

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

Obdobie: 21.04.2020 - 30.04.2020

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
2120040017	20.04.2020	28.04.2020	ÚKSÚP	1000003239 / Lekos, s.r.o. / Nad Laborcom, 071 01 Michalovce / 36172332	prekládka optic.kábla,Vyš		1200007589	34,00	34,00	EUR
20200163	14.04.2020	29.04.2020	ÚKSÚP	1000007716 / Malacky Auto, s.r.o. / Pezinská 37, 901 01 Malacky / 46657789	servis sl.mot.voz.BL 820R		1200007620	650,00	650,00	EUR
9120030607	17.04.2020	29.04.2020	ÚKSÚP	1000000364 / OLO,a.s. Odvoz a lik.odpadu / Ivánska cesta 22, 821 04 Bratislava / 00681300	Odvoz a likv. odpadu I.št	91131078		155,38	155,38	EUR
9001310572	16.04.2020	28.04.2020	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Pošt.úver 03/2020,D.Plach	421/2015/A MBATT-ORKZ		171,30	171,30	EUR
20200023	17.04.2020	28.04.2020	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15, 917 01 Trnava / 44562489	kanc.potreby,bezdrot.myš		1200007596	359,38	359,38	EUR
9001311128	16.04.2020	28.04.2020	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Pošt.úver 03/2020 V.Meder	POVOLENI E 421/2015		41,80	41,80	EUR
1620628979	23.04.2020	28.04.2020	ÚKSÚP	1000000137 / Mesto Trenčín / Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín / 00312037	Popl. za kom. odpad Trenč	ZÁK.582/20 04 Z.Z		31,33	31,33	EUR
202000166	09.04.2020	24.04.2020	ÚKSÚP	1000011322 / DOP-KONT s. r. o. / SNP 7, 908 73 Veľké Leváre / 47362766	odvoz a likvid.odpadu, Ma		1200007653	1.320,00	1.320,00	EUR
2704200005	27.04.2020	27.04.2020	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné Čambalová	POŠTOVN Ě		14,30	14,30	EUR
9001309102	16.04.2020	28.04.2020	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99	Pošt.úver 03/2020 N.Zámky	POVOLENI E 421/2015		64,10	64,10	EUR

Dátum: 03.06.2020

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec

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

Obdobie: 21.04.2020 - 30.04.2020

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 / 36631124						
9001309330	16.04.2020	28.04.2020	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Pošt.úver,pobox 03/20,BA,	POVOLENI E 421/2015		3.336,45	3.336,45	EUR
2200021532	22.04.2020	30.04.2020	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	vyúčt.plynu01-03/2020 Han	1111633		841,76	841,76	EUR
2200021535	22.04.2020	30.04.2020	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	vyúčt.plynu01-03/2020 D.P	1111633		582,98	582,98	EUR
2200021529	23.04.2020	30.04.2020	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	vyúčt.plynu01-03/2020 Sp.	1111633		659,39	659,39	EUR
2704200006	27.04.2020	27.04.2020	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné Čambalová	POŠTOVN Ě		1,00	1,00	EUR
9001310840	16.04.2020	28.04.2020	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Pošt.úver,pobox 03/20,Han	POVOLENI E 421/2015		187,90	187,90	EUR
2200021541	22.04.2020	30.04.2020	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	vyúčt.plynu01-03/2020 Mat	1111633		434,36	434,36	EUR
2200021527	23.04.2020	30.04.2020	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	vyúčt.plynu01-03/2020 Sp.	1111633		1.467,94	1.467,94	EUR
2200021525	23.04.2020	30.04.2020	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	vyúčt.plynu01-03/2020 Koš	1111633		398,54	398,54	EUR
322320	17.04.2020	28.04.2020	ÚKSÚP	1000000027 / Obec Veľké Ripňany /	Daň z nehnut. 1 spl.2020	ZÁK.582/20		1.618,71	1.618,71	EUR

Dátum: 03.06.2020

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec

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

Obdobie: 21.04.2020 - 30.04.2020

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
				Poštová 461, 956 07 Veľké Ripňany / 00311286		09				
7127004843	20.04.2020	28.04.2020	ÚKSÚP	100000130 / Mesto Nové Zámky / Hlavné námestie 10, 940 35 Nové Zámky / 00309150	Popl. za kom.odp. N.Zámky	ZÁK.582/20 04 Z.Z		438,10	438,10	EUR
2200021524	23.04.2020	30.04.2020	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	vyúčt.plynu01-03/2020 Koš	1111633		1.048,27	1.048,27	EUR
2200021531	22.04.2020	30.04.2020	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	vyúčt.plynu01-03/2020 Han	1111633		1.108,12	1.108,12	EUR
2200021523	23.04.2020	30.04.2020	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	vyúčt.plynu01-03/2020 V.R	1111633		1.005,52	1.005,52	EUR
4591299458	31.03.2020	27.04.2020	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 3/2020 ZV	7/2014/UKS UP		1.476,28	1.476,28	EUR
3020916976	03.04.2020	27.04.2020	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	stravné lístky,stanice			16.985,30	16.985,30	EUR
2120030035	20.04.2020	28.04.2020	ÚKSÚP	1000003239 / Lekos, s.r.o. / Nad Laborcom, 071 01 Michalovce / 36172332	prekládka optic.kábla,Vyš		1200007589	192,20	192,20	EUR
9001310106	16.04.2020	28.04.2020	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Pošt.úver 03/2020 V.Rip.,	POVOLENI E 421/2015		103,90	103,90	EUR
2200021530	23.04.2020	30.04.2020	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	vyúčt.plynu01-03/2020 Sp.	1111633		170,47	170,47	EUR

Dátum: 03.06.2020

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec

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

Obdobie: 21.04.2020 - 30.04.2020

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
2200021528	23.04.2020	30.04.2020	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	vyúčt.plynu01-03/2020 Vra	1111633		588,54	588,54	EUR
9001310364	16.04.2020	28.04.2020	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Pošt.úver,03/20,Sabinov,S	POVOLENI E 421/2015		54,60	54,60	EUR
2200021536	22.04.2020	30.04.2020	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	vyúčt.plynu01-03/2020 N.Z	1111633		1.597,74	1.597,74	EUR
2200021537	22.04.2020	30.04.2020	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	vyúčt.plynu01-03/2020 Rov	1111633		2.147,65	2.147,65	EUR
2200021526	23.04.2020	30.04.2020	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	vyúčt.plynu01-03/2020 Jak	1111633		986,04	986,04	EUR
4201066557	21.04.2020	27.04.2020	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vod,stoč. Mat21 4.3.-3.4.	910/93		425,75	425,75	EUR
2200021538	22.04.2020	30.04.2020	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	vyúčt.plynu01-03/2020 Báh	1111633		421,68	421,68	EUR
2200021539	22.04.2020	30.04.2020	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	vyúčt.plynu01-03/2020 Žel	1111633		903,46	903,46	EUR
4591299459	31.03.2020	28.04.2020	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 3/2020 KE	7/2014/UKS UP		3.332,03	3.332,03	EUR
6861546546	22.04.2020	30.04.2020	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44	Nájom plyn. fl Košice do	ABO150803 /1/2015		72,00	72,00	EUR

Dátum: 03.06.2020

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec

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

Obdobie: 21.04.2020 - 30.04.2020

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						
2200021540	22.04.2020	30.04.2020	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	vyúčt.plynu01-03/2020 Bel	1111633		1.431,68	1.431,68	EUR
2200021542	22.04.2020	30.04.2020	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	vyúčt.plynu01-03/2020 V.M	1111633		1.004,88	1.004,88	EUR
8050009819	21.04.2020	23.04.2020	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Voda 1.1.-31.3.20,Želiezo	53/95		47,96	47,96	EUR
2200021789	23.04.2020	30.04.2020	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	vyúčt.plynu01-03/2020 Zvo	1111633		1.964,95	1.964,95	EUR
2200021790	23.04.2020	30.04.2020	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	vyúčt.plynu01-03/2020 V.M	1111633		0,42	0,42	EUR
9001311444	16.04.2020	28.04.2020	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Pošt.úver 03/2020 M.Čepčí	POVOLENI E 421/2015		5,45	5,45	EUR
2200021534	22.04.2020	30.04.2020	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	vyúčt.plynu01-03/2020 Vig	1111633		1.306,42	1.306,42	EUR
2000313	07.04.2020	22.04.2020	ÚKSÚP	1000003768 / HASIL - HD, s.r.o. / ., 956 13 Hrušovany 133 / 36550531	Výkon bezpeč- tech.sl. 3/2	41/2018		4.083,34	4.083,34	EUR
202000299	09.04.2020	22.04.2020	ÚKSÚP	1000001478 / AGRO-MARKET s.r.o. / Komenského 29, 937 01 Želiezovce / 31427545	ND na opravu trakt.,sejač		1200007619	749,33	749,33	EUR
1052009106	09.04.2020	22.04.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA	vyú.energie 3/20,S.Belá,K	2420/2011		851,63	851,63	EUR

Dátum: 03.06.2020

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec

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

Obdobie: 21.04.2020 - 30.04.2020

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
				a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565						
202000063	17.04.2020	24.04.2020	ÚKSÚP	1000013913 / AgroWebStore s. r. o. / Jesenského 82, 943 01 Štúrovo / 51440237	sieť proti vtákom,Báhoň		1200007582	335,20	335,20	EUR
2201074045	07.04.2020	22.04.2020	ÚKSÚP	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	Vodné, stočné 18.12.19-31	606201157		1.262,78	1.262,78	EUR
312004014	17.04.2020	29.04.2020	ÚKSÚP	1000002733 / PROFI PACK, spol. s r.o. / Osadná 9, 831 03 Bratislava / 35733624	alumin.sáčky,Hanzelyová		1200007567	860,04	860,04	EUR
581001407	17.04.2020	24.04.2020	ÚKSÚP	1000013293 / EURO-VAT Autodiely, s.r.o. / Alekšince 231, 951 22 Alekšince / 36536474	papier.útierka modrá,N.Zá		1200007608	97,44	97,44	EUR
20030013	07.04.2020	22.04.2020	ÚKSÚP	1000009077 / Provectus s.r.o. / Námestie mieru 804/1, 075 01 Trebišov / 47785454	revízia chlad.zariad.skla		1200007479	100,00	100,00	EUR
1052009039	09.04.2020	22.04.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	vyú.energie 3/20,D.Placht	2620/2011		1.404,66	1.404,66	EUR
1100142887	17.04.2020	24.04.2020	ÚKSÚP	1000012983 / Železničná spoloč.Cargo Slovakia,a. / Drieňová 24, 820 09 Bratislava / 35914921	Nájom priest. Dobrá inšpe	S33/1-811181-01		160,00	160,00	EUR
7060117764	16.04.2020	22.04.2020	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Prev.nákl Bardejov 2 Q 20	192/ON-2016		81,00	81,00	EUR
4591299460	31.03.2020	22.04.2020	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 3/2020 BARREL	7/2014/UKS UP		1.360,83	1.360,83	EUR

Dátum: 03.06.2020

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec

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

Obdobie: 21.04.2020 - 30.04.2020

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
2202020	08.04.2020	22.04.2020	ÚKSÚP	1000015051 / Ing.Marián Sahul STAVEKO / Benkova 13, 949 11 Nitra / 14410923	prenájom+služby Nitra,04/			458,40	458,40	EUR
1100408520	06.04.2020	23.04.2020	ÚKSÚP	1000000122 / Mesto Veľký Meder / Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder / 00305332	Daň z nehn. 1 spl.2020,pe	ZÁK.582/2009		859,02	859,02	EUR
20200021	08.04.2020	22.04.2020	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15, 917 01 Trnava / 44562489	ochr.podložka pod kanc.st		1200007597	36,00	36,00	EUR
3150009864	16.04.2020	22.04.2020	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	prenájom Čierna n/tis.01.	809594177-1-04		318,36	318,36	EUR
9700071083	16.04.2020	22.04.2020	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Čierna n/T,hovor.3/20,pau	921/2003/K E/JJ		19,52	19,52	EUR
36391000	25.03.2020	22.04.2020	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	stravné lístky BA		1200007626	22.162,50	22.162,50	EUR
8070018502	16.04.2020	22.04.2020	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Voda 3/2020 Nové Zámky	1397/2000		31,10	31,10	EUR
20000205	06.04.2020	24.04.2020	ÚKSÚP	1000010144 / D.Trust Certifikačná Autorita, a.s. / Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava / 35840005	mandát.certif.+čip.karta,		1200007433	59,88	59,88	EUR
12020006	07.04.2020	23.04.2020	ÚKSÚP	1000013151 / PAMASOFT s.r.o. / ul. 29 augusta 21, 811 09 Bratislava / 50666673	Popl. za verziu eCestak 3/	87/2019/UK SUP		90,00	90,00	EUR
1052010167	08.04.2020	22.04.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA	vyú.ener.3/20Mat.21,25,VR	2416/2011		2.644,42	2.644,42	EUR

Dátum: 03.06.2020

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec

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

Obdobie: 21.04.2020 - 30.04.2020

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
				a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565						
202000255	07.04.2020	22.04.2020	ÚKSÚP	1000004983 / AGROSPA s.r.o. / Vajanského 865, 948 01 Lučenec / 43992471	ND na opravu.pneum.Vígľaš		1200007592	1.088,21	1.088,21	EUR
1052010562	14.04.2020	22.04.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	vyú.energie 3/20,Beluša	3509/2013		81,66	81,66	EUR
200020936	15.04.2020	23.04.2020	ÚKSÚP	1000006725 / Jablotron Slovakia, s.r.o. / Sasinkova 14, 010 01 Žilina / 31645976	Bezpeč. SIM karta 4-6/202	2015-04-17/001		13,16	13,16	EUR
202010	09.04.2020	22.04.2020	ÚKSÚP	1000014939 / Peter Bariak Zemstav / Ľ. Štúra 42, 991 91 Veľký Krtíš / 41281942	búracie a zemné práce,D.P		1200007510	381,00	381,00	EUR
3100025976	17.04.2020	24.04.2020	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Teplo,4/20Čierna nad/T,,i	3745T0048/09		203,83	203,83	EUR
9100454050	17.04.2020	24.04.2020	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Dodávka elkriny 4/2020 Č			55,88	55,88	EUR
1019231	17.04.2020	27.04.2020	ÚKSÚP	1000003430 / OSLAVAN SLOVAKIA s.r.o. / Trenčianska cesta 1149/59, 957 01 Bánovce nad Bebravou / 36316717	sadenice viniča,D.Plachti		1200007632	32,40	32,40	EUR
4591299457	31.03.2020	22.04.2020	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 03/2020 BA	7/2014/UKS UP		6.016,97	6.016,97	EUR
6861539656	08.04.2020	23.04.2020	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44	Nájom plyn. fl Vígľaš do	ABO-165836/1/2		99,09	99,09	EUR

Dátum: 03.06.2020

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec



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

Obdobie: 21.04.2020 - 30.04.2020

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		014				
200231	15.04.2020	24.04.2020	ÚKSÚP	1000014995 / Komodex s.r.o. / Volgogradská 9, 080 01 Prešov / 45670609	vápen.hnojivo,Jakubovany,		1200007593	3.024,00	3.024,00	EUR
9700011279	17.04.2020	27.04.2020	ÚKSÚP	1000003814 / Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. / Komenského 50, 042 48 Košice / 36570460	vývoz a likv.septikov,Vra		1200007599	103,69	103,69	EUR
7268004320	17.04.2020	23.04.2020	ÚKSÚP	1000001388 / PosAm spol. s r.o. / Bajkalská, 821 09 Bratislava / 31365078	licencia k prístupu do ŠP		1200007437	195,12	195,12	EUR
9001307258	14.04.2020	22.04.2020	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	EPH pošta, 03/2020, BA	POŠT.ÚVE R		43,90	43,90	EUR
20010028	14.04.2020	29.04.2020	ÚKSÚP	1000008711 / Ekomakk-Náhradné autodiely / Olšanova 11, 036 01 Martin / 34384529	pneumat.,ND na traktor,Bo		1200007551	1.155,72	1.155,72	EUR
10200134	15.04.2020	22.04.2020	ÚKSÚP	1000003501 / ORAVSKE VYROBNE DRUZSTVO / Nemocnična 1, 929 31 Dolný Kubín / 36379816	Nájomné+služby Dol.kubín4	32/2011		70,58	70,58	EUR
20010053	06.04.2020	22.04.2020	ÚKSÚP	1000003123 / PRESS GROUP, s.r.o. / Sládkovičova 5686/86, 974 05 Banská Bystrica / 36035271	zhot.tlačív,Piatková		1200007528	1.300,00	1.300,00	EUR

Dátum: 03.06.2020

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec