

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.12.2022 - 15.12.2022

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
222591	23.11.2022	05.12.2022	ÚKSÚP	1000009619 / Autoškola Gonda L+L s.r.o. / Detva, 962 12 Detva / 44004699	školenie vodičov ref.vozi		1200010504	486,00	486,00	EUR
1012280999	02.12.2022	12.12.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 12/2022 VM,NZ,V	2416/2011		2.924,83	2.924,83	EUR
20220327	02.12.2022	12.12.2022	ÚKSÚP	1000018665 / BFB Group s.r.o. / Železničná 118/33, 059 52 Veľká Lomnica / 50857797	servis sl.mot.voz.KE 847C		1200010562	178,55	178,55	EUR
9001556086	15.11.2022	07.12.2022	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné október 2022 M.Č	421/2015/A MBATT-ORKZ		16,55	16,55	EUR
102210006	30.11.2022	06.12.2022	ÚKSÚP	1000007321 / JU&RO, s. r. o. / Družstevná 179/143A, 956 07 Behynce / 36611590	servis sl.mot.voz.Iveco B		1200010385	1.168,08	1.168,08	EUR
202200749	23.11.2022	07.12.2022	ÚKSÚP	2000000921 / Pessl Instruments GmbH / Wekswegh 107, 8160 Weiz /	roč.prenájom SIM karty,me		1200010587	50,00	50,00	EUR
23220007	02.12.2022	15.12.2022	ÚKSÚP	1000002932 / GeneTiCA s.r.o. / Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava 3 / 35874791	lab.material,Feketová,NMP		1200010447	218,88	218,88	EUR
400225035	21.11.2022	05.12.2022	ÚKSÚP	1000006879 / A.R.S. spol. s r.o. / Medený Hámor 4, 974 01 Banská Bystrica / 31560270	pneumatiky na sl.mot.voz.	RD Z20227270_Z	1200010549	12.600,00	12.600,00	EUR
432201169	28.11.2022	06.12.2022	ÚKSÚP	1000002944 / Letisko M.R.Štefánika / Letisko, 823 11 Bratislava / 35884916	Nájom priest. 11/22 Inšpe	Z/BTS/DOP - KAK/50/201		73,75	73,75	EUR
2290426	28.11.2022	07.12.2022	ÚKSÚP	1000002677 / Hermes LabSystem, s.r.o. / Púchovská 12, 831 06 Bratislava / 35693487	servis prístroja nalCP/OE		1200010542	602,40	602,40	EUR

Dátum: 30.12.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.12.2022 - 15.12.2022

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
2200107344	01.12.2022	12.12.2022	ÚKSÚP	1000014328 / Andros s.r.o. / Tallerova 4, 812 02 Bratislava / 51084554	pneum.na sl.mot.voz.BL 85		1200010580	622,36	622,36	EUR
2022365	02.12.2022	15.12.2022	ÚKSÚP	1000001401 / AREKO s r.o. / Tomanova 35, 831 07 Bratislava / 31377530	Kalibrácia prístrojov,Dom		1200010388	950,40	950,40	EUR
2501066586	01.12.2022	13.12.2022	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	repre,čist.potr.obrúsky		1200010577	301,35	301,35	EUR
522183717	05.12.2022	15.12.2022	ÚKSÚP	1000003683 / Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Hraničná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968	vodné Sp.Vlachy 1.11.-29.	565/274/14 P		31,57	31,57	EUR
220078379	16.11.2022	05.12.2022	ÚKSÚP	1000002705 / Lamitec, spol. s r.o. / Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava / 35710691	kanc.papier A4		1200010119	1.161,00	1.161,00	EUR
2060069688	21.11.2022	05.12.2022	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Výpožička priest. Senica	18/2022/UK SUP		141,84	141,84	EUR
7060152584	21.11.2022	05.12.2022	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Prešov-fytoinšp.,PN 4.8.2	DOHODA 163/ON-2022		120,30	120,30	EUR
3042022	28.11.2022	06.12.2022	ÚKSÚP	1000009488 / GaRT, s.r.o. / Papraďová 3, 821 01 Bratislava / 36035831	sprac.,tlač novoročieniek		1200010534	211,92	211,92	EUR
1300230532	24.11.2022	06.12.2022	ÚKSÚP	1000001429 / KVANT spol. s r.o. / FMFI UK, Mlynská dolina 0, 842 48 Bratislava / 31398294	Deionizátor vody BASIC,Po		1200010352	1.585,52	1.585,52	EUR
2500654353	29.11.2022	06.12.2022	ÚKSÚP	1000003814 / Východoslovenská	voda,stočné vyúčt.13.5.22			872,72	872,72	EUR

Dátum: 30.12.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.12.2022 - 15.12.2022

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
				vodárenská spoločnosť, a. s. / Komenského 50, 042 48 Košice / 36570460						
302212	01.12.2022	12.12.2022	ÚKSÚP	100003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Galanta teplo 12/2022,inš	30		29,44	29,44	EUR
2200557	06.12.2022	15.12.2022	ÚKSÚP	1000015821 / Miroslav Bakaľa / Kolónia 344/33, 029 51 Lokca / 40747131	alternátor na traktor, Ví		1200010569	136,00	136,00	EUR
1100169377	23.11.2022	05.12.2022	ÚKSÚP	1000012983 / Železničná spoloč.Cargo Slovakia,a. / Tomášikova 28B, 821 01 Bratislava / 35914921	Teplo Dobrá 11/2022 inšpe	432621395 D42024/18		33,26	33,26	EUR
202213012	01.12.2022	12.12.2022	ÚKSÚP	1000015051 / Ing.Marián Sahul STAVEKO / Benkova 13, 949 11 Nitra / 14410923	preddavok na PN Nitra, 12	2/2022/UKS UP		476,40	476,40	EUR
2022115	02.12.2022	15.12.2022	ÚKSÚP	1000003641 / EFEKT-VRANOV,Slovakia,s.r.o. / Mierová 1428, 093 01 Vranov n.T. / 36475572	ND na opr.trakt.,dest.vod		1200010558	98,00	98,00	EUR
12397972	06.12.2022	15.12.2022	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily 12/2022 BA	300/2013- 230/MPRVS R		2.023,62	2.023,62	EUR
4591762339	07.11.2022	05.12.2022	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 10/2022 BA+ZV	7/2014/UKS UP		25.741,38	25.741,38	EUR
2022012	28.11.2022	07.12.2022	ÚKSÚP	1000017240 / Ján Ďurič / Družstevná 338/55, 962 63 Pliešovce / 33288259	revízia komínov,Vígľaš		1200010463	80,00	80,00	EUR

Dátum: 30.12.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.12.2022 - 15.12.2022

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
20220817	01.12.2022	12.12.2022	ÚKSÚP	1000003706 / PRIM-EKO,s.r.o. / Veterná 979/32, 093 03 Vranov n.T. / 36517411	Odvoz a likv. nebezp. odp	18/2020/UK SUP		120,00	120,00	EUR
42260326	02.12.2022	12.12.2022	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
8707842972	02.12.2022	12.12.2022	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn 12/2022	85/2022/UK SUP		44.106,00	44.106,00	EUR
1221526750	07.12.2022	15.12.2022	ÚKSÚP	1000002989 / Národná diaľničná spoločnosť a.s. / Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava / 35919001	Mýto,2.11.-9.11.2022 KE36	691104		72,18	72,18	EUR
8141383557	25.11.2022	05.12.2022	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn 11/2022 Železovce			17,00	17,00	EUR
11220115	28.11.2022	09.12.2022	ÚKSÚP	1000008719 / UNICAR, s.r.o. / Ul. 1. mája 68/1848, 031 01 Liptovský Mikuláš / 36409022	osob.automobil CITROEN	KZ Z_2022120 96_Z	1200010576	13.908,35	13.908,35	EUR
11220116	28.11.2022	09.12.2022	ÚKSÚP	1000008719 / UNICAR, s.r.o. / Ul. 1. mája 68/1848, 031 01 Liptovský Mikuláš / 36409022	osob.automobil CITROEN	KZ Z_2022120 96_Z	1200010576	13.908,35	13.908,35	EUR
52622	29.11.2022	07.12.2022	ÚKSÚP	1000009301 / Ing. Miroslav Pacher,AGRO-KOVO / Motokrosový areál 314, 017 01 Sverepec / 32900651	kard.hriadele na stroj,Be		1200010557	442,80	442,80	EUR
22128	28.11.2022	06.12.2022	ÚKSÚP	1000018410 / AUTO ROTOS s.r.o. / Pestovateľská, 821 04 Bratislava /	servis sl.mot.voz.BA 567R	RZ Č.50/2022/	1200010442	436,13	436,13	EUR

Dátum: 30.12.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.12.2022 - 15.12.2022

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
				31348653		UKSUP				
11220118	28.11.2022	09.12.2022	ÚKSÚP	100008719 / UNICAR, s.r.o. / Ul. 1. mája 68/1848, 031 01 Liptovský Mikuláš / 36409022	osob.automobil CITROEN	KZ Z_2022120 96_Z	1200010576	13.908,35	13.908,35	EUR
2201452	05.12.2022	15.12.2022	ÚKSÚP	1000015476 / Bruto s.r.o. / Trnavská 913, 926 01 Sered' / 31440061	Digitál.váha,Želiezovce		1200010583	115,50	115,50	EUR
2022563	24.11.2022	07.12.2022	ÚKSÚP	1000009540 / Saky, s. r. o. / Kúpeľná 9, 814 60 Bratislava / 46216723	obsluha kotolne Rovinka 1	63/2022/UK SUP		250,80	250,80	EUR
11220119	28.11.2022	09.12.2022	ÚKSÚP	100008719 / UNICAR, s.r.o. / Ul. 1. mája 68/1848, 031 01 Liptovský Mikuláš / 36409022	osob.automobil CITROEN	KZ Z_2022120 96_Z	1200010576	13.908,35	13.908,35	EUR
11220120	28.11.2022	09.12.2022	ÚKSÚP	100008719 / UNICAR, s.r.o. / Ul. 1. mája 68/1848, 031 01 Liptovský Mikuláš / 36409022	osob.automobil CITROEN	KZ Z_2022120 96_Z	1200010576	13.908,35	13.908,35	EUR
224557	02.12.2022	12.12.2022	ÚKSÚP	1000016706 / Bednár Patrik - AQUAPUMPS / Jánovce 195, 059 13 Jánovce / 46415513	ohrievač vody,Mat.21,SLAK		1200010517	114,80	114,80	EUR
11220121	28.11.2022	09.12.2022	ÚKSÚP	100008719 / UNICAR, s.r.o. / Ul. 1. mája 68/1848, 031 01 Liptovský Mikuláš / 36409022	osob.automobil CITROEN	KZ Z_2022120 96_Z	1200010576	13.908,35	13.908,35	EUR
11220122	28.11.2022	09.12.2022	ÚKSÚP	100008719 / UNICAR, s.r.o. / Ul. 1. mája 68/1848, 031 01 Liptovský Mikuláš / 36409022	osob.automobil CITROEN	KZ Z_2022120 96_Z	1200010576	13.908,35	13.908,35	EUR
11220125	28.11.2022	09.12.2022	ÚKSÚP	100008719 / UNICAR, s.r.o. / Ul. 1. mája 68/1848, 031 01 Liptovský Mikuláš / 36409022	osob.automobil CITROEN	KZ Z_2022120 96_Z	1200010576	13.908,35	13.908,35	EUR
122046365	05.12.2022	07.12.2022	ÚKSÚP	1000018706 / LEDart, s.r.o. / Vajnorská 127/E, 831 04 Bratislava /	LED svietidlá,Želiezovce		1200010590	375,80	375,80	EUR

Dátum: 30.12.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.12.2022 - 15.12.2022

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
				50020552						
9001556544	15.11.2022	07.12.2022	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné október 2022 N.Z	421/2015/A MBATT-ORKZ		75,30	75,30	EUR
12022020	23.11.2022	05.12.2022	ÚKSÚP	1000013151 / PAMASOFT s.r.o. / ul. 29 augusta 21, 811 09 Bratislava / 50666673	Popl. za verziu eCestak 10	70/2021/UK SUP		90,00	90,00	EUR
8707843356	02.12.2022	12.12.2022	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn 12/2022 Želiezovce	85/2022/UK SUP		17,00	17,00	EUR
8707842973	02.12.2022	12.12.2022	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn 12/2022 Mat.21,BA	85/2022/UK SUP		5.041,00	5.041,00	EUR
2022114	02.12.2022	15.12.2022	ÚKSÚP	1000003641 / EFEKT-VRANOV,Slovakia,s.r.o. / Mierová 1428, 093 01 Vranov n.T. / 36475572	ND na opr.traktorov,dest.		1200010566	96,00	96,00	EUR
220086003	06.12.2022	15.12.2022	ÚKSÚP	1000002705 / Lamitec, spol. s r.o. / Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava / 35710691	kanc.potreby	RD Z20224150_Z	1200010119	471,14	471,14	EUR
48474480	06.12.2022	15.12.2022	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily 12/2022 ZV	300/2013-230/MPRVS R		727,21	727,21	EUR
1012281005	02.12.2022	12.12.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 12/2022 Mošteni	2620/2011		213,05	213,05	EUR
23080080	06.12.2022	13.12.2022	ÚKSÚP	1000003316 / YMS, a.s. /	podpora prevádzky IS POR	15/2022/UK		1.296,00	1.296,00	EUR

Dátum: 30.12.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.12.2022 - 15.12.2022

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				
2284	07.12.2022	15.12.2022	ÚKSÚP	2000001409 / ADC GmbH / Dr. Bernd Stratmann, Am Vilser Holz, 27305 Bruchhausen-Vilsen /	licencia ARM Sofrware 202		1200010597	2.195,00	2.195,00	EUR
9001554503	15.11.2022	07.12.2022	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné október 2022 Han	421/2015/A MBATT-ORKZ		214,35	214,35	EUR
122230612	23.11.2022	08.12.2022	ÚKSÚP	1000003478 / LABO - SK, s.r.o. / Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava / 36365556	Lab.sušiareň,BINDER		1200010518	3.335,47	3.335,47	EUR
8318338504	07.12.2022	15.12.2022	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	GPS 11/2022	16/2022/UK SUP		1.324,32	1.324,32	EUR
822578	07.12.2022	07.12.2022	ÚKSÚP	2000001392 / VTR computers, s.r.o. / Malé námestí 941, 391 81 Veselí nad Lužnicí /	vyúčt.zálohy,štítkovače		1200010506	316,64	316,64	EUR
9001554032	15.11.2022	07.12.2022	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné október 2022 V.M	421/2015/A MBATT-ORKZ		12,30	12,30	EUR
9001554782	15.11.2022	07.12.2022	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné október 2022 V.R	421/2015/A MBATT-ORKZ		29,50	29,50	EUR
20221072	08.12.2022	15.12.2022	ÚKSÚP	1000003118 / AGROSEV, spol. s r.o. / Bottova 1, 962 12 Detva / 36033499	Maštal. hnoj, dovoz a roz		1200010568	1.595,70	1.595,70	EUR
221201	08.12.2022	15.12.2022	ÚKSÚP	1000002573 / ABM TECHNIK Milan Boroš / Nižný Kručov 104, 093 01 Vranov nad Topľou / 35343320	Odb.prehl. plyn zariad. V		1200010445	288,00	288,00	EUR

Dátum: 30.12.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.12.2022 - 15.12.2022

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
3022417899	01.12.2022	15.12.2022	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	Stravné lístky stanica	22K000010		16.154,58	16.154,58	EUR
20220144	07.12.2022	15.12.2022	ÚKSÚP	1000017217 / Klepanec Elektro s.r.o. / Hruboňovo 207, 951 25 Hruboňovo / 53060237	Revízia bleskozvodov V.Ri		1200010550	116,40	116,40	EUR
242022	09.12.2022	15.12.2022	ÚKSÚP	1000018654 / Jurgass – Ivan Pavelek / Bratislavská 23, 900 21 Svätý Jur / 31110517	Odb.prehl vyhr.tech.zaria		1200010554	465,00	465,00	EUR
82022	07.12.2022	15.12.2022	ÚKSÚP	1000011874 / Michal Valachovič-SHR / Štefánikova 15, 900 01 Modra / 30793548	Viničové sadenice		1200009999	56,40	56,40	EUR
1901236185	02.12.2022	13.12.2022	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	hardvér pre opt.pripojeni		1200010467	600,00	600,00	EUR
1031643646	08.12.2022	15.12.2022	ÚKSÚP	1000004477 / Juraj Križovský KOMINÁRSTVO / Veľké Stračany 45, 990 01 Veľký Krtíš / 40448452	Revízia komínov D.Plachtí		1200010572	60,00	60,00	EUR
1052267361	08.12.2022	15.12.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Vyučt. elektr.VR,VM,Báh.Ž	2416/2011		2.062,30	2.062,30	EUR
1052267709	08.12.2022	15.12.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Vyučt. elektr.SPB,Lomn,Ha	2430/2011		487,70	487,70	EUR
8271118696	08.12.2022	15.12.2022	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Voda 1.11.2022-30.11.2022	1397/2000		26,64	26,64	EUR
1052267517	08.12.2022	15.12.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA	Vyučt. elektriny 11/2022	2620/2011		361,33	361,33	EUR

Dátum: 30.12.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.12.2022 - 15.12.2022

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						
4221232594	08.12.2022	15.12.2022	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vod.,stoč.,zrážky 4.1.22-	910/93		487,03	487,03	EUR
3022417901	01.12.2022	15.12.2022	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	Stravné lístky BA	RZČ.17/2022/UKSUP		8.613,22	8.613,22	EUR
242022	08.12.2022	15.12.2022	ÚKSÚP	1000010648 / Palacka-KSV, s.r.o. / 9.Mája 27/A, 941 01 Bánov / 50569872	Odb.prehl. kotlové zariadenia		1200010546	533,00	533,00	EUR
2700200211	08.11.2022	06.12.2022	ÚKSÚP	2000000345 / ÚKZÚZ / Hroznova 2, 656 06 Brno / 00020338	účasť na MPZ Juhasová		1200010551	63,88	63,88	EUR
2200202	28.11.2022	07.12.2022	ÚKSÚP	1000000788 / Pavol Zastko PLYNOSERVIS / J.Chalupku 6, 060 01 Kežmarok / 17286816	revízia plyn.zariadení,Sp		1200010430	1.243,80	1.243,80	EUR
9001555089	14.11.2022	07.12.2022	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné október 2022 BA,	421/2015/A MBATT-ORKZ		1.269,95	1.269,95	EUR
9700103628	02.12.2022	12.12.2022	ÚKSÚP	1000003814 / Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. / Komenského 50, 042 48 Košice / 36570460	vývoz septikov Vranov n.		1200009883	150,77	150,77	EUR
1100169346	23.11.2022	05.12.2022	ÚKSÚP	1000012983 / Železničná spoloč.Cargo Slovakia,a. / Tomášikova 28B, 821 01 Bratislava / 35914921	Elektrina 11/2022 Dobrá i	42RE/26/18		16,09	16,09	EUR
2144001306	08.12.2022	15.12.2022	ÚKSÚP	1000001577 / DETOX s.r.o. / Zvolenská cesta139, 974 05 Banská	odvoz,zneškod.odpadov,Víg		1200010538	188,94	188,94	EUR

Dátum: 30.12.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.12.2022 - 15.12.2022

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
				Bystrica / 31582028						
22131	28.11.2022	06.12.2022	ÚKSÚP	1000018410 / AUTO ROTOS s.r.o. / Pestovateľská, 821 04 Bratislava / 31348653	servis sl.mot.voz.BL 030M	RZ Č.50/2022/ UKSUP	1200010512	237,68	237,68	EUR
2210118604	07.12.2022	15.12.2022	ÚKSÚP	1000001554 / MIKONA s.r.o. / Trenčianska 452, 020 01 Púchov / 31570364	pneum.na traktor BA 997AF		1200010594	670,18	670,18	EUR
221647	22.11.2022	05.12.2022	ÚKSÚP	1000005901 / Peter Šesták - KANPEX / Vajnorská 108, 831 03 Bratislava / 11891581	repre predmety-kalend.,di		1200010499	2.550,00	2.550,00	EUR
220100198	06.12.2022	15.12.2022	ÚKSÚP	1000002705 / Lamitec, spol. s r.o. / Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava / 35710691	kanc.potreby	RD Z20224150 _Z	1200010119	3.900,64	3.900,64	EUR
2224093	23.11.2022	05.12.2022	ÚKSÚP	1000007877 / V.K.K. Stav, s.r.o. / Pri Vinohradoch 6179/109, 831 06 Bratislava / 47915994	výmena prask.potrubia,Rov		1200010233	738,00	738,00	EUR
220000135	30.11.2022	12.12.2022	ÚKSÚP	1000010286 / Pacra, s.r.o. / Preseľany, 956 12 Preseľany / 50138588	revízie tlak a plyn.zaria		1200010547	384,00	384,00	EUR
2022276	01.12.2022	07.12.2022	ÚKSÚP	1000015968 / Rolo / Hlavná 12/69, 020 01 Streženice / 36317845	oprava,výmena rýn,Beľuša		1200010561	223,87	223,87	EUR
1012281001	02.12.2022	12.12.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 12/2022 Rovinka	2416/2011		529,45	529,45	EUR
1012281007	02.12.2022	12.12.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 12/2022 Beľuša	3509/2013		139,48	139,48	EUR
2700200230	02.12.2022	15.12.2022	ÚKSÚP	2000000345 / ÚKZÚZ / Hroznova 2, 656 06 Brno / 00020338	účast' na MPZ Hrebeňová		1200010551	352,86	352,86	EUR

Dátum: 30.12.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.12.2022 - 15.12.2022

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
22141	28.11.2022	06.12.2022	ÚKSÚP	1000018410 / AUTO ROTOS s.r.o. / Pestovateľská, 821 04 Bratislava / 31348653	servis sl.mot.voz.BL 241P		1200010524	453,77	453,77	EUR
940043203	01.12.2022	12.12.2022	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Galanta nájom+služby 12/2	138/2004 DOD.Č. 5		85,93	85,93	EUR
1012281008	02.12.2022	12.12.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 12/2022 D.Plach			17,54	17,54	EUR
22700394	02.12.2022	15.12.2022	ÚKSÚP	2000001373 / Trilog Europe B.V. / Beijerinckweg 18, 6827 NL BN Arnhem /	MPS mikrobiologia,Pondelí		1200010354	873,62	873,62	EUR
1020221676	08.12.2022	15.12.2022	ÚKSÚP	1000001389 / ARGUSS, s.r.o. / Michalská 9, 811 03 Bratislava / 31365213	obhliadka odpadov, BA		1200010592	948,00	948,00	EUR
1052266690	08.12.2022	15.12.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Vyučt. elektriny 11/2022	3509/2013		74,80	74,80	EUR
2022562	24.11.2022	07.12.2022	ÚKSÚP	1000009540 / Saky, s. r. o. / Kúpeľná 9, 814 60 Bratislava / 46216723	obsluha kotolne Mat.21,11	62/2022/UK SUP		330,00	330,00	EUR
2022276	05.12.2022	15.12.2022	ÚKSÚP	1000004594 / Marek Vozár / ., 082 37 Fričovce 86 / 41343867	revízia komínov, Jakubova		1200010383	84,00	84,00	EUR
54122022	06.12.2022	15.12.2022	ÚKSÚP	1000018668 / Izokol s.r.o. / Topolčianska 23, 851 05 Bratislava / 44023375	tepelno-izol.práce, Mat.2		1200010575	1.806,00	1.806,00	EUR
202290012	21.11.2022	06.12.2022	ÚKSÚP	2000000663 / OSEVA PRO s.r.o. / Jankovcova 938/18a, Holešovce, 170 00 Praha 7 / 49616552	rozbory obsahu alkaloidov		1200010555	1.700,00	1.700,00	EUR

Dátum: 30.12.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.12.2022 - 15.12.2022

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
1012281004	02.12.2022	12.12.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 12/2022 Vígľaš,	2620/2011		645,95	645,95	EUR
221237	14.10.2022	02.12.2022	ÚKSÚP	1000003768 / HASIL - HD, s.r.o. / ., 956 13 Hrušovany 133 / 36550531	Výkon bezp.tech. sl. 9/20	52/2021/UK SUP		3.720,00	3.720,00	EUR
2200176	24.11.2022	05.12.2022	ÚKSÚP	1000007545 / Martin Gall - MG COMP / Šmeralova 23, 080 01 Prešov / 41751477	Výpočt.technika podľa zml	Z20221310 4_Z	1200010567	120000,00	120000,00	EUR
137773057	06.12.2022	15.12.2022	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily 12/2022 KE	300/2013-230/MPRVS R		956,76	956,76	EUR
22142	28.11.2022	06.12.2022	ÚKSÚP	1000018410 / AUTO ROTOS s.r.o. / Pestovateľská, 821 04 Bratislava / 31348653	servis sl.mot.voz.ZV 512A	RZ Č.50/2022/ UKSUP	1200010522	512,42	512,42	EUR
22143	28.11.2022	06.12.2022	ÚKSÚP	1000018410 / AUTO ROTOS s.r.o. / Pestovateľská, 821 04 Bratislava / 31348653	servis sl.mot.voz.ZV 511A	RZ Č.50/2022/ UKSUP	1200010523 1200010509	403,64	403,64	EUR
11220117	28.11.2022	09.12.2022	ÚKSÚP	1000008719 / UNICAR, s.r.o. / Ul. 1. mája 68/1848, 031 01 Liptovský Mikuláš / 36409022	osob.automobil CITROEN	KZ Z_2022120 96_Z	1200010576	13.908,35	13.908,35	EUR
1012281000	02.12.2022	12.12.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 12/2022 V.Meder	2416/2011		112,98	112,98	EUR
30714136	28.11.2022	05.12.2022	ÚKSÚP	1000001293 / Union poisťovňa, a.s. / Karadžičova 10, 813 60 Bratislava / 31322051	Poistenie osôb 11/2022	30714136		14,26	14,26	EUR
11220123	28.11.2022	09.12.2022	ÚKSÚP	1000008719 / UNICAR, s.r.o. / Ul. 1. mája 68/1848, 031 01 Liptovský Mikuláš / 36409022	osob.automobil CITROEN	KZ Z_2022120 96_Z	1200010576	13.908,35	13.908,35	EUR

Dátum: 30.12.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.12.2022 - 15.12.2022

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
11220124	28.11.2022	09.12.2022	ÚKSÚP	1000008719 / UNICAR, s.r.o. / Ul. 1. mája 68/1848, 031 01 Liptovský Mikuláš / 36409022	osob.automobil CITROEN	KZ Z_2022120 96_Z	1200010576	13.908,35	13.908,35	EUR
61220603	05.12.2022	15.12.2022	ÚKSÚP	1000000205 / COOP Jednota / Bystricka 44, 966 81 Zarnovica / 00169030	Žarnovica nájomné 12/2022	13/2010+D ODATOK Č.10		73,20	73,20	EUR
9712230804	23.11.2022	13.12.2022	ÚKSÚP	1000003449 / CHIRANALAB s.r.o. / Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá / 36331864	kalibrácia prístrojov,Dom		1200010392	327,60	327,60	EUR
2290425	28.11.2022	06.12.2022	ÚKSÚP	1000002677 / Hermes LabSystem, s.r.o. / Púchovská 12, 831 06 Bratislava / 35693487	servis prístroja na meran		1200010543	1.144,80	1.144,80	EUR
11220126	28.11.2022	09.12.2022	ÚKSÚP	1000008719 / UNICAR, s.r.o. / Ul. 1. mája 68/1848, 031 01 Liptovský Mikuláš / 36409022	osob.automobil CITROEN	KZ Z_2022120 96_Z	1200010576	13.908,14	13.908,14	EUR
1012281002	02.12.2022	12.12.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 12/22 S.Belá,Ha	2420/2011		773,10	773,10	EUR
1012281003	02.12.2022	12.12.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 12/2022 KE,Lomn	2420/2011		407,75	407,75	EUR
432201170	28.11.2022	06.12.2022	ÚKSÚP	1000002944 / Letisko M.R.Štefánika / Letisko, 823 11 Bratislava / 35884916	prev.náklady,11/22 Letisk	Z/BTS/DOP - KAK/50/201		85,45	85,45	EUR
2240052	01.12.2022	13.12.2022	ÚKSÚP	1000002679 / RADELA s.r.o. / Černyševského, 851 01 Bratislava / 35694530	správa inter. systému 12/	59/2021/UK SUP		1.800,00	1.800,00	EUR
2022503	23.11.2022	05.12.2022	ÚKSÚP	1000000675 / FEDÁK Jozef,servis výťahov / Kollárová 6/27, 052 01	revízia výťahu,Sp.Vlachy		1200010515	319,80	319,80	EUR

Dátum: 30.12.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.12.2022 - 15.12.2022

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
				Sp.N.Ves / 14372053						
1012281006	02.12.2022	12.12.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 12/2022 Pribyli	2931/2012		37,30	37,30	EUR
9001554293	15.11.2022	07.12.2022	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné október 2022 Sab	421/2015/A MBATT-ORKZ		50,15	50,15	EUR
22970017	24.11.2022	06.12.2022	ÚKSÚP	2000000344 / Výzkumný ústav stavebných hmôt, a.s / Hnevkovského 30/65, 617 00 Brno / 26232511	kalibrácia sít,Hubinská		1200010254	244,93	244,93	EUR
3712202818	02.12.2022	14.12.2022	ÚKSÚP	1000003523 / AUTOCONT s.r.o. / Krasovského 14, 851 01 Bratislava / 36396222	Prenájom tlač. a tlač BA,	41/2021/UK SUP		2.607,55	2.607,55	EUR
220101453	31.10.2022	07.12.2022	ÚKSÚP	1000002974 / PROEKO s.r.o. / Strmý vršok 18, 841 06 Bratislava / 35900831	online seminár moderná re		1200010390	79,00	79,00	EUR
22129	14.11.2022	05.12.2022	ÚKSÚP	1000018410 / AUTO ROTOS s.r.o. / Pestovateľská, 821 04 Bratislava / 31348653	servis služ. auta KE295DJ		1200010422	249,79	249,79	EUR
3100051963	15.11.2022	05.12.2022	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Dod. tepla Čierna n Tis.	3745T0048/09		217,93	217,93	EUR

Dátum: 30.12.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová