

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.02.2020 - 20.02.2020

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
4200230	13.02.2020	13.02.2020	ÚKSÚP	1000003401 / EDOS-PEM s.r.o. / Tematínska 4, 851 05 Bratislava / 36287229	školenie, Miháľová,		1200007443	79,00	79,00	EUR
9001285376	15.01.2020	12.02.2020	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	pošt.úver M.čepčín,12/201	POŠTOVÝ ÚVER		13,15	13,15	EUR
9001284481	15.01.2020	12.02.2020	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	pošt.úver.pobox,Ba,Báh.,1	POŠTOVÝ ÚVER		2.522,90	2.522,90	EUR
9001286076	15.01.2020	12.02.2020	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	pošt.úver.ZV,Vígľaš,D.PII	POŠTOVÝ ÚVER		131,45	131,45	EUR
9001284212	15.01.2020	12.02.2020	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	pošt.úver.pobox,Han.Sp.VI	POŠTOVÝ ÚVER		139,20	139,20	EUR
9001286525	15.01.2020	12.02.2020	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	pošt.úver Beluša,V.Rip.,1	POŠTOVÝ ÚVER		70,00	70,00	EUR
9001285161	15.01.2020	12.02.2020	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	pošt.úverŽeliez.,N.Zámky	POŠTOVÝ ÚVER		93,55	93,55	EUR
9001286318	15.01.2020	12.02.2020	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	pošt.úver Sabin.,Sp.Belá,	POŠTOVÝ ÚVER		23,15	23,15	EUR
9001285802	15.01.2020	12.02.2020	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	pošt.úver V.Meder 12/2019	POŠTOVÝ ÚVER		6,05	6,05	EUR
2201022677	06.02.2020	14.02.2020	ÚKSÚP	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01	Vodné D.Plachtince,26.10.	506200402		30,26	30,26	EUR

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

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.02.2020 - 20.02.2020

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
				Banská Bystrica / 36644030						
1012012594	31.01.2020	14.02.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina V.Med., V.Rip.	2416/2011		108,90	108,90	EUR
12397972	04.02.2020	19.02.2020	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily 02/2020 BA	300/2013-230/MPRVS R,		1.530,10	1.530,10	EUR
520102948	04.02.2020	12.02.2020	ÚKSÚP	1000003683 / Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Hraničná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968	Voda 19.12.19-29.1.20,Sp.	565/274/14 P		39,18	39,18	EUR
2030003	06.02.2020	19.02.2020	ÚKSÚP	1000010667 / Stavebniny Kupec s. r. o. / Topoľčianska 363/579, 956 07 Veľké Ripňany / 47577177	štetce, farby, V.Ripňany		1200007393	154,66	154,66	EUR
1052003256	12.02.2020	19.02.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	elekvyúčt1/20 D.Pl.,Vígľa	2620/2011		2.360,61	2.360,61	EUR
1012012793	03.02.2020	12.02.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina2/2020 Pribylina	2931/2012		35,09	35,09	EUR
8060191384	06.02.2020	19.02.2020	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Michalovce,,PN 1.1.20-9.3	1-1/2019-CPKE-ON		141,78	141,78	EUR
2020036	31.01.2020	17.02.2020	ÚKSÚP	1000009540 / Saky, s. r. o. / Kúpeľná 9, 814 60 Bratislava / 46216723	obsluha kotolne 1/2020,Ro		1200007365	228,00	228,00	EUR
2020037	31.01.2020	17.02.2020	ÚKSÚP	1000009540 / Saky, s. r. o. / Kúpeľná 9, 814 60 Bratislava / 46216723	obsluha kotolne 1/2020,Ma		1200007364	300,00	300,00	EUR

Dátum: 09.03.2020

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.02.2020 - 20.02.2020

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
2000044	10.02.2020	17.02.2020	ÚKSÚP	1000003768 / HASIL - HD, s.r.o. / ., 956 13 Hrušovany 133 / 36550531	Výkon bezpeč-techn.sl. 1/2	41/2018		4.083,34	4.083,34	EUR
8706860519	04.02.2020	12.02.2020	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn,Bodorová,2/2020	910657687 4		425,00	425,00	EUR
202010071	11.02.2020	19.02.2020	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	tonery,N.Zámky,Želiezovce		1200007345	549,00	549,00	EUR
200100150	10.02.2020	19.02.2020	ÚKSÚP	1000003366 / Faveo, s.r.o. / Nám. SNP 19, 811 01 Bratislava / 36249254	letenka,Brusel,5-6.2.20,V		1200007343	596,00	596,00	EUR
1052001150	11.02.2020	19.02.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	elekvyúčt1/20KESp.Bel,Han	2420/2011		1.001,56	1.001,56	EUR
4217014516	17.01.2020	14.02.2020	ÚKSÚP	0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	Uskl. kont. so semen. vzo	67/2019/UK SUP		4.084,50	4.084,50	EUR
229005	11.02.2020	19.02.2020	ÚKSÚP	1000000046 / Obec Beluša / Farská 1045/6, 018 61 Beluša / 00317063	Popl. za znečist. ovzd. B	ZÁK.369/19 90 ZB.		15,00	15,00	EUR
8070003721	12.02.2020	17.02.2020	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Voda 1/2020 Nové Zámky	1397/2000		11,66	11,66	EUR
202017	12.02.2020	19.02.2020	ÚKSÚP	1000000027 / Obec Veľké Ripňany / Poštová 461, 956 07 Veľké Ripňany / 00311286	smetné nádoby,V.Ripňany		1200007331	60,00	60,00	EUR
2201019595	04.02.2020	19.02.2020	ÚKSÚP	1000003918 / STVPS, A.S. /	Voda 20.12.19-27.1.20,Víg	606201157		34,58	34,58	EUR

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

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.02.2020 - 20.02.2020

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
				PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030						
82020	03.02.2020	12.02.2020	ÚKSÚP	1000009488 / GaRT, s.r.o. / Papraďová 3, 821 01 Bratislava / 36035831	reklam.podložky,Jablonská		1200007313	388,80	388,80	EUR
20200004	11.02.2020	17.02.2020	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15, 917 01 Trnava / 44562489	kanc.papier,Mikulenčáková		1200007300	1.532,00	1.532,00	EUR
9220024	07.02.2020	19.02.2020	ÚKSÚP	1000004941 / HP Železiarstvo s.r.o. / Hlavná 10, 935 62 Pohron.Ruskov / 43859356	vrecia,ruč.plečky,Želiezo		1200007247	419,40	419,40	EUR
1052003017	12.02.2020	19.02.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	elektr.vyúčt.01/2020 Belu	3509/2013		123,42	123,42	EUR
1100140563	04.02.2020	12.02.2020	ÚKSÚP	1000012983 / Železničná spoloč.Cargo Slovakia,a. / Drieňová 24, 820 09 Bratislava / 35914921	teplo,1/20-TKD Dobrá,inšp	432621395 D42024/18		33,25	33,25	EUR
1100140719	06.02.2020	17.02.2020	ÚKSÚP	1000012983 / Železničná spoloč.Cargo Slovakia,a. / Drieňová 24, 820 09 Bratislava / 35914921	teplo,2/20TKD Dobrá,inšpe	432621395 D42024/18		33,26	33,26	EUR
20200006	04.02.2020	17.02.2020	ÚKSÚP	1000011299 / M.M. services, s. r .o. / Matúškova 7, 831 01 Bratislava / 36290602	servis sl.mot.voz.BA 950N		1200007284	354,00	354,00	EUR
1100140739	06.02.2020	17.02.2020	ÚKSÚP	1000012983 / Železničná spoloč.Cargo Slovakia,a. / Drieňová 24, 820 09 Bratislava / 35914921	Elektrina-2/20Čier.n/Tiso			15,02	15,02	EUR
3020906146	30.01.2020	14.02.2020	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	stravné lístky BA			13.297,50	13.297,50	EUR

Dátum: 09.03.2020

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.02.2020 - 20.02.2020

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
137773057	04.02.2020	14.02.2020	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily 02/2020 KE	300/2013-230/MPRVS R,		522,22	522,22	EUR
307777912	05.02.2020	14.02.2020	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	pobox uksup 02/2020	300/2013-230/MPRVS R,		201,96	201,96	EUR
1012012643	31.01.2020	14.02.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 2/2020 D.PLach.	2620/2011		218,13	218,13	EUR
2020012	06.02.2020	17.02.2020	ÚKSÚP	1000013562 / IQE s.r.o. / Galvaniho 16827/2D, 821 04 Bratislava / 52099245	údržba svietidiel,konc.pr		1200007268	3.241,20	3.241,20	EUR
20202	05.02.2020	12.02.2020	ÚKSÚP	1000012047 / Róbert Barbora - RYLAK / Ostrý Grúň 225, 966 77 Ostrý Grúň / 10935223	servis sl.mot.voz.ZV 113A		1200007224	448,56	448,56	EUR
20016037	31.01.2020	19.02.2020	ÚKSÚP	1000001153 / ECOTEST, spol. s r.o. / Sládkovičova 21, 955 01 Topoľčany / 30998263	servis demineraliz.zariad		1200007281	272,16	272,16	EUR
4201012723	06.02.2020	13.02.2020	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Zrážky 1/2020 Mat. 21	910/93		169,20	169,20	EUR
291598	30.01.2020	13.02.2020	ÚKSÚP	1000012921 / Weishaupt spol. s r.o. / Rákoš 8835/1, 960 01 Zvolen / 31605893	servis plyn.kotolne,Mat.2		1200007070	162,06	162,06	EUR
1012012593	31.01.2020	14.02.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 2/2020 VM,NZ,VR	2416/2011		3.238,77	3.238,77	EUR
6861517419	10.02.2020	19.02.2020	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44	Nájom plyn. fl Víglaš do	ABO-165836/1/2		175,28	175,28	EUR

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

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.02.2020 - 20.02.2020

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
				Bratislava / 00685852		014				
1052000923	10.02.2020	19.02.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Žel.,Báh.Mat.21+25,Rov.VR	2416/2011		3.158,52	3.158,52	EUR
1012012946	03.02.2020	12.02.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 2/2020 Beluša	3509/2013		120,91	120,91	EUR
3100023379	03.02.2020	12.02.2020	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Teplo,1/20Čierna nad/T,,i	3745T0048/09		203,83	203,83	EUR
1012013435	03.02.2020	12.02.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 2/2020 D.Placht	4561/2014		15,80	15,80	EUR
1012012596	31.01.2020	14.02.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 2/2020 Mich,KE,	2420/2011		401,68	401,68	EUR
200100081	28.01.2020	19.02.2020	ÚKSÚP	1000003366 / Faveo, s.r.o. / Nám. SNP 19, 811 01 Bratislava / 36249254	letenka Brusel,Kiklica 16		1200007269	699,00	699,00	EUR
118326	04.02.2020	19.02.2020	ÚKSÚP	1000002288 / FLAGA Progas, spol. s. r. o. / Šenkvickej 14/R, 902 01 Pezinok / 34116940	plyn na vykurovanie,Mat.2	36/2009		5.961,60	5.961,60	EUR
4157001419	11.02.2020	19.02.2020	ÚKSÚP	0000001570 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina / Jedľová 44, 010 04 Žilina / 36144924	El. energia ,plyn 2/2020,	1/2015		26,65	26,65	EUR
4101003277	07.02.2020	17.02.2020	ÚKSÚP	0000001010 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka / Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava -	PN Lipt.Mikuláš,1Q/20,inš	220/2015-240/MPRV SR		141,00	141,00	EUR

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

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.02.2020 - 20.02.2020

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
				Staré Mesto / 00156621						
2020010165	04.02.2020	12.02.2020	ÚKSÚP	100000727 / ALFOPA spol.s.r.o / Napájadlá 15, 040 12 Košice / 17077231	adjustačné pásky,inšpekt.		1200007216	880,43	880,43	EUR
7060116175	06.02.2020	17.02.2020	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Humenné,prev.náklady.1Q/2			234,60	234,60	EUR
48474480	04.02.2020	19.02.2020	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily 02/2020 Zv	300/2013-230/MPRVS R,		520,64	520,64	EUR
2002001215	10.02.2020	19.02.2020	ÚKSÚP	1000014859 / Benefit Systems Slovakia s.r.o. / Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava / 48059528	Multisport 02/2020	82/2019/UK SUP		823,00	823,00	EUR
1100140441	31.01.2020	12.02.2020	ÚKSÚP	1000012983 / Železničná spoloč.Cargo Slovakia,a. / Drieňová 24, 820 09 Bratislava / 35914921	Elektrina-1/20Čier.n/Tiso	42RE/26/18		15,02	15,02	EUR
1012012595	31.01.2020	14.02.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 2/2020 KE,Hanis	2420/2011		934,20	934,20	EUR
10200064	10.02.2020	19.02.2020	ÚKSÚP	1000003501 / ORAVSKE VYROBNE DRUZSTVO / Nemocnična 1, 929 31 Dolný Kubín / 36379816	Nájomné+služby Dol.kubín	32/2011		70,58	70,58	EUR
101110691	04.02.2020	19.02.2020	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, s.r.o. / Križna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	letenky,Brusel,23-24.1.20		1200007270	1.540,00	1.540,00	EUR
6861517566	10.02.2020	19.02.2020	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	Nájom plyn. fl Košice do	ABO150803 /1/2015		61,44	61,44	EUR
4201016271	12.02.2020	17.02.2020	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská	Vod,stoč. Mat21 4.1.-3.2.	910/93		434,65	434,65	EUR

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

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.02.2020 - 20.02.2020

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
				48, 826 46 Bratislava / 35850370						
8080001229	04.02.2020	12.02.2020	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Vodné V.Ripňany 24.10.-17	1397/2000		38,89	38,89	EUR
615041	06.02.2020	17.02.2020	ÚKSÚP	1000000205 / COOP Jednota / Bystricka 44, 966 81 Zarnovica / 00169030	Žarnovica nájomné 2/2020			64,38	64,38	EUR
7470019118	12.02.2020	19.02.2020	ÚKSÚP	1000002870 / HORNBACH-Baumarkt SK spol.s r.o. / Galvaniho 9, 821 04 Bratislava / 35838949	prev.potr.zmes do odstrek		1200007367 1200007368 1200007371 1200007373 1200007374 1200007375 1200007384 1200007385 1200007391 1200007386 1200007387 1200007388 1200007389 1200007390	2.854,62	2.854,62	EUR
202000060	11.02.2020	19.02.2020	ÚKSÚP	1000011322 / DOP-KONT s. r. o. / SNP 7, 908 73 Veľké Leváre / 47362766	odvoz a likv.odpadu,Mat.2		1200007328	1.152,00	1.152,00	EUR
4201012239	05.02.2020	12.02.2020	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vodné, stočné 25.12.19-24	6729		169,40	169,40	EUR
8251786140	05.02.2020	14.02.2020	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. /	GPS 01/2020	032019044		1.366,97	1.366,97	EUR

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

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.02.2020 - 20.02.2020

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
				Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469		6				
3626000009	11.02.2020	19.02.2020	ÚKSÚP	100000175 / Mesto Spišská Belá / Petzvalova 18, 059 01 Sp.Belá / 00326518	Popl. za znečist. ovzd. 2	ZÁK.401/19 98 ZB.		66,39	66,39	EUR
1012012642	31.01.2020	14.02.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 2/2020 Zvolen,V	2620/2011		888,36	888,36	EUR
4201012724	06.02.2020	13.02.2020	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Zrážky 1/2020 Mat. 25	6729		110,59	110,59	EUR
2019059	04.02.2020	17.02.2020	ÚKSÚP	1000012867 / Poľnohospodárske družstvo Oroszka / Kolónia, 935 62 Pohronský Ruskov / 00195090	hlboká orba,Želiezovce		1200007318	1.200,06	1.200,06	EUR
3020906148	30.01.2020	14.02.2020	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	strav.lístky,stanice			11.630,85	11.630,85	EUR
19604855	12.02.2020	17.02.2020	ÚKSÚP	1000002729 / Verlag Dashofer,vydavateľstvo,s.r.o / Železničiarska 13, P.O.BOX 323, 814 99 Bratislava 1 / 35730129	účt.a daň expert vo VS,Mi		1200007380	195,60	195,60	EUR
19604081	12.02.2020	17.02.2020	ÚKSÚP	1000002729 / Verlag Dashofer,vydavateľstvo,s.r.o / Železničiarska 13, P.O.BOX 323, 814 99 Bratislava 1 / 35730129	účt.súvzťaž. pre roz.org.		1200007380	177,96	177,96	EUR
1200000511	22.01.2020	13.02.2020	ÚKSÚP	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	tech.plyn+prenájom fliaš,		1200007235	563,54	563,54	EUR

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