

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.09.2020 - 30.09.2020

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
8070054769	14.09.2020	24.09.2020	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslvenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	vodné,08/2020,N.Zámky	1397/2000		20,74	20,74	EUR
2020126	16.09.2020	24.09.2020	ÚKSÚP	1000003641 / EFEKT-VRANOV,Slovakia,s.r.o. / Mierová 1428, 093 01 Vranov n.T. / 36475572	ND na opravu traktora,Vra		1200008003	166,40	166,40	EUR
2002264	10.09.2020	24.09.2020	ÚKSÚP	1000014101 / Amplia s.r.o / Studenohorská 12, 841 03 Bratislava 47 / 52231798	reagencie,NMP		1200008004	242,00	242,00	EUR
102009003	09.09.2020	24.09.2020	ÚKSÚP	1000007321 / JU&RO, s. r. o. / Družstevná 179/143A, 956 07 Behynce / 36611590	pneumatiky,prezutie trakt		1200007936	148,01	148,01	EUR
8080040680	11.09.2020	24.09.2020	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslvenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Voda 8/2020 V.Ripňany	1397/2000		12,96	12,96	EUR
2000181131	03.09.2020	25.09.2020	ÚKSÚP	1000000017 / Obec Báhoň / SNP 65, 900 84 Báhoň / 00304654	Daň z nehnut.Báhoň 3 spl.	ZÁK. 582/2004 Z.Z		110,26	110,26	EUR
1052028706	08.09.2020	22.09.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	vyú.ener.8/20Mat.21,25,VR	2416/2011		2.697,63	2.697,63	EUR
3139006320	10.09.2020	30.09.2020	ÚKSÚP	2000000009 / Masarykova univerzita Pedagogická fakulta / Poříčí 7, 603 00 BRNO / 00216224	diagnostiká,Malík			65,92	65,92	EUR
9201289	16.09.2020	28.09.2020	ÚKSÚP	1000003119 / Auto Slovak,s.r.o. / Strážska cesta 5614, 960 01 Zvolen	servis sl.mot.voz.ZV 523B		1200007986	946,78	946,78	EUR

Dátum: 02.11.2020

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.09.2020 - 30.09.2020

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
				/ 36033693						
4591369074	08.09.2020	21.09.2020	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 08/2020 KE	7/2014/UKS UP		3.556,72	3.556,72	EUR
511103817	16.09.2020	25.09.2020	ÚKSÚP	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	Poistenie majetku 1.10.-3	511103817		1.073,27	1.073,27	EUR
3614000118	03.09.2020	25.09.2020	ÚKSÚP	1000000048 / Obec Dolné Plachtince / Dolné Plachtince 95, 991 24 Dolné Plachtince / 00319309	Daň z nehnut.D.Placht. 3	ZÁK. 582/2004 Z.Z		144,99	144,99	EUR
3100030495	17.09.2020	28.09.2020	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Dod. tepla Čierna n Tis.	3745T0048/09		203,83	203,83	EUR
203633	11.09.2020	24.09.2020	ÚKSÚP	1000003969 / 2 Zet s.r.o. / Rastislavova 325, 951 41 Lužianky / 36676705	zváracie kliešte,V.Meder		1200008023	309,00	309,00	EUR
2020130279	10.09.2020	28.09.2020	ÚKSÚP	1000009683 / Magnum Co., s. r. o. / Levická 1217, 952 01 Vráble / 36519707	servis sl.mot.voz.BL 815X		1200008000	113,16	113,16	EUR
202088	21.09.2020	28.09.2020	ÚKSÚP	1000011675 / Vapestile s. r. o. / Cesta mládeže 18, 901 01 Malacky / 47543531	Servis vchodových dverí R		1200008033	60,00	60,00	EUR
202001134	14.09.2020	25.09.2020	ÚKSÚP	1000004983 / AGROSPA s.r.o. / Vajanského 865, 948 01 Lučenec / 43992471	ND na opravu kombajnu,Víg		1200008041	568,60	568,60	EUR
2020125	16.09.2020	24.09.2020	ÚKSÚP	1000003641 / EFEKT-VRANOV,Slovakia,s.r.o. / Mierová 1428, 093 01 Vranov n.T. / 36475572	ND na opravu traktora,Vra		1200008008	200,00	200,00	EUR

Dátum: 02.11.2020

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.09.2020 - 30.09.2020

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
2008082	21.09.2020	28.09.2020	ÚKSÚP	1000004222 / Roland Halász-Kominárstvo T.REX / Kupeckého 2, 040 01 Košice / 37300580	Kontrloľa a čist. komínov		1200008051	68,36	68,36	EUR
20203441	21.09.2020	28.09.2020	ÚKSÚP	1000015078 / i2 - industrial innovations, s.r.o. / Dubodiel 240, 913 23 Dubodiel / 51006880	Tvárový štít Olachová		1200008047	120,00	120,00	EUR
6861599336	23.09.2020	30.09.2020	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	Nájom za plyn. fl. do 15.	ABO-1658361/1/2014		43,76	43,76	EUR
2020123	17.09.2020	24.09.2020	ÚKSÚP	1000014009 / AGROBO Nitra, s. r. o. / Hraničná 1798/17, 949 01 Nitra / 44915268	Zber pšenice Báhoň		1200007998	905,15	905,15	EUR
639/2020	18.09.2020	28.09.2020	ÚKSÚP	1000015051 / Ing.Marián Sahul STAVEKO / Benkova 13, 949 11 Nitra / 14410923	el.energia 08/20,Nitra,in	2/2020/UKS UP		42,34	42,34	EUR
3009200018	30.09.2020	30.09.2020	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné,Čambalová			1,00	1,00	EUR
1012000547	02.09.2020	25.09.2020	ÚKSÚP	1000000066 / Obec Jakobovany / Jakobovany 24, 083 01 Sabinov / 00327182	Daň z nehnut. Jakub 2 spl	ZÁK. 582/2004 Z.Z		339,13	339,13	EUR
3120189500	02.09.2020	25.09.2020	ÚKSÚP	1000000191 / Mesto Košice / Trieda SNP 1280/48A, 040 11 Košice / 00691135	Daň z nehnut. Košice 3 sp	ZÁK. 582/2004 Z.Z		787,63	787,63	EUR
2321000253	02.09.2020	25.09.2020	ÚKSÚP	1000000128 / Mesto Želiezovce / Ulica SNP 2, 937 01 Želiezovce / 00307696	Popl. za kom. odp. Želiez	ZÁK. 582/2004 Z.Z		154,00	154,00	EUR
9700073088	14.09.2020	28.09.2020	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61	Čierna n/T,hovor.8/20,pau	921/2003/K E/JJ		19,52	19,52	EUR

Dátum: 02.11.2020

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.09.2020 - 30.09.2020

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
				BRATISLAVA / 31364501						
1020000102	02.09.2020	25.09.2020	ÚKSÚP	1000000128 / Mesto Želiezovce / Ulica SNP 2, 937 01 Želiezovce / 00307696	Daň z nehnut. Želiezovce	ZÁK. 582/2004 Z.Z		641,58	641,58	EUR
42080599	01.08.2020	23.09.2020	ÚKSÚP	1000000098 / Agroinštitút Nitra, štátny podnik / Akademická 4, 949 01 Nitra / 36858749	Školenie zamest. -vyučť.		1200007878 1200007955	629,00	629,00	EUR
2502061023	17.09.2020	24.09.2020	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	repre,KGR		1200008054	114,54	114,54	EUR
3712000227	03.09.2020	25.09.2020	ÚKSÚP	1000000048 / Obec Dolné Plachtince / Dolné Plachtince 95, 991 24 Dolné Plachtince / 00319309	Popl. za kom. odp. D.Plac	ZÁK. 582/2004 Z.Z		19,80	19,80	EUR
5203300706	10.09.2020	24.09.2020	ÚKSÚP	1000001313 / RICOH Slovakia s.r.o. / Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava / 31331785	Prenájom kopír. zariad'.8/		1200007346	434,21	434,21	EUR
7512003163	14.09.2020	28.09.2020	ÚKSÚP	1000011051 / Motor-Car Nitra s.r.o. / Bratislavská 1, 949 01 Nitra / 36554049	servis sl.mot.voz.BL 031M		1200008024	316,56	316,56	EUR
20204019	17.09.2020	25.09.2020	ÚKSÚP	1000015346 / ZAWMARK PLUS s.r.o. / Dolné Obdokovce 702, 951 04 Veľký Lapáš / 36287067	nitril.rukavice		1200008025	3.275,80	3.275,80	EUR
2100043520	03.09.2020	25.09.2020	ÚKSÚP	1000000122 / Mesto Veľký Meder / Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder / 00305332	Daň z nehnut.V.Meder 3 sp	ZÁK. 582/2004 Z.Z		854,09	854,09	EUR
1052029173	09.09.2020	22.09.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	vyú.energie 8/20,D.Placht	2620/2011		446,71	446,71	EUR
2000017	16.09.2020	25.09.2020	ÚKSÚP	1000006978 / Ing. Marie Fritzová -	substrát Kekkila		1200007880	700,00	700,00	EUR

Dátum: 02.11.2020

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.09.2020 - 30.09.2020

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
				ROYAL GARDEN / Kysak 86, 044 81 Kysak / 40914488						
120140762	02.09.2020	25.09.2020	ÚKSÚP	100000161 / Mesto Zvolen / Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen / 00320439	Daň z nehnut. Zvolen 3 sp	ZÁK. 582/2004 Z.Z		181,14	181,14	EUR
4591369073	07.09.2020	21.09.2020	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 08/2020 BA + ZV	7/2014/UKS UP		11.976,44	11.976,44	EUR
9100464677	09.09.2020	22.09.2020	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Elektrina 9/2020 Č.n.Tis,	091100P60 310		55,88	55,88	EUR
322320	03.09.2020	25.09.2020	ÚKSÚP	1000000027 / Obec Veľké Ripňany / Poštová 461, 956 07 Veľké Ripňany / 00311286	Daň z nehnut.V.Ripň. 2 sp	ZÁK. 582/2004 Z.Z		1.093,71	1.093,71	EUR
4201187425	14.09.2020	24.09.2020	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Zrážky 1.9.20 Mat.25	6729		3,60	3,60	EUR
2009001125	14.09.2020	24.09.2020	ÚKSÚP	1000014859 / Benefit Systems Slovakia s.r.o. / Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava / 48059528	Multisport 9/2020	82/2019		535,00	535,00	EUR
2500020570	21.09.2020	28.09.2020	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	Čist. a dezinfekč. prostr		1200008065	227,50	227,50	EUR
4201193602	24.09.2020	30.09.2020	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Zrážky 1.9.-4.9.2020 Mat.	910/93		23,96	23,96	EUR
201394	18.09.2020	28.09.2020	ÚKSÚP	1000002677 / Hermes LabSystem, s.r.o. / Púchovská 12, 831 06 Bratislava / 35693487	ND do prístroja		1200008035	1.184,40	1.184,40	EUR

Dátum: 02.11.2020

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.09.2020 - 30.09.2020

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
1052029222	09.09.2020	22.09.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	vyú.energie 8/20,S.Belá,K	2420/2011		619,90	619,90	EUR
3139007920	16.09.2020	30.09.2020	ÚKSÚP	2000000009 / Masarykova univerzita Pedagogická fakulta / Poříčí 7, 603 00 BRNO / 00216224	diagnostiká,Malík			65,16	65,16	EUR
320115	08.09.2020	28.09.2020	ÚKSÚP	1000015209 / MIKro-trade s. r. o. / Jilemnického 305/35, 929 01 Dunajská Streda / 31421342	Ročná prehľ. snímača plyn		1200007853	563,52	563,52	EUR
742020	28.08.2020	28.09.2020	ÚKSÚP	1000004254 / OPRAVA ČERPADIEL FRANTISEK RACZ / Bešeňovská cesta 4069/1, 940 01 Nové Zámky / 37610856	oprava čerpadla, N.Zámky		1200008055	223,08	223,08	EUR
2001066	07.09.2020	28.09.2020	ÚKSÚP	1000003768 / HASIL - HD, s.r.o. / ., 956 13 Hrušovany 133 / 36550531	Výkon bezpečnost. sl. 8/2	3/2020/UKS UP		4.083,34	4.083,34	EUR
202002	13.08.2020	23.09.2020	ÚKSÚP	1000013892 / GMM Tranding, s. r. o. / Hollého 716/38, 905 01 Senica / 47095971	Vyučt. fa nafta V.Ripňany		1200007932	1.500,60	1.500,60	EUR
2000199	07.09.2020	25.09.2020	ÚKSÚP	1000015337 / Agroland Nitra spol. s. r. o. / Levická 3, 949 01 Nitra / 47191961	oprava malotraktora, N.Zá		1200008015	531,29	531,29	EUR
1052029425	10.09.2020	25.09.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	vyú.energie 8/20,Beluša	3509/2013		79,59	79,59	EUR
4201189443	17.09.2020	24.09.2020	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vod,stoč 4.8.-3.9.2020 Ma	910/93		529,90	529,90	EUR
2109200099	21.09.2020	21.09.2020	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99	poštovné,Čambalová			14,00	14,00	EUR

Dátum: 02.11.2020

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.09.2020 - 30.09.2020

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						
3420093540	02.09.2020	25.09.2020	ÚKSÚP	100000191 / Mesto Košice / Trieda SNP 1280/48A, 040 11 Košice / 00691135	Popl. za kom. odp. Košice	ZÁK. 582/2004 Z.Z		1.088,28	1.088,28	EUR
2020079	17.09.2020	28.09.2020	ÚKSÚP	1000014284 / Miroslav Adamkovič Agroplast / Mýtna Nová Ves, 956 11 Mýtna Nová Ves / 35036290	plast.vrecia,V.Ripňany		1200008031	144,00	144,00	EUR
5203300704	10.09.2020	24.09.2020	ÚKSÚP	1000001313 / RICOH Slovakia s.r.o. / Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava / 31331785	Prenájom kopírky 8/2020 M	201741143 _Z		1.068,82	1.068,82	EUR
10200355	14.09.2020	28.09.2020	ÚKSÚP	1000003501 / ORAVSKE VYROBNE DRUZSTVO / Nemocnična 1, 929 31 Dolný Kubín / 36379816	Nájomné+služby Dol.kubín9	32/2011		70,58	70,58	EUR
6861599764	23.09.2020	30.09.2020	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	Nájom za plyn. fl. do 15.	ABO 150803/1/2 015		104,40	104,40	EUR
161602020	02.09.2020	25.09.2020	ÚKSÚP	1000000182 / Mesto Spišské Vlachy / SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy / 00329657	Daň z nehnut. Spiš.VII. 2	ZÁK. 582/2004 Z.Z		492,72	492,72	EUR
1117000293	02.09.2020	25.09.2020	ÚKSÚP	1000000066 / Obec Jakobovany / Jakobovany 24, 083 01 Sabinov / 00327182	Popl. za kom. odp. Jakubo	ZÁK. 582/2004 Z.Z		49,34	49,34	EUR

Dátum: 02.11.2020
 Vypracoval: Lívia Pavlikovská
 Schválil: Ing. Štefan Korec