

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

Obdobie: 01.02.2021 - 28.02.2021

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
8180002195	05.02.2021	11.02.2021	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Voda 1/2021 V.Ripňany	1397/2000		25,92	25,92	EUR
3210044	05.02.2021	15.02.2021	ÚKSÚP	1000005573 / AIR kompresory, s. r. o. / Horná 16, 974 01 Banská Bystrica / 46474021	Servis kompresora Korgová		1200008719	504,00	504,00	EUR
4157001632	13.01.2021	03.02.2021	ÚKSÚP	0000001570 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina / Jedľová 44, 010 04 Žilina / 36144924	PN 1.Q/20,Žilina,inšpekt.	1/2020		151,93	151,93	EUR
2211020411	05.02.2021	11.02.2021	ÚKSÚP	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	Voda 30.12.20-29.1.21 Vig	606201157		28,82	28,82	EUR
9100475231	19.01.2021	03.02.2021	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Dod. elektr. r. 2020 Č.n	091100P60 366/13		234,67	234,67	EUR
2109000226	01.02.2021	04.02.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 2/2021 Košice	Z20204412 _Z		276,00	276,00	EUR
2109000225	01.02.2021	04.02.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 2/2021 Košice	Z20204412 _Z		300,00	300,00	EUR
502210008	05.02.2021	05.02.2021	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné Čambalová			2,00	2,00	EUR
7060130861	12.02.2021	19.02.2021	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Humenné,prev.náklady.1Q/2	21/ON-2017		234,60	234,60	EUR

Dátum: 31.03.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Beáta Tot

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

Obdobie: 01.02.2021 - 28.02.2021

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
432100045	12.02.2021	19.02.2021	ÚKSÚP	1000002944 / Letisko M.R.Štefánika / Letisko, 823 11 Bratislava / 35884916	Nájom priest. 1/21 Inšpek	Z/BTS/DOP - KAK/50/201		71,51	71,51	EUR
3100034654	12.02.2021	19.02.2021	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Dod. tepla Čierna n Tis.2	3745T0048/09		203,46	203,46	EUR
9001388613	12.02.2021	25.02.2021	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné jan. 2021 M.Čepč	421/2015/A MBATT-ORKZ		4,70	4,70	EUR
21010005	12.02.2021	22.02.2021	ÚKSÚP	1000009077 / Provectus s.r.o. / Námestie mieru 804/1, 075 01 Trebišov / 47785454	Revízia chladenia skladu		1200008686	100,00	100,00	EUR
10210109	29.01.2021	23.02.2021	ÚKSÚP	1000003923 / MiHi.sk, s r. o. / Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava / 36645095	kanc.potreby,Korekáčová		1200008709	142,25	142,25	EUR
2109000211	01.02.2021	04.02.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 2/2021 V.Meder	Z20204412_Z		9,00	9,00	EUR
2109000209	01.02.2021	04.02.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 2/2021 V.Meder	Z20204412_Z		300,00	300,00	EUR
202110043	03.02.2021	08.02.2021	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	Tonery do tlačiarň		1200008717	500,40	500,40	EUR
20210201	08.02.2021	17.02.2021	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
6861657786	09.02.2021	19.02.2021	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44	Nájom za plyn. fl. do 31.	ABO 150803/1/2		107,14	107,14	EUR

Dátum: 31.03.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Beáta Tot

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

Obdobie: 01.02.2021 - 28.02.2021

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
				Bratislava / 00685852		015				
3150012539	19.01.2021	03.02.2021	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	prenájom Čierna n/tis.01.	809594177-1-04		318,36	318,36	EUR
2109000227	01.02.2021	04.02.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 2/2021 Jakubovany	Z20204412_Z		198,00	198,00	EUR
20210008	02.02.2021	11.02.2021	ÚKSÚP	1000010824 / VHV, s.r.o. / Myslavská 158/170, 040 16 Košice / 47332042	servis sl.mot.voz KE 930H		1200008688	876,28	876,28	EUR
521103085	02.02.2021	08.02.2021	ÚKSÚP	1000003683 / Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Hraničná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968	vodné Sp.Vlachy 24.12.20-	565/274/14		31,34	31,34	EUR
202106582	05.02.2021	24.02.2021	ÚKSÚP	1000001318 / ESET spol. s r.o. / Einsteinova 24, 851 01 Bratislava / 31333532	Licencia ESET 31.1.21.-31		1200008678	4.621,44	4.621,44	EUR
202100152	27.01.2021	05.02.2021	ÚKSÚP	1000001929 / VETIS-MVDr. Peter Pongrácz / Kráľovičove Kračany 91, 930 03 Kráľovičove Kračany / 32320833	oprava zdroja Corral,Vígl		1200008691	108,50	108,50	EUR
2109000232	01.02.2021	04.02.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 2/2021 D.Plachtince	Z20204412_Z		90,00	90,00	EUR
2109000229	01.02.2021	04.02.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 2/2021 Spiš. Belá	Z20204412_Z		9,00	9,00	EUR
2109000237	01.02.2021	04.02.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin /	Plyn 2/2021 Spiš. Belá	Z20204412_Z		438,00	438,00	EUR

Dátum: 31.03.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Beáta Tot

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

Obdobie: 01.02.2021 - 28.02.2021

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						
2109000238	01.02.2021	04.02.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 2/2021 Bodorová	Z20204412_Z		120,00	120,00	EUR
1012116487	02.02.2021	08.02.2021	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina2/21 Pribylina	2931/2012		36,26	36,26	EUR
10210169	09.02.2021	15.02.2021	ÚKSÚP	1000003923 / MiHi.sk, s r.o. / Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava / 36645095	Rýchlovarná konvica Čamba		1200008744	13,90	13,90	EUR
327714	28.01.2021	04.02.2021	ÚKSÚP	1000002288 / FLAGA Progas, spol. s. r. o. / Šenkvičná 14/R, 902 01 Pezinok / 34116940	prečerpanie propan-butan,		1200008707	108,04	108,04	EUR
2102001	10.02.2021	22.02.2021	ÚKSÚP	1000003151 / GEOMERKART / Komenského č.3, 990 01 Veľký Krtíš / 36046728	geometr.plán,popl.kataste		1200008043	277,00	277,00	EUR
1052100982	09.02.2021	15.02.2021	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	vyú.energie 1/21S.Belá,KE	2420/2011		1.038,89	1.038,89	EUR
4591439014	05.02.2021	18.02.2021	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 01/2021 BA + ZV	7/2014/UKS UP		9.263,70	9.263,70	EUR
1012116486	02.02.2021	08.02.2021	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 2/2021 D.Placht	4561/2014		17,38	17,38	EUR
211878	08.02.2021	22.02.2021	ÚKSÚP	1000015572 / PLASTKON s. r. o. / Žerotinova bašta 9/8096, 940 01 Nové Zámky / 36544957	oprava pracovných stolov		1200008715	4.405,20	4.405,20	EUR
9050460198	02.02.2021	05.02.2021	ÚKSÚP	1000002704 / Generali Poistovňa,	Zákon.poist.mot.voz.07.12	905046019		351,71	351,71	EUR

Dátum: 31.03.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Beáta Tot

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

Obdobie: 01.02.2021 - 28.02.2021

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
				a.s. / Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava / 35709332		8				
1052102674	10.02.2021	17.02.2021	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	vyú.ener.1/21Mat.21,VR,VM	2416/2011		2.355,77	2.355,77	EUR
616036	04.02.2021	11.02.2021	ÚKSÚP	1000000205 / COOP Jednota / Bystricka 44, 966 81 Zarnovica / 00169030	Žarnovica nájomné 2/2021	13/2010+D ODATOK Č.8		73,03	73,03	EUR
2021310014	04.02.2021	11.02.2021	ÚKSÚP	1000013542 / RivalCar spol. s. r. o. / Komárňanská cesta 88, 940 01 Nové Zámky / 31447279	servis sl.mot.voz BL 143R		1200008682	122,00	122,00	EUR
1100150104	25.01.2021	11.02.2021	ÚKSÚP	1000012983 / Železničná spoloč. Cargo Slovakia, a. / Drieňová 24, 820 09 Bratislava / 35914921	Nájom priest. Dobrá inšpe	S33/1-811181-01/NP18		160,00	160,00	EUR
30210102	01.02.2021	11.02.2021	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Galanta ,teplo 1-2/2021 i	30		57,24	57,24	EUR
20210029	03.02.2021	12.02.2021	ÚKSÚP	1000007716 / Malacky Auto, s.r.o. / Pezinská 37, 901 01 Malacky / 46657789	servis sl.mot.voz BL 410N		1200008710	265,84	265,84	EUR
4217016599	26.01.2021	11.02.2021	ÚKSÚP	0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	Uskl. kont. so semen. vzo	67/2019/UK SUP		4.078,20	4.078,20	EUR
2109000207	01.02.2021	04.02.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 2/2021 Báhoň	Z20204412_Z		570,00	570,00	EUR
9100477432	01.02.2021	11.02.2021	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61	elektrina 1/2021 Č.n.Tis,	091100P60 310/13		55,88	55,88	EUR

Dátum: 31.03.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Beáta Tot

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

Obdobie: 01.02.2021 - 28.02.2021

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
				BRATISLAVA / 31364501						
210060	03.02.2021	17.02.2021	ÚKSÚP	1000003768 / HASIL - HD, s.r.o. / ., 956 13 Hrušovany 133 / 36550531	Výkon bezp. sl. 1/2021	3/2020/UKS UP		4.083,34	4.083,34	EUR
1422021	11.02.2021	25.02.2021	ÚKSÚP	1000015051 / Ing.Marián Sahul STAVEKO / Benkova 13, 949 11 Nitra / 14410923	el.energia 1/21,Nitra,inš	2/2020/UKS UP		45,86	45,86	EUR
432001285	19.01.2021	03.02.2021	ÚKSÚP	1000002944 / Letisko M.R.Štefánika / Letisko, 823 11 Bratislava / 35884916	Nájom nebyt. priest. inšp	KAK/50/201 9		70,20	70,20	EUR
2109000208	01.02.2021	04.02.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 2/2021 Rovinka	Z20204412 _Z		450,00	450,00	EUR
2112000136	04.02.2021	11.02.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 2/2021 Mat.21,BA	Z20204412 _Z/2020		2.892,00	2.892,00	EUR
4591439015	08.02.2021	18.02.2021	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 01/2021 KE	7/2014/UKS UP		300,56	300,56	EUR
802210103	08.02.2021	08.02.2021	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné Čambalová	POŠTOVN Ě		1,30	1,30	EUR
2109000234	01.02.2021	04.02.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 2/2021 Víglaš	Z20204412 _Z		426,00	426,00	EUR
2109000233	01.02.2021	04.02.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 2/2021 Spiš. Vlachy	Z20204412 _Z		48,00	48,00	EUR
2109000216	01.02.2021	04.02.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin /	Plyn 2/2021 Zvolen	Z20204412 _Z		348,00	348,00	EUR

Dátum: 31.03.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Beáta Tot

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

Obdobie: 01.02.2021 - 28.02.2021

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						
2166000021	04.02.2021	17.02.2021	ÚKSÚP	1000015810 / Štátny geologický ústav Dionýza Štú / Markušovská cesta 1, 052 40 Spišská Nová Ves / 31753604	Laboratórny rozbor vzorie		1200008679	15.900,00	15.900,00	EUR
1002210069	10.02.2021	10.02.2021	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné Čambalová	POŠTOVNÉ		14,00	14,00	EUR
9001390659	12.02.2021	25.02.2021	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné jan. 2021 Hanis,	421/2015/A MBATT-ORKZ		121,75	121,75	EUR
432001286	19.01.2021	03.02.2021	ÚKSÚP	1000002944 / Letisko M.R.Štefánika / Letisko, 823 11 Bratislava / 35884916	EI,Voda. služby inšpekt 1	KAK/50/2019		67,43	67,43	EUR
12021	21.01.2021	04.02.2021	ÚKSÚP	1000014128 / Martin Švač / Hlavná 135/55, 082 56 Pečovská Nová Ves / 51702428	výmena radiatora,Sp.Vlach		1200008685	143,00	143,00	EUR
2020227704	27.01.2021	04.02.2021	ÚKSÚP	1000013281 / Lacnepostreky s.r.o. / Malokrasňanská 10137/8, 831 54 Bratislava / 51474751	postreky		1200008289	68,98	68,98	EUR
2109000215	01.02.2021	04.02.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 2/2021 Zvolen	Z20204412_Z		9,00	9,00	EUR
3421015891	28.01.2021	08.02.2021	ÚKSÚP	1000000189 / Hlavné mesto SR Bratislava / Primaciálne nám. 1, P.O. Box 192, 814 99 Bratislava / 00603481	Popl. za kom. odpad BA 1	ZÁKON 582/2004		1.099,08	1.099,08	EUR
9001389913	12.02.2021	25.02.2021	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99	Poštovné jan. 2021 V.Rip,	421/2015/A MBATT-		75,65	75,65	EUR

Dátum: 31.03.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Beáta Tot

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

Obdobie: 01.02.2021 - 28.02.2021

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
				Banská Bystrica / 36631124		ORKZ				
2021010087	26.01.2021	11.02.2021	ÚKSÚP	1000000727 / ALFOPA spol.s.r.o / Napájadlá 15, 040 12 Košice / 17077231	adjustač.pásky,inšpekt.		1200008665	801,48	801,48	EUR
8060211340	29.01.2021	11.02.2021	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Prev.nákl. 1Q/2020 Michal	1-1/2019-CPKE-ON		234,00	234,00	EUR
2109000231	01.02.2021	04.02.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 2/2021 Vranov n Topľ	Z20204412_Z		168,00	168,00	EUR
2109000230	01.02.2021	04.02.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 2/2021 Spiš. Belá	Z20204412_Z		18,00	18,00	EUR
2109000236	01.02.2021	04.02.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 2/2021 Haniska	Z20204412_Z		1.110,00	1.110,00	EUR
2109000235	01.02.2021	04.02.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 2/2021 Haniska	Z20204412_Z		288,00	288,00	EUR
1012116482	01.02.2021	08.02.2021	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 2/2021 KE,Hanis	2420/2011		948,74	948,74	EUR
1012116483	01.02.2021	08.02.2021	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 2/2021 Mich,KE,	2420/2011		396,63	396,63	EUR
1012116488	01.02.2021	08.02.2021	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 2/2021 VM,NZ,VR	2416/2011		2.909,76	2.909,76	EUR
211144	05.02.2021	11.02.2021	ÚKSÚP	1000003544 / SKEAGIS, s.r.o. /	Licencia inšpektori 1/202		1200008711	1.680,00	1.680,00	EUR

Dátum: 31.03.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Beáta Tot



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

Obdobie: 01.02.2021 - 28.02.2021

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
				A.Kmeťa 5397/23, 036 01 Martin / 36407836						
3100033857	19.01.2021	03.02.2021	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Voda 1.7.-31.12.2020 Čier	304-KE/2009		32,06	32,06	EUR
1012116489	01.02.2021	08.02.2021	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 2/2021 V.Meder,	2416/2011		110,48	110,48	EUR
1012116484	01.02.2021	08.02.2021	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 2/2021 Zvolen,V	2620/2011		774,17	774,17	EUR
120601	01.02.2021	15.02.2021	ÚKSÚP	1000011210 / Ing.Ján FURCOŇ / SNP 412, 061 01 Spišská Stará Ves / 34630317	mat.na opravu plota,Sp.Be		1200007874	526,24	526,24	EUR
20210042	28.01.2021	05.02.2021	ÚKSÚP	1000006030 / Auto Adex, s.r.o. / Neresnická cesta, 960 01 Zvolen / 31613489	servis sl.mot.voz BL 489		1200008677	50,90	50,90	EUR
3100034451	03.02.2021	11.02.2021	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Dod. tepla Čierna n Tis.1	3745T0048/09		203,46	203,46	EUR
2021027	03.02.2021	11.02.2021	ÚKSÚP	1000011322 / DOP-KONT s. r. o. / SNP 7, 908 73 Veľké Leváre / 47362766	Odvoz a likvidácia odpadu		1200008713	348,00	348,00	EUR
1052102687	10.02.2021	17.02.2021	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	vyú.energie 1/21D.Placht.	2620/2011		2.152,07	2.152,07	EUR
2021100068	28.01.2021	05.02.2021	ÚKSÚP	1000009683 / Magnum Co., s. r. o. / Levická 1217, 952 01 Vrábľe / 36519707	servis sl.mot.voz BL 516Z		1200008668	110,54	110,54	EUR

Dátum: 31.03.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Beáta Tot

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

Obdobie: 01.02.2021 - 28.02.2021

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
220210020	03.02.2021	11.02.2021	ÚKSÚP	1000010990 / TT-CAR Senica s. r. o. / Nitrianska cesta 20, 917 00 Trnava / 36262811	servis sl.mot.voz BL 012Z		1200008667	122,63	122,63	EUR
21008	02.02.2021	08.02.2021	ÚKSÚP	1000014300 / Michal Škombár / ul. Rybárska 38, 962 31 Sliač / 46983198	obsluha kotolne 1/2021,Zv		1200008676	375,00	375,00	EUR
3051210127	04.02.2021	11.02.2021	ÚKSÚP	1000010292 / Motor-Car Dunajská Lužná, s.r.o. / Námestie sv.Martina 141/18, 900 42 Dunajská Lužná / 34113851	servis sl.mot.voz BL 562N		1200008714	331,12	331,12	EUR
8276991567	08.02.2021	15.02.2021	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	GPS 1/2021	032019044 6		1.347,19	1.347,19	EUR
2021005	11.02.2021	19.02.2021	ÚKSÚP	1000013514 / AUTO CT, s. r. o. / Mestečko 286, 020 52 Mestečko / 36825182	STK privesu ZV666YB		1200008747	45,00	45,00	EUR
119365	26.01.2021	03.02.2021	ÚKSÚP	1000002288 / FLAGA Progas, spol. s. r. o. / Šenkvickej 14/R, 902 01 Pezinok / 34116940	Plyn na vykurovanie BA	36/2009		1.490,40	1.490,40	EUR
802210102	08.02.2021	08.02.2021	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné Čambalová	POŠTOVN É		3,80	3,80	EUR
940050900	01.02.2021	11.02.2021	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Galanta nájom+služby 1,2/	138/2004		181,14	181,14	EUR
9001391200	12.02.2021	25.02.2021	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné jan. 2021 V.Mede	421/2015/A MBATT- ORKZ		9,40	9,40	EUR
2106000010	15.02.2021	19.02.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o.	vyúčt.plynu Mat.21,BA 01/	Z20204412		772,00	772,00	EUR

Dátum: 31.03.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Beáta Tot

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

Obdobie: 01.02.2021 - 28.02.2021

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				
210002	09.02.2021	15.02.2021	ÚKSÚP	1000009144 / Martin Dudáš, AUTO-MOTO CENTRUM / Čemernianska 48, 093 03 Vranov n.T / 43768661	autobatería KE943IX		1200008694	57,00	57,00	EUR
922021	03.02.2021	11.02.2021	ÚKSÚP	1000015051 / Ing.Marián Sahuľ STAVEKO / Benkova 13, 949 11 Nitra / 14410923	preddavok na PN Nitra,2/2	2/2020/UKS UP		458,40	458,40	EUR
2070200205	04.02.2021	23.02.2021	ÚKSÚP	2000000345 / ÚKZÚZ / Hroznova 2, 656 06 Brno / 00020338	účasť na MPZ Hrebeňová		1200008751	470,26	470,26	EUR
20210852	25.01.2021	03.02.2021	ÚKSÚP	1000000511 / "Ing.Pavol Regina -""REGINA"" / Hattalova 12, 831 00 Bratislava / 11636653	Zhotovenie pečiatky JUDr.		1200008690	17,42	17,42	EUR
2109000228	01.02.2021	04.02.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 2/2021 Spiš. Vlchy	Z20204412 _Z		270,00	270,00	EUR
1012116490	02.02.2021	08.02.2021	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 2/2021 Beluša	3509/2013		125,38	125,38	EUR
202110057	09.02.2021	26.02.2021	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	tonery tlačiaren Kaňáková		1200008748	598,01	598,01	EUR
432100046	12.02.2021	19.02.2021	ÚKSÚP	1000002944 / Letisko M.R.Štefánika / Letisko, 823 11 Bratislava / 35884916	prev.náklady,1/21 Letisko	Z/BTS/DOP - KAK/50/201		67,64	67,64	EUR
9001389215	12.02.2021	25.02.2021	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné jan. 2021 BA,Báh	421/2015/A MBATT-ORKZ		2.008,00	2.008,00	EUR

Dátum: 31.03.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Beáta Tot

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

Obdobie: 01.02.2021 - 28.02.2021

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
210210357	10.02.2021	19.02.2021	ÚKSÚP	1000013207 / Medplus s.r.o. / Chrenovska 14, 949 01 Nitra / 45322040	ochranné prac. pomocky a		1200008732	112,97	112,97	EUR
2021020007	09.02.2021	19.02.2021	ÚKSÚP	1000012735 / AUTO Lamač Plus, spol. s r.o. / Hodonínska 6713/13, 841 03 Bratislava / 51215586	plech.disky pre sl.mot.vo		1200008739	5.500,01	5.500,01	EUR
9700074422	19.01.2021	03.02.2021	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Čierna n/T,hovor.12/20,pa	921/2003/K E/JJ		19,52	19,52	EUR
2109000210	01.02.2021	04.02.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 2/2021 N.Zámky	Z20204412 _Z		336,00	336,00	EUR
2692100021	20.01.2021	03.02.2021	ÚKSÚP	1000004822 / Finančné riaditeľstvo SR / Lazovná č. 63, 974 01 Banská Bystrica / 42499500	Prev.náklady I.Q/2021 Luč	130/2016-240/MPRV SR		233,98	233,98	EUR
2109000212	01.02.2021	04.02.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 2/2021 Želiezovce	Z20204412 _Z		270,00	270,00	EUR
137773057	05.02.2021	17.02.2021	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily 2/2021,KE	300/2013-230/MPRVS R		851,56	851,56	EUR
4101003777	09.02.2021	25.02.2021	ÚKSÚP	0000001010 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka / Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - Staré Mesto / 00156621	Prev.nákl.I.Q/21 Trenčín,	430/2016-240/MPRV SR		157,00	157,00	EUR
2109000214	01.02.2021	04.02.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 2/2021 Beluša	Z20204412 _Z		540,00	540,00	EUR
2109000213	01.02.2021	04.02.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o.	Plyn 2/2021 V.Ripňany	Z20204412		378,00	378,00	EUR

Dátum: 31.03.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Beáta Tot

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

Obdobie: 01.02.2021 - 28.02.2021

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				
48474480	05.02.2021	17.02.2021	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily 2/2021,ZV	300/2013-230/MPRVS R		729,17	729,17	EUR
20210107	10.02.2021	17.02.2021	ÚKSÚP	1000015537 / Cherry Promotion SK, s. r. o. / Lipová 4317/2, 811 02 Bratislava / 44822685	respirátory FFP2		1200008750	3.726,00	3.726,00	EUR
12397972	05.02.2021	17.02.2021	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily 2/2021,BA	300/2013-230/MPRVS R		2.105,64	2.105,64	EUR
1052102631	10.02.2021	17.02.2021	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	vyú.ener.1/21 Beluša	2509/2013		68,70	68,70	EUR
1200019246	11.02.2021	19.02.2021	ÚKSÚP	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	prenájom fliaš,Frančiakov		1200008764	1.847,26	1.847,26	EUR
7060129407	28.01.2021	11.02.2021	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Prev.nákl Bardejov 1 Q 20	192/ON-2016		81,00	81,00	EUR
20210060	01.02.2021	05.02.2021	ÚKSÚP	1000006030 / Auto Adex, s.r.o. / Neresnická cesta, 960 01 Zvolen / 31613489	servis sl.mot.voz BL 167Z		1200008689	53,23	53,23	EUR
1012116485	01.02.2021	08.02.2021	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 2/2021 D.PLach.	2620/2011		204,83	204,83	EUR
2070200222	04.02.2021	19.02.2021	ÚKSÚP	2000000345 / ÚKZÚZ / Hroznova 2, 656 06 Brno / 00020338	účasť na MPZ Feketová		1200008756	65,14	65,14	EUR
9001387260	11.02.2021	25.02.2021	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s.	poštovné BA 1/2021	421/2015/A		42,12	42,12	EUR

Dátum: 31.03.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Beáta Tot

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

Obdobie: 01.02.2021 - 28.02.2021

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
				/ Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124		MBATT- ORKZ				
9001390207	12.02.2021	25.02.2021	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné jan. 2021 Víglaš	421/2015/A MBATT- ORKZ		351,80	351,80	EUR
9001390943	12.02.2021	25.02.2021	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné jan. 2021 N.Zámk	421/2015/A MBATT- ORKZ		193,95	193,95	EUR
9001388998	12.02.2021	25.02.2021	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné jan. 2021 Sab,Sp	421/2015/A MBATT- ORKZ		36,10	36,10	EUR
202110079	16.02.2021	25.02.2021	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	tonery Dol.Plachtince		1200008752	207,00	207,00	EUR
2021006	25.02.2021	26.02.2021	ÚKSÚP	1000016545 / DADS advertising s. r .o. / Rezedová 5, 821 01 Bratislava / 46632913	grafika repre predmety		1200008816	816,00	816,00	EUR
4101003780	17.02.2021	25.02.2021	ÚKSÚP	0000001010 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka / Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - Staré Mesto / 00156621	Prev.nákl. I.Q/21,Prievid	131/2016- 240/MPRV SR		110,39	110,39	EUR
21080090	10.02.2021	25.02.2021	ÚKSÚP	1000003316 / YMS, a.s. / Hornopotočná 1, 917 01 Trnava / 36224278	technická podpora IS POR	1/2021/UKS UP	1200008777	12.096,00	12.096,00	EUR
20200935	10.12.2020	25.02.2021	ÚKSÚP	1000003706 / PRIM-EKO,s.r.o. / Veterná 979/32, 093 03 Vranov n.T. / 36517411	Odvoz a likv. nebezp. odp	18/2020/ÚK SÚP		189,00	189,00	EUR
23910239	16.02.2021	22.02.2021	ÚKSÚP	1000000552 / František Majtán - EURONICS TPD / Farského, 851 01	vítačka Hecht Víglaš		1200008769	76,99	76,99	EUR

Dátum: 31.03.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Beáta Tot

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

Obdobie: 01.02.2021 - 28.02.2021

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
				Bratislava / 11790547						
1502210159	15.02.2021	15.02.2021	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné Čambalová	POŠTOVNÉ		14,00	14,00	EUR
202013564	16.02.2021	22.02.2021	ÚKSÚP	1000014043 / LEONESS, s.r.o. / Žilkovce 116, 920 42 Žilkovce / 46173641	kancelársky papier Rovink		1200008393	1.660,00	1.660,00	EUR
2021007	25.02.2021	26.02.2021	ÚKSÚP	1000016545 / DADS advertising s. r .o. / Rezedová 5, 821 01 Bratislava / 46632913	grafika loga repre predme		1200008815	180,00	180,00	EUR
4211017180	16.02.2021	19.02.2021	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vod.,stoč.,zrážky mat.21	910/93		555,10	555,10	EUR
1121015	17.02.2021	23.02.2021	ÚKSÚP	1000008186 / Tempus - Car, s.r.o. / Rastislavova 110, 040 01 Košice / 31712312	servisná kontrola BL996ZJ		1200008735	35,64	35,64	EUR
20210011	16.02.2021	23.02.2021	ÚKSÚP	1000006126 / MO Autoservis s. r. o. / Hrušovská 56, 821 07 Bratislava / 47762764	servis služ.auto BL371LF		1200008746	952,14	952,14	EUR
232282021	17.02.2021	25.02.2021	ÚKSÚP	1000000175 / Mesto Spišská Belá / Petzvalova 18, 059 01 Sp.Belá / 00326518	Popl. za znečist. ovzd. 2	ZÁK.401/19 98 ZB.		66,39	66,39	EUR
2202210075	22.02.2021	22.02.2021	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné Čambalová	POŠTOVNÉ		1,00	1,00	EUR
2602210009	26.02.2021	26.02.2021	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné Čambalová	POŠTOVNÉ		1,00	1,00	EUR
2602210008	26.02.2021	26.02.2021	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s.	poštovné Čambalová	POŠTOVNÉ		1,60	1,60	EUR

Dátum: 31.03.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Beáta Tot

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

Obdobie: 01.02.2021 - 28.02.2021

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
				/ Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124		É				
2202210072	22.02.2021	22.02.2021	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné Čambalová	POŠTOVN É		2,30	2,30	EUR
2020210019	15.02.2021	22.02.2021	ÚKSÚP	1000012382 / MK TRAKTOR s.r.o. / Okružná 94, 071 01 Michalovce / 46887717	nahr.diely oleje trakt.st		1200008775	512,40	512,40	EUR
2120101379	18.02.2021	25.02.2021	ÚKSÚP	1000012133 / interNETmania SK s.r.o. / Námestie osloboditeľov 65/6, 031 01 Liptovský Mikuláš / 50462164	tonery Jakubovany		1200008758	133,00	133,00	EUR
4210391	16.02.2021	25.02.2021	ÚKSÚP	1000003657 / Fisher Slovakia spol. s r.o. / Masiarska 13, 054 01 Levoča / 36483095	fľaša s uzáverom inšpekt.		1200008712	1.281,60	1.281,60	EUR
6861663234	19.02.2021	26.02.2021	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
2021050007	11.02.2021	23.02.2021	ÚKSÚP	1000012735 / AUTO Lamač Plus, spol. s r.o. / Hodonínska 6713/13, 841 03 Bratislava / 51215586	prihlásenie služ. vozidie		1200008792	540,00	540,00	EUR
210111643	09.02.2021	23.02.2021	ÚKSÚP	1000015444 / Pretože TRIPSY s.r.o. / Sliachska 1E, 831 02 Bratislava / 52724077	stojany,baterie gel dezín		1200008726	2.005,20	2.005,20	EUR
20200947	10.12.2020	25.02.2021	ÚKSÚP	1000003706 / PRIM-EKO,s.r.o. / Veterná 979/32, 093 03 Vranov n.T. / 36517411	Odvoz a likv. nebezp. odp	18/2020/ÚK SÚP		300,60	300,60	EUR
4210345	17.02.2021	25.02.2021	ÚKSÚP	1000003657 / Fisher Slovakia spol. s r.o. / Masiarska 13, 054 01 Levoča / 36483095	lab.stojany,Sp.Vlachy		1200008693	294,00	294,00	EUR

Dátum: 31.03.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Beáta Tot



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

Obdobie: 01.02.2021 - 28.02.2021

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
20200941	10.12.2020	25.02.2021	ÚKSÚP	1000003706 / PRIM-EKO,s.r.o. / Veterná 979/32, 093 03 Vranov n.T. / 36517411	Odvoz a likv. nebezp. odp	18/2020/ÚK SÚP		120,00	120,00	EUR
142021	15.02.2021	26.02.2021	ÚKSÚP	1000000614 / Kiss Karol / Hlavná, 900 29 Nová Dedinka / 14056313	Kalibrácia váh Korgová		1200008705	40,00	40,00	EUR
152021	15.02.2021	26.02.2021	ÚKSÚP	1000000614 / Kiss Karol / Hlavná, 900 29 Nová Dedinka / 14056313	Kalibrácia váh Korgová		1200008722	120,00	120,00	EUR
2021030160	17.02.2021	23.02.2021	ÚKSÚP	1000012735 / AUTO Lamač Plus, spol. s r.o. / Hodonínska 6713/13, 841 03 Bratislava / 51215586	výmena akumulátora BL205P		1200008743	308,44	308,44	EUR
1602210088	16.02.2021	16.02.2021	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné Čambalová	POŠTOVNÉ		3,60	3,60	EUR
162021	15.02.2021	26.02.2021	ÚKSÚP	1000000614 / Kiss Karol / Hlavná, 900 29 Nová Dedinka / 14056313	Kalibrácia váh Korgová		1200008724	120,00	120,00	EUR
9700074753	16.02.2021	25.02.2021	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Čierna n/T,hovor.1/21,pau	921/2003/K E/JJ		19,52	19,52	EUR
9100479512	16.02.2021	25.02.2021	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	elektrina 2/2021 Č.n.Tis,	091100P60 310/13		55,88	55,88	EUR

Dátum: 31.03.2021  
 Vypracoval: Lívia Pavlikovská  
 Schválil: Ing. Beáta Tot