

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

Obdobie: 21.09.2017 - 30.09.2017

| 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 |
|--------------|-------------------------|--------------|-------------|--|---------------------------|-------------|------------|--------------|---------------------|------|
| 7170404068 | 21.08.2017 | 21.09.2017 | ÚKSÚP | 1000000822 / Slovenský pozemkový fond / Búdková 36, 817 15 Bratislava / 17335345 | Nájom za pozemky Topoľčan | | | 546,39 | 546,39 | EUR |
| 170190 | 07.09.2017 | 21.09.2017 | ÚKSÚP | 1000007204 / ECHO, spol.s.r.o. / Lučenecká 1281, 990 01 Veľký Krtíš / 31590616 | Dol.Plachtince,mat.na obe | | 1200003092 | 131,40 | 131,40 | EUR |
| 4117022604 | 12.09.2017 | 21.09.2017 | ÚKSÚP | 1000005528 / BENESTRA, s. r. o. / Einsteinova, 851 01 Bratislava / 46303502 | TSÚP Rovinka-pev.linka+in | | | 389,99 | 389,99 | EUR |
| 4157000707 | 14.09.2017 | 21.09.2017 | ÚKSÚP | 0000001570 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina / Jedľová 44, 010 04 Žilina / 36144924 | Žilina,Elektrina, plyn 9/ | | | 26,65 | 26,65 | EUR |
| 2017093 | 08.09.2017 | 21.09.2017 | ÚKSÚP | 1000005680 / DEGRO s.r.o. / Ružová 41, 083 01 Sabinov / 46924337 | Jakubovany,potreby do kom | | 1200003080 | 106,00 | 106,00 | EUR |
| 9520055009 | 11.09.2017 | 21.09.2017 | ÚKSÚP | 1000002704 / Generali Poist'ovňa, a.s. / Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava / 35709332 | Poist. mot. voz. | | | 310,77 | 310,77 | EUR |
| 7470060518 | 11.09.2017 | 21.09.2017 | ÚKSÚP | 1000000003 / ACHP Levice a.s. / Podhradie 31, 934 01 Levice / 00005819 | Spiš.Belá,hnojivo NPK | | 1200003155 | 763,20 | 763,20 | EUR |
| 1170960310 | 12.09.2017 | 21.09.2017 | ÚKSÚP | 1000002989 / Národná diaľničná spoločnosť a.s / Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava / 35919001 | Mýto,IVECO ZV012AX | | | 50,00 | 50,00 | EUR |
| 4217008660 | 11.09.2017 | 21.09.2017 | ÚKSÚP | 0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 | Rovinka,zostatok PHM k 30 | | | 325,84 | 325,84 | EUR |

Dátum: 26.10.2017
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

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

Obdobie: 21.09.2017 - 30.09.2017

| 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 |
|--------------|-------------------------|--------------|-------------|---|---------------------------|-------------|------------|--------------|---------------------|------|
| 170100885 | 13.09.2017 | 21.09.2017 | ÚKSÚP | 1000002933 / Commodity, s.r.o. / Zámocká 1, 901 01 Malacky / 35875151 | TSÚP Rovinka-servisné prá | | 1200003120 | 202,80 | 202,80 | EUR |
| 4217008693 | 13.09.2017 | 21.09.2017 | ÚKSÚP | 0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 | TSÚP Rovinka-elektrina 7/ | | | 573,36 | 573,36 | EUR |
| 29171896 | 07.09.2017 | 21.09.2017 | ÚKSÚP | 1000001121 / Úrad pre normalizáciu a skúšobníctvo SR / Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava / 30810710 | TSÚP Rovinka-STN normy | | 1200003130 | 134,10 | 134,10 | EUR |
| 7300000440 | 14.09.2017 | 21.09.2017 | ÚKSÚP | 1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727 | TSÚP Rovinka-elektrina 8/ | | | 555,00 | 555,00 | EUR |
| 17081385 | 13.09.2017 | 21.09.2017 | ÚKSÚP | 1000009310 / LU-MI Plus s.r.o. / Račí potok 5, 040 01 Košice / 47412097 | Upratov. služby Maťovce 0 | | | 20,00 | 20,00 | EUR |
| 7300000440 | 14.09.2017 | 21.09.2017 | ÚKSÚP | 1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727 | TSÚP Rovinka-vyúčt.elekt | | | 272,81 | 272,81 | EUR |
| 6060056787 | 14.09.2017 | 21.09.2017 | ÚKSÚP | 1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866 | Rim.Sobota,Náj. priest. 0 | | | 78,11 | 78,11 | EUR |
| 2510024098 | 18.09.2017 | 21.09.2017 | ÚKSÚP | 1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671 | Čistiace potreby,Mgr.Olac | | 1200003171 | 566,23 | 566,23 | EUR |
| 13721927 | 28.08.2017 | 21.09.2017 | ÚKSÚP | 1000007049 / Dušan Spuchlák - drogéria - Vinohrad. a záhradkárske potreby / Sasinkova 74, 901 01 Malacky / 14055864 | Plastové barely,Ing.Ziegl | | 1200003153 | 313,50 | 313,50 | EUR |

Dátum: 26.10.2017
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

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

Obdobie: 21.09.2017 - 30.09.2017

| 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 |
|--------------|-------------------------|--------------|-------------|--|---------------------------|-------------|------------|--------------|---------------------|------|
| 9700057120 | 13.09.2017 | 21.09.2017 | ÚKSÚP | 1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501 | Mařovce hovorné 8/2017 pa | | | 19,76 | 19,76 | EUR |
| 9700057121 | 13.09.2017 | 21.09.2017 | ÚKSÚP | 1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501 | Čierna nad Tisou hovorné | | | 35,16 | 35,16 | EUR |
| 6170531 | 05.09.2017 | 21.09.2017 | ÚKSÚP | 1000000381 / Intertec, spol. s r.o. / ČSA 6, 974 01 Banská Bystr. / 00692972 | Bodorová,odmerný valec,ln | | 1200003175 | 23,76 | 23,76 | EUR |
| 11700506 | 31.08.2017 | 22.09.2017 | ÚKSÚP | 2000000703 / E TRANS / Perucká 2540/11a, 121 44 Praha / | Spiš.Vlachy,Doprava sadbo | | 1200003146 | 65,00 | 65,00 | EUR |
| 4590861899 | 31.08.2017 | 22.09.2017 | ÚKSÚP | 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 | PHM 8/2017 BA | | | 8.341,17 | 8.341,17 | EUR |
| 4590861900 | 31.08.2017 | 22.09.2017 | ÚKSÚP | 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 | PHM 8/2017 ZV | | | 1.820,97 | 1.820,97 | EUR |
| 4590861902 | 31.08.2017 | 22.09.2017 | ÚKSÚP | 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 | PHM 8/2017 Barrel KE | | | 444,38 | 444,38 | EUR |
| 273336712 | 11.09.2017 | 22.09.2017 | ÚKSÚP | 1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300 | Letenka Ing.Rozák,PhD.19. | | 1200003140 | 428,00 | 428,00 | EUR |
| 1051718605 | 11.09.2017 | 22.09.2017 | ÚKSÚP | 1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565 | Beluša elektrina vyúčtova | | | 136,73 | 136,73 | EUR |
| 117161888 | 14.09.2017 | 22.09.2017 | ÚKSÚP | 1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / | Mat.25,Vodné ,stočné,27.7 | | | 251,88 | 251,88 | EUR |

Dátum: 26.10.2017
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

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

Obdobie: 21.09.2017 - 30.09.2017

| 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 |
|--------------|-------------------------|--------------|-------------|--|---------------------------|-------------|------------|--------------|---------------------|------|
| | | | | 35850370 | | | | | | |
| 170101302 | 11.09.2017 | 22.09.2017 | ÚKSÚP | 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická, 851 06 Bratislava / 36249254 | Letenka Galusová,11.-13.9 | | 1200003139 | 587,00 | 587,00 | EUR |
| 9001053023 | 11.09.2017 | 22.09.2017 | ÚKSÚP | 1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124 | 2017 Ryantová | | | 2.137,80 | 2.137,80 | EUR |
| 4590861901 | 31.08.2017 | 22.09.2017 | ÚKSÚP | 1000001296 / Slovaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 | PHM 8/2017 KE | | | 3.667,23 | 3.667,23 | EUR |
| 273336741 | 12.09.2017 | 22.09.2017 | ÚKSÚP | 1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300 | Letenka Ing.Bátorová,11.- | | 1200003107 | 375,00 | 375,00 | EUR |
| 27170207 | 14.09.2017 | 25.09.2017 | ÚKSÚP | 1000002793 / Biotech s.r.o / Pod Rovnicami 2, 842 46 Bratislava / 35768444 | Chemikálie ,Ing.Frančiako | | 1200003181 | 61,68 | 61,68 | EUR |
| 8770084189 | 14.09.2017 | 25.09.2017 | ÚKSÚP | 1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949 | Nové Zámky,voda,08/2017 | | | 146,47 | 146,47 | EUR |
| 21712084 | 13.09.2017 | 25.09.2017 | ÚKSÚP | 1000002881 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189 | Živica,Ing.Hrebeňová | | 1200003041 | 484,20 | 484,20 | EUR |
| 20170688 | 14.09.2017 | 25.09.2017 | ÚKSÚP | 1000001078 / Ing. Gabriela Juricová AGRIA / Medvedzie 146/27-23, 027 44 Tvrdosín / 30533139 | Bodorová,vrecia jutové a | | 1200003075 | 366,97 | 366,97 | EUR |
| 27170182 | 03.09.2017 | 25.09.2017 | ÚKSÚP | 1000002793 / Biotech s.r.o / Pod Rovnicami 2, 842 46 Bratislava / 35768444 | CChemikálie,Ing.Frančiako | | 1200003180 | 3.794,72 | 3.794,72 | EUR |

Dátum: 26.10.2017

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

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

Obdobie: 21.09.2017 - 30.09.2017

| 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 |
|--------------|-------------------------|--------------|-------------|--|----------------------------|-------------|------------|--------------|---------------------|------|
| 24170127 | 11.09.2017 | 25.09.2017 | ÚKSÚP | 1000001121 / Úrad pre normalizáciu a skúšobníctvo SR / Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava / 30810710 | Normy ISO,Mgr.Feketová | | 1200003129 | 54,28 | 54,28 | EUR |
| 6117 | 18.09.2017 | 26.09.2017 | ÚKSÚP | 1000002541 / TATRA LIFT,Štefan Pisarčík / Osloboditeľov 10, 059 01 Sp.Belá / 35219777 | Spiš.Belá, Servis výťahu I | | | 40,00 | 40,00 | EUR |
| 21700637 | 18.09.2017 | 26.09.2017 | ÚKSÚP | 1000005453 / SiNET & ZipserNet s.r.o. / Kukučínova 4250, 058 01 Poprad / 46005048 | Spiš. Belá,Internet.pripo | | | 12,00 | 12,00 | EUR |
| 20170025 | 18.09.2017 | 26.09.2017 | ÚKSÚP | 1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15, 917 01 Trnava / 44562489 | Kancel.potreby,Polgárová | | 1200003118 | 51,26 | 51,26 | EUR |
| 23417 | 11.09.2017 | 26.09.2017 | ÚKSÚP | 1000003913 / AUTOGRENDA AG,s.r.o. / Halíčska cesta 16, 984 03 Lučenec / 36642185 | Servis SMV ZV522BE | | 1200003110 | 256,66 | 256,66 | EUR |
| 170101301 | 11.09.2017 | 26.09.2017 | ÚKSÚP | 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická, 851 06 Bratislava / 36249254 | Letenka Ing.Buschbacher,1 | | 1200003138 | 540,00 | 540,00 | EUR |
| 2261330132 | 13.09.2017 | 26.09.2017 | ÚKSÚP | 2000000697 / VWR International GmbH / Graumanngasse 7, 1150 Wien / | Haniska,protilátky k diag | | 1200003084 | 319,40 | 319,40 | EUR |
| 20170030 | 18.09.2017 | 26.09.2017 | ÚKSÚP | 1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15, 917 01 Trnava / 44562489 | Toalet.papier,Mgr.Olachov | | 1200003121 | 429,60 | 429,60 | EUR |
| 1173821 | 19.09.2017 | 26.09.2017 | ÚKSÚP | 1000010937 / COPY OFFICE, s.r.o. / Rádiová 39, 821 04 Bratislava / 31377874 | Prenáj. kanc. zariad. -kop | | | 35,63 | 35,63 | EUR |
| 3010050016 | 11.09.2017 | 28.09.2017 | ÚKSÚP | 1000005045 / innogy Slovensko s. r. o. / Hviezdoslavovo námestie 13, | Mat.21,Báhoň,VM,VR,Žel.,B | | | 2.124,00 | 2.124,00 | EUR |

Dátum: 26.10.2017
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

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

Obdobie: 21.09.2017 - 30.09.2017

| 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 |
|--------------|-------------------------|--------------|-------------|--|---------------------------|-------------|------------|--------------|---------------------|------|
| | | | | 811 02 Bratislava / 44291809 | | | | | | |
| 3120040016 | 11.09.2017 | 28.09.2017 | ÚKSÚP | 1000005045 / innogy Slovensko s. r. o. / Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava / 44291809 | Veľký Meder Záloha plyn 9 | | | 51,00 | 51,00 | EUR |
| 3010050020 | 11.09.2017 | 28.09.2017 | ÚKSÚP | 1000005045 / innogy Slovensko s. r. o. / Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava / 44291809 | Vígľaš,Dol.Plachtince,Zál | | | 934,00 | 934,00 | EUR |
| 3010050033 | 11.09.2017 | 28.09.2017 | ÚKSÚP | 1000005045 / innogy Slovensko s. r. o. / Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava / 44291809 | KE,Jak.SB,VR,SP.VI.Hanisk | | | 4.172,00 | 4.172,00 | EUR |
| 273336868 | 18.09.2017 | 29.09.2017 | ÚKSÚP | 1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300 | Letenka Mgr.Hudecová,19.- | | 1200003151 | 326,00 | 326,00 | EUR |
| 9001053926 | 20.09.2017 | 29.09.2017 | ÚKSÚP | 1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124 | 2017 | | | 46,65 | 46,65 | EUR |
| 9050460198 | 25.09.2017 | 29.09.2017 | ÚKSÚP | 1000002704 / Generali Poist'ovňa, a.s. / Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava / 35709332 | Poist. mot. voz.1.10.2017 | | | 2.270,99 | 2.270,99 | EUR |
| 8720052010 | 20.09.2017 | 29.09.2017 | ÚKSÚP | 1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949 | Veľ.Meder,Voda 1.6.-8.9.2 | | | 123,14 | 123,14 | EUR |
| 20170329 | 22.09.2017 | 29.09.2017 | ÚKSÚP | 1000007279 / Autoservis Požeský, s r.o. / 29.augusta 479/13, 039 01 Turčianske Teplice / 36426857 | Výmena oleja SMV ZV526AT | | 1200003160 | 65,92 | 65,92 | EUR |
| 1751702787 | 21.09.2017 | 29.09.2017 | ÚKSÚP | 1000011051 / Motor-car, Nitra s.r.o. / Bratislavská 1, 949 01 Nitra / 36554049 | Servis SMV BL367MY | | 1200003109 | 165,33 | 165,33 | EUR |

Dátum: 26.10.2017
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

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

Obdobie: 21.09.2017 - 30.09.2017

| 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 |
|--------------|-------------------------|--------------|-------------|--|---------------------------|-------------|------------|--------------|---------------------|------|
| 170114 | 21.09.2017 | 29.09.2017 | ÚKSÚP | 1000010616 / Autocentrum ML, s.r.o. / Na stanicu 853/16, 010 09 Žilina / 48138991 | Oprava SMV po škod.udalos | | 1200003148 | 946,40 | 946,40 | EUR |
| 2909170088 | 29.09.2017 | 29.09.2017 | ÚKSÚP | 1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124 | Poštovné Čambalová | | | 1,80 | 1,80 | EUR |
| 616117331 | 09.01.2017 | 30.09.2017 | ÚKSÚP | 1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370 | Zrážky Mat.25,12/2016 | | | 116,12 | 116,12 | EUR |
| 1099650 | 20.04.2017 | 30.09.2017 | ÚKSÚP | 2000000664 / Institute of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences / P.O. box 12797, 8516 AA Utrecht / | NMP Laboratórny materiál | | 1200002742 | 1.294,00 | 1.294,00 | EUR |
| 20170092 | 13.07.2017 | 30.09.2017 | ÚKSÚP | 1000003440 / JAVI s.r.o / Železničná207/9, 914 41 Nemšová / 36328421 | Dol.Plachtince,flaše na v | | 1200002928 | 910,76 | 910,76 | EUR |
| 171213 | 04.08.2017 | 30.09.2017 | ÚKSÚP | 1000001314 / JURKI - HAYTON s.r.o. / Prístavná 2, 821 09 Bratislava / 31332251 | Nafta Ripňany | | 1200002974 | 1.000,00 | 1.000,00 | EUR |
| 999150803 | 01.09.2017 | 30.09.2017 | ÚKSÚP | 1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852 | Náj. za plyn. fl Košice | | | 561,66 | 561,66 | EUR |
| 2422613 | 22.09.2017 | 30.09.2017 | ÚKSÚP | 1000005155 / SCONTO Nábytok s.r.o. / Nová 10, 917 01 Trnava / 44731159 | Interiér.vybavenie kancel | | 1200003036 | 377,90 | 377,90 | EUR |
| 3017090065 | 08.09.2017 | 30.09.2017 | ÚKSÚP | 1000009449 / AGRO CS Slovakia, a.s. / Nám. Republiky 5/5, 984 01 Lučenec / 36042161 | Spiš.Vlachy,substrát | | 1200003098 | 306,00 | 306,00 | EUR |

Dátum: 26.10.2017
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav po nohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.09.2017 - 30.09.2017

| íslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Dátum úhrady | Objednávateľ | íslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / I O | Predmet | íslo zmluvy | Objednávka | Suma faktúry | Uhradená suma s DPH | Mena |
|--------------|-------------------------|--------------|--------------|--|---------------------------|-------------|------------|--------------|---------------------|------|
| 1099650 | 20.04.2017 | 30.09.2017 | ÚKSÚP | 2000000664 / Institute of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences / P.O. box 12797, 8516 AA Utrecht / | NMP Laborat.mat. Ondejkov | | 1200002742 | 1.294,00 | 1.294,00 | EUR |

Dátum: 26.10.2017
Vypracoval: Gabriela Petrovičová
Schválil: Ing.Korec