

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.05.2021 -31.05.2021

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
2102105457	23.04.2021	10.05.2021	UKSÚP	1000009573 / HAGARD:HAL, spol. s r.o. / Pražská 9, 949 11 Nitra / 50111990	lampy germicídne.svietidl		1200008991	527,24	527,24	EUR
10325	22.04.2021	10.05.2021	UKSÚP	1000012340 / Martin Lašo / M. Kukučina 794/33M, 018 61 Beluša / 46959319	batéria do sl.mot.voz.ZV		1200008963	51,00	51,00	EUR
2101000074	21.04.2021	05.05.2021	UKSÚP	1000013394 / HTT s. r. o / Hodžova 19,91101 Trenčín / 44307331	samonasáv.čerpadiom s pri		1200008932	1.065,13	1.065,13	EUR
2101000075	21.04.2021	05.05.2021	UKSÚP	1000013394 / HTT s. r. o / Hodžova 19, 911 01 Trenčín / 44307331	samonasáv.čerpadlo z Gena		1200008933	1.461,73	1.461,73	EUR
499429478	28.04.2021	12.05.2021	UKSÚP	1000002764 / Air Products Slovakia, s.r.o. / Pribinova 4, 811 09 Bratislava / 35755326	tech.plyny,Hrebeňová	KZ Č.Z2020193 57 Z		766,80	766,80	EUR
5210150	22.04.2021	05.05.2021	UKSÚP	1000011601 / Water Resources, s.r.o. / Hlavná 294, 925 91 Kráľová nad Váhom / 45986819	Profes.stol.merač pH.Rých		1200008973	436,80	436,80	EUR
521054	22.04.2021	05.05.2021	UKSÚP	2000001196 / EUREX MEDICA spol. s. r. o. / Výstavní 604/111, 703 00 Vítkovice/47681331	Živé média diagnostiká Po		1200008796	610,00	610,00	EUR
210047	28.04.2021	10.05.2021	UKSÚP	1000014813/Ing. Vincent Bajus-Agrotechna / Hrnčiarska 14, 071 01 Michalovce/34561129	autobatéria BL996ZJ		1200009008	64,50	64,50	EUR
4101003885	21.04.2021	06.05.2021	UKSÚP	0000001010 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka / Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - Staré Mesto/00156621	Prev.nákl.II.Q/21 Trenčín	430/2016-240/M PRV SR		157,00	157,00	EUR
499429177	23.04.2021	19.05.2021	UKSÚP	1000002764 / Air Products Slovakia, s.r.o. / Pribinova 4, 811 09 Bratislava / 35755326	Techn. plyny Veľké Ripňan		1200009029	48,54	48,54	EUR

Strana: 1 / 23

Dátum: 01.06.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Beáta Tot

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.05.2021 -31.05.2021

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
1010341	27.04.2021	19.05.2021	UKSÚP	1000003430 / OSLAVAN SLOVAKIA s.r.o. / Trenčianska cesta 1149/59, 957 01 Bánovce nad Bebravou / 36316717	ochranné tubusy na vinič		1200008995	205,00	205,00	EUR
212140154	26.04.2021	18.05.2021	UKSÚP	1000001541 / OSIVO a.s./ Kalinčiaková 2391, 963 03 ZVOLEN /31562965	osivo pelušky jarnej Spiš		1200008821	546,00	546,00	EUR
499428501	22.04.2021	05.05.2021	UKSÚP	1000002764 / Air Products Slovakia, s.r.o. / Pribinova 4, 811 09 Bratislava / 35755326	Prenáj. plyn fliaš marec	KZ Č.Z2020193 57 Z		1,68	1,68	EUR
1100152755	23.04.2021	06.05.2021	UKSÚP	1000012983 / Železničná spoloč.Cargo Slovakia,a. / Drieňová 24, 820 09 Bratislava / 35914921	Tepló Dobrá 4/2021 inšpek	432621395 D42024/18		33,26	33,26	EUR
1100152735	23.04.2021	06.05.2021	UKSÚP	1000012983 / Železničná spoloč.Cargo Slovakia,a. / Drieňová 24, 820 09 Bratislava / 35914921	Elektrina 4/2021 Dobrá in	42RE/26/18		26,71	26,71	EUR
3201140321	27.04.2021	18.05.2021	UKSÚP	1000011419 / MANNET spol. s r.o. / Družstevná 616/13, 922 42 Madunice / 36227552	oprava traktora VT127AB		1200008368	3.175,62	3.175,62	EUR
1060011580	27.04.2021	18.05.2021	UKSÚP	1000009951 / Mercateo Slovakia s.r.o. / Ulica Márie 1168/14A, 931 01 Šamorín / 47243015	stolové svietidlá Spišské		1200008820	274,18	274,18	EUR
3100036138	19.04.2021	06.05.2021	UKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA/31364501	Dod. tepla Čierna n Tis.	3745T0048/ 09		206,95	206,95	EUR
3150013788	19.04.2021	06.05.2021	UKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA/31364501	prenájom Čierna n/tis.01.	809594177- 1-04		318,36	318,36	EUR
9100484114	19.04.2021	06.05.2021	UKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA/31364501	elektrina 4/2021 Č.n.Tis,	091100P60		55,88	55,88	EUR

Strana: 2/23

Dátum: 01.06.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Beáta Tot

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.05.2021 -31.05.2021

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
				republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA/31364501		310/13				
102021075	21.04.2021	10.05.2021	ÚKSÚP	1000012391 / Sólu Trading s. r. o. / Vetlínská 5936/4, 902 01 Pezinok/ 50480120	klimatizácie pre serverov		1200008889	7.199,68	7.199,68	EUR
4101003888	23.04.2021	06.05.2021	ÚKSÚP	0000001010 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka / Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - Staré Mesto/00156621	Prev.nákl. II.Q/21,Prievi	131/2016- 240/MPRV SR		110,39	110,39	EUR
1620678690	23.04.2021	06.05.2021	ÚKSÚP	1000000137 / Mesto Trenčín / Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín /00312037	Popi. za kom. odpad Trenč	ZÁK.582/20 04Z.Z		62,65	62,65	EUR
1100152681	20.04.2021	06.05.2021	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
6025100808	23.04.2021	06.05.2021	ÚKSÚP	1000000124 / Mesto Galanta / Mierové námestie 940/1, 924 18 Galanta / 00305936	Popi. za kom. odp. 2021 G	ZÁKONČ.5 82/2004		29,20	29,20	EUR
3716100084	22.04.2021	10.05.2021	ÚKSÚP	1000000048/Obec Dolné Plachtince / Dolné Plachtince 95, 991 24 Dolné Plachtince / 00319309	Popi. za kom. odpad 2021	ZÁK.Č.582/ 2004 Z.Z.		90,00	90,00	EUR
3611100587	22.04.2021	10.05.2021	ÚKSÚP	1000000048 / Obec Dolné Plachtince / Dolné Plachtince 95, 991 24 Dolné Plachtince / 00319309	Daň z nehnut D.Placht. 1	ZÁK.563/20 09 Z.Z.		144,99	144,99	EUR
1114100390	22.04.2021	10.05.2021	ÚKSÚP	1000000043 / Obec Pribylina / Obecná ulica 384/6, 032 42 Pribylina /00315711	Popi. za kom. odpad Priby	ZÁK.Č.582/ 2004 Z.Z.		30,00	30,00	EUR
2021040018	23.04.2021	10.05.2021	ÚKSÚP	2000001182 / AAMS Salvarani / Sint Barbarastraat 34, 9990 Maldegem /	servis a upgrade Hardi sc		1200008836	13.815,00	13.815,00	EUR

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.05.2021 - 31.05.2021

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
1012100476	22.04.2021	10.05.2021	ÚKSÚP	1000000043 / Obec Pribylina / Obecná ulica 384/6, 032 42 Pribylina /00315711	Daň z nehnuteľností 2021	ZÁK.Č.582/2004 Z.Z.		36,54	36,54	EUR
5203302125	27.04.2021	06.05.2021	ÚKSÚP	1000001313 / RICOH Slovakia s.r.o. / Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava /31331785	Prenájom kopír. zariad. 3	Z20174114 3_Z		1.152,86	1.152,86	EUR
2021097	07.04.2021	10.05.2021	ÚKSÚP	1000011322 / DOP-KONT s. r. o. / SNP 7, 908 73 Veľké Leváre / 47362766	odvoz kontajnera Rovinka		1200009017	165,12	165,12	EUR
521307968	26.04.2021	18.05.2021	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	kalibrácia pravítka Veľké		1200008906	20,40	20,40	EUR
40210053	15.04.2021	05.05.2021	ÚKSÚP	1000002793/Biotech s.r.o./ Kresánkova 12, 841 05 Bratislava / 35768444	Dekontaminačný box, NMP		1200008782	1.650,00	1.650,00	EUR
6821	20.04.2021	05.05.2021	ÚKSÚP	1000001359 / Medimprax spol. s r.o. / Líščie údolie 57, 841 04 Bratislava / 31348904	soľ do umývačky na regene		1200008944	45,60	45,60	EUR
262021	20.04.2021	18.05.2021	ÚKSÚP	1000011277 ZBERBA, s. r. o./ Záhradnícka 518/12, 930 10 Dolný Stál/31444121	kontrola a čistenie komín		1200008952	72,00	72,00	EUR
512021	26.04.2021	05.05.2021	ÚKSÚP	1000000614 / Kiss Karol / Hlavná, 900 29 Nová Dedinka /14056313	Kalibrácia váh Korgová		1200008922	40,00	40,00	EUR
1950000199	26.03.2021	26.05.2021	ÚKSÚP	2000000345 / ÚKZÚZ / Hroznová 2, 656 06 Brno / 00020338	stanovenie patogénov sója		1200008996	3.634,35	3.634,35	EUR
2660318814	19.04.2021	06.05.2021	ÚKSÚP	2000001192 / VWR International s.r.o / Pražská 442, 281 67 Stříbrná Skalice / 63073242	mikroskopické sklíčka Mal		1200008803	484,00	484,00	EUR
9700075430	19.04.2021	06.05.2021	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej	Čierna n/T,hovor.3/21 ,pau	921/2003/K		19,52	19,52	EUR

Strana: 4/23

Dátum: 01.06.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Beáta Tot

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.05.2021 -31.05.2021

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
				republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501		E/JJ				
521307427	19.04.2021	05.05.2021	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	kalibrácia Elektronické t		1200008890	22,20	22,20	EUR
1700200096	20.04.2021	12.05.2021	ÚKSÚP	2000000345 / ÚKZÚZ / Hroznová 2, 656 06 Brno / 00020338	krmivá a rastliny testy		1200008961	101,53	101,53	EUR
20210626	22.04.2021	12.05.2021	ÚKSÚP	2000000449 / European commission derectorate-general / Retieseweg 111,2440 Geel /	platničky na detekciu GMO		1200009012	1.832,00	1.832,00	EUR
210333	23.04.2021	18.05.2021	ÚKSÚP	1000005007 /AGRO BILLY,s.r.o. / Matice slovenskej 4761/3, 080 01 Prešov/44116578	ND na pluh Jakubovany		1200008970	366,38	366,38	EUR
421063	26.04.2021	18.05.2021	ÚKSÚP	1000001929 /METIS-MVDr. Peter Pongrácz / Kráľovičove Kračany 91, 930 03 Kráľovičove Kračany / 32320833	elektrický ohradník Spišs		1200008999	431,90	431,90	EUR
216010061	28.04.2021	19.05.2021	ÚKSÚP	1000008850 / PD so sídlom v Smrečanoch / Smrečany, 032 05 Smrečanv /00195758	sadbové zemiaky Bodorová		1200008801	225,00	225,00	EUR
21010024	16.04.2021	05.05.2021	ÚKSÚP	1000003123 / PRESS GROUP, s.r.o. / Sládkovičova 5686/86, 974 05 Banská Bystrica / 36035271	zhotovenie tlačív Škvařen		1200008698	3.400,00	3.400,00	EUR
1950000297	13.04.2021	26.05.2021	ÚKSÚP	2000000345 / ÚKZÚZ / Hroznová 2, 656 06 Brno / 00020338	stanovenie patogénov sója		1200008992	1.342,94	1.342,94	EUR
21010046	15.04.2021	05.05.2021	ÚKSÚP	1000003123 / PRESS GROUP, s.r.o. / Sládkovičova 5686/86, 974 05 Banská Bystrica / 36035271	zhotovenie tlačív Slúka		1200008842	2.220,00	2.220,00	EUR
8060215794	14.04.2021	06.05.2021	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR	Prev.nákl. 20/2020 Michal	1-87/2019-		234,00	234,00	EUR

Strana: 5/23

Dátum: 01.06.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Beáta Tot

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.05.2021 -31.05.2021

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
				/ Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866		CPKE-ON				
9001405319	14.04.2021	05.05.2021	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné mar. 2021 V.Rip,	421/2015/A MBATT-ORKZ		102,70	102,70	EUR
2103000687	15.04.2021	10.05.2021	ÚKSÚP	1000000179 / Mesto Rožňava / Šafárikova 499/29, 048 01 Rožňava 1 / 00328758	Popi. za kom. odp. Rožňav	ZÁK.Č.582/2004 Z.Z.		29,93	29,93	EUR
3352021	15.04.2021	06.05.2021	ÚKSÚP	1000015051 / Ing.Marián Sahul STAVEKO / Benkova 13, 949 11 Nitra /14410923	el.energia 3/21 .Nitra,inš	2/2020/U KS UP		35,11	35,11	EUR
9001407386	14.04.2021	05.05.2021	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné mar. 2021 N.Zámk	421/2015/A MBATT-ORKZ		58,15	58,15	EUR
9001405962	14.04.2021	05.05.2021	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné mar. 2021 BA.Báh	421/2015/A MBATT-ORKZ		2.836,90	2.836,90	EUR
9001406659	14.04.2021	05.05.2021	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné mar. 2021 Víglaš	421/2015/A MBATT-ORKZ		199,30	199,30	EUR
9001404587	14.04.2021	05.05.2021	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné mar. 2021 Hanis,	421/2015/A MBATT-ORKZ		440,40	440,40	EUR
9001404877	14.04.2021	05.05.2021	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné mar. 2021 M.Čepč	421/2015/A MBATT-ORKZ		12,60	12,60	EUR
9001405697	14.04.2021	05.05.2021	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné mar. 2021 Sab.Sp	421/2015/A MBATT-ORKZ		80,65	80,65	EUR

Strana: 6/23

Dátum: 01.06.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Beáta Tot

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.05.2021 - 31.05.2021

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
9001407083	14.04.2021	05.05.2021	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné mar. 2021 V.Mede	421/2015/A MBATT-ORKZ		52,30	52,30	EUR
19101246	29.04.2021	19.05.2021	ÚKSÚP	1000000128 / Mesto Želiezovce / Ulica SNP 2, 937 01 Želiezovce / 00307696	Popi. za kom odp. Želiez.	ZÁK.Č.582/2004 Z.Z.		107,80	107,80	EUR
2109000226	01.05.2021	10.05.2021	ÚKSÚP	1000015050 /A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 5/2021 Košice	Z20204412_Z		276,00	276,00	EUR
2100079131	30.04.2021	19.05.2021	ÚKSÚP	1000000084 / Obec Bodorová / Bodorová 59, 038 45 Bodorová / 00648809	Daň z nehn 2021 Bodorová	ZÁK.582/2004 Z.Z.		358,77	358,77	EUR
322321	30.04.2021	19.05.2021	ÚKSÚP	1000000027 / Obec Veľké Ripňany / Poštová 461, 956 07 Veľké Ripňany /00311286	Daň z nehnut.V.Ripň. 1 sp	ZÁK.563/2009 Z.Z.		1.093,71	1.093,71	EUR
20210009	30.04.2021	18.05.2021	ÚKSÚP	1000012271 / Saxagro, spol. s r.o. / Hlavná 247, 076 53 Trebišov / 36761885	ND na piecku Vranov nad.		1200009025	309,60	309,60	EUR
3121013046	29.04.2021	10.05.2021	ÚKSÚP	1000000189 / Hlavné mesto SR Bratislava / Primaciálne nám. 1, P.O. Box 192, 814 99 Bratislava / 00603481	Daň z nehnut. 1 spi. 2021	ZÁK.563/2009 Z.Z.		3.143,38	3.143,38	EUR
2109000225	01.05.2021	10.05.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 5/2021 Košice	Z20204412_Z		300,00	300,00	EUR
2109000211	01.05.2021	10.05.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 5/2021 Veľký Meder	Z20204412_Z		9,00	9,00	EUR
210100013	15.04.2021	11.05.2021	ÚKSÚP	1000011594/msemonts. r. o./	zásuvka vstavaná Franciak		1200009035	36,66	36,66	EUR

Strana: 7/23

Dátum: 01.06.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Beáta Tot

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.05.2021 - 31.05.2021

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
				Štefánikova 736, 908 73 Veľké Leváre/51093766						
2109000209	01.05.2021	10.05.2021	UKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 5/2021 Veľký Meder	Z20204412_Z		300,00	300,00	EUR
2219902610	30.04.2021	11.05.2021	UKSÚP	1000001311 / ŠEVT a.s./ Plynárska 6, 821 09 Bratislava / 31331131	prijmový poklad, doklad,		1200008917	238,08	238,08	EUR
2100079121	30.04.2021	19.05.2021	UKSÚP	1000000084 / Obec Bodorová / Bodorová 59, 038 45 Bodorová / 00648809	popi. za kom.odpad 2021,B	ZÁK.582/20 04 Z.Z.		187,00	187,00	EUR
521121793	29.04.2021	10.05.2021	UKSÚP	1000003683 / Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Hraničná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968	Voda Spiš.Beiá 14.1.-15.4	563/152/14 P		20,89	20,89	EUR
3421015891	01.05.2021	10.05.2021	UKSÚP	1000000189 / Hlavné mesto SR Bratislava / Primaciálne nám. 1, P.O. Box 192, 814 99 Bratislava / 00603481	Popi. za kom. odpad BA 2	ZÁK.582/20 04 Z.Z.		1.099,08	1.099,08	EUR
322321	30.04.2021	19.05.2021	UKSÚP	1000000027 / Obec Veľké Ripňany / Poštová 461,956 07 Veľké Ripňany /00311286	Poplatok komunál.odpad,V.	ZÁK.582/20 04 Z.Z.		525,00	525,00	EUR
521308385	30.04.2021	18.05.2021	UKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	kalibrácia posuvné meradl		1200008901	18,60	18,60	EUR
302105	01.05.2021	06.05.2021	UKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Galanta .teplo 5/2021 inš	30		28,62	28,62	EUR
2109000210	01.05.2021	10.05.2021	UKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o.	Plyn 5/2021 Nové Zámky	Z20204412		336,00	336,00	EUR

Strana: 8/23

Dátum: 01.06.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Beáta Tot

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.05.2021 - 31.05.2021

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				
2109000212	01.05.2021	10.05.2021	UKSUP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 5/2021 Želiezovce	Z20204412 _Z		270,00	270,00	EUR
940050900	01.05.2021	06.05.2021	UKSUP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Galanta nájom+služby 5/20	138/2004		90,57	90,57	EUR
2109000214	01.05.2021	10.05.2021	UKSUP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 5/2021 Beluša	Z20204412 _Z		540,00	540,00	EUR
2109000213	01.05.2021	10.05.2021	UKSUP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 5/2021 Veľké Ripňany	Z20204412 _Z		378,00	378,00	EUR
2109000227	01.05.2021	10.05.2021	UKSUP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 5/2021 Jakubovany	Z20204412 _Z		198,00	198,00	EUR
2109000238	01.05.2021	10.05.2021	UKSUP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 5/2021 Bodorová	Z20204412 _Z		120,00	120,00	EUR
2109000236	01.05.2021	10.05.2021	UKSUP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 5/2021 Haniska	Z20204412 _Z		1.110,00	1.110,00	EUR
521308381	30.04.2021	18.05.2021	UKSUP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	kalibrácia pravítka Veľký		1200008892	20,40	20,40	EUR
1012133780	03.05.2021	11.05.2021	UKSUP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 5/2021 Mich.KE,	2420/2011		396,63	396,63	EUR

Strana: 9/23

Dátum: 01.06.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Beáta Tot

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.05.2021 - 31.05.2021

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
1012133779	03.05.2021	11.05.2021	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 5/2021 KE,Hanis	2420/2011		948,74	948,74	EUR
1012133782	03.05.2021	11.05.2021	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 5/2021 D.PLach.	2620/2011		204,83	204,83	EUR
1012133781	03.05.2021	11.05.2021	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 5/2021 Zvolen,V	2620/2011		774,17	774,17	EUR
2109000207	01.05.2021	10.05.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 5/2021 Báhoň	Z20204412_Z		570,00	570,00	EUR
2109000208	01.05.2021	10.05.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 5/2021 Rovinka	Z20204412_Z		450,00	450,00	EUR
2109000235	01.05.2021	10.05.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 5/2021 Haniska	Z20204412_Z		288,00	288,00	EUR
1012133784	03.05.2021	11.05.2021	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 5/2021 Pribylin	2931/2012		36,26	36,26	EUR
2109000232	01.05.2021	10.05.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 5/2021 Dolné Plachtí	Z20204412_Z		90,00	90,00	EUR
3111857	03.05.2021	18.05.2021	ÚKSÚP	1000001309 / Slovak Parcel Service s.r.o. / Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 31329217	poplatok vystav JCD GB Ba	12/2012/Ú K SÚP		18,00	18,00	EUR
2109000231	01.05.2021	10.05.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin /	Plyn 5/2021 Vranov nad To	Z20204412_Z		168,00	168,00	EUR

Strana: 10/23

Dátum: 01.06.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Beáta Tot

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.05.2021 - 31.05.2021

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	01.05.2021	10.05.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 5/2021 Spišská Belá	Z20204412_Z		18,00	18,00	EUR
521308382	30.04.2021	10.05.2021	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	kalibrácia elektron, tepl		1200008994	66,00	66,00	EUR
2021049	30.04.2021	10.05.2021	ÚKSÚP	1000016724 / Denmar, s. r. o. / Rokošova 1.189/7, 951 31 Močenok/ 47024747	projektová dokumentácia p		1200008926	900,00	900,00	EUR
20210028	29.04.2021	18.05.2021	ÚKSÚP	1000002207 / Peter Skladaný - SPS / Topoľčianska 52, 956 07 Veľké Ripňany / 33987238	oprava ventilu radiátora		1200008860	287,16	287,16	EUR
2109000229	01.05.2021	10.05.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 5/2021 Spišská Belá	Z20204412_Z		9,00	9,00	EUR
521308384	30.04.2021	18.05.2021	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	kalibrácia pravítka Želie		1200008905	20,40	20,40	EUR
521308380	30.04.2021	18.05.2021	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	kalibrácia posuvné meradl		1200008900	18,60	18,60	EUR
2109000237	01.05.2021	10.05.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 5/2021 Spišská Belá	Z20204412_Z		438,00	438,00	EUR
521308383	30.04.2021	10.05.2021	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	kalibrácia váhy Korgová		1200008940	142,68	142,68	EUR
6210497	29.04.2021	18.05.2021	ÚKSÚP	1000002545 / Michal Hruška MET -	vstrekovacie čerpadlo tra		1200008946	1.812,00	1.812,00	EUR

Strana: 11/23

Dátum: 01.06.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Beáta Tot

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.05.2021 - 31.05.2021

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
				Vrbové/100, 922 04 Kočín / 35242574						
2109000234	01.05.2021	10.05.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 5/2021 Vígláš	Z20204412_Z		426,00	426,00	EUR
2109000233	01.05.2021	10.05.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 5/2021 Spišské Vlach	Z20204412_Z		48,00	48,00	EUR
2321300958	29.04.2021	11.05.2021	ÚKSÚP	1000003760 / MOTO JAS s.r.o. / Cabajská 29, 949 01 Nitra / 36547964	servis služobného mot. vo		1200009004	400,18	400,18	EUR
22080007	03.05.2021	19.05.2021	ÚKSÚP	1000003316/VMS, a.s./ Hornopotočná 1, 917 01 Trnava/ 36224278	podpora prevádzky IS POR	1/2021 ÚKSÚP		1.814,40	1.814,40	EUR
3842021	03.05.2021	11.05.2021	ÚKSÚP	1000015051 / Ing.Marián Sahul STAVEKO / Benkova 13, 949 11 Nitra/14410923	preddavok na PN Nitra,5/2	2/2020/U KS UP		458,40	458,40	EUR
1012133783	03.05.2021	11.05.2021	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 5/2021 Dolné PI	4561/2014		17,38	17,38	EUR
3111856	03.05.2021	18.05.2021	ÚKSÚP	1000001309 / Slovak Parcel Service s.r.o. / Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 31329217	poplatok vystav JCD Beleh	12/2012/ÚK SÚP		18,00	18,00	EUR
1012133785	03.05.2021	11.05.2021	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 5/2021 VM,NZ,VR	2416/2011		2.909,76	2.909,76	EUR
499428312	04.05.2021	12.05.2021	ÚKSÚP	1000002764 / Air Products Slovakia, s.r.o. / Pribinova 4, 811 09 Bratislava / 35755326	tech.plyny, Hrebeňová	KZ Č.Z2020193 57 Z		766,80	766,80	EUR

Strana: 12/23

Dátum: 01.06.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Beáta Tot

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.05.2021 - 31.05.2021

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
3021921706	29.04.2021	06.05.2021	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina /36391000	stravné lístky BA a stani	KZČ. 20K000003		44.524,26	44.524,26	EUR
2109000228	01.05.2021	10.05.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 5/2021 Spišské Vlach	Z20204412 _Z		270,00	270,00	EUR
2109000216	01.05.2021	10.05.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 5/2021 Zvolen	Z20204412 _Z		348,00	348,00	EUR
2109000215	01.05.2021	10.05.2021	ÚKSÚP	1000015050 /A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 5/2021 Zvolen	Z20204412 _Z		9,00	9,00	EUR
1012133787	03.05.2021	11.05.2021	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 5/2021 Beluša	3509/2013		125,38	125,38	EUR
1012133786	03.05.2021	11.05.2021	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 5/2021 V.Meder,	2416/2011		110,48	110,48	EUR
21011	13.05.2021	21.05.2021	ÚKSÚP	1000014846 / Ing. Jozef Pivka / Nová Ves 82, 962 12 Detva / 48328278	plynový kotol Viglaš		1200009024	1.390,00	1.390,00	EUR
1700200068	06.05.2021	12.05.2021	ÚKSÚP	2000000345 / ÚKZÚZ / Hroznová 2, 656 06 Brno / 00020338	účasť na MPZ Paňková		1200009033	193,17	193,17	EUR
1210518874	07.05.2021	12.05.2021	ÚKSÚP	1000002989 / Národná diaľničná spoločnosť a.s. / Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava / 35919001	Mýto,7.4.-30.4.2021,KE 36	691104		111,74	111,74	EUR
200023946	17.05.2021	26.05.2021	ÚKSÚP	1000006725 / Jablotron Slovakia, s.r.o. / Sasinkova 14, 010 01 Žilina / 31645976	Bezpeč. SIM karta 04-06/2	2015-04-17/001		13,16	13,16	EUR

Strana: 13/23

Dátum: 01.06.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Beáta Tot

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.05.2021 - 31.05.2021

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
210100746	07.05.2021	18.05.2021	ÚKSÚP	1000006086 / Ferdinand Schwarz MBN Vercajch / Svätoplukova 473/33, 955 01 Topoľčany/ 35038233	dvojkotúčová brúska Veľké		1200009040	43,61	43,61	EUR
20212037	10.05.2021	19.05.2021	ÚKSÚP	1000008379 / LAMA SK s.r.o. / Tomášikova 30, 821 01 Bratislava / 36651311	Popi. za stráž.sl. Mat.21	1002/09/SR P/2015		120,00	120,00	EUR
3221040013	06.05.2021	19.05.2021	ÚKSÚP	1000016726 / TagriS s.r.o. / Veľký Dvorič 1, 937 01 Želiezovce / 46344012	servis traktora LV792AD 2		1200008928	2.720,48	2.720,48	EUR
4591481644	06.05.2021	19.05.2021	ÚKSÚP	1000001296 / Sioznaft.a.s. / Vičie hrdlo 1,824 12 Bratislava / 31322832	PHM 04/2021 BA + ZV	7/2014/UKS UP		11.433,39	11.433,39	EUR
12021009	11.05.2021	19.05.2021	ÚKSÚP	1000013151 / PAMASOFT s.r.o. / ul. 29 augusta 21,811 09 Bratislava / 50666673	Popi. za verziu Cestak 4/	12/2020/UK SÚP		90,00	90,00	EUR
2130040	13.05.2021	21.05.2021	ÚKSÚP	1000010667 / Stavebniny Kupec s. r. o. / Topoľčianska 363/579, 956 07 Veľké Ripňany/47577177	materiál pokusy a údržba		1200009077	134,72	134,72	EUR
4211088259	12.05.2021	20.05.2021	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vod.,stoč.,zrážky mat.21	6/2021/UKS UP		614,30	614,30	EUR
21034	05.05.2021	12.05.2021	ÚKSÚP	1000014300 / Michal Škombár/ ul. Rybárska 38, 962 31 Sliač / 46983198	obsluha kotolne 4/2021 Zv		1200009049	375,00	375,00	EUR
137773057	04.05.2021	12.05.2021	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily 5/2021 ,KE	300/2013-230/MPRVS R		907,75	907,75	EUR
20210007	06.05.2021	19.05.2021	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T.	poštové obálky Korekáčová		1200009003	490,00	490,00	EUR

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.05.2021 -31.05.2021

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
				Tekela 15, 917 01 Trnava / 44562489						
2100181151	05.05.2021	26.05.2021	ÚKSÚP	1000000017 / Obec Báhoň / SNP 65, 900 84 Báhoň / 00304654	Daň z nehnut 1 spi.2021 B	ZÁK. 563/2009		122,95	122,95	EUR
219153	11.05.2021	26.05.2021	ÚKSÚP	1000002677 / Hermes LabSystem, s.r.o. / Púchovská 12, 831 06 Bratislava / 35693487	servisná podpora grafika		1200009037	276,00	276,00	EUR
9100485708	14.05.2021	26.05.2021	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA/31364501	elektrina 5/2021 Č.n.Tis,	091100P60 310/13		55,88	55,88	EUR
84210055	06.05.2021	19.05.2021	ÚKSÚP	1000001121 / Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky / Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava / 30810710	STN normy, Hrebeňová		1200009034	28,20	28,20	EUR
499430067	13.05.2021	26.05.2021	ÚKSÚP	1000002764 / Air Products Slovakia, s.r.o. / Pribinova 4, 811 09 Bratislava / 35755326	tech.plyny, Hrebeňová	KZ Č.Z2020193 57 Z		94,85	94,85	EUR
8170024432	10.05.2021	19.05.2021	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Voda 4/21 Nové Zámky	1397/2000		20,74	20,74	EUR
10210202	13.05.2021	26.05.2021	ÚKSÚP	1000003501 / ORAVSKÉ VÝROBNÉ DRUŽSTVO / Nemocničná 1, 929 31 Dolný Kubín/36379816	Nájomné+služby Dol.kubín	32/2011		70,58	70,58	EUR
48474480	04.05.2021	12.05.2021	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily 5/2021,ZV	300/2013-230/MPRVS R		720,60	720,60	EUR
2021040	06.05.2021	19.05.2021	ÚKSÚP	1000016803 / Slov.certifikačná spoločnosť, s. r. / Karpatské	školenie Inter, audítor M		1200009045	93,60	93,60	EUR

Strana: 15/23

Dátum: 01.06.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Beáta Tot

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.05.2021 -31.05.2021

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
				námestie 10A, 831 06 Bratislava / 48303178						
605210018	06.05.2021	06.05.2021	UKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné Čambalová	POSTOVNÉ		14,00	14,00	EUR
5370062147	29.04.2021	21.05.2021	UKSÚP	1000004132 /AGROFERT, a. s. organizačná zložka Agrochémia / Nobelova 34, 836 05 Bratislava / 36862126	agrochemikálie Jakubovany	Z20216776_Z	1200009062	13.074,89	13.074,89	EUR
492021	05.05.2021	18.05.2021	UKSÚP	1000013667 / Bez hmyzu SK s.r.o. / Šafárikova 85, 903 01 Senec / 47369825	okenné siete Báhoň		1200008980	95,00	95,00	EUR
8282525492	05.05.2021	11.05.2021	UKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	GPS 4/2021	0320190446		1.338,72	1.338,72	EUR
221016	06.05.2021	19.05.2021	UKSÚP	1000016782 / PERITOS s. r. o. / Kopčianska 92, 852 03 Bratislava / 46691481	odťah havarovaného AUS BL		1200009001	96,00	96,00	EUR
2211096616	06.05.2021	12.05.2021	UKSÚP	1000003918/STVPS, A.S./ PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bvstrica / 36644030	Voda 14.1.-29.4.2021 D.PI	506200402		28,82	28,82	EUR
8180015457	07.05.2021	18.05.2021	UKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Voda 4/21 V. Ripňany	1397/2000		25,92	25,92	EUR
1052114542	11.05.2021	20.05.2021	UKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	vyú.energie 4/21S.Belá,KE	2420/2011		532,94	532,94	EUR
5370062149	29.04.2021	21.05.2021	UKSÚP	1000004132 / AGROFERT, a. s.	agrochemikálie Veľké Ripň	Z20216776	1200009062	15.643,22	15.643,22	EUR

Strana: 16/23

Dátum: 01.06.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Beáta Tot

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.05.2021 - 31.05.2021

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
				organizačná zložka Agrochémia / Nobelova 34, 836 05 Bratislava / 36862126		_Z				
5370062251	05.05.2021	21.05.2021	ÚKSÚP	1000004132 / AGROFERT, a. s. organizačná zložka Agrochémia / Nobelova 34, 836 05 Bratislava / 36862126	agrochemikálie Vígľaš	Z20216776_Z	1200009062	50,98	50,98	EUR
5370062179	05.05.2021	21.05.2021	ÚKSÚP	1000004132 / AGROFERT, a. s. organizačná zložka Agrochémia / Nobelova 34, 836 05 Bratislava / 36862126	agrochemikálie Vígľaš	Z20216776_Z	1200009062	175,27	175,27	EUR
432100316	05.05.2021	18.05.2021	ÚKSÚP	1000002944 / Letisko M.R.Štefánika / Letisko, 823 11 Bratislava / 35884916	prev.náklady,4/21 Letisko	Z/BTS/DOP KA K/50/201		67,64	67,64	EUR
2112000342	06.05.2021	11.05.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 5/2021 Mat.21,BA	Z20204412_Z/2020		1.032,00	1.032,00	EUR
5370062400	13.05.2021	21.05.2021	ÚKSÚP	1000004132 / AGROFERT, a. s. organizačná zložka Agrochémia / Nobelova 34, 836 05 Bratislava / 36862126	agrochemikálie Vígľaš	Z20216776_Z	1200009062	271,20	271,20	EUR
2211094086	06.05.2021	12.05.2021	ÚKSÚP	1000003918/STVPS, A.S./ PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	Vodné 31.3.-28.4.2021 Víg	606201157		85,80	85,80	EUR
9700075556	11.05.2021	26.05.2021	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA/31364501	Čierna n/T,hovor.4/21,pau	921/2003/K E/JJ		19,52	19,52	EUR
10210002	11.05.2021	21.05.2021	ÚKSÚP	1000009503 / Kocák Tibor-TIKO / Gúgska 13, 940 01 Nové Zámky /	výkop a zakrytie ryhy na		1200009020	275,00	275,00	EUR

Strana: 17/23

Dátum: 01.06.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Beáta Tot

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.05.2021 - 31.05.2021

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
1305210018	13.05.2021	13.05.2021	ÚKSÚP	33661596						
				1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné Čambalová	POSTOVN Ě		1,30	1,30	EUR
5370062250	05.05.2021	21.05.2021	ÚKSÚP	1000004132 / AGROFERT, a. s. organizačná zložka Agrochémia / Nobelova 34, 836 05 Bratislava / 36862126	agrochemikálie Jakubovany	Z20216776 _Z	1200009062	450,22	450,22	EUR
499429673	04.05.2021	12.05.2021	ÚKSÚP	1000002764 / Air Products Slovakia, s.r.o. / Pribinova 4, 811 09 Bratislava / 35755326	tech.plyny, Hrebeňová	KZ Č.Z2020193 57 Z		766,80	766,80	EUR
1119100285	18.05.2021	26.05.2021	ÚKSÚP	1000000066/Obec Jakubovany/Jakubovany 24, 083 01 Sabinov / 00327182	Popi. za kom. odpad 2021	ZÁK. 563/2009		197,34	197,34	EUR
2632021	18.05.2021	26.05.2021	ÚKSÚP	1000000052 / Obec Viglaš / Zvolenská 1, 962 02 Viglaš / 00320382	Popi. za znečist.ovzd Vig	ZÁK.401/19 98		10,00	10,00	EUR
3021924204	11.05.2021	19.05.2021	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	strav.lístky BA	KZČ. 20K000003		17.493,75	17.493,75	EUR
5370062252	05.05.2021	21.05.2021	ÚKSÚP	1000004132 / AGROFERT, a.s. organizačná zložka Agrochémia / Nobelova 34, 836 05 Bratislava / 36862126	agrochemikálie Velké Ripň	Z20216776 _Z	1200009062	972,30	972,30	EUR
12397972	04.05.2021	12.05.2021	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily 5/2021,BA	300/2013- 230/MPRVS R		2.167,26	2.167,26	EUR
2021100006	10.05.2021	19.05.2021	ÚKSÚP	1000012978 / KOLES J a J / Barčianska 66, 044 17 Košice-Barca	tlaková nádoba do vodárne		1200008930	550,00	550,00	EUR

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.05.2021 - 31.05.2021

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				/ 36588792						
210426	11.05.2021	21.05.2021	ÚKSÚP	1000003768 / HASIL - HD, s.r.o. /., 956 13 Hrušovany 133 / 36550531	Výkon bezp-tech. sl. 4/20		1200009027	4.083,34	4.083,34	EUR
29213877	06.05.2021	19.05.2021	ÚKSÚP	1000001121 / Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky / Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava / 30810710	STN normy, Hrebeňová		1200009034	17,50	17,50	EUR
1052113483	10.05.2021	19.05.2021	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	vyú.ener.4/21 Mat.21,VR,VM	2416/2011		2.560,61	2.560,61	EUR
9700046912	14.05.2021	21.05.2021	ÚKSÚP	1000003814 / Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. / Komenského 50, 042 48 Košice / 36570460	vývoz septikov Vranov		1200009078	112,94	112,94	EUR
202110338	17.05.2021	26.05.2021	ÚKSÚP	1000005699 / POOLMAN s.r.o. / Zlatovská 3106/22, 911 05 Trenčín / 47039477	soľ do zmäkčovača vody Je		1200009069	14,00	14,00	EUR
12117194	13.05.2021	19.05.2021	ÚKSÚP	1000004954 / Autotechna Baránek s.r.o / Pod Strážou 3, 960 01 Zvolen /43880533	autobatéria AUS ZV358DD		1200009050	92,83	92,83	EUR
4101003945	18.05.2021	27.05.2021	ÚKSÚP	0000001010 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka / Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - Staré Mesto/00156621	El. energia 2Q Rožňava -	89/2018/MP RVSR		250,00	250,00	EUR
7470019118	06.05.2021	12.05.2021	ÚKSÚP	1000002870/ HORNBACH-Baumarkt SK spol.s r.o. / Galvaniho 9, 821 04 Bratislava / 35838949	drob. nákup, skrinka a WC		1200009053	645,40	645,40	EUR
4591481645	07.05.2021	19.05.2021	ÚKSÚP	1000001296 / Sioznaft.a.s. / Vičie	PHM 04/2021 KE	7/2014/UKS		2.972,73	2.972,73	EUR

Strana: 19/23

Dátum: 01.06.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Beáta Tot

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.05.2021 - 31.05.2021

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
				hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832		UP				
40210050	10.05.2021	19.05.2021	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	nájomné Galanta do 31.12.	138/2004		10,98	10,98	EUR
521308709	05.05.2021	18.05.2021	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	kalibrácia posuvné meradl		1200008943	125,40	125,40	EUR
190104795	10.05.2021	21.05.2021	ÚKSÚP	1000001969 / Tibor Varga TSV papier / Vajanského 80, 984 01 Lučenec / 32627211	kancel. potreby, čistiace		1200009031	336,00	336,00	EUR
4210459	11.05.2021	27.05.2021	ÚKSÚP	1000003401 / EDOS-PEM s.r.o. / Tematínska 4, 851 05 Bratislava / 36287229	online seminár správa maj		1200009075	84,00	84,00	EUR
432100315	05.05.2021	18.05.2021	ÚKSÚP	1000002944 / Letisko M.R.Štefánika / Letisko, 823 11 Bratislava / 35884916	Nájom priest. 4/21 Inšpek	Z/BTS/DOP KA K/50/201		71,51	71,51	EUR
616127	04.05.2021	18.05.2021	ÚKSÚP	1000000205 / COOP Jednota / Bystrická 44, 966 81 Žarnovica / 00169030	Žarnovica nájomné 5/2021	13/2010+D ODATOK Č.8		73,03	73,03	EUR
2100181121	05.05.2021	26.05.2021	ÚKSÚP	1000000017 / Obec Báhoň / SNP 65, 900 84 Báhoň / 00304654	Poplatok za kom. odpad 20	ZÁK. 582/2004		74,88	74,88	EUR
7242021	11.05.2021	21.05.2021	ÚKSÚP	1000015190/Pavel Svitnič Autoservis / Hlavná 386, 900 55 Lozorno/17607981	servis služ. auta BA561KG		1200009005	726,96	726,96	EUR
521124487	04.05.2021	12.05.2021	ÚKSÚP	1000003683 / Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Hraničná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968	vodné Sp.Vlachy 27.3.-27.	565/274/14		35,27	35,27	EUR

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.05.2021 - 31.05.2021

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
521309390	12.05.2021	26.05.2021	UKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	kalibrácia váhy Šajgalík		1200008975	139,20	139,20	EUR
20210358	22.04.2021	18.05.2021	UKSÚP	1000001078 / Ing. Gabriela Juřicová AGRIA / Medvedzie 146/27-23, 027 44 Tvrdošín/30533139	hnojivá Bodorová		1200009013	2.232,00	2.232,00	EUR
4612021	13.05.2021	26.05.2021	UKSÚP	1000015051 / Ing. Marián Sahul STAVEKO / Benkova 13, 949 11 Nitra/14410923	el.energia 4/21,Nitra,inš	2/2020/U KS UP		35,34	35,34	EUR
1052115569	13.05.2021	20.05.2021	UKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	vyú.energie 4/21 D.Placht.	2620/2011		483,08	483,08	EUR
1052116588	13.05.2021	20.05.2021	UKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	vyú.ener. 4/21 Beluša	3509/2013		65,36	65,36	EUR
7060133917	14.05.2021	26.05.2021	UKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Humenné,prev.náklady.2Q/2	21/ON-2017		234,60	234,60	EUR
21100463	17.05.2021	21.05.2021	UKSÚP	1000001657 / SMART COMPUTER s.r.o. / J.C.Hronského 11, 960 01 Zvolen/31629881	kabeláž sieťových prvkov		1200009054	280,94	280,94	EUR
2106000217	10.05.2021	19.05.2021	UKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	vyúčt.plynu Mat.21,BA 04/	Z20204412_Z		383,70	383,70	EUR
5370062148	05.05.2021	21.05.2021	UKSÚP	1000004132 / AGROFERT, a. s. organizačná zložka Agrochémia / Nobelova 34, 836 05 Bratislava / 36862126	agrochemikálie Vígľaš	Z20216776_Z	1200009062	10.155,59	10.155,59	EUR
3220006021	18.05.2021	26.05.2021	UKSÚP	1000000122 / Mesto Veľký Meder/	Popi. za kom. odpad V.Med	ZÁK.563/20		36,57	36,57	EUR

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.05.2021 -31.05.2021

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
				Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder / 00305332		09 Z.Z.				
110521030	20.05.2021	20.05.2021	ÚKSÚP	2000000486 / Altec spol. s. r. o. / Khodlova 1297/47, 193 00 Praha / 00198064	servis analyzátoru Ondruš			452,80	452,80	EUR
2505210090	25.05.2021	25.05.2021	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné Čambalová	POSTOVNĚ		1,00	1,00	EUR
20213301	19.05.2021	26.05.2021	ÚKSÚP	1000000511 / Ing.Pavol Regina - ""REGINA"" / Hattalova 12, 831 00 Bratislava /11636653	zhotovenie pečiatok Tot		1200009065	76,10	76,10	EUR
442021	17.05.2021	27.05.2021	ÚKSÚP	1000002442 / KOMINÁRSTVO - Marián VÝSKOK / Orechový rad 16, 935 62 Pohronský Ruskov / 34690859	kontrola a čistenie komín		1200009016	70,00	70,00	EUR
21001749	13.05.2021	27.05.2021	ÚKSÚP	1000016828 / Eurofins Environment Testing s.r.o. / Robotnícka 820/36, 039 01 Turčianske Teplice / 53248376	analýza hnojiva Humin Bra		1200009088	120,00	120,00	EUR
20210027	19.05.2021	27.05.2021	ÚKSÚP	1000006126 / MO Autoservis s. r. o. / Hrušovská 56, 821 07 Bratislava / 47762764	oprava klimatizácie služ.		1200009036	85,42	85,42	EUR
3000120421	13.05.2021	31.05.2021	ÚKSÚP	1000015972 / MOREAU AGRI JUH s.r.o. / SNP 59, 937 01 Želiezovce / 44303050	nákup 2 traktorov ZETOR B	17/ÚKSÚP/2021	1200009097	76.200,00	76.200,00	EUR
499430322	19.05.2021	31.05.2021	ÚKSÚP	1000002764 / Air Products Slovakia, s.r.o. / Pribinova 4, 811 09 Bratislava / 35755326	Prenáj. plyn fliaš apríl	KZ Č.Z2020193 57 Z		93,18	93,18	EUR
21000050	03.05.2021	11.05.2021	ÚKSÚP	1000003493 / AUTOP s.r.o. / Alej	výmena čelného skla ZV955		1200008966	198,00	198,00	EUR

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.05.2021 - 31.05.2021

Císlo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Slobody, 026 01 Dolný Kubín / 36374598						
20210244	05.05.2021	19.05.2021	UKSÚP	1000016783 / OMEGA FACTORY / Kaplna 225, 900 84 Kaplna / 52466345	roxorové železo na oplote		1200009006	106,66	106,66	EUR