

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.10.2019 - 31.10.2019

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
18121162	15.01.2019	31.10.2019	ÚKSÚP	1000012103 / 3P slúži Vám, s.r.o. / Zátišie 1836/17, 925 21 Sládkovičovo / 50975455	Kanc. potreby doplatok DP			495,48	495,48	EUR
18121169	15.01.2019	31.10.2019	ÚKSÚP	1000012103 / 3P slúži Vám, s.r.o. / Zátišie 1836/17, 925 21 Sládkovičovo / 50975455	Čist. potr.-doplatok k fa			475,16	475,16	EUR
19201457	04.10.2019	28.10.2019	ÚKSÚP	1000002887 / Biomedica Slovakia s.r.o. / Drobného 27, 841 02 Bratislava / 35849258	Laborat. mater Malík		1200006556	118,13	118,13	EUR
2191232692	08.10.2019	24.10.2019	ÚKSÚP	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	Voda 28.8.-27.9.2019 Vigl'	606201157		51,88	51,88	EUR
21902484	10.10.2019	24.10.2019	ÚKSÚP	1000005118 / EMPORO, s.r.o. / Lazaretská 8, 811 08 Bratislava / 44562195	bezpeč.odpakové koše,Marš		1200006627	452,74	452,74	EUR
1193300436	10.10.2019	29.10.2019	ÚKSÚP	1000001313 / RICOH Slovakia s.r.o. / Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava / 31331785	Prenájom kopírky Mat.21,9	Z20174114 3_Z		1.123,63	1.123,63	EUR
1193300437	10.10.2019	29.10.2019	ÚKSÚP	1000001313 / RICOH Slovakia s.r.o. / Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava / 31331785	Prenájom kopírky Rovinka		1200005629	460,98	460,98	EUR
4157001318	10.10.2019	24.10.2019	ÚKSÚP	0000001570 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina / Jedľová 44, 010 04 Žilina / 36144924	El. energia ,plyn10/19 in	1/2015		26,65	26,65	EUR
12019019	07.10.2019	28.10.2019	ÚKSÚP	1000013151 / PAMASOFT s.r.o. / ul. 29 augusta 21, 811 09 Bratislava / 50666673	Popl. za verziueCestak 9/	36/2018/UK SUP		90,00	90,00	EUR
9119093443	10.10.2019	28.10.2019	ÚKSÚP	1000000364 / OLO,a.s. Odvoz a	Odvoz a likv. odpadu IIIš	91131078		155,38	155,38	EUR

Dátum: 26.11.2019

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.10.2019 - 31.10.2019

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
				lik.odpadu / Ivánska cesta 22, 821 04 Bratislava / 00681300						
3128190209	09.10.2019	24.10.2019	ÚKSÚP	1000002285 / Marius Pedersen, a.s. / Opatovská 1735, 911 01 Trenčín / 34115901	vývoz odpadu,Rovinka	11150131		230,40	230,40	EUR
2019124	07.10.2019	24.10.2019	ÚKSÚP	1000013562 / IQE s.r.o. / Galvaniho 16827/2D, 821 04 Bratislava / 52099245	výmena svietidiel,repas.r		1200006687	2.666,57	2.666,57	EUR
201913434	02.10.2019	24.10.2019	ÚKSÚP	1000002881 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189	servis prístroja,Juhasová		1200006614	525,60	525,60	EUR
2691900603	08.10.2019	24.10.2019	ÚKSÚP	1000004822 / Finančné riaditeľstvo SR / Lazovná č. 63, 974 01 Banská Bystrica / 42499500	Prev.náklady4.Q/2019,Luče	130/2016-240/MPRV SR		233,98	233,98	EUR
2191237430	08.10.2019	28.10.2019	ÚKSÚP	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	Vod,stoč,zráž 19.6-30.9.	506200402		1.487,12	1.487,12	EUR
3110190020	31.10.2019	31.10.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné,Čambalová	POŠTOVNÉ		1,00	1,00	EUR
4101003216	25.10.2019	31.10.2019	ÚKSÚP	0000001010 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka / Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - Staré Mesto / 00156621	PNI4.Q/19 elektr.Rožňava,	89/2018/MP RVSR-240		250,00	250,00	EUR
4591208649	30.09.2019	31.10.2019	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 09/2019 Barrel	7/2014		2.791,77	2.791,77	EUR
190100040	28.10.2019	31.10.2019	ÚKSÚP	1000011594 / msemont s. r. o. / Štefánikova 736, 908 73 Veľké	prerábka kuchyne,opr.kábl		1200006829	3.348,32	3.348,32	EUR

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

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.10.2019 - 31.10.2019

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
				Leváre / 51093766						
1100137788	25.10.2019	31.10.2019	ÚKSÚP	1000012983 / Železničná spoloč.Cargo Slovakia,a. / Drieňová 24, 820 09 Bratislava / 35914921	teplo,10/19-TKD Dobrá,inš	432621395 D42024/18		26,00	26,00	EUR
162019	20.10.2019	31.10.2019	ÚKSÚP	1000011274 / Ing. Vojtech Gábel / Pod hájom 1365/164-64, 018 41 Dubnica nad Váhom / 34530223	vytýčenie a tras.inž.siet		1200006685	4.000,00	4.000,00	EUR
30714136	29.10.2019	31.10.2019	ÚKSÚP	1000001293 / UNION / Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava / 31322051	Poistenie osôb9/2019-dopl	30714136		2,85	2,85	EUR
1981330	23.10.2019	29.10.2019	ÚKSÚP	1000001780 / AUTOVES, s.r.o / Duklianska 55, 052 01 Sp. Nová Ves / 31721796	prezutie pneum.pneumatiky		1200006742	194,04	194,04	EUR
519168516	18.10.2019	28.10.2019	ÚKSÚP	1000003683 / Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Hraničná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968	Vodné 23.7.-14.10.2019,Sp	563/152/14 P		147,59	147,59	EUR
1905398	23.10.2019	31.10.2019	ÚKSÚP	1000001687 / EL spol. s r.o. Ekologické laboratóriá / Radlinského 17 A/1575, 052 01 Spišská Nová Ves / 31652859	Rozbor hnojív Braná		1200006743	1.102,08	1.102,08	EUR
2019030851	22.10.2019	28.10.2019	ÚKSÚP	1000012735 / AUTO Lamač Plus, spol. s r.o. / Hodonínska 6713/13, 841 03 Bratislava / 51215586	STK,EK,sl.mot.voz.BL 918P		1200006744	120,00	120,00	EUR
1020190433	23.10.2019	31.10.2019	ÚKSÚP	1000010666 / HELAGO-SK, s.r.o. / Kosodrevinová 2, 821 07 Bratislava / 47479256	vzorkovače Tubus,Maršál.V		1200006615	450,00	450,00	EUR
202010191	17.10.2019	29.10.2019	ÚKSÚP	1000002881 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189	držiak na sitá,ultraz.čís		1200006690	1.094,40	1.094,40	EUR

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

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.10.2019 - 31.10.2019

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
19058	21.10.2019	29.10.2019	ÚKSÚP	1000010286 / Pacra, s.r.o. / Preseľany, 956 12 Preseľany / 50138588	revízie plyn.zariadení,N.		1200006636	384,00	384,00	EUR
1020190434	23.10.2019	31.10.2019	ÚKSÚP	1000010666 / HELAGO-SK, s.r.o. / Kosodrevinová 2, 821 07 Bratislava / 47479256	vzorkovače Tubus,Maršál.V		1200006620	2.100,00	2.100,00	EUR
1620597386	23.10.2019	31.10.2019	ÚKSÚP	1000000137 / Mesto Trenčín / Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín / 00312037	Popl. za kom. odpad Trenč			56,95	56,95	EUR
9001258982	15.10.2019	31.10.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poš.úver,PObox,Hanis.Sp.V	POŠTOVÝ ÚVER		190,70	190,70	EUR
9001257589	15.10.2019	31.10.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poš.úver,BA,9/19	POŠTOVÝ ÚVER		140,19	140,19	EUR
431901152	18.10.2019	31.10.2019	ÚKSÚP	1000002944 / Letisko M.R.Štefánika / Letisko, 823 11 Bratislava / 35884916	prev.náklady,9/19 Letisko	K/A/K/50/20 19		67,68	67,68	EUR
9001260674	15.10.2019	31.10.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Pošt. úver 9/2019 V.Meder	POŠTOVN É		17,05	17,05	EUR
2019330	16.10.2019	29.10.2019	ÚKSÚP	1000009540 / Saky, s. r. o. / Kúpeľná 9, 814 60 Bratislava / 46216723	revízia plyn.zariadení 20		1200006831	1.000,00	1.000,00	EUR
9161901887	16.10.2019	28.10.2019	ÚKSÚP	1000007067 / AUTOPOLIS, s.r.o. / Panónska cesta 32, 851 04 Bratislava / 35728311	servis sl.mot.voz.BL 694M		1200006735	158,45	158,45	EUR
201910027	18.10.2019	31.10.2019	ÚKSÚP	1000003783 / AB-COM shop, s.r.o. / Gogolova 1, 955 01 Topoľčany /	Výpočtová technika,HKS,Ma		1200006812	11.730,00	11.730,00	EUR

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

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.10.2019 - 31.10.2019

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
				36557382						
2019030819	14.10.2019	28.10.2019	ÚKSÚP	1000012735 / AUTO Lamač Plus, spol. s r.o. / Hodonínska 6713/13, 841 03 Bratislava / 51215586	spoluúčasť,sl.mot.voz.BL		1200006752	165,00	165,00	EUR
19064	21.10.2019	28.10.2019	ÚKSÚP	1000011039 / ANPEKO s.r.o. / Riečna 1883/75, 971 01 Prievidza / 36744395	servis sl.mot.voz.BL 521G		1200006736	180,00	180,00	EUR
9001259241	15.10.2019	31.10.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Pošt. úver 9/2019 V.Rip,B	POŠTOVNĚ		122,00	122,00	EUR
10190002	17.10.2019	31.10.2019	ÚKSÚP	1000010316 / Juraj Bašo BA.JA Inštalátárske práce / Pod hájom 1088/53, 018 41 Dubnica Nad Váhom / 44206356	odstránenie poruchy na vo		1200006691	4.800,00	4.800,00	EUR
3150007982	18.10.2019	31.10.2019	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	prenájom Čierna n/tis.01.	809594177-1-04		318,37	318,37	EUR
9001261426	15.10.2019	31.10.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Pošt. úver 9/2019 NZ,želi	POŠTOVNĚ		52,55	52,55	EUR
201910505	23.10.2019	31.10.2019	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	tonery do tlačiarní,inšpe		1200006771	1.299,90	1.299,90	EUR
9001259554	15.10.2019	31.10.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poš.úver,pobox,BA,..,Báh.,	POŠTOVÝ ÚVER		2.599,15	2.599,15	EUR
9001260237	15.10.2019	31.10.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Pošt. úver 9/2019 NM. Čep	POŠTOVNĚ		30,95	30,95	EUR

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

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.10.2019 - 31.10.2019

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
6861479329	21.10.2019	29.10.2019	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	Náj. za plyn fl. Košice d	ABO-150803/1/2 015		57,60	57,60	EUR
6861477719	21.10.2019	29.10.2019	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	Náj. za plyn fl. Víglaš d	ABO-165836/1/2 014		158,76	158,76	EUR
20190269	22.10.2019	28.10.2019	ÚKSÚP	1000011299 / M.M. services, s. r. o. / Matúškova 7, 831 01 Bratislava / 36290602	servis sl.mot.voz.BA 017K		1200006669	361,20	361,20	EUR
19019	24.10.2019	31.10.2019	ÚKSÚP	1000011200 / Alena Mikušová VIRIDIS / Zlatníky 298, 956 37 Zlatníky / 35211270	prenájom priestorov,Kulhá		1200006824	1.765,49	1.765,49	EUR
20190295	14.10.2019	31.10.2019	ÚKSÚP	1000013893 / Pronut s. r. o. / Kysucká 6, 811 04 Bratislava / 44759801	ubyt. 3 zamest. Margetin		1200006837	181,60	181,60	EUR
191000315	04.10.2019	31.10.2019	ÚKSÚP	1000014212 / Aureus Services, s.r.o. / Duklianskych hrdinov 381/3, 901 01 Malacky / 45442088	gravírované poháre,Kulháň		1200006712	125,00	125,00	EUR
2019030839	21.10.2019	28.10.2019	ÚKSÚP	1000012735 / AUTO Lamač Plus, spol. s r.o. / Hodonínska 6713/13, 841 03 Bratislava / 51215586	servis sl.mot.voz.BL 921T		1200006773	172,44	172,44	EUR
10299	16.10.2019	28.10.2019	ÚKSÚP	1000012340 / Martin Lašo / M. Kukučina 794/33M, 018 61 Beluša / 46959319	batéria do sl.mot.voz.ZV		1200006718	47,00	47,00	EUR
2019336	17.10.2019	31.10.2019	ÚKSÚP	1000009540 / Saky, s. r. o. / Kúpeľná 9, 814 60 Bratislava / 46216723	servis.prehliadka kotla,R		1200006843	250,20	250,20	EUR
4591208647	30.09.2019	31.10.2019	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava /	PHM 09/2019 ZV	7/2014		2.420,05	2.420,05	EUR

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

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.10.2019 - 31.10.2019

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
				31322832						
1100137750	25.10.2019	31.10.2019	ÚKSÚP	1000012983 / Železničná spoloč.Cargo Slovakia,a. / Drieňová 24, 820 09 Bratislava / 35914921	Elektrina-10/19Čier.n/Tis	42RE/26/18		14,89	14,89	EUR
4591208648	30.09.2019	31.10.2019	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 09/2019 KE	7/2014		4.876,44	4.876,44	EUR
2019082	11.10.2019	24.10.2019	ÚKSÚP	1000013514 / AUTO CT, s. r. o. / Mestečko 286, 020 52 Mestečko / 36825182	STK aTK Traktor PU487YD B		1200006514	99,00	99,00	EUR
2019509	07.10.2019	24.10.2019	ÚKSÚP	1000011322 / DOP-KONT s. r. o. / SNP 7, 908 73 Veľké Leváre / 47362766	Odvoz a likv. odpadu Mat.		1200006769	252,00	252,00	EUR
1909007	11.10.2019	24.10.2019	ÚKSÚP	1000005157 / E-BA, s.r.o / Športová 585, 059 92 Hunčovce / 44738510	TK a EK traktor KK088 AD		1200006642	89,00	89,00	EUR
402006719	09.10.2019	31.10.2019	ÚKSÚP	1000000286 / Slovenská technická univerzita v Bratislave / Vazovova 5, 812 43 Bratislava - Staré Mesto / 00397687	školenie,inšpektori		1200006813	5.916,00	5.916,00	EUR
41910340	15.10.2019	28.10.2019	ÚKSÚP	1000000098 / Agroinštitút Nitra, štátny podnik / Akademická 4, 949 01 Nitra / 36858749	Nájom 10/2019 inšpektori	39/2016/AI N		473,79	473,79	EUR
1900184	17.10.2019	29.10.2019	ÚKSÚP	1000000788 / Pavol Zastko PLYNOSERVIS / J.Chalupku 6, 060 01 Kežmarok / 17286816	opravy na plyn.kotle,Sp.B		1200006747	694,44	694,44	EUR
8620040745	25.09.2019	31.10.2019	ÚKSÚP	1000013172 / Sigma-Aldrich, spol s r.o. / Dvořákovo nábřeží 4, 810 06 Bratislava / 51083523	Chemikálie Juhasová		1200006857	322,80	322,80	EUR
2019320	14.10.2019	24.10.2019	ÚKSÚP	1000005758 / M-AGRO SK s.r.o. /	Oprava traktora VK400AB D		1200006677	51,00	51,00	EUR

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

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.10.2019 - 31.10.2019

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
				Školská 721/17, 960 01 Veľký Krtíš / 47480530						
1909052019	14.10.2019	29.10.2019	ÚKSÚP	1000014213 / Pavol Ondovčák / Michalok 19, 094 23 Michalok / 46578471	Výmlat sóje Vranov		1200006711	671,25	671,25	EUR
7060111464	11.10.2019	31.10.2019	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Prešov-fytoinšp.,PN 1.10.	193/ON-2016		107,10	107,10	EUR
91923551	27.09.2019	29.10.2019	ÚKSÚP	1000001647 / Centralchem, s.r.o. / Cementárska cesta 16, 974 01 Banská Bystrica / 31625444	Chemikálie Sajánová		1200006780	52,80	52,80	EUR
1911035	14.10.2019	29.10.2019	ÚKSÚP	1000004144 / Mária Matúšová / P.O.Hviezdoslavova 270/28, 018 61 Beluša / 36889482	Náterové farby Beluša		1200006513	179,92	179,92	EUR
13819	17.10.2019	28.10.2019	ÚKSÚP	1000003913 / AUTOGRENDA AG,s.r.o. / Halíčska cesta 16, 984 03 Lučenec / 36642185	Servis mot. voz. ZV522BE		1200006723	239,65	239,65	EUR
190771	04.10.2019	24.10.2019	ÚKSÚP	1000005007 / AGRO BILLY,s.r.o. / Matice slovenskej 4761/3, 080 01 Prešov / 44116578	Súčiastky na traktor FORT		1200006787	385,00	385,00	EUR
195330	17.10.2019	24.10.2019	ÚKSÚP	1000009876 / BOAT, a.s. / Vajnorská 167, 832 37 Bratislava / 35756764	Servis mot. voz. BL858NM		1200006651	671,65	671,65	EUR
11191816	18.10.2019	24.10.2019	ÚKSÚP	1000003250 / WINKLER, s.r.o. / Lastomírska 161, 071 01 MICHALOVCE / 36179868	Servis mot. voz. KE035JZ		1200006739	445,73	445,73	EUR
519322690	11.10.2019	24.10.2019	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	Kalibrácia teplomerov Kor		1200006605	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: 21.10.2019 - 31.10.2019

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
4591208646	30.09.2019	24.10.2019	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 09/2019 BA	7/2014/UKS UP		11.845,90	11.845,90	EUR
9700069021	11.10.2019	24.10.2019	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Čierna n/T,hovorné9/19,pa	921/2003/KE/JJ		71,94	71,94	EUR
422019	04.10.2019	24.10.2019	ÚKSÚP	1000011277 / BERBA, s. r. o. / Záhradnícka 518/12, 930 10 Dolný Štál / 31444121	Čistenie komínov V.Meder		1200006662	72,00	72,00	EUR
2019095	08.10.2019	24.10.2019	ÚKSÚP	1000002207 / Peter Skladaný - SPS / Topoľčianska 52, 956 07 Veľké Ripňany / 33987238	Umývadlá, batérie, sprch.		1200006661	274,90	274,90	EUR
1930057	04.10.2019	31.10.2019	ÚKSÚP	1000010667 / Stavebniny Kupec s. r. o. / Topoľčianska 363/579, 956 07 Veľké Ripňany / 47577177	Spotrebný materiál V.Ripň		1200006856	116,46	116,46	EUR
2019824565	27.09.2019	24.10.2019	ÚKSÚP	0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 161 1/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613	Rozbor - stanovenie salmo		1200006770	16,10	16,10	EUR
19485	01.10.2019	24.10.2019	ÚKSÚP	1000009597 / Eurováhy, s.r.o. / Hliník nad Váhom 383, 014 01 Bytča / 47590777	Opr. pošin. váhy Želiezov		1200006591	300,00	300,00	EUR
4101003169	15.10.2019	31.10.2019	ÚKSÚP	0000001010 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka / Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - Staré Mesto / 00156621	Prev.nákl.IV.Q/19,Prievid	131/2016-240/MPRV SR		110,39	110,39	EUR
4101003183	16.10.2019	31.10.2019	ÚKSÚP	0000001010 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka / Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava -	Prev.nákl.IV.Q/19 Trenčín	430/2016-240/MPRV SR		157,00	157,00	EUR

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

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.10.2019 - 31.10.2019

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
				Staré Mesto / 00156621						
431901151	18.10.2019	31.10.2019	ÚKSÚP	1000002944 / Letisko M.R.Štefánika / Letisko, 823 11 Bratislava / 35884916	prenájom Letisko,09/19,in	K/A/K/50/20 19		68,33	68,33	EUR
4190659	16.10.2019	28.10.2019	ÚKSÚP	1000008150 / Vladimír Tomčányi - A B / D. Štúra 759/35, 926 01 Sered' / 30954771	Servis mot. voz. ZV512CC		1200006811	149,76	149,76	EUR
191117464	10.10.2019	28.10.2019	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, s.r.o. / Križna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	Letenka Buschbacher Bruse		1200006559	675,00	675,00	EUR
191117599	09.10.2019	28.10.2019	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, s.r.o. / Križna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	Letenka Černá, Brusel, 30		1200006670	853,00	853,00	EUR
221900036	14.10.2019	29.10.2019	ÚKSÚP	1000002793 / Biotech s.r.o / Pod Rovnicami 2, 842 46 Bratislava / 35768444	Laborat. mater. OL~V		1200006697	12.393,73	12.393,73	EUR
9100437020	14.10.2019	24.10.2019	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Dodávka elktriny 10/2019	091100P60 310/13		55,88	55,88	EUR
3100020296	15.10.2019	24.10.2019	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Dodávka tepla 10/2019	3745T0048/ 09		175,88	175,88	EUR
2019020065	27.09.2019	24.10.2019	ÚKSÚP	1000012735 / AUTO Lamač Plus, spol. s r.o. / Hodonínska 6713/13, 841 03 Bratislava / 51215586	Zimné pneumatiky BL412,BL		1200006671	798,34	798,34	EUR
19419751	07.10.2019	24.10.2019	ÚKSÚP	1000005074 / B2B Partner s.r.o. / Šulekova 2, 811 06 Bratislava / 44413467	Plošinový rebríkMaršaleko		1200006767	870,00	870,00	EUR
1100137557	16.10.2019	31.10.2019	ÚKSÚP	1000012983 / Železničná spoloč.Cargo Slovakia,a. / Drieňová 24, 820 09 Bratislava / 35914921	Nájom priest. Dobrá inšpe	S33/1- 811181-01		160,00	160,00	EUR

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

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.10.2019 - 31.10.2019

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
201919	11.10.2019	24.10.2019	ÚKSÚP	1000011889 / Ivan Baďura / Staničná 480/31, 906 38 Rohožník / 50028545	Montáž sadrokart.stie		1200006414	4.562,00	4.562,00	EUR
200047490	14.10.2019	24.10.2019	ÚKSÚP	1000006725 / Jablotron Slovakia, s.r.o. / Sasinkova 14, 010 01 Žilina / 31645976	Bezpeč. SIM karta 10-12.m	2015-04-17/001		13,16	13,16	EUR
3419091522	18.10.2019	28.10.2019	ÚKSÚP	1000000191 / Mesto Košice / Trieda SNP 1280/48A, 040 11 Košice / 00691135	Popl. za kom. odpad rok 2	ZÁK 582/2004		2.162,16	2.162,16	EUR
3051191418	08.10.2019	24.10.2019	ÚKSÚP	1000010292 / Motor-Car Dunajská Lužná, s.r.o. / Námestie sv.Martina 141/18, 900 42 Dunajská Lužná / 34113851	Servis mot. voz BL918PI		1200006664	301,13	301,13	EUR
4191209906	17.10.2019	24.10.2019	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vod,stoč. Mat. 21 4.9.-3.	910/93		512,68	512,68	EUR
20190036	18.10.2019	31.10.2019	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15, 917 01 Trnava / 44562489	Prac. odevy Maršaleková		1200006710	1.276,66	1.276,66	EUR
121019	18.10.2019	29.10.2019	ÚKSÚP	1000004477 / Juraj Križovský KOMINÁRSTVO / Veľké Stračany 45, 990 01 Veľký Krtíš / 40448452	Revízia komínov D.Plachtí		1200006795	50,00	50,00	EUR
90446535	14.10.2019	29.10.2019	ÚKSÚP	1000003814 / Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. / Komenského 50, 042 48 Košice / 36570460	Vývoz septikov Vranov		1200006803	112,40	112,40	EUR
8970088260	16.10.2019	24.10.2019	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949	Voda N.Zámky 1.9.-30.9.20	1397/2000		57,04	57,04	EUR

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

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

Obdobie: 21.10.2019 - 31.10.2019

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
				60 Nitra / 36550949						
190422	14.10.2019	29.10.2019	ÚKSÚP	1000004929 / EUROSPINN, s.r.o. / Schubertova 45/A, 937 01 Želiezovce / 43834221	Vývoz fekálií Želiezovce		1200006656	368,64	368,64	EUR

Dátum: 26.11.2019

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec