

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

Obdobie: 21.11.2019 - 30.11.2019

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
252112019	11.11.2019	28.11.2019	ÚKSÚP	1000013609 / MERKURY SHOP, s.r.o. / Duklianska 11, 080 01 Prešov / 51231735	material na rekonšt.podla		1200006960	561,89	561,89	EUR
9001269555	15.11.2019	22.11.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné 10/2019 D.Placht	POŠTOVNÉ		151,30	151,30	EUR
9700039367	15.11.2019	22.11.2019	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Čierna n/T,hovorné1019,pa	921/2003/KE/JJ		76,38	76,38	EUR
20190219	13.11.2019	25.11.2019	ÚKSÚP	1000014301 / Autoservis FURMAN / Myslavská 58, 040 16 Košice / 36792748	prezutie sl.mot.voz.BL 35		1200006885	30,00	30,00	EUR
401001	13.11.2019	21.11.2019	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	školenie,Bodzás,Lakatošov		1200006892	50,52	50,52	EUR
20190199	31.10.2019	28.11.2019	ÚKSÚP	1000014339 / ESSO PLUS s. r .o. / ul. Práce 2465/6, 947 01 Hurbanovo / 50542435	Nože na drtič N.Zámky		1200006940	139,20	139,20	EUR
1051935933	11.11.2019	21.11.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Žel.,Báh.Mat.21+25,Rov.V	2416/2011		3.096,45	3.096,45	EUR
1051937091	15.11.2019	21.11.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Dol.Placht.,ZV,Vígľaš,vyú	2620/2011		2.992,80	2.992,80	EUR
1051935988	12.11.2019	21.11.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	elekvyúčt10/19KESp.Bel,Ha	2420/2011		690,69	690,69	EUR
7190407368	15.11.2019	28.11.2019	ÚKSÚP	1000000822 / Slovenský pozemkový fond / Búdková 36, 817 15 Bratislava	Nájom pozemkov,SP.N.Ves,r	P40177/15.OO		414,34	414,34	EUR

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

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

Obdobie: 21.11.2019 - 30.11.2019

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
				/ 17335345						
19072	11.11.2019	28.11.2019	ÚKSÚP	1000010286 / Pacra, s.r.o. / Presefany, 956 12 Presefany / 50138588	revízie plyn.zariadení,V.		1200006827	408,00	408,00	EUR
1910030	18.11.2019	22.11.2019	ÚKSÚP	1000009324 / STK. A.J.P. s.r.o. / Novozámocká 3209/13, 960 01 Zvolen / 47148713	EK mot.voz. ZV575		1200006839	35,00	35,00	EUR
190101429	15.11.2019	28.11.2019	ÚKSÚP	1000003366 / Faveo, s.r.o. / Nám. SNP 19, 811 01 Bratislava / 36249254	Letenka Hanzelyová Brusel		1200006938	593,00	593,00	EUR
2022010686	23.10.2019	22.11.2019	ÚKSÚP	1000008234 / BEKWOODCOTE s.r.o. / Odborárska 52, 831 03 Bratislava / 31364951	material na zníženie stro		1200006922	85,54	85,54	EUR
502019	12.11.2019	28.11.2019	ÚKSÚP	1000004894 / Tibor Kocsis - kominár KOMINÁRSTVO NOVÉ ZÁMKY / Námestie Gy. Széchényiho 4789/4, 940 01 Nové Zámky / 43537553	revízia komínov,N.Zámky		1200006930	205,00	205,00	EUR
9001269296	15.11.2019	22.11.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné 10/2019 V.Meder	POŠTOVNÉ		16,90	16,90	EUR
21900491	18.11.2019	25.11.2019	ÚKSÚP	1000009914 / Rudolf Ruža / Štefana Čulena 1195/9, 901 01 Malacky / 32630514	občerstvenie zamest.Kulhá		1200006855	1.181,37	1.181,37	EUR
7511904198	04.11.2019	22.11.2019	ÚKSÚP	1000011051 / Motor-Car Nitra s.r.o. / Bratislavská 1, 949 01 Nitra / 36554049	servis sl.mot.voz.BL 367M		1200006808	290,27	290,27	EUR
9001268385	15.11.2019	22.11.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné 10/2019 V.Ripňan			52,25	52,25	EUR

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

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

Obdobie: 21.11.2019 - 30.11.2019

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
9001268672	15.11.2019	22.11.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poš.úver,Malý Čepčín.10/1	POŠT.ÚVE R		21,10	21,10	EUR
191118762	12.11.2019	28.11.2019	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, s.r.o. / Křížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	Letenka Malík Amsterdam 1		1200006896	479,00	479,00	EUR
2019034	15.11.2019	28.11.2019	ÚKSÚP	1000014255 / Michal Škorvaga / Bojná 94, 956 01 Bojná / 47748800	Preprava kombajnu Beluša		1200006928	369,00	369,00	EUR
9100439916	15.11.2019	22.11.2019	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Dodávka elktriny 11/2019	091100P60 310/13		55,88	55,88	EUR
9001268174	15.11.2019	22.11.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné 10/2019 N.Zámky,	POŠTOVN Ě		44,95	44,95	EUR
4191232732	18.11.2019	22.11.2019	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vod,stoč. Mat21 4.10.-3.1	910/93		425,75	425,75	EUR
2019029	18.11.2019	22.11.2019	ÚKSÚP	1000009324 / STK. A.J.P. s.r.o. / Novozámocká 3209/13, 960 01 Zvolen / 47148713	STK sl.mot.voz.ZV 575CI		1200006995	32,00	32,00	EUR
1901197	18.11.2019	28.11.2019	ÚKSÚP	1000014332 / AP-HADICE, s.r.o. / Sklená 422/48, 992 01 Modrý Kameň / 46535349	demižóny na víno,D.Placht		1200006921	499,80	499,80	EUR
9001265459	15.11.2019	22.11.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poš.úver,BA,10/19	POŠT.ÚVE R		35,70	35,70	EUR
20190281	31.10.2019	22.11.2019	ÚKSÚP	1000011299 / M.M. services, s. r .o. / Matúškova 7, 831 01 Bratislava / 36290602	pneumatiky na sl.mot.vozi		1200006861	2.065,13	2.065,13	EUR
2019575	07.11.2019	28.11.2019	ÚKSÚP	1000011322 / DOP-KONT s. r. o. /	Odvoz a likv. odp. Mat.21		1200006958	696,00	696,00	EUR

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

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

Obdobie: 21.11.2019 - 30.11.2019

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
				SNP 7, 908 73 Veľké Leváre / 47362766						
3342019	14.11.2019	22.11.2019	ÚKSÚP	1000009488 / GaRT, s.r.o. / Papraďová 3, 821 01 Bratislava / 36035831	domén.a webhosting.služby		1200006646	438,00	438,00	EUR
9001267490	15.11.2019	29.11.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poš.úver,pobox,BA,..,Báh.,	POŠT.ÚVE R		2.959,40	2.959,40	EUR
10572760	15.11.2019	28.11.2019	ÚKSÚP	1000003778 / VYFAKO spol. s.r.o. / Nitrianska Blatnica 5, 956 05 Radošina / 36555355	Odvoz a likv. odp. V.Ripň		1200006826	157,66	157,66	EUR
2197440201	12.11.2019	29.11.2019	ÚKSÚP	1000000329 / Amedis, spol. s r.o. / Mlynská 10, 921 01 Piešťany / 00612758	Servis prístroja CARY 100		1200006722	296,40	296,40	EUR
612019	15.11.2019	29.11.2019	ÚKSÚP	1000002709 / ILABO s r.o. / Trstinská 13, 841 06 Bratislava / 35713119	Servis sušičky Bartoš		1200006602	483,00	483,00	EUR
519625162	13.11.2019	29.11.2019	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	Kalibrácia váh Korgová		1200006798	139,20	139,20	EUR
2019223	18.11.2019	28.11.2019	ÚKSÚP	1000003641 / EFEKT-VRANOV,Slovakia,s.r.o. / Mierová 1428, 093 01 Vranov n.T. / 36475572	NDna opravu traktorov,Vra		1200006952	107,00	107,00	EUR
1190015032	11.11.2019	28.11.2019	ÚKSÚP	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	tlak.skúšky pre tech.plyn		1200006731	442,00	442,00	EUR
20190780	12.11.2019	22.11.2019	ÚKSÚP	1000006099 / AUTOMAXIM s. r. o. / Křížna 2416, 018 61 Beluša /	servis sl.mot.voz.ZV 133B		1200006822	250,00	250,00	EUR

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

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

Obdobie: 21.11.2019 - 30.11.2019

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
				36663832						
519625161	13.11.2019	29.11.2019	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	Kalibrácia váh Korgová		1200006816	278,40	278,40	EUR
9001269879	15.11.2019	29.11.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poš.úver,PObox,Hanis.Sp.V	POŠT.ÚVE R		207,90	207,90	EUR
1051934133	12.11.2019	21.11.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Beluša vyúčt.el.energie 1	3509/2013		93,04	93,04	EUR
2410028508	08.11.2019	21.11.2019	ÚKSÚP	1000003814 / Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. / Komenského 50, 042 48 Košice / 36570460	voda,stočné 27.8.-31.10.1	40- 000012395 PO2008		5,57	5,57	EUR
190756	13.11.2019	28.11.2019	ÚKSÚP	1000003689 / MASTAF, s.r.o. / Priemyselná štvrť 10, 083 01 Sabinov / 36504068	WC kombi s mat.,Jakubovan		1200006641	389,24	389,24	EUR
20419	11.11.2019	28.11.2019	ÚKSÚP	1000003170 / JEEL, s.r.o. / Študentská 32, 960 01 Zvolen / 36058572	Revízia el. spotrebičov V		1200006832	201,00	201,00	EUR
2191260902	06.11.2019	21.11.2019	ÚKSÚP	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	Voda 10/2019 Vigľaš	606201157		36,02	36,02	EUR
1909000063	13.11.2019	28.11.2019	ÚKSÚP	1000001705 / AGROTRADE GROUP spol. s r.o. / Šafárikova 124, 048 01 Rožňava / 31668861	naklad.,rozmetanie maš.hn		1200006794	360,00	360,00	EUR
3100020951	13.11.2019	22.11.2019	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Teplo,11/19Čierna nad/T,,	3745T0048/ 09		172,39	172,39	EUR

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

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

Obdobie: 21.11.2019 - 30.11.2019

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
118024	13.11.2019	21.11.2019	ÚKSÚP	1000002288 / FLAGA Progas, spol. s. r. o. / Šenkvičná 14/R, 902 01 Pezinok / 34116940	Plyn na vykurov. Mat.21	36/2009		3.818,40	3.818,40	EUR
4591223413	31.10.2019	29.11.2019	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 10/2019 BA	7/2014/UKS UP		15.961,66	15.961,66	EUR
190558	07.11.2019	21.11.2019	ÚKSÚP	1000003762 / DeArt s.r.o. / Tekovská 46, 934 01 Levice / 36548332	Dezinsekcia Želiezovce		1200006663	466,56	466,56	EUR
2911190013	29.11.2019	29.11.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné,Čambalová	POŠTOVNÉ		1,00	1,00	EUR
3122019	27.11.2019	29.11.2019	ÚKSÚP	1000002974 / PROEKO s.r.o. / Strmý vršok 18, 841 06 Bratislava / 35900831	školenie Horáková3.12.201		1200007037	78,00	78,00	EUR
1901600	26.11.2019	29.11.2019	ÚKSÚP	1000003768 / HASIL - HD, s.r.o. /., 956 13 Hrušovany 133 / 36550531	samolepky,Bodorová		1200007019	27,00	27,00	EUR
98112019	19.11.2019	29.11.2019	ÚKSÚP	1000001896 / Ing. Ľubor Bátorvský / Sitniarska 13, 974 11 Banská Bystrica / 32024223	revízia plyn.kotolne,Žvol		1200006714	500,00	500,00	EUR
420190123	25.11.2019	26.11.2019	ÚKSÚP	1000007056 / JUDr.Jaroslav Mráz -exekútorový úrad BA / Bosákova 7, 851 04 Bratislava / 30791227	trovy exekúcie Ex 5/16	UZNESENI E 6ER/178/16		66,32	66,32	EUR
20190037	21.11.2019	29.11.2019	ÚKSÚP	1000010824 / VHV, s.r.o. / Myslavská 158/170, 040 16 Košice / 47332042	servis sl.mot.voz.BL 354L		1200006961	240,00	240,00	EUR
1910032	26.11.2019	29.11.2019	ÚKSÚP	1000009324 / STK. A.J.P. s.r.o. / Novozámocká 3209/13, 960 01 Zvolen / 47148713	EK sl.mot.voz.ZV 050DD		1200006903	35,00	35,00	EUR

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

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

Obdobie: 21.11.2019 - 30.11.2019

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
4591223415	31.10.2019	29.11.2019	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 10/2019 KE	7/2014/UKS UP		6.775,28	6.775,28	EUR
9001269057	18.11.2019	29.11.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Pošt. úver 10/19 Sabinov,	POŠT.ÚVE R		25,60	25,60	EUR
20191058	11.11.2019	25.11.2019	ÚKSÚP	1000013149 / Nový Topcar s.r.o. / Bytčická 88, 010 09 Žilina / 36371653	servis sl.mot.voz.BL 130R		1200006962	246,97	246,97	EUR
1901602	22.11.2019	28.11.2019	ÚKSÚP	1000003768 / HASIL - HD, s.r.o. / ., 956 13 Hrušovany 133 / 36550531	samolepky,V.Meder		1200007006	43,80	43,80	EUR
7190409452	20.11.2019	28.11.2019	ÚKSÚP	1000000822 / Slovenský pozemkový fond / Búdková 36, 817 15 Bratislava / 17335345	Nájom za pozemky 2019 Tur	PNZ-P40630/15.00		10,38	10,38	EUR
7190410868	21.11.2019	29.11.2019	ÚKSÚP	1000000822 / Slovenský pozemkový fond / Búdková 36, 817 15 Bratislava / 17335345	Nájom za pozemky 2019 Zvo	PNZ-P40748/14.00		712,72	712,72	EUR
7190410387	21.11.2019	28.11.2019	ÚKSÚP	1000000822 / Slovenský pozemkový fond / Búdková 36, 817 15 Bratislava / 17335345	Nájom za pozemky 2019 Kež	PNZ-P40232/15.00		353,04	353,04	EUR
7190406311	21.11.2019	28.11.2019	ÚKSÚP	1000000822 / Slovenský pozemkový fond / Búdková 36, 817 15 Bratislava / 17335345	Nájom za pozemky 2019 Lev	PNZ-P40630/17.00		520,76	520,76	EUR
4591223416	31.10.2019	29.11.2019	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 10/2019 Barrel	7/2014/UKS UP		2.287,35	2.287,35	EUR
4591223414	31.10.2019	29.11.2019	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 10/2019 ZV	7/2014/UKS UP		3.691,98	3.691,98	EUR

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

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

Obdobie: 21.11.2019 - 30.11.2019

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
1901601	22.11.2019	28.11.2019	ÚKSÚP	1000003768 / HASIL - HD, s.r.o. / ., 956 13 Hrušovany 133 / 36550531	samolepky,N.Zámky		1200007005	24,00	24,00	EUR
2019030967	20.11.2019	29.11.2019	ÚKSÚP	1000012735 / AUTO Lamač Plus, spol. s r.o. / Hodonínska 6713/13, 841 03 Bratislava / 51215586	servis sl.mot.voz.BL 371L		1200006993	200,24	200,24	EUR
19028	20.11.2019	28.11.2019	ÚKSÚP	1000012136 / Ladislav Németh EKOTHERM / arm.gen.L.Svobodu, 934 01 Levice / 47138661	Servis Kotla Rovinka		1200006838	494,00	494,00	EUR
20190286	19.11.2019	29.11.2019	ÚKSÚP	1000011299 / M.M. services, s. r. o. / Matúškova 7, 831 01 Bratislava / 36290602	servis sl.mot.voz.BL 436M		1200006957	222,00	222,00	EUR
7190406661	19.11.2019	28.11.2019	ÚKSÚP	1000000822 / Slovenský pozemkový fond / Búdková 36, 817 15 Bratislava / 17335345	Nájom za pozemky 2019 Púč	P40578/14.00		364,21	364,21	EUR
1901604	22.11.2019	28.11.2019	ÚKSÚP	1000003768 / HASIL - HD, s.r.o. / ., 956 13 Hrušovany 133 / 36550531	samolepky,Báhoň		1200007008	17,88	17,88	EUR
1100138642	22.11.2019	29.11.2019	ÚKSÚP	1000012983 / Železničná spoloč.Cargo Slovakia,a. / Drieňová 24, 820 09 Bratislava / 35914921	teplo,11/19-TKD Dobrá,inš	432621395 D42024/18		26,00	26,00	EUR
1719	11.11.2019	29.11.2019	ÚKSÚP	1000000545 / Rudolf Hrudka - kominár / Hviezdoslavova 2262/24, 955 01 Topoľčany / 11768657	revízia dymovodov,V.Ripňa		1200006821	70,00	70,00	EUR
2019030906	07.11.2019	29.11.2019	ÚKSÚP	1000012735 / AUTO Lamač Plus, spol. s r.o. / Hodonínska 6713/13, 841 03 Bratislava / 51215586	servis sl.mot.voz.BL 828		1200006866	440,44	440,44	EUR
1901603	22.11.2019	28.11.2019	ÚKSÚP	1000003768 / HASIL - HD, s.r.o. / ., 956 13 Hrušovany 133 / 36550531	samolepky,V.Ripňany		1200007007	48,72	48,72	EUR
190102060	21.11.2019	29.11.2019	ÚKSÚP	1000014170 / HA-KL spol. s r.o. / Vajnorská 6, 900 28 Ivanka pri	prietok.ohrievač,Maršálek		1200006625	140,89	140,89	EUR

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



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

Obdobie: 21.11.2019 - 30.11.2019

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
				Dunaji / 17323525						
1100138627	22.11.2019	29.11.2019	ÚKSÚP	1000012983 / Železničná spoloč.Cargo Slovakia,a. / Drieňová 24, 820 09 Bratislava / 35914921	Elektrina-11/19Čier.n/Tis	42RE/26/18		14,89	14,89	EUR
21900918	18.11.2019	29.11.2019	ÚKSÚP	1000006902 / ENGO, s.r.o. / Bulharská 35, 917 01 Trnava / 31376053	sadbovače,Sp.Vlachy		1200006789	397,93	397,93	EUR
190101784	18.11.2019	29.11.2019	ÚKSÚP	1000009892 / Webmaxx Slovakia s.r.o. / Družstevný rad, 943 01 Štúrovo / 48076571	zahrádknicke etikety,V.Rip		1200006939	100,20	100,20	EUR
20191092	26.11.2019	29.11.2019	ÚKSÚP	1000006030 / Auto Adex, s.r.o. / Neresnická cesta, 960 01 Zvolen / 31613489	servis sl.mot.voz.ZV 358D		1200006900	245,89	245,89	EUR
2019031	26.11.2019	29.11.2019	ÚKSÚP	1000009324 / STK. A.J.P. s.r.o. / Novozámocká 3209/13, 960 01 Zvolen / 47148713	STKsl.mot.voz.ZV 050DD		1200006903	32,00	32,00	EUR
19416366	18.11.2019	29.11.2019	ÚKSÚP	1000001153 / ECOTEST, spol. s r.o. / Sládkovičova 21, 955 01 Topoľčany / 30998263	50l plast.barel s prísluš		1200006694	614,40	614,40	EUR
7190406753	20.11.2019	28.11.2019	ÚKSÚP	1000000822 / Slovenský pozemkový fond / Búdková 36, 817 15 Bratislava / 17335345	Nájom za pozemky 2019 Sab	PNZ-P40407/15.00		186,35	186,35	EUR
221900057	11.11.2019	29.11.2019	ÚKSÚP	1000002793 / Biotech s.r.o / Pod Rovnicami 2, 842 46 Bratislava / 35768444	chemikálie,lab.material,F		1200006697	14.811,26	14.811,26	EUR
7190408931	20.11.2019	28.11.2019	ÚKSÚP	1000000822 / Slovenský pozemkový fond / Búdková 36, 817 15 Bratislava / 17335345	Nájom za pozemky 2019 D.S	PNZ-P40028/17.00		1.268,83	1.268,83	EUR
7190405575	20.11.2019	28.11.2019	ÚKSÚP	1000000822 / Slovenský pozemkový	Nájom za pozemky 2019	PNZ-		112,80	112,80	EUR

Dátum: 15.01.2020

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

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

Obdobie: 21.11.2019 - 30.11.2019

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
				fond / Búdková 36, 817 15 Bratislava / 17335345	Báh	P40456/18. 00				

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