

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

Obdobie: 01.06.2020 - 10.06.2020

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
222020	29.05.2020	04.06.2020	ÚKSÚP	1000009897 / Auto-Moto-Kľúče, s.r.o. / Trakanská 8, 076 43 Čierna nad Tisou / 48173410	servis sl.mot.voz.BA 633M		1200007740	825,52	825,52	EUR
4101003453	01.06.2020	05.06.2020	ÚKSÚP	0000001010 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka / Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - Staré Mesto / 00156621	Prev.nákl.II.Q/20 Trenčín	430/2016-240/MPRV SR		157,00	157,00	EUR
92022265	26.05.2020	05.06.2020	ÚKSÚP	1000001647 / Centralchem, s.r.o. / Cementárska cesta 16, 974 01 Banská Bystrica / 31625444	chemikália,Juhasová		1200007659	278,40	278,40	EUR
2000500	25.05.2020	04.06.2020	ÚKSÚP	1000010911 / Korok Jelínek, spol. s r.o. / Pri Šajbách 4/B, 831 06 Bratislava / 35845210	kork.zátky,D.Plachtince		1200007751	475,20	475,20	EUR
9001317103	15.05.2020	08.06.2020	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	pošt.úver 04/20 Malý Čepč	POVOLENI E 421/2015		4,85	4,85	EUR
302006	01.06.2020	04.06.2020	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Galanta ,teplo 6/2020 inš	30		28,62	28,62	EUR
940050900	01.06.2020	05.06.2020	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Galanta nájom+služby 6/20	138/2004		89,30	89,30	EUR
432000481	22.05.2020	04.06.2020	ÚKSÚP	1000002944 / Letisko M.R.Štefánika / Letisko, 823 11 Bratislava / 35884916	prev.náklady,4/20Letisko,	KAK/50/2019		67,31	67,31	EUR
2000079121	26.05.2020	08.06.2020	ÚKSÚP	1000000084 / Obec Bodorová / Bodorová 59, 038 45 Bodorová / 00648809	popl. za kom.odpad 2020,,	ZÁK.Č.582/2004 Z.Z.		126,00	126,00	EUR
2012927	29.05.2020	05.06.2020	ÚKSÚP	1000002920 / Eurolab-Lambda, a.s.	mikroskúmvky,Malík		1200007718	88,80	88,80	EUR

Dátum: 02.09.2020

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Korec

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

Obdobie: 01.06.2020 - 10.06.2020

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
				/ T.Milkina 2, 917 01 Trnava / 35869429						
1331021655	01.06.2020	08.06.2020	ÚKSÚP	1000000161 / Mesto Zvolen / Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen / 00320439	Popl.za kom. odp. ZV 2.sp	ZÁK.Č.582/2004 Z.Z.		483,12	483,12	EUR
1117000293	26.05.2020	08.06.2020	ÚKSÚP	1000000066 / Obec Jakobovany / Jakobovany 24, 083 01 Sabinov / 00327182	Popl. za kom. odp. Jakubo	ZÁK.Č.582/2004 Z.Z.		49,34	49,34	EUR
520	28.05.2020	05.06.2020	ÚKSÚP	1000000452 / Ing.František Spišák-CARBOXYL / Horovová 37, 040 17 Košice / 10786694	revízia plyn.zariadení,Han		1200007705	549,00	549,00	EUR
441220202	01.06.2020	08.06.2020	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	plyn 06/2020, celý UKSUP	Z20204412_Z		10.198,00	10.198,00	EUR
32020	26.05.2020	04.06.2020	ÚKSÚP	1000011874 / Michal Valachovič-SHR / Štefánikova 15, 900 01 Modra / 30793548	sadenice viniča,D.Plachti		1200007774	1.000,00	1.000,00	EUR
202010192	18.05.2020	04.06.2020	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	tonery,N.Zámky		1200007738	400,01	400,01	EUR
20001019	25.05.2020	04.06.2020	ÚKSÚP	1000015029 / Ján Živčák, Záhradníctvo Muškát / Lieskovany 7, 053 21 Markušovce / 33850691	trávník.substrát,Sp.Vlach		1200007624	210,00	210,00	EUR
42020	26.05.2020	04.06.2020	ÚKSÚP	1000011874 / Michal Valachovič-SHR / Štefánikova 15, 900 01 Modra / 30793548	sadenice viniča,D.Plachti		1200007775	285,60	285,60	EUR
9200689	28.05.2020	04.06.2020	ÚKSÚP	1000003119 / Auto Slovak,s.r.o. / Strážska cesta 5614, 960 01 Zvolen / 36033693	servis sl.mot.voz.ZV 711C		1200007709	39,59	39,59	EUR

Dátum: 02.09.2020

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Korec

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

Obdobie: 01.06.2020 - 10.06.2020

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
20200100	28.05.2020	04.06.2020	ÚKSÚP	1000002358 / Autoservis Peter Novák / E.Putru 3708, 979 01 Rimavská Sobota / 34230955	servis sl.mot.voz.ZV 663B		1200007743	50,63	50,63	EUR
52020	26.05.2020	04.06.2020	ÚKSÚP	1000011874 / Michal Valachovič-SHR / Štefánikova 15, 900 01 Modra / 30793548	sadenice viniča,D.Plachtí		1200007773	94,50	94,50	EUR
6130025160	18.05.2020	05.06.2020	ÚKSÚP	1000006900 / NCH Slovakia, s.r.o. / Drieňová 34, 821 02 Bratislava / 34096043	dezinfekč.gély,Olachová		1200007778	336,00	336,00	EUR
6130025284	18.05.2020	05.06.2020	ÚKSÚP	1000006900 / NCH Slovakia, s.r.o. / Drieňová 34, 821 02 Bratislava / 34096043	dezinfekč.gély,Olachová		1200007778	249,60	249,60	EUR
2000079131	26.05.2020	09.06.2020	ÚKSÚP	1000000084 / Obec Bodorová / Bodorová 59, 038 45 Bodorová / 00648809	Daň z nehn 2020 Bodorová	ZÁK.Č.582/2004 Z.Z.		358,77	358,77	EUR
7470019118	02.06.2020	05.06.2020	ÚKSÚP	1000002870 / HORNBAACH-Baumarkt SK spol.s r.o. / Galvaniho 9, 821 04 Bratislava / 35838949	prac.rukavice		1200007791	14,95	14,95	EUR
9001318869	15.05.2020	08.06.2020	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	pošt.úver 04/20 D.Placht.	POVOLENI E 421/2015		483,45	483,45	EUR
9001318150	15.05.2020	08.06.2020	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	pošt.úver 04/20 V.Rip.,Be	POVOLENI E 421/2015		106,35	106,35	EUR
1100143830	28.05.2020	04.06.2020	ÚKSÚP	1000012983 / Železničná spoloč.Cargo Slovakia,a. / Drieňová 24, 820 09 Bratislava / 35914921	Elekt.05/20TKD Čierna n/T			14,93	14,93	EUR
1100143831	28.05.2020	04.06.2020	ÚKSÚP	1000012983 / Železničná	Elektrina-5/20-TKD Dobrá,	42RE/26/18		29,44	29,44	EUR

Dátum: 02.09.2020

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Korec

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

Obdobie: 01.06.2020 - 10.06.2020

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
				spoloč.Cargo Slovakia,a. / Drieňová 24, 820 09 Bratislava / 35914921						
1116001138	01.06.2020	08.06.2020	ÚKSÚP	1000000043 / Obec Pribylina / Obecná ulica 384/6, 032 42 Pribylina / 00315711	Popl. za kom. odpad Priby	ZÁK.Č.582/2004 Z.Z.		9,96	9,96	EUR
9001319420	15.05.2020	08.06.2020	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	pošt.úver 04/20 N.Zámky,Ž	POVOLENI E 421/2015		23,20	23,20	EUR
2000081	26.05.2020	09.06.2020	ÚKSÚP	1000015064 / TOMA - hutný materiál s. r. o. / Hronská 4, 934 01 Levice / 36567469	mat.na podp.konstruckiu,Ž		1200007642	592,83	592,83	EUR
1100143852	28.05.2020	04.06.2020	ÚKSÚP	1000012983 / Železničná spoloč.Cargo Slovakia,a. / Drieňová 24, 820 09 Bratislava / 35914921	teplo,5/20TKD Dobrá,inšpe	432621395 D42024/18		33,26	33,26	EUR
220100045	22.05.2020	03.06.2020	ÚKSÚP	2000000500 / INGOS s. r. o. / INGOS s. r. o., 143 00 Praha 4 / 64580903	spona na rotač.odparku		1200007727	118,00	118,00	EUR
1620	26.05.2020	09.06.2020	ÚKSÚP	1000002541 / TATRA LIFT,Štefan Pisarčík / Osloboditeľov 10, 059 01 Sp.Belá / 35219777	Spiš.Belá, Servis výťahu 2	3/2008		40,00	40,00	EUR
20200075	26.05.2020	04.06.2020	ÚKSÚP	1000011299 / M.M. services, s. r. o. / Matúškova 7, 831 01 Bratislava / 36290602	servis sl.mot.voz.BA 145J		1200007694	354,00	354,00	EUR
40316725	27.05.2020	04.06.2020	ÚKSÚP	1000003959 / TurčianskaVod.Spol.s.r.o. / Kuzmányho 25, 036 80 Martin / 36672084	Vodné,Bodorová 17.12.19-1	200517785		52,58	52,58	EUR
20200073	26.05.2020	04.06.2020	ÚKSÚP	1000011299 / M.M. services, s. r. o. / Matúškova 7, 831 01 Bratislava /	servis sl.mot.voz.BA 512H		1200007695	439,20	439,20	EUR

Dátum: 02.09.2020

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Korec

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

Obdobie: 01.06.2020 - 10.06.2020

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
				36290602						
4101003431	29.05.2020	04.06.2020	ÚKSÚP	0000001010 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka / Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - Staré Mesto / 00156621	Prev.nákl. IIQ/20,Prievid	131/2016-240/MPRV SR		110,39	110,39	EUR
2020067	26.05.2020	09.06.2020	ÚKSÚP	1000003641 / EFEKT-VRANOV,Slovakia,s.r.o. / Mierová 1428, 093 01 Vranov n.T. / 36475572	ND na opravu traktor.Vran		1200007722	395,40	395,40	EUR
9001317466	15.05.2020	08.06.2020	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Pošt.úver,pobox 04/20,Han	POVOLENI E 421/2015		217,50	217,50	EUR
20200336	29.05.2020	09.06.2020	ÚKSÚP	1000011682 / Agrotrade s. r. o. / Hlavná 5459/60, 929 01 Dunajská Streda / 31424142	akumulátor,V.Meder		1200007762	50,00	50,00	EUR
9001317693	15.05.2020	08.06.2020	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Pošt.úver,04/20,Sabinov,S	POVOLENI E 421/2015		37,25	37,25	EUR
9001317916	15.05.2020	08.06.2020	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Pošt.úver,pobox 04/20,BA,	POVOLENI E 421/2015		1.996,95	1.996,95	EUR
9001319161	15.05.2020	08.06.2020	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	pošt.úver 04/20 V.Meder	POVOLENI E 421/2015		31,40	31,40	EUR
432000480	22.05.2020	04.06.2020	ÚKSÚP	1000002944 / Letisko M.R.Štefánika / Letisko, 823 11 Bratislava / 35884916	prenájom Letisko,4/20,inš	KAK/50/2019		70,20	70,20	EUR
2261703550	20.05.2020	03.06.2020	ÚKSÚP	2000000697 / VWR International GmbH / Graumanngasse 7, 1150	mikroskop.sklička,Malík		1200007719	292,15	292,15	EUR

Dátum: 02.09.2020

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Korec

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

Obdobie: 01.06.2020 - 10.06.2020

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
				Wien /						
200100259	18.05.2020	04.06.2020	ÚKSÚP	1000010298 / AG FOIL s.r.o. / Veselé 426, 922 08 Veselé / 35823801	školenie k obsluhu tlačia		1200007739	233,76	233,76	EUR
1200005155	04.05.2020	04.06.2020	ÚKSÚP	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	argon,prenájom tech.plyn.		1200007683	1.054,58	1.054,58	EUR
406200007	04.06.2020	04.06.2020	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné Čambalová	POŠTOVN Ě		14,00	14,00	EUR

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