

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.04.2022 - 15.04.2022

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
432200205	18.03.2022	06.04.2022	ÚKSÚP	1000002944 / Letisko M.R.Štefánika / Letisko, 823 11 Bratislava / 35884916	Nájom priest. 2/22 Inšpek	Z/BTS/DOP - KAK/50/201		73,75	73,75	EUR
432200206	18.03.2022	06.04.2022	ÚKSÚP	1000002944 / Letisko M.R.Štefánika / Letisko, 823 11 Bratislava / 35884916	prev.náklady,2/22 Letisko	Z/BTS/DOP - KAK/50/201		78,07	78,07	EUR
1019200052	29.03.2022	08.04.2022	ÚKSÚP	1000000043 / Obec Pribylina / Obecná ulica 384/6, 032 42 Pribylina / 00315711	Daň z nehnuteľností 2022	ZÁK.Č.582/2004 Z.Z.		36,54	36,54	EUR
1620687343	29.03.2022	06.04.2022	ÚKSÚP	1000000137 / Mesto Trenčín / Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín / 00312037	Popl. za kom. odpad Trenč	ZÁK.563/2009 Z.Z.		62,65	62,65	EUR
84220028	17.03.2022	06.04.2022	ÚKSÚP	1000001121 / Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky / Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava / 30810710	medzinárodná norma Feketo		1200009917	59,99	59,99	EUR
3610200022	22.03.2022	06.04.2022	ÚKSÚP	1000000048 / Obec Dolné Plachtince / Dolné Plachtince 95, 991 24 Dolné Plachtince / 00319309	Daň z nehnut D.Placht. 1	ZÁK.563/2009 Z.Z.		146,31	146,31	EUR
2116200967	23.03.2022	06.04.2022	ÚKSÚP	1000000056 / Obec Haniska / Haniska 248, 044 57 Haniska / 00324175	Popl. za kom. odp. 2022 H	ZÁK.Č.582/2004 Z.Z.		396,00	396,00	EUR
2660371673	23.03.2022	06.04.2022	ÚKSÚP	2000001192 / VWR International s.r.o / Pražská 442, 281 67 Stříbrná Skalice / 63073242	servis pipiety Malík		1200009828	172,00	172,00	EUR
320220032	11.03.2022	05.04.2022	ÚKSÚP	1000002667 / LESK, spol. s r.o. / Francisciho 9, 811 08 Bratislava / 35685514	feromónové lapače hmyzu B		1200009895	600,00	600,00	EUR
7500010522	22.03.2022	06.04.2022	ÚKSÚP	1000000122 / Mesto Veľký Meder /	Popl. za znečist. ovzd V.	ZÁK.401/19		25,00	25,00	EUR

Dátum: 21.04.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Peter Magát

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.04.2022 - 15.04.2022

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
				Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder / 00305332		98				
9050460198	28.03.2022	08.04.2022	ÚKSÚP	1000018054 / Generali Poistovňa, pobočka poisťov / Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava / 54228573	Zák.poisť.mot.voz 1.4.-1.	9050460198		2.502,98	2.502,98	EUR
2200122	22.03.2022	05.04.2022	ÚKSÚP	1000010709 / HK Company, s.r.o. / Polianky 7D, 841 01 Bratislava / 45986231	vývoz bio kontajnerov Mat		1200009784	336,00	336,00	EUR
220021	22.03.2022	05.04.2022	ÚKSÚP	1000017980 / PATRONUS - Online kľúčová služba / Májková 2, Starý AVION, 811 07 Bratislava / 48070025	výroba kľúčov Dobosová		1200009903	126,00	126,00	EUR
422720184	22.03.2022	06.04.2022	ÚKSÚP	1000014518 / TT-CAR Nitra, s.r.o. / Bratislavská 19, 949 01 Nitra / 50766929	servis služ. vozidla BT07		1200009873	72,14	72,14	EUR
20221301	15.03.2022	06.04.2022	ÚKSÚP	2000000579 / GEVES / 25 Rue Georges Morel,, 90024 Beaucouzé Cedex, France /	práva k používaniu databá		1200009868	624,00	624,00	EUR
1026200456	23.03.2022	06.04.2022	ÚKSÚP	1000000057 / Obec Valaliky / Poľná 8, 044 13 Valaliky / 00324850	daň z nehnuteľností 2022	ZÁK.563/2009 Z.Z.		1.149,84	1.149,84	EUR
20221283	10.03.2022	06.04.2022	ÚKSÚP	2000000579 / GEVES / 25 Rue Georges Morel,, 90024 Beaucouzé Cedex, France /	osiva odrôd pre skúšky Ba		1200009853	500,00	500,00	EUR
32022	23.03.2022	06.04.2022	ÚKSÚP	1000017981 / Martin Harman / Ľanová ulica 6, 934 05 Levice / 53247299	servis služ. vozidla, STK		1200009901	307,00	307,00	EUR
2022150	28.03.2022	06.04.2022	ÚKSÚP	1000009540 / Saky, s. r. o. / Kúpeľná 9, 814 60 Bratislava / 46216723	obsluha kotolne 3/2022 Ro	58/2021/UK SUP	1200009681	250,80	250,80	EUR

Dátum: 21.04.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Peter Magát

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.04.2022 - 15.04.2022

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
2022149	28.03.2022	06.04.2022	ÚKSÚP	1000009540 / Saky, s. r. o. / Kúpeľná 9, 814 60 Bratislava / 46216723	obsluha kotolne 3/2022 BA	57/2021/UK SUP	1200009680	330,00	330,00	EUR
9001493220	14.03.2022	05.04.2022	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné február 2022 BA,	421/2015/A MBATT-ORKZ		1.737,95	1.737,95	EUR
9001492991	14.03.2022	05.04.2022	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné február 2022 Sab	421/2015/A MBATT-ORKZ		75,20	75,20	EUR
9001494360	14.03.2022	05.04.2022	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné február 2022 Víg	421/2015/A MBATT-ORKZ		284,50	284,50	EUR
900192495	14.03.2022	05.04.2022	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné február 2022 V.R	421/2015/A MBATT-ORKZ		77,15	77,15	EUR
9001493900	14.03.2022	05.04.2022	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné február 2022 Han	421/2015/A MBATT-ORKZ		209,15	209,15	EUR
9001494668	14.03.2022	05.04.2022	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné február 2022 V.M	421/2015/A MBATT-ORKZ		134,50	134,50	EUR
9001492791	14.03.2022	05.04.2022	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné február 2022 N.Z	421/2015/A MBATT-ORKZ		48,85	48,85	EUR
9001494963	14.03.2022	05.04.2022	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné február 2022 M.Č	421/2015/A MBATT-ORKZ		20,75	20,75	EUR
202213004	01.04.2022	06.04.2022	ÚKSÚP	1000015051 / Ing.Marián Sahul STAVEKO / Benkova 13, 949 11	preddavok na PN Nitra, 4/	2/2022/UKS UP		476,40	476,40	EUR

Dátum: 21.04.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Peter Magát

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.04.2022 - 15.04.2022

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						
3022912090	30.03.2022	06.04.2022	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	strav.lístky BA	17/2022/UK SUP		15.701,17	15.701,17	EUR
30714136	30.03.2022	05.04.2022	ÚKSÚP	1000001293 / UNION / Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava / 31322051	Poistenie osôb 3/2022	30714136		3,05	3,05	EUR
1118200018	29.03.2022	08.04.2022	ÚKSÚP	1000000043 / Obec Pribylina / Obecná ulica 384/6, 032 42 Pribylina / 00315711	Popl. za kom. odpad Priby	ZÁK.563/20 09 Z.Z.		30,00	30,00	EUR
302204	01.04.2022	06.04.2022	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Galanta teplo 1,2,3,4/202	30		117,76	117,76	EUR
940043203	01.04.2022	06.04.2022	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Galanta nájom+služby 4/20	138/2004+D OD.Č.5		85,93	85,93	EUR
1012228626	04.04.2022	08.04.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 4/2022 Beluša	3509/2013		139,48	139,48	EUR
8011940318	07.04.2022	06.04.2022	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné, Ščasná	POŠTOVNÉ K ZÁLOHÁM		21,00	21,00	EUR
202229	04.04.2022	08.04.2022	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
1772200696	02.03.2022	14.04.2022	ÚKSÚP	1000011051 / Motor-Car Nitra s.r.o. / Bratislavská cesta 3, 949 01 Nitra / 36554049	servis sl.mot.voz.BL 031M		1200009955	455,68	455,68	EUR
1012228336	04.04.2022	08.04.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01	Elektrina 4/2022 VM,NZ,VR	2416/2011		2.924,83	2.924,83	EUR

Dátum: 21.04.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Peter Magát

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.04.2022 - 15.04.2022

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						
1012228337	04.04.2022	08.04.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 4/2022 V.Meder,	2416/2011		112,98	112,98	EUR
10064	25.02.2022	14.04.2022	ÚKSÚP	1000000053 / Obec Zvolenská Slatina / SNP 370/19, 962 01 Zvolenská Slatina / 00320447	daň z nehnuteľností Vígľa	ZÁK.Č.582/2004 Z.Z.		555,61	555,61	EUR
167821	01.04.2022	08.04.2022	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		11,20	11,20	EUR
3022912052	01.04.2022	06.04.2022	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	strav.lístky stanice	17/2022/UK SUP		16.553,48	16.553,48	EUR
1012228338	04.04.2022	08.04.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 4/2022 Rovinka	2416/2011		529,45	529,45	EUR
1012228340	04.04.2022	08.04.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 4/2022 KE,Lomn.	2420/2011		407,75	407,75	EUR
1012228378	04.04.2022	08.04.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 4/2022 Moštenic	2620/2011		213,05	213,05	EUR
1012228524	04.04.2022	08.04.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 4/2022 Pribylin	2931/2012		37,30	37,30	EUR
1012229018	04.04.2022	08.04.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 4/2022 D.Placht	4561/2014		17,54	17,54	EUR

Dátum: 21.04.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Peter Magát

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.04.2022 - 15.04.2022

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
3712200602	01.04.2022	08.04.2022	ÚKSÚP	1000003523 / AUTOCONT s.r.o. / Krasovského, 851 01 Bratislava / 36396222	Prenájom tlač. a tlač BA,	41/2021/UK SUP		2.607,34	2.607,34	EUR
1012228339	04.04.2022	08.04.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 4/2022 S.Belá,H	2420/2011		773,10	773,10	EUR
1012228377	04.04.2022	08.04.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 4/2022 Vígľaš,D	2620/2011		645,95	645,95	EUR
2240009	07.04.2022	13.04.2022	ÚKSÚP	1000002679 / RADELA s.r.o. / Černyševského, 851 01 Bratislava / 35694530	správa inter. systému 4/2	59/2021/UK SUP		3.360,00	3.360,00	EUR
8011940319	07.04.2022	06.04.2022	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné, Ščasná	POŠTOVNÉ K PRENÁJMU		2,90	2,90	EUR
522116559	04.04.2022	08.04.2022	ÚKSÚP	1000003683 / Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Hraničná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968	vodné Sp.Vlachy 25.2.-28.	565/274/14 P		33,95	33,95	EUR
8011940320	14.04.2022	14.04.2022	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné, Ščasná	POŠTOVNÉ K ZÁLOHÁM		1,40	1,40	EUR

Dátum: 21.04.2022
 Vypracoval: Lívia Pavlíková
 Schválil: Ing. Peter Magát