

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.12.2020 - 10.12.2020

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
3020994846	27.11.2020	04.12.2020	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	strav.lístky,BA	KZ Č. 20K000003		17.901,00	17.901,00	EUR
7200410097	25.11.2020	03.12.2020	ÚKSÚP	1000000822 / Slovenský pozemkový fond / Búdková 36, 817 15 Bratislava / 17335345	Nájom pozemkov Zvolen.Sla	PNZ- P40748/14. 00		827,99	827,99	EUR
7200408703	25.11.2020	03.12.2020	ÚKSÚP	1000000822 / Slovenský pozemkový fond / Búdková 36, 817 15 Bratislava / 17335345	Nájom pozemkov V.Meder 20			2.011,17	2.011,17	EUR
1020200023	30.11.2020	08.12.2020	ÚKSÚP	1000015581 / Roman Feitl - Roman mont / Balkánska 283/45, 851 10 Bratislava / 41114736	Brúsenie parkiet Ing. Tot		1200008428	1.482,00	1.482,00	EUR
2020009	30.11.2020	04.12.2020	ÚKSÚP	1000014224 / Peter Čuvara,Murárske práce / Hlavná 17, 935 62 Pohronský Ruskov / 40670805	oprava dlažby,Budova Želi		1200008389	11.289,50	11.289,50	EUR
20206367	27.11.2020	07.12.2020	ÚKSÚP	1000000511 / "Ing.Pavol Regina -""REGINA"" / Hattalova 12, 831 00 Bratislava / 11636653	Vrecká kupecké Jombíková		1200008468	87,25	87,25	EUR
9001365268	13.11.2020	03.12.2020	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné 10/2020 Sab,Sp.B	421/2015/A MBATT- ORKZ		47,75	47,75	EUR
2030078	13.11.2020	04.12.2020	ÚKSÚP	1000010667 / Stavebniny Kupec s. r. o. / Topoľčianska 363/579, 956 07 Veľké Ripňany / 47577177	chov.pletivo,V.Ripňany		1200008462	212,71	212,71	EUR
3551200962	25.11.2020	08.12.2020	ÚKSÚP	1000015566 / Metis spol. s r.o. / Duklianska 36, 052 01 Spišská Nová Ves / 31668712	servis sl.mot.voz.BL 088R		1200008412	190,12	190,12	EUR
205258	30.11.2020	07.12.2020	ÚKSÚP	1000001729 / KAMICO s.r.o. Košice	Prezutie mot. voz.KE652EA		1200008458	27,76	27,76	EUR

Dátum: 27.01.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.12.2020 - 10.12.2020

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
				/ Jiskrova 4, 040 01 Košice / 31684068						
9001364886	13.11.2020	03.12.2020	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné 10/2020 Malý Čep	421/2015/A MBATT- ORKZ		15,05	15,05	EUR
20200395	26.11.2020	04.12.2020	ÚKSÚP	1000002783 / Mercı Slovakia s. r .o. / Kremnická 24, 851 01 Bratislava / 35765178	lab.kahan,plyn.zásobníky,		1200008463	1.246,46	1.246,46	EUR
84102420	19.11.2020	10.12.2020	ÚKSÚP	2000001172 / SASA / 1 Roddinglaw Road, 1111 Edinburg /	analýza DNA zemiakov,Hanz		1200008439	180,00	180,00	EUR
2020036	18.11.2020	07.12.2020	ÚKSÚP	1000015362 / K & K Services s.r.o. / Bančíkovej 1/A, 821 03 Bratislava / 47242345	Servis mot. voz. KE219FE		1200008253	91,00	91,00	EUR
4254823	02.11.2020	01.12.2020	ÚKSÚP	2000000471 / Federal Agency for the Safety / Chaussée de Namur.22, 5030 Gembloux /	medt. por..test Juhásová,		1200008377	175,00	175,00	EUR
5461423	25.11.2020	03.12.2020	ÚKSÚP	1000000329 / Amedis, spol. s r.o. / Mlynská 10, 921 01 Piešťany / 00612758	gum.hadiička pre spektrof		1200008268	39,12	39,12	EUR
2205424	24.11.2020	03.12.2020	ÚKSÚP	1000000329 / Amedis, spol. s r.o. / Mlynská 10, 921 01 Piešťany / 00612758	UV lampa do prístroja s i		1200008270	939,00	939,00	EUR
202069	23.11.2020	04.12.2020	ÚKSÚP	1000013942 / NOVSPOL-JUNIOR / Ludvíka Svobodu 631/6, 059 01 Spišská Belá / 41347641	prerob.osvetlenia v lab.S		1200008228	1.128,48	1.128,48	EUR
2500223695	25.11.2020	03.12.2020	ÚKSÚP	1000003814 / Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. / Komenského 50, 042 48 Košice / 36570460	voda,stočné vyúčt.13.5.-1	01/321/200 3		514,64	514,64	EUR

Dátum: 27.01.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.12.2020 - 10.12.2020

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
2020112	30.11.2020	08.12.2020	ÚKSÚP	1000015474 / RBCX Slovakia. s.r.o. / Majerníkova 38, 841 05 Bratislava / 47332034	Filter do ELISA pristr. M		1200008227	216,00	216,00	EUR
1015272	27.11.2020	03.12.2020	ÚKSÚP	1000002146 / VLASTIMIL ŠIŠKA - LESTECH / Vozokany 62, 956 05 Vozokany / 33674515	oleje do kosač.,spotr.mat		1200008461	1.892,90	1.892,90	EUR
5512006662	26.11.2020	03.12.2020	ÚKSÚP	1000003276 / MOTOR - CAR Košice s.r.o. / Dopravná 5, 040 01 Košice / 36198595	servis sl.mot.voz.BL 536N		1200008355	437,11	437,11	EUR
1520	18.11.2020	08.12.2020	ÚKSÚP	1000015573 / Ján Lauro JEEL / Gorkého 760/14, 962 31 Sliač / 31029744	Revízia el. spotrebičov V		1200008424	578,89	578,89	EUR
4101003744	26.11.2020	08.12.2020	ÚKSÚP	0000001010 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka / Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - Staré Mesto / 00156621	El. energia 4Q/20 Rožňava	89/2018/MP RV SR		250,00	250,00	EUR
2020050	26.11.2020	03.12.2020	ÚKSÚP	1000015567 / Autoservis A+B, s.r.o. / Osloboditeľov 114, 066 01 Humenné / 43937420	servis sl.mot.voz.KE 006D		1200008413	126,29	126,29	EUR
4872001535	23.11.2020	03.12.2020	ÚKSÚP	1000015536 / Autogroup TT, s. r. o. / Nitrianska cesta 28, 917 00 Trnava / 36241413	servis sl.mot.voz.BL 218R		1200008391	236,21	236,21	EUR
92024761	11.11.2020	03.12.2020	ÚKSÚP	1000015544 / Centralchem s. r. o. / Račianska 66, 831 02 Bratislava / 51324440	Kys. octová lng. Hrebeňov		1200008457	23,70	23,70	EUR
9001365730	13.11.2020	03.12.2020	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné 10/2020 V.Ripňan	421/2015/A MBATT-ORKZ		62,50	62,50	EUR
9001367507	13.11.2020	03.12.2020	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s.	Poštovné 10/2020 V.meder	421/2015/A		28,55	28,55	EUR

Dátum: 27.01.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.12.2020 - 10.12.2020

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 č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124		MBATT- ORKZ				
412200018	04.12.2020	04.12.2020	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné Čambalová			10,90	10,90	EUR
412200016	04.12.2020	04.12.2020	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné Čambalová			10,40	10,40	EUR
412200014	04.12.2020	04.12.2020	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné Čambalová			9,40	9,40	EUR
412200012	04.12.2020	04.12.2020	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné Čambalová			9,30	9,30	EUR
1012064742	03.12.2020	08.12.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina12/2020 Mošt,DP,	2620/2011		218,13	218,13	EUR
412200013	04.12.2020	04.12.2020	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné Čambalová			11,50	11,50	EUR
1012064693	03.12.2020	08.12.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina12/2020 VM,NZ,VR	2416/2011		3.007,55	3.007,55	EUR
112200063	01.12.2020	01.12.2020	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné Čambalová			1,00	1,00	EUR
130089282	03.12.2020	08.12.2020	ÚKSÚP	1000000171 / Mesto Michalovce / Nám. Osloboditeľov 1015/30, 071 01 Michalovce / 00325490	Daň z nehnut. Michalovce	ZÁK.582/20 04		1.191,04	1.191,04	EUR

Dátum: 27.01.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.12.2020 - 10.12.2020

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
412200010	04.12.2020	04.12.2020	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné Čambalová			17,20	17,20	EUR
441220202	01.12.2020	08.12.2020	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	plyn 12/2020, celý UKSUP	Z20204412_Z		10.198,00	10.198,00	EUR
412200011	04.12.2020	04.12.2020	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné Čambalová			27,00	27,00	EUR
200806	18.11.2020	08.12.2020	ÚKSÚP	1000001119 / Slovenská národná akreditačná služba / Karloveská 63, 840 00 Bratislava 4 / 30809673	akreditač.služba,Benkovič		1200008452	1.200,00	1.200,00	EUR
302012	01.12.2020	08.12.2020	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Galanta ,teplo 12/2020 in	30		28,62	28,62	EUR
940050900	03.12.2020	08.12.2020	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Galanta nájom+služby 12/2	138/2004		89,30	89,30	EUR
2100386	16.11.2020	08.12.2020	ÚKSÚP	1000012106 / SCHETELIG CE s.r.o. / Železničná 961, 925 84 Vlčany / 36565334	hliník.náplav.stoly do fó		1200008179	1.699,20	1.699,20	EUR
520179602	30.11.2020	08.12.2020	ÚKSÚP	1000003683 / Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Hraničná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968	Vod,stoč. Spiš.Vlachy 28.	565/274/14		47,02	47,02	EUR
1012064695	03.12.2020	08.12.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina12/20SPB,Han,KE,	2420/2011		934,20	934,20	EUR
2000517	13.11.2020	03.12.2020	ÚKSÚP	1000010952 / Miroslav Brna	Servis mot. voz. BL826CI		1200008444	911,53	911,53	EUR

Dátum: 27.01.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.12.2020 - 10.12.2020

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
				AUTOKOMPLET TM / SNP 522/88, 956 11 Ludanice / 40363287						
545	30.11.2020	04.12.2020	ÚKSÚP	1000001348 / JURIGA, s.r.o. / Gercenova 3, 851 01 BRATISLAVA 5 / 31344194	tonery do tlačiarň		1200008466	849,00	849,00	EUR
1012065039	03.12.2020	08.12.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina12/2020 Beluša	3509/2013		120,91	120,91	EUR
119122	25.11.2020	03.12.2020	ÚKSÚP	1000002288 / FLAGA Progas, spol. s. r. o. / Šenkvičná 14/R, 902 01 Pezinok / 34116940	Plyn na vykurovanie BA	36/2009		1.212,96	1.212,96	EUR
5220094470	26.11.2020	03.12.2020	ÚKSÚP	1000002744 / NAY a.s. / Tuhovská 15, 830 06 Bratislava / 35739487	fotoap.,púzdro,ventilátor		1200008453	1.098,68	1.098,68	EUR
1020059	20.11.2020	03.12.2020	ÚKSÚP	1000005046 / VVINGS Košice s.r.o. / Bocatiova 6/1098, 040 01 Košice / 44292678	revízie kotolne, Košice		1200008126	414,00	414,00	EUR
2201279226	01.12.2020	08.12.2020	ÚKSÚP	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	Vod,stoč. Víглаš 29.10.-2	606201157		61,97	61,97	EUR
7200409536	25.11.2020	03.12.2020	ÚKSÚP	1000000822 / Slovenský pozemkový fond / Búdková 36, 817 15 Bratislava / 17335345	Nájom pozemkovSpiš. Belá	PNZ-P40232/15.00		721,45	721,45	EUR
202001463	09.11.2020	08.12.2020	ÚKSÚP	1000004983 / AGROSPA s.r.o. / Vajanského 865, 948 01 Lučenec / 43992471	ND na opravu poľnotech.,D		1200008207	1.039,32	1.039,32	EUR
119166	03.12.2020	08.12.2020	ÚKSÚP	1000002288 / FLAGA Progas, spol. s. r. o. / Šenkvičná 14/R, 902 01 Pezinok / 34116940	Plyn na vykurovanie BA	36/2009		1.212,96	1.212,96	EUR
1012064741	03.12.2020	08.12.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA	Elektrina12/2020 ZV,Víg,D	2620/2011		888,36	888,36	EUR

Dátum: 27.01.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.12.2020 - 10.12.2020

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
				a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565						
20111082	24.11.2020	03.12.2020	ÚKSÚP	1000003909 / AUTO VIBA s.r.o. / A.Jiráska 5339, 984 01 Lučenec / 36639397	servis sl.mot.voz.ZV 662B		1200008352	97,51	97,51	EUR
2020274	19.11.2020	04.12.2020	ÚKSÚP	1000004838 / Magdaléna Puchalová COLOR - MIX / Katún 34, 053 04 Spišské Podhradie / 43206158	material na opravu omieto		1200008410	140,28	140,28	EUR
1012064890	03.12.2020	08.12.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina12/2020 Pribylin	2931/2012		35,09	35,09	EUR
2040809	26.11.2020	03.12.2020	ÚKSÚP	1000015595 / Peter Kuklica - Priemyselný tovar / Námestie Štefana Moysesu 5, 974 01 Trenčín / 50370294	ruč.plečky,Báhoň		1200008450	98,97	98,97	EUR
2011107	01.12.2020	07.12.2020	ÚKSÚP	1000002573 / ABM TECHNIK Milan Boroš / Nižný Kručov 104, 093 01 Vranov nad Topľou / 35343320	Revízia tlakových nádob V		1200008092	50,40	50,40	EUR
2011108	01.12.2020	07.12.2020	ÚKSÚP	1000002573 / ABM TECHNIK Milan Boroš / Nižný Kručov 104, 093 01 Vranov nad Topľou / 35343320	Revízia plynových zariade		1200008090	230,40	230,40	EUR
2020100076	13.11.2020	07.12.2020	ÚKSÚP	1000013400 / OKNOSLOVAK s.r.o. / Skliarovo 329, Záhradná 7/9, 962 12 Detva / 46950401	Žalúzie a montáž Víglaš		1200008259	243,60	243,60	EUR
1012065520	03.12.2020	08.12.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina12/2020 D.Placht	4561/2014		15,80	15,80	EUR
22200181	13.11.2020	08.12.2020	ÚKSÚP	1000002793 / Biotech s.r.o / Pod Rovnicami 2, 842 46 Bratislava /	Chemikálie a filtr. papie		1200008494	733,37	733,37	EUR

Dátum: 27.01.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.12.2020 - 10.12.2020

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
				35768444						
1012064696	03.12.2020	08.12.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina12/2020 Mich,KE	2420/2011		401,68	401,68	EUR
3522020	26.11.2020	04.12.2020	ÚKSÚP	1000015533 / GRMAN-PROFIMONT s. r. o. / Hlavná 79/124, 956 07 Veľké Ripňany / 45260931	oprava tesnenia na oknách		1200008374	2.562,54	2.562,54	EUR
2000162	09.11.2020	07.12.2020	ÚKSÚP	1000007204 / ECHO, spol.s.r.o. / Nemocničná 32, 990 01 Veľký Krtíš / 31590616	Oleje, náradie, spotr. ma		1200008278	473,97	473,97	EUR
1202013062	11.11.2020	07.12.2020	ÚKSÚP	1000005022 / Z+M servis a.s. / Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava / 44195591	Toner zamest. ústavu		1200008425	1.800,00	1.800,00	EUR
2030084	23.11.2020	04.12.2020	ÚKSÚP	1000010667 / Stavebniny Kupec s. r. o. / Topoľčianska 363/579, 956 07 Veľké Ripňany / 47577177	prepravky,V.Ripňany		1200008464	1.198,80	1.198,80	EUR
2021563	30.11.2020	07.12.2020	ÚKSÚP	1000003127 / WTW Meracia a analyt.technika s.r.o / ČSA 25, 974 01 Banská Bystrica / 36035904	Ph meter s elektródou Fra		1200008298	1.129,20	1.129,20	EUR
2000181	16.11.2020	07.12.2020	ÚKSÚP	1000000788 / Pavol Zastko PLYNOSERVIS / J.Chalupku 6, 060 01 Kežmarok / 17286816	Oprava plynového kotla Sp		1200008198	106,32	106,32	EUR
5520022770	26.11.2020	03.12.2020	ÚKSÚP	1000003268 / Office Depot s.r.o. / Prievozská 4/B, 841 02 Bratislava / 36192384	ochr.podložky na koberc		1200008465	128,38	128,38	EUR
20960075	13.11.2020	10.12.2020	ÚKSÚP	2000000344 / Výzkumný ústav stavebných hmot, a.s / Hnevkovského 30/65, 617 00 Brno / 26232511	Analytické sitá Hubinská		1200008250	929,23	929,23	EUR

Dátum: 27.01.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.12.2020 - 10.12.2020

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
412200020	04.12.2020	04.12.2020	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné Čambalová			2,00	2,00	EUR
412200015	04.12.2020	04.12.2020	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné Čambalová			0,90	0,90	EUR
712200123	07.12.2020	07.12.2020	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné Čambalová			0,90	0,90	EUR
9001366823	13.11.2020	03.12.2020	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné 10/2020 N.Zámky,	421/2015/A MBATT-ORKZ		104,95	104,95	EUR
9001367063	13.11.2020	03.12.2020	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné 10/2020 D.Placht			123,15	123,15	EUR
412200009	04.12.2020	04.12.2020	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné Čambalová			50,10	50,10	EUR
412200008	04.12.2020	04.12.2020	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné Čambalová			37,20	37,20	EUR
412200017	04.12.2020	04.12.2020	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné Čambalová			18,60	18,60	EUR
9001365449	13.11.2020	03.12.2020	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Pošt.úver,pobox 10/20,Han	421/2015/A MBATT-ORKZ		159,10	159,10	EUR
20200053	11.11.2020	03.12.2020	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15, 917 01 Trnava /	Kancelárske potreby Kikli		1200008362	431,58	431,58	EUR

Dátum: 27.01.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.12.2020 - 10.12.2020

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
				44562489						
74120	11.11.2020	07.12.2020	ÚKSÚP	1000015497 / Atilla Kelemen IZOTERM / Adyho 14/234, 991 28 Vinica / 30443075	Mater. na zber asprac. hr		1200008279	736,13	736,13	EUR
412200019	04.12.2020	04.12.2020	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné Čambalová			1,00	1,00	EUR
9001366055	13.11.2020	03.12.2020	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Pošt.úver,pobox 10/20,BA,	421/2015/A MBATT- ORKZ		2.309,40	2.309,40	EUR
4254823	02.11.2020	01.12.2020	ÚKSÚP	2000000471 / Federal Agency for the Safety / Chaussée de Namur.22, 5030 Gembloux /	medz.porov.test,Juhasová		1200008377	175,00	175,00	EUR

Dátum: 27.01.2021
 Vypracoval: Lívia Pavlikovská
 Schválil: Ing. Štefan Korec