

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

Obdobie: 11.12.2016 - 20.12.2016

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
1781049016	09.12.2016	12.12.2016	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Vyučt. prev.nákl.1.7.-31.			100,28	100,28	EUR
2016347	29.11.2016	12.12.2016	ÚKSÚP	1000010121 / ISAT, s.r. o. / Chrenovská 14, 949 01 Nitra / 35951265	Zameranie užívaných plôch		1200002004	2.695,92	2.695,92	EUR
272016	12.12.2016	12.12.2016	ÚKSÚP	1000010311 / MontGips s.r.o. / Janka Kráľa 33, 901 01 Malacky / 44034822	rekonštrukcia pavilónu V		1200002208	47.865,60	47.865,60	EUR
160790	12.12.2016	12.12.2016	ÚKSÚP	1000005434 / FASÁDIČKA s. r. o. / Láb 317, 900 67 Láb / 45953970	Rekonštrukcia pav.D+príst		1200002205	83.874,86	83.874,86	EUR
20161318	09.12.2016	12.12.2016	ÚKSÚP	1000010303 / Termoshop, s.r.o. / Šrobárová 5, 917 01 Trnava / 47389991	Radiátory Haniska		1200002129	517,50	517,50	EUR
1212160096	12.12.2016	12.12.2016	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné Čambalová			18,60	18,60	EUR
1212160093	12.12.2016	12.12.2016	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné Čambalová			4,00	4,00	EUR
1212160081	12.12.2016	12.12.2016	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné Čambalová			24,10	24,10	EUR
1212160091	12.12.2016	12.12.2016	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné Čambalová			2,40	2,40	EUR
1212160098	12.12.2016	12.12.2016	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné Čambalová			9,90	9,90	EUR

Dátum: 30.01.2017  
 Vypracoval: Mária Polgárová  
 Schválil: Ing.Štefan Korec

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

Obdobie: 11.12.2016 - 20.12.2016

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
516324145	07.12.2016	13.12.2016	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	Kalibrácia váh ZV		1200002010	278,40	278,40	EUR
1600074	28.11.2016	13.12.2016	ÚKSÚP	1000003296 / FÚRA s.r.o. / SNP 77, 044 42 Rozhanovce / 36211451	Vývoz odpadu Haniska		1200002060	250,00	250,00	EUR
160538	23.11.2016	13.12.2016	ÚKSÚP	1000007024 / A.V.PLUS s.r.o. / Čapajevova 29, 080 01 Prešov / 35754419	Ubytovanie Korec		1200001910	544,00	544,00	EUR
2161281278	05.12.2016	13.12.2016	ÚKSÚP	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	Voda Víglaš			21,06	21,06	EUR
1952016	05.12.2016	13.12.2016	ÚKSÚP	1000004219 / JANČOVIČ PETER - revíz., plyn. Zari / Pri zvonici 172/89 - Behynce, 956 07 Veľké Rypňany / 37284118	Revízia plyn.spotr.V.Ripň		1200001981	288,00	288,00	EUR
317616	02.12.2016	13.12.2016	ÚKSÚP	1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. / Bezručová, 811 09 Bratislava / 35772271	Letenka Bátorová		1200002064	295,89	295,89	EUR
2016051463	02.12.2016	13.12.2016	ÚKSÚP	1000002827 / Profesia, spol.s.r.o. / Pribinova 25, 811 09 Bratislava / 35800861	Uverejnenie inzerátu Herc		1200002061	165,60	165,60	EUR
1616300322	30.11.2016	13.12.2016	ÚKSÚP	2000000315 / O.K. SERVIS BioPro, s.r.o. / Odlehlá 817/37, 190 00 Praha / 62914511	Chemikálie Kovárová		1200001684	150,00	150,00	EUR
1532016	29.11.2016	13.12.2016	ÚKSÚP	1000000614 / Kiss Karol / Hlavná, 900 29 Nová Dedinka / 14056313	Kalibrácia váh Meszároš		1200001896	190,00	190,00	EUR
1542016	29.11.2016	13.12.2016	ÚKSÚP	1000000614 / Kiss Karol / Hlavná, 900 29 Nová Dedinka / 14056313	Kalibrácia váh Meszároš		1200001898	86,00	86,00	EUR
4160396	28.11.2016	13.12.2016	ÚKSÚP	1000005124 / Pneumotive s. r. o. /	Pneumatiky Hudobová		1200001961	540,00	540,00	EUR

Dátum: 30.01.2017

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing.Štefan Korec

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

Obdobie: 11.12.2016 - 20.12.2016

íslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	íslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	íslo zmluvy	Objednávka	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Záhradnícka 26, 821 08 Bratislava / 44593490						
4160397	28.11.2016	13.12.2016	ÚKSÚP	1000005124 / Pneumotive s. r. o. / Záhradnícka 26, 821 08 Bratislava / 44593490	Pneumatiky Hudobová		1200001962	1.424,00	1.424,00	EUR
2016030	01.12.2016	13.12.2016	ÚKSÚP	1000010099 / Stavebniny KUTIL s.r.o. / Družobná 921/34, 990 01 Veľký Krtíš / 47066741	Staveb.materiál Dol.Plach		1200001991	120,00	120,00	EUR
312216	29.11.2016	13.12.2016	ÚKSÚP	1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. / Bezručová, 811 09 Bratislava / 35772271	Letenka Galusová		1200002034	553,38	553,38	EUR
20160051	21.11.2016	14.12.2016	ÚKSÚP	1000005878 / F.M.KROVSTAV s.r.o. / , 930 40 Štvrtok na ostrove 462 / 43901018	Staveb. práce pavilón Z		1200002018	2.286,00	2.286,00	EUR
25160197	01.12.2016	14.12.2016	ÚKSÚP	1000007716 / Malacky Auto, s.r.o. / Pezinská 37, 901 01 Malacky / 46657789	Os. automobila Kia		1200002057	11.998,80	11.998,80	EUR
25160196	01.12.2016	14.12.2016	ÚKSÚP	1000007716 / Malacky Auto, s.r.o. / Pezinská 37, 901 01 Malacky / 46657789	Os. automobila Kia		1200002056	11.998,80	11.998,80	EUR
4160396	01.12.2016	14.12.2016	ÚKSÚP	1000010050 / Ing. arch. Ján Gonda AG ateliér, projekčná kancelária / Krivánska 14, 974 11 Banská Bystrica / 10838902	Projektová dokumentácia		1200002003	4.776,00	4.776,00	EUR
25160195	01.12.2016	14.12.2016	ÚKSÚP	1000007716 / Malacky Auto, s.r.o. / Pezinská 37, 901 01 Malacky / 46657789	Os. automobila Kia		1200002054	11.998,80	11.998,80	EUR
161033	07.12.2016	15.12.2016	ÚKSÚP	1000000526 / Igor Goruša - I.E.G. stravovacie sl / Tomášikova 28, 821	Obedové lístky BA			355,00	355,00	EUR

Dátum: 30.01.2017  
 Vypracoval: Mária Polgárová  
 Schválil: Ing.Štefan Korec

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

Obdobie: 11.12.2016 - 20.12.2016

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
				07 Bratislava / 11707402						
516324144	07.12.2016	15.12.2016	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	Overenie vlhkomera KE Rei		1200001906	756,60	756,60	EUR
858	01.12.2016	15.12.2016	ÚKSÚP	1000001348 / JURIGA, s.r.o. / Gercenova 3, 851 01 BRATISLAVA 5 / 31344194	Tonery		1200002102	3.637,19	3.637,19	EUR
4160395	28.11.2016	15.12.2016	ÚKSÚP	1000005124 / Pneumotive s. r. o. / Záhradnícka 26, 821 08 Bratislava / 44593490	Pneumatiky BA		1200002123 1200002124	2.492,00	2.492,00	EUR
2016005	08.12.2016	15.12.2016	ÚKSÚP	1000010141 / Erste Consulting s. r. o. / Klincová 37, 821 01 Bratislava / 36713023	Búracie práce Olachová		1200002032	3.200,00	3.200,00	EUR
1161587146	07.12.2016	15.12.2016	ÚKSÚP	1000002989 / Národná diaľničná spoločnosť a.s / Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava / 35919001	Mýtno popl.JA,SV			48,37	48,37	EUR
3267300	07.12.2016	15.12.2016	ÚKSÚP	1000001473 / ALCHEM, s. r. o. / Hlbocka cesta 1034, 905 01 SENICA / 31424317	Postreky Dol.Plachtince		1200002072	397,24	397,24	EUR
137773057	28.11.2016	15.12.2016	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilný telefón			134,10	134,10	EUR
12397972	28.11.2016	15.12.2016	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilný telefón			391,50	391,50	EUR
48474480	28.11.2016	15.12.2016	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilný telefón			113,40	113,40	EUR
1962016	05.12.2016	15.12.2016	ÚKSÚP	1000004219 / JANČOVIČ PETER -	Revízia plyn.zariad.Veľ.R		1200002107	354,00	354,00	EUR

Dátum: 30.01.2017  
 Vypracoval: Mária Polgárová  
 Schválil: Ing.Štefan Korec

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

Obdobie: 11.12.2016 - 20.12.2016

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
				revíz., plyn. Zari / Pri zvonici 172/89 - Behynce, 956 07 Veľké Rypňany / 37284118						
80161503	05.12.2016	15.12.2016	ÚKSÚP	1000000796 / Kasico / Beckovská 38, 823 61 Bratislava / 17308267	Rastlinno.lek. osvedč.Kur		1200001998	2.160,00	2.160,00	EUR
1060317	07.12.2016	15.12.2016	ÚKSÚP	1000003501 / ORAVSKE VYROBNE DRUZSTVO / Nemocnična 1, 929 31 Dolný Kubín / 36379816	pren.neb.pr.11/2016 ZV			70,58	70,58	EUR
1011648306	07.12.2016	15.12.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektr.Mošť.,D.Plachtince			179,95	179,95	EUR
1011648305	07.12.2016	15.12.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektr.ZV,Vígl'aš,Dol.Plac			794,19	794,19	EUR
3416177098	07.12.2016	15.12.2016	ÚKSÚP	1000000189 / Hlavné mesto SR Bratislava / Primaciálne nám. 1, P.O. Box 192, 814 99 Bratislava / 00603481	Popl.za kom.odpad			331,80	331,80	EUR
12397972	07.12.2016	15.12.2016	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily BA			1.286,53	1.286,53	EUR
8670086106	12.12.2016	15.12.2016	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Voda N.Zámky			1,30	1,30	EUR
611340	07.12.2016	15.12.2016	ÚKSÚP	1000000205 / COOP Jednota / Bystricka 44, 966 81 Zarnovica / 00169030	Nájomné Žarnovica 12/2016			52,38	52,38	EUR
160100058	06.12.2016	15.12.2016	ÚKSÚP	1000004891 / Martin Škopík -	Oprava elektroinštal.Mat.		1200001965	3.500,00	3.500,00	EUR

Dátum: 30.01.2017

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing.Štefan Korec

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

Obdobie: 11.12.2016 - 20.12.2016

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
				Elektromontáže / Štefánikova 736, 908 73 Veľké Leváre / 43518834						
3232016	05.12.2016	15.12.2016	ÚKSÚP	1000002925 / Mohler, spol.s.r.o. / Budovateľská č.27, 821 08 Bratislava / 35871555	Revízia zdvíhacieho zar.H		1200002024	108,00	108,00	EUR
151216	13.12.2016	15.12.2016	ÚKSÚP	1000009958 / EDOS-SMART s. r. o. / Tematínska, 851 05 Bratislava / 50288334	školenie Mihálová		1200002086	55,00	55,00	EUR
160246	09.12.2016	15.12.2016	ÚKSÚP	1000003815 / AUTOFLASH s.r.o. / Okružná 3, 071 01 Michalovce / 36570737	Servis auta BA675PC		1200002087	98,96	98,96	EUR
852016	09.12.2016	15.12.2016	ÚKSÚP	1000002895 / STEVMAT s.r.o. / Stromová 8, 831 01 Bratislava / 35851929	Obedy D.Plachtince 11/201			185,60	185,60	EUR
17831612	09.12.2016	15.12.2016	ÚKSÚP	1000003239 / Lekos, s.r.o. / Nad Laborcom, 071 01 Michalovce / 36172332	Prenáj.telek. linky Vyš.N		1200002135	14,94	14,94	EUR
17831611	09.12.2016	15.12.2016	ÚKSÚP	1000003239 / Lekos, s.r.o. / Nad Laborcom, 071 01 Michalovce / 36172332	Prenáj.telek. linky Vyš.N		1200002136	14,94	14,94	EUR
616116192	09.12.2016	15.12.2016	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Zrážky Mat. 21 11/2016			172,52	172,52	EUR
2016065	09.12.2016	15.12.2016	ÚKSÚP	1000002595 / Jana Lešigová JA-VENA / Zemplínska Široká 310, 072 12 Zemplínska Široká / 35457465	Upratovacie služby Vyš. N			21,92	21,92	EUR
616116269	09.12.2016	15.12.2016	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská	Zrážky Mat. 25 11/2016			112,80	112,80	EUR

Dátum: 30.01.2017

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing.Štefan Korec

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

Obdobie: 11.12.2016 - 20.12.2016

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 spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370						
1512160157	15.12.2016	15.12.2016	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštovné Čambalová			1,80	1,80	EUR
20160766	09.12.2016	15.12.2016	ÚKSÚP	1000006099 / AUTOMAXIM s. r. o. / Krížna 2416, 018 61 Beluša / 36663832	Servis auta ZV529AT		1200002091	218,09	218,09	EUR
1630103430	01.12.2016	15.12.2016	ÚKSÚP	1000001427 / DANUBIASERVICE, a.s. / Rožňavská 30, 821 04 Bratislava2 / 31397549	Opr. auta BL259FK		1200002116	165,00	165,00	EUR
10161414	07.12.2016	15.12.2016	ÚKSÚP	1000003923 / MiHi.sk, s r.o. / Lichardova 200/13, 976 13 Slovenská Ľupča / 36645095	Kanc.kreslo Izakovičová		1200001928	114,00	114,00	EUR
3010050033	09.12.2016	16.12.2016	ÚKSÚP	1000005045 / innogy Slovensko s. r. o. / Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava / 44291809	Plyn KE,Jak,Vran.Spiš.VI.			3.910,00	3.910,00	EUR
1232016	09.12.2016	16.12.2016	ÚKSÚP	1000002709 / ILABO s r.o. / Trstínská 13, 841 06 Bratislava / 35713119	Oprava mlyna Bistrická		1200002000	1.328,88	1.328,88	EUR
91624018	12.12.2016	16.12.2016	ÚKSÚP	1000001647 / Centralchem, s.r.o. / Cementárenská cesta 16, 974 01 Banská Bystrica / 31625444	Chemikálie Koverová		1200002154	41,34	41,34	EUR
91624019	12.12.2016	16.12.2016	ÚKSÚP	1000001647 / Centralchem, s.r.o. / Cementárenská cesta 16, 974 01 Banská Bystrica / 31625444	Chemikálie Figurová		1200002148	873,37	873,37	EUR
1160015692	07.12.2016	16.12.2016	ÚKSÚP	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04	Tech.plyny Figurová		1200002070	350,22	350,22	EUR

Dátum: 30.01.2017  
 Vypracoval: Mária Polgárová  
 Schválil: Ing.Štefan Korec

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

Obdobie: 11.12.2016 - 20.12.2016

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						
2016143	08.12.2016	16.12.2016	ÚKSÚP	100000934 / Ľubomír Kusyn - laboratórne zariad. / Źitavská 22, 821 07 Bratislava / 22677950	Oprava priestupníkov Kove		1200002089	216,00	216,00	EUR
20160126	12.12.2016	16.12.2016	ÚKSÚP	1000009378 / ELSTARS s. r. o. / Kostolište, 900 62 Kostolište / 46853782	Dod. a mont. Klimatiz. pa		1200001762	1.067,04	1.067,04	EUR
20160125	12.12.2016	16.12.2016	ÚKSÚP	1000009378 / ELSTARS s. r. o. / Kostolište, 900 62 Kostolište / 46853782	Dod. a mont. Klimatiz. pa		1200001763	1.068,36	1.068,36	EUR
3010050020	09.12.2016	16.12.2016	ÚKSÚP	1000005045 / innogy Slovensko s. r. o. / Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava / 44291809	Plyn Viglaš,D.Placht.			754,00	754,00	EUR
516323755	02.12.2016	16.12.2016	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	Kalibrácia váh Meszároš		1200001895	338,40	338,40	EUR
3010050016	09.12.2016	16.12.2016	ÚKSÚP	1000005045 / innogy Slovensko s. r. o. / Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava / 44291809	Plyn Mat.21 a stanice			2.025,00	2.025,00	EUR
516323754	02.12.2016	16.12.2016	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	Kalibrácia váh Meszároš		1200001897	199,20	199,20	EUR
170200	05.12.2016	16.12.2016	ÚKSÚP	1000001725 / ITES s r.o. / Āemernianska 137, 093 03 Vranov n/Topľou / 31680259	CHnemikálie KE Paňková		1200001936	590,17	590,17	EUR
3010062840	09.12.2016	16.12.2016	ÚKSÚP	1000005045 / innogy Slovensko s. r. o. / Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava / 44291809	Plyn V.Meder			508,00	508,00	EUR
3010062853	09.12.2016	16.12.2016	ÚKSÚP	1000005045 / innogy Slovensko s. r.	Plyn Zvolen 12/2016			1.895,00	1.895,00	EUR

Dátum: 30.01.2017  
 Vypracoval: Mária Polgárová  
 Schválil: Ing.Štefan Korec



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

Obdobie: 11.12.2016 - 20.12.2016

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						
16100781	12.12.2016	16.12.2016	ÚKSÚP	1000010183 / RUŽA TRANSPORT s. r. o. / Š.Čulena 1195/9, 901 01 Malacky / 44192525	Doprava KE - BA		1200002062	672,00	672,00	EUR
16170541	09.12.2016	16.12.2016	ÚKSÚP	1000003478 / LABO - SK, s.r.o. / Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava / 36365556	Automat. pipeta Malík		1200002100	223,24	223,24	EUR
4162721	09.12.2016	16.12.2016	ÚKSÚP	1000003657 / Fisher Slovakia spol. s r.o. / Masiarska 13, 054 01 Levoča / 36483095	Laborat. mater. KE Malík		1200001924	442,80	442,80	EUR
16081298	19.12.2016	20.12.2016	ÚKSÚP	1000010387 / kancelária 24h s. r. o. / Šulekova 2, 811 06 Bratislava / 46493000	kancel.nábytok Mat.21		1200002195	4.270,37	4.270,37	EUR
1630160	12.12.2016	20.12.2016	ÚKSÚP	1000002040 / STANISLAV KUPEC / Topolčianská 647/57B, 956 07 Veľké Ripňany 220 / 33144061	Betonárska ocel' Ripňany		1200002132	103,68	103,68	EUR
160835	09.12.2016	20.12.2016	ÚKSÚP	1000005434 / FASÁDIČKA s. r. o. / Láb 317, 900 67 Láb / 45953970	rekonštrukcia pavilónu S		1200002209	68.083,09	68.083,09	EUR
7470019118	05.12.2016	20.12.2016	ÚKSÚP	1000002870 / HORNBACH-Baumarkt SK spol.s r.o. / Galvaniho 9, 821 04 Bratislava / 35838949	dlažba,koncovky,lišty Ola		1200002027	1.569,82	1.569,82	EUR
2016007	20.12.2016	20.12.2016	ÚKSÚP	1000010141 / Erste Consulting s. r. o. / Klincová 37, 821 01 Bratislava / 36713023	Likv. odp., oplot., Vraku		1200002153	42.000,00	42.000,00	EUR

Dátum: 30.01.2017  
 Vypracoval: Mária Polgárová  
 Schválil: Ing.Štefan Korec