

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

Obdobie: 11.02.2016 - 20.02.2016

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
4101000758	09.02.2016	19.02.2016	ÚKSÚP	0000001010 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka / Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - Staré Mesto / 00156621	energie. IQ 2016 Lučenec			233,98	233,98	EUR
30714136	10.02.2016	18.02.2016	ÚKSÚP	1000001293 / UNION / Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava / 31322051	Poistenie osôb zamest.			34,65	34,65	EUR
4101000766	09.02.2016	19.02.2016	ÚKSÚP	0000001010 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka / Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - Staré Mesto / 00156621	energie. IQ 2016 Prievidza			110,39	110,39	EUR
3010050020	01.02.2016	12.02.2016	ÚKSÚP	1000005045 / RWE Gas Slovakia s.r.o. / Mlynská 31, 042 91 Košice / 44291809	plyn 1.2.-29.2. 2016 Ví,D			754,00	754,00	EUR
3016390264	01.02.2016	12.02.2016	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX-Stravné lístky / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	stravné lístky 2/2016-KE,			6.583,50	6.583,50	EUR
52016	09.02.2016	11.02.2016	ÚKSÚP	1000009282 / FCHPT-STU, Slov.chem.spoločnosť / Radlinského 9, 829 90 Bratislava / 30837147	Seminár Švancarová		1200001122	160,00	160,00	EUR
2120800240	02.02.2016	12.02.2016	ÚKSÚP	1000003814 / Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. / Komenského 50, 042 48 Košice / 36570460	voda 18.12.2015-25.1.2016			2,65	2,65	EUR
105447	08.02.2016	12.02.2016	ÚKSÚP	1000003778 / VYFAKO spol. s.r.o. / Nitrianska Blatnica 5, 956 05 Radošina / 36555355	Zneškodnenie odpadu V.Rip		1200001091	102,60	102,60	EUR
1011602192	02.02.2016	12.02.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	elektrina 2/2016-Podbansk			38,46	38,46	EUR
1011602186	02.02.2016	12.02.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA	elektrina 2/2016-KE,SB			503,89	503,89	EUR

Dátum: 08.04.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing Bíziková Mária

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

Obdobie: 11.02.2016 - 20.02.2016

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
				a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565						
1011602187	02.02.2016	12.02.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	elektrína 2/2016-MI,KE,VR			649,76	649,76	EUR
2700024309	05.02.2016	12.02.2016	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	teplo 1/2016-Čierna n/T.-			108,11	108,11	EUR
1601007	05.02.2016	12.02.2016	ÚKSÚP	1000004222 / Kominárszvo T.REX,Roland HALÁSZ / Kupeckého 2, 040 01 Košice / 37300580	kontrola-čistenie kominov			83,36	83,36	EUR
1051600931	31.01.2016	16.02.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	vyúčt.el. Zv,Ví,DP 1/2016			685,33	685,33	EUR
3010050033	08.02.2016	12.02.2016	ÚKSÚP	1000005045 / RWE Gas Slovakia s.r.o. / Mlynská 31, 042 91 Košice / 44291809	plyn 2/2016-KE,Ss			3.910,00	3.910,00	EUR
2700023431	10.02.2016	12.02.2016	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	teplo 12/2015-Maťovce-KE			49,02	49,02	EUR
21600138	10.02.2016	17.02.2016	ÚKSÚP	1000005453 / SiNET & ZipserNet s.r.o. / Kukučínova 4250, 058 01 Poprad / 46005048	internet 2/2016-SB			12,00	12,00	EUR
940051101	05.02.2016	12.02.2016	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Náj. zmluva január Vrabče			88,60	88,60	EUR
2016004084	02.02.2016	17.02.2016	ÚKSÚP	1000002827 / Profesia, spol.s r.o. / Pribinova 25, 811 09 Bratislava / 35800861	Uverjnenie inzerátu		1200001099	70,80	70,80	EUR

Dátum: 08.04.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing Bíziková Mária

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

Obdobie: 11.02.2016 - 20.02.2016

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
261110715	08.02.2016	17.02.2016	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	Letenka Štrba		1200001097	650,00	650,00	EUR
1011602189	01.02.2016	16.02.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	el. en.2 2016 Zv,Ví,DP			794,19	794,19	EUR
1011602191	01.02.2016	16.02.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	el. en.22016 byt DP,			93,26	93,26	EUR
3016320278	02.02.2016	16.02.2016	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX-Stravné lístky / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	Gastro lístky BA			6.598,10	6.598,10	EUR
1011602188	02.02.2016	12.02.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina Beluša			182,98	182,98	EUR
599359	02.02.2016	17.02.2016	ÚKSÚP	2000000375 / Merck spol. s. r. o. / Na Hrebetech II 1718/10, 140 00 Praha 4 / 18626971	Chemikálie Bistrická		1200001084	85,49	85,49	EUR
4420125520	05.02.2016	12.02.2016	ÚKSÚP	1000005045 / RWE Gas Slovakia s.r.o. / Mlynská 31, 042 91 Košice / 44291809	Plyn Hanulova, V.Meder			2.513,00	2.513,00	EUR
2781936642	05.02.2016	15.02.2016	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	Pevná linka BA,ZV,KE			2.515,10	2.515,10	EUR
516301637	08.02.2016	17.02.2016	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	Kalibrácia sít Figurová		1200001065	240,00	240,00	EUR
516301638	08.02.2016	17.02.2016	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	Kalibrácia teplomerov Mes		1200001088	22,20	22,20	EUR

Dátum: 08.04.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing Bíziková Mária

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

Obdobie: 11.02.2016 - 20.02.2016

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
516301636	08.02.2016	17.02.2016	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	Kalibrácia byriet Meszáro		1200001078	36,60	36,60	EUR
41610039	08.02.2016	15.02.2016	ÚKSÚP	1000000098 / Agroinštitút, š.p. / Akademická 4, 949 01 Nitra / 36858749	Nájomná zmluva Řeháček			456,30	456,30	EUR
113802	08.02.2016	15.02.2016	ÚKSÚP	1000002288 / FLAGA Progas, spol. s. r. o. / Na Bielenisku 4, 902 01 Pezinok / 34116940	Plyn na vykurovanie			3.570,63	3.570,63	EUR
400002529	07.01.2016	11.02.2016	ÚKSÚP	1000002713 / Považský cukor a.s. / Cukrovarská 311/9, 914 11 Trnčianska Teplá / 35716266	Výrobný poplatok			4,52	4,52	EUR
116100291	08.02.2016	15.02.2016	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vod.,stoč. Mat.21			432,42	432,42	EUR
116101557	08.02.2016	15.02.2016	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vod.,stoč. Hanulova			229,58	229,58	EUR
616100968	09.02.2016	15.02.2016	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Zrážky Mat.21			178,06	178,06	EUR
3416001856	08.02.2016	15.02.2016	ÚKSÚP	1000000189 / Hlavné mesto SR Bratislava / Primaciálne námestie I, 814 99 Bratislava / 00603481	Popl. za kom. odpad Mat.2			398,16	398,16	EUR
616101050	09.02.2016	15.02.2016	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. /	Zrážky Mat.25			116,12	116,12	EUR

Dátum: 08.04.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing Bíziková Mária

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

Obdobie: 11.02.2016 - 20.02.2016

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
				Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370						
116103132	09.02.2016	15.02.2016	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vod.,stoč. Mat.25			111,46	111,46	EUR
1011602190	01.02.2016	16.02.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	el. en.2 2016 Mo,,DP,Bo			179,95	179,95	EUR
2016001	02.02.2016	15.02.2016	ÚKSÚP	1000005878 / F.M.KROVSTAV s.r.o. / ., 930 40 Štvrtok na ostrove 462 / 43901018	Oprava strechy vrátnica		1200001101	396,00	396,00	EUR
160100138	08.02.2016	17.02.2016	ÚKSÚP	1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická, 851 06 Bratislava / 36249254	Letenka Majdeková		1200001098	629,00	629,00	EUR
1011602184	02.02.2016	12.02.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina Hanulova a stan			1.702,02	1.702,02	EUR
1011602185	02.02.2016	12.02.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina N.Zámky, Báhoň			278,24	278,24	EUR
2016013	03.02.2016	18.02.2016	ÚKSÚP	1000000623 / Erik Sedlák - Laher / Adyho 9, 937 01 Želiezovce / 14079526	Oprava vykurov. systému Ž		1200001079	909,26	909,26	EUR
4590629362	29.01.2016	12.02.2016	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM vyúčt.1/2016+dialničn			1.055,85	1.055,85	EUR
6060037768	01.05.2015	12.02.2016	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava /	energie 5 2015 Zv			78,12	78,12	EUR

Dátum: 08.04.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing Bíziková Mária

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

Obdobie: 11.02.2016 - 20.02.2016

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
				00151866						
6060043396	27.01.2016	12.02.2016	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	energie 1 2016 Zv			78,11	78,11	EUR
3010062853	01.02.2016	12.02.2016	ÚKSÚP	1000005045 / RWE Gas Slovakia s.r.o. / Mlynská 31, 042 91 Košice / 44291809	plyn 1.2.-29.2. 2016 Zv			1.886,00	1.886,00	EUR
4420124951	05.02.2016	12.02.2016	ÚKSÚP	1000005045 / RWE Gas Slovakia s.r.o. / Mlynská 31, 042 91 Košice / 44291809	Plyn Mat.21,25 a stanice			2.201,00	2.201,00	EUR
12397972	05.02.2016	15.02.2016	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné telefóny			1.176,45	1.176,45	EUR
39	02.02.2016	18.02.2016	ÚKSÚP	1000001348 / JURIGA, s.r.o. / Gerceňova 3, 851 01 BRATISLAVA 5 / 31344194	TonerPastor, Beluša		1200001105	229,99	229,99	EUR
599316	02.02.2016	17.02.2016	ÚKSÚP	1000001328 / MERCK spol. s r.o. / Dvořákovo nábřeží 4, P.O.BOX 72, 810 06 Bratislava / 31338101	Chemikálie Figurová		1200001103	86,64	86,64	EUR
201601	02.02.2016	17.02.2016	ÚKSÚP	1000002592 / PD servis trade, P.Dubovský / Kúpeľná 9, 811 02 Bratislava / 35444185	Obsluha kotolne Mat.21a H		1200001123	564,30	564,30	EUR
940051101	05.02.2016	12.02.2016	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Náj. zmluva február Vrabč			88,60	88,60	EUR
1916592263	02.02.2016	15.02.2016	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné telefóny			13,00	13,00	EUR
2405117857	10.02.2016	17.02.2016	ÚKSÚP	1000002704 / Generali Poistovňa,	dopoistenie BL990LE Dacia			116,69	116,69	EUR

Dátum: 08.04.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing Bíziková Mária

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

Obdobie: 11.02.2016 - 20.02.2016

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
				a.s. / Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava / 35709332						
8670001457	10.02.2016	17.02.2016	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Vod.stoč. N. Zámky			40,19	40,19	EUR
6060044031	01.02.2016	16.02.2016	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	energie. 2 2016 Zv			78,11	78,11	EUR
1051600932	10.02.2016	17.02.2016	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	elektrina vyúčt.1/2016-KE			569,50	569,50	EUR
4101000782	10.02.2016	19.02.2016	ÚKSÚP	0000001010 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka / Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - Staré Mesto / 00156621	energie. IQ 2016 Mipt.Mik			141,00	141,00	EUR
2016004869	08.02.2016	18.02.2016	ÚKSÚP	1000002827 / Profesia, spol.s.r.o. / Pribinova 25, 811 09 Bratislava / 35800861	Uverejnenie inzerátu		1200001125	82,80	82,80	EUR
9100314835	02.02.2016	12.02.2016	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	elektrina 1/2016-Maťovce-			33,70	33,70	EUR
4160258	02.02.2016	18.02.2016	ÚKSÚP	1000003657 / Fisher Slovakia spol. s r.o. / Masiarska 13, 054 01 Levoča / 36483095	Byreta Frančiaková		1200001126	312,84	312,84	EUR
2210000229	10.02.2016	16.02.2016	ÚKSÚP	1000005086 / Východoslovenská energetika a.s. / Mlynská 31, 042 91 Košice / 44483767	elektrina 1.1.2016-29.2.2			68,00	68,00	EUR
9000902995	11.02.2016	17.02.2016	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s.	Úver Mat.21			786,30	786,30	EUR

Dátum: 08.04.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing Bíziková Mária

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

Obdobie: 11.02.2016 - 20.02.2016

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
				/ Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124						
9100314834	02.02.2016	12.02.2016	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	elektrína 1/2016-Čierna n			41,44	41,44	EUR
7253517936	02.02.2016	12.02.2016	ÚKSÚP	1000002844 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn 2/2016-VR			25,00	25,00	EUR
3012193	03.02.2016	17.02.2016	ÚKSÚP	1000002286 / STAVMAT IN, s.r.o. / Pezinská 56, 901 01 Malacky / 34116125	Maliarske farby Takács		1200001124	473,87	473,87	EUR
3016390290	03.02.2016	12.02.2016	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX-Stravné lístky / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	stravné lístky 2/2016-/SV			556,50	556,50	EUR
106010	10.02.2016	12.02.2016	ÚKSÚP	1000000098 / Agroinštitút, š.p. / Akademická 4, 949 01 Nitra / 36858749	Seminár Kozlovský		1200001131	129,00	129,00	EUR
516103065	04.02.2016	12.02.2016	ÚKSÚP	1000003683 / Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Hraničná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968	voda 5.12.2015-25.1.2016-			20,89	20,89	EUR
2700024310	05.02.2016	12.02.2016	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	teplo 1/2016-Maťovce-KE			50,32	50,32	EUR
20160379	10.02.2016	17.02.2016	ÚKSÚP	1000008379 / LAMA SK s.r.o. / Tomášikova 30, 821 01 Bratislava / 36651311	Pripoj.-stráž služba MAT			240,00	240,00	EUR
20160027	10.02.2016	17.02.2016	ÚKSÚP	1000003693 / FINEKOL, s.r.o. / Mlynčeky 146, 059 76 Mlynčeky / 36508144	odpad 1/2016-SB			30,67	30,67	EUR
111610552	15.02.2016	19.02.2016	ÚKSÚP	1000008965 / PROMA SK s.r.o. /	Pneumat.ráz. uťahovák VÍ		1210000260	56,90	56,90	EUR

Dátum: 08.04.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing Bíziková Mária

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav po nohospodársky v Bratislave

Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 11.02.2016 - 20.02.2016

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
				Lieskovská cesta 485/21, 960 01 Zvolen / 36010588						
52016	01.02.2016	19.02.2016	ÚKSÚP	1000002895 / STEVMAT s.r.o. / Stromová 8, 831 01 Bratislava / 35851929	obedy DP 1 2016			156,80	156,80	EUR
20160099	11.02.2016	19.02.2016	ÚKSÚP	1000003149 / Elevátor servis s.r.o. / Nové Kalište 9, 974 01 Banská Bystrica / 36045641	servis výťahov 1Q 2016 Zv		1210000257	131,46	131,46	EUR
91145825	18.02.2016	19.02.2016	ÚKSÚP	1000002870 / HORNBACH-Baumarkt SK spol.s r.o. / Galvaniho 9, 821 04 Bratislava / 35838949	Píla, kliešte Takács		1200001159	470,82	470,82	EUR

Dátum: 08.04.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing Bíziková Mária