

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2021 -31.10.2021

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
2109000214	01.10.2021	08.10.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 10/2021 Beluša	Z20204412_Z		540,00	540,00	EUR
2109000235	01.10.2021	08.10.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 10/2021 Haniska	Z20204412_Z		288,00	288,00	EUR
2109000232	01.10.2021	08.10.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 10/2021 Dolné Placht	Z20204412_Z		90,00	90,00	EUR
3100295	01.10.2021	18.10.2021	ÚKSÚP	1000002929/MIELE, s.r.o./ Plynárska 1, 821 09 Bratislava/ 35872161	servis labor, umývačky Ma		1200009280	817,10	817,10	EUR
48474480	05.10.2021	18.10.2021	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily 10/2021 ZV	300/2013-230/MPRVS R		720,54	720,54	EUR
432100783	07.10.2021	15.10.2021	ÚKSÚP	1000002944 / Letisko M.R.Štefánika / Letisko, 823 11 Bratislava / 35884916	Nájom priest. 9/21 Inšpek	Z/BTS/DOP KAK/50/201		71,51	71,51	EUR
2021090002	14.09.2021	07.10.2021	ÚKSÚP	1000007798 / MILK s.r.o. / Sverepec VKK, 017 01 Považská Bystrica / 31593895	ošetrovanie strnísk po zber		1200009369	1.309,80	1.309,80	EUR
2109000231	01.10.2021	08.10.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 10/2021 Vranov nad T	Z20204412_Z		168,00	168,00	EUR
2106000649	07.10.2021	25.10.2021	ÚKSÚP	2000001268 / Federal Department of Economic Affa Education and Research EAER, Agrosc / Reckenholzstrasse 191,8046 Zurich /	účasť na konferencii Hanz		1200009490	76,20	76,20	EUR

Dátum: 31.10.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2021 -31.10.2021

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
1100156933	24.09.2021	06.10.2021	ÚKSÚP	1000012983 / Železničná spoloč.Cargo Slovakia,a. / Drieňová 24, 820 09 Bratislava / 35914921	Teplo Dobrá 9/2021 inšpek	432621395 D42024/18		33,26	33,26	EUR
21572021	04.10.2021	13.10.2021	ÚKSÚP	1000005159 / 3PCentrum - Prehoda s.r.o. / J.G.Tajovského 11, 941 31 Dvory nad Žitavou / 44744412	školenie práca motorová p		1200009332	384,00	384,00	EUR
616259	05.10.2021	13.10.2021	ÚKSÚP	1000000205 / COOP Jednota / Bystrická 44, 966 81 Žarnovica / 00169030	Žarnovica nájomné 10/2021	13/2010+D ODATOK Č.8		73,03	73,03	EUR
2021106	07.10.2021	21.10.2021	ÚKSÚP	1000013514/AUTO CT, s. r. o./ Mestečko 286, 020 52 Mestečko / 36825182	STK a EK služ, auta PU487		1200009422	125,00	125,00	EUR
21201727	14.09.2021	06.10.2021	ÚKSÚP	1000002729/Verlag Dashofer,vydavateľstvo,s.r.o / Železničarska 13, P.O.BOX 323, 814 99 Bratislava 1 / 35730129	účasť online konf. očková		1200009390	82,80	82,80	EUR
1100156907	24.09.2021	06.10.2021	ÚKSÚP	1000012983 / Železničná spoloč.Cargo Slovakia,a. / Drieňová 24, 820 09 Bratislava / 35914921	Elektrina 9/2021 Dobrá in	42RE/26/18		26,71	26,71	EUR
2136	16.09.2021	07.10.2021	ÚKSÚP	1000014132 / Miroslav Barabáš / Tisovská cesta 31, 977 01 Brezno / 32230338	výmlat obilia Spišská Bel		1200009419	1.440,00	1.440,00	EUR
200100150	06.09.2021	08.10.2021	ÚKSÚP	1000010104/ Slavomír Pavlánský / 1. mája 491/52, 053 01 Harichovce / 43974244	motorový olej Spišské Via		1200009482	682,00	682,00	EUR
9050460198	06.10.2021	15.10.2021	ÚKSÚP	1000002704 / Generali Poist'ovňa, a.s. / Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava / 35709332	Zák.poist.mot.voz 22.9.-1			7,38	7,38	EUR
210100021	14.09.2021	07.10.2021	ÚKSÚP	1000016878 / LESTOM s.r.o. /	kurz píla krovinorez Doln		1200009193	430,00	430,00	EUR

Dátum: 31.10.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2021 -31.10.2021

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
				Novohradská 31, 948 01 Lučenec / 45291675						
1772102960	13.09.2021	06.10.2021	ÚKSÚP	1000011051 / Motor-Car Nitra s.r.o. / Bratislavská cesta 3, 949 01 Nitra / 36554049	servis motor, vozidla BL0		1200009426	223,26	223,26	EUR
202165	06.10.2021	13.10.2021	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
521168110	05.10.2021	13.10.2021	ÚKSÚP	1000003683 / Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Hraničná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968	vodné Sp.Vlachy 27.8.-28.	565/274/14		33,96	33,96	EUR
200067598	13.10.2021	21.10.2021	ÚKSÚP	1000006725 / Jablotron Slovakia, s.r.o. / Sasinkova 14, 010 01 Žilina / 31645976	Bezpeč. SIM karta 10-12/2	2015-04 17/001		13,16	13,16	EUR
1052138771	13.10.2021	22.10.2021	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	vyú.ener.9/21 Mat.21 ,VR,VM	2416/2011		2.232,06	2.232,06	EUR
2060063123	24.09.2021	06.10.2021	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Výpožička priest. Senica	ON-2016/00101 8-021		185,00	185,00	EUR
940050900	01.10.2021	08.10.2021	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Galanta nájom+služby 10/2	138/2004		90,57	90,57	EUR
1012161721	01.10.2021	11.10.2021	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 10/2021 VM,NZ,V	2416/2011		2.909,76	2.909,76	EUR
211001	04.10.2021	15.10.2021	ÚKSÚP	1000001319 / RONDO s.r.o. / Pod Rovnicami 21, 841 05 Bratislava/	výrub dreviny a odvoz Mat		1200009350	912,00	912,00	EUR

Dátum: 31.10.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2021 -31.10.2021

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
				31334172						
2112000715	05.10.2021	13.10.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	plyn 10/2021,Mat. 21,BA	Z20204412 _Z		1.860,00	1.860,00	EUR
9050460198	24.09.2021	06.10.2021	ÚKSÚP	1000002704/ Generali Poistovňa, a.s. / Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava / 35709332	Zák.poist.mot.voz 1.10.20	905046019 8		2.467,98	2.467,98	EUR
21220102	23.09.2021	06.10.2021	ÚKSÚP	1000003478 / LABO - SK, s.r.o. / Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava / 36365556	servis inkubátora Binder		1200009414	394,80	394,80	EUR
1026106987	01.10.2021	08.10.2021	ÚKSÚP	1000000188 / Mesto Vranov nad Topľou / Dr. C. Daxnera 87/1, 093 01 Vranov nad Topľou / 00332933	Daň z nehnut.3 spi.2021 V	ZÁK. Č. 582/2004 z.z.		505,21	505,21	EUR
1012161728	01.10.2021	11.10.2021	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 10/2021 Beluša	3509/2013		125,38	125,38	EUR
1012161729	01.10.2021	11.10.2021	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 10/2021 Dolné P	4561/2014		17,38	17,38	EUR
6211579	04.10.2021	18.10.2021	ÚKSÚP	1000002545 / Michal Hruška MET - Vrbové/ 100, 922 04 Kočín / 35242574	ND na traktor TO522AB		1200009466	240,00	240,00	EUR
1211191287	07.10.2021	18.10.2021	ÚKSÚP	1000002989 / Národná diaľničná spoločnosť a.s. / Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava/35919001	Mýto,3.9.-28.9.2021,KE 36	691104		24,67	24,67	EUR
8060224270	12.10.2021	25.10.2021	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Prev.nákl. 4Q/2020 Michal	1-87/2019- CPKE-ON		234,00	234,00	EUR
3021412439	30.09.2021	07.10.2021	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX - Stravné lístky,	strav.lístky BA	Z20218293		11.244,37	11.244,37	EUR

Dátum: 31.10.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2021 - 31.10.2021

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				spol. s r. o / Kalov 356, 010 01 Žilina /36391000		_Z				
2100079131	01.10.2021	08.10.2021	ÚKSÚP	1000000084 / Obec Bodorová Z Bodorová 59, 038 45 Bodorová / 00648809	Daň z nehn 2021 Bodorová	ZÁK. Č.582/2004 Z.Z.		358,76	358,76	EUR
137773057	05.10.2021	18.10.2021	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava Z 35697270	Mobily 10/2021 KE	300/2013-230/MPRVS R		896,10	896,10	EUR
4211204872	07.10.2021	15.10.2021	ÚKSÚP	1000002890 Z Bratislavská vodárenská spoločnosť, Z Prešovská 48, 826 46 Bratislava Z 35850370	Vodné, stočné 1.7.-30.9.2	PZ0021764 6_001		881,26	881,26	EUR
1052136683	11.10.2021	18.10.2021	ÚKSÚP	1000002750 Z MAGNA ENERGIA a.s. Z Nitrianska 18Z7555, 921 01 Piešťany Z 35743565	vyú.energie 9/21 S.Belá,KE	2420/2011		150,50	150,50	EUR
20215089	11.10.2021	20.10.2021	ÚKSÚP	1000008379 Z UMA SK s.r.o. Z Tomášikova 30, 821 01 Bratislava Z 36651311	Popi, za stráž.sl. Mat.21	1002/09/SR P/2015		120,00	120,00	EUR
180921	24.09.2021	06.10.2021	ÚKSÚP	1000017074 Z Ladislav Šipeki - revízny technik Z Čerešňová č.47, 940 55 Nové Zámky Z 32786620	servis elek istenia pre č		1200009437	315,97	315,97	EUR
20210033	29.09.2021	07.10.2021	ÚKSÚP	1000002537 Z Ján Zibura Kovo-výroba Z Slnčná 36, 059 01 Spišská Belá Z 35216158	výroba čapuna na kultivát		1200008875	54,00	54,00	EUR
3121013046	01.10.2021	08.10.2021	ÚKSÚP	1000000189 Z Hlavné mesto SR Bratislava Z Primaciálne nám. 1, P.O. Box 192, 814 99 Bratislava Z 00603481	Daň z nehnut. 3 spi. 2021	ZÁK. Č.582/2004 Z.Z.		3.143,37	3.143,37	EUR
3121190200	01.10.2021	08.10.2021	ÚKSÚP	1000000191 Z Mesto Košice Z Trieda SNP 1280Z48A, 040 11 Košice/	Daň z nehnut KE 4 spi. 20	ZÁK. Č.582/2004		787,65	787,65	EUR

Dátum: 31.10.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2021 -31.10.2021

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
				00691135		Z.Z.				
8420200243	01.10.2021	18.10.2021	ÚKSÚP	1000013172 / Merck Life Science spol. s r.o. / Opavská 397, 810 06 Bratislava / 51083523	laboratórne diagnostiká J		1200009458	192,24	192,24	EUR
3128210178	06.10.2021	20.10.2021	ÚKSÚP	1000002285 / Marius Pedersen, a.s. / Opatovská 1735, 911 01 Trenčín / 34115901	vývoz odpadu,Rovinka III.	11150131		230,40	230,40	EUR
20210042	07.10.2021	21.10.2021	ÚKSÚP	1000010824 / VKV, s.r.o. / Myslavská 158/170, 040 16 Košice / 47332042	servis služ, auta KE930HV		1200009471	317,84	317,84	EUR
2110000972	11.10.2021	20.10.2021	ÚKSÚP	1000014859 / Benefit Systems Slovakia s.r.o. / Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava / 48059528	Multisport 10/2021	82/2019/UK SUP		168,00	168,00	EUR
20210002	13.09.2021	08.10.2021	ÚKSÚP	1000017092 / MK-STAVBY plus, s.r.o. / Štúrova 1355/43, 962 12 Detva/53125444	rekonštrukcia omietky Víg		1200009484	1.572,00	1.572,00	EUR
2021177	21.09.2021	07.10.2021	ÚKSÚP	1000009378 / ELSTARS s. r. o. / Kostolište, 900 62 Kostolište / 46853782	servis klimatizácia Feket		1200009061	200,00	200,00	EUR
2211230368	06.10.2021	18.10.2021	ÚKSÚP	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	Vodné 31.8.-29.9.21 ,Vígfa	606201157		10,18	10,18	EUR
9211169	18.08.2021	13.10.2021	ÚKSÚP	1000003119/Auto Slovak,s.r.o. / Strážska cesta 5614, 960 01 Zvolen / 36033693	servis motor, vozidla ZV5		1200009299	690,59	690,59	EUR
4211861	17.09.2021	07.10.2021	ÚKSÚP	1000003657 / Fisher Slovakia spol. s r.o. / Masiarska 13, 054 01 Levoča / 36483095	servis digitálnej byrety		1200009200	136,32	136,32	EUR
4217018242	01.10.2021	08.10.2021	ÚKSÚP	0000002170/Národné	pšenica ozimná Vranov nad		1200009418	600,00	600,00	EUR

Dátum: 31.10.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2021 -31.10.2021

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
				poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402						
2021658	04.10.2021	05.10.2021	ÚKSÚP	1000010121 / ISAT, s.r. o. / Chrenovská 14, 949 01 Nitra / 35951265	vyúčt.,licencia k progr.K	55/2016/UK SUP		300,00	300,00	EUR
2020028	21.09.2021	06.10.2021	ÚKSÚP	1000016977 / Martin Fröhlich / Hlboká cesta 1930/11, 931 01 Šamorín / 52000231	klimatizácia Daikin Korek		1200009366	1.636,27	1.636,27	EUR
2021233	27.09.2021	07.10.2021	ÚKSÚP	1000000783 / MAŠA-Marta Šamová PhDr. / Važecká 2, 040 12 Košice / 17167078	čistiaci materiál inšpekt		1200009387	247,54	247,54	EUR
499438904	30.09.2021	15.10.2021	ÚKSÚP	1000002764 / Air Products Slovakia, s.r.o. / Pribinova 4, 811 09 Bratislava / 35755326	tech.plyny, Hrebeňová	KZ Č.Z2020193 57 Z		576,00	576,00	EUR
2109000207	01.10.2021	08.10.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 10/2021 Báhoň	Z20204412 _Z		570,00	570,00	EUR
3009210017	30.09.2021	05.10.2021	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné Vassová			57,90	57,90	EUR
22210098	28.09.2021	07.10.2021	ÚKSÚP	1000000326 / INGOTTO, spol.s.r.o. / Podunajská 25, 821 06 Bratislava / 00609196	ND na kombajn Spišské Vía		1200009431	764,80	764,80	EUR
2109000208	01.10.2021	08.10.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 10/2021 Rovinka	Z20204412 _Z		450,00	450,00	EUR
2109000228	01.10.2021	08.10.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin /	Plyn 10/2021 Spišské Viac	Z20204412 Z		270,00	270,00	EUR

Dátum: 31.10.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2021 - 31.10.2021

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						
4218090738	07.09.2021	13.10.2021	ÚKSÚP	0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín/ 42355613	rozbory krmiva Viktorin		1200009483	274,40	274,40	EUR
202101032	30.09.2021	13.10.2021	ÚKSÚP	1000001478 / AGRO-MARKET s.r.o. / Komenského 29, 937 01 Želiezovce /31427545	ND a autobatérie do komba		1200009467	948,50	948,50	EUR
202021	08.10.2021	21.10.2021	ÚKSÚP	1000017051 / Ing. Miroslav Miškovič AARS revízne správy / Budmerice 801,900 86 Budmerice / 46616730	servis plyn, a tlakových		1200009423	625,00	625,00	EUR
20210130	08.10.2021	21.10.2021	ÚKSÚP	1000016917 / DELPOD s.r.o. / Pekárska 157/11, 917 01 Trnava/ 53796845	revízie rozvodov,bleskozv		1200009436	749,40	749,40	EUR
21015	30.09.2021	13.10.2021	ÚKSÚP	1000017088 / Jupafon s.r.o. / Radzovce 304, 985 58 Radzovce / 46014365	odtah služ, vozidla BL996		1200009477	165,00	165,00	EUR
211913	30.09.2021	13.10.2021	ÚKSÚP	1000005439 / STORAGE, s.r.o. / Fándlyho 872/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom / 45965064	europrepravky 100ks Želie		1200009404	956,40	956,40	EUR
221059	14.09.2021	07.10.2021	ÚKSÚP	1000000276 / Roľnícko-obchodné družstvo Sečovská Polianka / Družstevná 494 /2, 094 14 Sečovská Polianka / 00209465	podrývanie pôdy Vranov na		1200009384	729,54	729,54	EUR
8011940284	31.10.2021	31.10.2021	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné Ščasná			11,90	11,90	EUR
12120916	14.10.2021	29.10.2021	ÚKSÚP	1000006902 / ENGO, s.r.o. / Bulharská 35, 917 01 Trnava /	sadbovače Spišské Vluchy		1200009453	295,80	295,80	EUR

Dátum: 31.10.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2021 - 31.10.2021

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
				31376053						
172021	15.10.2021	25.10.2021	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA/31364501	elektrina 10/2021 Č.n.Tis	091100P60 310/13		55,88	55,88	EUR
212044	14.10.2021	29.10.2021	ÚKSÚP	1000005439 / STORAGE, s.r.o. / Fándlyho 872/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom / 45965064	europrepravky Beluša		1200009439	669,48	669,48	EUR
2171008859	18.10.2021	18.10.2021	ÚKSÚP	2000001119 / JP MATš group s.r.o. / Rychvald 124, 735 32 Rychvald / 8159645	olejový kompresor Báhoň		1200009476	488,00	488,00	EUR
8150032165	18.10.2021	21.10.2021	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Voda 1.7.-30.9.2021 Želie	53/95		108,89	108,89	EUR
1100157882	22.10.2021	29.10.2021	ÚKSÚP	1000012983 / Železničná spoloč.Cargo Slovakia,a. / Drieňová 24, 820 09 Bratislava / 35914921	Elektrina 10/2021 Dobrá i	42RE/26/18		26,71	26,71	EUR
20210668	11.10.2021	25.10.2021	ÚKSÚP	1000003156 / KLEMO, spol. s.r.o. / Tehelná 4, 960 01 Zvolen / 36049051	lístkovnice na zemiaky Ki		1200009462	250,00	250,00	EUR
810210095	08.10.2021	08.10.2021	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné Vassová	POŠTOVNÉ		14,90	14,90	EUR
9001454116	14.10.2021	22.10.2021	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné september 2021 V	421/2015/A MBATT- ORKZ		287,75	287,75	EUR
2171008859	18.10.2021	22.10.2021	ÚKSÚP	2000001119 / JP MATš group s.r.o. / Rychvald 124, 735 32 Rychvald / 8159645	Olejový kompresor Báhoň		1200009476	488,00	488,00	EUR

Dátum: 31.10.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2021 -31.10.2021

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
20210746	15.10.2021	29.10.2021	ÚKSÚP	1000006030 / Auto Adex, s.r.o. / Neresnická cesta, 960 01 Zvolen / 31613489	servis služ, auta ZV050DD		1200009469	479,58	479,58	EUR
1100157751	18.10.2021	29.10.2021	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
2021038264	15.10.2021	26.10.2021	ÚKSÚP	1000002827 / Profesia, spol.s.r.o. / Pribinova 19, 811 09 Bratislava / 35800861	inzercia pracovn. ponuky		1200009503	94,80	94,80	EUR
3021412394	18.10.2021	22.10.2021	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kalov 356, 010 01 Žilina /36391000	strav.lístky stanice	Z20218293_Z		17.176,92	17.176,92	EUR
2109116	24.09.2021	28.10.2021	ÚKSÚP	1000004222 / Roland Halász-Kominárstvo T.REX / Kupeckého 2, 040 01 Košice / 37300580	kontrola a čistenie komín		1200009526	68,36	68,36	EUR
9001453587	14.10.2021	22.10.2021	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné september 2021 V	421/2015/A MBATT-ORKZ		71,15	71,15	EUR
9001453345	14.10.2021	22.10.2021	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné šeptem 2021 Sab,	421/2015/A MBATT-ORKZ		32,00	32,00	EUR
5520100126	18.10.2021	25.10.2021	ÚKSÚP	1000000188 / Mesto Vranov nad Topľou / Dr. C. Daxnera 87/1, 093 01 Vranov nad Topľou / 00332933	Popi., za znečist. ovzd.	ZÁK. Č.401/1998 Z.Z.		10,00	10,00	EUR
2021003	12.10.2021	20.10.2021	ÚKSÚP	1000013892 / GMM Tranding, s. r. o. / Hollého 716/38, 905 01 Senica / 47095971	motorová nafta, V.Ripňany		1200009446	1.799,15	1.799,15	EUR
521170081	20.10.2021	26.10.2021	ÚKSÚP	1000003683 / Podtatranská vodárenská prevádzková	Voda Spiš.Belá 28.7.-11.1	563/152/14 P		45,71	45,71	EUR

Dátum: 31.10.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2021 -31.10.2021

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
				spoločnosť, a.s. / Hraničná 662/17, 058 89 Poprad Z 36500968						
2021126	09.09.2021	29.10.2021	ÚKSÚP	1000003403/AGRO TECHNOLOGY, s. r. o. / Gercenova 17, 851 01 Bratislava / 36288047	ND turbinové puzdro Nové		1200009524	822,00	822,00	EUR
20210742	15.10.2021	28.10.2021	ÚKSÚP	1000006030 / Auto Adex, s.r.o. / Neresnícká cesta, 960 01 Zvolen / 31613489	servis služ, auta BL283LA		1200009492	709,36	709,36	EUR
270421	13.10.2021	29.10.2021	ÚKSÚP	1000012134/Jordan Nikov FOTO-MIKRO / Haanova 1, 851 04 Bratislava / 17502489	servis mikroskopov Olympu		1200009415	188,40	188,40	EUR
9001445813	14.09.2021	06.10.2021	ÚKSÚP	1000003887/Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné august 2021 Vígľ	421/2015/A MBATT- ORKZ		231,60	231,60	EUR
9001444711	14.09.2021	06.10.2021	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné augus 2021 Hanis	421/2015/A MBATT- ORKZ		137,65	137,65	EUR
9050460198	12.10.2021	29.10.2021	ÚKSÚP	1000002704 / Generali Poist'ovňa, a.s. / Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava / 35709332	Zák.poist.mot.voz 1.10.20			85,19	85,19	EUR
1100157927	22.10.2021	29.10.2021	ÚKSÚP	1000012983 / Železničná spoloč.Cargo Slovakia,a. / Drieňová 24, 820 09 Bratislava / 35914921	Teplo Dobrá 10/2021 inšpe	432621395 D42024/18		33,26	33,26	EUR
9001453098	14.10.2021	22.10.2021	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné šeptem 2021 Hani	421/2015/A MBATT- ORKZ		166,75	166,75	EUR
11021	12.10.2021	26.10.2021	ÚKSÚP	1000017060 / Šoltés Ján/ Komenského 613, 093 02 Vranov nad Topľou / 34329731	Revízia elek. spotrebičov		1200009441	249,00	249,00	EUR

Dátum: 31.10.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2021 -31.10.2021

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
172021	15.10.2021	28.10.2021	ÚKSÚP	1000011274/ Ing. Vojtech Gábel/ Pod hájom 1365/164-64, 018 41 Dubnica nad Váhom / 34530223	realizačný projekt kotoln		1200008666	4.980,00	4.980,00	EUR
499440578	21.10.2021	29.10.2021	ÚKSÚP	1000002764 / Air Products Slovakia, s.r.o. / Pribinova 4, 811 09 Bratislava / 35755326	tech.plyny,Hrebeňová	KZ Č.Z2020193 57_Z		576,00	576,00	EUR
3100041423	15.10.2021	25.10.2021	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA/31364501	Dod. tepla Čierna n Tis.	3745T0048/ 09		206,95	206,95	EUR
202100017	12.10.2021	25.10.2021	ÚKSÚP	1000000483 / Štefan Bódi AUTEL - MOTO SERVIS / Sobotská cesta, 980 02 Jesenské / 10909788	servis služ, auta BL793LM		1200009463	181,69	181,69	EUR
2021470	11.10.2021	28.10.2021	ÚKSÚP	1000003625 / Marex.s.r.o. / Sídliisko I.983, 093 01 Vranov n.T. / 36464694	Herbicíd do pšenice ozimn		1200009420 1200009421	1.552,80	1.552,80	EUR
2021020	15.10.2021	29.10.2021	ÚKSÚP	1000012867 / Poľnohospodárske družstvo Oroszka / Kolónia, 935 62 Pohronský Ruskov / 00195090	podrývanie ornej pôdy Žel		1200009474	1.512,00	1.512,00	EUR
2021019	15.10.2021	29.10.2021	ÚKSÚP	1000012867 / Poľnohospodárske družstvo Oroszka / Kolónia, 935 62 Pohronský Ruskov / 00195090	prevedenie hlbkej orby p		1200009473	1.020,00	1.020,00	EUR
22210103	12.10.2021	26.10.2021	ÚKSÚP	1000000326 / INGOTTO, spol.s.r.o / Podunajská 25, 821 06 Bratislava / 00609196	ND na MP kombajn Želiezov		1200009475	816,08	816,08	EUR
21271	11.10.2021	28.10.2021	ÚKSÚP	1000011888 / AUTO DARU, s.r.o., / Hontianska ul. 575/1,934 01 Levice / 50647334	preprava kombajnu LV-Želi		1200009504	400,00	400,00	EUR
211664	11.10.2021	28.10.2021	ÚKSÚP	1000001787 / HS - Plus s.r.o. / Pod táborom 32, 080 01 Prešov /	servis služ, auta BL254RP		1200009488	136,10	136,10	EUR

Dátum: 31.10.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2021 -31.10.2021

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
				31726402						
2100042	06.10.2021	26.10.2021	ÚKSÚP	1000006978 / Ing. Márie Fritzová - ROYAL GARDEN / Kysak 86, 044 81 Kysak/40914488	substrát 300l 25ks Malík		1200009499	765,00	765,00	EUR
2021130409	14.10.2021	28.10.2021	ÚKSÚP	1000009683 / Magnum Co., s. r. o. / Levická 1217, 952 01 Vrábľe / 36519707	servis služ, auta BT901CD		1200009472	129,91	129,91	EUR
1021005169	20.10.2021	29.10.2021	ÚKSÚP	1000015544 / Centralchem s. r. o. / Račianska 66, 831 02 Bratislava / 51324440	kyselina octová Hrebeňová		1200009480	47,40	47,40	EUR
7470019118	27.09.2021	08.10.2021	ÚKSÚP	1000002870/ HORNBAACH-Baumarkt SK spol.s r.o. / Galvaniho 9, 821 04 Bratislava / 35838949	vodovodné batérie 2ks Rov		1200009506	62,00	62,00	EUR
9001452643	14.10.2021	22.10.2021	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné september 2021 M	421/2015/A MBATT-ORKZ		5,55	5,55	EUR
9001455269	15.10.2021	22.10.2021	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné september 2021 V	421/2015/A MBATT-ORKZ		14,10	14,10	EUR
29102021	29.10.2021	29.10.2021	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné Ščasná	POŠTOVN É		61,60	61,60	EUR
2109000210	01.10.2021	08.10.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 10/2021 Nové Zámky	Z20204412_Z		336,00	336,00	EUR
2109000212	01.10.2021	08.10.2021	ÚKSÚP	1000015050/A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 10/2021 Želiezovce	Z20204412_Z		270,00	270,00	EUR

Dátum: 31.10.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2021 -31.10.2021

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa Z adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
20210003	13.09.2021	08.10.2021	ÚKSÚP	1000017092 / MK-STAVBY plus, s.r.o. / Štúrova 1355/43, 962 12 Detva/53125444	rekonštrukcia omietky Víg		1200009485	480,00	480,00	EUR
211044	24.09.2021	13.10.2021	ÚKSÚP	1000003768 / HASIL - HD, s.r.o. /., 956 13 Hrušovany 133/ 36550531	revízia elektorinštalácie		1200009336	1.216,80	1.216,80	EUR
2109000213	01.10.2021	08.10.2021	ÚKSÚP	1000015050/A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 10/2021 Veľké Ripňan	Z20204412 _Z		378,00	378,00	EUR
2109000227	01.10.2021	08.10.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 10/2021 Jakubovany	Z20204412 _Z		198,00	198,00	EUR
2109000238	01.10.2021	08.10.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 10/2021 Bodorová	Z20204412 _Z		120,00	120,00	EUR
2109000236	01.10.2021	08.10.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 10/2021 Haniska	Z20204412 _Z		1.110,00	1.110,00	EUR
42021	14.09.2021	07.10.2021	ÚKSÚP	1000004432 / Ján ONDOVČÁK - KLAS / Michalok 19, 094 23 Michalok / 40056228	výmlat pšenice Vranov nad		1200009412	439,50	439,50	EUR
2102357	28.09.2021	07.10.2021	ÚKSÚP	1000014101 / Amplia s.r.o / Studenohorská 12, 841 03 Bratislava 47/52231798	reagencie k PCR testom Ma		1200009442	57,23	57,23	EUR
2109000230	01.10.2021	08.10.2021	ÚKSÚP	1000015050/A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 10/2021 Spišská Belá	Z20204412 _Z		18,00	18,00	EUR
2109000229	01.10.2021	08.10.2021	ÚKSÚP	1000015050/A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 10/2021 Spišská Belá	Z20204412 _Z		9,00	9,00	EUR

Dátum: 31.10.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2021 -31.10.2021

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
2109000237	01.10.2021	08.10.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 10/2021 Spišská Belá	Z20204412_Z		438,00	438,00	EUR
22080056	04.10.2021	13.10.2021	ÚKSÚP	1000003316/VMS, a.s./ Hornopotočná 1, 917 01 Trnava/ 36224278	podpora prevádzky IS POR	1/2021/U KS UP		1.814,40	1.814,40	EUR
45521209	30.09.2021	07.10.2021	ÚKSÚP	1000005843 / BE-SOFT a.s. / Krakovská 2398/23, 040 11 Košice / 36191337	vyúčt.,školenie, Pastor		1200009491	180,00	180,00	EUR
5211403140	07.10.2021	20.10.2021	ÚKSÚP	1000001313/RICOH Slovakia s.r.o. /Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava /31331785	Prenájom kopír. zariad. 9		1200009395	452,04	452,04	EUR
4591555735	11.10.2021	21.10.2021	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 09/2021 KE	7/2014/UKS UP		5.176,72	5.176,72	EUR
1620253321	30.09.2021	08.10.2021	ÚKSÚP	1000000145 / Mesto Dolný Kubín / Hviezdoslavovo nám. 1651/2, 026 01 Dolný Kubín / 00314463	Popi, za kom. odp.D.Kubín	ZÁK.Č.582/2004 Z.Z.		29,20	29,20	EUR
22118374	01.10.2021	13.10.2021	ÚKSÚP	1000002720 / PRILLINGER Slovensko / Nádražná 32, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 35721502	remenica na malopar. komb		1200009413	775,08	775,08	EUR
1052137923	12.10.2021	21.10.2021	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	vyú.ener. 9/21D.PLacht.VÍ	2620/2011		856,93	856,93	EUR
7268053021	11.10.2021	20.10.2021	ÚKSÚP	1000001388 / PosAm spol. s r.o. / Bajkalská, 821 09 Bratislava / 31365078	USB token Vassová		1200009450	98,40	98,40	EUR
1012161722	01.10.2021	11.10.2021	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01	Elektrina 10/2021 V.Meder	2416/2011		110,48	110,48	EUR

Dátum: 31.10.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2021 -31.10.2021

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
				Piešťany / 35743565						
1012161723	01.10.2021	11.10.2021	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 10/2021 KE.Hani	2420/2011		948,74	948,74	EUR
7060138899	06.10.2021	15.10.2021	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Prev.nákl Bardejov 4.Q 20	192/ON-2016		81,00	81,00	EUR
1012161724	01.10.2021	11.10.2021	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 10/2021 Mich.KE	2420/2011		396,63	396,63	EUR
3150015961	14.10.2021	25.10.2021	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8,813 61 BRATISLAVA/ 31364501	prenájom Čierna n/tis.1.1	8095941771-04		318,37	318,37	EUR
11210111	28.09.2021	20.10.2021	ÚKSÚP	1000008719 / UNICAR, s.r.o. / Ul. 1. mája 68/1848, 031 01 Liptovský Mikuláš / 36409022	služobný automobil Citroe		1200009487	12.455,00	12.455,00	EUR
210035	17.09.2021	11.10.2021	ÚKSÚP	1000016893 / Data Security Consulting, s.r.o. / kpt. Nálepku 10, 031 01 Liptovský Mikuláš / 36406996	Bezpečnostý projekt kyber	31/UKSUP/2021	1200009227	26.760,00	26.760,00	EUR
302110	01.10.2021	08.10.2021	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Galanta .teplo 10/2021 in	30		28,62	28,62	EUR
8982021	04.10.2021	13.10.2021	ÚKSÚP	1000015051 / Ing.Marián Sahul STAVEKO / Benkova 13, 949 11 Nitra / 14410923	preddavok na PN Nitra,10/	2/2020/UKSUP		458,40	458,40	EUR
4211207967	07.10.2021	15.10.2021	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vod.,stoč..zrážky mat.21	6/2021/U KSUP		529,79	529,79	EUR
5211403139	07.10.2021	20.10.2021	ÚKSÚP	1000001313 / RICOH Slovakia s.r.o.	Prenájom kopír. zariad. 9		1200009395	1.151,21	1.151,21	EUR

Dátum: 31.10.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2021 -31.10.2021

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
				/Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava /31331785						
202101235	09.09.2021	07.10.2021	ÚKSÚP	1000004983 / AGROSPA s.r.o. / Vajanského 865, 948 01 Lučenec / 43992471	ND na kombajn a spotřeb.		1200009451	169,36	169,36	EUR
9121093485	12.10.2021	20.10.2021	ÚKSÚP	1000000364 / OLO.a.s. Odvoz a lik.odpadu / Ivánska cesta 22, 821 04 Bratislava/00681300	Odvoz a likv. odpadu 3Q 2	91131078		204,18	204,18	EUR
30714136	28.09.2021	06.10.2021	ÚKSÚP	1000001293 / UNION / Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava / 31322051	Poistenie osôb 9/2021	30714136		3,78	3,78	EUR
3421015891	01.10.2021	13.10.2021	ÚKSÚP	1000000189 / Hlavné mesto SR Bratislava / Primaciálne nám. 1, P.O. Box 192, 814 99 Bratislava / 00603481	Popi, za kom. odpad BA 4	ZÁK. 563/2009 Z.Z.		1.099,11	1.099,11	EUR
1012161725	01.10.2021	11.10.2021	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 10/2021 Vigl.D.	2620/2011		591,79	591,79	EUR
156582	13.10.2021	21.10.2021	ÚKSÚP	1000000128 / Mesto Železovce / Ulica SNP 2, 937 01 Železovce / 00307696	Popi, za znečist. ovzd Že	ZÁK. Č.369/1990 Z.Z.		9,00	9,00	EUR
211010226	06.10.2021	21.10.2021	ÚKSÚP	1000013207 / Medplus s.r.o. / Chrenovská 14, 949 01 Nitra / 45322040	dezifekcia,striekačky, ruk		1200009481	323,33	323,33	EUR
9792021	13.10.2021	25.10.2021	ÚKSÚP	1000015051 / Ing.Marián Sahul STAVEKO / Benkova 13, 949 11 Nitra/14410923	el.energia 9/21,Nitra,inš	2/2020/UKS UP		43,09	43,09	EUR
8170067973	13.10.2021	21.10.2021	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949	Voda 9/21 Nové Zámky	1397/2000		28,51	28,51	EUR

Dátum: 31.10.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2021 - 31.10.2021

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
				60 Nitra / 36550949						
9001451176	13.10.2021	21.10.2021	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné UKSUP	POŠTOVNÉ		74,80	74,80	EUR
9001454443	14.10.2021	22.10.2021	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné september 2021 B	421/2015/A MBATT-ORKZ		1.910,10	1.910,10	EUR
8420002246	27.09.2021	07.10.2021	ÚKSÚP	1000013172/ Merck Life Science spol. s r.o. / Opavská 397, 810 06 Bratislava / 51083523	laboratórne diagostiká Ju		1200009458	224,16	224,16	EUR
8420001823	16.09.2021	07.10.2021	ÚKSÚP	1000013172/ Merck Life Science spol. s r.o. / Opavská 397, 810 06 Bratislava / 51083523	laboratórne diagostiká Ju		1200009458	314,40	314,40	EUR
12397972	05.10.2021	18.10.2021	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily 10/2021 BA	300/2013-230/MPRVS R		2.299,51	2.299,51	EUR
21086811	27.09.2021	08.10.2021	ÚKSÚP	2000000662 / Leibniz-Institut DSMZ-Deutsche / Inhoffenstrasse 7B, 38124 Braunschweig /	laboratórne diagostiká NM		1200009354	174,00	174,00	EUR
23248	05.08.2021	08.10.2021	ÚKSÚP	1000002405 / Stanislav RAAB-RAAB / Štefánikova 3163, 085 01 Bardejov /34515119	motorový olej Jakubovany		1200008997	204,96	204,96	EUR
2109000234	01.10.2021	08.10.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 10/2021 Vígľaš	Z20204412_Z		426,00	426,00	EUR
2109000233	01.10.2021	08.10.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 10/2021 Spišské Viac	Z20204412_Z		48,00	48,00	EUR
1012161726	01.10.2021	11.10.2021	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA	Elektrina 10/2021 D.PLach	2620/2011		204,83	204,83	EUR

Dátum: 31.10.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2021 - 31.10.2021

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						
9700077830	14.10.2021	25.10.2021	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA/31364501	Čierna n/T,hovor.9/21,pau	921/2003/KE/JJ		19,52	19,52	EUR
1052136441	11.10.2021	18.10.2021	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	vyú.ener. 9/21 Beluša	3509/2013		211,03	211,03	EUR
1012161727	01.10.2021	11.10.2021	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 10/2021 Pribyli	2931/2012		36,26	36,26	EUR
5022112991	11.10.2021	13.10.2021	ÚKSÚP	1000001597 / Poradca podnikateľa, spol. s r.o. / Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina 1 / 31592503	vyúčt..roč.prístup PMPP P		1200009447	353,98	353,98	EUR
22210093	17.09.2021	06.10.2021	ÚKSÚP	1000000326 / INGOTTO, spol.s.r.o / Podunajská 25, 821 06 Bratislava / 00609196	servis maloparcelného kom		1200009406	1.356,55	1.356,55	EUR
4397351	02.09.2021	08.10.2021	ÚKSÚP	2000000471 / Federal Agency for the Safety / Chaussee de Namur.22, 5030 Gembloux /	účasť na testoch Belgicko		1200009449	175,00	175,00	EUR
2109000226	01.10.2021	08.10.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 10/2021 Košice	Z20204412_Z		276,00	276,00	EUR
432100784	07.10.2021	15.10.2021	ÚKSÚP	1000002944 / Letisko M.R.Štefánika / Letisko, 823 11 Bratislava/ 35884916	prev.náklady,9/21 Letisko	Z/BTS/DOP KAK/50/201		67,64	67,64	EUR
8180043147	11.10.2021	18.10.2021	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949	Voda 9/21 V.Ripňany	1397/2000		38,89	38,89	EUR

Dátum: 31.10.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2021 - 31.10.2021

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
				60 Nitra / 36550949						
4157001751	11.10.2021	25.10.2021	ÚKSÚP	0000001570 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina / Jedľová 44, 010 04 Žilina / 36144924	PN 4.Q/20,Žilina,inšpekt.	1/2020		151,93	151,93	EUR
2109000225	01.10.2021	08.10.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 10/2021 Košice	Z20204412_Z		300,00	300,00	EUR
2109000211	01.10.2021	08.10.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 10/2021 Veľký Meder	Z20204412_Z		9,00	9,00	EUR
2109000209	01.10.2021	08.10.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 10/2021 Veľký Meder	Z20204412_Z		300,00	300,00	EUR
4591555734	07.10.2021	21.10.2021	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava / 31322832	PHM 09/2021 BA+ZV	7/2014/UKS UP		16.199,41	16.199,41	EUR
3115216594	13.10.2021	21.10.2021	ÚKSÚP	1000002285 / Marius Pedersen, a.s. / Opatovská 1735, 911 01 Trenčín / 34115901	vývoz odpadu Vígľaš 9/202	10183/51		51,60	51,60	EUR
2021130413	14.10.2021	28.10.2021	ÚKSÚP	1000009683 / Magnum Co., s. r. o. / Levická 1217, 952 01 Vrábľe/ 36519707	servis služ, auta BL815XI		1200009468	129,04	129,04	EUR
511103817	23.09.2021	06.10.2021	ÚKSÚP	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava/00151700	Poistenie majetku 1.10.-3	511103817		1.073,27	1.073,27	EUR

Dátum: 31.10.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská