

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

Obdobie: 01.09.2020 - 10.09.2020

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
1012053617	03.09.2020	10.09.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektr.9/2020 S.Belá,Hani	2420/2011		934,20	934,20	EUR
9001342276	14.08.2020	08.09.2020	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Pošt.úver,pobox 07/20,Han	421/2015/A MBATT-ORKZ		201,25	201,25	EUR
1012053593	03.09.2020	10.09.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 9/2020 VM,NZ,V.	2416/2011		3.007,55	3.007,55	EUR
9001341604	14.08.2020	08.09.2020	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Pošt.úver,pobox 07/20,BA,	421/2015/A MBATT-ORKZ		1.976,45	1.976,45	EUR
200731	18.08.2020	10.09.2020	ÚKSÚP	1000005007 / AGRO BILLY,s.r.o. / Matice slovenskej 4761/3, 080 01 Prešov / 44116578	motor.,prevod.hydraul.ole		1200008007	228,95	228,95	EUR
1012053596	03.09.2020	10.09.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 9/2020 ZV,Vígl,	2620/2011		888,36	888,36	EUR
25	03.09.2020	10.09.2020	ÚKSÚP	1000015217 / AUTOCENTRUM M+M s.r.o. / Hviezdoslavovo nám. 1668, 026 01 Dolný Kubín / 45634271	servis sl.mot.voz. ZV 955		1200007973	383,00	383,00	EUR
1012053598	03.09.2020	10.09.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 9/2020 Pribylin	2931/2012		35,09	35,09	EUR
1012053618	03.09.2020	10.09.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektr. 9/20 Mich.KE,Vran	2420/2011		401,68	401,68	EUR
1862020	20.08.2020	08.09.2020	ÚKSÚP	1000009488 / GaRT, s.r.o. /	zhot.vizitky na dvere GR		1200007996	24,00	24,00	EUR

Dátum: 01.10.2020

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec

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

Obdobie: 01.09.2020 - 10.09.2020

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
				Papraďová 3, 821 01 Bratislava / 36035831						
6861588805	20.08.2020	07.09.2020	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	Nájom za plyn. fl. k 15.8	ABO-1658361/1/2014		43,76	43,76	EUR
2020106	21.08.2020	10.09.2020	ÚKSÚP	1000012377 / Jozef Beňo, s. r. o. / Horné Otrokovce 136, 920 62 Horné Otrokovce / 47573562	STK,EK sl.mot.voz. BA 671		1200007993	68,00	68,00	EUR
29206338	20.08.2020	08.09.2020	ÚKSÚP	1000001121 / Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky / Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava / 30810710	normy STN EN,Korgová		1200007997	32,20	32,20	EUR
1012053597	03.09.2020	10.09.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 9/2020 Mošt.,Bo	2620/2011		218,13	218,13	EUR
2020025	21.08.2020	10.09.2020	ÚKSÚP	1000009324 / STK. A.J.P. s.r.o. / Novozámocká 3209/13, 960 01 Zvolen / 47148713	STK sl.mot.voz.ZV 511AZ,5		1200007745	74,00	74,00	EUR
2010102317	17.08.2020	07.09.2020	ÚKSÚP	1000009573 / HAGARD:HAL, spol. s r.o. / Pražská 9, 949 11 Nitra / 50111990	El.inšt. mater.- kabeláž	EX 328/03-20	1200007958	74,21	74,21	EUR
202010311	10.08.2020	08.09.2020	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	Toner V.Ripňany	EX 540/2003	1200007950	308,90	308,90	EUR
1872808	20.08.2020	07.09.2020	ÚKSÚP	1000008715 / SWAN, a.s. / Landererova 12, 811 09 Bratislava / 47258314	licencia Fortinet Forti G		1200007966	432,00	432,00	EUR
9001341153	14.08.2020	08.09.2020	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99	pošt.úver 07/2020 M.Čepčí	421/2015/A MBATT-		11,55	11,55	EUR

Dátum: 01.10.2020

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec

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

Obdobie: 01.09.2020 - 10.09.2020

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		ORKZ				
9031021100	14.08.2020	07.09.2020	ÚKSÚP	1000001361 / S&T Slovakia, s.r.o. / Mlynský Nivy 43/A, 821 09 Bratislava / 31349935	oprava infor.systému ISPO		1200007860	1.200,00	1.200,00	EUR
10201150	02.09.2020	08.09.2020	ÚKSÚP	1000015332 / MTM Electric Motors s. r. o. / SNP 312/68, 053 01 Harichovce / 47224673	respirátory,rúška		1200008021	1.992,00	1.992,00	EUR
302009	02.09.2020	10.09.2020	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Galanta ,teplo 9/2020 inš	30		28,62	28,62	EUR
2021354	18.08.2020	10.09.2020	ÚKSÚP	1000003127 / WTW Meracia a analyt.technika s.r.o / ČSA 25, 974 01 Banská Bystrica / 36035904	elektrody do ph metra		1200007943	549,60	549,60	EUR
220200262	27.08.2020	10.09.2020	ÚKSÚP	1000010990 / TT-CAR Senica s. r. o. / Nitrianska cesta 20, 917 00 Trnava / 36262811	servis sl.mot.voz. BL 787		1200007925	314,71	314,71	EUR
20200362	26.08.2020	10.09.2020	ÚKSÚP	1000007279 / Autoservis Požeský, s r.o. / 29.augusta 479/13, 039 01 Turčianske Teplice / 36426857	servis sl.mot.voz. ZV 358		1200007988	194,77	194,77	EUR
200012237	28.08.2020	10.09.2020	ÚKSÚP	1000003623 / SVK Tech Capital s.r.o. / M.R.Štefánika 876, 093 01 Vranov n/Topľov / 36463825	uhl.brúska,vft.kladivo,Vr		1200007991	236,45	236,45	EUR
9920015	20.08.2020	07.09.2020	ÚKSÚP	1000011333 / Ing. Milan Hvizda TRAKTOR - MOTOR / Severná 181, 080 06 Prešov / 32039123	ND na traktor,Sp.Vlachy		1200007920	729,00	729,00	EUR
1011000548	04.08.2020	07.09.2020	ÚKSÚP	1000000066 / Obec Jakubovany / Jakubovany 24, 083 01 Sabinov / 00327182	Daň z neh.1 spl.,+pes Jak	ZÁK. 582/2004		354,13	354,13	EUR
7220060350	21.08.2020	07.09.2020	ÚKSÚP	1000003918 / STVPS, A.S. /	vývoz a likv.odpadu,Vígľa		1200007827	781,63	781,63	EUR

Dátum: 01.10.2020

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec

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

Obdobie: 01.09.2020 - 10.09.2020

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
				PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030						
7220060360	21.08.2020	07.09.2020	ÚKSÚP	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	prečistenie kanalizácie,V		1200007825	184,97	184,97	EUR
202010283	21.08.2020	08.09.2020	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	servis tlačiarne-doplatok	OBJ.12000 07870		8,00	8,00	EUR
2026	04.08.2020	10.09.2020	ÚKSÚP	1000009491 / TRANS Pompura s.r.o. / Záhradná 448, 059 42 Veľká Lomnica / 48027651	servis sl.mot.voz. KE 846		1200007952	280,00	280,00	EUR
2010035	21.08.2020	10.09.2020	ÚKSÚP	1000009324 / STK. A.J.P. s.r.o. / Novozámocká 3209/13, 960 01 Zvolen / 47148713	EK sl.mot.voz.ZV 511AZ,51		1200007745	70,00	70,00	EUR
1872020	20.08.2020	08.09.2020	ÚKSÚP	1000009488 / GaRT, s.r.o. / Papraďová 3, 821 01 Bratislava / 36035831	tlač vizitiek, GR		1200007995	108,00	108,00	EUR
4101003635	24.08.2020	08.09.2020	ÚKSÚP	0000001010 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka / Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - Staré Mesto / 00156621	Prev.nákl.III.Q/20 Trenčí	430/2016- 240/MPRV SR		157,00	157,00	EUR
2201203479	02.09.2020	08.09.2020	ÚKSÚP	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	Voda 8/2020 Víglaš	606201157		69,18	69,18	EUR
8267683903	07.09.2020	10.09.2020	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	GPS 08/2020	032019044 6		1.322,87	1.322,87	EUR
20200129	25.08.2020	10.09.2020	ÚKSÚP	1000011299 / M.M. services, s. r. o. / Matúškova 7, 831 01 Bratislava /	autobatéria na sl.mot.voz		1200007948	144,00	144,00	EUR

Dátum: 01.10.2020

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec

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

Obdobie: 01.09.2020 - 10.09.2020

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						
1012053599	03.09.2020	10.09.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 9/2020 Beluša	3509/2013		120,91	120,91	EUR
1012053600	03.09.2020	10.09.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 9/2020 D.Placht	4561/2014		15,80	15,80	EUR
615228	02.09.2020	10.09.2020	ÚKSÚP	1000000205 / COOP Jednota / Bystricka 44, 966 81 Zarnovica / 00169030	Žarnovica nájomné 9/2020	13/2010+D ODATOK Č.8		73,03	73,03	EUR
3020976562	31.08.2020	10.09.2020	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	stravné lístky BA	KZ Č.2OK0000 03		17.901,00	17.901,00	EUR
202010332	21.08.2020	10.09.2020	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	servis tlačiarň		1200007942	500,00	500,00	EUR
940050900	02.09.2020	10.09.2020	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Galanta nájom+služby 9/20	138/2004		89,30	89,30	EUR
3020976588	31.08.2020	10.09.2020	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	stravné lístky stanice	KZ Č.2OK0000 03		17.641,44	17.641,44	EUR
20100764	27.08.2020	10.09.2020	ÚKSÚP	1000001657 / SMART COMPUTER s.r.o. / J.C.Hronského 11, 960 01 Zvolen / 31629881	kabeláž LAN Bodorová		1200007957	550,08	550,08	EUR
4101003622	24.08.2020	08.09.2020	ÚKSÚP	0000001010 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka / Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - Staré Mesto / 00156621	Prev.nákl. III.Q/20,Priev	131/2016-240/MPRV SR		110,39	110,39	EUR

Dátum: 01.10.2020

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec

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

Obdobie: 01.09.2020 - 10.09.2020

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
1012053594	03.09.2020	10.09.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 9/2020 V. Meder	2416/2011		108,90	108,90	EUR
441220202	02.09.2020	08.09.2020	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	plyn 09/2020, celý UKSUP	Z20204412_Z		10.198,00	10.198,00	EUR
202008001	25.08.2020	08.09.2020	ÚKSÚP	1000014908 / Adrian Bušo / Centrum I 50/125, 018 41 Dubnica nad Váhom / 40922260	vrec.asfalt		1200007725	470,00	470,00	EUR
709200093	07.09.2020	07.09.2020	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné Čambalová			14,00	14,00	EUR

Dátum: 01.10.2020  
 Vypracoval: Lívia Pavlikovská  
 Schválil: Ing. Štefan Korec