

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

Obdobie: 21.12.2020 - 31.12.2020

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
2037021676	29.09.2020	30.12.2020	ÚKSÚP	1000012010 / PROMODOS SK s.r.o. / Boženy Nemcovej 8, 811 04 Bratislava / 46836390	vyúčt.siete proti vtákom,		1200007572	651,60	651,60	EUR
2020066	26.05.2020	30.12.2020	ÚKSÚP	1000003641 / EFEKT-VRANOV,Slovakia,s.r.o. / Mierová 1428, 093 01 Vranov n.T. / 36475572	oleje, filtre, do traktorov		1200007847	463,00	463,00	EUR
4591354639	31.07.2020	30.12.2020	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 07/2020 BA+ZV	7/2014//UK SUP		12.711,25	12.711,25	EUR
2020001359	29.09.2020	30.12.2020	ÚKSÚP	1000003974 / Medison s.r.o. / Obchodná 16, 040 11 Košice / 36679135	Vyučt.fa školenie Paňková		1200008075	78,00	78,00	EUR
2020465	30.09.2020	30.12.2020	ÚKSÚP	1000010121 / ISAT, s.r. o. / Chrenovská 14, 949 01 Nitra / 35951265	Vyučt.fa licencia k progr		1200008052	300,00	300,00	EUR
2052338895	07.09.2020	31.12.2020	ÚKSÚP	1000003546 / TEMPO KONDELA s r.o. / Vojtaššákova 893, 027 44 Trvdošín / 36409154	Vyučt. fa nábytok odd. kr		1200007806	4.609,01	4.609,01	EUR
2001640	30.12.2020	30.12.2020	ÚKSÚP	1000001471 / ELSO PHILIPS SERVICE, spol.s r.o. / Jilemnického 2, 911 01 Trenčín / 31423388	digit.teplomer a sonda,Ži		1200008661	69,82	69,82	EUR
3020401946	31.12.2020	31.12.2020	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	strav.lístky BA	KZ Č. 20K000003		68.023,80	68.023,80	EUR
3020402045	31.12.2020	31.12.2020	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	strav.lístky BA	KZ Č. 20K000003		10.919,61	10.919,61	EUR
403499006	31.12.2020	31.12.2020	ÚKSÚP	1000003959 /	Vodné,Bodorová 23.6.-21.1	200517785		73,08	73,08	EUR

Dátum: 27.01.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec

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

Obdobie: 21.12.2020 - 31.12.2020

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
				TurčianskaVod.Spol.s.r.o. / Kuzmányho 25, 036 80 Martin / 36672084						
1016092020	31.12.2020	31.12.2020	ÚKSÚP	1000001389 / ARGUSS, s.r.o. / Michalská 9, 811 03 Bratislava / 31365213	odvoz a znešk.odpadov,Mat	Č.2205/BA/2016		623,64	623,64	EUR
200153	30.12.2020	30.12.2020	ÚKSÚP	1000013289 / Ivan Mundier Inkrov / Kľačno 415, 972 15 Kľačno / 40651681	vodovod.batérie,Bodorová		1200008557	232,60	232,60	EUR
5022012843	30.09.2020	30.12.2020	ÚKSÚP	1000001597 / Poradca podnikateľa, spol. s r.o. / Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina 1 / 31592503	Predplatné mzd. poradca j		1200008066	198,93	198,93	EUR
99201787	10.11.2020	30.12.2020	ÚKSÚP	1000003010 / Agentúra JASPIS, s.r.o. / Škultétyho 5, 831 04 Bratislava / 35944889	Vyučt. fa rekvalifik. kur		1200008184	196,00	196,00	EUR
2020023	18.12.2020	28.12.2020	ÚKSÚP	1000012234 / Ing.Dušan Rybar LabTec s. r. o. / Partizánska cesta 50, 974 01 Banská Bystrica / 50441191	výmena filtrov v laminár.		1200008623	2.428,80	2.428,80	EUR
2001226	22.12.2020	28.12.2020	ÚKSÚP	1000015476 / Bruto s.r.o. / Trnavská 913, 926 01 Sereď / 31440061	Plošinová váha Viglaš		1200008225	162,90	162,90	EUR
2020201236	13.11.2020	30.12.2020	ÚKSÚP	2000001165 / Lukáš Urbanec / Micháľkovicá 2098/867, 710 00 Slezská Ostrava / 70008175	Zváračka obalov Pondelík		1200008456	229,22	229,22	EUR
2020104	22.12.2020	28.12.2020	ÚKSÚP	1000015338 / Pavol Bejdák - BC / Suchá nad Parnou 382, 919 01 Suchá nad Parnou / 41152093	Uzlové pletivo Jakubovany		1200008016	306,00	306,00	EUR
20201589	22.12.2020	28.12.2020	ÚKSÚP	1000009364 / Propart, s. r. o. / Nádražná 35, 946 55 Pribeta /	ND na opravu traktora,N.Z		1200008067	124,25	124,25	EUR

Dátum: 27.01.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec

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

Obdobie: 21.12.2020 - 31.12.2020

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
				36556611						
220557	22.12.2020	28.12.2020	ÚKSÚP	1000010463 / Martin Kuzma, Voda-Kovo / Bernolákova 2, 073 01 Sobrance / 34833625	Výmena vodovod. batériev.		1200008063	93,37	93,37	EUR
2019579	21.12.2020	28.12.2020	ÚKSÚP	1000011996 / CZERETRANS -predaj,servis / Ohrady č. 195, 930 12 Ohrady / 43479812	Servis traktora V.Meder		1200008645	405,00	405,00	EUR
6861639192	22.12.2020	29.12.2020	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	Nájom za plyn. fl Košice	ABO-150803/1/2 015		99,36	99,36	EUR
3292001742	21.12.2020	28.12.2020	ÚKSÚP	1000002309 / Tekovská ekologická, s.r.o. / Nový Tekov 133, 635 33 Nový Tekov / 34131451	odber a preprava odpadov,		1200008475	7,20	7,20	EUR
2277814	21.12.2020	28.12.2020	ÚKSÚP	1000012158 / Gigaprint.sk, s. r. o. / Kuzmányho 30, 911 01 Trenčín / 50370294	atrament.nápn̄ do tlač.,Ro		1200008449	124,60	124,60	EUR
2019578	21.12.2020	28.12.2020	ÚKSÚP	1000011996 / CZERETRANS -predaj,servis / Ohrady č. 195, 930 12 Ohrady / 43479812	Servis traktora Zertor V.		1200008646	498,00	498,00	EUR
112007110	06.11.2020	30.12.2020	ÚKSÚP	1000004205 / ITSK - Henrich Sonnenschein / Fraňa Mojtu, 949 01 Nitra / 37212931	Vyučt. fa Mikroskop Želie		1200008303	138,17	138,17	EUR
20110123	18.12.2020	28.12.2020	ÚKSÚP	1000011982 / ELA VRANOV s.r.o. / Nám. Slobody 1248, 093 01 Vranov nad Topľou / 36445835	postrekovač,stav.fúrik,ná		1200008618	1.379,21	1.379,21	EUR
100081122	22.12.2020	28.12.2020	ÚKSÚP	2000000350 / Merck spol s. r. o. / Na Hrebenech II 1718/10, 140 00 Praha /	pipet.dávkovače,nabij.sto		1200008500	959,40	959,40	EUR
6150789051	11.11.2020	30.12.2020	ÚKSÚP	1000002744 / NAY a.s. / Tuhovská	Vyučt. fa chladnička Paňk		1200008351	199,00	199,00	EUR

Dátum: 27.01.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec

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

Obdobie: 21.12.2020 - 31.12.2020

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
				15, 830 06 Bratislava / 35739487						
20201118	08.12.2020	21.12.2020	ÚKSÚP	1000015537 / Cherry Promotion SK, s. r. o. / Dunajská 39, 811 08 Bratislava / 44822685	Novoročenky, dáždnyky		1200008530	942,00	942,00	EUR
2020070368	14.12.2020	22.12.2020	ÚKSÚP	1000012735 / AUTO Lamač Plus, spol. s r.o. / Hodonínska 6713/13, 841 03 Bratislava / 51215586	Mot. vozidlo Dacia Sander		1200008521	9.272,00	9.272,00	EUR
2070200227	15.12.2020	21.12.2020	ÚKSÚP	2000000345 / ÚKZÚZ / Hroznova 2, 656 06 Brno / 00020338	účasť MPS, Hubinská		1200007953	72,70	72,70	EUR
2020070369	14.12.2020	22.12.2020	ÚKSÚP	1000012735 / AUTO Lamač Plus, spol. s r.o. / Hodonínska 6713/13, 841 03 Bratislava / 51215586	Mot. vozidlo Dacia Sander		1200008521	9.272,00	9.272,00	EUR
2020126	16.12.2020	21.12.2020	ÚKSÚP	1000002207 / Peter Skladaný - SPS / Topoľčianska 52, 956 07 Veľké Ripňany / 33987238	oprava vykurovania prev.V		1200008535	25.928,59	25.928,59	EUR
9001374526	14.12.2020	22.12.2020	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta, a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné 11/2020 D.Placht	421/2015/A MBATT-ORKZ		193,90	193,90	EUR
202001620	15.12.2020	21.12.2020	ÚKSÚP	1000004983 / AGROSPA s.r.o. / Vajanského 865, 948 01 Lučenec / 43992471	ND na trakt.a pluhy, Vígl'a		1200008552	1.689,73	1.689,73	EUR
20103997	16.12.2020	22.12.2020	ÚKSÚP	1000002950 / M + M Martinec, s.r.o. / Panholec 1, 902 01 Pezinok / 35887591	montáž brány do areálu Bá		1200008325	1.837,84	1.837,84	EUR
2001698	17.12.2020	22.12.2020	ÚKSÚP	1000003768 / HASIL - HD, s.r.o. /., 956 13 Hrušovany 133 / 36550531	Revízia elektroinšt. Želi		1200008476	600,00	600,00	EUR
2012000763	15.12.2020	22.12.2020	ÚKSÚP	1000014859 / Benefit Systems Slovakia s.r.o. / Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava / 48059528	Multisport 12/2020	82/2019		511,00	511,00	EUR

Dátum: 27.01.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec

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

Obdobie: 21.12.2020 - 31.12.2020

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
9001375116	14.12.2020	22.12.2020	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné 11/2020 N.Zámky,	421/2015/A MBATT-ORKZ		22,30	22,30	EUR
9001375552	14.12.2020	22.12.2020	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné 11/2020 V.meder	421/2015/A MBATT-ORKZ		8,90	8,90	EUR
202200373	08.12.2020	23.12.2020	ÚKSÚP	2000000637 / Hanna Instruments Czech s. r. o. / Mezi Vodami 1903/17a, 143 00 Praha 4 /	stolní pH metr,chemikálie		1200008297	1.558,00	1.558,00	EUR
30510113	11.12.2020	30.12.2020	ÚKSÚP	1000003416 / DECODOM, spol. s r.o. / Pilska 7, 955 13 Topolčany / 36305073	kuch.linka,drez,prac.dosk		1200008573	499,42	499,42	EUR
2058753	15.12.2020	21.12.2020	ÚKSÚP	1000010874 / Mce systém s.r.o / Urbánkova 16, 080 01 Prešov / 48059641	žalúzie do kanc. Bodorová		1200008545	190,56	190,56	EUR
200126	17.12.2020	22.12.2020	ÚKSÚP	1000015076 / Ing. Roman Pátrovič - Romerx / Štefánikova 131, 956 31 Krušovce / 33142092	trakt.kosačka,radlica na		1200008582	1.989,00	1.989,00	EUR
340122020	17.12.2020	22.12.2020	ÚKSÚP	1000001091 / Kachliarstvo-Lacko Milan / Vajanského 66, 053 61 Sp.Vlachy / 30669324	Náradie Spišské Vlachy		1200008609	860,00	860,00	EUR
6201734	21.12.2020	23.12.2020	ÚKSÚP	1000002545 / Michal Hruška MET - Vrbové / 100, 922 04 Kočín / 35242574	Sklo na traktor TO381AF V		1200008592	119,88	119,88	EUR
2030097	21.12.2020	28.12.2020	ÚKSÚP	1000010667 / Stavebniny Kupec s. r. o. / Topolčianska 363/579, 956 07 Veľké Ripňany / 47577177	Pletivo na oplot. V.Ripňa		1200008652	2.571,32	2.571,32	EUR
2020070371	14.12.2020	22.12.2020	ÚKSÚP	1000012735 / AUTO Lamač Plus, spol. s r.o. / Hodonínska 6713/13,	Mot. vozidlo Dacia Sander		1200008521	9.272,00	9.272,00	EUR

Dátum: 27.01.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec

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

Obdobie: 21.12.2020 - 31.12.2020

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
				841 03 Bratislava / 51215586						
2020070372	14.12.2020	22.12.2020	ÚKSÚP	1000012735 / AUTO Lamač Plus, spol. s r.o. / Hodonínska 6713/13, 841 03 Bratislava / 51215586	Mot. vozidlo Dacia Sander		1200008521	9.272,00	9.272,00	EUR
1300211200	14.12.2020	21.12.2020	ÚKSÚP	1000001429 / KVANT spol. s r.o. / FMFI UK, Mlynská dolina 0, 842 48 Bratislava / 31398294	pomôcky na vzor.pripravko		1200008407	3.000,58	3.000,58	EUR
9920026	16.12.2020	21.12.2020	ÚKSÚP	1000011333 / Ing. Milan Hvizda TRAKTOR - MOTOR / Severná 181, 080 06 Prešov / 32039123	ND na opravu trakt.,Sp.VI		1200008558	1.284,13	1.284,13	EUR
20201038	17.12.2020	21.12.2020	ÚKSÚP	1000015952 / VENRON, s.r.o. / ul. Fraňa Mojtu 1, 949 01 Nitra / 36563803	počítače,notebooky,monito		1200008564	257520,00	257520,00	EUR
1643	17.12.2020	23.12.2020	ÚKSÚP	2000000476 / ADC GmbH Dr.Bernd Stratmann / Am Vilser Holz 17, 27305 Bruchhausen-Vilsen /	ARM Software 6 prac.		1200008605	2.574,00	2.574,00	EUR
20101866	21.12.2020	23.12.2020	ÚKSÚP	1000003514 / AJTEX s.r.o. / Kragujevská 36779/22C, 010 01 Žilina / 36389714	oleje,Bodorová		1200008653	458,66	458,66	EUR
2006831	21.12.2020	23.12.2020	ÚKSÚP	1000001687 / EL spol. s r.o. Ekologické laboratóriá / Radlinského 17 A/1575, 052 01 Spišská Nová Ves / 31652859	analýza hnojiv,Braná		1200008654	270,00	270,00	EUR
1212020	21.12.2020	23.12.2020	ÚKSÚP	1000006108 / BAU-COLOR s.r.o. / Novosady, 962 12 Detva / 36796701	Nádoby k pokusom Vigľaš		1200008593	199,14	199,14	EUR
201231	21.12.2020	23.12.2020	ÚKSÚP	1000005007 / AGRO BILLY,s.r.o. / Matice slovenskej 4761/3, 080 01 Prešov / 44116578	ND na traktor KE 148AA,Ja		1200008541	1.862,50	1.862,50	EUR
20201588	21.12.2020	23.12.2020	ÚKSÚP	1000009364 / Propart, s. r. o. /	ND na poľnotech.akumul.N.		1200008633	286,67	286,67	EUR

Dátum: 27.01.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec

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

Obdobie: 21.12.2020 - 31.12.2020

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
				Nádražná 35, 946 55 Pribeta / 36556611						
2020070373	14.12.2020	22.12.2020	ÚKSÚP	1000012735 / AUTO Lamač Plus, spol. s r.o. / Hodonínska 6713/13, 841 03 Bratislava / 51215586	Mot. vozidlo Dacia Sander		1200008521	9.272,00	9.272,00	EUR
2020070374	14.12.2020	22.12.2020	ÚKSÚP	1000012735 / AUTO Lamač Plus, spol. s r.o. / Hodonínska 6713/13, 841 03 Bratislava / 51215586	Mot. vozidlo Dacia Sander		1200008521	9.272,00	9.272,00	EUR
2020070375	14.12.2020	22.12.2020	ÚKSÚP	1000012735 / AUTO Lamač Plus, spol. s r.o. / Hodonínska 6713/13, 841 03 Bratislava / 51215586	Mot. vozidlo Dacia Sander		1200008521	9.272,00	9.272,00	EUR
202001619	15.12.2020	21.12.2020	ÚKSÚP	1000004983 / AGROSPA s.r.o. / Vajanského 865, 948 01 Lučenec / 43992471	ND na trakt.,pluhy,dielne		1200008258	715,39	715,39	EUR
499420419	15.12.2020	21.12.2020	ÚKSÚP	1000002764 / Air Products Slovakia, s.r.o. / Pribinova 4, 811 09 Bratislava / 35755326	Techn. plyny Hrebeňová	KZ Č.Z2020193 57_Z		91,20	91,20	EUR
202025389	15.12.2020	22.12.2020	ÚKSÚP	1000013698 / UDERMAN s.r.o. / Na Kameni 385/5, 086 41 Raslavice / 47485353	prac.stôl ponk do dielne,		1200008417	1.008,90	1.008,90	EUR
204305	17.12.2020	22.12.2020	ÚKSÚP	1000003544 / SKEAGIS, s.r.o. / A.Kmeťa 5397/23, 036 01 Martin / 36407836	údržba inter.stránky,SW p		1200008498	4.996,80	4.996,80	EUR
202120004	16.12.2020	31.12.2020	ÚKSÚP	1000015511 / M.P.V spol. s r. o / Brezová 367, 900 23 Viničné / 35709006	Vyučt. fa. Vchodové dvere		1200008326	1.290,60	1.290,60	EUR
2020070376	14.12.2020	22.12.2020	ÚKSÚP	1000012735 / AUTO Lamač Plus, spol. s r.o. / Hodonínska 6713/13, 841 03 Bratislava / 51215586	Mot. vozidlo Dacia Sander		1200008521	9.272,00	9.272,00	EUR

Dátum: 27.01.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec

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

Obdobie: 21.12.2020 - 31.12.2020

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
2020070377	14.12.2020	22.12.2020	ÚKSÚP	1000012735 / AUTO Lamač Plus, spol. s r.o. / Hodonínska 6713/13, 841 03 Bratislava / 51215586	Mot. vozidlo Dacia Sander		1200008521	9.272,00	9.272,00	EUR
3201203	16.12.2020	23.12.2020	ÚKSÚP	1000003304 / OBLOK s.r.o. / Starosaská 11, 052 01 Spišská Nová Ves / 36213977	výmena plast.okien,dverí,		1200008363	2.239,00	2.239,00	EUR
202001338	18.12.2020	23.12.2020	ÚKSÚP	1000001478 / AGRO-MARKET s.r.o. / Komenského 29, 937 01 Želiezovce / 31427545	prac.náradie,material,Žel		1200008594	665,76	665,76	EUR
8110377729	09.12.2020	30.12.2020	ÚKSÚP	1000002744 / NAY a.s. / Tuhovská 15, 830 06 Bratislava / 35739487	Fotoaparát Bugriová		1200008388	489,00	489,00	EUR
2020070378	14.12.2020	22.12.2020	ÚKSÚP	1000012735 / AUTO Lamač Plus, spol. s r.o. / Hodonínska 6713/13, 841 03 Bratislava / 51215586	Mot. vozidlo Dacia Sander		1200008521	9.272,00	9.272,00	EUR
2020070379	14.12.2020	22.12.2020	ÚKSÚP	1000012735 / AUTO Lamač Plus, spol. s r.o. / Hodonínska 6713/13, 841 03 Bratislava / 51215586	Mot. vozidlo Dacia Sander		1200008521	9.272,00	9.272,00	EUR
2001696	16.12.2020	21.12.2020	ÚKSÚP	1000003768 / HASIL - HD, s.r.o. /., 956 13 Hrušovany 133 / 36550531	Hasiaci prístroj D.Placht		1200008532	36,00	36,00	EUR
20200062	15.12.2020	22.12.2020	ÚKSÚP	1000015562 / MONTES Company s. r. o. / Lisková 1218, 034 81 Lisková / 50385003	demont.a likv.azbest.stol		1200008415	2.511,17	2.511,17	EUR
10201469	21.12.2020	23.12.2020	ÚKSÚP	1000003923 / MiHi.sk, s r.o. / Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava / 36645095	skartátor,kávovar,Homolov		1200008638	1.412,40	1.412,40	EUR
220522	17.12.2020	23.12.2020	ÚKSÚP	1000003757 / Speko Šaľa s.r.o. / Diakovská 9, 927 00 Šaľa / 36546054	likvid.a odvoz NO,Báhoň		1200008508	269,28	269,28	EUR
2020070380	14.12.2020	22.12.2020	ÚKSÚP	1000012735 / AUTO Lamač Plus,	Mot. vozidlo Dacia Sander		1200008521	9.272,00	9.272,00	EUR

Dátum: 27.01.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec



## Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

### Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.12.2020 - 31.12.2020

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
				spol. s r.o. / Hodonínska 6713/13, 841 03 Bratislava / 51215586						
220478	30.11.2020	21.12.2020	ÚKSÚP	1000003757 / Speko Šaľa s.r.o. / Diakovská 9, 927 00 Šaľa / 36546054	Odvoz a likv. nebezpeč. o		1200008344	87,70	87,70	EUR
9201662	21.12.2020	23.12.2020	ÚKSÚP	1000003119 / Auto Slovak,s.r.o. / Strážska cesta 5614, 960 01 Zvolen / 36033693	servis sl..mot.voz.ZV 776		1200008538	469,90	469,90	EUR
212020	21.12.2020	23.12.2020	ÚKSÚP	1000015963 / ELDO PLUS s.r.o. / Olšovany 67, 949 01 Olšovany / 47699540	výmena elektroinšt.vodárn		1200008571	1.714,91	1.714,91	EUR
120200060	17.12.2020	22.12.2020	ÚKSÚP	1000004090 / MEDESA SK,s.r.o. / Remeselnícka 24, 831 06 Bratislava / 36822167	validácia prístrojov,Korg		1200007944	1.023,72	1.023,72	EUR
2001697	17.12.2020	22.12.2020	ÚKSÚP	1000003768 / HASIL - HD, s.r.o. / ., 956 13 Hrušovany 133 / 36550531	Revízia elektr. spotr. že		1200008470	378,00	378,00	EUR
720033	17.12.2020	29.12.2020	ÚKSÚP	1000015807 / DAH AGROBEN, s.r.o. / Družstevná 36, 080 06 Prešov / 36494208	príslušenstvo k mech.seja		1200008512	2.353,20	2.353,20	EUR
2040015	16.12.2020	21.12.2020	ÚKSÚP	1000002679 / RADELA s.r.o. / Černyševského, 851 01 Bratislava / 35694530	sl.migrac.dat.a servera d		1200008518	5.280,00	5.280,00	EUR
120120003	16.12.2020	22.12.2020	ÚKSÚP	1000002847 / KRD molecular technologies, s.r.o. / Ružinovská 3, 821 02 Bratislava / 35819022	horizont.ELFO apar. s prí		1200008356	1.302,00	1.302,00	EUR
20200027	16.12.2020	22.12.2020	ÚKSÚP	1000015833 / Elektroinštalačné práce Fran. Chova / Hincovce-Trstany, 053 63 Hincovce / 35317400	výmena zastar.osvetl.v ka		1200008528	200,00	200,00	EUR

Dátum: 27.01.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec

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

Obdobie: 21.12.2020 - 31.12.2020

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
9220	17.12.2020	22.12.2020	ÚKSÚP	1000015538 / MH-stav SK s.r.o. / Lutina 210, 083 01 Sabinov / 47028416	oprava striech,odkvap.žľa		1200008369	4.095,60	4.095,60	EUR
2030094	17.12.2020	22.12.2020	ÚKSÚP	1000010667 / Stavebniny Kupec s. r. o. / Topoľčianska 363/579, 956 07 Veľké Ripňany / 47577177	Spotrebný materiál V.Ripň		1200008610	237,18	237,18	EUR
2020321	18.12.2020	23.12.2020	ÚKSÚP	1000010619 / PRODUCT TRADE s.r.o. / B. Nemcovej 1552/10, 052 01 Spišská Nová Ves / 47483164	pneum.,prezutie,trakt.Sp.		1200008608	506,40	506,40	EUR
2001090	15.12.2020	21.12.2020	ÚKSÚP	1000011418 / Ing. Matúš Toman , PhD. - LESTOM / Novohradská 31, 984 01 Lučenec / 50523449	akum.reťaz.píla,D.Plachti		1200008537	218,80	218,80	EUR
253112020	14.12.2020	21.12.2020	ÚKSÚP	1000013609 / MERKURY SHOP, s.r.o. / Duklianska 11, 080 01 Prešov / 51231735	kanc.lampa,koberc,kúpel.p		1200008581	90,77	90,77	EUR
20058634	17.12.2020	22.12.2020	ÚKSÚP	1000002705 / Lamitec, spol. s r.o. / Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava / 35710691	Kanc. materiál právne odd		1200008611	166,62	166,62	EUR
20200668	18.12.2020	23.12.2020	ÚKSÚP	1000009055 / Ing. Roland Janovec - SLOVAKTUAL / Kollárova 90, 036 01 Martin / 17828601	Dod. a mont. plast. okien		1200008615	5.152,94	5.152,94	EUR
56520	18.12.2020	22.12.2020	ÚKSÚP	1000009301 / Ing. Miroslav Pacher,AGRO-KOVO / Motokrosový areál 314, 017 01 Sverepec / 32900651	ostrie na pluh,Beluša		1200008589	684,00	684,00	EUR
772020057	18.12.2020	22.12.2020	ÚKSÚP	1000009240 / SI.DA s.r.o. / P. O. Hviezdoslava 67/16, 018 51 Nová Dubnica / 44700610	Monitoring dažď. vody Rov		1200008167	1.400,00	1.400,00	EUR
20302905	18.12.2020	22.12.2020	ÚKSÚP	1000008968 / A-Z PLOTOVÉ	Plativo Báhoň		1200008621	720,00	720,00	EUR

Dátum: 27.01.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec

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

Obdobie: 21.12.2020 - 31.12.2020

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
				CENTRUM s.r.o. / Hollého 744, 905 01 Senica / 46068660						
4200775	04.12.2020	30.12.2020	ÚKSÚP	1000003401 / EDOS-PEM s.r.o. / Tematínska 4, 851 05 Bratislava / 36287229	Vyučt. fa seminár ek. odd		1200008437	336,00	336,00	EUR
2020070351	10.12.2020	21.12.2020	ÚKSÚP	1000012735 / AUTO Lamač Plus, spol. s r.o. / Hodonínska 6713/13, 841 03 Bratislava / 51215586	Mot. vozidlo Dacia SANDER		1200008521	9.272,00	9.272,00	EUR
1203116	17.12.2020	22.12.2020	ÚKSÚP	1000003597 / FECUPRAL s.r.o. / L..Štúra 17, 080 21 Veľký Šariš / 36448974	odber ekol.nezávadných od		1200008561	41,63	41,63	EUR
511103817	17.12.2020	22.12.2020	ÚKSÚP	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	Poistenie majetku 1.1.-31	511103817		1.073,27	1.073,27	EUR
220527	17.12.2020	22.12.2020	ÚKSÚP	1000003757 / Speko Šaľa s.r.o. / Diakovská 9, 927 00 Šaľa / 36546054	Zneškodnenie odpadu			539,95	539,95	EUR
2020064	18.12.2020	22.12.2020	ÚKSÚP	1000011852 / Lukáš Uličný / Víťaz 55, 082 38 Víťaz / 41747151	webkamera, reproduktory, Ha		1200008628	812,00	812,00	EUR
2020394	18.12.2020	28.12.2020	ÚKSÚP	1000015969 / Skillrs s. r. o. / Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava / 47521295	online kurz Excel, Stojkov		1200008636	88,00	88,00	EUR
2070200239	18.12.2020	29.12.2020	ÚKSÚP	2000000345 / ÚKZÚZ / Hroznova 2, 656 06 Brno / 00020338	účasť na rozbere ,Hrebeňo		1200008613	53,43	53,43	EUR
2010106775	16.12.2020	23.12.2020	ÚKSÚP	1000013293 / EURO-VAT Autodiely, s.r.o. / Alešince 231, 951 22 Alešince / 36536474	oleje, lor. útierky N.Zámky		1200008647	340,62	340,62	EUR
2020070354	10.12.2020	21.12.2020	ÚKSÚP	1000012735 / AUTO Lamač Plus, spol. s r.o. / Hodonínska 6713/13,	Mot. vozidlo Dacia SANDER		1200008521	9.272,00	9.272,00	EUR

Dátum: 27.01.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec

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

Obdobie: 21.12.2020 - 31.12.2020

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
				841 03 Bratislava / 51215586						
412401287	17.12.2020	22.12.2020	ÚKSÚP	1000002947 / MANUTAN Slovakia s.r.o. / Obchodná 2, 811 06 Bratislava / 35885815	Plastový sud Margetín		1200008402	105,12	105,12	EUR
202003	18.12.2020	22.12.2020	ÚKSÚP	1000013892 / GMM Tranding, s. r. o. / Hollého 716/38, 905 01 Senica / 47095971	motorová nafta, V.Ripňany		1200008630	996,52	996,52	EUR
2020	18.12.2020	23.12.2020	ÚKSÚP	1000010648 / Palacka-KSV, s.r.o. / 9.Mája 27/A, 941 01 Bánov / 50569872	výmena kotla N.Zámky		1200008632	1.680,00	1.680,00	EUR
9031021970	18.12.2020	23.12.2020	ÚKSÚP	1000001361 / S&T Slovakia, s.r.o. / Mlynský Nivy 43/A, 821 09 Bratislava / 31349935	deinštal.systému ISPOR		1200008524	1.344,00	1.344,00	EUR
20101220	17.12.2020	23.12.2020	ÚKSÚP	1000001657 / SMART COMPUTER s.r.o. / J.C.Hronského 11, 960 01 Zvolen / 31629881	zálož.zdroje EATON,Ševela		1200008555	510,00	510,00	EUR
2020070355	10.12.2020	21.12.2020	ÚKSÚP	1000012735 / AUTO Lamač Plus, spol. s r.o. / Hodonínska 6713/13, 841 03 Bratislava / 51215586	Mot. vozidlo Dacia SANDER		1200008521	9.272,00	9.272,00	EUR
2020070356	10.12.2020	21.12.2020	ÚKSÚP	1000012735 / AUTO Lamač Plus, spol. s r.o. / Hodonínska 6713/13, 841 03 Bratislava / 51215586	Mot. vozidlo Dacia Dokker		1200008521	13.138,00	13.138,00	EUR
2020070357	10.12.2020	21.12.2020	ÚKSÚP	1000012735 / AUTO Lamač Plus, spol. s r.o. / Hodonínska 6713/13, 841 03 Bratislava / 51215586	Mot. vozidlo Dacia Dokker		1200008521	13.138,00	13.138,00	EUR
5500000051	08.12.2020	30.12.2020	ÚKSÚP	1000009915 / OBI Slovakia, s.r.o. / Hodonínska 25, 841 03 Bratislava / 48258946	Vyučt. fa interier. dver		1200008364	1.076,12	1.076,12	EUR
2020070382	14.12.2020	28.12.2020	ÚKSÚP	1000012735 / AUTO Lamač Plus,	Mot. vozidlo Dacia Sander		1200008563	9.272,00	9.272,00	EUR

Dátum: 27.01.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec

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

Obdobie: 21.12.2020 - 31.12.2020

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
				spol. s r.o. / Hodonínska 6713/13, 841 03 Bratislava / 51215586						
9001372925	14.12.2020	29.12.2020	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Pošt.úver,pobox 11/20,Han	421/2015/A MBATT-ORKZ		132,40	132,40	EUR
20085	17.12.2020	22.12.2020	ÚKSÚP	1000014300 / Michal Škombár / ul. Rybárska 38, 962 31 Sliač / 46983198	Obsluha kotolne Zvolen 11		1200008533	450,00	450,00	EUR
86109	17.12.2020	23.12.2020	ÚKSÚP	2000000823 / HALDRUP GmbH / Justus-von-Liebig Str.3, 74532 Ilshofen /	servis malop.sejačky,Želi		1200008595	4.467,12	4.467,12	EUR
201631	21.12.2020	23.12.2020	ÚKSÚP	1000000796 / KASICO, a.s. / Hagarova 9, 831 51 Bratislava / 17308267	Rastlinno.lek. osvedč. Ku		1200008121	3.600,00	3.600,00	EUR
20320	21.12.2020	23.12.2020	ÚKSÚP	1000003170 / JEEL, s.r.o. / Študenská 32, 960 01 Zvolen / 36058572	Revízia el. strojov Vigfa		1200008651	332,28	332,28	EUR
1220126878	21.12.2020	23.12.2020	ÚKSÚP	1000006973 / MIRA OFFICE s.r.o. / Tulipánova 6, 937 01 Želiezovce / 36761176	Kancel. materiál Želiezov		1200008627	301,86	301,86	EUR
219019	21.12.2020	23.12.2020	ÚKSÚP	1000002677 / Hermes LabSystem, s.r.o. / Púchovská 12, 831 06 Bratislava / 35693487	servis prístroja ICP-OES,		1200008526	641,40	641,40	EUR
20010102	21.12.2020	23.12.2020	ÚKSÚP	1000008711 / Ekomakk-Náhradné autodiely / Olšanova 11, 036 01 Martin / 34384529	oprava traktora TR 133AA,		1200008616	198,90	198,90	EUR
20201054	21.12.2020	28.12.2020	ÚKSÚP	1000015952 / VENRON, s.r.o. / ul. Fraňa Mojtu 1, 949 01 Nitra / 36563803	periférne zariadenia pre		1200008642	2.400,00	2.400,00	EUR

Dátum: 27.01.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec

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

Obdobie: 21.12.2020 - 31.12.2020

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
520326244	22.12.2020	28.12.2020	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	Overenie vlhkomera Korgov		1200008474	657,48	657,48	EUR
204007	23.11.2020	29.12.2020	ÚKSÚP	2000000116 / DLF Seeds, s.r.o. / Fulnecká 95, 742 47 Hladké Životice / 60321482	rozbory d'ateliny...,Hanzel	Z O DIELO7/201 6UKSUP		58,76	58,76	EUR
20200909	21.12.2020	28.12.2020	ÚKSÚP	1000011682 / Agrottrade s. r. o. / Hlavná 5459/60, 929 01 Dunajská Streda / 31424142	posuvné meradloí V.Meder		1200008631	159,19	159,19	EUR
20058634	22.12.2020	31.12.2020	ÚKSÚP	1000002705 / Lamitec, spol. s r.o. / Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava / 35710691	kanc.potreby,pásky do dym		1200008575	166,62	166,62	EUR
2020139	22.12.2020	28.12.2020	ÚKSÚP	1000011675 / Vapestile s. r. o. / Cesta mládeže 18, 901 01 Malacky / 47543531	žalúzie s montážou,Ing.Po		1200008503	237,60	237,60	EUR
3292001714	21.12.2020	28.12.2020	ÚKSÚP	1000002309 / Tekovská ekologická, s.r.o. / Nový Tekov 133, 635 33 Nový Tekov / 34131451	odber a preprava odpadov,		1200008475	654,24	654,24	EUR
2000063	22.12.2020	29.12.2020	ÚKSÚP	1000015674 / PLYNOSERVIS, Patrik Malatin / Sládkovičova 453, 058 01 Poprad / 44869002	uvadenie plyn.kotla do pr		1200008493	150,00	150,00	EUR
102012011	22.12.2020	28.12.2020	ÚKSÚP	1000007321 / JU&RO, s. r. o. / Družstevná 179/143A, 956 07 Behynce / 36611590	pneumatiky na poľ.technik		1200008584	2.580,00	2.580,00	EUR
499418558	05.11.2020	30.12.2020	ÚKSÚP	1000002764 / Air Products Slovakia, s.r.o. / Pribinova 4, 811 09 Bratislava / 35755326	propán priem.-Rovinka	KZ Č.Z2020193 57_Z		270,10	270,10	EUR
4202312	29.12.2020	30.12.2020	ÚKSÚP	1000003657 / Fisher Slovakia spol. s r.o. / Masiarska 13, 054 01 Levoča /	skúmvavky,Malík		1200008074	169,20	169,20	EUR

Dátum: 27.01.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec

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

Obdobie: 21.12.2020 - 31.12.2020

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
				36483095						
4202617	29.12.2020	30.12.2020	ÚKSÚP	1000003657 / Fisher Slovakia spol. s r.o. / Masiarska 13, 054 01 Levoča / 36483095	filtrač.materiál,Sp.Vlach		1200008182	160,56	160,56	EUR
20201052	21.12.2020	28.12.2020	ÚKSÚP	1000015952 / VENRON, s.r.o. / ul. Fraňa Mojtu 1, 949 01 Nitra / 36563803	nákup klávesníc a myšiek		1200008644	3.000,00	3.000,00	EUR
12200027	21.12.2020	28.12.2020	ÚKSÚP	1000015912 / Dušan Miškovič / Ivančiná 58, 038 75 Ivančiná / 33234914	Oprava ventilov na hydran		1200008556	179,99	179,99	EUR
2020121801	21.12.2020	28.12.2020	ÚKSÚP	1000015030 / BRATOM s.r.o. / SNP 1372, 039 01 Turčianske Teplice / 47333511	Oprava strechy Bodorová		1200008384	2.900,00	2.900,00	EUR
20201213	29.12.2020	30.12.2020	ÚKSÚP	1000015537 / Cherry Promotion SK, s. r. o. / Dunajská 39, 811 08 Bratislava / 44822685	ochran.nákrčníky,Miškovič		1200008658	4.095,00	4.095,00	EUR
20206744	14.12.2020	30.12.2020	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	demont.a montáž plynomeru		1200008656	409,32	409,32	EUR
2020047	21.12.2020	28.12.2020	ÚKSÚP	1000014255 / Michal Škorvaga / Bojná 94, 956 01 Bojná / 47748800	Preprava kombajnu V.Med.-		1200008192	216,00	216,00	EUR
2000327	21.12.2020	28.12.2020	ÚKSÚP	1000015821 / Miroslav Bakaľa / Kolónia 344/33, 029 51 Lokca / 40747131	oprava malotraktora,Vígľa		1200008527	533,60	533,60	EUR
20201211	28.12.2020	30.12.2020	ÚKSÚP	1000015537 / Cherry Promotion SK, s. r. o. / Dunajská 39, 811 08 Bratislava / 44822685	prac.oblečenie a prac.pom		1200008660	81.000,00	81.000,00	EUR
102020	23.12.2020	29.12.2020	ÚKSÚP	1000016034 / Juraj Pasternák / Gogoľová 16/3939, 036 01 Martin /	oprava man.rampy na budov		1200008659	2.750,00	2.750,00	EUR

Dátum: 27.01.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec

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

Obdobie: 21.12.2020 - 31.12.2020

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
				43778011						
2010125600	03.11.2020	30.12.2020	ÚKSÚP	1000003546 / TEMPO KONDELA s r.o. / Vojtaššákova 893, 027 44 Tvrdošín / 36409154	Vyučt. fa nábytok Bodorov		1200008201	446,00	446,00	EUR
3128200240	23.12.2020	30.12.2020	ÚKSÚP	1000002285 / Marius Pedersen, a.s. / Opatovská 1735, 911 01 Trenčín / 34115901	vývoz odpadu,Rovinka IV.Q	60/2019/UK SUP		230,40	230,40	EUR
200100966	23.11.2020	30.12.2020	ÚKSÚP	1000002974 / PROEKO s.r.o. / Strmý vršok 18, 841 06 Bratislava / 35900831	Vyučt. fa školenie Miženk		1200008165	79,00	79,00	EUR
3020401204	28.12.2020	30.12.2020	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	strav.lístky,stanice	KZ Č.2OK00003		16.545,00	16.545,00	EUR
9201915	21.12.2020	28.12.2020	ÚKSÚP	1000003119 / Auto Slovak,s.r.o. / Strážska cesta 5614, 960 01 Zvolen / 36033693	Servis mot. voz. ZV575CI		1200008354	399,82	399,82	EUR
499420965	28.12.2020	30.12.2020	ÚKSÚP	1000002764 / Air Products Slovakia, s.r.o. / Pribinova 4, 811 09 Bratislava / 35755326	prenájom pal..plynov 11/2	KZ Č.Z202019357_Z		30,66	30,66	EUR
2066000266	21.12.2020	28.12.2020	ÚKSÚP	1000015810 / Štátny geologický ústav Dionýza Štú / Markušovská cesta 1, 052 40 Spišská Nová Ves / 31753604	analýza vzoriek pôd,Franč		1200008510	2.416,80	2.416,80	EUR
20430868	22.12.2020	28.12.2020	ÚKSÚP	1000005074 / B2B Partner s.r.o. / Šulekova 2, 811 06 Bratislava / 44413467	Kreslo, kanc. stolička Ju		1200008523	355,20	355,20	EUR
20431276	22.12.2020	28.12.2020	ÚKSÚP	1000005074 / B2B Partner s.r.o. / Šulekova 2, 811 06 Bratislava / 44413467	Kreslo, Budaiová		1200008525	230,40	230,40	EUR

Dátum: 27.01.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec



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

Obdobie: 21.12.2020 - 31.12.2020

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
20431828	22.12.2020	28.12.2020	ÚKSÚP	1000005074 / B2B Partner s.r.o. / Šulekova 2, 811 06 Bratislava / 44413467	Konf. stolička Budaiová		1200008525	124,80	124,80	EUR
20059396	21.12.2020	28.12.2020	ÚKSÚP	1000002705 / Lamitec, spol. s r.o. / Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava / 35710691	Kanc. potreby Frančiaková		1200008655	1.417,38	1.417,38	EUR
200101845	21.12.2020	28.12.2020	ÚKSÚP	1000006086 / Ferdinand Schwarz MBN Vercajch / Svätoplukova 473/33, 955 01 Topoľčany / 35038233	CO zvaračka,MIG,aku sed D		1200008599	1.000,76	1.000,76	EUR
2020264	21.12.2020	28.12.2020	ÚKSÚP	1000015968 / Rolo / Hlavná 12/69, 020 01 Strezenice / 36317845	Výmena žlabov Beluša		1200008601	1.690,00	1.690,00	EUR
132020	20.12.2020	31.12.2020	ÚKSÚP	1000015989 / Igro Hložka / Sibírska 54, 831 02 Bratislava / 40428699	Oprava a maľovanie stien		1200008637	4.735,00	4.735,00	EUR
6200890	16.12.2020	28.12.2020	ÚKSÚP	1000000381 / INTERTEC s.r.o. / Hronska 6, 974 01 Banská Bystr. / 00692972	Autoclav MED pre steriliz		1200008473	3.936,00	3.936,00	EUR
2002403	29.12.2020	30.12.2020	ÚKSÚP	1000015543 / eSOLUTIONS s.r.o. / Viedenská 7, 040 13 Košice / 36597767	licencie Office 365 E1 na	KZ Č.Z2020339 22_Z		7.390,00	7.390,00	EUR
2020014	30.12.2020	30.12.2020	ÚKSÚP	1000016064 / Softwarepro PS, s.r.o. / Jesenského 7713/12, 911 01 Trenčín / 51160374	licencie Micros. Windows	KZ Č.Z2020339 20_Z		18.380,00	18.380,00	EUR
144001447	30.12.2020	30.12.2020	ÚKSÚP	1000001577 / DETOX s.r.o. / Zvolenská cesta139, 974 05 Banská Bystrica / 31582028	odvoz a znešk.odpadov,Víg		1200008504	144,00	144,00	EUR
211040	30.12.2020	30.12.2020	ÚKSÚP	1000002677 / Hermes LabSystem, s.r.o. / Púchovská 12, 831 06 Bratislava / 35693487	chemikálie,lab.mat.,prac.		1200008531	138075,00	138075,00	EUR

Dátum: 27.01.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec

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

Obdobie: 21.12.2020 - 31.12.2020

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
202010562	30.12.2020	31.12.2020	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	ND k výpočt.technike		1200008663	3.151,29	3.151,29	EUR
520186760	31.12.2020	31.12.2020	ÚKSÚP	1000003683 / Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Hraničná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968	vodné Sp.Vlachy 26.11.-23	565/274/14		31,36	31,36	EUR
201077	16.12.2020	21.12.2020	ÚKSÚP	1000015951 / ADAM-Miloš Janečko / Hviezdoslavova 13, 053 61 Spišské Vlachy / 34575057	Lamin. pod,lišty Spiš. V		1200008565	222,86	222,86	EUR
1020200343	16.12.2020	21.12.2020	ÚKSÚP	1000015961 / Spotel s.r.o. / Majerská cesta 60/3582, 974 01 Banská Bystrica / 52728617	pás upínac.s hákmi,Vígľaš		1200008569	61,68	61,68	EUR
202010541	16.12.2020	21.12.2020	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	Toner ,myš opt. valec Kis		1200008577	455,99	455,99	EUR
2020070370	14.12.2020	22.12.2020	ÚKSÚP	1000012735 / AUTO Lamač Plus, spol. s r.o. / Hodonínska 6713/13, 841 03 Bratislava / 51215586	Mot. vozidlo Dacia Sander		1200008521	9.272,00	9.272,00	EUR
202010542	16.12.2020	21.12.2020	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	Toner ,žilková		1200008578	416,99	416,99	EUR
532020	16.12.2020	21.12.2020	ÚKSÚP	1000014128 / Martin Švač / Hlavná 135/55, 082 56 Pečovská Nová Ves / 51702428	Revízia plyn gamatiek Jak		1200008543	300,00	300,00	EUR
2020035	16.12.2020	21.12.2020	ÚKSÚP	1000000440 / AUTO-KOVO, Mikuláš Mihalík / Šafarikova 79, 048 01 Rožňava / 10748890	Servis mot. voz. KE569EX		1200008486	242,36	242,36	EUR
2020070381	14.12.2020	22.12.2020	ÚKSÚP	1000012735 / AUTO Lamač Plus,	Mot. vozidlo Dacia Sander		1200008521	9.272,00	9.272,00	EUR

Dátum: 27.01.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec

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

Obdobie: 21.12.2020 - 31.12.2020

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
				spol. s r.o. / Hodonínska 6713/13, 841 03 Bratislava / 51215586						
9001373201	14.12.2020	22.12.2020	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Pošt.úver, 11/20,Bodorová	421/2015/A MBATT-ORKZ		4,55	4,55	EUR
2052361437	09.12.2020	30.12.2020	ÚKSÚP	1000003546 / TEMPO KONDELA s r.o. / Vojtaššákova 893, 027 44 Trvrdošín / 36409154	Nábytok Halenárová		1200008013	514,80	514,80	EUR
22102271	21.12.2020	23.12.2020	ÚKSÚP	1000002720 / PRILLINGER Slovensko / Nádražná 32, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 35721502	ND na poľnotech.,traktora		1200008648	796,91	796,91	EUR
9001374823	14.12.2020	22.12.2020	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné 11/2020 V.Rip,Be	421/2015/A MBATT-ORKZ		88,70	88,70	EUR
2020134	14.12.2020	21.12.2020	ÚKSÚP	1000007257 / AGRO Ing.Branislav Kubala / Laurínska 68, 976 32 Baďín / 43901280	ND na pluh,Sp.Belá		1200008514	1.494,00	1.494,00	EUR
63231029	21.12.2020	28.12.2020	ÚKSÚP	1000002972 / Hach Lange s.r.o / Roľnícka 21, 831 07 Bratisl.Vajnory / 35899727	Elektróda na meranie Hreb		1200008547	357,60	357,60	EUR
2500234340	21.12.2020	28.12.2020	ÚKSÚP	1000003814 / Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. / Komenského 50, 042 48 Košice / 36570460	Voda 24.6.-15.12.2020 Mic			2,80	2,80	EUR
203040	21.12.2020	28.12.2020	ÚKSÚP	1000001615 / K O V O S P O J , v.o.s. / Balkan 33, 960 01 Zvolen / 31600361	sada rač.kľúčov,matice,ni		1200008567	76,39	76,39	EUR
4202313	29.12.2020	30.12.2020	ÚKSÚP	1000003657 / Fisher Slovakia spol. s r.o. / Masiarska 13, 054 01 Levoča /	špičky pipetovacie malík		1200008029	171,60	171,60	EUR

Dátum: 27.01.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec

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

Obdobie: 21.12.2020 - 31.12.2020

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
				36483095						
2020070348	10.12.2020	21.12.2020	ÚKSÚP	1000012735 / AUTO Lamač Plus, spol. s r.o. / Hodonínska 6713/13, 841 03 Bratislava / 51215586	Mot. vozidlo Renault Traf		1200008534	23.090,00	23.090,00	EUR
499422048	29.12.2020	30.12.2020	ÚKSÚP	1000002764 / Air Products Slovakia, s.r.o. / Pribinova 4, 811 09 Bratislava / 35755326	tech.plyny,Hrebeňová	KZ Č.Z2020193 57_Z		91,20	91,20	EUR
9001371256	14.12.2020	22.12.2020	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné,BA			10,40	10,40	EUR
5527000119	18.12.2020	22.12.2020	ÚKSÚP	1000000188 / Mesto Vranov nad Topľou / Dr. C. Daxnera 87/1, 093 01 Vranov nad Topľou / 00332933	Popl.. za znečist. ovzd.			10,00	10,00	EUR
202001340	18.12.2020	22.12.2020	ÚKSÚP	1000001478 / AGRO-MARKET s.r.o. / Komenského 29, 937 01 Želiezovce / 31427545	prac.mat.,zariadenie,Želi		1200008596	2.988,66	2.988,66	EUR
202010540	16.12.2020	22.12.2020	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	Toner Boskovičová		1200008576	416,99	416,99	EUR
9220284	17.12.2020	22.12.2020	ÚKSÚP	1000004941 / HP Železiarstvo s.r.o. / Hlavná 10, 935 62 Pohron.Ruskov / 43859356	spoj.mat.,pletivo,elektro		1200008597	1.561,78	1.561,78	EUR
962020	18.12.2020	22.12.2020	ÚKSÚP	1000010010 / Branislav Borovička - kominárske sl / Banská ulica 22/2, 985 22 Cinobaňa / 45366021	Revízia komínov Víглаš		1200008517	108,00	108,00	EUR
56420	18.12.2020	23.12.2020	ÚKSÚP	1000009301 / Ing. Miroslav Pacher,AGRO-KOVO / Motokrosový areál 314, 017 01 Sverepec / 32900651	ND na opravu traktora,Bel		1200008586	1.228,08	1.228,08	EUR

Dátum: 27.01.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec

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

Obdobie: 21.12.2020 - 31.12.2020

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
2020199	18.12.2020	22.12.2020	ÚKSÚP	1000015509 / Ing. Gabriel Melczer - DELFIN / Úzská ulica 19, 937 01 Želiezovce / 30986079	RViazací stroj, hrebene,		1200008625	235,70	235,70	EUR
10201468	18.12.2020	22.12.2020	ÚKSÚP	1000003923 / MiHi.sk, s r.o. / Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava / 36645095	Kancelárske potreby os. ú		1200008639	308,47	308,47	EUR
122020	18.12.2020	23.12.2020	ÚKSÚP	1000015989 / Igro Hložka / Sibírska 54, 831 02 Bratislava / 40428699	Oprava a maľovanie stien		1200008637	930,00	930,00	EUR
2020070349	10.12.2020	21.12.2020	ÚKSÚP	1000012735 / AUTO Lamač Plus, spol. s r.o. / Hodonínska 6713/13, 841 03 Bratislava / 51215586	Mot. vozidlo Renault Mast		1200008534	26.970,00	26.970,00	EUR
2020070350	10.12.2020	21.12.2020	ÚKSÚP	1000012735 / AUTO Lamač Plus, spol. s r.o. / Hodonínska 6713/13, 841 03 Bratislava / 51215586	Mot. vozidlo Renault Mast		1200008534	27.400,00	27.400,00	EUR
20007	15.12.2020	22.12.2020	ÚKSÚP	1000014846 / Ing. Jozef Pivka / Nová Ves 82, 962 12 Detva / 48328278	revízia plyn.kotla,Vígl'aš		1200008443	210,00	210,00	EUR
9001373625	14.12.2020	29.12.2020	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Pošt.úver,pobox 11/20,BA,	421/2015/A MBATT-ORKZ		1.655,90	1.655,90	EUR
202001339	18.12.2020	23.12.2020	ÚKSÚP	1000001478 / AGRO-MARKET s.r.o. / Komenského 29, 937 01 Želiezovce / 31427545	ND na opr. mulčovača Želi		1200008598	738,00	738,00	EUR
2010103870	18.12.2020	23.12.2020	ÚKSÚP	1000009573 / HAGARD:HAL, spol. s r.o. / Pražská 9, 949 11 Nitra / 50111990	svietidlá so senzorom+ ba		1200008640	89,96	89,96	EUR
2112778	18.12.2020	23.12.2020	ÚKSÚP	1000011303 / PEHI s.r.o. / Tureň 58, 900 31 Senec / 48018457	zváračka,kukla,kož.rukavi		1200008536	369,00	369,00	EUR
202001337	21.12.2020	23.12.2020	ÚKSÚP	1000001478 / AGRO-MARKET s.r.o.	ND na trakt.a sejačky,Žel		1200008588	2.775,84	2.775,84	EUR

Dátum: 27.01.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec

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

Obdobie: 21.12.2020 - 31.12.2020

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
				/ Komenského 29, 937 01 Želiezovce / 31427545						
2020070352	10.12.2020	21.12.2020	ÚKSÚP	1000012735 / AUTO Lamač Plus, spol. s r.o. / Hodonínska 6713/13, 841 03 Bratislava / 51215586	Mot. vozidlo Dacia SANDER		1200008521	9.272,00	9.272,00	EUR
2020322	17.12.2020	23.12.2020	ÚKSÚP	1000010619 / PRODUCT TRADE s.r.o. / B. Nemcovej 1552/10, 052 01 Spišská Nová Ves / 47483164	pneumatika na traktor Sp.		1200008006	420,00	420,00	EUR
6200915	15.12.2020	22.12.2020	ÚKSÚP	1000000381 / INTERTEC s.r.o. / Hronská 6, 974 01 Banská Bystr. / 00692972	servis prístroja Hrebeňov		1200008477	425,52	425,52	EUR
2261789333	16.12.2020	23.12.2020	ÚKSÚP	1000014909 / VWR Intenational s. r .o. / Plynárska 1, 821 09 Bratislava / 44660332	servis prístroja,Sajanová		1200008233	1.206,60	1.206,60	EUR
2020368	17.12.2020	22.12.2020	ÚKSÚP	1000001593 / OBTULOWICZ s.r.o. / Kukučínova 204, 027 43 Nižná / 31589626	Rozdelovač na postrek Báh		1200008585	399,60	399,60	EUR
2020070353	10.12.2020	21.12.2020	ÚKSÚP	1000012735 / AUTO Lamač Plus, spol. s r.o. / Hodonínska 6713/13, 841 03 Bratislava / 51215586	Mot. vozidlo Dacia SANDER		1200008521	9.272,00	9.272,00	EUR
9001374305	14.12.2020	22.12.2020	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné 11/2020 Sab,Sp.B	421/2015/A MBATT-ORKZ		29,55	29,55	EUR
20200059	17.12.2020	22.12.2020	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15, 917 01 Trnava / 44562489	Čistiace potreby Frančiak		1200008590	1.349,64	1.349,64	EUR
3000021220	17.12.2020	29.12.2020	ÚKSÚP	1000015972 / MOREAU AGRI JUH s.r.o. / SNP 59, 937 01 Želiezovce / 44303050	traktory Zetor,ALO výložn		1200008607	82.422,00	82.422,00	EUR

Dátum: 27.01.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec

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

Obdobie: 21.12.2020 - 31.12.2020

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
2020060	17.12.2020	22.12.2020	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15, 917 01 Trnava / 44562489	Čistiace potreby Frančiak		1200008606	2.132,48	2.132,48	EUR
3201196	29.12.2020	30.12.2020	ÚKSÚP	1000001536 / ADM s.r.o. / Pri Celulózke 29, 010 01 Žilina / 31561560	zrážkomer s teplomerom,Bo		1200008548	68,00	68,00	EUR
200125	17.12.2020	22.12.2020	ÚKSÚP	1000015076 / Ing. Roman Pátrovič - Romerx / Štefánikova 131, 956 31 Krušovce / 33142092	Pôdny jamkovač V.Ripňany		1200008580	1.246,00	1.246,00	EUR
201000122	16.12.2020	23.12.2020	ÚKSÚP	1000015916 / Autoservis František Vašina / Lipová 4594/1A, 955 01 Topoľčany / 33129622	servis sl.mot.voz.BL 826C		1200008562	499,20	499,20	EUR
205389	17.12.2020	22.12.2020	ÚKSÚP	1000003969 / 2 Zet s.r.o. / Rastislavova 325, 951 41 Lužianky / 36676705	Vrecia na odpad margetín		1200008587	1.963,00	1.963,00	EUR
20200304	17.12.2020	22.12.2020	ÚKSÚP	1000006122 / Autocentrum Abarth s.r.o. / Františka Lipku 3701, 920 01 Hlohovec / 46554599	servis sl.mot.voz.BL 031M		1200007769	165,00	165,00	EUR
720032	17.12.2020	29.12.2020	ÚKSÚP	1000015807 / DAH AGROBEN, s.r.o. / Družstevná 36, 080 06 Prešov / 36494208	mech.sejačka Amazon.Sp.VI		1200008512	12.024,00	12.024,00	EUR
2020106700	01.12.2020	22.12.2020	ÚKSÚP	1000001308 / EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. / Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky / 31329209	Rozbor hnojín Braná		1200008614	33,00	33,00	EUR
20200962	15.12.2020	22.12.2020	ÚKSÚP	1000003706 / PRIM-EKO,s.r.o. / Veterná 979/32, 093 03 Vranov n.T. / 36517411	Odvoz a likv. nebezp. odp		1200008620	120,00	120,00	EUR
2002422	18.12.2020	22.12.2020	ÚKSÚP	1000014101 / Amplia s.r.o / Studenohorská 12, 841 03 Bratislava	diagnostiká,Malík		1200008624	97,00	97,00	EUR

Dátum: 27.01.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec

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

Obdobie: 21.12.2020 - 31.12.2020

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
				47 / 52231798						
12012029	18.12.2020	22.12.2020	ÚKSÚP	1000003673 / DUVALO,s.r.o. / Herlianska 1084, 093 03 Vranov n/Topľou / 36493791	vozík paletový,rudľa,Vran		1200008619	446,90	446,90	EUR
40200211	18.12.2020	22.12.2020	ÚKSÚP	1000002793 / Biotech s.r.o / Pod Rovnicami 2, 842 46 Bratislava / 35768444	Dekontaminačný box,NMP		1200008359	1.650,00	1.650,00	EUR
2020063	18.12.2020	22.12.2020	ÚKSÚP	1000011852 / Lukáš Uličný / Víťaz 55, 082 38 Víťaz / 41747151	USB kľúče,Hanzelyová		1200008629	320,00	320,00	EUR
20200303	21.12.2020	28.12.2020	ÚKSÚP	1000015100 / Peter Mišovec / Bolešov 99, 018 53 Bolešov / 40379451	Kontrola a čist. komínov		1200008649	840,00	840,00	EUR
151200073	18.12.2020	23.12.2020	ÚKSÚP	1000005152 / Eppendorf Czech Slovakia s.r.o. PF / Mlynská dolina pavilón G, 842 15 Bratislava / 44701420	servis centrifúgy,Hubinsk		1200008544	3.378,84	3.378,84	EUR
10201466	18.12.2020	23.12.2020	ÚKSÚP	1000003923 / MiHi.sk, s r.o. / Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava / 36645095	Rýchlovar. konv,batérie r		1200008612	1.015,49	1.015,49	EUR
800025	18.12.2020	23.12.2020	ÚKSÚP	1000013365 / Erik Kysel' - Uniparket / Jilemnického 273/12, 937 01 Želiezovce / 37427296	Pláv. podlaha,prísluž. Že		1200008604	622,89	622,89	EUR
20201212	21.12.2020	23.12.2020	ÚKSÚP	1000015537 / Cherry Promotion SK, s. r. o. / Dunajská 39, 811 08 Bratislava / 44822685	tašky na laptop,Izakovič		1200008643	4.800,00	4.800,00	EUR
2020843256	15.12.2020	23.12.2020	ÚKSÚP	0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613	rozbor vzoriek krmív		1200008650	197,80	197,80	EUR

Dátum: 27.01.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec



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

Obdobie: 21.12.2020 - 31.12.2020

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
20201156	21.12.2020	28.12.2020	ÚKSÚP	1000009571 / LIBRA spol. s. r.o. / Kvetinárska 31, 821 06 Bratislava / 17329469	váha kopaktná,váha nerezo		1200008550	1.277,35	1.277,35	EUR
202010517	21.12.2020	23.12.2020	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	exter.disky na zálohu ISP		1200008513	598,80	598,80	EUR
20201210	18.12.2020	23.12.2020	ÚKSÚP	1000015537 / Cherry Promotion SK, s. r. o. / Dunajská 39, 811 08 Bratislava / 44822685	Precovné odevy zamest.		1200008591	20.640,00	20.640,00	EUR
20202492	21.12.2020	29.12.2020	ÚKSÚP	1000002887 / Biomedica Slovakia s.r.o. / Drobného 27, 841 02 Bratislava / 35849258	diagnostiká,Malík,NMP		1200008626	1.232,00	1.232,00	EUR
20201053	21.12.2020	28.12.2020	ÚKSÚP	1000015952 / VENRON, s.r.o. / ul. Fraňa Mojtu 1, 949 01 Nitra / 36563803	dokovacie stanice		1200008641	5.600,00	5.600,00	EUR
20047	29.12.2020	30.12.2020	ÚKSÚP	1000012136 / Ladislav Németh EKOTHERM / arm.gen.L.Svobodu, 934 01 Levice / 47138661	servis kotla,Rovinka		1200008469	372,00	372,00	EUR
3201203	29.12.2020	30.12.2020	ÚKSÚP	1000003304 / OBLOK s.r.o. / Starosaská 11, 052 01 Spišská Nová Ves / 36213977	Dod.plast.okien - dopl. k		1200008662	447,80	447,80	EUR
2016505398	16.10.2020	30.12.2020	ÚKSÚP	1000002896 / TUV SUD Slovakia s.r.o. / Jašíkova 6, 821 03 BRATISLAVA / 35852216	posúd.proj.dokum.-prepoj.		1200008247	144,00	144,00	EUR
2020001499	28.10.2020	30.12.2020	ÚKSÚP	1000003974 / Medison s.r.o. / Obchodná 16, 040 11 Košice / 36679135	Vyučt. fa školenie zamest		1200008175	312,00	312,00	EUR
2020066	26.05.2020	30.12.2020	ÚKSÚP	1000003641 / EFEKT-VRANOV,Slovakia,s.r.o. /	oleje,filtry do trakt.Vra		1200007847	463,00	463,00	EUR

Dátum: 27.01.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec

**Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave**

**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 21.12.2020 - 31.12.2020

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
				Mierová 1428, 093 01 Vranov n.T. / 36475572						
3620226041	06.11.2020	30.12.2020	ÚKSÚP	1000002781 / ELEKTROSPED, a. s. / Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava / 35765038	Vyučt. fa stolný mixér OV		1200008162	122,00	122,00	EUR

Dátum: 27.01.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec