

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 16.11.2022 - 30.11.2022

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
7220410051	21.11.2022	29.11.2022	ÚKSÚP	1000000822 / Slovenský pozemkový fond / Búdková 36, 817 15 Bratislava / 17335345	Nájom pozemkov Sp.Vlachy	PNZ-P40177/15.00		604,45	604,45	EUR
2660393782	10.11.2022	30.11.2022	ÚKSÚP	2000001192 / VWR International s.r.o / Pražská 442, 281 67 Stříbrná Skalice / 63073242	Kahan s prísluž.,Pondelík		1200010302	635,72	635,72	EUR
2660395863	10.11.2022	29.11.2022	ÚKSÚP	2000001192 / VWR International s.r.o / Pražská 442, 281 67 Stříbrná Skalice / 63073242	kalibrácia spektrofotomet		1200010336	195,00	195,00	EUR
499465017	21.11.2022	30.11.2022	ÚKSÚP	1000002764 / Air Products Slovakia, s.r.o. / Pribinova 4, 811 09 Bratislava / 35755326	technické plyny Hrebeňová	Z20228914_Z		792,00	792,00	EUR
20220770	21.11.2022	29.11.2022	ÚKSÚP	1000003706 / PRIM-EKO,s.r.o. / Veterná 979/32, 093 03 Vranov n.T. / 36517411	Odvoz a likv. NO Sp.Vlach	18/2020/US KUP		240,00	240,00	EUR
220079383	16.11.2022	30.11.2022	ÚKSÚP	1000002705 / Lamitec, spol. s r.o. / Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava / 35710691	kanc.potreby,OK		1200010119	1.085,77	1.085,77	EUR
8011940350	30.11.2022	30.11.2022	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné Ščasná	POŠTOVNÉ K PRENÁJMU		1,30	1,30	EUR
8011940351	30.11.2022	30.11.2022	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné Ščasná	POŠTOVNÉ K PRENÁJMU		74,10	74,10	EUR
8011940352	30.11.2022	30.11.2022	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné Ščasná	POŠTOVNÉ K PRENÁJMU		2,00	2,00	EUR
8011940353	30.11.2022	30.11.2022	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99	poštovné Ščasná	POŠTOVNÉ K		106,50	106,50	EUR

Dátum: 21.12.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 16.11.2022 - 30.11.2022

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
				Banská Bystrica / 36631124		PRENÁJMU				
8011940354	30.11.2022	30.11.2022	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné Ščasná	POŠTOVNÉ K PRENÁJMU		12,80	12,80	EUR
20221013	14.11.2022	29.11.2022	ÚKSÚP	1000001078 / Ing. Gabriela Juricová AGRIA / Medvedzie 146/27-23, 027 44 Tvrdošín / 30533139	Hnojivá,Bodorová		1200010355	1.214,40	1.214,40	EUR
23220003	16.11.2022	30.11.2022	ÚKSÚP	1000002932 / GeneTiCA s.r.o. / Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava 3 / 35874791	diagnostiká,Feketová, NMP		1200010447	947,52	947,52	EUR
8011940348	29.11.2022	29.11.2022	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné Ščasná	POŠTOVNÉ K PRENÁJMU		3,20	3,20	EUR
202310505	21.11.2022	29.11.2022	ÚKSÚP	1000002881 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189	servis kľúčiar.skrine,Kor		1200010507	324,00	324,00	EUR
8011940345	21.11.2022	21.11.2022	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné,Ščasná	POŠTOVNÉ K PRENÁJMU		117,10	117,10	EUR
20220140	22.11.2022	29.11.2022	ÚKSÚP	1000018192 / Jozef Goliáš / J. Bottu 986/15,, 082 71 Lipany / 46220356	hav.stav kotla,Jakubovany		1200010500	384,00	384,00	EUR
1047112022	15.11.2022	29.11.2022	ÚKSÚP	1000000442 / Dušan Slaninka / Družstevná 216/54, 053 01 Harichovce / 10756744	revízie plyn.zariad.,Sp.V		1200010516	124,45	124,45	EUR
3132222673	21.11.2022	29.11.2022	ÚKSÚP	1000002285 / Marius Pedersen, a.s. / Opatovská 1735, 911 01 Trenčín / 34115901	zber,zneškod.odpadov,D.PI	215/2017/U KSUP		30,26	30,26	EUR
2660392332	10.11.2022	30.11.2022	ÚKSÚP	2000001192 / VWR International s.r.o / Pražská 442, 281 67 Stříbrná	počítacie perá,Pondelík		1200010282	91,73	91,73	EUR

Dátum: 21.12.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 16.11.2022 - 30.11.2022

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
				Skalice / 63073242						
2660393206	10.11.2022	30.11.2022	ÚKSÚP	2000001192 / VWR International s.r.o / Pražská 442, 281 67 Stříbrná Skalice / 63073242	kultivačné média,Pondelik		1200010303	130,00	130,00	EUR
8011940347	29.11.2022	29.11.2022	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné Ščasná	POŠTOVN É K PRENÁJMU		17,70	17,70	EUR
8316632607	08.11.2022	28.11.2022	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	opt.internet.pripojenie 1		1200010300	1.201,20	1.201,20	EUR
8011940349	30.11.2022	30.11.2022	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné Ščasná	POŠTOVN É K PRENÁJMU		1,30	1,30	EUR
7220408749	16.11.2022	29.11.2022	ÚKSÚP	1000000822 / Slovenský pozemkový fond / Búdková 36, 817 15 Bratislava / 17335345	Nájom pozemkov Želiezovce	PNZ- P40630/17. 00		769,52	769,52	EUR
1048112022	15.11.2022	29.11.2022	ÚKSÚP	1000000442 / Dušan Slaninka / Družstevná 216/54, 053 01 Harichovce / 10756744	revízie plyn.zariad.,Sp.V		1200010516	426,76	426,76	EUR
4591762340	08.11.2022	30.11.2022	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 10/2022 KE	7/2014/UKS UP		9.474,93	9.474,93	EUR
2022824191	16.11.2022	29.11.2022	ÚKSÚP	0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613	anal.rozbory krmív,Viktor		1200010358	2.220,50	2.220,50	EUR
8011940344	21.11.2022	21.11.2022	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné,Ščasná	POŠTOVN É K PRENÁJMU		16,60	16,60	EUR

Dátum: 21.12.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 16.11.2022 - 30.11.2022

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
220081175	16.11.2022	30.11.2022	ÚKSÚP	1000002705 / Lamitec, spol. s r.o. / Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava / 35710691	kanc.potreby,SRVS		1200010119	1.608,80	1.608,80	EUR
500422	21.11.2022	29.11.2022	ÚKSÚP	1000012134 / Jordan Nikov FOTO-MIKRO / Haanova 1, 851 04 Bratislava / 17502489	servis mikroskopov,Korgov		1200010476	1.127,45	1.127,45	EUR
20220223	22.11.2022	30.11.2022	ÚKSÚP	1000002564 / Mária Krajňáková INŠTITÚT VZDELÁVANIA / Štefanikovo nám. 4, 052 01 Spišská Nová Ves / 35320567	školenie, Varga		1200010535	98,00	98,00	EUR
8011940346	22.11.2022	22.11.2022	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné,Ščasná	POŠTOVNÉ K PRENÁJMU		25,30	25,30	EUR
2022824239	21.11.2022	29.11.2022	ÚKSÚP	0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613	anal.rozbery krmív,Viktor		1200010358	2.270,00	2.270,00	EUR
221026	09.09.2022	28.11.2022	ÚKSÚP	1000003768 / HASIL - HD, s.r.o. / ., 956 13 Hrušovany 133 / 36550531	Výkon bezp-tech. sl. 8/20			3.474,00	3.474,00	EUR
220865	04.08.2022	28.11.2022	ÚKSÚP	1000003768 / HASIL - HD, s.r.o. / ., 956 13 Hrušovany 133 / 36550531	Výkon bezp-tech. sl. 7/20			3.474,00	3.474,00	EUR
1012270385	03.11.2022	18.11.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 11/2022 Rovinka	2416/2011		529,45	529,45	EUR
1012270407	03.11.2022	18.11.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 11/2022 Vigľaš,	2620/2011		645,95	645,95	EUR
1012270408	03.11.2022	18.11.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01	Elektrina 11/2022 Mošteni	2620/2011		213,05	213,05	EUR

Dátum: 21.12.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 16.11.2022 - 30.11.2022

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
				Piešťany / 35743565						
1012270649	03.11.2022	18.11.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 11/2022 Pribyli	2931/2012		37,30	37,30	EUR
1012270737	03.11.2022	18.11.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 11/2022 Beluša	3509/2013		139,48	139,48	EUR
1012271135	03.11.2022	18.11.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 11/2022 D. Plac	4561/2014		17,54	17,54	EUR
61220523	04.11.2022	18.11.2022	ÚKSÚP	1000000205 / COOP Jednota / Bystricka 44, 966 81 Zarnovica / 00169030	Žarnovica nájomné 11/2022	13/2010+D ODATOK Č.10		73,20	73,20	EUR
42260290	04.11.2022	18.11.2022	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
1012270383	03.11.2022	18.11.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 11/2022 VM,NZ,V	2416/2011		2.924,83	2.924,83	EUR
1012270384	03.11.2022	18.11.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 11/2022 V.Meder	2416/2011		112,98	112,98	EUR
20223053	04.11.2022	23.11.2022	ÚKSÚP	1000001120 / Slovenský metrologický ústav / Karloveská 63, 842 55 Bratislava / 30810701	účasť na kurze Neistoty V		1200010369	150,00	150,00	EUR
42260306	04.11.2022	18.11.2022	ÚKSÚP	1000000098 / Agroinštitút Nitra, štátny podnik / Akademická 4, 949 01 Nitra / 36858749	prenáj. priestorov a služ	19/2022/UK SUP		366,22	366,22	EUR
220842	04.11.2022	23.11.2022	ÚKSÚP	1000001119 / Slovenská národná	akreditačná služba Benkov		1200010245	1.881,60	1.881,60	EUR

Dátum: 21.12.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 16.11.2022 - 30.11.2022

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
				akreditačná služb / Karloveská 63, 840 00 Bratislava 4 / 30809673						
1052262694	10.11.2022	21.11.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	výú.ener. 10/22D.Placht.,	2620/2011		2.113,04	2.113,04	EUR
20225739	09.11.2022	21.11.2022	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
8271115642	10.11.2022	18.11.2022	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Voda 10/22 Nové Zámky	1397/2000		29,44	29,44	EUR
220348	14.11.2022	23.11.2022	ÚKSÚP	1000004929 / Služby Želiezovce, s.r.o. / Schubertova 45/A, 937 01 Želiezovce / 43834221	vývoz žumpy Želiezovce		1200010457	424,98	424,98	EUR
137773057	07.11.2022	18.11.2022	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily 11/2022 KE	300/2013-230/MPRVS R		888,91	888,91	EUR
4221213756	10.11.2022	21.11.2022	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vod.,stoč.,zrážky mat.21	6/2021/UKS UP		509,76	509,76	EUR
1221381319	08.11.2022	18.11.2022	ÚKSÚP	1000002989 / Národná diaľničná spoločnosť a.s. / Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava / 35919001	Mýto,6.10.-27.10.2022 KE3	691104		117,04	117,04	EUR
9700083231	14.11.2022	29.11.2022	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Čierna n/T,hovor.10/22,pa	921/2003/KE/JJ		19,52	19,52	EUR
20221663	10.11.2022	23.11.2022	ÚKSÚP	1000009364 / Propart, s. r. o. / Nádražná 35, 946 55 Pribeta /	ND na Zetor NZ 148 AD		1200009976	283,87	283,87	EUR

Dátum: 21.12.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 16.11.2022 - 30.11.2022

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
				36556611						
22108	14.11.2022	24.11.2022	ÚKSÚP	1000001580 / Agrotip s.r.o. / J. Kráľa 1697, 018 61 Beluša / 31583636	sejba repky a pšenice Bel		1200010459	531,00	531,00	EUR
12397972	07.11.2022	18.11.2022	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily 11/2022 BA	300/2013-230/MPRVS R		2.005,69	2.005,69	EUR
2211000983	14.11.2022	23.11.2022	ÚKSÚP	1000014859 / Benefit Systems Slovakia s.r.o. / Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava / 48059528	Multisport 11/2022	82/2019/UK SUP		240,00	240,00	EUR
241122	14.11.2022	24.11.2022	ÚKSÚP	1000017074 / Ladislav Šipeki – revízny technik / Čerešňová č.47, 940 55 Nové Zámky / 32786620	revízie el.zariadení,želi		1200010362	2.148,00	2.148,00	EUR
1052262598	10.11.2022	21.11.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	vyú.ener.10/22Mat.21,VR,V	2416/2011		1.914,09	1.914,09	EUR
8221063023	08.11.2022	18.11.2022	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Voda 23.10.21-27.10.22 V.	53/95		458,78	458,78	EUR
7220407562	15.11.2022	29.11.2022	ÚKSÚP	1000000822 / Slovenský pozemkový fond / Búdková 36, 817 15 Bratislava / 17335345	Nájom pozemkov Zvolenská	PNZ-P40748/14.00		920,82	920,82	EUR
7220408171	15.11.2022	29.11.2022	ÚKSÚP	1000000822 / Slovenský pozemkový fond / Búdková 36, 817 15 Bratislava / 17335345	Nájom pozemkov Báhoň 2022	PNZ-P40456/18.00		128,40	128,40	EUR
20220004	08.11.2022	21.11.2022	ÚKSÚP	1000014344 / Jaroslav Vašík / Sadovska 208/11, 093 01 Vranov n/T / 37354957	revízia komína Vranov nad		1200010437	70,00	70,00	EUR
7220406936	15.11.2022	29.11.2022	ÚKSÚP	1000000822 / Slovenský pozemkový	Nájom pozemkov Spišská	PNZ-		650,84	650,84	EUR

Dátum: 21.12.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 16.11.2022 - 30.11.2022

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
				fond / Búdková 36, 817 15 Bratislava / 17335345	Be	P40232/15.00				
3115227592	10.11.2022	18.11.2022	ÚKSÚP	1000002285 / Marius Pedersen, a.s. / Opatovská 1735, 911 01 Trenčín / 34115901	vývoz odpadu Víglaš 10/20	1018351		59,40	59,40	EUR
122100005	09.11.2022	23.11.2022	ÚKSÚP	1000002847 / KRD molecular technologies, s.r.o. / Ružinovská 3, 821 02 Bratislava / 35819022	primery a próby Feketová,		1200010406	1.203,84	1.203,84	EUR
2842022	09.11.2022	23.11.2022	ÚKSÚP	1000009488 / GaRT, s.r.o. / Papraďová 3, 821 01 Bratislava / 36035831	doména a webhosting strán		1200010498	462,00	462,00	EUR
7220406585	15.11.2022	29.11.2022	ÚKSÚP	1000000822 / Slovenský pozemkový fond / Búdková 36, 817 15 Bratislava / 17335345	Nájom pozemkov Veľké Ripň	48/2022/UK SUP		661,49	661,49	EUR
7220405779	15.11.2022	29.11.2022	ÚKSÚP	1000000822 / Slovenský pozemkový fond / Búdková 36, 817 15 Bratislava / 17335345	Nájom pozemkov Veľký Mede	PNZ-P40028/17.00		2.746,29	2.746,29	EUR
1332022	08.11.2022	23.11.2022	ÚKSÚP	1000000614 / Kiss Karol / Hlavná, 900 29 Nová Dedinka / 14056313	kalibrácia váh,Korgová		1200010462	400,00	400,00	EUR
2208782	09.11.2022	23.11.2022	ÚKSÚP	1000001631 / AGRONA spol. s r.o. / Žitná 17, 010 01 Žilina / 31612148	sadbovače,Sp.Vlachy		1200010350	384,30	384,30	EUR
202210587	08.11.2022	21.11.2022	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	tonery Prišegem	Z20224085_Z	1200010114	460,80	460,80	EUR
9100528796	11.11.2022	29.11.2022	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	elektrina 11/22 Č.n.Tis,	091100P60 310/13		55,88	55,88	EUR
499463528	14.11.2022	28.11.2022	ÚKSÚP	1000002764 / Air Products Slovakia, s.r.o. / Pribinova 4, 811 09 Bratislava	technické plyny Juhasová	Z20228914_Z		471,53	471,53	EUR

Dátum: 21.12.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 16.11.2022 - 30.11.2022

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
				/ 35755326						
522176014	07.11.2022	18.11.2022	ÚKSÚP	1000003683 / Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Hraničná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968	vodné Sp.Vlachy 1.10.-30.	59/2022/UK SUP		35,51	35,51	EUR
8106333328	10.11.2022	18.11.2022	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn BA 7-11/2022	39/2022/UK SUP		5.041,00	5.041,00	EUR
22201914	11.11.2022	23.11.2022	ÚKSÚP	1000002887 / Biomedica Slovakia s.r.o. / Drobného 27, 841 02 Bratislava / 35849258	reagencie Malik NMP		1200010409	1.320,00	1.320,00	EUR
3322	14.11.2022	24.11.2022	ÚKSÚP	1000011296 / Konrád Ing. Peter Konrád / J.J.Kmeťa 130/77, 976 55 Ľubietová / 41179854	revízia plynových zariadení		1200010466	220,00	220,00	EUR
48474480	07.11.2022	18.11.2022	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily 11/2022 ZV	300/2013-230/MPRVS R		752,53	752,53	EUR
12205321	07.11.2022	23.11.2022	ÚKSÚP	2000000543 / INSET, spol. s. r. o. / Sadská 603/10, 198 00 Praha - Hloubětín / 16191072	laboratórne lopatky Ponde		1200010222	17,88	17,88	EUR
10220470	14.11.2022	29.11.2022	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
61022	10.11.2022	23.11.2022	ÚKSÚP	1000017060 / Šoltés Ján / Komenského 613, 093 02 Vranov nad Topľou / 34329731	revízie el.zariadení,Vran		1200010469	246,00	246,00	EUR
1052262175	10.11.2022	21.11.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01	vyú.ener. 10/22 Beluša	3509/2013		84,57	84,57	EUR

Dátum: 21.12.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 16.11.2022 - 30.11.2022

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
				Piešťany / 35743565						
1052262819	10.11.2022	21.11.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	vyú.energie 10/22 S.Belá,	2420/2011		445,64	445,64	EUR
8281094546	11.11.2022	18.11.2022	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Voda 10/2022 V.Ripňany	1397/2000		14,02	14,02	EUR
8316508081	07.11.2022	18.11.2022	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	GPS 10/2022	16/2022/UK SUP		1.324,32	1.324,32	EUR
3942022	09.11.2022	18.11.2022	ÚKSÚP	1000015051 / Ing.Marián Sahul STAVEKO / Benkova 13, 949 11 Nitra / 14410923	el.energia 10/22,Nitra,in	2/2020/UKS UP DOD. 2		89,40	89,40	EUR
220716	07.07.2022	28.11.2022	ÚKSÚP	1000003768 / HASIL - HD, s.r.o. / ., 956 13 Hrušovany 133 / 36550531	Výkon bezp-tech. sl. 6/20			3.474,00	3.474,00	EUR
220569	08.07.2022	28.11.2022	ÚKSÚP	1000003768 / HASIL - HD, s.r.o. / ., 956 13 Hrušovany 133 / 36550531	Výkon bezp-tech. sl. 5/20	52/2021/UK SUP		3.474,00	3.474,00	EUR

Dátum: 21.12.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová