

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2020 - 10.10.2020

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
3132202201	22.09.2020	05.10.2020	ÚKSÚP	1000002285 / Marius Pedersen, a.s. / Opatovská 1735, 911 01 Trenčín / 34115901	zber,preprava,zneškod.odp	1971/17	1200007550	165,51	165,51	EUR
20200673	22.09.2020	05.10.2020	ÚKSÚP	1000011682 / Agrotrade s. r. o. / Hlavná 5459/60, 929 01 Dunajská Streda / 31424142	chrbt.postrekovač,V.Meder		1200008068	95,00	95,00	EUR
1152020	22.09.2020	05.10.2020	ÚKSÚP	1000015367 / Ing. Marián Novotný / Venevská 769/20, 990 01 Veľký Krtíš / 44080191	vyprac.znal.posudku,D.Pla		1200008049	390,00	390,00	EUR
20352345	22.09.2020	05.10.2020	ÚKSÚP	1000001153 / ECOTEST, spol. s r.o. / Sládkovičova 21, 955 01 Topoľčany / 30998263	ND na prípr.vody do príst		1200008058	290,40	290,40	EUR
22200120	14.09.2020	05.10.2020	ÚKSÚP	1000002793 / Biotech s.r.o / Pod Rovnicami 2, 842 46 Bratislava / 35768444	chemikálie,filtr.papiere		1200008102	5.681,70	5.681,70	EUR
20200389	24.09.2020	05.10.2020	ÚKSÚP	1000007716 / Malacky Auto, s.r.o. / Pezinská 37, 901 01 Malacky / 46657789	servis sl.mot.voz.BL 030M		1200008070	270,00	270,00	EUR
29206500	23.09.2020	06.10.2020	ÚKSÚP	1000001121 / Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky / Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava / 30810710	STN normy,Hrebeňová		1200008059	97,30	97,30	EUR
9001349247	16.09.2020	05.10.2020	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné 8/2020 M.Čepčín	421/2015/A MBATT-ORKZ		30,65	30,65	EUR
9001349027	16.09.2020	05.10.2020	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné 8/2020 N.Zámky,	421/2015/A MBATT-ORKZ		21,55	21,55	EUR
9050460198	25.09.2020	06.10.2020	ÚKSÚP	1000002704 / Generali Poist'ovňa,	Zákon.poist.mot.voz.01.10	905046019		2.151,34	2.151,34	EUR

Dátum: 02.11.2020

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2020 - 10.10.2020

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. / Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava / 35709332		8				
2020019	22.09.2020	05.10.2020	ÚKSÚP	1000000440 / AUTO-KOVO, Mikuláš Mihalík / Šafarikova 79, 048 01 Rožňava / 10748890	servis sl.mot.voz.KE 569E		1200008018	99,96	99,96	EUR
6201223	21.09.2020	05.10.2020	ÚKSÚP	1000002545 / Michal Hruška MET - Vrbové / 100, 922 04 Kočín / 35242574	ND na traktor,V.Ripňany		1200008034	180,00	180,00	EUR
9001350681	16.09.2020	05.10.2020	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Pošt.úver,pobox 08/20,Han	421/2015/A MBATT-ORKZ		169,60	169,60	EUR
22200121	14.09.2020	05.10.2020	ÚKSÚP	1000002793 / Biotech s.r.o / Pod Rovnicami 2, 842 46 Bratislava / 35768444	chemikálie		1200008103	646,61	646,61	EUR
2692001202	21.09.2020	05.10.2020	ÚKSÚP	1000004822 / Finančné riaditeľstvo SR / Lazovná č. 63, 974 01 Banská Bystrica / 42499500	Zál. platba za poskyt. sl	130/2016-240/MPRV SR		233,98	233,98	EUR
22200125	21.09.2020	05.10.2020	ÚKSÚP	1000002793 / Biotech s.r.o / Pod Rovnicami 2, 842 46 Bratislava / 35768444	chemikálie,vrecká samozat		1200008104	20.695,05	20.695,05	EUR
84200107	23.09.2020	07.10.2020	ÚKSÚP	1000001121 / Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky / Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava / 30810710	STN normy,Hrebeňová		1200008059	133,80	133,80	EUR
29	25.09.2020	05.10.2020	ÚKSÚP	1000015217 / AUTOCENTRUM M+M s.r.o. / Hviezdoslavovo nám. 1668, 026 01 Dolný Kubín / 45634271	servis sl.mot.voz.ZV 358A		1200008078	150,00	150,00	EUR
9201374	01.10.2020	08.10.2020	ÚKSÚP	1000003119 / Auto Slovak,s.r.o. /	servis sl.mot.voz.ZV 776B		1200008026	298,71	298,71	EUR

Dátum: 02.11.2020

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2020 - 10.10.2020

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
				Strážska cesta 5614, 960 01 Zvolen / 36033693						
2020031127	30.09.2020	09.10.2020	ÚKSÚP	1000012735 / AUTO Lamač Plus, spol. s r.o. / Hodonínska 6713/13, 841 03 Bratislava / 51215586	servis sl.mot.voz.BL 371L		1200008151	107,81	107,81	EUR
1012058655	02.10.2020	09.10.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina10/2020 VM,NZ,VR	2416/2011		3.007,55	3.007,55	EUR
1012058656	02.10.2020	09.10.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina10/2020 VM,V.Rip	2416/2011		108,90	108,90	EUR
1012058650	02.10.2020	09.10.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina10/2020 Mich,KE	2420/2011		401,68	401,68	EUR
1012058654	02.10.2020	09.10.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina10/2020 Pribylin	2931/2012		35,09	35,09	EUR
2020133	30.09.2020	08.10.2020	ÚKSÚP	1000003641 / EFEKT-VRANOV,Slovakia,s.r.o. / Mierová 1428, 093 01 Vranov n.T. / 36475572	ND na opr.traktora,zariad		1200008089	225,12	225,12	EUR
1012058653	02.10.2020	09.10.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina10/2020 D.Placht	4561/2014		15,80	15,80	EUR
1012058657	02.10.2020	09.10.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina10/2020 Beluša	3509/2013		120,91	120,91	EUR
2030102965	28.09.2020	06.10.2020	ÚKSÚP	1000001427 / DANUBIASERVICE, a.s. / Rožňavská 30, 821 04	servis sl.mot.voz.BL 858N		1200008080	640,73	640,73	EUR

Dátum: 02.11.2020

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2020 - 10.10.2020

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
				Bratislava2 / 31397549						
302010	01.10.2020	08.10.2020	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Galanta ,teplo 10/2020 in	30		28,62	28,62	EUR
200101274	28.09.2020	06.10.2020	ÚKSÚP	1000010475 / Ivan Krcho BLESKOSPOL-INTERLUX / Krušovská 1571, 955 01 Topoľčany / 11740221	mraz.box pultový,V.Ripňan		1200008045	379,00	379,00	EUR
2030102964	28.09.2020	06.10.2020	ÚKSÚP	1000001427 / DANUBIASERVICE, a.s. / Rožňavská 30, 821 04 Bratislava2 / 31397549	servis sl.mot.voz.BL 259F		1200008079	623,38	623,38	EUR
8620046307	28.09.2020	07.10.2020	ÚKSÚP	1000013172 / Sigma-Aldrich, spol s r.o. / Dvořákovo nábřežie 4, 810 06 Bratislava / 51083523	chemikálie,Juhasová		1200008064	171,00	171,00	EUR
1012058651	02.10.2020	09.10.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina10/2020 ZV,Víg,D	2620/2011		888,36	888,36	EUR
202000921	28.09.2020	08.10.2020	ÚKSÚP	1000001478 / AGRO-MARKET s.r.o. / Komenského 29, 937 01 Želiezovce / 31427545	klin.remene na opr.Kombaj		1200008122	324,76	324,76	EUR
441220202	01.10.2020	07.10.2020	ÚKSÚP	1000015050 / A.En.Slovensko s.r.o. / Dúbravca 5, 036 01 Martin / 36399604	plyn 10/2020, celý UKSUP	Z20204412_Z		10.198,00	10.198,00	EUR
940050900	01.10.2020	08.10.2020	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Galanta nájom+služby 10/2	138/2004		89,30	89,30	EUR
2020031114	30.09.2020	09.10.2020	ÚKSÚP	1000012735 / AUTO Lamač Plus, spol. s r.o. / Hodonínska 6713/13, 841 03 Bratislava / 51215586	servis sl.mot.voz.BL 412X		1200008150	130,75	130,75	EUR

Dátum: 02.11.2020

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2020 - 10.10.2020

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
10200327	05.10.2020	09.10.2020	ÚKSÚP	1000015404 / Štefan Pacák / Tepličská cesta 13, 052 01 Špišská Nová Ves / 14371774	servis sl.mot.voz.BL088RN		1200008114	165,00	165,00	EUR
3120007606	01.10.2020	09.10.2020	ÚKSÚP	1000000189 / Hlavné mesto SR Bratislava / Primaciálne nám. 1, P.O. Box 192, 814 99 Bratislava / 00603481	Daň z nehnut. 3 spl.20 BA	ZÁK. 582/2004 Z.Z		3.767,59	3.767,59	EUR
292020	01.10.2020	08.10.2020	ÚKSÚP	1000009897 / Auto-Moto-Klíúče, s.r.o. / Trakanská 8, 076 43 Čierna nad Tisou / 48173410	servis sl.mot.voz.BA 671P		1200008028	321,52	321,52	EUR
1012058649	02.10.2020	09.10.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina10/20SPB,Han,KE,	2420/2011		934,20	934,20	EUR
9031021291	25.09.2020	08.10.2020	ÚKSÚP	1000001361 / S&T Slovakia, s.r.o. / Mlynský Nivy 43/A, 821 09 Bratislava / 31349935	oprava pripoj.IT ISPOR,Ki		1200007989	140,00	140,00	EUR
200100005	30.09.2020	08.10.2020	ÚKSÚP	1000014844 / Michal Beňo / Oravská 3354/6, 940 02 Nové Zámky / 50194976	servis sl.mot.voz.BA 682H		1200008062	120,40	120,40	EUR
262020	25.09.2020	08.10.2020	ÚKSÚP	3000001895 / Ing. Elena Akinšinová / Ružinovská 3, 821 02 Bratislava /	znalec.posudok sl.mot.voz		1200008127	80,00	80,00	EUR
520166751	02.10.2020	09.10.2020	ÚKSÚP	1000003683 / Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Hraničná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968	Voda Spišské Vluchy 28.8-	565/274/14 P		60,08	60,08	EUR
2081055	28.09.2020	06.10.2020	ÚKSÚP	1000001780 / AUTOVES, s.r.o / Duklianska 55, 052 01 Sp. Nová Ves / 31721796	servis sl.mot.voz.KE 987D		1200008076	217,78	217,78	EUR
499416552	29.09.2020	07.10.2020	ÚKSÚP	1000002764 / Air Products Slovakia,	tech.plyn-argon	KZ		91,20	91,20	EUR

Dátum: 02.11.2020

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2020 - 10.10.2020

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				s.r.o. / Mlynske nivy 74, 821 05 Bratislava / 35755326		Č.Z2020193 57_Z				
11201736	05.10.2020	09.10.2020	ÚKSÚP	1000003250 / WINKLER, s.r.o. / Lastomírka 161, 071 01 MICHALOVCE / 36179868	servis sl.mot.voz.BL 307X		1200008039	120,43	120,43	EUR
2000079131	01.10.2020	09.10.2020	ÚKSÚP	1000000084 / Obec Bodorová / Bodorová 59, 038 45 Bodorová / 00648809	Daň z nehnut. Bodorová 2	ZÁK. 582/2004 Z.Z		358,77	358,77	EUR
610200014	06.10.2020	06.10.2020	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné,Čambalová			14,30	14,30	EUR
10589	24.09.2020	07.10.2020	ÚKSÚP	1000005298 / Life Technologies s.r.o. / Laurinská 18, 811 03 Bratislava / 45341931	chemikálie,Feketová		1200008117	600,45	600,45	EUR
202010369	28.09.2020	07.10.2020	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	notebook Lenovo-6 ks		1200008113	7.602,00	7.602,00	EUR
202010375	30.09.2020	08.10.2020	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	tonery,valce do tlačiarne		1200008100	408,00	408,00	EUR
202010376	29.09.2020	08.10.2020	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	Toner Želiezovce		1200008110	505,00	505,00	EUR
202010371	29.09.2020	07.10.2020	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	Toner inšpektori		1200008082	1.704,40	1.704,40	EUR
1012058652	02.10.2020	09.10.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina10/2020 Mošt,DP,	2620/2011		218,13	218,13	EUR

Dátum: 02.11.2020

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2020 - 10.10.2020

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
202010370	30.09.2020	07.10.2020	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	tonery do tlačiarní,inšpe		1200008101	1.573,54	1.573,54	EUR
20200020	29.09.2020	06.10.2020	ÚKSÚP	1000010824 / VHV, s.r.o. / Myslavska 158/170, 040 16 Košice / 47332042	servis sl.mot.voz.KE 930H		1200008040	126,92	126,92	EUR
3120189500	01.10.2020	09.10.2020	ÚKSÚP	1000000191 / Mesto Košice / Trieda SNP 1280/48A, 040 11 Košice / 00691135	Daň z nehnut. 4 spl. 2020	ZÁK. 582/2004 Z.Z		787,65	787,65	EUR
201385	10.09.2020	05.10.2020	ÚKSÚP	1000002677 / Hermes LabSystem, s.r.o. / Púchovská 12, 831 06 Bratislava / 35693487	chemikálie,Sajanová		1200007985	200,20	200,20	EUR
9001349918	16.09.2020	05.10.2020	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštové 8/2020 Sab,SP.Bel	421/2015/A MBATT- ORKZ		38,95	38,95	EUR
20025	24.09.2020	07.10.2020	ÚKSÚP	1000015345 / Ing.Elena Akinšinová PARTA / Záhradná 933/3A, 962 12 Detva / 33281513	vymlátenie obilia,Sp.Belá		1200008022	1.190,00	1.190,00	EUR
9001350424	16.09.2020	05.10.2020	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné 8/2020 V.meder	421/2015/A MBATT- ORKZ		9,25	9,25	EUR
3020982395	28.09.2020	05.10.2020	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	strav.lístky, BA	KZ Č. 2OK000003		13.425,75	13.425,75	EUR
2020026	21.09.2020	05.10.2020	ÚKSÚP	1000015362 / K & K Services s.r.o. / Bančíkovej 1/A, 821 03 Bratislava / 47242345	servis sl.mot.voz.KE 219F		1200008046	160,00	160,00	EUR
32009287	21.09.2020	05.10.2020	ÚKSÚP	1000001337 / TRIGON PLUS s. r. o. / Goralská 40/2281, 851 01	validácia laminár.boxu,Ko		1200007896	258,00	258,00	EUR

Dátum: 02.11.2020

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2020 - 10.10.2020

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 / 31340954						
9001349664	16.09.2020	05.10.2020	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné 8/2020 D.Placht.	421/2015/A MBATT-ORKZ		153,95	153,95	EUR
5220086853	24.09.2020	09.10.2020	ÚKSÚP	1000002744 / NAY a.s. / Tuhovská 15, 830 06 Bratislava / 35739487	mikrovlnka,Korekáčová		1200008087	79,00	79,00	EUR
22200129	22.09.2020	05.10.2020	ÚKSÚP	1000002793 / Biotech s.r.o / Pod Rovnicami 2, 842 46 Bratislava / 35768444	chemikálie,filtr.papiere		1200008105	3.529,25	3.529,25	EUR
20250313	10.09.2020	06.10.2020	ÚKSÚP	2000000091 / LABTECH s.r.o. / Polní 23/340, 639 00 Brno / 44014643	ND na analyzátor,Rovinka		1200008002	365,00	365,00	EUR
9001351051	16.09.2020	05.10.2020	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Pošt.úver,pobox 08/20,BA,	421/2015/A MBATT-ORKZ		1.677,95	1.677,95	EUR
9001350128	16.09.2020	05.10.2020	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné 8/2020 V.Rip,Bel	421/2015/A MBATT-ORKZ		66,10	66,10	EUR
1100146721	21.09.2020	05.10.2020	ÚKSÚP	1000012983 / Železničná spoloč.Cargo Slovakia,a. / Drieňová 24, 820 09 Bratislava / 35914921	Teplo Dobrá 9/2020 inšpek	432621395 D42024/18		33,26	33,26	EUR
1100146750	21.09.2020	05.10.2020	ÚKSÚP	1000012983 / Železničná spoloč.Cargo Slovakia,a. / Drieňová 24, 820 09 Bratislava / 35914921	Zál. platba elektr. 9/202	42RE/26/18		29,44	29,44	EUR
1100146741	21.09.2020	05.10.2020	ÚKSÚP	1000012983 / Železničná spoloč.Cargo Slovakia,a. / Drieňová 24, 820 09 Bratislava / 35914921	Zál. platba elektr. 9/202	42RE/26/18		14,80	14,80	EUR
2692001205	21.09.2020	05.10.2020	ÚKSÚP	1000004822 / Finančné riaditeľstvo SR / Lazovná č. 63, 974 01 Banská	Vyučtovanie vody inšpekt.	130/2016-240/MPRV		0,86	0,86	EUR

Dátum: 02.11.2020

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Štefan Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2020 - 10.10.2020

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 / 42499500		SR				
2060057409	21.09.2020	05.10.2020	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Výpožička priest. Senica	ON-2016/001018-021		185,00	185,00	EUR
20274	24.09.2020	05.10.2020	ÚKSÚP	1000011888 / AUTO DARU, s.r.o., / Hontianska ul. 575/1, 934 01 Levice / 50647334	preprava kombajnu, Želiezko		1200008097	350,00	350,00	EUR

Dátum: 02.11.2020
 Vypracoval: Lívia Pavlikovská
 Schválil: Ing. Štefan Korec