

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

Obdobie: 16.09.2022 - 30.09.2022

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
220069215	26.08.2022	22.09.2022	ÚKSÚP	1000002705 / Lamitec, spol. s r.o. / Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava / 35710691	kancelárske potreby ORP M		1200010119	400,00	400,00	EUR
1017200481	24.08.2022	21.09.2022	ÚKSÚP	1000000056 / Obec Haniska / Haniska 248, 044 57 Haniska / 00324175	daň z nehnuteľností Hanis	ZÁK. Č.582/2004 Z.Z.		71,90	71,90	EUR
522161345	07.09.2022	20.09.2022	ÚKSÚP	1000003683 / Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Hraničná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968	vodné Sp.Vlachy 28.7.-31.	565/274/14 P		43,33	43,33	EUR
1014200523	01.09.2022	21.09.2022	ÚKSÚP	1000000066 / Obec Jakubovany / Jakubovany 24, 083 01 Sabinov / 00327182	Daň z neh. 2 spl. Jakubov	ZÁK. Č.582/2004 Z.Z.		339,13	339,13	EUR
3610200022	01.09.2022	21.09.2022	ÚKSÚP	1000000048 / Obec Dolné Plachtince / Dolné Plachtince 95, 991 24 Dolné Plachtince / 00319309	Daň z nehnut D.Placht. 3	ZÁK. Č.582/2004 Z.Z.		146,31	146,31	EUR
1012200091	01.09.2022	22.09.2022	ÚKSÚP	1000000128 / Mesto Želiezovce / Ulica SNP 2, 937 01 Želiezovce / 00307696	DzN 2022 2. spl Želiezovc	ZÁK. Č.582/2004 Z.Z.		607,23	607,23	EUR
1100408522	01.09.2022	21.09.2022	ÚKSÚP	1000000122 / Mesto Veľký Meder / Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder / 00305332	Daň z nehn. 3 spl. 2022 V	ZÁK. Č.582/2004 Z.Z.		854,09	854,09	EUR
1061602022	01.09.2022	21.09.2022	ÚKSÚP	1000000182 / Mesto Spišské Vlachy / SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy / 00329657	DzN Spiš.Vlachy 2. splat	ZÁK. Č.582/2004 Z.Z.		492,72	492,72	EUR
3122177664	01.09.2022	21.09.2022	ÚKSÚP	1000000191 / Mesto Košice / Trieda SNP 1280/48A, 040 11 Košice / 00691135	Daň z nehnut KE 3 spl. 20	ZÁK. Č.582/2004 Z.Z.		787,63	787,63	EUR
3422089025	01.09.2022	21.09.2022	ÚKSÚP	1000000191 / Mesto Košice / Trieda	Popl. za kom. odpad Košic	ZÁK.		1.067,74	1.067,74	EUR

Dátum: 24.10.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová

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

Obdobie: 16.09.2022 - 30.09.2022

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		Č.563/2009 Z.Z.				
221225189	31.08.2022	16.09.2022	ÚKSÚP	2000001365 / CDRmarket / V Hájku 63, 312 00 Plzeň / 73390453	tlačiareň štítkov a pásky		1200010334	50,89	50,89	EUR
202213009	01.09.2022	20.09.2022	ÚKSÚP	1000015051 / Ing.Marián Sahul STAVEKO / Benkova 13, 949 11 Nitra / 14410923	preddavok na PN Nitra, 9/	2/2022/UKS UP		476,40	476,40	EUR
2200181131	01.09.2022	21.09.2022	ÚKSÚP	1000000017 / Obec Báhoň / SNP 65, 900 84 Báhoň / 00304654	Daň z nehnut 3 spl.2022 B	ZÁK. Č.582/2004 Z.Z.		122,95	122,95	EUR
1012262963	05.09.2022	19.09.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 9/2022 Beluša	3509/2013		139,48	139,48	EUR
3042022	12.09.2022	22.09.2022	ÚKSÚP	1000015051 / Ing.Marián Sahul STAVEKO / Benkova 13, 949 11 Nitra / 14410923	el.energia 8/22,Nitra,inš	2/2020/UKS UP DOD. 2		50,62	50,62	EUR
9700082480	13.09.2022	22.09.2022	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Čierna n/T,hovor. 8/22,pa	921/2003/K E/JJ		19,72	19,72	EUR
2022177	09.09.2022	26.09.2022	ÚKSÚP	2000001359 / Ing. Filip Pavel / Vysoká nad Labem 248, 503 31 Vysoká nad Labem /	odchytávače hmyzu Barok		1200010297	313,00	313,00	EUR
8271096681	12.09.2022	20.09.2022	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Voda 8/22 Nové Zámky	1397/2000		26,64	26,64	EUR
4221275	29.07.2022	26.09.2022	ÚKSÚP	1000003657 / Fisher Slovakia spol. s r.o. / Masiarska 13, 054 01 Levoča / 36483095	testovacie pružky na dusi		1200010165	272,80	272,80	EUR

Dátum: 24.10.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová

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

Obdobie: 16.09.2022 - 30.09.2022

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
220066894	14.09.2022	27.09.2022	ÚKSÚP	1000002705 / Lamitec, spol. s r.o. / Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava / 35710691	kancelárske potreby OOaS	Z20224150_Z	1200010119	1.438,57	1.438,57	EUR
220059230	14.09.2022	27.09.2022	ÚKSÚP	1000002705 / Lamitec, spol. s r.o. / Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava / 35710691	kancelárske potreby OHS	Z20224150_Z	1200010119	1.791,50	1.791,50	EUR
220072163	14.09.2022	28.09.2022	ÚKSÚP	1000002705 / Lamitec, spol. s r.o. / Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava / 35710691	kancelárske potreby OLČ	Z20224150_Z	1200010119	283,72	283,72	EUR
1012262956	05.09.2022	19.09.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 9/2022 Vígľaš,D	2620/2011		645,95	645,95	EUR
1012262957	05.09.2022	19.09.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 9/2022 Moštenic	2620/2011		213,05	213,05	EUR
2240038	09.09.2022	23.09.2022	ÚKSÚP	1000002679 / RADELA s.r.o. / Černyševského, 851 01 Bratislava / 35694530	správa inter. systému 9/2	59/2021/UK SUP		3.360,00	3.360,00	EUR
23080043	07.09.2022	23.09.2022	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
1052249223	09.09.2022	22.09.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	vyú.ener. 8/22 Beluša	3509/2013		285,68	285,68	EUR
9100524737	12.09.2022	23.09.2022	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	elektrina 9/2022 Č.n.Tis,	091100P60 310/13		55,88	55,88	EUR
220059227	14.09.2022	27.09.2022	ÚKSÚP	1000002705 / Lamitec, spol. s r.o. / Pestovateľská 16147/9, 821 04	kancelárske potreby OOP	Z20224150_Z	1200010119	94,48	94,48	EUR

Dátum: 24.10.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová

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

Obdobie: 16.09.2022 - 30.09.2022

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 / 35710691						
220059256	14.09.2022	27.09.2022	ÚKSÚP	1000002705 / Lamitec, spol. s r.o. / Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava / 35710691	kancelárske potreby KGR	Z20224150_Z	1200010119	17,82	17,82	EUR
2022067	21.09.2022	28.09.2022	ÚKSÚP	1000007257 / AGRO Ing.Branislav Kubala / Laurínska 68, 976 32 Baďin / 43901280	ND na pluh Spišská Belá		1200010338	828,36	828,36	EUR
1012262961	05.09.2022	19.09.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 9/2022 V.Meder,	2416/2011		112,98	112,98	EUR
8312829388	08.09.2022	26.09.2022	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	GPS 8/2022	16/2022/UK SUP		1.324,32	1.324,32	EUR
22256	07.09.2022	26.09.2022	ÚKSÚP	1000011888 / AUTO DARU, s.r.o., / Hontianska ul. 575/1, 934 01 Levice / 50647334	preprava kombajnu V. Mede		1200010256	336,00	336,00	EUR
3022406922	05.09.2022	20.09.2022	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	stravné lístky stanice	17/2022/UK SUP		22.202,95	22.202,95	EUR
8281083267	09.09.2022	20.09.2022	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Voda 8/22 V.Ripňany	1397/2000		28,04	28,04	EUR
30714136	26.09.2022	30.09.2022	ÚKSÚP	1000001293 / Union poisťovňa, a.s. / Karadžičova 10, 813 60 Bratislava / 31322051	Poistenie osôb 9/2022	30714136		48,89	48,89	EUR
12397972	07.09.2022	23.09.2022	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily 9/2022 BA	300/2013-230/MPRVS R		2.018,45	2.018,45	EUR

Dátum: 24.10.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová

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

Obdobie: 16.09.2022 - 30.09.2022

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
48474480	07.09.2022	23.09.2022	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily 9/2022 ZV	300/2013-230/MPRVS R		739,51	739,51	EUR
221008	05.09.2022	22.09.2022	ÚKSÚP	2000001362 / specSHOP s.r.o. / Lonkova 510, 530 09 Pardubice / 28858506	chladničky Feketová NMP		1200010319	1.206,00	1.206,00	EUR
22201455	08.09.2022	26.09.2022	ÚKSÚP	1000002887 / Biomedica Slovakia s.r.o. / Drobného 27, 841 02 Bratislava / 35849258	diagnostiká Malík NMP		1200010186	733,99	733,99	EUR
202210473	22.09.2022	30.09.2022	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	tonery Prišegem	Z20224085_Z	1200010114	333,60	333,60	EUR
1052246711	09.09.2022	22.09.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	vyú.ener.8/22Mat.21,VR,VM	2416/2011		3.167,27	3.167,27	EUR
3115225610	09.09.2022	20.09.2022	ÚKSÚP	1000002285 / Marius Pedersen, a.s. / Opatovská 1735, 911 01 Trenčín / 34115901	vývoz odpadu Víglaš 8/202	1018351		59,40	59,40	EUR
20224471	12.09.2022	20.09.2022	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
2022223	07.09.2022	23.09.2022	ÚKSÚP	1000001798 / AT TATRY, spol. s r.o. / Petzvalova 37, 059 01 Spišská Belá / 31734006	kombajnový zber oblinín S		1200010316	1.584,19	1.584,19	EUR
222716	07.09.2022	22.09.2022	ÚKSÚP	1000001729 / KAMICO s.r.o. Košice / Papradia 10, 040 17 Košice / 31684068	servis služ. auta KE652EA		1200010322	278,20	278,20	EUR
632022	08.09.2022	22.09.2022	ÚKSÚP	1000018241 / Autoservis Štaffen, s.r.o. / Duklianska 3741, 085 01	servis služ. auta KE510KA		1200010323	232,16	232,16	EUR

Dátum: 24.10.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová

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

Obdobie: 16.09.2022 - 30.09.2022

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
				Bardejov / 53120868						
1220014589	07.09.2022	26.09.2022	ÚKSÚP	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	vrátenie tlakových fliaš		1200010287	21,12	21,12	EUR
1052246970	09.09.2022	22.09.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	vyú.energie 8/22 S.Belá,K	2420/2011		677,94	677,94	EUR
4101004530	16.09.2022	27.09.2022	ÚKSÚP	0000001010 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka / Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - Staré Mesto / 00156621	El. energia 3Q 2022 Rožňa	89/2018/MP RVSR		250,00	250,00	EUR
1052249457	09.09.2022	22.09.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	vyú.ener. 8/22D.Placht.,V	2620/2011		622,39	622,39	EUR
499459624	08.09.2022	21.09.2022	ÚKSÚP	1000002764 / Air Products Slovakia, s.r.o. / Pribinova 4, 811 09 Bratislava / 35755326	technické plyny Korgová		1200010275	792,00	792,00	EUR
2270293	12.09.2022	26.09.2022	ÚKSÚP	1000002677 / Hermes LabSystem, s.r.o. / Púchovská 12, 831 06 Bratislava / 35693487	inkubátor Pondelík		1200010283	1.680,00	1.680,00	EUR
122230043	08.09.2022	26.09.2022	ÚKSÚP	1000003478 / LABO - SK, s.r.o. / Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava / 36365556	laboratórna chémia	Z20212009 1_Z	1200009727	71,39	71,39	EUR
4221564	02.09.2022	27.09.2022	ÚKSÚP	1000003657 / Fisher Slovakia spol. s r.o. / Masiarska 13, 054 01 Levoča / 36483095	latexové rukavice Jakab		1200010356	33,12	33,12	EUR
220101304	21.09.2022	30.09.2022	ÚKSÚP	1000002974 / PROEKO s.r.o. / Strmý vršok 18, 841 06 Bratislava / 35900831	seminár anonymizácia údaj		1200010366	89,00	89,00	EUR

Dátum: 24.10.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová

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

Obdobie: 16.09.2022 - 30.09.2022

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
170922	22.09.2022	30.09.2022	ÚKSÚP	1000017074 / Ladislav Šipeki – revízny technik / Čerešňová č.47, 940 55 Nové Zámky / 32786620	montáž klimatizácie Nové		1200010347	504,00	504,00	EUR
1012262958	05.09.2022	19.09.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 9/2022 D. Plach	4561/2014		17,54	17,54	EUR
220072154	14.09.2022	28.09.2022	ÚKSÚP	1000002705 / Lamitec, spol. s r.o. / Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava / 35710691	kancelárske potreby OLČ	Z20224150_Z	1200010119	2.148,59	2.148,59	EUR
220070910	14.09.2022	28.09.2022	ÚKSÚP	1000002705 / Lamitec, spol. s r.o. / Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava / 35710691	kancelárske potreby OOR	Z20224150_Z	1200010119	146,44	146,44	EUR
1012262954	05.09.2022	19.09.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina9/2022 S.Belá,Ha	2420/2011		773,10	773,10	EUR
1012262959	05.09.2022	19.09.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 9/2022 Pribylin	2931/2012		37,30	37,30	EUR
432200908	20.09.2022	27.09.2022	ÚKSÚP	1000002944 / Letisko M.R.Štefánika / Letisko, 823 11 Bratislava / 35884916	prev.náklady,8/22 Letisko	Z/BTS/DOP - KAK/50/201		78,08	78,08	EUR
3100050710	13.09.2022	22.09.2022	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Dod. tepla Čierna n Tis.	3745T0048/09		221,42	221,42	EUR
380322	12.09.2022	22.09.2022	ÚKSÚP	1000012134 / Jordan Nikov FOTO-MIKRO / Haanova 1, 851 04 Bratislava / 17502489	servis mikroskopov Korgov		1200010337	283,20	283,20	EUR
522316915	12.09.2022	22.09.2022	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31,	kalibrácia vodováhy Korgo		1200010230	36,00	36,00	EUR

Dátum: 24.10.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová

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

Obdobie: 16.09.2022 - 30.09.2022

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				974 01 Banská Bystrica / 37954521						
162022	16.09.2022	26.09.2022	ÚKSÚP	1000016951 / Martin Felčík / Prostejovská 93, 080 01 Prešov / 46653848	revízia el.spotrebič.,Jak		1200010307	300,00	300,00	EUR
31223219	13.09.2022	22.09.2022	ÚKSÚP	1000001300 / DEKRA Slovensko s.r.o. / Panónska cesta 47, 851 04 Bratislava / 31324797	STK EK KE519EA KS377AC KS		1200010268	325,00	325,00	EUR
31400291	20.09.2022	28.09.2022	ÚKSÚP	1000002707 / FAST PLUS, spol.s r.o. / Na pántoch 18, 831 06 Bratislava / 35712783	chladnička PHILCO Nové Zá		1200010349	269,00	269,00	EUR
1221100718	08.09.2022	23.09.2022	ÚKSÚP	1000002989 / Národná diaľničná spoločnosť a.s. / Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava / 35919001	Mýto,2.-31.8.2022 KE364EB	691104		44,00	44,00	EUR
4591729862	08.09.2022	26.09.2022	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 08/2022 KE	7/2014/UKS UP		4.036,99	4.036,99	EUR
2022823061	02.09.2022	27.09.2022	ÚKSÚP	0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613	rozbory vzorky krmív Vikt		1200010294	2.202,40	2.202,40	EUR
1012262960	05.09.2022	19.09.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 9/2022 VM,NZ,VR	2416/2011		2.924,83	2.924,83	EUR
20222536	19.09.2022	26.09.2022	ÚKSÚP	1000001120 / Slovenský metrologický ústav / Karloveská 63, 842 55 Bratislava / 30810701	CRM stanovenie vodivosti		1200010331	410,00	410,00	EUR
2209000954	12.09.2022	20.09.2022	ÚKSÚP	1000014859 / Benefit Systems Slovakia s.r.o. / Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava / 48059528	Multisport 9/2022	82/2019/UK SUP		136,00	136,00	EUR

Dátum: 24.10.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová



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

Obdobie: 16.09.2022 - 30.09.2022

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
2223940	08.09.2022	22.09.2022	ÚKSÚP	1000018463 / ViVa – Marek Vágai / Rožňavská 8, 821 04 Bratislava / 32189851	Vodovodná batéria SLAPe B		1200010341	55,94	55,94	EUR
2208002	07.09.2022	23.09.2022	ÚKSÚP	1000016978 / Riservis, s.r.o. / Janotova 14, 841 01 Bratislava / 47883341	servis klimatizácii Holub		1200010267	413,56	413,56	EUR
20201068	16.09.2022	26.09.2022	ÚKSÚP	1000015029 / Ján Živčák, Záhradníctvo Muškát / Lieskovany 7, 053 21 Markušovce / 33850691	substrát Spišské Vlachy		1200010273	696,00	696,00	EUR
432200907	20.09.2022	27.09.2022	ÚKSÚP	1000002944 / Letisko M.R.Štefánika / Letisko, 823 11 Bratislava / 35884916	Nájom priest. 8/22 Inšpek	Z/BTS/DOP - KAK/50/201		73,75	73,75	EUR
22220076	08.09.2022	28.09.2022	ÚKSÚP	1000000326 / INGOTTO, spol.s.r.o / Podunajská 25, 821 06 Bratislava / 00609196	ND na maloparcelny kombaj		1200010248 1200010162	626,09	626,09	EUR
2022056	08.09.2022	22.09.2022	ÚKSÚP	1000000276 / Roľnícko-obchodné družstvo Sečovská Polianka / Družstevná 494 /2, 094 14 Sečovská Polianka / 00209465	podrývanie pôdy traktorom		1200010247	823,80	823,80	EUR
32291456	07.09.2022	26.09.2022	ÚKSÚP	1000001473 / ALCHEM, s. r. o. / Hľbocka cesta 1034, 905 01 SENICA / 31424317	hnojivá Slovík		1200010328	741,13	741,13	EUR
12206104	09.09.2022	22.09.2022	ÚKSÚP	1000005214 / AZ pneu s.r.o. / Betliarska 3809/22, 851 07 Bratislava / 44912951	pneu SMV BL990LE		1200010182	228,00	228,00	EUR
1020220074	12.09.2022	22.09.2022	ÚKSÚP	1000012576 / IVATO s.r.o. / Primovce 646, 059 12 Hôrka / 47775874	prietok.ohrievač vody,SLA		1200010340	120,00	120,00	EUR
220072150	14.09.2022	28.09.2022	ÚKSÚP	1000002705 / Lamitec, spol. s r.o. /	kancelárske potreby Odbor	Z20224150	1200010119	1.940,89	1.940,89	EUR

Dátum: 24.10.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová

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

Obdobie: 16.09.2022 - 30.09.2022

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
				Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava / 35710691		_Z				
511103817	23.09.2022	30.09.2022	ÚKSÚP	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	Poistenie majetku 1.10.-3	511103817		1.073,27	1.073,27	EUR
1012262955	05.09.2022	19.09.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 9/2022 KE,Lomn.	2420/2011		407,75	407,75	EUR
4591729861	08.09.2022	23.09.2022	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 08/2022 BA+ZV	7/2014/UKS UP		20.129,15	20.129,15	EUR
2022823193	13.09.2022	27.09.2022	ÚKSÚP	0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613	rozbory vzorky krmív Vikt		1200010126	367,60	367,60	EUR
137773057	07.09.2022	23.09.2022	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily 9/2022 KE	300/2013-230/MPRVS R		896,87	896,87	EUR
220070661	14.09.2022	28.09.2022	ÚKSÚP	1000002705 / Lamitec, spol. s r.o. / Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava / 35710691	kancelárske potreby OKVZ	Z20224150_Z	1200010119	128,00	128,00	EUR
202283191	13.09.2022	27.09.2022	ÚKSÚP	0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613	rozbory vzorky krmív Vikt		1200009836	414,80	414,80	EUR
2022823278	20.09.2022	27.09.2022	ÚKSÚP	0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613	rozbory vzorky krmív Vikt		1200010244	246,40	246,40	EUR

Dátum: 24.10.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová

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

Obdobie: 16.09.2022 - 30.09.2022

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
3712201914	06.09.2022	23.09.2022	ÚKSÚP	1000003523 / AUTOCONT s.r.o. / Krasovského 14, 851 01 Bratislava / 36396222	Prenájom tlač. a tlač BA,	41/2021/UK SUP		2.484,88	2.484,88	EUR
2209001	13.09.2022	22.09.2022	ÚKSÚP	1000016978 / Riservis, s.r.o. / Janotova 14, 841 01 Bratislava / 47883341	servis a dezinfekcia klim		1200010326	649,68	649,68	EUR

Dátum: 24.10.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová