

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

Obdobie: 01.02.2022 - 15.02.2022

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
2240001	12.01.2022	03.02.2022	ÚKSÚP	1000002679 / RADELA s.r.o. / Černyševského, 851 01 Bratislava / 35694530	správa inter. systému 1/2	59/2021/UK SUP		3.360,00	3.360,00	EUR
9001478516	17.01.2022	04.02.2022	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné december 2021 N.	421/2015/A MBATT-ORKZ		31,00	31,00	EUR
9001478057	17.01.2022	04.02.2022	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné december 2021 V.	421/2015/A MBATT-ORKZ		10,80	10,80	EUR
9001478831	17.01.2022	04.02.2022	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné december 2021 BA	421/2015/A MBATT-ORKZ		1.983,45	1.983,45	EUR
9001479826	17.01.2022	04.02.2022	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné december 2021 Vi	421/2015/A MBATT-ORKZ		354,95	354,95	EUR
9001477166	17.01.2022	04.02.2022	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné decembe 2021 Han	421/2015/A MBATT-ORKZ		164,70	164,70	EUR
9001479542	17.01.2022	04.02.2022	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné december 2021 V.	421/2015/A MBATT-ORKZ		54,20	54,20	EUR
9001477829	17.01.2022	04.02.2022	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné december 2021 Sa	421/2015/A MBATT-ORKZ		26,40	26,40	EUR
4217018913	18.01.2022	03.02.2022	ÚKSÚP	0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	Uskl. semenn. vzor. 2 pol	67/2019/UK SUP		4.269,30	4.269,30	EUR
9001477445	17.01.2022	04.02.2022	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s.	Poštovné december 2021 M.	421/2015/A		10,20	10,20	EUR

Dátum: 08.03.2022

Vypracoval: Lívia Pavlíková

Schválil: Ing. Peter Magát

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

Obdobie: 01.02.2022 - 15.02.2022

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
				/ Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124		MBATT-ORKZ				
2200017	12.01.2022	03.02.2022	ÚKSÚP	2000000439 / LOEWE Biochemica GmbH / Muhlweg 2 a, 82054 Sauerlach /	diagnostiká Pintová NMP		1200009719	857,00	857,00	EUR
6033511050	24.01.2022	10.02.2022	ÚKSÚP	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	poistenie chata Podbanské	6033511050		19,32	19,32	EUR
7060142279	27.01.2022	03.02.2022	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Prešov-fytoinšp.,PN 1.1.-	193/ON-2016		107,10	107,10	EUR
3220006022	26.01.2022	07.02.2022	ÚKSÚP	1000000122 / Mesto Veľký Meder / Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder / 00305332	Popl. za kom. odpad V.Med	ZÁK. Č.582/2004 Z.Z.		42,67	42,67	EUR
4101004210	26.01.2022	03.02.2022	ÚKSÚP	0000001010 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka / Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - Staré Mesto / 00156621	Prev.nákl. I.Q/22 Trenčín	430/2016-240/MPRV SR		157,00	157,00	EUR
2221015614	27.01.2022	03.02.2022	ÚKSÚP	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	Voda 28.10.21-21.1.22 D.P	506200402		30,54	30,54	EUR
1144001760	24.01.2022	04.02.2022	ÚKSÚP	1000001577 / DETOX s.r.o. / Zvolenská cesta139, 974 05 Banská Bystrica / 31582028	odvoz odpadov Vígľaš		1200009699	148,76	148,76	EUR
12021025	27.01.2022	03.02.2022	ÚKSÚP	1000013151 / PAMASOFT s.r.o. / ul. 29 augusta 21, 811 09 Bratislava / 50666673	Popl. za verziueCestak 12	70/2021/UK SUP		90,00	90,00	EUR
1100160642	28.01.2022	09.02.2022	ÚKSÚP	1000012983 / Železničná spoloč.Cargo Slovakia,a. / Drieňová	Elektrina 1/2022 Dobrá in	42RE/26/18		15,71	15,71	EUR

Dátum: 08.03.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Peter Magát

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

Obdobie: 01.02.2022 - 15.02.2022

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
				24, 820 09 Bratislava / 35914921						
522104101	03.02.2022	09.02.2022	ÚKSÚP	1000003683 / Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Hraničná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968	vodné Sp.Vlachy 21.12.21-	565/274/14 P		37,87	37,87	EUR
202213001	26.01.2022	10.02.2022	ÚKSÚP	1000015051 / Ing.Marián Sahul STAVEKO / Benkova 13, 949 11 Nitra / 14410923	preddavok na PN Nitra,1/2	2/2021/UKS UP		476,40	476,40	EUR
1012220264	01.02.2022	07.02.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 2/2022 Rovinka	2416/2011		529,45	529,45	EUR
1012220267	01.02.2022	07.02.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 2/2022 Vígľaš,D	2620/2011		645,95	645,95	EUR
2209000208	01.02.2022	04.02.2022	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 2/2022 Sp.Vlachy	Z20204412 _Z		600,00	600,00	EUR
2209000197	01.02.2022	07.02.2022	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 2/2022 Báhoň	Z20204412 _Z		300,00	300,00	EUR
2209000209	01.02.2022	04.02.2022	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 2/2022 Sp.Belá	Z20204412 _Z		120,00	120,00	EUR
2209000198	01.02.2022	07.02.2022	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 2/2022 Rovinka	Z20204412 _Z		1.200,00	1.200,00	EUR
2209000201	01.02.2022	07.02.2022	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 2/2022 V.Meder	Z20204412 _Z		9,00	9,00	EUR

Dátum: 08.03.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Peter Magát

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

Obdobie: 01.02.2022 - 15.02.2022

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
2209000202	01.02.2022	07.02.2022	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 2/2022 Želiezovce	Z20204412_Z		600,00	600,00	EUR
2209000215	01.02.2022	04.02.2022	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 2/2022 Haniska	Z20204412_Z		600,00	600,00	EUR
2209000216	01.02.2022	04.02.2022	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 2/2022 Haniska	Z20204412_Z		960,00	960,00	EUR
202101329	31.01.2022	11.02.2022	ÚKSÚP	1000005973 / MADNESS ADVERTISING k. s. / Drieňova, 821 02 Bratislava / 47852453	výroba reklamného Banneru		1200009495	373,20	373,20	EUR
2209000217	01.02.2022	04.02.2022	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 2/2022 Sp.Belá	Z20204412_Z		720,00	720,00	EUR
2209000218	01.02.2022	04.02.2022	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 2/2022 Bodorová	Z20204412_Z		240,00	240,00	EUR
202101330	31.01.2022	11.02.2022	ÚKSÚP	1000005973 / MADNESS ADVERTISING k. s. / Drieňova, 821 02 Bratislava / 47852453	výroba reklamného Banneru		1200009495	187,20	187,20	EUR
3712200152	02.02.2022	10.02.2022	ÚKSÚP	1000003523 / AUTOCONT s.r.o. / Krasovského, 851 01 Bratislava / 36396222	Prenájom tlač. a tlač BA,	41/2021/UK SUP		2.509,76	2.509,76	EUR
1012220270	01.02.2022	07.02.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 2/2022 Beluša	3509/2013		139,48	139,48	EUR
1012220262	01.02.2022	07.02.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01	Elektrina 2/2022 VM,NZ,VR	2416/2011		2.924,83	2.924,83	EUR

Dátum: 08.03.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Peter Magát

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

Obdobie: 01.02.2022 - 15.02.2022

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
				Piešťany / 35743565						
4101004220	02.02.2022	09.02.2022	ÚKSÚP	0000001010 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka / Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - Staré Mesto / 00156621	Prev.nákl. I.Q/22,Prievid	38/UKSUP/2021		115,00	115,00	EUR
2022039	28.01.2022	10.02.2022	ÚKSÚP	1000009540 / Saky, s. r. o. / Kúpeľná 9, 814 60 Bratislava / 46216723	obsluha kotolne 1/2022 Ro	58/2021/UKSUP	1200009681	250,80	250,80	EUR
2209000204	01.02.2022	07.02.2022	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 2/2022 Beluša	Z20204412_Z		840,00	840,00	EUR
2209000205	01.02.2022	04.02.2022	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 2/2022 KE	Z20204412_Z		840,00	840,00	EUR
2209000212	01.02.2022	04.02.2022	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 2/2022 D.Plachtince	Z20204412_Z		336,00	336,00	EUR
8011940308	14.02.2022	14.02.2022	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné Ščasná	POŠTOVNÉ K ZÁLOHÁM		15,00	15,00	EUR
137773057	04.02.2022	11.02.2022	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily 2/2022 KE	300/2013-230/MPRVS R		884,15	884,15	EUR
1220062	08.02.2022	15.02.2022	ÚKSÚP	1000017197 / STK-T.P.D. Control s.r.o. / Považská 2, 940 67 Nové Zámky / 44988681	STK a EK služ. auta BL298		1200009795	85,00	85,00	EUR
1012220268	01.02.2022	07.02.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 2/2022 Moštenic	2620/2011		213,05	213,05	EUR

Dátum: 08.03.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Peter Magát

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

Obdobie: 01.02.2022 - 15.02.2022

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
2022038	01.02.2022	10.02.2022	ÚKSÚP	1000009540 / Saky, s. r. o. / Kúpeľná 9, 814 60 Bratislava / 46216723	obsluha kotolne 1/2022 Ma	57/2021/UK SUP	1200009680	330,00	330,00	EUR
1012220269	01.02.2022	07.02.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 2/2022 Pribylin	2931/2012		37,30	37,30	EUR
3022904371	03.02.2022	15.02.2022	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	strav.lístky stanice		1200009812	8.361,31	8.361,31	EUR
4000086813	01.02.2022	15.02.2022	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	vyúčt.zálohy,školenie BOZ		1200009549	75,78	75,78	EUR
1012220271	01.02.2022	07.02.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 2/2022 Dolné PI	4561/2014		17,54	17,54	EUR
1012220263	01.02.2022	07.02.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 2/2022 V.Meder,	2416/2011		112,98	112,98	EUR
220100159	01.02.2022	15.02.2022	ÚKSÚP	1000002974 / PROEKO s.r.o. / Strmý vršok 18, 841 06 Bratislava / 35900831	online seminár Excel 1 Mi		1200009793	69,00	69,00	EUR
220100245	09.02.2022	15.02.2022	ÚKSÚP	1000002974 / PROEKO s.r.o. / Strmý vršok 18, 841 06 Bratislava / 35900831	online seminár Excel 2 Mi		1200009793	69,00	69,00	EUR
202101318	31.01.2022	11.02.2022	ÚKSÚP	1000005973 / MADNESS ADVERTISING k. s. / Drieňova, 821 02 Bratislava / 47852453	výroba reklamného Banneru		1200009495	373,20	373,20	EUR
202213002	01.02.2022	10.02.2022	ÚKSÚP	1000015051 / Ing.Marián Sahul STAVEKO / Benkova 13, 949 11	preddavok na PN Nitra, 2/	2/2020/UKS UP		476,40	476,40	EUR

Dátum: 08.03.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Peter Magát

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

Obdobie: 01.02.2022 - 15.02.2022

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						
220082	03.02.2022	10.02.2022	ÚKSÚP	1000003768 / HASIL - HD, s.r.o. / ., 956 13 Hrušovany 133 / 36550531	Výkon bezp-techn. sl. 1/20	52/2021/UK SUP		3.474,00	3.474,00	EUR
3022904422	01.02.2022	15.02.2022	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	strav.lístky BA		1200009811	8.995,50	8.995,50	EUR
2221021066	04.02.2022	09.02.2022	ÚKSÚP	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	Voda 28.12.-28.1.2022,Víg	606201157		47,99	47,99	EUR
1012220265	01.02.2022	07.02.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina2/2022 S.Belá,Ha	2420/2011		773,10	773,10	EUR
1012220266	01.02.2022	07.02.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina2/2022 KE,Lomn.,	2420/2011		407,75	407,75	EUR
2209000203	01.02.2022	07.02.2022	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 2/2022 V.Ripňany	Z20204412_Z		720,00	720,00	EUR
2209000206	01.02.2022	04.02.2022	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 2/2022 KE	Z20204412_Z		960,00	960,00	EUR
52022	04.02.2022	11.02.2022	ÚKSÚP	3000002902 / Ing. Viliam Letavay / Francisciho 21/5, 971 01 Prievidza /	znal. posudok,trafostanic		1200009782	60,00	60,00	EUR
8011940307	07.02.2022	07.02.2022	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné Ščasná	POŠTOVNÉ K PRENÁJMU		1,80	1,80	EUR
2209000207	01.02.2022	04.02.2022	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 2/2022 Jakubovany	Z20204412_Z		600,00	600,00	EUR

Dátum: 08.03.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Peter Magát

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

Obdobie: 01.02.2022 - 15.02.2022

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
2022100035	26.01.2022	11.02.2022	ÚKSÚP	1000009683 / Magnum Co., s. r. o. / Levická 1217, 952 01 Vrábľe / 36519707	servis sl.mot.voz. BL 298		1200009748	260,60	260,60	EUR
9401080005	24.01.2022	10.02.2022	ÚKSÚP	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	poist. chaty Moštenica 20	9401080005		48,73	48,73	EUR
2209000210	01.02.2022	04.02.2022	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 2/2022 Sp.Belá	Z20204412_Z		180,00	180,00	EUR
2209000211	01.02.2022	04.02.2022	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 2/2022 Vranov nad To	Z20204412_Z		480,00	480,00	EUR
4221014088	10.02.2022	15.02.2022	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vod.,stoč.,zrážky mat.21	6/2021/UKS UP		558,79	558,79	EUR
8011940306	07.02.2022	07.02.2022	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
20220604	07.02.2022	15.02.2022	ÚKSÚP	1000000511 / "Ing.Pavol Regina -""REGINA"" / Hattalova 12, 831 00 Bratislava / 11636653	výroba pečiatok OEaVO		1200009777	163,15	163,15	EUR
220866	21.01.2022	10.02.2022	ÚKSÚP	1000003544 / SKEAGIS, s.r.o. / A.Kmeťa 5397/23, 036 01 Martin / 36407836	ročná prevádzkaSVP,ASW a	71/2021/UK SUP		10.872,00	10.872,00	EUR
2209000199	01.02.2022	07.02.2022	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 2/2022 V.Meder	Z20204412_Z		600,00	600,00	EUR
20220260	03.02.2022	15.02.2022	ÚKSÚP	1000016941 / Vomet spol s.r.o. / Trstínska cesta 19, 917 01 Trnava /	laboratórne sítá Hubinská		1200009744	1.440,00	1.440,00	EUR

Dátum: 08.03.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Peter Magát



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

Obdobie: 01.02.2022 - 15.02.2022

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
				36239186						
1100160661	28.01.2022	09.02.2022	ÚKSÚP	1000012983 / Železničná spoloč.Cargo Slovakia,a. / Drieňová 24, 820 09 Bratislava / 35914921	Teplo Dobrá 1/2022 inšpek	432621395 D42024/18		33,25	33,25	EUR
2209000200	01.02.2022	07.02.2022	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 2/2022 N.Zámky	Z20204412 _Z		1.200,00	1.200,00	EUR
221270086	07.02.2022	15.02.2022	ÚKSÚP	1000011814 / Motorbox s. r. o. / Odbojárov 451/14, 955 01 Továrniky / 50567101	servis služ. auta BT058BF		1200009797	264,92	264,92	EUR
202208	03.02.2022	10.02.2022	ÚKSÚP	1000016919 / M.S. Service s.r.o. / Ivana Bukovčana 20, 841 07 Bratislava / 47545313	upratovanie Matúškova 21,	Z20211362 0_Z	1200009281	1.659,96	1.659,96	EUR
12397972	04.02.2022	11.02.2022	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily 2/2022 BA			2.287,74	2.287,74	EUR
20220092	09.02.2022	15.02.2022	ÚKSÚP	1000006030 / Auto Adex, s.r.o. / Neresnická cesta, 960 01 Zvolen / 31613489	servis služ. auta BL489ZI		1200009796	139,36	139,36	EUR
9100507182	28.01.2022	09.02.2022	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	elektrina 1/2022 Č.n.Tis,	091100P60 310/13		55,88	55,88	EUR
2209000213	01.02.2022	04.02.2022	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 2/2022 Sp.Vlachy	Z20204412 _Z		120,00	120,00	EUR
48474480	04.02.2022	11.02.2022	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily 2/2022 BA	300/2013- 230/MPRVS R		724,92	724,92	EUR
2209000214	01.02.2022	04.02.2022	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o.	Plyn 2/2022 Vígľaš	Z20204412		840,00	840,00	EUR

Dátum: 08.03.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Peter Magát

## Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

### Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2022 - 15.02.2022

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
				/ Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604		_Z				
221270021	21.01.2022	03.02.2022	ÚKSÚP	1000011814 / Motorbox s. r .o. / Odbojárov 451/14, 955 01 Továrniky / 50567101	servis služ. auta BL833LF		1200009776	204,76	204,76	EUR

Dátum: 08.03.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Peter Magát