

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2020 - 10.07.2020

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
940050900	01.07.2020	08.07.2020	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Galanta nájom+služby 7/20	138/2004		89,30	89,30	EUR
241012020	02.07.2020	09.07.2020	ÚKSÚP	1000001702 / TECHINVENT, spol. s r.o. / Odbojárka 3327/9, 058 01 Poprad / 31668135	ND na traktor,nakladač,Sp		1200007818	435,48	435,48	EUR
20200091	11.06.2020	03.07.2020	ÚKSÚP	1000011299 / M.M. services, s. r. o. / Matúškova 7, 831 01 Bratislava / 36290602	servis sl.mot.voz.BA 145J		1200007841	168,00	168,00	EUR
20200008	26.06.2020	03.07.2020	ÚKSÚP	1000010316 / Juraj Bašo BA.JA Inštalátárske práce / Pod hájom 1088/53, 018 41 Dubnica Nad Váhom / 44206356	oprava plyn.potrubia,D.PI		1200007742	376,00	376,00	EUR
20202059	29.06.2020	06.07.2020	ÚKSÚP	1000002905 / Inštitút bezpečnosti práce / J. Stanislava 1, 841 05 Bratislava / 35859857	PO-seminár Ing.Pastor		1200007837	156,00	156,00	EUR
1012043207	03.07.2020	09.07.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektr.7/2020 S.Belá,Hani	2420/2011		934,20	934,20	EUR
20200035	06.07.2020	10.07.2020	ÚKSÚP	1000010636 / KINREJAM s.r.o. / ul. SNP 67, 053 42 Krompachy / 36212601	EK,STK sl.mot.voz.ZV 510A		1200007744	75,00	75,00	EUR
20200009	26.06.2020	03.07.2020	ÚKSÚP	1000010316 / Juraj Bašo BA.JA Inštalátárske práce / Pod hájom 1088/53, 018 41 Dubnica Nad Váhom / 44206356	oprava kanalizácie,Rovink		1200007794	1.242,95	1.242,95	EUR
1200007018	11.06.2020	07.07.2020	ÚKSÚP	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	argon,prenájom fliaš		1200007801	974,56	974,56	EUR

Dátum: 02.09.2020

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2020 - 10.07.2020

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
1012043208	03.07.2020	09.07.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektr. 7/20 Mich.KE,Vran	2420/2011		401,68	401,68	EUR
520313188	26.06.2020	07.07.2020	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	kalibrácia vlhkomera,N.Zá		1200007780	27,00	27,00	EUR
202000278	23.06.2020	03.07.2020	ÚKSÚP	1000011322 / DOP-KONT s. r. o. / SNP 7, 908 73 Veľké Leváre / 47362766	odvoz a likvid.odpadu Mat		1200007840	600,00	600,00	EUR
441220202	01.07.2020	08.07.2020	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	plyn 07/2020, celý UKSUP	Z20204412_Z		10.198,00	10.198,00	EUR
2502040656	01.07.2020	07.07.2020	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	čistiace a dezinf.prostri		1200007856	405,84	405,84	EUR
200100004	30.06.2020	07.07.2020	ÚKSÚP	1000000685 / Miroslav Hlohovský PREMAT / Piešťanská 343/71, 955 01 Nemčice / 14415780	servis sl.mot.voz.BA 813H		1200007728	286,40	286,40	EUR
20203374	24.06.2020	06.07.2020	ÚKSÚP	1000000511 / "Ing.Pavol Regina -""REGINA"" / Hattalova 12, 831 00 Bratislava / 11636653	kup.vrecká na vzorky		1200007846	45,50	45,50	EUR
9050460198	26.06.2020	03.07.2020	ÚKSÚP	1000002704 / Generali Poistovňa, a.s. / Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava / 35709332	Zákon.poist.mot.voz.01.07	9050460198		2.209,66	2.209,66	EUR
302007	01.07.2020	08.07.2020	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Galanta ,teplo 7/2020 inš	30		28,62	28,62	EUR
4201126291	06.07.2020	10.07.2020	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská	Zrážky 6/2020 Mat.21	910/93		163,68	163,68	EUR

Dátum: 02.09.2020

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2020 - 10.07.2020

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
				48, 826 46 Bratislava / 35850370						
1007282020	25.06.2020	06.07.2020	ÚKSÚP	1000001389 / ARGUSS, s.r.o. / Michalská 9, 811 03 Bratislava / 31365213	odvoz a zneškod.odpadov,M	2205/BA/2016		166,68	166,68	EUR
206062058	03.07.2020	10.07.2020	ÚKSÚP	1000003133 / St.Te.Ko. spol. s r.o. / ul. Mikušovská 56006/17/A, 984 01 Lučenec / 36039195	EK,STK sl.mot.voz.ZV 662B		1200007797	68,00	68,00	EUR
221012020	01.06.2020	03.07.2020	ÚKSÚP	1000001702 / TECHINVENT, spol. s r.o. / Odbojárka 3327/9, 058 01 Poprad / 31668135	olej,ND na traktory,Sp.Be		1200007834	224,16	224,16	EUR
2020412233	11.06.2020	03.07.2020	ÚKSÚP	1000003934 / TECHNICKÁ INŠPEKCIA a.s. / Trnavská cesta 56, 821 01 BRATISLAVA / 36653004	revízia tlak.nádoby,Želie		1200007760	246,00	246,00	EUR
615176	03.07.2020	10.07.2020	ÚKSÚP	1000000205 / COOP Jednota / Bystrická 44, 966 81 Žarnovica / 00169030	Žarnovica nájomné 7/2020	13/2010+D ODATOK Č.8		73,03	73,03	EUR
2501032700	01.07.2020	07.07.2020	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	čistiace a dezinf.prostri		1200007858	227,22	227,22	EUR
200521	03.07.2020	09.07.2020	ÚKSÚP	1000005007 / AGRO BILLY,s.r.o. / Matice slovenskej 4761/3, 080 01 Prešov / 44116578	olej,čerpadlo na traktor		1200007830	385,00	385,00	EUR
4201126292	06.07.2020	10.07.2020	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Zrážky 6/2020 Mat.25	6729		107,28	107,28	EUR
202010247	23.06.2020	08.07.2020	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	Toner Petrušková		1200007821	583,20	583,20	EUR
200520	03.07.2020	09.07.2020	ÚKSÚP	1000005007 / AGRO BILLY,s.r.o. /	ND na traktor,Jakubovany		1200007505	2.700,00	2.700,00	EUR

Dátum: 02.09.2020

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2020 - 10.07.2020

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
				Matice slovenskej 4761/3, 080 01 Prešov / 44116578						
20200256	29.06.2020	06.07.2020	ÚKSÚP	1000010714 / SERGIO, spol. s r.o. / Sabinovská 33, 082 21 Veľký Šariš / 44697481	servis sl.mot.voz.KE 364E		1200007829	284,84	284,84	EUR
707200006	07.07.2020	07.07.2020	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné Čambalová	POŠTOVNÉ		14,00	14,00	EUR
12020010	02.07.2020	10.07.2020	ÚKSÚP	1000013151 / PAMASOFT s.r.o. / ul. 29 augusta 21, 811 09 Bratislava / 50666673	Popl. za verziuCestak 5/	87/2019/UK SUP		90,00	90,00	EUR
40323942	06.07.2020	10.07.2020	ÚKSÚP	1000003959 / TurčianskaVod.Spol.s.r.o. / Kuzmányho 25, 036 80 Martin / 36672084	Vodné,Bodorová 14.5.-22.6	200517785		17,82	17,82	EUR
2010101233	26.06.2020	06.07.2020	ÚKSÚP	1000013293 / EURO-VAT Autodiely, s.r.o. / Alekšince 231, 951 22 Alekšince / 36536474	autobatería na sl.mot.voz		1200007814	54,43	54,43	EUR
20201472	06.07.2020	09.07.2020	ÚKSÚP	1000001120 / Slovenský metrologický ústav / Karloveská 63, 842 55 Bratislava / 30810701	Vyučt. fa školenie Somolá		1200007484	129,00	129,00	EUR
13320	25.06.2020	06.07.2020	ÚKSÚP	1000001359 / Medimprax spol. s r.o. / Liščie údolie 57, 841 04 Bratislava / 31348904	živica do umývačiek lab.s		1200007845	111,86	111,86	EUR
5220078086	01.07.2020	09.07.2020	ÚKSÚP	1000002744 / NAY a.s. / Tuhovská 15, 830 06 Bratislava / 35739487	Mikrovlnka,Juhasová		1200007852	65,90	65,90	EUR
22200072	24.06.2020	08.07.2020	ÚKSÚP	1000002793 / Biotech s.r.o / Pod Rovnicami 2, 842 46 Bratislava / 35768444	fitrač.papier hrebeňová		1200007693	330,00	330,00	EUR

Dátum: 02.09.2020

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2020 - 10.07.2020

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
15002020	30.06.2020	09.07.2020	ÚKSÚP	1000005159 / 3PCentrum - Prehoda s.r.o. / J.G.Tajovského 11, 941 31 Dvory nad Žitavou / 44744412	školenie kombajnistov,Žel		1200007761	192,00	192,00	EUR
4201133100	07.07.2020	10.07.2020	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vodné, stočné 25.5.-24.6.	6729		196,15	196,15	EUR
2020060	23.06.2020	09.07.2020	ÚKSÚP	1000013660 / Erik Péli / Jelenecká 298, 951 01 Štitáre / 47007290	drvenie konárov,V.Ripňany		1200007865	324,00	324,00	EUR
202010463	02.07.2020	09.07.2020	ÚKSÚP	1000001651 / DATRON Technology, s.r.o. / A. Hlinku, 962 12 Detva / 31627862	kalibrácia mer.prístr.Rov		1200007492	1.195,20	1.195,20	EUR
3020964731	30.06.2020	06.07.2020	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	strav.lístky BA	KZ 2OK000003		17.901,00	17.901,00	EUR

Dátum: 02.09.2020
 Vypracoval: Lívia Pavlikovská
 Schválil: Ing. Korec