

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

Obdobie: 01.11.2020 - 10.11.2020

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
20200045	20.10.2020	06.11.2020	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15, 917 01 Trnava / 44562489	kanc.potreby Bajarová		1200008166	128,77	128,77	EUR
42080779	09.10.2020	06.11.2020	ÚKSÚP	1000000098 / Agroinštitút Nitra, štátny podnik / Akademická 4, 949 01 Nitra / 36858749	Školenie Hanková		1200007849	75,00	75,00	EUR
3020988576	27.10.2020	05.11.2020	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	strav.lístky,BA	KZ Č. 20K000003		13.425,75	13.425,75	EUR
2201257611	03.11.2020	10.11.2020	ÚKSÚP	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	Voda D.Plachtince	506200402		31,70	31,70	EUR
1212020	26.10.2020	04.11.2020	ÚKSÚP	1000000614 / Kiss Karol / Hlavná, 900 29 Nová Dedinka / 14056313	Kalibrácia váh Korgová		1200008072	120,00	120,00	EUR
201005	26.10.2020	10.11.2020	ÚKSÚP	1000005766 / ASKOM Limbach, s. r. o. / SNP 54, 900 91 Limbach / 47546689	roč.popl.za údržbu ZTO		1200008190	480,00	480,00	EUR
1012059692	02.11.2020	06.11.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina11/20SPB,Han,KE,	2420/2011		934,20	934,20	EUR
2000495	29.10.2020	10.11.2020	ÚKSÚP	1000010952 / Miroslav Brna AUTOKOMPLET TM / SNP 522/88, 956 11 Ludanice / 40363287	servis sl.mot.voz.BL 826C		1200008333	188,55	188,55	EUR
201142333	21.10.2020	04.11.2020	ÚKSÚP	1000003718 / PARAPETROL a.s. / Štefániková 15, 949 01 Nitra / 36526606	oleje,benzín,Viglaš		1200008265 1200008267	157,80	157,80	EUR
1012059886	02.11.2020	06.11.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina11/2020 Pribylin	2931/2012		35,09	35,09	EUR

Dátum: 30.11.2020

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec

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

Obdobie: 01.11.2020 - 10.11.2020

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
1012059690	02.11.2020	06.11.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina11/2020 VM,NZ,VR	2416/2011		3.007,55	3.007,55	EUR
2201255955	03.11.2020	10.11.2020	ÚKSÚP	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	Voda Viglaš 30.9-28.10.20	606201157		76,38	76,38	EUR
1012059691	02.11.2020	06.11.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina11/2020 VM,V.Rip	2416/2011		108,90	108,90	EUR
12044407	03.11.2020	09.11.2020	ÚKSÚP	1000004954 / Autotechna Baránek s.r.o / Pod Strážou 3, 960 01 Zvolen / 43880533	stierače na sl.mot.voz.ZV		1200008218	5,42	5,42	EUR
22200153	19.10.2020	04.11.2020	ÚKSÚP	1000002793 / Biotech s.r.o / Pod Rovnicami 2, 842 46 Bratislava / 35768444	Chemikálie Frančiaková		1200008262	60,00	60,00	EUR
20200241	30.10.2020	06.11.2020	ÚKSÚP	1000014733 / Mgr.Tibor Hollý - Du.I.B.P / Hviezdoslavova 1213/25, 018 41 Dubnica nad Váhom / 41839463	školenie,Janík,Rovinka		1200008136	100,00	100,00	EUR
4101003714	02.11.2020	09.11.2020	ÚKSÚP	0000001010 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka / Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - Staré Mesto / 00156621	Prev.nákl. IV.Q/20,Prievi	131/2016-240/MPRV SR		110,39	110,39	EUR
2000032	03.11.2020	09.11.2020	ÚKSÚP	1000009943 / Oliver Belá / Veľká Čalomija, 991 09 Veľká Čalomija / 37268660	Revízia plyn. zariad. D.P		1200008208	350,00	350,00	EUR
2020135	19.10.2020	04.11.2020	ÚKSÚP	1000006135 / František Rybár / Brezová 3, 942 01 Šurany / 31839479	mašt.hnoj,N.Zámky		1200008316	288,90	288,90	EUR

Dátum: 30.11.2020

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec

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

Obdobie: 01.11.2020 - 10.11.2020

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
1582020	29.10.2020	10.11.2020	ÚKSÚP	1000004219 / Peter Jančovič / Pri zvonici 172/89 - Behynce, 956 07 Veľké Rypňany / 37284118	revízie kotolne ,tlak.nád		1200008138	264,00	264,00	EUR
1012059738	02.11.2020	06.11.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina11/2020 Mošt,DP,	2620/2011		218,13	218,13	EUR
4420	03.11.2020	10.11.2020	ÚKSÚP	1000011296 / Konrád Ing. Peter Konrád / J.J.Kmeťa 130/77, 976 55 Ľubietová / 41179854	Revízia plyn. zariad. Víg		1200008275	75,00	75,00	EUR
2503070702	28.10.2020	06.11.2020	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	čistiace a dezinf.prostri		1200008261	699,30	699,30	EUR
30714136	28.10.2020	09.11.2020	ÚKSÚP	1000001293 / UNION / Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava / 31322051	Poistenie osôb 10/2020	30714136		2,86	2,86	EUR
5220090941	28.10.2020	04.11.2020	ÚKSÚP	1000002744 / NAY a.s. / Tuhovská 15, 830 06 Bratislava / 35739487	mikrovlnka,chladnička,tep		1200008314	350,70	350,70	EUR
96020	26.10.2020	04.11.2020	ÚKSÚP	1000004477 / Juraj Križovský KOMINÁRSTVO / Veľké Stračany 45, 990 01 Veľký Krtíš / 40448452	Kontrola a revízia komíno		1200008202	55,00	55,00	EUR
2020264	03.11.2020	10.11.2020	ÚKSÚP	1000000623 / Erik Sedlák - Laher / Adyho 9, 937 01 Želiezovce / 14079526	Oprava plyn. kotla Želiez		1200008286	128,60	128,60	EUR
20200046	22.10.2020	06.11.2020	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15, 917 01 Trnava / 44562489	Kancelárske potrebyOOEPV		1200008169	324,52	324,52	EUR
1112020	03.11.2020	09.11.2020	ÚKSÚP	1000002101 / ILDIKÓ LÍŠKOVÁ - DROGÉRIA / Mierová 20, 937 01 Želiezovce / 33311625	Farby a maliarske potreby		1200008285	650,30	650,30	EUR
2020186	19.10.2020	09.11.2020	ÚKSÚP	1000015508 / Daniel Dužek /	plyn.kondenz.kotol,Mat.21		1200008317	1.695,00	1.695,00	EUR

Dátum: 30.11.2020

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec

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

Obdobie: 01.11.2020 - 10.11.2020

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
				Skalská Nová Ves 37, 913 31 Skalka nad Váhom / 37667921						
202001137	03.11.2020	10.11.2020	ÚKSÚP	1000001478 / AGRO-MARKET s.r.o. / Komenského 29, 937 01 Želiezovce / 31427545	ND na opravu disk.brán,že		1200008304	2.393,80	2.393,80	EUR
302011	02.11.2020	10.11.2020	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Galanta ,teplo 11/2020 in	30		28,62	28,62	EUR
20200051	02.11.2020	06.11.2020	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15, 917 01 Trnava / 44562489	kopírov.papier, Mikulenča		1200008264	1.360,00	1.360,00	EUR
202010521	02.11.2020	09.11.2020	ÚKSÚP	1000000265 / Poľnohospodárske družstvo " Radošinka" / Nitrianska 512/108, 956 07 Veľké Ripňany / 00205851	Maštal. hnoj, rozmetanie		1200008139	2.388,00	2.388,00	EUR
2039556	23.10.2020	09.11.2020	ÚKSÚP	1000011057 / Distribučná agentúra AD REM / Mánesovo námestie 6, 851 01 Bratislava V / 11782889	zákonník práce,osob.úrad		1200008229	111,25	111,25	EUR
20200052	02.11.2020	06.11.2020	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15, 917 01 Trnava / 44562489	pap.útierky na ruky Mikul		1200008346	2.000,00	2.000,00	EUR
1012060036	02.11.2020	06.11.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina11/2020 Beluša	3509/2013		120,91	120,91	EUR
1012060051	02.11.2020	06.11.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina11/2020 D.Placht	4561/2014		15,80	15,80	EUR
202001135	03.11.2020	10.11.2020	ÚKSÚP	1000001478 / AGRO-MARKET s.r.o. / Komenského 29, 937 01 Želiezovce	ND na opravu traktora,Žel		1200008284	1.648,50	1.648,50	EUR

Dátum: 30.11.2020

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec

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

Obdobie: 01.11.2020 - 10.11.2020

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
				/ 31427545						
8050040426	29.10.2020	04.11.2020	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Voda 1.7.-30.9.2020 Želie	53/95		84,25	84,25	EUR
2008012	30.10.2020	10.11.2020	ÚKSÚP	1000005157 / E-BA, s.r.o / Športová 585, 059 92 Huncovce / 44738510	STK trakt.vlečky Sp.Belá		1200007866	41,60	41,60	EUR
1012059737	02.11.2020	06.11.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina11/2020 ZV,Víg,D	2620/2011		888,36	888,36	EUR
940050900	02.11.2020	10.11.2020	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Galanta nájom+služby 11/2	138/2004		89,30	89,30	EUR
202001136	03.11.2020	10.11.2020	ÚKSÚP	1000001478 / AGRO-MARKET s.r.o. / Komenského 29, 937 01 Želiezovce / 31427545	ND na opravu radl.pluhu,Ž		1200008290	2.715,00	2.715,00	EUR
202205	28.10.2020	04.11.2020	ÚKSÚP	1000005439 / STORAGE, s.r.o. / Fándlyho 872/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom / 45965064	euro prepravky,Želiezovce		1200008235	464,40	464,40	EUR
10582434	28.10.2020	10.11.2020	ÚKSÚP	1000003778 / VYFAKO spol. s.r.o. / Nitrianska Blatnica 5, 956 05 Radošina / 36555355	odvoz odpadu-el.zariad.,V		1200008188	185,33	185,33	EUR
1012059693	02.11.2020	06.11.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina11/2020 Mich,KE	2420/2011		401,68	401,68	EUR
201474	27.10.2020	06.11.2020	ÚKSÚP	1000002677 / Hermes LabSystem, s.r.o. / Púchovská 12, 831 06 Bratislava / 35693487	chemikália,calcium,Hrebeň		1200008193	87,60	87,60	EUR
1572020	29.10.2020	10.11.2020	ÚKSÚP	1000004219 / Peter Jančovič / Pri	revízia plyn.spotr.,V.Rip		1200008155	288,00	288,00	EUR

Dátum: 30.11.2020

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec

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

Obdobie: 01.11.2020 - 10.11.2020

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
				zvonici 172/89 - Behynce, 956 07 Veľké Rypňany / 37284118						
202001138	03.11.2020	10.11.2020	ÚKSÚP	1000011478 / AGRO-MARKET s.r.o. / Komenského 29, 937 01 Želiezovce / 31427545	pneum.na traktory,Želiezovo		1200008299	1.812,00	1.812,00	EUR
202000549	03.11.2020	10.11.2020	ÚKSÚP	1000011322 / DOP-KONT s. r. o. / SNP 7, 908 73 Veľké Leváre / 47362766	Odvoz odpadu Mat. 21 Sola		1200008345	180,00	180,00	EUR
202000548	03.11.2020	10.11.2020	ÚKSÚP	1000011322 / DOP-KONT s. r. o. / SNP 7, 908 73 Veľké Leváre / 47362766	Odvoz odpadu Mat. 21 Sola		1200008294	372,00	372,00	EUR
441220202	02.11.2020	06.11.2020	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	plyn 11/2020, celý UKSUP	Z20204412 _Z		10.198,00	10.198,00	EUR
1522020	28.10.2020	10.11.2020	ÚKSÚP	1000000504 / František Kušpál-Odborné skúšky ZZ / Tfmie 132, 962 34 Železná Breznica / 10993797	revízia tlak.zariadení,Ví		1200008214	172,80	172,80	EUR
2000121	27.10.2020	04.11.2020	ÚKSÚP	1000003829 / CHEOPS nábytok, s.r.o. / Študenská 1, 040 01 Košice / 36580627	kanc.kreslá,V.Nemecké		1200008219	216,00	216,00	EUR
499418488	29.10.2020	05.11.2020	ÚKSÚP	1000002764 / Air Products Slovakia, s.r.o. / Pribinova 4, 811 09 Bratislava / 35755326	propán priemyselný,Rovink	KZ Č.Z2020193 57_Z		270,10	270,10	EUR
520322122	29.10.2020	06.11.2020	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	kalibrácia váh,Korgová		1200008071	155,40	155,40	EUR
4320	03.11.2020	10.11.2020	ÚKSÚP	1000011296 / Konrád Ing. Peter Konrád / J.J.Kmeťa 130/77, 976 55	Revízia plyn. zariad. Víg		1200008213	180,00	180,00	EUR

Dátum: 30.11.2020

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec

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

Obdobie: 01.11.2020 - 10.11.2020

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
				Lubietová / 41179854						
20200043	22.10.2020	06.11.2020	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15, 917 01 Trnava / 44562489	Kancelárske potreby Korek		1200008133	280,00	280,00	EUR
200058245	26.10.2020	04.11.2020	ÚKSÚP	1000006725 / Jablotron Slovakia, s.r.o. / Sasinkova 14, 010 01 Žilina / 31645976	Bezpeč. SIM karta 10-12.2	2015-04-17/001		13,16	13,16	EUR
9201423	26.10.2020	04.11.2020	ÚKSÚP	1000003119 / Auto Slovak,s.r.o. / Strážska cesta 5614, 960 01 Zvolen / 36033693	Servis mot. voz. ZV523BE		1200008203	66,24	66,24	EUR

Dátum: 30.11.2020

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec