

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

Obdobie: 01.03.2022 -15.03.2022

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
9001485243	14.02.2022	04.03.2022	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné január 2022 M.Če	421/2015/A MBATT- ORKZ		9,70	9,70	EUR
9001487175	14.02.2022	04.03.2022	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné január 2022 V.Me	421/2015/A MBATT- ORKZ		21,50	21,50	EUR
9001485631	14.02.2022	04.03.2022	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné január 2022 Sab,	421/2015/A MBATT- ORKZ		62,05	62,05	EUR
9001485860	15.02.2022	04.03.2022	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné január 2022 BA, B	421/2015/A MBATT- ORKZ		1.199,55	1.199,55	EUR
9001487478	14.02.2022	04.03.2022	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné január 2022 N.Zá	421/2015/A MBATT- ORKZ		157,75	157,75	EUR
9001486568	14.02.2022	04.03.2022	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné január 2022 Vigl'	421/2015/A MBATT- ORKZ		737,90	737,90	EUR
9001486863	14.02.2022	04.03.2022	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné január 2022 V.Ri	421/2015/A MBATT- ORKZ		113,95	113,95	EUR
9001484890	14.02.2022	04.03.2022	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné január 2022 Hani	421/2015/A MBATT- ORKZ		143,75	143,75	EUR
2209000214	01.03.2022	09.03.2022	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 3/2022 Viglaš	Z20204412 _Z		840,00	840,00	EUR
220212917	28.01.2022	08.03.2022	ÚKSÚP	1000010732 / AUTOŠTYL, a.s. / Trenčianska Turná 1030, 913 21	STK.EK sl.mot.voz.BL 374L		1200009642	150,54	150,54	EUR

Dátum: 01.04.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Peter Magát

**Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave**

**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 01.03.2022 - 15.03.2022

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
				Trenčianska Turná / 36325074						
1012226346	02.03.2022	10.03.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 3/2022 Beluša	3509/2013		139,48	139,48	EUR
137773057	04.03.2022	14.03.2022	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily 3/2022 KE	300/2013-230/MPRVS R		886,22	886,22	EUR
2230006	28.02.2022	14.03.2022	ÚKSÚP	1000010667 / Stavebniny Kupec s. r. o. / Topoľčianska 363/579, 956 07 Veľké Ripňany / 47577177	materiál na označovanie k		1200009915	259,98	259,98	EUR
1012226341	02.03.2022	10.03.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 3/2022 D.Placht	45651/2014		17,54	17,54	EUR
12022002	02.03.2022	10.03.2022	ÚKSÚP	1000013151 / PAMASOFT s.r.o. / ul. 29 augusta 21,811 09 Bratislava / 50666673	Popi, za verziueCestak 1/	70/2021 /UK SUP		90,00	90,00	EUR
12022004	02.03.2022	10.03.2022	ÚKSÚP	1000013151 / PAMASOFTs.r.o./ul. 29 augusta 21,811 09 Bratislava / 50666673	Popi, za verziueCestak 2/	70/2021/U K SUP		90,00	90,00	EUR
522303560	02.03.2022	15.03.2022	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrologia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	kalibrácia pipety a závaž		1200009786	193,20	193,20	EUR
6220170	02.03.2022	15.03.2022	ÚKSÚP	1000002545 / Michal Hruška MET - Vrbové/ 100, 922 04 Kočín / 35242574	ND na traktory V. Ripňany		1200009842	110,64	110,64	EUR
3022908556	03.03.2022	15.03.2022	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina /36391000	strav.lístky stanice		1200009866	17.113,94	17.113,94	EUR
1012226337	02.03.2022	10.03.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA	Elektrina3/2022 S.Belá.Ha	2420/2011		773,10	773,10	EUR

