

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

Obdobie: 01.11.2022 - 15.11.2022

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
22010502	14.11.2022	14.11.2022	ÚKSÚP	1000018489 / Maronis s.r.o. / Karpatské Námestie 10/A, 831 06 Bratislava / 53203429	vyúčt.zálohy,substrát,Žel		1200010360	290,24	290,24	EUR
2700200211	08.11.2022	08.11.2022	ÚKSÚP	2000000345 / ÚKZÚZ / Hroznova 2, 656 06 Brno / 00020338	účasť na MPZ Juhasová		1200010551	63,88	63,88	EUR
1978601728	29.09.2022	01.11.2022	ÚKSÚP	1000002931 / KIA Bratislava, s.r.o. / Tuhovská 7, 831 07 Bratislava / 35873647	servis služ. mot. vozidlo		1200010309	3.538,01	3.538,01	EUR
7060151569	21.10.2022	04.11.2022	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Prešov-fytoinšp.,PN 5.10.	45/2022/UK SUP		170,75	170,75	EUR
221011153	25.10.2022	07.11.2022	ÚKSÚP	1000001651 / DATRON Technology, s.r.o. / A. Hlinku, 962 12 Detva / 31627862	kalibrácia merača brzdnyč		1200010016	1.192,80	1.192,80	EUR
4221201717	24.10.2022	04.11.2022	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vodné, stočné 1.7.-30.9.2	PZ0021764 6_001		882,52	882,52	EUR
220451	22.09.2022	09.11.2022	ÚKSÚP	1000003082 / ENERGIO-PTS spol. s r.o. / Kremnička 5A, 974 05 Banská Bystrica / 36013498	klimatizovaný sklad Želie		1200010232	19.878,00	19.878,00	EUR
220454	22.09.2022	09.11.2022	ÚKSÚP	1000003082 / ENERGIO-PTS spol. s r.o. / Kremnička 5A, 974 05 Banská Bystrica / 36013498	klimatizovaný sklad Nové		1200010232	15.444,00	15.444,00	EUR
22220088	17.10.2022	09.11.2022	ÚKSÚP	1000000326 / INGOTTO, spol.s.r.o / Podunajská 25, 821 06 Bratislava / 00609196	kombajn Classic Plus Želi	Z20223208 _Z	1200010446	235347,60	235347,60	EUR
2022112	25.10.2022	08.11.2022	ÚKSÚP	1000002481 / Ján Kažik - PNEUSERVIS / Dihá 799/76, 093 01 Vranov nad Topľou / 34897003	pneu a duše na traktor Vr		1200010402	682,40	682,40	EUR

Dátum: 21.12.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová

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

Obdobie: 01.11.2022 - 15.11.2022

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
9001547097	14.10.2022	04.11.2022	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné september 2022 B	421/2015/A MBATT-ORKZ		1.184,95	1.184,95	EUR
22111	26.10.2022	07.11.2022	ÚKSÚP	1000018410 / AUTO ROTOS s.r.o. / Pestovateľská, 821 04 Bratislava / 31348653	servis SMV BL368NX	50/2022/UK SUP	1200010414	249,97	249,97	EUR
1100168532	20.10.2022	04.11.2022	ÚKSÚP	1000012983 / Železničná spoloč.Cargo Slovakia,a. / Tomášikova 28B, 821 01 Bratislava / 35914921	Elektrina 10/2022 Dobrá i	42RE/26/18		16,09	16,09	EUR
4101004633	02.11.2022	10.11.2022	ÚKSÚP	0000001010 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka / Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - Staré Mesto / 00156621	Prev.nákl. IV.Q/22 Trenčí	63/2021/UK SUP		159,00	159,00	EUR
23080071	02.11.2022	15.11.2022	ÚKSÚP	1000003316 / YMS, a.s. / Hornopotočná 1, 917 01 Trnava / 36224278	podpora prevádzky IS POR	15/2022/UK SUP		1.296,00	1.296,00	EUR
2201028	31.10.2022	08.11.2022	ÚKSÚP	1000018537 / Juraj Borz / Jakubovany 48, 083 01 Jakubovany / 14367785	drevené koly na oplatenie		1200010400	240,00	240,00	EUR
302211	01.11.2022	10.11.2022	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Galanta teplo 11/2022,inš	30		29,44	29,44	EUR
2022507	27.10.2022	08.11.2022	ÚKSÚP	1000009540 / Saky, s. r. o. / Kúpeľná 9, 814 60 Bratislava / 46216723	obsluha kotolne BA 10/22	57/2021/UK SUP	1200009680	330,00	330,00	EUR
3022414200	31.10.2022	08.11.2022	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	stravné lístky stanice	17/2022/UK SUP		17.475,23	17.475,23	EUR

Dátum: 21.12.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová

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

Obdobie: 01.11.2022 - 15.11.2022

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
224007	24.10.2022	07.11.2022	ÚKSÚP	2000000116 / DLF Seeds, s.r.o. / Fulnecká 95, 742 47 Hladké Životice / 60321482	rozbory ploidity Bašta		1200010025	106,22	106,22	EUR
220100771	27.10.2022	08.11.2022	ÚKSÚP	1000006086 / Ferdinand Schwarz MBN Vercajch / Svätoplukova 473/33, 955 01 Topoľčany / 35038233	hydraulické zdviháky V. R		1200010082	207,80	207,80	EUR
10220096	28.10.2022	09.11.2022	ÚKSÚP	1000018508 / Ján Kovalčík / Beniaková 22, 841 05 Bratislava / 32457863	záručná prehliadka kotla		1200010380	85,00	85,00	EUR
20222982	28.10.2022	15.11.2022	ÚKSÚP	1000001120 / Slovenský metrologický ústav / Karloveská 63, 842 55 Bratislava / 30810701	kurz manaž. kvality v lab		1200010343	263,00	263,00	EUR
202213011	01.11.2022	10.11.2022	ÚKSÚP	1000015051 / Ing.Marián Sahul STAVEKO / Benkova 13, 949 11 Nitra / 14410923	preddavok na PN Nitra, 11	2/2022/UKS UP		476,40	476,40	EUR
14531	26.10.2022	07.11.2022	ÚKSÚP	1000005298 / Life Technologies s.r.o. / Laurinská 18, 811 03 Bratislava / 45341931	diagnostiká Feketová NMP		1200010427	6.016,56	6.016,56	EUR
2200181131	01.11.2022	14.11.2022	ÚKSÚP	1000000017 / Obec Báhoň / SNP 65, 900 84 Báhoň / 00304654	Daň z nehnut 4 spl.2022 B	ZÁK. Č. 582/2004 ZZ		122,96	122,96	EUR
42202559	18.10.2022	07.11.2022	ÚKSÚP	1000009337 / APRO, Záhradné centrum s. r. o. / Haburská 25, 821 01 Bratislava 2 / 35806184	brikety do dielne Želiezo		1200010435	345,00	345,00	EUR
3022414243	27.10.2022	07.11.2022	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	stravné lístky BA	17/2022/UK SUP		7.656,19	7.656,19	EUR
1012200091	01.11.2022	14.11.2022	ÚKSÚP	1000000128 / Mesto Želiezovce /	DzN 2022 3. spl Želiezovc	ZÁK. Č.		607,23	607,23	EUR

Dátum: 21.12.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová

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

Obdobie: 01.11.2022 - 15.11.2022

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
				Ulica SNP 2, 937 01 Želiezovce / 00307696		582/2004 ZZ				
319309	01.11.2022	14.11.2022	ÚKSÚP	1000000048 / Obec Dolné Plachtince / Dolné Plachtince 95, 991 24 Dolné Plachtince / 00319309	Daň z nehnut D.Placht. 4	ZÁK. Č. 582/2004 ZZ		146,30	146,30	EUR
22201814	02.11.2022	09.11.2022	ÚKSÚP	1000002887 / Biomedica Slovakia s.r.o. / Drobného 27, 841 02 Bratislava / 35849258	servis fotospektrometra K		1200010156	68,40	68,40	EUR
2220956	03.11.2022	15.11.2022	ÚKSÚP	1000001353 / NOACK-SLOVAKIA, spol. s r.o. / Seberiniho 1, 821 03 Bratislava / 31346448	diagnostiká Hrebeňová		1200010461	1.704,90	1.704,90	EUR
1020220805	04.11.2022	15.11.2022	ÚKSÚP	1000017939 / Agro Vinica s.r.o. / Nelyjská 365/35, 991 28 Vinica / 53389034	filtračné dosky na víno D		1200009871	259,34	259,34	EUR
432201141	02.11.2022	10.11.2022	ÚKSÚP	1000002944 / Letisko M.R.Štefánika / Letisko, 823 11 Bratislava / 35884916	prev.náklady,10/22 Letisk	Z/BTS/DOP - KAK/50/201		85,45	85,45	EUR
432201140	02.11.2022	10.11.2022	ÚKSÚP	1000002944 / Letisko M.R.Štefánika / Letisko, 823 11 Bratislava / 35884916	Nájom priest. 10/22 Inšpe	Z/BTS/DOP - KAK/50/201		73,75	73,75	EUR
202201324	03.11.2022	15.11.2022	ÚKSÚP	1000001478 / AGRO-MARKET s.r.o. / Komenského 29, 937 01 Želiezovce / 31427545	ND na kombajn Želiezovce		1200010501	437,80	437,80	EUR
8289	03.11.2022	14.11.2022	ÚKSÚP	1000000053 / Obec Zvolenská Slatina / SNP 370/19, 962 01 Zvolenská Slatina / 00320447	poplatok komun. odpad Víg	ZÁK. Č. 563/2009 ZZ		72,80	72,80	EUR
499463351	31.10.2022	09.11.2022	ÚKSÚP	1000002764 / Air Products Slovakia, s.r.o. / Pribinova 4, 811 09 Bratislava / 35755326	technické plyny Juhasová	Z20228914 _Z		1.816,90	1.816,90	EUR

Dátum: 21.12.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová

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

Obdobie: 01.11.2022 - 15.11.2022

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
221141926	31.10.2022	15.11.2022	ÚKSÚP	1000003718 / PARAPETROL a.s. / Štefániková 15, 949 01 Nitra / 36526606	oleje a tech. benzín Vígl'		1200010351	257,04	257,04	EUR
2692200300	31.10.2022	10.11.2022	ÚKSÚP	1000004822 / Finančné riaditeľstvo SR / Lazovná č. 63, 974 01 Banská Bystrica / 42499500	vyúčt.PN,Lučenec 2-6/2021	130/2016-240/MPRV SR		68,93	68,93	EUR
2240046	04.11.2022	15.11.2022	ÚKSÚP	1000002679 / RADELA s.r.o. / Černyševského, 851 01 Bratislava / 35694530	správa inter. systému 11/	59/2021/UK SUP		3.360,00	3.360,00	EUR
1100168499	20.10.2022	04.11.2022	ÚKSÚP	1000012983 / Železničná spoloč.Cargo Slovakia,a. / Tomášikova 28B, 821 01 Bratislava / 35914921	Teplo Dobrá 10/2022 inšpe	432621395 D42024/18		33,26	33,26	EUR
35115920	03.11.2022	03.11.2022	ÚKSÚP	1000007310 / Východoslovenská distribučná, a.s. / Mlynská 31, 042 91 Košice / 36599361	vyúčt.zálohy,rekonštr.roz		1200010425	49,80	49,80	EUR
1012270508	03.11.2022	10.11.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 11/22 S.Belá,Ha	2420/2011		773,10	773,10	EUR
2022757	07.11.2022	07.11.2022	ÚKSÚP	1000010121 / ISAT, s.r. o. / Chrenovská 14, 949 01 Nitra / 35951265	vyúčt.zálohy,licencia Kat		1200010456	300,00	300,00	EUR
42022	26.10.2022	08.11.2022	ÚKSÚP	1000004432 / Ján ONDOVČÁK - KLAS / Michalok 19, 094 23 Michalok / 40056228	výmlat sóje Vranov n. Top		1200010455	442,19	442,19	EUR
7060151574	28.10.2022	09.11.2022	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Prev.nákl Bardejov 4.8.-1	127/ON-2022		9,24	9,24	EUR
1012270509	03.11.2022	10.11.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA	Elektrina 11/2022 KE,Lomn	2420/2011		407,75	407,75	EUR

Dátum: 21.12.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová

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

Obdobie: 01.11.2022 - 15.11.2022

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
				a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565						
202210566	26.10.2022	04.11.2022	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	tonery Izakovič		1200010434	585,60	585,60	EUR
2022520	20.10.2022	04.11.2022	ÚKSÚP	1000011322 / DOP-KONT s. r. o. / SNP 7, 908 73 Veľké Leváre / 47362766	odvoz odpadu Matúšk. 21		1200010378	264,00	264,00	EUR
522172810	27.10.2022	09.11.2022	ÚKSÚP	1000003683 / Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Hraničná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968	Voda Spiš.Belá 23.7.-19.1	563/152/14 P		175,66	175,66	EUR
4101004625	28.10.2022	09.11.2022	ÚKSÚP	0000001010 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka / Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - Staré Mesto / 00156621	Prev.nákl. III.Q/22 Trenč	63/2021/UK SUP		159,00	159,00	EUR
20220926	31.10.2022	08.11.2022	ÚKSÚP	1000001078 / Ing. Gabriela Juricová AGRIA / Medvedzie 146/27-23, 027 44 Tvrdošín / 30533139	hnojivá V. Ripňany, S. VI		1200010355	16.982,64	16.982,64	EUR
2221251029	31.10.2022	10.11.2022	ÚKSÚP	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	Voda 7.10.-25.10.2022,Dol	506200402		4,56	4,56	EUR
4650011164	27.10.2022	10.11.2022	ÚKSÚP	1000002744 / NAY a.s. / Tuhovská 15, 830 06 Bratislava / 35739487	ohrievač vody MORA Bartoš		1200010432	154,99	154,99	EUR
2022003	28.10.2022	09.11.2022	ÚKSÚP	1000018549 / SHR Ján Kmeťo / Lužany 19, 956 07 Veľké Ripňany / 51764598	prírava a sejba pšenice V		1200010408	650,00	650,00	EUR
30714136	02.11.2022	08.11.2022	ÚKSÚP	1000001293 / Union poisťovňa, a.s. / Karadžičova 10, 813 60 Bratislava /	Poistenie osôb 10/2022	30714136		32,30	32,30	EUR

Dátum: 21.12.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová

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

Obdobie: 01.11.2022 - 15.11.2022

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
				31322051						
2692200301	31.10.2022	10.11.2022	ÚKSÚP	1000004822 / Finančné riaditeľstvo SR / Lazovná č. 63, 974 01 Banská Bystrica / 42499500	vyúčt.PN,Lučenec 11-12/20	130/2016-240/MPRV SR		78,91	78,91	EUR
8707809354	03.11.2022	10.11.2022	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn 11/2022	39/2022/UK SUP		44.106,00	44.106,00	EUR
940043203	01.11.2022	10.11.2022	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Galanta nájom+služby 11/2	138/2004 DOD.Č. 5		85,93	85,93	EUR
3220391	03.11.2022	15.11.2022	ÚKSÚP	1000004551 / Ďurina Marian DERKO / Hasičská 3, 971 01 Prievidza / 41053214	revízia komína Bodorová		1200010394	81,60	81,60	EUR
2692200302	31.10.2022	10.11.2022	ÚKSÚP	1000004822 / Finančné riaditeľstvo SR / Lazovná č. 63, 974 01 Banská Bystrica / 42499500	vyúčt.PN,Lučenec 1-3/2022	130/2016-240/MPRV SR		78,11	78,11	EUR
2022508	27.10.2022	08.11.2022	ÚKSÚP	1000009540 / Saky, s. r. o. / Kúpeľná 9, 814 60 Bratislava / 46216723	obsluha kotolne Rovinka 1	58/2021/UK SUP	1200009681	250,80	250,80	EUR
32210346	28.10.2022	09.11.2022	ÚKSÚP	1000001337 / TRIGON PLUS s. r. o. / Goralská 40/2281, 851 01 Bratislava / 31340954	kalibrácia autoklávu Korg		1200010389	217,20	217,20	EUR
202272210	03.11.2022	15.11.2022	ÚKSÚP	1000003394 / Peter KLAS, s.r.o. / Pri Kalvárii 17, 917 01 Trnava / 36279021	preprava kombajnu Báhoň -		1200010404	432,00	432,00	EUR
9001547740	14.10.2022	04.11.2022	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné septemb 2022 Han	421/2015/A MBATT-ORKZ		150,25	150,25	EUR

Dátum: 21.12.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová

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

Obdobie: 01.11.2022 - 15.11.2022

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
8011940343	14.11.2022	14.11.2022	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné Ščasná	POŠTOVNÉ K PRENÁJMU		21,00	21,00	EUR
3712202517	04.11.2022	15.11.2022	ÚKSÚP	1000003523 / AUTOCONT s.r.o. / Krasovského 14, 851 01 Bratislava / 36396222	Prenájom tlač. a tlač BA,	41/2021/UK SUP		2.427,48	2.427,48	EUR

Dátum: 21.12.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová