

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

Obdobie: 11.08.2020 - 20.08.2020

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
20200035	29.07.2020	12.08.2020	ÚKSÚP	1000015261 / Baffi s.r.o. / Banícka 337, 049 41 Krásnohorské Podhradie / 52987558	oprava vod.čerpadla a exp		1200007928	4.794,00	4.794,00	EUR
2010102031	22.07.2020	13.08.2020	ÚKSÚP	1000013293 / EURO-VAT Autodiely, s.r.o. / Alekšince 231, 951 22 Alekšince / 36536474	oleje,mazivo,V.Ripňany		1200007969	105,60	105,60	EUR
1012048144	04.08.2020	13.08.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektr.8/2020 S.Belá,Hani	2420/2011		934,20	934,20	EUR
9700021329	27.07.2020	13.08.2020	ÚKSÚP	1000003814 / Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. / Komenského 50, 042 48 Košice / 36570460	vývoz a likv.septíkov,Vra		1200007965	110,70	110,70	EUR
1012048142	04.08.2020	13.08.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 8/2020 VM,NZ,V.	2416/2011		3.238,77	3.238,77	EUR
1012048146	04.08.2020	13.08.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 8/2020 ZV,Vígl,	2620/2011		888,36	888,36	EUR
20200116	04.08.2020	12.08.2020	ÚKSÚP	1000011299 / M.M. services, s. r. o. / Matúškova 7, 831 01 Bratislava / 36290602	servis sl.mot.voz.BA 512H		1200007933	150,00	150,00	EUR
2000838	29.07.2020	13.08.2020	ÚKSÚP	1000002335 / SAATBAU Slovensko s.r.o. / Priemyselná 9/A, 917 01 Trnava / 34142983	zelené hnojivo,D.Plachtin		1200007971	240,00	240,00	EUR
200100004	04.08.2020	12.08.2020	ÚKSÚP	1000014844 / Michal Beňo / Oravská 3354/6, 940 02 Nové Zámky / 50194976	servis sl.mot.voz.BA 682H		1200007940	100,00	100,00	EUR
1012048149	04.08.2020	13.08.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA	Elektrina 8/2020 Beluša	3509/2013		120,91	120,91	EUR

Dátum: 24.09.2020

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec

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

Obdobie: 11.08.2020 - 20.08.2020

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						
30714136	28.07.2020	12.08.2020	ÚKSÚP	1000001293 / UNION / Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava / 31322051	Poistenie osôb 07/2020	30714136		0,54	0,54	EUR
1012048150	04.08.2020	13.08.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 8/2020 D.Placht	4561/2014		15,80	15,80	EUR
12397972	05.08.2020	19.08.2020	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily 08/2020,BA	300/2013-230/MPRVS R,		1.591,80	1.591,80	EUR
1012048147	04.08.2020	13.08.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 8/2020 Mošt.,Bo	2620/2011		218,13	218,13	EUR
5072020	05.08.2020	13.08.2020	ÚKSÚP	1000015051 / Ing.Marián Sahul STAVEKO / Benkova 13, 949 11 Nitra / 14410923	preddavok na PN Nitra,08/	2/2020/UKS UP		458,40	458,40	EUR
2201182430	06.08.2020	12.08.2020	ÚKSÚP	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	Voda 7/2020 Víglaš	606201157		67,74	67,74	EUR
7470019118	12.08.2020	20.08.2020	ÚKSÚP	1000002870 / HORNBACH-Baumarkt SK spol.s r.o. / Galvaniho 9, 821 04 Bratislava / 35838949	MTZ zabezpeč. hosp. spr.		1200007911 1200007976 1200007975 1200007982 1200007981 1200007980 1200007979 1200007977	1.304,81	1.304,81	EUR
4201160463	12.08.2020	19.08.2020	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská	Zrážky 7/2020 Mat.25	6729		110,59	110,59	EUR

Dátum: 24.09.2020

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec

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

Obdobie: 11.08.2020 - 20.08.2020

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
				48, 826 46 Bratislava / 35850370						
4201157256	12.08.2020	19.08.2020	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vodné, stoč. 25.6.-24.7.2	6729		503,75	503,75	EUR
8080036274	12.08.2020	19.08.2020	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Voda 7/2020 V.Ripňany	1397/2000		51,85	51,85	EUR
3020970870	30.07.2020	17.08.2020	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	strav.lístky BA	KZ Č. 20K000003		17.901,00	17.901,00	EUR
2010102024	22.07.2020	13.08.2020	ÚKSÚP	1000013293 / EURO-VAT Autodiely, s.r.o. / Alekšince 231, 951 22 Alekšince / 36536474	oleje,mazivo,V.Ripňany		1200007970	223,55	223,55	EUR
2010191	28.07.2020	13.08.2020	ÚKSÚP	1000005758 / M-AGRO SK s.r.o. / Školská 721/17, 960 01 Veľký Krtíš / 47480530	oleje,D.Plachtince		1200007961	247,20	247,20	EUR
520148937	05.08.2020	12.08.2020	ÚKSÚP	1000003683 / Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Hraničná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968	Voda 27.6-30.7, Spiš. Vla	565/274/14 P		40,49	40,49	EUR
20200034	29.07.2020	12.08.2020	ÚKSÚP	1000015261 / Baffi s.r.o. / Banícka 337, 049 41 Krásnohorské Podhradie / 52987558	servis vod.čerp.a expanz.		1200007924	500,00	500,00	EUR
1012048143	04.08.2020	13.08.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 8/2020 V.Med, V	2416/2011		108,90	108,90	EUR
202000400	05.08.2020	12.08.2020	ÚKSÚP	1000011322 / DOP-KONT s. r. o. / SNP 7, 908 73 Veľké Leváre /	odvoz a livid.odpadu,Mat2		1200007937	1.038,00	1.038,00	EUR

Dátum: 24.09.2020

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec

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

Obdobie: 11.08.2020 - 20.08.2020

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
				47362766						
2020059	06.08.2020	12.08.2020	ÚKSÚP	1000011531 / AUTO-AUTO Branislav Repiský / Štefana Pilárika 990/6, 962 23 Očová / 41651057	Servis mot. voz. ZV235-CT		1200007918	243,49	243,49	EUR
4201160462	12.08.2020	19.08.2020	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Zrážky 7/2020Mat.21			169,20	169,20	EUR
1012048145	04.08.2020	13.08.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektr. 8/20 Mich.KE,Vran	2420/2011		401,68	401,68	EUR
1408200048	14.08.2020	14.08.2020	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné Čambalová			14,30	14,30	EUR
9201097	04.08.2020	12.08.2020	ÚKSÚP	1000003119 / Auto Slovak,s.r.o. / Strážska cesta 5614, 960 01 Zvolen / 36033693	servis sl.mot.voz.ZV 776B		1200007917	47,14	47,14	EUR
8265837710	05.08.2020	12.08.2020	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	GPS 07/2020	032019044 6		1.317,36	1.317,36	EUR
615203	04.08.2020	13.08.2020	ÚKSÚP	1000000205 / COOP Jednota / Bystricka 44, 966 81 Žarnovica / 00169030	Žarnovica nájomné 8/2020	13/2010+D ODATOK Č.8		73,03	73,03	EUR
137773057	05.08.2020	19.08.2020	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily 08/2020,KE	300/2013- 230/MPRVS R,		515,97	515,97	EUR
48474480	05.08.2020	19.08.2020	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily 08/2020,ZV	300/2013- 230/MPRVS R,		515,71	515,71	EUR
1012048148	04.08.2020	13.08.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA	Elektrina 8/2020 Pribylín	2931/2012		35,09	35,09	EUR

Dátum: 24.09.2020

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec

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

Obdobie: 11.08.2020 - 20.08.2020

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						
2020023	06.08.2020	13.08.2020	ÚKSÚP	1000000646 / PREPOL - HALAMA Juraj / Dukelských hrdinov 4, 960 01 Zvolen / 14205033	ND na opravu kosačky, Vígl		1200007927	203,40	203,40	EUR
7060122768	21.07.2020	17.08.2020	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	vyúčt.PN Prešov,r. 2019in	193/ON- 2016		35,44	35,44	EUR

Dátum: 24.09.2020  
 Vypracoval: Lívia Pavlikovská  
 Schválil: Ing. Štefan Korec