

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

Obdobie: 11.01.2020 - 20.01.2020

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
8190049143	07.01.2020	15.01.2020	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 1/2020 Mat.21	1111633		476,00	476,00	EUR
9520055009	08.01.2020	17.01.2020	ÚKSÚP	1000002704 / Generali Poist'ovňa, a.s. / Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava / 35709332	Hav.poist.mot.voz.12.12.1	9520055009		1.424,47	1.424,47	EUR
137773057	07.01.2020	17.01.2020	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily 1/2020 KE	300/2013-230/MPRVS R		558,71	558,71	EUR
8190049142	07.01.2020	15.01.2020	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 1/2020 Beluša	1111633		755,00	755,00	EUR
8249574192	08.01.2020	17.01.2020	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	GPS 12/2019	0320190446		1.306,80	1.306,80	EUR
4201000203	09.01.2020	16.01.2020	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vodné, stočné 12/2019 Rov	PZ00217646_001		3.940,87	3.940,87	EUR
19068	09.01.2020	17.01.2020	ÚKSÚP	1000005707 / FREUS s.r.o. / Lučenecká 1053, 990 01 Veľký Krtíš / 47067977	STK,EK sl.mot.voz.BL 283L			72,00	72,00	EUR
4201000202	09.01.2020	17.01.2020	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vodné, stočné 12/2019 Mat	6729		211,75	211,75	EUR
4191263901	09.01.2020	14.01.2020	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Zrážky 12/2019 Mat. 25	6729		116,12	116,12	EUR
307777912	08.01.2020	17.01.2020	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08	pbox-uksup 1/2020	300/2013-230/MPRVS		201,96	201,96	EUR

Dátum: 09.03.2020

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

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

Obdobie: 11.01.2020 - 20.01.2020

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Bratislava / 35697270		R,				
1012004168	03.01.2020	20.01.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 1/2020 D.Placht	4561/2014		20,44	20,44	EUR
4191263900	09.01.2020	14.01.2020	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Zrážky 12/2019 Mat. 21	910/93		178,06	178,06	EUR
1012004169	03.01.2020	20.01.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina1/2020 Pribylina	2931/2012		22,88	22,88	EUR
8190049782	10.01.2020	15.01.2020	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 1/2020 Spiš. Vluchy	1111633		448,00	448,00	EUR
6861506659	10.01.2020	20.01.2020	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	Nájom plyn. fl Víglaš do	ABO-165836/1/2014		154,07	154,07	EUR
1012004172	03.01.2020	20.01.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 1/2020 Beluša	3509/2013		119,24	119,24	EUR
6861507821	10.01.2020	20.01.2020	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	Nájom plyn. fl Košice do	ABO150803/1/2015		48,96	48,96	EUR
1012004167	03.01.2020	20.01.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 1/2020 Mošt,D.P	2620/2011		218,04	218,04	EUR
940050900	07.01.2020	20.01.2020	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Galanta nájom+služby 1/20	138/2004		89,30	89,30	EUR
1012004166	03.01.2020	20.01.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA	Elektrina 1/2020 Zvolen,V	2620/2011		958,31	958,31	EUR

Dátum: 09.03.2020  
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová  
 Schválil: Ing.Korec

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

Obdobie: 11.01.2020 - 20.01.2020

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
				a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565						
3115197592	09.01.2020	20.01.2020	ÚKSÚP	1000002285 / Marius Pedersen, a.s. / Opatovská 1735, 911 01 Trenčín / 34115901	Prenáj. nádoby na kom.odp	10183/01		38,83	38,83	EUR
1012004164	03.01.2020	20.01.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 1/2020 Sp.Bel,H	2420/2011		931,82	931,82	EUR
8190049123	07.01.2020	15.01.2020	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 1/2020 V.Ripňany	1111633		542,00	542,00	EUR
8190049133	07.01.2020	15.01.2020	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 1/2020 Zvolen	1111633		4,00	4,00	EUR
8190049134	07.01.2020	15.01.2020	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 1/2020 Vígľaš	1111633		654,00	654,00	EUR
8190049140	07.01.2020	15.01.2020	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 1/2020 Báhoň	1111633		220,00	220,00	EUR
8190049141	07.01.2020	15.01.2020	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 1/2020 Želiezovce	1111633		500,00	500,00	EUR
1012004165	03.01.2020	20.01.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina1/20 Michal,KE,V	2420/2011		376,26	376,26	EUR
9050460198	08.01.2020	20.01.2020	ÚKSÚP	1000002704 / Generali Poistovňa, a.s. / Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava / 35709332	Hav.poist.mot.voz1.1.-1.4	905046019 8		135,71	135,71	EUR

Dátum: 09.03.2020  
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová  
 Schválil: Ing.Korec

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

Obdobie: 11.01.2020 - 20.01.2020

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
30714136	07.01.2020	16.01.2020	ÚKSÚP	1000001293 / UNION / Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava / 31322051	Poistenie osôb 12/2019	30714136		20,99	20,99	EUR
7470019118	15.01.2020	17.01.2020	ÚKSÚP	1000002870 / HORNBACH-Baumarkt SK spol.s r.o. / Galvaniho 9, 821 04 Bratislava / 35838949	spotreb.material,Olachová			1.065,21	1.065,21	EUR
1012004171	03.01.2020	20.01.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 1/2020 V.Med.,	2416/2011		112,10	112,10	EUR
615014	03.01.2020	20.01.2020	ÚKSÚP	1000000205 / COOP Jednota / Bystricka 44, 966 81 Zarnovica / 00169030	Žarnovica nájomné 1/2020	13/2010+D ODATOK Č.7		64,38	64,38	EUR
1012004170	03.01.2020	20.01.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 1/2020 VM,NZ,VR	2416/2011		3.544,78	3.544,78	EUR
8190049126	07.01.2020	15.01.2020	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 1/2020 Jakubovany	1111633		441,00	441,00	EUR
8190049127	07.01.2020	15.01.2020	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 1/2020 Spiš. Belá	1111633		785,00	785,00	EUR
8190049124	07.01.2020	15.01.2020	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	plyn 01/2020,Košice	1111633		640,00	640,00	EUR
8190049129	07.01.2020	15.01.2020	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 1/2020 Spiš. Vlachy	1111633		74,00	74,00	EUR
8190049125	07.01.2020	15.01.2020	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 /	plyn 01/2020,Košice	1111633		222,00	222,00	EUR

Dátum: 09.03.2020  
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová  
 Schválil: Ing.Korec

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

Obdobie: 11.01.2020 - 20.01.2020

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						
8190049132	07.01.2020	15.01.2020	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 1/2020 Zvolen	1111633		1.489,00	1.489,00	EUR
8190049135	07.01.2020	15.01.2020	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 1/2020 D.Plachtince	1111633		249,00	249,00	EUR
8190049130	07.01.2020	15.01.2020	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	plyn 01/2020,Haniska	1111633		774,00	774,00	EUR
8190049136	07.01.2020	15.01.2020	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 1/2020 N.Zánky	1111633		781,00	781,00	EUR
8190049131	07.01.2020	15.01.2020	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	plyn 01/2020,Haniska	1111633		426,00	426,00	EUR
8190049137	07.01.2020	15.01.2020	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 1/2020 V.Meder	1111633		7,00	7,00	EUR
8190049138	07.01.2020	15.01.2020	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 1/2020 V.Meder	1111633		552,00	552,00	EUR
8190049139	07.01.2020	15.01.2020	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 1/2020 Rovinka	1111633		1.019,00	1.019,00	EUR
8190049128	07.01.2020	15.01.2020	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	plyn 01/2020,Vranov	1111633		305,00	305,00	EUR

Dátum: 09.03.2020  
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová  
 Schválil: Ing.Korec