

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

Obdobie: 21.06.2020 - 30.06.2020

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
120930005	19.05.2020	30.06.2020	ÚKSÚP	1000004069 / Softip,a.s. / Business Center Aruba,&galvaniho 7/, 821 04 Bratislava / 36785512	reinštal.softvéru,Softip		1200007651	320,00	320,00	EUR
220030050	28.04.2020	30.06.2020	ÚKSÚP	1000014962 / SNAP s.r.o. / M.R.Štefánika 31, 963 01 Krupina / 31583491	vyúčt.zálohy,oprava prevo		1200007552	893,10	893,10	EUR
99717777	09.04.2020	30.06.2020	ÚKSÚP	1000003416 / DECODOM, spol. s r.o. / Pilska 7, 955 13 Topoľčany / 36305073	chrom.batéria,umývadlo		1200007577	454,00	454,00	EUR
99717780	09.04.2020	30.06.2020	ÚKSÚP	1000003416 / DECODOM, spol. s r.o. / Pilska 7, 955 13 Topoľčany / 36305073	umývadlo so skrinkou		1200007578	214,14	214,14	EUR
91250140	16.04.2020	30.06.2020	ÚKSÚP	1000002870 / HORNBACH-Baumarkt SK spol.s r.o. / Galvaniho 9, 821 04 Bratislava / 35838949	vyúčt.zálohy,lamin.podlah		1200007614	1.275,76	1.275,76	EUR
4020900205	17.03.2020	30.06.2020	ÚKSÚP	1000005302 / Profi Press SK,s r.o. / Dlhá, 949 01 Nitra / 45348723	vyúčt.časopisov,ZV.KE,BA		1200007522	57,60	57,60	EUR
10206256	24.02.2020	30.06.2020	ÚKSÚP	1000003564 / WebSupport s. r. o. / Karadžičova, 821 08 Bratislava / 36421928	vyúčt.doména,hosting,Rovi		1200007271	93,48	93,48	EUR
30065536	24.02.2020	30.06.2020	ÚKSÚP	1000014806 / Vysoké Tatry Travel s.r.o. / Švábovce 69, 059 12 Švábovce / 46569782	vyúčt.školenie,Barok,Horv		1200007218	220,00	220,00	EUR
5022002074	18.02.2020	30.06.2020	ÚKSÚP	1000001597 / Poradca podnikateľa, spol. s r.o. / Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina 1 / 31592503	vyúčt.práv.system Medium		1200007359	601,92	601,92	EUR
2052307590	16.03.2020	30.06.2020	ÚKSÚP	1000003546 / TEMPO KONDELA s r.o. / Vojtaššákova 893, 027 44	vyúčt.kanc.nábytok,Vígľaš		1200007255	339,90	339,90	EUR

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

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

Obdobie: 21.06.2020 - 30.06.2020

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
				Tvrdošín / 36409154						
2000089	07.04.2020	30.06.2020	ÚKSÚP	1000010298 / AG FOIL s.r.o. / Veselé 426, 922 08 Veselé / 35823801	vyúčt.zálohy-softvér k tl		1200007498	354,00	354,00	EUR
2000090	07.04.2020	30.06.2020	ÚKSÚP	1000010298 / AG FOIL s.r.o. / Veselé 426, 922 08 Veselé / 35823801	vyúčt.zálohy-tlačiareň,Pi		1200007297	1.275,22	1.275,22	EUR
9700070762	16.03.2020	30.06.2020	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Čierna n/T,hovor.2/20,pau	921/2003/K E/JJ		45,11	45,11	EUR
20200041	30.01.2020	30.06.2020	ÚKSÚP	1000003572 / Agentúra TEMPO s.r.o. / Jánošíková 1, 010 01 Žilina / 36433292	vyúčt.zálohy,školenie,Kaň		1200007273	70,80	70,80	EUR
99706573	07.02.2020	30.06.2020	ÚKSÚP	1000003416 / DECODOM, spol. s r.o. / Pilska 7, 955 13 Topoľčany / 36305073	vyúčtovanie kuch.drez,Von		1200007254	39,00	39,00	EUR
4201004085	22.01.2020	30.06.2020	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vod,stoč. Mat21 4.12.-3.1	910/93		303,14	303,14	EUR
202001	13.02.2020	30.06.2020	ÚKSÚP	1000013892 / GMM Tranding, s. r. o. / Hollého 716/38, 905 01 Senica / 47095971	Vyučt. fa nafta V.Ripňany		1200007240	1.800,00	1.800,00	EUR
200100332	02.03.2020	30.06.2020	ÚKSÚP	1000002974 / PROEKO s.r.o. / Strmý vršok 18, 841 06 Bratislava / 35900831	vyúčtovanie školenia,Zava		1200007441	158,00	158,00	EUR
2020100498	22.06.2020	29.06.2020	ÚKSÚP	1000009683 / Magnum Co., s. r. o. / Levická 1217, 952 01 Vrábľe / 36519707	spolúčasť-čel.skla-sl.mot		1200007824	165,00	165,00	EUR
2020048	23.06.2020	29.06.2020	ÚKSÚP	1000009404 / Sajko Marek - TUDOR	servis sl.mot.voz.KE 219F		1200007770	157,22	157,22	EUR

Dátum: 02.09.2020

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Korec

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

Obdobie: 21.06.2020 - 30.06.2020

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
				/ Pri hati 3575/1, 040 01 Košice / 40438864						
2000079121	17.06.2020	29.06.2020	ÚKSÚP	1000000084 / Obec Bodorová / Bodorová 59, 038 45 Bodorová / 00648809	popl. za KO-doplatok 2020	ZÁK.563/20 09 Z.Z.		14,00	14,00	EUR
5203300185	11.06.2020	23.06.2020	ÚKSÚP	1000001313 / RICOH Slovakia s.r.o. / Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava / 31331785	Prenájom kopír. zariad. 5		1200007346	435,43	435,43	EUR
4102048983	12.06.2020	25.06.2020	ÚKSÚP	1000001358 / Wolters Kluwer s. r. o. / Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava / 31348262	Aktualiz.programu ASPI po	133/2015		478,80	478,80	EUR
9001325103	12.06.2020	29.06.2020	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Pošt.úver,pobox 05/20,BA,	POVOLENI E 421/2015		1.728,25	1.728,25	EUR
9001326082	12.06.2020	29.06.2020	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné 5/2020 N.Zámky,	421/2015/A MBATT-ORKZ		12,60	12,60	EUR
9001325804	12.06.2020	29.06.2020	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné 5/2020 D.Placht,	421/2015/A MBATT-ORKZ		123,20	123,20	EUR
2000588	04.06.2020	25.06.2020	ÚKSÚP	1000003768 / HASIL - HD, s.r.o. / , 956 13 Hrušovany 133 / 36550531	Výkon bezpeč-techn.sl. 5/2	3/2020/UKS UP		4.083,34	4.083,34	EUR
2020064	15.06.2020	23.06.2020	ÚKSÚP	1000003403 / AGRO - TECHNOLOGY, s. r. o. / Gercenova 17, 851 01 Bratislava / 36288047	ND na závlah.rám,N.Zámky		1200007677	129,60	129,60	EUR
5203300183	11.06.2020	23.06.2020	ÚKSÚP	1000001313 / RICOH Slovakia s.r.o. / Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava / 31331785	Prenájom kopír. zariad. 5	Z20174114 3_Z		1.130,58	1.130,58	EUR
2501019917	16.06.2020	23.06.2020	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry	hygienické potreby Olacho		1200007812	170,14	170,14	EUR

Dátum: 02.09.2020

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Korec

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

Obdobie: 21.06.2020 - 30.06.2020

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
				SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671						
1100144598	19.06.2020	29.06.2020	ÚKSÚP	1000012983 / Železničná spoloč.Cargo Slovakia,a. / Drieňová 24, 820 09 Bratislava / 35914921	El. energia 6/2020 Dobrá	42RE/26/18		29,44	29,44	EUR
20200092	11.06.2020	25.06.2020	ÚKSÚP	1000011299 / M.M. services, s. r. o. / Matúškova 7, 831 01 Bratislava / 36290602	servis sl.mot.voz. BA 015		1200007764	301,20	301,20	EUR
200498	12.06.2020	23.06.2020	ÚKSÚP	1000005434 / FASÁDIČKA s. r. o. / Láb 317, 900 67 Láb / 45953970	výmena pošk.žlabu,BA,vrát		1200007808	382,80	382,80	EUR
2020067	15.06.2020	23.06.2020	ÚKSÚP	1000003403 / AGRO - TECHNOLOGY, s. r. o. / Gercenova 17, 851 01 Bratislava / 36288047	ND k pás.zavlažovaču,N.Zá		1200007711	342,00	342,00	EUR
202000033	05.06.2020	29.06.2020	ÚKSÚP	1000015062 / Jaroslav Gubáni - Mobiltechna / Vinohradnícka 6, 990 01 Veľký Krtíš / 10914994	ťaž.zariadenie na sl.mot.		1200007639	299,80	299,80	EUR
1100144584	19.06.2020	29.06.2020	ÚKSÚP	1000012983 / Železničná spoloč.Cargo Slovakia,a. / Drieňová 24, 820 09 Bratislava / 35914921	Elektr. energia 6/2020 Či	42RE/26/18		14,93	14,93	EUR
202032	10.06.2020	23.06.2020	ÚKSÚP	1000013942 / NOVSPOL-JUNIOR / Ludvíka Svobodu 631/6, 059 01 Spišská Belá / 41347641	oprava elektroinšt.,Sp.Be		1200007696	610,80	610,80	EUR
20010078	11.06.2020	29.06.2020	ÚKSÚP	1000003123 / PRESS GROUP, s.r.o. / Sládkovičova 5686/86, 974 05 Banská Bystrica / 36035271	zhotovenie tlačív		1200007731	260,00	260,00	EUR
62040787	05.06.2020	25.06.2020	ÚKSÚP	1000007348 / KESTLER Co, spol. s.r.o. / Krajinská cesta 12, 821 07 Bratislava / 35874007	servis sl.mot.voz.BL 915P		1200007491	212,46	212,46	EUR
6861566846	19.06.2020	29.06.2020	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas,	Nájom za plyn. fl. k 15.6	ABO-		57,60	57,60	EUR

Dátum: 02.09.2020

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Korec

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

Obdobie: 21.06.2020 - 30.06.2020

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				
6861566145	19.06.2020	29.06.2020	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	Nájom za plyn. fl. k 15.6	ABO-1658361/1/2014		85,52	85,52	EUR
1100144632	19.06.2020	29.06.2020	ÚKSÚP	1000012983 / Železničná spoloč.Cargo Slovakia,a. / Drieňová 24, 820 09 Bratislava / 35914921	Teplo 6/2020 Dobrá	432621395 D42024/18		33,26	33,26	EUR
2070200130	04.06.2020	26.06.2020	ÚKSÚP	2000000345 / ÚKZÚZ / Hroznova 2, 656 06 Brno / 00020338	účasť na rozbere semien,H		1200007813	37,05	37,05	EUR
4101003518	22.06.2020	30.06.2020	ÚKSÚP	0000001010 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka / Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - Staré Mesto / 00156621	Vyučt. el. energie 2019 L	220/2015-240/MPRV S		434,71	434,71	EUR
2000181131	01.06.2020	30.06.2020	ÚKSÚP	1000000017 / Obec Báhoň / SNP 65, 900 84 Báhoň / 00304654	Daň z nehnut 2 spl.2020 B	ZÁK.Č.582/2004 Z.Z.		110,26	110,26	EUR
202065	03.06.2020	23.06.2020	ÚKSÚP	1000012090 / EKOLAS, s.r.o. / Paderovce, Poľná 11/2, 919 30 Jaslovské Bohunice / 36227897	rodenticídy,dávkovače,VRI		1200007805	5.054,44	5.054,44	EUR
200112051	10.06.2020	23.06.2020	ÚKSÚP	1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120	odpuzdovač na diviaky,Vra		1200007746	349,00	349,00	EUR
2006001110	16.06.2020	25.06.2020	ÚKSÚP	1000014859 / Benefit Systems Slovakia s.r.o. / Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava / 48059528	Multisport 06/2020	82/2019/UK SUP		586,83	586,83	EUR
20200027	16.06.2020	24.06.2020	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15, 917 01 Trnava / 44562489	Kancelársky papier Rovink		1200007809	1.445,00	1.445,00	EUR
2060055059	17.06.2020	25.06.2020	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR	Senica,PN 2.Q/2020,inšpek	ON-		185,00	185,00	EUR

Dátum: 02.09.2020

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Korec

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

Obdobie: 21.06.2020 - 30.06.2020

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
				/ Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866		2016/001018				
9001326446	12.06.2020	29.06.2020	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	pošt.úver 05/20 BA	POŠT.ÚVER		8,90	8,90	EUR
9001324260	12.06.2020	29.06.2020	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné 5/2020	421/2015/AMBATT-ORKZ		143,10	143,10	EUR
20200111	15.06.2020	30.06.2020	ÚKSÚP	1000003440 / JAVI s.r.o / Železničná207/9, 914 41 Nemšová / 36328421	vyúčt.flaše na víno,D.Pla		1200007750	1.217,76	1.217,76	EUR
3100027863	16.06.2020	25.06.2020	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Dodávka tepla 6/2020 Čier	3745T0048/09		203,83	203,83	EUR
202012393	16.06.2020	23.06.2020	ÚKSÚP	1000002881 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189	Oprava klíč. stroja SLOS		1200007723	255,60	255,60	EUR
511103817	17.06.2020	25.06.2020	ÚKSÚP	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	Poistenie majetku 1.7.-30	511103817		1.073,27	1.073,27	EUR
9001324522	12.06.2020	29.06.2020	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Pošt.úver,pobox 05/20,Han	POVOLENI E 421/2015		189,75	189,75	EUR
9001324830	12.06.2020	29.06.2020	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné 5/2020 V.Meder	421/2015/AMBATT-ORKZ		19,75	19,75	EUR
4101003528	22.06.2020	30.06.2020	ÚKSÚP	0000001010 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka / Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava -	Vyučt. plynu 2019 Prievid	131/2016-240/MPRV		140,58	140,58	EUR

Dátum: 02.09.2020

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Korec

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

Obdobie: 21.06.2020 - 30.06.2020

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
				Staré Mesto / 00156621						
2005010	16.06.2020	25.06.2020	ÚKSÚP	1000005157 / E-BA, s.r.o / Športová 585, 059 92 Hunčovce / 44738510	STK a EK mot. voz KE746HV		1200007636	72,01	72,01	EUR
4201112028	16.06.2020	24.06.2020	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vodné, stočné Mat. 21	910/93		494,84	494,84	EUR
9001323863	12.06.2020	29.06.2020	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	pošt.úver 05/20 Malý Čepč	POVOLENI E 421/2015		9,10	9,10	EUR
9001323659	12.06.2020	29.06.2020	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Pošt.úver,05/20,Sabinov,S			19,00	19,00	EUR
2692000940	18.06.2020	30.06.2020	ÚKSÚP	1000004822 / Finančné riaditeľstvo SR / Lazovná č. 63, 974 01 Banská Bystrica / 42499500	zál. platba el,plyn,voda			233,98	233,98	EUR
220201395	19.06.2020	29.06.2020	ÚKSÚP	1000010732 / AUTOŠTÝL, a.s. / Trenčianska Turná 1030, 913 21 Trenčianska Turná / 36325074	servis sl.mot.voz.BL 374L		1200007788	142,72	142,72	EUR
520312293	17.06.2020	30.06.2020	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	Kalibrácia teplomerov Kor		1200007542	27,60	27,60	EUR
682020	17.06.2020	30.06.2020	ÚKSÚP	1000000614 / Kiss Karol / Hlavná, 900 29 Nová Dedinka / 14056313	Kalibrácia váh Korgová		1200007782	40,00	40,00	EUR
520312703	22.06.2020	30.06.2020	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	Kalibrácia váh Korgová		1200007781	60,00	60,00	EUR
2052339150	29.06.2020	30.06.2020	ÚKSÚP	1000003546 / TEMPO KONDELA s r.o. / Vojtaššákova 893, 027 44 Tvrdošín / 36409154	montáž kanc.nábytku		1200007854	460,00	460,00	EUR

Dátum: 02.09.2020

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Korec

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

Obdobie: 21.06.2020 - 30.06.2020

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
520312294	17.06.2020	30.06.2020	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	Kalibrácia pipiet Korgová		1200007784	109,80	109,80	EUR

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