

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

Obdobie: 01.09.2021 - 30.09.2021

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
2021220	30.03.2021	16.09.2021	ÚKSÚP	1000010121 / ISAT, s.r. o./ Chrenovská 14, 949 01 Nitra / 35951265	licencia programu Kataste	55/2016/UK SUP		300,00	300,00	EUR
1102171899	12.08.2021	06.09.2021	ÚKSÚP	1000001344 / DHL Express Slovakia s.r.o. / Letisko M.R.Štefánika 65, 820 01 Bratislava/31342876	vystavenie JCD dokladov B	216/2017/Ú KSÚP		3,77	3,77	EUR
210645	18.08.2021	16.09.2021	ÚKSÚP	1000001119/Slovenská národná akreditačná služba / Karloveská 63, 840 00 Bratislava 4 / 30809673	reakreditačná služba SNAS		1200009378	9.878,40	9.878,40	EUR
22210520	17.09.2021	29.09.2021	ÚKSÚP	1000014589 / B&B Team, s.r.o. / Továrnská 10, 943 01 Štúrovo/ 36567728	servis postrekovača Dolné		1200009417	292,80	292,80	EUR
2021923	17.09.2021	30.09.2021	ÚKSÚP	1000016941 /Vomet spol s.r.o. / Trstínska cesta 19, 917 01 Trnava / 36239186	atypické sitá na analýzu		1200009305	1.425,20	1.425,20	EUR
1309210113	13.09.2021	13.09.2021	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné Vassová	POŠTOVN É		1,00	1,00	EUR
3009210015	30.09.2021	30.09.2021	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné Vassová			2,00	2,00	EUR
3009210016	30.09.2021	30.09.2021	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné Vassová			3,00	3,00	EUR
909210013	09.09.2021	09.09.2021	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné Vassová	POŠTOVN É		14,90	14,90	EUR
432100693	10.09.2021	21.09.2021	ÚKSÚP	1000002944 / Letisko M.R.Štefánika / Letisko, 823 11 Bratislava /	prev.náklady,8/21 Letisko	Z/BTS/DOP		67,64	67,64	EUR

Dátum: 30.09.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

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

Obdobie: 01.09.2021 - 30.09.2021

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
				35884916		KAKZ50Z201				
1210011803	08.07.2021	20.09.2021	ÚKSÚP	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	prenájom fliaš 31.12.20-3		1200009392	1.105,12	1.105,12	EUR
2100136	20.08.2021	09.09.2021	ÚKSÚP	1000000788 Z Pavol Zastko PLYNOSERVIS / J.Chalupku 6, 060 01 Kežmarok/17286816	revízia plynového zariadenia		1200009346	1.308,36	1.308,36	EUR
2211207033	06.09.2021	20.09.2021	ÚKSÚP	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	Vodné 31.7.21-30.8.21,Víg	606201157		170,15	170,15	EUR
9700077503	13.09.2021	21.09.2021	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Čierna nZT,hovor.8Z21,pau	921Z2003ZK EZJJ		19,52	19,52	EUR
20214460	10.09.2021	20.09.2021	ÚKSÚP	1000008379 / LAMA SK s.r.o. / Tomášikova 30, 821 01 Bratislava / 36651311	Popi, za stráž.sl. Mat.21	1002Z09ZSR PZ2015		120,00	120,00	EUR
1012156043	02.09.2021	10.09.2021	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. Z Nitrianska 18Z7555, 921 01 Piešťany Z 35743565	Elektrina 9Z2021 VM,NZ,VR	2416Z2011		2.909,76	2.909,76	EUR
1012156048	02.09.2021	10.09.2021	ÚKSÚP	1000002750 Z MAGNA ENERGIA a.s. Z Nitrianska 18Z7555, 921 01 Piešťany Z 35743565	Elektrina 9/2021 D.PLach.	2620Z2011		204,83	204,83	EUR
22120285	09.09.2021	22.09.2021	ÚKSÚP	1000000195 Z Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Z Limbová 12, 833 03 Bratislava Z 00165361	rozbor vzorky krmiva Vikt		1200009327	696,00	696,00	EUR
8622021	02.09.2021	09.09.2021	ÚKSÚP	1000015051 Z Ing.Marián Sahul STAVEKO Z Benkova 13, 949 11 Nitra Z 14410923	el.energia 8Z21,Nitra,inš	2Z2020ZUKS UP		32,40	32,40	EUR

Dátum: 30.09.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

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

Obdobie: 01.09.2021 - 30.09.2021

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
21080007	27.08.2021	29.09.2021	ÚKSÚP	1000009077 / Provectus s.r.o. / M.R.Štefánika 2368/176, 075 01 Trebišov / 47785454	Chladiaci box, V.Meder		1200009137	16.323,58	16.323,58	EUR
8180038037	13.09.2021	20.09.2021	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Voda 8/21 V.Ripňany	1397/2000		25,92	25,92	EUR
21306055	24.08.2021	06.09.2021	ÚKSÚP	1000014121 / HECHT SK, s.r.o. / Letisková II. 1925/20, 971 01 Prievidza / 35874422	invertorová zväračka Bodo		1200009159	159,99	159,99	EUR
1061602021	01.09.2021	07.09.2021	ÚKSÚP	1000000182 / Mesto Spišské Vlachy / SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy / 00329657	DzN Spiš.Vlachy 2. splat	ZÁK. Č. 582/2004		492,72	492,72	EUR
616235	06.09.2021	16.09.2021	ÚKSÚP	1000000205 / COOP Jednota / Bystrická 44, 966 81 Žarnovica / 00169030	Žarnovica nájomné 9/2021	13/2010+D ODATOK Č.8		73,03	73,03	EUR
1023100067	01.09.2021	07.09.2021	ÚKSÚP	1000000046 / Obec Beluša / Farská 1045/6, 018 61 Beluša / 00317063	Popi, za kom. odpad 3 spi	ZÁK. 582/2004		89,35	89,35	EUR
1012156049	02.09.2021	10.09.2021	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 9/2021 Pribylin	2931/2012		36,26	36,26	EUR
2121463	06.09.2021	30.09.2021	ÚKSÚP	1000003127 / WTW Meracia a analyt.technika s.r.o / ČSA 25, 974 01 Banská Bystrica / 36035904	pH elektróda Juhasová		1200009400	298,80	298,80	EUR
210050820	04.08.2021	08.09.2021	ÚKSÚP	2000001251 / Nutreco Nederland B.V. / Po Box 220 Veerstraat 38, 5830 MA Boxmeer /	účasť na online konferenc		1200009383	50,00	50,00	EUR
2021100311	19.08.2021	06.09.2021	ÚKSÚP	1000001658 / REMONTA, spol.s.r.o. / SNP 45, 962 01 Zvolenská Slatina /	prietokový ohrievač Vígľa		1200009364	90,30	90,30	EUR

Dátum: 30.09.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

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

Obdobie: 01.09.2021 - 30.09.2021

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
				31631487						
2028100061	01.09.2021	07.09.2021	ÚKSÚP	1000000046 Z Obec Beluša / Farská 1045/6,018 61 Beluša/00317063	Daň z nehnut 3 spi.2021 B	ZÁK. 582/2004		557,25	557,25	EUR
1012156050	02.09.2021	10.09.2021	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 9/2021 Beluša	3509/2013		125,38	125,38	EUR
4211184816	13.09.2021	20.09.2021	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vod.,stoč..zrážky mat.21	6/2021/UKS UP		632,35	632,35	EUR
2021078	17.09.2021	30.09.2021	ÚKSÚP	1000014284 / Miroslav Adamkovič Agroplast / Mýtna Nová Ves, 956 11 Mýtna Nová Ves / 35036290	PC vrecia na zber vzoriek		1200009405	226,80	226,80	EUR
2021150	17.09.2021	30.09.2021	ÚKSÚP	1000014925 / Miroslav Pintér / Szedera Fabiana 98, 991 25 Čebovce /30442222	oprava trafosanice Dolné		1200009425	290,40	290,40	EUR
5211402462	14.09.2021	24.09.2021	ÚKSÚP	1000001313 / RICOH Slovakia s.r.o. /Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava / 31331785	Prenájom kopír. zariad. 8		1200008749	434,12	434,12	EUR
4211523	05.08.2021	07.09.2021	ÚKSÚP	1000003657 / Fisher Slovakia spol. s r.o. / Masiarska 13, 054 01 Levoča / 36483095	lopatky, sáčky, rukavice		1200009197	1.279,66	1.279,66	EUR
3021407848	27.08.2021	13.09.2021	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kalov 356, 010 01 Žilina /36391000	strav, lístky BA	Z20218293 _Z		11.244,37	11.244,37	EUR
3611100587	01.09.2021	07.09.2021	ÚKSÚP	1000000048/Obec Dolné Plachtince / Dolné Plachtince 95, 991 24 Dolné Plachtince / 00319309	Daň z nehnut D.Placht. 3	ZÁK. 582/2004		144,99	144,99	EUR
22210090	06.09.2021	21.09.2021	ÚKSÚP	1000000326 / INGOTTO, spol.s.r.o / Podunajská 25, 821 06 Bratislava /	ND na maloparc.sejačku.Ja		1200009285	3.743,23	3.743,23	EUR

Dátum: 30.09.2021  
 Vypracoval: Lívia Pavlikovská

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

Obdobie: 01.09.2021 - 30.09.2021

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
				00609196						
2660340143	23.08.2021	08.09.2021	ÚKSÚP	2000001192 / VWR International s.r.o / Pražská 442, 281 67 Stříbrná Skalice / 63073242	špičky na mikropipetu NMP		1200009356	169,00	169,00	EUR
2021113	26.08.2021	08.09.2021	ÚKSÚP	1000014009 / AGROBO Nitra,s. r. o. / Hraničná 1798/17, 949 01 Nitra / 44915268	zber obilia a hrachu Báho		1200009339	1.127,20	1.127,20	EUR
322321	01.09.2021	07.09.2021	ÚKSÚP	1000000027 / Obec Veľké Ripňany / Poštová 461, 956 07 Veľké Ripňany / 00311286	Daň z nehnut.V.Ripň. 2 sp	ZÁK. 582/2004		1.093,71	1.093,71	EUR
210278	31.08.2021	09.09.2021	ÚKSÚP	1000004929 / Služby Želiezovce, s.r.o. / Schubertova 45/A, 937 01 Želiezovce / 43834221	vývoz fekálii Želiezovce		1200009338	424,98	424,98	EUR
2109000208	01.09.2021	08.09.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 9/2021 Rovinka	Z20204412 _Z		450,00	450,00	EUR
7060137096	02.09.2021	28.09.2021	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	vyúčt. PN Prešov,r 2020	193/ON- 2016		16,26	16,26	EUR
1052132318	09.09.2021	21.09.2021	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	vyú.energie 8/21 S.Belá,KE	2420/2011		229,65	229,65	EUR
3100040783	14.09.2021	21.09.2021	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA/31364501	Dod. tepla Čierna n Tis.	3745T0048/ 09		206,95	206,95	EUR
32108292	13.09.2021	23.09.2021	ÚKSÚP	1000001337 / TRICON PLUS s. r. o. / Goralská 40/2281, 851 01 Bratislava/31340954	servis laminárneho boxu P		1200009408	318,00	318,00	EUR
20200251	26.08.2021	24.09.2021	ÚKSÚP	1000014733 / Mgr.Tibor Hollý -	školenie obsluha kotlov,R		1200009434	100,00	100,00	EUR

Dátum: 30.09.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

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

Obdobie: 01.09.2021 - 30.09.2021

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
				Du I.B.P / Hviezdoslavova 1213/25, 018 41 Dubnica nad Váhom / 41839463						
219294	31.08.2021	23.09.2021	ÚKSÚP	1000002677 / Hermes LabSystem, s.r.o. / Púchovská 12, 831 06 Bratislava / 35693487	servis chromatografu Korg		1200008681	1.296,40	1.296,40	EUR
2501046878	25.08.2021	06.09.2021	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecská cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	repre, čistiace a dezinf.		1200009382	314,46	314,46	EUR
1011100532	01.09.2021	07.09.2021	ÚKSÚP	1000000066 / Obec Jakubovany/ Jakubovany 24, 083 01 Sabinov / 00327182	Daň z neh.2 spi. Jakubova	ZÁK. 582/2004		339,13	339,13	EUR
2109000234	01.09.2021	08.09.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 9/2021 Vígľaš	Z20204412 _Z		426,00	426,00	EUR
9001445573	14.09.2021	30.09.2021	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné august 2021 N.Zá	421/2015/A MBATT- ORKZ		91,55	91,55	EUR
9001446938	14.09.2021	30.09.2021	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné august 2021 V.Me	421/2015/A MBATT- ORKZ		28,65	28,65	EUR
112021	26.08.2021	08.09.2021	ÚKSÚP	1000016951 / Martin Felčík / Prostejovská 93, 080 01 Prešov / 46653848	odborné prehliadky zariad		1200009328	272,00	272,00	EUR
2109000228	01.09.2021	08.09.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 9/2021 Spišské Vlach	Z20204412 _Z		270,00	270,00	EUR
221361	14.09.2021	24.09.2021	ÚKSÚP	1000003757 / Speko Šaľa s.r.o. / Diakovská 9, 927 00 Šaľa /	vývoz a sprac.NO, Mat.21,	29/2021/UK SUP		3.665,52	3.665,52	EUR

Dátum: 30.09.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

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

Obdobie: 01.09.2021 - 30.09.2021

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
				36546054						
5211402461	14.09.2021	24.09.2021	ÚKSÚP	1000001313 / RICOH Slovakia s.r.o. / Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava / 31331785	Prenájom kopír. zariad. 8	Z20174114 3_Z		1.108,27	1.108,27	EUR
1100156045	23.08.2021	06.09.2021	ÚKSÚP	1000012983 / Železničná spoloč. Cargo Slovakia, a. / Drieňová 24, 820 09 Bratislava / 35914921	Teplo Dobrá 8/2021 inšpek	432621395 D42024/18		33,26	33,26	EUR
302109	01.09.2021	07.09.2021	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Galanta .teplo 9/2021 inš	30		28,62	28,62	EUR
2109000226	01.09.2021	08.09.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 9/2021 Košice	Z20204412 _Z		276,00	276,00	EUR
9001444327	14.09.2021	30.09.2021	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné august 2021 M.Če	421/2015/A MBATT- ORKZ		35,75	35,75	EUR
940050900	01.09.2021	07.09.2021	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Galanta nájom+služby 9/20	138/2004		90,57	90,57	EUR
2109000209	01.09.2021	08.09.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 9/2021 Veľký Meder	Z20204412 _Z		300,00	300,00	EUR
2109000210	01.09.2021	08.09.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 9/2021 Nové Zámky	Z20204412 _Z		336,00	336,00	EUR
2109000212	01.09.2021	08.09.2021	ÚKSÚP	1000015050/A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 9/2021 Želiezovce	Z20204412 _Z		270,00	270,00	EUR
2109000214	01.09.2021	08.09.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o.	Plyn 9/2021 Beluša	Z20204412		540,00	540,00	EUR

Dátum: 30.09.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

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

Obdobie: 01.09.2021 - 30.09.2021

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				
8289906298	09.09.2021	20.09.2021	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	GPS 8/2021	0320190446		1.335,00	1.335,00	EUR
2118274	07.09.2021	29.09.2021	ÚKSÚP	2000000993 / Naktuinbouw / P.O. BOX 40, 2370 NL AA Roelofarendsveen /	DNA testy zemiakov Bašta		1200009432	1.440,00	1.440,00	EUR
2109000231	01.09.2021	08.09.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 9/2021 Vranov nad To	Z20204412_Z		168,00	168,00	EUR
499436098	02.09.2021	13.09.2021	ÚKSÚP	1000002764 / Air Products Slovakia, s.r.o. / Pribinova 4, 811 09 Bratislava /35755326	Prenáj. plyn fliaš júl 20	KZ Č.Z2020193 57 Z		58,46	58,46	EUR
3021407980	02.09.2021	13.09.2021	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kalov 356, 010 01 Žilina /36391000	strav, lístky stanice	Z20218293_Z		17.428,77	17.428,77	EUR
499437018	06.09.2021	29.09.2021	ÚKSÚP	1000002764 / Air Products Slovakia, s.r.o. / Pribinova 4, 811 09 Bratislava /35755326	tech.plyny, Juhasová	KZ Č.Z2020193 57. Z		1.372,56	1.372,56	EUR
120140762	01.09.2021	29.09.2021	ÚKSÚP	1000000161 / Mesto Zvolen / Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen / 00320439	Mesto Zvolen DzN 2021-3.s	ZÁK. 563/2009		181,14	181,14	EUR
202158	21.09.2021	29.09.2021	ÚKSÚP	1000016919 / M.S. Service s.r.o. / Ivana Bukovčana 20, 841 07 Bratislava/47545313	upratovanie Matúškova 21	Z20211362 o_z		1.659,96	1.659,96	EUR
1013100608	01.09.2021	07.09.2021	ÚKSÚP	1000000128 / Mesto Želiezovce / Ulica SNP 2, 937 01 Želiezovce / 00307696	DzN Želiezovce 2021 2. sp	ZÁK. 582/2004		641,58	641,58	EUR

Dátum: 30.09.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská



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

Obdobie: 01.09.2021 - 30.09.2021

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Čisto dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Čisto zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
1012156047	02.09.2021	10.09.2021	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 9/2021 Vigil.D.P	2620/2011		591,79	591,79	EUR
137773057	06.09.2021	16.09.2021	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily 9/2021 KE	300/2013-230/MPRVS R		886,40	886,40	EUR
21001257	30.08.2021	23.09.2021	ÚKSÚP	1000010144 / D.Trust Certifikačná Autorita, a.s. / Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava / 35840005	vyd.ZEP-komplet Starcos.G		1200009385	78,00	78,00	EUR
21080006	27.08.2021	29.09.2021	ÚKSÚP	1000009077 / Provectus s.r.o. / M.R.Štefánika 2368/176, 075 01 Trebišov / 47785454	Chladiaci box, Beluša		1200009138	20.051,88	20.051,88	EUR
2660340009	23.08.2021	08.09.2021	ÚKSÚP	2000001192 / VWR International s.r.o / Pražská 442, 281 67 Stříbrná Skalice / 63073242	mikropipeta Malík		1200009357	199,00	199,00	EUR
22080046	06.09.2021	20.09.2021	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
1211054203	09.09.2021	20.09.2021	ÚKSÚP	1000002989 / Národná diaľničná spoločnosť a.s. / Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava/35919001	Mýto,5.8-25.8.2021,KE 364	691104		23,24	23,24	EUR
521317138	23.08.2021	07.09.2021	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	kalibrácia závažie,byrety		1200009375	123,60	123,60	EUR
2109000225	01.09.2021	08.09.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 9/2021 Košice	Z20204412_Z		300,00	300,00	EUR
2109000211	01.09.2021	08.09.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin /	Plyn 9/2021 Veľký Meder	Z20204412_Z		9,00	9,00	EUR

Dátum: 30.09.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

## Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

### Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2021 - 30.09.2021

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						
48474480	06.09.2021	16.09.2021	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily 9/2021 ZV	300/2013-230/MPRVS R		723,81	723,81	EUR
432100692	10.09.2021	21.09.2021	ÚKSÚP	1000002944 / Letisko M.R.Štefánika / Letisko, 823 11 Bratislava / 35884916	Nájom priest. 8/21 Inšpek	Z/BTS/DOP KAK/50/201		71,51	71,51	EUR
9001445260	14.09.2021	30.09.2021	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné august 2021 V.Ri	421/2015/A MBATT-ORKZ		200,90	200,90	EUR
9001446117	14.09.2021	30.09.2021	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné august 2021 BA,B	421/2015/A MBATT-ORKZ		1.603,30	1.603,30	EUR
42021745	25.08.2021	08.09.2021	ÚKSÚP	1000005843 / BE-SOFT a.s. / Krakovská 2398/23, 040 11 Košice / 36191337	školenie práce vo výškach		1200009275	420,00	420,00	EUR
2109000213	01.09.2021	08.09.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 9/2021 Velké Ripňany	Z20204412_Z		378,00	378,00	EUR
2109000227	01.09.2021	08.09.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 9/2021 Jakubovany	Z20204412_Z		198,00	198,00	EUR
2109000238	01.09.2021	08.09.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 9/2021 Bodorová	Z20204412_Z		120,00	120,00	EUR
2021255	02.09.2021	09.09.2021	ÚKSÚP	1000011996 / CZERETRANS - predaj, servis / Ohrady č. 195, 930 12 Ohrady/43479812	servis traktora DS730AL		1200009389	10.629,20	10.629,20	EUR
219297	31.08.2021	13.09.2021	ÚKSÚP	1000002677 / Hermes LabSystem,	servis laboratórných prís		1200009301	210,00	210,00	EUR

Dátum: 30.09.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

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

Obdobie: 01.09.2021 - 30.09.2021

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
				s.r.o. / Púchovská 12, 831 06 Bratislava / 35693487						
12397972	06.09.2021	16.09.2021	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko.a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava Z 35697270	Mobily 9/2021 BA	300/2013-230/MPRVS R		2.308,11	2.308,11	EUR
2021031230	10.09.2021	24.09.2021	ÚKSÚP	1000012735/AUTO Lamač Plus, spol. s r.o. / Hodonínska 6713/13, 841 03 Bratislava / 51215586	servis sl.mot.voz.BL 553L		1200009409	104,72	104,72	EUR
4101000408	25.08.2021	06.09.2021	ÚKSÚP	0000001010 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka / Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - Staré Mesto/00156621	El. energia 3Q Rožňava -	89/2018/MP RVSR		250,00	250,00	EUR
2100043521	01.09.2021	08.09.2021	ÚKSÚP	1000000122 / Mesto Veľký Meder/ Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder / 00305332	Daň z nehn. 3 spi.2021 V.	ZÁK. 582/2004		854,09	854,09	EUR
2692100422	30.08.2021	07.09.2021	ÚKSÚP	1000004822 / Finančné riaditeľstvo SR / Lazovná č. 63, 974 01 Banská Bystrica / 42499500	Prev.nákl.,Vyš.Nem.2.Q/20	21.06.2016		500,42	500,42	EUR
2109000236	01.09.2021	08.09.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 9/2021 Haniska	Z20204412_Z		1.110,00	1.110,00	EUR
2109000235	01.09.2021	08.09.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 9/2021 Haniska	Z20204412_Z		288,00	288,00	EUR
2109000232	01.09.2021	08.09.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 9/2021 Dolné Plachtí	Z20204412_Z		90,00	90,00	EUR
2100181131	01.09.2021	07.09.2021	ÚKSÚP	1000000017 / Obec Báhoň / SNP 65, 900 84 Báhoň / 00304654	Daň z nehnut 3 spi.2021 B	ZÁK. 563/2009		122,95	122,95	EUR

Dátum: 30.09.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

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

Obdobie: 01.09.2021 - 30.09.2021

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
2109000230	01.09.2021	08.09.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 9/2021 Spišská Belá	Z20204412_Z		18,00	18,00	EUR
2109000229	01.09.2021	08.09.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 9/2021 Spišská Belá	Z20204412_Z		9,00	9,00	EUR
2109000237	01.09.2021	08.09.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 9/2021 Spišská Belá	Z20204412_Z		438,00	438,00	EUR
1100156021	24.08.2021	06.09.2021	ÚKSÚP	1000012983 / Železničná spoloč. Cargo Slovakia, a. / Drieňová 24, 820 09 Bratislava / 35914921	Elektrina 8/2021 Dobrá in	42RE/26/18		26,71	26,71	EUR
3200640721	31.08.2021	16.09.2021	ÚKSÚP	1000011419 / MANNET spol. s r.o. / Družstevná 616/13, 922 42 Madunice / 36227552	údržba traktora Zetor.Bel		1200009398	79,32	79,32	EUR
22120284	09.09.2021	22.09.2021	ÚKSÚP	1000000195 / Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave / Limbová 12, 833 03 Bratislava / 00165361	rozb. vzorky krmiva Vikt		1200009300	696,00	696,00	EUR
1052134007	10.09.2021	21.09.2021	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	vyú.ener.8/21 Beluša	3509/2013		215,91	215,91	EUR
4591540892	09.09.2021	29.09.2021	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 08/2021 KE	7/2014/UKS UP		3.759,15	3.759,15	EUR
3421089545	01.09.2021	07.09.2021	ÚKSÚP	1000000191 / Mesto Košice/Trieda SNP 1280/48A, 040 11 Košice/ 00691135	Popi, za kom. odpad Košic	ZÁK. 563/2009		1.067,74	1.067,74	EUR
3121190200	01.09.2021	07.09.2021	ÚKSÚP	1000000191 / Mesto Košice / Trieda	Daň z nehn. KE 3 spi. 20	ZÁK.		787,63	787,63	EUR

Dátum: 30.09.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

## Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

### Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2021 - 30.09.2021

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
				SNP 1280/48A, 040 11 Košice/ 00691135		582/2004				
21087	30.08.2021	16.09.2021	ÚKSÚP	100001580 / Agrotip s.r.o. / J. Kráľa 1697, 018 61 Beluša / 31583636	kombaj.zber, Beluša		1200009272	1.466,88	1.466,88	EUR
3020210031	13.09.2021	28.09.2021	ÚKSÚP	1000012382 / MK TRAKTOR s.r.o. / Okružná 94, 071 01 Michalovce / 46887717	ND na traktor Zetor Hanis		1200009403	381,60	381,60	EUR
3115215609	16.09.2021	29.09.2021	ÚKSÚP	1000002285 / Marius Pedersen, a.s. / Opatovská 1735, 911 01 Trenčín / 34115901	vývoz odpadu Vígľaš 9/202	10183/51		31,20	31,20	EUR
152021	27.08.2021	09.09.2021	ÚKSÚP	1000013906 / Vladimír Věpy - Autodielňa / Petrova Ves, 908 44 Petrova Ves / 43864201	servis služob. mot. vozid		1200009374	241,70	241,70	EUR
2109000207	01.09.2021	08.09.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 9/2021 Báhoň	Z20204412 _Z		570,00	570,00	EUR
2112000624	06.09.2021	20.09.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	plyn 9/2021, Mat.21, BA	Z20204412 _Z		828,00	828,00	EUR
1202021	25.08.2021	08.09.2021	ÚKSÚP	1000009488 / GaRT, s.r.o. / Papradová 3, 821 01 Bratislava / 36035831	tlač vizitiek GR 70.výroč		1200009380	78,00	78,00	EUR
1052132158	09.09.2021	21.09.2021	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	vyú.ener.8/21 Mat.21 ,VR,VM	2416/2011		2.512,84	2.512,84	EUR
9100494743	14.09.2021	21.09.2021	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA/31364501	elektrina 9/2021 Č.n.Tis,	091100P60 310/13		55,88	55,88	EUR
1052132233	09.09.2021	21.09.2021	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA	vyú.ener.8/21 D.PLacht.Víg	2620/2011		500,52	500,52	EUR

Dátum: 30.09.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

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

Obdobie: 01.09.2021 - 30.09.2021

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						
20212240	10.09.2021	23.09.2021	ÚKSÚP	1000001120/Slovenský metrologický ústav / Karloveská 63, 842 55 Bratislava / 30810701	CRM pre zistenie obsahu k		1200009401	95,00	95,00	EUR
2109000233	01.09.2021	08.09.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 9/2021 Spišské Vlach	Z20204412_Z		48,00	48,00	EUR
1021004520	10.09.2021	29.09.2021	ÚKSÚP	1000015544 / Centralchem s. r. o. / Račianska 66, 831 02 Bratislava / 51324440	Zinok granulovaný Hrebeňo		1200009407	180,00	180,00	EUR
4591540891	07.09.2021	29.09.2021	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 08/2021 BA+ZV	7/2014/UKS UP		15.661,36	15.661,36	EUR
1012156044	02.09.2021	10.09.2021	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 9/2021 V.Meder,	2416/2011		110,48	110,48	EUR
8170059959	10.09.2021	20.09.2021	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Voda 8/21 Nové Zámky	1397/2000		27,22	27,22	EUR
820210103	23.08.2021	13.09.2021	ÚKSÚP	1000016897 / ELKOM Slovakia, s.r.o. /Coburgova 2263/84, 917 02 Trnava/46299114	servis zariadení,školenie a		1200009243	4.846,08	4.846,08	EUR
8021071065	03.08.2021	08.09.2021	ÚKSÚP	1000000364 / OLO.a.s. Odvoz a lik.odpadu / Ivánska cesta 22, 821 04 Bratislava/00681300	odvoz kontaminovaného odp		1200009391	116,28	116,28	EUR
2102331	07.09.2021	23.09.2021	ÚKSÚP	1000014101 /Amplia s.r.o./ Studenohorská 12, 841 03 Bratislava	reagencie k PCR testom Ma		1200009402	50,15	50,15	EUR

Dátum: 30.09.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

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

Obdobie: 01.09.2021 - 30.09.2021

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
				47/52231798						
9001442822	14.09.2021	29.09.2021	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné UKSUP	POŠTOVNÉ		20,90	20,90	EUR
9001445034	14.09.2021	30.09.2021	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné august 2021 Sab,	421/2015/A MBATT-ORKZ		46,80	46,80	EUR
210100850	25.08.2021	08.09.2021	ÚKSÚP	1000002974 / PROEKO s.r.o. / Strmý vršok 18, 841 06 Bratislava / 35900831	online seminár priestupky		1200009386	79,00	79,00	EUR
7060137078	02.09.2021	09.09.2021	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Humenné,prev.náklady.3Q/2	21/ON-2017		234,60	234,60	EUR
521158937	02.09.2021	09.09.2021	ÚKSÚP	1000003683 / Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Hraničná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968	vodné Sp.Vlachy 28.7.-26.	565/274/14		40,49	40,49	EUR
1012156045	02.09.2021	10.09.2021	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 9/2021 KE,Hanis	2420/2011		948,74	948,74	EUR
2102179	02.08.2021	29.09.2021	ÚKSÚP	2000000921 / Pessl Instruments GmbH / Wekswegh 107, 8160 Weiz /	roč.prenájom SIM karty,me		1200009433	70,00	70,00	EUR
7922021	02.09.2021	09.09.2021	ÚKSÚP	1000015051 / Ing.Marián Sahul STAVEKO / Benkova 13, 949 11 Nitra / 14410923	preddavok na PN Nitra,9/2	2/2020/UKSUP		458,40	458,40	EUR
1012156046	02.09.2021	10.09.2021	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 9/2021 Mich,KE,	2420/2011		396,63	396,63	EUR
2109000959	10.09.2021	28.09.2021	ÚKSÚP	1000014859 / Benefit Systems	Multisport 9/2021	82/2019/UK		168,00	168,00	EUR

Dátum: 30.09.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

## Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

### Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2021 - 30.09.2021

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
				Slovakia s.r.o. / Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava / 48059528		SUP				
20210084	21.09.2021	29.09.2021	ÚKSÚP	1000011299 / M.M. services, s. r.o. / Matúškova 7, 831 01 Bratislava / 36290602	servis služ, auta BL828CI		1200009321	168,00	168,00	EUR
210991	21.09.2021	30.09.2021	ÚKSÚP	1000003768 / HASIL - HD, s.r.o. /., 956 13 Hrušovany 133 / 36550531	Výkon bezp-tech. sl. 8/20		1200009396	4.083,34	4.083,34	EUR
1012156051	02.09.2021	10.09.2021	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 9/2021 Dolné PI	4561/2014		17,38	17,38	EUR

Dátum: 30.09.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská