

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav po nohospodársky v Bratislave
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 21.02.2018 - 28.02.2018

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
181110839	06.02.2018	21.02.2018	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	letenka,Brusel,Kisacova,0		1200003921	620,00	620,00	EUR
8060154804	08.02.2018	21.02.2018	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Michalovce,,ost.služby1.1			6,00	6,00	EUR
709855	02.02.2018	21.02.2018	ÚKSÚP	1000005918 / KWESTO, s.r.o. / Cintorínska ulica 12, 949 01 Nitra / 35833289	podlah.rohože,OHS		1200003882	468,95	468,95	EUR
1180001261	05.02.2018	21.02.2018	ÚKSÚP	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	technické plyny,Ing.Figur		1200003929	294,02	294,02	EUR
181110771	05.02.2018	21.02.2018	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	letenka,Brusel,Buschbache		1200003915	550,00	550,00	EUR
850	12.02.2018	21.02.2018	ÚKSÚP	1000003544 / SKEAGIS, s.r.o. / A.Kmeťa 5397/23, 036 01 Martin / 36407836	Softvér.služby-aktualiz.O		1200003904	160,00	160,00	EUR
4157000814	13.02.2018	21.02.2018	ÚKSÚP	0000001570 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina / Jedľová 44, 010 04 Žilina / 36144924	Žilina,Elektrina, plyn 02			26,65	26,65	EUR
201810044	09.02.2018	21.02.2018	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	IT materiál,Košuriak		1200003900	678,00	678,00	EUR
1180001878	13.02.2018	21.02.2018	ÚKSÚP	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	Technické plyny,Ing.Hrebe		1200003970	375,34	375,34	EUR
820180238	08.02.2018	21.02.2018	ÚKSÚP	1000011807 / KANAL M.P.S s. r. o. /	Vývoz žumpy,Mat.-21		1200003937	326,30	326,30	EUR

Dátum: 02.03.2018

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav po nohospodársky v Bratislave
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 21.02.2018 - 28.02.2018

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Šamorínska 39, 903 01 Senec / 35710357						
613046	14.02.2018	21.02.2018	ÚKSÚP	1000000205 / COOP Jednota / Bystricka 44, 966 81 Zarnovica / 00169030	Žarnovica nájomné 2/2018,			52,38	52,38	EUR
190017	10.01.2018	21.02.2018	ÚKSÚP	1000011408 / Autodiely a. b. s. / SNP 131, 942 01 Šurany / 37612123	Servis.prehliadka,mot.voz		1200003978	197,81	197,81	EUR
1880201	14.02.2018	21.02.2018	ÚKSÚP	1000001780 / AUTOVES, s.r.o / Duklianska 55, 052 01 Sp. Nová Ves / 31721796	Servis sl.mot.voz.KE 987		1200003868	164,47	164,47	EUR
201810045	09.02.2018	21.02.2018	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogol'ova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	Tonery do tlačiarní,Brázo		1200003922	509,04	509,04	EUR
6060060131	14.02.2018	21.02.2018	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Rim.Sob.,PN 02/2018+ ener			78,11	78,11	EUR
1171401866	07.02.2018	22.02.2018	ÚKSÚP	1000001313 / RICOH Slovakia s.r.o. / Kocel'ova 9, 821 08 Bratislava / 31331785	Prenájom tlač.zaradenia,M			1.185,97	1.185,97	EUR
116237	14.02.2018	22.02.2018	ÚKSÚP	1000002288 / FLAGA Progas, spol. s. r. o. / Na Bielenisku 4, 902 01 Pezinok / 34116940	Plyn na vykurovanie Mat.2			2.428,53	2.428,53	EUR
9001093133	12.02.2018	22.02.2018	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Pošt. úver V.Ripňany, Bel			45,50	45,50	EUR
9001092847	12.02.2018	22.02.2018	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Pošt. úver N.Zámky, Želôi			27,95	27,95	EUR
9001093377	12.02.2018	22.02.2018	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s.	Pošt.úver,Sabinov,Sp.Belá			14,15	14,15	EUR

Dátum: 02.03.2018

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav po nohospodársky v Bratislave
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 21.02.2018 - 28.02.2018

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				/ Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124						
9001094663	13.02.2018	22.02.2018	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Pošt.úver,Dol.Pl.,Víglaš,			131,65	131,65	EUR
9001094972	12.02.2018	22.02.2018	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Pošt.úver,Malý Čepčín-Bod			5,80	5,80	EUR
180023	14.02.2018	22.02.2018	ÚKSÚP	1000000783 / MAŠA-Marta Šamová PhDr. / Važecká 2, 040 12 Košice / 17167078	Kartónové krabice Janok		1200003927	64,00	64,00	EUR
180005	13.02.2018	22.02.2018	ÚKSÚP	1000006020 / PÍLA - NOVÁK Jozef Ing. / Koválov, 906 03 Koválov / 17770611	Kolíky na pokusy,Boskovič		1200003935	852,00	852,00	EUR
9001096156	16.02.2018	22.02.2018	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Pošt.úver,Košice,01/2018			37,12	37,12	EUR
311802006	15.02.2018	22.02.2018	ÚKSÚP	1000002696 / VALÉR s.r.o. / Údemická 5, 851 01 Bratislava / 35703474	Výpočet popl.za plyn.koto			73,20	73,20	EUR
116238	15.02.2018	22.02.2018	ÚKSÚP	1000002288 / FLAGA Progas, spol. s. r. o. / Na Bielenisku 4, 902 01 Pezinok / 34116940	Plyn na vykurovanie Mat.2			3.543,58	3.543,58	EUR
3623800037	14.02.2018	22.02.2018	ÚKSÚP	1000000175 / Mesto Spišská Belá / Petzvalova 18, 059 01 Sp.Belá / 00326518	Popl. za znečist. ovzd. S			82,98	82,98	EUR
2180697	14.02.2018	22.02.2018	ÚKSÚP	1000011417 / MakroFoto s.r.o. / Karloveská 6C, 842 02 Bratislava / 45890714	Viazač Fellowes Quasar,Ch		1200003976	393,54	393,54	EUR

Dátum: 02.03.2018
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav po nohospodársky v Bratislave
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 21.02.2018 - 28.02.2018

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
9001094417	12.02.2018	22.02.2018	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Pošt.úver,Hanis,Sp.VI.,Ko			131,40	131,40	EUR
9001093805	12.02.2018	22.02.2018	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Pošt.úver,BA,Rovinka,Báho			1.737,65	1.737,65	EUR
9001093566	12.02.2018	22.02.2018	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Pošt. úver V.Meder 1/2018			11,70	11,70	EUR
518103993	05.02.2018	26.02.2018	ÚKSÚP	1000003683 / Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Hraničná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968	Voda Spišské Vluchy			7,84	7,84	EUR
3010062840	07.02.2018	26.02.2018	ÚKSÚP	1000005045 / innogy Slovensko s. r. o. / Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava / 44291809	Plyn ,V.Meder,N.Zámky,02/			2.113,50	2.113,50	EUR
3010050020	07.02.2018	26.02.2018	ÚKSÚP	1000005045 / innogy Slovensko s. r. o. / Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava / 44291809	Plyn ,Vígľaš,D.Plachtince			1.236,10	1.236,10	EUR
3010050016	07.02.2018	26.02.2018	ÚKSÚP	1000005045 / innogy Slovensko s. r. o. / Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava / 44291809	Mat.21,Báhoň,VM,VR,Žel.,B			4.299,40	4.299,40	EUR
3120040016	07.02.2018	26.02.2018	ÚKSÚP	1000005045 / innogy Slovensko s. r. o. / Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava / 44291809	Plyn ,V.Meder,02/2018			7,90	7,90	EUR
2181019233	05.02.2018	26.02.2018	ÚKSÚP	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	Vod. stoč D.Plachtince			17,29	17,29	EUR
4181002852	09.02.2018	26.02.2018	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská	Mat.21,zrážky, 01/2018			180,26	180,26	EUR

Dátum: 02.03.2018
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav po nohospodársky v Bratislave
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 21.02.2018 - 28.02.2018

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370						
4181002853	09.02.2018	26.02.2018	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Mat.25,zrážky, 01/2018			117,23	117,23	EUR
7300000440	09.02.2018	26.02.2018	ÚKSÚP	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	TSÚP Rovinka-vyúčt.elekr			847,13	847,13	EUR
4181000377	09.02.2018	26.02.2018	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Mat.25,vodné,stočné,1.1.1			185,00	185,00	EUR
3010062853	07.02.2018	26.02.2018	ÚKSÚP	1000005045 / innogy Slovensko s. r. o. / Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava / 44291809	Plyn Zvolen 02/2018			2.986,40	2.986,40	EUR
3010050033	07.02.2018	26.02.2018	ÚKSÚP	1000005045 / innogy Slovensko s. r. o. / Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava / 44291809	Plyn -KE,Jak.Sp.Bel,VnT.,			6.988,70	6.988,70	EUR
2181019736	05.02.2018	26.02.2018	ÚKSÚP	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	Voda Viglaš			14,41	14,41	EUR
29180261	15.02.2018	26.02.2018	ÚKSÚP	1000001121 / Úrad pre normalizáciu a skúšobníctvo SR / Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava / 30810710	Normy STN ISO,Ing.Šimonov		1200003933	20,60	20,60	EUR
518303103	14.02.2018	26.02.2018	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	Kalibrácia váh,Želiezovce		1200003906	132,60	132,60	EUR

Dátum: 02.03.2018

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav po nohospodársky v Bratislave
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 21.02.2018 - 28.02.2018

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
2018012	16.02.2018	26.02.2018	ÚKSÚP	1000009324 / STK. A.J.P. s.r.o. / Novozámocká 3209/13, 960 01 Zvolen / 47148713	STK na sl.mot.voz.BA 561		1200003938	27,00	27,00	EUR
2018013	16.02.2018	26.02.2018	ÚKSÚP	1000009324 / STK. A.J.P. s.r.o. / Novozámocká 3209/13, 960 01 Zvolen / 47148713	EK na sl.mot.voz.BA 561 K		1200003938	25,00	25,00	EUR
4181007291	19.02.2018	26.02.2018	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Mat.21,vodné,stočné,1.1.1			488,15	488,15	EUR
2018010304	15.02.2018	26.02.2018	ÚKSÚP	1000000727 / ALFOPA spol.s.r.o / Napájadlá 15, 040 12 Košice / 17077231	Etikety,Ing.Šmál		1200003912	441,18	441,18	EUR
2018004	19.02.2018	26.02.2018	ÚKSÚP	1000000440 / AUTO-KOVO, Mikuláš Mihalík / Šafarikova 79, 048 01 Rožňava / 10748890	Servis sl.mot.voz. KE 569		1200003893	99,42	99,42	EUR
1830100425	12.02.2018	26.02.2018	ÚKSÚP	1000001427 / DANUBIASERVICE, a.s. / Rožňavská 30, 821 04 Bratislava2 / 31397549	Servis a STK sl.mot.voz.B		1200003982	97,50	97,50	EUR
2123393403	19.02.2018	26.02.2018	ÚKSÚP	1000003814 / Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. / Komenského 50, 042 48 Košice / 36570460	Vod,stoč 22.11.17-12.02.2			494,00	494,00	EUR
80180136	15.02.2018	26.02.2018	ÚKSÚP	1000000796 / Kasico / Beckovská 38, 823 61 Bratislava / 17308267	Rastlinno.lek. osvedč.Kur		1200003880	2.500,00	2.500,00	EUR
20180042	19.02.2018	26.02.2018	ÚKSÚP	1000007279 / Autoservis Požeský, s r.o. / 29.augusta 479/13, 039 01 Turčianske Teplice / 36426857	Servis sl.mot.voz. ZV 526		1200003952	88,02	88,02	EUR
518303104	14.02.2018	26.02.2018	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna	Kalibrácia váh,teplomer.,		1200003839	566,40	566,40	EUR

Dátum: 02.03.2018
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav po nohospodársky v Bratislave
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 21.02.2018 - 28.02.2018

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521			1200003840 1200003841			
20180054	06.02.2018	26.02.2018	ÚKSÚP	1000007716 / Malacky Auto, s.r.o. / Pezinská 37, 901 01 Malacky / 46657789	Pneumat.,BL288RO,BL254 RP,		1200003866	2.256,02	2.256,02	EUR
20180053	06.02.2018	26.02.2018	ÚKSÚP	1000007716 / Malacky Auto, s.r.o. / Pezinská 37, 901 01 Malacky / 46657789	Pneumat.,BL088RN,BL120R N,		1200003867	2.256,02	2.256,02	EUR
180024	06.02.2018	26.02.2018	ÚKSÚP	1000007716 / Malacky Auto, s.r.o. / Pezinská 37, 901 01 Malacky / 46657789	Pneumat.,BL143RN,BL218R P,		1200003865	2.256,02	2.256,02	EUR
511103817	20.02.2018	26.02.2018	ÚKSÚP	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	Poistenie budov,stroj,ele			1.073,27	1.073,27	EUR
1840002	19.02.2018	28.02.2018	ÚKSÚP	1000002679 / RADELA s.r.o. / Gorkého 6, 811 01 Bratislava / 35694530	Oprava,zmena v systéme RI		1200003852	980,00	980,00	EUR
180100199	19.02.2018	28.02.2018	ÚKSÚP	1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická, 851 06 Bratislava / 36249254	Letenka,Paríž,Bátorová,14		1200003901	335,00	335,00	EUR
9100383563	19.02.2018	28.02.2018	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Elektrina-02/2018 Čier.n/			55,88	55,88	EUR
9100383564	19.02.2018	28.02.2018	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Elektrina-02/2018 Maťovce			33,70	33,70	EUR
1051800709	13.02.2018	28.02.2018	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Dol.Placht.,ZV,Vígľaš,vyú			761,04	761,04	EUR

Dátum: 02.03.2018

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav po nohospodársky v Bratislave
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 21.02.2018 - 28.02.2018

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
20180101	23.02.2018	28.02.2018	ÚKSÚP	1000010714 / SERGIO, spol. s r.o. / Sabinovská 33, 082 21 Veľký Šariš / 44697481	Servis sl.mot.voz.KE 728		1200003997	129,30	129,30	EUR
101118	22.02.2018	28.02.2018	ÚKSÚP	1000011840 / Milan Boďo - AUTOOPRAVOVNÁ / Ratnovce 304, 922 31 Ratnovce / 30051452	Servis sl.mot.voz.BA 682		1200003975	689,88	689,88	EUR
2018030	21.02.2018	28.02.2018	ÚKSÚP	1000003815 / AUTOFLASH s.r.o. / Okružná 3, 071 01 Michalovce / 36570737	Servis sl.mot.voz. BA 675		1200004003	51,35	51,35	EUR
180100019	21.02.2018	28.02.2018	ÚKSÚP	1000003837 / SAGITTA pečiatty-tlačiareň s.r.o. / Študentská 1, 040 01 Košice / 36586579	Zhotovenie pečiatty,inšpe		1200003946	100,00	100,00	EUR
180007	22.02.2018	28.02.2018	ÚKSÚP	1000011822 / STK Kráľovský Chlmec, s.r.o. / Boľská 1/2236, 077 01 Kráľovský Chlmec / 46429379	STK a EK sl.mot.voz.BA 63		1200003953	50,00	50,00	EUR
217086	16.02.2018	28.02.2018	ÚKSÚP	1000000860 / NIK spol. s r.o. / Majakovského 9, 949 01 Nitra / 17643236	Servis sl.mot.voz. ZV 512		1200004004	82,00	82,00	EUR
1802013	19.02.2018	28.02.2018	ÚKSÚP	1000004222 / Roland Halász-Kominárstvo T.REX / Kupeckého 2, 040 01 Košice / 37300580	Kontrola a čist.komínov,K		1200004010	68,36	68,36	EUR
122018	23.02.2018	28.02.2018	ÚKSÚP	1000000052 / Obec Vígľaš / Zvolenská 1, 962 02 Vígľaš / 00320382	Popl. za znečist. ovzd. V			10,00	10,00	EUR
7300000440	21.02.2018	28.02.2018	ÚKSÚP	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	Rovinka,el.energia 02/201			555,00	555,00	EUR
9050460198	23.02.2018	28.02.2018	ÚKSÚP	1000002704 / Generali Poist'ovňa, a.s. / Lamačská cesta 3/A, 841 04	Zákon.poist.mot.voz.14.2.			1,51	1,51	EUR

Dátum: 02.03.2018
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav po nohospodársky v Bratislave

Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 21.02.2018 - 28.02.2018

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Bratislava / 35709332						
1180707	22.02.2018	28.02.2018	ÚKSÚP	1000010937 / COPY OFFICE, s.r.o. / Rádiová 39, 821 04 Bratislava / 31377874	Prenáj.-kopírkyRovinka,15			233,76	233,76	EUR

Dátum: 02.03.2018
Vypracoval: Gabriela Petrovičová
Schválil: Ing.Korec