

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

Obdobie: 21.03.2016 - 31.03.2016

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
1330869740	08.02.2016	24.03.2016	ÚKSÚP	100000161 / Mesto Zvolen / Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen / 00320439	Mesto Zvolen-KO 2016 1.sp			621,71	621,71	EUR
21512	24.03.2016	24.03.2016	ÚKSÚP	2000000515 / International seed testing associat / Zurichstrasse 50, 8303 Bassersdorf /	Tlač. certifik Pastvová		1200001307	925,91	925,91	EUR
21512	21.03.2016	24.03.2016	ÚKSÚP	2000000515 / International seed testing associat / Zurichstrasse 50, 8303 Bassersdorf /	Tlač. certifik Pastvová		1200001307	925,91	925,91	EUR
9000917110	22.03.2016	31.03.2016	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	tlač pošt.poukazu-KE		1220000354	40,07	40,07	EUR
160943	23.03.2016	31.03.2016	ÚKSÚP	1000001729 / KAMICO s.r.o. Košice / Jiskrova 4, 040 01 Košice / 31684068	olejový filter, olej KE53		1220000373	31,58	31,58	EUR
62016	23.03.2016	31.03.2016	ÚKSÚP	1000004973 / Podolský Kamil / Ladislava Medňanského 1067/40, 059 01 Spišská Belá - Strážky / 43957188	oprava auta Škoda KE848JC		1220000363	79,00	79,00	EUR
26310717	24.03.2016	31.03.2016	ÚKSÚP	1000001300 / SLOVDEKRA,s.r.o. / Polianky 2834/19, 841 01 Bratislava / 31324797	STK,EK traktor,vlečka,BA6		1220000358	231,00	231,00	EUR
8060116178	24.03.2016	31.03.2016	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	teplo vyúčtovanie r.2015-			13,80	13,80	EUR
102016	24.03.2016	31.03.2016	ÚKSÚP	1000000782 / Peter Šulc Sarto-servis / Jakobyho 6, 040 01 Košice / 17163129	servis analytickej váhy-P		1220000319	125,00	125,00	EUR
16139	24.03.2016	31.03.2016	ÚKSÚP	1000001155 / Euro PRESS B.K.	papierové sáčky 2000 ks.1		1220000370	33,46	33,46	EUR

Dátum: 09.05.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing Bíziková Mária

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

Obdobie: 21.03.2016 - 31.03.2016

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
				s.r.o / Športová 1416, 946 34 Bátor.Kosihy / 30998786						
16098	18.03.2016	31.03.2016	ÚKSÚP	1000002161 / Jozef Špigel-VÁHASPOL / Maybaumova 7959, 080 01 Prešov / 33748845	overenie váh - SV		1220000332	216,60	216,60	EUR
21512	21.03.2016	31.03.2016	ÚKSÚP	2000000515 / International seed testing associat / Zurichstrasse 50, 8303 Bassersdorf /	Tlač certifik. Pastvová		1200001255	937,41	937,41	EUR
516305029	23.03.2016	31.03.2016	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	kalibrácia váh-PVR-KE		1220000320	379,20	379,20	EUR
1631070	07.03.2016	22.03.2016	ÚKSÚP	1000003744 / NAŠE POLE, s.r.o. / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 36539015	Časopis Naše pole V.Meder		1200001233	29,90	29,90	EUR
1602039	14.03.2016	23.03.2016	ÚKSÚP	1000003257 / Realstav-AM / Stavebna 45, 075 01 Trebišov / 36187283	PN 2/2016-Trebišov-KE			40,80	40,80	EUR
160064	14.03.2016	23.03.2016	ÚKSÚP	1000002083 / Ing. Branislav Settey # SKLOCHEM-AGROEKO / Ferienčíkova 3, 960 01 Zvolen / 33289557	filtračný papier Osivá-OL		1220000356	294,00	294,00	EUR
9700047863	14.03.2016	23.03.2016	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	hovorné 2/16 a paušál 3/1			22,81	22,81	EUR
9700047862	14.03.2016	23.03.2016	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	hovorné 2/16 a paušál 3/1			22,26	22,26	EUR
16020141	16.03.2016	23.03.2016	ÚKSÚP	1000009310 / LU-MI Plus s.r.o. / Račí potok 5, 040 01 Košice /	upratovacie služby 2/2016			20,00	20,00	EUR

Dátum: 09.05.2016
 Vypracoval: Mária Polgárová
 Schválil: Ing Bíziková Mária

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

Obdobie: 21.03.2016 - 31.03.2016

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
				47412097						
345	07.03.2016	24.03.2016	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	energie 3 2016 RS			78,11	78,11	EUR
2700024891	18.03.2016	29.03.2016	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	teplo 3/2016 Maťovce-KE			50,32	50,32	EUR
160973	18.03.2016	29.03.2016	ÚKSÚP	1000001729 / KAMICO s.r.o. Košice / Jiskrova 4, 040 01 Košice / 31684068	pneu, silenblok KE219FE-K		1220000372	153,60	153,60	EUR
16139	21.03.2016	29.03.2016	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX-Stravné lístky / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	stravné lístky 3/2016-OOR			217,00	217,00	EUR
21600044	09.03.2016	23.03.2016	ÚKSÚP	1000004474 / KOPIA KE-Lemesányi Ladislav / Bauerova 30, 040 23 Košice / 40408507	toner ko kopírky podľa zo		1220000369	319,20	319,20	EUR
22160067	17.03.2016	29.03.2016	ÚKSÚP	1000002793 / Biotech s.r.o / Pod Rovnicami 2, 842 46 Bratislava / 35768444	Chemikálie Feketová		1200001154	27,60	27,60	EUR
20160221	17.03.2016	29.03.2016	ÚKSÚP	1000009364 / Propart, s. r. o. / Nádražná 35, 946 55 Pribeta / 36556611	ND na traktor N.Zámky		1200001238	91,16	91,16	EUR
21600043	09.03.2016	23.03.2016	ÚKSÚP	1000004474 / KOPIA KE-Lemesányi Ladislav / Bauerova 30, 040 23 Košice / 40408507	toner ko kopírky podľa zo		1220000368	118,80	118,80	EUR
20160057	16.03.2016	29.03.2016	ÚKSÚP	1000004259 / Schmotzer Anton, služby PO a BOZP / Hrdinov SNP č.133/93, 044 25 Vyšný Medzev / 37641051	PO technik I.Q.2015-KE,HA			132,78	132,78	EUR
1016010	16.03.2016	29.03.2016	ÚKSÚP	1000005046 / VVINGS Košice s.r.o.	demontážne práce pl.rozvo		1220000348	154,00	154,00	EUR

Dátum: 09.05.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing Bíziková Mária

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

Obdobie: 21.03.2016 - 31.03.2016

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
				/ Bocatiova 6/1098, 040 01 Košice / 44292678						
20160020	16.03.2016	29.03.2016	ÚKSÚP	1000008635 / Content stavebniny s. r. o. / Hlavná 7, 945 04 Nová Stráž / 47148632	Lepenk V. Meder		1200001227	648,00	648,00	EUR
22160025	10.03.2016	23.03.2016	ÚKSÚP	1000000326 / INGOTTO, spol.s.r.o / Podunajská 25, 821 06 Bratislava / 00609196	ND na Wintersteiger-JA		1220000337	202,80	202,80	EUR
9316	10.03.2016	23.03.2016	ÚKSÚP	1000000453 / AQUA - VIVA / Jánošíková 1, 040 01 Košice / 10787186	dezinfekcia vodného zdroj		1220000364	15,00	15,00	EUR
6160228	10.03.2016	22.03.2016	ÚKSÚP	1000002545 / Michal Hruška MET - Vrbové / 100, 922 04 Kočín / 35242574	ND na traktor V.Ripňany		1200001188	101,28	101,28	EUR
3029600747	14.03.2016	23.03.2016	ÚKSÚP	1000000188 / Mesto Vranov nad Topľou / Dr. C. Daxnera 87/1, 093 01 Vranov nad Topľou / 00332933	odpad komunálny 2016-VR			79,20	79,20	EUR
9100318040	14.03.2016	23.03.2016	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	elektrina 3/2016-Čierna n			41,44	41,44	EUR
2016015	14.03.2016	23.03.2016	ÚKSÚP	1000002595 / Jana Lešigová JA-VENA / Zemplínská Široká 310, 072 12 Zemplínska Široká / 35457465	upratovacie služby 2/2016			21,92	21,92	EUR
2100043516	17.03.2016	29.03.2016	ÚKSÚP	1000000122 / Mesto Veľký Meder / Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder / 00305332	Daň z nehnut. pes. V.Mede			859,02	859,02	EUR
160205	14.03.2016	23.03.2016	ÚKSÚP	1000005157 / E-BA, s.r.o / Športová 585, 059 92 Huncovce / 44738510	STK a EK Y 7245,vlečka-SB		1220000351	96,50	96,50	EUR

Dátum: 09.05.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing Bíziková Mária

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

Obdobie: 21.03.2016 - 31.03.2016

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
48474480	17.03.2016	29.03.2016	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily 15.3.-14.4..2016 Z			423,51	423,51	EUR
2016001	14.03.2016	24.03.2016	ÚKSÚP	1000009057 / Staveb. zámočníctvo-Jaroslav Burzík / Slovenské Pravno, 038 22 Slovenské Pravno / 17851246	Natiahnutie omietky Bo		1210000281	133,20	133,20	EUR
8060116131	18.03.2016	29.03.2016	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	PN I.Q.2016-pracovisko Mi			135,00	135,00	EUR
2700024890	18.03.2016	29.03.2016	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	teplo 3/2016 Čierna n/T.-			111,95	111,95	EUR
130089282	21.03.2016	29.03.2016	ÚKSÚP	1000000171 / Mesto Michalovce / Nám. Osloboditeľov 1015/30, 071 01 Michalovce / 00325490	daň z nehnuteľností 2016-			488,05	488,05	EUR
1016011	16.03.2016	29.03.2016	ÚKSÚP	1000005046 / VVINGS Košice s.r.o. / Bocatiova 6/1098, 040 01 Košice / 44292678	servis kotolne-JA		1220000347	50,00	50,00	EUR
422016	18.03.2016	29.03.2016	ÚKSÚP	1000009314 / Tirpák František / Kechnec 233, 044 58 Kechnec / 37642413	kominárske práce -HA		1220000359	74,97	74,97	EUR
161377	17.03.2016	29.03.2016	ÚKSÚP	1000003542 / TREBOR s.r.o / Galvaniho 2/A, 821 04 Bratislava / 36406767	Sieť proti vtákom Beluša		1200001242	1.140,00	1.140,00	EUR
22160060	17.03.2016	29.03.2016	ÚKSÚP	1000002793 / Biotech s.r.o / Pod Rovnicami 2, 842 46 Bratislava / 35768444	Chemikálie Feketová		1200001154	98,40	98,40	EUR
316223726	14.03.2016	22.03.2016	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská	Voda			19,09	19,09	EUR

Dátum: 09.05.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing Bíziková Mária

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

Obdobie: 21.03.2016 - 31.03.2016

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						
16010031	09.03.2016	29.03.2016	ÚKSÚP	1000008711 / Ekomakk-Náhradné autodiely / Olšanova 11, 036 01 Martin / 34384529	servočerpadlo na traktor		1210000280	117,00	117,00	EUR
6700200017	09.03.2016	30.03.2016	ÚKSÚP	2000000345 / ÚKZÚZ / Hroznova 2, 656 06 Brno / 00020338	Laborat. mater. - pôda Fi		1200001231	132,14	132,14	EUR
72016	14.03.2016	22.03.2016	ÚKSÚP	1000005985 / Ing. Pavol Macko - GEODET / Tokajicka 20, 821 03 Bratislava / 34719423	Zameranie budov Farkaš		1200001181	420,00	420,00	EUR
20160301	09.03.2016	22.03.2016	ÚKSÚP	1000001120 / Slovenský metrologický ústav / Karloveská 63, 842 55 Bratislava / 30810701	Chemikálie Bistrická		1200001197	35,00	35,00	EUR
4141601256	09.03.2016	22.03.2016	ÚKSÚP	1000000321 / Mikrochem,s.r.o / Za dráhou 32, 902 01 Pezinok / 00604496	Krabica na vatu Bistrická		1200001186	22,80	22,80	EUR
4141601255	09.03.2016	22.03.2016	ÚKSÚP	1000000321 / Mikrochem,s.r.o / Za dráhou 32, 902 01 Pezinok / 00604496	Oprava byrety Kovérová		1200001184	102,00	102,00	EUR
91620624	09.03.2016	22.03.2016	ÚKSÚP	1000001647 / Centralchem, s.r.o. / Cementárenská cesta 16, 974 01 Banská Bystrica / 31625444	Chemikálie Bistrická		1200001165	69,44	69,44	EUR
16010049	11.03.2016	29.03.2016	ÚKSÚP	1000003123 / PRESS GROUP, s.r.o. / Sládkovičova 5686/86, 974 05 Banská Bystrica / 36035271	Tlač tlačív Drinka		1200001134	1.044,00	1.044,00	EUR
9000911111	11.03.2016	22.03.2016	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Úver Bratislava			1.395,10	1.395,10	EUR

Dátum: 09.05.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing Bíziková Mária

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

Obdobie: 21.03.2016 - 31.03.2016

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
7782855538	08.03.2016	22.03.2016	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	Internet BA,ZV,KE			7.213,81	7.213,81	EUR
3048927	14.03.2016	22.03.2016	ÚKSÚP	1000001524 / MIELE s.r.o. / Plynárenská 1, 821 09 Bratislava / 31448879	Sol' na zmäkčovanie Bartoš		1200001211	120,50	120,50	EUR
516304217	10.03.2016	24.03.2016	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	Kalibrácia sít 4 ks - Zv		1210000259	192,00	192,00	EUR
201603672	15.03.2016	22.03.2016	ÚKSÚP	1000004148 / Ladislav Pócs / Mlynská 962/27, 925 21 Sládkovičovo / 36922161	Vrecká Pastvová		1200001236	23,16	23,16	EUR
320160041	14.03.2016	22.03.2016	ÚKSÚP	1000002667 / LESK, spol. s r.o. / Továrenská 14, 815 71 Bratislava / 35685514	Feromónové lapače barok		1200001185	816,00	816,00	EUR
1630100663	14.03.2016	22.03.2016	ÚKSÚP	1000001427 / Danubia service a.s. / Rožňavská 30, 821 04 Bratislava2 / 31397549	Servis auta BL828CI		1200001195	276,44	276,44	EUR
3012522	07.03.2016	22.03.2016	ÚKSÚP	1000002286 / STAVMAT IN, s.r.o. / Pezinská 56, 901 01 Malacky / 34116125	Zárubne Šarkányiová		1200001247	16,30	16,30	EUR
1610217	15.03.2016	22.03.2016	ÚKSÚP	1000004015 / center.sk, s.r.o. / Vodárenská 90, 921 01 Piešťany / 36719765	Batérie do notebooku Mich		1200001222	127,50	127,50	EUR
4160584	03.03.2016	22.03.2016	ÚKSÚP	1000003657 / Fisher Slovakia spol. s r.o. / Masiarska 13, 054 01 Levoča / 36483095	Skúmavky Figurová- nár.mo		1200001232	198,48	198,48	EUR
10098592	14.03.2016	30.03.2016	ÚKSÚP	2000000510 / AGES Division for Food Security / Spargelfeldstrasse	Medzinár. test.Figurová		1200001239	50,00	50,00	EUR

Dátum: 09.05.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing Bíziková Mária

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

Obdobie: 21.03.2016 - 31.03.2016

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
				191, 1220 Vienna /						
3416013178	07.03.2016	22.03.2016	ÚKSÚP	1000000189 / Hlavné mesto SR Bratislava / Primaciálne nám. 1, P.O. Box 192, 814 99 Bratislava / 00603481	Popl. za kom. odpad Mat.2			398,16	398,16	EUR
2016065	07.03.2016	22.03.2016	ÚKSÚP	1000004625 / Viliam Štafurik - RENTON / Pod Kalváriou 19, 085 01 Bardejov / 41549708	Náplň do tlačiarne Pastvo		1200001230	144,90	144,90	EUR
1020600201	14.03.2016	22.03.2016	ÚKSÚP	1000000130 / Mesto Nové Zámky / Hlavné námestie 10, 940 35 Nové Zámky / 00309150	Daň z nehnut. N.Zámky			728,76	728,76	EUR
160207	10.03.2016	22.03.2016	ÚKSÚP	1000009214 / LEONTECH s. r. o. / Pračanská 49, 831 07 Bratislava / 47973871	Odvoz odpadu, piesok Šark		1200001246	578,40	578,40	EUR
16042	15.03.2016	22.03.2016	ÚKSÚP	1000003286 / LABSERVICE, spol. s r.o. / Duklianska 55, 052 01 Špiššská Nová Ves / 36206741	Chemikálie Figurová		1200001153	59,40	59,40	EUR
116112975	14.03.2016	22.03.2016	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vod.stoč. Mat.25			245,20	245,20	EUR
201603671	15.03.2016	22.03.2016	ÚKSÚP	1000004148 / Ladislav Pócs / Mlynská 962/27, 925 21 Sládkovičovo / 36922161	Sáčky V.Meder		1200001225	27,43	27,43	EUR
4590642378	29.02.2016	29.03.2016	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 2/2016			2.928,21	2.928,21	EUR
120161078	29.02.2016	24.03.2016	ÚKSÚP	1000005022 / Z+M servis, spol. s r. o. / Nevádzová 6, 821 08	pren. OKI 2 .2016Zv			40,80	40,80	EUR

Dátum: 09.05.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing Bíziková Mária

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

Obdobie: 21.03.2016 - 31.03.2016

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-Ružinov / 44195591						
3048697	03.03.2016	22.03.2016	ÚKSÚP	1000001524 / MIELE s.r.o. / Plynárenská 1, 821 09 Bratislava / 31448879	Merač Bartoš		1200001118	365,50	365,50	EUR
4590644107	29.02.2016	29.03.2016	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM do CMV 2 2016 Zv			1.473,06	1.473,06	EUR
2161045246	02.03.2016	29.03.2016	ÚKSÚP	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	voda 2 2016 Ví			23,87	23,87	EUR
2261125929	04.03.2016	30.03.2016	ÚKSÚP	2000000299 / VWR International GmbH / Graumannngasse 7, 1150 Vienn /	Chemikálie Malík.nár.moni		1200001128	1.238,22	1.238,22	EUR
6160131	03.03.2016	29.03.2016	ÚKSÚP	1000000381 / Intertec, spol. s r.o. / ČSA 6, 974 01 Banská Bystr. / 00692972	Servis AAS Varian Zv		1210000277	126,00	126,00	EUR
160100373	07.03.2016	29.03.2016	ÚKSÚP	1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická, 851 06 Bratislava / 36249254	Letenka Gašparová		1200001177	409,00	409,00	EUR

Dátum: 09.05.2016
 Vypracoval: Mária Polgárová
 Schválil: Ing Bíziková Mária