

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.10.2020 - 20.10.2020

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
290320	01.10.2020	13.10.2020	ÚKSÚP	1000012134 / Jordan Nikov FOTO-MIKRO / Haanova 1, 851 04 Bratislava / 17502489	žiarovka do mikroskopu		1200008095	46,80	46,80	EUR
2020263	02.10.2020	13.10.2020	ÚKSÚP	1000006882 / AGROTREND PLUS s.r.o. / Močarianska 1, 071 01 Michalovce / 36595454	radličky na kompaktor,Han		1200008050	96,00	96,00	EUR
615255	05.10.2020	13.10.2020	ÚKSÚP	1000000205 / COOP Jednota / Bystricka 44, 966 81 Zarnovica / 00169030	Žarnovica nájomné 10/2020	13/2010+D ODATOK Č.8		73,03	73,03	EUR
1022002548	05.10.2020	13.10.2020	ÚKSÚP	1000000046 / Obec Beluša / Farská 1045/6, 018 61 Beluša / 00317063	Popl. za kom. odp. 3 spl	ZÁK. 582/2004 Z.Z		89,59	89,59	EUR
1022013993	05.10.2020	13.10.2020	ÚKSÚP	1000000188 / Mesto Vranov nad Topľou / Dr. C. Daxnera 87/1, 093 01 Vranov nad Topľou / 00332933	Daň z nehnut. 3 spl.20 Vr	ZÁK. 582/2004 Z.Z		505,21	505,21	EUR
7470019118	02.10.2020	13.10.2020	ÚKSÚP	1000002870 / HORNBACH-Baumarkt SK spol.s r.o. / Galvaniho 9, 821 04 Bratislava / 35838949	sp.mat,batérie,dvere,prep		1200008119 1200008120 1200008154	476,15	476,15	EUR
20200245	07.10.2020	13.10.2020	ÚKSÚP	1000000981 / Terézia Fegyveresova - TF / Schn. Trnavského 4, 841 01 Bratislava / 30143942	Čistenie prádla Olachová		1200008135	77,36	77,36	EUR
12020016	07.10.2020	13.10.2020	ÚKSÚP	1000013151 / PAMASOFT s.r.o. / ul. 29 augusta 21, 811 09 Bratislava / 50666673	Popl. za verziueCestak 8/	87/2019/UK SUP		90,00	90,00	EUR
499416720	02.10.2020	14.10.2020	ÚKSÚP	1000002764 / Air Products Slovakia, s.r.o. / Pribinova 4, 811 09 Bratislava / 35755326	tech.plyny-acetylén	KZ Č.Z2020193 57_Z		67,20	67,20	EUR
102020153	07.10.2020	13.10.2020	ÚKSÚP	1000012391 / Solu Trading s. r. o. /	oprava klimatizácie,Rovin		1200007992	183,00	183,00	EUR

Dátum: 30.11.2020

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.10.2020 - 20.10.2020

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
				Veltlínska 5936/4, 902 01 Pezinok / 50480120						
201261206	06.10.2020	13.10.2020	ÚKSÚP	1000003609 / Š-AUTOSERVIS Vranov s.r.o. / Ul. Požiarnická 5, 091 01 Stropkov / 36455385	servis sl.mot.voz.BA 671P		1200008093	135,97	135,97	EUR
20200041	29.09.2020	15.10.2020	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15, 917 01 Trnava / 44562489	pošt.tlačivá do zahraničí		1200008044	200,00	200,00	EUR
7200404780	01.10.2020	16.10.2020	ÚKSÚP	1000000822 / Slovenský pozemkový fond / Búdková 36, 817 15 Bratislava / 17335345	Nájom za pozemky Jakubova	PNZ-P40407/15.00		407,89	407,89	EUR
2201234017	06.10.2020	13.10.2020	ÚKSÚP	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	Vodné, stočné 1.7.-30.9.2	606201157		999,16	999,16	EUR
2201231124	06.10.2020	13.10.2020	ÚKSÚP	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	Vodné,Vígl'aš 27.8.-29.9.2	606201157		79,27	79,27	EUR
2000146	06.10.2020	13.10.2020	ÚKSÚP	1000000788 / Pavol Zastko PLYNOSERVIS / J.Chalupku 6, 060 01 Kežmarok / 17286816	revízia plyn.zariad.Sp.Be		1200008088	933,96	933,96	EUR
3020982692	30.09.2020	13.10.2020	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	stravné lístky stanice	KZ Č.2OK00003		18.294,83	18.294,83	EUR
7200404752	01.10.2020	16.10.2020	ÚKSÚP	1000000822 / Slovenský pozemkový fond / Búdková 36, 817 15 Bratislava / 17335345	Nájom za pozemky Beluša 1	PNZ-P40578/14.0		258,72	258,72	EUR
2020063	05.10.2020	15.10.2020	ÚKSÚP	1000007644 / Rímskokatolícka cirkev, Rožňavská katedrálna kapitula / Námestie baníkov 27, 048	Nájom za pozemky D.Placht	2/2016		574,00	574,00	EUR

Dátum: 30.11.2020

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.10.2020 - 20.10.2020

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
				01 Rožňava / 42327857						
20200402	05.10.2020	13.10.2020	ÚKSÚP	1000007716 / Malacky Auto, s.r.o. / Pezinská 37, 901 01 Malacky / 46657789	Servis mot. voz. BA561KG		1200008106	94,86	94,86	EUR
2020218	06.10.2020	13.10.2020	ÚKSÚP	1000003815 / AUTOFLASH s.r.o. / Okružná 3, 071 01 Michalovce / 36570737	Servis mot. voz. BA675PC		1200008143	70,44	70,44	EUR
2020215	06.10.2020	13.10.2020	ÚKSÚP	1000003815 / AUTOFLASH s.r.o. / Okružná 3, 071 01 Michalovce / 36570737	Servis mot. voz. BA674PC		1200008112	510,40	510,40	EUR
2020027	06.10.2020	15.10.2020	ÚKSÚP	1000012867 / Poľnohospodárske družstvo Oroszka / Kolónia, 935 62 Pohronský Ruskov / 00195090	Hlboká orba Želiezovce		1200008123	1.210,50	1.210,50	EUR
293203	06.10.2020	15.10.2020	ÚKSÚP	1000003331 / EKOLAS SK, s.r.o. / Paderovce, Poľná, 919 30 Jaslovské Bohunice / 36229024	dávkovače s granulami, Báh		1200006880	330,00	330,00	EUR
20200606	06.10.2020	13.10.2020	ÚKSÚP	1000006099 / AUTOMAXIM s. r. o. / Křížna 2416, 018 61 Beluša / 36663832	servis sl.mot.voz.ZV 529A		1200008111	120,00	120,00	EUR
2010001114	07.10.2020	15.10.2020	ÚKSÚP	1000014859 / Benefit Systems Slovakia s.r.o. / Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava / 48059528	Multisport 10/2020	82/2019		559,00	559,00	EUR
3420010359	01.10.2020	16.10.2020	ÚKSÚP	1000000189 / Hlavné mesto SR Bratislava / Primaciálne nám. 1, P.O. Box 192, 814 99 Bratislava / 00603481	Popl. za kom. odp. 4 spl.	ZÁK. 582/2004 Z.Z		1.078,35	1.078,35	EUR
8269514667	07.10.2020	15.10.2020	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	GPS 09/2020	032019044 6		1.338,72	1.338,72	EUR

Dátum: 30.11.2020

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.10.2020 - 20.10.2020

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
7200404972	05.10.2020	16.10.2020	ÚKSÚP	1000000822 / Slovenský pozemkový fond / Búdková 36, 817 15 Bratislava / 17335345	Nájom za pozemky Bodorová	PNZ-P40630/15.00		17,33	17,33	EUR
2020064	05.10.2020	15.10.2020	ÚKSÚP	1000007644 / Rímskokatolícka cirkev, Rožňavská katedrálka kapitula / Námestie baníkov 27, 048 01 Rožňava / 42327857	Nájom za pozemky D.Placht	3/2016		594,00	594,00	EUR
2020028	06.10.2020	15.10.2020	ÚKSÚP	1000012867 / Poľnohospodárske družstvo Oroszka / Kolónia, 935 62 Pohronský Ruskov / 00195090	Diskovanie a porývanie pô		1200008124	1.468,50	1.468,50	EUR
2001254	05.10.2020	16.10.2020	ÚKSÚP	1000003768 / HASIL - HD, s.r.o. / ., 956 13 Hrušovany 133 / 36550531	Výkon bezpečnost. sl. 9/2	3/2020		4.083,34	4.083,34	EUR
1052033220	08.10.2020	16.10.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	vyú.energie 9/20,S.Belá,K	2420/2011		646,91	646,91	EUR
1052034915	09.10.2020	16.10.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	vyú.energie9/20,Beluša	3509/2013		184,98	184,98	EUR
48474480	07.10.2020	15.10.2020	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily 10/2020,ZV	300/2013-230/MPRVS R,		497,29	497,29	EUR
12397972	07.10.2020	15.10.2020	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily 10/2020,BA	300/2013-230/MPRVS R,		1.625,53	1.625,53	EUR
1310200079	13.10.2020	15.10.2020	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné Čambalová			1,00	1,00	EUR
1052033055	08.10.2020	16.10.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01	vyú.ener.9/20Mat.21,25,VR	2416/2011		2.482,37	2.482,37	EUR

Dátum: 30.11.2020

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.10.2020 - 20.10.2020

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						
1201163707	07.10.2020	16.10.2020	ÚKSÚP	1000002989 / Národná diaľničná spoločnosť a.s. / Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava / 35919001	Mýto,5.9.-18.9.20 KE 364E	691104		37,21	37,21	EUR
2009020	07.10.2020	15.10.2020	ÚKSÚP	1000013987 / Miroslav Durov / Jazdecká 44, 917 08 Trnava / 45465860	servis sl.mot.voz. BA 672		1200008086	360,00	360,00	EUR
8070066054	09.10.2020	15.10.2020	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Voda N.Zámky 1-30.9.2020			33,70	33,70	EUR
137773057	07.10.2020	15.10.2020	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily 10/2020,KE	300/2013-230/MPRVS R,		538,66	538,66	EUR
8080050419	12.10.2020	15.10.2020	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Voda 9/2020 V.Ripňany	1397/2000		25,92	25,92	EUR
1610200026	16.10.2020	16.10.2020	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné Čambalová			1,00	1,00	EUR
20205441	09.10.2020	15.10.2020	ÚKSÚP	1000008379 / LAMA SK s.r.o. / Tomášikova 30, 821 01 Bratislava / 36651311	Popl. za stáž.službu 9/20	1002/09/SR P/2015		120,00	120,00	EUR
1052034618	08.10.2020	16.10.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	vyú.energie 9/20,D.Placht	2620/2011		350,78	350,78	EUR

Dátum: 30.11.2020

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec