

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.12.2019 - 31.12.2019

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
1952330860	13.08.2019	31.12.2019	ÚKSÚP	1000003546 / TEMPO KONDELA s r.o. / Vojtaššákova 893, 027 44 Tvrdošín / 36409154	Vyučt. fa nábytok Rozbori		1200006315	633,00	633,00	EUR
191119472	05.12.2019	27.12.2019	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, s.r.o. / Křížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	Letenka Kročková Bruse 11		1200006757	670,00	670,00	EUR
10190004	04.12.2019	30.12.2019	ÚKSÚP	1000010316 / Juraj Bašo BA.JA Inštalatérske práce / Pod hájom 1088/53, 018 41 Dubnica Nad Váhom / 44206356	kontrola účín.vykur.zaria		1200006705	4.700,00	4.700,00	EUR
20193142	20.12.2019	27.12.2019	ÚKSÚP	1000001120 / Slovenský metrologický ústav / Karloveská 63, 842 55 Bratislava / 30810701	analytic.štandardy,Hrebeň		1200007024	288,00	288,00	EUR
32019	12.12.2019	30.12.2019	ÚKSÚP	1000014562 / Bc. Milan Murčo / Blesovce 44, 956 01 Blesovce / 44126395	vyčist. pozemku od odpadu		1200007138	2.100,00	2.100,00	EUR
9144001826	20.12.2019	23.12.2019	ÚKSÚP	1000001577 / DETOX s.r.o. / Zvolenská cesta139, 974 05 Banská Bystrica / 31582028	odvoz a zneškod.odpadov,V		1200007042	120,00	120,00	EUR
20192040	23.12.2019	30.12.2019	ÚKSÚP	1000014039 / Airness s.r.o. / Gaštanová 11, 901 01 Malacky / 51132729	oprava digestora,Frančiak		1200007192	600,00	600,00	EUR
2500026340	23.12.2019	30.12.2019	ÚKSÚP	1000003814 / Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. / Komenského 50, 042 48 Košice / 36570460	voda,stočné 1.11.-16.12.1	40-000012395 PO2008		2,80	2,80	EUR
2019120048	23.12.2019	27.12.2019	ÚKSÚP	1000004980 / REMPrint, s.r.o. / Pezinská 1, 831 02 Bratislava 3 / 43984762	nálepky,osvedčenia,Ježík		1200007016	675,60	675,60	EUR
2191306901	27.12.2019	31.12.2019	ÚKSÚP	1000003918 / STVPS, A.S. /	Vodné, stočné 1.10.-17.12	606201157		5.566,99	5.566,99	EUR

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

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.12.2019 - 31.12.2019

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
				PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030						
692019	23.12.2019	30.12.2019	ÚKSÚP	1000012599 / MM-doprava s.r.o. / Vranovská 67, 851 01 Bratislava / 47367644	vysťahovanie drev.skřine		1200007189	115,00	115,00	EUR
20190325	13.12.2019	30.12.2019	ÚKSÚP	1000011299 / M.M. services, s. r. o. / Matúškova 7, 831 01 Bratislava / 36290602	servis sl.mot.voz .BA 017		1200007197	434,40	434,40	EUR
2019020100	27.12.2019	27.12.2019	ÚKSÚP	1000012735 / AUTO Lamač Plus, spol. s r.o. / Hodonínska 6713/13, 841 03 Bratislava / 51215586	letné pneum.na sl.mot.voz		1200006860	1.610,78	1.610,78	EUR
10190007	20.12.2019	23.12.2019	ÚKSÚP	1000010316 / Juraj Bašo BA.JA Inštalátárske práce / Pod hájom 1088/53, 018 41 Dubnica Nad Váhom / 44206356	kontrola účín.vykur.zaria		1200007170	4.944,00	4.944,00	EUR
1018072019	27.12.2019	30.12.2019	ÚKSÚP	1000001389 / ARGUSS, s.r.o. / Záhradnícka 27, P.O.BOX 226, 814 99 Bratislava / 31365213	odvoz a zneškod.odpadov,M	2205/BA/20 12		2.040,12	2.040,12	EUR
212019	20.12.2019	23.12.2019	ÚKSÚP	1000011274 / Ing. Vojtech Gábel / Pod hájom 1365/164-64, 018 41 Dubnica nad Váhom / 34530223	vyprac.proj.dokument.,Mat		1200007173	3.024,00	3.024,00	EUR
118157	20.12.2019	23.12.2019	ÚKSÚP	1000002288 / FLAGA Progas, spol. s. r. o. / Šenkvičká 14/R, 902 01 Pezinok / 34116940	Plyn na vykurov. Mat. 21	36/2009		3.748,87	3.748,87	EUR
10190008	20.12.2019	30.12.2019	ÚKSÚP	1000010316 / Juraj Bašo BA.JA Inštalátárske práce / Pod hájom 1088/53, 018 41 Dubnica Nad Váhom / 44206356	kontrola účín.vykur.zaria		1200007169	4.560,00	4.560,00	EUR
1300200863	27.12.2019	30.12.2019	ÚKSÚP	1000001429 / KVANT spol. s r.o. /	školenie obsluhy zariad.E			930,00	930,00	EUR

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

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.12.2019 - 31.12.2019

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
				FMFI UK, Mlynská dolina 0, 842 48 Bratislava / 31398294						
20190345	23.12.2019	30.12.2019	ÚKSÚP	1000002082 / KAMEŇ, Ing. Karol Kamenský / Dukelských hrdinov 13, 960 01 Zvolen / 33288682	ND na krovinorez,Viglaš		1200007064	66,90	66,90	EUR
191566	18.12.2019	23.12.2019	ÚKSÚP	1000000941 / K+H, Ivan Kozák / Janka Kráľa 733, 905 01 Senica / 22707042	počítače,docking stanice,			59.209,80	59.209,80	EUR
20192041	23.12.2019	30.12.2019	ÚKSÚP	1000014039 / Airness s.r.o. / Gaštanová 11, 901 01 Malacky / 51132729	sfunkčnenie chemic.skrine		1200007191	600,00	600,00	EUR
9700200197	27.12.2019	31.12.2019	ÚKSÚP	2000000345 / ÚKZÚZ / Hroznova 2, 656 06 Brno / 00020338	Účastnícky poplatok MPZ,H		1200007193	336,71	336,71	EUR
519185197	27.12.2019	30.12.2019	ÚKSÚP	1000003683 / Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Hraničná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968	Voda 26.11-18.12.19 Spiš.	565/274/14 P		26,12	26,12	EUR
2019050146	20.12.2019	23.12.2019	ÚKSÚP	1000012735 / AUTO Lamač Plus, spol. s r.o. / Hodonínska 6713/13, 841 03 Bratislava / 51215586	pneum.,disky na nové sl.m		1200007156	2.480,00	2.480,00	EUR
3091959890	23.12.2019	31.12.2019	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	strav.lístky,BA	Z20192288 3_Z		17.730,00	17.730,00	EUR
6861501298	20.12.2019	23.12.2019	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	Nájom plyn. fl Košice do	ABO150803 /1/2015		49,92	49,92	EUR
123	05.12.2019	27.12.2019	ÚKSÚP	1000013987 / Miroslav Durov / Jazdecká 44, 917 08 Trnava / 45465860	servis sl.mot.voz BA 672P		1200007194	125,00	125,00	EUR

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

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.12.2019 - 31.12.2019

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
41950040	20.12.2019	23.12.2019	ÚKSÚP	1000000098 / Agroinštitút Nitra, štátny podnik / Akademická 4, 949 01 Nitra / 36858749	Dochádzkový systém	37/2013		48,00	48,00	EUR
20200118	27.12.2019	31.12.2019	ÚKSÚP	1000014621 / MA-PE, s.r.o. / Partizánska Ľupča 650, 032 15 Partizánska Ľupča / 36368211	lab.nábytok,Frančiaková			65.400,32	65.400,32	EUR
20191023	27.12.2019	30.12.2019	ÚKSÚP	1000003706 / PRIM-EKO,s.r.o. / Veterná 979/32, 093 03 Vranov n.T. / 36517411	odvoz a zneškod.odpadov,H	36/16		24,68	24,68	EUR
2019025	18.12.2019	31.12.2019	ÚKSÚP	1000011312 / ERES Slovakia, s.r.o, / Jesenského 319, 925 21 Sládkovičovo / 50339117	oprava el.rozvodov,pav.B,	83/2019/UK SUP		56.724,84	56.724,84	EUR
300912231	20.12.2019	23.12.2019	ÚKSÚP	1000004960 / PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. / Na stanicu 16, 010 09 Žilina / 43909159	prac.odevy,obuv,Vargová		1200007159	889,07	889,07	EUR
6861500413	20.12.2019	23.12.2019	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	Nájom plyn. fl Víglaš do	ABO-165836/1/2 014		144,56	144,56	EUR
31190264	27.12.2019	30.12.2019	ÚKSÚP	1000013424 / DELTANET s.r.o. / V.Clementisa 13, 917 00 Trnava / 31433197	ND do serverovne,Rozboril		1200007196	3.960,79	3.960,79	EUR
220192616	01.12.2019	30.12.2019	ÚKSÚP	1000010732 / AUTOŠTÝL, a.s. / Trenčianska Turná 1030, 913 21 Trenčianska Turná / 36325074	STK,EK sl.mot.voz. BL 374		1200007198	90,00	90,00	EUR
19562	20.12.2019	23.12.2019	ÚKSÚP	1000009344 / SLOVBYS s.r.o. / Továrenská 985, 059 01 Spišská Belá / 36460648	sadivo-zemiaky,Sp.Belá		1200007045	1.500,00	1.500,00	EUR
2019031005	01.12.2019	30.12.2019	ÚKSÚP	1000012735 / AUTO Lamač Plus, spol. s r.o. / Hodonínska 6713/13,	servis sl.mot.voz .STK,EK		1200006871	187,64	187,64	EUR

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

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.12.2019 - 31.12.2019

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
				841 03 Bratislava / 51215586						
2019050147	20.12.2019	23.12.2019	ÚKSÚP	1000012735 / AUTO Lamač Plus, spol. s r.o. / Hodonínska 6713/13, 841 03 Bratislava / 51215586	pneum.,disky na nové sl.m		1200007157	2.568,00	2.568,00	EUR
219544	10.12.2019	27.12.2019	ÚKSÚP	1000003757 / Speko Šaľa s.r.o. / Diakovská 9, 927 00 Šaľa / 36546054	odvoz NO,V.Meder		1200007195	124,03	124,03	EUR
194950	20.12.2019	27.12.2019	ÚKSÚP	1000003969 / 2 Zet s.r.o. / Rastislavova 325, 951 41 Lužianky / 36676705	vrecia,inšpekt.,NMP		1200007188	835,00	835,00	EUR
1972019	18.12.2019	23.12.2019	ÚKSÚP	1000014761 / Ing. Vladimír Huba / Zochova 1106/40, 026 01 Dolný Kubín / 35077042	revízia zdvíh.zariad.auti		1200007186	84,00	84,00	EUR
10190006	20.12.2019	30.12.2019	ÚKSÚP	1000010316 / Juraj Bašo BA.JA Inštalátárske práce / Pod hájom 1088/53, 018 41 Dubnica Nad Váhom / 44206356	oprava drob.vodovod.zaria		1200007168	2.580,00	2.580,00	EUR
2312190029	23.12.2019	23.12.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné,Čambalová	POŠTOVNÉ		30,10	30,10	EUR
32019	12.12.2019	27.12.2019	ÚKSÚP	1000014562 / Bc. Milan Murčo / Blesovce 44, 956 01 Blesovce / 44126395	Vyčist. pozemku od odpadu		1200007138	2.292,00	2.292,00	EUR
9001277302	13.12.2019	23.12.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné 11/2019 M.Čepčín	POŠTOVNÉ		11,20	11,20	EUR
12019	09.12.2019	27.12.2019	ÚKSÚP	1000013100 / Zdenko Filip / Janka Kráľa 2765/33, 901 01 Malacky / 40154696	drob.staveb.opravy,Rovink		1200006966	1.872,00	1.872,00	EUR

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

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.12.2019 - 31.12.2019

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
712019	11.12.2019	23.12.2019	ÚKSÚP	1000005418 / SMITH & DUST, s. r. o. / Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava / 45899371	ochran.prac.pánske odevy,		1200006979	4.853,88	4.853,88	EUR
9001276728	13.12.2019	23.12.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné 11/2019 V.Meder	POŠTOVNÉ		8,30	8,30	EUR
12019	09.12.2019	27.12.2019	ÚKSÚP	1000013099 / Monika Líšková / Studienka 58, 908 75 Studienka / 50788787	maliarske práce,Rovinka		1200006967	2.982,00	2.982,00	EUR
22019	09.12.2019	23.12.2019	ÚKSÚP	1000013100 / Zdenko Filip / Janka Kráľa 2765/33, 901 01 Malacky / 40154696	čistenie odkvap.žlabov,Ro		1200007003	2.098,00	2.098,00	EUR
362019	29.11.2019	30.12.2019	ÚKSÚP	1000014521 / Tomáš Škalák / Štefánikova 423/105, 956 31 Krušovce / 43135218	montáž sekt.kuch.linkyod		1200007086	211,00	211,00	EUR
201910615	16.12.2019	27.12.2019	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	Power Bank-enrgetic.zdroj		1200007123	348,00	348,00	EUR
1018906	13.12.2019	23.12.2019	ÚKSÚP	1000003430 / OSLAVAN SLOVAKIA s.r.o. / Trenčianska cesta 1149/59, 957 01 Bánovce nad Bebravou / 36316717	material do vinohradu,sad		1200007058	319,00	319,00	EUR
11900451	10.12.2019	23.12.2019	ÚKSÚP	1000014491 / VZV servis, s.r.o. / Zimná 12, 040 01 Košice / 50409026	opravu vysokozdvih.stroja		1200007036	3.300,00	3.300,00	EUR
9001276440	13.12.2019	23.12.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné 11/2019			120,45	120,45	EUR
1952335282	16.12.2019	31.12.2019	ÚKSÚP	1000003546 / TEMPO KONDELA s r.o. / Vojtaššákova 893, 027 44	Vyučt. fa nábytok Vargová		1200006383	302,00	302,00	EUR

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

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.12.2019 - 31.12.2019

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
				Tvrdošín / 36409154						
9001277004	13.12.2019	23.12.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné 11/2019	POŠTOVNÉ		24,40	24,40	EUR
2019154	05.12.2019	27.12.2019	ÚKSÚP	1000002943 / ERV - JANIK s.r.o. / Gessayova 47, 851 03 Bratislava / 35884541	odstránenie revíz.závad b		1200006989	3.587,64	3.587,64	EUR
9001275928	13.12.2019	23.12.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné 11/2019	POŠTOVNÉ		51,30	51,30	EUR
9001276136	13.12.2019	23.12.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné 11/2019 V.Rip,Be	POŠTOVNÉ		73,80	73,80	EUR
1952343144	16.12.2019	31.12.2019	ÚKSÚP	1000003546 / TEMPO KONDELA s r.o. / Vojtaššákova 893, 027 44 Tvrdošín / 36409154	Vyučt. fa nábytok Košturi		1200006725	75,00	75,00	EUR
1952338617	16.12.2019	31.12.2019	ÚKSÚP	1000003546 / TEMPO KONDELA s r.o. / Vojtaššákova 893, 027 44 Tvrdošín / 36409154	Vyučt. fa nábytok Vongrej		1200006372	228,00	228,00	EUR
1952340255	16.12.2019	31.12.2019	ÚKSÚP	1000003546 / TEMPO KONDELA s r.o. / Vojtaššákova 893, 027 44 Tvrdošín / 36409154	Vyučt. fa nábytok Vongrej		1200006372	409,00	409,00	EUR
22019	09.12.2019	23.12.2019	ÚKSÚP	1000013099 / Monika Líšková / Studienka 58, 908 75 Studienka / 50788787	maliars. a natieračs.prác		1200006964	5.796,00	5.796,00	EUR
20190999	19.12.2019	27.12.2019	ÚKSÚP	1000003706 / PRIM-EKO,s.r.o. / Veterná 979/32, 093 03 Vranov n.T. / 36517411	Odvoz a likv. nebezp. nák	36/16		21,43	21,43	EUR
519328535	18.12.2019	23.12.2019	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna	kalibrácia teplomerov,Kor		1200006923	72,00	72,00	EUR

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

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.12.2019 - 31.12.2019

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
				metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521						
221900069	05.12.2019	23.12.2019	ÚKSÚP	1000002793 / Biotech s.r.o / Pod Rovnicami 2, 842 46 Bratislava / 35768444	lab.material,Frančiaková		1200006697	12.510,30	12.510,30	EUR
301900009	16.12.2019	23.12.2019	ÚKSÚP	1000002793 / Biotech s.r.o / Pod Rovnicami 2, 842 46 Bratislava / 35768444	lab.material,Frančiaková		1200007092	24.089,54	24.089,54	EUR
1911131	18.12.2019	23.12.2019	ÚKSÚP	1000011661 / Zvac System s. r.o. / Záhoracka 17A, 901 01 Malacky / 35859911	antivírusová ochrana,Izak		1200007161	19.978,80	19.978,80	EUR
1890007578	16.12.2019	23.12.2019	ÚKSÚP	1000006829 / Západoslovenská distribučná, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36361518	obnovenie plomb ističov,V		1200007177	18,84	18,84	EUR
511103817	17.12.2019	23.12.2019	ÚKSÚP	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	Poistenie majetku 1.1.-31	511103817		1.073,27	1.073,27	EUR
9001275695	13.12.2019	27.12.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poš.úver,PObox,Hanis.Sp.V	POŠT.ÚVE R		190,45	190,45	EUR
201930082	18.12.2019	23.12.2019	ÚKSÚP	1000011282 / Soft-Tech, s.r.o. / Krátka 1653/3, 091 01 Stropkov / 45917272	toner do tlačiarnie,Jakubo		1200007048	145,85	145,85	EUR
2019000080	11.12.2019	23.12.2019	ÚKSÚP	1000013400 / OKNOSLOVAK s.r.o. / Skliarovo 329, Záhradná 7/9, 962 12 Detva / 46950401	žalúzie s montážou,Vígl'aš		1200007041	216,00	216,00	EUR
219100137	19.12.2019	23.12.2019	ÚKSÚP	2000000500 / INGOS s. r. o. / INGOS s. r. o., 143 00 Praha 4 / 64580903	analyt.štandardy aminokys		1200007104	115,00	115,00	EUR

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

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.12.2019 - 31.12.2019

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
20190438	18.12.2019	23.12.2019	ÚKSÚP	1000014733 / Mgr.Tibor Hollý - Du.I.B.P / Hviezdoslavova 1213/25, 018 41 Dubnica nad Váhom / 41839463	školenie,Janik,Rovinka		1200007183	201,60	201,60	EUR
201903	11.12.2019	23.12.2019	ÚKSÚP	1000014752 / ZEPHRO s.r.o. / Budmerice 387, 900 86 Budmerice / 51686732	výkop.práce,Báhoň		1200007184	150,00	150,00	EUR
201911303	18.12.2019	23.12.2019	ÚKSÚP	1000014615 / Karol Kašubjak - MAX / Matičné námestie 2492, 022 01 Čadca / 37587889	mobil.kompresor,Ježík		1200007131	599,54	599,54	EUR
4191254340	19.12.2019	27.12.2019	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vod,stoč. Mat21 4.11.-3.1	910/93		474,78	474,78	EUR
10195416	18.12.2019	23.12.2019	ÚKSÚP	1000003868 / JF s.r.o. / Záhradná 4, 962 12 Detva / 36620009	školenie obsluhy plyn.zar		1200007175	19,20	19,20	EUR
1911098	13.12.2019	23.12.2019	ÚKSÚP	1000011661 / Zvac System s. r.o. / Záhoracka 17A, 901 01 Malacky / 35859911	el.zabez.system,pav.l		1200006585	3.415,92	3.415,92	EUR
24219	19.12.2019	27.12.2019	ÚKSÚP	1000003170 / JEEL, s.r.o. / Študenská 32, 960 01 Zvolen / 36058572	revízie el.spotrebičov,V.		1200007129	226,20	226,20	EUR
10195306	29.11.2019	23.12.2019	ÚKSÚP	1000003868 / JF s.r.o. / Záhradná 4, 962 12 Detva / 36620009	školenie obsluhy TNS,Furi		1200007175	19,20	19,20	EUR
24319	19.12.2019	27.12.2019	ÚKSÚP	1000003170 / JEEL, s.r.o. / Študenská 32, 960 01 Zvolen / 36058572	revízie el.spotrebičov,N.		1200007129	183,72	183,72	EUR
10192172	04.12.2019	23.12.2019	ÚKSÚP	1000013409 / LOGUMA, s.r.o. / Dostojevského 13, 934 01 Levice / 36523941	prac.náradie,spotr.tovar		1200007031	987,96	987,96	EUR

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

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.12.2019 - 31.12.2019

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
4193043	19.12.2019	23.12.2019	ÚKSÚP	1000003657 / Fisher Slovakia spol. s r.o. / Masiarska 13, 054 01 Levoča / 36483095	ohrev.hniezda,Kovérová		1200007026	523,20	523,20	EUR
24419	19.12.2019	27.12.2019	ÚKSÚP	1000003170 / JEEL, s.r.o. / Študenská 32, 960 01 Zvolen / 36058572	revízie bleskozvodov,Želi		1200007129	224,77	224,77	EUR
212019	17.12.2019	23.12.2019	ÚKSÚP	1000011970 / YOKO s. r. o. / Klincová 37/B, 821 08 Bratislava / 44902646	Reklamné predmety Jablons		1200007090	5.157,34	5.157,34	EUR
20190138	18.12.2019	30.12.2019	ÚKSÚP	1000014074 / Tomáš Baffi / Banícka 337, 049 41 Krásnohorské Podhradie / 50712772	odstránenie hav.stavu prí		1200007151	4.636,00	4.636,00	EUR
201901510	18.12.2019	23.12.2019	ÚKSÚP	1000004983 / AGROSPA s.r.o. / Vajanského 865, 948 01 Lučenec / 43992471	ND na opravu traktorov,pl		1200007174	479,21	479,21	EUR
19423852	28.11.2019	30.12.2019	ÚKSÚP	1000005074 / B2B Partner s.r.o. / Šulekova 2, 811 06 Bratislava / 44413467	konf.stoličky,Chovan		1200006647	369,60	369,60	EUR
202019	17.12.2019	23.12.2019	ÚKSÚP	1000011970 / YOKO s. r. o. / Klincová 37/B, 821 08 Bratislava / 44902646	dotlač novoročenky,Jablon		1200007137	193,20	193,20	EUR
1900141	18.12.2019	23.12.2019	ÚKSÚP	1000009510 / KORVETA s. r. o. / Kubínska 50, 851 17 Bratislava / 45651400	Konzola na uchyt.elektrom		1200007023	377,05	377,05	EUR
31190234	18.12.2019	23.12.2019	ÚKSÚP	1000013424 / DELTANET s.r.o. / V.Clementisa 13, 917 00 Trnava / 31433197	ND do serverovne,Izakovič		1200006863	4.981,00	4.981,00	EUR
194201	18.12.2019	23.12.2019	ÚKSÚP	1000003544 / SKEAGIS, s.r.o. / A.Kmeťa 5397/23, 036 01 Martin /	licencie pre SOČ-prístup		1200007167	3.400,00	3.400,00	EUR

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

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.12.2019 - 31.12.2019

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						
9001277742	13.12.2019	23.12.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poš.úver,pobox,BA,,Báh,,	POŠT.ÚVE R		2.468,60	2.468,60	EUR
9001274010	13.12.2019	23.12.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poš.úver,,BA,.11/2019			18,30	18,30	EUR
209021	31.12.2019	31.12.2019	ÚKSÚP	1000002677 / Hermes LabSystem, s.r.o. / Púchovská 12, 831 06 Bratislava / 35693487	operač.kvalif.plyn.chroma		1200007209	1.460,40	1.460,40	EUR
209020	31.12.2019	31.12.2019	ÚKSÚP	1000002677 / Hermes LabSystem, s.r.o. / Púchovská 12, 831 06 Bratislava / 35693487	servis chromatografu,Korg		1200007211	1.466,40	1.466,40	EUR
201035	31.12.2019	31.12.2019	ÚKSÚP	1000002677 / Hermes LabSystem, s.r.o. / Púchovská 12, 831 06 Bratislava / 35693487	ND na prístroj HPLC,Juhás		1200007207	1.689,60	1.689,60	EUR
191017	31.12.2019	31.12.2019	ÚKSÚP	1000014803 / AB BANY s. r. o. / Levárska cesta 697, 908 71 Moravský Svätý Ján / 43858350	prac.obuv,odevy,Frančiako		1200007213	3.975,28	3.975,28	EUR
55419	30.12.2019	31.12.2019	ÚKSÚP	1000012134 / Jordan Nikov FOTO-MIKRO / Haanova 1, 851 04 Bratislava / 17502489	servis mikroskopov,Hubins		1200007202	822,00	822,00	EUR
209019	31.12.2019	31.12.2019	ÚKSÚP	1000002677 / Hermes LabSystem, s.r.o. / Púchovská 12, 831 06 Bratislava / 35693487	operač.kvalif.plyn.chroma		1200007208	1.488,00	1.488,00	EUR
20190199	30.12.2019	31.12.2019	ÚKSÚP	1000000934 / Ľubomír Kusyn / Žitavská 22, 821 07 Bratislava / 22677950	el.teplomery,Frančiaková		1200007204	957,25	957,25	EUR
201036	31.12.2019	31.12.2019	ÚKSÚP	1000002677 / Hermes LabSystem,	lab.material,Juhasová		1200007206	1.499,33	1.499,33	EUR

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

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.12.2019 - 31.12.2019

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
				s.r.o. / Púchovská 12, 831 06 Bratislava / 35693487						
54419	30.12.2019	31.12.2019	ÚKSÚP	1000012134 / Jordan Nikov FOTO-MIKRO / Haanova 1, 851 04 Bratislava / 17502489	gen.servis mikroskopu,Fra		1200007203	2.229,96	2.229,96	EUR
201037	31.12.2019	31.12.2019	ÚKSÚP	1000002677 / Hermes LabSystem, s.r.o. / Púchovská 12, 831 06 Bratislava / 35693487	lab.material,Juhasová		1200007205	1.652,64	1.652,64	EUR
56419	30.12.2019	31.12.2019	ÚKSÚP	1000012134 / Jordan Nikov FOTO-MIKRO / Haanova 1, 851 04 Bratislava / 17502489	adaptér k mikroskopu,Fran		1200007201	286,80	286,80	EUR
209022	31.12.2019	31.12.2019	ÚKSÚP	1000002677 / Hermes LabSystem, s.r.o. / Púchovská 12, 831 06 Bratislava / 35693487	servis plyn.chromatog.Kor		1200007212	1.690,40	1.690,40	EUR
209018	31.12.2019	31.12.2019	ÚKSÚP	1000002677 / Hermes LabSystem, s.r.o. / Púchovská 12, 831 06 Bratislava / 35693487	servis plyn.chromatog.Juh		1200007210	1.857,60	1.857,60	EUR

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