

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

Obdobie: 16.05.2022 - 31.05.2022

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
210966	04.05.2022	24.05.2022	ÚKSÚP	1000009316 / EUROPLANT šľacht.spol. / Priemyselné centrum 4004, 058 01 Poprad / 31673929	sadb.zemiaky,Hanková		1200009919	320,00	320,00	EUR
6020200826	29.04.2022	17.05.2022	ÚKSÚP	100000124 / Mesto Galanta / Mierové námestie 940/1, 924 18 Galanta / 00305936	Popl. za kom. odp. 2022 G	ZÁK.Č.563/2009 Z.Z.		34,20	34,20	EUR
3422011644	01.05.2022	17.05.2022	ÚKSÚP	100000189 / Hlavné mesto SR Bratislava / Primaciálne nám. 1, P.O. Box 192, 814 99 Bratislava / 00603481	Popl. za kom. odpad BA 2	ZÁK.Č.563/2009 Z.Z.		1.078,35	1.078,35	EUR
3712200836	03.05.2022	17.05.2022	ÚKSÚP	1000003523 / AUTOCONT s.r.o. / Strojnícka 1, 080 06 Prešov / 36396222	Prenájom tlač. a tlač BA,	41/2021/UK SUP		2.470,60	2.470,60	EUR
12201644	02.05.2022	16.05.2022	ÚKSÚP	1000000015 / Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. / Krajinská cesta 9, 921 24 Piešťany / 00057380	kalibrácia meradiel,Doman		1200009879	5.028,00	5.028,00	EUR
220756	02.05.2022	16.05.2022	ÚKSÚP	1000005439 / STORAGE, s.r.o. / Fándlyho 872/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom / 45965064	regále do klim.skladu,Sp.		1200009928	1.699,56	1.699,56	EUR
202203962	05.05.2022	20.05.2022	ÚKSÚP	1000003385 / A J Produkty a.s. / Galvaniho 7/B, P.O.BOX 35, 820 16 Bratislava / 36268518	nerez.polic.vozík,Hubinsk		1200010032	166,80	166,80	EUR
1012237563	03.05.2022	17.05.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 5/2022 VM,NZ,VR	2416/2011		2.924,83	2.924,83	EUR
1012237564	03.05.2022	17.05.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 5/2022 V.Meder,	2416/2011		112,98	112,98	EUR
1012237570	03.05.2022	17.05.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA	Elektrina 5/2022 Pribylin	2931/2012		37,30	37,30	EUR

Dátum: 24.06.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Peter Magát

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

Obdobie: 16.05.2022 - 31.05.2022

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						
1012237571	03.05.2022	17.05.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 5/2022 Beluša	3509/2013		139,48	139,48	EUR
220428	04.05.2022	27.05.2022	ÚKSÚP	1000003768 / HASIL - HD, s.r.o. / ., 956 13 Hrušovany 133 / 36550531	Výkon bezp-tech. sl. 4/20	52/2021/UK SUP		3.474,00	3.474,00	EUR
1012237572	03.05.2022	17.05.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 5/2022 D.Placht	4561/2014		17,54	17,54	EUR
1772201547	05.05.2022	16.05.2022	ÚKSÚP	1000011051 / Motor-Car Nitra s.r.o. / Bratislavská cesta 3, 949 01 Nitra / 36554049	servis sl.mot.voz.BL 120R		1200010045	310,84	310,84	EUR
202239	06.05.2022	16.05.2022	ÚKSÚP	1000016919 / M.S. Service s.r.o. / Ivana Bukovčana 20, 841 07 Bratislava / 47545313	upratovanie Matúškova 21,		1200009281	1.659,96	1.659,96	EUR
2280299	06.05.2022	16.05.2022	ÚKSÚP	1000010754 / BIW s. r. o. / Čsl. Armády 6, 934 01 Levice / 45657246	liekovky s uzáverom,inšpe		1200010041	176,64	176,64	EUR
1972202427	28.04.2022	16.05.2022	ÚKSÚP	1000002931 / KIA Bratislava, s.r.o. / Tuhovská 7, 831 07 Bratislava / 35873647	servis sl.mot.voz.BL 410N		1200010066	320,00	320,00	EUR
192022	02.05.2022	16.05.2022	ÚKSÚP	1000002442 / KOMINÁRSTVO - Marián VYSKOK / Orechový rad 16, 935 62 Pohronský Ruskov / 34690859	revízia komína,Želiezovce		1200010018	40,00	40,00	EUR
9712230288	05.05.2022	17.05.2022	ÚKSÚP	1000003449 / CHIRANALAB s.r.o. / Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá / 36331864	kalibrácia prístrojov,Dom		1200009954	56,04	56,04	EUR
21221637	06.05.2022	20.05.2022	ÚKSÚP	1000003478 / LABO - SK, s.r.o. /	chemikálie do lab.		1200009727	487,00	487,00	EUR

