

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2022 - 31.08.2022

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
9700081660	11.08.2022	17.08.2022	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Čierna n/T,hovor. 7/22,pa	921/2003/K E/JJ		19,52	19,52	EUR
12203959	11.08.2022	31.08.2022	ÚKSÚP	2000000543 / INSET, spol. s. r. o. / Sadská 603/10, 198 00 Praha - Hloubetín / 16191072	laboratórny materiál Pond		1200010222	155,20	155,20	EUR
692022	13.06.2022	24.08.2022	ÚKSÚP	1000014761 / Ing. Vladimír Huba / Zochova 1106/40, 026 01 Dolný Kubín / 35077042	revízia zdvíhacieho zaria		1200010324	84,00	84,00	EUR
2682022	11.08.2022	17.08.2022	ÚKSÚP	1000015051 / Ing. Marián Sahul STAVEKO / Benkova 13, 949 11 Nitra / 14410923	el.energia 7/22,Nitra,inš	2/2020/UKS UP DOD. 2		73,42	73,42	EUR
2221181557	05.08.2022	19.08.2022	ÚKSÚP	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	Voda 30.6.-28.7.2022,Vígľ	606201157		52,36	52,36	EUR
1220010811	08.07.2022	16.08.2022	ÚKSÚP	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	prenájom fliaš 31.12.21-3		1200010298	453,95	453,95	EUR
220245	17.08.2022	25.08.2022	ÚKSÚP	1000004929 / Služby Želiezovce, s.r.o. / Schubertova 45/A, 937 01 Želiezovce / 43834221	vývoz žumpy Želiezovce		1200010299	424,98	424,98	EUR
62022095	23.08.2022	23.08.2022	ÚKSÚP	1000004122 / agrokompex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik / Výstavná 4, 949 01 Nitra / 36855642	vyúčt.zálohy,výstava Agro		1200010293	1.920,00	1.920,00	EUR
1220967545	05.08.2022	23.08.2022	ÚKSÚP	1000002989 / Národná diaľničná spoločnosť a.s. / Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava / 35919001	Mýto,6.7.-29.7.2022 KE364	691104		145,21	145,21	EUR
2022126	09.08.2022	18.08.2022	ÚKSÚP	1000014009 / AGROBO Nitra,s. r. o.	zber pšenice, jačmeňa a h		1200010246	1.511,65	1.511,65	EUR

Dátum: 21.09.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2022 - 31.08.2022

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
				/ Hraničná 1798/17, 949 01 Nitra / 44915268						
4218103072	18.08.2022	26.08.2022	ÚKSÚP	0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613	rozbory vzorky krmív Vikt		1200010146	2.211,20	2.211,20	EUR
20221178	22.08.2022	22.08.2022	ÚKSÚP	1000007211 / KALIBRA SK s.r.o. / Rudolfa Súľovského 386/11, 013 13 Rajecké Teplice / 47560894	vyúčt.zálohy, vlhkomer s		1200010296	61,20	61,20	EUR
22073641	09.08.2022	18.08.2022	ÚKSÚP	2000000662 / Leibniz-Institut DSMZ-Deutsche / Inhoffenstrasse 7B, 38124 Braunschweig /	reagenčné sústavy NMP Pin		1200010279	69,00	69,00	EUR
9100522088	12.08.2022	22.08.2022	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	elektrina 8/2022 Č.n.Tis,	091100P60 310/13		55,88	55,88	EUR
20221452	05.08.2022	15.08.2022	ÚKSÚP	1000018365 / VERVE FACILITY SERVICES s.r.o. / Lazaretská 3/A, 811 08 Bratislava / 48264695	oprava havarija potrubia		1200010263	288,00	288,00	EUR
8310984908	08.08.2022	24.08.2022	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	GPS 7/2022	16/2022/UK SUP		1.324,32	1.324,32	EUR
2022052	09.08.2022	24.08.2022	ÚKSÚP	1000018366 / ADIUVANTE s.r.o. / Halenárska 412/7, 917 01 Trnava / 52341046	odmena za práv.služby 07/	41/2022/UK SUP		1.296,00	1.296,00	EUR
22011749	15.08.2022	24.08.2022	ÚKSÚP	1000018376 / AWD Auto spol. s r.o. / Kragujevská 389/9, 010 01 Žilina / 45711771	motorové oleje Bodorová		1200010318	549,80	549,80	EUR
20220250	08.08.2022	16.08.2022	ÚKSÚP	1000018270 / Miloslav Dodok Autoservis / Nová 200/21, 963 01	servis služ. auta BL283LA		1200010272	1.371,24	1.371,24	EUR

Dátum: 21.09.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2022 - 31.08.2022

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
				Krupina / 46762906						
8281078337	10.08.2022	17.08.2022	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Voda 7/22 V.Ripňany	1397/2000		42,06	42,06	EUR
8011940330	08.08.2022	05.08.2022	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta, a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné Ščasná	POŠTOVNÉ K ZÁLOHÁM		21,20	21,20	EUR
2208000961	08.08.2022	15.08.2022	ÚKSÚP	1000014859 / Benefit Systems Slovakia s.r.o. / Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava / 48059528	Multisport 8/2022	82/2019/UK SUP		136,00	136,00	EUR
2200527	09.08.2022	18.08.2022	ÚKSÚP	200000439 / LOEWE Biochemica GmbH / Muhlweg 2 a, 82054 Sauerlach /	reagenčné sústavy NMP Pin		1200010278	220,00	220,00	EUR
220056422	12.08.2022	24.08.2022	ÚKSÚP	1000002705 / Lamitec, spol. s r.o. / Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava / 35710691	kancelárske potreby OOP	Z20224150_Z	1200010119	569,27	569,27	EUR
220056418	12.08.2022	24.08.2022	ÚKSÚP	1000002705 / Lamitec, spol. s r.o. / Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava / 35710691	kancelárske potreby KGR		1200010119	351,72	351,72	EUR
1978601207	18.08.2022	24.08.2022	ÚKSÚP	1000002931 / KIA Bratislava, s.r.o. / Tuhovská 7, 831 07 Bratislava / 35873647	servis služ. auta BL368NX		1200010259	79,20	79,20	EUR
4221145609	10.08.2022	19.08.2022	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vod.,stoč.,zrážky mat.21	6/2021/UKS UP		570,88	570,88	EUR
432200775	15.08.2022	22.08.2022	ÚKSÚP	1000002944 / Letisko M.R.Štefánika / Letisko, 823 11 Bratislava / 35884916	Nájom priest. 7/22 Inšpek	Z/BTS/DOP - KAK/50/201		73,75	73,75	EUR

Dátum: 21.09.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2022 - 31.08.2022

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
30714136	25.08.2022	31.08.2022	ÚKSÚP	1000001293 / Union poisťovňa, a.s. / Karadžičova 10, 813 60 Bratislava / 31322051	Poistenie osôb 8/2022	30714136		6,28	6,28	EUR
4591713614	08.08.2022	25.08.2022	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 07/2022 KE			5.461,72	5.461,72	EUR
1052242499	10.08.2022	19.08.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	vyú.ener. 7/22D.Placht.,V	2620/2011		479,59	479,59	EUR
432200776	15.08.2022	22.08.2022	ÚKSÚP	1000002944 / Letisko M.R.Štefánika / Letisko, 823 11 Bratislava / 35884916	prev.náklady,7/22 Letisko	Z/BTS/DOP - KAK/50/201		78,08	78,08	EUR
322080018	25.08.2022	25.08.2022	ÚKSÚP	2000001361 / KomTeSa spol. s r.o. / Masarykova 2853, 580 01 Havlíčkův Brod / 45535663	vyúčt.zálohy,prenos.nab.s		1200010325	489,26	489,26	EUR
1052242213	10.08.2022	19.08.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	vyú.ener. 7/22 Beluša	3509/2013		162,98	162,98	EUR
12022013	10.08.2022	23.08.2022	ÚKSÚP	1000013151 / PAMASOFT s.r.o. / ul. 29 augusta 21, 811 09 Bratislava / 50666673	Popl. za verziueCestak 6/	70/2021/UK SUP		90,00	90,00	EUR
12022014	10.08.2022	23.08.2022	ÚKSÚP	1000013151 / PAMASOFT s.r.o. / ul. 29 augusta 21, 811 09 Bratislava / 50666673	Popl. za verziueCestak 7/	70/2021/UK SUP		90,00	90,00	EUR
151220043	16.08.2022	22.08.2022	ÚKSÚP	1000005152 / Eppendorf Czech Slovakia s.r.o. PF / Mlynská dolina pavilón G, 842 15 Bratislava / 44701420	validácia strojov Eppendo		1200010266	639,12	639,12	EUR
2240035	08.08.2022	08.08.2022	ÚKSÚP	1000002679 / RADELA s.r.o. /	správa inter. systému 8/2	59/2021/UK		1.695,60	1.695,60	EUR

Dátum: 21.09.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2022 - 31.08.2022

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
				Černyševského, 851 01 Bratislava / 35694530		SUP				
202210426	18.08.2022	25.08.2022	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	tonery Prišegem	Z20224085_Z	1200010114	373,20	373,20	EUR
7220403069	24.08.2022	31.08.2022	ÚKSÚP	1000000822 / Slovenský pozemkový fond / Búdková 36, 817 15 Bratislava / 17335345	Nájom pozemkov Veľké Ripň	48/2022/UK SUP		88,17	88,17	EUR
4591713613	05.08.2022	18.08.2022	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 07/2022 BA+ZV	7/2014/UKS UP		19.385,88	19.385,88	EUR
102022	15.07.2022	18.08.2022	ÚKSÚP	1000017051 / Ing. Miroslav Miškovič AARS revízne správy / Budmerice 801, 900 86 Budmerice / 46616730	oprava prívodu kotla Báho		1200010292	85,00	85,00	EUR
8420012517	15.08.2022	23.08.2022	ÚKSÚP	1000013172 / Merck Life Science spol. s r.o. / Opavská 397, 810 06 Bratislava / 51083523	regeneračné systavy NMP B		1200010094	36,41	36,41	EUR
3100050139	15.08.2022	22.08.2022	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Dod. tepla Čierna n Tis.	3745T0048/09		221,42	221,42	EUR
10220338	15.08.2022	22.08.2022	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
2240032	18.08.2022	25.08.2022	ÚKSÚP	1000002679 / RADELA s.r.o. / Černyševského, 851 01 Bratislava / 35694530	správa inter. systému 8/2	59/2021/UK SUP		3.360,00	3.360,00	EUR
202210424	18.08.2022	25.08.2022	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	tonery Prišegem	Z20224085_Z	1200010114	5.070,28	5.070,28	EUR

Dátum: 21.09.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2022 - 31.08.2022

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
2700200185	16.08.2022	26.08.2022	ÚKSÚP	2000000345 / ÚKZÚZ / Hroznova 2, 656 06 Brno / 00020338	účasť na medzinár porovn.		1200009889	70,00	70,00	EUR
22068	10.08.2022	18.08.2022	ÚKSÚP	1000001580 / Agrotip s.r.o. / J. Kráľa 1697, 018 61 Beluša / 31583636	kombajnový zber Beluša		1200010204	1.101,25	1.101,25	EUR
499458188	17.08.2022	25.08.2022	ÚKSÚP	1000002764 / Air Products Slovakia, s.r.o. / Pribinova 4, 811 09 Bratislava / 35755326	technické plyny Korgová		1200010178	792,00	792,00	EUR
1978601206	04.08.2022	24.08.2022	ÚKSÚP	1000002931 / KIA Bratislava, s.r.o. / Tuhovská 7, 831 07 Bratislava / 35873647	servis služ. auta BL368NX		1200010259	280,98	280,98	EUR
1300230106	09.08.2022	16.08.2022	ÚKSÚP	1000001429 / KVANT spol. s r.o. / FMFI UK, Mlynská dolina 0, 842 48 Bratislava / 31398294	mikroskúmvky Potocká		1200010255	94,96	94,96	EUR
52022	18.08.2022	24.08.2022	ÚKSÚP	1000010705 / František Kačkovič KAČKOVIČ - AUTOELEKTRIKÁR / Nitrianska 119, 940 01 Nové Zámky / 32787588	servis služ. auta BA018KD		1200009877	428,00	428,00	EUR
2501045036	17.08.2022	30.08.2022	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecská cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	repre, čistiaci mat. a šá		1200010330	225,50	225,50	EUR
20220688	16.08.2022	22.08.2022	ÚKSÚP	1000000582 / ECOMED - Ing. Martin Fuchsberger / Dlhá 95, 010 09 Žilina / 11943254	striekačkové filtre Malík		1200010264	211,20	211,20	EUR
912022	05.08.2022	15.08.2022	ÚKSÚP	1000000614 / Kiss Karol / Hlavná, 900 29 Nová Dedinka / 14056313	kalibrácia váh Korgová		1200010242	200,00	200,00	EUR
20223882	09.08.2022	15.08.2022	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
8271085914	09.08.2022	17.08.2022	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská	Voda 7/22 Nové Zámky	1397/2000		42,06	42,06	EUR

Dátum: 21.09.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2022 - 31.08.2022

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. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949						
52250146	09.08.2022	23.08.2022	ÚKSÚP	1000001004 / DELTECH, a.s. / Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš / 30225582	kamerový systém Matúšk.21		1200010228	8.920,00	8.920,00	EUR
220064312	12.08.2022	25.08.2022	ÚKSÚP	1000002705 / Lamitec, spol. s r.o. / Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava / 35710691	kancelárske potreby OPaH	Z20224150_Z	1200010119	321,22	321,22	EUR
1052241101	09.08.2022	19.08.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	vyú.energie 7/22 S.Belá,K	2420/2011		492,30	492,30	EUR
2210408	11.08.2022	23.08.2022	ÚKSÚP	1000002677 / Hermes LabSystem, s.r.o. / Púchovská 12, 831 06 Bratislava / 35693487	ND k prístroju ICP/OES Hr		1200010288	1.646,40	1.646,40	EUR
4221525	22.08.2022	26.08.2022	ÚKSÚP	1000003657 / Fisher Slovakia spol. s r.o. / Masiarska 13, 054 01 Levoča / 36483095	stojan na skúmanky Spišsk		1200010223	53,64	53,64	EUR
7220403117	24.08.2022	31.08.2022	ÚKSÚP	1000000822 / Slovenský pozemkový fond / Búdková 36, 817 15 Bratislava / 17335345	Nájom pozemkov Veľké Ripň	PNZ-P40310/22.00		948,13	948,13	EUR
1052244271	12.08.2022	23.08.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	vyú.ener.7/22Mat.21,VR,VM	2416/2011		2.777,54	2.777,54	EUR
272022	19.08.2022	26.08.2022	ÚKSÚP	1000013962 / Petro Agro, s.r.o. / Riečky 642/35, 992 01 Modrý Kameň / 46712950	zber pšenice kombajnom Do		1200010249	595,00	595,00	EUR
7220403115	24.08.2022	31.08.2022	ÚKSÚP	1000000822 / Slovenský pozemkový fond / Búdková 36, 817 15 Bratislava	Nájom pozemkov Veľké Ripň	PNZ-P40310/22.		1.434,44	1.434,44	EUR

Dátum: 21.09.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2022 - 31.08.2022

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
				/ 17335345		00				
7220403116	24.08.2022	31.08.2022	ÚKSÚP	1000000822 / Slovenský pozemkový fond / Búdková 36, 817 15 Bratislava / 17335345	Nájom pozemkov Veľké Ripň	PNZ-P40310/22.00		1.606,82	1.606,82	EUR
2022073101	05.08.2022	24.08.2022	ÚKSÚP	1000006794 / EDITION KOŠICE s. r.o. / Košická 58, 821 08 Bratislava / 46170201	STK a EK služ. auta KE652		1200010289	79,80	79,80	EUR
48474480	04.08.2022	15.08.2022	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily 8/2022 ZV	300/2013-230/MPRVS R		738,48	738,48	EUR
8707715093	02.08.2022	15.08.2022	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn Veľké Ripňany 8/2022	39/2022/UK SUP		2.176,00	2.176,00	EUR
137773057	04.08.2022	15.08.2022	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily 8/2022 KE	300/2013-230/MPRVS R		884,69	884,69	EUR
1012252792	02.08.2022	17.08.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 8/2022 Beluša	3509/2013		139,48	139,48	EUR
1012253177	02.08.2022	17.08.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 8/2022 D. Plach	4561/2014		17,54	17,54	EUR
20220116	03.08.2022	15.08.2022	ÚKSÚP	1000018273 / P.M. Servis, spol. s.r.o. / Lotyšská 46,, 821 06 Bratislava / 45432104	výmena výmenníka kotla BA		1200010234	666,00	666,00	EUR
1012252507	02.08.2022	17.08.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 8/2022 VM,NZ,VR	2416/2011		2.924,83	2.924,83	EUR

Dátum: 21.09.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2022 - 31.08.2022

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
1012252508	02.08.2022	17.08.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 8/2022 V.Meder,	2416/2011		112,98	112,98	EUR
522150213	03.08.2022	15.08.2022	ÚKSÚP	1000003683 / Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Hraničná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968	vodné Sp.Vlachy 28.6.-27.	565/274/14 P		41,80	41,80	EUR
1012252509	02.08.2022	17.08.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 8/2022 Rovinka	2416/2011		529,45	529,45	EUR
1012252510	02.08.2022	17.08.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina8/2022 S.Belá,Ha	2420/2011		773,10	773,10	EUR
61220281	03.08.2022	15.08.2022	ÚKSÚP	1000000205 / COOP Jednota / Bystrická 44, 966 81 Zarnovica / 00169030	Žarnovica nájomné 8/2022	13/2010+D ODATOK Č.10		73,20	73,20	EUR
2022003	03.08.2022	17.08.2022	ÚKSÚP	1000018359 / PT-AGRO, s.r.o. / Haniska 271, 044 57 Haniska / 54360242	výmlat obilie Haniska		1200010253	1.530,00	1.530,00	EUR
1012252549	02.08.2022	17.08.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 8/2022 Moštenic	2620/2011		213,05	213,05	EUR
1012252691	02.08.2022	17.08.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 8/2022 Pribylin	2931/2012		37,30	37,30	EUR
1012252511	02.08.2022	17.08.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 8/2022 KE,Lomn.	2420/2011		407,75	407,75	EUR
1012252548	02.08.2022	17.08.2022	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA	Elektrina 8/2022 Vígľaš,D	2620/2011		645,95	645,95	EUR

Dátum: 21.09.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2022 - 31.08.2022

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						
1100166091	26.07.2022	08.08.2022	ÚKSÚP	1000012983 / Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. / Tomášikova 28B, 821 01 Bratislava / 35914921	Elektrina 7/2022 Dobrá in	42RE/26/18		16,25	16,25	EUR
220057162	11.07.2022	08.08.2022	ÚKSÚP	1000002705 / Lamitec, spol. s r.o. / Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava / 35710691	kanc.papier	RD Z20224150 _Z	1200010119	144,00	144,00	EUR
2201017	15.07.2022	08.08.2022	ÚKSÚP	1000013288 / 4digital s.r.o. / Trenčianska 16, 821 09 Bratislava / 47596783	dron a sprísluštenstvo Miš		1200010227	1.457,00	1.457,00	EUR
9001523952	14.07.2022	15.08.2022	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta, a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné jún 2022 M.Čepčí	421/2015/A MBATT- ORKZ		4,10	4,10	EUR
9001523663	14.07.2022	15.08.2022	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta, a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné jún 2022 V.Meder	421/2015/A MBATT- ORKZ		6,50	6,50	EUR
302208	01.08.2022	08.08.2022	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Galanta teplo 8/2022,inšp	30		29,44	29,44	EUR
220056420	11.07.2022	08.08.2022	ÚKSÚP	1000002705 / Lamitec, spol. s r.o. / Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava / 35710691	kanc.potreby,OI	RD Z20224150 _Z	1200010119	99,83	99,83	EUR
9001525089	14.07.2022	15.08.2022	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta, a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné jún 2022 V.Rip,B	421/2015/A MBATT- ORKZ		29,20	29,20	EUR
220056417	11.07.2022	08.08.2022	ÚKSÚP	1000002705 / Lamitec, spol. s r.o. / Pestovateľská 16147/9, 821 04	kanc.potreby,OE	RD Z20224150	1200010119	531,77	531,77	EUR

Dátum: 21.09.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2022 - 31.08.2022

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 / 35710691		_Z				
9001525962	14.07.2022	15.08.2022	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné jún 2022 Hanis,S	421/2015/A MBATT-ORKZ		120,65	120,65	EUR
522150084	02.08.2022	15.08.2022	ÚKSÚP	1000003683 / Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Hraničná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968	Voda Spiš.Belá 9.4.-22.7.	563/152/14 P		74,45	74,45	EUR
220057167	11.07.2022	15.08.2022	ÚKSÚP	1000002705 / Lamitec, spol. s r.o. / Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava / 35710691	kanc.potreby,OI	RD Z20224150 _Z	1200010119	6,43	6,43	EUR
7060148525	28.07.2022	10.08.2022	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Prešov-fytoinšp.,PN 2021	193/ON-2016		14,58	14,58	EUR
9001525368	14.07.2022	15.08.2022	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné jún 2022 Sab,Sp.	421/2015/A MBATT-ORKZ		32,60	32,60	EUR
3712201655	02.08.2022	19.08.2022	ÚKSÚP	1000003523 / AUTOCONT s.r.o. / Krasovského 14, 851 01 Bratislava / 36396222	Prenájom tlač. a tlač BA,	41/2021/UK SUP		2.517,12	2.517,12	EUR
2022049	19.07.2022	08.08.2022	ÚKSÚP	1000018366 / ADIUVANTE s.r.o. / Halenárska 412/7, 917 01 Trnava / 52341046	odmena za práv.služby 06/	41/2022/UK SUP		684,00	684,00	EUR
9001526411	14.07.2022	15.08.2022	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné jún 2022 N.Zámky	421/2015/A MBATT-ORKZ		36,40	36,40	EUR
9001524379	14.07.2022	15.08.2022	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné jún 2022 BA,Báho	421/2015/A MBATT-ORKZ		1.515,70	1.515,70	EUR

Dátum: 21.09.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2022 - 31.08.2022

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
220056419	11.07.2022	08.08.2022	ÚKSÚP	1000002705 / Lamitec, spol. s r.o. / Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava / 35710691	kanc.potreby,OÚ	RD Z20224150 _Z	1200010119	431,14	431,14	EUR
1013202072	01.08.2022	18.08.2022	ÚKSÚP	1000000175 / Mesto Spišská Belá / Petzvalova 18, 059 01 Sp.Belá / 00326518	Daň z nehnut. 2 spl. Spiš	ZÁK.Č.582/ 2004 Z.Z.		726,88	726,88	EUR
8707715095	02.08.2022	15.08.2022	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn Veľký Meder 8/2022	39/2022/UK SUP		2.213,00	2.213,00	EUR
8707715096	02.08.2022	15.08.2022	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn Nové Zámky 8/2022	39/2022/UK SUP		3.699,00	3.699,00	EUR
8707715097	02.08.2022	15.08.2022	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn Spišské Vlachy 8/202	39/2022/UK SUP		1.551,00	1.551,00	EUR
8707715098	02.08.2022	15.08.2022	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn Rovinka 8/2022	39/2022/UK SUP		4.813,00	4.813,00	EUR
8707715099	02.08.2022	15.08.2022	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn Vranov nad Top 8/202	39/2022/UK SUP		1.457,00	1.457,00	EUR
5527200184	15.07.2022	08.08.2022	ÚKSÚP	1000000188 / Mesto Vranov nad Topľou / Dr. C. Daxnera 87/1, 093 01 Vranov nad Topľou / 00332933	Popl. za znečist. ovzd.	ZÁK. Č.401/1998 Z.Z.		30,00	30,00	EUR

Dátum: 21.09.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2022 - 31.08.2022

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
2022344	29.07.2022	15.08.2022	ÚKSÚP	1000009540 / Saky, s. r. o. / Kúpeľná 9, 814 60 Bratislava / 46216723	obsluha kotolne BA 7/22	57/2021/UK SUP	1200009680	330,00	330,00	EUR
1618201960	01.08.2022	18.08.2022	ÚKSÚP	100000175 / Mesto Spišská Belá / Petzvalova 18, 059 01 Sp.Belá / 00326518	Popl. za kom odp. Spiš.Be	ZÁK.Č.563/2009 Z.Z.		536,90	536,90	EUR
8707715103	02.08.2022	15.08.2022	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn Viglaš 8/2022	39/2022/UK SUP		2.576,00	2.576,00	EUR
8707715104	02.08.2022	15.08.2022	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn Spišská Belá 8/2022	39/2022/UK SUP		109,00	109,00	EUR
8707715105	02.08.2022	15.08.2022	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn Haniska 8/2022	39/2022/UK SUP		4.741,00	4.741,00	EUR
7060148528	26.07.2022	08.08.2022	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Prešov-fytoinšp.,PN 1.7.-	193/ON-2016		39,58	39,58	EUR
2022345	29.07.2022	15.08.2022	ÚKSÚP	1000009540 / Saky, s. r. o. / Kúpeľná 9, 814 60 Bratislava / 46216723	obsluha kotolne Rovinka 7	58/2021/UK SUP	1200009681	250,80	250,80	EUR
3422011644	01.08.2022	18.08.2022	ÚKSÚP	100000189 / Hlavné mesto SR Bratislava / Primaciálne nám. 1, P.O. Box 192, 814 99 Bratislava / 00603481	Popl. za kom. odpad BA 3	ZÁK.Č.563/2009 Z.Z.		1.078,35	1.078,35	EUR
1025200101	01.08.2022	18.08.2022	ÚKSÚP	1000000019 / Obec Rovinka /	Daň z nehnut. 2 spl.2022	ZÁK.Č.582/		532,00	532,00	EUR

Dátum: 21.09.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2022 - 31.08.2022

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
				Hlavná 350/95, 900 41 Rovinka / 00305057		2004 Z.Z.				
3220006022	29.07.2022	08.08.2022	ÚKSÚP	100000122 / Mesto Veľký Meder / Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder / 00305332	Popl. za kom. odpad V.Med	ZÁK.Č.563/2009 Z.Z.		36,57	36,57	EUR
3122015919	01.08.2022	18.08.2022	ÚKSÚP	100000189 / Hlavné mesto SR Bratislava / Primaciálne nám. 1, P.O. Box 192, 814 99 Bratislava / 00603481	Daň z nehnut. 2 spl. 2022	ZÁK.Č.582/2004 Z.Z.		3.143,37	3.143,37	EUR
8707715089	02.08.2022	15.08.2022	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn Báhoň 8/2022	39/2022/UK SUP		1.011,00	1.011,00	EUR
8707715090	02.08.2022	15.08.2022	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn Dolné Plachtince 8/2	39/2022/UK SUP		1.061,00	1.061,00	EUR
8707715091	02.08.2022	15.08.2022	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn Jakubovany 8/2022	39/2022/UK SUP		2.095,00	2.095,00	EUR
8707715092	02.08.2022	15.08.2022	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn Haniska 8/2022	39/2022/UK SUP		2.095,00	2.095,00	EUR
8707715094	02.08.2022	15.08.2022	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn Spišské Vlchy 8/202	39/2022/UK SUP		347,00	347,00	EUR

Dátum: 21.09.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2022 - 31.08.2022

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
8707715100	02.08.2022	15.08.2022	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn Beluša 8/2022	39/2022/UK SUP		3.218,00	3.218,00	EUR
9001525602	14.07.2022	15.08.2022	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné jún 2022 D.Plach	421/2015/A MBATT-ORKZ		139,50	139,50	EUR
20220049	01.08.2022	08.08.2022	ÚKSÚP	1000018364 / EREM CLEAN s.r.o. / Pod kalváriou 773/27, 941 23 Andovce / 54040914	vývoz odpadovej vody Nové		1200010262	160,00	160,00	EUR
499457641	28.07.2022	08.08.2022	ÚKSÚP	1000002764 / Air Products Slovakia, s.r.o. / Pribinova 4, 811 09 Bratislava / 35755326	technické plyny Hrebeňová		1200010275	792,00	792,00	EUR
1024207367	01.08.2022	18.08.2022	ÚKSÚP	1000000188 / Mesto Vranov nad Topľou / Dr. C. Daxnera 87/1, 093 01 Vranov nad Topľou / 00332933	Daň z nehnut .2 spl.2022	ZÁK.Č.582/2004 Z.Z.		505,21	505,21	EUR
20220032	02.08.2022	08.08.2022	ÚKSÚP	1000010284 / CHLADEX, s.r.o. / Dubíkova 2, 949 01 Nitra / 46248668	servis chladiar. zariaden		1200010252	347,32	347,32	EUR
29221299	02.08.2022	15.08.2022	ÚKSÚP	1000001121 / Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky / Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava / 30810710	normy STN Pondelík		1200010277	22,80	22,80	EUR
2230101921	06.07.2022	15.08.2022	ÚKSÚP	1000001427 / DANUBIASERVICE, a.s. / Rožňavská 30, 821 04 Bratislava2 / 31397549	servis služ. vozidla BA67		1200010210	81,88	81,88	EUR
1100166102	26.07.2022	08.08.2022	ÚKSÚP	1000012983 / Železničná spoloč.Cargo Slovakia,a. / Tomášikova 28B, 821 01 Bratislava / 35914921	Teplo Dobrá 7/2022 inšpek	432621395 D42024/18		33,26	33,26	EUR

Dátum: 21.09.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2022 - 31.08.2022

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
42260216	02.08.2022	15.08.2022	ÚKSÚP	100000098 / Agroinštitút Nitra, štátny podnik / Akademická 4, 949 01 Nitra / 36858749	prenáj. priestorov a služ	19/2022/UK SUP		311,46	311,46	EUR
2221179590	02.08.2022	15.08.2022	ÚKSÚP	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	Voda 23.4.22-26.7.22 D.PI	506200402		36,36	36,36	EUR
522314527	01.08.2022	18.08.2022	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	kalibrácia teplomerov Kor		1200010243	40,20	40,20	EUR
8707715101	02.08.2022	15.08.2022	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn Košice 8/2022	39/2022/UK SUP		1.094,00	1.094,00	EUR
8707715102	02.08.2022	15.08.2022	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn Spišská Belá 8/2022	39/2022/UK SUP		3.779,00	3.779,00	EUR
22220065	27.07.2022	08.08.2022	ÚKSÚP	1000000326 / INGOTTO, spol.s.r.o / Podunajská 25, 821 06 Bratislava / 00609196	ND na MP kombajn Želiezov		1200010162	276,00	276,00	EUR
3022402729	29.07.2022	18.08.2022	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	stravné lístky stanice	17/2022/UK SUP		19.146,45	19.146,45	EUR
3022402743	29.07.2022	18.08.2022	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	stravné lístky BA	17/2022/UK SUP		8.523,49	8.523,49	EUR
202200883	01.08.2022	08.08.2022	ÚKSÚP	1000001478 / AGRO-MARKET s.r.o. / Komenského 29, 937 01 Želiezovce / 31427545	ND na traktor LV579YN Žel		1200010257	1.404,64	1.404,64	EUR

Dátum: 21.09.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2022 - 31.08.2022

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
9050460198	06.07.2022	15.08.2022	ÚKSÚP	1000018054 / Generali Poistovňa, pobočka poisťov / Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava / 54228573	Zák.poisť.mot.voz 27.6.-1	9050460198		0,19	0,19	EUR
2220041	01.08.2022	17.08.2022	ÚKSÚP	1000011423 / Agrosvid s.r.o. / areál Agrodružstvo Granč-Petrovce, 053 05 Beharovce / 36455571	výmlat obilia S. Vlachy		1200010231	990,00	990,00	EUR
220056415	11.07.2022	08.08.2022	ÚKSÚP	1000002705 / Lamitec, spol. s r.o. / Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava / 35710691	kanc.papier	Z20224150_Z	1200010119	792,60	792,60	EUR
940043203	01.08.2022	08.08.2022	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Galanta nájom+služby 8/20	138/2004+D OD.Č.5		85,93	85,93	EUR
22206	01.08.2022	17.08.2022	ÚKSÚP	1000011888 / AUTO DARU, s.r.o., / Hontianska ul. 575/1, 934 01 Levice / 50647334	preprava kombajnu Želiezo		1200010256	336,00	336,00	EUR
20220031	02.08.2022	08.08.2022	ÚKSÚP	1000010284 / CHLADEX, s.r.o. / Dubíkova 2, 949 01 Nitra / 46248668	servis chladiar. zariaden		1200010252	321,97	321,97	EUR
2221406	02.08.2022	18.08.2022	ÚKSÚP	1000003127 / WTW Meracia a analyt.technika s.r.o / ČSA 25, 974 01 Banská Bystrica / 36035904	ph elektródy Hrebeňová		1200010274	556,74	556,74	EUR
2504032849	21.07.2022	04.08.2022	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	občerstvenie,obrúsky		1200010237	264,02	264,02	EUR
202213008	01.08.2022	22.08.2022	ÚKSÚP	1000015051 / Ing.Marián Sahul STAVEKO / Benkova 13, 949 11 Nitra / 14410923	preddavok na PN Nitra, 8/	2/2022/UKS UP		476,40	476,40	EUR
2029200054	01.08.2022	08.08.2022	ÚKSÚP	1000000046 / Obec Beluša / Farská 1045/6, 018 61 Beluša / 00317063	Daň z nehnut 2 spl.2022 B	ZÁK.Č.582/2004 Z.Z.		557,24	557,24	EUR
23080038	03.08.2022	19.08.2022	ÚKSÚP	1000003316 / YMS, a.s. /	podpora prevádzky IS POR	15/2022/UK	1200010015	1.296,00	1.296,00	EUR

Dátum: 21.09.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2022 - 31.08.2022

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				
8707715106	02.08.2022	15.08.2022	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn Veľký Meder 8/2022	39/2022/UK SUP		22,00	22,00	EUR
8707715107	02.08.2022	15.08.2022	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn Spišská Belá 8/2022	39/2022/UK SUP		75,00	75,00	EUR
8707715108	02.08.2022	15.08.2022	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn Bodorová 8/2022	39/2022/UK SUP		1.061,00	1.061,00	EUR
8707715109	02.08.2022	15.08.2022	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn Želiezovce 8/2022	39/2022/UK SUP		1.855,00	1.855,00	EUR
8707715110	02.08.2022	15.08.2022	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn Košice 8/2022	39/2022/UK SUP		3.058,00	3.058,00	EUR
314220024	18.07.2022	10.08.2022	ÚKSÚP	2000001091 / ORGREZ, a. s. / Hudcova 321/76, 612 00 Brno-Medlánky / 46900829	účasť na rozboroch tuhých		1200010150	514,85	514,85	EUR
340222	11.07.2022	09.08.2022	ÚKSÚP	1000012134 / Jordan Nikov FOTO-MIKRO / Haanova 1, 851 04 Bratislava / 17502489	Stereomikroskop s kamerou		1200009944	33.129,30	33.129,30	EUR

Dátum: 21.09.2022

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Mária Mečárová