

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.10.2020 - 31.10.2020

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
7670105213	02.10.2020	30.10.2020	ÚKSÚP	1000001466 / AGROPODNIK a.s. Trnava / Chovateľská 2, 917 01 Trnava / 31420494	Rozbor - lepok Černý		1200008129	72,60	72,60	EUR
6742020	08.10.2020	21.10.2020	ÚKSÚP	1000015051 / Ing.Marián Sahul STAVEKO / Benkova 13, 949 11 Nitra / 14410923	preddavok na PN Nitra,10/	2/2020/UKS UP		458,40	458,40	EUR
7060126710	07.10.2020	21.10.2020	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Prev. nákl.Bardejov 1.10-	192/ON-2016		81,00	81,00	EUR
3128200174	07.10.2020	21.10.2020	ÚKSÚP	1000002285 / Marius Pedersen, a.s. / Opatovská 1735, 911 01 Trenčín / 34115901	vývoz odpadu,Rovinka III.	60/2019/UK SUP		230,40	230,40	EUR
6861608480	08.10.2020	21.10.2020	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	Nájom za plyn. fl. do 30.	ABO 150803/1/2 015		70,99	70,99	EUR
20200577	06.10.2020	21.10.2020	ÚKSÚP	1000015033 / KLIMATEL Šaľa, s.r.o. / Kráľová nad Váhom 702, 925 51 Kráľová nad Váhom / 45314721	olejový radiátor		1200008099	350,00	350,00	EUR
6861607199	08.10.2020	21.10.2020	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	Nájom za plyn. fl. do 30.	ABO-1658361/1/2014		51,76	51,76	EUR
1420	08.10.2020	21.10.2020	ÚKSÚP	1000000545 / Rudolf Hrudka - kominár / Hviezdoslavova 2262/24, 955 01 Topoľčany / 11768657	revízia dymovodov,V.Ripňa		1200008153	80,00	80,00	EUR
4591383460	30.09.2020	22.10.2020	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 09/2020 BA + ZV	7/2014/UKS UP		14.493,08	14.493,08	EUR
9001355028	12.10.2020	22.10.2020	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99	poštovné BA 09/2020			8,10	8,10	EUR

Dátum: 30.11.2020

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.10.2020 - 31.10.2020

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
				Banská Bystrica / 36631124						
4101003679	16.10.2020	27.10.2020	ÚKSÚP	0000001010 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka / Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - Staré Mesto / 00156621	Prev.nákl.IV.Q/20 Trenčín	430/2016-240/MPRV SR		157,00	157,00	EUR
3612001092	15.10.2020	27.10.2020	ÚKSÚP	1000003523 / AUTOCONT s.r.o. / Krasovského, 851 01 Bratislava / 36396222	batéria do počítača		1200008160	80,00	80,00	EUR
9700073401	16.10.2020	22.10.2020	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Čierna n/T,hovor.9/20,pau	921/2003/K E/JJ		19,72	19,72	EUR
951102020	16.10.2020	27.10.2020	ÚKSÚP	1000000442 / Dušan Slaninka / Družstevná 216/54, 053 01 Harichovce / 10756744	revízia plyn.zariad.hosp.		1200008145	275,65	275,65	EUR
2001279	09.10.2020	21.10.2020	ÚKSÚP	1000003768 / HASIL - HD, s.r.o. / ., 956 13 Hrušovany 133 / 36550531	revízia plyn.a tlak zar.,		1200008159	940,00	940,00	EUR
950102020	16.10.2020	27.10.2020	ÚKSÚP	1000000442 / Dušan Slaninka / Družstevná 216/54, 053 01 Harichovce / 10756744	revízia plyn.sp.,ad.budov		1200008144	97,99	97,99	EUR
202100879	12.10.2020	21.10.2020	ÚKSÚP	1000003111 / DYNEX Servis,s.r.o. / Gaštanova 10, 974 09 Banská Bystrica / 36030848	chemikálie,Feketová		1200008083	403,36	403,36	EUR
20920	01.10.2020	21.10.2020	ÚKSÚP	1000001359 / Medimprax spol. s r.o. / Líščie údolie 57, 841 04 Bratislava / 31348904	Živica do umývačky skla I		1200008057	255,85	255,85	EUR
520320414	07.10.2020	21.10.2020	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	kalibrácia pipiet		1200008085	183,00	183,00	EUR
20200044	20.10.2020	30.10.2020	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T.	hyg.potreby		1200008134	176,88	176,88	EUR

Dátum: 30.11.2020

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.10.2020 - 31.10.2020

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
				Tekela 15, 917 01 Trnava / 44562489						
22200144	12.10.2020	21.10.2020	ÚKSÚP	1000002793 / Biotech s.r.o / Pod Rovnicami 2, 842 46 Bratislava / 35768444	Filtračný papier Frančiak		1200008183	1.518,00	1.518,00	EUR
4157001564	08.10.2020	21.10.2020	ÚKSÚP	0000001570 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina / Jedľová 44, 010 04 Žilina / 36144924	PN 4.Q/20,Žilina,inšpekt.	1/2020		151,93	151,93	EUR
20200120	12.10.2020	21.10.2020	ÚKSÚP	1000000934 / Ľubomír Kusyn / Žitavská 22, 821 07 Bratislava / 22677950	ND k aparátúre prch.kysel		1200008158	1.529,57	1.529,57	EUR
4201215510	16.10.2020	22.10.2020	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vod,stoč.zrážky 5.9.-3.10			760,45	760,45	EUR
9100467877	15.10.2020	22.10.2020	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Elektrina 10/2020 Č.n.Tis	091100P60 310		55,88	55,88	EUR
3100031198	15.10.2020	22.10.2020	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Dod. tepla Čierna n Tis.1	3745T0048/ 09		203,83	203,83	EUR
156582	16.10.2020	22.10.2020	ÚKSÚP	1000000128 / Mesto Želiezovce / Ulica SNP 2, 937 01 Želiezovce / 00307696	Popl. za znečist. ovzd že	369/1990		9,00	9,00	EUR
1100147546	19.10.2020	27.10.2020	ÚKSÚP	1000012983 / Železničná spoloč.Cargo Slovakia,a. / Drieňová 24, 820 09 Bratislava / 35914921	Nájom priest. Dobrá inšpe	S33/1- 811181- 01/NP18		160,00	160,00	EUR
2020105679	15.10.2020	30.10.2020	ÚKSÚP	1000001308 / EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. / Komjatická	anylýza hnojiva Reox		1200008141	16,20	16,20	EUR

Dátum: 30.11.2020

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.10.2020 - 31.10.2020

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
				73, 940 02 Nové Zámky / 31329209						
22200079	12.10.2020	21.10.2020	ÚKSÚP	1000000326 / INGOTTO, spol.s.r.o / Podunajská 25, 821 06 Bratislava / 00609196	ND na mal.sejačku, Sp.Belá		1200008108	2.113,54	2.113,54	EUR
229005	16.10.2020	22.10.2020	ÚKSÚP	1000000046 / Obec Beluša / Farská 1045/6, 018 61 Beluša / 00317063	Popl. za znečist. ovzd Be	369/1990		10,00	10,00	EUR
22200147	12.10.2020	21.10.2020	ÚKSÚP	1000002793 / Biotech s.r.o / Pod Rovnicami 2, 842 46 Bratislava / 35768444	Chemikálie Frančiaková		1200008183	3.652,85	3.652,85	EUR
209268	05.10.2020	21.10.2020	ÚKSÚP	1000002677 / Hermes LabSystem, s.r.o. / Púchovská 12, 831 06 Bratislava / 35693487	reinštalácia prístroja, Ju		1200008118	210,00	210,00	EUR
2020029	13.10.2020	22.10.2020	ÚKSÚP	1000014255 / Michal Škorvaga / Bojná 94, 956 01 Bojná / 47748800	zber úrody, orba, V. Ripňany		1200008125	2.230,88	2.230,88	EUR
4591383461	30.09.2020	22.10.2020	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft, a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 09/2020 KE	7/2014/UKS UP		4.833,34	4.833,34	EUR
9120093503	14.10.2020	29.10.2020	ÚKSÚP	1000000364 / OLO, a.s. Odvoz a lik.odpadu / Ivánska cesta 22, 821 04 Bratislava / 00681300	Odvoz a likv. odpadu 3Q20	91131078		159,36	159,36	EUR
432000961	19.10.2020	27.10.2020	ÚKSÚP	1000002944 / Letisko M.R.Štefánika / Letisko, 823 11 Bratislava / 35884916	Nájom priest. 9/2020 Inšp	Z/BTS/DOP - KAK/50/201		70,20	70,20	EUR
7272020	13.10.2020	22.10.2020	ÚKSÚP	1000015051 / Ing.Marián Sahul STAVEKO / Benkova 13, 949 11 Nitra / 14410923	el.energia 09/20, Nitra, in	2/2020/UKS UP		31,00	31,00	EUR
10289486	08.10.2020	23.10.2020	ÚKSÚP	2000000806 / AGES GmbH / Spargelfeldstrasse 191, 1220 Vienna /	kruh.test, Juhasová		1200008173	200,00	200,00	EUR

Dátum: 30.11.2020

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.10.2020 - 31.10.2020

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
1100147315	13.10.2020	22.10.2020	ÚKSÚP	1000012983 / Železničná spoloč.Cargo Slovakia,a. / Drieňová 24, 820 09 Bratislava / 35914921	Elektrina 10/2020 Čierna	42RE/26/18		14,80	14,80	EUR
20200121	12.10.2020	27.10.2020	ÚKSÚP	1000000934 / Ľubomír Kusyn / Žitavská 22, 821 07 Bratislava / 22677950	oprava aparátúr na prch.k		1200008157	585,60	585,60	EUR
20423411	12.10.2020	27.10.2020	ÚKSÚP	1000005074 / B2B Partner s.r.o. / Šulekova 2, 811 06 Bratislava / 44413467	rokov.stôl,konf.stoličky,		1200008094	450,00	450,00	EUR
202110071	13.10.2020	27.10.2020	ÚKSÚP	1000002881 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189	filter do prístroja,Holub		1200008152	471,60	471,60	EUR
20200914	08.10.2020	21.10.2020	ÚKSÚP	1000006030 / Auto Adex, s.r.o. / Neresnícká cesta, 960 01 Zvolen / 31613489	Servis mot. voz. BL283LA		1200008027	236,70	236,70	EUR
200400	09.10.2020	21.10.2020	ÚKSÚP	1000004929 / EUROSPINN, s.r.o. / Schubertova 45/A, 937 01 Želiezovce / 43834221	vývoz fekálií,Želiezovce		1200008060	387,07	387,07	EUR
1100147355	13.10.2020	22.10.2020	ÚKSÚP	1000012983 / Železničná spoloč.Cargo Slovakia,a. / Drieňová 24, 820 09 Bratislava / 35914921	Teplo Dobrá 10/2020	432621395 D42024/18		33,26	33,26	EUR
12020018	12.10.2020	22.10.2020	ÚKSÚP	1000013151 / PAMASOFT s.r.o. / ul. 29 augusta 21, 811 09 Bratislava / 50666673	Popl. za verziueCestak 9/	87/2019/UK SUP		90,00	90,00	EUR
432000980	19.10.2020	27.10.2020	ÚKSÚP	1000002944 / Letisko M.R.Štefánika / Letisko, 823 11 Bratislava / 35884916	prev.náklady,9/20Letisko,	Z/BTS/DOP - KAK/50/201		67,43	67,43	EUR
8060205203	08.10.2020	21.10.2020	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava /	Prev.nákl. 4q2020 Michalo	1-1/2019- CPKE-ON		234,00	234,00	EUR

Dátum: 30.11.2020

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.10.2020 - 31.10.2020

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
				00151866						
3150011633	13.10.2020	22.10.2020	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Nájomné ,Čierna n. Tis.1.	809594177-1-04		318,37	318,37	EUR
732020	12.10.2020	21.10.2020	ÚKSÚP	1000013935 / Ivan Goga - AUTO WINER / Matušku 2234/26, 955 01 Topoľčany / 36887871	servis sl.mot.voz. BL 937		1200008019	145,50	145,50	EUR
7060126765	19.10.2020	27.10.2020	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Prešov-fytoinšp.,PN 1.10.	193/ON-2016		107,10	107,10	EUR
5022012872	08.10.2020	31.10.2020	ÚKSÚP	1000001597 / Poradca podnikateľa, spol. s r.o. / Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina 1 / 31592503	Vyučt.fa Poradca podnik.		1200008170	165,00	165,00	EUR
10200397	13.10.2020	22.10.2020	ÚKSÚP	1000003501 / ORAVSKE VYROBNE DRUZSTVO / Nemocnična 1, 929 31 Dolný Kubín / 36379816	Nájomné+služby Dol.kubín1	32/2011		70,58	70,58	EUR
5203300998	12.10.2020	28.10.2020	ÚKSÚP	1000001313 / RICOH Slovakia s.r.o. / Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava / 31331785	Prenájom kopírky 9/2020 M	201741143_Z		1.068,25	1.068,25	EUR
5203300999	12.10.2020	28.10.2020	ÚKSÚP	1000001313 / RICOH Slovakia s.r.o. / Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava / 31331785	Prenájom kopírky 9/2020 R		1200007346	432,94	432,94	EUR
2016505398	16.10.2020	28.10.2020	ÚKSÚP	1000002896 / TUV SUD Slovakia s.r.o. / Jašíkova 6, 821 03 BRATISLAVA / 35852216	Posúd. proj. dokument.-pr		1200008073	144,00	144,00	EUR
209277	16.10.2020	30.10.2020	ÚKSÚP	1000002677 / Hermes LabSystem, s.r.o. / Púchovská 12, 831 06 Bratislava / 35693487	kalibrácia termocyklieru,N		1200008161	1.192,80	1.192,80	EUR
9712030809	15.10.2020	30.10.2020	ÚKSÚP	1000003449 / CHIRANALAB s.r.o. /	kalibrácia mer.prístrojov		1200008020	96,48	96,48	EUR

Dátum: 30.11.2020

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.10.2020 - 31.10.2020

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
				Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá / 36331864						
499417401	19.10.2020	30.10.2020	ÚKSÚP	1000002764 / Air Products Slovakia, s.r.o. / Pribinova 4, 811 09 Bratislava / 35755326	tech.plyn-argon	KZ Č.Z2020193 57_Z		91,20	91,20	EUR
5200436	21.10.2020	30.10.2020	ÚKSÚP	1000011601 / Water Resources, s.r.o. / Hlavná 294, 925 91 Kráľová nad Váhom / 45986819	kalibr.roztok Koverová		1200008140	35,10	35,10	EUR
2001267	07.10.2020	27.10.2020	ÚKSÚP	1000003768 / HASIL - HD, s.r.o. / ., 956 13 Hrušovany 133 / 36550531	has.prístroje,označenie h		1200008128	508,80	508,80	EUR
6861613252	21.10.2020	29.10.2020	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	Nájom za plyn. fl. do 15.	ABO- 1658361/1/ 2014		68,24	68,24	EUR
6129355202	07.10.2020	30.10.2020	ÚKSÚP	1000000329 / Amedis, spol. s r.o. / Mlynská 10, 921 01 Piešťany / 00612758	Servis prístroja Juhasová		1200007923	2.671,20	2.671,20	EUR
10626	08.10.2020	30.10.2020	ÚKSÚP	1000005298 / Life Technologies s.r.o. / Laurinská 18, 811 03 Bratislava / 45341931	Chemikálie Feketová		1200008238	825,00	825,00	EUR
20202069	21.10.2020	30.10.2020	ÚKSÚP	1000002887 / Biomedica Slovakia s.r.o. / Drobného 27, 841 02 Bratislava / 35849258	Chemikálie Malík NMP		1200008116	693,00	693,00	EUR
10200876	21.10.2020	27.10.2020	ÚKSÚP	1000000743 / AUTOMAPE s.r.o. / Bardejovská 26, 080 01 Prešov / 17146771	servis sl.mot.voz. KE 510		1200008174	285,25	285,25	EUR
4202206	16.10.2020	27.10.2020	ÚKSÚP	1000003657 / Fisher Slovakia spol. s r.o. / Masiarska 13, 054 01 Levoča / 36483095	fľaše s uzávermi,inšpekt.		1200008109	640,80	640,80	EUR
202444	21.10.2020	27.10.2020	ÚKSÚP	1000015431 / STOMIA - ZP s.r.o. /	rúška a rukavice,inšpekt.		1200008176	529,00	529,00	EUR

Dátum: 30.11.2020

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.10.2020 - 31.10.2020

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
				Staničné námestie 1, 040 01 Košice / 36206547						
2020064	29.07.2020	29.10.2020	ÚKSÚP	1000013562 / IQE s.r.o. / Galvaniho 16827/2D, 821 04 Bratislava / 52099245	oprava hl.stykača,N.Zámky		1200008237	319,20	319,20	EUR
1100147328	13.10.2020	22.10.2020	ÚKSÚP	1000012983 / Železničná spoloč.Cargo Slovakia,a. / Drieňová 24, 820 09 Bratislava / 35914921	Elektrina 10/2020 Dobrá ,	42RE/26/18		29,44	29,44	EUR
1200013370	06.10.2020	27.10.2020	ÚKSÚP	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	odvoz tlak.fliaš		1200008096	19,92	19,92	EUR
118968	21.10.2020	29.10.2020	ÚKSÚP	1000002288 / FLAGA Progas, spol. s. r. o. / Šenkvičná 14/R, 902 01 Pezinok / 34116940	plyn na vykurovanie,Mat.2	KZ Č.36/2009		1.152,48	1.152,48	EUR
20200172	19.10.2020	28.10.2020	ÚKSÚP	1000011299 / M.M. services, s. r. o. / Matúškova 7, 831 01 Bratislava / 36290602	servis sl.mot.voz. BL 915		1200008011	340,80	340,80	EUR
120090006	14.10.2020	29.10.2020	ÚKSÚP	1000002847 / KRD molecular technologies, s.r.o. / Ružinovská 3, 821 02 Bratislava / 35819022	chemikálie,Feketová,NMP		1200008081	698,46	698,46	EUR
20294	14.10.2020	30.10.2020	ÚKSÚP	1000011888 / AUTO DARU, s.r.o., / Hontianska ul. 575/1, 934 01 Levice / 50647334	preprava kombajnu+sejačky		1200008171	340,00	340,00	EUR
9201496	19.10.2020	28.10.2020	ÚKSÚP	1000003119 / Auto Slovak,s.r.o. / Strážska cesta 5614, 960 01 Zvolen / 36033693	servis sl.mot.voz. ZV 776		1200008164	189,29	189,29	EUR
520321695	23.10.2020	30.10.2020	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	kalibrácia váh,Korgová		1200008069	60,00	60,00	EUR

Dátum: 30.11.2020

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.10.2020 - 31.10.2020

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
120100004	14.10.2020	29.10.2020	ÚKSÚP	1000002847 / KRD molecular technologies, s.r.o. / Ružinovská 3, 821 02 Bratislava / 35819022	chemikálie,Feketová,NMP		1200008081	704,40	704,40	EUR
6861612790	21.10.2020	29.10.2020	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		99,36	99,36	EUR
4201220192	22.10.2020	29.10.2020	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vodné, stočné 7-9/2020 Ro	PZ0021764 6_001		4.698,35	4.698,35	EUR
2020133	22.10.2020	30.10.2020	ÚKSÚP	1000002943 / ERV - JANIK s.r.o. / Gessayova 47, 851 03 Bratislava / 35884541	revízia elektroinštalácie		1200008132	714,00	714,00	EUR
520170466	23.10.2020	30.10.2020	ÚKSÚP	1000003683 / Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Hraničná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968	Vodné 18.7.-15.10.20Sp.Be	563/152/14 P		54,85	54,85	EUR
12020874	19.10.2020	29.10.2020	ÚKSÚP	1000006902 / ENGO, s.r.o. / Bulharská 35, 917 01 Trnava / 31376053	sadzbovače,Sp.Vlachy		1200008146	260,00	260,00	EUR
2010002	14.10.2020	30.10.2020	ÚKSÚP	1000003151 / GEOMERKART / Komenského č.3, 990 01 Veľký Krtíš / 36046728	geometr.plán,popl.kataste		1200008048	1.182,00	1.182,00	EUR
42020	21.10.2020	30.10.2020	ÚKSÚP	1000004432 / Ján ONDOVČÁK - KLAS / Michalok 19, 094 23 Michalok / 40056228	Výmlat soje Vranov		1200008142	690,00	690,00	EUR
20200015	22.10.2020	29.10.2020	ÚKSÚP	1000010316 / Juraj Bašo BA.JA Inštalatérske práce / Pod hájom 1088/53, 018 41 Dubnica Nad Váhom / 44206356	plyn.pripojenie kotolne,M		1200008223	1.060,35	1.060,35	EUR

Dátum: 30.11.2020

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.10.2020 - 31.10.2020

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
20074	21.10.2020	30.10.2020	ÚKSÚP	1000010286 / Pacra, s.r.o. / Preseľany, 956 12 Preseľany / 50138588	revízie plyn.tlak zariad.		1200008156	384,00	384,00	EUR
21020	02.10.2020	21.10.2020	ÚKSÚP	1000001359 / Medimprax spol. s r.o. / Líščie údolie 57, 841 04 Bratislava / 31348904	Prášok do umývačky skla I		1200008056	223,49	223,49	EUR

Dátum: 30.11.2020
Vypracoval: Lívia Pavlikovská
Schválil: Ing. Štefan Korec