

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.04.2020 - 10.04.2020

| 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 |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|---|---------------------------|---------------|------------|--------------|---------------------|------|
| 202003 | 27.03.2020 | 06.04.2020 | ÚKSÚP | 1000011889 / Ivan Baďura / Staničná 480/31, 906 38 Rohožník / 50028545 | oprava kanc.a lab.priesto | 1/2020/UKS UP | 1200007613 | 99.941,34 | 99.941,34 | EUR |
| 1012027579 | 02.04.2020 | 09.04.2020 | ÚKSÚP | 1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565 | Elektrina 4/2020 D.Placht | 4561/2014 | | 15,80 | 15,80 | EUR |
| 1012027577 | 02.04.2020 | 09.04.2020 | ÚKSÚP | 1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565 | Elektrina 4/2020 ZV.Vígľa | 2620/2011 | | 888,36 | 888,36 | EUR |
| 20200015 | 02.04.2020 | 07.04.2020 | ÚKSÚP | 1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15, 917 01 Trnava / 44562489 | čistiace potreby,Mikulenč | | 1200007600 | 818,33 | 818,33 | EUR |
| 20200017 | 02.04.2020 | 07.04.2020 | ÚKSÚP | 1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15, 917 01 Trnava / 44562489 | čistiace potreby,Rovinka | | 1200007568 | 157,96 | 157,96 | EUR |
| 8032020 | 25.03.2020 | 09.04.2020 | ÚKSÚP | 1000014033 / Rastislav Olekšák / Dúbrava 104, 053 05 Dúbrava / 31299598 | výmena radiatora-budova S | | 1200007503 | 385,71 | 385,71 | EUR |
| 2000278 | 02.04.2020 | 09.04.2020 | ÚKSÚP | 1000003768 / HASIL - HD, s.r.o. / ., 956 13 Hrušovany 133 / 36550531 | označenia,V.Meder | | 1200007574 | 15,84 | 15,84 | EUR |
| 160020 | 13.03.2020 | 03.04.2020 | ÚKSÚP | 1000011408 / Agneša Stoklasová Autodiely a. b. / Rázusova 31, 941 01 Bánov / 37612123 | servis sl.mot.voz. BA 567 | | 1200007519 | 250,08 | 250,08 | EUR |
| 2020017 | 20.03.2020 | 03.04.2020 | ÚKSÚP | 1000010073 / Siget Martin Siget-SERVIS / Hlavná 51/76, 956 07 Behyne / 34672125 | oprava stieračov sl.mot.v | | 1200007278 | 72,00 | 72,00 | EUR |
| 432000339 | 01.04.2020 | 07.04.2020 | ÚKSÚP | 1000002944 / Letisko M.R.Štefánika / Letisko, 823 11 Bratislava / 35884916 | prenájom Letisko,3/20,inš | KAK/50/201 9 | | 70,20 | 70,20 | EUR |

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

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.04.2020 - 10.04.2020

| 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 |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|---|---------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| 432000340 | 01.04.2020 | 07.04.2020 | ÚKSÚP | 1000002944 / Letisko M.R.Štefánika / Letisko, 823 11 Bratislava / 35884916 | prev.náklady,3/20Letisko, | KAK/50/2019 | | 67,31 | 67,31 | EUR |
| 2001102568 | 20.03.2020 | 08.04.2020 | ÚKSÚP | 1000009573 / HAGARD:HAL, spol. s r.o. / Pražská 9, 949 11 Nitra / 50111990 | material na kabelaž LAN,V | | 1200007547 | 137,23 | 137,23 | EUR |
| 201245 | 01.04.2020 | 08.04.2020 | ÚKSÚP | 1000003969 / 2 Zet s.r.o. / Rastislavova 325, 951 41 Lužianky / 36676705 | permanent.zvár.kliešte,Be | | 1200007560 | 309,00 | 309,00 | EUR |
| 20200019 | 06.04.2020 | 09.04.2020 | ÚKSÚP | 1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15, 917 01 Trnava / 44562489 | kanc.potreby,servítky,Mik | | 1200007579 | 2.055,26 | 2.055,26 | EUR |
| 9050460198 | 27.03.2020 | 06.04.2020 | ÚKSÚP | 1000002704 / Generali Poistovňa, a.s. / Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava / 35709332 | Zákon.poist.mot.voz.01.04 | 9050460198 | | 2.212,66 | 2.212,66 | EUR |
| 1012027581 | 02.04.2020 | 09.04.2020 | ÚKSÚP | 1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565 | Elektrina 4/20,VM,NZ,VR,Ž | 2416/2011 | | 3.238,77 | 3.238,77 | EUR |
| 200091 | 25.03.2020 | 03.04.2020 | ÚKSÚP | 1000004929 / EUROSPINN, s.r.o. / Schubertova 45/A, 937 01 Želiezovce / 43834221 | vývoz fekálií,Želiezovce | | 1200007442 | 387,07 | 387,07 | EUR |
| 2002009 | 30.03.2020 | 03.04.2020 | ÚKSÚP | 1000005157 / E-BA, s.r.o / Športová 585, 059 92 Huncovce / 44738510 | STK,EK traktora+vlečky,Sp | | 1200007291 | 123,02 | 123,02 | EUR |
| 91012020 | 26.03.2020 | 06.04.2020 | ÚKSÚP | 1000001702 / TECHINVENT, spol. s r.o. / Odbojárka 3327/9, 058 01 Poprad / 31668135 | autobatería do sl.mot.voz | | 1200007292 | 70,32 | 70,32 | EUR |
| 4201053602 | 03.04.2020 | 08.04.2020 | ÚKSÚP | 1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370 | Zrážky 3/2020 Mat. 25 | 6729 | | 110,59 | 110,59 | EUR |

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

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.04.2020 - 10.04.2020

| 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 |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|---|---------------------------|-----------------------|------------|--------------|---------------------|------|
| 520115298 | 06.04.2020 | 09.04.2020 | ÚKSÚP | 1000003683 / Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Hraničná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968 | vodné 28.2.-27.3.20,Sp.VI | 565/274/14 P | | 43,10 | 43,10 | EUR |
| 200418668 | 20.03.2020 | 02.04.2020 | ÚKSÚP | 2000001011 / DEWETRON-PRAHA spol. s r.o. / Tehovská 25/1237, 100 00 Praha 10 / | školenie,dovybav.přístroj | | 1200007489 | 4.799,50 | 4.799,50 | EUR |
| 20405610 | 11.03.2020 | 07.04.2020 | ÚKSÚP | 1000005074 / B2B Partner s.r.o. / Šulekova 2, 811 06 Bratislava / 44413467 | kontajner,odp.koše,lampy, | | 1200007459 | 810,00 | 810,00 | EUR |
| 4201053601 | 03.04.2020 | 08.04.2020 | ÚKSÚP | 1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370 | Zrážky 3/2020 Mat. 21 | 910/93 | | 169,20 | 169,20 | EUR |
| 320200047 | 19.03.2020 | 03.04.2020 | ÚKSÚP | 1000002667 / LESK, spol. s r.o. / Francisciho 9, 811 08 Bratislava / 35685514 | lapače,Barok,NMP | | 1200007436 | 540,00 | 540,00 | EUR |
| 202003003 | 27.03.2020 | 03.04.2020 | ÚKSÚP | 1000005680 / DEGRO s.r.o. / Ružová 41, 083 01 Sabinov / 46924337 | autobatéria do sl.mot.voz | | 1200007583 | 370,00 | 370,00 | EUR |
| 2020003 | 30.03.2020 | 06.04.2020 | ÚKSÚP | 1000011312 / ERES Slovakia, s.r.o, / Jesenského 319, 925 21 Sládkovičovo / 50339117 | oprava el.rozvodov,Pav.B, | 83/2019/UK SUP+DODATO | 1200007612 | 4.975,46 | 4.975,46 | EUR |
| 20404905 | 04.03.2020 | 07.04.2020 | ÚKSÚP | 1000005074 / B2B Partner s.r.o. / Šulekova 2, 811 06 Bratislava / 44413467 | kanc.nábytok,registr.a po | | 1200007459 | 2.558,52 | 2.558,52 | EUR |
| 200321 | 12.03.2020 | 06.04.2020 | ÚKSÚP | 1000001787 / HS PLUS s.r.o. / Pod táborom 32, 080 01 Prešov / 31726402 | servis sl.mot.voz. BL 254 | | 1200007476 | 247,57 | 247,57 | EUR |
| 1043900001 | 09.03.2020 | 03.04.2020 | ÚKSÚP | 1000000128 / Mesto Želiezovce / | úrok z omeškania,daň z ne | ROZHODN | | 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: 01.04.2020 - 10.04.2020

| 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 | | UTIE 1/2019 | | | | |
| 20200578 | 27.03.2020 | 06.04.2020 | ÚKSÚP | 1000005130 / BOGÁR s.r.o. / ul. Šulekova 5, 940 51 Nové Zámky / 44626282 | netkaná textília,N.Zámky | | 1200007566 | 324,00 | 324,00 | EUR |
| 118493 | 03.04.2020 | 09.04.2020 | ÚKSÚP | 1000002288 / FLAGA Progas, spol. s. r. o. / Šenkvičná 14/R, 902 01 Pezinok / 34116940 | plyn na vykurovanie,Mat.2 | KZ 36/2009 | | 5.341,43 | 5.341,43 | EUR |
| 2200427 | 25.03.2020 | 07.04.2020 | ÚKSÚP | 1000008186 / Tempus - Car, s.r.o. / Rastislavova 110, 040 01 Košice / 31712312 | servis sl.mot.voz. BL 354 | | 1200007475 | 276,76 | 276,76 | EUR |
| 81012020 | 26.03.2020 | 06.04.2020 | ÚKSÚP | 1000001702 / TECHINVENT, spol. s r.o. / Odbojárska 3327/9, 058 01 Poprad / 31668135 | ND na traktor KK 088AD,Sp | | 1200007548 | 142,20 | 142,20 | EUR |
| 2020002 | 25.03.2020 | 06.04.2020 | ÚKSÚP | 1000011312 / ERES Slovakia, s.r.o, / Jesenského 319, 925 21 Sládkovičovo / 50339117 | dofakt.oprava el.rozvodov | 83/2019/UK SUP | 1200007611 | 13.722,00 | 13.722,00 | EUR |
| 4201051953 | 02.04.2020 | 07.04.2020 | ÚKSÚP | 1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370 | Vodné, stočné 25.2.-24.3. | 6729 | | 178,32 | 178,32 | EUR |
| 2002010 | 16.03.2020 | 09.04.2020 | ÚKSÚP | 1000014938 / PIENSTAV - STK, s.r.o. / Levočská 27A/1373, 064 01 Stará Ľubovňa / 36458368 | STK,EK sl.mot.voz BL 818L | | 1200007511 | 80,00 | 80,00 | EUR |
| 1012027578 | 02.04.2020 | 09.04.2020 | ÚKSÚP | 1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565 | Elektrina 4/2020 D.PLach. | 2620/2011 | | 218,13 | 218,13 | EUR |
| 1012027582 | 02.04.2020 | 09.04.2020 | 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 |

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

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.04.2020 - 10.04.2020

| 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 |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|--|---------------------------|---------------------|------------|--------------|---------------------|------|
| 2201065472 | 31.03.2020 | 09.04.2020 | ÚKSÚP | 1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030 | Voda 27.2.-25.3.20,Víglaš | 606201157 | | 14,41 | 14,41 | EUR |
| 2000277 | 02.04.2020 | 09.04.2020 | ÚKSÚP | 1000003768 / HASIL - HD, s.r.o. / ., 956 13 Hrušovany 133 / 36550531 | vešiaky a označenia,V.Rip | | 1200007573 | 22,80 | 22,80 | EUR |
| 8060194394 | 27.03.2020 | 07.04.2020 | ÚKSÚP | 1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866 | Michalovce,,PN 10.3.-30.6 | Č.1-87/2019-CPKE-ON | | 290,58 | 290,58 | EUR |
| 604200003 | 06.04.2020 | 06.04.2020 | ÚKSÚP | 1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124 | poštovné Čambalová | POŠTOVNÉ | | 14,00 | 14,00 | EUR |
| 1012027576 | 02.04.2020 | 09.04.2020 | ÚKSÚP | 1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565 | Elektrina 4/2020 KE,Micha | 2420/2011 | | 401,68 | 401,68 | EUR |
| 3115200820 | 01.04.2020 | 06.04.2020 | ÚKSÚP | 1000002285 / Marius Pedersen, a.s. / Opatovská 1735, 911 01 Trenčín / 34115901 | Prenáj. nádoby na KO+odvo | 1018301 | | 49,87 | 49,87 | EUR |
| 1012027583 | 02.04.2020 | 09.04.2020 | ÚKSÚP | 1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565 | Elektrina 4/2020 Beluša | 3509/2013 | | 120,91 | 120,91 | EUR |
| 9200387 | 12.03.2020 | 06.04.2020 | ÚKSÚP | 1000003119 / Auto Slovak,s.r.o. / Strážska cesta 5614, 960 01 Zvolen / 36033693 | servis sl.mot.voz. ZV 575 | | 1200007477 | 907,83 | 907,83 | EUR |
| 1012027580 | 02.04.2020 | 09.04.2020 | ÚKSÚP | 1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565 | Elektrina 4/2020 Pribylin | 2931/2012 | | 35,09 | 35,09 | EUR |
| 1012027575 | 02.04.2020 | 09.04.2020 | ÚKSÚP | 1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 | Elektrina 4/20,KE,Sp.Belá | 2420/2011 | | 934,20 | 934,20 | EUR |

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

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.04.2020 - 10.04.2020

| 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 |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|--|---------------------------|---------------------|------------|--------------|---------------------|------|
| | | | | Piešťany / 35743565 | | | | | | |
| 940050900 | 01.04.2020 | 07.04.2020 | ÚKSÚP | 1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599 | Galanta nájom+služby 4/20 | 138/2004 | | 89,30 | 89,30 | EUR |
| 200106390 | 31.03.2020 | 07.04.2020 | ÚKSÚP | 1000007258 / Worldoffice, s.r.o. / Bajkalská 9, 831 04 Bratislava / 46267191 | dezinfekcia na ruky,Olach | | 1200007615 | 420,00 | 420,00 | EUR |
| 3100025715 | 02.04.2020 | 07.04.2020 | ÚKSÚP | 1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501 | vyúčt.tepla r.2019,Č N/Ti | 3745T0048/09 | | 20,81 | 20,81 | EUR |
| 200015 | 26.03.2020 | 03.04.2020 | ÚKSÚP | 1000008858 / SLIVKA group, s.r.o. / Mládežnícka 17, 960 01 Zvolen / 36639192 | sťahovanie bremien ZV-Víg | | 1200007412 | 2.467,20 | 2.467,20 | EUR |
| 92020 | 27.03.2020 | 08.04.2020 | ÚKSÚP | 1000000053 / Obec Zvolenská Slatina / SNP 370/19, 962 01 Zvolenská Slatina / 00320447 | Nádoby na odpad, Vígľaš | | 1200007555 | 40,00 | 40,00 | EUR |
| 1200003244 | 11.03.2020 | 06.04.2020 | ÚKSÚP | 1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343 | argon,prenájom fliaš,Hreb | | 1200007525 | 910,61 | 910,61 | EUR |
| 1023000442 | 25.03.2020 | 08.04.2020 | ÚKSÚP | 1000000130 / Mesto Nové Zámky / Hlavné námestie 10, 940 35 Nové Zámky / 00309150 | Daň z nehnut. NZ 1 spl.20 | ZÁK.Č.582/2004 Z.Z. | | 728,76 | 728,76 | EUR |
| 92020 | 30.03.2020 | 06.04.2020 | ÚKSÚP | 1000002709 / ILABO s r.o. / Trstinská 13, 841 06 Bratislava / 35713119 | servis sušičky,Bartoš | | 1200007449 | 564,60 | 564,60 | EUR |
| 1620012882 | 23.03.2020 | 06.04.2020 | ÚKSÚP | 1000000179 / Mesto Rožňava / Šafárikova 499/29, 048 01 Rožňava 1 / 00328758 | Popl. za kom. odp. Rožňav | ZÁK.Č.582/2004 Z.Z. | | 30,01 | 30,01 | EUR |

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