

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.05.2020 - 20.05.2020

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
2020056	07.05.2020	19.05.2020	ÚKSÚP	1000002943 / ERV - JANIK s.r.o. / Gessayova 47, 851 03 Bratislava / 35884541	revízie elektroinštalácie		1200007698	1.776,00	1.776,00	EUR
2020004	11.05.2020	19.05.2020	ÚKSÚP	1000015099 / Ing.Ondrej Kvasnica - OK Geodet / Petzvalova 3372/35, 010 15 Žilina / 14231581	geod.zameranie plynovodu		1200007685	150,00	150,00	EUR
1105200010	11.05.2020	11.05.2020	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné Čambalová	POŠTOVN É		1,00	1,00	EUR
2000039	05.05.2020	13.05.2020	ÚKSÚP	1000000788 / Pavol Zastko PLYNOSERVIS / J.Chalupku 6, 060 01 Kežmarok / 17286816	oprava kotla,Sp.Belá		1200007633	177,84	177,84	EUR
4201086225	14.05.2020	19.05.2020	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vod,stoč. Mat21 4.4.-3.5.	910/93		363,32	363,32	EUR
1300201524	29.04.2020	11.05.2020	ÚKSÚP	1000001429 / KVANT spol. s r.o. / FMFI UK, Mlynská dolina 0, 842 48 Bratislava / 31398294	prášok do umývačky skla		1200007366	95,52	95,52	EUR
200042	04.05.2020	11.05.2020	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	nájomné Galanta do 31.12.	138/2004		15,22	15,22	EUR
8258574875	06.05.2020	13.05.2020	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	GPS 04/2020	032019044 6		1.381,44	1.381,44	EUR
8080018947	12.05.2020	19.05.2020	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Vodné V.Ripňany 18.12.19-	1397/2000		79,07	79,07	EUR
7470019118	15.05.2020	19.05.2020	ÚKSÚP	1000002870 /	sp.mat.beton,bstéria,kúp.		1200007733	800,66	800,66	EUR

Dátum: 10.06.2020

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.05.2020 - 20.05.2020

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
				HORNBACH-Baumarkt SK spol.s r.o. / Galvaniho 9, 821 04 Bratislava / 35838949			1200007734 1200007735 1200007736 1200007737			
8620043877	27.04.2020	11.05.2020	ÚKSÚP	1000013172 / Sigma-Aldrich, spol s r.o. / Dvořákovo nábřežie 4, 810 06 Bratislava / 51083523	chemikálie,Juhasová		1200007687	570,36	570,36	EUR
2000250	24.04.2020	13.05.2020	ÚKSÚP	1000006968 / Milan Násali ELMOUR-BETON / Kamenné Kosihy, 991 27 Kamenné Kosihy / 10917152	beton.zmes na opravu vs.b		1200007261	251,16	251,16	EUR
3020922874	28.04.2020	18.05.2020	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	stravné lístky BA			13.297,50	13.297,50	EUR
2982020	07.05.2020	14.05.2020	ÚKSÚP	1000000052 / Obec Vígľaš / Zvolenská 1, 962 02 Vígľaš / 00320382	Popl. za znečist.ovzd Vig	ZÁK.401/19 98		10,00	10,00	EUR
2020190	28.04.2020	19.05.2020	ÚKSÚP	1000009540 / Saky, s. r. o. / Kúpeľná 9, 814 60 Bratislava / 46216723	obsluha kotolne 04/2020,M		1200007726	300,00	300,00	EUR
2820073636	06.05.2020	18.05.2020	ÚKSÚP	1000002752 / RWA Slovakia / Pri trati 15, 820 14 Bratislava / 35744723	postreky,Jakubovany		1200007717	819,36	819,36	EUR
10200435	04.05.2020	14.05.2020	ÚKSÚP	1000010657 / GASOTECH s.r.o / Štefánikova 385/45, 908 45 Gbely / 36263869	redukčný ventil,Hrebeňová		1200007603	505,59	505,59	EUR
2820073013	24.04.2020	14.05.2020	ÚKSÚP	1000002752 / RWA Slovakia / Pri trati 15, 820 14 Bratislava / 35744723	postreky,Jakubovany		1200007715	1.006,80	1.006,80	EUR

Dátum: 10.06.2020

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.05.2020 - 20.05.2020

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
2820072677	24.04.2020	14.05.2020	ÚKSÚP	1000002752 / RWA Slovakia / Pri trati 15, 820 14 Bratislava / 35744723	postreky, Jakubovany		1200007715	15.627,48	15.627,48	EUR
2820072969	24.04.2020	14.05.2020	ÚKSÚP	1000002752 / RWA Slovakia / Pri trati 15, 820 14 Bratislava / 35744723	postreky, V. Ripňany		1200007715	1.113,12	1.113,12	EUR
4201077943	06.05.2020	13.05.2020	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Zrážky 4/2020 Mat. 21	910/93		163,68	163,68	EUR
20202139	12.05.2020	19.05.2020	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
200523	28.04.2020	12.05.2020	ÚKSÚP	1000001119 / Slovenská národná akreditačná služba / Karloveská 63, 840 00 Bratislava 4 / 30809673	akreditačná služba pre OL		1200007462	13.497,60	13.497,60	EUR
1012028605	05.05.2020	14.05.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 5/2020 Moštenic	2620/2011		218,13	218,13	EUR
6861551036	11.05.2020	19.05.2020	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	Nájom plyn. fl Víglaš do	ABO-165836/1/2 014		85,52	85,52	EUR
6861552008	11.05.2020	19.05.2020	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	Nájom plyn. fl KE do 30.4	ABO150803 /1/2015		65,28	65,28	EUR
202070617	27.04.2020	19.05.2020	ÚKSÚP	1000003394 / Peter KLAS, s.r.o. / Pri Kalvárii 17, 917 01 Trnava / 36279021	preprava sejačky Báhoň-V.		1200007672	300,00	300,00	EUR
7060118221	07.05.2020	12.05.2020	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava /	Prešov-fytoinšp., PN 1.4.-	193/ON-2016		107,10	107,10	EUR

Dátum: 10.06.2020

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.05.2020 - 20.05.2020

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
				00151866						
1012028756	05.05.2020	14.05.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 5/2020 Pribylin	2931/2012		35,09	35,09	EUR
1200498128	11.05.2020	14.05.2020	ÚKSÚP	1000002989 / Národná diaľničná spoločnosť a.s. / Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava / 35919001	Mýto,6.4.-30.4.20 KE 364E	691104		148,86	148,86	EUR
3420010359	04.05.2020	13.05.2020	ÚKSÚP	1000000189 / Hlavné mesto SR Bratislava / Primaciálne nám. 1, P.O. Box 192, 814 99 Bratislava / 00603481	Popl. za kom. odpad BA 2	ZÁK.582/20 04 Z.Z		1.078,35	1.078,35	EUR
20030	04.05.2020	11.05.2020	ÚKSÚP	1000014300 / Michal Škombár / ul. Rybárska 38, 962 31 Sliač / 46983198	obsluha kotolne 04/2020 Z		1200007591	375,00	375,00	EUR
1012028559	05.05.2020	14.05.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektr. 5/20 Mich.KE,Vran	2420/2011		401,68	401,68	EUR
1012028558	05.05.2020	14.05.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektr. 5/20 KE,Vranov,SP	2420/2011		934,20	934,20	EUR
20200001	20.04.2020	12.05.2020	ÚKSÚP	1000015100 / Peter Mišovec / Bolešov 99, 018 53 Bolešov / 40379451	úprava rozvodov plynu,vod		1200007713	5.493,60	5.493,60	EUR
137773057	05.05.2020	14.05.2020	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily 05/2020 KE	300/2013-230/MPRVSR,		529,89	529,89	EUR
216200470	07.05.2020	19.05.2020	ÚKSÚP	1000011966 / Tempus-Trans s.r.o. / Duklianska 47, 052 63 Spišská Nová Ves / 31712380	overenie tachografu sl.mo		1200007720	118,80	118,80	EUR

Dátum: 10.06.2020

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.05.2020 - 20.05.2020

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
2820072805	24.04.2020	14.05.2020	ÚKSÚP	1000002752 / RWA Slovakia / Pri trati 15, 820 14 Bratislava / 35744723	postreky,V.Ripňany		1200007714	987,06	987,06	EUR
2020043	06.05.2020	14.05.2020	ÚKSÚP	1000003641 / EFEKT-VRANOV,Slovakia,s.r.o. / Mierová 1428, 093 01 Vranov n.T. / 36475572	ND na kombinátor,Vranov n		1200007586	144,00	144,00	EUR
2010098	05.05.2020	14.05.2020	ÚKSÚP	1000005758 / M-AGRO SK s.r.o. / Školská 721/17, 960 01 Veľký Krtíš / 47480530	mat na opravu traktora,kl		1200007354	379,04	379,04	EUR
940050900	04.05.2020	11.05.2020	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Galanta nájom+služby 5/20	138/2004		89,30	89,30	EUR
1100143158	04.05.2020	11.05.2020	ÚKSÚP	1000012983 / Železničná spoloč.Cargo Slovakia,a. / Drieňová 24, 820 09 Bratislava / 35914921	teplo,4/20TKD Dobrá,inšpe	432621395 D42024/18		33,26	33,26	EUR
20200234	29.04.2020	13.05.2020	ÚKSÚP	1000015033 / KLIMATEL Šaľa, s.r.o. / Kráľová nad Váhom 702, 925 51 Kráľová nad Váhom / 45314721	konvenktor,Žilková		1200007666	123,24	123,24	EUR
615124	06.05.2020	14.05.2020	ÚKSÚP	1000000205 / COOP Jednota / Bystricka 44, 966 81 Zarnovica / 00169030	Žarnovica nájomné 5/2020	13/2010+D ODATOK Č.8		73,03	73,03	EUR
302005	04.05.2020	11.05.2020	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Galanta ,teplo 5/2020 inš			28,62	28,62	EUR
3200100420	27.04.2020	11.05.2020	ÚKSÚP	1000011419 / MANNET spol. s r.o. / Družstevná 616/13, 922 42 Madunice / 36227552	oprava traktora Vranov n/		1200007637	2.680,44	2.680,44	EUR
1020200274	22.04.2020	11.05.2020	ÚKSÚP	1000005316 / RCS reklama s.r.o. /	zhot.plast.kolíkov,V.Mede		1200007691	888,00	888,00	EUR

Dátum: 10.06.2020

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.05.2020 - 20.05.2020

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
				Novozámocká 57, 949 05 Nitra / 45402051						
212000824	29.04.2020	11.05.2020	ÚKSÚP	100000801 / 2U spol s r.o. / Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava / 17315786	vľajky EU,SR		1200007690	46,80	46,80	EUR
1320	04.05.2020	13.05.2020	ÚKSÚP	1000010648 / Palacka-KSV, s.r.o. / 9.Mája 27/A, 941 01 Bánov / 50569872	oprava kotla,N.Zámky		1200007678	252,00	252,00	EUR
2020100014	05.05.2020	13.05.2020	ÚKSÚP	1000013400 / OKNOSLOVAK s.r.o. / Skliarovo 329, Záhradná 7/9, 962 12 Detva / 46950401	interier.žalúzie,Vígláš		1200007445	436,80	436,80	EUR
2820072620	24.04.2020	14.05.2020	ÚKSÚP	1000002752 / RWA Slovakia / Pri trati 15, 820 14 Bratislava / 35744723	postreky,Vígláš		1200007715	12.235,09	12.235,09	EUR
2820073283	24.04.2020	18.05.2020	ÚKSÚP	1000002752 / RWA Slovakia / Pri trati 15, 820 14 Bratislava / 35744723	postreky,Vígláš		1200007715	321,17	321,17	EUR
20005	06.05.2020	14.05.2020	ÚKSÚP	1000009491 / TRANS Pompura s.r.o. / Záhradná 448, 059 42 Veľká Lomnica / 48027651	servis sl.mot.voz.KK 746H		1200007635	280,00	280,00	EUR
2820073520	29.04.2020	18.05.2020	ÚKSÚP	1000002752 / RWA Slovakia / Pri trati 15, 820 14 Bratislava / 35744723	postreky,Vígláš		1200007715	273,12	273,12	EUR
2201096433	07.05.2020	13.05.2020	ÚKSÚP	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	Vodné D.Plachtince,1.2.20	506200402		23,06	23,06	EUR
2201094541	07.05.2020	14.05.2020	ÚKSÚP	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	Voda 28.3.-28.4.20,Vígláš	606201157		126,83	126,83	EUR

Dátum: 10.06.2020

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.05.2020 - 20.05.2020

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
2020042	06.05.2020	14.05.2020	ÚKSÚP	1000003641 / EFEKT-VRANOV,Slovakia,s.r.o. / Mierová 1428, 093 01 Vranov n.T. / 36475572	oprava traktora VT 533AD,		1200007584	109,00	109,00	EUR
2820073634	06.05.2020	18.05.2020	ÚKSÚP	1000002752 / RWA Slovakia / Pri trati 15, 820 14 Bratislava / 35744723	postreky,Vígľaš		1200007717	134,56	134,56	EUR
2820073907	06.05.2020	18.05.2020	ÚKSÚP	1000002752 / RWA Slovakia / Pri trati 15, 820 14 Bratislava / 35744723	postreky,Vígľaš		1200007717	319,20	319,20	EUR
6861547880	28.04.2020	11.05.2020	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	acetylén,Paňková		1200007664	303,84	303,84	EUR
20200282	24.04.2020	18.05.2020	ÚKSÚP	1000001078 / Ing. Gabriela Juricová AGRIA / Medvedzie 146/27-23, 027 44 Tvrdošín / 30533139	hnojivá		1200007665	55.539,56	55.539,56	EUR
2892020	07.05.2020	14.05.2020	ÚKSÚP	1000015051 / Ing.Marián Sahul STAVEKO / Benkova 13, 949 11 Nitra / 14410923	prenájom+služby Nitra,05/	2/2020/UKS UP		458,40	458,40	EUR
520122838	06.05.2020	13.05.2020	ÚKSÚP	1000003683 / Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Hraničná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968	vodné 28.3.-28.4.20Sp.Vla	565/274/14 P		47,02	47,02	EUR
20200310	05.05.2020	14.05.2020	ÚKSÚP	1000001078 / Ing. Gabriela Juricová AGRIA / Medvedzie 146/27-23, 027 44 Tvrdošín / 30533139	hnojivá		1200007665	1.121,40	1.121,40	EUR
4201077944	06.05.2020	13.05.2020	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Zrážky 4/2020 Mat. 25	6729		107,28	107,28	EUR

Dátum: 10.06.2020

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.05.2020 - 20.05.2020

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
4201080432	07.05.2020	13.05.2020	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vodné, stočné 25.3.-24.4.	6729		289,79	289,79	EUR
3020922868	27.04.2020	18.05.2020	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	stravné lístky stanice			16.555,36	16.555,36	EUR
48474480	05.05.2020	14.05.2020	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily 05/2020 ZV	300/2013-230/MPRVS R,		512,91	512,91	EUR
6861546099	22.04.2020	11.05.2020	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	Nájom plyn. fl Víglaš do	ABO-165836/1/2 014		85,52	85,52	EUR
1100143191	04.05.2020	11.05.2020	ÚKSÚP	1000012983 / Železničná spoloč.Cargo Slovakia,a. / Drieňová 24, 820 09 Bratislava / 35914921	Elektrina-4/20-TKD Dobrá,	42RE/26/18		29,44	29,44	EUR
1012028906	05.05.2020	14.05.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 5/2020 Beluša	3509/2013		120,91	120,91	EUR
1012028556	05.05.2020	14.05.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektr. 5/20 VM,NZ,VR,Žel	2416/2011		3.238,77	3.238,77	EUR
12397972	05.05.2020	14.05.2020	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily 05/2020 BA	300/2013-230/MPRVS R,		1.585,61	1.585,61	EUR
9712030305	29.04.2020	11.05.2020	ÚKSÚP	1000003449 / CHIRANALAB s.r.o. / Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá / 36331864	kalibrácia mer.přístrojov		1200007468	260,40	260,40	EUR
441220202	04.05.2020	11.05.2020	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin /	plyn 05/2020, celý UKSUP	Z20204412_Z		10.198,00	10.198,00	EUR

Dátum: 10.06.2020

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.05.2020 - 20.05.2020

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
				36399604						
201614	27.04.2020	13.05.2020	ÚKSÚP	1000001729 / KAMICO s.r.o. Košice / Jiskrova 4, 040 01 Košice / 31684068	servis sl.mot.voz.KE 295D		1200007634	136,05	136,05	EUR
1100143190	04.05.2020	11.05.2020	ÚKSÚP	1000012983 / Železničná spoloč.Cargo Slovakia,a. / Drieňová 24, 820 09 Bratislava / 35914921	Elekt.01-04/20 TKD Čierna	42RE/26/18		59,74	59,74	EUR
10200342	28.04.2020	13.05.2020	ÚKSÚP	1000000743 / AUTOMAPE s.r.o. / Bardejovská 26, 080 01 Prešov / 17146771	servis sl.mot.voz.BL 822L		1200007661	10,44	10,44	EUR
2020034	30.04.2020	12.05.2020	ÚKSÚP	1000002481 / Ján Kažik - PNEUSERVIS / Dlhá 799/76, 093 01 Vranov nad Topľou / 34897003	pneuservis.práce-obil.sej		1200007662	162,00	162,00	EUR
1012029395	05.05.2020	14.05.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 5/2020 D.Placht	4561/2014		15,80	15,80	EUR
20100	04.05.2020	13.05.2020	ÚKSÚP	1000011888 / AUTO DARU, s.r.o., / Hontianska ul. 575/1, 934 01 Levice / 50647334	preprava maloparc.sejačky		1200007676	303,80	303,80	EUR
1012028604	05.05.2020	14.05.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 5/2020 ZV,Vígľa	2620/2011		888,36	888,36	EUR
1012028557	05.05.2020	14.05.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 5/2020 V.Meder,	2416/2011		108,90	108,90	EUR
2820072675	24.04.2020	14.05.2020	ÚKSÚP	1000002752 / RWA Slovakia / Pri trati 15, 820 14 Bratislava / 35744723	postreky,V.Ripňany		1200007714	12.520,18	12.520,18	EUR
520122057	29.04.2020	12.05.2020	ÚKSÚP	1000003683 / Podtatranská	Vodné 11.1.-23.4.20,Sp.Be	563/152/14		44,41	44,41	EUR

Dátum: 10.06.2020

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.05.2020 - 20.05.2020

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
				vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Hraničná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968		P				
2820072800	24.04.2020	14.05.2020	ÚKSÚP	1000002752 / RWA Slovakia / Pri trati 15, 820 14 Bratislava / 35744723	postreky,Vígľaš		1200007714	237,60	237,60	EUR
2820072692	16.04.2020	14.05.2020	ÚKSÚP	1000002752 / RWA Slovakia / Pri trati 15, 820 14 Bratislava / 35744723	postreky,V.Ripňany		1200007594	713,04	713,04	EUR
2820072750	16.04.2020	14.05.2020	ÚKSÚP	1000002752 / RWA Slovakia / Pri trati 15, 820 14 Bratislava / 35744723	postreky,Jakubovany		1200007594	619,08	619,08	EUR

Dátum: 10.06.2020
 Vypracoval: Lívia Pavlikovská
 Schválil: Ing. Štefan Korec