

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.03.2020 - 31.03.2020

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
20100330	20.03.2020	30.03.2020	ÚKSÚP	1000001657 / SMART COMPUTER s.r.o. / J.C.Hronského 11, 960 01 Zvolen / 31629881	kabeláž LAN - Viglaš		1200007546	439,68	439,68	EUR
1100142072	23.03.2020	27.03.2020	ÚKSÚP	1000012983 / Železničná spoloč.Cargo Slovakia,a. / Drieňová 24, 820 09 Bratislava / 35914921	teplo,3/20TKD Dobrá,inšpe	432621395 D42024/18		33,26	33,26	EUR
520306311	24.03.2020	30.03.2020	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	kalibrácia prístrojov,pip		1200007515	146,40	146,40	EUR
520306312	24.03.2020	30.03.2020	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	kalibrácia prístrojov,tep		1200007507	28,80	28,80	EUR
3100024982	17.03.2020	23.03.2020	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Teplo,3/20Čierna nad/T,,i	3745T0048/09		203,83	203,83	EUR
1100142043	23.03.2020	27.03.2020	ÚKSÚP	1000012983 / Železničná spoloč.Cargo Slovakia,a. / Drieňová 24, 820 09 Bratislava / 35914921	Elektrina-3/20Čier.n/Tiso	42RE/26/18		14,93	14,93	EUR
511103817	17.03.2020	27.03.2020	ÚKSÚP	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	Poistenie majetku 1.4.-30	511103817		1.073,27	1.073,27	EUR
32020	20.03.2020	27.03.2020	ÚKSÚP	1000011878 / Ján Račko, oprava áut / Stošice 539, 031 04 Liptovský Mikuláš / 33835900	servis sl.mot.voz. ZV 358		1200007501	76,36	76,36	EUR
520306313	24.03.2020	30.03.2020	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	kalibrácia prístrojov,tep		1200007541	26,40	26,40	EUR
5460070	19.03.2020	30.03.2020	ÚKSÚP	1000000329 / Amedis, spol. s r.o. / Mlynská 10, 921 01 Piešťany /	nákup súčiastok na opravu		1200007282	447,36	447,36	EUR

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

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.03.2020 - 31.03.2020

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
				00612758						
12020048	24.03.2020	31.03.2020	ÚKSÚP	1000013356 / ALSKO, s.r.o. / Svätej Anny 1, 034 01 Ružomberok / 47995165	plošin.váha s kalibráciou		1200007523	434,40	434,40	EUR
1020	19.03.2020	30.03.2020	ÚKSÚP	1000010648 / Palacka-KSV, s.r.o. / 9.Mája 27/A, 941 01 Bánov / 50569872	prietokový ohrievač-NZ		1200007571	153,00	153,00	EUR
20200184	20.03.2020	31.03.2020	ÚKSÚP	1000010858 / PRIMERE s.r.o. / Novozámocká 3, 946 03 Kolárovo / 36545813	všeo.materiál, prístroje		1200007482	1.153,72	1.153,72	EUR
1331021655	19.03.2020	31.03.2020	ÚKSÚP	1000000161 / Mesto Zvolen / Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen / 00320439	Popl.za kom. odp. ZV 1.sp	ZÁK.Č.582/2004 Z.Z.		483,12	483,12	EUR
2060052818	16.03.2020	23.03.2020	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Senica,PN 1.Q/2019,inšpek	ON-2016/001018-021		185,00	185,00	EUR
9100451818	16.03.2020	23.03.2020	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Dodávka elktriny 3/2020 Č	091100P60310/13		55,88	55,88	EUR
420200108	20.03.2020	31.03.2020	ÚKSÚP	1000007056 / JUDr.Jaroslav Mráz -exekútorský úrad BA / Bosákova 7, 851 04 Bratislava / 30791227	Trovy exekúcie			67,61	67,61	EUR
101111525	09.03.2020	31.03.2020	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, s.r.o. / Križna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	letenka Geletková 1.-4.3.		1200007464	610,00	610,00	EUR
9700070762	16.03.2020	24.03.2020	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Čierna n/T,hovor.2/20,pau	921/2003/KE/JJ		45,11	45,11	EUR
202010129	18.03.2020	27.03.2020	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18, 851 01 Bratislava /	tonery do tlačiarne, Beluš		1200007529	360,00	360,00	EUR

Dátum: 14.05.2020

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.03.2020 - 31.03.2020

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
				44015682						
4201039531	18.03.2020	23.03.2020	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vod,stoč. Mat21 4.2.-3.3.	910/93		604,06	604,06	EUR
30200104	24.03.2020	27.03.2020	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Galanta ,teplo 1-4/2020 i	30		114,48	114,48	EUR
2020130	24.03.2020	31.03.2020	ÚKSÚP	1000009540 / Saky, s. r. o. / Kúpeľná 9, 814 60 Bratislava / 46216723	obsluha kotolne 03/2020,M		1200007606	300,00	300,00	EUR
4591280867	28.02.2020	23.03.2020	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 2/2020 ZV	7/2014/UKS UP		1.734,85	1.734,85	EUR
320	13.03.2020	27.03.2020	ÚKSÚP	1000014845 / TISPO a.s. / Metodova 2, 080 01 Prešov / 36507571	STK,traktora+vlečka Jakub		1200007598	42,00	42,00	EUR
20000196	19.03.2020	24.03.2020	ÚKSÚP	1000010144 / D.Trust Certifikačná Autorita, a.s. / Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava / 35840005	mandát.certif.KGR,Jablons		1200007394	23,88	23,88	EUR
20011	12.03.2020	27.03.2020	ÚKSÚP	1000011039 / ANPEKO s.r.o. / Riečna 1883/75, 971 01 Prievidza / 36744395	servis sl.mot.voz. BL 521		1200007502	479,00	479,00	EUR
200105767	25.03.2020	30.03.2020	ÚKSÚP	1000007258 / Worldoffice, s.r.o, / Bajkalská 9, 831 04 Bratislava / 46267191	tek.mydlá,Olachová		1200007595	78,89	78,89	EUR
22200018	17.03.2020	27.03.2020	ÚKSÚP	1000000326 / INGOTTO, spol.s.r.o / Podunajská 25, 821 06 Bratislava / 00609196	ND na maloparc.kombajn,že		1200007246	7.218,85	7.218,85	EUR
2501014722	24.03.2020	27.03.2020	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry	čistiace a dezinf.prostri		1200007575	647,93	647,93	EUR

Dátum: 14.05.2020

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.03.2020 - 31.03.2020

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
				SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671						
900132003	13.03.2020	27.03.2020	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poš.úver,pobox,BA,..,Báh.,			2.512,80	2.512,80	EUR
1620243334	18.03.2020	31.03.2020	ÚKSÚP	1000000145 / Mesto Dolný Kubín / Hviezdoslavovo nám. 1651/2, 026 01 Dolný Kubín / 00314463	Popl. za kom. odp.D.Kubín	ZÁK.Č.582/2004 Z.Z.		29,28	29,28	EUR
1022002548	23.03.2020	31.03.2020	ÚKSÚP	1000000046 / Obec Beluša / Farská 1045/6, 018 61 Beluša / 00317063	Popl. za kom. odpad 1 spl	ZÁK.Č.582/2004 Z.Z.		89,60	89,60	EUR
9001303072	13.03.2020	27.03.2020	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné V.Meder 2/2020			43,10	43,10	EUR
6120010	19.03.2020	23.03.2020	ÚKSÚP	1000010587 / SpekTech s.r.o. / Palisády 42, 811 06 Bratislava / 36849821	odborné vyjadrenie stavie		1200007562	360,00	360,00	EUR
9001301304	13.03.2020	27.03.2020	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné MČepčín /Bodorov			13,65	13,65	EUR
2000582	16.03.2020	30.03.2020	ÚKSÚP	1000012106 / SCHETELIG CE s.r.o. / Železničná 961, 925 84 Vlčany / 36565334	rol.náplav.stoly,Sp.Vlach		1200007251	1.120,80	1.120,80	EUR
152020	23.03.2020	31.03.2020	ÚKSÚP	1000013868 / Ing. Dušan Nemeš / Ortváňova 69A, 040 14 Košice / 17090172	vyprac.znaleckého posudku		1200007417	320,00	320,00	EUR
12001065	05.03.2020	24.03.2020	ÚKSÚP	2000000543 / INSET, spol. s. r. o. / Sadská 10, 198 00 Praha - Hloubetín /	mikroskúmvavky,toner		1200007553	115,00	115,00	EUR
2321000253	09.03.2020	27.03.2020	ÚKSÚP	1000000128 / Mesto Želiezovce /	Popl. za kom odp. Želiez.			154,00	154,00	EUR

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

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.03.2020 - 31.03.2020

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
				Ulica SNP 2, 937 01 Železovce / 00307696						
8620043344	11.03.2020	27.03.2020	ÚKSÚP	1000013172 / Sigma-Aldrich, spol s r.o. / Dvořákovo nábřeží 4, 810 06 Bratislava / 51083523	chemikálie, Juhasová		1200007581	574,20	574,20	EUR
200105614	19.03.2020	23.03.2020	ÚKSÚP	1000007258 / Worldoffice, s.r.o. / Bajkalská 9, 831 04 Bratislava / 46267191	dezing.gély, Olachová		1200007580	77,40	77,40	EUR
101111658	11.03.2020	26.03.2020	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, s.r.o. / Křížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	letenka, 30.3.-3.4.20, Lisa		1200007430	376,00	376,00	EUR
200069	25.03.2020	25.03.2020	ÚKSÚP	1000015000 / IGOR KVASNICA REPAL / Do parku 32/20, 010 03 Žilina / 18001122	ochranné textil.rúška		1200007610	2.400,00	2.400,00	EUR
1193300987	12.03.2020	23.03.2020	ÚKSÚP	1000001313 / RICOH Slovakia s.r.o. / Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava / 31331785	Prenájom kopír. zariad. 2	Z20174114 3_Z		1.237,78	1.237,78	EUR
2020026	18.03.2020	30.03.2020	ÚKSÚP	1000010680 / Viktor Rampaskó - ZELFOST / Orechová Potôň č. 290, 930 02 Orechová Potôň / 33937478	plachty z PE folie, N.Zámk		1200007480	235,20	235,20	EUR
6861533246	25.03.2020	30.03.2020	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	Nájom plyn. fl Košice do	ABO150803 /1/2015		68,16	68,16	EUR
1193300988	12.03.2020	24.03.2020	ÚKSÚP	1000001313 / RICOH Slovakia s.r.o. / Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava / 31331785	Prenájom kopír. zariad. 2			469,26	469,26	EUR
202009	10.03.2020	27.03.2020	ÚKSÚP	1000014925 / Miroslav Pintér / Szedera Fabiana 98, 991 25 Čebovce / 30442222	oprava stožiar.traťostani		1200007488	758,40	758,40	EUR
6861533898	25.03.2020	30.03.2020	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas,	Nájom plyn. fl Víglaš do	ABO-		85,52	85,52	EUR

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

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.03.2020 - 31.03.2020

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
				spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852		165836/1/2 014				
2000116	24.03.2020	30.03.2020	ÚKSÚP	1000010952 / Miroslav Brna AUTOKOMPLET TM / SNP 522/88, 956 11 Ludanice / 40363287	servis sl.mot.voz. BL 826		1200007521	395,70	395,70	EUR
2020129	24.03.2020	31.03.2020	ÚKSÚP	1000009540 / Saky, s. r. o. / Kúpeľná 9, 814 60 Bratislava / 46216723	obsluha kotolne 03/2020,R		1200007605	228,00	228,00	EUR
2020037	16.03.2020	30.03.2020	ÚKSÚP	1000003641 / EFEKT-VRANOV,Slovakia,s.r.o. / Mierová 1428, 093 01 Vranov n.T. / 36475572	ND na rotavátor,Vranov n/		1200007549	396,00	396,00	EUR
20200185	20.03.2020	31.03.2020	ÚKSÚP	1000010858 / PRIMERE s.r.o. / Novozámocká 3, 946 03 Kolárovo / 36545813	nákup siete,substrát		1200007490	1.254,00	1.254,00	EUR
6020101402	24.03.2020	31.03.2020	ÚKSÚP	1000000032 / Obec Cífer / Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer / 00312347	daň z nehnuteľn.r.2020,Bá	ZÁK.Č.582/ 2004 Z.Z.		188,30	188,30	EUR
2502019497	26.03.2020	30.03.2020	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	prac.rukavice,čist.dezinf		1200007601	193,00	193,00	EUR
4591280868	28.02.2020	23.03.2020	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 2/2020 KE	7/2014/UKS UP		2.390,59	2.390,59	EUR
3026001637	16.03.2020	31.03.2020	ÚKSÚP	1000000188 / Mesto Vranov nad Topľou / Dr. C. Daxnera 87/1, 093 01 Vranov nad Topľou / 00332933	Popl.za komunál.odpad,Vra	ZÁK.Č.582/ 2004 Z.Z.		110,88	110,88	EUR
2020068	16.03.2020	27.03.2020	ÚKSÚP	1000001401 / AREKO s r.o. / Tomanova 35, 831 07 Bratislava / 31377530	kalibrácia teplomerov,Kor		1200007360	757,80	757,80	EUR

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

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.03.2020 - 31.03.2020

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
9001301031	13.03.2020	27.03.2020	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poš.úver,PObox,Hanis.Sp.V			248,20	248,20	EUR
9001301711	13.03.2020	27.03.2020	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poš.úver VR, BEL 2/2020			96,45	96,45	EUR
120140762	23.03.2020	31.03.2020	ÚKSÚP	1000000161 / Mesto Zvolen / Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen / 00320439	Mesto Zvolen DzN 2020-1.s	ZÁK.Č.582/2004 Z.Z.		181,08	181,08	EUR
202011645	13.03.2020	30.03.2020	ÚKSÚP	1000002881 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189	servis kľúčiaceho stroja,		1200007509	131,52	131,52	EUR
1617000159	09.03.2020	27.03.2020	ÚKSÚP	1000000175 / Mesto Spišská Belá / Petzvalova 18, 059 01 Sp.Belá / 00326518	Popl. za kom odp. Spiš.Be	ZÁK.Č.582/2004 Z.Z.		365,30	365,30	EUR
202010112	06.03.2020	24.03.2020	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	tonery doo tlačiarne,inšp		1200007458	1.556,62	1.556,62	EUR
9001303548	13.03.2020	27.03.2020	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	pošt.úver Sabin.,Sp.Belá,			49,80	49,80	EUR
9001302750	13.03.2020	27.03.2020	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné D.Plach, Vigľaš,			230,55	230,55	EUR
9001303343	13.03.2020	27.03.2020	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné 2/20120 N.Zámky,			163,55	163,55	EUR
2692000131	26.03.2020	31.03.2020	ÚKSÚP	1000004822 / Finančné riaditeľstvo SR / Lazovná č. 63, 974 01 Banská	Prev.náklady II.Q2020 Luč	130/2016-240/MPRV		233,98	233,98	EUR

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

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.03.2020 - 31.03.2020

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
				Bystrica / 42499500		SR				
1190017858	04.02.2020	30.03.2020	ÚKSÚP	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	prenájom fliaš 1.9.19-31.		1200007326	296,21	296,21	EUR

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