

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.11.2019 - 20.11.2019

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
519324774	08.11.2019	15.11.2019	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	Kalibrácia teplomerov Kor		1200006481	96,00	96,00	EUR
1193300517	06.11.2019	19.11.2019	ÚKSÚP	1000001313 / RICOH Slovakia s.r.o. / Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava / 31331785	Prenájom kopírkyBA 10/201	Z20174114 3_Z		1.215,90	1.215,90	EUR
20190036	08.11.2019	15.11.2019	ÚKSÚP	1000010824 / VHV, s.r.o. / Myslavská 158/170, 040 16 Košice / 47332042	Servis.mot. voz KE930HV,		1200006738	364,46	364,46	EUR
20190091	08.11.2019	15.11.2019	ÚKSÚP	1000010284 / CHLADEX, s.r.o. / Dubíkova 2, 949 01 Nitra / 46248668	Servis chladiarne V.Ripňa		1200006777	469,61	469,61	EUR
8970098167	12.11.2019	20.11.2019	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Voda 1-31.10.2019 Nové Zá	1397/2000		16,85	16,85	EUR
190356	08.11.2019	15.11.2019	ÚKSÚP	1000012639 / BEKAPE a. s. / F. Kráľa 1/B, 902 01 Pezinok / 35722495	Preprava autobusom KULHÁŇ		1200006899	612,00	612,00	EUR
2310052541	08.11.2019	20.11.2019	ÚKSÚP	1000003814 / Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. / Komenského 50, 042 48 Košice / 36570460	voda,stočné vyúčt.20.8.-3	01/321/200 3		441,19	441,19	EUR
2019064	08.11.2019	19.11.2019	ÚKSÚP	1000002595 / Jana Lešigová JA-VENA / Zemplínska Široká 310, 072 12 Zemplínska Široká / 35457465	Upratovacie služby Vyšné	ZMLUVA Z 12.1.2004		21,92	21,92	EUR
101911001	07.11.2019	15.11.2019	ÚKSÚP	1000007321 / JU&RO, s. r. o. / Družstevná 179/143A, 956 07 Behynce / 36611590	Prezutie mot.voz. BA913LI		1200006784	58,80	58,80	EUR

Dátum: 15.01.2020
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.11.2019 - 20.11.2019

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
202010403	12.11.2019	19.11.2019	ÚKSÚP	1000002881 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189	Filter Progard 2 alone, H		1200006774	456,00	456,00	EUR
2019069	11.11.2019	19.11.2019	ÚKSÚP	1000009404 / Sajko Marek - TUDOR / Pri hati 3575/1, 040 01 Košice / 40438864	Servis mot.voz. KE219FE		1200006868	433,34	433,34	EUR
431901244	12.11.2019	19.11.2019	ÚKSÚP	1000002944 / Letisko M.R.Štefánika / Letisko, 823 11 Bratislava / 35884916	prev.náklady,10/19Letisko	KAK/50/2019		67,68	67,68	EUR
41910374	11.11.2019	15.11.2019	ÚKSÚP	1000000098 / Agroinštitút Nitra, štátny podnik / Akademická 4, 949 01 Nitra / 36858749	Nájom priest.11/2019,inšp	39/2016/AIN		473,79	473,79	EUR
219110003	08.11.2019	19.11.2019	ÚKSÚP	1000011621 / DWC Slovakia a.s. / Mlynské nivy, 821 05 Bratislava / 35918501	licencie Fabasoft eGov Su		1200006893	5.972,29	5.972,29	EUR
8620041517	07.11.2019	19.11.2019	ÚKSÚP	1000013172 / Sigma-Aldrich, spol s r.o. / Dvořákovo nábřežie 4, 810 06 Bratislava / 51083523	Chemikálie Hrebeňová		1200006878	212,88	212,88	EUR
191118582	07.11.2019	20.11.2019	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	Letenka Hudecová, Amsterd		1200006859	273,00	273,00	EUR
1901573	07.11.2019	13.11.2019	ÚKSÚP	1000003768 / HASIL - HD, s.r.o. / ., 956 13 Hrušovany 133 / 36550531	Výkon bezpeč-tech.sl. 10/	41/2018		4.083,34	4.083,34	EUR
4157001343	08.11.2019	15.11.2019	ÚKSÚP	0000001570 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina / Jedľová 44, 010 04 Žilina / 36144924	El. energia ,plyn11/19 in	1/2015		26,65	26,65	EUR
4191223125	06.11.2019	12.11.2019	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Zrážky 10/2019,Mat.25	6729		116,12	116,12	EUR

Dátum: 15.01.2020
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.11.2019 - 20.11.2019

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
6861484755	08.11.2019	15.11.2019	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatrugas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	Náj. za plyn fl. Víglaš d	ABO-165836/1/2 014		154,94	154,94	EUR
2019062	06.11.2019	20.11.2019	ÚKSÚP	1000012175 / Mihál, s.r.o. / Arm. Gen. L.Svobodu 2608/16, 901 01 Malacky / 51421569	občerstvenie zamestnancov		1200006858	650,00	650,00	EUR
6861485431	08.11.2019	15.11.2019	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatrugas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	Náj. za plyn fl. KE do 31	ABO-150803/1/2 015		61,44	61,44	EUR
8245143720	08.11.2019	15.11.2019	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	GPS.-10/2019	032019044 6		1.166,20	1.166,20	EUR
519172998	06.11.2019	13.11.2019	ÚKSÚP	1000003683 / Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Hraničná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968	Voda 28.9.-28.10.2019 Spiš	265/274/14 P		35,27	35,27	EUR
19077	06.11.2019	15.11.2019	ÚKSÚP	1000014300 / Michal Škombár / ul. Rybárska 38, 962 31 Sliač / 46983198	obsluha kotolne,Zvolen 10		1200006895	61,00	61,00	EUR
495000105	07.11.2019	13.11.2019	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Voda 15.7.-28.10.2019,Žel	53/95		42,78	42,78	EUR
1191454492	08.11.2019	13.11.2019	ÚKSÚP	1000002989 / Národná diaľničná spoločnosť a.s. / Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava / 35919001	Mýto,24.10,-31.10.19,KE 3	691104		26,35	26,35	EUR
2504014222	08.11.2019	12.11.2019	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	čistiace prostriedky,Kore		1200006915	297,56	297,56	EUR

Dátum: 15.01.2020
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.11.2019 - 20.11.2019

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
4191223123	06.11.2019	12.11.2019	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Zrážky 10/2019,Mat.21	910/93		178,06	178,06	EUR
4194599324	07.11.2019	13.11.2019	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Majerská 42 vodné 02.05.1	910/93		15,72	15,72	EUR
1981410	11.11.2019	15.11.2019	ÚKSÚP	1000001780 / AUTOVES, s.r.o / Duklianska 55, 052 01 Sp. Nová Ves / 31721796	servis sl.mot.vozidla KE		1200006886	102,00	102,00	EUR
3613900235	07.11.2019	15.11.2019	ÚKSÚP	1000000048 / Obec Dolné Plachtince / Dolné Plachtince 95, 991 24 Dolné Plachtince / 00319309	Daň z nehnut. 4 spl. 2019	ZÁK. 582/2004		114,40	114,40	EUR
3715900214	07.11.2019	15.11.2019	ÚKSÚP	1000000048 / Obec Dolné Plachtince / Dolné Plachtince 95, 991 24 Dolné Plachtince / 00319309	Popl. za kom. odp. 4 spl.	ZÁK. 582/2004		24,75	24,75	EUR
1900181131	07.11.2019	15.11.2019	ÚKSÚP	1000000017 / Obec Báhoň / SNP 65, 900 84 Báhoň / 00304654	Daň z nehnut. 4 spl. 2019	ZÁK. 582/2004		78,38	78,38	EUR
1113900300	07.11.2019	15.11.2019	ÚKSÚP	1000000066 / Obec Jakobovany / Jakobovany 24, 083 01 Sabinov / 00327182	Popl. za kom. odp. 3 spl.	ZÁK. 582/2004		34,32	34,32	EUR
2504014221	08.11.2019	12.11.2019	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecská cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	repre,káva		1200006916	109,30	109,30	EUR
2019066	06.11.2019	15.11.2019	ÚKSÚP	1000011295 / STK Skalica, s.r.o. / Dr. G. Schaefflera 10, 909 01 Skalica / 36241890	STK,EK sl.mot.voz.BL 364G		1200006758	51,00	51,00	EUR
400190218	07.11.2019	15.11.2019	ÚKSÚP	1000007244 / Poľnohospodárske družstvo Hlohovec / Nitrianska 109, 920 12 Hlohovec / 00207781	ND na univ.drvič,Vígľaš		1200006851	284,42	284,42	EUR

Dátum: 15.01.2020
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.11.2019 - 20.11.2019

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
20190079	07.11.2019	13.11.2019	ÚKSÚP	1000005042 / Roman Katreniak / Fučíkova 626/15, 987 01 Poltár / 44269404	revízia komínov,Zvolen		1200006805	124,00	124,00	EUR
19393398	05.11.2019	19.11.2019	ÚKSÚP	1000001153 / ECOTEST, spol. s r.o. / Sládkovičova 21, 955 01 Topoľčany / 30998263	filtre,čididlá do prístro		1200006844	97,68	97,68	EUR
190029	07.11.2019	13.11.2019	ÚKSÚP	1000011822 / STK Kráľovský Chlmec, s.r.o. / Boľská 1/2236, 077 01 Kráľovský Chlmec / 46429379	STK, sl.mot.voz.KE 645CP		1200006721	20,00	20,00	EUR
2019030892	04.11.2019	12.11.2019	ÚKSÚP	1000012735 / AUTO Lamač Plus, spol. s r.o. / Hodonínska 6713/13, 841 03 Bratislava / 51215586	servis sl.mot.voz.STK,EK		1200006867	170,40	170,40	EUR
12019021	05.11.2019	15.11.2019	ÚKSÚP	1000013151 / PAMASOFT s.r.o. / ul. 29 augusta 21, 811 09 Bratislava / 50666673	Popl. za verziu eCestak 10			90,00	90,00	EUR
2019239	07.11.2019	15.11.2019	ÚKSÚP	1000007874 / Vladimír Vrabc, W-SERVIS / Školská 413/27, 960 01 Zvolen / 43314309	Servis horákov Zvolen		1200006715	240,00	240,00	EUR
19400	07.11.2019	19.11.2019	ÚKSÚP	1000011264 / EKOTUR, s.r.o. / Sucháčkova 3, 036 01 Martin / 36380946	Odvoz a zneškod.odpad, Bo	Z O DIELO 209/2017	1200006179	78,24	78,24	EUR
307777912	06.11.2019	13.11.2019	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	pbox-uksup 11/2019	300/2013-230/MPRVS R,		201,94	201,94	EUR
1900100	11.11.2019	15.11.2019	ÚKSÚP	1000014204 / Agrotechnika s.r.o. / Dobronivská cesta 6, 960 01 Zvolen / 48245411	Prídav. zariad. na naklad		1200006686	1.428,00	1.428,00	EUR
1011958044	05.11.2019	11.11.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01	Elektrina 11/19 KE ,Han,V	2420/2011		931,82	931,82	EUR

Dátum: 15.01.2020
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.11.2019 - 20.11.2019

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
				Piešťany / 35743565						
7470019118	19.11.2019	20.11.2019	ÚKSÚP	1000002870 / HORNBACH-Baumarkt SK spol.s r.o. / Galvaniho 9, 821 04 Bratislava / 35838949	spotreb.mat.prac.rukavice		1200006937 1200006936 1200006935 1200006933 1200006932 1200006931 1200006985 1200006986 1200006934	2.297,08	2.297,08	EUR
2895622	13.11.2019	20.11.2019	ÚKSÚP	1000003416 / DECODOM, spol. s r.o. / Pilska 7, 955 13 Topoľčany / 36305073	kuch.drez k linke,Vongrej		1200006946	41,64	41,64	EUR
8687410316	05.11.2019	12.11.2019	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	Plyn 11/2019,Bodorová	910657687 4		200,00	200,00	EUR
432019	11.11.2019	19.11.2019	ÚKSÚP	1000009897 / Auto-Moto-Klíúče, s.r.o. / Trakanská 8, 076 43 Čierna nad Tisou / 48173410	Pneumatiky KE645CP		1200006806	82,00	82,00	EUR
2019031	05.11.2019	15.11.2019	ÚKSÚP	1000014255 / Michal Škorvaga / Bojná 94, 956 01 Bojná / 47748800	preprava kombajnu,V.Ripňa		1200006845	396,00	396,00	EUR
2019373	31.10.2019	19.11.2019	ÚKSÚP	1000009540 / Saky, s. r. o. / Kúpeľná 9, 814 60 Bratislava / 46216723	Obsluha kotolne Mat. 21 o		1200006945	300,00	300,00	EUR
431901243	12.11.2019	19.11.2019	ÚKSÚP	1000002944 / Letisko M.R.Štefánika / Letisko, 823 11 Bratislava / 35884916	prenájom Letisko,10/19,in	KAK/50/201 9		68,33	68,33	EUR
2019371	31.10.2019	19.11.2019	ÚKSÚP	1000009540 / Saky, s. r. o. /	Obsluha kotolne okt. Rovi		1200006944	228,00	228,00	EUR

Dátum: 15.01.2020
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.11.2019 - 20.11.2019

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
				Kúpeľná 9, 814 60 Bratislava / 46216723						
7060112802	11.11.2019	15.11.2019	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Humenné,prev.náklady.4Q/1	21/ON-2017		234,60	234,60	EUR
3091944125	01.10.2019	19.11.2019	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	Stravné lístky BA	KZ Z20192288 3_Z		13.297,50	13.297,50	EUR
1193300519	06.11.2019	19.11.2019	ÚKSÚP	1000001313 / RICOH Slovakia s.r.o. / Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava / 31331785	Prenájom kopírkyRovinka 1		1200005629	470,82	470,82	EUR
20195783	11.11.2019	15.11.2019	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
10190424	12.11.2019	19.11.2019	ÚKSÚP	1000003501 / ORAVSKE VYROBNE DRUZSTVO / Nemocnična 1, 929 31 Dolný Kubín / 36379816	Nájomné+služby Dol.kubín	322011		70,58	70,58	EUR
20190062	11.11.2019	19.11.2019	ÚKSÚP	1000010636 / KINREJAM s.r.o. / ul. SNP 67, 053 42 Krompachy / 36212601	EKa TK mot. voz. KE568EX		1200006749	65,00	65,00	EUR
19111	07.11.2019	20.11.2019	ÚKSÚP	1000001580 / Agrotip s.r.o. / J. Kráľa 1697, 018 61 Beluša / 31583636	Sejba repky a pšenice Bel		1200006849	201,60	201,60	EUR
4191223124	06.11.2019	12.11.2019	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	vodné,stočné,Mat.25,25.9.	6729		220,67	220,67	EUR
2019029	24.10.2019	15.11.2019	ÚKSÚP	1000014255 / Michal Škorvaga / Bojná 94, 956 01 Bojná / 47748800	preprava maloparc.kombajn		1200006802	216,00	216,00	EUR
20190043	11.11.2019	20.11.2019	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15, 917 01 Trnava /	kanc.potr.,rýchl.kanvica,		1200006850	1.434,18	1.434,18	EUR

Dátum: 15.01.2020
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.11.2019 - 20.11.2019

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
				44562489						
2895595	13.11.2019	20.11.2019	ÚKSÚP	1000003416 / DECODOM, spol. s r.o. / Pilska 7, 955 13 Topoľčany / 36305073	sekt.kuchyns.linka,Vongre		1200006946	569,53	569,53	EUR
2895671	13.11.2019	20.11.2019	ÚKSÚP	1000003416 / DECODOM, spol. s r.o. / Pilska 7, 955 13 Topoľčany / 36305073	sekt.kuchyns.linka,Vongre		1200006946	77,91	77,91	EUR
20190824	31.10.2019	15.11.2019	ÚKSÚP	1000011682 / Agrottrade s. r. o. / Hlavná 5459/60, 929 01 Dunajská Streda / 31424142	akumulátor do traktora,V.		1200006828	196,70	196,70	EUR
8234373878	06.06.2019	14.11.2019	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	GPS.-31.5.2019		1200006299	1.382,40	1.382,40	EUR
20019	30.10.2019	11.11.2019	ÚKSÚP	1000003170 / JEEL, s.r.o. / Študenská 32, 960 01 Zvolen / 36058572	revízie spotreb.,zar.stro		1200006897	355,44	355,44	EUR
8102019	25.10.2019	11.11.2019	ÚKSÚP	1000014129 / Autoškola Štofán Ján / Sv. Jána Nepomuckého 121, 053 21 Markušovce / 10765026	preškolenie vodičov,Sp.VI		1200006544	300,00	300,00	EUR
20195918	30.10.2019	11.11.2019	ÚKSÚP	1000000511 / "Ing.Pavol Regina -""REGINA"" / Hattalova 12, 831 00 Bratislava / 11636653	zhotovenie pečiatok,Kišac		1200006847	149,60	149,60	EUR
19421233	28.10.2019	12.11.2019	ÚKSÚP	1000005074 / B2B Partner s.r.o. / Šulekova 2, 811 06 Bratislava / 44413467	písací stôl,Chovan		1200006648	806,40	806,40	EUR
11910099	25.10.2019	12.11.2019	ÚKSÚP	1000000195 / Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave / Limbová 12, 833 03 Bratislava / 00165361	účasť.poplatok na školení		1200006666	150,00	150,00	EUR

Dátum: 15.01.2020

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.11.2019 - 20.11.2019

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
1019044	04.11.2019	11.11.2019	ÚKSÚP	1000005046 / VVINGS Košice s.r.o. / Bocatiova 6/1098, 040 01 Košice / 44292678	oprava kotla,Košice		1200006751	548,04	548,04	EUR
190101327	28.10.2019	12.11.2019	ÚKSÚP	1000003366 / Faveo, s.r.o. / Nám. SNP 19, 811 01 Bratislava / 36249254	letenka,Dublin,29-31.1019		1200006835	1.178,00	1.178,00	EUR
19025	30.10.2019	14.11.2019	ÚKSÚP	1000013827 / G-TECHNIK s.r.o. / Malé námestie 2873/18, 901 01 Malacky / 52059057	prac.okopáv.mechanizmus, D		1200006088	16.032,00	16.032,00	EUR
19420583	17.10.2019	12.11.2019	ÚKSÚP	1000005074 / B2B Partner s.r.o. / Šulekova 2, 811 06 Bratislava / 44413467	kanc.nábytok,osob.úrad		1200006647	75,60	75,60	EUR
1982019	28.10.2019	11.11.2019	ÚKSÚP	1000000541 / Profsys Sako František / Mudrochova 4, 949 12 Nitra / 11761326	servis plyn.kotlov,Báhoň		1200006775	160,00	160,00	EUR
452019	24.10.2019	12.11.2019	ÚKSÚP	1000010740 / VET BAR CATERING s.r.o. / Ortáže12, 044 44 Ploské / 50710788	obedy zamestnancov počas		1200006904	337,14	337,14	EUR
19419035	04.10.2019	19.11.2019	ÚKSÚP	1000005074 / B2B Partner s.r.o. / Šulekova 2, 811 06 Bratislava / 44413467	kanc.nábytok,osob.úrad		1200006647	642,00	642,00	EUR
19419370	04.10.2019	19.11.2019	ÚKSÚP	1000005074 / B2B Partner s.r.o. / Šulekova 2, 811 06 Bratislava / 44413467	kanc.nábytok,osob.úrad		1200006647	1.182,00	1.182,00	EUR
22190083	31.10.2019	12.11.2019	ÚKSÚP	1000000326 / INGOTTO, spol.s.r.o. / Podunajská 25, 821 06 Bratislava / 00609196	ND na maloparc.kombajn,Sp		1200006788	1.771,66	1.771,66	EUR
190101284	18.10.2019	12.11.2019	ÚKSÚP	1000003366 / Faveo, s.r.o. / Nám. SNP 19, 811 01 Bratislava /	letenka,Brusel,Batorová,2		1200006779	593,00	593,00	EUR

Dátum: 15.01.2020
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.11.2019 - 20.11.2019

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
				36249254						
190101290	18.10.2019	11.11.2019	ÚKSÚP	1000003366 / Faveo, s.r.o. / Nám. SNP 19, 811 01 Bratislava / 36249254	letenka,Brusel,Majdeková,		1200006786	793,00	793,00	EUR
2019126	15.10.2019	12.11.2019	ÚKSÚP	1000013562 / IQE s.r.o. / Galvaniho 16827/2D, 821 04 Bratislava / 52099245	výmena svietidiel,konc.pr		1200006688	2.856,48	2.856,48	EUR
137773057	05.11.2019	12.11.2019	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily 10/2019 KE	300/2013-230/MPRVS R,		512,43	512,43	EUR
1011958088	05.11.2019	11.11.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 11/2019 ZV,Vigl	2620/2011		958,31	958,31	EUR
20190278	29.10.2019	12.11.2019	ÚKSÚP	1000011299 / M.M. services, s. r. o. / Matúškova 7, 831 01 Bratislava / 36290602	servis sl.mot.voz.BA 950N		1200006800	690,00	690,00	EUR
614294	05.11.2019	15.11.2019	ÚKSÚP	1000000205 / COOP Jednota / Bystricka 44, 966 81 Zarnovica / 00169030	Žarnovica nájomné 11/19,i	13/2010+D ODATOK Č.7		64,38	64,38	EUR
3091949525	04.11.2019	12.11.2019	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	strav.lístky,stanice	KZ Z20192288 3_Z		16.923,26	16.923,26	EUR
1011958411	05.11.2019	11.11.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 11/2019 Beluša	3509/2013		119,24	119,24	EUR
191118448	04.11.2019	12.11.2019	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	letenka,Brusel Vlčková,23		1200006755	699,00	699,00	EUR
1011958089	05.11.2019	11.11.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01	Elektrina 11/19 Mošt,D.PI	2620/2011		218,04	218,04	EUR

Dátum: 15.01.2020
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.11.2019 - 20.11.2019

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
				Piešťany / 35743565						
191118449	04.11.2019	15.11.2019	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, s.r.o. / Križna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	letenka,Varšava,Brazová,2		1200006778	376,00	376,00	EUR
2019030864	25.10.2019	12.11.2019	ÚKSÚP	1000012735 / AUTO Lamač Plus, spol. s r.o. / Hodonínska 6713/13, 841 03 Bratislava / 51215586	servis sl.mot.voz.BL 241P		1200006604	753,64	753,64	EUR
2019143	05.11.2019	12.11.2019	ÚKSÚP	1000014270 / Ing. Árpád Hasznos / Ul. SNP č.301/89C, 937 01 Želiezovce / 37425200	servis sl.mot.voz.BA 814H		1200006909	85,98	85,98	EUR
30714136	05.11.2019	12.11.2019	ÚKSÚP	1000001293 / UNION / Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava / 31322051	Poistenie osôb 10/2019	30714136		82,85	82,85	EUR
12397972	05.11.2019	12.11.2019	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily 10/2019 BA	300/2013-230/MPRVS R,		1.714,71	1.714,71	EUR
1011958042	05.11.2019	11.11.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 11/2019 VM,NZ,Ž			3.544,78	3.544,78	EUR
1011958244	05.11.2019	11.11.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 11/19 Pribylina	2931/2012		22,88	22,88	EUR
8980067317	05.11.2019	11.11.2019	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Vodné V.Ripňany 13.4.-24.	1397/2000		322,76	322,76	EUR
1011958045	05.11.2019	11.11.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina11/19 Michal,KE,	2420/2011		376,26	376,26	EUR
190228	05.11.2019	12.11.2019	ÚKSÚP	1000007204 / ECHO, spol.s.r.o. / Nemocničná 32, 990 01 Veľký Krtíš /	prepravky,D.Plachtince		1200006676	420,12	420,12	EUR

Dátum: 15.01.2020
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.11.2019 - 20.11.2019

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
				31590616						
48474480	05.11.2019	12.11.2019	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily 10/2019 ZV	300/2013-230/MPRVS R,		525,50	525,50	EUR
1011958043	05.11.2019	11.11.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 11/2019 V.Med,V	2416/2011		112,10	112,10	EUR
1011958939	05.11.2019	11.11.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 11/2019 D.Plach	4561/2014		20,44	20,44	EUR
191118447	04.11.2019	15.11.2019	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, s.r.o. / Križna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	letenka,BruselJarošová,13		1200006754	518,00	518,00	EUR
19382366	24.10.2019	12.11.2019	ÚKSÚP	1000001153 / ECOTEST, spol. s r.o. / Sládkovičova 21, 955 01 Topoľčany / 30998263	Demineral.prístroj Rodem,		1200006603	1.503,60	1.503,60	EUR
101907009	31.10.2019	11.11.2019	ÚKSÚP	1000014311 / EKO-CONTROL SK s.r. o. / Slovenskej jednoty 8, 040 16 Košice-mestská časť Sever / 51036401	rozbor vzoriek,Vargová		1200006898	200,40	200,40	EUR
190100034	25.10.2019	11.11.2019	ÚKSÚP	1000011594 / msemont s. r. o. / Štefánikova 736, 908 73 Veľké Leváre / 51093766	oprava elektroinšt.siete,		1200006841	37.457,71	37.457,71	EUR
21119	30.10.2019	20.11.2019	ÚKSÚP	1000011998 / Peter Liptai - AQUAVIT / Vičany 913, 925 84 Vičany / 43291546	prístroj na výrobu dest.v		1200006910	250,00	250,00	EUR
190003	28.10.2019	11.11.2019	ÚKSÚP	1000012734 / MABAU s.r.o. / Láb 317, 900 67 Láb / 47829681	stavebné práce,Rovinka	69/2019/UK SUP	1200006842	158311,00	158311,00	EUR
4219	28.10.2019	12.11.2019	ÚKSÚP	1000011296 / Konrád Ing. Peter Konrád / J.J.Kmeťa 130/77, 976 55	revízia plyn.zariadení,Ví		1200006790	180,00	180,00	EUR

Dátum: 15.01.2020
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.11.2019 - 20.11.2019

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
				Lubietová / 41179854						
1900079131	04.11.2019	11.11.2019	ÚKSÚP	1000000084 / Obec Bodorová / Bodorová 59, 038 45 Bodorová / 00648809	Daň z nehnut. Bodorová 3	ZÁK. 582/2004		132,05	132,05	EUR
19420238	17.10.2019	19.11.2019	ÚKSÚP	1000005074 / B2B Partner s.r.o. / Šulekova 2, 811 06 Bratislava / 44413467	kanc.nábytok,osob.úrad		1200006648	2.038,80	2.038,80	EUR
2505034326	29.10.2019	12.11.2019	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	potraviny,spotreb.mat.Kul		1200006853	575,16	575,16	EUR
19328	24.10.2019	11.11.2019	ÚKSÚP	1000014254 / Richard Tanečka / Bedřicha Smetanu 11, 917 01 Trnava / 47499508	preprava mal.komb.V.R-Báh		1200006820	646,08	646,08	EUR
19420234	17.10.2019	19.11.2019	ÚKSÚP	1000005074 / B2B Partner s.r.o. / Šulekova 2, 811 06 Bratislava / 44413467	kanc.nábytok,osob.úrad		1200006647	636,00	636,00	EUR
4101003242	04.11.2019	11.11.2019	ÚKSÚP	0000001010 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka / Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - Staré Mesto / 00156621	PN Lipt.Mikuláš,4Q/19,inš	220/2015-240/MPRV SR		141,00	141,00	EUR
4211003622	28.10.2019	11.11.2019	ÚKSÚP	0000002110 / Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov / Cesta pod Hradovou 13/a, 041 77 Košice / 00493546	ubyt.,prenáj. priest.-ško		1200006877	2.187,40	2.187,40	EUR
2502073284	31.10.2019	12.11.2019	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	repre,obrásky,termoska,po		1200006879	465,62	465,62	EUR
201901235	28.10.2019	11.11.2019	ÚKSÚP	1000004983 / AGROSPA s.r.o. / Vajanského 865, 948 01 Lučenec /	ND na opravu trakt.,rukav		1200006792	309,20	309,20	EUR

Dátum: 15.01.2020
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.11.2019 - 20.11.2019

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
				43992471						
191117465	10.10.2019	11.11.2019	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, s.r.o. / Křížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	Letenka Bátorová, Brusel 1		1200006599	560,00	560,00	EUR
1411190013	14.11.2019	14.11.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta, a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné, Čambalová			1,00	1,00	EUR
2011190012	20.11.2019	20.11.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta, a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné, Čambalová			1,00	1,00	EUR

Dátum: 15.01.2020
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec