

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

Obdobie: 11.04.2017 - 20.04.2017

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
517307547	03.04.2017	11.04.2017	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	Kalibrácia-mech.pipeta-Me		1200002423	73,20	73,20	EUR
517307413	31.03.2017	11.04.2017	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	Kalibrácia-skúšob.sitá-Me		1200002421	144,00	144,00	EUR
32790307	03.04.2017	11.04.2017	ÚKSÚP	1000001473 / ALCHEM, s. r. o. / Hlbocka cesta 1034, 905 01 SENICA / 31424317	Hnojivá-Beľuša		1200002614	2.687,40	2.687,40	EUR
20170524	04.04.2017	11.04.2017	ÚKSÚP	1000001120 / Slovenský metrologický ústav / Karloveská 63, 842 55 Bratislava / 30810701	Roztoky Zv-Zachar		1200002586	41,00	41,00	EUR
3278011	03.04.2017	11.04.2017	ÚKSÚP	1000001473 / ALCHEM, s. r. o. / Hlbocka cesta 1034, 905 01 SENICA / 31424317	Hnojivá-Beľuša		1200002614	1.179,60	1.179,60	EUR
112017	31.03.2017	11.04.2017	ÚKSÚP	1000010687 / Miroslav Pavlovič / Továrenská 980/10, 919 04 Smolenice / 33216029	Motor.píla-Ziegler		1200002593	425,10	425,10	EUR
1710721	04.04.2017	11.04.2017	ÚKSÚP	1000003609 / Š-AUTOSERVIS Vranov s.r.o. / Ul. Požiarnická 5, 091 01 Stropkov / 36455385	Servis.prehliadka SMV-KE9		1200002645	159,91	159,91	EUR
2017024	04.04.2017	11.04.2017	ÚKSÚP	1000005680 / DEGRO s.r.o. / Ružová 41, 083 01 Sabinov / 46924337	Autobatéria-SMV,KE728CO,J		1200002581	60,00	60,00	EUR
20170154	29.03.2017	11.04.2017	ÚKSÚP	1000002783 / MERCI SLOVAKIA s r. o. / Rožňavská 17, 821 01 Bratislava / 35765178	Filter Figurová		1200002562	120,74	120,74	EUR
21710493	27.03.2017	11.04.2017	ÚKSÚP	1000002881 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava /	Chemikálie Figurová		1200002571	168,48	168,48	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: 11.04.2017 - 20.04.2017

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
				35848189						
5602109201	27.03.2017	11.04.2017	ÚKSÚP	1000000329 / Amedis, spol. s r.o. / Mlynská 10, 921 01 Piešťany / 00612758	Hadička na čerpadlo Vesel		1200002435	73,20	73,20	EUR
7317	05.04.2017	11.04.2017	ÚKSÚP	1000003913 / AUTOGRENDA AG,s.r.o. / Halíčska cesta 16, 984 03 Lučenec / 36642185	STK+EK,SMV-ZV522BE		1200002388	72,78	72,78	EUR
20170523	04.04.2017	11.04.2017	ÚKSÚP	1000001120 / Slovenský metrologický ústav / Karloveská 63, 842 55 Bratislava / 30810701	Roztoky Veselská		1200002511	41,00	41,00	EUR
1070081	04.04.2017	11.04.2017	ÚKSÚP	1000003501 / ORAVSKE VYROBNE DRUZSTVO / Nemocnična 1, 929 31 Dolný Kubín / 36379816	Nájom Dol.Kubín,03/2017			70,58	70,58	EUR
7500010517	03.04.2017	11.04.2017	ÚKSÚP	1000000122 / Mesto Veľký Meder / Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder / 00305332	Popl. za znečist. ovzd. V			25,00	25,00	EUR
517409088	03.04.2017	11.04.2017	ÚKSÚP	1000003683 / Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Hraničná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968	Vod.stoč.26.01.-24.02.201			1,49	1,49	EUR
6861121825	03.04.2017	11.04.2017	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	Nájom za plyn f. Viglaš			19,43	19,43	EUR
1104170125	11.04.2017	11.04.2017	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné Čambalová			1,80	1,80	EUR
71817	30.03.2017	12.04.2017	ÚKSÚP	1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. / Bezručová, 811 09 Bratislava / 35772271	Letenky-Hudecová, Bátorov		1200002552	487,94	487,94	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: 11.04.2017 - 20.04.2017

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
201710136	29.03.2017	12.04.2017	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogol'ova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	Tonery-Pavlikovská		1200002555	467,50	467,50	EUR
320170043	03.04.2017	12.04.2017	ÚKSÚP	1000002667 / LESK, spol. s r.o. / Francisciho 9, 811 08 Bratislava / 35685514	Feromónové lapače-Barok		1200002599	816,00	816,00	EUR
16204129	03.04.2017	12.04.2017	ÚKSÚP	1000002887 / Biomedica Slovakia s.r.o. / Drobného 27, 841 02 Bratislava / 35849258	Chemikálie RNDr.Malík -NM		1200002472	440,40	440,40	EUR
1170003827	31.03.2017	12.04.2017	ÚKSÚP	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	Techn.plyny-Veselská		1200002640	235,31	235,31	EUR
2700029953	04.04.2017	12.04.2017	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Vyuct.tepla-r.2016-Čierna			72,14	72,14	EUR
7124000199	03.04.2017	12.04.2017	ÚKSÚP	1000004983 / AGROSPA s.r.o. / I.P.Pavlova 2059/8, 948 01 Lučenec / 43992471	Akumulátor-Vígl'aš		1200002660	165,00	165,00	EUR
20170004	03.04.2017	12.04.2017	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15, 917 01 Trnava / 44562489	Kanc.potreby-Boskovičová		1200002643	665,18	665,18	EUR
1170003607	27.03.2017	12.04.2017	ÚKSÚP	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	Tech.plyny Figurová		1200002650	242,70	242,70	EUR
201710137	29.03.2017	12.04.2017	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogol'ova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	Toner do tlačiarne-Šimšík		1200002554	88,90	88,90	EUR
3278039	31.03.2017	12.04.2017	ÚKSÚP	1000001473 / ALCHEM, s. r. o. / Hlbocka cesta 1034, 905 01 SENICA	Hnojivá-Jakubovany		1200002601	1.036,70	1.036,70	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: 11.04.2017 - 20.04.2017

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
				/31424317						
115274	04.04.2017	12.04.2017	ÚKSÚP	1000002288 / FLAGA Progas, spol. s. r. o. / Na Bielenisku 4, 902 01 Pezinok / 34116940	Plyn na vykurovanie Mat.2			4.141,20	4.141,20	EUR
20170039	03.04.2017	12.04.2017	ÚKSÚP	1000010669 / PREDOS-BB, s.r.o. / Kremnička 8, 974 05 Banská Bystrica / 36625086	Náhr.diely na krovinorez-		1200002535	113,10	113,10	EUR
48474480	04.04.2017	13.04.2017	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily Zvolen			435,42	435,42	EUR
12397972	04.04.2017	13.04.2017	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily BA			1.267,57	1.267,57	EUR
137773057	04.04.2017	13.04.2017	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily Košice marec 2017			524,16	524,16	EUR
170101004	13.04.2017	13.04.2017	ÚKSÚP	1000002974 / PROEKO s.r.o. / Strmý vršok 18, 841 06 Bratislava / 35900831	Školenie Farkaš Bojo		1200002677	158,00	158,00	EUR
3332170940	04.04.2017	18.04.2017	ÚKSÚP	1000006850 / VKNET s.r.o. / Zdravotnícka, 961 06 Želovce / 45002801	Internet Bodorová,04-06/2			48,00	48,00	EUR
1011723610	04.04.2017	18.04.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 4/2017S.Belá,Ha			898,99	898,99	EUR
2171062369	04.04.2017	18.04.2017	ÚKSÚP	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	Vodné,stočné Zv 15.12.-21			906,41	906,41	EUR
1011723611	04.04.2017	18.04.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA	Elektrina 4/2017S.Mich,KE			348,55	348,55	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: 11.04.2017 - 20.04.2017

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
				a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565						
1011723614	04.04.2017	18.04.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 4/2017S.Podb.Pr			31,79	31,79	EUR
3115171374	04.04.2017	18.04.2017	ÚKSÚP	1000002285 / Marius Pedersen, a.s. / Opatovská 1735, 911 01 Trenčín / 34115901	Prenájom nádoby na kom.od			38,83	38,83	EUR
1011724493	04.04.2017	18.04.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 4/2017Beluša			97,39	97,39	EUR
17000198	30.03.2017	18.04.2017	ÚKSÚP	1000010144 / D.Trust Certifikačná Autorita, a.s. / Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava / 35840005	Certifikat+bezp.zar.na po		1200002559	172,80	172,80	EUR
617103198	06.04.2017	18.04.2017	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Zrážky Mat.25			120,54	120,54	EUR
7060079685	07.04.2017	18.04.2017	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Prev.nákl Humenné,2.Q.201			243,64	243,64	EUR
38002065	06.04.2017	18.04.2017	ÚKSÚP	1000002955 / CLEAN TONERY s.r.o. / Za hradbami 27, 902 01 Pezinok / 35891866	Tonery-Čambalová,Bališová		1200002684	515,00	515,00	EUR
617103121	06.04.2017	18.04.2017	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Zrážky Mat.21			184,69	184,69	EUR
272017	06.04.2017	18.04.2017	ÚKSÚP	1000010206 / Slovenský Červený	Školenie - kurz prvej pom		1200002635	80,00	80,00	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: 11.04.2017 - 20.04.2017

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
				kríž, územný spolok Banská Bystrica / Pod Urpínom 6, 974 01 Banská Bystrica / 00416045						
20170352	06.04.2017	18.04.2017	ÚKSÚP	200000449 / European commission derectorate-general / Retieseweg 111, 2440 Geel /	Chemikálie-Feketová		1200002682	584,00	584,00	EUR
3010062840	07.04.2017	18.04.2017	ÚKSÚP	1000005045 / innogy Slovensko s. r. o. / Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava / 44291809	Plyn 4/2017 V.Meder, N.Zá			1.330,00	1.330,00	EUR
4590795355	31.03.2017	18.04.2017	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 3/2017 BA			7.318,29	7.318,29	EUR
3120040016	07.04.2017	18.04.2017	ÚKSÚP	1000005045 / innogy Slovensko s. r. o. / Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava / 44291809	Plyn 4/2017 V.Meder,			51,00	51,00	EUR
772017014	06.04.2017	18.04.2017	ÚKSÚP	1000009240 / SI.DA s.r.o. / P. O. Hviezdoslava 67/16, 018 51 Nová Dubnica / 44700610	Odstránenie poruchy vod.p		1200002574	2.150,00	2.150,00	EUR
3010062853	07.04.2017	18.04.2017	ÚKSÚP	1000005045 / innogy Slovensko s. r. o. / Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava / 44291809	Plyn 4/2017 Zv			2.048,00	2.048,00	EUR
10170003	06.04.2017	18.04.2017	ÚKSÚP	1000010316 / Juraj Bašo BA.JA Inštalátárske práce / Pod hájom 1088/53, 018 41 Dubnica Nad Váhom / 44206356	Oprava porúch kanal.rozvo		1200002577	2.700,00	2.700,00	EUR
3010050020	07.04.2017	18.04.2017	ÚKSÚP	1000005045 / innogy Slovensko s. r. o. / Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava / 44291809	Plyn 4/2017 Vigl.,D.Plach			934,00	934,00	EUR
3010050016	07.04.2017	18.04.2017	ÚKSÚP	1000005045 / innogy Slovensko s. r.	Plyn 4/2017Mat21,VM,V.Rip			2.124,00	2.124,00	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: 11.04.2017 - 20.04.2017

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
				o. / Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava / 44291809						
1011723613	04.04.2017	18.04.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 4/2017S.Mošť.D.			169,50	169,50	EUR
20171141	06.04.2017	18.04.2017	ÚKSÚP	1000008379 / LAMA SK s.r.o. / Tomášikova 30, 821 01 Bratislava / 36651311	Popl. za stráž.sluzbu Mat			120,00	120,00	EUR
517114024	05.04.2017	18.04.2017	ÚKSÚP	1000003683 / Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Hraničná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968	Vodne,25.02.-28.03.2017,S			28,73	28,73	EUR
478004408	05.04.2017	18.04.2017	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřeží za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Voda,oprav.vyuc14.10.16-1			1,15	1,15	EUR
3010050033	07.04.2017	18.04.2017	ÚKSÚP	1000005045 / innogy Slovensko s. r. o. / Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava / 44291809	Plyn 4/2017Košice a stani			4.172,00	4.172,00	EUR
422017	04.04.2017	18.04.2017	ÚKSÚP	1000002463 / R.D.TECH,R.Dugas-technik PO / Jarovnice 246, 082 63 Jarovnice 246 / 34813616	Výkon. pož. technika Jaku			49,79	49,79	EUR
45517207	07.04.2017	18.04.2017	ÚKSÚP	1000005843 / BE-SOFT a.s. / Šturova 6, 821 01 Bratislava / 36191337	Kurz 1.pomoci pre zamestn		1200002632	216,00	216,00	EUR
92017	06.04.2017	18.04.2017	ÚKSÚP	1000009269 / AGF agrofin s.r.o. / M. R. Štefánika 340/12, 914 01 Trenčianska Teplá / 46544780	Odstr.porúch na vod.zaria		1200002575	2.900,00	2.900,00	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: 11.04.2017 - 20.04.2017

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
4590795357	31.03.2017	18.04.2017	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 3/2017 KE			3.951,15	3.951,15	EUR
4590795356	31.03.2017	18.04.2017	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 3/2017 ZV			1.628,42	1.628,42	EUR
4590795358	31.03.2017	18.04.2017	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 3/2017 ZV			488,21	488,21	EUR
162017	10.04.2017	18.04.2017	ÚKSÚP	1000009897 / Auto-Moto-Kl'úče, s.r.o. / Trakanská 8, 076 43 Čierna nad Tisou / 48173410	Oprava SMV BA633MH		1200002631	27,30	27,30	EUR
1051705664	10.04.2017	18.04.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Vyučt.elektř marec Beluša			91,91	91,91	EUR
1051706260	10.04.2017	18.04.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 03/2017,Mat.21,			1.941,79	1.941,79	EUR
1051706411	10.04.2017	18.04.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Vyučt.elektř ina SB,Lom.Ha			725,56	725,56	EUR
10170004	06.04.2017	18.04.2017	ÚKSÚP	1000010316 / Juraj Bašo BA.JA Inštalatérské práce / Pod hájom 1088/53, 018 41 Dubnica Nad Váhom / 44206356	Odstr.poruchy na vod.prív		1200002576	800,00	800,00	EUR
1170410887	07.04.2017	18.04.2017	ÚKSÚP	1000002989 / Národná diaľničná spoločnosť a.s / Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava / 35919001	Spoplatnené mýtné úseky 3			149,75	149,75	EUR
20170535	05.04.2017	20.04.2017	ÚKSÚP	1000001120 / Slovenský	Chemikálie-Bistrická		1200002430	30,00	30,00	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: 11.04.2017 - 20.04.2017

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
				metrologický ústav / Karloveská 63, 842 55 Bratislava / 30810701						
20170003	05.04.2017	20.04.2017	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15, 917 01 Trnava / 44562489	Kanc.potreby-Gašparová		1200002657	750,82	750,82	EUR
10170449	05.04.2017	20.04.2017	ÚKSÚP	1000003923 / MiHi.sk, s r.o. / Lichardova 200/13, 976 13 Slovenská Ľupča / 36645095	Kanc.stolička-Zmeškalová		1200002444	87,00	87,00	EUR
5795066347	07.04.2017	20.04.2017	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	Pevná linka-3/2017-ZV,KE,			2.371,16	2.371,16	EUR
6795066102	07.04.2017	20.04.2017	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	Internet,03/2017			6.561,73	6.561,73	EUR
517308005	07.04.2017	20.04.2017	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	Kalibrácia teplomerov-Mes		1200002422	180,00	180,00	EUR
3417046311	10.04.2017	20.04.2017	ÚKSÚP	1000000189 / Hlavné mesto SR Bratislava / Primaciálne nám. 1, P.O. Box 192, 814 99 Bratislava / 00603481	Popl. za kom.odp. BA 3/20			414,75	414,75	EUR
1620529150	07.04.2017	20.04.2017	ÚKSÚP	1000000137 / Mesto Trenčín / Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín / 00312037	Popl. za kom.odpad 2017-V			56,95	56,95	EUR
612103	10.04.2017	20.04.2017	ÚKSÚP	1000000205 / COOP Jednota / Bystricka 44, 966 81 Žarnovica / 00169030	Nájomné Žarnovica 4/2017			52,38	52,38	EUR

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