Dátum: 01.04.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Peter Magát

## Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

### Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.03.2022 - 15.03.2022

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						
2212000111	02.03.2022	09.03.2022	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 3/2022 Mat.21,BA	Z20204412_Z		2.568,00	2.568,00	EUR
4220131	24.02.2022	08.03.2022	ÚKSÚP	1000003401 / EDOS-PEM s.r.o. / Tematínska 4, 851 05 Bratislava / 36287229	školenie ZFK.Husveth		1200009848	89,00	89,00	EUR
3022908541	01.03.2022	15.03.2022	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina /36391000	strav.lístky BA		1200009865	5.847,07	5.847,07	EUR
2022100	25.02.2022	08.03.2022	ÚKSÚP	1000009540/Saky, s. r. o. / Kúpeľná 9, 814 60 Bratislava / 46216723	obsluha kotolne 2/2022 BA		1200009680	330,00	330,00	EUR
2209000206	01.03.2022	08.03.2022	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 3/2022 Košice	Z20204412_Z		960,00	960,00	EUR
2209000208	01.03.2022	08.03.2022	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 3/2022 Sp.Vlachy	Z20204412_Z		600,00	600,00	EUR
2209000209	01.03.2022	08.03.2022	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 3/2022 Sp.Belá	Z20204412_Z		120,00	120,00	EUR
2221048342	07.03.2022	15.03.2022	ÚKSÚP	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	Voda 29.1.-28.2.2022,Vígl'	606201157		61,08	61,08	EUR
1572200788	18.02.2022	04.03.2022	ÚKSÚP	1000003276 / MOTOR - CAR Košice s.r.o. / Dopravná 5, 040 01 Košice / 36198595	servis sl.mot.voz. BL 536		1200009809	204,53	204,53	EUR

Dátum: 01.04.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Peter Magát

## Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

### Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.03.2022 - 15.03.2022

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
2209000210	01.03.2022	08.03.2022	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 3/2022 Sp.Belá	Z20204412_Z		180,00	180,00	EUR
499448235	08.03.2022	15.03.2022	ÚKSÚP	1000002764 / Air Products Slovakia, s.r.o. / Pribinova 4, 811 09 Bratislava / 35755326	technické plyny Korgová		1200009780	1.008,00	1.008,00	EUR
499446802	14.02.2022	15.03.2022	ÚKSÚP	1000002764 / Air Products Slovakia, s.r.o. / Pribinova 4, 811 09 Bratislava / 35755326	technické plyny Korgová		1200009780	34,94	34,94	EUR
4000087413	03.03.2022	03.03.2022	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA/31364501	vyúčt.školenie BOZP.inšpe		1200009549	75,78	75,78	EUR
2209000215	01.03.2022	09.03.2022	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 3/2022 Haniska	Z20204412_Z		600,00	600,00	EUR
2209000201	01.03.2022	08.03.2022	ÚKSÚP	1000015050/A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 3/2022 V.Meder	Z20204412_Z		9,00	9,00	EUR
2209000211	01.03.2022	09.03.2022	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 3/2022 Vranov	Z20204412_Z		480,00	480,00	EUR
2209000212	01.03.2022	09.03.2022	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 3/2022 D.Plachtince	Z20204412_Z		336,00	336,00	EUR
2209000213	01.03.2022	09.03.2022	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 3/2022 Sp.Vlachy	Z20204412_Z		120,00	120,00	EUR
2209000216	01.03.2022	09.03.2022	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin /	Plyn 3/2022 Haniska	Z20204412 Z		960,00	960,00	EUR

Dátum: 01.04.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Peter Magát

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

Obdobie: 01.03.2022 - 15.03.2022

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						
1012226339	02.03.2022	10.03.2022	ÚKSÚP	100002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 3/2022 Vígľaš,D	2620/2011		645,95	645,95	EUR
499447950	28.02.2022	14.03.2022	ÚKSÚP	100002764 / Air Products Slovakia, s.r.o. / Pribinova 4, 811 09 Bratislava /35755326	technické plyny Juhasová		1200009805	918,00	918,00	EUR
2209000205	01.03.2022	08.03.2022	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 3/2022 Košice	Z20204412 _Z		840,00	840,00	EUR
2209000207	01.03.2022	08.03.2022	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 3/2022 Jakubovany	Z20204412 _Z		600,00	600,00	EUR
1012226340	02.03.2022	10.03.2022	ÚKSÚP	100002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 3/2022 Moštenic	2620/2011		213,05	213,05	EUR
2209000197	01.03.2022	08.03.2022	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 3/2022 Báhoň	Z20204412 _Z		300,00	300,00	EUR
2209000198	01.03.2022	08.03.2022	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 3/2022 Rovinka	Z20204412 _Z		1.200,00	1.200,00	EUR
202213003	01.03.2022	10.03.2022	ÚKSÚP	1000015051 / Ing.Marián Sahul STAVEKO / Benkova 13, 949 11 Nitra/14410923	preddavok na PN Nitra, 3/	2/2020 UKSUP+DO D.Č.1		476,40	476,40	EUR
522108788	03.03.2022	10.03.2022	ÚKSÚP	1000003683 / Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Hraničná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968	vodné Sp.Vlachy 29.1.-24.	565/274/14 P		24,82	24,82	EUR

Dátum: 01.04.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Peter Magát

## Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

### Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.03.2022 - 15.03.2022

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
2209000199	01.03.2022	08.03.2022	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 3/2022 V.Meder	Z20204412_Z		600,00	600,00	EUR
1012226342	02.03.2022	10.03.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 3/2022 Pribylin	2931/2012		37,30	37,30	EUR
940043203	01.03.2022	10.03.2022	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Galanta nájom+služby 3/20	138/2004+D OD.Č.5		85,93	85,93	EUR
2240005	02.03.2022	14.03.2022	ÚKSÚP	1000002679 / RADELA s.r.o. / Černyševského, 851 01 Bratislava / 35694530	správa inter, systému 3/2	59/2021/UK SUP		3.360,00	3.360,00	EUR
1100161741	28.02.2022	10.03.2022	ÚKSÚP	1000012983/Železničná spoloč.Cargo Slovakia,a. / Drieňová 24, 820 09 Bratislava / 35914921	Tepló Dobrá 2/2022 inšpek	432621395 D42024/18		33,26	33,26	EUR
48474480	04.03.2022	14.03.2022	ÚKSÚP	1000002683/Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily 3/2022 ZV	300/2013-230/MPRVS R		737,20	737,20	EUR
220110726	19.01.2022	03.03.2022	ÚKSÚP	1000013207 / Medplus s.r.o./ Chrenovska 14, 949 01 Nitra / 45322040	material na umývanie skla		1200009743	105,00	105,00	EUR
2209000217	01.03.2022	09.03.2022	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 3/2022 Sp.Belá	Z20204412_Z		720,00	720,00	EUR
1100161800	28.02.2022	10.03.2022	ÚKSÚP	1000012983 / Železničná spoloč.Cargo Slovakia,a. / Drieňová 24, 820 09 Bratislava / 35914921	Elektrina 2/2022 Dobrá in	42RE/26/18		14,98	14,98	EUR
617059	03.03.2022	14.03.2022	ÚKSÚP	1000000205 / COOP Jednota / Bystrická 44, 966 81 Žarnovica /	Žarnovica nájomné 3/2022	13/2010+D ODATOK		73,03	73,03	EUR

Dátum: 01.04.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Peter Magát

## Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

### Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.03.2022 - 15.03.2022

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
				00169030		Č.10				
12397972	04.03.2022	14.03.2022	ÚKSÚP	100002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily 3/2022 BA	300/2013-230/MPRVS R		2.300,27	2.300,27	EUR
2209000203	01.03.2022	08.03.2022	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 3/2022 V.Ripňany	Z20204412_Z		720,00	720,00	EUR
2209000200	01.03.2022	08.03.2022	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 3/2022 V.Meder	Z20204412_Z		1.200,00	1.200,00	EUR
2209000204	01.03.2022	08.03.2022	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 3/2022 Beluša	Z20204412_Z		840,00	840,00	EUR
2209000218	01.03.2022	09.03.2022	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 3/2022 Bodorová	Z20204412_Z		240,00	240,00	EUR
3104881	18.02.2022	08.03.2022	ÚKSÚP	100002929/MIELE, s.r.o. / Plynárenská 1, 821 09 Bratislava / 35872161	servis labor, umývačky,Ju		1200009814	535,20	535,20	EUR
2022101	25.02.2022	08.03.2022	ÚKSÚP	1000009540/Saky, s. r. o./ Kúpeľná 9, 814 60 Bratislava / 46216723	obsluha kotolne 2/2022 Ro		1200009681	250,80	250,80	EUR
42280079	08.02.2022	14.03.2022	ÚKSÚP	1000000098 / Agroinštitút Nitra, štátny podnik / Akademická 4, 949 01 Nitra / 36858749	školenie-Odb.vzd.ochrany		1200009794	150,00	150,00	EUR
42280184	25.02.2022	14.03.2022	ÚKSÚP	1000000098 / Agroinštitút Nitra, štátny podnik / Akademická 4, 949 01 Nitra / 36858749	školenie-Odbvzd.ochrany		1200009794	150,00	150,00	EUR
3712200355	01.03.2022	14.03.2022	ÚKSÚP	1000003523 / AUTOCONT s.r.o. /	Prenájom tlač, a tlač BA,	41/2021/UK		2.465,90	2.465,90	EUR

Dátum: 01.04.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Peter Magát

## Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

### Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.03.2022 - 15.03.2022

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
				Krasovského, 851 01 Bratislava / 36396222		SUP				
220203	03.03.2022	14.03.2022	ÚKSÚP	1000003768 / HASIL - HD, s.r.o. / 956 13 Hrušovany 133 / 36550531	Výkon bezp-techn. sl. 2/20	52/2021/UK SUP		3.474,00	3.474,00	EUR
1025200101	22.02.2022	09.03.2022	ÚKSÚP	1000000019 / Obec Rovinka / Hlavná 350/95, 900 41 Rovinka / 00305057	Daň z nehnut. 1 spi.2022	ZÁKON 582/2004 zz		532,00	532,00	EUR
220424	11.02.2022	14.03.2022	ÚKSÚP	1000003969/2 Zet s.r.o. / Rastislavova 325, 951 41 Lužianky / 36676705	zváracie kliešte Nové Zám		1200009806	369,00	369,00	EUR
220065	03.02.2022	08.03.2022	ÚKSÚP	1000001119/ Slovenská národná akreditačná služba / Karloveská 63, 840 00 Bratislava 4 / 30809673	poplatok akreditácie 2022		1200009832	2.400,00	2.400,00	EUR
202200159	01.03.2022	15.03.2022	ÚKSÚP	1000001478 / AGRO-MARKET s.r.o. / Komenského 29, 937 01 Želiezovce / 31427545	ND na opravu pluhu, Želiez		1200009827	1.126,08	1.126,08	EUR
8011940314	11.03.2022	11.03.2022	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta, a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné, Sčasná	POŠTOVNÉ K ZÁLOHÁM		21,00	21,00	EUR
522303059	21.02.2022	03.03.2022	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	kalibrácia skúšob. síť Ko		1200009804	240,00	240,00	EUR
8281007787	07.03.2022	15.03.2022	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Voda 2/22 V.Ripňany	1397/2000		25,92	25,92	EUR
20220236	18.02.2022	03.03.2022	ÚKSÚP	1000008186 / Tempus - Car, s.r.o. / Rastislavova 110, 040 01 Košice / 31712312	servis sl.mot.voz. BT 081		1200009810	188,72	188,72	EUR

Dátum: 01.04.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Peter Magát



## Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

### Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.03.2022- 15.03.2022

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
2820093304	23.02.2022	15.03.2022	ÚKSÚP	1000002752 / RWA Slovakia / Pri trati 15, 820 14 Bratislava / 35744723	jačmeň, hrach, V. Ripňany		1200009798	1.351,92	1.351,92	EUR
2209000202	01.03.2022	08.03.2022	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	Plyn 3/2022 Želiezovce	Z20204412_Z		600,00	600,00	EUR
1012226343	02.03.2022	10.03.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 3/2022 VM,NZ,VR	2416/2011		2.924,83	2.924,83	EUR
1012226344	02.03.2022	10.03.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 3/2022 V.Meder,	2416/2011		112,98	112,98	EUR
223280	11.03.2022	11.03.2022	ÚKSÚP	1000017840 / Odpadový hospodár s.r.o. / ulica gen. Viesta 6538/9, 902 01 Pezinok / 46708740	vyúčt.zálohy za školenie		1200009792	120,00	120,00	EUR
1012226338	02.03.2022	10.03.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina3/2022 KE.Lomn.,	2420/2011		407,75	407,75	EUR
1012226345	02.03.2022	10.03.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 3/2022 Rovinka	2416/2011		529,45	529,45	EUR

Dátum: 01.04.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Peter Magát