

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2022 - 15.10.2022

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
12022018	03.10.2022	06.10.2022	ÚKSÚP	1000013151 / PAMASOFT s.r.o. / ul. 29 augusta 21, 811 09 Bratislava / 50666673	Popl. za verziu eCestak 9/	70/2021/UK SUP		90,00	90,00	EUR
442022	01.10.2022	10.10.2022	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Prev.nákl Bardejov 4.Q/22	20/2022/UK SUP		121,50	121,50	EUR
2022823389	28.09.2022	10.10.2022	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
9001538763	14.09.2022	06.10.2022	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné autust 2022 M.Če	421/2015/A MBATT-ORKZ		24,55	24,55	EUR
940043203	01.10.2022	10.10.2022	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Galanta nájom+služby 10/2	138/2004+ DOD.Č 5		85,93	85,93	EUR
202213010	01.10.2022	10.10.2022	ÚKSÚP	1000015051 / Ing.Marián Sahul STAVEKO / Benkova 13, 949 11 Nitra / 14410923	preddavok na PN Nitra, 10	2/2022/UKS UP		476,40	476,40	EUR
9001539422	14.09.2022	06.10.2022	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné august 2022 Hani	421/2015/A MBATT-ORKZ		171,20	171,20	EUR
222300829	28.09.2022	06.10.2022	ÚKSÚP	1000003111 / DYNEX Servis,s.r.o. / Nové Kalište 17, 974 09 Banská Bystrica / 36030848	homogenizačné vrecká NMP		1200010353	447,96	447,96	EUR
9001540883	14.09.2022	06.10.2022	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné august 2022 N.Zá	421/2015/A MBATT-ORKZ		31,10	31,10	EUR
23080053	05.10.2022	13.10.2022	ÚKSÚP	1000003316 / YMS, a.s. /	podpora prevádzky IS POR	15/2022/UK	1200010015	1.296,00	1.296,00	EUR

Dátum: 24.10.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2022 - 15.10.2022

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
				Hornopotočná 1, 917 01 Trnava / 36224278		SUP				
9001539908	14.09.2022	06.10.2022	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné august 2022 BA,B	421/2015/A MBATT-ORKZ		1.303,95	1.303,95	EUR
9001538348	14.09.2022	06.10.2022	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné august 2022 V.Me	421/2015/A MBATT-ORKZ		24,70	24,70	EUR
220100	26.09.2022	10.10.2022	ÚKSÚP	1000017980 / Ing. Peter Varsányi / Kvetoslavov 221, 930 41 Kvetoslavov / 48070025	bezpeč. vložka a kľúče Do		1200010374	209,04	209,04	EUR
2270331	30.09.2022	13.10.2022	ÚKSÚP	1000002677 / Hermes LabSystem, s.r.o. / Púchovská 12, 831 06 Bratislava / 35693487	materiál na analýzy Ponde		1200010339	805,08	805,08	EUR
2012578959	23.09.2022	06.10.2022	ÚKSÚP	1000002707 / FAST PLUS, spol.s r.o. / Na pántoch 18, 831 06 Bratislava / 35712783	mikrovlnná rúra Samsung F		1200010342	119,00	119,00	EUR
2240042	05.10.2022	13.10.2022	ÚKSÚP	1000002679 / RADELA s.r.o. / Černyševského, 851 01 Bratislava / 35694530	správa inter. systému 10/	59/2021/UK SUP		3.360,00	3.360,00	EUR
12022017	03.10.2022	06.10.2022	ÚKSÚP	1000013151 / PAMASOFT s.r.o. / ul. 29 augusta 21, 811 09 Bratislava / 50666673	Popl. za verziueCestak 8/	70/2021/UK SUP		90,00	90,00	EUR
10220381	22.09.2022	07.10.2022	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
302210	01.10.2022	10.10.2022	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Galanta teplo 10/2022,inš	30		29,44	29,44	EUR

Dátum: 24.10.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2022 - 15.10.2022

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
20220442	20.09.2022	10.10.2022	ÚKSÚP	1000001368 / PRAGOLAB s.r.o. / Drieňová 34, 821 02 Bratislava / 31352839	FTIR spektrometer Juhasov		1200010372	190542,00	190542,00	EUR
522169418	07.10.2022	14.10.2022	ÚKSÚP	1000003683 / Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Hraničná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968	vodné Sp.Vlachy 1.9.-30.9	565/274/14 P		31,57	31,57	EUR
2022823504	30.09.2022	10.10.2022	ÚKSÚP	0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613	rozbory vzorky krmív Vikt		1200010244	1.579,60	1.579,60	EUR
2200079131	01.10.2022	10.10.2022	ÚKSÚP	1000000084 / Obec Bodorová / Bodorová 59, 038 45 Bodorová / 00648809	Daň z nehn 2022 Bodorová	ZÁK. Č.582/2004 ZZ		515,60	515,60	EUR
2029200054	01.10.2022	10.10.2022	ÚKSÚP	1000000046 / Obec Beluša / Farská 1045/6, 018 61 Beluša / 00317063	Daň z nehnut 3 spl.2022 B	ZÁK. Č.582/2004 ZZ		557,25	557,25	EUR
2022186	08.09.2022	10.10.2022	ÚKSÚP	1000011996 / CZERETRANS -predaj,servis / Ohrady č. 195, 930 12 Ohrady / 43479812	servis traktora DS730AL		1200010386	720,70	720,70	EUR
202210497	22.09.2022	05.10.2022	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	sieťové rozvádzače k PC R		1200010357	1.031,04	1.031,04	EUR
92022	27.09.2022	13.10.2022	ÚKSÚP	1000018519 / JADE JR, s.r.o. / Svetlá 1, 811 02 Bratislava / 52593606	čalúnenie dreví Osobný úr		1200010391	400,00	400,00	EUR
1024207367	01.10.2022	10.10.2022	ÚKSÚP	1000000188 / Mesto Vranov nad Topľou / Dr. C. Daxnera 87/1, 093 01 Vranov nad Topľou / 00332933	Daň z nehnut. 3 spl.2022	ZÁK. Č.582/2004 ZZ		505,21	505,21	EUR

Dátum: 24.10.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2022 - 15.10.2022

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
9700097168	29.09.2022	10.10.2022	ÚKSÚP	1000003814 / Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. / Komenského 50, 042 48 Košice / 36570460	vývoz septikov Vranov n.		1200009883	150,77	150,77	EUR
9050460198	23.09.2022	05.10.2022	ÚKSÚP	1000018054 / Generali Poistovňa, pobočka poisťov / Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava / 54228573	PZP služ. autá 1.10.-1.1.	905046019 8		2.507,37	2.507,37	EUR
202201362	27.09.2022	05.10.2022	ÚKSÚP	1000004983 / AGROSPA s.r.o. / Vajanského 865, 948 01 Lučenec / 43992471	ND na traktory Víglaš		1200010348	1.504,00	1.504,00	EUR
3022320768	29.09.2022	06.10.2022	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	stravné lístky BA	17/2022/UK SUP		723,15	723,15	EUR
9001541126	14.09.2022	06.10.2022	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné august 2022 V.Ri	421/2015/A MBATT- ORKZ		56,70	56,70	EUR
2022019	27.09.2022	05.10.2022	ÚKSÚP	1000002170 / Jozef Racskó - AUTOBATÉRIE / Kpt. Nálepku 86, 934 01 Levice / 33818321	autobatéria na kombajn Že		1200010375	212,30	212,30	EUR
3022410491	30.09.2022	06.10.2022	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	stravné lístky stanice	17/2022/UK SUP		16.479,94	16.479,94	EUR
32209304	26.09.2022	05.10.2022	ÚKSÚP	1000001337 / TRIGON PLUS s. r. o. / Goralská 40/2281, 851 01 Bratislava / 31340954	validácia labor. techniky		1200010291	614,40	614,40	EUR
20068815	29.09.2022	10.10.2022	ÚKSÚP	1000002284 / MED-ART / Dolnočermánska ul. 4, 949 01 Nitra / 34113924	materiál na archiváciu vz		1200010265	131,24	131,24	EUR
9001539148	14.09.2022	06.10.2022	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s.	Poštovné august 2022 Sab,	421/2015/A		57,35	57,35	EUR

Dátum: 24.10.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2022 - 15.10.2022

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				/ Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124		MBATT- ORKZ				
455220341	27.09.2022	07.10.2022	ÚKSÚP	1000005843 / BE-SOFT a.s. / Krakovská 2398/23, 040 11 Košice / 36191337	školenie prvej pomoci Dob		1200010306	600,00	600,00	EUR
9001540585	14.09.2022	06.10.2022	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné august 2022 D.PI	421/2015/A MBATT- ORKZ		226,20	226,20	EUR
2352022	30.09.2022	10.10.2022	ÚKSÚP	1000009488 / GaRT, s.r.o. / Papraďová 3, 821 01 Bratislava / 36035831	repre predmety KGR Jablon		1200010312	7.878,60	7.878,60	EUR
4221169280	14.09.2022	12.10.2022	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vod.,stoč.,zrážky mat.21	6/2021/UKS UP		568,43	568,43	EUR
1100167664	23.09.2022	07.10.2022	ÚKSÚP	1000012983 / Železničná spoloč.Cargo Slovakia,a. / Tomášikova 28B, 821 01 Bratislava / 35914921	Elektrina 9/2022 Dobrá in	42RE/26/18		16,09	16,09	EUR
1100167675	23.09.2022	07.10.2022	ÚKSÚP	1000012983 / Železničná spoloč.Cargo Slovakia,a. / Tomášikova 28B, 821 01 Bratislava / 35914921	Teplo Dobrá 9/2022 inšpek	432621395 D42024/18		33,26	33,26	EUR
220101328	27.09.2022	05.10.2022	ÚKSÚP	1000002974 / PROEKO s.r.o. / Strmý vršok 18, 841 06 Bratislava / 35900831	seminár správa majetku št		1200010365	82,00	82,00	EUR
220141835	04.10.2022	10.10.2022	ÚKSÚP	1000016343 / Pro-tech Shop s. r. o. / Jesenského 2328/60, 960 01 Zvolen / 52566269	samonasávacia tankovacia		1200010377	223,50	223,50	EUR
499461456	06.10.2022	13.10.2022	ÚKSÚP	1000002764 / Air Products Slovakia,	technické plyny Korgová	Z20228914		950,40	950,40	EUR

Dátum: 24.10.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová

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

Obdobie: 01.10.2022 - 15.10.2022

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
				s.r.o. / Pribinova 4, 811 09 Bratislava / 35755326		_Z				
400220155	14.10.2022	14.10.2022	ÚKSÚP	1000007244 / Poľnohospodárske družstvo Hlohovec / Nitrianska 109, 920 12 Hlohovec / 00207781	vyúčt.zálohy, ND drvič,Ví		1200010364	706,56	706,56	EUR
3712202241	06.10.2022	14.10.2022	ÚKSÚP	1000003523 / AUTOCONT s.r.o. / Krasovského 14, 851 01 Bratislava / 36396222	Prenájom tlač. a tlač BA,	41/2021/UK SUP		2.416,57	2.416,57	EUR

Dátum: 24.10.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová