

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2019 - 10.11.2019

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
940050900	04.11.2019	07.11.2019	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Galanta nájom+služby 11/1	138/2004		88,14	88,14	EUR
8180056928	04.11.2019	07.11.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 11/2019,Zvolen	1111633		1.669,00	1.669,00	EUR
8180056929	04.11.2019	07.11.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 11/2019,Zvolen	1111633		4,00	4,00	EUR
162019	29.10.2019	07.11.2019	ÚKSÚP	1000011878 / Ján Račko, oprava áut / Stošice 539, 031 04 Liptovský Mikuláš / 33835900	servis sl.mot.voz.ZV 358A		1200006740	53,00	53,00	EUR
190014	29.10.2019	07.11.2019	ÚKSÚP	1000012197 / AUTONOVA P&K s.r.o. / Košovská 21/A, 971 01 Prievidza / 47572205	servis sl.mot.voz.ZV 540C		1200006745	172,90	172,90	EUR
1174776491	25.10.2019	06.11.2019	ÚKSÚP	1000010875 / Martinus, s.r.o. / Gorkého 4, 036 01 Martin / 45503249	odb.literatúra,D.Plachtin		1200006160	151,67	151,67	EUR
2199901686	29.10.2019	07.11.2019	ÚKSÚP	1000001311 / ŠEVT a.s / Plynárenská 6, 821 09 Bratislava / 31331131	Pokladnič. dokl. pre inšp		1200006833	238,08	238,08	EUR
1174776492	25.10.2019	06.11.2019	ÚKSÚP	1000010875 / Martinus, s.r.o. / Gorkého 4, 036 01 Martin / 45503249	odb.literatúra,D.Plachtin		1200006160	22,30	22,30	EUR
8180056924	04.11.2019	07.11.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 11/2019,Sp.Vlachy	1111633		259,00	259,00	EUR
8180056923	04.11.2019	07.11.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 /	Plyn 11/2019,Vranov	1111633		302,00	302,00	EUR

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

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2019 - 10.11.2019

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						
8180056922	04.11.2019	07.11.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 11/2019,Sp.Belá	1111633		733,00	733,00	EUR
9001260921	15.10.2019	06.11.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Pošt. úver 9/2019 Sabinov	POŠTOVNÉ		51,75	51,75	EUR
2019266	30.10.2019	07.11.2019	ÚKSÚP	1000012029 / ARSICUA spol. s. r. o. / Plášťovce 407, 935 82 Plášťovce / 36850098	podložky na odber vzoriek		1200006807	63,60	63,60	EUR
8180056930	04.11.2019	07.11.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 11/2019,Vígľaš	1111633		549,00	549,00	EUR
8180056938	04.11.2019	07.11.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 11/2019 Beluša	1111633		642,00	642,00	EUR
8180056937	04.11.2019	07.11.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 11/2019 Želiezovce	1111633		361,00	361,00	EUR
8180056936	04.11.2019	07.11.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 11/2019 Báhoň	1111633		196,00	196,00	EUR
201	22.10.2019	06.11.2019	ÚKSÚP	1000000543 / Ing. Eduard Kostolný RATTUS / Stredanská 2536, 955 03 Topoľčany / 11766948	deratizácia objektov,V.Ri		1200006783	250,00	250,00	EUR
8180056935	04.11.2019	07.11.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 11/2019 Rovinka	1111633		664,00	664,00	EUR
6861480087	25.10.2019	06.11.2019	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas,	tech.plyny,Zachar		1200006793	371,81	371,81	EUR

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

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2019 - 10.11.2019

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						
2191258357	31.10.2019	07.11.2019	ÚKSÚP	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	Vodné D.Plachtince,24.7.-	506200402		31,70	31,70	EUR
190216	30.10.2019	07.11.2019	ÚKSÚP	1000013204 / Únik vody s. r. o. / Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava / 50080954	lokaliz.úniku vody,Mat.21		1200006361	550,02	550,02	EUR
301911	04.11.2019	07.11.2019	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Galanta ,teplo 11/19 inšp	30		28,62	28,62	EUR
19919	30.10.2019	06.11.2019	ÚKSÚP	1000003170 / JEEL, s.r.o. / Študenská 32, 960 01 Zvolen / 36058572	výmena stykač.na el.zaria		1200006814	237,60	237,60	EUR
1900358	25.10.2019	07.11.2019	ÚKSÚP	1000004033 / LB DESIGN, s.r.o. / Záhradná 17, 902 01 Pezinok / 36747599	nálepky na sl.mot.vozidlá		1200006732	90,00	90,00	EUR
1930103824	28.10.2019	07.11.2019	ÚKSÚP	1000001427 / DANUBIASERVICE, a.s. / Rožňavská 30, 821 04 Bratislava2 / 31397549	servis sl.mot.voz.BL 259F		1200006750	1.082,53	1.082,53	EUR
17119	09.10.2019	06.11.2019	ÚKSÚP	1000011998 / Peter Liptai - AQUAVIT / Vlčany 913, 925 84 Vlčany / 43291546	servis prístroja na demin		1200006836	188,30	188,30	EUR
19264	10.10.2019	06.11.2019	ÚKSÚP	1000011888 / AUTO DARU, s.r.o., / Hontianska ul. 575/1, 934 01 Levice / 50647334	preprava mal.komb.,Želiez		1200006782	250,00	250,00	EUR
61419	15.10.2019	06.11.2019	ÚKSÚP	1000009301 / Ing. Miroslav Pacher,AGRO-KOVO / Motokrosový areál 314, 017 01 Sverepec /	NDna traktor Zetor,Beluša		1200006717	1.076,00	1.076,00	EUR

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

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2019 - 10.11.2019

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
				32900651						
700190370	14.10.2019	07.11.2019	ÚKSÚP	1000001488 / Poľnohospodár Nové Zámky a.s. / Komjatická 67, 940 85 Nové Zámky / 31431160	mašt.hnoj,naklad.,rozmet.		1200006682	756,00	756,00	EUR
1940019	15.10.2019	06.11.2019	ÚKSÚP	1000002679 / RADELA s.r.o. / Černyševského, 851 01 Bratislava / 35694530	zmeny v systéme RIS,Jaroš		1200006753	1.305,00	1.305,00	EUR
201933545	17.10.2019	07.11.2019	ÚKSÚP	2000001021 / HLB / Kampsweg 27, 9418 PD WIJSTER /	ref.kultúra,kompost,Hubin		1200006401	300,00	300,00	EUR
201910506	23.10.2019	07.11.2019	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	toner do tlačiarne N.Zámk		1200006797	349,20	349,20	EUR
20190040	31.10.2019	07.11.2019	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15, 917 01 Trnava / 44562489	prac.odevy,Maršálek.,VN		1200006734	981,60	981,60	EUR
8180056927	04.11.2019	07.11.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 11/2019,Haniska	1111633		361,00	361,00	EUR
8180056920	04.11.2019	07.11.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 11/2019,Košice	1111633		213,00	213,00	EUR
8180056919	04.11.2019	07.11.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 11/2019,Košice	1111633		626,00	626,00	EUR
8180056925	04.11.2019	07.11.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 11/2019,Sp.Vlachy	1111633		75,00	75,00	EUR
9520055009	28.10.2019	06.11.2019	ÚKSÚP	1000002704 / Generali Poistovňa, a.s. / Lamačská cesta 3/A, 841 04	Hav.pois.mot.voz.,21.10.-	9520055009		61,14	61,14	EUR

Dátum: 26.11.2019

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2019 - 10.11.2019

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
				Bratislava / 35709332						
190100011	29.10.2019	07.11.2019	ÚKSÚP	1000001966 / AUTO-FIT Molnár Attila / Obrancov mieru 1133/31, 986 01 Filákovovo / 32619413	servis sl.mot.voz.RS 716A		1200006809	49,40	49,40	EUR
8180056921	04.11.2019	07.11.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 11/2019,Jakubovany	1111633		361,00	361,00	EUR
8180056931	04.11.2019	07.11.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 11/2019,D.Plachtince	1111633		210,00	210,00	EUR
8180056932	04.11.2019	07.11.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 11/2019 N.Zámky	1111633		711,00	711,00	EUR
8180056933	04.11.2019	07.11.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 11/2019 V.Meder	1111633		14,00	14,00	EUR
8180056934	04.11.2019	07.11.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 11/2019 V.Meder	1111633		8,00	8,00	EUR
8180056918	04.11.2019	07.11.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 11/2019 V.Ripňany	1111633		476,00	476,00	EUR
8180056939	04.11.2019	07.11.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 11/2019 Mat. 21	1111633		69,00	69,00	EUR
9001261121	15.10.2019	06.11.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Pošt. úver 9/2019 D.Plach	POŠTOVNÉ		174,10	174,10	EUR
3091949371	30.10.2019	07.11.2019	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX - Stravné lístky,	strav.lístky,BA	KZ		17.730,00	17.730,00	EUR

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

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2019 - 10.11.2019

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 / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000		Z20192288 3_Z				
19111084	04.11.2019	07.11.2019	ÚKSÚP	1000003909 / AUTO VIBA s.r.o. / A.Jiráska 5339, 984 01 Lučenec / 36639397	servis sl.mot.voz.ZV 662B		1200006760	164,56	164,56	EUR
1119165	04.11.2019	07.11.2019	ÚKSÚP	1000008186 / Tempus - Car, s.r.o. / Rastislavova 110, 040 01 Košice / 31712312	servis sl.mot.voz.BL 793L		1200006768	130,39	130,39	EUR
8180056926	04.11.2019	07.11.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 11/2019,Haniska	1111633		885,00	885,00	EUR
191117463	10.10.2019	06.11.2019	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	Letenka Galusová, Brusel		1200006633	504,00	504,00	EUR

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