

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2020 - 10.02.2020

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
1193300767	10.01.2020	05.02.2020	ÚKSÚP	1000001313 / RICOH Slovakia s.r.o. / Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava / 31331785	Prenájom kopír. zariad. 1	Z20174114 3_Z		1.150,80	1.150,80	EUR
1193300768	10.01.2020	05.02.2020	ÚKSÚP	1000001313 / RICOH Slovakia s.r.o. / Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava / 31331785	Prenájom kopír. zariad. 1	00280/18/0 10		464,88	464,88	EUR
9100447199	28.01.2020	07.02.2020	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Dodávka elktřiny 1/2020 Č	091100P60 310/13		55,88	55,88	EUR
8190049132	03.02.2020	10.02.2020	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 2/2020 Zvolen	1111633		1.489,00	1.489,00	EUR
2692000005	20.01.2020	07.02.2020	ÚKSÚP	1000004822 / Finančné riaditeľstvo SR / Lazovná č. 63, 974 01 Banská Bystrica / 42499500	Prev.náklady I.Q/2020 Luč	130/2016- 240/MPRV SR		233,98	233,98	EUR
8190049133	03.02.2020	10.02.2020	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 2/2020 Zvolen	1111633		4,00	4,00	EUR
8190049138	03.02.2020	10.02.2020	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 2/2020 V.Meder	1111633		552,00	552,00	EUR
8190049123	03.02.2020	10.02.2020	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 2/2020 VRipňany	1111633		542,00	542,00	EUR
8190049139	03.02.2020	10.02.2020	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 2/2020 Rovinka	1111633		1.019,00	1.019,00	EUR
9401080005	20.01.2020	07.02.2020	ÚKSÚP	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4,	poist. chaty Moštenica 20			48,73	48,73	EUR

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

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2020 - 10.02.2020

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
				815 74 Bratislava / 00151700						
3051200107	03.02.2020	10.02.2020	ÚKSÚP	1000010292 / Motor-Car Dunajská Lužná, s.r.o. / Námestie sv.Martina 141/18, 900 42 Dunajská Lužná / 34113851	autobatéria,sl.mot.voz. B		1200007279	103,57	103,57	EUR
702200004	07.02.2020	07.02.2020	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné Čambalová	POŠTOVNÉ		14,00	14,00	EUR
6033511050	20.01.2020	07.02.2020	ÚKSÚP	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	poistenie chata Podbanské	6033511050		19,32	19,32	EUR
2020008	27.01.2020	05.02.2020	ÚKSÚP	1000009404 / Sajko Marek - TUDOR / Pri hati 3575/1, 040 01 Košice / 40438864	servis sl.mot.voz.KE 219F		1200007229	97,33	97,33	EUR
20200053	31.01.2020	07.02.2020	ÚKSÚP	1000006030 / Auto Adex, s.r.o. / Neresnická cesta, 960 01 Zvolen / 31613489	servis sl.mot.voz. ZV 050		1200007214	219,95	219,95	EUR
20200034	31.01.2020	10.02.2020	ÚKSÚP	1000007716 / Malacky Auto, s.r.o. / Pezinská 37, 901 01 Malacky / 46657789	servis sl.mot.voz.BL 410N		1200007283	675,00	675,00	EUR
940080900	03.02.2020	07.02.2020	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Galanta nájom+služby 2/20	138/2004		89,30	89,30	EUR
200003	31.01.2020	07.02.2020	ÚKSÚP	1000014813 / Ing. Vincent Bajus-Agrotechna / Hrnčiarska 14, 071 01 Michalovce / 34561129	autobatéria,sl.mot.voz BA		1200007252	69,00	69,00	EUR
8190049125	03.02.2020	10.02.2020	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 2/2020 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: 01.02.2020 - 10.02.2020

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
152020	29.01.2020	07.02.2020	ÚKSÚP	1000004219 / Peter Jančovič / Pri zvonici 172/89 - Behynce, 956 07 Veľké Rypňany / 37284118	oprava plyn.kotla,V.Ripňa		1200007239	183,60	183,60	EUR
8190049129	03.02.2020	10.02.2020	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 2/2020 Sp.Vlachy	1111633		74,00	74,00	EUR
8190049124	03.02.2020	10.02.2020	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 2/2020 Košice	1111633		640,00	640,00	EUR
8190049136	03.02.2020	10.02.2020	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 2/2020 N.Zámky	1111633		781,00	781,00	EUR
8190049140	03.02.2020	10.02.2020	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 2/2020 Báhoň	1111633		220,00	220,00	EUR
3420010359	24.01.2020	07.02.2020	ÚKSÚP	1000000189 / Hlavné mesto SR Bratislava / Primaciálne nám. 1, P.O. Box 192, 814 99 Bratislava / 00603481	Popl. za kom. odpad BA 1	ZÁKON 582/2004		1.078,35	1.078,35	EUR
2019058	24.01.2020	07.02.2020	ÚKSÚP	1000012867 / Poľnohospodárske družstvo Oroszka / Kolónia, 935 62 Pohronský Ruskov / 00195090	podrýv.pôdy,disk.pozb.zvy			1.339,96	1.339,96	EUR
8190049143	03.02.2020	10.02.2020	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 2/2020 Mat.21,BA	1111633		476,00	476,00	EUR
8950063429	29.01.2020	05.02.2020	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Voda 28.10.19-31.12.19,Že	53/95		32,41	32,41	EUR

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

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2020 - 10.02.2020

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
8190049128	03.02.2020	10.02.2020	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 2/2020 Vranov	1111633		305,00	305,00	EUR
1190017817	04.02.2020	07.02.2020	ÚKSÚP	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	prenájom fliaš 27.11-31.1		1200007324	277,44	277,44	EUR
2502004343	29.01.2020	05.02.2020	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	repre,čist.prostr.,spotre		1200007304	456,36	456,36	EUR
8190049130	03.02.2020	10.02.2020	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 2/2020 Haniska	1111633		774,00	774,00	EUR
8190049131	03.02.2020	10.02.2020	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 2/2020 Haniska	1111633		426,00	426,00	EUR
8190049137	03.02.2020	10.02.2020	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 2/2020 V.Meder	1111633		7,00	7,00	EUR
118248	17.01.2020	07.02.2020	ÚKSÚP	1000002288 / FLAGA Progas, spol. s. r. o. / Šenkvickej 14/R, 902 01 Pezinok / 34116940	plyn na vykurovanie Mat.2	KZ 36/2009		6.220,80	6.220,80	EUR
1890007579	03.02.2020	07.02.2020	ÚKSÚP	1000006829 / Západoslovenská distribučná, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36361518	obnovenie plomby elektróm		1200007177	18,84	18,84	EUR
2502002919	23.01.2020	07.02.2020	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	čistiace prostriedky,Olac		1200007237	403,21	403,21	EUR
2502002918	23.01.2020	07.02.2020	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900	reprezentačné,Olachová		1200007238	162,78	162,78	EUR

Dátum: 09.03.2020

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2020 - 10.02.2020

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
				28 Ivanka pri Dunaji / 45952671						
8190049126	03.02.2020	10.02.2020	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 2/2020 Jakubovany	1111633		441,00	441,00	EUR
200014	03.02.2020	10.02.2020	ÚKSÚP	1000010616 / Autocentrum ML, s.r.o. / Na stanicu 853/16, 010 09 Žilina / 48138991	servis sl.mot.voz. ZV 294		1200007225	190,87	190,87	EUR
8190049782	03.02.2020	10.02.2020	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 2/2020 Sp.Vlachy	1111633		448,00	448,00	EUR
7200400020	29.01.2020	05.02.2020	ÚKSÚP	1000000822 / Slovenský pozemkový fond / Búdková 36, 817 15 Bratislava / 17335345	Nájom za pozemky Topoľčan	PNZ-P40882/00.05		472,37	472,37	EUR
8190049127	03.02.2020	10.02.2020	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 2/2020 Sp.Belá	1111633		785,00	785,00	EUR
8190049134	03.02.2020	10.02.2020	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 2/2020 Vígľaš	1111633		654,00	654,00	EUR
8190049141	03.02.2020	10.02.2020	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 2/2020 Želiezovce	1111633		500,00	500,00	EUR
8190049142	03.02.2020	10.02.2020	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 2/2020 Beluša	1111633		755,00	755,00	EUR
42020	04.02.2020	10.02.2020	ÚKSÚP	1000009897 / Auto-Moto-Kľúče, s.r.o. / Trakanská 8, 076 43 Čierna nad Tisou / 48173410	servis sl.mot.voz. KE 645		1200007264	30,60	30,60	EUR
22020	05.02.2020	06.02.2020	ÚKSÚP	1000011274 / Ing. Vojtech Gábel /	vyprac.štúdie vykurovania		1200007358	1.200,00	1.200,00	EUR

Dátum: 09.03.2020

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2020 - 10.02.2020

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
				Pod hájom 1365/164-64, 018 41 Dubnica nad Váhom / 34530223						
301200002	20.01.2020	05.02.2020	ÚKSÚP	1000000278 / INCHEBA a.s. / Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava / 00211087	prenáj.plochy výst.Incheb		1200007305	12.000,00	12.000,00	EUR
20200009	30.01.2020	07.02.2020	ÚKSÚP	1000014074 / Tomáš Baffi / Banícka 337, 049 41 Krásnohorské Podhradie / 50712772	oprava hav.stavu vodov.po		1200007301	5.163,77	5.163,77	EUR
9581005351	29.01.2020	07.02.2020	ÚKSÚP	1000013293 / EURO-VAT Autodiely, s.r.o. / Alekšince 231, 951 22 Alekšince / 36536474	oleje,nemrz.zmes.pap.útie		1200007306	502,82	502,82	EUR
30714136	30.01.2020	05.02.2020	ÚKSÚP	1000001293 / UNION / Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava / 31322051	Poistenie osôb 01/2020	30714136		32,15	32,15	EUR
2020011	22.01.2020	07.02.2020	ÚKSÚP	1000001659 / PRIMUS spol. s r.o. / Žilinská cesta 63, 013 11 Lietavská Lúčka / 31632548	debničky na výsev,Sp.Vlac		1200007215	539,40	539,40	EUR
8190049135	03.02.2020	10.02.2020	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 2/2020 D.Plachtince	1111633		249,00	249,00	EUR

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