

## Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

### Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.06.2021 - 30.06.2021

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
9001414998	13.05.2021	08.06.2021	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné apr. 2021 BA,Báh	421/2015/A MBATT-ORKZ		2.401,85	2.401,85	EUR
9001411378	13.05.2021	08.06.2021	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné apr. 2021 Hanis,	421/2015/A MBATT-ORKZ		249,40	249,40	EUR
9001413835	13.05.2021	08.06.2021	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné apr. 2021 Víglaš	421/2015/A MBATT-ORKZ		177,70	177,70	EUR
9001414699	13.05.2021	08.06.2021	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné apr. 2021 V.Mede	421/2015/A MBATT-ORKZ		32,80	32,80	EUR
9001411864	13.05.2021	03.06.2021	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné apr. 2021 BA iné	421/2015/A MBATT-ORKZ		43,31	43,31	EUR
190104793	10.05.2021	03.06.2021	ÚKSÚP	1000001969 / Tibor Varga TSV papier / Vajanského 80, 984 01 Lučenec / 32627211	kancel. potreby, čistiace		1200009030	473,00	473,00	EUR
9001413393	13.05.2021	08.06.2021	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné apr. 2021 M.Čepč	421/2015/A MBATT-ORKZ		7,75	7,75	EUR
5211400403	18.05.2021	03.06.2021	ÚKSÚP	1000001313 / RICOH Slovakia s.r.o. / Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava / 31331785	Prenájom kopír. zariad. 4		1200008749	455,98	455,98	EUR
2100580	18.06.2021	28.06.2021	ÚKSÚP	1000010911 / Korok Jelínek, spol. s r.o. / Pri Šajbách 4/B, 831 06 Bratislava / 35845210	korkové zátky na vínové f		1200009167	487,08	487,08	EUR
3097489	14.06.2021	29.06.2021	ÚKSÚP	1000002929 / MIELE, s.r.o. / Plynárska 1, 821 09 Bratislava /	oprava umývačky Juhásová		1200009217	189,00	189,00	EUR

Dátum: 01.07.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Kornélia Černá

## Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

### Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.06.2021 - 30.06.2021

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
190104808	13.05.2021	03.06.2021	ÚKSÚP	1000001969 / Tibor Varga TSV papier / Vajanského 80, 984 01 Lučenec / 32627211	kancelárske potreby a pap		1200009028	849,00	849,00	EUR
312103042	11.06.2021	28.06.2021	ÚKSÚP	1000002733 / PROFI PACK, spol. s r.o. / Osadná 9, 831 03 Bratislava / 35733624	aluminiové sáčky Bašta		1200008784	255,00	255,00	EUR
9001422014	14.06.2021	30.06.2021	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné máj 2021 Vígľaš	421/2015/A MBATT-ORKZ		127,30	127,30	EUR
9001422297	14.06.2021	30.06.2021	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné máj 2021 N.Zámky	421/2015/A MBATT-ORKZ		13,25	13,25	EUR
4211114328	14.06.2021	21.06.2021	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vod.,stoč.,zrážky mat.21	6/2021/UKS UP		608,22	608,22	EUR
9001411618	13.05.2021	08.06.2021	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné apr. 2021 Sab,Sp	421/2015/A MBATT-ORKZ		39,50	39,50	EUR
872021	11.06.2021	30.06.2021	ÚKSÚP	1000014761 / Ing. Vladimír Huba / Zochova 1106/40, 026 01 Dolný Kubín / 35077042	revízia zdvíhac.zariadení		1200009233	84,00	84,00	EUR
9001413098	13.05.2021	08.06.2021	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné apr. 2021 V.Rip,	421/2015/A MBATT-ORKZ		84,80	84,80	EUR
511103817	23.06.2021	30.06.2021	ÚKSÚP	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	Poistenie majetku 1.7.-30	511103817		1.073,27	1.073,27	EUR
2105000020	14.06.2021	21.06.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o.	vyúčtovanie plyn Zvolen 5	Z20204412		3.802,16	3.802,16	EUR

Dátum: 01.07.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Kornélia Černá

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

Obdobie: 01.06.2021 - 30.06.2021

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				
3121190200	17.06.2021	23.06.2021	ÚKSÚP	100000191 / Mesto Košice / Trieda SNP 1280/48A, 040 11 Košice / 00691135	Daň z nehnut KE 1a 2 spl.	ZÁK. 582/2004		1.575,26	1.575,26	EUR
9700076082	15.06.2021	23.06.2021	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Čierna n/T,hovor.5/21,pau	921/2003/K EJJ		19,52	19,52	EUR
4102157736	11.06.2021	25.06.2021	ÚKSÚP	1000001358 / Wolters Kluwer SR s.r.o. / Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava / 31348262	Aktualiz.programu ASPI po	M-133/2015		478,80	478,80	EUR
3100038411	15.06.2021	23.06.2021	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Dod. tepla Čierna n Tis.	3745T0048/09		206,95	206,95	EUR
1011100532	17.06.2021	29.06.2021	ÚKSÚP	1000000066 / Obec Jakobovany / Jakobovany 24, 083 01 Sabinov / 00327182	Daň z neh.1 spl.,+pes Jak	ZÁK. 582/2004		354,13	354,13	EUR
5521010125	15.06.2021	24.06.2021	ÚKSÚP	1000003268 / Office Depot s.r.o. / Prievozská 4/B, 841 02 Bratislava / 36192384	kancelárske stoličky Tot		1200009211	0,06	0,06	EUR
20210069	07.06.2021	28.06.2021	ÚKSÚP	1000002537 / Ján Zibura Kovo-výroba / Slničná 36, 059 01 Spišská Belá / 35216158	hriadele na rotačné brány		1200009048	68,04	68,04	EUR
5211400912	17.06.2021	29.06.2021	ÚKSÚP	1000001313 / RICOH Slovakia s.r.o. / Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava / 31331785	Prenájom kopír. zariad. 5	Z20174114 3_Z		1.190,84	1.190,84	EUR
5211400402	18.05.2021	03.06.2021	ÚKSÚP	1000001313 / RICOH Slovakia s.r.o. / Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava / 31331785	Prenájom kopír. zariad. 4	Z20174114 3_Z		1.101,92	1.101,92	EUR

Dátum: 01.07.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Kornélia Černá

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

Obdobie: 01.06.2021 - 30.06.2021

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
151210015	17.06.2021	28.06.2021	ÚKSÚP	1000005152 / Eppendorf Czech Slovakia s.r.o. PF / Mlynská dolina pavilón G, 842 15 Bratislava / 44701420	oprava centrifúgy Hubinsk		1200008819	225,48	225,48	EUR
8170035572	11.06.2021	21.06.2021	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Voda 5/21 Nové Zámky	1397/2000		20,74	20,74	EUR
2505007626	11.06.2021	21.06.2021	ÚKSÚP	1000007310 / Východoslovenská distribučná, a.s. / Mlynská 31, 042 91 Košice / 36599361	poplatok za upomienku			5,00	5,00	EUR
9001421547	14.06.2021	30.06.2021	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné máj 2021 V.Rip,B	421/2015/A MBATT-ORKZ		165,95	165,95	EUR
9001414123	13.05.2021	08.06.2021	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné apr. 2021 N.Zámk	421/2015/A MBATT-ORKZ		28,25	28,25	EUR
9100488093	15.06.2021	23.06.2021	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	elektrina 6/2021 Č.n.Tis,	091100P60 310/13		55,88	55,88	EUR
21028404	11.06.2021	24.06.2021	ÚKSÚP	1000002705 / Lamitec, spol. s r.o. / Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava / 35710691	kancelárske potreby Kisso		1200009130	815,00	815,00	EUR
9001421801	14.06.2021	30.06.2021	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné máj 2021 Sab,Sp.	421/2015/A MBATT-ORKZ		36,40	36,40	EUR
2021206	24.05.2021	04.06.2021	ÚKSÚP	1000003625 / Marex,s.r.o. / Sídliisko I.983, 093 01 Vranov n.T. / 36464694	pesticíd na postrek sóje		1200009066	777,60	777,60	EUR

Dátum: 01.07.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Kornélia Černá

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

Obdobie: 01.06.2021 - 30.06.2021

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
1900283923	21.05.2021	04.06.2021	ÚKSÚP	1000007310 / Východoslovenská distribučná, a.s. / Mlynská 31, 042 91 Košice / 36599361	overenie poruchy elek. na		1200009140	38,40	38,40	EUR
213904776	03.06.2021	16.06.2021	ÚKSÚP	1000014010 / RAJAPACK s.r.o. / Lazaretská 8, 811 08 Bratislava / 50398385	papierový sáčok a motúz B		1200009120	155,76	155,76	EUR
1018100276	02.06.2021	09.06.2021	ÚKSÚP	1000000035 / Obec Moštenica / Moštenica 73, 976 13 Moštenica / 00313602	Daň z nehnut. Moštenica r	ZÁK.Č.582/2004		32,81	32,81	EUR
7060134947	03.06.2021	09.06.2021	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	vyúčt.PN r.2020 Humenné,i	21/ON-2017		210,60	210,60	EUR
499431523	02.06.2021	17.06.2021	ÚKSÚP	1000002764 / Air Products Slovakia, s.r.o. / Pribinova 4, 811 09 Bratislava / 35755326	tech.plyny,Hrebeňová	KZ Č.Z2020193 57_Z		255,60	255,60	EUR
5370062575	19.05.2021	16.06.2021	ÚKSÚP	1000004132 / AGROFERT, a. s. organizačná zložka Agrochémia / Nobelova 34, 836 05 Bratislava / 36862126	agrochemikálie Veľké Ripa		1200009161	323,58	323,58	EUR
137773057	04.06.2021	16.06.2021	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily 6/2021,KE	300/2013-230/MPRVS R		893,78	893,78	EUR
210775	25.05.2021	10.06.2021	ÚKSÚP	1000000796 / KASICO, a.s. / Hagarova 9, 831 51 Bratislava / 17308267	tlač rastlinolekárskeho		1200009015	3.612,00	3.612,00	EUR
2109000207	01.06.2021	07.06.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 6/2021 Báhoň	Z20204412 _Z		570,00	570,00	EUR
2109000208	01.06.2021	07.06.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o.	Plyn 6/2021 Rovinka	Z20204412		450,00	450,00	EUR

Dátum: 01.07.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Kornélia Černá

## Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

### Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.06.2021 - 30.06.2021

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				
1700200104	10.05.2021	07.06.2021	ÚKSÚP	200000345 / ÚKZÚZ / Hroznova 2, 656 06 Brno / 00020338	účasť na MPZ Bartoš		1200009116	30,14	30,14	EUR
2109000235	01.06.2021	07.06.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 6/2021 Haniska	Z20204412 _Z		288,00	288,00	EUR
2112000414	03.06.2021	11.06.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 6/2021 Mat.21,BA	Z20204412 _Z/2020		828,00	828,00	EUR
3612100372	04.06.2021	16.06.2021	ÚKSÚP	1000003523 / AUTOCONT s.r.o. / Krasovského, 851 01 Bratislava / 36396222	Licencia exchange Server		1200009059	790,80	790,80	EUR
521127732	24.05.2021	03.06.2021	ÚKSÚP	1000003683 / Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Hraničná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968	vodné Pribylina 6.5.20-15	565/274/14		71,71	71,71	EUR
102119500	25.05.2021	04.06.2021	ÚKSÚP	1000012011 / SCHIPRO SK / Bystrička 414, 038 04 Bystrička / 36426989	jednorázové latexové ruka		1200009014	224,42	224,42	EUR
2109000232	01.06.2021	07.06.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 6/2021 Dolné Plachtí	Z20204412 _Z		90,00	90,00	EUR
2109000231	01.06.2021	07.06.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 6/2021 Vranov nad To	Z20204412 _Z		168,00	168,00	EUR
21064671	01.06.2021	07.06.2021	ÚKSÚP	1000002873 / OfficeLand, s.r.o. / Mierova 183, 821 05 Bratislava / 35843136	tabelačný papier,páska do		1200009128	31,00	31,00	EUR

Dátum: 01.07.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Kornélia Černá

## Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

### Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.06.2021 - 30.06.2021

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
2021016850	01.06.2021	10.06.2021	ÚKSÚP	1000002827 / Profesia, spol.s.r.o. / Pribinova 25, 811 09 Bratislava / 35800861	Zverejnenie inzerátu Homo		1200009142	82,80	82,80	EUR
1012138959	01.06.2021	09.06.2021	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 6/2021 Pribylin	2931/2012		36,26	36,26	EUR
5370062574	19.05.2021	16.06.2021	ÚKSÚP	1000004132 / AGROFERT, a. s. organizačná zložka Agrochémia / Nobelova 34, 836 05 Bratislava / 36862126	agrochemikálie Jakubovany		1200009161	647,16	647,16	EUR
1052119600	10.06.2021	23.06.2021	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	vyú.ener.5/21Mat.21,VR,VM	2416/2011		2.647,12	2.647,12	EUR
210045	26.05.2021	04.06.2021	ÚKSÚP	1000016837 / BIELY DOM SK, s.r.o. / 17. novembra 409/51, 083 01 Sabinov / 47509571	odstránenie závady elektr		1200009125	290,00	290,00	EUR
2109000230	01.06.2021	07.06.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 6/2021 Spišská Belá	Z20204412 _Z		18,00	18,00	EUR
3021926296	31.05.2021	09.06.2021	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	strav.lístky stanice	Z20218293 _Z		21.526,25	21.526,25	EUR
1210659627	07.06.2021	11.06.2021	ÚKSÚP	1000002989 / Národná diaľničná spoločnosť a.s. / Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava / 35919001	Mýto,4.5-10.5.2021,KE 364	691104		55,15	55,15	EUR
210525	21.05.2021	08.06.2021	ÚKSÚP	1000001119 / Slovenská národná akreditačná služba / Karloveská 63, 840 00 Bratislava 4 / 30809673	rozšírenie akreditácie Fr		1200009108	8.132,40	8.132,40	EUR
20210004	26.05.2021	03.06.2021	ÚKSÚP	1000016841 / A4 Direct s.r.o. /	odťah služ. auta ZV511AZ		1200009122	177,60	177,60	EUR

Dátum: 01.07.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Kornélia Černá

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

Obdobie: 01.06.2021 - 30.06.2021

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
				Magurská 37, 974 01 Banská Bystrica / 44662025						
2101884	27.05.2021	04.06.2021	ÚKSÚP	1000007547 / Meva-SK s.r.o. Rožňava / Krátka 574, 049 51 Brzotín, časť Bak / 31681051	kontajner zinkovaný Hanis		1200008876	437,00	437,00	EUR
2021126	26.05.2021	08.06.2021	ÚKSÚP	1000013902 / LUNTA INŽINIERING Slovakia, s.r.o. / Šterusy 33, 922 03 Vrbové / 36277380	klimatizácie a inštalácia		1200009093	2.638,03	2.638,03	EUR
2109000234	01.06.2021	07.06.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 6/2021 Vígľaš	Z20204412_Z		426,00	426,00	EUR
2109000237	01.06.2021	07.06.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 6/2021 Spišská Belá	Z20204412_Z		438,00	438,00	EUR
2211204	07.06.2021	16.06.2021	ÚKSÚP	1000016855 / LUMA Viničné s. r. o. / Hlavná 169/277, 900 23 Viničné / 47915137	vysokotlaková hadica Doma		1200009143	131,34	131,34	EUR
210527	21.05.2021	08.06.2021	ÚKSÚP	1000001119 / Slovenská národná akreditačná služba / Karloveská 63, 840 00 Bratislava 4 / 30809673	rozšírenie akred. mimor.		1200009108	470,40	470,40	EUR
2021821818	25.05.2021	08.06.2021	ÚKSÚP	0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613	rozbor vzorky krmiva Vikt		1200009141	91,90	91,90	EUR
20210503	24.05.2021	09.06.2021	ÚKSÚP	1000001078 / Ing. Gabriela Juricová AGRIA / Medvedzie 146/27-23, 027 44 Tvrdošín / 30533139	hnojivá Bodorová			1.394,40	1.394,40	EUR
48474480	04.06.2021	16.06.2021	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08/ Bratislava / 35697270	Mobily 6/2021,ZV	300/2013-230/MPRVS		741,46	741,46	EUR

Dátum: 01.07.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Kornélia Černá



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

Obdobie: 01.06.2021 - 30.06.2021

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
2109000228	01.06.2021	07.06.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 6/2021 Spišské Vlach	Z20204412_Z		270,00	270,00	EUR
1021002583	31.05.2021	16.06.2021	ÚKSÚP	1000015544 / Centralchem s. r. o. / Račianska 66, 831 02 Bratislava / 51324440	kyselina dusičná Nové Zám		1200009084	456,00	456,00	EUR
12021011	07.06.2021	16.06.2021	ÚKSÚP	1000013151 / PAMASOFT s.r.o. / ul. 29 augusta 21, 811 09 Bratislava / 50666673	Popl. za verziuCestak 5/	12/2020/ÚK SÚP		90,00	90,00	EUR
1052120589	10.06.2021	23.06.2021	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	vyú.energie 5/21D.Placht.	2620/2011		390,48	390,48	EUR
2105000046	13.05.2021	03.06.2021	ÚKSÚP	1000002761 / Tatrsoft Group s.r.o. / Račianska 11, 814 63 Bratislava / 35752831	úprava SW Vinársky reg. P		1200009089	979,20	979,20	EUR
5512021	14.06.2021	23.06.2021	ÚKSÚP	1000015051 / Ing.Marián Sahul STAVEKO / Benkova 13, 949 11 Nitra / 14410923	el.energia 5/21,Nitra,inš	2/2020/UKS UP		33,29	33,29	EUR
521078	10.06.2021	25.06.2021	ÚKSÚP	2000001196 / EUREX MEDICA spol. s. r. o. / Výstavní 604/111, 703 00 Vítkovice / 47681331	diagnostiá baktérii Ponde		1200009071	599,30	599,30	EUR
20210009	10.06.2021	28.06.2021	ÚKSÚP	1000016844 / Ing. Jozef Dianiška / P. Jilemnického 27, 962 12 Detva / 52914089	gravírované menovky Vígla	Z20204412_Z	1200009117	130,00	130,00	EUR
210100630	02.06.2021	16.06.2021	ÚKSÚP	1000002974 / PROEKO s.r.o. / Strmý vršok 18, 841 06 Bratislava / 35900831	školenie Zákazky s nízsko		1200009018	84,00	84,00	EUR
211061072	04.06.2021	11.06.2021	ÚKSÚP	1000003609 / Š-AUTOSERVIS	servis služ. auta KE943IX		1200009101	124,61	124,61	EUR

Dátum: 01.07.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Kornélia Černá

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

Obdobie: 01.06.2021 - 30.06.2021

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
				Vranov s.r.o. / Ul. Požiarnická 5, 091 01 Stropkov / 36455385						
20210722	10.06.2021	23.06.2021	ÚKSÚP	1000016823 / AQUA TECHNOLOGY s. r. o. / Piaristická 1379/2, 949 01 Nitra / 51728168	zmäkčovač vody Ježík		1200009082	641,90	641,90	EUR
806210087	08.06.2021	08.06.2021	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné Čambalová	POŠTOVNÉ		15,20	15,20	EUR
21200842	19.05.2021	09.06.2021	ÚKSÚP	1000002887 / Biomedica Slovakia s.r.o. / Drobného 27, 841 02 Bratislava / 35849258	chemikália k PCR testom N		1200009021	266,90	266,90	EUR
2021011007	24.05.2021	03.06.2021	ÚKSÚP	1000000727 / ALFOPA spol.s.r.o / Napájadlá 15, 040 12 Košice / 17077231	tlač samolepiacich etiek		1200009051	680,98	680,98	EUR
2109000225	01.06.2021	07.06.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 6/2021 Košice	Z20204412_Z		300,00	300,00	EUR
2109000211	01.06.2021	07.06.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 6/2021 Veľký Meder	Z20204412_Z		9,00	9,00	EUR
1950000412	01.06.2021	17.06.2021	ÚKSÚP	2000000345 / ÚKZÚZ / Hroznova 2, 656 06 Brno / 00020338	stanovenie patogénov sója		1200009145	3.433,45	3.433,45	EUR
3097346	08.06.2021	17.06.2021	ÚKSÚP	1000002929 / MIELE, s.r.o. / Plynárenská 1, 821 09 Bratislava / 35872161	servis labor. umývačky Ma		1200009105	242,20	242,20	EUR
8180021673	08.06.2021	16.06.2021	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Voda 5/21 V.Ripňany	1397/2000		18,14	18,14	EUR

Dátum: 01.07.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Kornélia Černá

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

Obdobie: 01.06.2021 - 30.06.2021

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
3100037898	20.05.2021	03.06.2021	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Dod. tepla Čierna n Tis.	3745T0048/09		206,95	206,95	EUR
21200973	09.06.2021	23.06.2021	ÚKSÚP	1000002887 / Biomedica Slovakia s.r.o. / Drobného 27, 841 02 Bratislava / 35849258	diagnostikum baktérii Mal		1200009057	267,30	267,30	EUR
1950000438	09.06.2021	29.06.2021	ÚKSÚP	2000000345 / ÚKZÚZ / Hroznova 2, 656 06 Brno / 00020338	stanovenie patogénov ľan		1200009171	62,57	62,57	EUR
2021000858	07.06.2021	23.06.2021	ÚKSÚP	1000003974 / Medison s.r.o. / Obchodná 16, 040 11 Košice / 36679135	vzdelávanie Práca s chem.		1200008972	156,00	156,00	EUR
2105000913	21.05.2021	24.06.2021	ÚKSÚP	1000014859 / Benefit Systems Slovakia s.r.o. / Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava / 48059528	Multisport 5/2021	82/2019		264,00	264,00	EUR
1100153622	24.05.2021	03.06.2021	ÚKSÚP	1000012983 / Železničná spoloč. Cargo Slovakia, a. / Drieňová 24, 820 09 Bratislava / 35914921	Elektrina 5/2021 Dobrá in	42RE/26/18		26,71	26,71	EUR
2109000212	01.06.2021	07.06.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 6/2021 Železovce	Z20204412_Z		270,00	270,00	EUR
7470019118	10.06.2021	17.06.2021	ÚKSÚP	1000002870 / HORNBACH-Baumarkt SK spol.s r.o. / Galvaniho 9, 821 04 Bratislava / 35838949	čistiace potreby a drobný		1200009179	403,15	403,15	EUR
202120827	07.06.2021	16.06.2021	ÚKSÚP	1000011136 / ALD MOBIL SL, s.r.o. / Levočská 33/367, 064 01 Stará Ľubovňa / 47558750	servis služ. auta KE746HV		1200009104	113,87	113,87	EUR
20212639	09.06.2021	17.06.2021	ÚKSÚP	1000008379 / LAMA SK s.r.o. / Tomášikova 30, 821 01 Bratislava /	Popl. za stráž.sl. Mat.21	1002/09/SR P/2015		120,00	120,00	EUR

Dátum: 01.07.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Kornélia Černá

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

Obdobie: 01.06.2021 - 30.06.2021

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
110521030	20.05.2021	08.06.2021	ÚKSÚP	2000000486 / Altec spol. s. r. o. / Khodlova 1297/47, 193 00 Praha / 00198064	servis ortuľového analyzá		1200009019	452,80	452,80	EUR
2109000214	01.06.2021	07.06.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 6/2021 Beluša	Z20204412 _Z		540,00	540,00	EUR
2109000213	01.06.2021	07.06.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 6/2021 Veľké Ripňany	Z20204412 _Z		378,00	378,00	EUR
2109000227	01.06.2021	07.06.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 6/2021 Jakubovany	Z20204412 _Z		198,00	198,00	EUR
2109000236	01.06.2021	07.06.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 6/2021 Haniska	Z20204412 _Z		1.110,00	1.110,00	EUR
432100416	31.05.2021	07.06.2021	ÚKSÚP	1000002944 / Letisko M.R.Štefánika / Letisko, 823 11 Bratislava / 35884916	Nájom priest. 5/21 Inšpek	Z/BTS/DOP - KAK/50/201		71,51	71,51	EUR
2106000357	07.06.2021	16.06.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	vyúčt.plynu Mat.21,BA 05/	Z20204412 _Z		101,57	101,57	EUR
1052118229	08.06.2021	16.06.2021	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	vyú.ener. 5/21 Beluša	3509/2013		5,04	5,04	EUR
4591496365	08.06.2021	21.06.2021	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 05/2021 KE	7/2014/UKS UP		3.686,07	3.686,07	EUR
1021002625	31.05.2021	23.06.2021	ÚKSÚP	1000015544 / Centralchem s. r. o. /	fenol Želiezovce		1200009175	19,52	19,52	EUR

Dátum: 01.07.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Kornélia Černá

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

Obdobie: 01.06.2021 - 30.06.2021

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
				Račianska 66, 831 02 Bratislava / 51324440						
22080013	02.06.2021	16.06.2021	ÚKSÚP	1000003316 / YMS, a.s. / Hornopotočná 1, 917 01 Trnava / 36224278	podpora prevádzky IS POR	1/2021 ÚKSÚP		1.814,40	1.814,40	EUR
9001420823	14.06.2021	30.06.2021	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné máj 2021 Hanis,S	421/2015/A MBATT-ORKZ		137,55	137,55	EUR
202100543	18.06.2021	28.06.2021	ÚKSÚP	1000001478 / AGRO-MARKET s.r.o. / Komenského 29, 937 01 Želiezovce / 31427545	akumulátor plašič vtákov		1200009032	61,50	61,50	EUR
212395	11.06.2021	23.06.2021	ÚKSÚP	1000001683 / EUROCAMP s.r.o RENAULT / Dlhé hony 4597/4, 058 01 POPRAD / 31648291	servis služ. vozidla BL29		1200009147	134,57	134,57	EUR
2021096	17.06.2021	30.06.2021	ÚKSÚP	1000001399 / FYTOFARM, s. r. o. / Dúbravská cesta 21, 845 08 Bratislava / 31376398	ferom. odparníky, lepové		1200008959	827,81	827,81	EUR
521311996	14.06.2021	28.06.2021	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	kalibrácia posuvné meradl		1200009096	18,60	18,60	EUR
20210032	17.06.2021	24.06.2021	ÚKSÚP	1000010824 / VHV, s.r.o. / Myslavská 158/170, 040 16 Košice / 47332042	servis služ. vozidla BL35		1200009156	271,98	271,98	EUR
2021412275	15.06.2021	28.06.2021	ÚKSÚP	1000003934 / TECHNICKÁ INŠPEKCIA a.s. / Trnavská cesta 56, 821 01 BRATISLAVA / 36653004	úradná skúška tlaková nád		1200009110	180,00	180,00	EUR
2110101928	16.06.2021	30.06.2021	ÚKSÚP	1000009573 / HAGARD:HAL, spol. s r.o. / Pražská 9, 949 11 Nitra / 50111990	sieť.prvky na premiest.ka		1200009058	116,66	116,66	EUR

Dátum: 01.07.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Kornélia Černá

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

Obdobie: 01.06.2021 - 30.06.2021

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
121060004	14.06.2021	29.06.2021	ÚKSÚP	1000002847 / KRD molecular technologies, s.r.o. / Ružinovská 3, 821 02 Bratislava / 35819022	chemikálie porovnávací te		1200009136	717,19	717,19	EUR
2906210069	29.06.2021	29.06.2021	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné, Čambalová			2,20	2,20	EUR
13342021	14.06.2021	29.06.2021	ÚKSÚP	1000005159 / 3PCentrum - Prehoda s.r.o. / J.G.Tajovského 11, 941 31 Dvory nad Žitavou / 44744412	školenie vodičov Želiezov		1200009151	72,00	72,00	EUR
9050460198	21.06.2021	30.06.2021	ÚKSÚP	1000002704 / Generali Poistovňa, a.s. / Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava / 35709332	Zák.poist.traktora 8.6.-1	905046019 8		1,11	1,11	EUR
20210131	11.06.2021	29.06.2021	ÚKSÚP	1000009549 / Metrológia Holding s. r. o. / Tomanová 35, 831 07 Bratislava / 46329218	meranie teploty v sušiar		1200009144	162,00	162,00	EUR
20210029	15.06.2021	24.06.2021	ÚKSÚP	1000010824 / VHV, s.r.o. / Myslavská 158/170, 040 16 Košice / 47332042	servis služ. vozidla EK+S		1200009099	273,83	273,83	EUR
6210369	15.06.2021	30.06.2021	ÚKSÚP	1000000381 / INTERTEC s.r.o. / Hronská 6, 974 01 Banská Bystr. / 00692972	inštalácia a servis príst		1200008818	449,28	449,28	EUR
2021130221	15.06.2021	24.06.2021	ÚKSÚP	1000009683 / Magnum Co., s. r. o. / Levická 1217, 952 01 Vrable / 36519707	servis služ. vozidla BL29		1200009109	230,34	230,34	EUR
5521013274	15.06.2021	24.06.2021	ÚKSÚP	1000003268 / Office Depot s.r.o. / Prievozská 4/B, 841 02 Bratislava / 36192384	kancelársky nábytok Tot		1200009211	2.795,30	2.795,30	EUR
499432139	18.06.2021	29.06.2021	ÚKSÚP	1000002764 / Air Products Slovakia, s.r.o. / Pribinova 4, 811 09 Bratislava	Prenáj. plyn fliaš máj 20	KZ Č.Z2020193		92,18	92,18	EUR

Dátum: 01.07.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Kornélia Černá

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

Obdobie: 01.06.2021 - 30.06.2021

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
				/ 35755326		57_Z				
9001422535	14.06.2021	30.06.2021	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné máj 2021 BA,Báho	421/2015/A MBATT-ORKZ		2.519,55	2.519,55	EUR
9001421094	14.06.2021	30.06.2021	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné máj 2021 M.Čepčí	421/2015/A MBATT-ORKZ		6,75	6,75	EUR
5211400913	17.06.2021	29.06.2021	ÚKSÚP	1000001313 / RICOH Slovakia s.r.o. / Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava / 31331785	Prenájom kopír. zariad. 5		1200008749	432,54	432,54	EUR
2106000954	11.06.2021	23.06.2021	ÚKSÚP	1000014859 / Benefit Systems Slovakia s.r.o. / Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava / 48059528	Multisport 6/2021	82/2019		264,00	264,00	EUR
9001423260	14.06.2021	30.06.2021	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné máj 2021 V.Meder	421/2015/A MBATT-ORKZ		8,70	8,70	EUR
190106094	14.06.2021	24.06.2021	ÚKSÚP	1000001969 / Tibor Varga TSV papier / Vajanského 80, 984 01 Lučenec / 32627211	kancelárske potreby Korek		1200009203	81,00	81,00	EUR
20210934	17.05.2021	24.06.2021	ÚKSÚP	1000001120 / Slovenský metrologický ústav / Karloveská 63, 842 55 Bratislava / 30810701	online školenie manaž. kv		1200009210	149,00	149,00	EUR
2109103851	03.06.2021	16.06.2021	ÚKSÚP	1000009573 / HAGARD:HAL, spol. s r.o. / Pražská 9, 949 11 Nitra / 50111990	flourové žiarivky NMP Mal		1200009046	92,28	92,28	EUR
5370062614	25.05.2021	16.06.2021	ÚKSÚP	1000004132 / AGROFERT, a. s. organizačná zložka Agrochémia / Nobelova 34, 836 05 Bratislava / 36862126	agrochemikálie Veľké Ripa		1200009161	27,12	27,12	EUR

Dátum: 01.07.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Kornélia Černá

## Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

### Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.06.2021 - 30.06.2021

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
2211122308	04.06.2021	16.06.2021	ÚKSÚP	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	Vodné 29.4.-31.5.2021 Víg	606201157		58,18	58,18	EUR
221100343	31.05.2021	16.06.2021	ÚKSÚP	1000007883 / LIVONEC SK, s.r.o. / Ivánska cesta 15731/19, 821 04 Bratislava / 48121347	propan butan Želiezovce		1200009023	12,50	12,50	EUR
202110287	07.06.2021	16.06.2021	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	toner Kotvasová		1200009153	185,00	185,00	EUR
1052118540	08.06.2021	16.06.2021	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	vyú.energie 5/21S.Belá,KE	2420/2011		204,30	204,30	EUR
21100537	17.05.2021	04.06.2021	ÚKSÚP	1000011926 / SOFOS, a.s. / Dúbravská cesta 3, 845 46 Bratislava / 31318347	technická podpora licenci		1200009063	1.680,00	1.680,00	EUR
1202102619	19.05.2021	03.06.2021	ÚKSÚP	1000016825 / Čistá Voda s. r. o. / Kálov 353/9, 010 01 Žilina / 46307133	odkalovací a mechanický f		1200009085	101,29	101,29	EUR
2021044	20.05.2021	16.06.2021	ÚKSÚP	1000016803 / Slov.certifikačná spoločnosť, s. r. / Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava / 48303178	online školenie 8 zamestn		1200009090	374,40	374,40	EUR
202110254	25.05.2021	08.06.2021	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	toner Juhásová		1200009086	618,00	618,00	EUR
20210136	24.05.2021	07.06.2021	ÚKSÚP	1000016822 / Gemerská nerudná spoločnosť, a. s. / Mútnik 1, 981 01 Hnúšťa / 36034495	biely mastenec Domaník		1200009079	32,04	32,04	EUR
652021	28.05.2021	04.06.2021	ÚKSÚP	1000016839 / Spiš vrt s.r.o. / Rudňany 141, 053 23 Rudňany / 46323244	čistenie kanalizácie Spiš		1200009123	181,60	181,60	EUR

Dátum: 01.07.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Kornélia Černá



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

Obdobie: 01.06.2021 - 30.06.2021

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
7122103299	01.06.2021	04.06.2021	ÚKSÚP	1000000130 / Mesto Nové Zámky / Hlavné námestie 10, 940 35 Nové Zámky / 00309150	Popl. za kom.odp. 2.spl.	ZÁK.582/20 04 Z.Z		265,95	265,95	EUR
2109000210	01.06.2021	07.06.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 6/2021 Nové Zámky	Z20204412 _Z		336,00	336,00	EUR
432100417	31.05.2021	07.06.2021	ÚKSÚP	1000002944 / Letisko M.R.Štefánika / Letisko, 823 11 Bratislava / 35884916	prev.náklady,5/21 Letisko	Z/BTS/DOP - KAK/50/201		67,64	67,64	EUR
4892021	02.06.2021	10.06.2021	ÚKSÚP	1000015051 / Ing.Marián Sahul STAVEKO / Benkova 13, 949 11 Nitra / 14410923	preddavok na PN Nitra,6/2	2/2020/UKS UP		458,40	458,40	EUR
210529	03.06.2021	11.06.2021	ÚKSÚP	1000003768 / HASIL - HD, s.r.o. / ., 956 13 Hrušovany 133 / 36550531	Výkon bezp-tech. sl. 5/20		1200009056	4.083,34	4.083,34	EUR
2021004125	09.06.2021	09.06.2021	ÚKSÚP	1000009945 / Gabriel Pasztorek - Pgchem / Lúčna 7, 940 01 Nové Zámky / 43509461	monopropylenglykol NMP Ba		1200008893	108,68	108,68	EUR
2131002300	24.05.2021	25.06.2021	ÚKSÚP	2000001229 / Eferia spol. s. r. o. pobočka BR / K.Rybníku 378, 252 42 Jesenice / 26763028	akumulátory vozík Hardy D		1200009170	110,83	110,83	EUR
9062100165	25.05.2021	04.06.2021	ÚKSÚP	1000007067 / AUTOPOLIS, s.r.o. / Panónska cesta 32, 851 04 Bratislava / 35728311	výmena stieračov služ. au		1200009092	43,58	43,58	EUR
20210440	11.05.2021	04.06.2021	ÚKSÚP	1000001078 / Ing. Gabriela Juricová AGRIA / Medvedzie 146/27-23, 027 44 Tvrdošín / 30533139	hnojivá Želiezovce		1200009139	1.800,00	1.800,00	EUR
2100181131	01.06.2021	04.06.2021	ÚKSÚP	1000000017 / Obec Báhoň / SNP	Daň z nehnut 2 spl.2021 B	ZÁK.		122,95	122,95	EUR

Dátum: 01.07.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Kornélia Černá

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

Obdobie: 01.06.2021 - 30.06.2021

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
				65, 900 84 Báhoň / 00304654		563/2009				
302100025	01.06.2021	07.06.2021	ÚKSÚP	1000004954 / Autotechna Baránek s.r.o / Pod Strážou 3, 960 01 Zvolen / 43880533	servis služ. vozidla ZV51		1200009103	117,76	117,76	EUR
1013000203	02.06.2021	09.06.2021	ÚKSÚP	1000000035 / Obec Moštenica / Moštenica 73, 976 13 Moštenica / 00313602	Daň z nehnut. Moštenica r	ZÁK.Č.582/2004		32,81	32,81	EUR
616152	03.06.2021	10.06.2021	ÚKSÚP	1000000205 / COOP Jednota / Bystrická 44, 966 81 Zarnovica / 00169030	Žarnovica nájomné 6/2021	13/2010+D ODATOK Č.8		73,03	73,03	EUR
202110253	19.05.2021	04.06.2021	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	tonery do tlačiarny Kiss		1200009070	342,00	342,00	EUR
3051210810	02.06.2021	16.06.2021	ÚKSÚP	1000010292 / Motor-Car Dunajská Lužná, s.r.o. / Námestie sv.Martina 141/18, 900 42 Dunajská Lužná / 34113851	servis služ. auta BL030MY		1200009094	329,93	329,93	EUR
8284359272	07.06.2021	11.06.2021	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	GPS 5/2021	032019044 6		1.420,56	1.420,56	EUR
2503033345	09.06.2021	16.06.2021	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	repre, čistiace a dezinf.		1200009176	402,68	402,68	EUR
210200808	09.06.2021	17.06.2021	ÚKSÚP	1000016871 / ECONreal spol. s. r. o. / Na Piesku 6/A, 821 05 Bratislava / 35968966	koberce zasadačka Matúš.		1200009172	871,01	871,01	EUR
50118904	13.05.2021	03.06.2021	ÚKSÚP	2000001226 / LGC Standards Sp. Z. o. o. / Ogrodowa 27/29, 05-092 Lomianki /	účasť na MPS testovanie K		1200009087	379,00	379,00	EUR

Dátum: 01.07.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Kornélia Černá

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

Obdobie: 01.06.2021 - 30.06.2021

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
1012138953	01.06.2021	09.06.2021	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 6/2021 VM,NZ,VR	2416/2011		2.909,76	2.909,76	EUR
12397972	04.06.2021	16.06.2021	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily 6/2021,BA	300/2013-230/MPRVS R		2.325,48	2.325,48	EUR
2021431	04.06.2021	11.06.2021	ÚKSÚP	1000016843 / Autosklo Košice / Medzi mostami 3, 040 01 Košice / 36591521	výmena čelného skla KE930		1200009118	180,00	180,00	EUR
3051210699	21.05.2021	03.06.2021	ÚKSÚP	1000010292 / Motor-Car Dunajská Lužná, s.r.o. / Námestie sv.Martina 141/18, 900 42 Dunajská Lužná / 34113851	výmena autobatérie služ.		1200009064	102,12	102,12	EUR
1012138954	01.06.2021	09.06.2021	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 6/2021 V.Meder,	2416/2011		110,48	110,48	EUR
1100153619	24.05.2021	03.06.2021	ÚKSÚP	1000012983 / Železničná spoloč.Cargo Slovakia,a. / Drieňová 24, 820 09 Bratislava / 35914921	Teplo Dobrá 5/2021 inšpek	432621395 D42024/18		33,26	33,26	EUR
210514	21.05.2021	08.06.2021	ÚKSÚP	1000001119 / Slovenská národná akreditačná služb / Karloveská 63, 840 00 Bratislava 4 / 30809673	obnovenie osvedčenia akre		1200009107	6.585,60	6.585,60	EUR
3421089545	01.06.2021	09.06.2021	ÚKSÚP	1000000191 / Mesto Košice / Trieda SNP 1280/48A, 040 11 Košice / 00691135	Popl. za kom. odpad Košic	ZÁK. 563/2009		1.067,73	1.067,73	EUR
21093	31.05.2021	09.06.2021	ÚKSÚP	1000016845 / Sládek a syn- Elektroinštalácie, s. / Námestie slobody 1900/64, 020 01 Púchov / 36294080	oprava elektroinštalácie		1200009115	107,00	107,00	EUR

Dátum: 01.07.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Kornélia Černá

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

Obdobie: 01.06.2021 - 30.06.2021

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
210100704	31.05.2021	08.06.2021	ÚKSÚP	1000010475 / Ivan Krcho BLESKOSPOL-INTERLUX / Krušovská 1571, 955 01 Topoľčany / 11740221	mikrovlnná rúra Gorenje V		1200009131	79,90	79,90	EUR
1012138956	01.06.2021	09.06.2021	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 6/2021 Mich,KE,	2420/2011		396,63	396,63	EUR
2211120135	04.06.2021	16.06.2021	ÚKSÚP	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	zrážky 1.4.-31.5.2021 ZV	606201157		272,53	272,53	EUR
20210538	31.05.2021	16.06.2021	ÚKSÚP	1000005869 / JUDr. Peter Arpáš / Záhradná 869/47, 956 17 Solčany / 45845506	školenia píla a stroje Ve		1200009072	352,20	352,20	EUR
6020101402	20.05.2021	04.06.2021	ÚKSÚP	1000000032 / Obec Cífer / Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer / 00312347	daň z nehnuteľn.r.2021 Bá	ZÁK.Č.582/ 2004 Z.Z.		188,30	188,30	EUR
20210367	28.05.2021	04.06.2021	ÚKSÚP	1000006030 / Auto Adex, s.r.o. / Neresnická cesta, 960 01 Zvolen / 31613489	servis. kontrola služ. au		1200009098	102,82	102,82	EUR
10251	01.06.2021	09.06.2021	ÚKSÚP	1000000191 / Mesto Košice / Trieda SNP 1280/48A, 040 11 Košice / 00691135	Popl za znečist.ovzd Koši	ZÁK.Č.401/ 1998		20,00	20,00	EUR
1012138958	01.06.2021	09.06.2021	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 6/2021 D.PLach.	2620/2011		204,83	204,83	EUR
9001419029	10.06.2021	17.06.2021	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	repre kniha Skalický rubí		1200009187	307,99	307,99	EUR
2021050	27.05.2021	04.06.2021	ÚKSÚP	1000003403 / AGRO - TECHNOLOGY, s. r. o. / Gercenova	ND na závlahový rám Bauer		1200009111	661,80	661,80	EUR

Dátum: 01.07.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Kornélia Černá

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

Obdobie: 01.06.2021 - 30.06.2021

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
				17, 851 01 Bratislava / 36288047						
2109000233	01.06.2021	07.06.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 6/2021 Spišské Vlach	Z20204412_Z		48,00	48,00	EUR
1012138957	01.06.2021	09.06.2021	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 6/2021 Zvolen,V	2620/2011		774,17	774,17	EUR
21015	04.06.2021	11.06.2021	ÚKSÚP	1000011039 / ANPEKO s.r.o. / Riečna 1883/75, 971 01 Prievidza / 36744395	servis služ. auta BL521GV		1200008918	438,50	438,50	EUR
2500319928	24.05.2021	03.06.2021	ÚKSÚP	1000003814 / Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. / Komenského 50, 042 48 Košice / 36570460	voda,stočné vyúčt.20.11.-	01/321/2003		1.855,73	1.855,73	EUR
2130101176	21.05.2021	03.06.2021	ÚKSÚP	1000001427 / DANUBIASERVICE, a.s. / Rožňavská 30, 821 04 Bratislava2 / 31397549	tepovanie a umytie služ.		1200009002	155,04	155,04	EUR
2109000238	01.06.2021	07.06.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 6/2021 Bodorová	Z20204412_Z		120,00	120,00	EUR
110211620	07.06.2021	11.06.2021	ÚKSÚP	1000010387 / Kancelária 24h s. r. o. / Šulekova 2, 811 06 Bratislava / 46493000	nábytok kancelária Tót		1200009076	367,97	367,97	EUR
2021175	20.05.2021	03.06.2021	ÚKSÚP	1000000675 / FEDÁK Jozef,servis výtahov / Kollárová 6/27, 052 01 Šp.N.Ves / 14372053	servis výtahov 1. polrok		1200009067	198,62	198,62	EUR
4101003964	24.05.2021	03.06.2021	ÚKSÚP	0000001010 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka / Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava -	El. energia Rožňava - inš	89/2018/MP RVSR		181,85	181,85	EUR

Dátum: 01.07.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Kornélia Černá

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

Obdobie: 01.06.2021 - 30.06.2021

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
				Staré Mesto / 00156621						
2109000226	01.06.2021	07.06.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 6/2021 Košice	Z20204412 _Z		276,00	276,00	EUR
2109000229	01.06.2021	07.06.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 6/2021 Spišská Belá	Z20204412 _Z		9,00	9,00	EUR
21302	12.05.2021	09.06.2021	ÚKSÚP	1000010955 / GRANIT plus s. r. o. / Švecova 481, 014 01 Bytča / 50729519	oprava digitálnej váhy Be		1200009146	180,00	180,00	EUR
521132914	01.06.2021	08.06.2021	ÚKSÚP	1000003683 / Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Hraničná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968	vodné Sp.Vlachy 28.4.-27.	565/274/14		35,26	35,26	EUR
1012138960	01.06.2021	09.06.2021	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 6/2021 Beluša	3509/2013		125,38	125,38	EUR
302106	01.06.2021	07.06.2021	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Galanta ,teplo 6/2021 inš	30		28,62	28,62	EUR
1012138955	01.06.2021	09.06.2021	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 6/2021 KE,Hanis	2420/2011		948,74	948,74	EUR
2110102297	18.05.2021	16.06.2021	ÚKSÚP	1000013293 / EURO-VAT Autodiely, s.r.o. / Alekšince 231, 951 22 Alekšince / 36536474	oleje Báhoň		1200009148	350,94	350,94	EUR
4591496364	07.06.2021	21.06.2021	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 05/2021 BA + ZV	7/2014/UKS UP		14.012,64	14.012,64	EUR

Dátum: 01.07.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Kornélia Černá

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

Obdobie: 01.06.2021 - 30.06.2021

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
940050900	01.06.2021	07.06.2021	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Galanta nájom+služby 6/20	138/2004		90,57	90,57	EUR
2109000209	01.06.2021	07.06.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 6/2021 Veľký Meder	Z20204412 _Z		300,00	300,00	EUR
1012138961	01.06.2021	09.06.2021	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 6/2021 Dolné PI	4561/2014		17,38	17,38	EUR
220210424	24.05.2021	04.06.2021	ÚKSÚP	1000010900 / ALD MOBIL, s.r.o. / Levočská 33, 065 01 Stará Ľubovňa / 45950849	servis. kontrola služ. au		1200009055	741,90	741,90	EUR

Dátum: 01.07.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Kornélia Černá