

## Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

### Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.01.2022 - 31.01.2022

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
4157001802	13.01.2022	25.01.2022	ÚKSÚP	0000001570 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina / Jedľová 44, 010 04 Žilina / 36144924	PN 1.Q/22,Žilina,inšpekt.	1/2020		151,93	151,93	EUR
1211587734	10.01.2022	17.01.2022	ÚKSÚP	1000002989 / Národná diaľničná spoločnosť a.s. / Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava/35919001	Mýto, 13.12.2021,KE 364EB	691104		6,71	6,71	EUR
2209000198	18.01.2022	25.01.2022	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 1/2022 Rovinka	Z20204412_Z/2020		1.200,00	1.200,00	EUR
2209000199	18.01.2022	25.01.2022	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 1/2022 V.Meder	Z20204412_Z/2020		600,00	600,00	EUR
3150016878	17.01.2022	28.01.2022	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA/31364501	prenájom Čierna n/tis.O1.	8095941771-04		318,36	318,36	EUR
2209000200	18.01.2022	25.01.2022	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 1/2022 N.Zámky	Z20204412_Z/2020		1.200,00	1.200,00	EUR
48474480	04.01.2022	14.01.2022	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily 1/2022 ZV	300/2013-230/MPRVS R		732,53	732,53	EUR
137773057	04.01.2022	14.01.2022	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily 1/2022 KE	300/2013-230/MPRVS R		920,10	920,10	EUR
1052153959	10.01.2022	17.01.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	vyú.energie 12/21 Doln.PI	2620/2011		114,42	114,42	EUR
2112000918	13.01.2022	28.01.2022	ÚKSÚP	1000014859 / Benefit Systems	Multisport 12/2021	82/2019/UK		73,38	73,38	EUR

Dátum: 31.01.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Peter Magát

## Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

### Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.01.2022 - 31.01.2022

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Slovakia s.r.o. / Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava / 48059528		SUP				
9101986017	03.01.2022	14.01.2022	ÚKSÚP	1000007189 / GROUPAMA POISŤOVŇA, a.s. / Miletičova 21, 821 08 Bratislava / 47236060	havarij. pistenie služ.au	9101986017		17.203,88	17.203,88	EUR
1012203207	05.01.2022	14.01.2022	ÚKSÚP	1000002750 Z MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 1/2022 Rovinka	2416/2011		529,45	529,45	EUR
3115218904	14.01.2022	31.01.2022	ÚKSÚP	1000002285 / Marius Pedersen, a.s. / Opatovská 1735, 911 01 Trenčín/ 34115901	vývoz odpadu Víglaš 12/20	10183/51		51,60	51,60	EUR
8170095881	17.01.2022	27.01.2022	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Voda 12/21 Nové Zámky	1397/2000		116,66	116,66	EUR
2209000201	18.01.2022	25.01.2022	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 1/2022 V.Meder	Z20204412_Z/2020		9,00	9,00	EUR
21456	05.01.2022	17.01.2022	ÚKSÚP	1000011264 / EKOTUR, s.r.o. / Sucháčkova 3, 036 01 Martin / 36380946	Odvoz a zneškod. nebezp.	209/2017/U KSUP		76,86	76,86	EUR
2209000205	18.01.2022	25.01.2022	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 1/2022 KE	Z20204412_Z/2020		840,00	840,00	EUR
2105000274	18.01.2022	26.01.2022	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Vyučt. plynu 12/2021 Koši	Z20204412_Z		934,56	934,56	EUR
2105000271	18.01.2022	26.01.2022	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin /	Vyučt. plynu 12/2021 Belu	Z20204412 Z		372,64	372,64	EUR

Dátum: 31.01.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Peter Magát

## Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

### Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.01.2022 - 31.01.2022

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						
2105000272	18.01.2022	26.01.2022	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Vyučt. plynu 1272021 Koši	Z20204412 _Z		565,62	565,62	EUR
2105000277	18.01.2022	26.01.2022	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin 7 36399604	Vyučt. plynu 1272021 Spiš	Z20204412 _Z		209,82	209,82	EUR
9700078797	14.01.2022	25.01.2022	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky 7 Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Čierna n/T,hovor.12/21,pa	921/2003/K E/JJ		20,30	20,30	EUR
2209000207	18.01.2022	25.01.2022	ÚKSÚP	1000015050 7 A.En.Slovensko s.r.o. 7 Dúbravca 5, 036 01 Martin 7 36399604	Plyn 172022 Jakubovany	Z20204412 _Z/2020		600,00	600,00	EUR
2209000208	18.01.2022	25.01.2022	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. 7 Dúbravca 5, 036 01 Martin 7 36399604	Plyn 1/2022 Sp.Vlachy	Z20204412 _Z/2020		600,00	600,00	EUR
2105000279	18.01.2022	26.01.2022	ÚKSÚP	1000015050 7 A.En.Slovensko s.r.o. 7 Dúbravca 5, 036 01 Martin 7 36399604	Vyučt. plynu 12/2021 Doln	Z20204412 _Z		261,37	261,37	EUR
2105000280	18.01.2022	26.01.2022	ÚKSÚP	1000015050 7 A.En.Slovensko s.r.o. 7 Dúbravca 5, 036 01 Martin 7 36399604	Vyučt. plynu 12/2021 Spiš	Z20204412 _Z		84,04	84,04	EUR
2105000281	18.01.2022	26.01.2022	ÚKSÚP	1000015050 7 A.En.Slovensko s.r.o. 7 Dúbravca 5, 036 01 Martin 7 36399604	Vyučt. plynu 12/2021 Vigl'	Z20204412 _Z		500,94	500,94	EUR
202194	05.01.2022	17.01.2022	ÚKSÚP	1000016919 7 M.S. Service s.r.o. 7 Ivana Bukovčana 20, 841 07 Bratislava 7 47545313	upratovanie Matúškova 21,	Z20211362 o_z		1.659,96	1.659,96	EUR
1052158698	12.01.2022	19.01.2022	ÚKSÚP	1000002750 7 MAGNA ENERGIA	vyú.ener. 12/21 D.PLacht.	2620/2011		426,03	426,03	EUR

Dátum: 31.01.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Peter Magát

## Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

### Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.01.2022 - 31.01.2022

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						
818070349	14.01.2022	25.01.2022	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábrežie za hydrocentrárou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Voda 12/21 V.Ripňany	1397/2000		12,96	12,96	EUR
2105000266	18.01.2022	26.01.2022	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Vyučt. plynu 12/2021 Rovi	Z20204412 _Z		1.039,37	1.039,37	EUR
2105000276	18.01.2022	26.01.2022	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Vyučt. plynu 12/2021 Spiš	Z20204412 _Z		415,85	415,85	EUR
2105000278	18.01.2022	26.01.2022	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Vyučt. plynu 12/2021 Vran	Z20204412 _Z		347,66	347,66	EUR
1021054	05.01.2022	14.01.2022	ÚKSÚP	1000005707 / FREUS s.r.o./ Lučenecká 1053, 990 01 Veľký Krtíš /47067977	STK a EK služobného auta			82,00	82,00	EUR
1052158650	12.01.2022	18.01.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	vyú.ener.12/21Mat.21,VR,V	2416/2011		2.155,12	2.155,12	EUR
1052158423	12.01.2022	19.01.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	vyú.ener. 12/21 Beluša	3509/2013		30,55	30,55	EUR
2105000268	18.01.2022	26.01.2022	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Vyučt. plynu 12/2021 Želi	Z20204412 _Z		379,58	379,58	EUR
2105000270	18.01.2022	26.01.2022	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin /	Vyučt. plynu 12/2021 Veľk	Z20204412 Z		425,14	425,14	EUR

Dátum: 31.01.2022  
 Vypracoval: Livia Pavlikovská  
 Schválil: Ing. Peter Magát

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

Obdobie: 01.01.2022 - 31.01.2022

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						
2105000285	18.01.2022	26.01.2022	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Vyučt. plynu 12Z2021 Bodo	Z20204412_Z		195,60	195,60	EUR
2209000210	18.01.2022	25.01.2022	ÚKSÚP	1000015050 Z A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 1Z2022 Sp. Belá	Z20204412_Z/2020		180,00	180,00	EUR
8297317782	05.01.2022	17.01.2022	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	GPS 12Z2021			1.324,38	1.324,38	EUR
4221000909	11.01.2022	17.01.2022	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vodné, stočné 1.10-31-12.	PZ0021764_6_001		1.018,88	1.018,88	EUR
3100043733	14.01.2022	25.01.2022	ÚKSÚP	1000001386 Z Železnice Slovenskej republiky Z Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA Z 31364501	Stočné 1.7.-31.12.2021 Či	310- KE/2009		21,83	21,83	EUR
1012213699	07.01.2022	17.01.2022	ÚKSÚP	1000002750 Z MAGNA ENERGIA a.s. Z Nitrianska 18Z7555, 921 01 Piešťany Z 35743565	Elektrina1Z2022 KE.Lomn.,	2420Z2011		407,75	407,75	EUR
1012213700	07.01.2022	17.01.2022	ÚKSÚP	1000002750 Z MAGNA ENERGIA a.s. Z Nitrianska 18Z7555, 921 01 Piešťany Z 35743565	Elektrina1Z2022 Vígľaš,D.	2620Z2011		645,95	645,95	EUR
4591600472	07.01.2022	25.01.2022	ÚKSÚP	1000001296 Z Slovnaft,a.s. Z Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava Z 31322832	PHM 12Z2021 BA + ZV	7Z2014ZUKS UP		7.238,28	7.238,28	EUR
1052158300	12.01.2022	18.01.2022	ÚKSÚP	1000002750 Z MAGNA ENERGIA a.s. Z Nitrianska 18Z7555, 921 01 Piešťany Z 35743565	vyú.energie 12Z21 Veľké R	2416Z2011		3,33	3,33	EUR
202200045	12.01.2022	25.01.2022	ÚKSÚP	1000003385 Z A J Produkty a.s. Z	posypová soľ Vachálek		1200009704	349,20	349,20	EUR

Dátum: 31.01.2022

Vypracoval: Livia Pavlikovská

Schválil: Ing. Peter Magát

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

Obdobie: 01.01.2022 - 31.01.2022

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
				Galvaniho 7/B, P.O.BOX 35, 820 16 Bratislava / 36268518						
2212000031	13.01.2022	19.01.2022	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 1/2022 Mat.21,BA	Z20204412_Z		3.864,00	3.864,00	EUR
4591600473	10.01.2022	18.01.2022	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 12/2021	7/2014/UKS UP		899,37	899,37	EUR
432101069	13.01.2022	25.01.2022	ÚKSÚP	1000002944 / Letisko M.R.Štefánika / Letisko, 823 11 Bratislava / 35884916	prev.náklady,12/21 Letisk	Z/BTS/DOP - KAK/50/19		67,64	67,64	EUR
211584	04.01.2022	17.01.2022	ÚKSÚP	1000003768 / HASIL - HD, s.r.o. /, 956 13 Hrušovany 133 / 36550531	Výkon bezp-tech. sl. 12/2	52/2021/U K SUP		3.474,00	3.474,00	EUR
432101068	13.01.2022	25.01.2022	ÚKSÚP	1000002944 / Letisko M.R.Štefánika / Letisko, 823 11 Bratislava / 35884916	Nájom priest. 12/21 Inšpe	Z/BTS/DOP - KAK/50/19		71,51	71,51	EUR
2209000204	18.01.2022	25.01.2022	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 1/2022 Beluša	Z20204412_Z/2020		840,00	840,00	EUR
3021425770	03.01.2022	14.01.2022	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kalov 356, 010 01 Žilina /36391000	strav.lístky BA		1200009775	17.991,00	17.991,00	EUR
2209000206	18.01.2022	25.01.2022	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 1/2022 KE	Z20204412_Z/2020		960,00	960,00	EUR
2209000209	18.01.2022	25.01.2022	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 1/2022 Sp. Belá	Z20204412_Z/2020		120,00	120,00	EUR
1012213701	07.01.2022	17.01.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA	Elektrina1/2022 Moštenica	2620/2011		213,05	213,05	EUR

Dátum: 31.01.2022  
 Vypracoval: Lívia Pavlikovská  
 Schválil: Ing. Peter Magát

## Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

### Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.01.2022 -31.01.2022

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						
3100043813	14.01.2022	25.01.2022	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA/31364501	Voda 1.7.-31.12.2021 Čier	310- KE/2009		30,25	30,25	EUR
2209000197	18.01.2022	25.01.2022	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 1/2022 Báhoň	Z20204412_Z/2020		300,00	300,00	EUR
161403	10.01.2022	17.01.2022	ÚKSÚP	1000001363 / TNT Express Worldwide spol. s r.o. / Pri starom letisku 14, 830 06 Bratislava 36 / 31351603	CLO a poplatky za col. sl	45/2021/UK SUP		28,18	28,18	EUR
20216993	10.01.2022	17.01.2022	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
1052158762	12.01.2022	19.01.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	vyú.energie 12/21 S.Belá,K	2420/2011		257,38	257,38	EUR
2209000202	18.01.2022	25.01.2022	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 1/2022 Želiezovce	Z20204412_Z/2020		600,00	600,00	EUR
4212089	03.01.2022	25.01.2022	ÚKSÚP	1000012976 / MOGER s.r.o. / Krásno 155, 958 43 Krásno / 47005891	bundy a mont. nohavice Vi			241,42	241,42	EUR
9121124978	12.01.2022	25.01.2022	ÚKSÚP	1000000364 / OLO.a.s. Odvoz a lik.odpadu / Ivánska cesta 22, 821 04 Bratislava / 00681300	Odvoz a likv. odpadu 4Q 2	91131078		194,22	194,22	EUR
12312021	14.01.2022	25.01.2022	ÚKSÚP	1000015051 / Ing.Marián Sahul STAVEKO / Benkova 13, 949 11	el.energia 12/21,Nitra,in	2/2021/U KS UP		32,02	32,02	EUR

Dátum: 31.01.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Peter Magát

## Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

### Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.01.2022 - 31.01.2022

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
				Nitra / 14410923						
2209000203	18.01.2022	25.01.2022	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 1/2022 V.Ripňany	Z20204412_Z/2020		720,00	720,00	EUR
220002	18.01.2022	31.01.2022	ÚKSÚP	1000017487 / BAMBI VT s.r.o. / Toplianska 1797, 093 01 Vranov n/T /53383834	miešačka stavebná Vranov		1200009765	260,00	260,00	EUR
1052156131	12.01.2022	19.01.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	vyú.energie 12/21 S. Vlach	2420/2011		43,56	43,56	EUR
522100506	14.01.2022	25.01.2022	ÚKSÚP	1000003683 / Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Hraničná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968	Voda Spiš.Belá 11.10.21-1	563/152/14 P		40,49	40,49	EUR
3712101762	03.01.2022	14.01.2022	ÚKSÚP	1000003523 / AUTOCONT s.r.o. / Krasovského, 851 01 Bratislava / 36396222	Prenájom tlač, a tlač BA,	41/2021/UK SUP		2.683,54	2.683,54	EUR
10210321	03.01.2022	19.01.2022	ÚKSÚP	1000009958 / EDOS-SMART s. r. o. / Tematínska, 851 05 Bratislava / 50288334	online seminár Záver roka			178,00	178,00	EUR
2105000273	18.01.2022	26.01.2022	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Vyučt. plynu 12/2021 Jaku	Z20204412_Z		452,66	452,66	EUR
2105000275	18.01.2022	26.01.2022	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Vyučt. plynu 12/2021 Spiš	Z20204412_Z		123,49	123,49	EUR
2105000282	18.01.2022	26.01.2022	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Vyučt. plynu 12/2021 Hani	Z20204412_Z		387,70	387,70	EUR

Dátum: 31.01.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Peter Magát



## Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

### Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.01.2022 - 31.01.2022

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
2209000213	18.01.2022	25.01.2022	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 1/2022 Sp.Vlachy	Z20204412 _Z/2020		120,00	120,00	EUR
2209000214	18.01.2022	25.01.2022	ÚKSÚP	1000015050 Z A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 1/2022 Viglaš	Z20204412 _Z/2020		840,00	840,00	EUR
617012	05.01.2022	14.01.2022	ÚKSÚP	1000000205 / COOP Jednota / Bystrická 44, 966 81 Žarnovica / 00169030	Žarnovica nájomné 1/2022	13/2010+D ODATOK Č.8		73,03	73,03	EUR
2105000284	18.01.2022	26.01.2022	ÚKSÚP	1000015050 ZA.En.Slovensko s.r.o. Z Dúbravca 5, 036 01 Martin Z 36399604	Vyučt. plynu 12/2021 Spiš	Z20204412 _Z		332,52	332,52	EUR
2209000215	18.01.2022	25.01.2022	ÚKSÚP	1000015050 Z A.En.Slovensko s.r.o. Z Dúbravca 5, 036 01 Martin Z 36399604	Plyn 1/2022 Haniska	Z20204412 _Z/2020		600,00	600,00	EUR
1012213698	07.01.2022	17.01.2022	ÚKSÚP	1000002750 Z MAGNA ENERGIA a.s. Z Nitrianska 18Z7555, 921 01 Piešťany Z 35743565	Elektrina1/2022 S.Belá,Ha	2420/2011		773,10	773,10	EUR
1012213702	10.01.2022	17.01.2022	ÚKSÚP	1000002750 Z MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 1/2022 Pribylin	2931/2012		37,30	37,30	EUR
2106000923	11.01.2022	18.01.2022	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	vyúčt.plynu Mat.21,BA 12/	Z20204412 _Z		938,38	938,38	EUR
2201000928	13.01.2022	28.01.2022	ÚKSÚP	1000014859 / Benefit Systems Slovakia s.r.o. / Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava / 48059528	Multisport 1/2022	82/2019/UK SUP		168,00	168,00	EUR
2105000286	18.01.2022	26.01.2022	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin /	Vyučt. plynu 12/2021 Nové	Z20204412 Z		965,78	965,78	EUR

Dátum: 31.01.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Peter Magát

## Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

### Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.01.2022 - 31.01.2022

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						
2209000211	18.01.2022	25.01.2022	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 1/2022 Vranov	Z20204412_Z/2020		480,00	480,00	EUR
2209000216	18.01.2022	25.01.2022	ÚKSÚP	1000015050/A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 1/2022 Haniska	Z20204412_Z/2020		960,00	960,00	EUR
2209000217	18.01.2022	25.01.2022	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 1/2022 Sp.Belá	Z20204412_Z/2020		720,00	720,00	EUR
41350244	04.01.2022	14.01.2022	ÚKSÚP	1000003959/ TurčianskaVod.Spol.s.r.o. / Kuzmányho 25, 036 80 Martin / 36672084	voda Bodorová 24.6.-17.12	200517785		86,16	86,16	EUR
2105000267	18.01.2022	26.01.2022	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Vyučt. plynu 12/2021 Veľk	Z20204412_Z		403,19	403,19	EUR
2209000212	18.01.2022	25.01.2022	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 1/2022 D.Plachtince	Z20204412_Z/2020		336,00	336,00	EUR
2209000218	18.01.2022	25.01.2022	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 1/2022 Bodorová	Z20204412_Z/2020		240,00	240,00	EUR
3127212625	19.01.2022	25.01.2022	ÚKSÚP	1000002285 / Marius Pedersen, a.s. / Opatovská 1735, 911 01 Trenčín / 34115901	vývoz odpadu,Rovinka IV.Q	11150131		230,40	230,40	EUR
2211319191	07.01.2022	18.01.2022	ÚKSÚP	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	Voda 26.11.-27.12.2021,Vi	606201157		77,08	77,08	EUR

Dátum: 31.01.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Peter Magát

## Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

### Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.01.2022 - 31.01.2022

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
1100160472	20.01.2022	28.01.2022	UKSÚP	1000012983 / Železničná spoloč. Cargo Slovakia, a. / Drieňová 24, 820 09 Bratislava / 35914921	Nájom priest. Dobrá inšpe	S33/1-811181-01/NP18		160,00	160,00	EUR
9100505532	21.01.2022	28.01.2022	UKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Dod. elektr. r. 2021 Č.n	091100P60366/13		284,11	284,11	EUR
1012203205	05.01.2022	14.01.2022	UKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 1/2022 VM,NZ,VR	2416/2011		2.924,83	2.924,83	EUR
1012203206	05.01.2022	14.01.2022	UKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 1/2022 V.Meder,	2416/2011		112,98	112,98	EUR
1012213703	10.01.2022	17.01.2022	UKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 1/2022 Beluša	3509/2013		139,48	139,48	EUR
1012213704	10.01.2022	17.01.2022	UKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 1/2022 Dolné PI	4561/2014		17,54	17,54	EUR
902602568	13.01.2022	28.01.2022	UKSÚP	1000006725 / Jablotron Slovakia, s.r.o. / Sasinkova 14, 010 01 Žilina / 31645976	Bezpeč. SIM karta.zabez.z	2015-04-17/001		13,16	13,16	EUR
12397972	04.01.2022	14.01.2022	UKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily 1/2022 BA	300/2013-230/MPRVS R		2.312,63	2.312,63	EUR
3100044073	25.01.2022	31.01.2022	UKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA/31364501	Dod. tepla Čierna n Tis.	9745T0048/09		221,42	221,42	EUR
7060141627	25.01.2022	31.01.2022	UKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava /	Prev.nákl Bardejov 1.Q 20	192/ON-2016		81,00	81,00	EUR

Dátum: 31.01.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Peter Magát

## Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

### Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.01.2022 - 31.01.2022

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
				00151866						
8060228499	24.01.2022	28.01.2022	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Prev.nákl. 1Q/2022 Michal	1-87/2019-CPKE-ON		234,00	234,00	EUR
8011940303	01.02.2022	31.01.2022	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	dopi.poštovného k prenájmu	POŠTOVNÉ K PRENÁJMU		1,00	1,00	EUR
8011940305	31.01.2022	31.01.2022	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné Ščasná	POŠTOVNÉ K ZÁLOHÁM		1,00	1,00	EUR
4221002647	21.01.2022	28.01.2022	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vod.,stoč.,zrážky mat.21	6/2021/U KS UP		410,23	410,23	EUR
8011940304	31.01.2022	27.01.2022	ÚKSÚP	1000003887/Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné Ščasná	POŠTOVNÉ K ZÁLOHÁM		14,00	14,00	EUR
8150048636	24.01.2022	28.01.2022	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Voda 1.10-31.12.2021 Želie	53/95		115,37	115,37	EUR

Dátum: 31.01.2022  
 Vypracoval: Lívia Pavlikovská  
 Schválil: Ing. Peter Magát