

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.06.2022 - 30.06.2022

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
2000011285	14.06.2022	24.06.2022	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vod.,stoč.,zrážky mat.21	6/2021/UKS UP		693,12	693,12	EUR
2060067320	20.06.2022	29.06.2022	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Vyúčt. PN inšpekt. Senica	CPTT-ON-2022/00206 2-		290,88	290,88	EUR
190105875	09.06.2022	16.06.2022	ÚKSÚP	1000001969 / Tibor Varga TSV papier / Vajanského 80, 984 01 Lučenec / 32627211	kanc.potreby,Braná	Z20211032 1	1200009129	444,00	444,00	EUR
2002022	10.06.2022	24.06.2022	ÚKSÚP	1000015051 / Ing.Marián Sahul STAVEKO / Benkova 13, 949 11 Nitra / 14410923	el.energia 5/22,Nitra,inš	2/2021/UKS UP DOD. 2		81,90	81,90	EUR
3100048396	14.06.2022	24.06.2022	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Dod. tepla Čierna n Tis.	3745T0048/09		221,42	221,42	EUR
20220047	17.06.2022	29.06.2022	ÚKSÚP	1000018047 / IMM autoservis s.r.o. / Partizánska cesta 106, 974 01 Banská Bystrica / 47509261	servis služob. auta ZV522		1200010108	1.044,30	1.044,30	EUR
10220240	13.06.2022	24.06.2022	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
499454130	13.06.2022	20.06.2022	ÚKSÚP	1000002764 / Air Products Slovakia, s.r.o. / Pribinova 4, 811 09 Bratislava / 35755326	technické plyny Korgová		1200009992	792,00	792,00	EUR
4591681645	09.06.2022	29.06.2022	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 05/2022 KE	7/2014/UKS UP		5.323,56	5.323,56	EUR
20220048	13.06.2022	29.06.2022	ÚKSÚP	1000018192 / Jozef Goliáš / J. Bottu 986/15,, 082 71 Lipany / 46220356	revízie kotlov a zariaden		1200010143	354,00	354,00	EUR

Dátum: 18.07.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.06.2022 - 30.06.2022

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
20220047	16.06.2022	29.06.2022	ÚKSÚP	1000012174 / Hydrovariants.r.o. / Budovateľská č.1, 940 01 Nové Zámky / 50620193	materiál na závlahu Nové		1200010154	349,80	349,80	EUR
300222	15.06.2022	27.06.2022	ÚKSÚP	1000012134 / Jordan Nikov FOTO-MIKRO / Haanova 1, 851 04 Bratislava / 17502489	servis mikroskopov Korgov		1200010133	445,20	445,20	EUR
4220713	23.06.2022	29.06.2022	ÚKSÚP	1000003401 / EDOS-PEM s.r.o. / Tematínska 4, 851 05 Bratislava / 36287229	seminár správa majetku št		1200010098	79,00	79,00	EUR
8281024019	07.06.2022	15.06.2022	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Voda 5/22 V.Ripňany	1397/2000		25,92	25,92	EUR
22105872	16.06.2022	27.06.2022	ÚKSÚP	1000002920 / Eurolab-Lambda, a.s. / T.Milkina 2, 917 01 Trnava / 35869429	mikroskúmvky Malík NMP		1200010106	228,00	228,00	EUR
20220613	20.06.2022	29.06.2022	ÚKSÚP	1000005869 / JUDr. Peter Arpáš / Záhradná 869/47, 956 17 Solčany / 45845506	školenie práca s pílou a		1200010149	268,80	268,80	EUR
8307255888	07.06.2022	20.06.2022	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	GPS 5/2022	16/2022/UK SUP		1.326,44	1.326,44	EUR
2200382	13.06.2022	27.06.2022	ÚKSÚP	1000010911 / Korok Jelínek, spol. s r.o. / Pri Šajbách 4/B, 831 06 Bratislava / 35845210	korkové zátky Dol. Placht		1200010087	650,08	650,08	EUR
9700085502	10.06.2022	27.06.2022	ÚKSÚP	1000003814 / Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. / Komenského 50, 042 48 Košice / 36570460	vývoz septikov Vranov nad		1200009883	110,99	110,99	EUR

Dátum: 18.07.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.06.2022 - 30.06.2022

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
222389	06.06.2022	24.06.2022	ÚKSÚP	1000001683 / EURO CAMP s.r.o - RENAULT / Dlhé hony 4597/4, 058 01 POPRAD / 31648291	servis služob. auta BL296		1200010171	134,51	134,51	EUR
20220902	10.06.2022	27.06.2022	ÚKSÚP	1000001399 / FYTOFARM, s. r. o. / Dúbravská cesta 21, 845 08 Bratislava / 31376398	lapače a leповé dosky NMP		1200010080	655,34	655,34	EUR
29220972	03.06.2022	20.06.2022	ÚKSÚP	1000001121 / Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky / Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava / 30810710	STN normy, Pondelík		1200010125	160,60	160,60	EUR
2200070	13.06.2022	27.06.2022	ÚKSÚP	1000007204 / ECHO, spol.s.r.o. / Nemocničná 32, 990 01 Veľký Krtíš / 31590616	oprava kosačky Dol. Plach		1200010057	130,00	130,00	EUR
20220053	17.06.2022	30.06.2022	ÚKSÚP	1000018192 / Jozef Goliáš / J. Bottu 986/15,, 082 71 Lipany / 46220356	oprava rozdelov. plynu Ja		1200010167	548,30	548,30	EUR
220700048	09.06.2022	29.06.2022	ÚKSÚP	2000001242 / MERCI, s.r.o. / Hviezdoslavova 1192/55b, 627 01 Brno - Slatina / 46966447	náhradná PH elektróda WTW		1200010107	248,52	248,52	EUR
20220026	13.06.2022	24.06.2022	ÚKSÚP	1000006126 / MO Autoservis s. r. o. / Hrušovská 56, 821 07 Bratislava / 47762764	servis služ. auta BL371LF		1200009994	562,94	562,94	EUR
9122200008	12.01.2022	20.06.2022	ÚKSÚP	1000007067 / AUTOPOLIS, s.r.o. / Panónska cesta 32, 851 04 Bratislava / 35728311	servis služ. auta BL694MK		1200010070	339,60	339,60	EUR
21221830	14.06.2022	24.06.2022	ÚKSÚP	1000003478 / LABO - SK, s.r.o. / Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava / 36365556	laboratórne chemikálie Ju		1200010042	360,00	360,00	EUR
202200793	13.06.2022	27.06.2022	ÚKSÚP	1000004983 / AGROSPA s.r.o. / Vajanského 865, 948 01 Lučenec /	oleje do poľ. strojov Dol		1200010127	480,78	480,78	EUR

Dátum: 18.07.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.06.2022 - 30.06.2022

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
				43992471						
202212754	14.06.2022	29.06.2022	ÚKSÚP	1000002881 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189	filter na výrobu destil.		1200010061	1.075,20	1.075,20	EUR
4218100997	21.06.2022	27.06.2022	ÚKSÚP	0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 161 1/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613	rozbory vzorky krmív Vikt		1200010073	2.191,60	2.191,60	EUR
221974	07.06.2022	23.06.2022	ÚKSÚP	1000015572 / PLASTKON s. r. o. / Žerotinova bašta 9/8096, 940 01 Nové Zámky / 36544957	obst.a montáž vduchotech.		1200009598	14.787,60	14.787,60	EUR
61220116	08.06.2022	20.06.2022	ÚKSÚP	1000000205 / COOP Jednota / Bystrická 44, 966 81 Zarnovica / 00169030	Žarnovica nájomné 6/2022	13/2010+D ODATOK Č.10		73,20	73,20	EUR
820221678	07.06.2022	24.06.2022	ÚKSÚP	1000011807 / KANAL M.P.S s. r. o. / Šamorínska 39, 903 01 Senec / 35710357	vývoz odpadových vôd Matú		1200010105	108,00	108,00	EUR
455220218	09.06.2022	16.06.2022	ÚKSÚP	1000005843 / BE-SOFT a.s. / Krakovská 2398/23, 040 11 Košice / 36191337	vyúčt.zálohy školenie-tox		1200010117	144,00	144,00	EUR
522312014	22.06.2022	30.06.2022	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	kalibrácia závaží pipiet		1200010084	372,60	372,60	EUR
522312015	22.06.2022	29.06.2022	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	kalibrácia pipiet Korgová		1200010110	88,80	88,80	EUR
22220250	14.06.2022	30.06.2022	ÚKSÚP	1000000195 / Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave / Limbová 12, 833 03 Bratislava /	rozbory vzorky krmív Vikt		1200009918	4.872,00	4.872,00	EUR

Dátum: 18.07.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.06.2022 - 30.06.2022

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
				00165361						
2022821891	08.06.2022	20.06.2022	ÚKSÚP	000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613	rozbory vzorky krmív Vikt		1200010073	125,20	125,20	EUR
8271031332	09.06.2022	30.06.2022	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Voda 5/22 Nové Zámky	1397/2000		49,25	49,25	EUR
1052227577	09.06.2022	24.06.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	vyú.energie 5/22 S.Belá,K	2420/2011		328,63	328,63	EUR
432200534	17.06.2022	29.06.2022	ÚKSÚP	1000002944 / Letisko M.R.Štefánika / Letisko, 823 11 Bratislava / 35884916	Nájom priest. 5/22 Inšpek	Z/BTS/DOP - KAK/50/201		73,75	73,75	EUR
1052227239	09.06.2022	24.06.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	vyú.ener.5/22Mat.21,VR,VM	2416/2011		2.249,34	2.249,34	EUR
432200535	17.06.2022	29.06.2022	ÚKSÚP	1000002944 / Letisko M.R.Štefánika / Letisko, 823 11 Bratislava / 35884916	prev.náklady,5/22 Letisko	Z/BTS/DOP - KAK/50/201		78,08	78,08	EUR
1220686075	07.06.2022	20.06.2022	ÚKSÚP	1000002989 / Národná diaľničná spoločnosť a.s. / Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava / 35919001	Mýto,3.5,-4.5.2022 KE 364	691104		49,91	49,91	EUR
137773057	07.06.2022	24.06.2022	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily 6/2022 KE	300/2013-230/MPRVS R		881,53	881,53	EUR
12397972	07.06.2022	24.06.2022	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08	Mobily 6/2022 BA	300/2013-230/MPRVS		2.014,94	2.014,94	EUR

Dátum: 18.07.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.06.2022 - 30.06.2022

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
				Bratislava / 35697270		R				
8011940328	20.06.2022	20.06.2022	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
302206	01.06.2022	09.06.2022	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Galanta teplo 6/2022,inšp	30		29,44	29,44	EUR
48474480	07.06.2022	24.06.2022	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily 6/2022 ZV	300/2013-230/MPRVS R		744,34	744,34	EUR
2060067319	20.06.2022	29.06.2022	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Vyúčt. PN inšpekt. Senica	CPTT-ON-2022/00206 2-		102,96	102,96	EUR
4102266124	10.06.2022	24.06.2022	ÚKSÚP	1000001358 / Wolters Kluwer SR s.r.o. / Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava / 31348262	Aktualiz.programu ASPI po	M-133/2015		478,80	478,80	EUR
20222798	08.06.2022	15.06.2022	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
3115223096	09.06.2022	24.06.2022	ÚKSÚP	1000002285 / Marius Pedersen, a.s. / Opatovská 1735, 911 01 Trenčín / 34115901	vývoz odpadu Viglaš 5/202	10183/51		59,40	59,40	EUR
1020220150	07.06.2022	23.06.2022	ÚKSÚP	1000012382 / MK TRAKTOR s.r.o. / Okružná 94, 071 01 Michalovce / 46887717	Podmiet.disky na traktory		1200010076	11.520,00	11.520,00	EUR
13972022	09.06.2022	20.06.2022	ÚKSÚP	1000005159 / 3PCentrum - Prehoda s.r.o. / J.G.Tajovského 11, 941 31 Dvory nad Žitavou / 44744412	školenie vodičov BOZP Žel		1200010111	96,00	96,00	EUR
20220817	08.06.2022	20.06.2022	ÚKSÚP	1000015571 / Oto Hroba - STEPS	vysávač Premium,Pondelík		1200010128	186,54	186,54	EUR

Dátum: 18.07.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.06.2022 - 30.06.2022

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 / Novozámocká 161, 949 04 Nitra 5 / 53344154						
2206000964	13.06.2022	24.06.2022	ÚKSÚP	1000014859 / Benefit Systems Slovakia s.r.o. / Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava / 48059528	Multisport 6/2022	82/2019/UK SUP		120,00	120,00	EUR
2022264	10.06.2022	30.06.2022	ÚKSÚP	1000009540 / Saky, s. r. o. / Kúpeľná 9, 814 60 Bratislava / 46216723	oprava plyn. kotla pavil.		1200010188	54,00	54,00	EUR
1322022	13.06.2022	24.06.2022	ÚKSÚP	1000009488 / GaRT, s.r.o. / Papraďová 3, 821 01 Bratislava / 36035831	grafika a tlač leták UKSU		1200010145	290,40	290,40	EUR
9700080751	14.06.2022	24.06.2022	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Čierna n/T,hovor. 5/22,pa	921/2003/K E/JJ		19,52	19,52	EUR
9100518707	14.06.2022	24.06.2022	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	elektrina 6/2022 Č.n.Tis,	091100P60 310/13		55,88	55,88	EUR
499454550	13.06.2022	20.06.2022	ÚKSÚP	1000002764 / Air Products Slovakia, s.r.o. / Pribinova 4, 811 09 Bratislava / 35755326	technické plyny Juhasová		1200010038	471,53	471,53	EUR
1220167	15.06.2022	27.06.2022	ÚKSÚP	1000018187 / TaSÚS, n.o. / Studená 3, 821 04 Bratislava / 31821987	kalibrácia skúšobných sít		1200010140	187,20	187,20	EUR
202220855	13.06.2022	29.06.2022	ÚKSÚP	1000011136 / ALD MOBIL SL, s.r.o. / Levočská 33/367, 064 01 Stará Ľubovňa / 47558750	servis služ. auta KE746HV		1200010131	392,80	392,80	EUR
2240027	15.06.2022	30.06.2022	ÚKSÚP	1000002679 / RADELA s.r.o. / Černyševského, 851 01 Bratislava / 35694530	správa inter. systému 6/2	59/2021/UK SUP		3.360,00	3.360,00	EUR
2502029957	03.06.2022	27.06.2022	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry	čistiace, repre a ostatný		1200010169	349,91	349,91	EUR

Dátum: 18.07.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.06.2022 - 30.06.2022

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
				SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671						
4591681644	08.06.2022	29.06.2022	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 05/2022 BA + ZV	7/2014/UKS UP		17.254,05	17.254,05	EUR
122060005	16.06.2022	27.06.2022	ÚKSÚP	1000002847 / KRD molecular technologies, s.r.o. / Ružinovská 3, 821 02 Bratislava / 35819022	primery na medzin. test N		1200010160	429,78	429,78	EUR
2200661	08.06.2022	20.06.2022	ÚKSÚP	1000001471 / ELSO PHILIPS SERVICE, spol.s r.o. / Jilemnického 2, 911 01 Trenčín / 31423388	transmitery fyz. veličín		1200010104	4.968,90	4.968,90	EUR
22203031	20.06.2022	27.06.2022	ÚKSÚP	1000015672 / UNIAGRO, s.r.o. / SNP 126, 962 01 Zvolen / 31643949	dielce na stavbu brány Ví		1200009783	1.920,00	1.920,00	EUR
202210301	07.06.2022	30.06.2022	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	diagnostika závad tlačiar		1200010144	135,00	135,00	EUR
8412341869	10.06.2022	24.06.2022	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn BA 4/2022 vyúčtovani	910707609 6		857,94	857,94	EUR
8011940326	09.06.2022	09.06.2022	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné Ščasná	POŠTOVN É K ZÁLOHÁM		21,00	21,00	EUR
8011940327	09.06.2022	09.06.2022	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné Ščasná	POŠTOVN É K ZÁLOHÁM		1,40	1,40	EUR
2022822095	21.06.2022	29.06.2022	ÚKSÚP	0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín /	rozbory vzorky krmív Vikt		1200010126	1.031,00	1.031,00	EUR

Dátum: 18.07.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.06.2022 - 30.06.2022

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
				42355613						
202236131	01.07.2022	30.06.2022	ÚKSÚP	1000017198 / ERING s.r.o. / Kračúnovce 292, 087 01 Kračúnovce / 50454561	vyúčt.zálohy autobatéria		1200010196	70,10	70,10	EUR
2221122053	06.06.2022	29.06.2022	ÚKSÚP	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	Voda 30.4.-30.5.2022,Vígl'	606201157		100,34	100,34	EUR
1052227394	09.06.2022	24.06.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	vyú.ener. 5/22 D.PLacht.V	2620/2011		486,48	486,48	EUR
499453659	19.05.2022	03.06.2022	ÚKSÚP	1000002764 / Air Products Slovakia, s.r.o. / Pribinova 4, 811 09 Bratislava / 35755326	technické plyny Juhasová		1200010038	1.816,90	1.816,90	EUR
3022920555	30.05.2022	07.06.2022	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	strav.lístky stanice	17/2022/UK SUP		19.765,51	19.765,51	EUR
2200079151	27.05.2022	10.06.2022	ÚKSÚP	1000000084 / Obec Bodorová / Bodorová 59, 038 45 Bodorová / 00648809	Daň z nehn 2022 Bodorová	ZÁK.Č.582/2004 Z.Z.		515,60	515,60	EUR
2022068	31.05.2022	13.06.2022	ÚKSÚP	1000018155 / MOTORSPORT SENICA, s.r.o. / Hurbanova 1410/46, 905 01 SENICA / 36223638	servis služ. auta BL787LM		1200010102	167,00	167,00	EUR
2022821841	06.06.2022	13.06.2022	ÚKSÚP	0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613	rozbory vzorky krmív Vikt		1200010073	125,20	125,20	EUR
1100164352	24.05.2022	03.06.2022	ÚKSÚP	1000012983 / Železničná spoloč.Cargo Slovakia,a. / Tomášikova 28B, 821 01 Bratislava /	Elektrina 5/2022 Dobrá in	42RE/26/18		16,25	16,25	EUR

Dátum: 18.07.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.06.2022 - 30.06.2022

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
				35914921						
20220288	11.04.2022	09.06.2022	ÚKSÚP	1000001078 / Ing. Gabriela Juricová AGRIA / Medvedzie 146/27-23, 027 44 Tvrdošín / 30533139	hnojivá Vranov n. Topľou		1200009974	8.362,80	8.362,80	EUR
220100922	20.05.2022	09.06.2022	ÚKSÚP	1000002974 / PROEKO s.r.o. / Strmý vršok 18, 841 06 Bratislava / 35900831	online seminár konanie o		1200010136	79,00	79,00	EUR
8420010351	23.05.2022	06.06.2022	ÚKSÚP	1000013172 / Merck Life Science spol. s r.o. / Opavská 397, 810 06 Bratislava / 51083523	regeneračné systavy NMP B		1200010094	461,51	461,51	EUR
5370066695	19.04.2022	10.06.2022	ÚKSÚP	1000004132 / AGROFERT, a. s. organizačná zložka Agrochémia / Nobelova 34, 836 05 Bratislava / 36862126	agrochemikálie Veľ. Ripňa		1200009988	1.879,20	1.879,20	EUR
2022227	25.05.2022	06.06.2022	ÚKSÚP	1000005948 / Adap s.r.o. prev. AUTOSERVIS / Pod Hájom 10/2401, 080 06 Ľubotice / 36475858	pneu a prezutie služ. aut		1200010083	232,32	232,32	EUR
220057	27.05.2022	20.06.2022	ÚKSÚP	1000010616 / Autocentrum ML, s.r.o. / Na stanicu 853/16, 010 09 Žilina / 48138991	STK a EK a stierače služ.		1200010091	191,67	191,67	EUR
5370067443	18.05.2022	09.06.2022	ÚKSÚP	1000004132 / AGROFERT, a. s. organizačná zložka Agrochémia / Nobelova 34, 836 05 Bratislava / 36862126	agrochemikálie Veľ. Ripňa		1200009988	268,56	268,56	EUR
5370067442	18.05.2022	09.06.2022	ÚKSÚP	1000004132 / AGROFERT, a. s. organizačná zložka Agrochémia / Nobelova 34, 836 05 Bratislava / 36862126	agrochemikálie Jakubovany		1200009988	1.074,24	1.074,24	EUR
3712201132	01.06.2022	15.06.2022	ÚKSÚP	1000003523 / AUTOCONT s.r.o. /	Prenájom tlač. a tlač BA,	41/2021/UK		2.572,56	2.572,56	EUR

Dátum: 18.07.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.06.2022 - 30.06.2022

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
				Strojnícka 1, 080 06 Prešov / 36396222		SUP				
2200181121	20.05.2022	06.06.2022	ÚKSÚP	1000000017 / Obec Báhoň / SNP 65, 900 84 Báhoň / 00304654	Poplatok za kom. odpad 20	ZÁK.Č.563/2009 Z.Z.		112,32	112,32	EUR
522129507	24.05.2022	09.06.2022	ÚKSÚP	1000003683 / Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Hraničná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968	vodné Pribylina 16.5.2021	808/141/17 PV		71,83	71,83	EUR
5370066499	11.04.2022	10.06.2022	ÚKSÚP	1000004132 / AGROFERT, a. s. organizačná zložka Agrochémia / Nobelova 34, 836 05 Bratislava / 36862126	agrochemikálie Víglaš		1200009988	10.951,74	10.951,74	EUR
5370066694	19.04.2022	10.06.2022	ÚKSÚP	1000004132 / AGROFERT, a. s. organizačná zložka Agrochémia / Nobelova 34, 836 05 Bratislava / 36862126	agrochemikálie Víglaš		1200009988	627,17	627,17	EUR
21223991	25.05.2022	13.06.2022	ÚKSÚP	2000001243 / BIPEA / 189 rue d'Aubervilliers, 75018 Paris, FRANCE /	účasť na medzinár. testoc		1200009875	285,00	285,00	EUR
20220020	27.05.2022	09.06.2022	ÚKSÚP	1000010284 / CHLADEX, s.r.o. / Dubíkova 2, 949 01 Nitra / 46248668	revízia chladiarenských z		1200010137	185,06	185,06	EUR
1011200283	01.06.2022	10.06.2022	ÚKSÚP	1000000035 / Obec Moštenica / Moštenica 73, 976 13 Moštenica / 00313602	Daň z nehnut. Moštenica r	ZÁK.Č.582/2004 Z.Z.		32,81	32,81	EUR
20220544	31.05.2022	01.06.2022	ÚKSÚP	1000008144 / GUMEX Slovakia / Inovecka 46, 949 01 Nitra / 33639477	vyúčt.zálohy pneu.traktor		1200009958	445,51	445,51	EUR
22001094	12.05.2022	20.06.2022	ÚKSÚP	2000001328 / SANIDAD AGRICOLA ECONEX , S.L. /	feromonové lapače,NMP,Bar		1200010023	500,91	500,91	EUR

Dátum: 18.07.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.06.2022 - 30.06.2022

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
				SISCAR-Santomera, 30149 Murcia / B73108748						
2022262	26.05.2022	06.06.2022	ÚKSÚP	1000009540 / Saky, s. r. o. / Kúpeľná 9, 814 60 Bratislava / 46216723	obsluha kotolne 5/2022 Ro	58/2021/UK SUP	1200009681	250,80	250,80	EUR
1014200523	02.06.2022	15.06.2022	ÚKSÚP	1000000066 / Obec Jakubovany / Jakubovany 24, 083 01 Sabinov / 00327182	Daň z neh.1 spl.,+pes Jak	ZÁK.Č.582/2004 Z.Z.		354,13	354,13	EUR
1012244715	02.06.2022	13.06.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 6/2022 Moštenic	2620/2011		213,05	213,05	EUR
1012244716	02.06.2022	13.06.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 6/2022 D.Placht	4561/2014		17,54	17,54	EUR
1012244719	02.06.2022	13.06.2022	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
1012244720	02.06.2022	09.06.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 6/2022 Rovinka	2416/2011		529,45	529,45	EUR
8707654332	02.06.2022	15.06.2022	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn V.Meder 6/2022	9107074909		2.213,00	2.213,00	EUR
8707654333	02.06.2022	15.06.2022	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn N. Zámky 6/2022	9107074910		3.699,00	3.699,00	EUR
20222	17.05.2022	03.06.2022	ÚKSÚP	1000009301 / Ing. Miroslav	servis traktora Beluša		1200010085	337,20	337,20	EUR

Dátum: 18.07.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.06.2022 - 30.06.2022

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
				Pacher,AGRO-KOVO / Motokrosový areál 314, 017 01 Sverepec / 32900651						
5222199730	25.05.2022	06.06.2022	ÚKSÚP	1000003799 / Alza.sk s. r. o. / Sliachska1/D, 834 02 Bratislava / 36562939	kávovar De Longi OOEPV		1200010118	475,34	475,34	EUR
22416045	25.05.2022	06.06.2022	ÚKSÚP	1000005074 / B2B Partner s.r.o. / Šulekova 2, 811 06 Bratislava / 44413467	kancelárske kreslá OOEPV		1200010112	340,80	340,80	EUR
522063	18.05.2022	13.06.2022	ÚKSÚP	2000001196 / EUREX MEDICA spol. s. r. o. / Výstavní 604/111, 703 00 Vítkovice / 47681331	živé médium diagnostikum		1200010122	102,80	102,80	EUR
2022821729	30.05.2022	09.06.2022	ÚKSÚP	0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613	rozbory vzorky krmív Vikt		1200010073	106,70	106,70	EUR
1152022	30.05.2022	09.06.2022	ÚKSÚP	1000009488 / GaRT, s.r.o. / Papraďová 3, 821 01 Bratislava / 36035831	výroba vizitiek GR a OOEP		1200010123	146,40	146,40	EUR
1012244713	02.06.2022	13.06.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 6/2022 KE,Lomn.	2420/2011		407,75	407,75	EUR
1012244721	02.06.2022	13.06.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 6/2022 Beluša	3509/2013		139,48	139,48	EUR
8707654334	02.06.2022	15.06.2022	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn S. Vlachy 6/2022	910707491 1		1.551,00	1.551,00	EUR

Dátum: 18.07.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.06.2022 - 30.06.2022

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
8707654335	02.06.2022	15.06.2022	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn Rovinka 6/2022	910707491 2		4.813,00	4.813,00	EUR
8707654336	02.06.2022	15.06.2022	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn Vr. nad Topľou 6/202	910707491 4		1.457,00	1.457,00	EUR
8707654340	02.06.2022	15.06.2022	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn S.Belá 6/2022	910707492 1		3.779,00	3.779,00	EUR
8707654341	02.06.2022	15.06.2022	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn KE 6/2022	910707492 3		3.058,00	3.058,00	EUR
2820095300	03.06.2022	14.06.2022	ÚKSÚP	1000002752 / RWA Slovakia / Pri trati 15, 820 14 Bratislava / 35744723	sáčky na odber vzoriek Šm		1200010014	1.440,00	1.440,00	EUR
42260146	03.06.2022	15.06.2022	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
22416042	25.05.2022	06.06.2022	ÚKSÚP	1000005074 / B2B Partner s.r.o. / Šulekova 2, 811 06 Bratislava / 44413467	nožné opierky Dobosová		1200010113	169,20	169,20	EUR
20220381	09.05.2022	08.06.2022	ÚKSÚP	1000001078 / Ing. Gabriela Juricová AGRIA / Medvedzie 146/27-23, 027 44 Tvrdošín / 30533139	hnojivá Bod.,Beluša,V.Rip		1200009963 1200009972 1200009964 1200009968	16.704,00	16.704,00	EUR

Dátum: 18.07.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.06.2022 - 30.06.2022

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
8707654337	02.06.2022	15.06.2022	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn Beluša 6/2022	910707491 6		3.218,00	3.218,00	EUR
8707654338	02.06.2022	15.06.2022	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn Želiezovce 6/2022	910707491 7		1.855,00	1.855,00	EUR
8707654339	02.06.2022	15.06.2022	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn KE 6/2022	910707492 0		1.094,00	1.094,00	EUR
9001506677	12.05.2022	03.06.2022	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné apríl 2022 SK	421/2015/A MBATT- ORKZ		30,60	30,60	EUR
9001510000	13.05.2022	07.06.2022	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné apríl 2022 V.Rip	421/2015/A MBATT- ORKZ		32,70	32,70	EUR
9001508647	13.05.2022	07.06.2022	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné apríl 2022 Sab,S	421/2015/A MBATT- ORKZ		61,25	61,25	EUR
9001510605	13.05.2022	07.06.2022	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné apríl 2022 N.Zám	421/2015/A MBATT- ORKZ		136,30	136,30	EUR
20220072	17.05.2022	03.06.2022	ÚKSÚP	1000011299 / M.M. services, s. r .o. / Matúškova 7, 831 01 Bratislava / 36290602	pneumatiky služ. auta BL2		1200010095	435,12	435,12	EUR
3022920568	30.05.2022	07.06.2022	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina	strav.lístky BA	17/2022/UK SUP		8.972,10	8.972,10	EUR

Dátum: 18.07.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.06.2022 - 30.06.2022

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
				/ 36391000						
9001509109	13.05.2022	07.06.2022	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné apríl 2022 BA,Bá	421/2015/A MBATT-ORKZ		1.715,65	1.715,65	EUR
102205001	23.05.2022	03.06.2022	ÚKSÚP	1000007321 / JU&RO, s. r. o. / Družstevná 179/143A, 956 07 Behynce / 36611590	servis služ. auta BA946JS		1200010099	525,59	525,59	EUR
5222198883	24.05.2022	06.06.2022	ÚKSÚP	1000003799 / Alza.sk s. r. o. / Sliačska1/D, 834 02 Bratislava / 36562939	pamätové karty a tablet S		1200010103	966,70	966,70	EUR
20220373	04.05.2022	09.06.2022	ÚKSÚP	1000001078 / Ing. Gabriela Juricová AGRIA / Medvedzie 146/27-23, 027 44 Tvrdošín / 30533139	hnojivá V.Rip,Želiez,V.Me		1200009972 1200009975 1200009971 1200009962 1200009973 1200009965 1200009969 1200009966 1200009970 1200009967	54.079,20	54.079,20	EUR
2227	16.05.2022	03.06.2022	ÚKSÚP	1000018096 / Marek Madej / Školská 375, 956 12 Preseľany / 40799158	čistenie komínov a dymovo		1200010024	80,00	80,00	EUR
22220057	18.05.2022	03.06.2022	ÚKSÚP	1000018142 / Ing. Milan Oravec / Cabaj-Čápor 754, 951 17 Cabaj-Čápor / 43099815	lepiace dosky NMP Barok		1200010075	319,50	319,50	EUR
2022310026	26.05.2022	13.06.2022	ÚKSÚP	1000013542 / RivalCar spol. s. r. o. / Komárňanská cesta 88, 940 01 Nové Zámky / 31447279	servis služ. auta a STK B		1200009815	435,64	435,64	EUR

Dátum: 18.07.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.06.2022 - 30.06.2022

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
2290179	10.05.2022	14.06.2022	ÚKSÚP	1000002677 / Hermes LabSystem, s.r.o. / Púchovská 12, 831 06 Bratislava / 35693487	system openLab CDS a 11 p		1200010006	33.018,00	33.018,00	EUR
30714136	26.05.2022	03.06.2022	ÚKSÚP	1000001293 / Union poisťovňa, a.s. / Karadžičova 10, 813 60 Bratislava / 31322051	Poistenie osôb 5/2022	30714136		38,07	38,07	EUR
221000072	30.05.2022	09.06.2022	ÚKSÚP	1000016255 / pandrak advertising, s. r. o. / Pezinská 5104, 901 01 Malacky / 52394476	výroba pečiatok Miženková		1200010092	96,42	96,42	EUR
7060146378	01.06.2022	09.06.2022	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Humenné,prev.náklady. 2Q/	21/2022/UK SUP		134,05	134,05	EUR
2200169	19.05.2022	03.06.2022	ÚKSÚP	1000004023 / O.A.S. IMPEX SLOVAKIA / Cukrovarská 1604/16, 979 01 Rimavská Sobota 1 / 36730645	herbicity na strukoviny Ž		1200010039	299,00	299,00	EUR
2022026	01.06.2022	09.06.2022	ÚKSÚP	1000018150 / Myrostav s.r.o. / Hronská 18, 821 07 Bratislava / 52960374	havarijná oprava príp. vo		1200010090	420,00	420,00	EUR
23080011	02.06.2022	15.06.2022	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
1012244712	02.06.2022	13.06.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina6/2022 S.Belá,Ha	2420/2011		773,10	773,10	EUR
1012244714	02.06.2022	13.06.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 6/2022 Vígľaš,D	2620/2011		645,95	645,95	EUR
3422089025	27.05.2022	10.06.2022	ÚKSÚP	1000000191 / Mesto Košice / Trieda	Popl. za kom. odpad Košic	ZÁK.Č.563/		1.067,73	1.067,73	EUR

Dátum: 18.07.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.06.2022 - 30.06.2022

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		2009 Z.Z.				
940043203	01.06.2022	09.06.2022	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Galanta nájom+služby 6/20	138/2004+D OD.Č.5		85,93	85,93	EUR
3122177664	01.06.2022	10.06.2022	ÚKSÚP	1000000191 / Mesto Košice / Trieda SNP 1280/48A, 040 11 Košice / 00691135	Daň z nehnut KE 2 spl. 20	ZÁK.Č.582/ 2004 Z.Z.		787,63	787,63	EUR
20220146	31.05.2022	13.06.2022	ÚKSÚP	1000010714 / SERGIO, spol. s r.o. / Sabinovská 33, 082 21 Veľký Šariš / 44697481	servis služ. auta KE364EB		1200010130	447,50	447,50	EUR
1012244717	02.06.2022	13.06.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 6/2022 Pribylin	2931/2012		37,30	37,30	EUR
1012244718	02.06.2022	13.06.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 6/2022 VM,NZ,VR	2416/2011		2.924,83	2.924,83	EUR
2022014	19.05.2022	03.06.2022	ÚKSÚP	1000014255 / Michal Škorvaga / Bojná 94, 956 01 Bojná / 47748800	preprava sejačky V.Rip -		1200010062	288,00	288,00	EUR
3000010522	16.05.2022	08.06.2022	ÚKSÚP	1000015972 / MOREAU AGRI JUH s.r.o. / SNP 59, 937 01 Želiezovce / 44303050	traktor Zetor Veľký Meder		1200010053	42.060,00	42.060,00	EUR
2022190	06.05.2022	02.06.2022	ÚKSÚP	1000005948 / Adap s.r.o. prev. AUTOSERVIS / Pod Hájom 10/2401, 080 06 Ľubotice / 36475858	servis služ. auta a TK BL		1200010120	3.080,02	3.080,02	EUR
1100164370	24.05.2022	03.06.2022	ÚKSÚP	1000012983 / Železničná spoloč.Cargo Slovakia,a. / Tomášikova 28B, 821 01 Bratislava / 35914921	Teplo Dobrá 5/2022 inšpek	432621395 D42024/18		33,26	33,26	EUR

Dátum: 18.07.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.06.2022 - 30.06.2022

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
522132392	01.06.2022	09.06.2022	ÚKSÚP	1000003683 / Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Hraničná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968	vodné Sp.Vlachy 28.4.-25.	565/274/14 P		36,58	36,58	EUR
202252	01.06.2022	09.06.2022	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
1972203221	23.05.2022	03.06.2022	ÚKSÚP	1000002931 / KIA Bratislava, s.r.o. / Tuhovská 7, 831 07 Bratislava / 35873647	servis služ. auta BL030MY		1200010121	275,40	275,40	EUR
202210284	26.05.2022	06.06.2022	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	tonery Prišegem	Z20224085 _Z	1200010114	2.718,00	2.718,00	EUR
1052226595	09.06.2022	24.06.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	vyú.ener. 5/22 Beluša	3509/2013		74,78	74,78	EUR
21221700	20.05.2022	06.06.2022	ÚKSÚP	1000003478 / LABO - SK, s.r.o. / Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava / 36365556	chemikálie do lab.	RD Č.Z2021200 91_Z	1200009727	190,80	190,80	EUR
9001510311	13.05.2022	07.06.2022	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné apríl 2022 Vígľa	421/2015/A MBATT-ORKZ		281,60	281,60	EUR
9001508873	13.05.2022	07.06.2022	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné apríl 2022 M.Čep	421/2015/A MBATT-ORKZ		12,30	12,30	EUR
9001508395	13.05.2022	07.06.2022	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné apríl 2022 Hanis	421/2015/A MBATT-ORKZ		223,35	223,35	EUR
5370066500	11.04.2022	10.06.2022	ÚKSÚP	1000004132 / AGROFERT, a. s.	agrochemikálie Veľ. Ripňa		1200009988	20.764,03	20.764,03	EUR

Dátum: 18.07.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.06.2022 - 30.06.2022

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
				organizačná zložka Agrochémia / Nobelova 34, 836 05 Bratislava / 36862126						
2290179	10.05.2022	07.06.2022	ÚKSÚP	1000002677 / Hermes LabSystem, s.r.o. / Púchovská 12, 831 06 Bratislava / 35693487	systém OpenLab CDS a 11 p		1200010006	33.018,00	33.018,00	EUR
8707654323	02.06.2022	15.06.2022	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn V.Meder 6/2022	910707488 9		22,00	22,00	EUR
8707654324	02.06.2022	15.06.2022	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn S.Belá 6/2022	910707490 1		75,00	75,00	EUR
8707654325	02.06.2022	15.06.2022	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn Báhoň 6/2022	910707490 2		1.011,00	1.011,00	EUR
8707654326	02.06.2022	15.06.2022	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn D.Plachtince 6/2022	910707490 3		1.061,00	1.061,00	EUR
9001508059	13.05.2022	07.06.2022	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné apríl 2022 V.Med	421/2015/A MBATT- ORKZ		101,20	101,20	EUR
22126	23.05.2022	03.06.2022	ÚKSÚP	1000011888 / AUTO DARU, s.r.o., / Hontianska ul. 575/1, 934 01 Levice / 50647334	preprava sejačky Veľký Me		1200010100	360,00	360,00	EUR
2200181151	01.06.2022	10.06.2022	ÚKSÚP	1000000017 / Obec Báhoň / SNP	Daň z nehnut 2 spl.2022 B	ZÁK.Č.582/		122,95	122,95	EUR

Dátum: 18.07.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.06.2022 - 30.06.2022

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
				65, 900 84 Báhoň / 00304654		2004 Z.Z.				
8707654327	02.06.2022	15.06.2022	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn Jakubovany 6/2022	910707490 4		2.095,00	2.095,00	EUR
8707654328	02.06.2022	15.06.2022	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn Bodorová 6/2022	910707490 5		1.061,00	1.061,00	EUR
8707654329	02.06.2022	15.06.2022	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn Haniska 6/2022	910707490 6		2.095,00	2.095,00	EUR
8707654330	02.06.2022	15.06.2022	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn V. Ripňany 6/2022	910707490 7		2.176,00	2.176,00	EUR
8707654331	02.06.2022	15.06.2022	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn S. Vluchy 6/2022	910707490 8		347,00	347,00	EUR
2200662	23.05.2022	03.06.2022	ÚKSÚP	1000001440 / AGROKOMP,s.r.o. / Štefánikova 14, 900 01 Modra / 31409989	fľaše na víno Dolné Plach		1200010086	2.214,60	2.214,60	EUR
202213006	01.06.2022	09.06.2022	ÚKSÚP	1000015051 / Ing.Marián Sahul STAVEKO / Benkova 13, 949 11 Nitra / 14410923	preddavok na PN Nitra, 6/	2/2022/UKS UP		476,40	476,40	EUR
2210285	01.06.2022	09.06.2022	ÚKSÚP	1000002677 / Hermes LabSystem, s.r.o. / Púchovská 12, 831 06	skrutkovacie vialky Juhas		1200010115	650,40	650,40	EUR

Dátum: 18.07.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.06.2022 - 30.06.2022

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
				Bratislava / 35693487						
8707654342	02.06.2022	15.06.2022	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn Viglaš 6/2022	910707491 5		2.576,00	2.576,00	EUR
8707654343	02.06.2022	15.06.2022	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn S.Belá 6/2022	910707491 3		109,00	109,00	EUR
2022265	23.05.2022	06.06.2022	ÚKSÚP	1000003625 / Marex,s.r.o. / Sídlisko I.983, 093 01 Vranov n.T. / 36464694	herbicídy Vranov nad Topľ		1200010050	1.542,24	1.542,24	EUR
5370066693	19.04.2022	10.06.2022	ÚKSÚP	1000004132 / AGROFERT, a. s. organizačná zložka Agrochémia / Nobelova 34, 836 05 Bratislava / 36862126	agrochemikálie Jakubovany		1200009988	1.544,28	1.544,28	EUR
5370066619	13.04.2022	10.06.2022	ÚKSÚP	1000004132 / AGROFERT, a. s. organizačná zložka Agrochémia / Nobelova 34, 836 05 Bratislava / 36862126	agrochemikálie Jakubovany		1200009988	1.774,56	1.774,56	EUR
5370066501	11.04.2022	10.06.2022	ÚKSÚP	1000004132 / AGROFERT, a. s. organizačná zložka Agrochémia / Nobelova 34, 836 05 Bratislava / 36862126	agrochemikálie Jakubovany		1200009988	17.609,24	17.609,24	EUR
8707654344	02.06.2022	15.06.2022	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn Haniska 6/2022	910707491 9		4.741,00	4.741,00	EUR
2200079121	27.05.2022	10.06.2022	ÚKSÚP	1000000084 / Obec Bodorová /	popl. za kom.odpad 2022,B	ZÁK.Č.563/		263,73	263,73	EUR

Dátum: 18.07.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.06.2022 - 30.06.2022

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
				Bodorová 59, 038 45 Bodorová / 00648809		2009 Z.Z.				
25104127	02.06.2022	15.06.2022	ÚKSÚP	1000000128 / Mesto Želiezovce / Ulica SNP 2, 937 01 Želiezovce / 00307696	Popl. za kom odp. Želiez.	ZÁK.Č.563/2009 Z.Z.		508,20	508,20	EUR
14200236	02.06.2022	15.06.2022	ÚKSÚP	1000000128 / Mesto Želiezovce / Ulica SNP 2, 937 01 Želiezovce / 00307696	Popl. za kom odp. Želiez.	ZÁK.Č.563/2009 Z.Z.		616,00	616,00	EUR
3215026	19.05.2022	03.06.2022	ÚKSÚP	1000001309 / Slovak Parcel Service s.r.o. / Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 31329217	poplatok vystav JCD GB Ba	12/2012/ÚK SÚP		4,07	4,07	EUR
20220459	27.05.2022	09.06.2022	ÚKSÚP	1000001078 / Ing. Gabriela Juricová AGRIA / Medvedzie 146/27-23, 027 44 Tvrdošín / 30533139	hnojivá Bodorová		1200009964	2.772,00	2.772,00	EUR
182022	30.05.2022	09.06.2022	ÚKSÚP	1000018152 / Ing. Pavol Reisel / Nitrianska 380/73, 955 01 Chrabrany / 11744391	revízia tlakových nádob V		1200010093	150,00	150,00	EUR
2022821846	06.06.2022	13.06.2022	ÚKSÚP	0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 161 1/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613	rozbory vzorky krmív Vikt		1200010073	209,40	209,40	EUR
2022821884	06.06.2022	13.06.2022	ÚKSÚP	0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 161 1/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613	rozbory vzorky krmív Vikt		1200010073	1.927,60	1.927,60	EUR
9102202570	24.05.2022	06.06.2022	ÚKSÚP	1000007067 / AUTOPOLIS, s.r.o. / Panónska cesta 32, 851 04 Bratislava / 35728311	servis služ. auta BL694MK		1200010069	361,44	361,44	EUR
20220031	24.05.2022	03.06.2022	ÚKSÚP	1000018108 / Roman Rozsnyo –	servis služ. auta a TK BA		1200010052	1.074,02	1.074,02	EUR

Dátum: 18.07.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.06.2022 - 30.06.2022

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
				Autoservisné služby / Bešeňovská 308/25, 941 31 Dvory nad Žitavou / 44508166						
2022261	26.05.2022	06.06.2022	ÚKSÚP	1000009540 / Saky, s. r. o. / Kúpeľná 9, 814 60 Bratislava / 46216723	obsluha kotolne 5/2022 BA	57/2021/UK SUP	1200009680	330,00	330,00	EUR
22415891	24.05.2022	06.06.2022	ÚKSÚP	1000005074 / B2B Partner s.r.o. / Šulekova 2, 811 06 Bratislava / 44413467	kancelárske stoličky 12ks		1200010109	1.857,60	1.857,60	EUR

Dátum: 18.07.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová