

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2019 - 10.10.2019

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
9700200129	23.08.2019	01.10.2019	ÚKSÚP	2000000345 / ÚKZÚZ / Hroznova 2, 656 06 Brno / 00020338	účasť na rozbere,Bartoš,		1200006515	53,08	53,08	EUR
1060008425	24.09.2019	04.10.2019	ÚKSÚP	1000009951 / Mercateo Slovakia s.r.o. / Ulica Márie 1168/14A, 931 01 Šamorín / 47243015	vihkomery,Maršáleková		1200006673	40,87	40,87	EUR
191116836	17.09.2019	09.10.2019	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	letenka,Varšava,Hanzel.,N		1200006538	220,00	220,00	EUR
731012019	20.09.2019	04.10.2019	ÚKSÚP	1000001702 / TECHINVENT, spol. s r.o. / Odbojárska 3327/9, 058 01 Poprad / 31668135	ND na traktor,Sp.Belá		1200006555	214,14	214,14	EUR
2019219	24.09.2019	04.10.2019	ÚKSÚP	1000001725 / ITES s r.o. / Čemernianska 137, 093 03 Vranov n/Topľou / 31680259	montáž.práce k lab.nábytk		1200006565	616,80	616,80	EUR
219412	24.09.2019	04.10.2019	ÚKSÚP	1000003757 / Speko Šaľa s.r.o. / Diakovská 9, 927 00 Šaľa / 36546054	odvoz a likvid.odpadu,Mat		1200006649	796,56	796,56	EUR
1100136699	23.09.2019	04.10.2019	ÚKSÚP	1000012983 / Železničná spoloč.Cargo Slovakia,a. / Drieňová 24, 820 09 Bratislava / 35914921	Elektrina-9/19 Čier.n/Tis	42RE/26/18		14,89	14,89	EUR
2019130340	18.09.2019	04.10.2019	ÚKSÚP	1000009683 / Magnum Co., s. r. o. / Levická 1217, 952 01 Vráble / 36519707	servis sl.mot.voz.BL 544L		1200006554	237,47	237,47	EUR
1100136746	23.09.2019	04.10.2019	ÚKSÚP	1000012983 / Železničná spoloč.Cargo Slovakia,a. / Drieňová 24, 820 09 Bratislava / 35914921	teplo,09/19-TKD Dobrá,inš	432621395 D42024/18		26,00	26,00	EUR
190101121	19.09.2019	09.10.2019	ÚKSÚP	1000003366 / Faveo, s.r.o. / Nám. SNP 19, 811 01 Bratislava / 36249254	letenka,Brusel,Granec,18-		1200006601	950,00	950,00	EUR
8060185420	24.09.2019	04.10.2019	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR	Michalovce,,PN 4.Q/2019,i	1-1/2019-		187,00	187,00	EUR

Dátum: 26.11.2019
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2019 - 10.10.2019

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
				/ Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866		CPKE-ON				
8180056919	01.10.2019	07.10.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 10/2019,Košice	1111633		626,00	626,00	EUR
8180056920	01.10.2019	07.10.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 10/2019,Košice	1111633		213,00	213,00	EUR
8180056929	01.10.2019	07.10.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 10/2019,Zvolen	1111633		4,00	4,00	EUR
7242019	30.09.2019	09.10.2019	ÚKSÚP	1000010713 / Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o. organizačná zložka / Michalská, 811 01 Bratislava / 46380434	civil. a správ.poriadok,C		1200006679	332,00	332,00	EUR
2019090041	23.09.2019	04.10.2019	ÚKSÚP	1000001101 / Dimano, a.s. / Prievozská 14, 821 09 Bratislava / 30775094	verifikátor eurobankoviek		1200006547	178,80	178,80	EUR
19334347	25.09.2019	09.10.2019	ÚKSÚP	1000001153 / ECOTEST, spol. s r.o. / Sládkovičova 21, 955 01 Topoľčany / 30998263	lonex,filtre,Zachar		1200006643	53,16	53,16	EUR
301910	01.10.2019	09.10.2019	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Galanta ,teplo 10/19 inšp	30		28,62	28,62	EUR
2019279	06.09.2019	02.10.2019	ÚKSÚP	1000013902 / LUNTA INŽINIERING Slovakia, s.r.o. / Šterusy 33, 922 03 Vrbové / 36277380	klimatizácia,Rovinka		1200006675	23.377,75	23.377,75	EUR
1101919	26.09.2019	08.10.2019	ÚKSÚP	2000000048 / PRECISELEKT s.r.o. / Střemchoví 2, 594 55 Dolní Loučky /	oprava analyt.sít,Hubinsk		1200006253	145,00	145,00	EUR

Dátum: 26.11.2019

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2019 - 10.10.2019

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
				25595865						
940050900	01.10.2019	09.10.2019	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Galanta nájom+služby 10/1	138/2004		88,14	88,14	EUR
20192125	25.09.2019	04.10.2019	ÚKSÚP	1000001120 / Slovenský metrologický ústav / Karloveská 63, 842 55 Bratislava / 30810701	CRM roztoky,Zachar		1200006557	77,00	77,00	EUR
2019443	25.09.2019	04.10.2019	ÚKSÚP	1000010116 / Zelotex, s.r.o. / Nižná Myšľa, 044 15 Nižná Myšľa / 47173572	obilné vrecia,Haniska		1200006644	110,40	110,40	EUR
229005	24.09.2019	09.10.2019	ÚKSÚP	1000000046 / Obec Beluša / Farská 1045/6, 018 61 Beluša / 00317063	Popl. za znečist. ovzd. B	ZÁK 369/1990		10,00	10,00	EUR
219053	12.09.2019	04.10.2019	ÚKSÚP	1000000276 / Roľnícko-obchodné družstvo Sečovská Polianka / Družstevná 494 /2, 094 14 Sečovská Polianka / 00209465	podrývanie pôdy,Vranov na		1200006492	385,26	385,26	EUR
19087	24.09.2019	04.10.2019	ÚKSÚP	1000001580 / Agrotip s.r.o. / J. Kráľa 1697, 018 61 Beluša / 31583636	Podmietka Beluša		1200006486	696,00	696,00	EUR
4191196300	04.10.2019	10.10.2019	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Zrážky 9/19 Mat 25	6729		112,80	112,80	EUR
4192019	17.09.2019	10.10.2019	ÚKSÚP	1000003657 / Fisher Slovakia spol. s r.o. / Masiarska 13, 054 01 Levoča / 36483095	Laborat. materiál Sajanov		1200006475	115,28	115,28	EUR
20190030	02.10.2019	09.10.2019	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15, 917 01 Trnava / 44562489	Kanc. kreslá Maršaleková		1200006622	882,00	882,00	EUR
1011956976	02.10.2019	09.10.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01	Elektrina 10/19 KE ,Han,V	2420/2011		931,82	931,82	EUR

Dátum: 26.11.2019
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2019 - 10.10.2019

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						
519321799	02.10.2019	10.10.2019	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	Kalibrácia teplomerov Kor		1200006377	33,00	33,00	EUR
1011956981	02.10.2019	09.10.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 10/19 Pribylina	2931/2012		22,88	22,88	EUR
19048	02.10.2019	10.10.2019	ÚKSÚP	1000005707 / FREUS s.r.o. / Lučenecká 1053, 990 01 Veľký Krtíš / 47067977	STK a EK traktora,D.Plach		1200006546	82,00	82,00	EUR
1011956977	02.10.2019	09.10.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 10/19 Michal,KE	2420/2011		376,26	376,26	EUR
1011956979	02.10.2019	09.10.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 10/19 Mošt,D.PI	2620/2011		218,04	218,04	EUR
20190028	03.10.2019	10.10.2019	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15, 917 01 Trnava / 44562489	čistiace potr.prac.rukavi		1200006596	731,51	731,51	EUR
102019162	03.10.2019	09.10.2019	ÚKSÚP	1000012391 / Solu Trading s. r. o. / Veltlínska 5936/4, 902 01 Pezinok / 50480120	jadrové vŕtanie-moderniz.		1200006696	1.696,08	1.696,08	EUR
20190031	02.10.2019	09.10.2019	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15, 917 01 Trnava / 44562489	teplomer,náradie,inšpekto		1200006612	828,50	828,50	EUR
1026902437	01.10.2019	09.10.2019	ÚKSÚP	1000000046 / Obec Beluša / Farská 1045/6, 018 61 Beluša / 00317063	Popl. za komun. odp.3spl.	563/2009		89,35	89,35	EUR
1901337	26.09.2019	09.10.2019	ÚKSÚP	1000003768 / HASIL - HD, s.r.o. / ., 956 13 Hrušovany 133 / 36550531	ND k hasiac.pristrojoim,B		1200006657	27,60	27,60	EUR

Dátum: 26.11.2019
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2019 - 10.10.2019

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
190904	27.09.2019	10.10.2019	ÚKSÚP	1000005766 / ASKOM Limbach, s. r. o. / SNP 54, 900 91 Limbach / 47546689	Rovinka,paušál za správu		1200006665	480,00	480,00	EUR
3119191153	01.10.2019	09.10.2019	ÚKSÚP	1000000189 / Hlavné mesto SR Bratislava / Primaciálne nám. 1, P.O. Box 192, 814 99 Bratislava / 00603481	Daň z nehnut.3 spl. BA	ZÁK 582/2004		2.623,08	2.623,08	EUR
20190001	26.09.2019	04.10.2019	ÚKSÚP	1000010623 / Tulum 1 s.r.o. / Obchodná 2, 955 01 Topoľčany / 34113096	kanc.kreslá,Olach.,inšp.,		1200006637	1.960,00	1.960,00	EUR
8180056925	01.10.2019	07.10.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 10/2019,Sp.Vlachy	1111633		75,00	75,00	EUR
8180056924	01.10.2019	07.10.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 10/2019,Sp.Vlachy	1111633		259,00	259,00	EUR
8180056930	01.10.2019	07.10.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 10/2019,Vígľaš	1111633		549,00	549,00	EUR
8180056921	01.10.2019	07.10.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 10/2019,Jakubovany	1111633		361,00	361,00	EUR
8180056922	01.10.2019	07.10.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 10/2019,Sp.Belá	1111633		733,00	733,00	EUR
191061993	01.10.2019	04.10.2019	ÚKSÚP	1000003609 / Š-AUTOSERVIS Vranov s.r.o. / Ul. Požiarnická 5, 091 01 Stropkov / 36455385	servis sl.mot.voz.KE 943I		1200006545	398,59	398,59	EUR
13092019	27.09.2019	10.10.2019	ÚKSÚP	1000014033 / Rastislav Olekšák /	demontáž a montáž radiato		1200006407	442,00	442,00	EUR

Dátum: 26.11.2019
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2019 - 10.10.2019

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
				Dúbrava 104, 053 05 Dúbrava / 31299598						
8180056923	01.10.2019	07.10.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 10/2019,Vranov n/Top	1111633		302,00	302,00	EUR
1904914	27.09.2019	09.10.2019	ÚKSÚP	1000001687 / EL spol. s r.o. Ekologické laboratóriá / Radlinského 17 A/1575, 052 01 Spišská Nová Ves / 31652859	analýza hnojiv,Braná		1200006499	350,00	350,00	EUR
8180056931	01.10.2019	07.10.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 10/2019 D.Plachtince	1111633		210,00	210,00	EUR
20190002	26.09.2019	04.10.2019	ÚKSÚP	1000010623 / Tulum 1 s.r.o. / Obchodná 2, 955 01 Topoľčany / 34113096	skrinky Maurus,inšpekt.,M		1200006638	1.400,00	1.400,00	EUR
8180056932	01.10.2019	07.10.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 10/2019 N.Zámky	1111633		711,00	711,00	EUR
8180056934	01.10.2019	07.10.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 10/2019 V.Meder	1111633		8,00	8,00	EUR
919092019	26.09.2019	10.10.2019	ÚKSÚP	1000000442 / Dušan Slaninka / Družstevná 216/54, 053 01 Harichovce / 10756744	revízia kotolne,,Sp.Vlach		1200006526	357,32	357,32	EUR
1020906727	01.10.2019	09.10.2019	ÚKSÚP	1000000188 / Mesto Vranov nad Topľou / Dr. C. Daxnera 87/1, 093 01 Vranov nad Topľou / 00332933	Daň z nehnut.Vranov 3 spl	ZÁK 582/2004		437,12	437,12	EUR
8180056933	01.10.2019	07.10.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 /	Plyn 10/2019 V.Meder	1111633		14,00	14,00	EUR

Dátum: 26.11.2019

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2019 - 10.10.2019

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						
8180056918	01.10.2019	07.10.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 10/2019 V.Ripňany	1111633		476,00	476,00	EUR
8180056939	01.10.2019	07.10.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 10/2019 BA, Mat.21	1111633		69,00	69,00	EUR
1011956980	02.10.2019	09.10.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 10/2019 Dolné P	4561/2014		20,44	20,44	EUR
1011956984	02.10.2019	09.10.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 10/2019 Beluša	3509/2013		119,24	119,24	EUR
1011956978	02.10.2019	09.10.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 10/2019 ZV,Vig,	2620/2011		958,31	958,31	EUR
920092019	26.09.2019	10.10.2019	ÚKSÚP	1000000442 / Dušan Slaninka / Družstevná 216/54, 053 01 Harichovce / 10756744	revízia adm.budovy,Sp.Vla		1200006525	125,64	125,64	EUR
8180056938	01.10.2019	07.10.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 10/2019 Beluša	1111633		642,00	642,00	EUR
3419004762	01.10.2019	09.10.2019	ÚKSÚP	1000000189 / Hlavné mesto SR Bratislava / Primaciálne nám. 1, P.O. Box 192, 814 99 Bratislava / 00603481	Popl. za komun. odp.4 spl	ZÁK. 563/2009		1.078,35	1.078,35	EUR
20190003	26.09.2019	04.10.2019	ÚKSÚP	1000010623 / Tulum 1 s.r.o. / Obchodná 2, 955 01 Topoľčany / 34113096	skrine Maurus,inšpekt.Mic		1200006639	1.840,00	1.840,00	EUR

Dátum: 26.11.2019
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2019 - 10.10.2019

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
8180056937	01.10.2019	07.10.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 10/2019 Želiezovce	1111633		361,00	361,00	EUR
8180056936	01.10.2019	07.10.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 10/2019 Báhoň	1111633		196,00	196,00	EUR
10192672	27.09.2019	10.10.2019	ÚKSÚP	1000003553 / GASTROLUX, s.r.o. / Bytčická 72, 010 01 Žilina / 36413186	zmäkčovač vody,tablet.sol'		1200006464	151,56	151,56	EUR
1011956983	02.10.2019	09.10.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 10/2019 V.Meder	2416/2011		112,10	112,10	EUR
1011956982	02.10.2019	09.10.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 10/2019 VM,NZ,V	2416/2011		3.544,78	3.544,78	EUR
1028902927	01.10.2019	09.10.2019	ÚKSÚP	1000000128 / Mesto Želiezovce / Ulica SNP 2, 937 01 Želiezovce / 00307696	Daň z nehnut.3 spl.2019 Ž	ZÁK 582/2004		574,66	574,66	EUR
2326900303	01.10.2019	09.10.2019	ÚKSÚP	1000000128 / Mesto Želiezovce / Ulica SNP 2, 937 01 Želiezovce / 00307696	Popl. za komun. odp.3spl.	563/2009		121,00	121,00	EUR
20190004	26.09.2019	04.10.2019	ÚKSÚP	1000010623 / Tulum 1 s.r.o. / Obchodná 2, 955 01 Topoľčany / 34113096	PC stoly Laristote,inšpek		1200006640	1.486,00	1.486,00	EUR
20190108	02.10.2019	10.10.2019	ÚKSÚP	1000014074 / Tomáš Baffi / Banická 337, 049 41 Krásnohorské Podhradie / 50712772	oprava,hav.stav vod.stupa		1200006704	2.530,00	2.530,00	EUR
3009035894	01.10.2019	09.10.2019	ÚKSÚP	1000000191 / Mesto Košice / Trieda SNP 1280/48A, 040 11 Košice /	Daň z nehnut.4 spl. 2019	ZÁK 582/2004		474,97	474,97	EUR

Dátum: 26.11.2019
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2019 - 10.10.2019

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
				00691135						
710190006	07.10.2019	07.10.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné,Čambalová	POŠTOVNÉ		16,00	16,00	EUR
710190007	07.10.2019	07.10.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné,Čambalová	POŠTOVNÉ		2,00	2,00	EUR
8180056928	01.10.2019	07.10.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 10/2019,Zvolen	1111633		1.669,00	1.669,00	EUR
8180056935	01.10.2019	07.10.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 10/2019,Rovinka	1111633		664,00	664,00	EUR
8706747507	02.10.2019	09.10.2019	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	Plyn 10/19 Bodorová	910657687 4		200,00	200,00	EUR
1901349	03.10.2019	09.10.2019	ÚKSÚP	1000003768 / HASIL - HD, s.r.o. / ., 956 13 Hrušovany 133 / 36550531	školenie zamestnancov BOZ		1200006527	1.188,00	1.188,00	EUR
4191196299	04.10.2019	10.10.2019	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Zrážky 9/19 Mat 21	910/93		172,52	172,52	EUR
8180056927	01.10.2019	07.10.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 10/2019,Haniska	1111633		361,00	361,00	EUR
8180056926	01.10.2019	07.10.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 10/2019,Haniska	1111633		885,00	885,00	EUR
7870069773	02.10.2019	10.10.2019	ÚKSÚP	1000003262 / TAJBA, a.s. /	Hnojivá Vranov		1200006427	3.144,00	3.144,00	EUR

Dátum: 26.11.2019

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2019 - 10.10.2019

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
				Železničná 2, 044 14 Čaňa / 36188981						
9700200129	23.08.2019	01.10.2019	ÚKSÚP	2000000345 / ÚKZÚZ / Hroznova 2, 656 06 Brno / 00020338	Účasť na rozbere, Bartoš,		1200006515	53,08	53,08	EUR
1903000293	10.06.2019	01.10.2019	ÚKSÚP	2000000991 / TOKO Agria s. s. / Na Strž 170265, 140 62 Praha / 28888901	ND na malotrakt.V.Meder v		1200006052	432,00	432,00	EUR

Dátum: 26.11.2019
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec