019	07.02.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 2/2019 Zvolen	7		4,00	4,00	EUR
8180056928	01.02.2019	07.02.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 2/2019 Zvolen	7		1.669,00	1.669,00	EUR
8180056930	01.02.2019	07.02.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 2/2019 Vigľaš	7		549,00	549,00	EUR
8180056931	01.02.2019	07.02.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 2/2019 D.Plachtince	7		210,00	210,00	EUR
8180056932	01.02.2019	07.02.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 2/2019 N.Zámky	7		711,00	711,00	EUR
8180056936	01.02.2019	07.02.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 2/2019 Báhoň	7		196,00	196,00	EUR
8180056933	01.02.2019	07.02.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 2/2019 V.Meder	7		14,00	14,00	EUR
8180056934	01.02.2019	07.02.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 2/2019 V.Meder	7		8,00	8,00	EUR
8180056935	01.02.2019	07.02.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. /	Plyn 2/2019 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: 01.02.2019 - 10.02.2019

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
				Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177						
940050900	04.02.2019	08.02.2019	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Galanta nájom+služby 02/2	138/2004		88,14	88,14	EUR
8696859002	04.02.2019	08.02.2019	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	zemný plyn,Bodorová,2/201	910357687 4		425,00	425,00	EUR
117239	31.01.2019	08.02.2019	ÚKSÚP	1000002288 / FLAGA Progas, spol. s. r. o. / Šenkvičná 14/R, 902 01 Pezinok / 34116940	Plyn na vykurovanie Mat.2	36/2009		5.121,60	5.121,60	EUR
9900173	31.01.2019	08.02.2019	ÚKSÚP	1000003119 / Auto Slovak,s.r.o. / Strážska cesta 5614, 960 01 Zvolen / 36033693	servis sl.mot.voz.ZV 575C		1200005584	283,53	283,53	EUR
190100094	29.01.2019	08.02.2019	ÚKSÚP	1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická, 851 06 Bratislava / 36249254	Letenka Parkanji Brusel 3		1200005587	549,00	549,00	EUR
2505003576	01.02.2019	08.02.2019	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	káva,spot.mat.,Hudobová		1200005599	126,70	126,70	EUR
301902	04.02.2019	08.02.2019	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Galanta ,teplo 02/2019 In	30		28,62	28,62	EUR
2219	24.01.2019	08.02.2019	ÚKSÚP	1000013531 / Kominárstvo Poprad-Tatry Ing. Ľubomír Tatarko / Nám. Sv. Egídia 15/7, 058 04 Poprad / 47513241	kontrola komínov,dymovod.		1200005605	25,00	25,00	EUR
6861374467	30.01.2019	08.02.2019	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas,	tech.plyny,Paňková		1200005566	455,76	455,76	EUR

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

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2019 - 10.02.2019

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
				spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852						

Dátum: 02.04.2019

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec