

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.12.2020 - 20.12.2020

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
2522020	08.12.2020	17.12.2020	ÚKSÚP	1000009488 / GaRT, s.r.o. / Papraďová 3, 821 01 Bratislava / 36035831	domén.a webhosting.služby		1200008481	438,00	438,00	EUR
2020348	03.12.2020	18.12.2020	ÚKSÚP	1000001575 / MEZOS - SQ s.r.o. / ul.29.augusta č.5, 974 01 Banská Bystrica / 31581749	váhy Radwag		1200008205	276,00	276,00	EUR
2202000416	11.12.2020	17.12.2020	ÚKSÚP	1000010990 / TT-CAR Senica s. r. o. / Nitrianska cesta 20, 917 00 Trnava / 36262811	Servis mot. voz. BL012ZK		1200008519	84,34	84,34	EUR
1100149051	09.12.2020	16.12.2020	ÚKSÚP	1000012983 / Železničná spoloč.Cargo Slovakia,a. / Drieňová 24, 820 09 Bratislava / 35914921	Elektrina 12/2020 Dobrá ,	42RE/26/18		29,44	29,44	EUR
20200822	14.12.2020	17.12.2020	ÚKSÚP	1000011682 / Agrotrade s. r. o. / Hlavná 5459/60, 929 01 Dunajská Streda / 31424142	oleje, filtre na traktor V		1200008554	71,80	71,80	EUR
27420	11.12.2020	17.12.2020	ÚKSÚP	1000001359 / Medimprax spol. s r.o. / Liščie údolie 57, 841 04 Bratislava / 31348904	lontomeničová náplň Ponde		1200008396	383,34	383,34	EUR
2020116	01.12.2020	14.12.2020	ÚKSÚP	1000013562 / IQE s.r.o. / Galvaniho 16827/2D, 821 04 Bratislava / 52099245	Odstránenie závad reg.ply		1200008432	191,40	191,40	EUR
432001181	08.12.2020	16.12.2020	ÚKSÚP	1000002944 / Letisko M.R.Štefánika / Letisko, 823 11 Bratislava / 35884916	prev.náklady,11/20 Letisk	Z/BTS/DOP - KAK/50/201		67,43	67,43	EUR
2001578	07.12.2020	17.12.2020	ÚKSÚP	1000003768 / HASIL - HD, s.r.o. / ., 956 13 Hrušovany 133 / 36550531	Výkon bezp. sl. 11/2020	3/2020/UKS UP		4.083,34	4.083,34	EUR
201456	09.11.2020	14.12.2020	ÚKSÚP	1000015534 / DECENT SC s. r. o. / T.J.Moussona 3635, 071 01 Michalovce / 31685064	Skener do podatelne Mižen		1200008372	1.535,00	1.535,00	EUR

Dátum: 27.01.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.12.2020 - 20.12.2020

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
40200018	07.12.2020	17.12.2020	ÚKSÚP	1000002932 / GeneTICA s.r.o. / Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava 3 / 35874791	digit.pipeta,špičky,NMP		1200008340	1.283,41	1.283,41	EUR
546	07.12.2020	15.12.2020	ÚKSÚP	1000001348 / JURIGA, s.r.o. / Gercenova 3, 851 01 BRATISLAVA 5 / 31344194	Tonery stanice		1200008501	854,00	854,00	EUR
200470	08.12.2020	15.12.2020	ÚKSÚP	1000005422 / BELIČKOVÁ s.r.o. / Nám. SNP 39/57, 960 01 Zvolen / 45902836	farby,štetce,šmirgel,Vígl'		1200008516	80,21	80,21	EUR
12020299	23.11.2020	14.12.2020	ÚKSÚP	1000015559 / LITTLE CARPATHIANS s. r. o. / Zarevúca 250/19, 034 01 Ružomberok / 52030814	Solution start Booster OI		1200008419	310,00	310,00	EUR
9100472379	10.12.2020	18.12.2020	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	elektrína 12/2020 Č.n.Tis	091100P60 310/13		55,88	55,88	EUR
9050460198	10.12.2020	17.12.2020	ÚKSÚP	1000002704 / Generali Poistovňa, a.s. / Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava / 35709332	Hav.poist.mot.voz1.1.-1.4	905046019 8		2.151,34	2.151,34	EUR
2001553	04.12.2020	17.12.2020	ÚKSÚP	1000003768 / HASIL - HD, s.r.o. / ., 956 13 Hrušovany 133 / 36550531	OP a OS D.Plachtince		1200008405	600,00	600,00	EUR
2020349	03.12.2020	17.12.2020	ÚKSÚP	1000001575 / MEZOS - SQ s.r.o. / ul.29.augusta č.5, 974 01 Banská Bystrica / 31581749	vlas.hydrometer,dig.teplo		1200008187	283,20	283,20	EUR
202063	11.12.2020	18.12.2020	ÚKSÚP	1000001884 / Združenie tech.a šport.činností Vlašan / Vajanského 13, 053 61 Spišské Vlachy / 31950345	čist.studne,šachty,oprava		1200008502	390,00	390,00	EUR
499420120	23.11.2020	14.12.2020	ÚKSÚP	1000002764 / Air Products Slovakia,	tech.plyny-propán		1200008511	270,10	270,10	EUR

Dátum: 27.01.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.12.2020 - 20.12.2020

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
				s.r.o. / Pribinova 4, 811 09 Bratislava / 35755326						
6861631831	08.12.2020	15.12.2020	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		99,36	99,36	EUR
4591411823	08.12.2020	16.12.2020	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 11/2020 BA + ZV	7/2014/UKS UP		11.893,27	11.893,27	EUR
20056176	10.12.2020	17.12.2020	ÚKSÚP	1000002705 / Lamitec, spol. s r.o. / Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava / 35710691	kanc.potreby,Rovinka	KZ Z20203131 2_Z	1200008482	340,00	340,00	EUR
7320	04.12.2020	14.12.2020	ÚKSÚP	1000015475 / Štefan Balga Zia / Mikszátha 362/5, 991 25 Čebovce / 50459953	oprava odkvap.systému na		1200008226	1.468,80	1.468,80	EUR
615306	07.12.2020	16.12.2020	ÚKSÚP	1000000205 / COOP Jednota / Bystrická 44, 966 81 Zarnovica / 00169030	Žarnovica nájomné 12/2020	13/2010+D ODATOK Č.8		73,03	73,03	EUR
8080065419	09.12.2020	15.12.2020	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Voda 11/2020 V.Ripňany	1397/2000		25,92	25,92	EUR
20205019	08.12.2020	18.12.2020	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Vyučt. plynu 4-11.2020 V.	Z20204412 _Z		1,09	1,09	EUR
8922020	10.12.2020	18.12.2020	ÚKSÚP	1000015051 / Ing.Marián Sahul STAVEKO / Benkova 13, 949 11 Nitra / 14410923	el.energia 11/20,Nitra,in	2/2020/UKS UP		37,30	37,30	EUR
202015141	04.12.2020	16.12.2020	ÚKSÚP	1000010628 / Pracovné odevy KADO, s.r.o. / Suchoňova 4, 058 01	Ochranné odevy Margetín		1200008448	642,50	642,50	EUR

Dátum: 27.01.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.12.2020 - 20.12.2020

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
				Poprad / 50637819						
20205033	08.12.2020	18.12.2020	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Vyučt. plynu 4-11.2020 Ha	Z20204412_Z		791,44	791,44	EUR
20200032	04.12.2020	16.12.2020	ÚKSÚP	2000001178 / JUBRIG S.R.O. / Mlýnská 326/13, 602 00 Brno /	rekonštrukcia kotolne s d		1200008499	56.863,28	56.863,28	EUR
9712030958	04.12.2020	16.12.2020	ÚKSÚP	1000003449 / CHIRANALAB s.r.o. / Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá / 36331864	Kalibrácia teplomerov Ing		1200008398	1.234,80	1.234,80	EUR
8392020	07.12.2020	16.12.2020	ÚKSÚP	1000015051 / Ing.Marián Sahul STAVEKO / Benkova 13, 949 11 Nitra / 14410923	preddavok na PN Nitra,12/	2/2020/UKS UP		458,40	458,40	EUR
2020100	09.12.2020	15.12.2020	ÚKSÚP	1000011531 / AUTO-AUTO Branislav Repiský / Štefana Pilárika 990/6, 962 23 Očová / 41651057	servis sl.mot.voz.ZV 235C		1200008489	199,87	199,87	EUR
20140516	10.12.2020	17.12.2020	ÚKSÚP	1000015633 / Hrivňák s. r. o. / Radlinského 28, 052 01 Spišská Nová Ves / 36685879	Servis mot. voz.BA761RJ		1200008487	546,40	546,40	EUR
172089	08.12.2020	17.12.2020	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	Nákup na repre Šintalová		1200008520	160,03	160,03	EUR
1100148850	08.12.2020	16.12.2020	ÚKSÚP	1000012983 / Železničná spoloč.Cargo Slovakia,a. / Drieňová 24, 820 09 Bratislava / 35914921	Teplo 12/2020 Dobrá inšpe	432621395 D42024/18		33,26	33,26	EUR
1052040834	08.12.2020	14.12.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	vyú.energie 11/20S.Belá,K	2620/2011		1.130,48	1.130,48	EUR
200843	09.12.2020	18.12.2020	ÚKSÚP	1000001119 / Slovenská národná akreditačná služb / Karloveská 63,	reakredit.služba SNAS,Ben		1200007899	4.233,60	4.233,60	EUR

Dátum: 27.01.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.12.2020 - 20.12.2020

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
				840 00 Bratislava 4 / 30809673						
1012064694	03.12.2020	14.12.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina12/2020 VM,V.Rip	2416/2011		108,90	108,90	EUR
137773057	07.12.2020	15.12.2020	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily 12/2020,KE	300/2013-230/MPRVS R,		857,70	857,70	EUR
3051201731	10.12.2020	17.12.2020	ÚKSÚP	1000010292 / Motor-Car Dunajská Lužná, s.r.o. / Námestie sv.Martina 141/18, 900 42 Dunajská Lužná / 34113851	Servis mot. voz.BL820RJ		1200008454	298,66	298,66	EUR
7420	10.12.2020	17.12.2020	ÚKSÚP	1000007645 / František Hulák / Obrancov mieru 1096/29, 020 01 Púchov / 34750754	Oprava kotla v kotolni Be		1200008506	120,00	120,00	EUR
2020036	08.12.2020	17.12.2020	ÚKSÚP	1000014255 / Michal Škorvaga / Bojná 94, 956 01 Bojná / 47748800	Preprava kombajnu V.Rip.,		1200008479	414,00	414,00	EUR
20201116	08.12.2020	18.12.2020	ÚKSÚP	1000015537 / Cherry Promotion SK, s. r. o. / Dunajská 39, 811 08 Bratislava / 44822685	Kalendáre, diáre, perá		1200008495	4.705,20	4.705,20	EUR
4202730	08.12.2020	17.12.2020	ÚKSÚP	1000003657 / Fisher Slovakia spol. s r.o. / Masiarska 13, 054 01 Levoča / 36483095	Laborat. mater. - špičky		1200008197	234,00	234,00	EUR
1052042798	09.12.2020	14.12.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	vyú.energie 11/20D.Placht	2620/2011		3.141,31	3.141,31	EUR
20200140	23.11.2020	14.12.2020	ÚKSÚP	1000000934 / Ľubomír Kusyn / Žitavská 22, 821 07 Bratislava / 22677950	lab.digestor so skrinkou,		1200008446	1.696,80	1.696,80	EUR
520325127	09.12.2020	17.12.2020	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna	Kalibrácia vlhkomerov Kor		1200008274	909,48	909,48	EUR

Dátum: 27.01.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.12.2020 - 20.12.2020

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
				metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521						
20200662	15.12.2020	18.12.2020	ÚKSÚP	1000009055 / Ing. Roland Janovec - SLOVAKTUAL / Kollárova 90, 036 01 Martin / 17828601	výmena okien,budova Bodor		1200008549	4.148,64	4.148,64	EUR
20200016	08.12.2020	14.12.2020	ÚKSÚP	1000010316 / Juraj Bašo BA.JA Inštalatérske práce / Pod hájom 1088/53, 018 41 Dubnica Nad Váhom / 44206356	monitoring dažď.kanalizác		1200008291	1.400,00	1.400,00	EUR
2020031494	11.12.2020	17.12.2020	ÚKSÚP	1000012735 / AUTO Lamač Plus, spol. s r.o. / Hodonínska 6713/13, 841 03 Bratislava / 51215586	Servis mot. voz.BL921TU		1200008505	289,21	289,21	EUR
9201897	14.12.2020	18.12.2020	ÚKSÚP	1000003119 / Auto Slovak,s.r.o. / Strážska cesta 5614, 960 01 Zvolen / 36033693	servis sl.mot.voz.ZV 565C		1200008490	191,65	191,65	EUR
38	04.12.2020	14.12.2020	ÚKSÚP	1000015217 / AUTOCENTRUM M+M s.r.o. / Hviezdoslavovo nám. 1668, 026 01 Dolný Kubín / 45634271	servis sl.mot.voz.ZV 358A		1200008484	95,00	95,00	EUR
20200146	23.11.2020	14.12.2020	ÚKSÚP	1000000934 / Ľubomír Kusyn / Žitavská 22, 821 07 Bratislava / 22677950	prieraz cez stenu-jadr.vr		1200008446	156,00	156,00	EUR
22011009	16.11.2020	14.12.2020	ÚKSÚP	1000015672 / UNIAGRO, s.r.o. / SNP 126, 962 01 Zvolen / 31643949	prezutie pneum.sl.mot.voz		1200008492	36,00	36,00	EUR
2020234	27.11.2020	11.12.2020	ÚKSÚP	1000015508 / Daniel Dužek / Skalská Nová Ves 37, 913 31 Skalka nad Váhom / 37667921	dosk.výmenník s podstavco		1200008442	4.940,00	4.940,00	EUR
1015271	27.11.2020	11.12.2020	ÚKSÚP	1000002146 / VLASTIMIL ŠIŠKA - LESTECH / Vozokany 62, 956 05	Záhrad.a lesná technika,s		1200008334	29.754,00	29.754,00	EUR

Dátum: 27.01.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.12.2020 - 20.12.2020

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
				Vozokany / 33674515						
1052040605	08.12.2020	14.12.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	vyú.ener.11/20 Beluša	3509/2013		87,03	87,03	EUR
20056150	10.12.2020	17.12.2020	ÚKSÚP	1000002705 / Lamitec, spol. s r.o. / Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava / 35710691	kanc.potreby,Pondelík	KZ Z20203041 1_Z	1200008483	779,00	779,00	EUR
7470019118	14.12.2020	18.12.2020	ÚKSÚP	1000002870 / HORNBAACH-Baumarkt SK spol.s r.o. / Galvaniho 9, 821 04 Bratislava / 35838949	prevádz.potreby		1200008539 1200008542 1200008546 1200008459 1200008540	1.557,62	1.557,62	EUR
4201259619	16.12.2020	18.12.2020	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vod.,stoč.zrážky Mat.214.	910/93		645,73	645,73	EUR
9700034005	07.12.2020	15.12.2020	ÚKSÚP	1000003814 / Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. / Komenského 50, 042 48 Košice / 36570460	Vývoz septikov Vranov		1200007599	110,70	110,70	EUR
20200014	03.12.2020	14.12.2020	ÚKSÚP	1000010316 / Juraj Bašo BA.JA Inštalátorske práce / Pod hájom 1088/53, 018 41 Dubnica Nad Váhom / 44206356	Pripojovací plynovod,Mat.		1200008180	1.330,25	1.330,25	EUR
1100149044	09.12.2020	16.12.2020	ÚKSÚP	1000012983 / Železničná spoloč.Cargo Slovakia,a. / Drieňová 24, 820 09 Bratislava / 35914921	Elektrina 12/2020 Čierna	42RE/26/18		14,80	14,80	EUR
20200010	01.11.2020	17.12.2020	ÚKSÚP	1000014344 / Jaroslav Vašík-Kominár / Ondavská 932/101, 093 01 Vranov n/T / 37354957	revízia komínov,Vranov		1200008091	60,00	60,00	EUR

Dátum: 27.01.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.12.2020 - 20.12.2020

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
2060058913	11.12.2020	18.12.2020	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Senica,PN 4.Q/2020,inšpek	ON-2016/001018		185,00	185,00	EUR
2058255	14.12.2020	18.12.2020	ÚKSÚP	1000010874 / Mce systém s.r.o / Urbánkova 16, 080 01 Prešov / 48059641	žalúzie do kanc.Horváthov		1200008177	127,64	127,64	EUR
2020363	03.12.2020	18.12.2020	ÚKSÚP	1000000675 / FEDÁK Jozef,servis výťahov / Kollárová 6/27, 052 01 Sp.N.Ves / 14372053	revízia výťahov 2.polrok,		1200008560	199,82	199,82	EUR
12020023	09.12.2020	18.12.2020	ÚKSÚP	1000013151 / PAMASOFT s.r.o. / ul. 29 augusta 21, 811 09 Bratislava / 50666673	úprava verzie eCest'ak	87/2019/UK SUP		160,00	160,00	EUR
9700074070	11.12.2020	18.12.2020	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Čierna n/T,hovor.11/20pau	921/2003/K E/JJ		19,52	19,52	EUR
1200044	15.12.2020	18.12.2020	ÚKSÚP	1000015673 / Kovo-spoj SALI s.r.o. / SNP 570, 039 01 Turčianske Teplice / 46632476	ND na opravu vlečky TR158		1200008509	928,77	928,77	EUR
48474480	07.12.2020	15.12.2020	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily 12/2020,ZV	300/2013-230/MPRVS R,		744,39	744,39	EUR
202520	11.12.2020	17.12.2020	ÚKSÚP	1000001615 / K O V O S P O J , v.o.s. / Balkan 33, 960 01 Zvolen / 31600361	náradie do dielne,Vígľaš		1200008260	324,00	324,00	EUR
3100032583	15.12.2020	18.12.2020	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Dod. tepla Čierna n Tis.1	3745T0048/09		196,85	196,85	EUR
1052042245	09.12.2020	14.12.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01	vyú.ener.11/20Mat.21,VR,V	2416/2011		3.367,33	3.367,33	EUR

Dátum: 27.01.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.12.2020 - 20.12.2020

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
				Piešťany / 35743565						
2020054	24.11.2020	14.12.2020	ÚKSÚP	1000015446 / OPAlight.SK s.r.o. / Cintorínska 12, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou / 51712831	OP a OS revízie staníc		1200008200	1.940,00	1.940,00	EUR
20067997	01.12.2020	18.12.2020	ÚKSÚP	1000002873 / OfficeLand, s.r.o. / Mierova 183, 821 05 Bratislava / 35843136	viazací stroj,Oslejšová		1200008447	80,00	80,00	EUR
12397972	07.12.2020	15.12.2020	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily 12/2020,BA	300/2013-230/MPRVS R,		2.024,14	2.024,14	EUR
202000592	09.12.2020	15.12.2020	ÚKSÚP	1000011983 / Pneucomp ZV s.r.o. / Balkán 53, 960 01 Zvolen / 36030422	prezutie pneum. sl.mot.vo		1200008491	21,97	21,97	EUR
2020035	04.12.2020	14.12.2020	ÚKSÚP	1000015484 / Marián Füle - DACHTICA / A.H. Škultétyho 373/2, 990 01 Veľký Krtíš / 40446450	oprava strechy na budove,		1200008308	7.888,80	7.888,80	EUR
2035500013	02.12.2020	15.12.2020	ÚKSÚP	1000001554 / MIKONA s.r.o. / Trenčianska 452, 020 01 Púchov / 31570364	pneumatiky na traktory,Ví		1200008311	1.635,98	1.635,98	EUR
12020204	07.12.2020	17.12.2020	ÚKSÚP	1000013356 / ALSKO, s.r.o. / Svätej Anny 1, 034 01 Ružomberok / 47995165	ploš.váha prenosná,V.Mede		1200008418	342,00	342,00	EUR
20200023	14.12.2020	17.12.2020	ÚKSÚP	1000010824 / VHV, s.r.o. / Myslavská 158/170, 040 16 Košice / 47332042	servis sl.mot.voz.KE 930H		1200008515	273,51	273,51	EUR
10200265	14.12.2020	18.12.2020	ÚKSÚP	1000015518 / MIBEX s.r.o. / Lesné 123, 071 01 Michalovce / 36203289	kurz obsluhy mot.voz.,V.N		1200008347	1.461,53	1.461,53	EUR
4591411824	30.11.2020	16.12.2020	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava /	PHM 11/2020 KE	7/2014/UKS UP		2.447,59	2.447,59	EUR

Dátum: 27.01.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.12.2020 - 20.12.2020

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
				31322832						
8273260567	07.12.2020	15.12.2020	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	GPS 11/2020	032019044 6		1.338,72	1.338,72	EUR
8070086251	09.12.2020	15.12.2020	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Voda 11/20 Nové Zámky	1397/2000		9,07	9,07	EUR
2006	08.12.2020	16.12.2020	ÚKSÚP	1000011407 / Dušan Bárta / Školská 522/48, 956 05 Radošina / 45862176	oprava obv.plášťa budovy		1200008383	1.400,00	1.400,00	EUR
2020317	14.12.2020	17.12.2020	ÚKSÚP	1000000623 / Erik Sedlák - Laher / Adyho 9, 937 01 Želiezovce / 14079526	Revízia kotlov a ohriev.		1200008185	264,00	264,00	EUR
10200266	14.12.2020	18.12.2020	ÚKSÚP	1000015518 / MIBEX s.r.o. / Lesné 123, 071 01 Michalovce / 36203289	TK vys.zdv.vozíka,V.Nemec		1200008496	66,95	66,95	EUR
1201447330	08.12.2020	15.12.2020	ÚKSÚP	1000002989 / Národná diaľničná spoločnosť a.s. / Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava / 35919001	Mýto,11.11.-13.11.20,KE 3	691104		12,59	12,59	EUR
40200019	07.12.2020	15.12.2020	ÚKSÚP	1000002932 / GeneTiCA s.r.o. / Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava 3 / 35874791	mechanické pipety,NMP		1200008357	613,28	613,28	EUR
20205040	09.12.2020	16.12.2020	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	vyúčt.plynu 14.11.-30.11.	Z20204412 _Z		610,60	610,60	EUR
182020	07.12.2020	17.12.2020	ÚKSÚP	1000013906 / Vladimír Vépy - Autodiagnostika / Petrova Ves, 908 44 Petrova Ves / 43864201	Servis mot. voz.BL364GN		1200008472	209,30	209,30	EUR
20200593	14.12.2020	17.12.2020	ÚKSÚP	1000013611 / Unikov spol. s. r. o. /	záves.kontajner na bio.od		1200008186	1.320,00	1.320,00	EUR

Dátum: 27.01.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.12.2020 - 20.12.2020

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
				Lehotská 4, 949 01 Nitra / 46920765						
20206756	10.12.2020	17.12.2020	ÚKSÚP	1000008379 / LAMA SK s.r.o. / Tomášikova 30, 821 01 Bratislava / 36651311	Popl. za stráž.sl. Mat.25	1002/09/SR P/2015		120,00	120,00	EUR
520331376	09.12.2020	17.12.2020	ÚKSÚP	1000001313 / RICOH Slovakia s.r.o. / Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava / 31331785	Prenájom kopírky 11/20 Ma	201741143_Z		1.079,81	1.079,81	EUR
520331377	09.12.2020	17.12.2020	ÚKSÚP	1000001313 / RICOH Slovakia s.r.o. / Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava / 31331785	Prenájom kopírky 11/20 Ro		1200007346	430,91	430,91	EUR
200480	08.12.2020	17.12.2020	ÚKSÚP	1000004929 / EUROSPINN, s.r.o. / Schubertova 45/A, 937 01 Želiezovce / 43834221	Vývoz fekálií Želiezovce		1200008471	387,07	387,07	EUR
10200493	08.12.2020	16.12.2020	ÚKSÚP	1000003501 / ORAVSKE VYROBNE DRUZSTVO / Nemocnična 1, 929 31 Dolný Kubín / 36379816	Nájomné+služby Dol.kubín1	32/2011		70,58	70,58	EUR
2020031475	10.12.2020	17.12.2020	ÚKSÚP	1000012735 / AUTO Lamač Plus, spol. s r.o. / Hodonínska 6713/13, 841 03 Bratislava / 51215586	Servis mot. voz. BL205PH		1200008455	605,02	605,02	EUR
2202015880	03.12.2020	15.12.2020	ÚKSÚP	1000001311 / ŠEVT a.s / Plynárenská 6, 821 09 Bratislava / 31331131	Euroobaly p. Oslejová		1200008445	52,80	52,80	EUR
2005	27.11.2020	17.12.2020	ÚKSÚP	1000011407 / Dušan Bárta / Školská 522/48, 956 05 Radošina / 45862176	Rekonštr.schodov V.Ripňan		1200008307	1.350,00	1.350,00	EUR
2020037	08.12.2020	17.12.2020	ÚKSÚP	1000014255 / Michal Škorvaga / Bojná 94, 956 01 Bojná / 47748800	Preprava kombajnu Bel- V.		1200008480	441,00	441,00	EUR
3051201531	13.11.2020	17.12.2020	ÚKSÚP	1000010292 / Motor-Car Dunajská Lužná, s.r.o. / Námestie sv.Martina	Servis mot. voz.BL918PI		1200008342	272,63	272,63	EUR

Dátum: 27.01.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.12.2020 - 20.12.2020

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
				141/18, 900 42 Dunajská Lužná / 34113851						
158122020	16.12.2020	18.12.2020	ÚKSÚP	1000013609 / MERKURY SHOP, s.r.o. / Duklianska 11, 080 01 Prešov / 51231735	plávajúca podlaha s prísli		1200008572	474,97	474,97	EUR
201805	03.12.2020	14.12.2020	ÚKSÚP	1000001787 / HS PLUS s.r.o. / Pod táborom 32, 080 01 Prešov / 31726402	Servis mot. voz. BL254RP		1200008485	186,80	186,80	EUR
2020117	01.12.2020	14.12.2020	ÚKSÚP	1000013562 / IQE s.r.o. / Galvaniho 16827/2D, 821 04 Bratislava / 52099245	Odstránenie závad Vod.sk.		1200008433	227,40	227,40	EUR
432001180	08.12.2020	16.12.2020	ÚKSÚP	1000002944 / Letisko M.R.Štefánika / Letisko, 823 11 Bratislava / 35884916	Nájom priest. 11/20 Inšpe	Z/BTS/DOP - KAK/50/201		70,20	70,20	EUR
20200066	10.12.2020	17.12.2020	ÚKSÚP	1000001911 / Robert Stanko - Automarket / Šustekova 25, 851 04 Bratislava / 32091630	Autobatería BL259FK		1200008507	100,00	100,00	EUR
3020995015	10.12.2020	17.12.2020	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	strav.lístky stanice	KZ Č.2OK0000 03		18.890,00	18.890,00	EUR
2020118	01.12.2020	14.12.2020	ÚKSÚP	1000013562 / IQE s.r.o. / Galvaniho 16827/2D, 821 04 Bratislava / 52099245	Odstránenie závad skúš.pr		1200008431	576,60	576,60	EUR

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