

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.12.2021 -31.12.2021

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
2021010200	03.03.2021	31.12.2021	ÚKSÚP	1000015962 / Danny Agency, s.r.o. / Levická 7D, 949 01 Nitra / 46409947	zdvíhací popruh Vigľaš		1200008692	76,00	76,00	EUR
1201265264	02.03.2021	31.12.2021	ÚKSÚP	1000008715/SWAN, a.s. / Landererova 12, 811 09 Bratislava / 47258314	dátové centrum	Z20203241 8_Z	1200008827	143799,60	143799,60	EUR
21240206	23.07.2021	31.12.2021	ÚKSÚP	2000000091 / LABTECH s.r.o. / Polní 23/340, 639 00 Brno / 44014643	servis analyzátoru CHNS Š		1200009312	388,60	388,60	EUR
2021002	15.06.2021	31.12.2021	ÚKSÚP	1000013892 / GMM Tranding, s. r. o. / Hollého 716/38, 905 01 Senica / 47095971	vyúčt.zálohy-nafta V.Ripň		1200009112	98,27	98,27	EUR
2021001	15.06.2021	31.12.2021	ÚKSÚP	1000013892 / GMM Tranding, s. r. o. / Hollého 716/38, 905 01 Senica / 47095971	vyúčt.zálohy-nafta V.Ripň		1200009112	1.701,82	1.701,82	EUR
3200051121	01.12.2021	31.12.2021	ÚKSÚP	1000011419 / MANNET spol. s r.o. / Družstevná 616/13, 922 42 Madunice / 36227552	servis traktora TR 097YC,		1200009779	262,44	262,44	EUR
202110618	31.12.2021	31.12.2021	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18, 851 01 Bratislava/ 44015682	tonery do tlačiarň Priše		1200009772	4.006,06	4.006,06	EUR
2230006	31.12.2021	31.12.2021	ÚKSÚP	1000002677 / Hermes LabSystem, s.r.o. / Púchovská 12, 831 06 Bratislava / 35693487	podpora a servis chromat		1200009770	10.129,20	10.129,20	EUR
202110619	31.12.2021	31.12.2021	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18, 851 01 Bratislava/ 44015682	kancelársky papier Doboso		1200009774	1.917,30	1.917,30	EUR
20210995	31.12.2021	31.12.2021	ÚKSÚP	1000001472 / AGROTRADE s.r.o. / Dunajský Klátov 88, 930 21 Dunajský Klátov / 31424112	záhradné drviče Stihl Hud		1200009771	3.225,00	3.225,00	EUR

Dátum: 31.12.2021

Vypracoval: Livia Pavlikovská Schválil: Ing. Mária Mečárová

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.12.2021 -31.12.2021

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
1052149016	09.12.2021	16.12.2021	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	vyú.ener.11/21 Mat.21 ,VR,V	2416/2011		2.731,08	2.731,08	EUR
210865	03.12.2021	21.12.2021	ÚKSÚP	1000001119/ Slovenská národná akreditačná služb / Karloveská 63, 840 00 Bratislava 4 / 30809673	poplatok akreditácie 2021		1200009615	8.533,20	8.533,20	EUR
521324036	26.11.2021	17.12.2021	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	kalibrácia teplomery Nové		1200009573	24,00	24,00	EUR
2109000207	01.12.2021	08.12.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 12/2021 Báhoň	Z20204412 _Z		570,00	570,00	EUR
2109000208	01.12.2021	08.12.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 12/2021 Rovinka	Z20204412 _Z		450,00	450,00	EUR
2109000234	01.12.2021	08.12.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 12/2021 Vígľaš	Z20204412 _Z		426,00	426,00	EUR
202182	02.12.2021	15.12.2021	ÚKSÚP	1000016919 / M.S. Service s.r.o. / Ivana Bukovčana 20, 841 07 Bratislava / 47545313	upratovanie Matúškova 21,		1200009281	1.659,96	1.659,96	EUR
20210890	02.12.2021	15.12.2021	ÚKSÚP	1000006030/Auto Adex, s.r.o. / Neresnická cesta, 960 01 Zvolen / 31613489	servis sl.mot.voz.ZVOSODD		1200009558	381,60	381,60	EUR
521324853	09.12.2021	21.12.2021	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	kalibrácia vlhkomery na o		1200009542	909,48	909,48	EUR
2109000233	01.12.2021	08.12.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin /	Plyn 12/2021 Spišské Viac	Z20204412 Z		48,00	48,00	EUR

Dátum: 31.12.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská Schválil: Ing. Mária Mečárová

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.12.2021 -31.12.2021

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						
2112000869	03.12.2021	16.12.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	plyn 12/2021,Mat.21,BA	Z20204412 _Z		2.700,00	2.700,00	EUR
22080084	06.12.2021	13.12.2021	ÚKSÚP	1000003316/VMS, a.s. / Hornopotočná 1, 917 01 Trnava/ 36224278	podpora prevádzky IS POR	1/2021/UKS UP		1.810,80	1.810,80	EUR
1222021	01.12.2021	17.12.2021	ÚKSÚP	1000002101 / ILDIKÓ LÍŠKOVÁ - DROGÉRIA / Mierová 20, 937 01 Želiezovce / 33311625	farby a maliarske potreby		1200009658	649,20	649,20	EUR
432100985	07.12.2021	14.12.2021	ÚKSÚP	1000002944 / Letisko M.R.Štefánika / Letisko, 823 11 Bratislava / 35884916	prev.náklady,11/21 Letísk	Z/BTS/DOP KAK/50/201		67,64	67,64	EUR
2109000226	01.12.2021	08.12.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 12/2021 Košice	Z20204412 _Z		276,00	276,00	EUR
2109000225	01.12.2021	08.12.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 12/2021 Košice	Z20204412 _Z		300,00	300,00	EUR
20211556	30.11.2021	09.12.2021	ÚKSÚP	1000016216 / KRISTL s.r.o. / Prídavková 49, 841 06 Bratislava / 43948341	servis rolovacej brány Ma		1200009609	134,90	134,90	EUR
2110037	29.11.2021	07.12.2021	ÚKSÚP	1000009324 / STK. A.J.P. s.r.o. / Novozámocká 3209/13, 960 01 Zvolen/47148713	EK služ, auta ZV711CS		1200009582	40,00	40,00	EUR
20215801	26.11.2021	16.12.2021	ÚKSÚP	1000014223 / COMPY-COM spol. s.r.o. / Zgútha Vrbického 848/6, 031 01 Liptovský Mikuláš/46555731	EBA skartovač		1200009636	691,52	691,52	EUR
2110040	06.12.2021	15.12.2021	ÚKSÚP	1000009324/STK. A.J.P. s.r.o. /	EK služobné auto ZV050DD		1200009561	40,00	40,00	EUR

Dátum: 31.12.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská Schválil: Ing. Mária Mečárová

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.12.2021 - 31.12.2021

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
				Novozámocká 3209/13, 960 01 Zvolen/47148713						
2210009	07.12.2021	21.12.2021	ÚKSÚP	1000002677 / Hermes LabSystem, s.r.o. / Púchovská 12, 831 06 Bratislava / 35693487	diagnostiká Korgová		1200009607	435,60	435,60	EUR
20211146	07.12.2021	21.12.2021	ÚKSÚP	1000017214 / KVR služby, s.r.o. / Súkenícka 209/2, 922 03 Vrbové / 53989163	revízia tlakových nádob K		1200009638	240,00	240,00	EUR
202110586	10.12.2021	17.12.2021	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18, 851 01 Bratislava/ 44015682	tonery do tlačiarne Nové		1200009702	307,99	307,99	EUR
2109000211	01.12.2021	08.12.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 12/2021 Veľký Meder	Z20204412 _Z		9,00	9,00	EUR
2110038	29.11.2021	07.12.2021	ÚKSÚP	1000009324 / STK. A.J.P. s.r.o. / Novozámocká 3209/13, 960 01 Zvolen/47148713	EK služ, auta ZV235CT		1200009651	40,00	40,00	EUR
2021028	29.11.2021	07.12.2021	ÚKSÚP	1000009324 / STK. A.J.P. s.r.o. / Novozámocká 3209/13, 960 01 Zvolen/47148713	STK služ. autaZV711CS		1200009582	37,00	37,00	EUR
2021029	29.11.2021	07.12.2021	ÚKSÚP	1000009324 / STK. A.J.P. s.r.o. / Novozámocká 3209/13, 960 01 Zvolen/47148713	STK služ, auta ZV235CT		1200009651	37,00	37,00	EUR
1012172706	01.12.2021	08.12.2021	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 12/2021 Mich.KE	2420/2011		396,63	396,63	EUR
211387	03.12.2021	17.12.2021	ÚKSÚP	1000003768 / HASIL - HD, s.r.o. / 956 13 Hrušovany 133 / 36550531	Výkon bezp-tech. si. 11/2	52/2021/U K SUP		3.474,00	3.474,00	EUR
7112124037	06.12.2021	17.12.2021	ÚKSÚP	1000007310 / Východoslovenská	odpojenie vysokého napätí		1200009683	175,20	175,20	EUR

Dátum: 31.12.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská Schválil: Ing. Mária Mečárová

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.12.2021 -31.12.2021

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
				distribučná, a.s. / Mlynská 31, 042 91 Košice / 36599361						
2021031	06.12.2021	15.12.2021	ÚKSÚP	100009324 / STK. A.J.P. s.r.o. / Novozámocká 3209/13, 960 01 Zvolen/47148713	STK služobné auto ZV050DD		1200009561	37,00	37,00	EUR
2109000210	01.12.2021	08.12.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 12/2021 Nové Zámky	Z20204412 _Z		336,00	336,00	EUR
2109000212	01.12.2021	08.12.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 12/2021 Železovce	Z20204412 _Z		270,00	270,00	EUR
2109000214	01.12.2021	08.12.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 12/2021 Beluša	Z20204412 _Z		540,00	540,00	EUR
8011940299	09.12.2021	03.12.2021	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné Ščasná	POŠTOVNÉ		1,00	1,00	EUR
2109000231	01.12.2021	08.12.2021	ÚKSÚP	1000015050/A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 12/2021 Vranov nad T	Z20204412 _Z		168,00	168,00	EUR
2109000230	01.12.2021	08.12.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 12/2021 Spišská Belá	Z20204412 _Z		18,00	18,00	EUR
2109000229	01.12.2021	08.12.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 12/2021 Spišská Belá	Z20204412 _Z		9,00	9,00	EUR
521324037	26.11.2021	15.12.2021	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	kalibrácia pipety Korgová		1200009614	109,80	109,80	EUR

Dátum: 31.12.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská Schválil: Ing. Mária Mečárová

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.12.2021 -31.12.2021

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
20211078	07.12.2021	14.12.2021	ÚKSÚP	1000003706 / PRIM-EKO,s.r.o. / Veterná 979/32, 093 03 Vranov n.T. / 36517411	Odvoz a likv. nebezp. odp	18/2020/UK SUP		120,00	120,00	EUR
5901154160	08.12.2021	15.12.2021	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	GPS jednotka pre služ, au		1200009623	214,80	214,80	EUR
2109000237	01.12.2021	08.12.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 12/2021 Spišská Belá	Z20204412 _Z		438,00	438,00	EUR
3712101385	06.12.2021	16.12.2021	ÚKSÚP	1000003523 / AUTOCONT s.r.o. / Krasovského, 851 01 Bratislava / 36396222	Prenájom tlač, a tlač BA,	41/2021/UK SUP		2.546,86	2.546,86	EUR
20211112	30.11.2021	08.12.2021	ÚKSÚP	1000017184 / Revimont DG s.r.o. / Bystrička 111, 038 04 Bystrička / 36415103	revízia plyn, a tlakov, z		1200009620	541,34	541,34	EUR
48474480	07.12.2021	14.12.2021	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily 12/2021 ZV	300/2013-230/MPRVS R		724,65	724,65	EUR
1100159066	07.12.2021	14.12.2021	ÚKSÚP	1000012983 / Železničná spoloč.Cargo Slovakia,a. / Drieňová 24, 820 09 Bratislava / 35914921	Elektrina 12/2021 Dobrá i	42RE/26/18		26,71	26,71	EUR
2140025	06.12.2021	15.12.2021	ÚKSÚP	1000002679 / RADELA s.r.o. / Černyševského, 851 01 Bratislava / 35694530	správa inter, systému 12/	59/2021/U K SUP		3.360,00	3.360,00	EUR
142021	07.12.2021	15.12.2021	ÚKSÚP	1000010705 / František Kačkovič KAČKOVIČ - AUTOELEKTRIKÁR / Nitrianska 119, 940 01 Nové Zámky / 32787588	servis služ, auta BA140JF		1200009535	243,40	243,40	EUR
1620092632	30.11.2021	07.12.2021	ÚKSÚP	1000000156 / Mesto Prievidza /	Kom.odp. inšp. Prievidza	ZÁK.		17,46	17,46	EUR

Dátum: 31.12.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská Schválil: Ing. Mária Mečárová

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.12.2021 -31.12.2021

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
				Námestie slobody 14, 971 01 Prievdza / 00318442		Č.563/2009 z.z.				
22080080	30.11.2021	07.12.2021	ÚKSÚP	1000003316/ YMS, a.s. / Hornopotočná 1, 917 01 Trnava / 36224278	činnosti rozvoja IS POR e	1/2021/UKS UP		12.227,04	12.227,04	EUR
1012172707	01.12.2021	08.12.2021	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 12/2021 Vigl.D.	2620/2011		591,79	591,79	EUR
137773057	07.12.2021	14.12.2021	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko.a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily 12/2021 KE	300/2013- 230/MPRVS R		895,85	895,85	EUR
1211475615	07.12.2021	14.12.2021	ÚKSÚP	1000002989 / Národná diaľničná spoločnosť a.s. / Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava / 35919001	Mýto,8.-11.11.2021 ,KE 364	691104		19,46	19,46	EUR
2106000845	09.12.2021	16.12.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	vyúčt.plynu Mat.21,BA 11/	Z20204412 _Z		36,86	36,86	EUR
2021466	29.11.2021	15.12.2021	ÚKSÚP	1000009540/Saky, s. r. o./ Kúpeľná 9, 814 60 Bratislava / 46216723	obsluha kotolne 11/2021 R	58/2021/U K SUP	1200009681	250,80	250,80	EUR
20214656	25.11.2021	23.12.2021	ÚKSÚP	2000000579 / GEVES / 25 Rue Georges Morel,, 90024 Beaucauzé Cedex, France /	práva k používaniu databa	47/2021/U K SUP		624,00	624,00	EUR
7182104527	14.12.2021	31.12.2021	ÚKSÚP	2000001266 / AB COM CZECH, s.r.o. / Strážská 882, 500 04 Hradec Králové / 25974939	vyúčt.zálož.zdroj k serve		1200009547	1.138,84	1.138,84	EUR
20211679	29.11.2021	09.12.2021	ÚKSÚP	1000008144 / GUMEX Slovakia / Inovecká 46, 949 01 Nitra / 33639477	náhradná pneu na VZV Vigl'		1200009625	134,40	134,40	EUR

Dátum: 31.12.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská Schválil: Ing. Mária Mečárová

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.12.2021 - 31.12.2021

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
1012172709	01.12.2021	08.12.2021	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 12/2021 Dolné P	4561/2014		17,38	17,38	EUR
11172021	02.12.2021	13.12.2021	ÚKSÚP	1000015051 / Ing.Marián Sahul STAVEKO / Benkova 13, 949 11 Nitra / 14410923	preddavok na PN Nitra, 12/	2/2021/U KS UP		458,40	458,40	EUR
812021	06.12.2021	14.12.2021	ÚKSÚP	1000013935 / Ivan Goga - AUTO WINER / Matušku 2234/26, 955 01 Topoľčany / 36887871	servis služ, auta BL937GJ		1200009583	295,00	295,00	EUR
2000210598	07.12.2021	17.12.2021	ÚKSÚP	1000014535 / 3M elektro-materiál s.r.o. / železničarska 6, 955 01 Topoľčany / 52136418	elektronický vrátnik Veľk		1200009677	290,36	290,36	EUR
20210067	26.11.2021	09.12.2021	ÚKSÚP	1000010284 / CHLADEX, s.r.o. / Dubíkova 2, 949 01 Nitra / 46248668	servis chladiarenského za		1200009545	435,46	435,46	EUR
2021020	16.12.2021	23.12.2021	ÚKSÚP	1000017240/Ján Ďurík/ Družstevná 338/55, 962 63 Pliešovce / 33288259	revízia komínov Vígľaš		1200009669	70,00	70,00	EUR
2021070	20.12.2021	27.12.2021	ÚKSÚP	1000010073 / Siget Martin Siget-SERVIS / Hlavná 51/76, 956 07 Behyňa /34672125	servis služ, auta BA946JS		1200009496	252,00	252,00	EUR
12021023	21.12.2021	27.12.2021	ÚKSÚP	1000013151 / PAMASOFT s.r.o. / ul. 29 augusta 21,811 09 Bratislava / 50666673	Popi, za verziu eCestak 11	12/2020/ÚK SÚP		90,00	90,00	EUR
21092029	22.12.2021	28.12.2021	ÚKSÚP	1000002705 / Lamitec, spol. s r.o. / Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava/35710691	USB kľúče Prišegem	Z20211886 5_Z	1200009648	216,00	216,00	EUR
45521268	08.12.2021	30.12.2021	ÚKSÚP	1000005843 / BE-SOFT a.s. / Krakovská 2398/23, 040 11 Košice / 36191337	školenie AGP Pastor		1200009756	60,00	60,00	EUR

Dátum: 31.12.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská Schválil: Ing. Mária Mečárová

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.12.2021 -31.12.2021

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
8420005363	14.12.2021	30.12.2021	ÚKSÚP	1000013172 / Merck Life Science spol. s r.o. / Opavská 397, 810 06 Bratislava / 51083523	laboratórne diagnostiká J		1200009458	101,40	101,40	EUR
4901154161	08.12.2021	17.12.2021	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	výmena nefunkčných GPS je		1200009610	464,40	464,40	EUR
2021825152	10.12.2021	20.12.2021	ÚKSÚP	0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín/ 42355613	rozbor vzorky krmív Vikto		1200009568	488,80	488,80	EUR
87021	22.12.2021	28.12.2021	ÚKSÚP	1000004477 / Juraj Križovský KOMINÁRSTVO / Veľké Stračany 45, 990 01 Veľký Krtíš / 40448452	revízia a kominárske prác		1200009736	55,00	55,00	EUR
10210268	16.12.2021	28.12.2021	ÚKSÚP	1000015518 / MIBEX s.r.o. / Lesné 123, 071 01 Michalovce / 36203289	kontrola VZV a školenie p		1200009700	517,79	517,79	EUR
214019	27.12.2021	30.12.2021	ÚKSÚP	2000000116 / DLF Seeds, s.r.o. / Fulnecká 95, 742 47 Hladké Životice /60321482	rozbor dateliny Hanzelyov	7/2016/UKS UP		76,84	76,84	EUR
2021825075	06.12.2021	20.12.2021	ÚKSÚP	0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58,026 01 Dolný Kubín/ 42355613	rozbor vzorky krmív Vikto		1200009568	1.165,00	1.165,00	EUR
9001470655	15.12.2021	22.12.2021	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné november 2021 N.	421/2015/A MBATT-ORKZ		201,90	201,90	EUR
21220797	25.11.2021	27.12.2021	ÚKSÚP	1000003478 / LABO - SK, s.r.o. / Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava / 36365556	laboratórne chemikálie Fr		1200009727	4.410,09	4.410,09	EUR
202101489	22.12.2021	27.12.2021	ÚKSÚP	1000001478 / AGRO-MARKET s.r.o.	pneumatiky na kombajn Žel		1200009725	1.623,98	1.623,98	EUR

Dátum: 31.12.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská Schválil: Ing. Mária Mečárová

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.12.2021 -31.12.2021

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 29, 937 01 Želiezovce /31427545						
521325832	22.12.2021	28.12.2021	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	kalibrácia teplomerov Kor		1200009613	24,00	24,00	EUR
2290031	27.12.2021	30.12.2021	ÚKSÚP	1000002677 Z Hermes LabSystem, s.r.o. / Púchovská 12, 831 06 Bratislava / 35693487	servis plynov, chromatogr		1200009742	144,00	144,00	EUR
21000194	25.11.2021	27.12.2021	ÚKSÚP	1000003493 / AUTOP s.r.o. / Alej Slobody, 026 01 Dolný Kubín / 36374598	servis služ, auta ZV955DD		1200009564 1200009694	858,54	858,54	EUR
21220838	25.11.2021	27.12.2021	ÚKSÚP	1000003478 / LABO - SK, s.r.o. / Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava / 36365556	laboratórne chemikálie Fr		1200009727	3.706,51	3.706,51	EUR
21221027	22.12.2021	28.12.2021	ÚKSÚP	1000003478 / LABO - SK, s.r.o. / Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava / 36365556	laboratórne chemikálie Fr	Z20212009 1_Z	1200009727	1.502,05	1.502,05	EUR
2500450538	31.12.2021	31.12.2021	ÚKSÚP	1000003814 / Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. / Komenského 50, 042 48 Košice / 36570460	Vodné,stoč 23.6.-21.12.21	40000012395 P2008		833,56	833,56	EUR
210151646	09.12.2021	20.12.2021	ÚKSÚP	1000007292 / Š - AUTOSERVIS Bardejov, s.r.o. / Priemyselná 20, 085 01 Bardejov / 36468142	STK, EK a servis KE977IX		1200009692	282,46	282,46	EUR
900169953	14.12.2021	22.12.2021	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné november 2021 BA	421/2015/A MBATT- ORKZ		1.887,60	1.887,60	EUR
221206024	17.12.2021	23.12.2021	ÚKSÚP	1000005074 / B2B Partner s.r.o. / Šulekova 2, 811 06 Bratislava /	policový regál Prišegem		1200009715	1.146,00	1.146,00	EUR

Dátum: 31.12.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská Schválil: Ing. Mária Mečárová

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.12.2021 -31.12.2021

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
				44413467						
2021049	21.12.2021	27.12.2021	ÚKSÚP	1000017429 / ELMONTEX MK spol. s.r.o. / Dénešova 39, 040 23 Košice / 52196836	revízia elektrického zari		1200009730	720,00	720,00	EUR
2021156	27.12.2021	30.12.2021	ÚKSÚP	1000003641/ EFEKT-VRANOV,Slovakia,s.r.o. / Mierová 1428, 093 01 Vranov n.T. / 36475572	ND na traktory Zetor Vran		1200009754	676,00	676,00	EUR
10210514	31.12.2021	31.12.2021	ÚKSÚP	1000003501 / ORAVSKÉ VÝROBNE DRUŽSTVO / Nemocničná 1, 929 31 Dolný Kubín/36379816	Nájomné+služby Dol.kubín	32/2011		70,58	70,58	EUR
1052150053	13.12.2021	20.12.2021	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	vyú.energie 11/21 S.Belá,K	2420/2011		374,19	374,19	EUR
20219967	15.12.2021	30.12.2021	ÚKSÚP	2000001305 / Grow technologies s.r.o. / Školská 689/20, 110 00 Praha / 09506225	LED panelové svetlá Želie		1200009766	392,18	392,18	EUR
360421	27.12.2021	30.12.2021	ÚKSÚP	1000012134/ Jordan Nikov FOTO-MIKRO / Haanova 1, 851 04 Bratislava/17502489	mikroskop Zeiss PrimoStar		1200009753	1.699,00	1.699,00	EUR
10210101	31.12.2021	31.12.2021	ÚKSÚP	1000003501 / ORAVSKÉ VÝROBNE DRUŽSTVO / Nemocničná 1, 929 31 Dolný Kubín/36379816	Nájomné+služby Dol.kubín	32/2011		70,58	70,58	EUR
2020210186	10.12.2021	21.12.2021	ÚKSÚP	1000012382 / MK TRAKTOR s.r.o. / Okružná 94, 071 01 Michalovce / 46887717	ND na traktory KK168AB		1200009479	98,69	98,69	EUR
521186992	27.12.2021	30.12.2021	ÚKSÚP	1000003683 / Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Hraničná 662/17,	vodné Sp.Vlachy 26.11.-20	565/274/14 P		23,51	23,51	EUR

Dátum: 31.12.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská Schválil: Ing. Mária Mečárová

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.12.2021 -31.12.2021

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
				058 89 Poprad / 36500968						
2270044	28.12.2021	30.12.2021	ÚKSÚP	1000002677 / Hermes LabSystem, s.r.o. / Púchovská 12, 831 06 Bratislava / 35693487	ohrevné dosky Hrebeňová		1200009740	2.124,00	2.124,00	EUR
21960045	15.11.2021	30.12.2021	ÚKSÚP	2000000344 / Výzkumný ústav stavebných hmot, a.s / Hnevkovského 30/65, 617 00 Brno / 26232511	oprava sít a kalibrácia s		1200009755	139,26	139,26	EUR
202112202	30.12.2021	31.12.2021	ÚKSÚP	1000015537 / Cherry Promotion SK, s. r. o./Lipová 4317/2, 811 02 Bratislava / 44822685	novoročné pozdravy 80ks J		1200009707	164,40	164,40	EUR
21453	08.12.2021	29.12.2021	ÚKSÚP	1000009344 / SLOVBYS s.r.o. / Továrenská 985, 059 01 Spišská Belá / 36460648	rašľové vrecia Spišská Be		1200009757	414,00	414,00	EUR
2270046	28.12.2021	30.12.2021	ÚKSÚP	1000002677 / Hermes LabSystem, s.r.o. / Púchovská 12, 831 06 Bratislava / 35693487	membránová výveva Hrebeňo		1200009762	1.680,00	1.680,00	EUR
3115217662	08.12.2021	22.12.2021	ÚKSÚP	1000002285 / Marius Pedersen, a.s. / Opatovská 1735, 911 01 Trenčín / 34115901	vývoz odpadu Víglaš 11/20	10183/51		51,60	51,60	EUR
3600091221	15.12.2021	22.12.2021	ÚKSÚP	1000015972 / MOREAU AGRI JUH s.r.o. / SNP 59, 937 01 Želiezovce / 44303050	paletizačné vidly k nakla		1200009667	1.068,00	1.068,00	EUR
2130101	14.12.2021	29.12.2021	ÚKSÚP	1000010667 / Stavebniny Kupec s. r. o. / Topoľčianska 363/579, 956 07 Veľké Ripňany / 47577177	materiál na oplatenie pok		1200009760	704,88	704,88	EUR
2270045	28.12.2021	31.12.2021	ÚKSÚP	1000002677 / Hermes LabSystem, s.r.o. / Púchovská 12, 831 06 Bratislava / 35693487	laboratoř, materiál rukáv		1200009739	20.500,70	20.500,70	EUR

Dátum: 31.12.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská Schválil: Ing. Mária Mečárová

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.12.2021 - 31.12.2021

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
2021545	22.12.2021	30.12.2021	ÚKSÚP	1000005948 / Adap s.r.o. prev. AUTOSERVIS / Pod Hájom 10/2401, 080 06 Lubotice / 36475858	STK a EK, umytie služ, au		1200009691	145,00	145,00	EUR
322021	13.12.2021	21.12.2021	ÚKSÚP	1000017051 / Ing. Miroslav Miškovič AARS revízne správy / Budmerice 801, 900 86 Budmerice / 46616730	revízia plynov, a tlakov.		1200009659	535,00	535,00	EUR
20357	14.12.2021	22.12.2021	ÚKSÚP	1000012047 / Róbert Barbora - RYLAK / Ostrý Grúň 225, 966 77 Ostrý Grúň/10935223	kúpa a výmena pneu BA398K		1200009695	230,39	230,39	EUR
372021	23.12.2021	29.12.2021	ÚKSÚP	1000017436 / Ing. Radoslav Belovič / Kollárova 858/2, 952 01 Vráble / 47205458	revízia el.spotrebič.,D.P		1200009737	245,00	245,00	EUR
20211084	28.12.2021	30.12.2021	ÚKSÚP	1000009571 / LIBRA spol. s. r.o. / Kvetinárska 31, 821 06 Bratislava / 17329469	váhy Radwag a kalibrácia		1200009752	2.301,12	2.301,12	EUR
2100035	29.12.2021	30.12.2021	ÚKSÚP	1000009943 / Oliver Belá / Veľká Čalomija, 991 09 Veľká Čalomija / 37268660	revízia plyn, zariadení D		1200009745	420,00	420,00	EUR
211203	13.12.2021	21.12.2021	ÚKSÚP	1000002573 / ABM TECHNIK Milan Boroš / Nižný Kručov 104, 093 01 Vranov nad Topľou / 35343320	revízia plynov, a tlakov.		1200009622	330,00	330,00	EUR
9001471366	15.12.2021	22.12.2021	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné november 2021 Ví	421/2015/A MBATT-ORKZ		594,85	594,85	EUR
9050460198	14.12.2021	22.12.2021	ÚKSÚP	1000002704 / Generali Poistovňa, a.s. / Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava / 35709332	Zák.poist.mot.voz 1.1.-1.	905046019 8		2.552,84	2.552,84	EUR
3211205	17.12.2021	23.12.2021	ÚKSÚP	1000003304 / OBLOK s.r.o. / Starosaská 11, 052 01 Spišská Nová	výmena okien Spišské Viac		1200009720	1.612,80	1.612,80	EUR

Dátum: 31.12.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská Schválil: Ing. Mária Mečárová

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.12.2021 -31.12.2021

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
				Ves/36213977						
2105000039	15.12.2021	21.12.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Vyučt. plynu 1-11/2021 Ja	Z20204412_Z		1.918,67	1.918,67	EUR
2105000040	15.12.2021	21.12.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Vyučí plynu 1-11/2021 Sp	Z20204412_Z		678,41	678,41	EUR
211940	15.12.2021	22.12.2021	ÚKSÚP	1000005901 / Peter Šesták - KANPEX / Vajnorská 108, 831 03 Bratislava / 11891581	kalendáre a diaré 2022 Ja		1200009701	1.798,20	1.798,20	EUR
202101449	13.12.2021	22.12.2021	ÚKSÚP	1000001478 / AGRO-MARKET s.r.o. / Komenského 29, 937 01 Želiezovce /31427545	pneumatiky trak, prives L		1200009708	1.564,03	1.564,03	EUR
2105000042	15.12.2021	21.12.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Vyučt. plynu 1-11/2021 Sp	Z20204412_Z		45,73	45,73	EUR
2105000047	15.12.2021	21.12.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Vyučt. plynu 1-11/2021 Ha	Z20204412_Z		965,44	965,44	EUR
2105000049	15.12.2021	21.12.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Vyučt. plynu 1-11/2021 Sp	Z20204412_Z		608,45	608,45	EUR
1487210142	15.12.2021	22.12.2021	ÚKSÚP	1000015536 / Autogroup TT, s. r. o. / Nitrianska cesta 28, 917 00 Trnava / 36241413	servis služ, auta BL218RP		1200009690	514,84	514,84	EUR
211439	20.12.2021	27.12.2021	ÚKSÚP	1000002677 / Hermes LabSystem, s.r.o. / Púchovská 12, 831 06 Bratislava / 35693487	ND na chromatograf Agilen		1200009416	297,60	297,60	EUR
6212070	29.12.2021	31.12.2021	ÚKSÚP	1000002545 / Michal Hruška MET -	ND na traktory TO552AB TO		1200009717	669,60	669,60	EUR

Dátum: 31.12.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská Schválil: Ing. Mária Mečárová

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.12.2021 -31.12.2021

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
				Vfbové /100, 922 04 Kočín / 35242574						
20210175	09.12.2021	17.12.2021	ÚKSÚP	1000011299 / M.M. services, s. r. o. / Matúškova 7, 831 01 Bratislava / 36290602	pneu, disky BT922BL, kvap		1200009697 1200009686	1.091,76	1.091,76	EUR
3100042635	13.12.2021	20.12.2021	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA/31364501	Dod. tepla Čierna n Tis.	3745T0048/ 09		206,95	206,95	EUR
2021044	20.12.2021	27.12.2021	ÚKSÚP	1000017286/Nolen s.r.o. / Revolučná 708/7, 059 07 Lendak / 50807129	oprava strechy Spišská Be		1200009682	1.123,00	1.123,00	EUR
499444311	20.12.2021	27.12.2021	ÚKSÚP	1000002764 / Air Products Slovakia, s.r.o. / Pribinova 4, 811 09 Bratislava / 35755326	tech.plyny, Hrebeňová	KZ Č.Z2020193 57 Z	1200009588	1.584,00	1.584,00	EUR
10210380	31.12.2021	31.12.2021	ÚKSÚP	1000003501 / ORAVSKÉ VÝROBNE DRUŽSTVO / Nemocničná 1, 929 31 Dolný Kubín/36379816	Nájomné+služby Dol.kubín	32/2011		70,58	70,58	EUR
10210276	31.12.2021	31.12.2021	ÚKSÚP	1000003501 / ORAVSKÉ VÝROBNE DRUŽSTVO / Nemocničná 1, 929 31 Dolný Kubín/36379816	Nájomné+služby Dol.kubín	32/2011		70,58	70,58	EUR
21920449	10.12.2021	21.12.2021	ÚKSÚP	1000008646 / KMG TOP s.r.o. / Odbojárov 560, 955 01 Továrniky/ 36289400	servis služ, auta BL367MY		1200009666	572,66	572,66	EUR
202190017	09.12.2021	30.12.2021	ÚKSÚP	2000000663 / OSEVA PRO s.r.o., o.z. / Purkyňova 10, 746 01 Opava / 47813644	rozborý obsahu alkaloidov		1200009435	1.689,36	1.689,36	EUR
2660346425	09.12.2021	27.12.2021	ÚKSÚP	2000001192 / VWR International s.r.o / Pražská 442, 281 67 Stříbrná Skalice / 63073242	diagnostiká a rukavice Ma		1200009359	181,20	181,20	EUR

Dátum: 31.12.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská Schválil: Ing. Mária Mečárová

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.12.2021 -31.12.2021

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
10210240	31.12.2021	31.12.2021	ÚKSÚP	1000003501 / ORAVSKÉ VÝROBNE DRUŽSTVO / Nemocničná 1, 929 31 Dolný Kubín/36379816	Nájomné+služby Dol.kubín	32/2011		70,58	70,58	EUR
10210139	31.12.2021	31.12.2021	ÚKSÚP	1000003501 / ORAVSKÉ VÝROBNE DRUŽSTVO / Nemocničná 1, 929 31 Dolný Kubín/36379816	Nájomné+služby Dol.kubín	32/2011		70,58	70,58	EUR
9001469656	15.12.2021	22.12.2021	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné november 2021 V.	421/2015/A MBATT-ORKZ		76,45	76,45	EUR
22121	17.12.2021	29.12.2021	ÚKSÚP	1000003170/JEEL, s.r.o./ Študenská 32, 960 01 Zvolen / 36058572	revízia elektr. spotrebič		1200009759	660,00	660,00	EUR
2021423	22.11.2021	30.12.2021	ÚKSÚP	1000009540/Saky, s. r. o. / Kúpeľná 9, 814 60 Bratislava / 46216723	výmena snímačov plynu Mat	58/2021/UK SUP	1200009761	919,20	919,20	EUR
2021132	26.11.2021	17.12.2021	ÚKSÚP	1000003641 / EFEKT-VRANOV,Slovakia,s.r.o. / Mierová 1428, 093 01 Vranov n.T. / 36475572	ND na traktory Vranov nad		1200009591	409,50	409,50	EUR
121120011	14.12.2021	27.12.2021	ÚKSÚP	1000002847 / KRD molecular technologies, s.r.o. / Ružinovská 3, 821 02 Bratislava / 35819022	diagnostiká Feketová NMP		1200009687	1.913,16	1.913,16	EUR
2021327	16.12.2021	23.12.2021	ÚKSÚP	1000000623 / Erik Sedlák - Laher / Adyho 9, 937 01 Želiezovce / 14079526	revízia plynov, a tlakov.		1200009650	268,80	268,80	EUR
2021421	22.11.2021	22.12.2021	ÚKSÚP	1000009540/Saky, s. r. o. / Kúpeľná 9, 814 60 Bratislava / 46216723	revízia plynovej kotolne		1200009664	1.610,40	1.610,40	EUR
22621	17.12.2021	29.12.2021	ÚKSÚP	1000003170/JEEL, s.r.o./	revízia elektr. zariadení		1200009758	315,72	315,72	EUR

Dátum: 31.12.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská Schválil: Ing. Mária Mečárová

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.12.2021 -31.12.2021

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
				Študenská 32, 960 01 Zvolen / 36058572						
2022054	27.12.2021	30.12.2021	ÚKSÚP	1000001725 / ITES s r.o. / Čemernianska 137, 093 03 Vranov n/Topľou / 31680259	laboratórny nábytok NMP B		1200009676	58.062,00	58.062,00	EUR
2021510	28.12.2021	30.12.2021	ÚKSÚP	1000009540/Saky, s. r. o. / Kúpeľná 9, 814 60 Bratislava / 46216723	obsluha kotolne 12/2021 R	58/2021/UK SUP	1200009681	250,80	250,80	EUR
2021509	28.12.2021	30.12.2021	ÚKSÚP	1000009540/Saky, s. r. o./ Kúpeľná 9, 814 60 Bratislava / 46216723	obsluha kotolne 12/2021 M	57/2021/U K SUP	1200009680	330,00	330,00	EUR
9100502713	14.12.2021	21.12.2021	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	elektrina 12/2021 Č.n.Tis	091100P60 310/13		55,88	55,88	EUR
2022041	15.12.2021	22.12.2021	ÚKSÚP	1000001725/ITES s r.o. / Čemernianska 137, 093 03 Vranov n/Topľou / 31680259	laboratórny stôl-box Želi		1200009673	1.698,00	1.698,00	EUR
3200591021	02.11.2021	27.12.2021	ÚKSÚP	1000011419/MANNET spol. s r.o./ Družstevná 616/13, 922 42 Madunice / 36227552	oprava hydrauliky traktor		1200009728	93,60	93,60	EUR
362021	22.12.2021	29.12.2021	ÚKSÚP	1000017436 / Ing. Radoslav Belovič / Kollárova 858/2, 952 01 Vráble / 47205458	revízia elektrických spot		1200009734	288,00	288,00	EUR
2101609	27.12.2021	30.12.2021	ÚKSÚP	1000001471 / ELSO PHILIPS SERVICE, spol.s r.o. / Jilemnického 2, 911 01 Trenčín/31423388	datalogery a kalibrácia P		1200009749	1.704,00	1.704,00	EUR
210068	16.12.2021	23.12.2021	ÚKSÚP	1000013942 / NOVSPOL-JUNIOR / Ludvíka Svobodu 631/6, 059 01 Spišská Belá/41347641	oprava elektroinštalácie		1200009679	270,00	270,00	EUR

Dátum: 31.12.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská Schválil: Ing. Mária Mečárová

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.12.2021 -31.12.2021

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
210140	17.12.2021	23.12.2021	ÚKSÚP	1000017335 / Bonproduct s.r.o. / Bakossova 3/H, 974 01 Banská Bystrica / 36649635	bezpečnosť, spisová skriň		1200009712	665,10	665,10	EUR
20211088	13.12.2021	28.12.2021	ÚKSÚP	1000003706 / PRIM-EKO,s.r.o. / Veterná 979/32, 093 03 Vranov n.T. / 36517411	Odvoz a likv. nebezp. odp	18/2020/UK SUP		120,00	120,00	EUR
202110610	22.12.2021	28.12.2021	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18, 851 01 Bratislava/ 44015682	sieťové káble Prišegem		1200009722	821,40	821,40	EUR
202102751	23.12.2021	29.12.2021	ÚKSÚP	1000001929 /VETIS-MVDr. Peter Pongrácz / Kráľovičove Kračany 91, 930 03 Kráľovičove Kračany / 32320833	materiál na elektr. oplot		1200009735	975,37	975,37	EUR
1700200204	28.12.2021	31.12.2021	ÚKSÚP	2000000345 / ÚKZÚZ / Hroznová 2, 656 06 Brno / 00020338	účasť na MPZ Hrebeňová		1200009646	56,33	56,33	EUR
211211415	28.12.2021	30.12.2021	ÚKSÚP	1000013207 / Medplus s.r.o. / Chrenovska 14, 949 01 Nitra / 45322040	laboratórny materiál Pond		1200009743	59,14	59,14	EUR
8180065174	13.12.2021	17.12.2021	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Voda 11/21 V.Ripňany	1397/2000		38,89	38,89	EUR
8170090703	13.12.2021	17.12.2021	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Voda 11/21 Nové Zámky	1397/2000		15,55	15,55	EUR
9700078492	14.12.2021	21.12.2021	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Čierna n/T,hovor.11/21 ,pa	921/2003/K E/JJ		19,52	19,52	EUR

Dátum: 31.12.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská Schválil: Ing. Mária Mečárová

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.12.2021 -31.12.2021

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
2105000030	15.12.2021	21.12.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Vyučt. plynu 1-11/2021 Ro	Z20204412 _Z		2.933,75	2.933,75	EUR
100017262	13.12.2021	22.12.2021	ÚKSÚP	1000009915 / OBI Slovakia, s.r.o. / Hodonínska 25, 841 03 Bratislava / 48258946	interiérové dvere Víglaš		1200009713	210,90	210,90	EUR
226964	20.12.2021	21.12.2021	ÚKSÚP	2000001277 / Tectake s.r.o. / Lidická 700/19, 602 00 Brno/3201376	vyučt.zálohy.gola sada.VI		1200009624	147,98	147,98	EUR
32021	09.12.2021	23.12.2021	ÚKSÚP	1000017137 / Novák Jozef/ Poľanovce 17, 053 05 Beharovce / 43117791	oprava omietok Spišské VI		1200009511	1.000,00	1.000,00	EUR
482021	27.12.2021	30.12.2021	ÚKSÚP	1000014333 / Ing. Ladislav Hlinica / Kiarov 158, 991 06 Želovce / 40444082	revízia tlakových zariadení		1200009726	96,00	96,00	EUR
21303321	22.12.2021	30.12.2021	ÚKSÚP	1000010298 / AG FOIL s.r.o. / Veselé 426, 922 08 Veselé / 35823801	návesky Stobodová		1200009576	1.277,64	1.277,64	EUR
2105000031	15.12.2021	21.12.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Vyučt. plynu 1-11/2021 Ve	Z20204412 _Z		1.179,94	1.179,94	EUR
2105000032	15.12.2021	21.12.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Vyučt. plynu 1-11/2021 No	Z20204412 _Z		4.921,68	4.921,68	EUR
211270894	16.12.2021	27.12.2021	ÚKSÚP	1000011814 / Motorbox s. r. o. / Odbojárův 451/14, 955 01 Továrniky / 50567101	servis služ, auta BL833LF		1200009709	315,96	315,96	EUR
11972021	13.12.2021	27.12.2021	ÚKSÚP	1000015051 / Ing.Marián Sahul STAVEKO / Benkova 13, 949 11 Nitra / 14410923	el.energia 11/21,Nitra,in	2/2020/UKS UP		40,66	40,66	EUR

Dátum: 31.12.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská Schválil: Ing. Mária Mečárová

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.12.2021 -31.12.2021

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
370421	28.12.2021	30.12.2021	ÚKSÚP	1000012134/Jordan Nikov FOTO-MIKRO / Haanova 1, 851 04 Bratislava/17502489	ND na mikroskopy a servis		1200009751	2.017,20	2.017,20	EUR
2021347	27.12.2021	30.12.2021	ÚKSÚP	1000000623 / Erik Sedlák - Laher / Adyho 9, 937 01 Želiezovce / 14079526	oprava vykúr, syst. a kot		1200009747	7.370,60	7.370,60	EUR
4591585581	09.12.2021	20.12.2021	ÚKSÚP	1000001296 / Slovaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 11/2021 KE	7/2014/UKS UP		3.513,70	3.513,70	EUR
211397	13.12.2021	22.12.2021	ÚKSÚP	1000003768 / HASIL - HD, s.r.o. /, 956 13 Hrušovany 133 / 36550531	PHP práškový 2ks Jakubova		1200009674	72,00	72,00	EUR
2105000034	15.12.2021	21.12.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Vyučt. plynu 1-11/2021 Že	Z20204412 _Z		1.351,54	1.351,54	EUR
210101980	17.12.2021	23.12.2021	ÚKSÚP	1000006086 / Ferdinand Schwarz MBN Vercajch / Svätoplukova 473/33, 955 01 Topoľčany / 35038233	sústruh mini GMD 400 GLIDE		1200009714	728,90	728,90	EUR
21220987	16.12.2021	27.12.2021	ÚKSÚP	1000003478 / LABO - SK, s.r.o. / Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava / 36365556	laboratórne chemikálie Fr		1200009727	482,81	482,81	EUR
2692100595	21.12.2021	27.12.2021	ÚKSÚP	1000004822 / Finančné riaditeľstvo SR / Lazovná č. 63, 974 01 Banská Bystrica / 42499500	vyúčt. PN, Lučenec, 1 -6/2021	130/2016- 240/MPRV SR		12,05	12,05	EUR
2105000035	15.12.2021	21.12.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Vyučt. plynu 1-11/2021 Ve	Z20204412 _Z		203,48	203,48	EUR
2105000036	15.12.2021	21.12.2021	ÚKSÚP	1000015050/A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin /	Vyučt. plynu 1-11/2021 Be	Z20204412 Z		824,92	824,92	EUR

Dátum: 31.12.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská Schválil: Ing. Mária Mečárová

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.12.2021 - 31.12.2021

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						
2105000037	15.12.2021	21.12.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Vyučt. plynu 1-11/2021 Ko	Z20204412 _Z		1.999,14	1.999,14	EUR
2105000043	15.12.2021	21.12.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Vyučt. plynu 1-11/2021 Vr	Z20204412 _Z		793,24	793,24	EUR
9001468776	15.12.2021	22.12.2021	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné november 2021 Ha	421/2015/A MBATT- ORKZ		170,55	170,55	EUR
21220923	02.12.2021	27.12.2021	ÚKSÚP	1000003478 / LABO - SK, s.r.o. / Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava / 36365556	laboratórne chemikálie Fr		1200009727	913,25	913,25	EUR
21220729	19.11.2021	27.12.2021	ÚKSÚP	1000003478 / LABO - SK, s.r.o. / Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava / 36365556	laboratórne chemikálie Fr		1200009727	19.000,25	19.000,25	EUR
9211992	21.12.2021	28.12.2021	ÚKSÚP	1000003119 / Auto Slovak,s.r.o. / Strážska cesta 5614, 960 01 Zvolen / 36033693	servis služ, auta ZV776BE		1200009693 1200009559	1.238,60	1.238,60	EUR
3200901121	22.12.2021	30.12.2021	ÚKSÚP	1000011419 / MANNET spol. s r.o. / Družstevná 616/13, 922 42 Madunice / 36227552	servis traktora Zetor Maj		1200009724	368,47	368,47	EUR
1102200508	28.12.2021	30.12.2021	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		3,96	3,96	EUR
6210369	09.12.2021	23.12.2021	ÚKSÚP	1000000381 / INTERTEC s.r.o. / Hronska 6, 974 01 Banská Bystr. / 00692972	servis stroja AAS GBC 904		1200009126	449,28	449,28	EUR
5921023332	13.12.2021	22.12.2021	ÚKSÚP	1000001597 / Poradca podnikateľa,	ročný prístup portál www.		1200009567	204,00	204,00	EUR

Dátum: 31.12.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská Schválil: Ing. Mária Mečárová

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.12.2021 -31.12.2021

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. / Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina 1 / 31592503						
2105000044	15.12.2021	21.12.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Vyučt. plynu 1-11/2021 Do	Z20204412 _Z		759,23	759,23	EUR
2105000045	15.12.2021	21.12.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Vyučt. plynu 1-11/2021 Sp	Z20204412 _Z		89,08	89,08	EUR
2105000046	15.12.2021	21.12.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Vyučt. plynu 1-11/2021 Ví	Z20204412 _Z		885,70	885,70	EUR
21221047	16.12.2021	30.12.2021	ÚKSÚP	1000003478 / LABO - SK, s.r.o. / Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava / 36365556	chladená centrifúga a guľ		1200009684	23.413,20	23.413,20	EUR
221536	17.12.2021	27.12.2021	ÚKSÚP	1000003757 / Speko Šaľa s.r.o. / Diakovská 9, 927 00 Šaľa / 36546054	odvoz a znešk.odpadov Báh		1200009718	65,96	65,96	EUR
2021012482	24.11.2021	28.12.2021	ÚKSÚP	1000000727 / ALFOPA spol.s.r.o / Napájadlá 15, 040 12 Košice / 17077231	adjustačné pásy Šmál		1200009579	876,02	876,02	EUR
8295462052	07.12.2021	17.12.2021	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	GPS 11/2021		1200009522	1.325,71	1.325,71	EUR
102021	07.12.2021	21.12.2021	ÚKSÚP	1000010705 / František Kačkovič KAČKOVIČ - AUTOELEKTRIKÁR / Nitrianska 119, 940 01 Nové Zámky/ 32787588	servis služ, auta BA140JF		1200008787	109,84	109,84	EUR
2021100957	13.12.2021	21.12.2021	ÚKSÚP	1000009683 / Magnum Co., s. r. o. / Levická 1217, 952 01 Vráble /	servis služ, auta BL516ZI		1200009584	146,44	146,44	EUR

Dátum: 31.12.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská Schválil: Ing. Mária Mečárová

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.12.2021 -31.12.2021

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
				36519707						
9001471051	15.12.2021	22.12.2021	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	pošt.úver V.Meder 11/2021	421/2015/A MBATT		9,30	9,30	EUR
2105000050	15.12.2021	21.12.2021	ÚKSÚP	1000015050/A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Vyučt. plynu 1-11/2021 Bo	Z20204412_Z		465,25	465,25	EUR
2021012483	24.11.2021	28.12.2021	ÚKSÚP	1000000727 / ALFOPA spol.s.r.o / Napájadlá 15, 040 12 Košice / 17077231	pečatné pásky Jakab		1200009580	157,27	157,27	EUR
2021636	23.12.2021	29.12.2021	ÚKSÚP	1000017426 / Benol Trade s.r.o. / Kamenná 11,, 010 01 Žilina / 36724998	mobilná nádrž na naftu Ve		1200009738	1.356,00	1.356,00	EUR
2021052	30.12.2021	31.12.2021	ÚKSÚP	1000017429 / ELMONTEX MK spol. s.r.o. / Dénešova 39, 040 23 Košice / 52196836	odstránenie havárie na t		1200009768	303,36	303,36	EUR
9001469027	15.12.2021	22.12.2021	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné november 2021 Sa	421/2015/A MBATT-ORKZ		49,50	49,50	EUR
4211257435	17.12.2021	22.12.2021	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vod.,stoč. ,zrážky mat.21	6/2021/UKS UP		594,98	594,98	EUR
22080090	20.12.2021	23.12.2021	ÚKSÚP	1000003316/YMS, a.s. / Hornopotočná 1,917 01 Trnava/ 36224278	činnosti rozvoja IS POR e	1/2021/UKS UP		10.987,44	10.987,44	EUR
2021120	21.12.2021	27.12.2021	ÚKSÚP	1000017425 / Patrik Kapičák - Pikaso / Zemianská 788/4H, 956 21 Jacovce / 45695334	reklamná tabula Veľké Rip		1200009731	150,00	150,00	EUR
521323832	24.11.2021	29.12.2021	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna	kalibrácia metrov Nové Zá		1200009427	61,80	61,80	EUR

Dátum: 31.12.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská Schválil: Ing. Mária Mečárová

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.12.2021 -31.12.2021

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						
213910550	27.12.2021	30.12.2021	ÚKSÚP	1000014010 / RAJAPACK s.r.o. / Lazaretská 8, 811 08 Bratislava / 50398385	plošinový vozík Hubinská		1200009716	61,74	61,74	EUR
2100093	28.12.2021	30.12.2021	ÚKSÚP	1000010286/ Pacra, s.r.o. / Preseľany, 956 12 Preseľany/ 50138588	revízie tlakov, a plynov.		1200009518	384,00	384,00	EUR
1102194145	13.12.2021	22.12.2021	ÚKSÚP	1000001344 / DHL Express Slovakia s.r.o. / Letisko M.R.Štefánika 65, 820 01 Bratislava/31342876	vystavenie JCD dokladov B	216/2017/ÚKSÚP		0,34	0,34	EUR
20210505	02.12.2021	17.12.2021	ÚKSÚP	1000007279 / Autoservis Požeský, s r.o. / 29.augusta 479/13, 039 01 Turčianske Teplice / 36426857	servis služ, auta BT080BF		1200009465	107,50	107,50	EUR
2120067	09.12.2021	21.12.2021	ÚKSÚP	1000001658 / REMONTA, spol.s.r.o. / SNP 45, 962 01 Zvolenská Slatina / 31631487	výmena regulátora plynu V		1200009703	146,99	146,99	EUR
2100489	14.12.2021	29.12.2021	ÚKSÚP	2000000439 / LOEWE Biochemica GmbH / Muhlweg 2 a, 82054 Sauerlach /	diagnostiká Pintová NMP		1200009732	1.460,00	1.460,00	EUR
202101674	22.12.2021	28.12.2021	ÚKSÚP	1000004983 / AGROSPA s.r.o. / Vajanského 865, 948 01 Lučenec/ 43992471	ND traktor ZV441 AB, ZV442		1200009705	525,88	525,88	EUR
21221091	28.12.2021	30.12.2021	ÚKSÚP	1000003478 / LABO - SK, s.r.o. / Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava / 36365556	laminátora konferen. sto		1200009767	331,20	331,20	EUR
210107329	28.12.2021	30.12.2021	ÚKSÚP	2000001242 / MERCI, s.r.o. / Hviezdoslavova 1192/55b, 627 01 Brno-Slatina/46966447	vodní kúpeľ WB-4MS Pondel		1200009763	840,00	840,00	EUR

Dátum: 31.12.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská Schválil: Ing. Mária Mečárová

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.12.2021 -31.12.2021

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
2692100563	30.12.2021	31.12.2021	ÚKSÚP	1000004822 / Finančné riaditeľstvo SR / Lazovná č. 63, 974 01 Banská Bystrica / 42499500	Prev.nákl.,Vyš.Nem.3.Q/20	21.06.2016		94,40	94,40	EUR
10210011	31.12.2021	31.12.2021	ÚKSÚP	1000003501 / ORAVSKÉ VÝROBNE DRUŽSTVO / Nemocničná 1, 929 31 Dolný Kubín/36379816	Nájomné+služby Dol.kubín	32/2011		70,58	70,58	EUR
8011940301	14.12.2021	14.12.2021	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné Ščasná	POŠTOVNÉ K PRENÁJMU		2,80	2,80	EUR
521156	09.12.2021	23.12.2021	ÚKSÚP	2000001196 / EUREX MEDICA spol. s. r. o. / Výstavní 604/111, 703 00 Vítkovice/47681331	diagnostikúm Tryptone Bil		1200009456	278,80	278,80	EUR
20210127	20.12.2021	27.12.2021	ÚKSÚP	1000002566 / LPP Patakyová V. / Devätinová 42, 821 06 Bratislava / 35328436	filtračný papier stanoven		1200009710	1.170,00	1.170,00	EUR
511103817	22.12.2021	28.12.2021	ÚKSÚP	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	Poistenie majetku 1.1.-31	511103817		1.073,27	1.073,27	EUR
2021842800	14.12.2021	30.12.2021	ÚKSÚP	0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613	rozbor vzorky krmív Vikto		1200009568	112,90	112,90	EUR
3021425762	23.12.2021	31.12.2021	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina /36391000	strav.lístky stanice	Z20218293_Z	1200009769	14.617,70	14.617,70	EUR
1700200195	08.12.2021	22.12.2021	ÚKSÚP	2000000345 / ÚKZÚZ / Hroznová 2, 656 06 Brno / 00020338	interný referenčný materi		1200009639	240,72	240,72	EUR
4218093751	06.12.2021	20.12.2021	ÚKSÚP	0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova	rozbor vzorky krmív Vikto		1200009568	3.275,20	3.275,20	EUR

Dátum: 31.12.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská Schválil: Ing. Mária Mečárová

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.12.2021 - 31.12.2021

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
				1611/58, 026 01 Dolný Kubín/ 42355613						
12105199	11.11.2021	23.12.2021	ÚKSÚP	2000000543 / INSET, spot s. r. o. / Sadská 603/10, 198 00 Praha - Hloubetín /16191072	laboratórny materiál Pond		1200009689	1.691,43	1.691,43	EUR
1052149356	13.12.2021	20.12.2021	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	vyú.ener. 11/21 Beluša	3509/2013		64,08	64,08	EUR
9001469237	15.12.2021	22.12.2021	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné november 2021 M.	421/2015/A MBATT- ORKZ		11,50	11,50	EUR
521325212	15.12.2021	23.12.2021	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	kalibrácia teplomery Korg		1200009612	60,00	60,00	EUR
1020211832	16.12.2021	22.12.2021	ÚKSÚP	1000001389 / ARGUSS, s.r.o. / Michalská 9, 811 03 Bratislava / 31365213	odvoz a znešk.odpadov Mat	Č.2205/BA/ 2016		2.095,22	2.095,22	EUR
499442716	08.12.2021	27.12.2021	ÚKSÚP	1000002764 / Air Products Slovakia, s.r.o. / Pribinova 4, 811 09 Bratislava / 35755326	tech.plyny, Hrebeňová	KZ Č.Z2020193 57 Z	1200009588	576,00	576,00	EUR
10210344	31.12.2021	31.12.2021	ÚKSÚP	1000003501 / ORAVSKÉ VÝROBNE DRUŽSTVO / Nemocničná 1, 929 31 Dolný Kubín/36379816	Nájomné+služby Dol.kubín	32/2011		70,58	70,58	EUR
1052149924	13.12.2021	20.12.2021	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	vyú.ener. 11/21D.PLacht.V	2620/2011		465,34	465,34	EUR
8011940302	14.12.2021	14.12.2021	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné Ščasná	POŠTOVN ÉK PRENÁJMU		37,00	37,00	EUR

Dátum: 31.12.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská Schválil: Ing. Mária Mečárová

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.12.2021 -31.12.2021

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
20210027	08.12.2021	21.12.2021	ÚKSÚP	1000015833 / Elektroinštalačné práce Fran. Chova / Hincovce-Trstany, 053 63 Hincovce/ 35317400	oprava elektroinštalácie		1200009501	941,50	941,50	EUR
6521	14.12.2021	22.12.2021	ÚKSÚP	1000007645 / František Kulak / Obrancov mieru 1096/29, 020 01 Púchov /34750754	revízia plynov, a tlakov.		1200009572	270,00	270,00	EUR
2021422	22.11.2021	22.12.2021	ÚKSÚP	1000009540/Saky, s. r. o./ Kúpeľná 9, 814 60 Bratislava / 46216723	revízia plynovej kotolne		1200009664	877,80	877,80	EUR
10210478	31.12.2021	31.12.2021	ÚKSÚP	1000003501 / ORAVSKÉ VÝROBNE DRUŽSTVO / Nemocničná 1, 929 31 Dolný Kubín/36379816	Nájomné+služby Dol.kubín	32/2011		70,58	70,58	EUR
10210416	31.12.2021	31.12.2021	ÚKSÚP	1000003501 / ORAVSKÉ VÝROBNE DRUŽSTVO / Nemocničná 1, 929 31 Dolný Kubín/36379816	Nájomné+služby Dol.kubín	32/2011		70,58	70,58	EUR
10210063	31.12.2021	31.12.2021	ÚKSÚP	1000003501 / ORAVSKÉ VÝROBNE DRUŽSTVO / Nemocničná 1, 929 31 Dolný Kubín/36379816	Nájomné+služby Dol.kubín	32/2011		70,58	70,58	EUR
4591585580	07.12.2021	22.12.2021	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft.a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 11/2021 BA + ZV	7/2014/UKS UP		14.750,66	14.750,66	EUR
211206	13.12.2021	29.12.2021	ÚKSÚP	1000017203 / REStech s.r.o. / Adámiho 24,, 841 05 Bratislava / 44670532	obst.,montáž klimatizácií		1200009653	32.658,06	32.658,06	EUR
20210109	15.12.2021	22.12.2021	ÚKSÚP	1000002207 / Peter Skladaný - SPS / Topoľčianska 52, 956 07 Veľké Ripňany / 33987238	revízia plynov, a tlakov.		1200009590	684,00	684,00	EUR
202101645	23.11.2021	13.12.2021	ÚKSÚP	1000004983 / AGROSPA s.r.o. /	ND na traktory a materiál		1200009643	385,46	385,46	EUR

Dátum: 31.12.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská Schválil: Ing. Mária Mečárová

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.12.2021 -31.12.2021

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
				Vajanského 865, 948 01 Lučenec/ 43992471						
20210125	01.12.2021	17.12.2021	ÚKSÚP	1000017217 / Klepanec Elektro s.r.o. / Hruboňovo 207, 951 25 Hruboňovo /53060237	odborná skúška elektroinš		1200009662	1.836,00	1.836,00	EUR
69032586	06.12.2021	23.12.2021	ÚKSÚP	1000016447/STILL SR, spol. s.r. o. /Dlhá 911, 949 07 Nitra / 36547123	ručný paletový vozík Stil		1200008780	382,80	382,80	EUR
202101414	09.12.2021	17.12.2021	ÚKSÚP	1000001478 / AGRO-MARKET s.r.o. / Komenského 29, 937 01 Želiezovce /31427545	ND na kombajn E-514 Želie		1200009696	997,20	997,20	EUR
9700067047	16.11.2021	16.12.2021	ÚKSÚP	1000003814 / Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. / Komenského 50, 042 48 Košice / 36570460	vývoz a likvidácia odpad		1200009688	109,44	109,44	EUR
12397972	07.12.2021	14.12.2021	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily 12/2021 BA	300/2013- 230/MPRVS R		2.300,89	2.300,89	EUR
3712101372	03.12.2021	15.12.2021	ÚKSÚP	1000003523 / AUTOCONT s.r.o. / Krasovského, 851 01 Bratislava / 36396222	PC, dokov.st., klávesnica		1200009706	120000,00	120000,00	EUR
1100159092	07.12.2021	14.12.2021	ÚKSÚP	1000012983 / Železničná spoloč.Cargo Slovakia,a. / Drieňová 24, 820 09 Bratislava / 35914921	Teplo Dobrá 12/2021 inšpe	432621395 D42024/18		33,26	33,26	EUR
2109000213	01.12.2021	08.12.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 12/2021 Veľké Ripňan	Z20204412 _Z		378,00	378,00	EUR
2109000227	01.12.2021	08.12.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 12/2021 Jakubovany	Z20204412 _Z		198,00	198,00	EUR

Dátum: 31.12.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská Schválil: Ing. Mária Mečárová

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.12.2021 -31.12.2021

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
210385	25.11.2021	08.12.2021	ÚKSÚP	1000004929 / Služby Želiezovce, s.r.o. / Schubertova 45/A, 937 01 Želiezovce / 43834221	vývoz a likvidácia odpad		1200009618	424,98	424,98	EUR
21121	19.11.2021	08.12.2021	ÚKSÚP	1000017060 /Šoltés Ján/ Komenského 613, 093 02 Vranov nad Topľou / 34329731	revízia elektri. zariaden		1200009685	135,00	135,00	EUR
2021104	03.12.2021	17.12.2021	ÚKSÚP	1000000027 / Obec Veľké Ripňany / Poštová 461, 956 07 Veľké Ripňany /00311286	zberné nádoby na odpad Ve		1200009661	120,00	120,00	EUR
211938	09.12.2021	17.12.2021	ÚKSÚP	1000015572 / PLASTKON s. r. o. / Žerotinova bašta 9/8096, 940 01 Nové Zámky / 36544957	obst. a montáž vzduchotec		1200009598	9.186,24	9.186,24	EUR
8011940300	09.12.2021	07.12.2021	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné Ščasná	POŠTOVNÉ K PRENÁJMU		52,20	52,20	EUR
302112	01.12.2021	07.12.2021	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Galanta .teplo 12/2021 in	30		28,62	28,62	EUR
2109000238	01.12.2021	08.12.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 12/2021 Bodorová	Z20204412_Z		120,00	120,00	EUR
2109000236	01.12.2021	08.12.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 12/2021 Haniska	Z20204412_Z		1.110,00	1.110,00	EUR
21136	25.11.2021	16.12.2021	ÚKSÚP	1000001580/Agrotip s.r.o. / J. Kráľa 1697, 018 61 Beluša/31583636	sejba repky, maštalný hno		1200009574 1200009438	1.488,00	1.488,00	EUR
1012172708	01.12.2021	08.12.2021	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 12/2021 D.PLach	2620/2011		204,83	204,83	EUR

Dátum: 31.12.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská Schválil: Ing. Mária Mečárová

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.12.2021 -31.12.2021

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
1012172710	01.12.2021	08.12.2021	UKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 12/2021 Pribyli	2931/2012		36,26	36,26	EUR
20210124	01.12.2021	17.12.2021	UKSÚP	1000017217 / Klepanec Elektro s.r.o. / Hruboňovo 207, 951 25 Hruboňovo / 53060237	odborná skúška spotrebiče		1200009649	488,52	488,52	EUR
2109000235	01.12.2021	08.12.2021	UKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 12/2021 Haniska	Z20204412 _Z		288,00	288,00	EUR
502021	26.11.2021	08.12.2021	UKSÚP	1000004894 / Tibor Kocsis - kominár KOMINÁRSTVO NOVÉ ZÁMKY / Námestie Gy. Széchényiho 4789/4, 940 01 Nové Zámky / 43537553	kontrola a čistenie komín		1200009619	205,00	205,00	EUR
432100984	07.12.2021	14.12.2021	UKSÚP	1000002944 / Letisko M.R.Štefánika / Letisko, 823 11 Bratislava / 35884916	Nájom priest. 11/21 Inšpe	Z/BTS/DOP KAK/50/201		71,51	71,51	EUR
20210224	07.12.2021	17.12.2021	UKSÚP	1000004105/PEMANG-VT, s.r.o./ Čemernianska 58, 093 03 Vranov nad Topľou / 36843181	servis služ, auta BL990LE		1200009665	220,00	220,00	EUR
13210858	08.12.2021	17.12.2021	UKSÚP	1000002206 / Ing. Viliam Bezák villo pracovné pomôcky / Pod Kalváriou 4316/81 A, 955 01 Topoľčany/ 33986614	zateplená obuv 12ks Veľké		1200009635	524,02	524,02	EUR
12105199	11.11.2021	21.12.2021	UKSÚP	2000000543 / INSET, spol. s. r. o. / Sadská 603/10, 198 00 Praha - Hloubětín/16191072	laboratórny materiál Pond		1200009689	1.691,43	1.691,43	EUR
2109000232	01.12.2021	08.12.2021	UKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 12/2021 Dolné Plachí	Z20204412 _Z		90,00	90,00	EUR

Dátum: 31.12.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská Schválil: Ing. Mária Mečárová

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.12.2021 -31.12.2021

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
521179349	30.11.2021	07.12.2021	ÚKSÚP	1000003683 / Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Hraničná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968	vodné Sp.Vlachy 27.10.-25	565/274/14 P		36,58	36,58	EUR
1012172711	01.12.2021	08.12.2021	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 12/2021 VM,NZ,V	2416/2011		2.909,76	2.909,76	EUR
2101619	06.12.2021	15.12.2021	ÚKSÚP	1000015471 / PneuNet s. r. o. / Pódafa 302, 929 01 Povoda / 50722182	zimné pneumatiky pre služ		1200009698	244,56	244,56	EUR
2021103	03.12.2021	17.12.2021	ÚKSÚP	1000000027 / Obec Veľké Ripňany / Poštová 461, 956 07 Veľké Ripňany / 00311286	vývoz odpadovaj vody Veľk		1200009660	120,00	120,00	EUR
2100105	30.11.2021	08.12.2021	ÚKSÚP	1000010286 / Pacra, s.r.o. / Preseľany, 956 12 Preseľany / 50138588	zaškolenie Soboňa tlak, z		1200009656	180,00	180,00	EUR
1012172712	01.12.2021	08.12.2021	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 12/2021 V.Meder	2416/2011		110,48	110,48	EUR
20210060	30.11.2021	15.12.2021	ÚKSÚP	1000010824 / VHV, s.r.o. / Myslavská 158/170, 040 16 Košice / 47332042	servis služ, auta BL354LF		1200009652	190,54	190,54	EUR
8011940296	09.12.2021	03.12.2021	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné Ščasná	POŠTOVNÉ K PRENÁJMU		3,60	3,60	EUR
1012172713	01.12.2021	08.12.2021	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 12/2021 Beluša	3509/2013		125,38	125,38	EUR
2021087	29.11.2021	07.12.2021	ÚKSÚP	1000011531 /AUTO-AUTO	servis služob. vozidla ZV		1200009563	604,03	604,03	EUR

Dátum: 31.12.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská Schválil: Ing. Mária Mečárová

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.12.2021 -31.12.2021

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
				Branislav Repiský / Štefana Pilárika 990/6, 962 23 Očová / 41651057						
8011940297	09.12.2021	03.12.2021	ÚKSÚP	1000003887 Z Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné Ščasná	POŠTOVNÉ K PRENÁJMU		4,00	4,00	EUR
20210073	29.11.2021	15.12.2021	ÚKSÚP	1000006126 / MO Autoservis s. r. o. / Hrušovská 56, 821 07 Bratislava / 47762764	pneumatiky a prezutie slu		1200009562	267,46	267,46	EUR
241121	26.11.2021	09.12.2021	ÚKSÚP	1000017074 / Ladislav Šipeki - revízny technik / Čerešňová č.47, 940 55 Nové Zámky / 32786620	oprava elektrick. rozvodu		1200009655	304,92	304,92	EUR
1012172705	01.12.2021	08.12.2021	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 12/2021 KE.Hani	2420/2011		948,74	948,74	EUR
7210408055	26.11.2021	07.12.2021	ÚKSÚP	1000000822 / Slovenský pozemkový fond / Búdková 36, 817 15 Bratislava /17335345	Nájom pozemkov V.Meder 20	PNZ- P40028/17. 00		2.651,27	2.651,27	EUR
2100111	06.12.2021	23.12.2021	ÚKSÚP	1000009510 / KORVETA s. r. o. / Kubínska 50, 851 17 Bratislava / 45651400	antikorová nádoba Andelov		1200009512	333,00	333,00	EUR
21080	07.12.2021	15.12.2021	ÚKSÚP	1000011039 / ANPEKO s.r.o. / Riečna 1883/75, 971 01 Prievidza / 36744395	servis služ, auta BL521GV		1200009565	495,20	495,20	EUR
7210409130	26.11.2021	07.12.2021	ÚKSÚP	1000000822 / Slovenský pozemkový fond / Búdková 36, 817 15 Bratislava /17335345	Nájom pozemkov Spiš. Belá	PNZ- P40232/15. 00		573,53	573,53	EUR
156582	01.12.2021	16.12.2021	ÚKSÚP	1000017048 / Zemiakársky a zeleninársky zväz SR / Kollárova 1911/2, 031 01 Liptovský Mikuláš /	účasť seminár Tokár,Sivčá		1200009672	225,00	225,00	EUR

Dátum: 31.12.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská Schválil: Ing. Mária Mečárová

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.12.2021 -31.12.2021

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
				37800183						
3021421249	01.12.2021	07.12.2021	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kalov 356, 010 01 Žilina /36391000	strav.lístky stanice	Z20218293 _Z		16.808,08	16.808,08	EUR
20210809	29.11.2021	17.12.2021	ÚKSÚP	1000011682 / Agrotrade s. r. o. / Hlavná 5459/60, 929 01 Dunajská Streda/31424142	pracovné skrine Veľký Med		1200009645	230,00	230,00	EUR
8011940298	09.12.2021	03.12.2021	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné Ščasná	POŠTOVNÉ K PRENÁJMU		0,90	0,90	EUR
2021465	29.11.2021	15.12.2021	ÚKSÚP	1000009540/Saky, s. r. o. / Kúpeľná 9, 814 60 Bratislava / 46216723	obsluha kotle 11/2021 M	57/2021/U K SUP	1200009680	330,00	330,00	EUR
940050900	01.12.2021	07.12.2021	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Galanta nájom+služby 12/2	138/2004		90,57	90,57	EUR
2211281798	02.12.2021	08.12.2021	ÚKSÚP	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	Voda 28.10.-25.11.2021 ,VÍ	606201157		39,26	39,26	EUR
22080083	06.12.2021	13.12.2021	ÚKSÚP	1000003316/VMS, a.s. / Hornopotočná 1, 917 01 Tmava/ 36224278	podpora prevádzky IS POR	1/2021/U KS UP		1.814,40	1.814,40	EUR
2021277	10.12.2021	17.12.2021	ÚKSÚP	1000004594 / Marek Vozár/ ,, 082 37 Fričovce 86/41343867	kontrola a čistenie komín		1200009370	72,00	72,00	EUR
20216334	10.12.2021	17.12.2021	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
210107388	03.12.2021	07.12.2021	ÚKSÚP	1000016873 / Saemzo s.r.o. / Stará Vajnorská 3338/17, 831 04	vyúčt.pev.disky SSD		1200009654	3.512,80	3.512,80	EUR

Dátum: 31.12.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská Schválil: Ing. Mária Mečárová

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.12.2021 -31.12.2021

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
				Bratislava / 52770770						
616310	06.12.2021	15.12.2021	ÚKSÚP	100000205 / COOP Jednota / Bystrická 44, 966 81 Žarnovica / 00169030	Žarnovica nájomné 12Z2021	13/2010+D ODATOK Č.8		73,03	73,03	EUR
2109000228	01.12.2021	08.12.2021	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 12/2021 Spišské Viac	Z20204412 _Z		270,00	270,00	EUR
2109000209	01.12.2021	08.12.2021	ÚKSÚP	1000015050/A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 12/2021 Veľký Meder	Z20204412 _Z		300,00	300,00	EUR
3021421265	30.11.2021	07.12.2021	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina /36391000	strav.lístky BA	Z20218293 _Z		15.742,12	15.742,12	EUR
7210409698	26.11.2021	07.12.2021	ÚKSÚP	1000000822 / Slovenský pozemkový fond / Búdková 36, 817 15 Bratislava /17335345	Nájom pozemkov Zvolen.Sla	PNZ- P40748/14. 00		918,79	918,79	EUR
7210405234	25.11.2021	07.12.2021	ÚKSÚP	1000000822 / Slovenský pozemkový fond / Búdková 36, 817 15 Bratislava / 17335345	Nájom pozemkov Želiezovce	PNZ- P40630/17. 00		723,91	723,91	EUR
7210404868	25.11.2021	07.12.2021	ÚKSÚP	1000000822 / Slovenský pozemkový fond / Búdková 36, 817 15 Bratislava /17335345	Nájom pozemkov Báhoň 2021	PNZ- P40456/18. 00		157,12	157,12	EUR
7210406395	25.11.2021	07.12.2021	ÚKSÚP	1000000822 Z Slovenský pozemkový fond / Búdková 36, 817 15 Bratislava Z17335345	Nájom pozemkov Spiš. Viac	PNZ- P40177/15. 00		591,67	591,67	EUR
30714136	29.11.2021	07.12.2021	ÚKSÚP	1000001293 Z UNION Z Bajkalská 29ZA, 813 60 Bratislava Z 31322051	Poistenie osôb 11/2021	30714136		5,86	5,86	EUR
3101985	22.11.2021	17.12.2021	ÚKSÚP	1000002929 Z MIELE, s.r.o. Z Plynársená 1, 821 09 Bratislava Z	servis stroja a chémia Hr		1200009461	915,80	915,80	EUR

Dátum: 31.12.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská Schválil: Ing. Mária Mečárová

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.12.2021 -31.12.2021

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
				35872161						
210100256	22.11.2021	15.12.2021	ÚKSÚP	2000001280 / DATAPROJECT, s.r.o. / Vondroušova 1189/39, 163 00 Praha 6/24662143	softvér licencia EAPE Pri		1200009633	269,39	269,39	EUR
20210013	19.11.2021	03.12.2021	ÚKSÚP	1000014344 / Jaroslav Vašík-Kominár / Ondavská 932/101, 093 01 Vranov n/T / 37354957	kontrola a čistenie komín		1200009530	70,00	70,00	EUR
4101004186	24.11.2021	03.12.2021	ÚKSÚP	0000001010 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka / Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - Staré Mesto/00156621	Prev.nákl. IV.Q/21 Trenčí	430/2016-240/MPRV SR		157,00	157,00	EUR
1100158795	25.11.2021	03.12.2021	ÚKSÚP	1000012983 / Železničná spoloč.Cargo Slovakia, a. / Drieňová 24, 820 09 Bratislava / 35914921	Teplu Dobrá 11/2021 inšpe	432621395 D42024/18		33,26	33,26	EUR
5755202131	19.11.2021	03.12.2021	ÚKSÚP	1000011175 / PAH s.r.o. / Textilná 4, 040 01 Košice/36602124	vedro murárske 15L Miškov		1200008765	16,20	16,20	EUR
1210611	08.11.2021	03.12.2021	ÚKSÚP	1000017197 /STK-T.P.D. Control s.r.o. / Považská 2, 940 67 Nové Zámky / 44988681	STK a EK služ, vozidla BL		1200009596	80,00	80,00	EUR
2021424	22.11.2021	03.12.2021	ÚKSÚP	1000009540/Saky, s. r. o. / Kúpeľná 9, 814 60 Bratislava / 46216723	revízia plyn.kotolne,Rovi		1200009525	1.100,00	1.100,00	EUR
2021475	24.11.2021	03.12.2021	ÚKSÚP	1000000675 / FEDÁK Jozef, servis výťahov / Kollárová 6/27, 052 01 Sp.N.Ves / 14372053	revízia výťahu ,2.polrok		1200009599	199,22	199,22	EUR
9001461593	12.11.2021	03.12.2021	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné október 2021 BA,	421/2015/A MBATT-ORKZ		1.875,00	1.875,00	EUR
2500436455	25.11.2021	03.12.2021	ÚKSÚP	1000003814 / Východoslovenská	voda,stočné vyúčt.14.5.-1	01/321/200		1.037,69	1.037,69	EUR

Dátum: 31.12.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská Schválil: Ing. Mária Mečárová

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.12.2021 - 31.12.2021

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
				vodárenská spoločnosť, a. s. / Komenského 50, 042 48 Košice / 36570460		3				
2021501	19.11.2021	03.12.2021	ÚKSÚP	1000005948 / Adap s.r.o. prev. AUTOSERVIS / Pod Hájom 10/2401, 080 06 Lubotice / 36475858	opneu a výmena služ, auto		1200009595	240,00	240,00	EUR
202176	23.11.2021	03.12.2021	ÚKSÚP	1000001884 / Združenie tech.a šport činností Vlašan / Vajanského 13, 053 61 Spišské Vlachy / 31950345	oprava mal.kombajnu,Sp.VI		1200009606	722,00	722,00	EUR
2121627	18.11.2021	07.12.2021	ÚKSÚP	1000003127 / WTW Meracia a analyt.technika s.r.o / ČSA 25, 974 01 Banská Bystrica / 36035904	elektroda SenTix41 Hrebe		1200009608	264,00	264,00	EUR
499442540	25.11.2021	07.12.2021	ÚKSÚP	1000002764 / Air Products Slovakia, s.r.o. / Pribinova 4, 811 09 Bratislava / 35755326	tech.plyny Juhasová	KZ Č.Z2020193 57 Z		518,40	518,40	EUR
1625521	22.11.2021	03.12.2021	ÚKSÚP	1000009263 / APUEN AKADÉMIA s.r.o. / Zámocká 8, 811 01 Bratislava / 48282413	školenie Novela zákona VO		1200009644	114,00	114,00	EUR
210553	25.11.2021	03.12.2021	ÚKSÚP	1000001376 / NEXIM spol. s r.o. / Haanova 3, 851 04 Bratislava / 31356664	ch rbt. postrekovač, Víg ľaš		1200009641	217,19	217,19	EUR
202101321	22.11.2021	03.12.2021	ÚKSÚP	1000001478 / AGRO-MARKET s.r.o. / Komenského 29, 937 01 Želiezovce / 31427545	autobateria služ, auto BL		1200009628	68,00	68,00	EUR
2100866	24.11.2021	03.12.2021	ÚKSÚP	1000006941 / nanoTECH s.r.o. / Veselá 2, 080 01 Prešov / 43798608	Príslušenstvo pre PC Priš		1200009670	2.450,00	2.450,00	EUR
421720922	25.11.2021	03.12.2021	ÚKSÚP	1000014518 / TT-CAR Nitra, s.r.o./ Bratislavská 19, 949 01 Nitra /	servis služ, vozidla BL97		1200009586	148,72	148,72	EUR

Dátum: 31.12.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská Schválil: Ing. Mária Mečárová

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.12.2021 -31.12.2021

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
				50766929						
211062611	22.11.2021	03.12.2021	ÚKSÚP	1000003609 / Š-AUTOSERVIS Vranov s.r.o. / Ul. Požiarnická 5, 091 01 Stropkov / 36455385	servis sl.mot.voz.KE 943I		1200009589	105,40	105,40	EUR
2110035	25.11.2021	03.12.2021	ÚKSÚP	1000009324/STK. A.J.P. s.r.o. / Novozámocká 3209/13, 960 01 Zvolen/47148713	EK sl.mot.voz ZV 358DD		1200009632	40,00	40,00	EUR
2021026	25.11.2021	03.12.2021	ÚKSÚP	1000009324 / STK. A.J.P. s.r.o. / Novozámocká 3209/13, 960 01 Zvolen/47148713	STK sl.mot.voz ZV 358DD		1200009632	37,00	37,00	EUR
202210604	15.11.2021	03.12.2021	ÚKSÚP	1000002881 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189	servis kľúčiarenskej škri		1200009640	112,80	112,80	EUR
521323556	19.11.2021	07.12.2021	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	kalibrácia váhy Korgová		1200009543	139,20	139,20	EUR
421720921	25.11.2021	03.12.2021	ÚKSÚP	1000014518 / TT-CAR Nitra, s.r.o. / Bratislavská 19, 949 01 Nitra / 50766929	servis služ, vozidla BT34		1200009581	118,09	118,09	EUR
202147294	24.11.2021	03.12.2021	ÚKSÚP	1000017198 / ERING s.r.o. / Kračúnovce 292, 087 01 Kračúnovce / 50454561	autobatéria do traktora,V		1200009668	135,00	135,00	EUR
1100158759	25.11.2021	03.12.2021	ÚKSÚP	1000012983 / Železničná spoloč.Cargo Slovakia,a. / Drieňová 24, 820 09 Bratislava / 35914921	Elektrina 11/2021 Dobrá i	42RE/26/18		26,71	26,71	EUR
210099	23.11.2021	10.12.2021	ÚKSÚP	1000017170 / ASV Therm, s.r.o./ Púchovská cesta 8,, 831 06 Bratislava/36359114	úprava kotolne pav.V a I,		1200009550	8.740,80	8.740,80	EUR

Dátum: 31.12.2021

Vypracoval: Lívia Pavlikovská Schválil: Ing. Mária Mečárová