

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.01.2019 - 31.01.2019

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
7060102257	14.01.2019	23.01.2019	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Prešov-fytoinšp.,PN 1.1.-			107,10	107,10	EUR
181119862	14.01.2019	23.01.2019	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, s.r.o. / Križna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	Letenka Ing Parkanji Brus		1200005417	480,00	480,00	EUR
2018075	14.01.2019	24.01.2019	ÚKSÚP	1000002595 / Jana Lešigová JA-VENA / Zemplínska Široká 310, 072 12 Zemplínska Široká / 35457465	Upratovacie služby 12/18			21,92	21,92	EUR
3100011645	14.01.2019	21.01.2019	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Čierna n. Tisou vodné 1.7	310-KE/2009		32,06	32,06	EUR
6861366477	10.01.2019	21.01.2019	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	Nájom za plyn fl. Viglaš,	ABO-165836/1/2014		144,65	144,65	EUR
20190002	14.01.2019	21.01.2019	ÚKSÚP	1000007716 / Malacky Auto, s.r.o. / Pezinská 37, 901 01 Malacky / 46657789	Výmena žiarovky BL030MY		1200005415	25,20	25,20	EUR
1051833889	14.01.2019	28.01.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Michalov.,KE,Lom.,SV,elek	2420/2011		190,33	190,33	EUR
722018	15.01.2019	24.01.2019	ÚKSÚP	1000013342 / SKLORAMO Ing. Jozef Janči / Jánošíkova 1565/56, 901 01 Malacky / 30363730	Mont. iz skla - dopl. k f			19,00	19,00	EUR
1051835374	11.01.2019	28.01.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Beluša,elektr.vyúčt.r.201	3509/2013		77,94	77,94	EUR
2000130819	14.01.2019	28.01.2019	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská	vodné,stočné 1.10.-31.12.	PZ00217646_001		4.087,98	4.087,98	EUR

Dátum: 18.02.2019
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.01.2019 - 31.01.2019

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						
31820279	14.01.2019	21.01.2019	ÚKSÚP	1000008646 / KMG TOP s.r.o. / Odbojárův 560, 955 01 Tovarníky / 36289400	garanč.prehl.sl.mot.voz.B			128,21	128,21	EUR
1051835544	17.01.2019	28.01.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Dol.Placht.,ZV,Vígľaš,vyú	2620/2011		652,66	652,66	EUR
2012019	14.01.2019	23.01.2019	ÚKSÚP	1000001091 / Kachliarstvo-Lacko Milan / Vajanského 66, 053 61 Sp.Vlachy / 30669324	antikoróz.farba,Tokár		1200005549	1.380,00	1.380,00	EUR
22190001	11.01.2019	24.01.2019	ÚKSÚP	1000000326 / INGOTTO, spol.s.r.o / Podunajská 25, 821 06 Bratislava / 00609196	náhr.diely na mal.kombajn		1200005430	1.542,14	1.542,14	EUR
9118124657	11.01.2019	24.01.2019	ÚKSÚP	1000000364 / OLO,a.s. Odvoz a lik.odpadu / Ivánska cesta 22, 821 04 Bratislava / 00681300	Odvoz odpadu 4 Q 2018			155,38	155,38	EUR
1051836931	15.01.2019	28.01.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Sp.Bel.,KE,Jak.Lom.,Hani,	2420/2011		681,80	681,80	EUR
9700064882	15.01.2019	23.01.2019	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Čierna n/T,hovorné 12/18,	921/2003/K E/JJ		64,38	64,38	EUR
3419004762	15.01.2019	23.01.2019	ÚKSÚP	1000000189 / Hlavné mesto SR Bratislava / Primaciálne nám. 1, P.O. Box 192, 814 99 Bratislava / 00603481	Popl. za kom. odpad BA 1			1.078,35	1.078,35	EUR
3150004407	18.01.2019	30.01.2019	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Prenáj.priest.Maťov.1-18.			9,30	9,30	EUR

Dátum: 18.02.2019
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.01.2019 - 31.01.2019

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
9700064881	15.01.2019	23.01.2019	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Maťovce,hovorné 12/18,pau	0049/09/TÚ S/KE		19,80	19,80	EUR
1051836347	17.01.2019	28.01.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Vyúčt.energie r.2018,D.PI	4561/2014		214,43	214,43	EUR
1051837529	15.01.2019	28.01.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	NZ,Žel.,Báhoň,Mat.21+25.v	2416/2011		2.432,40	2.432,40	EUR
20190003	09.01.2019	25.01.2019	ÚKSÚP	1000001911 / Robert Stanko - Automarket / Šustekova 25, 851 04 Bratislava / 32091630	snehové reťaze,sl.mot.voz		1200005542	150,00	150,00	EUR
940050901	16.01.2019	23.01.2019	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Nájom a služby 1/2019 Inš			88,14	88,14	EUR
201910014	14.01.2019	30.01.2019	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	toner do tlačiarne,Chovan		1200005416	867,60	867,60	EUR
301901	16.01.2019	23.01.2019	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Teplo 1/2019 Inšpektori			28,62	28,62	EUR
1051837615	15.01.2019	28.01.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Vyúčt.energie r.2018,V.Me	2416/2011		249,72	249,72	EUR
1012019	14.01.2019	23.01.2019	ÚKSÚP	1000001091 / Kachliarstvo-Lacko Milan / Vajanského 66, 053 61 Sp.Vlachy / 30669324	antikoróz.farba,Tokár Spi		1200005550	1.725,00	1.725,00	EUR
7060101932	15.01.2019	23.01.2019	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava /	Prev.nákl Bardejov 1 Q 20			81,00	81,00	EUR

Dátum: 18.02.2019
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.01.2019 - 31.01.2019

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
				00151866						
8400002864	17.01.2019	28.01.2019	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčt.plynu,Bodorová 3.12	910657687 4		479,51	479,51	EUR
18120840	07.01.2019	21.01.2019	ÚKSÚP	1000011773 / SPV Košice s.r.o. / Bauerova 44, 040 23 Košice / 50704001	Upratov. služby Maťovce 1	8/2014		20,00	20,00	EUR
218587	14.01.2019	21.01.2019	ÚKSÚP	1000003757 / Speko Šaľa s.r.o. / Diakovská 9, 927 00 Šaľa / 36546054	odvoz nebez.odpadu,Ing.Pa			567,72	567,72	EUR
144040042	07.01.2019	25.01.2019	ÚKSÚP	1000013327 / FCC Slovensko, s. r. o. / Na stanicu 561, 010 09 Žilina / 31318762	odvoz a sprac.nebez.odpad			77,76	77,76	EUR
4157001072	14.01.2019	21.01.2019	ÚKSÚP	0000001570 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina / Jedľová 44, 010 04 Žilina / 36144924	Elektr.plyn 1/2019 inšpek	1/2015		26,65	26,65	EUR
3100011608	14.01.2019	21.01.2019	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Čierna n. Tisou stočné 1.	310- KE/2009		24,26	24,26	EUR
2302018	02.01.2019	21.01.2019	ÚKSÚP	1000004219 / Peter Jančovič / Pri zvonici 172/89 - Behynce, 956 07 Veľké Rypňany / 37284118	odb..prehliadka kotol.,pl			264,00	264,00	EUR
3672018	14.01.2019	21.01.2019	ÚKSÚP	1000002463 / R.D.TECH,R.Dugas-technik PO / Jarovnice 246, 082 63 Jarovnice 246 / 34813616	Výkon pož.technika Jakub.	1.1.2004		49,79	49,79	EUR
6861367456	10.01.2019	21.01.2019	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas,	Nájom za plyn fl. Košice,			30,72	30,72	EUR

Dátum: 18.02.2019

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.01.2019 - 31.01.2019

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		ABO-150803/1/2 015				
117168	10.01.2019	28.01.2019	ÚKSÚP	1000002288 / FLAGA Progas, spol. s r. o. / Šenkvičná 14/R, 902 01 Pezinok / 34116940	Plyn na vykurovanie Mat.2			3.825,37	3.825,37	EUR
10180434	14.01.2019	21.01.2019	ÚKSÚP	1000003501 / ORAVSKE VYROBNE DRUZSTVO / Nemocnična 1, 929 31 Dolný Kubín / 36379816	Nájomné+služby Dol.kubín			70,58	70,58	EUR
5527800102	09.01.2019	23.01.2019	ÚKSÚP	1000000188 / Mesto Vranov nad Topľou / Dr. C. Daxnera 87/1, 093 01 Vranov nad Topľou / 00332933	poplatok za znečisť.ovzdu	ZÁK.Č.401/1998		10,00	10,00	EUR
307777912	09.01.2019	21.01.2019	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	pbox-uksup 1/2019	300/2013-230/MPRVS R		201,96	201,96	EUR
3091901413	11.01.2019	23.01.2019	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	strav.lístky,stanice	136/2017-240 MPRVSR		15.930,51	15.930,51	EUR
137773057	09.01.2019	21.01.2019	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	mobily KE 1/2019	300/2013-230/MPRVS R		513,18	513,18	EUR
48474480	09.01.2019	21.01.2019	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	mobily ZV 1/2019	300/2013-230/MPRVS R		504,69	504,69	EUR
4591076646	09.01.2019	23.01.2019	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 12/2018 ZV	7/2014		1.108,32	1.108,32	EUR
614015	09.01.2019	21.01.2019	ÚKSÚP	1000000205 / COOP Jednota /	Žarnovica nájomné 1/2019,	13/2010		52,38	52,38	EUR

Dátum: 18.02.2019
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.01.2019 - 31.01.2019

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
				Bystricka 44, 966 81 Zarnovica / 00169030						
1180017433	08.01.2019	23.01.2019	ÚKSÚP	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	nájom plyn.fliaš,21.12.18	2018/09/25 MH		26,52	26,52	EUR
4591076648	09.01.2019	23.01.2019	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 12/2018 Barrel	72014		492,80	492,80	EUR
3100011132	03.01.2019	21.01.2019	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Stočné, Maťovce 1.7.-31.12	304-KE/2009		40,08	40,08	EUR
4591076647	09.01.2019	23.01.2019	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 12/2018 KE	7/2014		1.764,44	1.764,44	EUR
2018427	09.01.2019	23.01.2019	ÚKSÚP	1000000792 / Jozef Hurný / Soľ 369, 094 35 Soľ / 17294797	Činnosť technika PO,IV.Q.			59,76	59,76	EUR
12397972	09.01.2019	21.01.2019	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	mobily BA 1/2019	300/2013-230/MPRVS R		1.413,51	1.413,51	EUR
4591076645	11.01.2019	23.01.2019	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 12/2018 BA	7/2014		5.115,45	5.115,45	EUR
3115188004	09.01.2019	21.01.2019	ÚKSÚP	1000002285 / Marius Pedersen, a.s. / Opatovská 1735, 911 01 Trenčín / 34115901	Prenáj. nádoby na kom.odp	10183/01		38,83	38,83	EUR
3100011091	03.01.2019	21.01.2019	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	vodné, Maťovce 1.7.-31.12.	304-KE/2009		13,15	13,15	EUR
3682849	25.01.2019	30.01.2019	ÚKSÚP	1000004095 / AUTOSKLO JURIŠTA	výmena čel.skla,sl.mot.vo		1200005421	160,00	160,00	EUR

Dátum: 18.02.2019

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.01.2019 - 31.01.2019

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. / Krajinská cesta 1004/1, 821 05 Bratislava / 36828491						
220190019	24.01.2019	30.01.2019	ÚKSÚP	1000010990 / TT-CAR Senica s. r. o. / Nitrianska cesta 20, 917 00 Trnava / 36262811	servis sl.mot.voz. BL 787		1200005555	188,29	188,29	EUR
2401190111	24.01.2019	24.01.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné Čambalová	POŠTOVNÉ		14,40	14,40	EUR
2502003769	25.01.2019	30.01.2019	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	gastro potreby,Hudobová		1200005593	88,92	88,92	EUR
2019002417	22.01.2019	31.01.2019	ÚKSÚP	1000002827 / Profesia, spol.s.r.o. / Pribinova 25, 811 09 Bratislava / 35800861	balík služieb www.profesi		1200005578	682,80	682,80	EUR
8850064254	24.01.2019	31.01.2019	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Voda 10-12.2018 Želiezovce			89,44	89,44	EUR
519300365	18.01.2019	31.01.2019	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	overenie vlhkometerov,Korgo		1200005280	655,80	655,80	EUR
1100129002	24.01.2019	31.01.2019	ÚKSÚP	1000012983 / Železničná spoloč.Cargo Slovakia,a. / Drieňová 24, 820 09 Bratislava / 35914921	prenáj.priest. Dobrá I.Q/	S33/1-811181-01/NP18		160,00	160,00	EUR
41910029	25.01.2019	31.01.2019	ÚKSÚP	1000000098 / Agroinštitút Nitra, štátny podnik / Akademická 4, 949 01 Nitra / 36858749	Nájom priest.01/2019,inšp	39/2019/AIN		473,79	473,79	EUR
2501190124	25.01.2019	25.01.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99	poštovné Čambalová	POŠTOVNÉ		0,90	0,90	EUR

Dátum: 18.02.2019
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.01.2019 - 31.01.2019

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
				Banská Bystrica / 36631124						
10194912	16.01.2019	30.01.2019	ÚKSÚP	1000011299 / M.M. services, s. r. o. / Matúškova 7, 831 01 Bratislava / 36290602	servis sl.mot.voz. BA 682		1200005576	510,00	510,00	EUR
191110192	18.01.2019	31.01.2019	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, s.r.o. / Križna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	letenka Csicsay,Dublin,21		1200005418	126,00	126,00	EUR
519301042	23.01.2019	31.01.2019	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	kalibrácia závaží,Korgová		1200005529	33,60	33,60	EUR
3150004703	22.01.2019	30.01.2019	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	prenájom Čierna n/tis.01.	809594177-1-04		318,36	318,36	EUR
2691900017	22.01.2019	30.01.2019	ÚKSÚP	1000004822 / Finančné riaditeľstvo SR / Lazovná č. 63, 974 01 Banská Bystrica / 42499500	Prev.náklady I.Q/2019 Luč	130/2016-240/MPRV SR		233,98	233,98	EUR
9001182239	15.01.2019	31.01.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poš.úver,PObox,Hanis.Sp.V	POŠT.ÚVE R		87,35	87,35	EUR
9001183506	15.01.2019	31.01.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné 12/2018 N.Zámky,			26,90	26,90	EUR
8870096383	17.01.2019	30.01.2019	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Vodné 12/2018 N.Zámky			79,07	79,07	EUR
519101167	17.01.2019	30.01.2019	ÚKSÚP	1000003683 / Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Hraničná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968	Vodné 12.10.2018-8.1.2019			96,65	96,65	EUR

Dátum: 18.02.2019
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.01.2019 - 31.01.2019

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
10190016	18.01.2019	25.01.2019	ÚKSÚP	1000003501 / ORAVSKE VYROBNE DRUZSTVO / Nemocnična 1, 929 31 Dolný Kubín / 36379816	Nájomné+služby Dol.kubín	32/2011		70,58	70,58	EUR
2180060254	18.01.2019	28.01.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Vyučt.plynu 2018 Báhoň			59,63	59,63	EUR
2180060255	18.01.2019	28.01.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Vyučt.plynu 2018 Želiezov			97,09	97,09	EUR
4217012269	14.01.2019	31.01.2019	ÚKSÚP	0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	Uskl. kont so semenn. vzo	20/2014		2.502,90	2.502,90	EUR
2180060289	18.01.2019	28.01.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Vyučt.plynu 2018 Rovinka			329,50	329,50	EUR
6033511050	18.01.2019	30.01.2019	ÚKSÚP	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	poistenie chata Podbanské	6033511050		19,32	19,32	EUR
2180060257	18.01.2019	28.01.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Vyučt.plynu 2018 Mat.21			3.082,16	3.082,16	EUR
9001184296	15.01.2019	31.01.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	pošt.úver 12/2018,Malý Če	POŠT.ÚVE R		10,65	10,65	EUR
2180060246	18.01.2019	28.01.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	vyúčt.plynu Sp.Vlachy,1.4	7		202,85	202,85	EUR
9001182504	15.01.2019	31.01.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s.	Pošt. úver BA, Rovinka, B	POŠT.ÚVE		1.649,40	1.649,40	EUR

Dátum: 18.02.2019

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.01.2019 - 31.01.2019

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
				/ Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124		R				
6861371566	22.01.2019	28.01.2019	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	Nájom za plyn fl. Košice,	ABO- 150803/1/2 015		72,00	72,00	EUR
9001181997	15.01.2019	31.01.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné 12/2018 V.Rip, B			50,40	50,40	EUR
1051837557	22.01.2019	31.01.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Dol.Plach.,Bodor.,Mošt.,v	2620/2011		97,35	97,35	EUR
6861371724	22.01.2019	28.01.2019	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	Nájom za plyn fl. Vígľaš,	ABO- 165836/1/2 014		146,47	146,47	EUR
9001183255	15.01.2019	31.01.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné 12/2018 D.Placht			97,15	97,15	EUR
9001183721	15.01.2019	31.01.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné 12/2018 V.Meder			11,75	11,75	EUR
4191004704	18.01.2019	28.01.2019	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vodné, stočné Mat. 21, 4.	910/93		523,82	523,82	EUR
2180060139	18.01.2019	28.01.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Vyučt.plynu 2018 Zvolen			252,80	252,80	EUR
8706511188	18.01.2019	28.01.2019	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské	zemný plyn,Bodorová,1/201	910357687 4		425,00	425,00	EUR

Dátum: 18.02.2019
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.01.2019 - 31.01.2019

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
				Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256						
9401080005	18.01.2019	30.01.2019	ÚKSÚP	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	poist. chaty Moštenica 20	9401080005		48,73	48,73	EUR
905046198	22.01.2019	28.01.2019	ÚKSÚP	1000002704 / Generali Poisťovňa, a.s. / Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava / 35709332	Zákon.poist.mot.voz.11.1.	9050460198		1,25	1,25	EUR
2180060258	18.01.2019	28.01.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Vyučt.plynu 2018 V.Meder			2.813,55	2.813,55	EUR
2180060242	18.01.2019	28.01.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	vyúčt.plynu Košice,1.4.-3	7		19,18	19,18	EUR
9001183961	15.01.2019	31.01.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poš.úver,Sabinov,Sp.Belá,	POŠT.ÚVER		22,70	22,70	EUR

Dátum: 18.02.2019
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec