

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

Obdobie: 01.05.2020 - 10.05.2020

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
2070200107	17.04.2020	07.05.2020	ÚKSÚP	2000000345 / ÚKZÚZ / Hroznova 2, 656 06 Brno / 00020338	účasť na MPS, Malík		1200007424	55,56	55,56	EUR
202010155	22.04.2020	06.05.2020	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	tonery do tlačiarň, V. Rip		1200007617	499,01	499,01	EUR
1193301116	20.04.2020	07.05.2020	ÚKSÚP	1000001313 / RICOH Slovakia s.r.o. / Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava / 31331785	Prenájom kopír. zariad. 3	Z20174114 3_Z		1.101,22	1.101,22	EUR
20407600	22.04.2020	06.05.2020	ÚKSÚP	1000005074 / B2B Partner s.r.o. / Šulekova 2, 811 06 Bratislava / 44413467	kanc.stolička, Pečková		1200007622	135,60	135,60	EUR
20200040	09.04.2020	06.05.2020	ÚKSÚP	1000011299 / M.M. services, s. r. o. / Matúškova 7, 831 01 Bratislava / 36290602	pneumatiky na sl.mot.vozi		1200007618	2.241,52	2.241,52	EUR
1193301117	20.04.2020	07.05.2020	ÚKSÚP	1000001313 / RICOH Slovakia s.r.o. / Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava / 31331785	Prenájom kopír. zariad. 3		1200007346	437,86	437,86	EUR
2502025066	29.04.2020	06.05.2020	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	káva, minerálky-repre		1200007680	82,63	82,63	EUR
202010156	22.04.2020	06.05.2020	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	toner do tlačiarne, Juhaso		1200007621	140,00	140,00	EUR
20200215	27.04.2020	06.05.2020	ÚKSÚP	1000011682 / Agrotrade s. r. o. / Hlavná 5459/60, 929 01 Dunajská Streda / 31424142	nože na rot.brány, V.Meder		1200007657	362,04	362,04	EUR
20200841	17.04.2020	06.05.2020	ÚKSÚP	1000005130 / BOGÁR s.r.o. / ul. Šulekova 5, 940 51 Nové Zámky / 44626282	umelé hnojivá, N.Zámky		1200007557	372,00	372,00	EUR

Dátum: 04.06.2020

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec

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

Obdobie: 01.05.2020 - 10.05.2020

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
1421000073	05.05.2020	05.05.2020	ÚKSÚP	100000130 / Mesto Nové Zámky / Hlavné námestie 10, 940 35 Nové Zámky / 00309150	Popl. za znečist. ovzd. N	401/1998 Z.Z.		21,83	21,83	EUR
581001425	23.04.2020	06.05.2020	ÚKSÚP	1000000917 / EURO-VAT s.r.o. / Alekšince 231, 951 22 Alekšince / 18049397	Oleje,Beluša		1200007684	373,79	373,79	EUR
10446	27.04.2020	06.05.2020	ÚKSÚP	1000000191 / Mesto Košice / Trieda SNP 1280/48A, 040 11 Košice / 00691135	Popl za znečist.ovzd Koši	ZÁK.Č.401/1998		20,00	20,00	EUR
2020030409	27.04.2020	06.05.2020	ÚKSÚP	1000012735 / AUTO Lamač Plus, spol. s r.o. / Hodonínska 6713/13, 841 03 Bratislava / 51215586	servis sl.mot.voz.BL 371L		1200007648	205,78	205,78	EUR
200558	23.04.2020	06.05.2020	ÚKSÚP	1000015065 / HORVÁT trade, s. r. o. / Juraja Závodného 75, 010 04 Žilina / 46878807	filtrač.tkanina,Olachová		1200007655	163,80	163,80	EUR
2502025065	29.04.2020	06.05.2020	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	čistiace a dezinf.prostri		1200007681	638,94	638,94	EUR
192020	27.04.2020	06.05.2020	ÚKSÚP	1000002442 / KOMINÁRSTVO - Marián VYSKOK / Orechový rad 16, 935 62 Pohronský Ruskov / 34690859	revízia komínov,Želiezovc		1200007643	70,00	70,00	EUR
156582	24.04.2020	06.05.2020	ÚKSÚP	1000000027 / Obec Veľké Ripňany / Poštová 461, 956 07 Veľké Ripňany / 00311286	Popl za znečist.ovzd V.Ri	ZÁK.Č.401/1998		57,27	57,27	EUR
20200249	27.04.2020	06.05.2020	ÚKSÚP	1000015076 / Ing. Roman Pátrovič - Romerx / Štefánikova 131, 956 31 Krušovce / 33142092	rotavátor,V.Ripňany		1200007674	159,99	159,99	EUR
20004	17.04.2020	07.05.2020	ÚKSÚP	2000001101 / ILABO, spol. s. r. o. /	ND na mineraliz.zariadeni		1200007395	1.900,00	1.900,00	EUR

Dátum: 04.06.2020

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec

**Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave**

**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 01.05.2020 - 10.05.2020

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
				Boršovská 2591, 697 01 Kyjov / 25328573						

Dátum: 04.06.2020

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec