

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

Obdobie: 21.04.2017 - 30.04.2017

íslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	íslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
7470055342	05.04.2017	21.04.2017	ÚKSÚP	1000000003 / ACHP Levice a.s. / Podhradie 31, 934 01 Levice / 00005819	Hnojivá-Sp.Belá		1200002603	2.184,96	2.184,96	EUR
4000892	27.03.2017	21.04.2017	ÚKSÚP	1000005417 / DREVONA GROUP s.r.o. / Výhonská 1, 835 10 Bratislava / 45895856	Kanc. nábytok Boskovičová		1200002566 1200002567	254,00	254,00	EUR
6861133934	10.04.2017	21.04.2017	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	Nájom za plyn fľaše-Vigla			287,80	287,80	EUR
6861132024	10.04.2017	21.04.2017	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	Nájom za plyn fľaše-Vel'R			76,91	76,91	EUR
2841	10.04.2017	21.04.2017	ÚKSÚP	1000000043 / Obec Pribylina / Obecná ulica 384/6, 032 42 Pribylina / 00315711	Odpad komunálny 2017-Prib			9,96	9,96	EUR
3220006017	11.04.2017	21.04.2017	ÚKSÚP	1000000122 / Mesto Veľký Meder / Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder / 00305332	Popl.za komunál.odpad,Vel'			38,40	38,40	EUR
2017016	10.04.2017	21.04.2017	ÚKSÚP	1000002595 / Jana Lešigová JA-VENA / Zemplínska Široká 310, 072 12 Zemplínska Široká / 35457465	Upratovacie služby Vyš. N			21,92	21,92	EUR
2171072654	10.04.2017	21.04.2017	ÚKSÚP	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	Voda,25.02.17-30.03.17,Ví			64,58	64,58	EUR
2841	10.04.2017	21.04.2017	ÚKSÚP	1000000043 / Obec Pribylina / Obecná ulica 384/6, 032 42 Pribylina / 00315711	Daň z nehnuteľností 2017			18,27	18,27	EUR
1620092632	07.04.2017	21.04.2017	ÚKSÚP	1000000156 / Mesto Prievidza /	Mesto Prievidza-KO 2017			26,82	26,82	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: 21.04.2017 - 30.04.2017

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
				Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza / 00318442						
201702	11.04.2017	21.04.2017	ÚKSÚP	1000004590 / AGROBON Juraj Kolník / Nádražná 162, 956 05 Radošina / 41314239	Záhradnicke potreby-Veľ.R		1200002595	175,70	175,70	EUR
482017	07.04.2017	21.04.2017	ÚKSÚP	1000000614 / Kiss Karol / Hlavná, 900 29 Nová Dedinka / 14056313	Kalibrácia váhy-Beluša		1200002675	40,00	40,00	EUR
3017914561	10.04.2017	21.04.2017	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	Gastro lístky celý ÚKSU a			31.780,79	31.780,79	EUR
170082	07.04.2017	21.04.2017	ÚKSÚP	1000010516 / Metiron, spol. s r. o. / Štefánikova 43, 901 01 Malacky / 35805897	Vybavenie dielne-Bodorová		1200002534	1.999,24	1.999,24	EUR
6022017	10.04.2017	21.04.2017	ÚKSÚP	1000003841 / O.K. s.r.o. / Moldavská 8, 040 01 Košice / 36590321	Plast.okná-Vranov n.Topľo		1200002401	125,00	125,00	EUR
26	13.04.2017	24.04.2017	ÚKSÚP	2000000653 / Plaček Pavel / Dyjákovičky 113, 669 02 Znojmo /	Sadenice viniča-Nagyová		1200002661	219,20	219,20	EUR
1904170080	24.04.2017	24.04.2017	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné Čambalová			16,50	16,50	EUR
2060035967	13.04.2017	25.04.2017	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	PN I.Q.2017-Senica			185,00	185,00	EUR
2750016111	13.04.2017	25.04.2017	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Prenájom 4-6/2017-Čierna			318,36	318,36	EUR
9100354670	13.04.2017	25.04.2017	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61	Elektrina-4/2017 Čier.n/T			55,88	55,88	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: 21.04.2017 - 30.04.2017

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 / 31364501						
2700030224	18.04.2017	25.04.2017	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Teplo,4/2017,Čierna n.Tis			98,64	98,64	EUR
4157000592	18.04.2017	25.04.2017	ÚKSÚP	0000001570 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina / Jedľová 44, 010 04 Žilina / 36144924	Energie 04/2017			26,65	26,65	EUR
8060139520	13.04.2017	25.04.2017	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	PN I.Q.2017-Michalovce-KE			135,00	135,00	EUR
30714136	13.04.2017	25.04.2017	ÚKSÚP	1000001293 / UNION / Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava / 31322051	Poist. osôb marec			44,39	44,39	EUR
10170464	11.04.2017	25.04.2017	ÚKSÚP	1000003923 / MiHi.sk, s r.o. / Lichardova 200/13, 976 13 Slovenská Ľupča / 36645095	Mraznička-Juhasová		1200002672	158,00	158,00	EUR
170100988	13.04.2017	25.04.2017	ÚKSÚP	1000002974 / PROEKO s.r.o. / Strmý vršok 18, 841 06 Bratislava / 35900831	Školenie autoprevádzka 1.		1200002692	69,00	69,00	EUR
2507016448	18.04.2017	25.04.2017	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	Spotr.mat.,čist.prostried		1200002718	384,54	384,54	EUR
2512000406	18.04.2017	25.04.2017	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	Spotr.mat.,čist.prostried		1200002719	347,38	347,38	EUR
1730101041	13.04.2017	25.04.2017	ÚKSÚP	1000001427 / DANUBIASERVICE, a.s. / Rožňavská 30, 821 04 Bratislava2 / 31397549	Servis SMV BA145JF		1200002670	119,03	119,03	EUR
9100354671	13.04.2017	25.04.2017	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej	Elektrina 4/2017-Maťovce-			33,70	33,70	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: 21.04.2017 - 30.04.2017

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
				republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501						
2017059	18.04.2017	25.04.2017	ÚKSÚP	1000002943 / ERV - JANIK s.r.o. / Gessayova 47, 851 03 Bratislava / 35884541	Revízia elektroinštalácie		1200002717	1.668,00	1.668,00	EUR
41710136	18.04.2017	25.04.2017	ÚKSÚP	1000000098 / Agroinštitút Nitra, štátny podnik / Akademická 4, 949 01 Nitra / 36858749	Náj. priest. 04/2017-NR			456,30	456,30	EUR
2700030225	18.04.2017	25.04.2017	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Teplo,4/2017,Maťovce			49,22	49,22	EUR
170100997	13.04.2017	25.04.2017	ÚKSÚP	1000002974 / PROEKO s.r.o. / Strmý vršok 18, 841 06 Bratislava / 35900831	Školenie autopravádzka 2.		1200002692	69,00	69,00	EUR
170100535	12.04.2017	25.04.2017	ÚKSÚP	1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická, 851 06 Bratislava / 36249254	Letenka-Galusová		1200002671	615,00	615,00	EUR
2017060	18.04.2017	25.04.2017	ÚKSÚP	1000002943 / ERV - JANIK s.r.o. / Gessayova 47, 851 03 Bratislava / 35884541	Odstránenie havarij.stavu		1200002713	2.759,04	2.759,04	EUR
9001016837	13.04.2017	25.04.2017	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Pošt. úver marec2017 Ryan			1.706,70	1.706,70	EUR
1317	10.04.2017	25.04.2017	ÚKSÚP	1000010715 / Slovenský Červený kríž, územný spolok Košice-okolie / Komenského 19, 040 01 Košice / 00416207	Kurz prvej pomoci-Jusko		1200002653	153,00	153,00	EUR
273332614	10.04.2017	25.04.2017	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Krížna 8, 811 07	Letenka-Benkovičová		1200002665	304,00	304,00	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: 21.04.2017 - 30.04.2017

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 / 35697300						
1110005108	12.04.2017	26.04.2017	ÚKSÚP	1000005453 / SiNET & ZipserNet s.r.o. / Kukučínova 4250, 058 01 Poprad / 46005048	Internet 4/2017-Spiš.Belá			12,00	12,00	EUR
3611602185	07.04.2017	26.04.2017	ÚKSÚP	1000003523 / AutoCont SK a.s. / Einsteinova 24, 851 01 Bratislava / 36396222	Monitor, dock.stanica, kl		1200002594	426,78	426,78	EUR
2017141	13.04.2017	27.04.2017	ÚKSÚP	1000000792 / Jozef Hurný / Sol' 369, 094 35 Sol' / 17294797	Činnosť technika PO,1.Q.2			59,76	59,76	EUR
9117030745	12.04.2017	27.04.2017	ÚKSÚP	1000000364 / OLO,a.s. Odvoz a lik.odpadu / Ivánska cesta 22, 821 04 Bratislava / 00681300	Popl. za kom. odpad BA			155,38	155,38	EUR
8770042918	12.04.2017	27.04.2017	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřeží za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Vod.,stoč N.Zámky 3/2017			50,54	50,54	EUR
902602568	10.04.2017	27.04.2017	ÚKSÚP	1000006725 / Jablotron Slovakia, s.r.o. / Sasinkova 14, 010 01 Žilina / 31645976	Bezp.SIM karta,Olachová		1200002726	13,16	13,16	EUR
170118	19.04.2017	27.04.2017	ÚKSÚP	1000010516 / Metiron, spol. s. r. o. / Štefánikova 43, 901 01 Malacky / 35805897	Benzínová kosačka Gegáň		1200002706	553,36	553,36	EUR
1051705847	13.04.2017	27.04.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Vyučt. elektr 3/2017D.Pla			603,38	603,38	EUR
1700140	18.04.2017	27.04.2017	ÚKSÚP	1000006968 / Milan Násali ELMOUR-BETON / Kamenné Kosihy, 991 27 Kamenné Kosihy / 10917152	Štrkopiesok-Dol.Plachtinc		1200002616	27,07	27,07	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: 21.04.2017 - 30.04.2017

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
2027703650	18.04.2017	27.04.2017	ÚKSÚP	1000000046 / Obec Beluša / Farská 1045/6, 018 61 Beluša / 00317063	Daň z nemhnut. Beluša			1.610,93	1.610,93	EUR
172017	13.04.2017	27.04.2017	ÚKSÚP	1000004906 / Ing. Štefan Dzurňák / J. Wolкера 31/6, 052 05 Spišská Nová Ves / 43680551	Činnosť technika PO,1.Q.2			50,00	50,00	EUR
322317	18.04.2017	27.04.2017	ÚKSÚP	1000000027 / Obec Veľké Ripňany / Poštová 461, 956 07 Veľké Ripňany / 00311286	Daň z nemhnut. V.Ripňany			990,62	990,62	EUR
322317	18.04.2017	27.04.2017	ÚKSÚP	1000000027 / Obec Veľké Ripňany / Poštová 461, 956 07 Veľké Ripňany / 00311286	Popl. za kom. odpad V.Rip			300,00	300,00	EUR
1022700989	18.04.2017	27.04.2017	ÚKSÚP	1000000046 / Obec Beluša / Farská 1045/6, 018 61 Beluša / 00317063	Popl. za kom. odpad Beluš			197,62	197,62	EUR
5170050	13.04.2017	27.04.2017	ÚKSÚP	1000003926 / EKOV Detva s.r.o / Hviezdoslavova 497/18, 962 12 Detva / 36646016	Žel.materiál-Víglaš		1200002628	67,92	67,92	EUR
2170299	13.04.2017	27.04.2017	ÚKSÚP	1000001353 / NOACK-SLOVAKIA, spol. s r.o. / Rádiová 38, 821 04 Bratislava / 31346448	Chemikálie-Trochcová		1200002505	161,40	161,40	EUR
6861129265	01.04.2017	27.04.2017	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	Tech.plyny Frančiaková		1200002537	356,58	356,58	EUR
17010052	18.04.2017	27.04.2017	ÚKSÚP	1000008711 / Ekomakk-Náhradné autodiely / Olšanova 11, 036 01 Martin / 34384529	Oprava hydr.valca na trak		1200002696	66,00	66,00	EUR
273332468	06.04.2017	27.04.2017	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Križna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	Vlakový cest.lístok-Jakub		1200002694	115,00	115,00	EUR
1100408517	12.04.2017	27.04.2017	ÚKSÚP	1000000122 / Mesto Veľký Meder /	Daň z nehnut. pes V.meder			859,02	859,02	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: 21.04.2017 - 30.04.2017

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
				Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder / 00305332						
011-201790	12.04.2017	27.04.2017	ÚKSÚP	2000000204 / Community Plant Variety Office (CPVO) / CS 10121 3, boulevard Maréchal Foch, 49101 ANGERS CEDEX 02 /	Audit CPVO Hudecová			1.990,00	1.990,00	EUR
170100519	06.04.2017	28.04.2017	ÚKSÚP	1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická, 851 06 Bratislava / 36249254	Letenka-Magdolenová		1200002663	725,00	725,00	EUR
4217007532	13.04.2017	28.04.2017	ÚKSÚP	0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	Uskl. kont. so semenn. vz			2.504,70	2.504,70	EUR
8750027839	21.04.2017	28.04.2017	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Želiezovce vodné stočné 0			53,15	53,15	EUR
117121288	20.04.2017	28.04.2017	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vod.stoč.Mat 21-03/2017			791,29	791,29	EUR
1171705	11.04.2017	28.04.2017	ÚKSÚP	1000003133 / St.Te.Ko. spol. s r.o. / Mikušovská cesta 5, 984 01 Lučenec / 36039195	Emisná kontrola-ZV442AB		1200002724	31,00	31,00	EUR
201702907	19.04.2017	28.04.2017	ÚKSÚP	1000010628 / Pracovné odevy KADO, s.r.o. / Suchoňova 4, 058 01 Poprad / 50637819	Prac.obuv-Ščipák		1200002491	90,50	90,50	EUR
2017049	20.04.2017	28.04.2017	ÚKSÚP	1000004838 / Magdaléna Puchalová COLOR - MIX / Katún 34, 053 04	Spišské Vlachy-farby a ma		1200002704	114,46	114,46	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: 21.04.2017 - 30.04.2017

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
				Spišské Podhradie / 43206158						
101706281	10.04.2017	28.04.2017	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Opr.fa zrážky Mat.25			3,59	3,59	EUR
101705793	10.04.2017	28.04.2017	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Opr.fa Mat.21 zrážky			5,50	5,50	EUR
2507016447	18.04.2017	28.04.2017	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	Občerstvenie-Šintalová		1200002716	61,49	61,49	EUR
2512000407	18.04.2017	28.04.2017	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	Občerstvenie-Šintalová		1200002714	67,82	67,82	EUR
317200430	10.04.2017	28.04.2017	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Fa za vodu marec 2017 Maj			16,85	16,85	EUR
117118948	11.04.2017	28.04.2017	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vod. stoč. Mat.25-3/2017			256,33	256,33	EUR
17016287	24.04.2017	28.04.2017	ÚKSÚP	1000002705 / Lamitec, spol. s r.o. / Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava / 35710691	Štítkovač Pavlikovská		1200002695	75,04	75,04	EUR
40170191	21.04.2017	28.04.2017	ÚKSÚP	1000000814 / MERCATOR DMS spol. s r.o. / Jasovská ulica 3/A, 851 07 Bratislava / 17327547	Kovové skrine-Boskovičová		1200002690	1.372,80	1.372,80	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: 21.04.2017 - 30.04.2017

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
2017067	20.04.2017	28.04.2017	ÚKSÚP	1000002943 / ERV - JANIK s.r.o. / Gessayova 47, 851 03 Bratislava / 35884541	Vel.Ripřany odstránenie r		1200002625	2.747,04	2.747,04	EUR
171791	21.04.2017	28.04.2017	ÚKSÚP	1000010254 / HYDRAFLEX SLOVAKIA s.r.o. / Čeladická 620, 951 75 Beladice / 36699420	Haniska hydraul.valec na		1200002686	153,00	153,00	EUR
1099650	20.04.2017	28.04.2017	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
220170364	20.04.2017	28.04.2017	ÚKSÚP	1000010732 / AUTOŠTÝL, a.s. / Trenčianska Turná 1030, 913 21 Trenčianska Turná / 36325074	Servisná prehliadka SMV B		1200002664	165,64	165,64	EUR
3414771911	24.04.2017	28.04.2017	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	GPS-BA,ZV,KE,15.03.-14.04			1.387,50	1.387,50	EUR
170150	24.04.2017	28.04.2017	ÚKSÚP	1000003903 / CITONOVA spol. s r.o. / Kapitulská 15, 974 01 Banská Bystrica / 36638064	Pranie prádla Talajová		1200002674	51,36	51,36	EUR
7160237	20.04.2017	28.04.2017	ÚKSÚP	1000010754 / Sloger EU s. r. o. / Čsl. Armády 6, 934 01 Levice / 45657246	Liekovky s uzáverom-Marge		1200002699	85,00	85,00	EUR
9050460198	24.03.2017	30.04.2017	ÚKSÚP	1000002704 / Generali Poist'ovňa, a.s. / Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava / 35709332	Poist. mot. voz.			2.209,12	2.209,12	EUR

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