

**Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 11.04.2020 - 20.04.2020

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
200107472	14.04.2020	15.04.2020	ÚKSÚP	1000007258 / Worldoffice, s.r.o, / Bajkalská 9, 831 04 Bratislava / 46267191	bio rukavice,Olachová		1200007673	604,80	604,80	EUR
8402665311	15.04.2020	20.04.2020	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčt.plynu 02-03/2020,Sp	910666032 5		72,93	72,93	EUR
200107394	14.04.2020	14.04.2020	ÚKSÚP	1000007258 / Worldoffice, s.r.o, / Bajkalská 9, 831 04 Bratislava / 46267191	rukavice latexové,nitrilo		1200007641	2.074,20	2.074,20	EUR
200896	16.03.2020	17.04.2020	ÚKSÚP	1000001729 / KAMICO s.r.o. Košice / Jiskrova 4, 040 01 Košice / 31684068	prevod.oleje,Haniska		1200007640	156,00	156,00	EUR
8400027476	14.04.2020	17.04.2020	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčt.plynu 01-03/2020,Bo	910657687 4		1.126,43	1.126,43	EUR
30714136	14.04.2020	16.04.2020	ÚKSÚP	1000001293 / UNION / Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava / 31322051	Poistenie osôb 03/2020	30714136		14,49	14,49	EUR
4157001468	08.04.2020	20.04.2020	ÚKSÚP	0000001570 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina / Jedľová 44, 010 04 Žilina / 36144924	PN 2.Q/20,Žilina,inšpekt.	1/2020		151,93	151,93	EUR
20200022	14.04.2020	17.04.2020	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15, 917 01 Trnava / 44562489	kanc.,toalet. papier,		1200007602	2.320,00	2.320,00	EUR
20201496	14.04.2020	17.04.2020	ÚKSÚP	1000008379 / LAMA SK s.r.o. / Tomášikova 30, 821 01 Bratislava / 36651311	Mat.21,Popl. za stráž. sl	1002/09/SR P/2015		120,00	120,00	EUR

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

**Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 11.04.2020 - 20.04.2020

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
7470019118	15.04.2020	20.04.2020	ÚKSÚP	1000002870 / HORNBACH-Baumarkt SK spol.s r.o. / Galvaniho 9, 821 04 Bratislava / 35838949	priet.ohrievače,prev.potr		1200007644 1200007646 1200007645 1200007647	1.601,66	1.601,66	EUR
6861541527	08.04.2020	17.04.2020	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	Nájom plyn. fl Košice do	ABO150803 /1/2015		76,80	76,80	EUR
8402665310	15.04.2020	20.04.2020	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčt.plynu 02-03/2020,Sp	910666036 8		161,22	161,22	EUR
1022013993	27.03.2020	16.04.2020	ÚKSÚP	1000000188 / Mesto Vranov nad Topľou / Dr. C. Daxnera 87/1, 093 01 Vranov nad Topľou / 00332933	Daň z nehnut.1 spl.2020 V	ZÁK.Č.582/2004 Z.Z.		520,51	520,51	EUR
12001318	03.04.2020	16.04.2020	ÚKSÚP	1000000015 / Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. / Krajinská cesta 9, 921 24 Piešťany / 00057380	kalibrácia merac.prístroj		1200007467	1.704,00	1.704,00	EUR
2030011	02.04.2020	14.04.2020	ÚKSÚP	1000010667 / Stavebniny Kupec s. r. o. / Topoľčianska 363/579, 956 07 Veľké Ripňany / 47577177	staveb.material.V:Ripňany		1200007623	111,60	111,60	EUR
20200053	01.04.2020	17.04.2020	ÚKSÚP	1000014339 / ESSO PLUS s. r. o. / ul. Práce 2465/6, 947 01 Hurbanovo / 50542435	pero kombin.s radlič.,N.Z		1200007559	84,96	84,96	EUR
190679	12.03.2020	20.04.2020	ÚKSÚP	1000009316 / EUROPLANT šfacht.spol. / Priemyselné centrum 4004, 058 01 Poprad / 31673929	sadb.zemiaky na pokus		1200007478	150,00	150,00	EUR
137773057	06.04.2020	14.04.2020	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily 04/2020 KE	300/2013-230/MPRVS R,		520,45	520,45	EUR

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

**Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 11.04.2020 - 20.04.2020

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
120200018	26.03.2020	17.04.2020	ÚKSÚP	1000004090 / MEDESA SK,s.r.o. / Remeselnícka 24, 831 06 Bratislava / 36822167	validácia prístrojov,Korg		1200007627	668,52	668,52	EUR
12397972	06.04.2020	14.04.2020	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily 04/2020 BA	300/2013-230/MPRVS R,		1.623,92	1.623,92	EUR
20200688	02.04.2020	20.04.2020	ÚKSÚP	1000005130 / BOGÁR s.r.o. / ul. Šulekova 5, 940 51 Nové Zámky / 44626282	netk.textília,motúz,V.Rip		1200007607	415,80	415,80	EUR
1200401266	07.04.2020	14.04.2020	ÚKSÚP	1000002989 / Národná diaľničná spoločnosť a.s. / Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava / 35919001	Mýto,26.6.20,KE 364EB	691124		5,10	5,10	EUR
4201057916	07.04.2020	16.04.2020	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vodné, stočné 1-3/2020 Ro	PZ0021764 6_001		3.833,88	3.833,88	EUR
20200018	06.04.2020	20.04.2020	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15, 917 01 Trnava / 44562489	arch.boxy,obálky,Vargová		1200007576	516,00	516,00	EUR
1300201417	06.04.2020	14.04.2020	ÚKSÚP	1000001429 / KVANT spol. s r.o. / FMFI UK, Mlynská dolina 0, 842 48 Bratislava / 31398294	respirátory podľa normy		1200007616	5.760,00	5.760,00	EUR
48474480	06.04.2020	14.04.2020	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily 04/2020 ZV	300/2013-230/MPRVS R,		497,21	497,21	EUR
2020100110	31.03.2020	20.04.2020	ÚKSÚP	1000001658 / REMONTA, spol.s.r.o. / SNP 45, 962 01 Zvolenská Slatina / 31631487	oprava kľúčiac.stroja,Žil		1200007587	707,62	707,62	EUR
441220202	07.04.2020	16.04.2020	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin /	plyn 04/2020, celý UKSUP	Z20204412 _Z		10.198,00	10.198,00	EUR

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

**Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 11.04.2020 - 20.04.2020

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
				36399604						
20200016	01.04.2020	20.04.2020	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15, 917 01 Trnava / 44562489	kanc.potreby,Vargová		1200007565	399,65	399,65	EUR
3128200045	03.04.2020	16.04.2020	ÚKSÚP	1000002285 / Marius Pedersen, a.s. / Opatovská 1735, 911 01 Trenčín / 34115901	vývoz odpadu,Rovinka I.Q/	11150131		230,40	230,40	EUR
2020700076	03.04.2020	16.04.2020	ÚKSÚP	1000008472 / CHEMOLAK a. s. / Továrenská 7, 919 04 Smolenice / 31411851	farby,mal.potreby,N.Zámky		1200007558	250,74	250,74	EUR
20019	02.04.2020	14.04.2020	ÚKSÚP	1000014300 / Michal Škombár / ul. Rybárska 38, 962 31 Sliač / 46983198	obsluha kotolne 03/202,Zv		1200007590	375,00	375,00	EUR
2020032701	06.04.2020	20.04.2020	ÚKSÚP	1000015030 / BRATOM s.r.o. / SNP 1372, 039 01 Turčianske Teplice / 47333511	ukotvenie streš.krytiny,b		1200007625	188,00	188,00	EUR
20200041	25.03.2020	17.04.2020	ÚKSÚP	1000011634 / CEFA s.r.o. / Novohradská 839, 990 01 Veľký Krtíš / 47951419	staveb.mat.na opr.vstup.b		1200007628	253,10	253,10	EUR
307777912	07.04.2020	14.04.2020	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	pbox-uksup 04/2020	300/2013-230/MPRVS R,		201,96	201,96	EUR
615095	08.04.2020	20.04.2020	ÚKSÚP	1000000205 / COOP Jednota / Bystricka 44, 966 81 Zarnovica / 00169030	Žarnovica nájomné 4/2020	ZMLUVA Č.13/2010+ DO		73,03	73,03	EUR
8256300963	08.04.2020	16.04.2020	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	GPS 03/2020	032019044 6		1.381,44	1.381,44	EUR
20010030	31.03.2020	20.04.2020	ÚKSÚP	1000003123 / PRESS GROUP, s.r.o.	zhot.tlačív-prihlášok,Gaš		1200007329	3.100,00	3.100,00	EUR

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

**Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 11.04.2020 - 20.04.2020

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
				/ Sládkovičova 5686/86, 974 05 Banská Bystrica / 36035271						

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