

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

Obdobie: 11.08.2017 - 20.08.2017

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
1710402100	20.07.2017	11.08.2017	ÚKSÚP	1000010969 / FLORASERVIS / Dorastenecká 37, 831 07 Bratislava-Vajnory / 35790814	Žlté lepové doštičky-Ing.		1200003011	199,80	199,80	EUR
1108170076	11.08.2017	11.08.2017	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné Čambalová			16,20	16,20	EUR
9100364533	28.07.2017	11.08.2017	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Maťovce-KE,Elektrina 7/20			33,70	33,70	EUR
9100364532	28.07.2017	11.08.2017	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Čier.n/Tisou-KE,Elektrina			55,88	55,88	EUR
2171178652	01.08.2017	11.08.2017	ÚKSÚP	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	Vígl'aš,Voda 7/2017			27,35	27,35	EUR
7060083389	07.08.2017	11.08.2017	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Humenné,prev.náklady,3.Q.			234,60	234,60	EUR
41710289	04.08.2017	11.08.2017	ÚKSÚP	1000000098 / Agroinštitút Nitra, štátny podnik / Akademická 4, 949 01 Nitra / 36858749	Nájom priest.inšpekt. 8/2			456,30	456,30	EUR
3017929760	07.08.2017	11.08.2017	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	Gastro lístky			17.399,77	17.399,77	EUR
137773057	04.08.2017	11.08.2017	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily Košice august 2017			482,61	482,61	EUR
20173253	07.08.2017	11.08.2017	ÚKSÚP	1000008379 / LAMA SK s.r.o. / Tomášikova 30, 821 01 Bratislava /	Mat.21,Popl. za stráž. sl			120,00	120,00	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: 11.08.2017 - 20.08.2017

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
				36651311						
48474480	04.08.2017	11.08.2017	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily Zvolen august 2017			465,62	465,62	EUR
1011738716	02.08.2017	11.08.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Podbanské Pribylina,elekt			31,79	31,79	EUR
1011738454	02.08.2017	11.08.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	SB,HA,KE,Lom.,JAK,elektri			898,99	898,99	EUR
2017243	26.07.2017	11.08.2017	ÚKSÚP	1000010070 / Július Májik HAS-MAX-NITRA / Na Predmosti 1, 949 07 Nitra / 41438426	Revízia hydrantov a has.p	1200003042		718,20	718,20	EUR
2171182002	07.08.2017	11.08.2017	ÚKSÚP	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	Dol.Plachtince,voda,7/201			24,06	24,06	EUR
4157000668	07.08.2017	11.08.2017	ÚKSÚP	0000001570 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina / Jedľová 44, 010 04 Žilina / 36144924	Elektrina, plyn 8/2017 ln			26,65	26,65	EUR
1011738927	02.08.2017	11.08.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Beluša elektrina 8/2017			97,39	97,39	EUR
2327701077	07.08.2017	11.08.2017	ÚKSÚP	1000000186 / Mesto Svidník / Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník / 00331023	Popl. za kom. odpad inšpe			20,57	20,57	EUR
1011738455	02.08.2017	11.08.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Michalovce,KE,Lom.,SV,ele			348,55	348,55	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: 11.08.2017 - 20.08.2017

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
6861173901	07.08.2017	11.08.2017	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	Nájom za plyn. fl Zvolen			282,25	282,25	EUR
1011738508	08.08.2017	11.08.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Mošt,D.Placht.Bodor.elekt			169,50	169,50	EUR
12397972	04.08.2017	11.08.2017	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily Bratislava august			1.251,97	1.251,97	EUR
31000197	11.08.2017	14.08.2017	ÚKSÚP	1000011033 / DIEGO NZ s.r.o. / Komárnická cesta 3, 940 02 Nové Zámky / 46832955	PVC zasadačka N.Zámky		1200003066	427,59	427,59	EUR
1700404	28.07.2017	15.08.2017	ÚKSÚP	1000010952 / Miroslav Brna AUTOKOMPLET TM / SNP 522/88, 956 11 Ludanice / 40363287	Geometria SMV BA397KG		1200002994	28,00	28,00	EUR
2288	01.08.2017	15.08.2017	ÚKSÚP	1000003544 / SKEAGIS, s.r.o. / A.Kmeťa 5397/23, 036 01 Martin / 36407836	Servisné práce ASP GIS,RN		1200002953	8.800,00	8.800,00	EUR
201710287	28.07.2017	15.08.2017	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogol'ova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	Tonery do plotrov,RNDr.Br		1200003027	509,04	509,04	EUR
20170022	01.08.2017	15.08.2017	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15, 917 01 Trnava / 44562489	Kanc.potreby,Bališová		1200003034	64,00	64,00	EUR
4590849186	31.07.2017	15.08.2017	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 7/2017 ZV			1.799,58	1.799,58	EUR
9520055009	31.07.2017	15.08.2017	ÚKSÚP	1000002704 / Generali Poist'ovňa, a.s. / Lamačská cesta 3/A, 841 04	Poist. mot. voz.			271,46	271,46	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: 11.08.2017 - 20.08.2017

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
				Bratislava / 35709332						
9050460198	31.07.2017	15.08.2017	ÚKSÚP	1000002704 / Generali Poist'ovňa, a.s. / Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava / 35709332	RPoist. mot. voz.			54,39	54,39	EUR
1171009602	07.08.2017	15.08.2017	ÚKSÚP	1000002989 / Národná diaľničná spoločnosť a.s / Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava / 35919001	Spoplatnené mýtné úseky 7			24,11	24,11	EUR
4590849188	31.07.2017	15.08.2017	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 7/2017 Zv. Poľnoučely			1.076,26	1.076,26	EUR
4590849187	31.07.2017	15.08.2017	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 7/2017 KE			4.066,21	4.066,21	EUR
27312266	07.08.2017	15.08.2017	ÚKSÚP	1000001300 / SLOVDEKRA,s.r.o. / Polianky 2834/19, 841 01 Bratislava / 31324797	STK+EK,SMV KE083DC		1200003004	55,00	55,00	EUR
612220	08.08.2017	15.08.2017	ÚKSÚP	1000000205 / COOP Jednota / Bystricka 44, 966 81 Zarnovica / 00169030	Žarnovica nájomné 8/2017			52,38	52,38	EUR
5220006612	15.08.2017	15.08.2017	ÚKSÚP	1000002744 / NAY a.s. / Tuhovská 15, 830 06 Bratislava / 35739487	Tablet,Ing.Rusňák,PhD.		1200003161	339,00	339,00	EUR
170579	18.07.2017	16.08.2017	ÚKSÚP	1000001119 / Slovenská národná akreditačná služb / Karloveská 63, 840 00 Bratislava 4 / 30809673	Prevod akreditácie-Ing.Bu		1200003033	691,20	691,20	EUR
1051716392	09.08.2017	16.08.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	SB,HA,KE,Lom.,JAK elektr.			460,23	460,23	EUR
3010050016	09.08.2017	16.08.2017	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: 11.08.2017 - 20.08.2017

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						
1011738453	02.08.2017	16.08.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Vel'.Meder, Vel'.Ripňany ele			505,19	505,19	EUR
1011738452	02.08.2017	16.08.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	NZ,Žel.,Báhoň,Mat.21+25.e			2.533,78	2.533,78	EUR
3010050033	09.08.2017	16.08.2017	ÚKSÚP	1000005045 / innogy Slovensko s. r. o. / Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava / 44291809	KE,Jak.SB,VT,SP.VI.Hanisk			4.172,00	4.172,00	EUR
7741	01.08.2017	16.08.2017	ÚKSÚP	2000000670 / ITC Travel q Conference s. r. o. / Koněvova 41, 130 00 Praha 3 / 25102648	Ubyt. Ševčíková		1200002837	520,00	520,00	EUR
517146911	31.07.2017	16.08.2017	ÚKSÚP	1000003683 / Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Hraničná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968	Spišská Belá vodné 14.4.-			160,64	160,64	EUR
3010062853	09.08.2017	16.08.2017	ÚKSÚP	1000005045 / innogy Slovensko s. r. o. / Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava / 44291809	Zvolen,záloha plyn 8/2017			2.048,00	2.048,00	EUR
3010062840	09.08.2017	16.08.2017	ÚKSÚP	1000005045 / innogy Slovensko s. r. o. / Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava / 44291809	Vel'.Meder,N.Zámky,záloha			1.330,00	1.330,00	EUR
3010050020	09.08.2017	16.08.2017	ÚKSÚP	1000005045 / innogy Slovensko s. r. o. / Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava / 44291809	Víg'laš,Dol.Plachtince,Zál			934,00	934,00	EUR
3120040016	09.08.2017	16.08.2017	ÚKSÚP	1000005045 / innogy Slovensko s. r. o. / Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava / 44291809	Vel'ký Meder Záloha plyn 8			51,00	51,00	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: 11.08.2017 - 20.08.2017

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
27170132	06.07.2017	16.08.2017	ÚKSÚP	1000002793 / Biotech s.r.o / Pod Rovnicami 2, 842 46 Bratislava / 35768444	Chemikálie Ing.Frančiakov		1200002855	6.122,05	6.122,05	EUR
27170133	06.07.2017	16.08.2017	ÚKSÚP	1000002793 / Biotech s.r.o / Pod Rovnicami 2, 842 46 Bratislava / 35768444	Chemikálie a lab.vybaveni		1200003059	652,45	652,45	EUR
9100366212	11.08.2017	17.08.2017	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Čier.n/Tisou-KE,Elektrina			55,88	55,88	EUR
8770074343	11.08.2017	17.08.2017	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Nové Zámky,voda,07/2017			137,40	137,40	EUR
3417113472	09.08.2017	17.08.2017	ÚKSÚP	1000000189 / Hlavné mesto SR Bratislava / Primaciálne nám. 1, P.O. Box 192, 814 99 Bratislava / 00603481	Poplatok za komunálny odp			331,80	331,80	EUR
1070196	02.08.2017	17.08.2017	ÚKSÚP	1000003501 / ORAVSKE VYROBNE DRUZSTVO / Nemocnična 1, 929 31 Dolný Kubín / 36379816	Nájomná zmluva inšpektori			70,58	70,58	EUR
2122728283	04.08.2017	17.08.2017	ÚKSÚP	1000003814 / Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. / Komenského 50, 042 48 Košice / 36570460	Vod. stoč. Michalovce 24.			5,30	5,30	EUR
617110647	04.08.2017	17.08.2017	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Mat.25,zrážky 7/2017			120,54	120,54	EUR
517147859	02.08.2017	17.08.2017	ÚKSÚP	1000003683 / Podtatranská	Spišské Vluchy,vodné,stoč			26,12	26,12	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: 11.08.2017 - 20.08.2017

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
				vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Hraničná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968						
7470019118	15.08.2017	17.08.2017	ÚKSÚP	1000002870 / HORNBACH-Baumarkt SK spol.s r.o. / Galvaniho 9, 821 04 Bratislava / 35838949	Mat.21,technický materiál		1200003013 1200003007 1200003031 1200003063 1200003030	1.059,10	1.059,10	EUR
2700031959	10.08.2017	17.08.2017	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Čierna nad Tisou,Teplo, 8			98,64	98,64	EUR
2700031960	10.08.2017	17.08.2017	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Maťovce,Teplo,8/2017 Inšp			49,22	49,22	EUR
7700200109	01.07.2017	17.08.2017	ÚKSÚP	2000000345 / ÚKZÚZ / Hroznova 2, 656 06 Brno / 00020338	Rozbor pôdy		1200003043	182,98	182,98	EUR
9001046741	11.08.2017	17.08.2017	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	2017 Ryantová			1.868,20	1.868,20	EUR
2017011803	07.08.2017	17.08.2017	ÚKSÚP	1000000727 / ALFOPA spol.s.r.o / Napájadlá 15, 040 12 Košice / 17077231	Adjustačné pásky,Ing.Šmál		1200003035	266,78	266,78	EUR
2017043	10.08.2017	17.08.2017	ÚKSÚP	1000002595 / Jana Lešigová JA-VENA / Zemplínska Široká 310, 072 12 Zemplínska Široká / 35457465	Upratovacie služby Vyš. N			21,92	21,92	EUR
9100366213	11.08.2017	17.08.2017	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Maťovce-KE,Elektrina 8/20			33,70	33,70	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: 11.08.2017 - 20.08.2017

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
4590849185	31.07.2017	17.08.2017	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 7/2017 BA			6.394,15	6.394,15	EUR
117153422	11.08.2017	17.08.2017	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Mat.25,Vodné ,stočné,24.6			249,65	249,65	EUR
617110571	04.08.2017	17.08.2017	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Mat.21,zrážky 7/2017			184,69	184,69	EUR
30714136	11.08.2017	18.08.2017	ÚKSÚP	1000001293 / UNION / Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava / 31322051	Poistenie osôb júl 2017			35,67	35,67	EUR
2017127	07.08.2017	18.08.2017	ÚKSÚP	1000002943 / ERV - JANIK s.r.o. / Gessayova 47, 851 03 Bratislava / 35884541	Vel'.Meder,odstr.závad po		1200002965	2.724,79	2.724,79	EUR
31707209	03.08.2017	18.08.2017	ÚKSÚP	1000001337 / TRIGON s.r.o. / Štefunkova 13, 821 03 Bratislava / 31340954	Servis autoklávu,Mgr.Feke		1200002973	184,80	184,80	EUR
170609	04.08.2017	18.08.2017	ÚKSÚP	1000001119 / Slovenská národná akreditačná služb / Karloveská 63, 840 00 Bratislava 4 / 30809673	Akredit.služba-dohl'ad SNA		1200002841	1.555,20	1.555,20	EUR
1808170005	18.08.2017	18.08.2017	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné			1,20	1,20	EUR
1051716733	11.08.2017	18.08.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektr.vyúčt.07/2017,Mat.			1.516,95	1.516,95	EUR
20173805	03.08.2017	18.08.2017	ÚKSÚP	1000000511 / "Ing.Pavol Regina	Zhotovenie pečiatky Bosko		1200003037	59,40	59,40	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: 11.08.2017 - 20.08.2017

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
				-"REGINA"" / Hattalova 12, 831 00 Bratislava / 11636653						
1170010687	08.08.2017	18.08.2017	ÚKSÚP	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	Acetylén,Ing.Hrebeňová		1200003040	256,00	256,00	EUR
20170021	28.07.2017	18.08.2017	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15, 917 01 Trnava / 44562489	Kanc.potreby,RNDr.Braná		1200003009	296,11	296,11	EUR
1051716696	14.08.2017	18.08.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	DP,Vígl'aš,ZV Vyúčt.elekr			569,87	569,87	EUR
6798988036	08.08.2017	18.08.2017	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	Pevná linka celý ÚKSUP+Zm			4.754,02	4.754,02	EUR
3798987748	09.08.2017	18.08.2017	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	Internet,07/2017+Zmluvná			243,55	243,55	EUR
3059928	07.08.2017	18.08.2017	ÚKSÚP	1000002929 / MIELE, s.r.o. / Plynárenská 1, 821 09 Bratislava / 35872161	Oprava umývačky MIELE,Mgr		1200003024	181,20	181,20	EUR

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