

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.01.2021 - 31.01.2021

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
2112000070	14.01.2021	19.01.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 1/2021 Mat.21,BA	Z20204412_Z/2020		3.096,00	3.096,00	EUR
2109000216	14.01.2021	19.01.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 1/2021Zvolen	Z20204412_Z/2020		348,00	348,00	EUR
4591426128	11.01.2021	26.01.2021	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 12/2020 KE	7/2014/UKS UP		785,20	785,20	EUR
8275133200	07.01.2021	15.01.2021	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	GPS 12/2020	032019044 6		1.338,72	1.338,72	EUR
2109000211	14.01.2021	19.01.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 1/2021 V.Meder	Z20204412_Z/2020		9,00	9,00	EUR
2109000207	14.01.2021	19.01.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 1/2021 Báhoň	Z20204412_Z/2020		570,00	570,00	EUR
2109000210	14.01.2021	19.01.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 1/2021 N.Zámky	Z20204412_Z/2020		336,00	336,00	EUR
2109000212	14.01.2021	19.01.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 1/2021 Želiezovce	Z20204412_Z/2020		270,00	270,00	EUR
2109000233	14.01.2021	19.01.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 1/2021 Sp.Vlachy	Z20204412_Z/2020		48,00	48,00	EUR
2109000229	14.01.2021	19.01.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin /	Plyn 1/2021 Sp.Belá	Z20204412_Z/2020		9,00	9,00	EUR

Dátum: 22.02.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Beáta Tot

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.01.2021 - 31.01.2021

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
				36399604						
2109000230	14.01.2021	19.01.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 1/2021 Sp.Belá	Z20204412_Z/2020		18,00	18,00	EUR
2109000231	14.01.2021	19.01.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 1/2021 Vranov	Z20204412_Z/2020		168,00	168,00	EUR
2109000232	14.01.2021	19.01.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 1/2021 D.Plachtince	Z20204412_Z/2020		90,00	90,00	EUR
2109000236	14.01.2021	19.01.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 1/2021 Haniska	Z20204412_Z/2020		1.110,00	1.110,00	EUR
2109000227	14.01.2021	19.01.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 1/2021 Jakubovany	Z20204412_Z/2020		198,00	198,00	EUR
2201320637	08.01.2021	15.01.2021	ÚKSÚP	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	Vodné, stočné 1.10.-31.12	606201157		885,76	885,76	EUR
9282020	13.01.2021	22.01.2021	ÚKSÚP	1000015051 / Ing.Marián Sahul STAVEKO / Benkova 13, 949 11 Nitra / 14410923	el.energia 12/20,Nitra,in	2/2020/UKS UP		34,52	34,52	EUR
137773057	05.01.2021	19.01.2021	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily 1/2021,KE	300/2013-230/MPRVS R,		855,43	855,43	EUR
48474480	05.01.2021	19.01.2021	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily 1/2021,ZV	300/2013-230/MPRVS R,		750,22	750,22	EUR
6861646672	13.01.2021	19.01.2021	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas,	Nájom za plyn. fl. do 31.	ABO		105,98	105,98	EUR

Dátum: 22.02.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Beáta Tot

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.01.2021 - 31.01.2021

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. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852		150803/1/2 015				
1012103396	04.01.2021	20.01.2021	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 1/2021 V.Meder,	2416/2011		108,90	108,90	EUR
616012	07.01.2021	20.01.2021	ÚKSÚP	1000000205 / COOP Jednota / Bystricka 44, 966 81 Zarnovica / 00169030	Žarnovica nájomné 1/2021	13/2010+D ODATOK Č.8		73,03	73,03	EUR
1012103402	04.01.2021	20.01.2021	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 1/2021 Beluša	3509/2013		120,91	120,91	EUR
1052046762	11.01.2021	15.01.2021	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	vyú.energie 12/20 V.Rip.,	2416/2011		14,57	14,57	EUR
1012103403	04.01.2021	20.01.2021	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 1/2021 D.Placht	4561/2014		15,80	15,80	EUR
20094	12.01.2021	20.01.2021	ÚKSÚP	1000014300 / Michal Škombár / ul. Rybárska 38, 962 31 Sliač / 46983198	Obsluha kotolne Zvolen 12	OBJ.12000 08664		455,00	455,00	EUR
5203301650	13.01.2021	25.01.2021	ÚKSÚP	1000001313 / RICOH Slovakia s.r.o. / Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava / 31331785	Prenájom kopírky 12/20 Ma	201741143 _Z		1.130,48	1.130,48	EUR
2109000225	14.01.2021	19.01.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 1/2021 Košice	Z20204412 _Z/2020		300,00	300,00	EUR
1052043379	08.01.2021	15.01.2021	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	vyú.energie 12/20 Pribyli	2931/2012		7,37	7,37	EUR

Dátum: 22.02.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Beáta Tot

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.01.2021 - 31.01.2021

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
2109000226	14.01.2021	19.01.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 1/2021 Košice	Z20204412_Z/2020		276,00	276,00	EUR
1052046071	11.01.2021	15.01.2021	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	vyú.energie 12/20D.Placht	2620/2011		325,78	325,78	EUR
1052048281	12.01.2021	20.01.2021	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	vyú.energie 12/20S.Belá,K	2420/2011		909,31	909,31	EUR
12397972	05.01.2021	19.01.2021	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily 1/2021,BA	300/2013-230/MPRVS R,		2.104,42	2.104,42	EUR
2109000208	14.01.2021	19.01.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 1/2021 Rovinka	Z20204412_Z/2020		450,00	450,00	EUR
2109000209	14.01.2021	19.01.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 1/2021 V.Meder	Z20204412_Z/2020		300,00	300,00	EUR
1052047170	12.01.2021	20.01.2021	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	vyú.ener.12/20Mat.21,VR,V	2416/2011		2.786,90	2.786,90	EUR
2109000234	14.01.2021	19.01.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 1/2021 Vígľaš	Z20204412_Z/2020		426,00	426,00	EUR
2109000213	14.01.2021	19.01.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 1/2021 V.Ripňany	Z20204412_Z/2020		378,00	378,00	EUR
2109000214	14.01.2021	19.01.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin /	Plyn 1/2021 Beluša	Z20204412_Z/2020		540,00	540,00	EUR

Dátum: 22.02.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Beáta Tot

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.01.2021 - 31.01.2021

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
				36399604						
2201319212	08.01.2021	15.01.2021	ÚKSÚP	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	Voda 26.11.-29.12.20 Vígl'	606201157		24,49	24,49	EUR
4591426127	08.01.2021	26.01.2021	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 12/2020 BA + ZV	7/2014/UKS UP		6.345,53	6.345,53	EUR
2109000228	14.01.2021	19.01.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 1/2021 Sp.Vlachy	Z20204412_Z/2020		270,00	270,00	EUR
2109000237	14.01.2021	19.01.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 1/2021 Sp.Belá	Z20204412_Z/2020		438,00	438,00	EUR
2109000235	14.01.2021	19.01.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 1/2021 Haniska	Z20204412_Z/2020		288,00	288,00	EUR
2109000238	14.01.2021	19.01.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 1/2021 Bodorová	Z20204412_Z/2020		120,00	120,00	EUR
5203301651	13.01.2021	25.01.2021	ÚKSÚP	1000001313 / RICOH Slovakia s.r.o. / Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava / 31331785	Prenájom kopírky 12/20 Ro	OBJ.12000 07346		460,99	460,99	EUR
2109000215	14.01.2021	19.01.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 1/2021 Zvolen	Z20204412_Z/2020		9,00	9,00	EUR
3100033773	14.01.2021	20.01.2021	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Čierna n.Tisou stočné 1.7	310-KE/2009		24,26	24,26	EUR
20205201	14.01.2021	20.01.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o.	vyú.plynu 12/20V.Ripňany	Z20204412		102,34	102,34	EUR

Dátum: 22.02.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Beáta Tot

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.01.2021 - 31.01.2021

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
				/ Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604		_Z/2020				
20205200	14.01.2021	20.01.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	vyú.plynu 12/20 Želiezovc	Z20204412 _Z/2020		181,74	181,74	EUR
1052049492	14.01.2021	20.01.2021	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	vyú.ener.12/20 Beluša	2509/2013		60,18	60,18	EUR
20205207	14.01.2021	20.01.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	vyú.plynu 12/20 Jakubovan	Z20204412 _Z/2020		163,07	163,07	EUR
10217413	15.01.2021	22.01.2021	ÚKSÚP	1000003564 / WebSupport s. r. o. / Karadžičova, 821 08 Bratislava / 36421928	popl.domena UKSUP22.1.21-		1200008672	15,00	15,00	EUR
8080069695	11.01.2021	15.01.2021	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Voda 12/2020 V.Ripňany	1397/2000		12,96	12,96	EUR
20205194	14.01.2021	20.01.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	vyú.plynu 12/20 Sp.Vlachy	Z20204412 _Z/2020		130,90	130,90	EUR
20205199	14.01.2021	20.01.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	vyú.plynu 12/20 Rovinka	Z20204412 _Z/2020		307,63	307,63	EUR
20206813	08.01.2021	15.01.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	vyúčt.plynu 12/2020,Mat.2	Z20204412 _Z/2020		4.561,88	4.561,88	EUR
20205193	14.01.2021	20.01.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin /	vyú.plynu 12/20 Košice	Z20204412 _Z/2020		95,49	95,49	EUR

Dátum: 22.02.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Beáta Tot

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.01.2021 - 31.01.2021

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
				36399604						
2001767	05.01.2021	20.01.2021	ÚKSÚP	1000003768 / HASIL - HD, s.r.o. / ., 956 13 Hrušovany 133 / 36550531	Výkon bezp. sl. 12/2020	3/2020/UKS UP		4.083,34	4.083,34	EUR
20207384	12.01.2021	20.01.2021	ÚKSÚP	1000008379 / LAMA SK s.r.o. / Tomášikova 30, 821 01 Bratislava / 36651311	Popl. za stráž.sl. Mat.21	1002/09/SR P/2015		120,00	120,00	EUR
4211003319	14.01.2021	20.01.2021	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vodné, stočné 10-12/2020	PZ0021764 6_001		1.096,14	1.096,14	EUR
9001382947	19.01.2021	27.01.2021	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné dec. 2020 Víglaš	421/2015/A MBATT-ORKZ		158,10	158,10	EUR
9001383252	19.01.2021	27.01.2021	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné dec. 2020 V.Rip,	421/2015/A MBATT-ORKZ		75,95	75,95	EUR
9001383798	19.01.2021	27.01.2021	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné dec. 2020 N.Zámk	421/2015/A MBATT-ORKZ		49,25	49,25	EUR
9050460198	15.01.2021	27.01.2021	ÚKSÚP	1000002704 / Generali Poistovňa, a.s. / Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava / 35709332	zákonn.poistenie sl.mot.v	905046019 8		125,87	125,87	EUR
9050460198	12.01.2021	27.01.2021	ÚKSÚP	1000002704 / Generali Poistovňa, a.s. / Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava / 35709332	zákonn.poistenie sl.mot.v	905046019 8		225,84	225,84	EUR
102112396	25.01.2021	26.01.2021	ÚKSÚP	1000003564 / WebSupport s. r. o. / Karadžičova, 821 08 Bratislava / 36421928	webhosting Rovinka 24.01.		1200008699	53,70	53,70	EUR
200003204	19.01.2021	29.01.2021	ÚKSÚP	1000006725 / Jablotron Slovakia, s.r.o. / Sasinkova 14, 010 01 Žilina /	Bezpeč. SIM karta 01-03/2	2015-04-17/001		13,16	13,16	EUR

Dátum: 22.02.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Beáta Tot

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.01.2021 - 31.01.2021

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
				31645976						
22200185	15.01.2021	25.01.2021	ÚKSÚP	1000002793 / Biotech s.r.o / Pod Rovnicami 2, 842 46 Bratislava / 35768444	chémia r.2020	OBJ.12000 08684		132,24	132,24	EUR
421720014	19.01.2021	29.01.2021	ÚKSÚP	1000014518 / TT-CAR Nitra, s.r.o. / Bratislavská 19, 949 01 Nitra / 50766929	servis sl.mot.voz BL 978Z		1200008671	67,16	67,16	EUR
2221600027	21.01.2021	29.01.2021	ÚKSÚP	1000006637 / Auto Ideal s. r. o. / Vajnorská, 831 04 Bratislava / 35845295	servis sl.mot.voz BL 984Z		1200008669	45,66	45,66	EUR
8050053082	25.01.2021	29.01.2021	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Voda 1.10-31.12.2020 Želi	53/95		73,88	73,88	EUR
20205205	19.01.2021	26.01.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Vyučt. plynu dec.2020 V.M	Z20204412 _Z		0,14	0,14	EUR
2211003032	21.01.2021	27.01.2021	ÚKSÚP	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	Voda 29.20.2020-13.1.2021	506200402		30,26	30,26	EUR
1100149775	14.01.2021	25.01.2021	ÚKSÚP	1000012983 / Železničná spoloč.Cargo Slovakia,a. / Drieňová 24, 820 09 Bratislava / 35914921	Elektrina 1/2021 Dobrá in	42RE/26/18		25,15	25,15	EUR
2501210047	25.01.2021	25.01.2021	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné,Čambalová	POŠTOVN Ě		14,00	14,00	EUR
20205198	14.01.2021	22.01.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Vyučt. plynu dec.2020 Zvo	Z20204412 _Z		42,29	42,29	EUR

Dátum: 22.02.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Beáta Tot

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.01.2021 - 31.01.2021

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
20200656	12.01.2021	25.01.2021	ÚKSÚP	1000011322 / DOP-KONT s. r. o. / SNP 7, 908 73 Veľké Leváre / 47362766	odvoz a líkv. biolog.odpa		1200008673	216,00	216,00	EUR
20205208	14.01.2021	22.01.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Vyučt. plynu dec.2020 Bel	Z20204412_Z		234,88	234,88	EUR
132021	13.01.2021	25.01.2021	ÚKSÚP	1000015051 / Ing.Marián Sahul STAVEKO / Benkova 13, 949 11 Nitra / 14410923	preddavok na PN Nitra,1/2	2/2020/UKS UP		458,40	458,40	EUR
1100149809	14.01.2021	25.01.2021	ÚKSÚP	1000012983 / Železničná spoloč.Cargo Slovakia,a. / Drieňová 24, 820 09 Bratislava / 35914921	Teplo 1/2020 Dobrá inšpek	432621395 D42024/18		33,25	33,25	EUR
9001383525	19.01.2021	27.01.2021	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné dec. 2020 Sab,Sp			30,30	30,30	EUR
6861651057	25.01.2021	29.01.2021	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	Nájom za plyn. fl. do 15.	ABO 150803/1/2 015		100,44	100,44	EUR
6033511050	19.01.2021	29.01.2021	ÚKSÚP	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	poistenie chata Podbanské	603351105 0		19,32	19,32	EUR
20205203	19.01.2021	26.01.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Vyučt. plynu dec.2020 Spi	Z20204412_Z		1,89	1,89	EUR
2040000026	20.01.2021	29.01.2021	ÚKSÚP	1000000046 / Obec Beluša / Farská 1045/6, 018 61 Beluša / 00317063	Daň z nehnut. Beluša 2020			27,10	27,10	EUR
12020022	19.01.2021	22.01.2021	ÚKSÚP	1000013151 / PAMASOFT s.r.o. / ul. 29 augusta 21, 811 09 Bratislava / 50666673	Popl. za verziu eCestak 11	87/2019/UK SUP		90,00	90,00	EUR

Dátum: 22.02.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Beáta Tot

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.01.2021 - 31.01.2021

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
12020025	19.01.2021	22.01.2021	ÚKSÚP	1000013151 / PAMASOFT s.r.o. / ul. 29 augusta 21, 811 09 Bratislava / 50666673	Popl. za verziu eCestak 12	87/2019/UK SUP		90,00	90,00	EUR
7470019118	22.01.2021	26.01.2021	ÚKSÚP	1000002870 / HORNBACH-Baumarkt SK spol.s r.o. / Galvaniho 9, 821 04 Bratislava / 35838949	mat.tech.zabez.-vločky,zá	OBJ.12000 08696		59,65	59,65	EUR
9120124991	20.01.2021	29.01.2021	ÚKSÚP	1000000364 / OLO,a.s. Odvoz a lik.odpadu / Ivánska cesta 22, 821 04 Bratislava / 00681300	Odvoz a likv. odpadu 4Q 2	91131078		163,34	163,34	EUR
9001381531	19.01.2021	27.01.2021	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné dec. 2020 M.Čepč	421/2015/A MBATT-ORKZ		12,60	12,60	EUR
3620225387	22.01.2021	29.01.2021	ÚKSÚP	1000002781 / ELEKTROSPED, a. s. / Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava / 35765038	práčka so sušičkou,Pondel	OBJ.12000 08341		680,00	680,00	EUR
9001381925	19.01.2021	27.01.2021	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné dec. 2020 Hanis,	421/2015/A MBATT-ORKZ		139,20	139,20	EUR
9001382200	19.01.2021	27.01.2021	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné dec. 2020 BA,Báh	421/2015/A MBATT-ORKZ		2.059,65	2.059,65	EUR
9001384229	19.01.2021	27.01.2021	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné dec. 2020 V.Mede	421/2015/A MBATT-ORKZ		10,15	10,15	EUR
4211003950	20.01.2021	27.01.2021	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vod.,stoč.,zrážky mat.21	910/93		497,21	497,21	EUR
521100863	20.01.2021	27.01.2021	ÚKSÚP	1000003683 / Podtatranská	Voda Spiš.Belá 16.10.2020	563/152/14		36,58	36,58	EUR

Dátum: 22.02.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Beáta Tot

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.01.2021 - 31.01.2021

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
				vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Hraničná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968		P				
9401080005	19.01.2021	29.01.2021	ÚKSÚP	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	poist. chaty Moštenica 20	9401080005		48,73	48,73	EUR
20205187	14.01.2021	22.01.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Vyučt. plynu dec.2020 Han	Z20204412_Z		105,19	105,19	EUR
1012103400	04.01.2021	20.01.2021	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 1/2020 D.PLach.	2620/2011		218,13	218,13	EUR
20205188	14.01.2021	22.01.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Vyučt. plynu dec.2020 Víg	Z20204412_Z		206,02	206,02	EUR
20205189	14.01.2021	22.01.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Vyučt. plynu dec.2020 Vra	Z20204412_Z		106,14	106,14	EUR
20205190	14.01.2021	22.01.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Vyučt. plynu dec.2020 Sp.	Z20204412_Z		48,60	48,60	EUR
1012103399	04.01.2021	20.01.2021	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 1/2020 ZV,Víglľa	2620/2011		888,36	888,36	EUR
1012103395	04.01.2021	20.01.2021	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina1/2021 VM,NZ,VR,	2416/2011		3.007,55	3.007,55	EUR
20205192	14.01.2021	22.01.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin /	Vyučt. plynu dec.2020 Koš	Z20204412_Z		72,58	72,58	EUR

Dátum: 22.02.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Beáta Tot

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.01.2021 - 31.01.2021

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
				36399604						
20205197	14.01.2021	22.01.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Vyučt. plynu dec.2020 D.P	Z20204412_Z		56,79	56,79	EUR
20205204	14.01.2021	22.01.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Vyučt. plynu dec.2020 Báh	Z20204412_Z		10,26	10,26	EUR
1012103398	04.01.2021	20.01.2021	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina1/2021 Mich,KE L	2420/2011		401,68	401,68	EUR
1012103397	04.01.2021	20.01.2021	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina1/21 SPB,Han,KE,	2420/2011		934,20	934,20	EUR
1012103401	04.01.2021	20.01.2021	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina1/21 Pribylina	2931/2012		35,09	35,09	EUR
8070091842	15.01.2021	20.01.2021	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Voda 12/20 Nové Zámky	1397/2000		6,48	6,48	EUR
20205185	14.01.2021	22.01.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Vyučt. plynu dec.2020 Spi	Z20204412_Z		105,14	105,14	EUR
20205186	14.01.2021	22.01.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Vyučt. plynu dec.2020 Han	Z20204412_Z		142,96	142,96	EUR
9001379049	13.01.2021	27.01.2021	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné BA 12/2020	421/2015/A MBATT-ORKZ		38,60	38,60	EUR

Dátum: 22.02.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Beáta Tot