

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

Obdobie: 15.10.2022 - 31.10.2022

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
8707777329	04.10.2022	18.10.2022	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn Sp.Vlachy 10/2022	39/2022/UK SUP		1.551,00	1.551,00	EUR
8707777332	04.10.2022	18.10.2022	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn Beluša 10/2022	39/2022/UK SUP		3.218,00	3.218,00	EUR
8707777334	04.10.2022	18.10.2022	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn Sp.Belá 10/2022	39/2022/UK SUP		3.779,00	3.779,00	EUR
3422011644	01.10.2022	17.10.2022	ÚKSÚP	1000000189 / Hlavné mesto SR Bratislava / Primaciálne nám. 1, P.O. Box 192, 814 99 Bratislava / 00603481	Popl. za kom. odpad BA 4	ZÁK. Č.563/2009 ZZ		1.078,35	1.078,35	EUR
4101004596	19.10.2022	28.10.2022	ÚKSÚP	0000001010 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka / Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - Staré Mesto / 00156621	Prev.nákl. IV.Q/22,Prievi	38/UKSUP/2021		115,00	115,00	EUR
3122015919	01.10.2022	18.10.2022	ÚKSÚP	1000000189 / Hlavné mesto SR Bratislava / Primaciálne nám. 1, P.O. Box 192, 814 99 Bratislava / 00603481	Daň z nehnut. 3 spl. 2022	ZÁK. Č.582/2004 ZZ		3.143,37	3.143,37	EUR
3122177664	01.10.2022	17.10.2022	ÚKSÚP	1000000191 / Mesto Košice / Trieda SNP 1280/48A, 040 11 Košice / 00691135	Daň z nehnut KE 4 spl. 20	ZÁK. Č.582/2004 ZZ		787,65	787,65	EUR
1012264724	04.10.2022	18.10.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01	Elektrina 10/22 S.Belá,Ha	2420/2011		773,10	773,10	EUR

Dátum: 21.12.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová

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

Obdobie: 15.10.2022 - 31.10.2022

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
				Piešťany / 35743565						
1012264761	04.10.2022	18.10.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 10/2022 Vigľaš,	2620/2011		645,95	645,95	EUR
1012264762	04.10.2022	18.10.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 10/2022 Mošteni	2620/2011		213,05	213,05	EUR
8707777335	04.10.2022	18.10.2022	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn Vigľaš 10/2022	39/2022/UK SUP		2.576,00	2.576,00	EUR
8707777338	04.10.2022	17.10.2022	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn V.Meder 10/2022	39/2022/UK SUP		22,00	22,00	EUR
1012265005	04.10.2022	18.10.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 10/2022 Beluša	3509/2013		139,48	139,48	EUR
220773	23.09.2022	18.10.2022	ÚKSÚP	1000001119 / Slovenská národná akreditačná služba / Karloveská 63, 840 00 Bratislava 4 / 30809673	Svedecké posúdenie SNAS B		1200010148	1.176,00	1.176,00	EUR
8707777321	04.10.2022	18.10.2022	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn Báhoň 10/2022	39/2022/UK SUP		1.011,00	1.011,00	EUR
137773057	04.10.2022	17.10.2022	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily 10/2022 KE	300/2013-230/MPRVS R		935,41	935,41	EUR
2221229459	04.10.2022	17.10.2022	ÚKSÚP	1000003918 / STVPS, A.S. /	Voda 29.7.-12.9.2022,Vígľ	606201157		104,47	104,47	EUR

Dátum: 21.12.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová

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

Obdobie: 15.10.2022 - 31.10.2022

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 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030						
8707777322	04.10.2022	18.10.2022	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn D.PLachtince 10/2022	39/2022/UK SUP		1.061,00	1.061,00	EUR
8707777323	04.10.2022	18.10.2022	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn Jakubovany 10/2022	39/2022/UK SUP		2.095,00	2.095,00	EUR
8707777324	04.10.2022	18.10.2022	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn Haniska 10/2022	39/2022/UK SUP		2.095,00	2.095,00	EUR
8707777342	04.10.2022	18.10.2022	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn KE 10/2022	39/2022/UK SUP		3.058,00	3.058,00	EUR
8707777326	04.10.2022	18.10.2022	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn Sp.Vlachy 10/2022	39/2022/UK SUP		347,00	347,00	EUR
8707777327	04.10.2022	18.10.2022	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn V.Meder 10/2022	39/2022/UK SUP		2.213,00	2.213,00	EUR
8707777331	04.10.2022	18.10.2022	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava /	plyn Vranov 10/2022	39/2022/UK SUP		1.457,00	1.457,00	EUR

Dátum: 21.12.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová

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

Obdobie: 15.10.2022 - 31.10.2022

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
				35815256						
432201027	18.10.2022	31.10.2022	ÚKSÚP	1000002944 / Letisko M.R.Štefánika / Letisko, 823 11 Bratislava / 35884916	prev.náklady,9/22 Letisko	Z/BTS/DOP - KAK/50/201		85,45	85,45	EUR
2270352	20.10.2022	31.10.2022	ÚKSÚP	1000002677 / Hermes LabSystem, s.r.o. / Púchovská 12, 831 06 Bratislava / 35693487	vodný kúpeľ Biosan Pondel		1200010284	847,08	847,08	EUR
10220415	19.10.2022	28.10.2022	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
22000744	12.10.2022	19.10.2022	ÚKSÚP	1000010144 / D.Trust Certifikačná Autorita, a.s. / Plynárska 7/C, 821 09 Bratislava / 35840005	vydanie mandátneho certif		1200010398	59,88	59,88	EUR
9100526670	14.10.2022	28.10.2022	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	elektrina 10/2022 Č.n.Tis	091100P60 310/13		55,88	55,88	EUR
191022	17.10.2022	21.10.2022	ÚKSÚP	1000017074 / Ladislav Šipeki – revízny technik / Čerešňová č.47, 940 55 Nové Zámky / 32786620	revízia bleskozvodov Želi		1200010361	996,00	996,00	EUR
200074149	14.10.2022	21.10.2022	ÚKSÚP	1000006725 / Jablotron Slovakia, s.r.o. / Sasinkova 14, 010 01 Žilina / 31645976	Bezpeč. SIM karta 10-12/2	2015-04-17/001		13,16	13,16	EUR
3150020106	17.10.2022	28.10.2022	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	prenájom Čierna n/tis. 1.	809594177-1-04		318,37	318,37	EUR
2022030	06.10.2022	19.10.2022	ÚKSÚP	1000017865 / Marek Fojta / Záhradná 1730/93,, 900 42 Dunajská Lužná / 37182684	havarij. výmena potrubia		1200010310	560,00	560,00	EUR
9001546866	14.10.2022	26.10.2022	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s.	Poštovné september 2022 S	421/2015/A		55,00	55,00	EUR

Dátum: 21.12.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová

## Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

### Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 15.10.2022 - 31.10.2022

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				
2022075	06.10.2022	17.10.2022	ÚKSÚP	1000007257 / AGRO Ing.Branislav Kubala / Laurínska 68, 976 32 Badín / 43901280	pneumatický valec na komb		1200010382	468,00	468,00	EUR
221000486	20.10.2022	31.10.2022	ÚKSÚP	1000005439 / STORAGE, s.r.o. / Fándlyho 872/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom / 45965064	euro prepravka Nové Zámky		1200010384	463,42	463,42	EUR
2060069208	21.10.2022	31.10.2022	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Výpožička priest. Senica	18/2022/UK SUP		141,84	141,84	EUR
2012594524	20.10.2022	20.10.2022	ÚKSÚP	1000002707 / FAST PLUS, spol.s r.o. / Na pántoch 18, 831 06 Bratislava / 35712783	vyúčt.zálohy,ohrievač vod		1200010376	248,89	248,89	EUR
2022823593	06.10.2022	17.10.2022	ÚKSÚP	0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613	rozbory vzorky krmív Vikt		1200010294	2.270,00	2.270,00	EUR
22292	10.10.2022	21.10.2022	ÚKSÚP	1000011888 / AUTO DARU, s.r.o., / Hontianska ul. 575/1, 934 01 Levice / 50647334	preprava kombajnu Želiezo		1200010397	324,00	324,00	EUR
220003	11.10.2022	21.10.2022	ÚKSÚP	1000018507 / Dávid Gáborčík - Dávid / Kamanová 117, 956 12 Kamanová / 41777484	PVC vrecia 200 ks V. Ripň		1200010379	250,00	250,00	EUR
20222756	10.10.2022	21.10.2022	ÚKSÚP	1000001120 / Slovenský metrologický ústav / Karloveská 63, 842 55 Bratislava / 30810701	kurz činnosť auditorov v		1200010368	312,00	312,00	EUR
1052253697	10.10.2022	21.10.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01	vyú.ener.9/22Mat.21,VR,VM	2416/2011		2.354,49	2.354,49	EUR

Dátum: 21.12.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová

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

Obdobie: 15.10.2022 - 31.10.2022

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
				Piešťany / 35743565						
20222631	21.10.2022	31.10.2022	ÚKSÚP	1000018287 / Naturalis SK, s.r.o. / Kalinčiakova 27, 831 04 Bratislava / 35879319	analýzy vzoriek ekolog. p	SK-BIO-002		1.031,28	1.031,28	EUR
22220447	21.10.2022	28.10.2022	ÚKSÚP	1000000195 / Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave / Limbová 12, 833 03 Bratislava / 00165361	rozbory vzorky krmív Vikt		1200010217	4.872,00	4.872,00	EUR
2209007	19.10.2022	31.10.2022	ÚKSÚP	1000005766 / ASKOM Limbach, s. r. o. / SNP 54, 900 91 Limbach / 47546689	ročný poplatok za správu		1200010345	480,00	480,00	EUR
8011940334	19.10.2022	27.10.2022	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné Ščasná	POŠTOVN É K PRENÁJMU		60,10	60,10	EUR
8011940336	19.10.2022	19.10.2022	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné Ščasná	POŠTOVN É K PRENÁJMU		54,60	54,60	EUR
8011940335	19.10.2022	19.10.2022	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné Ščasná	POŠTOVN É K PRENÁJMU		50,70	50,70	EUR
8011940339	21.10.2022	21.10.2022	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné Ščasná	POŠTOVN É K PRENÁJMU		56,40	56,40	EUR
8011940338	21.10.2022	21.10.2022	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné Ščasná	POŠTOVN É K PRENÁJMU		72,50	72,50	EUR
8011940337	21.10.2022	21.10.2022	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné Ščasná	POŠTOVN É K PRENÁJMU		2,80	2,80	EUR

Dátum: 21.12.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová

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

Obdobie: 15.10.2022 - 31.10.2022

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
8011940342	24.10.2022	24.10.2022	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné Ščasná	POŠTOVNÉ K PRENÁJMU		86,50	86,50	EUR
83002264	19.10.2022	31.10.2022	ÚKSÚP	1000018585 / BAUHAUS, odborné centrum pre dielňu / Pri letisku 1, 821 04 Bratislava / 47794437	termostatické ventily Sol		1200010472	236,80	236,80	EUR
20220898	21.10.2022	28.10.2022	ÚKSÚP	1000001078 / Ing. Gabriela Juricová AGRIA / Medvedzie 146/27-23, 027 44 Tvrdošín / 30533139	hnojivá Vranov n. Top, Ja		1200010355	26.496,00	26.496,00	EUR
4591745955	07.10.2022	26.10.2022	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 09/2022 KE	7/2014/UKS UP		4.299,70	4.299,70	EUR
3100051301	13.10.2022	28.10.2022	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Dod. tepla Čierna n Tis.	3745T0048/09		217,93	217,93	EUR
2240043	05.10.2022	26.10.2022	ÚKSÚP	1000002679 / RADELA s.r.o. / Černyševského, 851 01 Bratislava / 35694530	služby IS zmeny v CRO Pri	59/2021/UK SUP		1.836,00	1.836,00	EUR
8251056307	24.10.2022	31.10.2022	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Voda 1.7.-30.9.2022 Želie	53/95		92,53	92,53	EUR
20225132	07.10.2022	18.10.2022	ÚKSÚP	1000008379 / LAMA SK s.r.o. / Tomášikova 30, 821 01 Bratislava / 36651311	Popl. za stráž.sl. Mat.21	1002/09/SR P/2015		139,92	139,92	EUR
8281088688	10.10.2022	19.10.2022	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Voda 9/22 V.Ripňany	1397/2000		14,02	14,02	EUR

Dátum: 21.12.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová

## Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

### Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 15.10.2022 - 31.10.2022

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
9001544627	12.10.2022	26.10.2022	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné september 2022 S	421/2015/A MBATT-ORKZ		7,00	7,00	EUR
2200058	14.10.2022	21.10.2022	ÚKSÚP	1000006978 / Ing. Marie Fritzová - ROYAL GARDEN / Kysak 86, 044 81 Kysak / 40914488	množiar. substrát Malík		1200010250	621,00	621,00	EUR
9001546483	14.10.2022	26.10.2022	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné september 2022 M	421/2015/A MBATT-ORKZ		16,95	16,95	EUR
2221244210	20.10.2022	31.10.2022	ÚKSÚP	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	Voda 27.7.-12.10.2022,Dol	506200402		35,58	35,58	EUR
1221239672	07.10.2022	17.10.2022	ÚKSÚP	1000002989 / Národná diaľničná spoločnosť a.s. / Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava / 35919001	Mýto,19.-8.9.2022 KE364EB	691104		12,11	12,11	EUR
2592022	21.10.2022	31.10.2022	ÚKSÚP	1000009488 / GaRT, s.r.o. / Papraďová 3, 821 01 Bratislava / 36035831	vizitky GR Jablonská		1200010436	126,00	126,00	EUR
4221191907	11.10.2022	26.10.2022	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vod.,stoč.,zrážky mat.21	6/2021/UKS UP		520,88	520,88	EUR
1052256236	11.10.2022	21.10.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	vyú.energie 9/22 S.Belá,K	2420/2011		505,51	505,51	EUR
22000631	12.10.2022	19.10.2022	ÚKSÚP	1000010144 / D.Trust Certifikačná Autorita, a.s. / Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava / 35840005	obnova certifikátu Bercel		1200010258	23,88	23,88	EUR
9001548029	14.10.2022	28.10.2022	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99	Poštovné september 2022 V	421/2015/A MBATT-		44,50	44,50	EUR

Dátum: 21.12.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová



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

Obdobie: 15.10.2022 - 31.10.2022

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
				Banská Bystrica / 36631124		ORKZ				
2022425	27.09.2022	18.10.2022	ÚKSÚP	1000009540 / Saky, s. r. o. / Kúpeľná 9, 814 60 Bratislava / 46216723	obsluha kotolne BA 9/22	57/2021/UK SUP	1200009680	330,00	330,00	EUR
2022426	27.09.2022	18.10.2022	ÚKSÚP	1000009540 / Saky, s. r. o. / Kúpeľná 9, 814 60 Bratislava / 46216723	obsluha kotolne Rovinka 9	58/2021/UK SUP	1200009681	250,80	250,80	EUR
2270330	30.09.2022	18.10.2022	ÚKSÚP	1000002677 / Hermes LabSystem, s.r.o. / Púchovská 12, 831 06 Bratislava / 35693487	orbitálna trepačka Pondel		1200010332	907,08	907,08	EUR
2820098798	12.10.2022	28.10.2022	ÚKSÚP	1000002752 / RWA Slovakia / Pri trati 15, 820 14 Bratislava / 35744723	osivo Želiezovce		1200010393	687,96	687,96	EUR
2230102545	13.09.2022	31.10.2022	ÚKSÚP	1000001427 / DANUBIASERVICE, a.s. / Rožňavská 30, 821 04 Bratislava2 / 31397549	servis služ. auta BL858NM		1200010440	697,48	697,48	EUR
4221910	20.10.2022	31.10.2022	ÚKSÚP	1000003657 / Fisher Slovakia spol. s r.o. / Masiarska 13, 054 01 Levoča / 36483095	dávkovač kvapalín SLAPH B		1200010238	915,12	915,12	EUR
221000487	20.10.2022	31.10.2022	ÚKSÚP	1000005439 / STORAGE, s.r.o. / Fándlyho 872/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom / 45965064	policové regále Nové Zámk		1200010396	1.305,10	1.305,10	EUR
220818	21.10.2022	31.10.2022	ÚKSÚP	1000001119 / Slovenská národná akreditačná služba / Karloveská 63, 840 00 Bratislava 4 / 30809673	rozšírenie akreditácie,Ha		1200010443	4.704,00	4.704,00	EUR
499463195	24.10.2022	31.10.2022	ÚKSÚP	1000002764 / Air Products Slovakia, s.r.o. / Pribinova 4, 811 09 Bratislava / 35755326	technické plyny Hrebeňová	Z20228914_Z		830,44	830,44	EUR
2022040933	05.10.2022	28.10.2022	ÚKSÚP	1000002827 / Profesia, spol.s.r.o. /	zverejnenie pracovnej pon		1200010471	213,60	213,60	EUR

Dátum: 21.12.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová

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

Obdobie: 15.10.2022 - 31.10.2022

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
				Pribinova 19, 811 09 Bratislava / 35800861						
4218104737	11.10.2022	21.10.2022	ÚKSÚP	000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613	rozbory vzorky krmív Vikt		1200010244	1.370,50	1.370,50	EUR
221000485	20.10.2022	31.10.2022	ÚKSÚP	1000005439 / STORAGE, s.r.o. / Fándlyho 872/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom / 45965064	policové regále Želiezovc		1200010399	1.658,03	1.658,03	EUR
20222777	14.10.2022	26.10.2022	ÚKSÚP	1000001120 / Slovenský metrologický ústav / Karloveská 63, 842 55 Bratislava / 30810701	účasť kurz metroológ v lab		1200010370	263,00	263,00	EUR
2221006	24.10.2022	28.10.2022	ÚKSÚP	1000018003 / Ing. Milan Rosolanka - MIRAL / Rastislavov 2706/44, 069 01 Snina / 33847835	kardanový hriadel na mulč		1200010423	2.172,00	2.172,00	EUR
2200310	20.10.2022	28.10.2022	ÚKSÚP	1000018557 / TomiCars s.r.o. / Boleráz 43, 919 08 Boleráz / 51825309	preprava kombajnu V.Rip-B		1200010433	270,00	270,00	EUR
2200553	26.10.2022	26.10.2022	ÚKSÚP	1000009885 / PROPERTY & ENVIRONMENT s.r.o. / Jiráskova 2, 916 01 Stará Turá / 45404879	vyúčt.zálohy,prístup Odpa		1200010344	118,80	118,80	EUR
22100002	24.10.2022	28.10.2022	ÚKSÚP	1000009077 / Provectus s.r.o. / M.R.Štefánika 2368/176, 075 01 Trebišov / 47785454	oprava chladiaceho boxu V		1200010431	901,60	901,60	EUR
22100003	24.10.2022	28.10.2022	ÚKSÚP	1000009077 / Provectus s.r.o. / M.R.Štefánika 2368/176, 075 01 Trebišov / 47785454	oprava chladiaceho boxu V		1200010381	350,00	350,00	EUR
202272138	20.10.2022	28.10.2022	ÚKSÚP	1000003394 / Peter KLAS, s.r.o. / Pri Kalvárii 17, 917 01 Trnava /	preprava kombajnu V.Meder		1200010404	528,00	528,00	EUR

Dátum: 21.12.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová

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

Obdobie: 15.10.2022 - 31.10.2022

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
				36279021						
8011940333	19.10.2022	19.10.2022	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné Ščasná	POŠTOVNÉ K PRENÁJMU		1,40	1,40	EUR
8011940340	24.10.2022	24.10.2022	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné Ščasná	POŠTOVNÉ K PRENÁJMU		46,10	46,10	EUR
8011940341	24.10.2022	24.10.2022	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné Ščasná	POŠTOVNÉ K PRENÁJMU		3,90	3,90	EUR
2209000058	19.10.2022	28.10.2022	ÚKSÚP	1000001705 / AGROTRADE GROUP spol. s r.o. / Šafárikova 124, 048 01 Rožňava / 31668861	rozmetanie hnoja Bodorová		1200010395	355,20	355,20	EUR
12397972	04.10.2022	17.10.2022	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily 10/2022 BA	300/2013-230/MPRVS R		2.022,16	2.022,16	EUR
48474480	04.10.2022	17.10.2022	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily 10/2022 ZV	300/2013-230/MPRVS R		736,86	736,86	EUR
8271107895	12.10.2022	19.10.2022	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Voda 9/22 Nové Zámky	1397/2000		19,62	19,62	EUR
8707777336	04.10.2022	17.10.2022	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn Sp.Belá 10/2022	39/2022/UK SUP		109,00	109,00	EUR
8707777337	04.10.2022	18.10.2022	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské	plyn Haniska 10/2022	39/2022/UK SUP		4.741,00	4.741,00	EUR

Dátum: 21.12.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová

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

Obdobie: 15.10.2022 - 31.10.2022

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
				Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256						
8707777325	04.10.2022	18.10.2022	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn V.Ripňany 10/2022	39/2022/UK SUP		2.176,00	2.176,00	EUR
8707777339	04.10.2022	17.10.2022	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn Sp.Belá 10/2022	39/2022/UK SUP		75,00	75,00	EUR
8707777340	04.10.2022	18.10.2022	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn Bodorová 10/2022	39/2022/UK SUP		1.061,00	1.061,00	EUR
3127222169	17.10.2022	28.10.2022	ÚKSÚP	1000002285 / Marius Pedersen, a.s. / Opatovská 1735, 911 01 Trenčín / 34115901	vývoz odpadu,Rovinka III.	11150131		230,40	230,40	EUR
8707777341	04.10.2022	18.10.2022	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn Želiezovce 10/2022	39/2022/UK SUP		1.855,00	1.855,00	EUR
8314673305	05.10.2022	18.10.2022	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	GPS 9/2022	16/2022/UK SUP		1.324,32	1.324,32	EUR
7060151523	12.10.2022	19.10.2022	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Humenné,prev.náklady. 4Q/	43/ON-2022		321,00	321,00	EUR
3220006022	06.10.2022	19.10.2022	ÚKSÚP	1000000122 / Mesto Veľký Meder / Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký	Popl. za kom. odpad V.Med	ZÁK. Č.563/2009		36,57	36,57	EUR

Dátum: 21.12.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová

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

Obdobie: 15.10.2022 - 31.10.2022

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
				Meder / 00305332		ZZ				
3115226217	11.10.2022	19.10.2022	ÚKSÚP	1000002285 / Marius Pedersen, a.s. / Opatovská 1735, 911 01 Trenčín / 34115901	vývoz odpadu Viglaš 9/202	1018351		59,40	59,40	EUR
20222505	11.10.2022	21.10.2022	ÚKSÚP	1000018287 / Naturalis SK, s.r.o. / Kalinčiakova 27, 831 04 Bratislava / 35879319	analýzy vzoriek ekolog. p	SK-BIO-002		3.362,40	3.362,40	EUR
9001548334	14.10.2022	26.10.2022	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta, a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné september 2022 V	421/2015/A MBATT-ORKZ		186,60	186,60	EUR
3224045	06.10.2022	19.10.2022	ÚKSÚP	1000001309 / Slovak Parcel Service s.r.o. / Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 31329217	poplatok vystav JCD GB Bo	12/2012/ÚK SÚP		0,05	0,05	EUR
3542022	14.10.2022	28.10.2022	ÚKSÚP	1000015051 / Ing.Marián Sahul STAVEKO / Benkova 13, 949 11 Nitra / 14410923	el.energia 9/22,Nitra,inš	2/2020/UKS UP DOD. 2		95,00	95,00	EUR
8707777328	04.10.2022	18.10.2022	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn N.Zámky 10/2022	39/2022/UK SUP		3.699,00	3.699,00	EUR
8707777330	04.10.2022	18.10.2022	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn Rovinka 10/2022	39/2022/UK SUP		4.813,00	4.813,00	EUR
1012264725	04.10.2022	18.10.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 10/2022 KE,Lomn	2420/2011		407,75	407,75	EUR
1012265389	04.10.2022	18.10.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01	Elektrina 10/2022 D. Plac	4561/2014		17,54	17,54	EUR

Dátum: 21.12.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová

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

Obdobie: 15.10.2022 - 31.10.2022

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
				Piešťany / 35743565						
4157001958	07.10.2022	19.10.2022	ÚKSÚP	0000001570 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina / Jedľová 44, 010 04 Žilina / 36144924	PN 4.Q/22,Žilina,inšpekt.	1/2020+DO D 23/2022/U		211,53	211,53	EUR
1100168441	18.10.2022	28.10.2022	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
1012264904	04.10.2022	18.10.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 10/2022 Pribyli	2931/2012		37,30	37,30	EUR
1012264721	04.10.2022	18.10.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 10/2022 VM,NZ,V	2416/2011		2.924,83	2.924,83	EUR
8060240968	10.10.2022	26.10.2022	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Prev.nákl. 4Q/2022 Michal	1-87/2019- CPKE-ON		234,00	234,00	EUR
20222504	11.10.2022	21.10.2022	ÚKSÚP	1000018287 / Naturalis SK, s.r.o. / Kalinčiakova 27, 831 04 Bratislava / 35879319	analýzy vzoriek ekolog. p	SK-BIO-002		738,00	738,00	EUR
2210000985	13.10.2022	26.10.2022	ÚKSÚP	1000014859 / Benefit Systems Slovakia s.r.o. / Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava / 48059528	Multisport 9/2022	82/2019/UK SUP		102,00	102,00	EUR
1012264722	04.10.2022	18.10.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 10/2022 V.Meder	2416/2011		112,98	112,98	EUR
1012264723	04.10.2022	18.10.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01	Elektrina 10/2022 Rovinka	2416/2011		529,45	529,45	EUR

Dátum: 21.12.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová

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

Obdobie: 15.10.2022 - 31.10.2022

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
				Piešťany / 35743565						
2240039	05.10.2022	26.10.2022	ÚKSÚP	1000002679 / RADELA s.r.o. / Černyševského, 851 01 Bratislava / 35694530	služby IS zmeny v EKOP Pr	59/2021/UK SUP		1.305,60	1.305,60	EUR
156582	14.10.2022	28.10.2022	ÚKSÚP	1000000128 / Mesto Želiezovce / Ulica SNP 2, 937 01 Želiezovce / 00307696	Popl. za znečist. ovzd že	ZÁK. Č.369/1990 Z.Z.		9,00	9,00	EUR
20220833	13.10.2022	21.10.2022	ÚKSÚP	1000001078 / Ing. Gabriela Juricová AGRIA / Medvedzie 146/27-23, 027 44 Tvrdošín / 30533139	priemyselné hnojivá Žel,		1200010355	16.177,20	16.177,20	EUR
8707777333	04.10.2022	18.10.2022	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn KE 10/2022	39/2022/UK SUP		1.094,00	1.094,00	EUR
1052256152	11.10.2022	21.10.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	vyú.ener. 9/22D.Placht.,V	2620/2011		2.215,99	2.215,99	EUR
2240040	05.10.2022	26.10.2022	ÚKSÚP	1000002679 / RADELA s.r.o. / Černyševského, 851 01 Bratislava / 35694530	služby IS diagnostika vzo	59/2021/UK SUP		285,60	285,60	EUR
2022823785	18.10.2022	28.10.2022	ÚKSÚP	0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613	rozbory vzorky krmív Vikt		1200010146	1.579,60	1.579,60	EUR
4591745954	07.10.2022	26.10.2022	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 09/2022 BA+ZV	7/2014/UKS UP		21.482,53	21.482,53	EUR
9700082930	11.10.2022	19.10.2022	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61	Čierna n/T,hovor. 9/22,pa	921/2003/K E/JJ		19,92	19,92	EUR

Dátum: 21.12.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová

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

Obdobie: 15.10.2022 - 31.10.2022

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
				BRATISLAVA / 31364501						
1052255874	11.10.2022	21.10.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	vyú.ener. 9/22 Beluša	3509/2013		155,34	155,34	EUR
9001548753	14.10.2022	31.10.2022	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné september 2022 N	421/2015/A MBATT-ORKZ		110,95	110,95	EUR
432201026	18.10.2022	28.10.2022	ÚKSÚP	1000002944 / Letisko M.R.Štefánika / Letisko, 823 11 Bratislava / 35884916	Nájom priest. 9/22 Inšpek	Z/BTS/DOP - KAK/50/201		73,75	73,75	EUR
22220188	05.10.2022	17.10.2022	ÚKSÚP	1000002793 / Biotech s.r.o / Kresánkova 12, 841 05 Bratislava / 35768444	bavlnené vlákna rozbory v		1200010359	82,80	82,80	EUR
61220442	06.10.2022	19.10.2022	ÚKSÚP	1000000205 / COOP Jednota / Bystricka 44, 966 81 Žarnovica / 00169030	Žarnovica nájomné 10/2022	13/2010+D ODATOK Č.10		73,20	73,20	EUR
9001546189	14.10.2022	28.10.2022	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné september 2022 V	421/2015/A MBATT-ORKZ		43,10	43,10	EUR
4101004579	14.10.2022	28.10.2022	ÚKSÚP	0000001010 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka / Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - Staré Mesto / 00156621	El. energia 4Q 2022 Rožňa	89/2018/MP RVSR		250,00	250,00	EUR

Dátum: 21.12.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová