

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2021 - 31.07.2021

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
5022101543	05.02.2021	13.07.2021	ÚKSÚP	1000001597 / Poradca podnikateľa, spol. s r.o. / Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina 1 / 31592503	Mzd. centrum - ročný prís		1200008680	291,00	291,00	EUR
21300677	19.04.2021	13.07.2021	ÚKSÚP	1000002729/Verlag Dashofer,vydavateľstvo,s.r.o / Železničiarska 13, P.O.BOX 323, 814 99 Bratislava 1 / 35730129	vyúčt.zálohy online špec.		1200008990	900,00	900,00	EUR
5022102420	17.02.2021	13.07.2021	ÚKSÚP	1000001597 / Poradca podnikateľa, spol. s r.o. / Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina 1 / 31592503	Vyučt. fa. Poradca podnik		1200008742	265,48	265,48	EUR
5022103168	03.03.2021	13.07.2021	ÚKSÚP	1000001597 / Poradca podnikateľa, spol. s r.o. / Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina 1 / 31592503	školenie webinár GDPR Sam		1200008776	84,00	84,00	EUR
2210005976	09.02.2021	02.07.2021	ÚKSÚP	1000005877 /SkyToll, a. s. / Westend Square, Lamačská cesta, 841 04 Bratislava / 44500734	pokuta palub.jednotka ZVO			307,20	307,20	EUR
521092	30.06.2021	14.07.2021	ÚKSÚP	2000001196 / EUREX MEDICA spol. s. r.o./Výstavní 604/111, 703 00 Vítkovice/47681331	diagnostiá baktérii Ponde		1200009071	14,90	14,90	EUR
7060136015	06.07.2021	15.07.2021	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Prešov-fytoinšp.,PN 1.7.-	193/ON-2016		107,10	107,10	EUR
21420350	30.06.2021	14.07.2021	ÚKSÚP	1000005074 / B2B Partner s. r.o. / Šulekova 2, 811 06 Bratislava / 44413467	nábytok kartotéka Košturi		1200009245	2.780,40	2.780,40	EUR
2692100317	06.07.2021	16.07.2021	ÚKSÚP	1000004822 / Finančné riaditeľstvo SR / Lazovná č. 63, 974 01 Banská Bystrica / 42499500	Prev.nákl.,Vyš.Nem.1.Q/20	21.06.2016		1.339,51	1.339,51	EUR
1012145092	02.07.2021	14.07.2021	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA	Elektrina 7/2021 Vigl.D.P	2620/2011		591,79	591,79	EUR

Dátum: 31.07.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2021 - 31.07.2021

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						
2021822494	02.07.2021	15.07.2021	ÚKSÚP	0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613	rozbor vzorky krmiva Vikt		1200009262	277,90	277,90	EUR
20210099	30.06.2021	15.07.2021	ÚKSÚP	1000003440/JAVÍ s.r.o / Železničná207/9, 914 41 Nemšová / 36328421	vyúčt.fľaše na víno.D.Pla		1200009166	1.223,88	1.223,88	EUR
212719	30.06.2021	09.07.2021	ÚKSÚP	1000001729 / KAMICO s.r.o. Košice / Jiskrová 4, 040 01 Košice / 31684068	prezutie pneu služ, auto		1200009216	9,22	9,22	EUR
20210937	17.05.2021	15.07.2021	ÚKSÚP	1000001120 / Slovenský metrologický ústav / Karloveská 63, 842 55 Bratislava / 30810701	online školenie riziká Ha		1200008919	149,00	149,00	EUR
1012145094	02.07.2021	14.07.2021	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 7/2021 Pribylin	2931/2012		36,26	36,26	EUR
1012145090	02.07.2021	14.07.2021	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 7/2021 KE,Hanis	2420/2011		948,74	948,74	EUR
7470019118	09.07.2021	19.07.2021	ÚKSÚP	1000002870/ HORNBACH-Baumarkt SK spots r.o. / Galvaniho 9, 821 04 Bratislava / 35838949	čistiace potreby a drobný		1200009231 1200009232	382,38	382,38	EUR
41323821	01.07.2021	08.07.2021	ÚKSÚP	1000003959/ TurčianskaVod.Spots.r.o. / Kuzmányho 25, 036 80 Martin / 36672084	voda Bodorová 22.12.20-23	200517785		87,71	87,71	EUR

Dátum: 31.07.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2021 - 31.07.2021

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
2112000484	06.07.2021	15.07.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 7/2021 Mat. 21, BA	Z20204412_Z		612,00	612,00	EUR
4591511053	08.07.2021	20.07.2021	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft.a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 06/2021 BA + ZV	7/2014/UKS UP		16.117,80	16.117,80	EUR
3100039095	09.07.2021	19.07.2021	ÚKSÚP	1000001386 Z Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA/31364501	Voda 1.1.-30.6.2021 Čiern	304- KE/2009		23,05	23,05	EUR
1052122464	09.07.2021	16.07.2021	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	vyú.energie 5/21D.Placht.	2620/2011		446,39	446,39	EUR
1012145095	02.07.2021	14.07.2021	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 7/2021 Beluša	3509/2013		125,38	125,38	EUR
22080017	06.07.2021	20.07.2021	ÚKSÚP	1000003316/VMS, a.s./ Hornopotočná 1, 917 01 Trnava/ 36224278	podpora prevádzky IS POR	1/2021 ÚKSÚP		1.814,40	1.814,40	EUR
12397972	08.07.2021	20.07.2021	ÚKSÚP	1000002683/Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily 7/2021,BA	300/2013-230/MPRVSR		2.280,79	2.280,79	EUR
4211138595	12.07.2021	21.07.2021	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vod.,stoč.,zrážky mat.21	6/2021/UKS UP		698,81	698,81	EUR
5211401560	12.07.2021	19.07.2021	ÚKSÚP	1000001313 / RICOH Slovakia s.r.o. /Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava /31331785	Prenájom kopír. zariad. 6	Z20174114_3_Z		1.230,86	1.230,86	EUR
5211401561	12.07.2021	19.07.2021	ÚKSÚP	1000001313 / RICOH Slovakia s.r.o. /Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava	Prenájom kopír. zariad. 6		1200008749	486,14	486,14	EUR

Dátum: 31.07.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2021 - 31.07.2021

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
				/31331785						
20210691	10.05.2021	15.07.2021	ÚKSÚP	1000001120/Slovenský metrologický ústav / Karloveská 63, 842 55 Bratislava / 30810701	vyúčtovacia fa školenie K		1200008923	188,00	188,00	EUR
9700076284	13.07.2021	21.07.2021	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA/31364501	Čierna n/T,hovor.6/21 ,pau	921/2003/K E/JJ		19,72	19,72	EUR
9050460198	06.07.2021	16.07.2021	ÚKSÚP	1000002704 / Generali Poistovňa, a.s. / Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava / 35709332	Zák.poist.traktora BT246D	905046019 8		4,39	4,39	EUR
121	01.07.2021	09.07.2021	ÚKSÚP	1000014845/TISPO a.s. / Ovocinárska 25, 083 01 Sabinov / 36507571	STK a EK služ, auto KE364		1200009186	102,00	102,00	EUR
2021028	06.07.2021	15.07.2021	ÚKSÚP	1000005924 / Pneuservis - Krempaský Ľuboslav / Osloboditeľov 2374, 059 01 Spišská Belá / 40126242	servis služ, vozidla KE29		1200009225	445,20	445,20	EUR
20210069	02.07.2021	15.07.2021	ÚKSÚP	1000011299 / M.M. services, s. r. o. / Matušková 7, 831 01 Bratislava / 36290602	pneu služ, vozidla BL858N		1200009174	506,40	506,40	EUR
2020210117	09.07.2021	16.07.2021	ÚKSÚP	1000012382 / MK TRAKTOR s.r.o. / Okružná 94, 071 01 Michalovce / 46887717	ND na traktor Spišská Bel		1200009181 1200009047	324,77	324,77	EUR
20210046	09.07.2021	16.07.2021	ÚKSÚP	1000002207 / Peter Skladaný - SPS / Topoľčianska 52, 956 07 Veľké Ripňany / 33987238	ND závlaha Veľké Ripňany		1200009238	134,90	134,90	EUR
210661	07.07.2021	23.07.2021	ÚKSÚP	1000003768 / HASIL - HD, s.r.o. /., 956 13 Hrušovany 133 / 36550531	Výkon bezp-tech. sl. 6/20		1200009160	4.083,34	4.083,34	EUR
521313549	30.06.2021	19.07.2021	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna	kalibrácia pipety Korgová		1200009173	183,00	183,00	EUR

Dátum: 31.07.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2021 - 31.07.2021

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
				metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521						
210218	08.07.2021	16.07.2021	ÚKSÚP	1000004929 / Služby Želiezovce, s.r.o. / Schubertova 45/A, 937 01 Želiezovce/43834221	vývoz fekálií Želiezovce		1200009188	424,98	424,98	EUR
521314280	09.07.2021	20.07.2021	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	overenie vlhkomera Korgov		1200009241	758,28	758,28	EUR
4211381	08.07.2021	20.07.2021	ÚKSÚP	1000003657 / Fisher Slovakia spol. s r.o. / Masiarska 13, 054 01 Levoča / 36483095	digitálna byreta Brand Ko		1200009196	898,80	898,80	EUR
2107000961	13.07.2021	22.07.2021	ÚKSÚP	1000014859 / Benefit Systems Slovakia s.r.o. / Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava / 48059528	Multisport 6/2021	82/2019		144,00	144,00	EUR
4218088384	01.07.2021	15.07.2021	ÚKSÚP	0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613	rozbor vzorky krmiva Vikt		1200009220	272,80	272,80	EUR
103062021	09.07.2021	29.07.2021	ÚKSÚP	1000004854 / Štefan Jendrušák AGRO - AUTO / Tatranská 517/128, 059 52 Veľká Lomnica / 43321682	servis služ, traktora KK0		1200009345	926,14	926,14	EUR
221100342	16.06.2021	06.07.2021	ÚKSÚP	1000007883 / LIVONEC SK, s.r.o. / Iľvánska cesta 15731/19, 821 04 Bratislava/48121347	predaj tlakovej nádoby Že		1200009218 1200009023	42,00	42,00	EUR
49210043	21.06.2021	08.07.2021	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Galanta nájom+služby vyuč	30		93,93	93,93	EUR
2110105097	08.06.2021	06.07.2021	ÚKSÚP	1000013293 / EURO-VAT Autodiely, s.r.o. / Alekšince 231, 951 22	oleje, V.Ripňany		1200009244	261,92	261,92	EUR

Dátum: 31.07.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2021 - 31.07.2021

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
				Alekšince / 36536474						
921	23.06.2021	09.07.2021	ÚKSÚP	1000010648 / Palacka-KSV, s.r.o. / 9.Mája 27/A, 941 01 Bánov / 50569872	montáž kotla a revízia No		1200009202	735,05	735,05	EUR
2110121927	17.06.2021	15.07.2021	ÚKSÚP	1000003546 / TEMPO KONDELA s r.o. / Vojtaššákova 893, 027 44 Tvrdošín / 36409154	vyúčt.zálohy kanc.nábytok		1200009152	249,00	249,00	EUR
20210943	17.05.2021	15.07.2021	ÚKSÚP	1000001120 / Slovenský metrologický ústav / Karloveská 63, 842 55 Bratislava / 30810701	online školenie výklad no		1200009026	1.713,60	1.713,60	EUR
521312859	22.06.2021	06.07.2021	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	kalibrácia skúšobné sitá		1200009190	240,00	240,00	EUR
202120946	24.06.2021	08.07.2021	ÚKSÚP	1000011136 / ALD MOBIL SL, s.r.o. / Levočská 33/367, 064 01 Stará Ľubovňa / 47558750	servis sl.mot.voz. KE 746		1200009226	233,59	233,59	EUR
9050460198	25.06.2021	08.07.2021	ÚKSÚP	1000002704 / Generali Poist'ovňa, a.s. / Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava / 35709332	Zák.poist.mot.voz 1.7.-1.	905046019 8		2.116,60	2.116,60	EUR
1100154540	25.06.2021	06.07.2021	ÚKSÚP	1000012983 / Železničná spoloč.Cargo Slovakia,a. / Drieňová 24, 820 09 Bratislava / 35914921	Teplo Dobrá 6/2021 inšpek	432621395 D42024/18		33,26	33,26	EUR
1023100067	01.07.2021	23.07.2021	ÚKSÚP	1000000046 / Obec Beluša / Farská 1045/6, 018 61 Beluša/00317063	Popi, za kom. odpad 2 spi	ZÁK. 582/2004		89,35	89,35	EUR
21029475	17.06.2021	06.07.2021	ÚKSÚP	1000002705 / Lamitec, spol. s r.o. / Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava / 35710691	vrecia Kissová		1200009214	81,10	81,10	EUR
302107	01.07.2021	15.07.2021	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta /	Galanta .teplo 7/2021 inš	30		28,62	28,62	EUR

Dátum: 31.07.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2021 - 31.07.2021

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
				36226599						
2109000227	01.07.2021	09.07.2021	ÚKSÚP	1000015050 Z A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin Z 36399604	Plyn 7Z2021 Jakubovany	Z20204412_Z		198,00	198,00	EUR
2109000238	01.07.2021	09.07.2021	ÚKSÚP	1000015050 Z A.En.Slovensko s.r.o. Z Dúbravca 5, 036 01 Martin Z 36399604	Plyn 7Z2021 Bodorová	Z20204412_Z		120,00	120,00	EUR
2021841404	28.06.2021	09.07.2021	ÚKSÚP	0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav Z Jánoškova 1611Z58, 026 01 Dolný Kubín Z 42355613	rozbor vzorky krmiva Vikt		1200009260	228,80	228,80	EUR
20210010	29.06.2021	06.07.2021	ÚKSÚP	1000010704 Z RIMIX, s.r.o. Z T. Tekela 15, 917 01 Trnava Z 44562489	pap.útierky na ruky Mikul		1200009266	1.140,00	1.140,00	EUR
3421089545	01.07.2021	16.07.2021	ÚKSÚP	1000000191 Z Mesto Košice Z Trieda SNP 1280Z48A, 040 11 Košice Z 00691135	Popi, za kom. odpad Košic	ZÁK. 563/2009		1.067,73	1.067,73	EUR
940050900	01.07.2021	15.07.2021	ÚKSÚP	1000003321 Z Bysprav spol.s r.o. Z Nová doba 924Z13, 924 00 Galanta Z 36226599	Galanta nájom+služby 7Z20	138/2004		90,57	90,57	EUR
2109000233	01.07.2021	09.07.2021	ÚKSÚP	1000015050 Z A.En.Slovensko s.r.o. Z Dúbravca 5, 036 01 Martin Z 36399604	Plyn 7Z2021 Spišské Vlach	Z20204412_Z		48,00	48,00	EUR
2109000228	01.07.2021	09.07.2021	ÚKSÚP	1000015050 Z A.En.Slovensko s.r.o. Z Dúbravca 5, 036 01 Martin Z 36399604	Plyn 7Z2021 Spišské Vlach	Z20204412_Z		270,00	270,00	EUR
2109000226	01.07.2021	09.07.2021	ÚKSÚP	1000015050 Z A.En.Slovensko s.r.o. Z Dúbravca 5, 036 01 Martin Z 36399604	Plyn 7Z2021 Košice	Z20204412_Z		276,00	276,00	EUR

Dátum: 31.07.2021

Vypracoval: Lívia Pavlíková

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2021 -31.07.2021

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
2109000225	01.07.2021	09.07.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 7/2021 Košice	Z20204412 _Z		300,00	300,00	EUR
2109000236	01.07.2021	09.07.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 7/2021 Haniska	Z20204412 _Z		1.110,00	1.110,00	EUR
2109000231	01.07.2021	09.07.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 7/2021 Vranov nad To	Z20204412 _Z		168,00	168,00	EUR
2109000230	01.07.2021	09.07.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 7/2021 Spišská Belá	Z20204412 _Z		18,00	18,00	EUR
2109000229	01.07.2021	09.07.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 7/2021 Spišská Belá	Z20204412 _Z		9,00	9,00	EUR
2100043521	01.07.2021	14.07.2021	ÚKSÚP	1000000122 / Mesto Veľký Meder/ Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder/00305332	Daň z nehn. 2 spi.2021 V.	ZÁK. 563/2009		851,52	851,52	EUR
1023100287	01.07.2021	14.07.2021	ÚKSÚP	1000000130 / Mesto Nové Zámky / Hlavné námestie 10, 940 35 Nové Zámky/00309150	Daň z nehn. 2 spi. 2021	ZÁK. 563/2009		728,75	728,75	EUR
2109000207	01.07.2021	09.07.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 7/2021 Báhoň	Z20204412 _Z		570,00	570,00	EUR
2109000211	01.07.2021	09.07.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 7/2021 Veľký Meder	Z20204412 _Z		9,00	9,00	EUR
2109000209	01.07.2021	09.07.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin /	Plyn 7/2021 Veľký Meder	Z20204412 Z		300,00	300,00	EUR

Dátum: 31.07.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2021 -31.07.2021

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						
2109000210	01.07.2021	09.07.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 7/2021 Nové Zámky	Z20204412_Z		336,00	336,00	EUR
2109000212	01.07.2021	09.07.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 7/2021 Želiezovce	Z20204412_Z		270,00	270,00	EUR
9210866	23.06.2021	08.07.2021	ÚKSÚP	1000003119/Auto Slovak,s.r.o. / Strážska cesta 5614, 960 01 Zvolen /36033693	servis sl.mot.voz. ZV 711		1200009157	288,12	288,12	EUR
221025	29.06.2021	08.07.2021	ÚKSÚP	1000016782 / PERITOS s. r. o. / Kopčianska 92, 852 03 Bratislava / 46691481	odťah havarovaného služ.		1200009255	96,00	96,00	EUR
4101003999	09.06.2021	07.07.2021	ÚKSÚP	0000001010/ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka / Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - Staré Mesto/00156621	Vyučt. PN 2020 Lipt. Miku	220/2015-240/MPR/VSR		261,48	261,48	EUR
210100559	09.06.2021	15.07.2021	ÚKSÚP	1000002974 / PROEKO s.r.o. / Strmý vršok 18, 841 06 Bratislava / 35900831	vyučt.zálohy seminár Ing.		1200009068	168,00	168,00	EUR
221235	14.07.2021	22.07.2021	ÚKSÚP	1000016895 / ING. OTO OSTRŽLÍK / Jarková 27/B, 940 71 Nové Zámky / 17637716	drevené laty na oporu por		1200009237	960,00	960,00	EUR
22210074	15.07.2021	23.07.2021	ÚKSÚP	1000000326 / INGOTTO, spol.s.r.o / Podunajská 25, 821 06 Bratislava / 00609196	ND na kombajn Spišské Vá		1200009267	1.706,40	1.706,40	EUR
3100039753	16.07.2021	26.07.2021	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Dod. tepla Čierna n Tis.	3745T0048/09		206,95	206,95	EUR

Dátum: 31.07.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2021 - 31.07.2021

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
20213215	13.07.2021	20.07.2021	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
9121061989	15.07.2021	26.07.2021	ÚKSÚP	1000000364 / OLO,a.s. Odvoz a lik.odpadu / Ivánska cesta 22, 821 04 Bratislava / 00681300	Odvoz a likv. odpadu 2Q 2	91131078		194,22	194,22	EUR
210275	14.07.2021	22.07.2021	ÚKSÚP	1000016932 / HYDRAULI SK s.r.o. / Priemyselná 2977, 085 01 Bardejov / 46486992	hydraulické valce na pluc		1200009293	161,40	161,40	EUR
521314685	15.07.2021	30.07.2021	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	kalibrácia teplomery Korg		1200009256	78,00	78,00	EUR
21039234	15.07.2021	21.07.2021	ÚKSÚP	1000002705 / Lamitec, spol. s r.o. / Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava/35710691	policová skriňa Vassová		1200009253	125,04	125,04	EUR
1020211059	20.07.2021	26.07.2021	ÚKSÚP	1000001389/ARGUSS, s.r.o. / Michalská 9, 811 03 Bratislava / 31365213	odvoz a znešk.odpadov.Mat	Č.2205/BA/ 2016		539,15	539,15	EUR
48474480	08.07.2021	23.07.2021	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily 7/2021,ZV	300/2013-230/MPRVSR		730,00	730,00	EUR
20211889	12.07.2021	23.07.2021	ÚKSÚP	1000003478 / LABO - SK, s.r.o. / Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava / 36365556	laboratórne chemikálie Ju		1200009248	382,80	382,80	EUR
1052125221	14.07.2021	21.07.2021	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	vyú.energie 6/21 S.Belá,KE	2420/2011		201,86	201,86	EUR
2021064	20.07.2021	23.07.2021	ÚKSÚP	1000016945 / Aldam s.r.o. / Lichnerová 39a, 903 01 Senec/	výmena podláh OEVO		1200009319	651,98	651,98	EUR

Dátum: 31.07.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2021 -31.07.2021

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
				53367715						
521312860	22.06.2021	06.07.2021	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. Z Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	kalibrácia pipety Korgová		1200009134	99,00	99,00	EUR
432100484	02.07.2021	15.07.2021	ÚKSÚP	1000002944 / Letisko M.R.Štefánika / Letisko, 823 11 Bratislava / 35884916	prev.náklady,6Z21 Letisko	Z/BTS/DOP KAK/50/201		67,64	67,64	EUR
1012145088	02.07.2021	14.07.2021	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 7Z2021 VM,NZ,VR	2416/2011		2.909,76	2.909,76	EUR
1012145096	02.07.2021	14.07.2021	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany Z 35743565	Elektrina 7Z2021 Dolné Pl	4561/2014		17,38	17,38	EUR
1012145091	02.07.2021	14.07.2021	ÚKSÚP	1000002750 Z MAGNA ENERGIA a.s. Z Nitrianska 18Z7555, 921 01 Piešťany Z 35743565	Elektrina 7Z2021 Mich.KE,	2420/2011		396,63	396,63	EUR
20210061	18.06.2021	09.07.2021	ÚKSÚP	1000012174 Z Hydrovariants.r.o. Z Budovateľská č.1, 940 01 Nové Zámky Z 50620193	materiál na zavlážovanie		1200009184	500,70	500,70	EUR
20210248	21.06.2021	08.07.2021	ÚKSÚP	1000010714 Z SERGIO, spol. s r.o. Z Sabinovská 33, 082 21 Veľký Šariš Z 44697481	servis sl.mot.voz. KE 364		1200009183	365,78	365,78	EUR
210103	21.06.2021	08.07.2021	ÚKSÚP	1000010616 Z Autocentrum ML, s.r.o. Z Na stanicu 853Z16, 010 09 Žilina Z 48138991	servis sl.mot.voz. ZV 294		1200009158	144,79	144,79	EUR
30714136	24.06.2021	06.07.2021	ÚKSÚP	1000001293 Z UNION Z Bajkalská 29ZA, 813 60 Bratislava Z 31322051	Poistenie osôb 6/2021	30714136		0,81	0,81	EUR
2500340018	28.06.2021	08.07.2021	ÚKSÚP	1000003814 Z Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Z	Vodné,stoč 16.12.20-22.6.	40000012395		14,56	14,56	EUR

Dátum: 31.07.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2021 -31.07.2021

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
				Komenského 50, 042 48 Košice / 36570460		P2008				
212200240	30.06.2021	14.07.2021	ÚKSÚP	1000003111 / DYNEX Servis,s.r.o. / Gaštanova 10, 974 09 Banská Bystrica / 36030848	chemikálie Velická		1200009199	415,00	415,00	EUR
1012145093	02.07.2021	14.07.2021	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 7/2021 D.PLach.	2620/2011		204,83	204,83	EUR
31212097	24.06.2021	09.07.2021	ÚKSÚP	1000001300 / DEKRA Slovensko s.r.o. / Panónska cesta 47, 851 04 Bratislava / 31324797	STK a EK služ. autoZV012		1200009155	110,00	110,00	EUR
16126264	17.06.2021	14.07.2021	ÚKSÚP	2000001232 / DPD (Schweiz) AG / Mulibachstrasse 41, 8107 Buchs /	preprava odrôd sóje Mičák		1200009212	13,73	13,73	EUR
20211349	21.06.2021	06.07.2021	ÚKSÚP	1000001120/Slovenský metrologický ústav / Karloveská 63, 842 55 Bratislava / 30810701	CRM pre zistenie vodivost		1200008962	423,00	423,00	EUR
1012145089	02.07.2021	14.07.2021	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 7/2021 V.Meder,	2416/2011		110,48	110,48	EUR
211023	15.06.2021	06.07.2021	ÚKSÚP	1000016872/ STENDHAL s. r. o. / Račianska 126, 831 05 Bratislava / 31333109	membránový plynomer Doman		1200009177	132,00	132,00	EUR
1021002584	31.05.2021	06.07.2021	ÚKSÚP	1000015544 / Centralchem s. r. o. / Račianska 66, 831 02 Bratislava / 51324440	plast.sud.N.Zámky		1200009235	72,00	72,00	EUR
29214094	28.06.2021	06.07.2021	ÚKSÚP	1000001121 / Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky / Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava / 30810710	STN normy, Janík		1200009191	17,50	17,50	EUR

Dátum: 31.07.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2021 - 31.07.2021

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
2021822413	24.06.2021	08.07.2021	ÚKSÚP	0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín/ 42355613	rozbor vzoriek krmív Vikt		1200009261	488,80	488,80	EUR
20210011	29.06.2021	06.07.2021	ÚKSÚP	1000010704/RIMIX, s.r.o./T. Tekela 15, 917 01 Trnava / 44562489	WC papier Mikulenčáková		1200009265	1.058,40	1.058,40	EUR
10210788	18.06.2021	09.07.2021	ÚKSÚP	1000016842 /TULS s.r.o./ Hurbanova 1183/4, 026 01 Dolný Kubín/51727021	meracie zariadenia,Sp.Bel		1200009119	29,00	29,00	EUR
219213	29.06.2021	08.07.2021	ÚKSÚP	1000002677 / Hermes LabSystem, s.r.o. / Púchovská 12, 831 06 Bratislava / 35693487	servis a údržba prístroja		1200009180	1.721,60	1.721,60	EUR
20211081	06.07.2021	15.07.2021	ÚKSÚP	1000009364 / Propart, s. r. o. / Nádražná 35, 946 55 Pribeta / 36556611	náhradné diely na traktor		1200009201	363,30	363,30	EUR
20210376	06.07.2021	16.07.2021	ÚKSÚP	1000010858 / PRIMERE s.r.o. / Novozámocká 3, 946 03 Kolárovo / 36545813	hnojivá Nové Zámky		1200009207	732,00	732,00	EUR
2109000208	01.07.2021	09.07.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 7/2021 Rovinka	Z20204412_Z		450,00	450,00	EUR
2109000234	01.07.2021	09.07.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 7/2021 Vigľaš	Z20204412_Z		426,00	426,00	EUR
2021252	08.07.2021	16.07.2021	ÚKSÚP	1000011322 / DOP-KONT s. r. o. / SNP 7, 908 73 Veľké Leváre / 47362766	odvoz odpadu Matúšk.21 9.		1200009204	360,00	360,00	EUR
616175	08.07.2021	19.07.2021	ÚKSÚP	1000000205 / COOP Jednota /	Žarnovica nájomné 7/2021	13/2010+D		73,03	73,03	EUR

Dátum: 31.07.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2021 -31.07.2021

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
				Bystrická 44, 966 81 Žarnovica / 00169030			ODATOK Č.8			
3611100587	01.07.2021	14.07.2021	ÚKSÚP	1000000048 / Obec Dolné Plachtince / Dolné Plachtince 95, 991 24 Dolné Plachtince / 00319309	Daň z nehnut. D.Placht. 2	ZÁK. 563/2009		144,99	144,99	EUR
2109000214	01.07.2021	09.07.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 7/2021 Beluša	Z20204412_Z		540,00	540,00	EUR
20210100	30.06.2021	15.07.2021	ÚKSÚP	1000003440/JAVÍ s.r.o./ Železničná207/9, 914 41 Nemšová / 36328421	vyúčt.fľaše na víno s dop		1200009178	332,40	332,40	EUR
5892021	01.07.2021	15.07.2021	ÚKSÚP	1000015051 / Ing.Marián Sahul STAVEKO / Benkova 13, 949 11 Nitra / 14410923	preddavok na PN Nitra,7/2	2/2020/UKS UP		458,40	458,40	EUR
42180924	09.07.2021	16.07.2021	ÚKSÚP	1000000098 / Agroinštitút Nitra, štátny podnik / Akademická 4, 949 01 Nitra / 36858749	školenie prípravky na och		1200009270	140,00	140,00	EUR
4157001710	09.07.2021	19.07.2021	ÚKSÚP	0000001570 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina / Jedľová 44, 010 04 Žilina / 36144924	PN 3.Q/20,Žilina,inšpekt.	1/2020		151,93	151,93	EUR
130089282	01.07.2021	14.07.2021	ÚKSÚP	1000000171 / Mesto Michalovce / Nám. Osloboditeľov 1015/30, 071 01 Michalovce / 00325490	Daň z nehnut. Michalovce	ZÁK. 563/2009		595,52	595,52	EUR
120140762	01.07.2021	23.07.2021	ÚKSÚP	1000000161 / Mesto Zvolen / Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen /00320439	Mesto Zvolen DzN 2021-2.s	ZÁK. 563/2009		181,08	181,08	EUR
2109000213	01.07.2021	09.07.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin /	Plyn 7/2021 Veľké Ripňany	Z20204412_Z		378,00	378,00	EUR

Dátum: 31.07.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2021 - 31.07.2021

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa 7 adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				36399604						
2109000235	01.07.2021	09.07.2021	ÚKSÚP	1000015050/A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin 7 36399604	Plyn 7/2021 Haniska	Z20204412_Z		288,00	288,00	EUR
2109000232	01.07.2021	09.07.2021	ÚKSÚP	1000015050 7 A.En.Slovensko s.r.o. 7 Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 7/2021 Dolné Placht	Z20204412_Z		90,00	90,00	EUR
2109000237	01.07.2021	09.07.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. 7 Dúbravca 5, 036 01 Martin 7 36399604	Plyn 7/2021 Spišská Belá	Z20204412_Z		438,00	438,00	EUR
137773057	08.07.2021	19.07.2021	ÚKSÚP	1000002683/Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily 7/2021,KE	300/2013-230/MPRVS R		957,67	957,67	EUR
12021013	06.07.2021	20.07.2021	ÚKSÚP	1000013151 / PAMASOFT s.r.o. / ul. 29 augusta 21,811 09 Bratislava / 50666673	Popi, za verziueCestak 6/	12/2020/ÚK SÚP		90,00	90,00	EUR
4218087355	03.06.2021	06.07.2021	ÚKSÚP	0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín/ 42355613	rozbor krmiva na antibiot		1200009213	274,40	274,40	EUR
2028100061	01.07.2021	23.07.2021	ÚKSÚP	1000000046 / Obec Beluša 7 Farská 1045/6, 018 61 Beluša / 00317063	Daň z nehnut 2 spi.2021 B	ZÁK. 563/2009		557,24	557,24	EUR
1020210591	28.06.2021	16.07.2021	ÚKSÚP	1000000052 / Obec Vígľaš / Zvolenská 1, 962 02 Vígľaš / 00320382	Daň z nehnut. 2021 Vígľaš	ZÁK. 582/2004		444,56	444,56	EUR
1210010941	28.06.2021	14.07.2021	ÚKSÚP	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	vrátenie tlakových fliaš		1200009208	21,00	21,00	EUR
2211141849	01.07.2021	08.07.2021	ÚKSÚP	1000003918 / STVPS, A.S. /	Vodné 1.6.21 -25.6.21, Vígľ	606201157		45,07	45,07	EUR

Dátum: 31.07.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2021 - 31.07.2021

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
				PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030						
170221	07.07.2021	19.07.2021	ÚKSÚP	1000012134 / Jordan Nikov FOTO-MIKRO / Haanova 1, 851 04 Bratislava / 17502489	servis mikroskopov Korgov		1200009189	338,40	338,40	EUR
210100716	21.06.2021	15.07.2021	ÚKSÚP	1000002974 / PROEKO s.r.o. / Strmý vršok 18, 841 06 Bratislava / 35900831	vyúčt.zálohy online semin		1200009132	84,00	84,00	EUR
5022108534	22.06.2021	13.07.2021	ÚKSÚP	1000001597 / Poradca podnikateľa, spol. s r.o. / Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina 1 / 31592503	vyúčt.zálohy EPI práv.sys		1200009185	737,88	737,88	EUR
4591511054	08.07.2021	20.07.2021	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft.a.s. / Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava / 31322832	PHM 06/2021 KE	7/2014/UKS UP		3.141,35	3.141,35	EUR
6211038	09.07.2021	16.07.2021	ÚKSÚP	1000002545 / Michal Hruška MET - Vrbové/ 100, 922 04 Kočín / 35242574	akumulátory kombajn trakt		1200009239	217,00	217,00	EUR
521143157	08.07.2021	15.07.2021	ÚKSÚP	1000003683 / Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Hraničná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968	vodné Sp.Vlchy 28.5.-30.	565/274/14		87,50	87,50	EUR
2060061680	18.06.2021	06.07.2021	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Výpožička priest. Senica	ON- 2016/00101 8-021		185,00	185,00	EUR
20210859	03.06.2021	15.07.2021	ÚKSÚP	1000009364 / Propart, s. r. o. / Nádražná 35, 946 55 Pribeta / 36556611	náhradné diely na vlečku		1200009201	42,72	42,72	EUR
482021	08.07.2021	20.07.2021	ÚKSÚP	1000013254 / LUMI - Michal Pitoňák / Družstevná 857/51, 059 01 Spišská	pracovné odevy Britaňák S		1200009022	99,00	99,00	EUR

Dátum: 31.07.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2021 - 31.07.2021

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
				Belá/41765559						
1020210144	16.06.2021	09.07.2021	ÚKSÚP	1000012382 / MK TRAKTOR s.r.o. / Okružná 94, 071 01 Michalovce / 46887717	podmetacie disky traktor		1200009194	9.120,00	9.120,00	EUR
4217017744	08.07.2021	23.07.2021	ÚKSÚP	0000002170/Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	Uskl. semenn. vzor.1 polr	67/2019/U K SUP		4.380,60	4.380,60	EUR
1052121962	09.07.2021	16.07.2021	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	vyú.ener. 6/21 Beluša	3509/2013		0,45	0,45	EUR
3128210124	12.07.2021	23.07.2021	ÚKSÚP	1000002285 / Marius Pedersen, a.s. / Opatovská 1735, 911 01 Trenčín/ 34115901	vývoz odpadu,Rovinka II.Q	11150131		230,40	230,40	EUR
8180027961	12.07.2021	21.07.2021	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslvenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Voda 6/21 V.Ripňany	1397/2000		25,92	25,92	EUR
1950000520	18.06.2021	07.07.2021	ÚKSÚP	2000000345 / ÚKZÚZ / Hroznová 2, 656 06 Brno / 00020338	stanovenie patogénov hub,		1200009234	62,29	62,29	EUR
1100154528	25.06.2021	06.07.2021	ÚKSÚP	1000012983 / Železničná spoloč.Cargo Slovakia,a. / Drieňová 24, 820 09 Bratislava / 35914921	Elektrina 6/2021 Dobrá in	42RE/26/18		26,71	26,71	EUR
1052124761	12.07.2021	21.07.2021	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	vyú.ener.6/21 Mat.21 ,VR,VM	2416/2011		3.067,69	3.067,69	EUR
7060135595	07.07.2021	15.07.2021	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Prev.nákl Bardejov 3.Q 20	192/ON-2016		81,00	81,00	EUR

Dátum: 31.07.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2021 - 31.07.2021

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
432100483	02.07.2021	15.07.2021	ÚKSÚP	1000002944 / Letisko M.R.Štefánika / Letisko, 823 11 Bratislava / 35884916	Nájom priest. 6/21 Inšpek	Z/BTS/DOP KAK/50/201		71,51	71,51	EUR
2021030849	02.07.2021	15.07.2021	ÚKSÚP	1000012735 / AUTO Lamač Plus, spol. s r.o. / Hodonínska 6713/13, 841 03 Bratislava / 51215586	servis služ, vozidla BL21		1200008805	38,88	38,88	EUR
6210417	08.07.2021	27.07.2021	ÚKSÚP	1000000381 / INTERTEC s.r.o. / Hronská 6, 974 01 Banská Bystr. / 00692972	vlhkoméry Jak,Sp.Vlachy,H		1200009168	17.544,00	17.544,00	EUR
202100680	16.07.2021	23.07.2021	ÚKSÚP	1000001478 / AGRO-MARKET s.r.o. / Komenského 29, 937 01 Želiezovce /31427545	vrecia na obilie Želiezov		1200009296	312,00	312,00	EUR
11502010	09.06.2021	15.07.2021	ÚKSÚP	1000016780 / Oslavan, s.r.o. / Trenčianska cesta 1149/59, 957 01 Bánovce nad Bebravou / 51252317	vyúčt.zálohy plašič vtáko		1200008998	420,80	420,80	EUR
2021030936	15.07.2021	23.07.2021	ÚKSÚP	1000012735 / AUTO Lamač Plus, spol. s r.o. / Hodonínska 6713/13, 841 03 Bratislava / 51215586	servis služ, auta BL921TU		1200009279	501,07	501,07	EUR
8286208864	08.07.2021	23.07.2021	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	GPS 6/2021	032019044 6		1.436,76	1.436,76	EUR
521314686	15.07.2021	30.07.2021	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	kalibrácia teplomery Korg		1200009257	102,00	102,00	EUR
8060220058	16.07.2021	26.07.2021	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Prev.nákl. 3Q/2020 Michal	1-87/2019- CPKE-ON		234,00	234,00	EUR
1100155153	16.07.2021	26.07.2021	ÚKSÚP	1000012983 / Železničná spoloč.Cargo Slovakia,a. / Drieňová	Nájom priest. Dobrá inšpe	S33/1- 811181-		160,00	160,00	EUR

Dátum: 31.07.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2021 - 31.07.2021

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
				24, 820 09 Bratislava / 35914921		01/NP18				
899719656	01.07.2021	22.07.2021	ÚKSÚP	1000003489 / PORADCA s.r.o. / Pri Celulóžke 40, 010 01 Žilina / 36371271	publikácia Zákonník práce		1200009295	15,80	15,80	EUR
8170044782	13.07.2021	20.07.2021	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Voda 5/21 Nové Zámky	1397/2000		53,15	53,15	EUR
21039219	15.07.2021	26.07.2021	ÚKSÚP	1000002705 / Lamitec, spol. s r.o. / Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava/35710691	kancelársky papier a mate		1200009282	144,00	144,00	EUR
8150019927	21.07.2021	29.07.2021	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Voda 1.4.-30.6.2021 Želie	53/95		84,25	84,25	EUR
2107011	20.07.2021	29.07.2021	ÚKSÚP	1000013987 / Miroslav Durov / Jazdecká 44, 917 08 Trnava / 45465860	servis služ, auta BA672PC		1200009247	578,00	578,00	EUR
200045457	13.07.2021	19.07.2021	ÚKSÚP	1000006725 / Jablotron Slovakia, s.r.o. / Sasinkova 14, 010 01 Žilina / 31645976	Bezpeč. SIM karta 07-09/2	2015-04-17/001		13,16	13,16	EUR
20210043	20.07.2021	29.07.2021	ÚKSÚP	1000010284 / CHLADEX, s.r.o./ Dubikova 2, 949 01 Nitra / 46248668	revízia chladiarenských z		1200009240	349,45	349,45	EUR
3021930682	29.06.2021	19.07.2021	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina /36391000	strav, lístky BA	Z20218293_Z		8.995,50	8.995,50	EUR
6482021	13.07.2021	21.07.2021	ÚKSÚP	1000015051 / Ing.Marián Sahuľ STAVEKO / Benkova 13, 949 11 Nitra/14410923	el.energia 6/21,Nitra,inš	2/2020/UKS UP		33,91	33,91	EUR

Dátum: 31.07.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2021 - 31.07.2021

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa Z adresa Z IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
3021930663	30.06.2021	19.07.2021	ÚKSÚP	1000003515 Z DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o Z Kálov 356, 010 01 Žilina Z 36391000	strav.lístky stanice	Z20218293_Z		17.334,33	17.334,33	EUR
210100411	30.06.2021	30.07.2021	ÚKSÚP	1000010298 Z AG FOIL s.r.o. Z Veselé 426, 922 08 Veselé Z 35823801	nadstavenie tlačie Sloboda		1200009277	151,92	151,92	EUR
1100155263	20.07.2021	26.07.2021	ÚKSÚP	1000012983 Z Železničná spoloč.Cargo Slovakia, a. Z Drieňová 24, 820 09 Bratislava Z 35914921	Elektrina 7/2021 Dobrá in	42RE/26/18		26,71	26,71	EUR
49210128	23.07.2021	30.07.2021	ÚKSÚP	1000003321 Z Bysprav spol.s r.o. Z Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Galanta nájom+služby vyúč	30		93,93	93,93	EUR
9100491227	15.07.2021	22.07.2021	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	elektrina 7/2021 Č.n.Tis,	091100P60 310/13		55,88	55,88	EUR
4218088879	14.07.2021	26.07.2021	ÚKSÚP	0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav Z Jánoškova 1611Z58, 026 01 Dolný Kubín Z 42355613	rozbor vzorky krmiva Vikt		1200009259	274,40	274,40	EUR
3150014963	15.07.2021	22.07.2021	ÚKSÚP	1000001386 Z Železnice Slovenskej republiky Z Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	prenájom Čierna n/tis.01.	809594177 1-04		318,36	318,36	EUR
707210056	07.07.2021	07.07.2021	ÚKSÚP	1000003887 Z Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné ÚKSÚP	POŠTOVNÉ		13,00	13,00	EUR
7070210059	07.07.2021	07.07.2021	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica Z 36631124	poštovné ÚKSÚP	POŠTOVNÉ		0,90	0,90	EUR
3220006021	15.07.2021	23.07.2021	ÚKSÚP	1000000122 / Mesto Veľký Meder Z	Popi, za kom. odpad V.Med	ZÁK.563/20		73,15	73,15	EUR

Dátum: 31.07.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2021 - 31.07.2021

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder/00305332		09 Z.Z.				
632130506	12.07.2021	23.07.2021	ÚKSÚP	1000002972 / Hach Lange s.r.o / Roľnícka 21, 831 07 Bratisl.Vajnory / 35899727	konduktometer HQ 430D Hre		1200009052	1.699,40	1.699,40	EUR
707210058	07.07.2021	07.07.2021	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné UKSUP	POŠTOVNÉ		1,00	1,00	EUR
3100039231	13.07.2021	21.07.2021	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA/31364501	Voda 1.1.-30.6.2021 Čiern	310- KE/2009		31,55	31,55	EUR
3221060038	12.07.2021	22.07.2021	ÚKSÚP	1000016726 / TagriS s.r.o. / Veľký Dvor 1, 937 01 Železovce / 46344012	servis traktora LV792AD Ž		1200009209	417,60	417,60	EUR
20210936	13.07.2021	22.07.2021	ÚKSÚP	1000016840 / Technické služby Turč. Teplice s.r. / Robotnícka 2, 039 01 Turčianske Teplice / 30222966	vývoz fekálii Bodorová		1200009121	60,29	60,29	EUR

Dátum: 31.07.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská