

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 16.02.2022 - 28.02.2022

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
1210023968	12.01.2022	28.02.2022	ÚKSÚP	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	prenájom fliaš, Frančiakov			2.276,47	2.276,47	EUR
22400286	10.01.2022	24.02.2022	ÚKSÚP	1000005074 / B2B Partner s.r.o. / Šulekova 2, 811 06 Bratislava / 44413467	konfer. stoličky a laminá		1200009822	331,20	331,20	EUR
2290066	14.02.2022	24.02.2022	ÚKSÚP	1000002677 / Hermes LabSystem, s.r.o. / Púchovská 12, 831 06 Bratislava / 35693487	servis prístroja ICP OES		1200009787	688,20	688,20	EUR
3220063	08.02.2022	28.02.2022	ÚKSÚP	1000005573 / AIR kompresory, s. r. o. / Horná 16, 974 01 Banská Bystrica / 46474021	servis generátora dusíka		1200009800	2.208,00	2.208,00	EUR
1618201960	09.02.2022	24.02.2022	ÚKSÚP	1000000175 / Mesto Spišská Belá / Petzvalova 18, 059 01 Sp.Belá / 00326518	Popi, za kom odp. Spiš.Be	ZÁK. Č.563/2009 Z.Z.		536,90	536,90	EUR
2071	16.02.2022	21.02.2022	ÚKSÚP	2000000581 / ADC GmbH Dr. Bernd Stratmann / Am Vilser-Holz 17, 27305 Bruchhausen-Vilsen /	licencia ARM Software 202		1200009826	2.145,00	2.145,00	EUR
940050900	14.02.2022	24.02.2022	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Galanta nájom+služby 1/20	138/2004		90,57	90,57	EUR
422720088	15.02.2022	24.02.2022	ÚKSÚP	1000014518/TT-CAR Nitra, s.r.o. / Bratislavská 19, 949 01 Nitra / 50766929	servis služ, auta BT065BF		1200009807	72,25	72,25	EUR
1052202360	09.02.2022	22.02.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	vyú.energie 1/22 S.Belá,K	2420/2011		609,58	609,58	EUR
4101004270	14.02.2022	24.02.2022	ÚKSÚP	0000001010 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka /	El. energia 1Q 2022 Rožňa	89/2018/MP RVSR		250,00	250,00	EUR

Dátum: 15.03.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Peter Magát

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 16.02.2022 - 28.02.2022

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
				Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - Staré Mesto/00156621						
3100044819	17.02.2022	28.02.2022	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA/31364501	Dod. tepla Čierna n Tis.	3745T0048/09		221,42	221,42	EUR
1013202072	17.02.2022	28.02.2022	ÚKSÚP	1000000175 / Mesto Spišská Belá / Petzvalova 18, 059 01 Sp.Belá / 00326518	Daň z nehnut.1 spi. Spiš.	ZÁK. Č.582/2004 ZZ		726,88	726,88	EUR
432200109	18.02.2022	28.02.2022	ÚKSÚP	1000002944 / Letisko M.R.Štefánika / Letisko, 823 11 Bratislava / 35884916	prev.náklady,1/22 Letisko	Z/BTS/DOP KAK/50/201		77,30	77,30	EUR
1052202254	09.02.2022	22.02.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	vyú.ener. 1/22 D.PLacht.V	2620/2011		439,40	439,40	EUR
3115220224	07.02.2022	24.02.2022	ÚKSÚP	1000002285 / Marius Pedersen, a.s. / Opatovská 1735, 911 01 Trenčín/ 34115901	vývoz odpadu Vígľaš 1/202	10183/51		59,40	59,40	EUR
30220085	14.02.2022	28.02.2022	ÚKSÚP	1000005709 / CAIS KOŠICE s.r.o. / Červený rak 9, 040 01 Košice / 47072822	overenie tachografu služ.		1200009799	119,90	119,90	EUR
4591614737	07.02.2022	24.02.2022	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft.a.s. / Vičie hrdlo 1,824 12 Bratislava / 31322832	PHM 01/2022 BA+ZV	7/2014/UKS UP		17.366,27	17.366,27	EUR
432200108	18.02.2022	28.02.2022	ÚKSÚP	1000002944/ Letisko M.R.Štefánika / Letisko, 823 11 Bratislava / 35884916	Nájom priest. 1/22 Inšpek	Z/BTS/DOP KAK/50/201		73,75	73,75	EUR
882022	21.02.2022	28.02.2022	ÚKSÚP	1000000019 / Obec Rovinka / Hlavná 350/95, 900 41 Rovinka / 00305057	poplatok 2022 za znečist.	ZÁK 401/1998 Z.Z.		3,57	3,57	EUR

Dátum. 15.03.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Peter Magát

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 16.02.2022-28.02.2022

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
20220009	07.02.2022	25.02.2022	ÚKSÚP	1000006972 / Ing. Zuzana Balková EKO-IN / Dvorníky č. 452, 920 56 Dvorníky / 37252020	online škol, odpad, hosp.		1200009831	144,00	144,00	EUR
220100320	15.02.2022	24.02.2022	ÚKSÚP	1000002974 / PROEKO s.r.o. / Strmý vršok 18, 841 06 Bratislava / 35900831	školenie Zákazky s nízkou		1200009823	89,00	89,00	EUR
617035	07.02.2022	17.02.2022	ÚKSÚP	1000000205 / COOP Jednota / Bystrická 44, 966 81 Žarnovica / 00169030	Žarnovica nájomné 2/2022	13/2010+D ODATOK Č.10		73,03	73,03	EUR
3713200408	09.02.2022	24.02.2022	ÚKSÚP	1000000048/Obec Dolné Plachtiace / Dolné Plachtiace 95, 991 24 Dolaé Plachtiace / 00319309	Popi, za kom. odpad 2022	ZÁK. Č.563/2009 Z.Z.		72,00	72,00	EUR
20013	09.02.2022	24.02.2022	ÚKSÚP	1000000053 / Obec Zvoleaská Slatina/ SNP 370/19, 962 01 Zvoleaská Slatina / 00320447	poplatok komun, odpad Vig	ZÁK. Č. 563/2009 Z.Z.		780,00	780,00	EUR
2240002	08.02.2022	17.02.2022	ÚKSÚP	1000002679 / RADELA s.r.o. / Černyševského, 851 01 Bratislava / 35694530	správa inter, systému 2/2	59/2021/U K SUP		3.360,00	3.360,00	EUR
4591614738	08.02.2022	24.02.2022	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft.a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 01/2022 KE	7/2014/UKS UP		828,81	828,81	EUR
3422011644	09.02.2022	24.02.2022	ÚKSÚP	1000000189 / Hlavné mesto SR Bratislava / Primaciálne nám. 1, P.O. Box 192, 814 99 Bratislava / 00603481	Popi, za kom. odpad BA 1	ZÁK. Č.563/2009 Z.Z.		1.078,35	1.078,35	EUR
8281003496	08.02.2022	21.02.2022	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Voda 1/22 V.Ripňany	1397/2000		25,92	25,92	EUR

Dátum: 15.03.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Peter Magát

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 16.02.2022 - 28.02.2022

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa Z názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
2202000942	09.02.2022	24.02.2022	ÚKSÚP	1000014859 / Benefit Systems Slovakia s.r.o. / Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava / 48059528	Multisport 2/2022	82/2019/U K SUP		144,00	144,00	EUR
220668	18.01.2022	17.02.2022	ÚKSÚP	1000003544 / SKEAGIS, s.r.o. / A.Kmeťa 5397/23, 036 01 Martin / 36407836	ročná prevádz. a tech, po	71/2021/UK SUP		4.684,80	4.684,80	EUR
20220127	07.02.2022	17.02.2022	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
412022	09.02.2022	17.02.2022	ÚKSÚP	1000015051 / Ing.Marián Sahul STAVEKO / Benkova 13, 949 11 Nitra / 14410923	el.energia 1/22,Nitra,inš	2/2021/UKS UP DOD. 2		56,45	56,45	EUR
1052203491	10.02.2022	17.02.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	vyú.ener. 1/22 Beluša	3509/2013		48,99	48,99	EUR
252022	10.02.2022	24.02.2022	ÚKSÚP	1000009488 / GaRT, s.r.o./ Papraďová 3, 821 01 Bratislava / 36035831	úprava web stránky Jablon		1200009790	54,00	54,00	EUR
1052202183	09.02.2022	22.02.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	vyú.ener. 1/22Mat.21, VR, VM	2416/2011		1.901,49	1.901,49	EUR
2022002603	10.02.2022	22.02.2022	ÚKSÚP	1000002827 / Profesia, spol.s.r.o. / Pribinova 19, 811 09 Bratislava/ 35800861	zverejnenie prac.ponuky		1200009791	106,80	106,80	EUR
940050900	14.02.2022	24.02.2022	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Galanta nájom+služby 2/20	138/2004		90,57	90,57	EUR
3022200212	14.02.2022	25.02.2022	ÚKSÚP	1000000019 / Obec Rovinka / Hlavná 350/95, 900 41 Rovinka /	Popi, za kom. odp. 2022 R	ZÁK.Č.582/ 2004 Z.Z.		715,00	715,00	EUR

Dátum: 15.03.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Peter Magát

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 16.02.2022 - 28.02.2022

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ ¹	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
1020220002	15.02.2022	28.02.2022	ÚKSÚP	00305057						
				1000017089 / Hyposs spol. s.r.o. / Turova 246, 962 34 Tmie / 50475533	oprava bleskozvodu Vígľaš		1200009802	500,00	500,00	EUR
2021165	02.02.2022	23.02.2022	ÚKSÚP	1000003641 / EFEKT-VRANOV,Slovakia,s.r.o. / Mierová 1428, 093 01 Vranov n.T. / 36475572	ND na traktor Z7011 Vrano		1200009785	950,00	950,00	EUR
9001483509	11.02.2022	28.02.2022	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné január 2022 BA	421/2015/A MBATT-ORKZ		10,54	10,54	EUR
9700079128	14.02.2022	24.02.2022	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA/31364501	Čierna n/T,hovor.1/22,pau	921/2003/KE/JJ		19,52	19,52	EUR
7060143058	14.02.2022	22.02.2022	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Humenné,prev.náklady. 1Q/	21/ON-2017		234,60	234,60	EUR
322312022	14.02.2022	24.02.2022	ÚKSÚP	1000000175 / Mesto Spišská Belá / Petzvalova 18, 059 01 Sp.Belá / 00326518	Popi, za znečist. ovzd. 2	ZÁK. Č.401/1998 Z.Z.		66,39	66,39	EUR
9100509486	14.02.2022	24.02.2022	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA/31364501	elektrina 2/2022 Č.n.Tis,	091100P60 310/13		55,88	55,88	EUR
4000087016	04.02.2022	24.02.2022	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8,813 61 BRATISLAVA/31364501	školenie 4 os.,inšpekt.		1200009549	60,62	60,62	EUR
2212000051	15.02.2022	24.02.2022	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 2/2022 Mat.21,BA	Z20204412 _Z		3.804,00	3.804,00	EUR

Dátum: 15.03.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Peter Magát

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 16.02.2022 - 28.02.2022

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
8800156582	16.02.2022	24.02.2022	UKSÚP	1000005734 / Rozhlas a televízia Slovenska / Mlynská dolina, 845 45 Bratislava / 47232480	Služby poskyt. RTVS 2022	ZÁK. 595/2003 Z.Z.		2.391,42	2.391,42	EUR
2230100428	22.02.2022	28.02.2022	UKSÚP	1000001427 / DANUBIASERVICE, a.s. / Rožňavská 30, 821 04 Bratislava2 / 31397549	servis služ, auta BL259FK		1200009817	747,48	747,48	EUR
8011940309	22.02.2022	22.02.2022	UKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné Ščasná	POŠTOVNÉK ZÁLOHÁM		1,00	1,00	EUR
8299169929	07.02.2022	28.02.2022	UKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	GPS 1/2022		1200009723	1.324,38	1.324,38	EUR
8011940311	25.02.2022	25.02.2022	UKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné, Ščasná	POŠTOVNÉK ZÁLOHÁM		1,00	1,00	EUR
8011940310	22.02.2022	22.02.2022	UKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné Ščasná	POŠTOVNÉ		1,00	1,00	EUR

Dátum: 15.03.2022
 Vypracoval: Lívia Pavlikovská
 Schválil: Ing. Peter Magát