

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

Obdobie: 11.03.2020 - 20.03.2020

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
520305107	09.03.2020	19.03.2020	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	kalibrácia váh		1200007421	139,20	139,20	EUR
2000191	05.03.2020	17.03.2020	ÚKSÚP	1000003768 / HASIL - HD, s.r.o. / ., 956 13 Hrušovany 133 / 36550531	Výkon bezpeč-techn.sl. 2/2	41/2018		4.083,34	4.083,34	EUR
2020039	04.03.2020	18.03.2020	ÚKSÚP	1000014946 / MULT-MONT s.r.o. / Dolné Plachtince 38, 991 24 Dolné Plachtince / 52770869	servis plyn.zariadení,D.P		1200007533	351,64	351,64	EUR
520	05.03.2020	18.03.2020	ÚKSÚP	1000002541 / TATRA LIFT,Štefan Písařík / Osloboditeľov 10, 059 01 Sp.Belá / 35219777	Spiš.Belá,Servis výtahu I	3/2008		40,00	40,00	EUR
520108508	06.03.2020	17.03.2020	ÚKSÚP	1000003683 / Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Hraničná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968	Voda 30.1.-27.2.20Sp.Vlac	565/274/14 P		31,34	31,34	EUR
2020030112	04.02.2020	17.03.2020	ÚKSÚP	1000012735 / AUTO Lamač Plus, spol. s r.o. / Hodonínska 6713/13, 841 03 Bratislava / 51215586	servis sl.mot.voz.BL 371L		1200007543	166,45	166,45	EUR
2201043580	04.03.2020	17.03.2020	ÚKSÚP	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	Voda 28.1.-26.2.20,Vígľaš	606201157		44,68	44,68	EUR
6861528227	09.03.2020	18.03.2020	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	Nájom plyn. fl Vígľaš do	ABO-165836/1/2 014		79,96	79,96	EUR
110120	06.03.2020	19.03.2020	ÚKSÚP	1000012134 / Jordan Nikov FOTO-MIKRO / Haanova 1, 851 04 Bratislava / 17502489	servis mikroskopov a ster		1200007399	367,20	367,20	EUR
7470019118	12.03.2020	17.03.2020	ÚKSÚP	1000002870 / HORNBACH-Baumarkt SK spol.s r.o.	prevádzkové potreby		1200007532 1200007530	3.237,90	3.237,90	EUR

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

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

Obdobie: 11.03.2020 - 20.03.2020

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
				/ Galvaniho 9, 821 04 Bratislava / 35838949			1200007535 1200007536 1200007538 1200007537 1200007540 1200007539			
20010086	13.03.2020	19.03.2020	ÚKSÚP	1000006001 / NAR marketing s.r.o. OZPZO Bratislava / Šulekova, 811 06 Bratislava / 36694207	elektronická aukcia,Krajč		1200007435	600,00	600,00	EUR
200007	11.03.2020	17.03.2020	ÚKSÚP	1000013952 / Jo Mer, s .r. o. / Vážska 644/14, 919 25 Šúrovce / 45623813	odpojenie elektroinštaláci		1200007453	3.441,60	3.441,60	EUR
20200002	12.03.2020	13.03.2020	ÚKSÚP	1000010316 / Juraj Bašo BA.JA Inštalatérske práce / Pod hájom 1088/53, 018 41 Dubnica Nad Váhom / 44206356	odstr.poruchy na ústr.kúr		1200007432	5.975,00	5.975,00	EUR
6861529350	09.03.2020	18.03.2020	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	Nájom plyn. fl Košice do	ABO150803 /1/2015		53,76	53,76	EUR
202000103	05.03.2020	19.03.2020	ÚKSÚP	1000011322 / DOP-KONT s. r. o. / SNP 7, 908 73 Veľké Leváre / 47362766	odvoz a likv.odpadu,Mat.2		1200007526	552,00	552,00	EUR
9162000391	13.03.2020	19.03.2020	ÚKSÚP	1000007067 / AUTOPOLIS, s.r.o. / Panónska cesta 32, 851 04 Bratislava / 35728311	servis sl.mot.voz.BL 694M		1200007524	111,10	111,10	EUR
1052005583	10.03.2020	17.03.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	vyučť. 02/20 SB,VnT, HAN,	2420/2011		952,78	952,78	EUR
82020	04.03.2020	19.03.2020	ÚKSÚP	1000014926 / Viga real s.r.o. / Na	oprava sklad.priestorov p		1200007527	4.924,50	4.924,50	EUR

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

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

Obdobie: 11.03.2020 - 20.03.2020

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
				Riadku 255, 900 61 Gajary / 51736829						
161602020	04.03.2020	17.03.2020	ÚKSÚP	1000000182 / Mesto Spišské Vlachy / SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy / 00329657	DzN Spiš.Vlachy 1. splat	ZÁK.Č.582/2004 Z.Z.		492,71	492,71	EUR
20200837	10.03.2020	17.03.2020	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
1052005518	10.03.2020	17.03.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	vyučt. elektriny Beluša 2	3509/2013		97,51	97,51	EUR
2020075	04.03.2020	18.03.2020	ÚKSÚP	1000014946 / MULT-MONT s.r.o. / Dolné Plachtince 38, 991 24 Dolné Plachtince / 52770869	servis plyn.zariadení,D.P		1200007534	402,14	402,14	EUR
42010098	13.03.2020	19.03.2020	ÚKSÚP	1000000098 / Agroinštitút Nitra, štátny podnik / Akademická 4, 949 01 Nitra / 36858749	Nájom priest.3/2020,inšpe	39/2016/Al N		486,58	486,58	EUR
3020911340	26.02.2020	18.03.2020	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	stravné lístky BA		1200007487	13.297,50	13.297,50	EUR
10200097	12.03.2020	17.03.2020	ÚKSÚP	1000003501 / ORAVSKE VYROBNE DRUZSTVO / Nemocnična 1, 929 31 Dolný Kubín / 36379816	Nájomné+služby Dol.kubín3	32/2011		70,58	70,58	EUR
1010000002	09.03.2020	19.03.2020	ÚKSÚP	1000000175 / Mesto Spišská Belá / Petzvalova 18, 059 01 Sp.Belá / 00326518	DzN SB 2020 1. spl	ZÁK.Č.582/2004 Z.Z.		711,37	711,37	EUR
4101003350	12.03.2020	18.03.2020	ÚKSÚP	0000001010 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka / Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava -	Prev.nákl.I.Q/20 Trenčín,	430/2016-240/MPRV SR		157,00	157,00	EUR

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

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

Obdobie: 11.03.2020 - 20.03.2020

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
				Staré Mesto / 00156621						
3120007606	09.03.2020	19.03.2020	ÚKSÚP	100000189 / Hlavné mesto SR Bratislava / Primaciálne nám. 1, P.O. Box 192, 814 99 Bratislava / 00603481	DzN M21 2020 1.sp.	ZÁK.Č.582/2004 Z.Z.		3.767,59	3.767,59	EUR
20203	10.03.2020	19.03.2020	ÚKSÚP	1000012257 / Roman Martinec / Gessayova 2569/20, 851 03 Bratislava / 44170599	odstránenie revíz.závad s		1200007311	2.965,00	2.965,00	EUR
20200001	12.03.2020	13.03.2020	ÚKSÚP	1000010316 / Juraj Bašo BA.JA Inštalatérske práce / Pod hájom 1088/53, 018 41 Dubnica Nad Váhom / 44206356	odstránenie poruchy na ús		1200007461	5.904,00	5.904,00	EUR
2020007	17.02.2020	13.03.2020	ÚKSÚP	1000009873 / Matúš Kollár - MATGEO / Záhoracka 1936/67, 901 01 Malacky / 40644472	geodetické práce-plynovod		1200007363	324,00	324,00	EUR
2692000094	28.02.2020	17.03.2020	ÚKSÚP	1000004822 / Finančné riaditeľstvo SR / Lazovná č. 63, 974 01 Banská Bystrica / 42499500	PN za 4.Q/2019,V,Nemecké,			901,27	901,27	EUR
520304404	27.02.2020	18.03.2020	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	kalibrácia mikropipety,Ko		1200007422	36,60	36,60	EUR
2000157	02.03.2020	11.03.2020	ÚKSÚP	1000003768 / HASIL - HD, s.r.o. / ., 956 13 Hrušovany 133 / 36550531	vešiaky,D.Plachtince		1200007450	7,20	7,20	EUR
1012018078	03.03.2020	11.03.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 3/2020 SB,Han,K	2420/2011		934,20	934,20	EUR
2000162	04.03.2020	11.03.2020	ÚKSÚP	1000003768 / HASIL - HD, s.r.o. / ., 956 13 Hrušovany 133 / 36550531	vešiaky,regále,Mat.21,BA		1200007470	62,28	62,28	EUR
191530	04.03.2020	18.03.2020	ÚKSÚP	1000000941 / K+H, Ivan Kozák /	inštal.kamer.systému,Rovi		1200006781	2.691,36	2.691,36	EUR

Dátum: 14.05.2020

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

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

Obdobie: 11.03.2020 - 20.03.2020

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
				Janka Kráľa 733, 905 01 Senica / 22707042						
31200030	03.03.2020	11.03.2020	ÚKSÚP	1000013424 / DELTANET s.r.o. / V.Clementisa 13, 917 00 Trnava / 31433197	tlačiareň HP LJ Pro		1200007439	747,00	747,00	EUR
22200010	26.02.2020	11.03.2020	ÚKSÚP	1000000326 / INGOTTO, spol.s.r.o / Podunajská 25, 821 06 Bratislava / 00609196	ND na kombajn, Sp.Vlachy		1200007418	1.251,64	1.251,64	EUR
2501010853	05.03.2020	11.03.2020	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	čistiace potr,prac.rukavi		1200007495	918,60	918,60	EUR
261602020	04.03.2020	17.03.2020	ÚKSÚP	1000000182 / Mesto Spišské Vlachy / SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy / 00329657	Popl. za kom. odp. 2020 S	ZÁK.Č.582/2004 Z.Z.		14,24	14,24	EUR
2111000492	04.03.2020	17.03.2020	ÚKSÚP	1000000056 / Obec Haniska / Haniska 248, 044 57 Haniska / 00324175	Popl. za kom. odp. 2020 H	ZÁK.Č.582/2004 Z.Z.		360,00	360,00	EUR
3021000222	06.03.2020	18.03.2020	ÚKSÚP	1000000019 / Obec Rovinka / Hlavná 350/95, 900 41 Rovinka / 00305057	Popl. za kom. odp. 2020 R	ZÁK.Č.582/2004 Z.Z.		540,54	540,54	EUR
200003	26.02.2020	11.03.2020	ÚKSÚP	1000004476 / Patrik Kozma / A.H. Škultétyho 349/60, 990 01 Veľký Krtíš / 40448266	autobatérie do traktora,D		1200007262	240,00	240,00	EUR
4200401	25.02.2020	11.03.2020	ÚKSÚP	1000003657 / Fisher Slovakia spol. s r.o. / Masiarska 13, 054 01 Levoča / 36483095	fľaše s uzávermi,inšpekt.		1200007337	333,60	333,60	EUR
2020030133	11.02.2020	11.03.2020	ÚKSÚP	1000012735 / AUTO Lamač Plus, spol. s r.o. / Hodonínska 6713/13, 841 03 Bratislava / 51215586	servis sl.mot.voz.STK,EK		1200007516	183,00	183,00	EUR

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

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

Obdobie: 11.03.2020 - 20.03.2020

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
220010133	06.03.2020	17.03.2020	ÚKSÚP	1000003353 / TRUCKS SERVIS-TRNAVA, spol. s r.o. / Vičkovce 54, 919 23 Vičkovce / 36241245	overenie tachograf.sl.mot		1200007378	115,80	115,80	EUR
202003008	09.03.2020	19.03.2020	ÚKSÚP	1000001357 / LASER-ELTEK, spol. s r.o. / Šulekova 44, 811 03 Bratislava / 31348084	oprava prístroja Polarime		1200007287	1.848,00	1.848,00	EUR
6861520335	19.02.2020	18.03.2020	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	vrátenie prebyť.fliaš zo		1200007500	31,52	31,52	EUR
202010111	04.03.2020	17.03.2020	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	tonery do tlačiarne,inšpe		1200007457	1.684,40	1.684,40	EUR
1012018473	03.03.2020	11.03.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 3/2020 Zvolen, V	2620/2011		888,36	888,36	EUR
1200262137	06.03.2020	16.03.2020	ÚKSÚP	1000002989 / Národná diaľničná spoločnosť a.s. / Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava / 35919001	Mýto,18.2.-25.2.20,KE 364	691104		86,57	86,57	EUR
80120	05.03.2020	16.03.2020	ÚKSÚP	1000012134 / Jordan Nikov FOTO-MIKRO / Haanova 1, 851 04 Bratislava / 17502489	servis,sťahovanie mikrosk		1200007406	261,60	261,60	EUR
4157001447	06.03.2020	16.03.2020	ÚKSÚP	0000001570 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina / Jedľová 44, 010 04 Žilina / 36144924	El. energia ,plyn 3/2020,			26,65	26,65	EUR
1100141460	06.03.2020	16.03.2020	ÚKSÚP	1000012983 / Železničná spoloč.Cargo Slovakia,a. / Drieňová 24, 820 09 Bratislava / 35914921	vyúčt.tepla r.2019 TKD Do	432621395 D42024/18		14,45	14,45	EUR

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

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

Obdobie: 11.03.2020 - 20.03.2020

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
200057	05.03.2020	16.03.2020	ÚKSÚP	100000444 / Ing.Oskár GONDA-AUTOŠKOLA / Hečková 5, 052 01 Sp.Nová Ves / 10760989	preškolenie vodičov,Sp.VI		1200007414	100,02	100,02	EUR
4591280866	28.02.2020	18.03.2020	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 02/2020 BA	7/2014/UKS UP		9.368,32	9.368,32	EUR
2020130056	02.03.2020	11.03.2020	ÚKSÚP	1000009683 / Magnum Co., s. r. o. / Levická 1217, 952 01 Vrábľe / 36519707	servis sl.mot.voz.BL 282L		1200007383	302,66	302,66	EUR
2000148	26.02.2020	11.03.2020	ÚKSÚP	1000003768 / HASIL - HD, s.r.o. / ., 956 13 Hrušovany 133 / 36550531	vešiaky a označenia,N.Zám		1200007396	20,40	20,40	EUR
4201030394	05.03.2020	11.03.2020	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Zrážky 2/2020 Mat. 25	6729		102,85	102,85	EUR
42010077	06.03.2020	16.03.2020	ÚKSÚP	1000000098 / Agroinštitút Nitra, štátny podnik / Akademická 4, 949 01 Nitra / 36858749	Nájom priest.2/2020,inšpe	39/2016/Al N		486,58	486,58	EUR
520304640	03.03.2020	18.03.2020	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	kalibrácia závažia,Korgov		1200007400	10,20	10,20	EUR
20200011	06.03.2020	11.03.2020	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15, 917 01 Trnava / 44562489	hrebene na väzbu,obálky		1200007447	81,84	81,84	EUR
6024000776	25.02.2020	18.03.2020	ÚKSÚP	1000000124 / Mesto Galanta / Mierové námestie 940/1, 924 18 Galanta / 00305936	Popl. za kom. odp. 2020 G	ZÁKONČ.5 82/2004		40,07	40,07	EUR
20200010	06.03.2020	11.03.2020	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15, 917 01 Trnava / 44562489	kanc.potreby		1200007438	1.363,67	1.363,67	EUR

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

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

Obdobie: 11.03.2020 - 20.03.2020

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
1012018079	03.03.2020	11.03.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 3/2020 MICH,KE,	2420/2011		401,68	401,68	EUR
307777912	05.03.2020	16.03.2020	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	pbox-uksup 03/2020	300/2013-230/MPRVS R,		201,96	201,96	EUR
520304405	27.02.2020	18.03.2020	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	kalibrácia pipety,Korgová		1200007404	146,40	146,40	EUR
4201032347	06.03.2020	16.03.2020	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vodné, stočné 25.1.-24.2.	6729		167,17	167,17	EUR
2020027	10.03.2020	17.03.2020	ÚKSÚP	1000013562 / IQE s.r.o. / Galvaniho 16827/2D, 821 04 Bratislava / 52099245	revízie bleskozvodov ss V		1200007471	1.554,00	1.554,00	EUR
12020004	09.03.2020	19.03.2020	ÚKSÚP	1000013151 / PAMASOFT s.r.o. / ul. 29 augusta 21, 811 09 Bratislava / 50666673	Popl. za verziu eCestak 2/	36/2018/UK SUP		90,00	90,00	EUR
2010045	05.03.2020	18.03.2020	ÚKSÚP	1000005758 / M-AGRO SK s.r.o. / Školská 721/17, 960 01 Veľký Krtíš / 47480530	ND do traktora,D.Plachtin		1200007504	223,82	223,82	EUR
1052007272	11.03.2020	17.03.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	vyučť. 02/20 DP, VIG, ZV	2620/2011		1.811,70	1.811,70	EUR
9001299399	12.03.2020	19.03.2020	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné 02/2020 BA			9,80	9,80	EUR
20018	05.03.2020	17.03.2020	ÚKSÚP	1000014300 / Michal Škombár / ul. Rybárska 38, 962 31 Sliach /	Obsluha kotolne 02/2020,Z		1200007451	375,00	375,00	EUR

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



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

Obdobie: 11.03.2020 - 20.03.2020

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
				46983198						
200004	11.03.2020	19.03.2020	ÚKSÚP	1000011822 / STK Kráľovský Chlmec, s.r.o. / Boľská 1/2236, 077 01 Kráľovský Chlmec / 46429379	STK,EK sl.mot.voz. BA 633		1200007226	60,00	60,00	EUR
1200002263	25.02.2020	19.03.2020	ÚKSÚP	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	dusík+prenájom fliaš 19.2		1200007556	251,69	251,69	EUR
20010019	11.03.2020	19.03.2020	ÚKSÚP	1000008711 / Ekomakk-Náhradné autodiely / Olšanova 11, 036 01 Martin / 34384529	ND do traktora,Bodorová		1200007506	268,80	268,80	EUR
202001965	10.03.2020	18.03.2020	ÚKSÚP	1000003385 / A J Produkty a.s. / Galvaniho 7/B, P.O.BOX 35, 820 16 Bratislava / 36268518	Kovové skrine,,Olachová		1200007465	2.220,00	2.220,00	EUR
2003001210	12.03.2020	19.03.2020	ÚKSÚP	1000014859 / Benefit Systems Slovakia s.r.o. / Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava / 48059528	Multisport 03/2020	82/2019/UK SUP		775,00	775,00	EUR
2020039	13.03.2020	19.03.2020	ÚKSÚP	1000001593 / OBTULOWICZ s.r.o. / Kukučínova 204, 027 43 Nižná / 31589626	čerpadlo s držiakom,.V.Rip		1200007518	406,80	406,80	EUR
1603200020	16.03.2020	16.03.2020	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné,Čambalová	POŠTOVNÉ		16,30	16,30	EUR
4101003354	12.03.2020	18.03.2020	ÚKSÚP	0000001010 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka / Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - Staré Mesto / 00156621	Prev.nákl. I.Q/20,Prievid	131/2016-240/MPRV SR		110,39	110,39	EUR
200100006	16.03.2020	19.03.2020	ÚKSÚP	1000011594 / msemont s. r. o. / Štefánikova 736, 908 73 Veľké Leváre / 51093766	oprava elektroinstal.,pav		1200007485	4.746,41	4.746,41	EUR

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

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

Obdobie: 11.03.2020 - 20.03.2020

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
8070011739	11.03.2020	17.03.2020	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Voda 2/2020 Nové Zámky	1397/2000		22,03	22,03	EUR
3020911331	02.03.2020	18.03.2020	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	stravné lístky stanice			17.862,94	17.862,94	EUR
220049	06.03.2020	17.03.2020	ÚKSÚP	1000014162 / BATEA-STAV, s.r.o. / Viničianska cesta 1, 902 01 Pezinok / 35739312	oprava priestorov lab.SS		1200007452	5.445,85	5.445,85	EUR
3220006020	09.03.2020	19.03.2020	ÚKSÚP	1000000122 / Mesto Veľký Meder / Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder / 00305332	Popl. za kom. odpad V.Med	ZÁK.Č.582/2004 Z.Z.		73,15	73,15	EUR
1020000102	09.03.2020	19.03.2020	ÚKSÚP	1000000128 / Mesto Želiezovce / Ulica SNP 2, 937 01 Želiezovce / 00307696	DzN ZEL 2020 1. spl + pes			665,58	665,58	EUR
1052004367	09.03.2020	17.03.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	vyučť. 02/20M25,VR,VM,BAH	2416/2011		3.136,81	3.136,81	EUR
4201030393	05.03.2020	16.03.2020	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Zrážky 2/2020 Mat.21	910/93		158,15	158,15	EUR
1012019886	03.03.2020	11.03.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina V.Med., V.Rip.	2416/2011		108,90	108,90	EUR
1012019885	03.03.2020	11.03.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 2/2020 VM,NZ,VR	2416/2011		3.238,77	3.238,77	EUR
22200011	28.02.2020	18.03.2020	ÚKSÚP	1000000326 / INGOTTO, spol.s.r.o /	ND na maloparc.kombajn,Ví		1200007319	405,42	405,42	EUR

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

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

Obdobie: 11.03.2020 - 20.03.2020

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
				Podunajská 25, 821 06 Bratislava / 00609196						
19194	06.03.2020	16.03.2020	ÚKSÚP	1000014538 / Ing.Vladimír Švec - OHSAS / Na Priehon 64, 949 05 Nitra / 43170382	školenie kuriča,Soboňa,N.		1200007102	60,00	60,00	EUR
20200008	04.03.2020	17.03.2020	ÚKSÚP	1000012174 / Hydrovariants.r.o. / Budovateľská č.1, 940 01 Nové Zámky / 50620193	postrekovače,mat.zabez.Dn		1200007483	598,45	598,45	EUR
2000789	02.03.2020	11.03.2020	ÚKSÚP	1000001687 / EL spol. s r.o. Ekologické laboratóriá / Radlinského 17 A/1575, 052 01 Spišská Nová Ves / 31652859	analýza krmív		1200007407	26,88	26,88	EUR
432000219	04.03.2020	11.03.2020	ÚKSÚP	1000002944 / Letisko M.R.Štefánika / Letisko, 823 11 Bratislava / 35884916	prenájom Letisko,2/20,inš	KAK/50/2019		70,20	70,20	EUR
432000220	04.03.2020	11.03.2020	ÚKSÚP	1000002944 / Letisko M.R.Štefánika / Letisko, 823 11 Bratislava / 35884916	prev.náklady,2/20Letisko,			67,31	67,31	EUR
232020	03.03.2020	18.03.2020	ÚKSÚP	1000000614 / Kiss Karol / Hlavná, 900 29 Nová Dedinka / 14056313	kalibrácia váh,Korgová		1200007402	160,00	160,00	EUR
1200002082	19.02.2020	18.03.2020	ÚKSÚP	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	tech.plyny-dusik,hélium		1200007397	1.554,40	1.554,40	EUR
12397972	04.03.2020	16.03.2020	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily 03/2020 BA	300/2013-230/MPRVS R,		1.558,34	1.558,34	EUR
1012020343	03.03.2020	11.03.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 3/2020 Beluša			120,91	120,91	EUR

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

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

Obdobie: 11.03.2020 - 20.03.2020

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
48474480	04.03.2020	16.03.2020	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily 03/2020 ZV	300/2013-230/MPRVS R,		524,69	524,69	EUR
1012019365	03.03.2020	11.03.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 3/2020 Pribylin	2931/2012		35,09	35,09	EUR
2007465	25.02.2020	11.03.2020	ÚKSÚP	1000003299 / Datacomp s.r.o. / Moldavská cesta 49, 040 01 Košice / 36212466	USB kľúče Kingston		1200007398	499,80	499,80	EUR
1012018474	03.03.2020	11.03.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 3/2020 D.PLach.			218,13	218,13	EUR
615071	05.03.2020	16.03.2020	ÚKSÚP	1000000205 / COOP Jednota / Bystrická 44, 966 81 Žarnovica / 00169030	Žarnovica nájomné 3/2020	ZMLUVA Č.13/2010+ DO		73,03	73,03	EUR
2020029	05.03.2020	16.03.2020	ÚKSÚP	1000001959 / Antal Arpád / Vyšné nad Hronom č. 11, 935 31 Vyšné nad Hronom / 32585420	školenie kuriča-Hlavacsek		1200007333	50,00	50,00	EUR
2020028	05.03.2020	16.03.2020	ÚKSÚP	1000001959 / Antal Arpád / Vyšné nad Hronom č. 11, 935 31 Vyšné nad Hronom / 32585420	revízie kotolne,ost.plyn.		1200007308	460,00	460,00	EUR
8254034395	06.03.2020	16.03.2020	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	GPS 02/2020	032019044 6		1.381,44	1.381,44	EUR

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