

**Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 11.10.2019 - 20.10.2019

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
2019075	04.10.2019	11.10.2019	ÚKSÚP	1000007644 / Rímskokatolícka cirkev, Rožňavská katedrálna kapitula / Námestie baníkov 27, 048 01 Rožňava / 42327857	Nájom za zast.plochy....D	3/2016		594,00	594,00	EUR
307777912	08.10.2019	16.10.2019	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	pbox-uksup 10/2019	300/2013-230/MPRVS R,		201,96	201,96	EUR
614267	04.10.2019	11.10.2019	ÚKSÚP	1000000205 / COOP Jednota / Bystricka 44, 966 81 Zarnovica / 00169030	Žarnovica nájomné 10/19,i	13/2010+D ODATOK Č.7		64,38	64,38	EUR
20190033	07.10.2019	11.10.2019	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15, 917 01 Trnava / 44562489	Ochr. prac. pomôcky Marša		1200006659	707,49	707,49	EUR
7060111144	08.10.2019	16.10.2019	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Prev.nákl Bardejov 4 Q 20	192/ON-2016		81,00	81,00	EUR
19419579	04.10.2019	11.10.2019	ÚKSÚP	1000005074 / B2B Partner s.r.o. / Šulekova 2, 811 06 Bratislava / 44413467	šatníkové skrine,Sp.Vlach		1200006689	816,00	816,00	EUR
20190032	07.10.2019	16.10.2019	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15, 917 01 Trnava / 44562489	Prac. obuv Maršaleková		1200006655	679,00	679,00	EUR
4191202677	08.10.2019	16.10.2019	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vod,stoč 1.7.-30.9.2019	PZ0021764 6-001		3.940,87	3.940,87	EUR
8242924012	09.10.2019	16.10.2019	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	GPS.-09/2019	032019044 6		366,12	366,12	EUR
20190121	04.10.2019	11.10.2019	ÚKSÚP	1000000934 / Ľubomír Kusyn /	prístroj.lab.stôl,Maršále		1200006631	990,00	990,00	EUR

Dátum: 26.11.2019

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

**Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 11.10.2019 - 20.10.2019

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
				Žitavská 22, 821 07 Bratislava / 22677950						
519321217	25.09.2019	18.10.2019	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	Kalibrácia Byriet Korgová		1200006606	36,60	36,60	EUR
19322	24.09.2019	16.10.2019	ÚKSÚP	1000014210 / 3EC International a. s. / Hraničná 18, 821 05 Bratislava / 36789003	školenie ISO,19 zamestnan		1200006724	2.160,00	2.160,00	EUR
20190246	09.10.2019	16.10.2019	ÚKSÚP	1000014127 / PROFI-CHLAD s.r.o. / Hraničná 2, 040 17 Košice / 36758451	diagnostika poruchy chlad		1200006543	126,60	126,60	EUR
6861472483	08.10.2019	16.10.2019	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	Nájom za plyn.fl Košice	150803/1/2 015		376,80	376,80	EUR
2019323	02.10.2019	16.10.2019	ÚKSÚP	1000009540 / Saky, s. r. o. / Kúpeľná 9, 814 60 Bratislava / 46216723	údržba hlav.plyn.kotolne,		1200006593	1.464,00	1.464,00	EUR
6861473344	08.10.2019	16.10.2019	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	Nájom za plyn.fl Vigľaš d	165836/1/2 014		158,76	158,76	EUR
20190258	23.09.2019	16.10.2019	ÚKSÚP	1000013893 / Pronut s. r. o. / Kysucká 6, 811 04 Bratislava / 44759801	ubytovanie,Ing.Margetin		1200006730	141,90	141,90	EUR
8962	01.10.2019	18.10.2019	ÚKSÚP	1000005298 / Life Technologies s.r.o. / Laurinská 18, 811 03 Bratislava / 45341931	diagnostiká,Hudecová,NMP		1200006653	579,77	579,77	EUR
10190366	09.10.2019	16.10.2019	ÚKSÚP	1000003501 / ORAVSKE VYROBNE DRUZSTVO / Nemocnična 1, 929 31 Dolný Kubín / 36379816	Nájomné+služby Dol.kubín	32/2011		70,58	70,58	EUR

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

**Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 11.10.2019 - 20.10.2019

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
5220048957	07.10.2019	18.10.2019	ÚKSÚP	1000002744 / NAY a.s. / Tuhovská 15, 830 06 Bratislava / 35739487	digit.fotoaparát,Bátorová		1200006709	249,00	249,00	EUR
1191296476	08.10.2019	11.10.2019	ÚKSÚP	1000002989 / Národná diaľničná spoločnosť a.s. / Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava / 35919001	Mýto,2.9.-19.9.19,KE 364E	691104		97,28	97,28	EUR
3220006019	07.10.2019	11.10.2019	ÚKSÚP	1000000122 / Mesto Veľký Meder / Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder / 00305332	Popl. za kom. odpad V.Med			28,80	28,80	EUR
137773057	08.10.2019	16.10.2019	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily 9/2019KE	300/2013-230/MPRVS R,		517,66	517,66	EUR
3115195504	04.10.2019	11.10.2019	ÚKSÚP	1000002285 / Marius Pedersen, a.s. / Opatovská 1735, 911 01 Trenčín / 34115901	Nájom za nád. na kom. odp	1018301		38,83	38,83	EUR
519165539	08.10.2019	16.10.2019	ÚKSÚP	1000003683 / Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Hraničná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968	Voda 24.8.-27.9.2019 Spiš	565/274/14 P		44,40	44,40	EUR
19010816	27.09.2019	15.10.2019	ÚKSÚP	2000001031 / Studio D-akustika , s. r .o. / u Sirkárny 464/2a, 370 04 České Budejovice / 25174240	meranie hluku,Ježik		1200006586	430,00	430,00	EUR
2261614514	30.09.2019	11.10.2019	ÚKSÚP	2000000697 / VWR International GmbH / Graumanngasse 7, 1150 Wien /	Orbitál.trepačka,Malík		1200006532	343,80	343,80	EUR
42319	30.09.2019	11.10.2019	ÚKSÚP	1000012134 / Jordan Nikov FOTO-MIKRO / Haanova 1, 851 04 Bratislava / 17502489	servis mikroskopu,Malík		1200006552	118,80	118,80	EUR
301900006	27.09.2019	11.10.2019	ÚKSÚP	1000002793 / Biotech s.r.o / Pod Rovnicami 2, 842 46 Bratislava /	filtračný papier,Zachar		1200006561	271,68	271,68	EUR

Dátum: 26.11.2019

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

**Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 11.10.2019 - 20.10.2019

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
				35768444						
3091944135	30.09.2019	14.10.2019	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	stravné lístky,stanice	KZ Z20192288 3_Z		19.733,45	19.733,45	EUR
1051931671	09.10.2019	18.10.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektr.vyúčt9/19KE,Sp.Bel	2420/2011		506,82	506,82	EUR
1051932642	09.10.2019	18.10.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Dol.Placht.,ZV,Vígľaš,vyú	2620/2011		576,21	576,21	EUR
29190759	08.10.2019	11.10.2019	ÚKSÚP	1000009438 / Dimico Investment s.r.o. / Majerská cesta, 974 01 Banská Bystrica / 36637963	Lupa gul.stolná,Maršáleko		1200006629	207,36	207,36	EUR
4191202676	08.10.2019	16.10.2019	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vod,stoč25.8.-24.9.2019 M	6729		307,60	307,60	EUR
2019074	04.10.2019	16.10.2019	ÚKSÚP	1000007644 / Rímskokatolícka cirkev, Rožňavská katedrálna kapitula / Námestie baníkov 27, 048 01 Rožňava / 42327857	Nájom pozemkov,D.Plachtin	2/2016		574,00	574,00	EUR
2019324	02.10.2019	16.10.2019	ÚKSÚP	1000009540 / Saky, s. r. o. / Kúpeľná 9, 814 60 Bratislava / 46216723	údržba plyn.kotlov,Mat.21		1200006594	798,00	798,00	EUR
30714136	07.10.2019	11.10.2019	ÚKSÚP	1000001293 / UNION / Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava / 31322051	Poistenie osôb9/2019	30714136		106,60	106,60	EUR
8938	26.09.2019	18.10.2019	ÚKSÚP	1000005298 / Life Technologies s.r.o. / Laurinská 18, 811 03 Bratislava / 45341931	chemikálie,Hudecová,NMP		1200006652	2.450,80	2.450,80	EUR
43319	30.09.2019	11.10.2019	ÚKSÚP	1000012134 / Jordan Nikov	servis mikroskopov,Bartoš		1200006553	184,80	184,80	EUR

Dátum: 26.11.2019

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

## Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

### Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.10.2019 - 20.10.2019

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
				FOTO-MIKRO / Haanova 1, 851 04 Bratislava / 17502489						
190023	08.10.2019	18.10.2019	ÚKSÚP	1000011822 / STK Kráľovský Chlmec, s.r.o. / Boľská 1/2236, 077 01 Kráľovský Chlmec / 46429379	STK,EK,sl.mot.voz.KE 645C		1200006495	60,00	60,00	EUR
201910011	08.10.2019	18.10.2019	ÚKSÚP	1000003783 / AB-COM shop, s.r.o. / Gogolova 1, 955 01 Topoľčany / 36557382	MT Samsung-10 ks,Olachová		1200006729	2.628,00	2.628,00	EUR
1901400	08.10.2019	18.10.2019	ÚKSÚP	1000003768 / HASIL - HD, s.r.o. / ., 956 13 Hrušovany 133 / 36550531	Výkon bezpeč.tech.sl. 09/	41/2018		4.083,34	4.083,34	EUR
652019	04.10.2019	11.10.2019	ÚKSÚP	1000012599 / MM-doprava s.r.o. / Vranovská 67, 851 01 Bratislava / 47367644	presťahovanie prístrojov,		1200006713	350,00	350,00	EUR
48474480	08.10.2019	16.10.2019	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily 9/2019 ZV	300/2013-230/MPRVS R,		519,16	519,16	EUR
12397972	08.10.2019	16.10.2019	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily 9/2019 BA	300/2013-230/MPRVS R,		1.385,51	1.385,51	EUR
1051931981	09.10.2019	18.10.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	NZ,Žel.,Báh.Mat.21+25,Rov	2416/2011		1.892,31	1.892,31	EUR
1900156	04.10.2019	16.10.2019	ÚKSÚP	1000000788 / Pavol Zastko PLYNOSERVIS / J.Chalupku 6, 060 01 Kežmarok / 17286816	revízia plyn.zariadení,Sp		1200006522	784,44	784,44	EUR
519321562	30.09.2019	18.10.2019	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	Kalibrácia vlhkomerov Kor		1200006376	100,80	100,80	EUR
1051930889	09.10.2019	18.10.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA	Beluša,vyúčt.el.energie 0	3509/2013		63,81	63,81	EUR

Dátum: 26.11.2019

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

**Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 11.10.2019 - 20.10.2019

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
				a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565						
1904920	27.09.2019	11.10.2019	ÚKSÚP	1000001687 / EL spol. s r.o. Ekologické laboratóriá / Radlinského 17 A/1575, 052 01 Spišská Nová Ves / 31652859	analýza hnojív, Braná		1200006592	318,00	318,00	EUR
191401	01.10.2019	11.10.2019	ÚKSÚP	1000002677 / Hermes LabSystem, s.r.o. / Púchovská 12, 831 06 Bratislava / 35693487	Chemikália Calcium Hrebeň		1200006609	91,20	91,20	EUR
20192285	02.10.2019	11.10.2019	ÚKSÚP	1000001120 / Slovenský metrologický ústav / Karloveská 63, 842 55 Bratislava / 30810701	Chemikálie Paňková		1200006611	82,00	82,00	EUR
3080511	08.10.2019	16.10.2019	ÚKSÚP	1000002929 / MIELE, s.r.o. / Plynárenská 1, 821 09 Bratislava / 35872161	servis umývačky lab.skla,		1200006587	537,90	537,90	EUR
9050460198	07.10.2019	11.10.2019	ÚKSÚP	1000002704 / Generali Poistovňa, a.s. / Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava / 35709332	Zákon.poist.mot.voz.-01.1	905046019 8		2.200,88	2.200,88	EUR
2019114	09.09.2019	11.10.2019	ÚKSÚP	1000002943 / ERV - JANIK s.r.o. / Gessayova 47, 851 03 Bratislava / 35884541	oprava el.rozvodov,Víglaš		1200006506	9.952,14	9.952,14	EUR
190100039	18.10.2019	18.10.2019	ÚKSÚP	1000011594 / msemont s. r. o. / Štefánikova 736, 908 73 Veľké Leváre / 51093766	Oprava elektroinšt. siete		1200006804	16.094,53	16.094,53	EUR
7470019118	02.10.2019	18.10.2019	ÚKSÚP	1000002870 / HORNBACH-Baumarkt SK spol.s r.o. / Galvaniho 9, 821 04 Bratislava / 35838949	nák. na opr. Víglaš,nárad		1200006630 1200006762 1200006761 1200006759 1200006765	3.216,13	3.216,13	EUR

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

**Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 11.10.2019 - 20.10.2019

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
							1200006763 1200006764 1200006766			
20190034	11.10.2019	18.10.2019	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15, 917 01 Trnava / 44562489	Kopírovací papier zamest.		1200006683	1.360,00	1.360,00	EUR
20190035	11.10.2019	18.10.2019	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15, 917 01 Trnava / 44562489	Toaletný paier zamest. ús		1200006692	2.226,00	2.226,00	EUR
20195190	11.10.2019	16.10.2019	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
1900353	04.10.2019	18.10.2019	ÚKSÚP	1000004033 / LB DESIGN, s.r.o. / Záhradná 17, 902 01 Pezinok / 36747599	Medaile a pohár - športov		1200006733	126,02	126,02	EUR

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