

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

Obdobie: 11.06.2020 - 20.06.2020

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
1117000293	01.06.2020	16.06.2020	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
11620	02.06.2020	15.06.2020	ÚKSÚP	1000001359 / Medimprax spol. s r.o. / Líščie údolie 57, 841 04 Bratislava / 31348904	živica do umývačiek lab.s		1200007759	124,22	124,22	EUR
1019001167	26.05.2020	16.06.2020	ÚKSÚP	1000000043 / Obec Pribylina / Obecná ulica 384/6, 032 42 Pribylina / 00315711	Daň z nehnuteľností 2020	ZÁK.Č.582/2004 Z.Z.		36,54	36,54	EUR
3020928664	28.05.2020	16.06.2020	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	stravné lístky BA			17.730,00	17.730,00	EUR
615151	03.06.2020	11.06.2020	ÚKSÚP	1000000205 / COOP Jednota / Bystrická 44, 966 81 Žarnovica / 00169030	Žarnovica nájomné 6/2020	13/2010+D ODATOK Č.8		73,03	73,03	EUR
49200059	03.06.2020	11.06.2020	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Galanta,vyúčt.PN za rok 2	30,138/2004		91,66	91,66	EUR
1012037363	02.06.2020	11.06.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 6/2020 D.Placht	4561/2014		15,80	15,80	EUR
1012037362	02.06.2020	11.06.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 6/2020 Beluša	3509/2013		120,91	120,91	EUR
3020928662	28.05.2020	16.06.2020	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	stravné lístky stanice			21.732,51	21.732,51	EUR
1012037361	02.06.2020	11.06.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01	Elektrina 6/2020 Pribylín	2931/2012		35,09	35,09	EUR

Dátum: 02.09.2020

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Korec

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

Obdobie: 11.06.2020 - 20.06.2020

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
				Piešťany / 35743565						
1012037359	02.06.2020	11.06.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 6/2020 ZV,Vígľa	2620/2011		888,36	888,36	EUR
3592020	03.06.2020	11.06.2020	ÚKSÚP	1000015051 / Ing.Marián Sahul STAVEKO / Benkova 13, 949 11 Nitra / 14410923	prenájom+služby Nitra,06/	2/2020/UKS UP		458,40	458,40	EUR
1012037355	02.06.2020	11.06.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektr.6/2020 VM,NZ,VR,Ma	2416/2011		3.238,77	3.238,77	EUR
4201102454	04.06.2020	11.06.2020	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Zrážky 5/2020 Mat. 21	910/93		169,20	169,20	EUR
4201102455	04.06.2020	11.06.2020	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Zrážky 5/2020 Mat. 25	6729		110,59	110,59	EUR
2201121003	04.06.2020	16.06.2020	ÚKSÚP	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	Voda 28.4.-28.5.20,Vígľaš	606201157		98,00	98,00	EUR
2000181131	15.05.2020	16.06.2020	ÚKSÚP	1000000017 / Obec Báhoň / SNP 65, 900 84 Báhoň / 00304654	Daň z nehnut 1 spl.2020 B			110,26	110,26	EUR
1012037358	02.06.2020	11.06.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektr.6/2020 Mich,KE,KOm	2420/2011		401,68	401,68	EUR
1012037360	02.06.2020	11.06.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 6/2020 Mošt.,Bo	2620/2011		218,13	218,13	EUR
1012037357	02.06.2020	11.06.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01	Elektr.6/2020 S.Belá,Hani	2420/2011		934,20	934,20	EUR

Dátum: 02.09.2020

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Korec

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

Obdobie: 11.06.2020 - 20.06.2020

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
				Piešťany / 35743565						
1012037356	02.06.2020	11.06.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 6/2020 V.Meder,	2416/2011		108,90	108,90	EUR
2020231	28.05.2020	15.06.2020	ÚKSÚP	1000009540 / Saky, s. r. o. / Kúpeľná 9, 814 60 Bratislava / 46216723	obsluha kotolne 05/2020,M		1200007803	150,00	150,00	EUR
2503035561	10.06.2020	17.06.2020	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	repre		1200007810	198,13	198,13	EUR
20110473	10.06.2020	17.06.2020	ÚKSÚP	1000003909 / AUTO VIBA s.r.o. / A.Jiráskova 5339, 984 01 Lučenec / 36639397	servis sl.mot.voz.ZV 662B		1200007798	130,73	130,73	EUR
4591325852	29.05.2020	18.06.2020	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 5/2020 BARREL	7/2014/UKS UP		877,49	877,49	EUR
10200224	12.06.2020	18.06.2020	ÚKSÚP	1000003501 / ORAVSKE VYROBNE DRUZSTVO / Nemocnična 1, 929 31 Dolný Kubín / 36379816	Nájomné+služby Dol.kubín6	32/2011		70,58	70,58	EUR
12397972	05.06.2020	16.06.2020	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily 06/2020, BA	300/2013-230/MPRVS R,		1.564,18	1.564,18	EUR
432000491	08.06.2020	15.06.2020	ÚKSÚP	1000002944 / Letisko M.R.Štefánika / Letisko, 823 11 Bratislava / 35884916	prev.náklady,5/20Letisko,	KAK/50/2019		67,31	67,31	EUR
4101003471	05.06.2020	11.06.2020	ÚKSÚP	0000001010 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka / Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - Staré Mesto / 00156621	PN Lipt.Mikuláš,2Q/2020,i	220/2015-240/MPRV SR		141,00	141,00	EUR

Dátum: 02.09.2020

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Korec

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

Obdobie: 11.06.2020 - 20.06.2020

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
1189292	05.06.2020	19.06.2020	ÚKSÚP	1000003430 / OSLAVAN SLOVAKIA s.r.o. / Trenčianska cesta 1149/59, 957 01 Bánovce nad Bebravou / 36316717	plyn.plašič,V.Meder		1200007779	412,80	412,80	EUR
9100458317	12.06.2020	19.06.2020	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Dodávka elkrtiny 6/2020 Č	091100P60 310/13		55,88	55,88	EUR
20202790	10.06.2020	17.06.2020	ÚKSÚP	1000008379 / LAMA SK s.r.o. / Tomášikova 30, 821 01 Bratislava / 36651311	Mat.21,Popl. za stráž. sl	1002/09/SR P/2015		139,92	139,92	EUR
4591325851	29.05.2020	18.06.2020	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 5/2020 KE	7/2014/UKS UP		2.326,82	2.326,82	EUR
4201103977	05.06.2020	11.06.2020	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vodné, stočné 25.4.-24.5.	6729		1.061,00	1.061,00	EUR
8262094341	08.06.2020	11.06.2020	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	GPS 05/2020	032019044 6		1.317,36	1.317,36	EUR
1052016962	08.06.2020	16.06.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	vyú.ener.5/20Mat.21,25,VR	2416/2011		2.861,02	2.861,02	EUR
1052017084	10.06.2020	19.06.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	vyú.energie 5/20,S.Belá,K	2420/2011		633,40	633,40	EUR
4101003500	12.06.2020	19.06.2020	ÚKSÚP	0000001010 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka / Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - Staré Mesto / 00156621	PN 2.Q/20 elektr.Rožňava,	89/2018/MP RVSR-240		250,00	250,00	EUR

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

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

Obdobie: 11.06.2020 - 20.06.2020

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
9700071741	12.06.2020	19.06.2020	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Čierna n/T,hovor.5/20,pau	921/2003/K E/JJ		19,52	19,52	EUR
520133102	08.06.2020	11.06.2020	ÚKSÚP	1000003683 / Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Hraničná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968	vodné 29.4.-29.5.20Sp.Vla	565/274/14 P		48,32	48,32	EUR
8070030347	10.06.2020	17.06.2020	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Voda 4,5/2020 Nové Zámky	1397/2000		54,44	54,44	EUR
2080580	10.06.2020	17.06.2020	ÚKSÚP	1000001780 / AUTOVES, s.r.o / Duklianska 55, 052 01 Sp. Nová Ves / 31721796	servis sl.mot.voz.KE 294D		1200007710	364,93	364,93	EUR
4591325850	29.05.2020	18.06.2020	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 5/2020 ZV	7/2014/UKS UP		1.436,00	1.436,00	EUR
1052018073	10.06.2020	19.06.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	vyú.energie 5/20,D.Placht	2620/2011		455,57	455,57	EUR
4591325849	29.05.2020	17.06.2020	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 05/2020 BA	7/2014/UKS UP		7.968,25	7.968,25	EUR
48474480	05.06.2020	16.06.2020	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily 06/2020, ZV	300/2013-230/MPRVS R,		502,13	502,13	EUR
8080024830	10.06.2020	17.06.2020	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949	Voda 5/2020 V.Ripňany	1397/2000		29,81	29,81	EUR

Dátum: 02.09.2020

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Korec

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

Obdobie: 11.06.2020 - 20.06.2020

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
				60 Nitra / 36550949						
20200024	10.06.2020	18.06.2020	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15, 917 01 Trnava / 44562489	kanc.potreby		1200007777	377,00	377,00	EUR
20200026	10.06.2020	17.06.2020	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15, 917 01 Trnava / 44562489	papier.útierky		1200007802	160,00	160,00	EUR
1052018572	10.06.2020	19.06.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	vyú.energie 5/20,Beluša	3509/2013		82,79	82,79	EUR
2020005626	05.06.2020	15.06.2020	ÚKSÚP	1000009945 / Gabriel Pasztorok - Pgchem / Lúčna 7, 940 01 Nové Zámky / 43509461	lapače škodlivých orga.,N		1200007790	45,74	45,74	EUR
72020	11.06.2020	17.06.2020	ÚKSÚP	1000013906 / Vladimír Vépy - Autodielňa / Petrova Ves, 908 44 Petrova Ves / 43864201	servis sl.mot.voz.BL 364G		1200007787	272,30	272,30	EUR
208061361	12.06.2020	19.06.2020	ÚKSÚP	1000003609 / Š-AUTOSERVIS Vranov s.r.o. / Ul. Požiarnická 5, 091 01 Stropkov / 36455385	servis sl.mot.voz.KE 006D		1200007786	304,98	304,98	EUR
20200025	11.06.2020	18.06.2020	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15, 917 01 Trnava / 44562489	hygienické potreby		1200007783	245,15	245,15	EUR
20007	11.06.2020	18.06.2020	ÚKSÚP	1000015163 / AUTOKLUB, a.s. / Teplická cesta 1, 058 01 Poprad / 45516286	servis sl.mot.voz. ZV 513		1200007772	499,57	499,57	EUR
2005021	04.06.2020	11.06.2020	ÚKSÚP	1000013987 / Miroslav Durov / Jazdecká 44, 917 08 Trnava / 45465860	servis sl.mot.voz.BA 672P		1200007763	199,00	199,00	EUR
6861562462	08.06.2020	15.06.2020	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas,	Nájom plyn. fl Víglaš do	ABO-		91,09	91,09	EUR

Dátum: 02.09.2020

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Korec

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

Obdobie: 11.06.2020 - 20.06.2020

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
				spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852		165836/1/2 014				
7060121352	11.06.2020	17.06.2020	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	vyúčt.PN r.2019,Humenné,i	21/ON-2017		102,48	102,48	EUR
20200007	05.06.2020	11.06.2020	ÚKSÚP	1000010316 / Juraj Bašo BA.JA Inštalátorske práce / Pod hájom 1088/53, 018 41 Dubnica Nad Váhom / 44206356	odstránenie poruchy-plyn.		1200007749	896,00	896,00	EUR
2692000894	10.06.2020	18.06.2020	ÚKSÚP	1000004822 / Finančné riaditeľstvo SR / Lazovná č. 63, 974 01 Banská Bystrica / 42499500	Prev.nákl.,Vyš.Nem.1.Q/20	21.06.2016		1.662,53	1.662,53	EUR
397/2020	10.06.2020	17.06.2020	ÚKSÚP	1000015051 / Ing.Marián Sahuľ STAVEKO / Benkova 13, 949 11 Nitra / 14410923	el.energia 05/20,Nitra,in	2/2020/UKS UP		25,08	25,08	EUR
2000234	11.06.2020	17.06.2020	ÚKSÚP	1000010952 / Miroslav Brna AUTOKOMPLET TM / SNP 522/88, 956 11 Ludanice / 40363287	servis sl.mot.voz.BL 826C		1200007789	65,00	65,00	EUR
137773057	05.06.2020	15.06.2020	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily 06/2020, KE	300/2013-230/MPRVS R,		519,81	519,81	EUR
31201427	10.06.2020	17.06.2020	ÚKSÚP	1000001300 / DEKRA Slovensko s.r.o. / Panónska cesta 47, 851 04 Bratislava / 31324797	STK,EK sl.mot.voz.KE 532D		1200007588	160,00	160,00	EUR
6861562653	08.06.2020	15.06.2020	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	Nájom plyn. fl Košice do	ABO150803 /1/2015		61,44	61,44	EUR
432000490	08.06.2020	15.06.2020	ÚKSÚP	1000002944 / Letisko M.R.Štefánika / Letisko, 823 11 Bratislava /	prenájom Letisko,5/20,inš			70,20	70,20	EUR

Dátum: 02.09.2020

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Korec

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

Obdobie: 11.06.2020 - 20.06.2020

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
				35884916						
1020200886	09.06.2020	16.06.2020	ÚKSÚP	1000005772 / PragmaSys plus s. r. o. / Hlinická 1165/2, 907 01 Myjava / 47632470	školenie -právo		1200007804	600,00	600,00	EUR
1200609375	05.06.2020	11.06.2020	ÚKSÚP	1000002989 / Národná diaľničná spoločnosť a.s. / Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava / 35919001	Mýto,1.5.-29..5.20 KE 364	691104		85,33	85,33	EUR

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