Dátum: 24.06.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Peter Magát

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

Obdobie: 16.05.2022 - 31.05.2022

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
				Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava / 36365556						
1220536672	06.05.2022	16.05.2022	ÚKSÚP	1000002989 / Národná diaľničná spoločnosť a.s. / Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava / 35919001	Mýto,04/2022,KE 364EB	691104		78,10	78,10	EUR
23080006	02.05.2022	17.05.2022	ÚKSÚP	1000003316 / YMS, a.s. / Hornopotočná 1, 917 01 Trnava / 36224278	podpora prevádzky IS POR	15/2022/UK SUP	1200010015	1.296,00	1.296,00	EUR
1012237566	03.05.2022	17.05.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina5/2022 S.Belá,Ha	2420/2011		773,10	773,10	EUR
1012237567	03.05.2022	17.05.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 5/2022 KE,Lomn.	2420/2011		407,75	407,75	EUR
1012237568	03.05.2022	17.05.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 5/2022 Vígľaš,D	2620/2011		645,95	645,95	EUR
1012237569	03.05.2022	17.05.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 5/2022 Moštenic	2620/2011		213,05	213,05	EUR
42260126	04.05.2022	16.05.2022	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
499452246	09.05.2022	16.05.2022	ÚKSÚP	1000002764 / Air Products Slovakia, s.r.o. / Pribinova 4, 811 09 Bratislava / 35755326	argon,Korgová		1200009992	720,00	720,00	EUR
8111244932	11.05.2022	20.05.2022	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava /	plyn D.Plachtince 4-5/202	910707490 3		1.061,00	1.061,00	EUR

Dátum: 24.06.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Peter Magát

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

Obdobie: 16.05.2022 - 31.05.2022

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
				35815256						
8111244933	11.05.2022	20.05.2022	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn Jakubovany 4-5/2022	910707490 4		2.095,00	2.095,00	EUR
8111244942	11.05.2022	20.05.2022	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn Vranov 4-5/2022			1.457,00	1.457,00	EUR
1052223457	13.05.2022	24.05.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	vyú.ener. 4/2022 Beluša	3509/2013		47,90	47,90	EUR
8111244948	11.05.2022	17.05.2022	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn Sp.Belá 4-5/2022	910707491 3		109,00	109,00	EUR
10220230	13.05.2022	23.05.2022	ÚKSÚP	1000003501 / ORAVSKE VYROBNE DRUZSTVO / Nemocnična 1, 929 31 Dolný Kubín / 36379816	Nájomné+služby Dol.kubín	32/2011 DOD. 1/2022		77,11	77,11	EUR
8111244947	11.05.2022	17.05.2022	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn Vígľaš 4-5/2022	910707491 5		2.576,00	2.576,00	EUR
8111244949	11.05.2022	17.05.2022	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn Haniska 4-5/2022	910707491 9		4.741,00	4.741,00	EUR
522308785	11.05.2022	23.05.2022	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31,	kalibrácia prístrojov,Kor		1200010003	229,80	229,80	EUR

Dátum: 24.06.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Peter Magát

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

Obdobie: 16.05.2022 - 31.05.2022

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
				974 01 Banská Bystrica / 37954521						
8111244935	11.05.2022	17.05.2022	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn Haniska 4-5/2022	910707490 6		2.095,00	2.095,00	EUR
312204037	10.05.2022	27.05.2022	ÚKSÚP	1000002733 / PROFI PACK, spol. s r.o. / Osadná 9, 831 03 Bratislava / 35733624	ALU sáčky, Bašta		1200009852	986,28	986,28	EUR
22011175	10.05.2022	27.05.2022	ÚKSÚP	1000009636 / ZTS Elektronika SKS s.r.o. / Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica / 31598536	kalibrácia prístrojov, Dom		1200010017	201,60	201,60	EUR
3100047681	13.05.2022	24.05.2022	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Dod. tepla Čierna n Tis.	3745T0048/ 09		221,42	221,42	EUR
8111244937	11.05.2022	17.05.2022	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn Sp.Vlachy 4-5/2022	910707490 8		347,00	347,00	EUR
8111244940	11.05.2022	17.05.2022	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn Sp.Vlachy 4-5/2022	910707491 1		1.551,00	1.551,00	EUR
220100361	11.05.2022	23.05.2022	ÚKSÚP	1000018110 / GORVEJ s.r.o. / Mierová 316/12, 821 05 Bratislava / 46989463	ohrievač vody, Vachálek		1200010068	95,00	95,00	EUR
1110200294	11.05.2022	20.05.2022	ÚKSÚP	1000000066 / Obec Jakobovany / Jakobovany 24, 083 01 Sabinov / 00327182	Popl. za kom. odpad 2022	ZÁK.Č.563/ 2009 Z.Z.		223,08	223,08	EUR
8111244929	11.05.2022	17.05.2022	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský	plyn V.Meder 4-5/2022	910707488		22,00	22,00	EUR

Dátum: 24.06.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Peter Magát

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

Obdobie: 16.05.2022 - 31.05.2022

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
				plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256		9				
522308598	09.05.2022	27.05.2022	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	kalibrácia prístrojov SL		1200009934	418,20	418,20	EUR
1092200369	20.05.2022	31.05.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	vyú.ener. 4/22Mat.21,VR,V	2416/2011		444,40	444,40	EUR
2022028	19.05.2022	31.05.2022	ÚKSÚP	1000018097 / Markus Trade,s.r.o. / Važecká 3, 040 12 Košice / 50056654	čistenie kanalizácie a od		1200010026	192,00	192,00	EUR
8011940323	24.05.2022	24.05.2022	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné Ščasná	POŠTOVNÉ K ZÁLOHÁM		1,30	1,30	EUR
8011940324	24.05.2022	24.05.2022	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné Ščasná	POŠTOVNÉ K ZÁLOHÁM		2,00	2,00	EUR
2060066856	13.05.2022	23.05.2022	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Výpožička priest. Senica	18/2022/UK SUP		94,05	94,05	EUR
2022030721	13.05.2022	27.05.2022	ÚKSÚP	1000012735 / AUTO Lamač Plus, spol. s r.o. / Hodonínska 6713/13, 841 03 Bratislava / 51215586	servis sl.mot.voz.BL 205P		1200009985	675,92	675,92	EUR
8060234086	19.05.2022	31.05.2022	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Prev.nákl. 2021 Michalovc	1-87/2019-CPKE-ON		113,51	113,51	EUR
2022030778	20.05.2022	31.05.2022	ÚKSÚP	1000012735 / AUTO Lamač Plus, spol. s r.o. / Hodonínska 6713/13,	servis služ. auta BT370CE		1200010071	213,24	213,24	EUR

Dátum: 24.06.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Peter Magát

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

Obdobie: 16.05.2022 - 31.05.2022

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
				841 03 Bratislava / 51215586						
5922002200	24.05.2022	24.05.2022	ÚKSÚP	1000001597 / Poradca podnikateľa, spol. s r.o. / Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina 1 / 31592503	vyúčt.zálohy roč.prístup		1200010020	349,20	349,20	EUR
1052220059	10.05.2022	20.05.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	vyú.ener.4/22Mat.21,VR,VM	2416/2011		1.601,03	1.601,03	EUR
2221097195	06.05.2022	20.05.2022	ÚKSÚP	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	Voda 31.3.-29.4.2022,Vígl'	606201157		62,53	62,53	EUR
8271023425	09.05.2022	17.05.2022	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Voda 4/22 Nové Zámky	1397/2000		16,85	16,85	EUR
8111244931	11.05.2022	17.05.2022	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn Báhoň 4-5/2022	910707490 2		1.011,00	1.011,00	EUR
2230101261	10.05.2022	24.05.2022	ÚKSÚP	1000001427 / DANUBIASERVICE, a.s. / Rožňavská 30, 821 04 Bratislava2 / 31397549	servis sl.MV,TK+EK BL 241		1200009996	854,41	854,41	EUR
2230101259	10.05.2022	24.05.2022	ÚKSÚP	1000001427 / DANUBIASERVICE, a.s. / Rožňavská 30, 821 04 Bratislava2 / 31397549	servis sl.MV,STK BA 561KG		1200010028	212,04	212,04	EUR
22036	13.05.2022	27.05.2022	ÚKSÚP	1000001823 / Slov. spol. priemyselnej chémie pri FCHPT STU / Radlinského 9, 812 37 Bratislava / 31807861	odb.seminár Eurachem,Hatr		1200010077	280,00	280,00	EUR
8011940325	27.05.2022	26.05.2022	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s.	poštovné Ščasná	POŠTOVN		2,00	2,00	EUR

Dátum: 24.06.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Peter Magát

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

Obdobie: 16.05.2022 - 31.05.2022

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		É K ZÁLOHÁM				
432200440	20.05.2022	31.05.2022	ÚKSÚP	1000002944 / Letisko M.R.Štefánika / Letisko, 823 11 Bratislava / 35884916	prev.náklady,4/22 Letisko	Z/BTS/DOP - KAK/50/201		78,08	78,08	EUR
8111244943	11.05.2022	17.05.2022	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn Beluša 4-5/2022	910707491 6		3.218,00	3.218,00	EUR
2022040132	13.05.2022	31.05.2022	ÚKSÚP	1000004980 / REMPrint, s.r.o. / Pezinská 1, 831 02 Bratislava 3 / 43984762	kontrol.samolepky,Domaník		1200009983	120,00	120,00	EUR
12022008	19.05.2022	27.05.2022	ÚKSÚP	1000013151 / PAMASOFT s.r.o. / ul. 29 augusta 21, 811 09 Bratislava / 50666673	Popl. za verziueCestak 4/	70/2021/UK SUP		90,00	90,00	EUR
10220049	13.05.2022	31.05.2022	ÚKSÚP	1000018109 / Rastislav Mifkovič / Školská 442/22, 900 51 Zohor / 43268366	montáž dažď.zvodu,budova		1200010054	370,00	370,00	EUR
12022007	19.05.2022	27.05.2022	ÚKSÚP	1000013151 / PAMASOFT s.r.o. / ul. 29 augusta 21, 811 09 Bratislava / 50666673	Popl. za verziueCestak 3/	70/2021/UK SUP		90,00	90,00	EUR
8011940322	16.05.2022	16.05.2022	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné Ščasná			1,40	1,40	EUR
8111244934	11.05.2022	17.05.2022	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn Bodorová 4-5/2022	910707490 5		1.061,00	1.061,00	EUR
4591664431	06.05.2022	31.05.2022	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie	PHM 04/2022 BA + ZV	7/2014/UKS		15.617,91	15.617,91	EUR

Dátum: 24.06.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Peter Magát



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

Obdobie: 16.05.2022 - 31.05.2022

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
				hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832		UP				
8111244930	11.05.2022	20.05.2022	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn Sp.Belá 4-5/2022			75,00	75,00	EUR
8111244936	11.05.2022	20.05.2022	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn V.Ripňany 4-5/2022	910707490 7		2.176,00	2.176,00	EUR
221491	11.05.2022	27.05.2022	ÚKSÚP	1000003969 / 2 Zet s.r.o. / Rastislavova 325, 951 41 Lužianky / 36676705	vrecia na vzork.mat.,inšp		1200010058	2.326,20	2.326,20	EUR
432200439	20.05.2022	31.05.2022	ÚKSÚP	1000002944 / Letisko M.R.Štefánika / Letisko, 823 11 Bratislava / 35884916	Nájom priest. 4/22 Inšpek	Z/BTS/DOP - KAK/50/201		73,75	73,75	EUR
2200181151	20.05.2022	31.05.2022	ÚKSÚP	1000000017 / Obec Báhoň / SNP 65, 900 84 Báhoň / 00304654	Daň z nehnut 1 spl.2022 B	ZÁK.Č.582/ 2004 Z.Z.		122,95	122,95	EUR
2022010645	20.05.2022	31.05.2022	ÚKSÚP	1000005917 / BPC AUTO s.r.o / Šenkvickej cesta 14/N, 902 01 Pezinok / 44854986	servis služ. auta BT067BF		1200010056	81,70	81,70	EUR
221957	25.03.2022	31.05.2022	ÚKSÚP	1000015572 / PLASTKON s. r. o. / Žerotinova bašta 9/8096, 940 01 Nové Zámky / 36544957	vzduchotechnika a digesto		1200009598	9.674,40	9.674,40	EUR
20424	16.05.2022	31.05.2022	ÚKSÚP	1000012047 / Róbert Barbora - RYLAK / Ostrý Grúň 225, 966 77 Ostrý Grúň / 10935223	servis služ. auta BA398KG		1200010096	301,82	301,82	EUR
220120	18.05.2022	27.05.2022	ÚKSÚP	1000004929 / Služby Železovce, s.r.o. / Schubertova 45/A, 937 01	vývoz fekálii Železovce		1200010063	424,98	424,98	EUR

Dátum: 24.06.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Peter Magát

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

Obdobie: 16.05.2022 - 31.05.2022

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
				Železovce / 43834221						
222284	10.05.2022	16.05.2022	ÚKSÚP	1000001683 / EURO CAMP s.r.o - RENAULT / Dlhé hony 4597/4, 058 01 POPRAD / 31648291	servis služ. auta BT878CD		1200010012	126,00	126,00	EUR
1672022	10.05.2022	16.05.2022	ÚKSÚP	1000015051 / Ing.Marián Sahul STAVEKO / Benkova 13, 949 11 Nitra / 14410923	el.energia 4/22,Nitra,inš	2/2021/UKS UP DOD. 2		62,16	62,16	EUR
522125291	06.05.2022	17.05.2022	ÚKSÚP	1000003683 / Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Hraničná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968	vodné Sp.Vlachy 29.3.-27.	565/274/14 P		30,04	30,04	EUR
8111244939	11.05.2022	17.05.2022	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn N.Zámky 4-5/2022	910707491 0		3.699,00	3.699,00	EUR
4101004376	06.05.2022	16.05.2022	ÚKSÚP	0000001010 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka / Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - Staré Mesto / 00156621	Prev.nákl. II.Q/22,Prievi	38/UKSUP/2021		115,00	115,00	EUR
8409904149	10.05.2022	17.05.2022	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn BA 4/2022	910707609 6		5.927,18	5.927,18	EUR
4591664432	09.05.2022	25.05.2022	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 04/2022 KE	7/2014/UKS UP		3.802,99	3.802,99	EUR
7060146252	05.05.2022	16.05.2022	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Prešov-fytoinšp.,PN 1.4.-	193/ON-2016		107,10	107,10	EUR

Dátum: 24.06.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Peter Magát

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

Obdobie: 16.05.2022 - 31.05.2022

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
3203992	11.05.2022	23.05.2022	ÚKSÚP	1000001309 / Slovak Parcel Service s.r.o. / Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 31329217	poplatok vystav JCD GB Ju	12/2012/ÚK SÚP		2,40	2,40	EUR
8111244938	11.05.2022	17.05.2022	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn V.Meder 4-5/2022	910707490 9		2.213,00	2.213,00	EUR
1052223304	12.05.2022	20.05.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	vyú.energie 4/22 S.Belá,K	2420/2011		413,36	413,36	EUR
8111244945	11.05.2022	17.05.2022	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn Košice 4-5/2022	910707492 0		1.094,00	1.094,00	EUR
2500533017	18.05.2022	27.05.2022	ÚKSÚP	1000003814 / Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. / Komenského 50, 042 48 Košice / 36570460	voda,stočné vyúčt.20.11.2	01/321/200 3		758,74	758,74	EUR
102022621	11.05.2022	20.05.2022	ÚKSÚP	1000000052 / Obec Vígľaš / Zvolenská 1, 962 02 Vígľaš / 00320382	Daň z nehnut. 2022 Vigľaš	ZÁK.Č.582/ 2004 Z.Z.		444,56	444,56	EUR
8111244944	11.05.2022	17.05.2022	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn Želiezovce 4-5/2022	910707491 7		1.855,00	1.855,00	EUR
220508	11.05.2022	27.05.2022	ÚKSÚP	1000017203 / REStech s.r.o. / Adámiho 24,, 841 05 Bratislava / 44670532	servis klimatizácií v lab		1200010060	411,60	411,60	EUR
20221858	06.05.2022	16.05.2022	ÚKSÚP	1000008379 / LAMA SK s.r.o. /	Popl. za stráž.sl. Mat.21	1002/09/SR		120,00	120,00	EUR

Dátum: 24.06.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Peter Magát

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

Obdobie: 16.05.2022 - 31.05.2022

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
				Tomášikova 30, 821 01 Bratislava / 36651311		P/2015				
4221076912	10.05.2022	17.05.2022	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vod.,stoč.,zrážky mat.21	6/2021/UKS UP		611,33	611,33	EUR
2022073	11.05.2022	17.05.2022	ÚKSÚP	1000003815 / AUTOFLASH s.r.o. / Okružná 3, 071 01 Michalovce / 36570737	servis sl.mot.voz.ZV 529A		1200010035	347,38	347,38	EUR
3115222559	12.05.2022	31.05.2022	ÚKSÚP	1000002285 / Marius Pedersen, a.s. / Opatovská 1735, 911 01 Trenčín / 34115901	vývoz odpadu Víglaš 4/202	1018351		59,40	59,40	EUR
220574	09.05.2022	25.05.2022	ÚKSÚP	1000001119 / Slovenská národná akreditačná služba / Karloveská 63, 840 00 Bratislava 4 / 30809673	rozšírenie akreditácie,Ha		1200010081	2.587,20	2.587,20	EUR
8111244946	11.05.2022	17.05.2022	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn Sp.Belá 4-5/2022	910707492 1		3.779,00	3.779,00	EUR
61220011	16.05.2022	23.05.2022	ÚKSÚP	1000000205 / COOP Jednota / Bystricka 44, 966 81 Žarnovica / 00169030	Žarnovica nájomné 5/2022	13/2010+D ODATOK Č.10		73,03	73,03	EUR
8305398935	05.05.2022	23.05.2022	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	GPS 4/2022	16/2022/UK SUP		1.325,00	1.325,00	EUR
8111244941	11.05.2022	17.05.2022	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn Rovinka 4-5/2022	910707491 2		4.813,00	4.813,00	EUR
8281018420	06.05.2022	17.05.2022	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská	Voda 4/22 V.Ripňany	1397/2000		25,92	25,92	EUR

Dátum: 24.06.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Peter Magát

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

Obdobie: 16.05.2022 - 31.05.2022

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 spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949						
9700080440	13.05.2022	24.05.2022	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Čierna n/T,hovor. 4/22,pa	921/2003/KE/JJ		19,92	19,92	EUR
9100516296	13.05.2022	24.05.2022	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	elektrina 5/2022 Č.n.Tis,	091100P60 310/13		55,88	55,88	EUR
1052224021	13.05.2022	24.05.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	vyú.ener. 4/22 D.PLacht.V	2620/2011		402,97	402,97	EUR
2290176	10.05.2022	27.05.2022	ÚKSÚP	1000002677 / Hermes LabSystem, s.r.o. / Púchovská 12, 831 06 Bratislava / 35693487	servis prístroja HPLC,Juh		1200010044	1.044,60	1.044,60	EUR
22050275	13.05.2022	27.05.2022	ÚKSÚP	1000018123 / Ľubomír Ježo - JM-design / Stráňavy 299, 013 25 Stráňavy / 43914161	pneumatiky na sl.mot.voz.		1200010059	211,92	211,92	EUR
1141181	13.05.2022	27.05.2022	ÚKSÚP	1000003430 / OSLAVAN SLOVAKIA s.r.o. / Trenčianska cesta 1149/59, 957 01 Bánovce nad Bebravou / 36316717	ochr.tubusy do vinoh.D.PI		1200010088	427,20	427,20	EUR
1620012882	17.05.2022	27.05.2022	ÚKSÚP	1000000179 / Mesto Rožňava / Šafárikova 499/29, 048 01 Rožňava 1 / 00328758	Popl. za kom. odp. Rožňav	ZÁK.Č.582/2004 Z.Z.		29,93	29,93	EUR
12397972	05.05.2022	26.05.2022	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily 5/2022 BA	300/2013-230/MPRVS R		2.022,00	2.022,00	EUR
11207	04.05.2022	25.05.2022	ÚKSÚP	1000000191 / Mesto Košice / Trieda	Popl za znečist.ovzd Koši	ZÁK.Č.401/		20,00	20,00	EUR

Dátum: 24.06.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Peter Magát

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

Obdobie: 16.05.2022 - 31.05.2022

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 1280/48A, 040 11 Košice / 00691135		1998 Z.Z.				
2205000961	09.05.2022	16.05.2022	ÚKSÚP	1000014859 / Benefit Systems Slovakia s.r.o. / Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava / 48059528	Multisport 5/2022	82/2019/UK SUP		120,00	120,00	EUR
2000082813	02.05.2022	17.05.2022	ÚKSÚP	2000000762 / Technical Univerzity of Denmark / Anker Engelunds Vej 1, 2800 Lyngby /	účasť na testoch reziduá		1200009894	200,00	200,00	EUR
2240017	05.05.2022	17.05.2022	ÚKSÚP	1000002679 / RADELA s.r.o. / Černyševského, 851 01 Bratislava / 35694530	správa inter. systému 5/2	59/2021/UK SUP		3.360,00	3.360,00	EUR
2504019087	03.05.2022	16.05.2022	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	repre a hygienické utierk		1200010067	211,64	211,64	EUR
48474480	05.05.2022	23.05.2022	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily 5/2022 ZV	300/2013-230/MPRVS R		732,56	732,56	EUR
137773057	05.05.2022	17.05.2022	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily 5/2022 KE	300/2013-230/MPRVS R		884,28	884,28	EUR

Dátum: 24.06.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Peter Magát