

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.05.2020 - 31.05.2020

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
201060964	21.05.2020	27.05.2020	ÚKSÚP	1000003609 / Š-AUTOSERVIS Vranov s.r.o. / Ul. Požiarnická 5, 091 01 Stropkov / 36455385	servis sl.mot.voz. KE 943		1200007724	163,24	163,24	EUR
3100027040	14.05.2020	22.05.2020	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Teplo,5/20Čierna nad/T,,i	3745T0048/09		203,83	203,83	EUR
1052015200	13.05.2020	21.05.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	vyú.energie 4/20,Beluša	3509/2013		78,33	78,33	EUR
3712000227	22.05.2020	28.05.2020	ÚKSÚP	1000000048 / Obec Dolné Plachtince / Dolné Plachtince 95, 991 24 Dolné Plachtince / 00319309	Popl. za kom. odpad 1 spl	ZÁK.Č.582/2004 Z.Z.		39,60	39,60	EUR
42020	19.05.2020	29.05.2020	ÚKSÚP	1000010705 / František Kačkovič KAČKOVIČ - AUTOELEKTRIKÁR / Nitrianska 119, 940 01 Nové Zámky / 32787588	servis sl.mot.voz.BA 018K		1200007376	186,20	186,20	EUR
6861556754	21.05.2020	28.05.2020	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	Nájom plyn. fl KE do 15.5	ABO150803 /1/2015		57,60	57,60	EUR
1052015210	13.05.2020	21.05.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	vyú.energie 4/20,D.Placht	2620/2011		1.328,51	1.328,51	EUR
62020	19.05.2020	27.05.2020	ÚKSÚP	1000010705 / František Kačkovič KAČKOVIČ - AUTOELEKTRIKÁR / Nitrianska 119, 940 01 Nové Zámky / 32787588	servis sl.mot.voz. BA 140		1200007520	362,60	362,60	EUR
202000417	07.05.2020	26.05.2020	ÚKSÚP	1000004983 / AGROSPA s.r.o. / Vajanského 865, 948 01 Lučenec / 43992471	štartér do traktora,D.Pla		1200007668	159,60	159,60	EUR

Dátum: 15.06.2020
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.05.2020 - 31.05.2020

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
1052014765	13.05.2020	21.05.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	vyú.energie 4/20,S.Belá,K	2420/2011		746,85	746,85	EUR
2500106602	19.05.2020	27.05.2020	ÚKSÚP	1000003814 / Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. / Komenského 50, 042 48 Košice / 36570460	voda,stočné vyúčt.19.11.1	01/321/2003		1.279,74	1.279,74	EUR
3272020	12.05.2020	22.05.2020	ÚKSÚP	1000015051 / Ing.Marián Sahul STAVEKO / Benkova 13, 949 11 Nitra / 14410923	el.energia 04/202,Nitra,i	2/2020/UKS UP		28,98	28,98	EUR
12020008	15.05.2020	25.05.2020	ÚKSÚP	1000013151 / PAMASOFT s.r.o. / ul. 29 augusta 21, 811 09 Bratislava / 50666673	Popl. za verziu eCestak 4/	87/2019/UK SUP		90,00	90,00	EUR
10200186	18.05.2020	26.05.2020	ÚKSÚP	1000003501 / ORAVSKE VYROBNE DRUZSTVO / Nemocnična 1, 929 31 Dolný Kubín / 36379816	Nájomné+služby Dol.kubín5	32/2011		70,58	70,58	EUR
2020074	25.05.2020	28.05.2020	ÚKSÚP	1000015137 / Kids plus s.r. o. / Poľná 2814/78, 900 28 Ivánka pri Dunaji / 45385891	jazyk.kurzy, osob.úrad		1200007755	500,90	500,90	EUR
5203300091	18.05.2020	28.05.2020	ÚKSÚP	1000001313 / RICOH Slovakia s.r.o. / Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava / 31331785	Prenájom kopír. zariad. 4		1200007346	405,26	405,26	EUR
200527	05.05.2020	27.05.2020	ÚKSÚP	1000001119 / Slovenská národná akreditačná služba / Karloveská 63, 840 00 Bratislava 4 / 30809673	akreditačná služba,Ježik		1200007317	6.030,00	6.030,00	EUR
9700071400	18.05.2020	22.05.2020	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Čierna n/T,hovor.4/20,pau	921/2003/K E/JJ		19,52	19,52	EUR
520309136	12.05.2020	22.05.2020	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna	kalibrácia teplomerov,Kor		1200007545	27,60	27,60	EUR

Dátum: 15.06.2020
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.05.2020 - 31.05.2020

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
				metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521						
1242020	21.05.2020	28.05.2020	ÚKSÚP	1000009488 / GaRT, s.r.o. / Papraďová 3, 821 01 Bratislava / 36035831	úprava web.stránky,pridan		1200007732	42,00	42,00	EUR
202160020	11.05.2020	26.05.2020	ÚKSÚP	1000001541 / OSIVO a.s. / Kalinčiaková 2391, 963 03 ZVOLEN / 31562965	morenie osiva,Beluša		1200007649	102,24	102,24	EUR
3612000078	05.05.2020	22.05.2020	ÚKSÚP	1000003523 / AUTOCONT s.r.o. / Krasovského, 851 01 Bratislava / 36396222	licencia pre aut.arch.dát		1200007652	1.650,00	1.650,00	EUR
201940	19.05.2020	27.05.2020	ÚKSÚP	1000001729 / KAMICO s.r.o. Košice / Jiskrova 4, 040 01 Košice / 31684068	prezutie sl.mot.voz.KE 65		1200007708	24,77	24,77	EUR
2002001639	13.05.2020	26.05.2020	ÚKSÚP	1000005225 / SOLIDSATAV OBCHODNÁ s.r.o. / Vislanka 9, 065 41 Vislanka / 44969147	expanzná nádrž,Malík		1200007531	224,30	224,30	EUR
7500010520	15.05.2020	27.05.2020	ÚKSÚP	1000000122 / Mesto Veľký Meder / Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder / 00305332	Popl. za znečist. ovzd V.	ZÁK.401/19 98		25,00	25,00	EUR
202000238	07.05.2020	28.05.2020	ÚKSÚP	1000011322 / DOP-KONT s. r. o. / SNP 7, 908 73 Veľké Leváre / 47362766	odvoz a likv.odpadu,Mat.2		1200007766	240,00	240,00	EUR
20960034	07.05.2020	27.05.2020	ÚKSÚP	2000000344 / Výzkumný ústav stavebných hmot, a.s / Hnevkovského 30/65, 617 00 Brno / 26232511	analyt.sitá k prístroju,H		1200007629	171,00	171,00	EUR
2000431	07.05.2020	21.05.2020	ÚKSÚP	1000003768 / HASIL - HD, s.r.o. / ., 956 13 Hrušovany 133 / 36550531	Výkon bezpeč.tech.sl. 4/2	3/2020/UKS UP		4.083,34	4.083,34	EUR

Dátum: 15.06.2020
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.05.2020 - 31.05.2020

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
202010189	18.05.2020	27.05.2020	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	tonery do tlačiarní		1200007704	447,00	447,00	EUR
200671	12.05.2020	25.05.2020	ÚKSÚP	1000000796 / KASICO, a.s. / Hagarova 9, 831 51 Bratislava / 17308267	tlač rastlino-lek.osved.		1200007564	3.498,00	3.498,00	EUR
52020	19.05.2020	29.05.2020	ÚKSÚP	1000010705 / František Kačkovič KAČKOVIČ - AUTOELEKTRIKÁR / Nitrianska 119, 940 01 Nové Zámky / 32787588	STK,EK,servis sl.mot.voz.		1200007456	339,00	339,00	EUR
2029004027	12.05.2020	27.05.2020	ÚKSÚP	1000000046 / Obec Beluša / Farská 1045/6, 018 61 Beluša / 00317063	Daň z nehnut 1 spl.2020 B	ZÁK.Č.582/2004 Z.Z.		557,24	557,24	EUR
3614000118	22.05.2020	28.05.2020	ÚKSÚP	1000000048 / Obec Dolné Plachtince / Dolné Plachtince 95, 991 24 Dolné Plachtince / 00319309	Daň z nehnut D.Placht. 1	ZÁK.Č.582/2004 Z.Z.		144,99	144,99	EUR
202012171	20.05.2020	27.05.2020	ÚKSÚP	1000002881 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189	Filter Progard 2 alone ,H		1200007658	471,60	471,60	EUR
4591311785	29.04.2020	22.05.2020	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 4/2020 ZV	7/2014/UKS UP		1.292,98	1.292,98	EUR
2320301162	18.05.2020	26.05.2020	ÚKSÚP	1000003760 / MOTO JAS s.r.o. / Cabajská 29, 949 01 Nitra / 36547964	servis sl.mot.voz. BL 273		1200007689	325,52	325,52	EUR
1052013989	11.05.2020	21.05.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	vyú.ener.4/20Mat.21,25,VR	2416/2011		2.206,79	2.206,79	EUR
92022060	12.05.2020	22.05.2020	ÚKSÚP	1000001647 / Centralchem, s.r.o. / Cementársená cesta 16, 974 01	chemikálie,Paňková		1200007663	117,16	117,16	EUR

Dátum: 15.06.2020
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.05.2020 - 31.05.2020

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
				Banská Bystrica / 31625444						
7060118789	15.05.2020	22.05.2020	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Humenné,prev.náklady.2Q/2	21/ON-2017		234,60	234,60	EUR
8060197693	18.05.2020	27.05.2020	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Michalovce,nedopl.,PN 201	1-1/2019-CPKE-ON		500,37	500,37	EUR
520309137	12.05.2020	22.05.2020	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	kalibrácia teplomerov,Kor		1200007544	27,60	27,60	EUR
2020133	18.05.2020	27.05.2020	ÚKSÚP	1000000675 / FEDÁK Jozef,servis výťahov / Kollárová 6/27, 052 01 Sp.N.Ves / 14372053	revízia výťahov,Sp.Vlachy		1200007481	199,82	199,82	EUR
2209900843	13.05.2020	22.05.2020	ÚKSÚP	1000001311 / ŠEVT a.s / Plynárenská 6, 821 09 Bratislava / 31331131	príjm.pokl.doklad,Vyš.Nem		1200007706	238,08	238,08	EUR
200230	14.05.2020	22.05.2020	ÚKSÚP	1000012115 / AUTOSERVIS pre Vás, s. r. o. / Priemyselná 831/6A, 924 01 Galanta / 46937145	servis sl.mot.voz. BA 398		1200007712	1.053,00	1.053,00	EUR
4591311787	29.04.2020	22.05.2020	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 4/2020 BARREL	7/2014/UKS UP		1.329,76	1.329,76	EUR
202010184	15.05.2020	22.05.2020	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	tonery do tlačiarň,inšpe		1200007682	2.147,75	2.147,75	EUR
5203300087	18.05.2020	28.05.2020	ÚKSÚP	1000001313 / RICOH Slovakia s.r.o. / Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava / 31331785	Prenájom kopír. zariad. 4	Z20174114 3_Z		1.066,49	1.066,49	EUR
200079	18.05.2020	22.05.2020	ÚKSÚP	1000010616 / Autocentrum ML,	servis,STK,EK sl.mot.voz.		1200007703	252,14	252,14	EUR

Dátum: 15.06.2020
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.05.2020 - 31.05.2020

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
				s.r.o. / Na stanicu 853/16, 010 09 Žilina / 48138991						
9100455661	14.05.2020	22.05.2020	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Dodávka elktriny 5/2020 Č	091100P60 310/13		55,88	55,88	EUR
200510404	11.05.2020	25.05.2020	ÚKSÚP	1000003390 / TRIPSY s.r.o. / Fučíkova 462, 925 21 Sládkovičovo / 36276464	bezdotyk.teplomer		1200007748	102,00	102,00	EUR
4591311786	29.04.2020	22.05.2020	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 4/2020 KE	7/2014/UKS UP		3.134,59	3.134,59	EUR
2020024	20.05.2020	27.05.2020	ÚKSÚP	1000014957 / ILGAS s. r. o. / Janka Kráľa 464, 018 63 Ladce / 47389044	plyn.prípojka Mat.21,BA		1200007753	5.794,22	5.794,22	EUR
20049	05.05.2020	26.05.2020	ÚKSÚP	1000001580 / Agrotip s.r.o. / J. Kráľa 1697, 018 61 Beluša / 31583636	sejba jačmeňa,Beluša		1200007650	504,00	504,00	EUR
581001435	11.05.2020	27.05.2020	ÚKSÚP	1000013293 / EURO-VAT Autodiely, s.r.o. / Alekšince 231, 951 22 Alekšince / 36536474	olej motor.,hydraul.,Báho		1200007754	76,64	76,64	EUR
220200570	18.05.2020	26.05.2020	ÚKSÚP	1000010900 / ALD MOBIL, s.r.o. / Levočská 33, 065 01 Stará Ľubovňa / 45950849	servis sl.mot.voz. BL 818		1200007752	265,44	265,44	EUR
20200284	13.05.2020	26.05.2020	ÚKSÚP	1000011682 / Agrottrade s. r. o. / Hlavná 5459/60, 929 01 Dunajská Streda / 31424142	čerpadlo na postrekovač,V		1200007692	348,00	348,00	EUR
202004005	20.05.2020	25.05.2020	ÚKSÚP	1000014908 / Adrian Bušo / Centrum I 50/125, 018 41 Dubnica nad Váhom / 40922260	výkop.práce,sonda,Mat.21,		1200007440	4.980,00	4.980,00	EUR
6861546099	14.05.2020	28.05.2020	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44	poplatok za upomienku			8,00	8,00	EUR

Dátum: 15.06.2020
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.05.2020 - 31.05.2020

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
				Bratislava / 00685852						
520126247	20.05.2020	27.05.2020	ÚKSÚP	1000003683 / Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Hraničná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968	Voda Pribylina 18..5.19-1	808/141/17 PV		71,56	71,56	EUR
6861555515	21.05.2020	28.05.2020	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	Nájom plyn. fl Víглаš do	ABO-165836/1/2 014		85,52	85,52	EUR
120200097	22.04.2020	27.05.2020	ÚKSÚP	1000000629 / Ing. Jozef Šimončíč EKOSYSTÉM / Juraja Závodného 75, 821 04 Bratislava / 14116081	dýzy na postrekovače,Čern		1200007654	173,22	173,22	EUR
4591311784	30.04.2020	21.05.2020	ÚKSÚP	1000001296 / Slovaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 04/2020 BA	7/2014/UKS UP		8.264,75	8.264,75	EUR

Dátum: 15.06.2020
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec