

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

Obdobie: 01.07.2022 - 31.07.2022

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
5222251359	21.07.2022	27.07.2022	ÚKSÚP	1000003799 / Alza.sk s. r. o. / Sliachska1/D, 834 02 Bratislava / 36562939	chladnička s mrazničkou G		1200010211	262,80	262,80	EUR
5222228595	21.07.2022	27.07.2022	ÚKSÚP	1000003799 / Alza.sk s. r. o. / Sliachska1/D, 834 02 Bratislava / 36562939	stojany na bicykle		1200010164	117,59	117,59	EUR
511100105	21.07.2022	29.07.2022	ÚKSÚP	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	Poistenie všeob. zodp. za	511100105		880,00	880,00	EUR
5370068187	13.07.2022	29.07.2022	ÚKSÚP	1000004132 / AGROFERT, a. s. organizačná zložka Agrochémia / Nobelova 34, 836 05 Bratislava / 36862126	postreky, Víglaš		1200009988	322,32	322,32	EUR
8251036038	25.07.2022	28.07.2022	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Voda 1.4-30.6.2022 Želiez	53/95		678,58	678,58	EUR
65285	21.07.2022	25.07.2022	ÚKSÚP	2000000701 / Nak tuinbouw / Postbus 40, 2370 AA Roelofarendsveen /	DNA analýzy zemiakov, Bašt		1200009940	540,84	540,84	EUR
220031788	13.07.2022	13.07.2022	ÚKSÚP	2000000593 / PNEU OK-shop s.r.o. / Markvartovická 1416/2, 748 01 Hlučín / 26818701	pneumatika na prívies, Vígl'		1200010201	90,45	90,45	EUR
2060067834	21.07.2022	29.07.2022	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Výpožička priest. Senica			141,84	141,84	EUR
9050460198	18.07.2022	29.07.2022	ÚKSÚP	1000018054 / Generali Poisťovňa, pobočka poisťov / Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava / 54228573	Zák.poisť.mot.voz 1.7.-1.	9050460198		4,39	4,39	EUR

Dátum: 21.09.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová

## Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

### Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2022 - 31.07.2022

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	01.07.2022	19.07.2022	ÚKSÚP	100000130 / Mesto Nové Zámky / Hlavné námestie 10, 940 35 Nové Zámky / 00309150	Daň z nehnut. 2 spl. 2022	ZÁK. Č.582/2004 ZZ		728,75	728,75	EUR
30714136	26.07.2022	29.07.2022	ÚKSÚP	100001293 / Union poisťovňa, a.s. / Karadžičova 10, 813 60 Bratislava / 31322051	Poistenie osôb 7/2022	30714136		15,15	15,15	EUR
20220030	25.07.2022	29.07.2022	ÚKSÚP	1000010284 / CHLADEX, s.r.o. / Dubíkova 2, 949 01 Nitra / 46248668	revízie chladiar.zariaden		1200010137	398,38	398,38	EUR
20220099	22.07.2022	29.07.2022	ÚKSÚP	1000011299 / M.M. services, s. r. o. / Matúškova 7, 831 01 Bratislava / 36290602	let.zmes do ostrekovač.sl		1200010209	230,00	230,00	EUR
3127221360	07.07.2022	18.07.2022	ÚKSÚP	1000002285 / Marius Pedersen, a.s. / Opatovská 1735, 911 01 Trenčín / 34115901	vývoz odpadu,Rovinka II.Q	11150131		230,40	230,40	EUR
532022	20.07.2022	27.07.2022	ÚKSÚP	1000018241 / Autoservis Štaffen, s.r.o. / Duklianska 3741, 085 01 Bardejov / 53120868	servis sl.mot.voz.BL 818L		1200010187	332,90	332,90	EUR
5370068188	13.07.2022	29.07.2022	ÚKSÚP	1000004132 / AGROFERT, a. s. organizačná zložka Agrochémia / Nobelova 34, 836 05 Bratislava / 36862126	postreky, V.Ripňany		1200009988	438,60	438,60	EUR
5222215188	21.07.2022	27.07.2022	ÚKSÚP	1000003799 / Alza.sk s. r. o. / Sliačska1/D, 834 02 Bratislava / 36562939	Akuvrtačka METABO		1200010134	191,67	191,67	EUR
8420011998	20.07.2022	28.07.2022	ÚKSÚP	1000013172 / Merck Life Science spol. s r.o. / Opavská 397, 810 06 Bratislava / 51083523	reagencie,Bačová		1200010094	155,48	155,48	EUR
4202200569	21.07.2022	28.07.2022	ÚKSÚP	1000005843 / BE-SOFT a.s. / Krakovská 2398/23, 040 11 Košice /	kurz prvej pomoci		1200010172	300,00	300,00	EUR

Dátum: 21.09.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová

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

Obdobie: 01.07.2022 - 31.07.2022

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
				36191337						
870784174	01.07.2022	14.07.2022	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn Haniska 7/2022	910707491 9		4.741,00	4.741,00	EUR
115822030	30.06.2022	15.07.2022	ÚKSÚP	2000000486 / Altec spol. s r. o. / Khodlova 1297/47, 193 00 Praha / 00198064	servis analyzátoru AMA 25		1200010205	581,90	581,90	EUR
8707684156	06.07.2022	14.07.2022	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn D. Plachtince 7/2022	39/2022/UK SUP		1.061,00	1.061,00	EUR
8707684157	06.07.2022	14.07.2022	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn Jakubovany 7/2022	39/2022/UK SUP		2.095,00	2.095,00	EUR
30	01.07.2022	13.07.2022	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Galanta teplo 7/2022,inšp	30		29,44	29,44	EUR
522312731	01.07.2022	13.07.2022	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	kalibrácia váh S. Vlachy		1200010193	116,40	116,40	EUR
1100165251	23.06.2022	13.07.2022	ÚKSÚP	1000012983 / Železničná spoloč.Cargo Slovakia,a. / Tomášikova 28B, 821 01 Bratislava / 35914921	Elektrina 6/2022 Dobrá in	42RE/26/18		16,25	16,25	EUR
499455873	28.06.2022	13.07.2022	ÚKSÚP	1000002764 / Air Products Slovakia, s.r.o. / Pribinova 4, 811 09 Bratislava / 35755326	technické plyny Umrian		1200010158	28,20	28,20	EUR

Dátum: 21.09.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová

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

Obdobie: 01.07.2022 - 31.07.2022

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
9001516272	14.06.2022	11.07.2022	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné máj 2022 V.Rip,B	421/2015/A MBATT-ORKZ		50,75	50,75	EUR
2100043522	01.07.2022	19.07.2022	ÚKSÚP	1000000122 / Mesto Veľký Meder / Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder / 00305332	Daň z nehn. 2 spl. 2022 V	ZÁK. Č.582/2004 ZZ		851,52	851,52	EUR
3712201403	06.07.2022	11.07.2022	ÚKSÚP	1000003523 / AUTOCONT s.r.o. / Krasovského 14, 851 01 Bratislava / 36396222	Prenájom tlač. a tlač BA,	41/2021/UK SUP		2.790,35	2.790,35	EUR
82022	08.06.2022	13.07.2022	ÚKSÚP	1000017981 / Martin Harman / Lanová ulica 6, 934 05 Levice / 53247299	prezutie a kontrola služ.		1200010203	30,00	30,00	EUR
130089282	01.07.2022	14.07.2022	ÚKSÚP	1000000171 / Mesto Michalovce / Nám. Osloboditeľov 1015/30, 071 01 Michalovce / 00325490	Daň z nehnut. Michalovce	ZÁK. Č.582/2004 ZZ		595,52	595,52	EUR
220100003	24.06.2022	13.07.2022	ÚKSÚP	1000018258 / SPRINTAUTO s.r.o. / Obrancov mieru 31, 986 01 Filakovo / 46952233	servis služ. auta BL295LA		1200010214	67,05	67,05	EUR
5222237408	24.06.2022	18.07.2022	ÚKSÚP	1000003799 / Alza.sk s. r. o. / Sliachska1/D, 834 02 Bratislava / 36562939	toaleta sedátko TSÚP Rovi		1200010177	98,48	98,48	EUR
3022923839	24.06.2022	08.07.2022	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	strav.lístky BA	17/2022/UK SUP		9.420,70	9.420,70	EUR
221109	27.06.2022	18.07.2022	ÚKSÚP	1000018230 / EUROKLIMA s.r.o. / Cabaj 867, 951 17 Cabaj-Čápor / 36560979	servis klimatizácie Rovin		1200010181	278,74	278,74	EUR
9001516051	14.06.2022	08.07.2022	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99	Poštovné máj 2022 Sab,Sp.	421/2015/A MBATT-		30,20	30,20	EUR

Dátum: 21.09.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová

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

Obdobie: 01.07.2022 - 31.07.2022

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
				Banská Bystrica / 36631124		ORKZ				
42321534	29.06.2022	11.07.2022	ÚKSÚP	1000003959 / TurčianskaVod.Spol.s.r.o. / Kuzmányho 25, 036 80 Martin / 36672084	voda Bodorová 18.12.21-20	200517785		89,04	89,04	EUR
4101004399	16.06.2022	13.07.2022	ÚKSÚP	0000001010 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka / Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - Staré Mesto / 00156621	Prev.nákl. 2021 vyúčt. Tr	63/2021/UK SUP		41,19	41,19	EUR
2022303	28.06.2022	13.07.2022	ÚKSÚP	1000009540 / Saky, s. r. o. / Kúpeľná 9, 814 60 Bratislava / 46216723	obsluha kotolne 6/2022 BA	57/2021/UK SUP	1200009680	330,00	330,00	EUR
30714136	29.06.2022	08.07.2022	ÚKSÚP	1000001293 / Union poisťovňa, a.s. / Karadžičova 10, 813 60 Bratislava / 31322051	Poistenie osôb 6/2022	30714136		1,43	1,43	EUR
22220052	01.07.2022	13.07.2022	ÚKSÚP	1000000326 / INGOTTO, spol.s.r.o / Podunajská 25, 821 06 Bratislava / 00609196	ND na MP kombajn Želiezov		1200010162	628,00	628,00	EUR
1222100022	27.06.2022	11.07.2022	ÚKSÚP	1000001313 / RICOH Slovakia s.r.o. / Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava / 31331785	tonery multifunkčná tlači		1200010175	408,00	408,00	EUR
9001518485	14.06.2022	11.07.2022	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné máj 2022 N.Zámky	421/2015/A MBATT- ORKZ		47,35	47,35	EUR
9050460198	24.06.2022	13.07.2022	ÚKSÚP	1000018054 / Generali Poisťovňa, pobočka poisťov / Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava / 54228573	Zák.poist.mot.voz 1.7.-1.	905046019 8		2.502,98	2.502,98	EUR
9001517910	14.06.2022	11.07.2022	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99	Poštovné máj 2022 Vígľaš,	421/2015/A MBATT-		141,65	141,65	EUR

Dátum: 21.09.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová

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

Obdobie: 01.07.2022 - 31.07.2022

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
				Banská Bystrica / 36631124		ORKZ				
3022923884	29.06.2022	11.07.2022	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	strav.lístky stanice	17/2022/UK SUP		17.405,87	17.405,87	EUR
2022074	24.06.2022	15.07.2022	ÚKSÚP	1000017217 / Klepanec Elektro s.r.o. / Hruboňovo 207, 951 25 Hruboňovo / 53060237	revízia ele. zariad. a bl		1200010138	1.344,00	1.344,00	EUR
20220428	28.06.2022	14.07.2022	ÚKSÚP	1000000402 / Slov.spol.pre techniku prostredia / Kočeľova 15, 815 94 Bratislava / 00896918	účasť na akustickej konf.		1200010179	50,40	50,40	EUR
202210346	30.06.2022	11.07.2022	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	servis tlačiarňami Prišegem		1200010176	869,00	869,00	EUR
8707684155	06.07.2022	14.07.2022	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn Báhoň 7/2022	39/2022/UK SUP		1.011,00	1.011,00	EUR
499455872	28.06.2022	11.07.2022	ÚKSÚP	1000002764 / Air Products Slovakia, s.r.o. / Pribinova 4, 811 09 Bratislava / 35755326	technické plyny Korgová		1200010178	633,60	633,60	EUR
511103817	23.06.2022	13.07.2022	ÚKSÚP	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	Poistenie majetku 1.7.-30	511103817		1.073,27	1.073,27	EUR
2230019	20.06.2022	11.07.2022	ÚKSÚP	1000002677 / Hermes LabSystem, s.r.o. / Púchovská 12, 831 06 Bratislava / 35693487	laboratórna technika Fran		1200010199	160758,00	160758,00	EUR
2238	24.06.2022	08.07.2022	ÚKSÚP	1000018096 / Marek Madej / Školská 375, 956 12 Preseľany / 40799158	kontrola a čistenie komín		1200010139	105,00	105,00	EUR

Dátum: 21.09.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová

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

Obdobie: 01.07.2022 - 31.07.2022

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
221979	23.06.2022	08.07.2022	ÚKSÚP	1000015572 / PLASTKON s. r. o. / Žerotinova bašta 9/8096, 940 01 Nové Zámky / 36544957	oprava vzduchotechniky Fr		1200010078	5.953,32	5.953,32	EUR
1100165299	23.06.2022	13.07.2022	ÚKSÚP	1000012983 / Železničná spoloč.Cargo Slovakia,a. / Tomášikova 28B, 821 01 Bratislava / 35914921	Teplo Dobrá 6/2022 inšpek	432621395 D42024/18		33,26	33,26	EUR
940043203	01.07.2022	13.07.2022	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Galanta nájom+služby 7/20	138/2004+D OD.Č.5		85,93	85,93	EUR
202213007	01.07.2022	13.07.2022	ÚKSÚP	1000015051 / Ing.Marián Sahul STAVEKO / Benkova 13, 949 11 Nitra / 14410923	preddavok na PN Nitra, 7/	2/2022/UKS UP		476,40	476,40	EUR
9001516582	14.06.2022	11.07.2022	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		12,60	12,60	EUR
220100008	20.06.2022	13.07.2022	ÚKSÚP	1000018174 / PixTech s.r.o / Budča 689, 962 33 Budča / 53629469	odťah havarovaného služ.		1200010124	102,00	102,00	EUR
220178	01.07.2022	01.07.2022	ÚKSÚP	1000000211 / Slov.chemická spol. / Radlinského 9, 815 79 Bratislava / 00178900	vyúčt.zálohy konf.Friedla		1200010142	220,00	220,00	EUR
220179	01.07.2022	01.07.2022	ÚKSÚP	1000000211 / Slov.chemická spol. / Radlinského 9, 815 79 Bratislava / 00178900	vyúčt.zálohy konf.Csicsay		1200010142	220,00	220,00	EUR
12022010	29.06.2022	11.07.2022	ÚKSÚP	1000013151 / PAMASOFT s.r.o. / ul. 29 augusta 21, 811 09 Bratislava / 50666673	Popl. za verziueCestak 5/	70/2021/UK SUP		90,00	90,00	EUR
130622	06.07.2022	13.07.2022	ÚKSÚP	1000017074 / Ladislav Šipeki – revízny technik / Čerešňová č.47,	oprava elek. inštalácie v		1200010147	252,00	252,00	EUR

Dátum: 21.09.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová

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

Obdobie: 01.07.2022 - 31.07.2022

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
				940 55 Nové Zámky / 32786620						
1222100021	27.06.2022	14.07.2022	ÚKSÚP	1000001313 / RICOH Slovakia s.r.o. / Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava / 31331785	multifunkčná tlačiareň V.		1200010135	2.998,80	2.998,80	EUR
1020220784	20.06.2022	13.07.2022	ÚKSÚP	1000001389 / ARGUSS, s.r.o. / Michalská 9, 811 03 Bratislava / 31365213	odvoz nebezpeč. odpadov Ž		1200010166	115,76	115,76	EUR
2500555108	27.06.2022	11.07.2022	ÚKSÚP	1000003814 / Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. / Komenského 50, 042 48 Košice / 36570460	Vodné, stoč 22.12.21-21.6.	40-000012395 P2008		2,96	2,96	EUR
2022304	28.06.2022	13.07.2022	ÚKSÚP	1000009540 / Saky, s. r. o. / Kúpeľná 9, 814 60 Bratislava / 46216723	obsluha kotolne 6/2022 Ro	58/2021/UK SUP	1200009681	250,80	250,80	EUR
12203453	29.06.2022	15.07.2022	ÚKSÚP	2000000543 / INSET, spol. s. r. o. / Sadská 603/10, 198 00 Praha - Hloubětín / 16191072	laboratórny materiál Pond		1200010222	217,85	217,85	EUR
20220179	27.06.2022	13.07.2022	ÚKSÚP	1000014733 / Mgr. Tibor Hollý - Du.I.B.P / Hviezdoslavova 1213/25, 018 41 Dubnica nad Váhom / 41839463	preškolenie práce vo výšk		1200010079	64,80	64,80	EUR
2200213	28.06.2022	13.07.2022	ÚKSÚP	1000010952 / Miroslav Brna AUTOKOMPLET TM / SNP 522/88, 956 11 Ludanice / 40363287	servis služ. auta ZV955DD		1200010183	118,00	118,00	EUR
2022026693	29.06.2022	12.07.2022	ÚKSÚP	1000002827 / Profesia, spol.s.r.o. / Pribinova 19, 811 09 Bratislava / 35800861	zverejnenie pracovnej pon		1200010216	106,80	106,80	EUR
9001515667	14.06.2022	11.07.2022	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99	Poštovné máj 2022 M.Čepčí	421/2015/A MBATT-		4,75	4,75	EUR

Dátum: 21.09.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová



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

Obdobie: 01.07.2022 - 31.07.2022

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
				Banská Bystrica / 36631124		ORKZ				
9001516882	14.06.2022	11.07.2022	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné máj 2022 BA,Báho	421/2015/A MBATT-ORKZ		1.613,15	1.613,15	EUR
700220237	13.06.2022	11.07.2022	ÚKSÚP	1000018095 / ABC KLÍMA KOŠICE s.r.o. / Rybníčná 40/F, 831 07 Bratislava / 35798840	klimatizácia SLAP KE Fran		1200010089	9.984,60	9.984,60	EUR
20220055	17.06.2022	08.07.2022	ÚKSÚP	1000002537 / Ján Zibura Kovo-výroba / Slnecná 36, 059 01 Spišská Belá / 35216158	oprava pluhu Spišská Belá		1200010200	444,00	444,00	EUR
7120203052	01.07.2022	19.07.2022	ÚKSÚP	1000000130 / Mesto Nové Zámky / Hlavné námestie 10, 940 35 Nové Zámky / 00309150	Popl. za kom.odp. N.Zámky	ZÁK. Č.593/2009 ZZ		265,95	265,95	EUR
3610200022	01.07.2022	19.07.2022	ÚKSÚP	1000000048 / Obec Dolné Plachtince / Dolné Plachtince 95, 991 24 Dolné Plachtince / 00319309	Daň z nehnut D.Placht. 2	ZÁK. Č.582/2004 ZZ		146,31	146,31	EUR
5370067833	13.06.2022	08.07.2022	ÚKSÚP	1000004132 / AGROFERT, a. s. organizačná zložka Agrochémia / Nobelova 34, 836 05 Bratislava / 36862126	agrochemikálie Jakubovany		1200009988	263,29	263,29	EUR
9001517565	14.06.2022	11.07.2022	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné máj 2022 Hanis,S	421/2015/A MBATT-ORKZ		186,85	186,85	EUR
3422089025	01.07.2022	14.07.2022	ÚKSÚP	1000000191 / Mesto Košice / Trieda SNP 1280/48A, 040 11 Košice / 00691135	Popl. za kom. odpad Košic	ZÁK. Č.593/2009 ZZ		1.067,73	1.067,73	EUR
7060147433	29.06.2022	15.07.2022	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Humenné,prev.náklady. 4-5	38/2022/UK SUP		98,48	98,48	EUR

Dátum: 21.09.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová

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

Obdobie: 01.07.2022 - 31.07.2022

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
8707684173	01.07.2022	14.07.2022	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn Spišská Belá 7/2022	910707491 3		109,00	109,00	EUR
220177	01.07.2022	01.07.2022	ÚKSÚP	1000000211 / Slov.chemická spol. / Radlinského 9, 815 79 Bratislava / 00178900	vyúčt.zálohy konf.Juhasov		1200010142	220,00	220,00	EUR
23080021	06.07.2022	11.07.2022	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
8707684158	06.07.2022	14.07.2022	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn Bodorová 7/2022	39/2022/UK SUP		1.061,00	1.061,00	EUR
8707684159	06.07.2022	14.07.2022	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn Haniska 7/2022	39/2022/UK SUP		2.095,00	2.095,00	EUR
8707684160	06.07.2022	14.07.2022	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn V. Ripňany 7/2022	39/2022/UK SUP		2.176,00	2.176,00	EUR
8707684165	06.07.2022	14.07.2022	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn Rovinka 7/2022	39/2022/UK SUP		4.813,00	4.813,00	EUR
1012251098	06.07.2022	18.07.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 7/2022 D.Placht	4561/2014		17,54	17,54	EUR

Dátum: 21.09.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová

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

Obdobie: 01.07.2022 - 31.07.2022

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
1012251097	06.07.2022	18.07.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 7/2022 Beluša	3509/2013		139,48	139,48	EUR
1012251095	06.07.2022	18.07.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 7/2022 Moštenic	2620/2011		213,05	213,05	EUR
20221891	06.07.2022	18.07.2022	ÚKSÚP	1000001120 / Slovenský metrologický ústav / Karloveská 63, 842 55 Bratislava / 30810701	kurz manag. kvality Somol		1200010022	155,00	155,00	EUR
8707684166	06.07.2022	14.07.2022	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn Vranov n. T. 7/2022	39/2022/UK SUP		1.457,00	1.457,00	EUR
8707684167	06.07.2022	14.07.2022	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn Beluša 7/2022	39/2022/UK SUP		3.218,00	3.218,00	EUR
8707684170	06.07.2022	14.07.2022	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn S. Belá 7/2022	39/2022/UK SUP		3.779,00	3.779,00	EUR
1012251094	06.07.2022	18.07.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 7/2022 Vígľaš,D	2620/2011		645,95	645,95	EUR
122028	07.07.2022	15.07.2022	ÚKSÚP	1000005097 / STEKO, s.r.o / Toplianska 2725/2, 093 01 Vranov nad Topľou / 44503806	STK vlečky Vranov n. Top.		1200010191	175,00	175,00	EUR
8707684162	06.07.2022	14.07.2022	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské	plyn V.Meder 7/2022	39/2022/UK SUP		2.213,00	2.213,00	EUR

Dátum: 21.09.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová

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

Obdobie: 01.07.2022 - 31.07.2022

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
				Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256						
4221121581	08.07.2022	18.07.2022	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vodné, stočné 1.4.-30.6.2	PZ0021764 6_001		1.031,64	1.031,64	EUR
1220833422	08.07.2022	18.07.2022	ÚKSÚP	1000002989 / Národná diaľničná spoločnosť a.s. / Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava / 35919001	Mýto,06/2022 KE 364AB	691104		8,33	8,33	EUR
12397972	06.07.2022	18.07.2022	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily 7/2022 BA	300/2013-230/MPRVS R		2.019,33	2.019,33	EUR
61220198	06.07.2022	15.07.2022	ÚKSÚP	1000000205 / COOP Jednota / Bystrická 44, 966 81 Zarnovica / 00169030	Žarnovica nájomné 7/2022	13/2010+D ODATOK Č.10		73,20	73,20	EUR
2022822272	06.07.2022	14.07.2022	ÚKSÚP	0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613	rozbory vzorky krmív Vikt		1200010126	1.061,20	1.061,20	EUR
8707684154	06.07.2022	14.07.2022	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn S. Belá 7/2022	39/2022/UK SUP		75,00	75,00	EUR
3100049065	08.07.2022	18.07.2022	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Stočné1.1-30.6.2022 Čiern	310-KE/2009		24,26	24,26	EUR
2022063008	06.07.2022	18.07.2022	ÚKSÚP	1000006794 / EDITION KOŠICE s. r.o. / Košická 58, 821 08 Bratislava / 46170201	STK a EK KE295DJ		1200010229	79,80	79,80	EUR
4578556	06.07.2022	21.07.2022	ÚKSÚP	2000000471 / Federal Agency for	účasť na rozboroch,Juhaso		1200010048	175,00	175,00	EUR

Dátum: 21.09.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová

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

Obdobie: 01.07.2022 - 31.07.2022

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
				the Safety / Chaussée de Namur.22, 5030 Gembloux /						
200051150	14.07.2022	27.07.2022	ÚKSÚP	1000006725 / Jablotron Slovakia, s.r.o. / Sasinkova 14, 010 01 Žilina / 31645976	Bezpeč. SIM karta 6-9/22	2015-04-17/001		13,16	13,16	EUR
3150019087	14.07.2022	25.07.2022	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	prenájom Čierna n/tis.1.7	809594177-1-04		318,36	318,36	EUR
20220017	06.07.2022	13.07.2022	ÚKSÚP	1000010636 / KINREJAM s.r.o. / ul. SNP 67, 053 42 Krompachy / 36212601	STK a EK ZV510AZ BA761RJ		1200010141	185,00	185,00	EUR
222	06.07.2022	13.07.2022	ÚKSÚP	1000014845 / TISPO a.s. / Ovocinárska 25, 083 01 Sabinov / 36507571	STK a EK KE364EB		1200010151	99,00	99,00	EUR
1012251089	06.07.2022	18.07.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 7/2022 VM,NZ,VR	2416/2011		2.924,83	2.924,83	EUR
422720474	07.07.2022	13.07.2022	ÚKSÚP	1000014518 / TT-CAR Nitra, s.r.o. / Bratislavská 19, 949 01 Nitra / 50766929	servis služ. vozidla BL41		1200010170	253,92	253,92	EUR
10622	15.07.2022	25.07.2022	ÚKSÚP	1000010383 / Milan Michel-M.M.AUTOSERVIS / J.Gagarina 2418/85, 960 01 Zvolen / 40238474	servis sl.mot.voz.ZV 711C		1200010225	208,00	208,00	EUR
2022257	06.07.2022	15.07.2022	ÚKSÚP	1000000675 / FEDÁK Jozef,servis výťahov / Kollárová 6/27, 052 01 Sp.N.Ves / 14372053	revízia výťahov S. Vlachy		1200010194	259,73	259,73	EUR
221115	06.07.2022	15.07.2022	ÚKSÚP	1000005901 / Peter Šesták - KANPEX / Vajnorská 108, 831 03	lepiace etikety na kolíky		1200010219	149,36	149,36	EUR

Dátum: 21.09.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová

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

Obdobie: 01.07.2022 - 31.07.2022

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 / 11891581						
3115224408	11.07.2022	25.07.2022	ÚKSÚP	1000002285 / Marius Pedersen, a.s. / Opatovská 1735, 911 01 Trenčín / 34115901	vývoz odpadu Víglaš 6/202	1018351		59,40	59,40	EUR
221061498	30.06.2022	14.07.2022	ÚKSÚP	1000003609 / Š-AUTOSERVIS Vranov s.r.o. / Ul. Požiarnická 5, 091 01 Stropkov / 36455385	servis služ. auta KE943IX		1200010192	147,18	147,18	EUR
7060148484	13.07.2022	28.07.2022	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Prev.nákl Bardejov 1.7.-3	192/ON-2016		29,94	29,94	EUR
3100049487	14.07.2022	25.07.2022	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Dod. tepla Čierna n Tis.	3745T0048/09		221,42	221,42	EUR
8271070745	15.07.2022	28.07.2022	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřeží za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Voda 6/22 Nové Zámky	1397/2000		33,22	33,22	EUR
8707684153	06.07.2022	14.07.2022	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn V.Meder 7/2022	39/2022/UK SUP		22,00	22,00	EUR
2342022	11.07.2022	25.07.2022	ÚKSÚP	1000015051 / Ing.Marián Sahul STAVEKO / Benkova 13, 949 11 Nitra / 14410923	el.energia 6/22,Nitra,inš	2/2021/UKS UP DOD. 2		72,54	72,54	EUR
20223324	11.07.2022	25.07.2022	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
22000210	14.07.2022	21.07.2022	ÚKSÚP	1000010144 / D.Trust Certifikačná Autorita, a.s. / Plynárenská 7/C, 821	mandát.certif.KGR,Gašparo		1200009927	23,88	23,88	EUR

Dátum: 21.09.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová

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

Obdobie: 01.07.2022 - 31.07.2022

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
				09 Bratislava / 35840005						
9100520190	15.07.2022	26.07.2022	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	elektrina 7/2022 Č.n.Tis,	091100P60 310/13		55,88	55,88	EUR
522141879	06.07.2022	13.07.2022	ÚKSÚP	1000003683 / Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Hraničná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968	vodné Sp.Vlachy 26.5.-27.	565/274/14 P		44,41	44,41	EUR
202266	11.07.2022	25.07.2022	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
762022	29.06.2022	12.07.2022	ÚKSÚP	1000000614 / Kiss Karol / Hlavná, 900 29 Nová Dedinka / 14056313	kalibrácia váh Korgová		1200010198	200,00	200,00	EUR
22419598	11.07.2022	20.07.2022	ÚKSÚP	1000005074 / B2B Partner s.r.o. / Šulekova 2, 811 06 Bratislava / 44413467	magnetické tabule popis.,		1200010224	97,20	97,20	EUR
22231367	13.07.2022	25.07.2022	ÚKSÚP	2000001243 / BIPEA / 189 rue d'Aubervilliers, 75018 Paris, FRANCE /	medz.por.skúšky,Pondelík		1200010236	1.641,00	1.641,00	EUR
4591697580	13.07.2022	28.07.2022	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 06/2022 BA + ZV	7/2014/UKS UP		25.082,75	25.082,75	EUR
1052237197	12.07.2022	27.07.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	vyú.ener.6/22Mat.21,VR,VM	2416/2011		2.284,90	2.284,90	EUR
1052236306	11.07.2022	27.07.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	vyú.energie 6/22 S.Belá,K	2420/2011		347,35	347,35	EUR
20222044	19.07.2022	27.07.2022	ÚKSÚP	1000001120 / Slovenský	kalibrácia váh,Korgová		1200010197	742,00	742,00	EUR

Dátum: 21.09.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová

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

Obdobie: 01.07.2022 - 31.07.2022

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
				metrologický ústav / Karloveská 63, 842 55 Bratislava / 30810701						
772022	30.06.2022	12.07.2022	ÚKSÚP	1000000614 / Kiss Karol / Hlavná, 900 29 Nová Dedinka / 14056313	kalibrácia váh Korgová		1200010215	40,00	40,00	EUR
121220030	14.07.2022	26.07.2022	ÚKSÚP	1000003478 / LABO - SK, s.r.o. / Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava / 36365556	lab.chemikálie	RD Z20212009 1_Z	1200009727	224,29	224,29	EUR
8707684161	06.07.2022	14.07.2022	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn S. Vlachy 7/2022	39/2022/UK SUP		347,00	347,00	EUR
1100165977	19.07.2022	28.07.2022	ÚKSÚP	1000012983 / Železničná spoloč.Cargo Slovakia,a. / Tomášikova 28B, 821 01 Bratislava / 35914921	Nájom priest. Dobrá inšpe	S33/1-811181-01/NP18		160,00	160,00	EUR
7060148478	21.07.2022	28.07.2022	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Humenné,prev.náklady. 3Q/	43/ON-2022		321,00	321,00	EUR
20221851	30.06.2022	12.07.2022	ÚKSÚP	1000001120 / Slovenský metrologický ústav / Karloveská 63, 842 55 Bratislava / 30810701	kalibrácia čiarových stup		1200010116	897,00	897,00	EUR
8707684163	06.07.2022	14.07.2022	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn N. Zámky 7/2022	39/2022/UK SUP		3.699,00	3.699,00	EUR
8707684164	06.07.2022	14.07.2022	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn S. Vlachy 7/2022	39/2022/UK SUP		1.551,00	1.551,00	EUR

Dátum: 21.09.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová



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

Obdobie: 01.07.2022 - 31.07.2022

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
3100049071	08.07.2022	18.07.2022	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Voda 1.1.-30.6.2022 Čiern	310-KE/2009		35,08	35,08	EUR
8060236781	08.07.2022	26.07.2022	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Prev.nákl. 3Q/2022 Michal	1-87/2019-CPKE-ON		234,00	234,00	EUR
202206116	13.07.2022	25.07.2022	ÚKSÚP	1000003385 / A J Produkty a.s. / Galvaniho 7/B, P.O.BOX 35, 820 16 Bratislava / 36268518	regále do skladu,Umrian		1200010221	669,60	669,60	EUR
1052236086	11.07.2022	27.07.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	vyú.ener. 6/22 Beluša	3509/2013		120,07	120,07	EUR
1052235240	11.07.2022	27.07.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	vyú.ener. 6/22D.Placht.,V	2620/2011		526,46	526,46	EUR
2022822391	13.07.2022	20.07.2022	ÚKSÚP	0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 161 1/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613	rozbory vzorky krmív Vikt		1200010146	278,80	278,80	EUR
42260176	06.07.2022	14.07.2022	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
8707684168	06.07.2022	14.07.2022	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn Želiezovce 7/2022	39/2022/UK SUP		1.855,00	1.855,00	EUR
8707684169	06.07.2022	14.07.2022	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava /	plyn Košice 7/2022	39/2022/UK SUP		1.094,00	1.094,00	EUR

Dátum: 21.09.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová

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

Obdobie: 01.07.2022 - 31.07.2022

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						
2221156909	07.07.2022	18.07.2022	ÚKSÚP	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	Voda 31.5.-29.6.2022,Vígl'	606201157		77,08	77,08	EUR
20221790	14.07.2022	25.07.2022	ÚKSÚP	1000018287 / Naturalis SK, s.r.o. / Kalinčiakova 27, 831 04 Bratislava / 35879319	analýzy vzoriek ekolog.pr	OPRÁVNE NIE 11.2 2022		1.293,12	1.293,12	EUR
48474480	06.07.2022	18.07.2022	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily 7/2022 ZV	300/2013-230/MPRVS R		729,82	729,82	EUR
137773057	06.07.2022	18.07.2022	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily 7/2022 KE	300/2013-230/MPRVS R		890,74	890,74	EUR
1012251096	06.07.2022	18.07.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 7/2022 Pribylin	2931/2012		37,30	37,30	EUR
4157001910	08.07.2022	18.07.2022	ÚKSÚP	0000001570 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina / Jedľová 44, 010 04 Žilina / 36144924	PN 3.Q/22,Žilina,inšpekt.	1/2020		211,53	211,53	EUR
9122062041	13.07.2022	26.07.2022	ÚKSÚP	1000000364 / OLO,a.s. Odvoz a lik.odpadu / Ivánska cesta 22, 821 04 Bratislava / 00681300	Odvoz a likv. odpadu 2Q 2	91131078		194,22	194,22	EUR
8707684171	06.07.2022	14.07.2022	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn Košice 7/2022	39/2022/UK SUP		3.058,00	3.058,00	EUR
1012251093	06.07.2022	18.07.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01	Elektrina 7/2022 KE,Lomn.	2420/2011		407,75	407,75	EUR

Dátum: 21.09.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová

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

Obdobie: 01.07.2022 - 31.07.2022

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Piešťany / 35743565						
2207000960	08.07.2022	18.07.2022	ÚKSÚP	1000014859 / Benefit Systems Slovakia s.r.o. / Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava / 48059528	Multisport 7/2022	82/2019/UK SUP		136,00	136,00	EUR
4591697581	12.07.2022	27.07.2022	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 06/2022 KE	7/2014/UKS UP		4.033,59	4.033,59	EUR
2240029	11.07.2022	27.07.2022	ÚKSÚP	1000002679 / RADELA s.r.o. / Černyševského, 851 01 Bratislava / 35694530	správa inter. systému 7/2	59/2021/UK SUP		3.360,00	3.360,00	EUR
8707684172	06.07.2022	14.07.2022	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn Víglaš 7/2022	39/2022/UK SUP		2.576,00	2.576,00	EUR
1012251092	06.07.2022	18.07.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina7/2022 S.Belá,Ha	2420/2011		773,10	773,10	EUR
1012251091	06.07.2022	18.07.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 7/2022 Rovinka	2416/2011		529,45	529,45	EUR
1300230014	13.07.2022	25.07.2022	ÚKSÚP	1000001429 / KVANT spol. s r.o. / FMFI UK, Mlynská dolina 0, 842 48 Bratislava / 31398294	lab.material,Bačová		1200010189	78,41	78,41	EUR
20220039	06.07.2022	13.07.2022	ÚKSÚP	1000010824 / VHV, s.r.o. / Myslavská 158/170, 040 16 Košice / 47332042	servis služ. auta KE930HV		1200010218	550,12	550,12	EUR
1012251090	06.07.2022	18.07.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 7/2022 V.Meder,	2416/2011		112,98	112,98	EUR

Dátum: 21.09.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová

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

Obdobie: 01.07.2022 - 31.07.2022

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
8309108072	07.07.2022	18.07.2022	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	GPS 6/2022	16/2022/UK SUP		1.324,32	1.324,32	EUR
9700081112	12.07.2022	25.07.2022	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Čierna n/T,hovor. 6/22,pa	921/2003/KE/JJ		19,52	19,52	EUR
432200646	13.07.2022	25.07.2022	ÚKSÚP	1000002944 / Letisko M.R.Štefánika / Letisko, 823 11 Bratislava / 35884916	prev.náklady,6/22 Letisko	Z/BTS/DOP - KAK/50/201		78,08	78,08	EUR
22003532	06.07.2022	21.07.2022	ÚKSÚP	2000001338 / Phenomenex LTD Deutschland / Zeppelinstrasse 5, 63741 Aschaffenburg /	Cartridges do kolony sach		1200010159	499,00	499,00	EUR
350222	11.07.2022	29.07.2022	ÚKSÚP	1000012134 / Jordan Nikov FOTO-MIKRO / Haanova 1, 851 04 Bratislava / 17502489	Kompaktný stereomikroskop		1200009944	10.201,80	10.201,80	EUR
20221488	27.06.2022	20.07.2022	ÚKSÚP	1000018287 / Naturalis SK, s.r.o. / Kalinčiakova 27, 831 04 Bratislava / 35879319	analýzy vzoriek ekolog.pr	OPRÁVNE NIE 11.2 2022		298,08	298,08	EUR
455220268	15.07.2022	26.07.2022	ÚKSÚP	1000005843 / BE-SOFT a.s. / Krakovská 2398/23, 040 11 Košice / 36191337	kurz 1.pomoci		1200010173	300,00	300,00	EUR
20221489	27.06.2022	20.07.2022	ÚKSÚP	1000018287 / Naturalis SK, s.r.o. / Kalinčiakova 27, 831 04 Bratislava / 35879319	analýzy vzoriek ekolog.pr	OPRÁVNE NIE 11.2 2022		444,72	444,72	EUR
4221123970	12.07.2022	27.07.2022	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vod.,stoč.,zrážky mat.21	6/2021/UKS UP		559,98	559,98	EUR
2022822381	13.07.2022	20.07.2022	ÚKSÚP	0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova	rozbory vzorky krmív Vikt		1200010146	414,80	414,80	EUR

Dátum: 21.09.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová

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

Obdobie: 01.07.2022 - 31.07.2022

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
				161 1/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613						
8011940329	12.07.2022	12.07.2022	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné Ščasná	POŠTOVNÉ K ZÁLOHÁM		21,00	21,00	EUR
121220029	14.07.2022	26.07.2022	ÚKSÚP	1000003478 / LABO - SK, s.r.o. / Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava / 36365556	laboratórne chemikálie Ju		1200010042	156,00	156,00	EUR
432200645	13.07.2022	25.07.2022	ÚKSÚP	1000002944 / Letisko M.R.Štefánika / Letisko, 823 11 Bratislava / 35884916	Nájom priest. 6/22 Inšpek	Z/BTS/DOP - KAK/50/201		73,75	73,75	EUR
360222	11.07.2022	29.07.2022	ÚKSÚP	1000012134 / Jordan Nikov FOTO-MIKRO / Haanova 1, 851 04 Bratislava / 17502489	Digit.mikroskop Axiolab		1200009944	12.811,92	12.811,92	EUR
370222	11.07.2022	29.07.2022	ÚKSÚP	1000012134 / Jordan Nikov FOTO-MIKRO / Haanova 1, 851 04 Bratislava / 17502489	Digit.mikroskop Axioscope		1200009944	22.794,00	22.794,00	EUR
4218102109	18.07.2022	25.07.2022	ÚKSÚP	0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 161 1/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613	rozbory vzorky krmív Vikt		1200010126	1.917,90	1.917,90	EUR
380222	11.07.2022	29.07.2022	ÚKSÚP	1000012134 / Jordan Nikov FOTO-MIKRO / Haanova 1, 851 04 Bratislava / 17502489	zostava k mikroskopom		1200009944	4.624,80	4.624,80	EUR
4217020580	08.07.2022	26.07.2022	ÚKSÚP	0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	Uskl. semenn. vzor. 1 pol	67/2019/UK SUP		4.229,40	4.229,40	EUR
522313333	13.07.2022	26.07.2022	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna	overenie vlhkometerov,Korgo		1200010155	1.075,68	1.075,68	EUR

Dátum: 21.09.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová

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

Obdobie: 01.07.2022 - 31.07.2022

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
				metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521						
522313332	13.07.2022	21.07.2022	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	overenie vlhkomerov, Korgo		1200010157	895,68	895,68	EUR
8403092145	12.07.2022	28.07.2022	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn BA 6/2022 vyúčtovani	910707609 6		534,44	534,44	EUR
17220009	12.07.2022	25.07.2022	ÚKSÚP	1000008881 / Ing.Petra Spišáková-Majster Papier / Kvetná 861/1, 900 42 Dunajská Lužná / 46340998	čistiace a hyg.potreby,OP	RZ Z20223892 _Z	1200010064	7.075,32	7.075,32	EUR
8281061974	12.07.2022	28.07.2022	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Voda 6/22 V.Ripňany	1397/2000		27,72	27,72	EUR
10220280	15.07.2022	25.07.2022	ÚKSÚP	1000003501 / ORAVSKE VYROBNE DRUZSTVO / Nemocnična 1, 929 31 Dolný Kubín / 36379816	Nájomné+služby Dol.kubín	32/2011+D OD.Č.1		77,11	77,11	EUR

Dátum: 21.09.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová