

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

Obdobie: 21.05.2017 - 31.05.2017

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
772017	04.05.2017	22.05.2017	ÚKSÚP	1000004219 / Peter Jančovič / Pri zvonici 172/89 - Behynce, 956 07 Velké Rypňany / 37284118	Velké Ripňany oprava plyn		1200002743	373,20	373,20	EUR
1700079121	03.05.2017	22.05.2017	ÚKSÚP	1000000084 / Obec Bodorová / Bodorová 59, 038 45 Bodorová / 00648809	Zvolen komunálny odpad 20			144,00	144,00	EUR
170007	04.05.2017	22.05.2017	ÚKSÚP	1000009144 / Martin Dudáš, AUTO-MOTO CENTRUM / Čemernianska 48, 093 03 Vranov n.T / 43768661	Vranov nad Topľou autobat		1200002746	180,00	180,00	EUR
111095	12.05.2017	22.05.2017	ÚKSÚP	1000010825 / Autocentrum CYDA s.r.o. / Kálnická cesta 1, 934 01 Levice / 48207373	Oprava SMV KE519EA		1200002801	129,01	129,01	EUR
2017054	12.05.2017	22.05.2017	ÚKSÚP	1000010826 / AUTO.LAKE.TOW s.r.o. / Železničná 2, 934 01 Levice / 36780588	Odtťah nepojazdného SMV KE		1200002802	45,00	45,00	EUR
1051708764	15.05.2017	22.05.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Vyučt. el D.P,Vigl. ZV. 1			538,07	538,07	EUR
190703826	04.05.2017	22.05.2017	ÚKSÚP	1000001969 / Tibor Varga TSV papier / Vajanského 80, 984 01 Lučenec / 32627211	Kancelárske potreby Polgá		1200002824	255,00	255,00	EUR
1761012488	11.05.2017	22.05.2017	ÚKSÚP	1000000807 / RUEFA CS spol. s r.o. / Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava / 17318513	Letenka Benkovičová 29.5.		1200002783	222,00	222,00	EUR
4101001660	12.05.2017	22.05.2017	ÚKSÚP	0000001010 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka / Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - Staré Mesto / 00156621	PN II.Q.2017-Rožňava-KE			250,00	250,00	EUR

Dátum: 08.08.2017
 Vypracoval: Mária Polgárová
 Schválil: Ing.Štefan Korec

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

Obdobie: 21.05.2017 - 31.05.2017

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
8770050833	12.05.2017	22.05.2017	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřeží za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Vod.,stoč N.Zámky 4/2017			92,04	92,04	EUR
41710162	12.05.2017	22.05.2017	ÚKSÚP	1000000098 / Agroinštitút Nitra, štátny podnik / Akademická 4, 949 01 Nitra / 36858749	Náj. priest. 05/2017-NR			456,30	456,30	EUR
3117210599	16.05.2017	22.05.2017	ÚKSÚP	1000000189 / Hlavné mesto SR Bratislava / Primaciálne nám. 1, P.O. Box 192, 814 99 Bratislava / 00603481	BA daň z nehnuteľností 1			2.719,53	2.719,53	EUR
2017021165	15.05.2017	22.05.2017	ÚKSÚP	1000002827 / Profesia, spol.s.r.o. / Pribinova 25, 811 09 Bratislava / 35800861	Inzerát ponuka práce Malí		1200002592	70,80	70,80	EUR
3017917933	11.05.2017	22.05.2017	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	Gastro lístky ÚKSUP			17.951,43	17.951,43	EUR
20170218	11.05.2017	22.05.2017	ÚKSÚP	1000010714 / SERGIO, spol. s r.o. / Sabinovská 33, 082 21 Veľký Šariš / 44697481	Údržba nákl.auta KE364EB		1200002709	279,97	279,97	EUR
17017372	04.05.2017	22.05.2017	ÚKSÚP	1000002705 / Lamitec, spol. s r.o. / Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava / 35710691	Kancelárske potreby Kisso		1200002814	360,98	360,98	EUR
9700054416	15.05.2017	24.05.2017	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Maťovce hovorné 4/2017 pa			19,61	19,61	EUR
2700030683	16.05.2017	24.05.2017	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Teplo,5/2017,Čierna n.Tis			98,64	98,64	EUR

Dátum: 08.08.2017

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing.Štefan Korec

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

Obdobie: 21.05.2017 - 31.05.2017

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
2700030684	16.05.2017	24.05.2017	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Teplo,5/2017,Maťovce			49,22	49,22	EUR
9100356723	16.05.2017	24.05.2017	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Elektrina 5/2017-Maťovce-			33,70	33,70	EUR
9100356722	16.05.2017	24.05.2017	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Elektrina-5/2017 Čier.n/T			55,88	55,88	EUR
1742017	02.05.2017	24.05.2017	ÚKSÚP	1000001482 / TOVOCHEM spol. s r.o. / Psoťného 12, 911 05 Trenčín-Zlatovce / 31428045	Agrochemikálie všetky SS		1200002811	19.361,30	19.361,30	EUR
617104747	11.05.2017	24.05.2017	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	2017			117,23	117,23	EUR
617104671	11.05.2017	24.05.2017	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Zrážky Mat.21, 4/2017			179,16	179,16	EUR
9001024749	12.05.2017	24.05.2017	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	2017 Ryantová			1.823,05	1.823,05	EUR
6060054082	16.05.2017	24.05.2017	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Náj. priest. 05/2017-RS			78,11	78,11	EUR
9700054417	15.05.2017	24.05.2017	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Čierna nad Tisou hovorné			30,65	30,65	EUR

Dátum: 08.08.2017
 Vypracoval: Mária Polgárová
 Schválil: Ing.Štefan Korec

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

Obdobie: 21.05.2017 - 31.05.2017

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
2017035	05.05.2017	24.05.2017	ÚKSÚP	1000000934 / Ľubomír Kusyn - laboratórne zariad. / Žitavská 22, 821 07 Bratislava / 22677950	Patroly na destiláciu prc		1200002734	240,00	240,00	EUR
1730101401	17.05.2017	25.05.2017	ÚKSÚP	1000001427 / DANUBIASERVICE, a.s. / Rožňavská 30, 821 04 Bratislava2 / 31397549	Oprava SMV BA015KD		1200002772	200,06	200,06	EUR
1730101449	19.05.2017	25.05.2017	ÚKSÚP	1000001427 / DANUBIASERVICE, a.s. / Rožňavská 30, 821 04 Bratislava2 / 31397549	Pravid.ročná kontrola SMV		1200002752	116,53	116,53	EUR
170165	12.05.2017	25.05.2017	ÚKSÚP	1000000783 / MAŠA-Marta Šamová PhDr. / Važecká 2, 040 12 Košice / 17167078	Čistiaci a všeobecný mate		1200002753	130,00	130,00	EUR
2017022	11.05.2017	25.05.2017	ÚKSÚP	1000002595 / Jana Lešigová JA-VENA / Zemplínská Široká 310, 072 12 Zemplínska Široká / 35457465	Upratovacie služby Vyš. N			21,92	21,92	EUR
170100656	10.05.2017	25.05.2017	ÚKSÚP	1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická, 851 06 Bratislava / 36249254	Letenka Benkovičová 3.5.-		1200002762	631,00	631,00	EUR
200170963	11.05.2017	25.05.2017	ÚKSÚP	1000006879 / A.R.S. spol. s r.o. / Medený Hámor 4, 974 01 Banská Bystrica / 31560270	Servis SMV ZV540CD		1200002755	39,90	39,90	EUR
2017027	19.05.2017	26.05.2017	ÚKSÚP	1000009404 / Sajko Marek - TUDOR / Pri hati 3575/1, 040 01 Košice / 40438864	Výmena oleja a filtra SMV		1200002687	98,98	98,98	EUR
1212017	18.05.2017	26.05.2017	ÚKSÚP	1000009488 / GaRT, s.r.o. / Papraďová 3, 821 01 Bratislava / 36035831	Vizitky Gašparová		1200002795	473,28	473,28	EUR
3010050033	10.05.2017	26.05.2017	ÚKSÚP	1000005045 / innogy Slovensko s. r.	Plyn 5/2017 Košice a stan			4.172,00	4.172,00	EUR

Dátum: 08.08.2017

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing.Štefan Korec

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

Obdobie: 21.05.2017 - 31.05.2017

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
				o. / Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava / 44291809						
20170021	17.05.2017	26.05.2017	ÚKSÚP	1000010636 / KINREJAM s.r.o. / ul. SNP 67, 053 42 Krompachy / 36212601	STK a EK Iveco ZV012AX		1200002807	77,00	77,00	EUR
2017048	16.05.2017	26.05.2017	ÚKSÚP	1000005680 / DEGRO s.r.o. / Ružová 41, 083 01 Sabinov / 46924337	Jakubovany autobatérie KE		1200002760	338,00	338,00	EUR
12017	18.05.2017	26.05.2017	ÚKSÚP	1000009706 / Ľudovít Nagy - N-EWT / Mikulská 1466/16, 937 01 Želiezovce / 45907072	Želiezovce Odstránenie zá		1200002697	550,00	550,00	EUR
177011	12.05.2017	26.05.2017	ÚKSÚP	1000002677 / Hermes LabSystem, s.r.o. / Púchovská 12, 831 06 Bratislava / 35693487	Preinštalovanie software		1200002590	552,00	552,00	EUR
2691700172	16.05.2017	26.05.2017	ÚKSÚP	1000004822 / Finančné riaditeľstvo SR / Lazovná č. 63, 974 01 Banská Bystrica / 42499500	Vyšné Nemecké náj.zmluva			1.196,41	1.196,41	EUR
20170080	17.05.2017	26.05.2017	ÚKSÚP	1000000677 / Černický Pavol / Nemešany 81, 053 02 Spišský Hrušov / 14375168	Spišské Vlachy Revízia ha		1200002808	149,00	149,00	EUR
20170483	18.05.2017	26.05.2017	ÚKSÚP	1000009364 / Propart, s. r. o. / Nádražná 35, 946 55 Pribeta / 36556611	ND na traktor a vlečky NZ		1200002797	234,90	234,90	EUR
11700102	16.05.2017	26.05.2017	ÚKSÚP	1000010765 / TRIOMAT, s. r. o. / Hviezdoslavovo nám. 204, 029 01 Námestovo / 36432610	Tlačivá-prijm.pokl.bloky		1200002728	209,60	209,60	EUR
9000431638	15.05.2017	26.05.2017	ÚKSÚP	1000000917 / EURO-VAT s.r.o. / Alekšince 231, 951 22 Alekšince / 18049397	Oleje do traktorov KS377A		1200002483	170,28	170,28	EUR

Dátum: 08.08.2017
 Vypracoval: Mária Polgárová
 Schválil: Ing.Štefan Korec

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

Obdobie: 21.05.2017 - 31.05.2017

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
117127272	15.05.2017	26.05.2017	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vod. stoč. 24.3.-27.4.201			176,10	176,10	EUR
170100017	16.05.2017	26.05.2017	ÚKSÚP	1000004891 / Martin Škopík - Elektromontáže / Štefánikova 736, 908 73 Veľké Leváre / 43518834	Odstr.poruchy elektroinšt		1200002776	2.196,00	2.196,00	EUR
170100016	16.05.2017	26.05.2017	ÚKSÚP	1000004891 / Martin Škopík - Elektromontáže / Štefánikova 736, 908 73 Veľké Leváre / 43518834	Odstr.poruchy slabopr.vzd		1200002777	2.904,00	2.904,00	EUR
177094	12.05.2017	26.05.2017	ÚKSÚP	1000000099 / Výskumný ústav vodného hospodárstva / Nábr.arm.gen.L.Svobodu 5, 812 49 Bratislava / 00156850	Medzilabor.porovnávacía s		1200002578	60,00	60,00	EUR
3415744554	22.05.2017	26.05.2017	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	GPS-BA,ZV,KE,15.04.-14.05			1.382,46	1.382,46	EUR
20170039	19.05.2017	26.05.2017	ÚKSÚP	1000008635 / Content stavebniny s. r. o. / Hlavná 7, 945 04 Nová Stráž / 47148632	Veľký Meder kachličky, le		1200002418	359,69	359,69	EUR
2572017	17.05.2017	26.05.2017	ÚKSÚP	1000001482 / TOVOCHEM spol. s r.o. / Psoťného 12, 911 05 Trenčín-Zlatovce / 31428045	Dolné Plachtince Agrochem		1200002758	1.523,45	1.523,45	EUR
2582017	17.05.2017	26.05.2017	ÚKSÚP	1000001482 / TOVOCHEM spol. s r.o. / Psoťného 12, 911 05 Trenčín-Zlatovce / 31428045	Vranov n.Topľou Agrochemi		1200002759	1.436,34	1.436,34	EUR
17258	17.05.2017	30.05.2017	ÚKSÚP	1000001155 / Euro PRESS B.K. s.r.o / Športová 1416, 946 34 Bátor.Kosihy / 30998786	Papierové sáčky Braná		1200002440	435,24	435,24	EUR

Dátum: 08.08.2017
 Vypracoval: Mária Polgárová
 Schválil: Ing.Štefan Korec

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

Obdobie: 21.05.2017 - 31.05.2017

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
4170901	16.05.2017	30.05.2017	ÚKSÚP	1000003657 / Fisher Slovakia spol. s r.o. / Masiarska 13, 054 01 Levoča / 36483095	Ohrevné hniezdo Kóvérová		1200002721	709,20	709,20	EUR
9031014226	21.04.2017	30.05.2017	ÚKSÚP	1000001361 / S&T Slovakia, s.r.o. / Mlynský Nivy 43/A, 821 09 Bratislava / 31349935	komplex.informačný systém		1200002825	51.000,00	51.000,00	EUR
170180	19.05.2017	30.05.2017	ÚKSÚP	1000000783 / MAŠA-Marta Šamová PhDr. / Važecká 2, 040 12 Košice / 17167078	Inšpektori nabíjacia bate		1200002810	28,50	28,50	EUR
170179	19.05.2017	30.05.2017	ÚKSÚP	1000000783 / MAŠA-Marta Šamová PhDr. / Važecká 2, 040 12 Košice / 17167078	Inšpektori ručná píłka na		1200002809	17,90	17,90	EUR
11718681	22.05.2017	30.05.2017	ÚKSÚP	1000004954 / Autotechna Baránek s.r.o / Pod Strážou 3, 960 01 Zvolen / 43880533	Žiarovky a stierače SMV Z		1200002805	37,54	37,54	EUR
517311680	19.05.2017	30.05.2017	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	Kalibrácia teplomeru Mesz		1200002770	24,00	24,00	EUR
170100007	22.05.2017	30.05.2017	ÚKSÚP	1000001966 / AUTO-FIT Molnár Attila / Obrancov mieru 1133/31, 986 01 Fil'akovo / 32619413	Oprava SMV RS716AM		1200002754	129,37	129,37	EUR
50170109	23.05.2017	30.05.2017	ÚKSÚP	1000002793 / Biotech s.r.o / Pod Rovnicami 2, 842 46 Bratislava / 35768444	CHemikálie Franciaková		1200002785	3.665,04	3.665,04	EUR
517311571	18.05.2017	30.05.2017	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	Kalibrácia vlhkomeru Mesz		1200002769	41,40	41,40	EUR
1170006007	16.05.2017	31.05.2017	ÚKSÚP	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04	Technické plyny Juhasová		1200002822	741,82	741,82	EUR

Dátum: 08.08.2017

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing.Štefan Korec

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

Obdobie: 21.05.2017 - 31.05.2017

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 / 35746343						
16171126	19.05.2017	31.05.2017	ÚKSÚP	1000003478 / LABO - SK, s.r.o. / Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava / 36365556	ND na prístroj Feketová		1200002561	3.319,20	3.319,20	EUR
101384	17.05.2017	31.05.2017	ÚKSÚP	1000000066 / Obec Jakobovany / Jakobovany 24, 083 01 Sabinov / 00327182	Jakubovany daň z nehn., z			252,23	252,23	EUR
10170436	25.05.2017	31.05.2017	ÚKSÚP	1000000743 / AUTOMAPE s.r.o. / Bardejovská 26, 080 01 Prešov / 17146771	Servis SMV BL822LM		1200002789	129,07	129,07	EUR
2122416225	24.05.2017	31.05.2017	ÚKSÚP	1000003814 / Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. / Komenského 50, 042 48 Košice / 36570460	Košice vyúčt.vody 16.2.-1			589,39	589,39	EUR
10170437	25.05.2017	31.05.2017	ÚKSÚP	1000000743 / AUTOMAPE s.r.o. / Bardejovská 26, 080 01 Prešov / 17146771	Servis SMV KE510KA		1200002789	141,34	141,34	EUR
417720218	24.05.2017	31.05.2017	ÚKSÚP	1000002344 / TT CAR, s.r.o. / Nitrianska cesta č. 20, 917 01 Trnava / 34147101	Ročný servis SMV BL298LA		1200002843	278,04	278,04	EUR
417720222	24.05.2017	31.05.2017	ÚKSÚP	1000002344 / TT CAR, s.r.o. / Nitrianska cesta č. 20, 917 01 Trnava / 34147101	Servis BA946JS		1200002842	753,04	753,04	EUR
170100019	24.05.2017	31.05.2017	ÚKSÚP	1000004891 / Martin Škopík - Elektromontáže / Štefánikova 736, 908 73 Veľké Leváre / 43518834	Odstránenie havarij.stavu		1200002828	2.987,76	2.987,76	EUR
3417090139	26.05.2017	31.05.2017	ÚKSÚP	1000000191 / Mesto Košice / Trieda SNP 1280/48A, 040 11 Košice / 00691135	Košice Popl. za kom. odpa			720,72	720,72	EUR

Dátum: 08.08.2017
 Vypracoval: Mária Polgárová
 Schválil: Ing.Štefan Korec

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

Obdobie: 21.05.2017 - 31.05.2017

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
2017029	24.05.2017	31.05.2017	ÚKSÚP	1000009404 / Sajko Marek - TUDOR / Pri hati 3575/1, 040 01 Košice / 40438864	Oprava SMV KE219FE		1200002774	774,01	774,01	EUR
2017031	24.05.2017	31.05.2017	ÚKSÚP	1000009404 / Sajko Marek - TUDOR / Pri hati 3575/1, 040 01 Košice / 40438864	Oprava bŕzd SMV KE219FE		1200002829	119,26	119,26	EUR
21700356	22.05.2017	31.05.2017	ÚKSÚP	1000005453 / SiNET & ZipserNet s.r.o. / Kukučínova 4250, 058 01 Poprad / 46005048	Internet 5/2017-Spiš.Belá			12,00	12,00	EUR
4157000625	24.05.2017	31.05.2017	ÚKSÚP	0000001570 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina / Jedľová 44, 010 04 Žilina / 36144924	Žilina Energie 05/2017			26,65	26,65	EUR
20170010	24.05.2017	31.05.2017	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15, 917 01 Trnava / 44562489	Doručenkové obálky Zaujec		1200002796	480,00	480,00	EUR
362017	24.05.2017	31.05.2017	ÚKSÚP	1000002895 / STEVMAT s.r.o. / Stromová 8, 831 01 Bratislava / 35851929	Dol.Plachtince Občerstven		1200002788	96,80	96,80	EUR
170100018	16.05.2017	31.05.2017	ÚKSÚP	1000004891 / Martin Škopík - Elektromontáže / Štefánikova 736, 908 73 Veľké Leváre / 43518834	Prekládka klimatizácie v		1200002778	2.244,00	2.244,00	EUR

Dátum: 08.08.2017
 Vypracoval: Mária Polgárová
 Schválil: Ing.Štefan Korec