

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.03.2020 - 10.03.2020

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
903200006	09.03.2020	09.03.2020	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné Čambalová			14,00	14,00	EUR
10032020	10.03.2020	10.03.2020	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné Čambalová			1,00	1,00	EUR
1111	13.02.2020	10.03.2020	ÚKSÚP	2000000497 / Verband Deutscher Landwirtschaftlicher / Postfach 1629, 67326 Speyer /	Medzin.porov.skúšky,Hrebe		1200007486	580,00	580,00	EUR
202005	26.02.2020	06.03.2020	ÚKSÚP	1000011675 / Vapestile s. r. o. / Cesta mládeže 18, 901 01 Malacky / 47543531	servis vchod.dverí,Rovink		1200007314	60,00	60,00	EUR
3200075	26.02.2020	09.03.2020	ÚKSÚP	1000005573 / AIR kompresory, s. r. o. / Horná 16, 974 01 Banská Bystrica / 46474021	servis kompresora,Korgová		1200007401	672,00	672,00	EUR
9001294469	14.02.2020	05.03.2020	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné 1/2020 MČepčín /			10,55	10,55	EUR
101110979	19.02.2020	04.03.2020	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	Letenka Brusel Buschbache		1200007277	666,00	666,00	EUR
9001293681	14.02.2020	05.03.2020	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poš.úver,pobox,BA,,Báh.,			1.437,65	1.437,65	EUR
8190049124	02.03.2020	06.03.2020	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 03/2020 Košice	1111633		640,00	640,00	EUR
8706894856	03.03.2020	09.03.2020	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava /	Plyn 03/2020 Sp.Belá	910666032 5		41,00	41,00	EUR

Dátum: 14.05.2020
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.03.2020 - 10.03.2020

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
				35815256						
2020032	04.03.2020	10.03.2020	ÚKSÚP	1000002943 / ERV - JANIK s.r.o. / Gessayova 47, 851 03 Bratislava / 35884541	posúdenie stavu elektroin		1200007472	756,00	756,00	EUR
101111087	19.02.2020	04.03.2020	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, s.r.o. / Križna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	Letenka Brusel Majdeková		1200007223	648,00	648,00	EUR
20200066	17.02.2020	04.03.2020	ÚKSÚP	1000011682 / Agrotrade s. r. o. / Hlavná 5459/60, 929 01 Dunajská Streda / 31424142	ND na opravu strojov,nemr		1200007302	88,90	88,90	EUR
520304210	25.02.2020	04.03.2020	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	kalibrácia váh,Korgová		1200007428	477,60	477,60	EUR
8190049125	02.03.2020	06.03.2020	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 03/2020 Košice	1111633		222,00	222,00	EUR
8190049126	02.03.2020	06.03.2020	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 03/2020 Jakubovany	1111633		441,00	441,00	EUR
8706894855	03.03.2020	09.03.2020	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	Plyn 03/2020 Sp.Belá	910666036 8		33,00	33,00	EUR
8190049127	02.03.2020	06.03.2020	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 03/2020 Sp.Belá	1111633		785,00	785,00	EUR
200005	04.03.2020	10.03.2020	ÚKSÚP	1000013952 / Jo Mer, s. r. o. / Vážska 644/14, 919 25 Šúrovce / 45623813	doplnenie osvetlenia..bud		1200007473	3.324,40	3.324,40	EUR
2020079	27.02.2020	10.03.2020	ÚKSÚP	1000009540 / Saky, s. r. o. /	obsluha kotle 2/2020,Ro		1200007496	228,00	228,00	EUR

Dátum: 14.05.2020

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.03.2020 - 10.03.2020

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
				Kúpeľná 9, 814 60 Bratislava / 46216723						
202020057	21.02.2020	04.03.2020	ÚKSÚP	1000001748 / T.S.A. spol. s r.o. / Slavkovská 36, 060 01 Kežmarok / 31695566	gen.oprava kombajnu,Sp.VI		1200007323	666,00	666,00	EUR
101111119	19.02.2020	09.03.2020	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, s.r.o. / Križna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	letenka,Brusel,Krockova,1		1200007372	640,00	640,00	EUR
137773057	04.03.2020	10.03.2020	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily 03/2020 KE	300/2013-230/MPRVS R,		517,74	517,74	EUR
6861522800	21.02.2020	04.03.2020	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	Nájom plyn. fl Víglaš do	ABO-165836/1/2 014		163,48	163,48	EUR
1577862020	21.02.2020	09.03.2020	ÚKSÚP	1000000019 / Obec Rovinka / Hlavná 350/95, 900 41 Rovinka / 00305057	poplatok 2020 za znečist.	ZÁK 401/1998 Z.Z.		3,57	3,57	EUR
8190049132	02.03.2020	06.03.2020	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 03/2020 Zvolen	1111633		1.489,00	1.489,00	EUR
22000684	20.02.2020	04.03.2020	ÚKSÚP	1000002795 / SWISS, spol. s r.o. / Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava / 35770252	oprava podávača na tlačia		1200007299	195,60	195,60	EUR
192020	19.02.2020	04.03.2020	ÚKSÚP	1000000614 / Kiss Karol / Hlavná, 900 29 Nová Dedinka / 14056313	justáž váh po premiestnen		1200007403	200,00	200,00	EUR
2020019	24.02.2020	06.03.2020	ÚKSÚP	1000013562 / IQE s.r.o. / Galvaniho 16827/2D, 821 04 Bratislava / 52099245	údržba el.zariad.technolo		1200007267	4.644,00	4.644,00	EUR
8190049133	02.03.2020	06.03.2020	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 /	Plyn 03/2020 Zvolen	1111633		4,00	4,00	EUR

Dátum: 14.05.2020
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.03.2020 - 10.03.2020

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						
20012	14.02.2020	04.03.2020	ÚKSÚP	1000001580 / Agrotip s.r.o. / J. Kráľa 1697, 018 61 Beluša / 31583636	mašt.hnoj,rozmetanie hnoj		1200007316	1.482,00	1.482,00	EUR
30714136	27.02.2020	06.03.2020	ÚKSÚP	1000001293 / UNION / Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava / 31322051	Poistenie osôb 02/2020	30714136		22,59	22,59	EUR
302000019	04.03.2020	10.03.2020	ÚKSÚP	1000004954 / Autotechna Baránek s.r.o / Pod Strážou 3, 960 01 Zvolen / 43880533	servis sl.mot.voz.ZV 512A		1200007513	152,00	152,00	EUR
2020023	14.02.2020	04.03.2020	ÚKSÚP	1000002943 / ERV - JANIK s.r.o. / Gessayova 47, 851 03 Bratislava / 35884541	revízia elektroinštalácie		1200007266	5.328,00	5.328,00	EUR
202020305	02.03.2020	06.03.2020	ÚKSÚP	1000011136 / ALD MOBIL SL, s.r.o. / Levočská 33/367, 064 01 Stará Ľubovňa / 47558750	servis sl.mot.voz.KE 746H		1200007369	355,40	355,40	EUR
202006875	03.03.2020	09.03.2020	ÚKSÚP	1000001318 / ESET spol. s r.o. / Einsteinova 24, 851 01 Bratislava / 31333532	licencia ESET na 12 mesia		1200007272	2.352,48	2.352,48	EUR
9001292582	14.02.2020	05.03.2020	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	pošt.úver Sabin.,Sp.Belá,			21,45	21,45	EUR
8706892660	26.02.2020	04.03.2020	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn,Sp.Belá	910333036 8		33,00	33,00	EUR
1190016217	07.02.2020	09.03.2020	ÚKSÚP	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	argon+prenájom tlak.fliaš		1200007022	1.152,37	1.152,37	EUR
8190049139	02.03.2020	06.03.2020	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 /	Plyn 03/2020 Rovinka	1111633		1.019,00	1.019,00	EUR

Dátum: 14.05.2020
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.03.2020 - 10.03.2020

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						
9001292783	14.02.2020	05.03.2020	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné 1/2020 V.Ripňany			77,80	77,80	EUR
20021	18.02.2020	04.03.2020	ÚKSÚP	1000001580 / Agrotip s.r.o. / J. Kráľa 1697, 018 61 Beluša / 31583636	agrotechnické pracov. ope		1200007381	2.088,00	2.088,00	EUR
22200007	14.02.2020	04.03.2020	ÚKSÚP	1000000326 / INGOTTO, spol.s.r.o / Podunajská 25, 821 06 Bratislava / 00609196	remenica variátora na mlá		1200007332	507,60	507,60	EUR
20200038	26.02.2020	06.03.2020	ÚKSÚP	1000004025 / ADACOM Progatec s.r.o. / Stará Hradská 52, 010 03 Žilina / 36734497	ND na kosačku, Sp.Vlachy		1200007427	157,25	157,25	EUR
19201150	25.02.2020	05.03.2020	ÚKSÚP	1000003478 / LABO - SK, s.r.o. / Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava / 36365556	servis prístroja Werner, J		1200007336	360,00	360,00	EUR
120	24.02.2020	05.03.2020	ÚKSÚP	1000002095 / JALES Ján Lepieš / Kozačeka 11, 960 01 Zvolen / 33299081	Mat. na zab. šatní, Vígľaš		1200007320	264,60	264,60	EUR
20020092	19.02.2020	05.03.2020	ÚKSÚP	1000009489 / PROMOS s.r.o. / Jantauscha 15, 922 03 Vrbové / 34130730	germicídny žiarič mobilný		1200007290	500,00	500,00	EUR
9001293399	14.02.2020	05.03.2020	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné 1/2020 D.Plach,			101,80	101,80	EUR
2	24.02.2020	04.03.2020	ÚKSÚP	1000010623 / Tulum 1 s.r.o. / Obchodná 2, 955 01 Topoľčany / 34113096	kuchynská linka, Vígľaš, dv		1200007423	762,00	762,00	EUR
3	24.02.2020	04.03.2020	ÚKSÚP	1000010623 / Tulum 1 s.r.o. / Obchodná 2, 955 01 Topoľčany /	kuchynská linka, Vígľaš, dv		1200007410	762,00	762,00	EUR

Dátum: 14.05.2020
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.03.2020 - 10.03.2020

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
				34113096						
302000017	26.02.2020	06.03.2020	ÚKSÚP	1000004954 / Autotechna Baránek s.r.o / Pod Strážou 3, 960 01 Zvolen / 43880533	servis sl.mot.voz. ZV 511		1200007419	369,65	369,65	EUR
200050	04.02.2020	06.03.2020	ÚKSÚP	1000001119 / Slovenská národná akreditačná služba / Karloveská 63, 840 00 Bratislava 4 / 30809673	akreditácia na r.2020,OLČ		1200007460	3.600,00	3.600,00	EUR
5	25.02.2020	06.03.2020	ÚKSÚP	1000014521 / Tomáš Škalák / Štefánikova 423/105, 956 31 Krušovce / 43135218	montáž kuch.linky-Decodom		1200007253	97,00	97,00	EUR
8190049129	02.03.2020	06.03.2020	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 03/2020 Sp.Vlachy	1111633		74,00	74,00	EUR
101110978	19.02.2020	04.03.2020	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	Letenka Brusel Benkovičov		1200007322	494,00	494,00	EUR
1200002080	19.02.2020	09.03.2020	ÚKSÚP	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	argon+prenájom tlak.fliaš		1200007429	724,90	724,90	EUR
2000147	26.02.2020	09.03.2020	ÚKSÚP	1000003768 / HASIL - HD, s.r.o. / ., 956 13 Hrušovany 133 / 36550531	nálepky,Vígl'aš		1200007416	43,56	43,56	EUR
12020	25.02.2020	04.03.2020	ÚKSÚP	1000010613 / Ján Beregsázi / Košice-Šebastovce 79/5, 040 17 Košice- Šebastovce / 35354747	oprava traktora KS 379AC,		1200007263	450,00	450,00	EUR
1920	25.02.2020	09.03.2020	ÚKSÚP	1000013531 / Kominárstvo Poprad-Tatry Ing. Ľubomír Tatarko / Nám. Sv. Egídia 15/7, 058 04 Poprad / 47513241	kominárske práce,Sp.Belá		1200007370	30,00	30,00	EUR
8190049130	02.03.2020	06.03.2020	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 /	Plyn 03/2020 Haniska	1111633		774,00	774,00	EUR

Dátum: 14.05.2020
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.03.2020 - 10.03.2020

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						
8190049131	02.03.2020	06.03.2020	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 03/2020 Haniska	1111633		426,00	426,00	EUR
8190049135	02.03.2020	06.03.2020	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 03/2020 D.Plachtince			249,00	249,00	EUR
8190049136	02.03.2020	06.03.2020	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 03/2020 N.Zámky	1111633		781,00	781,00	EUR
940050900	02.03.2020	09.03.2020	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Galanta nájom+služby 3/20			89,30	89,30	EUR
8190049134	02.03.2020	06.03.2020	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 03/2020 Vígľaš	1111633		654,00	654,00	EUR
9162000313	27.02.2020	09.03.2020	ÚKSÚP	1000007067 / AUTOPOLIS, s.r.o. / Panónska cesta 32, 851 04 Bratislava / 35728311	servis sl.mot.voz.BL 436M		1200007444	301,07	301,07	EUR
20037	19.02.2020	04.03.2020	ÚKSÚP	1000010618 / DanMat s.r.o. / Kollárova 88A, 036 01 Martin / 36422886	gastro rohož,D.Plachtince		1200007357	102,00	102,00	EUR
202200049	21.02.2020	05.03.2020	ÚKSÚP	2000000637 / Hanna Instruments Czech s. r. o. / Mezi Vodami 1903/17a, 143 00 Praha 4 /	pH multimetr,Koverová		1200007335	466,36	466,36	EUR
8190049143	02.03.2020	06.03.2020	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 03/2020 Mat.21,BA	1111633		476,00	476,00	EUR
8190049138	02.03.2020	06.03.2020	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. /	Plyn 03/2020 V.Meder	1111633		552,00	552,00	EUR

Dátum: 14.05.2020

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.03.2020 - 10.03.2020

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
				Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177						
8190049142	02.03.2020	06.03.2020	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 03/2020 Beluša	1111633		755,00	755,00	EUR
101111171	28.02.2020	09.03.2020	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, s.r.o. / Křížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	letenka Brusel,Dechetova		1200007454	530,00	530,00	EUR
200100189	17.02.2020	04.03.2020	ÚKSÚP	1000003366 / Faveo, s.r.o. / Nám. SNP 19, 811 01 Bratislava / 36249254	Letenka Brusel Krockova04		1200007342	834,00	834,00	EUR
9001293084	14.02.2020	05.03.2020	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné 1/2020 V.Meder			10,15	10,15	EUR
8190049137	02.03.2020	06.03.2020	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 03/2020 V.Meder	1111633		7,00	7,00	EUR
8190049140	02.03.2020	06.03.2020	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 03/2020 Báhoň	1111633		220,00	220,00	EUR
101111122	19.02.2020	09.03.2020	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, s.r.o. / Křížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	Letenka Brusel Mesiarová		1200007392	699,00	699,00	EUR
9001292346	14.02.2020	05.03.2020	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poš.úver,PObox,Hanis.Sp.V			107,75	107,75	EUR
8190049141	02.03.2020	06.03.2020	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 03/2020 Želiezovce	1111633		500,00	500,00	EUR
8706894686	03.03.2020	09.03.2020	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské	Plyn 03/2020 Bodorová	910657687 4		425,00	425,00	EUR

Dátum: 14.05.2020
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.03.2020 - 10.03.2020

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
				Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256						
9001294899	14.02.2020	05.03.2020	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné 1/20120 N.Zámky,			15,25	15,25	EUR
5220050017	24.02.2020	05.03.2020	ÚKSÚP	1000000956 / Alza.sk - Alza.cz a.s. / Jateční 33, 170 00 Praha 7 / 27082440	odvlhčovač,Slosiarová		1200007295	273,12	273,12	EUR
8190049782	02.03.2020	06.03.2020	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 03/2020 Sp.Vlachy	1111633		448,00	448,00	EUR
29205432	28.02.2020	09.03.2020	ÚKSÚP	1000001121 / Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky / Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava / 30810710	norma,Rovinka		1200007446	17,50	17,50	EUR
1	24.02.2020	04.03.2020	ÚKSÚP	1000010623 / Tulum 1 s.r.o. / Obchodná 2, 955 01 Topoľčany / 34113096	kanc.nábytok,Vígl'as		1200007411	2.152,00	2.152,00	EUR
8706892661	26.02.2020	04.03.2020	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn,Sp.Belá	910333032 5		41,00	41,00	EUR
220	24.02.2020	05.03.2020	ÚKSÚP	1000014845 / TISPO a.s. / Metodova 2, 080 01 Prešov / 36507571	STK,EK traktora,vlečky,Ja		1200007340	117,00	117,00	EUR
200100001	19.02.2020	04.03.2020	ÚKSÚP	1000014844 / Michal Beňo / Oravská 3354/6, 940 02 Nové Zámky / 50194976	autobateria na SMV BA397K		1200007348	70,00	70,00	EUR
118400	25.02.2020	05.03.2020	ÚKSÚP	1000002288 / FLAGA Progas, spol.	plyn na vykurovanie Mat.2	KUP.ZMLU		3.552,67	3.552,67	EUR

Dátum: 14.05.2020
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.03.2020 - 10.03.2020

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
				s. r. o. / Šenkvičná 14/R, 902 01 Pezinok / 34116940		VA 36/2009				
200100208	17.02.2020	09.03.2020	ÚKSÚP	1000003366 / Faveo, s.r.o. / Nám. SNP 19, 811 01 Bratislava / 36249254	Letenka Brusel Benkovičov		1200007405	515,00	515,00	EUR
120	24.02.2020	05.03.2020	ÚKSÚP	1000014845 / TISPO a.s. / Metodova 2, 080 01 Prešov / 36507571	STK,EK sl.mot.voz KE 728C		1200007351	69,00	69,00	EUR
8190049123	02.03.2020	06.03.2020	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 03/2020 V.Ripňany	1111633		542,00	542,00	EUR
20022	18.02.2020	04.03.2020	ÚKSÚP	1000001580 / Agrotip s.r.o. / J. Kráľa 1697, 018 61 Beluša / 31583636	orba,smyk + brány		1200007382	1.216,80	1.216,80	EUR
520304211	25.02.2020	04.03.2020	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	kalibrácia predvážky,Korg		1200007425	139,20	139,20	EUR
22020	26.02.2020	09.03.2020	ÚKSÚP	1000012118 / Tabertech s.r.o. / V.P.Tótha 17, 960 01 Zvolen / 51458632	prekládka serverovne ZV-V		1200007352	303,00	303,00	EUR
2000016	26.02.2020	09.03.2020	ÚKSÚP	1000000788 / Pavol Zastko PLYNOSERVIS / J.Chalupku 6, 060 01 Kežmarok / 17286816	oprava plyn.kotla,Sp.Belá		1200007350	83,86	83,86	EUR
2020080	27.02.2020	10.03.2020	ÚKSÚP	1000009540 / Saky, s. r. o. / Kúpeľná 9, 814 60 Bratislava / 46216723	obsluha kotle 2/2020,Ma		1200007497	300,00	300,00	EUR
20200065	17.02.2020	04.03.2020	ÚKSÚP	1000011682 / Agrotrade s. r. o. / Hlavná 5459/60, 929 01 Dunajská Streda / 31424142	prac.material,prac.rukavi		1200007377	111,20	111,20	EUR
20200171	28.02.2020	09.03.2020	ÚKSÚP	1000003156 / KLEMO, spol. s.r.o. /	tlač prac.zošitov,inšpekt		1200007415	160,00	160,00	EUR

Dátum: 14.05.2020
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.03.2020 - 10.03.2020

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
				Tehelná 4, 960 01 Zvolen / 36049051						
1012018586	03.03.2020	10.03.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 3/2020 D.Placht	4561/2014		15,80	15,80	EUR
8190049128	02.03.2020	06.03.2020	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 03/2020 Vranov	1111633		305,00	305,00	EUR
2501010854	05.03.2020	10.03.2020	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	reprezentačné		1200007493	106,70	106,70	EUR
6861523372	21.02.2020	04.03.2020	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	Nájom plyn. fl Košice do	ABO150803 /1/2015		57,60	57,60	EUR
162020	24.02.2020	05.03.2020	ÚKSÚP	1000012599 / MM-doprava s.r.o. / Vranovská 67, 851 01 Bratislava / 47367644	sťahovanie boxu Viglaš		1200007426	686,00	686,00	EUR
2020004	06.02.2020	04.03.2020	ÚKSÚP	1000014255 / Michal Škorvaga / Bojná 94, 956 01 Bojná / 47748800	podrývanie traktorom, V.Ri		1200007242	1.610,00	1.610,00	EUR
20200005	14.02.2020	04.03.2020	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15, 917 01 Trnava / 44562489	kanc.potreby, Korekáčová		1200007315	607,66	607,66	EUR

Dátum: 14.05.2020
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec