

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2021 - 30.11.2021

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
8011940292	30.11.2021	26.11.2021	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné Ščasná	POŠTOVNÉ K PRENÁJMU		2,80	2,80	EUR
8011940293	30.11.2021	26.11.2021	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné Ščasná	POŠTOVNÉ K PRENÁJMU		56,70	56,70	EUR
8011940294	09.12.2021	30.11.2021	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica Z 36631124	poštovné Ščasná	POŠTOVNÉ K ZÁLOHÁM		2,00	2,00	EUR
8011940295	09.12.2021	30.11.2021	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné Ščasná	POŠTOVNÉ K PRENÁJMU		11,90	11,90	EUR
3080901715	10.11.2021	22.11.2021	ÚKSÚP	1000000188 / Mesto Vranov nad Topľou / Dr. C. Daxnera 87/1, 093 01 Vranov nad Topľou / 00332933	Popl.komunál.odpad,Vran N	ZÁK. Č.563/2009 z.z.		79,20	79,20	EUR
210084	02.11.2021	24.11.2021	ÚKSÚP	1000017170/ASV Therm, s.r.o. / Púchovská cesta 8,, 831 06 Bratislava/36359114	úprava plynového kotla Ma		1200009631	677,40	677,40	EUR
511100105	18.11.2021	19.11.2021	ÚKSÚP	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	Poistenie všeob. zodp. za	511100105		880,00	880,00	EUR
9100500145	15.11.2021	24.11.2021	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA/31364501	elektrina 11/2021 Č.n.Tis	091100P60 310/13		55,88	55,88	EUR
3712101098	05.11.2021	16.11.2021	ÚKSÚP	1000003523 / AUTOCONT s.r.o. / Krasovského, 851 01 Bratislava / 36396222	Prenájom tlač, a tlač BA,	41/2021/UK SUP		2.783,45	2.783,45	EUR
1802021	08.11.2021	16.11.2021	ÚKSÚP	1000009488 / GaRT, s.r.o. / Papraďová 3, 821 01 Bratislava /	správa domény a webhostin		1200009551	438,00	438,00	EUR

Dátum: 30.11.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2021 - 30.11.2021

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
				36035831						
2151075173	04.11.2021	23.11.2021	ÚKSÚP	1000003546 / TEMPO KONDELA s r.o. Z Vojtaššákova 893, 027 44 Tvrdošín / 36409154	dubový stôl Sonoma Spišsk		1200009100	79,00	79,00	EUR
210101288	02.11.2021	15.11.2021	ÚKSÚP	1000002974 / PROEKO s.r.o. / Strmý vršok 18, 841 06 Bratislava / 35900831	online seminár sprava reg		1200009459	79,00	79,00	EUR
2021058	04.11.2021	22.11.2021	ÚKSÚP	1000017176/ColorTaxi, s.r.o. / Bedřicha Smetanu 2790/11,, 917 01 Trnava / 52737021	preprava kombajnu V. Mede		1200009575	288,00	288,00	EUR
22021292	09.11.2021	22.11.2021	ÚKSÚP	1000000656 / Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D./Na Skotňu 471/54, 013 01 Teplička nad Váhom / 14255791	revízia tachografu Jakubo		1200009552	115,00	115,00	EUR
2100002	04.11.2021	25.11.2021	ÚKSÚP	1000002691 / BIO-Consult / Ružová dolina 5, 831 01 Bratislava / 35700220	Chemikálie Malík NMP		1200008936	101,20	101,20	EUR
20210055	12.11.2021	25.11.2021	ÚKSÚP	1000010824/VKV, s.r.o. / Myslavská 158/170, 040 16 Košice / 47332042	servis služ, auta BL354LF		1200009556	286,71	286,71	EUR
3081001915	10.11.2021	22.11.2021	ÚKSÚP	1000000188 / Mesto Vranov nad Topľou / Dr. C. Daxnera 87/1,093 01 Vranov nad Topľou / 00332933	Popi.komunál.odpad,Vran N	ZÁK. Č. 563/2009 Z.Z.		110,88	110,88	EUR
21317	10.11.2021	24.11.2021	ÚKSÚP	1000011888/AUTO DARU, s.r.o., / Hontianska ul. 575/1, 934 01 Levice / 50647334	preprava kombajnu Želiezoz		1200009571	540,00	540,00	EUR
42005707	11.11.2021	24.11.2021	ÚKSÚP	1000002955 / CLEAN TONERY s.r.o. / Za hradbami 27, 902 01 Pezinok / 35891866	tonery pre Matúškova 21,		1200009647	2.500,00	2.500,00	EUR
2503064934	09.11.2021	24.11.2021	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry	nákup repre Šintalová		1200009514	79,26	79,26	EUR

Dátum: 30.11.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2021 - 30.11.2021

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
				SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671						
2109000074	16.11.2021	26.11.2021	ÚKSÚP	1000001705 / AGROTRADE GROUP spol. s r.o. / Šafárikova 124, 048 01 Rožňava / 31668861	služba rozmetača hnoja Bo		1200009410	550,00	550,00	EUR
8011940287	19.11.2021	19.11.2021	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné Ščasná	POŠTOVNÉ		0,90	0,90	EUR
3084101980	10.11.2021	22.11.2021	ÚKSÚP	1000000188 / Mesto Vranov nad Topľou / Dr. C. Daxnera 87/1, 093 01 Vranov nad Topľou / 00332933	Popi.komunál.odpad,Vran N	ZÁK. Č. 563/2009 Z.Z.		144,00	144,00	EUR
21310	10.11.2021	24.11.2021	ÚKSÚP	1000011888 / AUTO DARU, s.r.o., / Hontianska ul. 575/1, 934 01 Levice/ 50647334	preprava kombajnu Báhoň-Ž		1200009570	350,00	350,00	EUR
3100042006	16.11.2021	24.11.2021	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Dod. tepla Čierna n Tis.	3745T0048/ 09		206,95	206,95	EUR
110010501	10.11.2021	25.11.2021	ÚKSÚP	1000006849 / Marko MT, s.r.o. / Kollárova, 036 01 Martin / 36718301	ND traktory TR134AA TR135		1200009577	136,34	136,34	EUR
210100236	05.11.2021	25.11.2021	ÚKSÚP	1000010884 / PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o / Strmý výšok, 841 06 Bratislava / 50685406	online seminár Zákazky s		1200009634	79,00	79,00	EUR
21068823	12.11.2021	30.11.2021	ÚKSÚP	1000002873 / OfficeLand, s.r.o. / Mierová 183, 821 05 Bratislava / 35843136	kancelársky papier Doboso		1200009594	1.560,00	1.560,00	EUR
211110851	15.11.2021	26.11.2021	ÚKSÚP	1000015444 / Pretože TRIPSY s.r.o. / Sliachska 1E, 831 02 Bratislava / 52724077	dezinfekcia náplň do stoj		1200009603	622,80	622,80	EUR
20211054	08.11.2021	25.11.2021	ÚKSÚP	1000003118 / AGROSEV, spol. s	hnoj a jeho zapracovanie		1200009538	1.651,72	1.651,72	EUR

Dátum: 30.11.2021

Vypracoval: Lívia Pavlíková

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2021 - 30.11.2021

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
				r.o. / Bottova 1, 962 12 Detva / 36033499						
8011940285	19.11.2021	19.11.2021	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné Ščasná	POŠTOVNÉ K ZÁLOHÁM		14,90	14,90	EUR
8011940286	19.11.2021	19.11.2021	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné Ščasná	POŠTOVNÉ K ZÁLOHÁM		15,20	15,20	EUR
9001463083	15.11.2021	26.11.2021	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné október 2021 V.M	421/2015/A MBATT-ORKZ		8,40	8,40	EUR
1772103624	10.11.2021	30.11.2021	ÚKSÚP	1000011051 / Motor-Car Nitra s.r.o. / Bratislavská cesta 3, 949 01 Nitra / 36554049	servis služ, auta BL570NO		1200009519	248,98	248,98	EUR
2110032	12.11.2021	30.11.2021	ÚKSÚP	1000009324 / STK. A.J.P. s.r.o. / Novozámocká 3209/13, 960 01 Zvolen / 47148713	emiská kontrola služ, aut		1200009585	40,00	40,00	EUR
21075458	10.11.2021	26.11.2021	ÚKSÚP	1000002705 / Lamitec, spol. s r.o. / Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava/35710691	kancelárske potreby Dobos		1200009648	2.684,00	2.684,00	EUR
9001461917	15.11.2021	26.11.2021	ÚKSÚP	1000003887/Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné október 2021 Víg	421/2015/A MBATT-ORKZ		130,95	130,95	EUR
9001462851	15.11.2021	26.11.2021	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné október 2021 Sab	421/2015/A MBATT-ORKZ		30,30	30,30	EUR
137773057	05.11.2021	19.11.2021	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily 11/2021 KE	300/2013-230/MPRVS R		894,01	894,01	EUR

Dátum: 30.11.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2021 -30.11.2021

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
210599	09.11.2021	22.11.2021	ÚKSÚP	1000003762 / DeArt s.r.o. / Tekovská 46, 934 01 Levice / 36548332	dezinfekcia priestorov Že		1200009521	396,00	396,00	EUR
182021	11.11.2021	22.11.2021	ÚKSÚP	1000013906 / Vladimír Vépy - Autodiela / Petrova Ves, 908 44 Petrova Ves / 43864201	výmena pneumatík BL364GN		1200009560	235,00	235,00	EUR
9001462638	15.11.2021	26.11.2021	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné október 2021 N.Z	421/2015/A MBATT-ORKZ		138,70	138,70	EUR
12021021	22.11.2021	25.11.2021	ÚKSÚP	1000013151 / PAMASOFT s.r.o. / ul. 29 augusta 21,811 09 Bratislava / 50666673	Popi, za verziueCestak 10	12/2020/ÚK SÚP		90,00	90,00	EUR
1020210030	28.10.2021	15.11.2021	ÚKSÚP	1000017089 / Hyposs spol. s.r.o. / Turová 246, 962 34 Trnava / 50475533	oprava strechy Vígľaš		1200009478	870,00	870,00	EUR
20210166	11.11.2021	22.11.2021	ÚKSÚP	1000017185 / IMONICE INVEST, s.r.o. / Werferova 6, 040 11 Košice-Juh / 53112172	respirátory FFP2		1200009593	2.244,00	2.244,00	EUR
12397972	05.11.2021	19.11.2021	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily 11/2021 BA	300/2013-230/MPRVS R		2.306,37	2.306,37	EUR
11003259	08.11.2021	16.11.2021	ÚKSÚP	1000013740 / AWYLLA SLOVAKIA s.r.o. / Rudolfa Jašíka, 958 01 Partizánske/51177714	tkané vrecia 500ks Miženok		1200009532	209,98	209,98	EUR
10892021	11.11.2021	18.11.2021	ÚKSÚP	1000015051 / Ing.Marián Sahul STAVEKO / Benkova 13, 949 11 Nitra/14410923	el.energia 10/21,Nitra,in	2/2020/UKS UP		31,92	31,92	EUR
212378	18.11.2021	30.11.2021	ÚKSÚP	1000005439 / STORAGE, s.r.o. / Fándlyho 872/1, 915 01 Nové Mesto	policové regály Beluša		1200009541	1.610,91	1.610,91	EUR

Dátum: 30.11.2021

Vypracoval: Lívia Pavlíková

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2021 -30.11.2021

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
				nad Váhom / 45965064						
300421	04.11.2021	15.11.2021	ÚKSÚP	1000012134/Jordan Nikov FOTO-MIKRO / Haanova 1, 851 04 Bratislava /17502489	servis mikroskopov Hubins		1200009510	850,80	850,80	EUR
1052145083	10.11.2021	23.11.2021	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	vyú.ener. 10/21 Beluša	3509/2013		82,83	82,83	EUR
521323137	15.11.2021	25.11.2021	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	kalibrácia teplom,váhy,pr		1200009523	211,32	211,32	EUR
8011940289	22.11.2021	18.11.2021	ÚKSÚP	1000003887 /Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné Ščasná	POŠTOVNÉ K ZÁLOHÁM		1,00	1,00	EUR
210100697	02.11.2021	11.11.2021	ÚKSÚP	1000010298 / AG FOIL s.r.o. / Veselé 426, 922 08 Veselé / 35823801	reinstalácia tlačiarne od		1200009527	170,88	170,88	EUR
2112000786	08.11.2021	15.11.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	plyn 11/2021 ,Mat.21,BA	Z20204412 _Z		2.280,00	2.280,00	EUR
20210547	05.11.2021	16.11.2021	ÚKSÚP	2000001267 / Projektové.CZ s.r.o. / Kukučínova 799/10, 709 00 Ostrava /29460581	vyúčt.poskyt.služby pre p		1200009508	1.800,00	1.800,00	EUR
4591570954	08.11.2021	19.11.2021	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft.a.s. / Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava / 31322832	PHM 10/2021 BA a ZV	7/2014/UKS UP		19.419,78	19.419,78	EUR
20215698	09.11.2021	18.11.2021	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
1052145143	10.11.2021	23.11.2021	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA	vyú.ener. 10/21 Mat.21 ,VR,V	2416/20211		2.381,51	2.381,51	EUR

Dátum: 30.11.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2021 - 30.11.2021

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565						
20210320	22.11.2021	30.11.2021	ÚKSÚP	1000002082 / KAMENĽ, Ing. Karol Kamenský / Dukelských hrdinov 13, 960 01 Zvolen / 33288682	motor, chrptový rosič Sti		1200009630	449,00	449,00	EUR
20210536	04.11.2021	15.11.2021	ÚKSÚP	1000017055 / STAVSTROJ združenie s.r.o. / Zvolenská Slatina 1362, 962 01 Zvolenská Slatina / 47428571	preprava kombajnu Báhoň -		1200009424	718,82	718,82	EUR
3115217110	09.11.2021	22.11.2021	ÚKSÚP	1000002285 / Marius Pedersen, a.s. / Opatovská 1735, 911 01 Trenčín / 34115901	vývoz odpadu Vígľaš 10/20	10183/51		51,60	51,60	EUR
2021037	04.11.2021	22.11.2021	ÚKSÚP	1000014255 / Michal Škorvaga / Bojná 94, 956 01 Bojná / 47748800	preprava kombajnu V. Ripň		1200009546	259,20	259,20	EUR
1421	11.11.2021	23.11.2021	ÚKSÚP	1000010648/ Palacka-KSV, s.r.o. / 9.Mája27/A, 941 01 Bánov/ 50569872	ročná prehliadka a vodár.		1200009621	634,10	634,10	EUR
4211236149	15.11.2021	22.11.2021	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vod.,stoč..zrážky mat.21	6/2021/U KS UP		634,78	634,78	EUR
20210989	11.11.2021	18.11.2021	ÚKSÚP	1000003706 / PRIM-EKO,s.r.o. / Veterná 979/32, 093 03 Vranov n.T. / 36517411	Odvoz a likv. nebezp. odp	18/2020/UK SUP		120,00	120,00	EUR
21920395	09.11.2021	19.11.2021	ÚKSÚP	1000008646 / KMG TOP s.r.o. / Odbojárrov 560, 955 01 Továrniky / 36289400	servis služ, vozidla BL36		1200009555	302,66	302,66	EUR
1211329712	08.11.2021	18.11.2021	ÚKSÚP	1000002989 / Národná diaľničná spoločnosť a.s. / Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava/35919001	Mýto,8.-26.10.2021,KE 364	691104		170,90	170,90	EUR

Dátum: 30.11.2021

Vypracoval: Livia Pavlikovská

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2021 -30.11.2021

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mená
9001459028	11.11.2021	25.11.2021	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné UKSÚP	POŠTOVNÉ		24,20	24,20	EUR
8120035067	04.11.2021	11.11.2021	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Voda 27.11.19-22.10.21 V.	53/95		781,62	781,62	EUR
1700200188	09.11.2021	29.11.2021	ÚKSÚP	2000000345 / ÚKZÚZ / Hroznová 2, 656 06 Brno / 00020338	analýza krmív Hrebeňová		1200009646	172,94	172,94	EUR
2111000970	11.11.2021	16.11.2021	ÚKSÚP	1000014859 / Benefit Systems Slovakia s.r.o. / Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava / 48059528	Multisport 11/2021	82/2019/UKSÚP		144,00	144,00	EUR
3087701549	12.11.2021	22.11.2021	ÚKSÚP	1000000188 / Mesto Vranov nad Topľou / Dr. C. Daxnera 87/1,093 01 Vranov nad Topľou / 00332933	Popi.komunál.odpad,Vran N	ZÁK. Č.563/2009 Z.Z.		79,20	79,20	EUR
4121	15.11.2021	26.11.2021	ÚKSÚP	1000011296 / Konrád Ing. Peter Konrád / J.J.Kmeť 130/77, 976 55 Ľubietová / 41179854	revízia kotlov a preskúša		1200009533	260,00	260,00	EUR
8291747392	10.11.2021	19.11.2021	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	GPS 9/2021	0320190446		1.335,00	1.335,00	EUR
8180052375	11.11.2021	22.11.2021	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Voda 10/21 V.Ripňany	1397/2000		38,89	38,89	EUR
156426	15.11.2021	24.11.2021	ÚKSÚP	1000001363/TNT Express Worldwide spol. s r.o. / Pri starom letisku 14, 830 06 Bratislava 36 / 31351603	CLO a poplatky za col. sl			13,15	13,15	EUR

Dátum: 30.11.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2021 - 30.11.2021

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
21112488	02.11.2021	11.11.2021	ÚKSÚP	1000010825 / Autocentrum CYDA s.r.o. / Kálnická cesta 1, 934 01 Levice / 48207373	servis sl.mot.voz.ZV 513A		1200009498	271,60	271,60	EUR
1052145162	10.11.2021	23.11.2021	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	vyú.ener. 10/21D.PLacht.V	2620/2011		2.052,97	2.052,97	EUR
8011940290	24.11.2021	23.11.2021	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné Ščasná	POŠTOVNÉ K PRENÁJMU		88,90	88,90	EUR
8293603426	16.11.2021	25.11.2021	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	GPS 10/2021		1200009522	1.335,00	1.335,00	EUR
3220006021	08.11.2021	19.11.2021	ÚKSÚP	1000000122 / Mesto Veľký Meder/ Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder/00305332	Popi, za kom. odpad V.Med	ZÁK. Č.563/2009 Z.Z.		42,67	42,67	EUR
156427	15.11.2021	24.11.2021	ÚKSÚP	1000001363 / TNT Express Worldwide spol. s r.o. / Pri starom letisku 14, 830 06 Bratislava 36 / 31351603	CLO a poplatky za col. sl			11,15	11,15	EUR
8011940291	24.11.2021	23.11.2021	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné Ščasná	POŠTOVNÉ K PRENÁJMU		17,70	17,70	EUR
3551210940	11.11.2021	22.11.2021	ÚKSÚP	1000015566 / Metis spol. s r.o. / Duklianska 36, 052 01 Spišská Nová Ves/31668712	servis služ, vozidla BL08		1200009566	196,02	196,02	EUR
9700078206	15.11.2021	24.11.2021	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8,813 61 BRATISLAVA/31364501	Čierna n/T,hovor. 10/21,pa	921/2003/K E/JJ		19,52	19,52	EUR
20210684	11.11.2021	23.11.2021	ÚKSÚP	1000006030 / Auto Adex, s.r.o. /	servis služ, vozidla BL28		1200009388	329,16	329,16	EUR

Dátum: 30.11.2021

Vypracoval: Lívia Pavlíková

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2021 - 30.11.2021

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
				Neresnická cesta, 960 01 Zvolen / 31613489						
20216159	15.11.2021	26.11.2021	ÚKSÚP	1000000511 / "Ing.Pavol Regina -"REGINA.../ Hattalova 12, 831 00 Bratislava / 11636653	výroba pečiatok OEaVO		1200009602	64,24	64,24	EUR
2021112	05.11.2021	16.11.2021	ÚKSÚP	1000002481 / Ján Kažik-PNEUSERVIS / Dlhá 799/76, 093 01 Vranov nad Topľou / 34897003	pneumatiky a servis trakt		1200009529	568,00	568,00	EUR
2130102939	05.11.2021	19.11.2021	ÚKSÚP	1000001427 / DANUBIASERVICE, a.s. / Rožňavská 30, 821 04 Bratislava2 / 31397549	servis služ, vozidla BL85		1200009513	265,61	265,61	EUR
1322021	15.11.2021	25.11.2021	ÚKSÚP	1000000614 / Kiss Karol / Hlavná, 900, 29 Nová Dedinka / 14056313	kalibrácia a justáž váh K		1200009539	120,00	120,00	EUR
20210054	12.11.2021	26.11.2021	ÚKSÚP	1000010824/VHV, s.r.o./ Myslavska 158/170, 040 16 Košice / 47332042	pneumatiky a prezutie slu		1200009554	356,80	356,80	EUR
3220006019	04.11.2021	19.11.2021	ÚKSÚP	1000000122 / Mesto Veľký Meder / Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder/00305332	Popi, za kom. odpad V.Med	ZÁK. Č.563/2009 Z.Z.		28,80	28,80	EUR
4211021	26.10.2021	16.11.2021	ÚKSÚP	1000003401 / EDOS-PEM s.r.o. / Tematínska 4, 851 05 Bratislava / 36287229	online seminár správa maj		1200009592	84,00	84,00	EUR
4591570955	09.11.2021	22.11.2021	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft.a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava/ 31322832	PHM 10/2021 KE	7/2014/UKS UP		6.791,92	6.791,92	EUR
202142453	09.11.2021	25.11.2021	ÚKSÚP	1000017198 / ERING s.r.o./ Kračúnovce 292, 087 01 Kračúnovce / 50454561	autobatéria do služ, auta		1200009600	56,28	56,28	EUR
4101004154	22.11.2021	30.11.2021	ÚKSÚP	0000001010/ Ministerstvo	El. energia 4Q Rožňava -	89/2018/MP		250,00	250,00	EUR

Dátum: 30.11.2021

Vypracoval: Lívia Pavlíková

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2021 -30.11.2021

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
				pôdohospodárstva a rozvoja vidieka / Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - Staré Mesto/00156621		RVSR				
221057	11.11.2021	26.11.2021	ÚKSÚP	1000011956 / LABWAY spots, r.o / Trstinska 13, 841 06 Bratislava / 31400981	ND prístroj na meranie O		1200009528	204,48	204,48	EUR
211222	04.11.2021	11.11.2021	ÚKSÚP	1000003763 / JUTA Slovakia s.r.o. / Vašinova 61, 949 01 Nitra / 36548341	vrecia,Beluša		1200009323	619,20	619,20	EUR
3087802105	10.11.2021	22.11.2021	ÚKSÚP	1000000188 / Mesto Vranov nad Topľou / Dr. C. Daxnera 87/1, 093 01 Vranov nad Topľou / 00332933	Popi.komunál.odpad,Vran N	ZĀK. Č.563/2009 Z.Z.		79,20	79,20	EUR
4101004140	16.11.2021	24.11.2021	ÚKSÚP	0000001010 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka / Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - Staré Mesto/00156621	Prev.nákl. IV.Q/21,Prievi	131/2016-240/MPRV SR		110,39	110,39	EUR
20210838	16.11.2021	30.11.2021	ÚKSÚP	1000006030/Auto Adex, s.r.o./ Neresnická cesta, 960 01 Zvolen / 31613489	servis služ, auta ZV358DD		1200009557	175,02	175,02	EUR
9001460499	15.11.2021	26.11.2021	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné október 2021 M.Č	421/2015/A MBATT-ORKZ		8,10	8,10	EUR
9001461289	15.11.2021	26.11.2021	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné október 2021 V.R	421/2015/A MBATT-ORKZ		64,25	64,25	EUR
330421	18.11.2021	25.11.2021	ÚKSÚP	1000012134 / Jordan Nikov FOTO-MIKRO / Haanova 1,851 04 Bratislava/17502489	servis mikroskopov Korgov		1200009611	141,60	141,60	EUR
2021824341	26.10.2021	11.11.2021	ÚKSÚP	0000002180 / Štátny veterinárny a	rozbor vzorky krmiva Vikt		1200009531	551,80	551,80	EUR

Dátum: 30.11.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2021 -30.11.2021

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
				potravínový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613						
7060140083	09.11.2021	18.11.2021	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Humenné,prev.náklady. 4Q/	21/ON-2017		234,60	234,60	EUR
1052143380	09.11.2021	23.11.2021	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	vyú.energie 10/21 S.Belá,K	2420/2011		330,63	330,63	EUR
7060138638	10.11.2021	18.11.2021	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Prešov-fytoinšp.,PN 1.10.	193/ON- 2016		107,10	107,10	EUR
9001460997	15.11.2021	26.11.2021	ÚKSÚP	1000003887 /Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné október 2021 Han	421/2015/A MBATT- ORKZ		213,30	213,30	EUR
8011940288	19.11.2021	19.11.2021	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné Ščasná	POŠTOVNÉ K PRENÁJMU		86,90	86,90	EUR
499442377	22.11.2021	30.11.2021	ÚKSÚP	1000002764 / Air Products Slovakia, s.r.o. / Pribinova 4, 811 09 Bratislava / 35755326	tech.plyny,Hrebeňová	KZ Č.Z2020193 57 Z		288,00	288,00	EUR
12021	28.10.2021	11.11.2021	ÚKSÚP	1000007507 / Klári-Poľnopotreby / Sv. Štefana 229/3, 932 01 Veľký Meder/33933596	vrecia,V.Meder		1200009520	250,00	250,00	EUR
2211258640	04.11.2021	10.11.2021	ÚKSÚP	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	Voda 28.7.-27.10.21 D.Pla	506200402		30,54	30,54	EUR
48474480	05.11.2021	19.11.2021	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08	Mobily 11/2021 ZV	300/2013- 230/MPRVS		724,95	724,95	EUR

Dátum: 30.11.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2021 - 30.11.2021

Císlo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Císlo dodávateľa / názov dodávateľa 1 adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Bratislava / 35697270		R				
20210856	09.11.2021	18.11.2021	ÚKSÚP	1000013149 / Nový Topcar s.r.o. / Bytčická 88, 010 09 Žilina / 36371653	servis služ, vozidla BL13		1200009553	253,60	253,60	EUR
212377	18.11.2021	30.11.2021	ÚKSÚP	1000005439 / STORAGE, s.r.o. / Fándlyho 872/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom / 45965064	policové regály Veľký Med		1200009540	1.430,48	1.430,48	EUR
210449	23.11.2021	30.11.2021	ÚKSÚP	1000017216 / Hydrek spol. s r.o. / Zalaba č. 2, 937 01 Zalaba / 34134387	oprava valca na otočnom p		1200009637	106,20	106,20	EUR
2211257250	04.11.2021	10.11.2021	ÚKSÚP	1000003918/STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	Voda 30.9.-27.10.2021,Vig	606201157		27,62	27,62	EUR
3021416550	27.10.2021	05.11.2021	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina /36391000	strav.lístky BA	Z20218293_Z		10.344,82	10.344,82	EUR
521173428	02.11.2021	08.11.2021	ÚKSÚP	1000003683 / Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Hraničná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968	vodné Sp.Vlachy 29.9.-26.	565/274/14		30,04	30,04	EUR
21201808	20.10.2021	04.11.2021	ÚKSÚP	1000002887 / Biomedica Slovakia s.r.o. / Drobného 27, 841 02 Bratislava / 35849258	kalibračný set MAGPIX roz		1200009444	693,00	693,00	EUR
121100011	21.10.2021	04.11.2021	ÚKSÚP	1000002847 / KRD molecular technologies, s.r.o. / Ružinovská 3, 821 02 Bratislava/35819022	diagnostiká Feketová		1200009486	821,70	821,70	EUR
12021018	26.10.2021	04.11.2021	ÚKSÚP	1000013151 / PAMASOFT s.r.o. / ul. 29 augusta 21, 811 09 Bratislava / 50666673	Popí, za verziueCestak 8/	12/2020/ÚK SÚP		90,00	90,00	EUR

Dátum: 30.11.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2021 -30.11.2021

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
3000031021	14.10.2021	09.11.2021	ÚKSÚP	1000015972 / MOREAU AGRI JUH s.r.o. / SNP 59, 937 01 Želiezovce / 44303050	troj, pluhy Bod,Víg,Bel,S		1200009169	58.320,00	58.320,00	EUR
2110000047	18.10.2021	11.11.2021	ÚKSÚP	1000002761 / Tatrsoft Group s.r.o. / Račianska 11, 814 63 Bratislava/ 35752831	servisný zásah SW vinohra		1200009489	594,00	594,00	EUR
2109000208	01.11.2021	08.11.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 11/2021 Rovinka	Z20204412 _Z		450,00	450,00	EUR
2109000233	01.11.2021	08.11.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 11/2021 Spišské Viac	Z20204412 _Z		48,00	48,00	EUR
2109000235	01.11.2021	08.11.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 11/2021 Haniska	Z20204412 _Z		288,00	288,00	EUR
2109000232	01.11.2021	08.11.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 11/2021 Dolné Placht	Z20204412 _Z		90,00	90,00	EUR
2109000231	01.11.2021	08.11.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 11/2021 Vranov nad T	Z20204412 _Z		168,00	168,00	EUR
2109000230	01.11.2021	08.11.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 11/2021 Spišská Belá	Z20204412 _Z		18,00	18,00	EUR
21290	25.10.2021	04.11.2021	ÚKSÚP	1000011888 / AUTO DARU, s.r.o., / Hontianska ul. 575/1,934 01 Levice / 50647334	preprava kombajnu LV-ŽEL-		1200009507	250,00	250,00	EUR
2021646	22.10.2021	04.11.2021	ÚKSÚP	1000012212 / PRENX s.r.o. / Nezábudková 5, 821 01 Bratislava /	mostíková váha T-Scale Ja		1200009106	305,00	305,00	EUR

Dátum: 30.11.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2021 -30.11.2021

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
				36172812						
421740058	12.10.2021	05.11.2021	ÚKSÚP	1000014518 / TT-CAR Nitra, S.r.o. / Bratislavská 19, 949 01 Nitra Z 50766929	servis po poisťnej udalosti		1200009548	270,26	270,26	EUR
22080071	25.10.2021	05.11.2021	ÚKSÚP	1000003316/VMS, a.s. / Hornopotočná 1, 917 01 Trnava / 36224278	činnosti rozvoja IS POR e	1Z2021ZUKS UP		5.375,58	5.375,58	EUR
2021412	21.10.2021	08.11.2021	ÚKSÚP	1000011322 / DOP-KONT s. r. o. / SNP 7, 908 73 Veľké Leváre Z 47362766	odvoz odpadu Matúš.21 BA		1200009493	798,00	798,00	EUR
4211939	07.10.2021	04.11.2021	ÚKSÚP	1000003657 Z Fisher Slovakia spol. s r.o. Z Masiarska 13, 054 01 Levoča Z 36483095	flaše centrifugačné analý		1200008824	183,60	183,60	EUR
3200420821	31.08.2021	05.11.2021	ÚKSÚP	1000011419 Z MANNET spol. s r.o. Z Družstevná 616Z13, 922 42 Madunice Z 36227552	serv, prehliadka traktora		1200009534	267,54	267,54	EUR
3611100587	01.11.2021	05.11.2021	ÚKSÚP	1000000048 Z Obec Dolné Plachtince Z Dolné Plachtince 95, 991 24 Dolné Plachtince Z 00319309	Daň z nehnuteľ. D.Placht. 4	ZÁK. Č.582Z2004 Z.Z.		144,97	144,97	EUR
2109000207	01.11.2021	08.11.2021	ÚKSÚP	1000015050 Z A.En.Slovensko s.r.o. Z Dúbravca 5, 036 01 Martin Z 36399604	Plyn 11Z2021 Báhoň	Z20204412 _Z		570,00	570,00	EUR
302111	01.11.2021	05.11.2021	ÚKSÚP	1000003321 Z Bysprav spol.s r.o. Z Nová doba 924Z13, 924 00 Galanta Z 36226599	Galanta .teplo 11Z2021 in	30		28,62	28,62	EUR
2109000211	01.11.2021	08.11.2021	ÚKSÚP	1000015050 Z A.En.Slovensko s.r.o. Z Dúbravca 5, 036 01 Martin Z 36399604	Plyn 11Z2021 Veľký Meder	Z20204412 _Z		9,00	9,00	EUR
2109000229	01.11.2021	08.11.2021	ÚKSÚP	1000015050 Z A.En.Slovensko s.r.o	Plyn 11Z2021 Spišská Belá	Z20204412		9,00	9,00	EUR

Dátum: 30.11.2021

Vypracoval: Lívia Pavlíková

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2021 - 30.11.2021

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mená
				/ Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604		_Z				
28102021	28.10.2021	02.11.2021	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné Ščasná	POŠTOVNÉ		40,60	40,60	EUR
1012167260	02.11.2021	10.11.2021	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany/35743565	Elektrina 11/2021 VM,NZ,V	2416/2011		2.909,76	2.909,76	EUR
1012167261	02.11.2021	10.11.2021	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 11/2021 V.Meder	2416/2011		110,48	110,48	EUR
1012167256	02.11.2021	10.11.2021	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 11/2021 Vigl.D.	2620/2011		591,79	591,79	EUR
432100871	03.11.2021	10.11.2021	ÚKSÚP	1000002944 / Letisko M.R.Štefánika / Letisko, 823 11 Bratislava / 35884916	Nájom priest. 10/21 Inšpe	Z/BTS/DOP KAK/50/201		71,51	71,51	EUR
22080073	03.11.2021	12.11.2021	ÚKSÚP	1000003316/VMS, a.s./ Hornopotočná 1, 917 01 Trnava/ 36224278	podpora prevádzky IS POR	1/2021/UKS UP		1.814,40	1.814,40	EUR
3021416764	03.11.2021	10.11.2021	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina /36391000	strav.lístky stanice	Z20218293 _Z		16.443,76	16.443,76	EUR
9001453772	20.10.2021	10.11.2021	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné september 2021 N	421/2015/A MBATT- ORKZ		91,10	91,10	EUR
950102021	21.10.2021	04.11.2021	ÚKSÚP	1000000442 / Dušan Slaninka / Družstevná 216/54, 053 01 Harichovce /10756744	odborná prehliadka plyn.		1200009454	105,13	105,13	EUR

Dátum: 30.11.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2021 -30.11.2021

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
1013100608	01.11.2021	05.11.2021	ÚKSÚP	1000000128 / Mesto Želiezovce / Ulica SNP 2, 937 01 Želiezovce / 00307696	DzN Želiezovce 2021 3. sp	ZÁK. Č.582/2004 Z.Z.		641,58	641,58	EUR
2109000228	01.11.2021	08.11.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 11/2021 Spišské Viac	Z20204412 _Z		270,00	270,00	EUR
2109000226	01.11.2021	08.11.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 11/2021 Košice	Z20204412 _Z		276,00	276,00	EUR
211179	25.10.2021	09.11.2021	ÚKSÚP	1000003768 / HASIL - HD, s.r.o. /., 956 13 Hrušovany 133 / 36550531	Výkon bezp-tech. sl. 9/20		1200009500	4.083,34	4.083,34	EUR
6077314202	20.10.2021	09.11.2021	ÚKSÚP	1000000329 /Amedis, spol. s r.o. / Mlynská 10, 921 01 Piešťany/ 00612758	kontrola funkčnosti AAS P		1200009127	1.334,70	1.334,70	EUR
1012167254	02.11.2021	10.11.2021	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 11/2021 KE.Hani	2420/2011		948,74	948,74	EUR
1012167255	02.11.2021	10.11.2021	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 11/2021 Mich.KE	2420/2011		396,63	396,63	EUR
10142021	02.11.2021	08.11.2021	ÚKSÚP	1000015051 / Ing.Marián Sahul STAVEKO / Benkova 13, 949 11 Nitra/14410923	preddavok na PN Nitra, 11/	2/2020/UKS UP		458,40	458,40	EUR
951102021	21.10.2021	04.11.2021	ÚKSÚP	1000000442 / Dušan Slaninka / Družstevná 216/54, 053 01 Harichovce / 10756744	odborná prehliadka zariad		1200009454	294,67	294,67	EUR
2021275	02.11.2021	11.11.2021	ÚKSÚP	1000004838 / Magdaléna Puchalová COLOR - MIX / Katún 34, 053 04 Spišské Podhradie / 43206158	staveb.material,Sp. Vlachy		1200009502	600,35	600,35	EUR

Dátum: 30.11.2021

Vypracoval: Lívia Pavlíková

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2021 - 30.11.2021

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
10210769	27.10.2021	11.11.2021	ÚKSÚP	1000000743 / AUTOMAPE s.r.o. / Bardejovská 26, 080 01 Prešov / 17146771	servis sl.mot.voz.KE 510K		1200009464	724,18	724,18	EUR
1012167257	02.11.2021	10.11.2021	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 11/2021 D.PLach	2620/2011		204,83	204,83	EUR
4211903	07.10.2021	04.11.2021	ÚKSÚP	1000003657 / Fisher Slovakia spol. s r.o. / Masiarska 13, 054 01 Levoča / 36483095	špičky Brands k PCR testo		1200009215	116,40	116,40	EUR
3621100004	21.10.2021	04.11.2021	ÚKSÚP	1000016726 / TagriS s.r.o. / Veľký Dvor 1, 937 01 Želiezovce / 46344012	sklo dverí a tesnenie tra		1200009455	157,56	157,56	EUR
1012167259	02.11.2021	10.11.2021	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 11/2021 Pribyli	2931/2012		36,26	36,26	EUR
202173	04.11.2021	10.11.2021	ÚKSÚP	1000016919 / M.S. Service s.r.o. / Ivana Bukovčana 20, 841 07 Bratislava / 47545313	upratovanie Matúškova 21	Z20211362 o_z	1200009281	1.659,96	1.659,96	EUR
2109000225	01.11.2021	08.11.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 11/2021 Košice	Z20204412 _Z		300,00	300,00	EUR
12021019	26.10.2021	04.11.2021	ÚKSÚP	1000013151 / PAMASOFT s.r.o. / ul. 29 augusta 21,811 09 Bratislava / 50666673	Popi, za verziueCestak 9/	12/2020/ÚK SÚP		90,00	90,00	EUR
2109000209	01.11.2021	08.11.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 11/2021 Veľký Meder	Z20204412 _Z		300,00	300,00	EUR
2109000210	01.11.2021	08.11.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin /	Plyn 11/2021 Nové Zámky	Z20204412 _Z		336,00	336,00	EUR

Dátum: 30.11.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2021 - 30.11.2021

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						
2109000212	01.11.2021	08.11.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 11/2021 Želiezovce	Z20204412 _Z		270,00	270,00	EUR
616285	04.11.2021	11.11.2021	ÚKSÚP	1000000205 / COOP Jednota / Bystrická 44, 966 81 Žarnovica / 00169030	Žarnovica nájomné 11/2021	13/2010+D ODATOK Č.8		73,03	73,03	EUR
21201807	13.10.2021	04.11.2021	ÚKSÚP	1000002887 / Biomedica Slovakia s.r.o. / Drobného 27, 841 02 Bratislava / 35849258	kalibračný set MAGPIX roz		1200009443	609,84	609,84	EUR
20101093	22.10.2021	04.11.2021	ÚKSÚP	1000015029/Ján Živčák, Záhradníctvo Muškát / Lieskovany 7, 053 21 Markušovce / 33850691	substrát 250l 31 ks Spišsk		1200009452	666,50	666,50	EUR
2219904439	27.10.2021	11.11.2021	ÚKSÚP	1000001311 / ŠEVT a.s/ Plynárenská 6, 821 09 Bratislava / 31331131	príjmový poklad, doklad,		1200009505	238,08	238,08	EUR
2100181131	01.11.2021	05.11.2021	ÚKSÚP	1000000017 / Obec Báhoň / SNP 65, 900 84 Báhoň / 00304654	Daň z nehnut 4 spi.2021 B	ZÁK. Č.582/2004 Z.Z.		122,96	122,96	EUR
2109000214	01.11.2021	08.11.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 11/2021 Beluša	Z20204412 _Z		540,00	540,00	EUR
2109000213	01.11.2021	08.11.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 11/2021 Veľké Ripňan	Z20204412 _Z		378,00	378,00	EUR
2109000227	01.11.2021	08.11.2021	ÚKSÚP	1000015050/A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 11/2021 Jakubovany	Z20204412 _Z		198,00	198,00	EUR
940050900	01.11.2021	05.11.2021	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spots r.o. /	Galanta nájom+služby 11/2	138/2004		90,57	90,57	EUR

Dátum: 30.11.2021

Vypracoval: Lívia Pavlíková

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2021 - 30.11.2021

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
				Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599						
2810210081	28.10.2021	02.11.2021	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné Ščasná	POŠTOVNÉ		18,00	18,00	EUR
2109000238	01.11.2021	08.11.2021	ÚKSÚP	1000015050/A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 11/2021 Bodorová	Z20204412_Z		120,00	120,00	EUR
2109000236	01.11.2021	08.11.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 11/2021 Haniska	Z20204412_Z		1.110,00	1.110,00	EUR
2109000237	01.11.2021	08.11.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 11/2021 Spišská Belá	Z20204412_Z		438,00	438,00	EUR
492021	15.10.2021	11.11.2021	ÚKSÚP	1000014128 / Martin Švač / Hlavná 135/55, 082 56 Pečovská Nová Ves / 51702428	oprava haváriej prívodu v		1200009428	985,84	985,84	EUR
1012167258	02.11.2021	10.11.2021	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 11/2021 Dolné P	4561/2014		17,38	17,38	EUR
1012167262	02.11.2021	10.11.2021	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 11/2021 Beluša	3509/2013		125,38	125,38	EUR
2109000234	01.11.2021	08.11.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 11/2021 Vígláš	Z20204412_Z		426,00	426,00	EUR
521321555	22.10.2021	04.11.2021	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	kalibrácia meračské pásma		1200009430	93,00	93,00	EUR

Dátum: 30.11.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2021 - 30.11.2021

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
2060063593	28.10.2021	08.11.2021	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Výpožička priest. Senica	ON-2016/001018-021		26,14	26,14	EUR
432100872	03.11.2021	10.11.2021	ÚKSÚP	1000002944 / Letisko M.R.Štefánika / Letisko, 823 11 Bratislava / 35884916	prev.náklady,10/21 Letisk	Z/BTS/DOP KAK/50/201		67,64	67,64	EUR
1102187362	02.11.2021	15.11.2021	ÚKSÚP	1000001344/ DHL Express Slovakia s.r.o. / Letisko M.R.Štefánika 65, 820 01 Bratislava/31342876	vystavenie JCD dokladov B	216/2017/ÚKSÚP		16,76	16,76	EUR
210904	14.10.2021	04.11.2021	ÚKSÚP	1000005766 / ASKOM Limbách, s. r. o./SNP 54, 900 91 Limbách/ 47546689	ročný poplatok za správu		1200009445	480,00	480,00	EUR
2100195	25.10.2021	04.11.2021	ÚKSÚP	1000000788/Pavol Zastko PLYNOSERVIS / J.Chalupku 6, 060 01 Kežmarok / 17286816	oprava plynových zariaden		1200009440	279,60	279,60	EUR
9101986017	02.11.2021	09.11.2021	ÚKSÚP	1000007189/GROUPAMA POISTŔOVŔNA, a.s. / Miletičova 21, 821 08 Bratislava / 47236060	Havarijné poisť BT922BL 2	9101986017		32,45	32,45	EUR
8170078716	05.11.2021	11.11.2021	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Voda 10/21 Nové Zámky	1397/2000		15,55	15,55	EUR
62021	04.11.2021	15.11.2021	ÚKSÚP	1000004432 / Ján ONDOVČÁK - KLAS / Michalok 19, 094 23 Michalok/40056228	výmlat sóje Vranov n. Top		1200009544	615,00	615,00	EUR
211228	05.11.2021	15.11.2021	ÚKSÚP	1000003768 / HASIL - HD, s.r.o. /., 956 13 Hrušovany 133 / 36550531	Výkon bezp-tech. sl. 10/2	52/2021/ÚKSÚP		3.474,00	3.474,00	EUR

Dátum: 30.11.2021

Vypracoval: Lívia Pavlíková