

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.01.2019 - 20.01.2019

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
18121162	15.01.2019	17.01.2019	ÚKSÚP	1000012103 / 3P slúži Vám, s.r.o. / Zátišie 1836/17, 925 21 Sládkovičovo / 50975455	Kanc. potreby doplatok DP			495,48	495,48	EUR
8180056935	08.01.2019	16.01.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 1/2019 Rovinka	7		664,00	664,00	EUR
8180056936	08.01.2019	16.01.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 1/2019 Báhoň	7		196,00	196,00	EUR
8180056937	08.01.2019	16.01.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 1/2019 Želiezovce	7		361,00	361,00	EUR
7470019118	11.01.2019	17.01.2019	ÚKSÚP	1000002870 / HORNBACH-Baumarkt SK spol.s r.o. / Galvaniho 9, 821 04 Bratislava / 35838949	sp.mat.,stan,priet.ohriev			1.719,56	1.719,56	EUR
1011900397	03.01.2019	17.01.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina1/2019 V.Med.,V.	2416/2011		554,32	554,32	EUR
1011900396	03.01.2019	17.01.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina1/2019 NZ,Žel,Ma			2.948,69	2.948,69	EUR
117104	02.01.2019	17.01.2019	ÚKSÚP	1000002288 / FLAGA Progas, spol. s. r. o. / Šenkvičná 14/R, 902 01 Pezinok / 34116940	plyn na vykurovanie,Mat.2	36/2009		4.267,42	4.267,42	EUR
1011900399	03.01.2019	17.01.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina1/2019 KE,Vran,S			348,55	348,55	EUR
18121169	15.01.2019	17.01.2019	ÚKSÚP	1000012103 / 3P slúži Vám, s.r.o. /	Čist. potr.-doplatok k fa			475,16	475,16	EUR

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

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.01.2019 - 20.01.2019

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
				Zátišie 1836/17, 925 21 Sládkovičovo / 50975455						
1011900633	03.01.2019	17.01.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina1/2019 Beluša	3509/2013		119,41	119,41	EUR
1011900441	09.01.2019	17.01.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 1/2019 ZV,Vigl,	2620/2011		899,16	899,16	EUR
4181256518	03.01.2019	16.01.2019	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Zrážky Mat.21 12/2018			180,26	180,26	EUR
902602568	14.01.2019	17.01.2019	ÚKSÚP	1000006725 / Jablotron Slovakia, s.r.o. / Sasinkova 14, 010 01 Žilina / 31645976	Bezp.SIM karta,1-3/2019,K	2015-04- 17/001		13,16	13,16	EUR
8180056923	08.01.2019	16.01.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 1/2019 Vranov	7		302,00	302,00	EUR
8180056938	08.01.2019	16.01.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 1/2019 Mat.21	7		69,00	69,00	EUR
4181256519	03.01.2019	16.01.2019	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Zrážky Mat.25 12/2018	6729		117,23	117,23	EUR
8180056934	08.01.2019	16.01.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 1/2019 V.Meder	7		8,00	8,00	EUR
8180056921	08.01.2019	16.01.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 1/2019 Jakubovany	7		361,00	361,00	EUR

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

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.01.2019 - 20.01.2019

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
20186355	10.01.2019	17.01.2019	ÚKSÚP	1000008379 / LAMA SK s.r.o. / Tomášikova 30, 821 01 Bratislava / 36651311	Mat.21,Popl. za stráž. sl	1002/09/SR P/2015		120,00	120,00	EUR
8180056932	08.01.2019	16.01.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 1/2019 N.Zámky	7		711,00	711,00	EUR
8180056931	08.01.2019	16.01.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 1/2019 D.Plachtince	7		210,00	210,00	EUR
8180056927	08.01.2019	16.01.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 1/2019 Haniska	7		361,00	361,00	EUR
8180056928	08.01.2019	16.01.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 1/2019 Zvolen	7		1.669,00	1.669,00	EUR
8180056929	08.01.2019	16.01.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 1/2019 Zvolen	7		4,00	4,00	EUR
8180056919	08.01.2019	16.01.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 1/2019 Košice	7		626,00	626,00	EUR
1011900499	03.01.2019	17.01.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina1/2019 Pribylina	2931/2012		34,60	34,60	EUR
1011900398	03.01.2019	17.01.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina1/2019 KE,Sp.Bel	2420/2011		942,00	942,00	EUR
1011900442	09.01.2019	17.01.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01	Elektrina 1/2019 Mošt,D.P	2620/2011		192,28	192,28	EUR

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

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.01.2019 - 20.01.2019

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
				Piešťany / 35743565						
2181307810	03.01.2019	17.01.2019	ÚKSÚP	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	vodné,Víglaš,29.11.-20.12	606201157		25,94	25,94	EUR
1181402264	07.01.2019	17.01.2019	ÚKSÚP	1000001313 / RICOH Slovakia s.r.o. / Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava / 31331785	Prenájom kopírky BA 12/20	Z20174114 3_Z		1.227,19	1.227,19	EUR
8180056918	08.01.2019	16.01.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 1/2019 V.Ripňany	7		476,00	476,00	EUR
8180056933	08.01.2019	16.01.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 1/2019 V.Meder	7		14,00	14,00	EUR
8180056920	08.01.2019	16.01.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 1/2019 Košice	7		213,00	213,00	EUR
8180056922	08.01.2019	16.01.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 1/2019 Spiš. Belá	7		733,00	733,00	EUR
8180056930	08.01.2019	16.01.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 1/2019 Víglaš	7		549,00	549,00	EUR
8180056924	08.01.2019	16.01.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 1/2019 Spiš. Vlachy	7		259,00	259,00	EUR
8180056925	08.01.2019	16.01.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 1/2019 Spiš. Vlachy	7		75,00	75,00	EUR
8180056926	08.01.2019	16.01.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. /	Plyn 1/2019 Haniska	7		885,00	885,00	EUR

Dátum: 18.02.2019

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.01.2019 - 20.01.2019

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
				Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177						
8180056938	08.01.2019	16.01.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 1/2019 Beluša	7		642,00	642,00	EUR
4191001305	10.01.2019	16.01.2019	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vodné, stočné 25.11.-24.1	6729		247,42	247,42	EUR
7300000440	09.01.2019	17.01.2019	ÚKSÚP	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	Rovinka-vyúčt.elektr.12/2	421517021 8		244,58	244,58	EUR

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