

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.12.2019 - 20.12.2019

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
191118445	04.11.2019	11.12.2019	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	letenka,Brusel Hanzelyová		1200006707	720,00	720,00	EUR
219079	05.12.2019	12.12.2019	ÚKSÚP	1000000860 / NIK spol. s r.o. / Majakovského 9, 949 01 Nitra / 17643236	servis sl.mot.voz.ZV 512C		1200006997	170,90	170,90	EUR
20190277	01.11.2019	12.12.2019	ÚKSÚP	1000011299 / M.M. services, s. r .o. / Matúškova 7, 831 01 Bratislava / 36290602	Servis mot. voz.BA015KD		1200007097	189,60	189,60	EUR
307777912	05.12.2019	17.12.2019	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	pbox-uksup 12/2019	300/2013-230/MPRVS R,		201,96	201,96	EUR
201900912	02.12.2019	20.12.2019	ÚKSÚP	1000001478 / AGRO-MARKET s.r.o. / Komenského 29, 937 01 Želiezovce / 31427545	ND na opravu traktora LV		1200007032	1.598,64	1.598,64	EUR
219080	05.12.2019	12.12.2019	ÚKSÚP	1000000860 / NIK spol. s r.o. / Majakovského 9, 949 01 Nitra / 17643236	Servis mot.voz. BA671PC		1200006969	230,40	230,40	EUR
2019034	05.12.2019	12.12.2019	ÚKSÚP	1000009324 / STK. A.J.P. s.r.o. / Novozámocká 3209/13, 960 01 Zvolen / 47148713	TK mot. voz. ZV235CT		1200006970	32,00	32,00	EUR
431901394	05.12.2019	17.12.2019	ÚKSÚP	1000002944 / Letisko M.R.Štefánika / Letisko, 823 11 Bratislava / 35884916	prenájom Letisko,11/19,in	KAK/50/2019		68,33	68,33	EUR
1901687	06.12.2019	13.12.2019	ÚKSÚP	1000003768 / HASIL - HD, s.r.o. / ., 956 13 Hrušovany 133 / 36550531	Bezpečnost. samolepky Žel		1200007094	19,80	19,80	EUR
2019070334	06.12.2019	11.12.2019	ÚKSÚP	1000012735 / AUTO Lamač Plus, spol. s r.o. / Hodonínska 6713/13, 841 03 Bratislava / 51215586	os.mot.voz.Dacia Dokker	KZ Z201935847 Z	1200007124	12.224,00	12.224,00	EUR
431901395	05.12.2019	17.12.2019	ÚKSÚP	1000002944 / Letisko M.R.Štefánika	prev.náklady,11/19Letisko	KAK/50/201		67,68	67,68	EUR

Dátum: 15.01.2020

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.12.2019 - 20.12.2019

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
				/ Letisko, 823 11 Bratislava / 35884916		9				
2019070335	06.12.2019	11.12.2019	ÚKSÚP	1000012735 / AUTO Lamač Plus, spol. s r.o. / Hodonínska 6713/13, 841 03 Bratislava / 51215586	os.mot.voz.Dacia Dokker	KZ Z20193584 7_Z	1200007124	12.168,00	12.168,00	EUR
1751190461	27.11.2019	12.12.2019	ÚKSÚP	1000011051 / Motor-Car Nitra s.r.o. / Bratislavská 1, 949 01 Nitra / 36554049	Servis mot.voz. BL120RN		1200006870	246,70	246,70	EUR
5511907515	05.12.2019	12.12.2019	ÚKSÚP	1000003276 / MOTOR - CAR Košice s.r.o. / Dopravná 5, 040 01 Košice / 36198595	servis sl.mot.voz.BL 536N		1200006971	170,00	170,00	EUR
4191245271	05.12.2019	12.12.2019	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Zrážky Mat.21 11/2019	910/93		172,52	172,52	EUR
201900830	07.11.2019	13.12.2019	ÚKSÚP	1000001478 / AGRO-MARKET s.r.o. / Komenského 29, 937 01 Želiezovce / 31427545	oleje,ND na polnostroje,Ž		1200007125	1.165,85	1.165,85	EUR
1011963953	05.12.2019	12.12.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 12/2019 ZV,Vigl	2620/2011		958,31	958,31	EUR
1011966369	05.12.2019	12.12.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 12/2019 Beluša	3509/20113		119,24	119,24	EUR
72019	02.12.2019	13.12.2019	ÚKSÚP	1000013340 / Ladislav Hajnovič / Mierová 9/74, 937 01 Želiezovce / 45602239	Výmena plyn. ohriev. Želi		1200006942	210,00	210,00	EUR
1011964097	05.12.2019	12.12.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 12/2019 D.Plach	4561/2014		20,44	20,44	EUR

Dátum: 15.01.2020

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.12.2019 - 20.12.2019

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
102019072	06.12.2019	12.12.2019	ÚKSÚP	1000010493 / VIK s.r.o. / Jadrová 19, 821 02 Bratislava / 36680192	Školenie MVDr. Rigo		1200007091	408,00	408,00	EUR
614321	05.12.2019	17.12.2019	ÚKSÚP	1000000205 / COOP Jednota / Bystrická 44, 966 81 Zarnovica / 00169030	Žarnovica nájomné 12/19,i	13/2010+D ODATOK Č.7		64,38	64,38	EUR
20190388	06.12.2019	17.12.2019	ÚKSÚP	1000013893 / Pronut s. r. o. / Kysucká 6, 811 04 Bratislava / 44759801	ubytovanie Sándor,Blahovi		1200007099	104,80	104,80	EUR
20192034	04.12.2019	18.12.2019	ÚKSÚP	1000014039 / Airness s.r.o. / Gaštanová 11, 901 01 Malacky / 51132729	dobud.vzduchotechniky lab	73/2019	1200007115	56.321,47	56.321,47	EUR
1751190464	03.12.2019	12.12.2019	ÚKSÚP	1000011051 / Motor-Car Nitra s.r.o. / Bratislavská 1, 949 01 Nitra / 36554049	Servis mot.voz. BL088RN		1200006869	265,62	265,62	EUR
1011965776	05.12.2019	12.12.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 12/2019 V,Meder	2416/2019		112,10	112,10	EUR
3091954718	04.12.2019	11.12.2019	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	strav.lístky,stanice	KZ Z20192288 3_Z		15.473,82	15.473,82	EUR
190499	29.11.2019	12.12.2019	ÚKSÚP	1000014288 / Makoma spol. s r.o. / SNP 152/108, 962 01 Zvolenská Slatina / 31636403	plyn.fľaša s náplňou,Vígl'		1200006954	99,60	99,60	EUR
190500	29.11.2019	12.12.2019	ÚKSÚP	1000014288 / Makoma spol. s r.o. / SNP 152/108, 962 01 Zvolenská Slatina / 31636403	zvárací drôt,Vígl'aš		1200006954	36,00	36,00	EUR
200019348	04.11.2019	12.12.2019	ÚKSÚP	1000014535 / 3M elektro-materiál s.r.o. / železničiarska 6, 955 01 Topoľčany / 52136418	svetidlá,žiarovky,V.Ripňa		1200007071	435,36	435,36	EUR

Dátum: 15.01.2020

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.12.2019 - 20.12.2019

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
1334	04.12.2019	17.12.2019	ÚKSÚP	2000000476 / ADC GmbH Dr.Bernd Stratmann / Am Vilser Holz 17, 27305 Bruchhausen-Vilsen /	ARM Software 6 prac.		1200007083	2.514,00	2.514,00	EUR
2019146	26.11.2019	19.12.2019	ÚKSÚP	1000002943 / ERV - JANIK s.r.o. / Gessayova 47, 851 03 Bratislava / 35884541	výmena istiaceho prvku,Ja		1200006987	408,00	408,00	EUR
48474480	04.12.2019	12.12.2019	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily,ZV 11/2019	300/2013-230/MPRVS R,		530,73	530,73	EUR
2019147	26.11.2019	20.12.2019	ÚKSÚP	1000002943 / ERV - JANIK s.r.o. / Gessayova 47, 851 03 Bratislava / 35884541	oprava kablík.vedenia,D.P		1200006988	306,00	306,00	EUR
19010308	04.12.2019	18.12.2019	ÚKSÚP	1000006001 / NAR marketing s.r.o. OZPZO Bratislava / Šulekova, 811 06 Bratislava / 36694207	realiz.elektronic.aukcie,		1200006801	600,00	600,00	EUR
8706799922	03.12.2019	19.12.2019	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	Plyn 12/2019,Bodorová	910657687 4		200,00	200,00	EUR
12397972	04.12.2019	12.12.2019	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily,BA 11/2019	300/2013-230/MPRVS R,		1.559,64	1.559,64	EUR
1902478	18.11.2019	12.12.2019	ÚKSÚP	1000003597 / FECUPRAL s.r.o. / L..Štúra 17, 080 21 Veľký Šariš / 36448974	odber ekol.nezávadných od		1200007089	85,80	85,80	EUR
2500015622	03.12.2019	19.12.2019	ÚKSÚP	1000003814 / Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. / Komenského 50, 042 48 Košice / 36570460	voda,stočné vyúčt.1.11.-1	01/321/200 3		230,32	230,32	EUR

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

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.12.2019 - 20.12.2019

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
2019081	29.11.2019	18.12.2019	ÚKSÚP	1000014379 / ITYJA s. r. o. / Ždiarska 1871/7, 054 01 Levoča / 50380494	doučovanie AJ,Bátorová		1200007001	516,00	516,00	EUR
19960104	03.12.2019	12.12.2019	ÚKSÚP	2000000344 / Výzkumný ústav stavebných hmot, a.s / Hnevkovského 30/65, 617 00 Brno / 26232511	analytické sitá,Hubinská		1200006991	173,72	173,72	EUR
20190007	04.12.2019	12.12.2019	ÚKSÚP	1000014344 / Jaroslav Vašík-Kominár / Ondavská 932/101, 093 01 Vranov n/T / 37354957	revízia komína,Vranov n/T		1200006972	60,00	60,00	EUR
137773057	04.12.2019	12.12.2019	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily,KE 11/2019	300/2013-230/MPRVS R,		517,28	517,28	EUR
2019070339	06.12.2019	11.12.2019	ÚKSÚP	1000012735 / AUTO Lamač Plus, spol. s r.o. / Hodonínska 6713/13, 841 03 Bratislava / 51215586	os.mot.voz.Dacia Sandero	KZ Z20193584 7_Z	1200007124	8.612,00	8.612,00	EUR
2019070338	06.12.2019	11.12.2019	ÚKSÚP	1000012735 / AUTO Lamač Plus, spol. s r.o. / Hodonínska 6713/13, 841 03 Bratislava / 51215586	os.mot.voz.Dacia Sandero	KZ Z20193584 7_Z	1200007124	8.612,00	8.612,00	EUR
2190061305	09.12.2019	17.12.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Vyučt. fa plyn 1.1.-19.11	1111633		74,96	74,96	EUR
1910040	06.12.2019	13.12.2019	ÚKSÚP	1000009324 / STK. A.J.P. s.r.o. / Novozámocká 3209/13, 960 01 Zvolen / 47148713	EK mot. voz. ZV711CS		1200006947	40,00	40,00	EUR
12019	09.12.2019	17.12.2019	ÚKSÚP	1000014562 / Bc. Milan Murčo / Blesovce 44, 956 01 Blesovce / 44126395	oprava oplot.areálu,Rovin		1200007087	3.680,00	3.680,00	EUR
2019070337	06.12.2019	11.12.2019	ÚKSÚP	1000012735 / AUTO Lamač Plus,	os.mot.voz.Dacia Sandero	KZ	1200007124	8.612,00	8.612,00	EUR

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

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.12.2019 - 20.12.2019

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. / Hodonínska 6713/13, 841 03 Bratislava / 51215586		Z20193584 7_Z				
2019038	06.12.2019	13.12.2019	ÚKSÚP	1000009324 / STK. A.J.P. s.r.o. / Novozámocká 3209/13, 960 01 Zvolen / 47148713	TK mot. voz. ZV711CS		1200006947	37,00	37,00	EUR
2019033	06.12.2019	13.12.2019	ÚKSÚP	1000009324 / STK. A.J.P. s.r.o. / Novozámocká 3209/13, 960 01 Zvolen / 47148713	TK mot. voz. BL521GV		1200006998	32,00	32,00	EUR
1191593381	09.12.2019	19.12.2019	ÚKSÚP	1000002989 / Národná diaľničná spoločnosť a.s. / Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava / 35919001	Mýto,4.11,-13.11.19,KE 36	691104		121,88	121,88	EUR
1911005	05.12.2019	12.12.2019	ÚKSÚP	1000005157 / E-BA, s.r.o / Športová 585, 059 92 Huncovce / 44738510	EK a TK mot. voz. KE977IX		1200006907	65,02	65,02	EUR
1910036	05.12.2019	12.12.2019	ÚKSÚP	1000009324 / STK. A.J.P. s.r.o. / Novozámocká 3209/13, 960 01 Zvolen / 47148713	EK mot. voz. ZV235CT		1200006970	35,00	35,00	EUR
5919036662	09.12.2019	17.12.2019	ÚKSÚP	1000001597 / Poradca podnikateľa, spol. s r.o. / Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina 1 / 31592503	roč.prístup k portálu VS,		1200007093	90,00	90,00	EUR
22019	09.12.2019	17.12.2019	ÚKSÚP	1000014562 / Bc. Milan Murčo / Blesovce 44, 956 01 Blesovce / 44126395	údržba pozemku,objekt Rov		1200007088	4.860,00	4.860,00	EUR
1901688	05.12.2019	17.12.2019	ÚKSÚP	1000003768 / HASIL - HD, s.r.o. / ., 956 13 Hrušovany 133 / 36550531	Bezpečnost. samolepky D.P		1200007084	45,84	45,84	EUR
1910035	06.12.2019	13.12.2019	ÚKSÚP	1000009324 / STK. A.J.P. s.r.o. / Novozámocká 3209/13, 960 01 Zvolen / 47148713	EK mot. voz. BL521GV		1200006998	35,00	35,00	EUR
122	05.12.2019	13.12.2019	ÚKSÚP	1000013987 / Miroslav Durov / Jazdecká 44, 917 08 Trnava /	Servis klimatiz.mot. voz.		1200006349	70,00	70,00	EUR

Dátum: 15.01.2020

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.12.2019 - 20.12.2019

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
				45465860						
19132	10.12.2019	17.12.2019	ÚKSÚP	1000001580 / Agrotip s.r.o. / J. Kráľa 1697, 018 61 Beluša / 31583636	Orba Beluša		1200007074	594,00	594,00	EUR
191062670	05.12.2019	13.12.2019	ÚKSÚP	1000003609 / Š-AUTOSERVIS Vranov s.r.o. / Ul. Požiarnická 5, 091 01 Stropkov / 36455385	STK,EK sl.mot.voz.KE 943I		1200006984	60,00	60,00	EUR
2190061308	09.12.2019	17.12.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Vyučt. fa plyn 1.1.-19.11	1111633		5.505,34	5.505,34	EUR
22190470	06.12.2019	20.12.2019	ÚKSÚP	1000014589 / B&B Team, s.r.o. / Továrenská 10, 943 01 Štúrovo / 36567728	Ťah.rosič Forras,D.PLacht		1200007118	7.140,00	7.140,00	EUR
6861494735	09.12.2019	17.12.2019	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	Nájom plyn. fl Zvolen	ABO-165836/1/2 014		218,00	218,00	EUR
2019070336	06.12.2019	11.12.2019	ÚKSÚP	1000012735 / AUTO Lamač Plus, spol. s r.o. / Hodonínska 6713/13, 841 03 Bratislava / 51215586	os.mot.voz.Dacia Sandero	KZ Z20193584 7_Z	1200007124	8.612,00	8.612,00	EUR
2019390	05.12.2019	17.12.2019	ÚKSÚP	1000005758 / M-AGRO SK s.r.o. / Školská 721/17, 960 01 Veľký Krtíš / 47480530	ND na opravu traktora VK4		1200006982	164,06	164,06	EUR
194134	09.12.2019	18.12.2019	ÚKSÚP	1000003544 / SKEAGIS, s.r.o. / A.Kmeťa 5397/23, 036 01 Martin / 36407836	úprava infor.systému ASP,		1200006918	9.000,00	9.000,00	EUR
3611901450	25.11.2019	17.12.2019	ÚKSÚP	1000003523 / Autocont s.r.o. / Krasovského, 851 01 Bratislava / 36396222	účasť na konf.lzakovič		1200007095	100,00	100,00	EUR
193920	05.12.2019	19.12.2019	ÚKSÚP	1000003544 / SKEAGIS, s.r.o. / A.Kmeťa 5397/23, 036 01 Martin /	servis.práce ASP GIS,Bráz	74/2019/UK SUP	1200006449	20.796,00	20.796,00	EUR

Dátum: 15.01.2020

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.12.2019 - 20.12.2019

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
				36407836						
20192035	04.12.2019	12.12.2019	ÚKSÚP	1000014039 / Airness s.r.o. / Gaštanová 11, 901 01 Malacky / 51132729	vzduchotechnika,sušiareň,		1200007117	1.483,92	1.483,92	EUR
2019310162	05.12.2019	13.12.2019	ÚKSÚP	1000013542 / RivalCar spol. s r. o. / Komárňanská cesta 88, 940 01 Nové Zámky / 31447279	servis sl.mot.voz.BL 143R		1200006975	202,40	202,40	EUR
662019	10.12.2019	17.12.2019	ÚKSÚP	1000012599 / MM-doprava s.r.o. / Vranovská 67, 851 01 Bratislava / 47367644	Sťahovanie nábytku Rovink		1200007100	450,00	450,00	EUR
20190531	05.12.2019	13.12.2019	ÚKSÚP	1000001549 / ASPEKTA TRADE s.r.o. / Nimnická cesta 1674, 020 01 Púchov / 31567380	servis sl.mot.voz.BL562NO		1200007013	144,58	144,58	EUR
20190008	26.11.2019	17.12.2019	ÚKSÚP	1000014224 / Peter Čuvara,Murárske práce / Hlavná 17, 935 62 Pohronský Ruskov / 40670805	oprava hygienic.miest.,+m		1200006720 1200006728	4.789,20	4.789,20	EUR
2019070341	06.12.2019	11.12.2019	ÚKSÚP	1000012735 / AUTO Lamač Plus, spol. s r.o. / Hodonínska 6713/13, 841 03 Bratislava / 51215586	os.mot.voz.Dacia Sandero	KZ Z20193584 7_Z	1200007124	10.765,00	10.765,00	EUR
1300200577	29.11.2019	20.12.2019	ÚKSÚP	1000001429 / KVANT spol. s r.o. / FMFI UK, Mlynská dolina 0, 842 48 Bratislava / 31398294	stol.autokláv,mraznička,c	Z20192753 8_Z	1200007127 1200007139	17.699,40	17.699,40	EUR
2190061307	09.12.2019	17.12.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Vyučt. fa plyn 1.1.-19.11	1111633		1.743,88	1.743,88	EUR
9050460198	09.12.2019	17.12.2019	ÚKSÚP	1000002704 / Generali Poistovňa, a.s. / Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava / 35709332	Zákon.poist.mot.voz.-29.1	905046019 8		9,02	9,02	EUR

Dátum: 15.01.2020

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.12.2019 - 20.12.2019

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
2191285712	10.12.2019	17.12.2019	ÚKSÚP	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	Voda 31.10.-27.11.2019 Vi	606201157		38,92	38,92	EUR
2019070340	06.12.2019	11.12.2019	ÚKSÚP	1000012735 / AUTO Lamač Plus, spol. s r.o. / Hodonínska 6713/13, 841 03 Bratislava / 51215586	os.mot.voz.Dacia Sandero	KZ Z20193584 7_Z	1200007124	9.295,00	9.295,00	EUR
190013	10.12.2019	20.12.2019	ÚKSÚP	1000014585 / VERTICALIS PLUS s.r.o. / Modranská 84, 902 01 Vinosady / 46469532	rekonštrukcia admin.budov	80/2019/UK SUP	1200007107	58.777,92	58.777,92	EUR
2190061303	09.12.2019	17.12.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Vyučt. fa plyn 1.1.-19.11			2.456,44	2.456,44	EUR
2190061291	09.12.2019	17.12.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Vyučt. fa plyn 1.1.-19.11	1111633		64,35	64,35	EUR
219077	09.12.2019	17.12.2019	ÚKSÚP	1000005097 / STEKO, s.r.o. / Toplianska 2725/2, 093 01 Vranov nad Topľou / 44503806	EK,sl,mot.voz.BL 990LE		1200006906	31,00	31,00	EUR
2019137	11.12.2019	17.12.2019	ÚKSÚP	1000011531 / AUTO-AUTO Branislav Repiský / Štefana Pilárika 990/6, 962 23 Očová / 41651057	servis sl.mot.voz.ZV235CT		1200006968	357,97	357,97	EUR
1833004831	09.12.2019	13.12.2019	ÚKSÚP	1000001288 / Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. / Dolnozemska 7, 851 04 Bratislava / 31319459	servis sl.mot.voz.BA 397K		1200007135	295,51	295,51	EUR
2019031019	04.12.2019	18.12.2019	ÚKSÚP	1000012735 / AUTO Lamač Plus, spol. s r.o. / Hodonínska 6713/13, 841 03 Bratislava / 51215586	servis sl.mot.voz.BL205PH		1200006872	480,71	480,71	EUR
2190061300	09.12.2019	17.12.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 /	Vyučt. fa plyn 1.1.-19.11	1111633		294,74	294,74	EUR

Dátum: 15.01.2020

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.12.2019 - 20.12.2019

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						
1011965086	05.12.2019	17.12.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 12/2019 Pribyli	2931/2012		22,88	22,88	EUR
190024	10.12.2019	17.12.2019	ÚKSÚP	1000004476 / Patrik Kozma / A.H. Škultétyho 349/60, 990 01 Veľký Krtíš / 40448266	olej,filterna opravu sl.m		1200006981	105,00	105,00	EUR
19313900	09.12.2019	17.12.2019	ÚKSÚP	1000001300 / DEKRA Slovensko s.r.o. / Panónska cesta 47, 851 04 Bratislava / 31324797	STK,EK sl,mot.voz.KE 510K		1200006864	65,00	65,00	EUR
1011963336	05.12.2019	17.12.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 12/2019 Mich,KE	2420/2011		376,26	376,26	EUR
19080	29.11.2019	12.12.2019	ÚKSÚP	1000014325 / EMER - AKES, s. r. o. / Radošovce 139, 919 30 Radošovce / 44570929	Servis plošin. Váh Rovink		1200006912	1.860,00	1.860,00	EUR
2190061294	09.12.2019	17.12.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Vyučt. fa plyn 1.1.-19.11	1111633		1.384,67	1.384,67	EUR
2019070327	04.12.2019	16.12.2019	ÚKSÚP	1000012735 / AUTO Lamač Plus, spol. s r.o. / Hodonínska 6713/13, 841 03 Bratislava / 51215586	Renault MASTER furgon Co		1200007035	26.000,00	26.000,00	EUR
199310	05.12.2019	12.12.2019	ÚKSÚP	1000002677 / Hermes LabSystem, s.r.o. / Púchovská 12, 831 06 Bratislava / 35693487	Servis prístroja Cary 50		1200007028	210,00	210,00	EUR
2190061309	09.12.2019	17.12.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Vyučt. fa plyn 1.1.-19.11	1111633		59,46	59,46	EUR
194835	20.11.2019	19.12.2019	ÚKSÚP	1000001729 / KAMICO s.r.o. Košice	oleje,Haniska		1200007136	156,00	156,00	EUR

Dátum: 15.01.2020

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.12.2019 - 20.12.2019

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
				/ Jiskrova 4, 040 01 Košice / 31684068						
1011963335	05.12.2019	17.12.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 12/2019 Sp.Bel,	2420/2011		931,82	931,82	EUR
4157001376	10.12.2019	17.12.2019	ÚKSÚP	0000001570 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina / Jedľová 44, 010 04 Žilina / 36144924	El. energia ,plyn12/19 in			26,65	26,65	EUR
8920053696	05.12.2019	17.12.2019	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřeží za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Voda 29.5.-26.11.2019 V.M			198,32	198,32	EUR
6212488201	06.12.2019	17.12.2019	ÚKSÚP	1000000329 / Amedis, spol. s r.o. / Mlynská 10, 921 01 Piešťany / 00612758	Servis prístroja Paňková		1200006748	646,20	646,20	EUR
5219	09.12.2019	17.12.2019	ÚKSÚP	1000011296 / Konrád Ing. Peter Konrád / J.J.Kmeť 130/77, 976 55 Ľubietová / 41179854	Oprava horákov kotlov Vig		1200007040	414,50	414,50	EUR
4591237794	29.11.2019	18.12.2019	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 11/2019 BA	7/2014/UKS UP		10.889,30	10.889,30	EUR
201900711	11.12.2019	18.12.2019	ÚKSÚP	1000011983 / Pneucomp ZV s.r.o. / Balkán 53, 960 01 Zvolen / 36030422	pneum.s disk.,servis.sl.m		1200007121	262,31	262,31	EUR
9520055009	09.12.2019	17.12.2019	ÚKSÚP	1000002704 / Generali Poistovňa, a.s. / Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava / 35709332	Hav.poist.mot.voz.12.12.1	952005500 9		8.683,13	8.683,13	EUR
4191245272	05.12.2019	12.12.2019	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská	Zrážky Mat.25	6729		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: 11.12.2019 - 20.12.2019

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
				vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370						
2019031047	06.12.2019	18.12.2019	ÚKSÚP	1000012735 / AUTO Lamač Plus, spol. s r.o. / Hodonínska 6713/13, 841 03 Bratislava / 51215586	servis sl.mot.voz.BL 143R		1200007011	863,33	863,33	EUR
5220054504	11.12.2019	17.12.2019	ÚKSÚP	1000002744 / NAY a.s. / Tuhovská 15, 830 06 Bratislava / 35739487	Komb.chladnička BEKO,Remž		1200007122	229,00	229,00	EUR
4191247826	09.12.2019	17.12.2019	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vod.,stoč. 25.10.-24.11.2	6729		234,05	234,05	EUR
6861495872	10.12.2019	17.12.2019	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	Nájom plyn. fl Košice	ABO150803 /1/2015		79,20	79,20	EUR
10190222	05.12.2019	17.12.2019	ÚKSÚP	1000014134 / REDDesing s.r.o. / Petöfího 376/27, 991 25 Čebovce / 51654369	Tabuľky na označ. pokusov		1200007043	1.557,60	1.557,60	EUR
19085	03.12.2019	17.12.2019	ÚKSÚP	1000014300 / Michal Škombár / ul. Rybárska 38, 962 31 Sliač / 46983198	obsluha kotolne 11/2019,Z		1200007067	455,00	455,00	EUR
1011963954	05.12.2019	17.12.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 12/2019 Mošt.,D	2620/2011		218,04	218,04	EUR
20190859	11.12.2019	17.12.2019	ÚKSÚP	1000003143 / ELEKTRO ZOLO, spol. s.r.o. / Nemocničná 8, 990 01 Veľký Krtíš / 36043231	Umývačka riadu Whirpol,D.		1200007057	529,00	529,00	EUR
118110	05.12.2019	12.12.2019	ÚKSÚP	1000002288 / FLAGA Progas, spol. s r. o. / Šenkvičná 14/R, 902 01 Pezinok / 34116940	Plyn na vykurov. Mat. 21	36/2009		3.730,04	3.730,04	EUR
190100241	11.12.2019	17.12.2019	ÚKSÚP	1000003837 / SAGITTA	zhot.pečiatok,Maršálek		1200007066	188,00	188,00	EUR

Dátum: 15.01.2020

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.12.2019 - 20.12.2019

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
				pečiatky-tlačiareň s.r.o. / Študentská 1, 040 01 Košice / 36586579						
219313	10.12.2019	20.12.2019	ÚKSÚP	1000014162 / BATEA-STAV, s.r.o. / Viničianska cesta 1, 902 01 Pezinok / 35739312	rekonštrukcia objektov st	78/2019/UK SUP	1200007108	171876,36	171876,36	EUR
119084	09.12.2019	17.12.2019	ÚKSÚP	1000005097 / STEKO, s.r.o. / Toplianska 2725/2, 093 01 Vranov nad Topľou / 44503806	STK,sl,mot.voz.BL 990LE		1200006906	31,00	31,00	EUR
1011965775	05.12.2019	12.12.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 12/2019 VM,NZ,V	2416/2011		3.544,78	3.544,78	EUR
219021	04.11.2019	17.12.2019	ÚKSÚP	1000004590 / AGROBON Juraj Kolník / Nádražná 162, 956 05 Radošina / 41314239	ND na krovínorez+oleje,V.		1200007133	73,20	73,20	EUR
1912190024	19.12.2019	19.12.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné,Čambalová	POŠTOVNÉ		10,00	10,00	EUR
1912190022	19.12.2019	19.12.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné,Čambalová	POŠTOVNÉ		0,90	0,90	EUR
1912190023	19.12.2019	19.12.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné,Čambalová	POŠTOVNÉ		32,50	32,50	EUR
940050900	02.12.2019	12.12.2019	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Galanta nájom+služby 12/1	138/2004		88,14	88,14	EUR
20190044	28.11.2019	19.12.2019	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15, 917 01 Trnava / 44562489	kalendáre,Gašparová		1200006911	1.260,00	1.260,00	EUR

Dátum: 15.01.2020

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.12.2019 - 20.12.2019

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
191119334	29.11.2019	18.12.2019	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	Letenka Bašta m BátorováP		1200007002	740,00	740,00	EUR
1906289	29.11.2019	12.12.2019	ÚKSÚP	1000001687 / EL spol. s r.o. Ekologické laboratória / Radlinského 17 A/1575, 052 01 Spišská Nová Ves / 31652859	Rozbor hnojív Braná		1200006949	350,00	350,00	EUR
20190045	28.11.2019	12.12.2019	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15, 917 01 Trnava / 44562489	kanc.potreby,Bališová		1200006963	282,60	282,60	EUR
190481	18.11.2019	12.12.2019	ÚKSÚP	1000014288 / Makoma spol. s r.o. / SNP 152/108, 962 01 Zvolenská Slatina / 31636403	trojfázová zväračka,Vígl'a		1200006854	1.164,00	1.164,00	EUR
1911051	11.12.2019	19.12.2019	ÚKSÚP	1000004144 / Mária Matúšová / P.O.Hviezdoslavova 270/28, 018 61 Beluša / 36889482	Maliarske potreby Beluša		1200007079	179,94	179,94	EUR
1100139213	12.12.2019	18.12.2019	ÚKSÚP	1000012983 / Železničná spoloč.Cargo Slovakia,a. / Drieňová 24, 820 09 Bratislava / 35914921	teplo,12/19-TKD Dobrá,inš	432621395 D42024/18		26,00	26,00	EUR
191004	11.12.2019	19.12.2019	ÚKSÚP	1000014403 / Ondřej Fober - FOBER / Hviezdoslavova 2731/28, 093 01 Vranov nad Topľou / 34331956	material na opravu vodovo		1200007051	373,95	373,95	EUR
3100021684	12.12.2019	18.12.2019	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Teplo,12/19Čierna nad/T,,	3745T0048/09		172,39	172,39	EUR
190493	11.12.2019	19.12.2019	ÚKSÚP	1000004929 / EUROSPINN, s.r.o. / Schubertova 45/A, 937 01 Želiezovce / 43834221	Vývoz fekálií Želiezovce		1200007075	368,64	368,64	EUR
20190048	11.12.2019	18.12.2019	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T.	úlož.box s vekom,biolit,G		1200007072	697,00	697,00	EUR

Dátum: 15.01.2020

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.12.2019 - 20.12.2019

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
				Tekela 15, 917 01 Trnava / 44562489						
20190528	11.12.2019	19.12.2019	ÚKSÚP	1000011634 / CEFA s.r.o. / Novohradská 839, 990 01 Veľký Krtíš / 47951419	betónové tvárnice,D.Plach		1200007158	285,00	285,00	EUR
4591237797	30.11.2019	18.12.2019	ÚKSÚP	1000001296 / Slovaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 11/2019 Barrel	7/2014/UKS UP		529,14	529,14	EUR
2019199	10.12.2019	18.12.2019	ÚKSÚP	1000009242 / Peter Kováč KOVOTERM / Mlynská 1, 953 01 Zlaté Moravce / 45319341	Materiál na opr. sanitár.		1200007106	791,00	791,00	EUR
1122019	10.12.2019	18.12.2019	ÚKSÚP	1000002101 / ILDIKÓ LÍŠKOVÁ - DROGÉRIA / Mierová 20, 937 01 Želiezovce / 33311625	Maliarske potreby Želiezo		1200007105	648,90	648,90	EUR
9100442393	12.12.2019	18.12.2019	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Dodávka elktřiny 12/2019	091100P60 310/13		55,88	55,88	EUR
20190204	09.12.2019	19.12.2019	ÚKSÚP	1000002537 / Ján Zibura Kovo-výroba / Slnčná 36, 059 01 Spišská Belá / 35216158	ND na opravu triedičky Sp		1200007056	321,00	321,00	EUR
192118668	13.12.2019	20.12.2019	ÚKSÚP	2000001011 / DEWETRON-PRAHA spol. s r.o. / Tehovská 25/1237, 100 00 Praha 10 /	Pneumatický simulátor s p	72/2019/UK SUP	1200006286	24.004,25	24.004,25	EUR
2019174	11.12.2019	17.12.2019	ÚKSÚP	1000014270 / Ing. Árpád Hasznos / Ul. SNP č.301/89C, 937 01 Želiezovce / 37425200	servis sl.mot.voz.BA 814H		1200007068	149,99	149,99	EUR
19111264	09.12.2019	17.12.2019	ÚKSÚP	1000003909 / AUTO VIBA s.r.o. / A.Jiráskova 5339, 984 01 Lučenec / 36639397	servis sl.mot.voz.ZV 662B		1200007039	196,74	196,74	EUR

Dátum: 15.01.2020

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.12.2019 - 20.12.2019

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
20196436	11.12.2019	17.12.2019	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
190325	10.12.2019	20.12.2019	ÚKSÚP	1000003903 / CITONOVA spol. s r.o. / Nám. Svobodu 1, 974 09 Banská Bystrica / 36638064	Pranie bielizne Galusová		1200007055	16,34	16,34	EUR
9050460198	12.12.2019	19.12.2019	ÚKSÚP	1000002704 / Generali Poistovňa, a.s. / Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava / 35709332	Zákon.poist.mot.voz.01.01	905046019 8		2.167,59	2.167,59	EUR
519327703	11.12.2019	19.12.2019	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	Kalôibrácia vlhkomerov SL		1200006887	907,80	907,80	EUR
1901706	13.12.2019	18.12.2019	ÚKSÚP	1000003768 / HASIL - HD, s.r.o. / ., 956 13 Hrušovany 133 / 36550531	Vešiak k has. prístrojom		1200007152	25,20	25,20	EUR
201910609	10.12.2019	18.12.2019	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	Toner Ševela		1200007085	242,40	242,40	EUR
9700069713	12.12.2019	18.12.2019	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Čierna n/T,hovor.11/19,pa	921/2003/K E/JJ		64,16	64,16	EUR
201900558	10.12.2019	19.12.2019	ÚKSÚP	1000005420 / Záhradné centrum Vígľaš s.r.o. / Vígľaš 565, 962 02 Vígľaš / 45902208	Záhradná hadica Vígľaš		1200007062	51,38	51,38	EUR
19443447	05.12.2019	19.12.2019	ÚKSÚP	1000001153 / ECOTEST, spol. s r.o. / Sládkovičova 21, 955 01 Topoľčany / 30998263	Uhlíkový filter SLAK Hreb		1200007025	34,56	34,56	EUR
1018876	06.12.2019	20.12.2019	ÚKSÚP	1000003430 / OSLAVAN SLOVAKIA s.r.o. / Trenčianska cesta 1149/59, 957 01 Bánovce nad Bebravou /	opor.konstruckcia do vinoh		1200006978	2.284,20	2.284,20	EUR

Dátum: 15.01.2020

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.12.2019 - 20.12.2019

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
				36316717						
4591237795	30.11.2019	18.12.2019	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 11/2019 ZV	7/2014/UKS UP		2.496,98	2.496,98	EUR
2019031069	11.12.2019	17.12.2019	ÚKSÚP	1000012735 / AUTO Lamač Plus, spol. s r.o. / Hodonínska 6713/13, 841 03 Bratislava / 51215586	opak.EK sl.mot.voz KE 510		1200007120	60,00	60,00	EUR
1051938940	10.12.2019	17.12.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	vyúčt.el.energie 11/2019	3509/2013		94,76	94,76	EUR
502019	13.12.2019	19.12.2019	ÚKSÚP	1000014333 / Ing. Ladislav Hlinica / Kiarov 158, 991 06 Želovce / 40444082	revízie tlak.nádob,D.Plac		1200006920	156,00	156,00	EUR
1901733	13.12.2019	18.12.2019	ÚKSÚP	1000003768 / HASIL - HD, s.r.o. / ., 956 13 Hrušovany 133 / 36550531	Bezpečnost.-tech.sl. 11/2		1200007153	4.083,34	4.083,34	EUR
20190050	11.12.2019	19.12.2019	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15, 917 01 Trnava / 44562489	kanc.potr.,dátum.,taška n		1200007109	585,65	585,65	EUR
262019	10.12.2019	17.12.2019	ÚKSÚP	1000010705 / František Kačkovič KAČKOVIČ - AUTOELEKTRIKÁR / Nitrianska 119, 940 01 Nové Zámky / 32787588	servis sl.mot.voz.BA 140J		1200007081	246,04	246,04	EUR
5220055116	12.12.2019	19.12.2019	ÚKSÚP	1000002744 / NAY a.s. / Tuhovská 15, 830 06 Bratislava / 35739487	mikrovl.rúra,Remža		1200007140	59,90	59,90	EUR
702019	11.12.2019	20.12.2019	ÚKSÚP	1000005418 / SMITH & DUST, s. r. o. / Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava / 45899371	ochran.prac.dámske odevy,		1200006977	3.298,08	3.298,08	EUR
1940024	10.12.2019	18.12.2019	ÚKSÚP	1000002679 / RADELA s.r.o. / Černyševského, 851 01 Bratislava /	zmenyv systéme RIS,Geletk		1200007010	80,00	80,00	EUR

Dátum: 15.01.2020

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.12.2019 - 20.12.2019

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
				35694530						
1051939159	09.12.2019	17.12.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Žel.,Báh.Mat.21+25,Rov.VR	2416/2011		3.087,38	3.087,38	EUR
5190000655	10.12.2019	17.12.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Vyučt. fa plyn 1.1.-19.11	1111633		544,27	544,27	EUR
2060051359	12.12.2019	18.12.2019	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Senica,PN 4.Q/2019,inšpek	ON-2016/001018--021		185,00	185,00	EUR
2019424	03.12.2019	18.12.2019	ÚKSÚP	1000009540 / Saky, s. r. o. / Kúpeľná 9, 814 60 Bratislava / 46216723	Obsluha kotolne 11/2019 R		1200007154	228,00	228,00	EUR
2019425	03.12.2019	18.12.2019	ÚKSÚP	1000009540 / Saky, s. r. o. / Kúpeľná 9, 814 60 Bratislava / 46216723	Obsluha kotolne 11/2019 M		1200007155	300,00	300,00	EUR
8247354488	10.12.2019	17.12.2019	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	GPS 11/2019	0320190446		1.306,68	1.306,68	EUR
7470019118	11.12.2019	20.12.2019	ÚKSÚP	1000002870 / HORNBACH-Baumarkt SK spol.s r.o. / Galvaniho 9, 821 04 Bratislava / 35838949	spotreb.material,vod.baté		1200007110 1200007111 1200007112 1200007114	859,43	859,43	EUR
1051940737	10.12.2019	17.12.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Dol.Placht.,ZV,Vígl'aš,výú	2620/2011		2.109,02	2.109,02	EUR
2019100779	10.12.2019	19.12.2019	ÚKSÚP	1000006797 / RCS reklama,Ing.Albert Kibečka / Novozámocká 57, 949 05 Nitra /	plast.kolíky,Želiezovce		1200007009	444,00	444,00	EUR

Dátum: 15.01.2020

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.12.2019 - 20.12.2019

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
				30399548						
442019	09.12.2019	20.12.2019	ÚKSÚP	1000014404 / Milan Pavlečko / Sídliisko II 1214, 093 01 Vranov nad Topľou / 44283857	demont.st.potrub.,namont.		1200007050	220,00	220,00	EUR
1051939279	10.12.2019	17.12.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	elekvyúčt11/19KESp.Bel,Ha	2420/2011		805,25	805,25	EUR
1100139266	12.12.2019	18.12.2019	ÚKSÚP	1000012983 / Železničná spoloč.Cargo Slovakia,a. / Drieňová 24, 820 09 Bratislava / 35914921	Elektrina-12/19Čier.n/Tis	42RE/26/18		14,89	14,89	EUR
190254	11.12.2019	19.12.2019	ÚKSÚP	1000007204 / ECHO, spol.s.r.o. / Nemocničná 32, 990 01 Veľký Krtíš / 31590616	Vinárske potreby D.Placht		1200007060	563,00	563,00	EUR
190253	11.12.2019	19.12.2019	ÚKSÚP	1000007204 / ECHO, spol.s.r.o. / Nemocničná 32, 990 01 Veľký Krtíš / 31590616	Rebrík D.Plachtince		1200007061	177,00	177,00	EUR
1193300615	05.12.2019	20.12.2019	ÚKSÚP	1000001313 / RICOH Slovakia s.r.o. / Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava / 31331785	Prenájom kopír. zariad. R		1200005629	454,06	454,06	EUR
201900972	16.12.2019	20.12.2019	ÚKSÚP	1000001478 / AGRO-MARKET s.r.o. / Komenského 29, 937 01 Želiezovce / 31427545	pneumatiky na traktor bez		1200007147	384,00	384,00	EUR
3051191241	16.12.2019	20.12.2019	ÚKSÚP	1000010292 / Motor-Car Dunajská Lužná, s.r.o. / Námestie sv.Martina 141/18, 900 42 Dunajská Lužná / 34113851	Servis mot. voz BL219RP		1200006498	241,06	241,06	EUR
1911076	11.12.2019	20.12.2019	ÚKSÚP	1000011661 / Zvac System s. r.o. / Záhoracka 17A, 901 01 Malacky / 35859911	Dochádzkový systém,Rovink		1200007141	1.246,32	1.246,32	EUR

Dátum: 15.01.2020

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.12.2019 - 20.12.2019

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
1911094	12.12.2019	20.12.2019	ÚKSÚP	1000011661 / Zvac System s. r.o. / Záhoracka 17A, 901 01 Malacky / 35859911	inštalácia,konfig.dochádz		1200007142	1.060,80	1.060,80	EUR
482019	11.12.2019	19.12.2019	ÚKSÚP	1000014334 / Ing. Mirko Hrehuš - MPoBp Banská Bystrica / Skuteckého 133/30, 974 01 Banská Bystrica / 17804094	revízia komínov,Bodorová		1200006919	68,00	68,00	EUR
82019	09.12.2019	18.12.2019	ÚKSÚP	1000014363 / Robert Kain / Láb 301, 900 67 Láb / 32630573	oprava vodovod.rozvodov,M		1200006976	5.664,00	5.664,00	EUR
1193300614	05.12.2019	20.12.2019	ÚKSÚP	1000001313 / RICOH Slovakia s.r.o. / Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava / 31331785	Prenájom kopír. zariad. 1	Z20174114 3_Z		1.124,74	1.124,74	EUR
191210	16.12.2019	20.12.2019	ÚKSÚP	1000002573 / ABM TECHNIK Milan Boroš / Nižný Kručov 104, 093 01 Vranov nad Topľou / 35343320	revízia kotolne,gamatiek,		1200006699	230,40	230,40	EUR
1612190031	16.12.2019	16.12.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné,Čambalová	POŠTOVN É		23,40	23,40	EUR
191211	16.12.2019	20.12.2019	ÚKSÚP	1000002573 / ABM TECHNIK Milan Boroš / Nižný Kručov 104, 093 01 Vranov nad Topľou / 35343320	revízia tlakových nádob,V		1200006700	50,40	50,40	EUR
1018895	06.12.2019	20.12.2019	ÚKSÚP	1000003430 / OSLAVAN SLOVAKIA s.r.o. / Trenčianska cesta 1149/59, 957 01 Bánovce nad Bebravou / 36316717	stlpiky do vinohradu,D.PI		1200006978	133,56	133,56	EUR
2019024	16.12.2019	20.12.2019	ÚKSÚP	1000012234 / Ing.Dušan Rybar LabTec s. r. o. / Partizánska cesta 50, 974 01 Banská Bystrica / 50441191	servis zásob.demin.vody,M		1200006701	550,00	550,00	EUR

Dátum: 15.01.2020

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.12.2019 - 20.12.2019

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
31190259	16.12.2019	20.12.2019	ÚKSÚP	1000013424 / DELTANET s.r.o. / V.Clementisa 13, 917 00 Trnava / 31433197	ND do serverovne,Izakovič		1200007145	4.993,00	4.993,00	EUR
6861497760	16.12.2019	20.12.2019	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	Tech. plyny OLC Paňková		1200007046	303,84	303,84	EUR
132019	16.12.2019	20.12.2019	ÚKSÚP	1000014026 / JTB9, s.r.o. / Mlynská 834, 034 95 Likavka / 51252724	revízie el.spotrebičov,KE		1200006668	2.531,00	2.531,00	EUR
112019	16.12.2019	20.12.2019	ÚKSÚP	1000014026 / JTB9, s.r.o. / Mlynská 834, 034 95 Likavka / 51252724	revízie el.spotrebičov,,B		1200006400	3.720,70	3.720,70	EUR
2691900716	06.12.2019	18.12.2019	ÚKSÚP	1000004822 / Finančné riaditeľstvo SR / Lazovná č. 63, 974 01 Banská Bystrica / 42499500	Prev.nákl.,Vyš.Nem.3.Q/20	21.6.2016		257,83	257,83	EUR
1900646	16.12.2019	20.12.2019	ÚKSÚP	2000000439 / LOEWE Biochemica GmbH / Muhlweg 2 a, 82054 Sauerlach /	reagencie,Bartoš		1200007146	241,00	241,00	EUR
2019121	16.12.2019	20.12.2019	ÚKSÚP	1000014652 / Autoservis Zachar / Réčka cesta 182, 903 01 Senec / 30040027	pneumatiky,prezutie sl.mo		1200007148	230,00	230,00	EUR
20190049	11.12.2019	19.12.2019	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15, 917 01 Trnava / 44562489	kanc.potreby,Frančiaková		1200007029	2.479,93	2.479,93	EUR
20190139	13.12.2019	20.12.2019	ÚKSÚP	1000014074 / Tomáš Baffi / Banícka 337, 049 41 Krásnohorské Podhradie / 50712772	ostránenie poruchy na vod		1200007150	4.964,03	4.964,03	EUR
2019050133	06.12.2019	19.12.2019	ÚKSÚP	1000012735 / AUTO Lamač Plus, spol. s r.o. / Hodonínska 6713/13, 841 03 Bratislava / 51215586	doplňková výbava k Renaul		1200007101	2.440,00	2.440,00	EUR
41910408	16.12.2019	20.12.2019	ÚKSÚP	1000000098 / Agroinštitút Nitra,	Nájom priest.12/2019,inšp	39/2016/AI		473,79	473,79	EUR

Dátum: 15.01.2020

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.12.2019 - 20.12.2019

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
				štátny podnik / Akademická 4, 949 01 Nitra / 36858749		N				
201912056	16.12.2019	20.12.2019	ÚKSÚP	1000001357 / LASER-ELTEK, spol. s r.o. / Šulekova 44, 811 03 Bratislava / 31348084	Servis polarimetra Korgov		1200006884	280,80	280,80	EUR
112019	16.12.2019	20.12.2019	ÚKSÚP	1000010613 / Ján Beregsázi / Košice-Šebastovce 79/5, 040 17 Košice- Šebastovce / 35354747	oprava traktora KS379AC,H		1200006950	180,00	180,00	EUR
1190011462	29.11.2019	20.12.2019	ÚKSÚP	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	Tech. plyny SLAK Hartl		1200006450	178,75	178,75	EUR
19101652	09.12.2019	20.12.2019	ÚKSÚP	1000003514 / AUTEX s.r.o / Kragujevská 36779/22C, 010 01 Žilina / 36389714	oleje,kvapaliny,nemrz.zme		1200007163	601,48	601,48	EUR
10190454	16.12.2019	20.12.2019	ÚKSÚP	1000003501 / ORAVSKE VYROBNE DRUZSTVO / Nemocnična 1, 929 31 Dolný Kubín / 36379816	Nájomné+služby Dol.kubín	32/2011		70,58	70,58	EUR
191142784	03.12.2019	20.12.2019	ÚKSÚP	1000003718 / PARAPETROL a.s. / Štefániková 15, 949 01 Nitra / 36526606	oleje,mazivá,Vígl'aš		1200007162	166,80	166,80	EUR
1910878	11.12.2019	17.12.2019	ÚKSÚP	1000011661 / Zvac System s. r.o. / Záhoracka 17A, 901 01 Malacky / 35859911	revízia a kontriola ESZ,M		1200006584	1.440,00	1.440,00	EUR
2019289	12.12.2019	20.12.2019	ÚKSÚP	1000000623 / Erik Sedlák - Laher / Adyho 9, 937 01 Želiezovce / 14079526	revízie plyn.kotlov,ohrie		1200006825	379,10	379,10	EUR
3291902019	16.12.2019	20.12.2019	ÚKSÚP	1000002309 / Tekovská ekologická, s.r.o. / Nový Tekov 133, 635 33 Nový Tekov / 34131451	odber ,preprava odpadov,Ž	11020309		125,25	125,25	EUR

Dátum: 15.01.2020

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.12.2019 - 20.12.2019

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
8970110409	16.12.2019	20.12.2019	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Voda 11/2019 Nové Zámky	1387/2000		29,81	29,81	EUR
20190513	11.12.2019	20.12.2019	ÚKSÚP	1000011634 / CEFA s.r.o. / Novohradská 839, 990 01 Veľký Krtíš / 47951419	oprava vstup.brány,D.Plac		1200007166	1.120,00	1.120,00	EUR
1911093	12.12.2019	20.12.2019	ÚKSÚP	1000011661 / Zvac System s. r.o. / Záhoracka 17A, 901 01 Malacky / 35859911	inštalácia,konfig.kam.sys		1200007144	1.216,80	1.216,80	EUR
12019022	02.12.2019	18.12.2019	ÚKSÚP	1000013151 / PAMASOFT s.r.o. / ul. 29 augusta 21, 811 09 Bratislava / 50666673	poplatok za úpravu verzie		1200007098	2.120,00	2.120,00	EUR
1900745	13.12.2019	19.12.2019	ÚKSÚP	1000013653 / Duonet s.r.o. / Hviezdna 234/87, 930 11 Topoľníky / 36259632	odrody viniča,D.Plachtinc		1200005832	1.118,64	1.118,64	EUR
42019	13.12.2019	20.12.2019	ÚKSÚP	1000014522 / BerEko s.r.o. / Hlavná 157/36, 083 01 Jakubovany / 47090821	výmena okien na budove Ja		1200007049	500,00	500,00	EUR
1911099	16.12.2019	20.12.2019	ÚKSÚP	1000011661 / Zvac System s. r.o. / Záhoracka 17A, 901 01 Malacky / 35859911	oprava nefunkč.zab.syst.,		1200006965	4.680,36	4.680,36	EUR
492019	11.12.2019	19.12.2019	ÚKSÚP	1000014334 / Ing. Mirko Hrehuš - MPoBp Banská Bystrica / Skuteckého 133/30, 974 01 Banská Bystrica / 17804094	revízia komínov,Vígláš		1200007063	86,00	86,00	EUR
301900010	16.12.2019	20.12.2019	ÚKSÚP	1000002793 / Biotech s.r.o / Pod Rovnicami 2, 842 46 Bratislava / 35768444	lab.material,Frančiaková		1200007092	17.392,07	17.392,07	EUR

Dátum: 15.01.2020

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.12.2019 - 20.12.2019

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
1902218	10.12.2019	20.12.2019	ÚKSÚP	2000000921 / Pessl Instruments GmbH / Wekswegh 107, 8160 Weiz /	roč.prenájom SIM karty,me		1200007164	70,00	70,00	EUR
2562019	05.12.2019	20.12.2019	ÚKSÚP	1000014511 / Dubovský a Grančič / Zuby 293, 900 21 Svätý Jur / 45497311	prenájom priestorov-firem		1200007038	1.170,00	1.170,00	EUR
1612190033	16.12.2019	16.12.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné,Čambalová	POŠTOVNÉ		58,20	58,20	EUR
1612190032	16.12.2019	16.12.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné,Čambalová	POŠTOVNÉ		32,20	32,20	EUR
1911075	12.12.2019	20.12.2019	ÚKSÚP	1000011661 / Zvac System s. r.o. / Záhoracka 17A, 901 01 Malacky / 35859911	kamerový systém,Rovinka		1200007143	1.365,84	1.365,84	EUR
9700200223	18.12.2019	20.12.2019	ÚKSÚP	2000000345 / ÚKZÚZ / Hroznova 2, 656 06 Brno / 00020338	účasť na MPS,Bartoš,NMP		1200007178	58,23	58,23	EUR
9700200221	18.12.2019	20.12.2019	ÚKSÚP	2000000345 / ÚKZÚZ / Hroznova 2, 656 06 Brno / 00020338	účasť na MPS,Bartoš,NMP		1200007178	58,23	58,23	EUR
110191980	11.12.2019	20.12.2019	ÚKSÚP	1000010387 / Kancelária 24h s. r. o. / Šulekova 2, 811 06 Bratislava / 46493000	Zásuvka na kláv.,rezačka,		1200007076	211,58	211,58	EUR
4591237796	30.11.2019	18.12.2019	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 11/2019 KE	7/2014/UKS UP		3.598,00	3.598,00	EUR
9700200222	18.12.2019	20.12.2019	ÚKSÚP	2000000345 / ÚKZÚZ / Hroznova 2, 656 06 Brno / 00020338	účasť na MPS,Bartoš,NMP		1200007178	58,23	58,23	EUR
4871901667	10.12.2019	17.12.2019	ÚKSÚP	1000003355 / Motor-Car Trnava, s.r.o. / Nitrianska cesta 28, 917 01 Trnava / 36241431	servis sl.mot.voz.BL218RP		1200007015	281,65	281,65	EUR

Dátum: 15.01.2020

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.12.2019 - 20.12.2019

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
1712190019	17.12.2019	17.12.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné,Čambalová	POŠTOVNÉ		1,80	1,80	EUR
1712190020	17.12.2019	17.12.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné,Čambalová	POŠTOVNÉ		16,80	16,80	EUR
1812190024	18.12.2019	18.12.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné,Čambalová	POŠTOVNÉ		52,50	52,50	EUR
4411902251	11.12.2019	19.12.2019	ÚKSÚP	1000002986 / Summit Motors Bratislava, spol. s r. / Tuhovska 9, 831 07 Bratislava / 35915609	servis sl.mot.voz.BL 104R		1200007149	362,11	362,11	EUR
190606	18.12.2019	20.12.2019	ÚKSÚP	1000001301 / EUROPEA group, spol. s r.o. / Šípová 3/A, 821 07 Bratislava / 31324932	Rozvoj lab.infraštruktúry		1200007134	158407,40	158407,40	EUR
192019	11.12.2019	19.12.2019	ÚKSÚP	1000011970 / YOKO s. r. o. / Klincová 37/B, 821 08 Bratislava / 44902646	vizitky,Jablonská		1200007078	144,00	144,00	EUR

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