

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 15.04.2022 - 30.04.2022

| 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 |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|--|---------------------------|---------------------|------------|--------------|---------------------|------|
| 1028200276 | 30.03.2022 | 19.04.2022 | ÚKSÚP | 100000130 / Mesto Nové Zámky / Hlavné námestie 10, 940 35 Nové Zámky / 00309150 | Daň z nehnut. 1 spl. 2022 | ZÁK.Č.582/2004 Z.Z. | | 728,76 | 728,76 | EUR |
| 220010 | 04.04.2022 | 26.04.2022 | ÚKSÚP | 1000018063 / Ján Pavčo s.r.o. / Horná 1829/1, 962 05 Hriňová / 51747936 | oprava kanalizácie Vígľaš | | 1200009977 | 8.934,00 | 8.934,00 | EUR |
| 3100046636 | 14.04.2022 | 26.04.2022 | ÚKSÚP | 1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501 | Dod. tepla Čierna n Tis. | 3745T0048/09 | | 221,42 | 221,42 | EUR |
| 2205000108 | 19.04.2022 | 26.04.2022 | ÚKSÚP | 1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604 | Vyučt. plynu 4/2022 Spišš | 26/2022 | | 612,16 | 612,16 | EUR |
| 9700077645 | 25.03.2022 | 25.04.2022 | ÚKSÚP | 1000003814 / Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. / Komenského 50, 042 48 Košice / 36570460 | vývoz septikov Vranov n. | | 1200009883 | 114,49 | 114,49 | EUR |
| 20220034 | 01.04.2022 | 28.04.2022 | ÚKSÚP | 1000000934 / Ľubomír Kusyn / Žitavská 22, 821 07 Bratislava / 22677950 | oprava aparatury na desti | | 1200009855 | 832,08 | 832,08 | EUR |
| 1052217386 | 14.04.2022 | 27.04.2022 | ÚKSÚP | 1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565 | vyú.ener.3/22Mat.21,VR,VM | 2416/2011 | | 2.206,26 | 2.206,26 | EUR |
| 8420008823 | 04.04.2022 | 27.04.2022 | ÚKSÚP | 1000013172 / Merck Life Science spol. s r.o. / Opavská 397, 810 06 Bratislava / 51083523 | laboratórne chemikálie Ju | | 1200010010 | 211,20 | 211,20 | EUR |
| 499450313 | 11.04.2022 | 26.04.2022 | ÚKSÚP | 1000002764 / Air Products Slovakia, s.r.o. / Pribinova 4, 811 09 Bratislava / 35755326 | argon,Hrebeňová | | 1200009780 | 720,00 | 720,00 | EUR |
| 522119855 | 14.04.2022 | 26.04.2022 | ÚKSÚP | 1000003683 / Podtatranská | Voda Spiš.Belá 11.1.-8.4. | 563/152/14 | | 36,58 | 36,58 | EUR |

Dátum: 11.05.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Peter Magát

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 15.04.2022 - 30.04.2022

| 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 |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|--|---------------------------|----------------------|------------|--------------|---------------------|------|
| | | | | vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Hraničná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968 | | P | | | | |
| 200026773 | 20.04.2022 | 28.04.2022 | ÚKSÚP | 1000006725 / Jablotron Slovakia, s.r.o. / Sasinkova 14, 010 01 Žilina / 31645976 | Bezpeč. SIM karta 4-6/22 | 2015-04-17/001 | | 13,16 | 13,16 | EUR |
| 2022030 | 16.03.2022 | 26.04.2022 | ÚKSÚP | 1000018088 / Milan Fličko-ARMAKOV / Levočská 371/37, 064 01 Stará Ľubovňa / 10770283 | prietokový ohrievač Dobos | | 1200010011 | 106,15 | 106,15 | EUR |
| 1022001613 | 28.03.2022 | 28.04.2022 | ÚKSÚP | 1000015544 / Centralchem s. r. o. / Račianska 66, 831 02 Bratislava / 51324440 | imerz.olej-chemikália,Pon | | 1200009906 | 46,80 | 46,80 | EUR |
| 22220023 | 13.04.2022 | 28.04.2022 | ÚKSÚP | 1000018064 / J&V – Radomír Jašek / Seberínho 19, 821 03 Bratislava-Ružinov / 32116896 | montáž sietok Vachálek | | 1200009979 | 162,00 | 162,00 | EUR |
| 1100163299 | 13.04.2022 | 26.04.2022 | ÚKSÚP | 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 |
| 2200176 | 12.04.2022 | 26.04.2022 | ÚKSÚP | 1000010709 / HK Company, s.r.o. / Polianky 7D, 841 01 Bratislava / 45986231 | kontajner odpad garáž Mat | | 1200009961 | 348,00 | 348,00 | EUR |
| 202022 | 08.04.2022 | 27.04.2022 | ÚKSÚP | 1000000782 / Peter Šulc Sarto-servis / Jakobyho 6, 040 01 Košice / 17163129 | servis a klibrácia váh Ko | | 1200009950 | 179,00 | 179,00 | EUR |
| 2206000142 | 13.04.2022 | 25.04.2022 | ÚKSÚP | 1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604 | prekročenie limitu plynu | 26/2022 | | 257,71 | 257,71 | EUR |
| 2351220170 | 31.01.2022 | 26.04.2022 | ÚKSÚP | 1000014100 / Motor-Car Michalovce, s.r.o. / Močarianska 1451/3, 071 01 | servis služ. auta BL288RO | | 1200009587 | 258,90 | 258,90 | EUR |

Dátum: 11.05.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Peter Magát

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 15.04.2022 - 30.04.2022

| 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 |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|--|---------------------------|---------------------|------------|--------------|---------------------|------|
| | | | | Michalovce / 36584231 | | | | | | |
| 2205000106 | 19.04.2022 | 26.04.2022 | ÚKSÚP | 1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604 | Vyučt. plynu 4/2022 Košic | 26/2022 | | 179,20 | 179,20 | EUR |
| 2205000105 | 19.04.2022 | 26.04.2022 | ÚKSÚP | 1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604 | Vyučt. plynu 4/2022 Košic | 26/2022 | | 1.254,16 | 1.254,16 | EUR |
| 11220034 | 11.04.2022 | 28.04.2022 | ÚKSÚP | 1000008186 / Tempus - Car, s.r.o. / Rastislavova 110, 040 01 Košice / 31712312 | servis služ. auta BT062BF | | 1200009981 | 38,93 | 38,93 | EUR |
| 2029200054 | 29.03.2022 | 19.04.2022 | ÚKSÚP | 1000000046 / Obec Beluša / Farská 1045/6, 018 61 Beluša / 00317063 | Daň z nehnut 1 spl.2022 B | ZÁK.Č.582/2004 Z.Z. | | 557,24 | 557,24 | EUR |
| 2205000104 | 19.04.2022 | 26.04.2022 | ÚKSÚP | 1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604 | Vyučt. plynu 4/2022 Beluš | 26/2022 | | 1.050,72 | 1.050,72 | EUR |
| 2205000103 | 19.04.2022 | 26.04.2022 | ÚKSÚP | 1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604 | Vyučt. plynu 4/2022 Veľké | 26/2022 | | 659,03 | 659,03 | EUR |
| 220033529 | 19.04.2022 | 28.04.2022 | ÚKSÚP | 1000002705 / Lamitec, spol. s r.o. / Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava / 35710691 | laserové etikety inšpekt. | | 1200009949 | 73,76 | 73,76 | EUR |
| 2240010 | 12.04.2022 | 28.04.2022 | ÚKSÚP | 1000002679 / RADELA s.r.o. / Černyševského, 851 01 Bratislava / 35694530 | nadstavenie aplikácie ROS | 59/2021/UK SUP | | 1.632,00 | 1.632,00 | EUR |
| 2240011 | 12.04.2022 | 28.04.2022 | ÚKSÚP | 1000002679 / RADELA s.r.o. / Černyševského, 851 01 Bratislava / 35694530 | nadstavenie aplikácie ROS | 59/2021/UK SUP | | 3.264,00 | 3.264,00 | EUR |
| 2205000101 | 19.04.2022 | 27.04.2022 | ÚKSÚP | 1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / | Vyučt. plynu 4/2022 Veľký | 26/2022 | | 0,36 | 0,36 | EUR |

Dátum: 11.05.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Peter Magát

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 15.04.2022 - 30.04.2022

| 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 |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|--|---------------------------|----------------------|------------|--------------|---------------------|------|
| | | | | 36399604 | | | | | | |
| 2205000100 | 19.04.2022 | 27.04.2022 | ÚKSÚP | 1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604 | Vyučt. plynu 4/2022 Nové | 26/2022 | | 1.529,86 | 1.529,86 | EUR |
| 2205000099 | 19.04.2022 | 27.04.2022 | ÚKSÚP | 1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604 | Vyučt. plynu 4/2022 Veľký | 26/2022 | | 658,01 | 658,01 | EUR |
| 1100163476 | 20.04.2022 | 28.04.2022 | ÚKSÚP | 1000012983 / Železničná spoloč.Cargo Slovakia,a. / Drieňová 24, 820 09 Bratislava / 35914921 | Teplo Dobrá 4/2022 inšpek | 432621395 D42024/18 | | 33,26 | 33,26 | EUR |
| 1024202236 | 29.03.2022 | 19.04.2022 | ÚKSÚP | 1000000046 / Obec Beluša / Farská 1045/6, 018 61 Beluša / 00317063 | Popl. za kom. odpad 2022 | ZÁK.563/20 09 Z.Z. | | 268,05 | 268,05 | EUR |
| 3122015919 | 13.04.2022 | 27.04.2022 | ÚKSÚP | 1000000189 / Hlavné mesto SR Bratislava / Primaciálne nám. 1, P.O. Box 192, 814 99 Bratislava / 00603481 | Daň z nehnut. 1 spl. 2022 | ZÁK.Č.563/ 2009 Z.Z. | | 3.143,38 | 3.143,38 | EUR |
| 2205000098 | 19.04.2022 | 27.04.2022 | ÚKSÚP | 1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604 | Vyučt. plynu 4/2022 Rovin | 26/2022 | | 1.323,08 | 1.323,08 | EUR |
| 1100163506 | 20.04.2022 | 28.04.2022 | ÚKSÚP | 1000012983 / Železničná spoloč.Cargo Slovakia,a. / Drieňová 24, 820 09 Bratislava / 35914921 | Elektrina 4/2022 Dobrá in | 42RE/26/18 | | 16,25 | 16,25 | EUR |
| 13579 | 14.04.2022 | 28.04.2022 | ÚKSÚP | 1000005298 / Life Technologies s.r.o. / Laurinská 18, 811 03 Bratislava / 45341931 | diagnostiká Feketová NMP | | 1200010001 | 2.923,36 | 2.923,36 | EUR |
| 2205000097 | 19.04.2022 | 27.04.2022 | ÚKSÚP | 1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604 | Vyučt. plynu 4/2022 Báhoň | 26/2022 | | 255,34 | 255,34 | EUR |
| 432200309 | 20.04.2022 | 28.04.2022 | ÚKSÚP | 1000002944 / Letisko M.R.Štefánika | Nájom priest. 3/22 Inšpek | Z/BTS/DOP | | 73,75 | 73,75 | EUR |

Dátum: 11.05.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Peter Magát

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 15.04.2022 - 30.04.2022

| 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 |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|---|----------------------------------|------------------------------|------------|--------------|---------------------|------|
| | | | | / Letisko, 823 11 Bratislava / 35884916 | | - KAK/50/201 | | | | |
| 4591644954 | 07.04.2022 | 28.04.2022 | ÚKSÚP | 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 | PHM 03/2022 BA + ZV | 7/2014/UKS UP | | 20.713,68 | 20.713,68 | EUR |
| 3122177664 | 19.04.2022 | 27.04.2022 | ÚKSÚP | 1000000191 / Mesto Košice / Trieda SNP 1280/48A, 040 11 Košice / 00691135 | Daň z nehnuteľností KE 1 spl. 20 | ZÁK.Č.563/ 2009 Z.Z. | | 787,63 | 787,63 | EUR |
| 2205000114 | 19.04.2022 | 26.04.2022 | ÚKSÚP | 1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604 | Vyučt. plynu 4/2022 Vígľa | 26/2022 | | 867,35 | 867,35 | EUR |
| 2205000112 | 19.04.2022 | 26.04.2022 | ÚKSÚP | 1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604 | Vyučt. plynu 4/2022 Dolné | 26/2022 | | 316,01 | 316,01 | EUR |
| 432200310 | 20.04.2022 | 28.04.2022 | ÚKSÚP | 1000002944 / Letisko M.R.Štefánika / Letisko, 823 11 Bratislava / 35884916 | prev.náklady,3/22 Letisko | Z/BTS/DOP - KAK/50/201 | | 78,07 | 78,07 | EUR |
| 48474480 | 05.04.2022 | 19.04.2022 | ÚKSÚP | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobily 4/2022 ZV | 300/2013- 230/MPRVS R | | 725,84 | 725,84 | EUR |
| 3029200998 | 01.03.2022 | 21.04.2022 | ÚKSÚP | 1000000188 / Mesto Vranov nad Topľou / Dr. C. Daxnera 87/1, 093 01 Vranov nad Topľou / 00332933 | Popl.komunál.odpad,Vran N | ZÁK.Č.563/ 2009 Z.Z. | | 312,00 | 312,00 | EUR |
| 1220038 | 31.03.2022 | 26.04.2022 | ÚKSÚP | 1000010275 / AGROMECHANIKA, s.r.o. / Ďorocká 7, 940 01 Nové Zámky / 47132809 | mulčovacie kladivá pre tr | | 1200009951 | 276,00 | 276,00 | EUR |
| 20221257 | 07.04.2022 | 19.04.2022 | ÚKSÚP | 1000008379 / LAMA SK s.r.o. / Tomášikova 30, 821 01 Bratislava / 36651311 | Popl. za stráž.sl. Mat.21 | 1002/09/SR P/2015 | | 120,00 | 120,00 | EUR |

Dátum: 11.05.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Peter Magát

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 15.04.2022 - 30.04.2022

| 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 |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|---|---------------------------|----------------------|------------|--------------|---------------------|------|
| 12397972 | 05.04.2022 | 19.04.2022 | ÚKSÚP | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobily 4/2022 BA | 300/2013-230/MPRVS R | | 2.280,01 | 2.280,01 | EUR |
| 22210060 | 29.03.2022 | 19.04.2022 | ÚKSÚP | 1000017982 / A.K.Motor s.r.o. / Nedožerská cesta 44, 971 01 Prievidza / 45948950 | servis sl.mot.voz.BT 080B | | 1200009905 | 37,90 | 37,90 | EUR |
| 1012200091 | 06.04.2022 | 21.04.2022 | ÚKSÚP | 1000000128 / Mesto Železovce / Ulica SNP 2, 937 01 Železovce / 00307696 | DzN 2022 1. spl Železovc | ZÁK.Č.582/2004 Z.Z. | | 1.214,46 | 1.214,46 | EUR |
| 1302022 | 11.04.2022 | 26.04.2022 | ÚKSÚP | 1000015051 / Ing.Marián Sahul STAVEKO / Benkova 13, 949 11 Nitra / 14410923 | el.energia 3/22,Nitra,inš | 2/2021/UKS UP DOD. 2 | | 62,60 | 62,60 | EUR |
| 1102221862 | 08.04.2022 | 29.04.2022 | ÚKSÚP | 1000001344 / DHL Express Slovakia s.r.o. / Letisko M.R.Štefánika 65, 820 01 Bratislava / 31342876 | vystavenie JCD dokladov B | 216/2017/ÚKSÚP | | 3,76 | 3,76 | EUR |
| 8420008211 | 17.03.2022 | 26.04.2022 | ÚKSÚP | 1000013172 / Merck Life Science spol. s r.o. / Opavská 397, 810 06 Bratislava / 51083523 | laboratórne chemikálie Ju | | 1200010010 | 629,64 | 629,64 | EUR |
| 7120203052 | 30.03.2022 | 19.04.2022 | ÚKSÚP | 1000000130 / Mesto Nové Zámky / Hlavné námestie 10, 940 35 Nové Zámky / 00309150 | Popl. za kom.odp. N.Zámky | ZÁK.Č.582/2004 Z.Z. | | 265,96 | 265,96 | EUR |
| 422038 | 29.03.2022 | 26.04.2022 | ÚKSÚP | 1000001929 / VETIS-MVDr. Peter Pongrácz / Kráľovičove Kračany 91, 930 03 Kráľovičove Kračany / 32320833 | mat.na zhot.el.oplot.,Sp. | | 1200009936 | 538,70 | 538,70 | EUR |
| 120220020 | 18.03.2022 | 26.04.2022 | ÚKSÚP | 1000004090 / MEDESA SK,s.r.o. / Remeselnícka 24, 831 06 Bratislava / 36822167 | BTK validácia prístrojov | | 1200010009 | 668,52 | 668,52 | EUR |
| 4218098242 | 11.04.2022 | 21.04.2022 | ÚKSÚP | 0000002180 / Štátny veterinárny a | rozbory vzorky krmív Vikt | | 1200009836 | 2.474,70 | 2.474,70 | EUR |

Dátum: 11.05.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Peter Magát

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 15.04.2022 - 30.04.2022

| 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 |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|--|---------------------------|-----------------------|------------|--------------|---------------------|------|
| | | | | potravínový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613 | | | | | | |
| 42260106 | 05.04.2022 | 19.04.2022 | ÚKSÚP | 1000000098 / Agroinštitút Nitra, štátny podnik / Akademická 4, 949 01 Nitra / 36858749 | prenáj. priestorov a služ | 19/2022/UK SUP | | 311,46 | 311,46 | EUR |
| 2022000319 | 30.03.2022 | 19.04.2022 | ÚKSÚP | 1000003763 / JUTA Slovakia s.r.o. / Vašinova 61, 949 01 Nitra / 36548341 | vrecia, Víglaš | | 1200009952 | 249,60 | 249,60 | EUR |
| 261602022 | 08.04.2022 | 25.04.2022 | ÚKSÚP | 1000000182 / Mesto Spišské Vlchy / SNP 34, 053 61 Spišské Vlchy / 00329657 | Popl. za kom. odp. 2022 S | ZÁK.Č.563/2009 Z.Z. | | 74,76 | 74,76 | EUR |
| 2022024 | 01.04.2022 | 19.04.2022 | ÚKSÚP | 1000017425 / Patrik Kapičák - Pikaso / Zemianská 788/4H, 956 21 Jacovce / 45695334 | plast.kolíky,V.Ripňany | | 1200009840 | 1.050,00 | 1.050,00 | EUR |
| 2022820859 | 11.04.2022 | 21.04.2022 | ÚKSÚP | 0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613 | rozbory vzorky krmív Vikt | | 1200009836 | 246,40 | 246,40 | EUR |
| 20220036 | 31.03.2022 | 28.04.2022 | ÚKSÚP | 1000000934 / Ľubomír Kusyn / Žitavská 22, 821 07 Bratislava / 22677950 | sterilizovateľné papier. | | 1200009887 | 211,08 | 211,08 | EUR |
| 20220776 | 01.04.2022 | 21.04.2022 | ÚKSÚP | 1000001120 / Slovenský metrologický ústav / Karloveská 63, 842 55 Bratislava / 30810701 | odb.kurz v skúšob.a kalib | | 1200009849 | 1.485,00 | 1.485,00 | EUR |
| 617084 | 05.04.2022 | 19.04.2022 | ÚKSÚP | 1000000205 / COOP Jednota / Bystrická 44, 966 81 Zarnovica / 00169030 | Žarnovica nájomné 4/2022 | 13/2010+D ODATOK Č.10 | | 73,03 | 73,03 | EUR |
| 1061602022 | 08.04.2022 | 25.04.2022 | ÚKSÚP | 1000000182 / Mesto Spišské Vlchy | DzN Spiš.Vlchy 1. splat | ZÁK.Č.582/ | | 492,71 | 492,71 | EUR |

Dátum: 11.05.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Peter Magát

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 15.04.2022 - 30.04.2022

| 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 |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|---|---------------------------|---------------------|------------|--------------|---------------------|------|
| | | | | / SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy / 00329657 | | 2004 Z.Z. | | | | |
| 220100652 | 28.03.2022 | 19.04.2022 | ÚKSÚP | 1000002974 / PROEKO s.r.o. / Strmý vršok 18, 841 06 Bratislava / 35900831 | odb.seminár MS Excel,Pavl | | 1200009824 | 69,00 | 69,00 | EUR |
| 7060145268 | 07.04.2022 | 26.04.2022 | ÚKSÚP | 1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866 | Prev.nákl Bardejov 2.Q 20 | 192/ON-2016 | | 81,00 | 81,00 | EUR |
| 9122030540 | 12.04.2022 | 27.04.2022 | ÚKSÚP | 1000000364 / OLO,a.s. Odvoz a lik.odpadu / Ivánska cesta 22, 821 04 Bratislava / 00681300 | Odvoz a likv. odpadu 1Q 2 | 91131078 | | 194,22 | 194,22 | EUR |
| 7060144303 | 09.03.2022 | 19.04.2022 | ÚKSÚP | 1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866 | Humenné,prev.náklady. 4/2 | 21/ON-2017 | | 64,45 | 64,45 | EUR |
| 8060232687 | 08.04.2022 | 27.04.2022 | ÚKSÚP | 1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866 | Prev.nákl. 2Q/2022 Michal | 1-87/2019-CPKE-ON | | 234,00 | 234,00 | EUR |
| 9700080020 | 12.04.2022 | 28.04.2022 | ÚKSÚP | 1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501 | Čierna n/T,hovor. 3/22,pa | 921/2003/KE/JJ | | 19,92 | 19,92 | EUR |
| 3100046176 | 05.04.2022 | 19.04.2022 | ÚKSÚP | 1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501 | Dod. tepla Čierna n Tis. | 3745T0048/09 | | 62,68 | 62,68 | EUR |
| 1100408522 | 03.03.2022 | 21.04.2022 | ÚKSÚP | 1000000122 / Mesto Veľký Meder / Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder / 00305332 | Daň z nehn. 1 spl. 2022 + | ZÁK.Č.582/2004 Z.Z. | | 859,02 | 859,02 | EUR |
| 4221056946 | 12.04.2022 | 20.04.2022 | ÚKSÚP | 1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370 | Vod.,stoč.,zrážky mat.21 | 6/2021/UKS UP | | 617,29 | 617,29 | EUR |

Dátum: 11.05.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Peter Magát

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 15.04.2022 - 30.04.2022

| 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 |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|--|---------------------------|----------------|------------|--------------|---------------------|------|
| 220220619 | 28.03.2022 | 19.04.2022 | ÚKSÚP | 1000010732 / AUTOŠTÝL, a.s. / Trenčianska Turná 1030, 913 21 Trenčianska Turná / 36325074 | servis sl.mot.voz.BT 064B | | 1200009874 | 54,34 | 54,34 | EUR |
| 3115221991 | 12.04.2022 | 28.04.2022 | ÚKSÚP | 1000002285 / Marius Pedersen, a.s. / Opatovská 1735, 911 01 Trenčín / 34115901 | vývoz odpadu Víglaš 3/202 | 10183/51 | | 59,40 | 59,40 | EUR |
| 2221064586 | 05.04.2022 | 19.04.2022 | ÚKSÚP | 1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030 | Voda 1.3.-30.3.2022,Vígla | 606201157 | | 62,53 | 62,53 | EUR |
| 2205000042 | 06.04.2022 | 29.04.2022 | ÚKSÚP | 1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604 | vyúčt.plynu 01-03/2022,Sp | Z20204412_Z | | 128,06 | 128,06 | EUR |
| 2205000029 | 06.04.2022 | 29.04.2022 | ÚKSÚP | 1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604 | Vyučt. plynu 1-3/22 Beluš | Z20204412_Z | | 194,81 | 194,81 | EUR |
| 1052215191 | 08.04.2022 | 19.04.2022 | ÚKSÚP | 1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565 | vyú.ener. 3/22 D.PLacht.V | 2620/2011 | | 473,64 | 473,64 | EUR |
| 2220307 | 29.03.2022 | 26.04.2022 | ÚKSÚP | 1000018003 / Ing. Milan Rosolanka - MIRAL / Rastislavov 2706/44, 069 01 Snina / 33847835 | ND na drvič Vranov n. Top | | 1200009939 | 593,76 | 593,76 | EUR |
| 80065953 | 11.04.2022 | 29.04.2022 | 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 | | 6,24 | 6,24 | EUR |
| 2022820982 | 05.04.2022 | 19.04.2022 | ÚKSÚP | 0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613 | rozbory vzorky krmiva Vik | | 1200009836 | 1.174,00 | 1.174,00 | EUR |

Dátum: 11.05.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Peter Magát

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 15.04.2022 - 30.04.2022

| 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 |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|--|---------------------------|----------------------|------------|--------------|---------------------|------|
| 20220011 | 01.04.2022 | 26.04.2022 | ÚKSÚP | 1000009688 / B-ELEKTRO s.r.o. / Veľký Grob, 925 27 Veľký Grob / 45492786 | revízia bleskozvodov Báho | | 1200009911 | 967,97 | 967,97 | EUR |
| 2205000027 | 06.04.2022 | 29.04.2022 | ÚKSÚP | 1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604 | vyúčt.plynu 01-03/2022,Že | Z20204412_Z | | 148,45 | 148,45 | EUR |
| 2205000026 | 06.04.2022 | 29.04.2022 | ÚKSÚP | 1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604 | vyúčt.plynu 01-03/2022,N. | Z20204412_Z | | 679,06 | 679,06 | EUR |
| 220322 | 06.04.2022 | 28.04.2022 | ÚKSÚP | 1000003768 / HASIL - HD, s.r.o. / ., 956 13 Hrušovany 133 / 36550531 | Výkon bezp-tech. sl. 3/20 | 52/2021/UK SUP | | 3.474,00 | 3.474,00 | EUR |
| 20220152 | 30.03.2022 | 21.04.2022 | ÚKSÚP | 1000003156 / KLEMO, spol. s.r.o. / Tehelná 4, 960 01 Zvolen / 36049051 | pracovný zošit plodiny Šm | | 1200009921 | 300,00 | 300,00 | EUR |
| 1220403165 | 07.04.2022 | 21.04.2022 | ÚKSÚP | 1000002989 / Národná diaľničná spoločnosť a.s. / Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava / 35919001 | Mýto,13.12.2021,KE 364EB | 691104 | | 12,37 | 12,37 | EUR |
| 1052213466 | 07.04.2022 | 19.04.2022 | ÚKSÚP | 1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565 | vyú.energie 3/22 S.Belá,K | 2420/2011 | | 452,99 | 452,99 | EUR |
| 220100628 | 24.03.2022 | 19.04.2022 | ÚKSÚP | 1000002974 / PROEKO s.r.o. / Strmý vršok 18, 841 06 Bratislava / 35900831 | odb.seminár MS Excel,Husv | | 1200009824 | 138,00 | 138,00 | EUR |
| 137773057 | 05.04.2022 | 19.04.2022 | ÚKSÚP | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobily 4/2022 KE | 300/2013-230/MPRVS R | | 889,00 | 889,00 | EUR |
| 2205000030 | 06.04.2022 | 29.04.2022 | ÚKSÚP | 1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604 | Vyučt. plynu 1-3/22 Košic | Z20204412_Z | | 512,06 | 512,06 | EUR |

Dátum: 11.05.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Peter Magát

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 15.04.2022 - 30.04.2022

| 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 |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|--|---------------------------|----------------|------------|--------------|---------------------|------|
| 8303541300 | 08.04.2022 | 19.04.2022 | ÚKSÚP | 1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469 | GPS 3/2022 | 16/2022/UK SUP | | 1.326,97 | 1.326,97 | EUR |
| 6020220001 | 06.04.2022 | 27.04.2022 | ÚKSÚP | 1000000052 / Obec Víglaš / Zvolenská 1, 962 02 Víglaš / 00320382 | Popl. za znečist.ovzd Vig | ZÁK.401/19 98 | | 10,00 | 10,00 | EUR |
| 1052214536 | 08.04.2022 | 19.04.2022 | ÚKSÚP | 1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565 | vyú.ener. 3/2022 Beluša | 3509/2013 | | 43,36 | 43,36 | EUR |
| 20220145 | 29.03.2022 | 21.04.2022 | ÚKSÚP | 1000006099 / AUTOMAXIM s. r. o. / Krížna 2416, 018 61 Beluša / 36663832 | servis sl.mot.voz.ZV 133B | | 1200009926 | 173,20 | 173,20 | EUR |
| 2206000136 | 06.04.2022 | 29.04.2022 | ÚKSÚP | 1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604 | vyúčt.plynu 01-03/2022,BA | Z20204412 _Z | | 437,30 | 437,30 | EUR |
| 2205000043 | 06.04.2022 | 29.04.2022 | ÚKSÚP | 1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604 | vyúčt.plynu 01-03/2022,Bo | Z20204412 _Z | | 122,69 | 122,69 | EUR |
| 8281013822 | 11.04.2022 | 25.04.2022 | ÚKSÚP | 1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949 | Voda 3/22 V.Ripňany | 1397/2000 | | 25,92 | 25,92 | EUR |
| 1947600026 | 28.03.2022 | 21.04.2022 | ÚKSÚP | 1000002929 / MIELE, s.r.o. / Plynárenská 1, 821 09 Bratislava / 35872161 | servis umývačky Korgová | | 1200009888 | 411,10 | 411,10 | EUR |
| 2204000966 | 07.04.2022 | 19.04.2022 | ÚKSÚP | 1000014859 / Benefit Systems Slovakia s.r.o. / Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava / 48059528 | Multisport 4/2022 | 82/2019/UK SUP | | 144,00 | 144,00 | EUR |
| 9220357 | 28.03.2022 | 19.04.2022 | ÚKSÚP | 1000003119 / Auto Slovak,s.r.o. / | servis sl.mot.voz.Zv 565C | | 1200009882 | 295,92 | 295,92 | EUR |

Dátum: 11.05.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Peter Magát

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 15.04.2022 - 30.04.2022

| 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 |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|--|---------------------------|---------------|------------|--------------|---------------------|------|
| | | | | Strážska cesta 5614, 960 01 Zvolen / 36033693 | | | | | | |
| 20220022 | 28.03.2022 | 21.04.2022 | ÚKSÚP | 1000010824 / VHV, s.r.o. / Myslavská 158/170, 040 16 Košice / 47332042 | servis sl.mot.voz.KE 930H | | 1200009941 | 838,43 | 838,43 | EUR |
| 4157001859 | 11.04.2022 | 26.04.2022 | ÚKSÚP | 0000001570 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina / Jedľová 44, 010 04 Žilina / 36144924 | PN 2.Q/22,Žilina,inšpekt. | 1/2020 | | 211,53 | 211,53 | EUR |
| 310221507 | 25.03.2022 | 21.04.2022 | ÚKSÚP | 1000003470 / TOP OFFICE s.r.o. / Hlavná 922, 925 01 Matúškovo / 36355160 | príjmový poklad. doklad M | | 1200009938 | 211,20 | 211,20 | EUR |
| 4591644955 | 08.04.2022 | 28.04.2022 | ÚKSÚP | 1000001296 / Slovaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 | PHM 03/2022 KE | 7/2014/UKS UP | | 3.786,34 | 3.786,34 | EUR |
| 1020210844 | 11.04.2022 | 26.04.2022 | ÚKSÚP | 1000005316 / RCS reklama s.r.o. / Novozámocká 57, 949 05 Nitra / 45402051 | kolíky na označovanie odr | | 1200009616 | 1.032,00 | 1.032,00 | EUR |
| 20220066 | 13.04.2022 | 26.04.2022 | ÚKSÚP | 1000018062 / NAJSTROJE s. r. o. / Šoltésovej 1995, 911 01 Trenčín / 47930284 | servis traktora Zetor TO3 | | 1200009978 | 1.148,88 | 1.148,88 | EUR |
| 2205000113 | 19.04.2022 | 26.04.2022 | ÚKSÚP | 1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604 | Vyučt. plynu 4/2022 Spišs | 26/2022 | | 101,46 | 101,46 | EUR |
| 2205000111 | 19.04.2022 | 26.04.2022 | ÚKSÚP | 1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604 | Vyučt. plynu 4/2022 Vrano | 26/2022 | | 448,55 | 448,55 | EUR |
| 2022006 | 11.04.2022 | 26.04.2022 | ÚKSÚP | 1000018078 / Key 4 Solutions, s.r.o. / Čmelíkova 13, 821 03 Bratislava / | vypratanie priestorov Mat | | 1200010004 | 300,00 | 300,00 | EUR |

Dátum: 11.05.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Peter Magát

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 15.04.2022 - 30.04.2022

| 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 |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|--|---------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| | | | | 44242051 | | | | | | |
| 8420008948 | 07.04.2022 | 27.04.2022 | ÚKSÚP | 1000013172 / Merck Life Science spol. s r.o. / Opavská 397, 810 06 Bratislava / 51083523 | laboratórne chemikálie Ju | | 1200010010 | 267,60 | 267,60 | EUR |
| 220122 | 12.04.2022 | 26.04.2022 | ÚKSÚP | 1000012134 / Jordan Nikov FOTO-MIKRO / Haanova 1, 851 04 Bratislava / 17502489 | servis svetelného zdroja | | 1200009932 | 169,20 | 169,20 | EUR |
| 2205000110 | 19.04.2022 | 26.04.2022 | ÚKSÚP | 1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604 | Vyučt. plynu 4/2022 Spišš | 26/2022 | | 41,45 | 41,45 | EUR |
| 1151769 | 20.04.2022 | 20.04.2022 | ÚKSÚP | 1000016780 / Oslavan, s.r.o. / Trenčianska cesta 1149/59, 957 01 Bánovce nad Bebravou / 51252317 | vyúčt.zálohy ruč.sadzače, | | 1200010000 | 281,52 | 281,52 | EUR |
| 240222 | 12.04.2022 | 26.04.2022 | ÚKSÚP | 1000012134 / Jordan Nikov FOTO-MIKRO / Haanova 1, 851 04 Bratislava / 17502489 | servis mikroskopov Korgov | | 1200009984 | 82,80 | 82,80 | EUR |
| 2205000107 | 19.04.2022 | 26.04.2022 | ÚKSÚP | 1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604 | Vyučt. plynu 4/2022 Jakub | 26/2022 | | 593,71 | 593,71 | EUR |
| 220003 | 11.04.2022 | 27.04.2022 | ÚKSÚP | 1000004963 / ZENA-R Slovakia s.r.o. / Stará Vajnorská, 831 04 Bratislava / 43913717 | kalibrácia mikroskop.,Kor | | 1200009834 | 432,00 | 432,00 | EUR |
| 8251008494 | 22.04.2022 | 29.04.2022 | ÚKSÚP | 1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949 | Voda 1.1-31.3.2022 Želiez | 53/95 | | 82,96 | 82,96 | EUR |
| 220100495 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | ÚKSÚP | 1000018079 / Autotech Slovakia s.r.o. / Pod kalváriou 30, 955 01 Topoľčany / 47129891 | vyúčt.zálohy oleje,kvap.B | | 1200010005 | 293,96 | 293,96 | EUR |

Dátum: 11.05.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Peter Magát

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 15.04.2022 - 30.04.2022

| 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 |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|--|---------------------------|---------------------|------------|--------------|---------------------|------|
| 2122800107 | 25.03.2022 | 26.04.2022 | ÚKSÚP | 1000006637 / Auto Ideal s. r. o. / Vajnorská, 831 04 Bratislava / 35845295 | servis služ. auta BL553LG | | 1200009876 | 441,17 | 441,17 | EUR |
| 2022130135 | 06.04.2022 | 28.04.2022 | ÚKSÚP | 1000009683 / Magnum Co., s. r. o. / Levická 1217, 952 01 Vrábľe / 36519707 | servis služ. auta BL791LM | | 1200009937 | 261,94 | 261,94 | EUR |
| 10220259 | 12.04.2022 | 28.04.2022 | ÚKSÚP | 1000000743 / AUTOMAPE s.r.o. / Bardejovská 26, 080 01 Prešov / 17146771 | servis služ. auta BT363CE | | 1200010033 | 38,32 | 38,32 | EUR |
| 2206000181 | 13.04.2022 | 25.04.2022 | ÚKSÚP | 1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604 | vyúčt.plynu Mat.21,BA 4/2 | 26/2022 | | 2.300,33 | 2.300,33 | EUR |
| 8271019219 | 19.04.2022 | 26.04.2022 | ÚKSÚP | 1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949 | Voda I.Q/22 Nové Zámky | 1397/2000 | | 40,18 | 40,18 | EUR |
| 130089282 | 13.04.2022 | 27.04.2022 | ÚKSÚP | 1000000171 / Mesto Michalovce / Nám. Osloboditeľov 1015/30, 071 01 Michalovce / 00325490 | Daň z nehnut. Michalovce | ZÁK.Č.582/2004 Z.Z. | | 595,52 | 595,52 | EUR |
| 3220006022 | 19.04.2022 | 28.04.2022 | ÚKSÚP | 1000000122 / Mesto Veľký Meder / Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder / 00305332 | Popl. za kom. odpad V.Med | ZÁK.Č.563/2009 Z.Z. | | 36,57 | 36,57 | EUR |
| 9100514078 | 14.04.2022 | 27.04.2022 | ÚKSÚP | 1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501 | elektrina 4/2022 Č.n.Tis, | 091100P60 310/13 | | 55,88 | 55,88 | EUR |
| 4221058434 | 14.04.2022 | 25.04.2022 | ÚKSÚP | 1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370 | Vodné, stočné 1.1.-31.3.2 | PZ0021764 6_001 | | 1.023,70 | 1.023,70 | EUR |
| 2240012 | 12.04.2022 | 28.04.2022 | ÚKSÚP | 1000002679 / RADELA s.r.o. / | nadstavenie aplikácie ROS | 59/2021/UK | | 612,00 | 612,00 | EUR |

Dátum: 11.05.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Peter Magát

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 15.04.2022 - 30.04.2022

| 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 |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|--|---------------------------|---------------------|------------|--------------|---------------------|------|
| | | | | Černyševského, 851 01 Bratislava / 35694530 | | SUP | | | | |
| 2205000109 | 19.04.2022 | 26.04.2022 | ÚKSÚP | 1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604 | Vyučt. plynu 4/2022 Spišs | 26/2022 | | 17,10 | 17,10 | EUR |
| 12201380 | 08.04.2022 | 27.04.2022 | ÚKSÚP | 1000009838 / Michal Magic / Na Priehon 883/87B, 949 05 Nitra / 37307053 | sadenice viniča Dolné Pla | | 1200009993 | 169,20 | 169,20 | EUR |
| 2205000118 | 19.04.2022 | 26.04.2022 | ÚKSÚP | 1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604 | Vyučt. plynu 4/2022 Bodor | 26/2022 | | 300,50 | 300,50 | EUR |
| 2205000117 | 19.04.2022 | 26.04.2022 | ÚKSÚP | 1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604 | Vyučt. plynu 4/2022 Spišs | 26/2022 | | 810,00 | 810,00 | EUR |
| 1151768 | 20.04.2022 | 20.04.2022 | ÚKSÚP | 1000016780 / Oslavan, s.r.o. / Trenčianska cesta 1149/59, 957 01 Bánovce nad Bebravou / 51252317 | vyúčt.zálohy ruč.sadzače, | | 1200009997 | 390,53 | 390,53 | EUR |
| 2205000116 | 19.04.2022 | 26.04.2022 | ÚKSÚP | 1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604 | Vyučt. plynu 4/2022 Hanis | 26/2022 | | 996,97 | 996,97 | EUR |
| 1620092632 | 20.04.2022 | 28.04.2022 | ÚKSÚP | 1000000156 / Mesto Prievidza / Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza / 00318442 | Kom.odp. inšp. Prievidza | ZÁK.Č.563/2009 Z.Z. | | 38,03 | 38,03 | EUR |
| 2205000115 | 19.04.2022 | 26.04.2022 | ÚKSÚP | 1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604 | Vyučt. plynu 4/2022 Hanis | 26/2022 | | 609,40 | 609,40 | EUR |
| 10220251 | 12.04.2022 | 28.04.2022 | ÚKSÚP | 1000000743 / AUTOMAPE s.r.o. / Bardejovská 26, 080 01 Prešov / 17146771 | servis služ. auta BT063BF | | 1200009946 | 44,95 | 44,95 | EUR |

Dátum: 11.05.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Peter Magát