

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

Obdobie: 01.12.2015 - 10.12.2015

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
9150143	08.12.2015	10.12.2015	ÚKSÚP	1000003657 / Fisher Slovakia spol. s r.o. / Masiarska 13, 054 01 Levoča / 36483095	Laborat. mater. Frančiako		1200001068	396,65	396,65	EUR
9150144	07.12.2015	10.12.2015	ÚKSÚP	1000003657 / Fisher Slovakia spol. s r.o. / Masiarska 13, 054 01 Levoča / 36483095	Laborat. mater. Malík		1200001067	1.036,08	1.036,08	EUR
9150145	07.12.2015	10.12.2015	ÚKSÚP	1000003657 / Fisher Slovakia spol. s r.o. / Masiarska 13, 054 01 Levoča / 36483095	Téglik filtrač. Frančiako		1200001069	65,09	65,09	EUR
7283427960	02.12.2015	08.12.2015	ÚKSÚP	1000002844 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn 12/2015-VR			24,00	24,00	EUR
500371341	02.12.2015	08.12.2015	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Podt.noviny 2016-SB		1220000279	19,50	19,50	EUR
7470044076	02.12.2015	08.12.2015	ÚKSÚP	1000000003 / ACHP Levice a.s. / Podhradie 31, 934 01 Levice / 00005819	hnojivo Liadok amónny-SB		1220000238	376,20	376,20	EUR
2015278	25.11.2015	10.12.2015	ÚKSÚP	1000000623 / Erik Sedlák - Laher / Adyho 9, 937 01 Želiezovce / 14079526	Revíz.plyn.spotrebičov Že		1200000726	240,72	240,72	EUR
4101000652	27.11.2015	04.12.2015	ÚKSÚP	0000001010 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka / Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - Staré Mesto / 00156621	PN IV.Q.2015-Rožňava-KE			250,00	250,00	EUR
137773057	26.11.2015	04.12.2015	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	mobilné telefóny 17.11.20			510,86	510,86	EUR
3258346	30.11.2015	04.12.2015	ÚKSÚP	1000001473 / ALCHEM, s. r. o. / Hlbocka cesta 1034, 905 01 SENICA	Liadok Linzer 27%-JA		1220000239	384,48	384,48	EUR

Dátum: 26.01.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing Bíziková Mária

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

Obdobie: 01.12.2015 - 10.12.2015

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						
32591381	30.11.2015	04.12.2015	ÚKSÚP	1000001473 / ALCHEM, s. r. o. / Hlbocka cesta 1034, 905 01 SENICA / 31424317	Liadok 27%-25 kg.-JA		1220000261	112,14	112,14	EUR
20150665	30.11.2015	04.12.2015	ÚKSÚP	1000001755 / Wintex s.r.o. / Budovateľská 1290, 093 01 Vranov n.T. / 31700438	pracovné odevy-OOR-V.Nem.		1220000234	123,98	123,98	EUR
9015	07.12.2015	10.12.2015	ÚKSÚP	1000002541 / TATRA LIFT,Štefan Pisarčík / Osloboditeľov 10, 059 01 Sp.Belá / 35219777	servis výťahu IV.Q.2015-S			46,85	46,85	EUR
20152731	03.12.2015	10.12.2015	ÚKSÚP	1000005130 / BOGÁR s.r.o. / ul. Šulekova 5, 940 51 Nové Zámky / 44626282	pol'nohosp.potreby		1200000471	225,61	225,61	EUR
150120	30.11.2015	08.12.2015	ÚKSÚP	1000007204 / ECHO, spol.s.r.o. / Lučenecká 1281, 990 01 Veľký Krtíš / 31590616	Muštomer Ví		1210000127	89,00	89,00	EUR
4715	24.11.2015	04.12.2015	ÚKSÚP	1000007681 / Instalservis - Martin Bačo / Dúhová 21, 040 01 Košice / 44873476	oprava digestorov-PVR-KE		1220000237	260,00	260,00	EUR
15101538	03.12.2015	08.12.2015	ÚKSÚP	1000001657 / SMART COMPUTER s.r.o. / J.C.Hronského 11, 960 01 Zvolen / 31629881	dig.fotoaparát Zv		1210000175	91,94	91,94	EUR
2404924114	04.12.2015	08.12.2015	ÚKSÚP	1000002704 / Generali Poist'ovňa, a.s. / Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava / 35709332	poistenie vozidla KE510KA			3,61	3,61	EUR
91523342	27.11.2015	09.12.2015	ÚKSÚP	1000001647 / Centralchem, s.r.o. / Cementárska cesta 16, 974 01 Banská Bystrica / 31625444	Filtr.papier Figurová		1200000783	72,00	72,00	EUR
10102	02.12.2015	03.12.2015	ÚKSÚP	2000000476 / ADC GmbH Dr.Bernd	Obnovenie licencie Pernec		1200000917	1.197,00	1.197,00	EUR

Dátum: 26.01.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing Bíziková Mária

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

Obdobie: 01.12.2015 - 10.12.2015

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
				Stratmann / Am Vilser Holz 17, 27305 Bruchhausen-Vilsen /						
20151211	26.11.2015	10.12.2015	ÚKSÚP	1000008379 / LAMA SK s.r.o. / Tomášikova 30, 821 01 Bratislava / 36651311	Popl. za príp. bezp. služ			240,00	240,00	EUR
15188	03.12.2015	09.12.2015	ÚKSÚP	1000008710 / AGRASERVIS / Košťany nad Turcom, 038 41 Košťany nad Turcom / 36001490	nd- nože na kyprič- Bo		1210000167	540,00	540,00	EUR
114000190	04.12.2015	09.12.2015	ÚKSÚP	1000005515 / E&M CENTRUM, spol. s r. o. / Nižovec 218/19, 960 01 Zvolen / 46258973	oprava auta ZV358AP		1210000164	128,38	128,38	EUR
15010147	03.12.2015	09.12.2015	ÚKSÚP	1000008711 / Ekomakk-Náhradné autodiely / Oľšanova 11, 036 01 Martin / 34384529	nd valce brzdové, hadice -		1210000168	423,00	423,00	EUR
20150079	08.10.2015	09.12.2015	ÚKSÚP	1000002060 / Ivan Stuchlý SKRAPY / Kuzmányho 269/60, 039 01 Turčianske Teplice / 33230714	kontr. pož. vod. - Bo		1210000201	31,94	31,94	EUR
1011543483	03.12.2015	10.12.2015	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina Mat.21a25 a st.			3.964,60	3.964,60	EUR
115185739	02.12.2015	09.12.2015	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vod.stoč. Hanulova			115,91	115,91	EUR
201510671	01.12.2015	10.12.2015	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	ND na tlačiareň Bališová		1200000823	889,20	889,20	EUR
1590036	04.12.2015	09.12.2015	ÚKSÚP	1000001440 / AGROKOMP,s.r.o. / Dolná 61, 900 01 Modra / 31409989	Filter ,mlynkoodzrňovač D		1210000172	634,00	634,00	EUR

Dátum: 26.01.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing Bíziková Mária

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

Obdobie: 01.12.2015 - 10.12.2015

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
15202542	18.11.2015	09.12.2015	ÚKSÚP	1000001317 / Mafra Slovakia, a.s. mediálna skupina mafra / Nobelova, 836 05 Bratislava / 31333524	Hospod.noviny Makúch		1200000835	249,00	249,00	EUR
1500222	02.12.2015	08.12.2015	ÚKSÚP	1000008709 / MB elektro-kovo,s.r.o. / Kollárova 12/670, 039 01 Turčianske Teplice / 36845353	vybavenie interiéru Bo		1210000162	210,80	210,80	EUR
20150372	26.11.2015	04.12.2015	ÚKSÚP	1000008526 / Doman Servis s.r.o. / Miškovecká 19, 040 11 Košice / 35897911	Xerox A4 350 ks.-KE,Ss		1220000262	817,00	817,00	EUR
91523343	27.11.2015	09.12.2015	ÚKSÚP	1000001647 / Centralchem, s.r.o. / Cementárenská cesta 16, 974 01 Banská Bystrica / 31625444	Filtr.papier Bistrická		1200000698	118,27	118,27	EUR
20151157	30.11.2015	08.12.2015	ÚKSÚP	1000003149 / Elevátor servis s.r.o. / Nové Kalište 9, 974 01 Banská Bystrica / 36045641	servis výťahov 11/2015 Zv			87,65	87,65	EUR
190510044	03.12.2015	08.12.2015	ÚKSÚP	1000001969 / Tibor Varga TSV papier / Adyho 14, 984 01 Lučenec / 32627211	kancelársky materiál Zv			1.236,00	1.236,00	EUR
3610602262	30.11.2015	04.12.2015	ÚKSÚP	1000002744 / NAY a.s. / Tuhovská 15, 830 06 Bratislava / 35739487	Sušička potravín Ví		1210000155	45,90	45,90	EUR
153233	25.11.2015	08.12.2015	ÚKSÚP	1000002336 / LEGUSEM / Partizánska 401, 916 24 Horná Streda / 34143351	Topsin,Pirimor,Calypso,Nu			1.249,97	1.249,97	EUR
324947	30.11.2015	09.12.2015	ÚKSÚP	1000002288 / FLAGA Progas, spol. s. r. o. / Na Bielenisku 4, 902 01 Pezinok / 34116940	Doprava zásobníky Takács		1200000859	240,00	240,00	EUR
1521550	01.12.2015	10.12.2015	ÚKSÚP	1000003127 / WTW Meracia a analyt.technika s.r.o / ČSA 25, 974 01 Banská Bystrica / 36035904	pH elektróda Veselská		1200000809	228,00	228,00	EUR

Dátum: 26.01.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing Bíziková Mária

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

Obdobie: 01.12.2015 - 10.12.2015

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
153234	25.11.2015	08.12.2015	ÚKSÚP	1000002336 / LEGUSEM / Partizánska 401, 916 24 Horná Streda / 34143351	Sekator,Arrat,Mustang Ví			369,96	369,96	EUR
20150859	30.11.2015	09.12.2015	ÚKSÚP	1000001119 / Slovenská národná akreditačná služb / Karloveská 63, 840 00 Bratislava 4 / 30809673	Reakreditácia Benkovičová		1200000416	3.168,00	3.168,00	EUR
20150860	30.11.2015	09.12.2015	ÚKSÚP	1000001119 / Slovenská národná akreditačná služb / Karloveská 63, 840 00 Bratislava 4 / 30809673	Reakreditácia Benkovičová		1200000415	1.200,00	1.200,00	EUR
2415	30.11.2015	09.12.2015	ÚKSÚP	1000000545 / Rudolf Hrudka - kominár / Hviezdoslavova 2262/24, 955 01 Topoľčany / 11768657	Revíz.dymovodov V. Ripňan		1200000718	70,00	70,00	EUR
2015209	01.12.2015	08.12.2015	ÚKSÚP	1000007260 / URBAN SK, s.r.o. / Nábrežie 499/10, 960 01 Zvolen / 36643319	drôt,borax Ví		1210000158	62,87	62,87	EUR
168215040	01.12.2015	08.12.2015	ÚKSÚP	1000008694 / MONAL - BBG s.r.o / Broskyňová 8, 811 03 Bratislava / 31368671	staveb. mater. Ví		1210000159	73,32	73,32	EUR
22152135	30.11.2015	08.12.2015	ÚKSÚP	1000000326 / INGOTTO, spol.s.r.o / Podunajská 25, 821 06 Bratislava / 00609196	ND na kombajn -SV		1220000195	1.153,73	1.153,73	EUR
1151609587	07.12.2015	10.12.2015	ÚKSÚP	1000002989 / Národná diaľničná spoločnosť a.s / Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava / 35919001	spoplatnené mýtné úseky 1			25,36	25,36	EUR
403050000	27.11.2015	09.12.2015	ÚKSÚP	1000000807 / RUEFA CS spol. s r.o. / Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava / 17318513	Letenka Galusová		1200000790	522,41	522,41	EUR
1500472	27.11.2015	09.12.2015	ÚKSÚP	1000004033 / LB DESIGN, s.r.o. / Záhradná 17, 902 01 Pezinok /	Kalendáre Hanzelyová		1200000853	989,82	989,82	EUR

Dátum: 26.01.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing Bíziková Mária

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

Obdobie: 01.12.2015 - 10.12.2015

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
				36747599						
20150085	02.12.2015	08.12.2015	ÚKSÚP	1000003440 / JAVI s.r.o / Železničná207/9, 914 41 Nemšová / 36328421	f'lasše na víno DP 1080 ks		1210000160	236,30	236,30	EUR
21512639	02.12.2015	10.12.2015	ÚKSÚP	1000002881 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189	Oprava prístroja-čističa		1200000682	1.124,46	1.124,46	EUR
20155463	30.11.2015	10.12.2015	ÚKSÚP	1000008638 / zavazia.sk. S. r. o. / Tematínska 6, 851 05 Bratislava / 45949301	Materiál do autodieline Ho		1200000851	216,90	216,90	EUR
1500473	27.11.2015	09.12.2015	ÚKSÚP	1000004033 / LB DESIGN, s.r.o. / Záhradná 17, 902 01 Pezinok / 36747599	USB kľúč Hanzelyová		1200000854	880,63	880,63	EUR
7909101261	26.11.2015	08.12.2015	ÚKSÚP	1000003044 / JYSK s.r.o. / Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava / 35974133	inter. zar. Bo		1210000161	501,27	501,27	EUR
1011543485	02.12.2015	08.12.2015	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	elektrina 12/2015-KE,Ss			1.152,03	1.152,03	EUR
8620026068	04.12.2015	10.12.2015	ÚKSÚP	1000005126 / SIGMA-ALDRICH spol. s.r.o. organizačná zložka / Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava / 44613385	Chemikálie Figurová		1200000845	1.342,00	1.342,00	EUR
2015100403	26.11.2015	09.12.2015	ÚKSÚP	1000001658 / REMONTA, spol.s.r.o. / SNP 45, 962 01 Zvolenská Slatina / 31631487	ventil, hlavica Ví		1210000149	237,60	237,60	EUR
2120499300	25.11.2015	04.12.2015	ÚKSÚP	1000003814 / Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. / Komenského 50, 042 48 Košice /	voda 21.8.2015-19.11.2015			648,31	648,31	EUR

Dátum: 26.01.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing Bíziková Mária

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

Obdobie: 01.12.2015 - 10.12.2015

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
				36570460						
151185	27.11.2015	04.12.2015	ÚKSÚP	1000005157 / E-BA, s.r.o / Športová 585, 059 92 Huncovcce / 44738510	STK EK KE746HV-Ing.Tokár-		1220000236	50,00	50,00	EUR
3611501289	30.11.2015	08.12.2015	ÚKSÚP	1000003523 / AutoCont SK a.s. / Einsteinova 24, 851 01 Bratislava / 36396222	Počítače UKSUP - Rozboril		1200000720	108327,60	108327,60	EUR
1011543486	02.12.2015	08.12.2015	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	elektrina 12/2015-KE,HA,V			801,05	801,05	EUR
2015052	02.12.2015	08.12.2015	ÚKSÚP	1000008544 / RC profit, s.r.o. / Kvetná 455/46, 044 10 Geča / 47573627	maliarske farby,riedidlá,		1220000260	749,80	749,80	EUR
252122015	03.12.2015	08.12.2015	ÚKSÚP	1000003686 / MERKURY MARKET / Duklianská 11, 080 01 PREŠOV / 36501891	dlažba, niveláik, špár. h		1210000173	583,98	583,98	EUR
5115110025	30.11.2015	08.12.2015	ÚKSÚP	1000003130 / PD Lieskovec / Hrádocká 2718, 962 21 Lieskovec / 36036757	nakl a vykl. . odp. Ví		1210000139	47,28	47,28	EUR
15380	03.12.2015	09.12.2015	ÚKSÚP	1000008641 / Marián Skalina / Antona Prídavka 4851/26, 080 01 Prešov / 45285942	vrtáky, zverák,púžzdzo -		1210000157	275,92	275,92	EUR
15470302	02.12.2015	08.12.2015	ÚKSÚP	1000006699 / RETRO LC s.r.o. / Podjavorinskej 21, 984 01 Lučenec / 45512205	mater. na ohradník Ví		1210000156	321,60	321,60	EUR
1150132	02.12.2015	08.12.2015	ÚKSÚP	1000001021 / ENERGOMONT-Juhász Ján / Agátová 39, 044 14 Čaňa / 30248833	revízia bleskozvodov-HA		1220000233	696,00	696,00	EUR
4031500112	27.11.2015	04.12.2015	ÚKSÚP	1000008520 / KONEX elektro,	konvektor elektromech.-V.		1220000245	104,86	104,86	EUR

Dátum: 26.01.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing Bíziková Mária

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

Obdobie: 01.12.2015 - 10.12.2015

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
				spol.s.r.o. / Rastislavova 7, 040 01 Košice / 31680569						
2157302207	04.12.2015	09.12.2015	ÚKSÚP	1000003942 / BRENO s.r.o. / Ku štvrtiam 7029, 911 01 Trenčín / 36660710	koberec- Bo		1210000200	217,07	217,07	EUR
9150103	03.12.2015	10.12.2015	ÚKSÚP	1000003657 / Fisher Slovakia spol. s r.o. / Masiarska 13, 054 01 Levoča / 36483095	Laborat.sklo Figurová		1200000846	3.888,60	3.888,60	EUR
201529	04.12.2015	09.12.2015	ÚKSÚP	1000002445 / CAL-GAS, Stanislav Cafal / Nerudova 12, 036 08 Martin / 34700927	tlak. nádoba na úžitkovú		1210000171	336,00	336,00	EUR
1522050440	27.11.2015	09.12.2015	ÚKSÚP	1000003506 / PROCAR a.s. / Demänovská 800/75, 031 01 Liptovský Mikuláš / 36384992	Plech a podlaha Takács		1200000861	1.188,00	1.188,00	EUR
515177196	03.12.2015	08.12.2015	ÚKSÚP	1000003683 / Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Hraničná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968	voda 30.10.2015-25.11.201			44,41	44,41	EUR
619367	01.12.2015	08.12.2015	ÚKSÚP	1000000205 / COOP Jednota / Bystricka 44, 966 81 Žarnovica / 00169030	nájom neb.priest. Zc dec.			52,38	52,38	EUR
21500802	07.12.2015	10.12.2015	ÚKSÚP	1000005453 / SiNET & ZipserNet s.r.o. / Kukučínova 4250, 058 01 Poprad / 46005048	internet 12/2015-SB			12,00	12,00	EUR
1522050441	27.11.2015	09.12.2015	ÚKSÚP	1000003506 / PROCAR a.s. / Demänovská 800/75, 031 01 Liptovský Mikuláš / 36384992	Strešný spojler Takács		1200000862	960,00	960,00	EUR
2972015	25.11.2015	10.12.2015	ÚKSÚP	1000002925 / Mohler, spol.s.r.o. / Budovateľská č.27, 821 08	Revíz.zdvíh. zariad'. Holu		1200000833	108,00	108,00	EUR

Dátum: 26.01.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing Bíziková Mária

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

Obdobie: 01.12.2015 - 10.12.2015

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 / 35871555						
940051101	30.11.2015	10.12.2015	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	náj zmluva Vrabček			88,60	88,60	EUR
301512	30.11.2015	10.12.2015	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Náj. zmluva - teplo Vrabč			32,96	32,96	EUR
15005	30.11.2015	01.12.2015	ÚKSÚP	1000008434 / Bio Slowakai s.r.o. / Švermova 279/14, 924 00 Galanta / 45853029	Posyt.sluzby Michálek			31.365,72	31.365,72	EUR
6860975607	04.12.2015	09.12.2015	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	náj. oc.fl'. do 30.11 2015			20,05	20,05	EUR
315071	02.12.2015	09.12.2015	ÚKSÚP	1000001680 / C.K., s.r.o. / Kozačka 8, 960 01 Zvolen / 31646581	atrava Zv 11/2015			337,05	337,05	EUR
1011543780	02.12.2015	08.12.2015	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	elektrina Podbanské 12/20			38,08	38,08	EUR
1530200269	04.12.2015	09.12.2015	ÚKSÚP	1000008472 / Chemolak a.s. / Továrnská 7, 919 04 Smolenice / 31411851	farby,riedidlá štetce- Bo		1210000169	1.092,78	1.092,78	EUR
2514112015	30.11.2015	04.12.2015	ÚKSÚP	1000003686 / MERKURY MARKET / Duklianská 11, 080 01 PREŠOV / 36501891	Lepidlo, penetrák Vi		1210000154	40,87	40,87	EUR
20150647	07.12.2015	10.12.2015	ÚKSÚP	1000001478 / AGRO-MARKET s.r.o. / Komenského 29, 937 01 Želiezovce / 31427545	Všeob. materiál Želiezovc		1200000889	1.197,97	1.197,97	EUR
1780106986	07.12.2015	10.12.2015	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava /	Ingternet BA,ZV,KE			7.213,81	7.213,81	EUR

Dátum: 26.01.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing Bíziková Mária

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

Obdobie: 01.12.2015 - 10.12.2015

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
				35763469						
596092	30.11.2015	10.12.2015	ÚKSÚP	200000309 / Merck spol. s r.o. / Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 - Nusle / 18626971	Chemikálie Bistrická		1200000811	82,72	82,72	EUR
12397972	07.12.2015	10.12.2015	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné telefóny BA			983,23	983,23	EUR
7780107219	07.12.2015	10.12.2015	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	Pevná linka BA,ZV,KE			2.585,71	2.585,71	EUR
1522050439	02.12.2015	09.12.2015	ÚKSÚP	1000003506 / PROCAR a.s. / Demánovská 800/75, 031 01 Liptovský Mikuláš / 36384992	Nájazdové Lyžiny		1200000860	1.188,00	1.188,00	EUR
1032415	02.12.2015	08.12.2015	ÚKSÚP	1000003073 / VITTEK CENTRUM s.r.o. / Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen / 36005851	staveb. mater. Bo		1210000166	200,45	200,45	EUR
20150340	27.11.2015	10.12.2015	ÚKSÚP	1000002566 / LPP Patakyová V. / Deväťtinová 42, 821 06 Bratislava / 35328436	Filtr.papier Veselská		1200000742	613,13	613,13	EUR
251278052	27.11.2015	04.12.2015	ÚKSÚP	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	vodné 30.10.-25.11.2015 V			21,06	21,06	EUR
500152718	26.11.2015	04.12.2015	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	časopis Vinič a víno 1-6/		1220000244	7,80	7,80	EUR
5115	07.12.2015	10.12.2015	ÚKSÚP	1000007681 / Instalservis - Martin Bačo / Dúhová 21, 040 01 Košice / 44873476	elektrický prietokový ohr		1220000283	492,10	492,10	EUR
2015424	07.12.2015	10.12.2015	ÚKSÚP	1000000675 / FEDÁK Jozef,servis	revízia výťahov -SV		1220000284	81,22	81,22	EUR

Dátum: 26.01.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing Bíziková Mária

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

Obdobie: 01.12.2015 - 10.12.2015

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
				výťahov / Kollárová 6/27, 052 01 Sp.N.Ves / 14372053						
15458449	07.12.2015	10.12.2015	ÚKSÚP	1000001153 / ECOTEST, spol. s r.o. / Sládkovičova 21, 955 01 Topolčany / 30998263	mechanický,uhlíkový filte		1220000267	154,08	154,08	EUR
120155752	30.11.2015	08.12.2015	ÚKSÚP	1000005022 / Z+M servis, spol. s r. o. / Nevádzová 6, 821 08 Bratislava-Ružinov / 44195591	prenájom OKI 11/2015 Zv			40,80	40,80	EUR
155378	07.12.2015	10.12.2015	ÚKSÚP	1000001314 / JURKI - HAYTON s.r.o. / Prístavná 2, 821 09 Bratislava / 31332251	Nafta Báhoň		1200000901	880,00	880,00	EUR
1122015	30.11.2015	09.12.2015	ÚKSÚP	1000002709 / ILABO s r.o. / Trstinská 13, 841 06 Bratislava / 35713119	Náhr. fľašky k deliču vzi		1200000544	119,70	119,70	EUR
150530	26.11.2015	04.12.2015	ÚKSÚP	1000000783 / MAŠA-Marta Šamová PhDr. / Važecká 2, 040 12 Košice / 17167078	čiasiaci všeobecný mater		1220000254	431,75	431,75	EUR
15022901	04.12.2015	10.12.2015	ÚKSÚP	1000002887 / Biomedica Slovakia s.r.o. / Drobného 27, 841 02 Bratislava / 35849258	Chemikálie Malík - nár.mo		1200000645	299,97	299,97	EUR
2015825	03.12.2015	10.12.2015	ÚKSÚP	1000001165 / Salaj Frantisek Ing. / Farska 328, 018 61 Beluša / 31090753	Hnojivo Beluša		1200000812	376,80	376,80	EUR
2015823	03.12.2015	10.12.2015	ÚKSÚP	1000001165 / Salaj Frantisek Ing. / Farska 328, 018 61 Beluša / 31090753	Postreky Beluša		1200000813	567,36	567,36	EUR
321115	04.12.2015	10.12.2015	ÚKSÚP	1000000453 / AQUA - VIVA / Jánošíková 1, 040 01 Košice / 10787186	dezinfekcia vodného 8/15		1220000263	30,00	30,00	EUR

Dátum: 26.01.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing Bíziková Mária

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

Obdobie: 01.12.2015 - 10.12.2015

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
2015059	02.12.2015	10.12.2015	ÚKSÚP	1000008625 / ASKEN tools s. r. o. / Royova 783/18, 020 01 Púchov / 47224681	Náradie Beluša		1200000842	675,00	675,00	EUR
4200047718	24.11.2015	10.12.2015	ÚKSÚP	1000005045 / RWE Gas Slovakia s.r.o. / Mlynská 31, 042 91 Košice / 44291809	vyúčt. pl. 1.1.-5.11.2015			581,28	581,28	EUR
2151125004	01.12.2015	10.12.2015	ÚKSÚP	1000008230 / Baustar s. r. o. / Palatínova 2732/65, 945 01 Komárno / 47206098	Betonárske práce		1200000787	12.180,00	12.180,00	EUR
2015107	04.12.2015	10.12.2015	ÚKSÚP	1000002591 / HYDROVARIANT SZABO GABRIEL / Budovateľská 1, 940 01 Nové Zámky / 35425156	materiál na závlahu		1200000855	1.049,80	1.049,80	EUR
13042762	02.12.2015	08.12.2015	ÚKSÚP	1000008537 / Bark s.r.o. / Nobelova 3/a, 831 02 Bratislava / 31650031	Plast. tabúle a menovky V		1210000153	288,01	288,01	EUR
3415182637	07.12.2015	10.12.2015	ÚKSÚP	1000000189 / Hlavné mesto SR Bratislava / Primaciálne námestie I, 814 99 Bratislava / 00603481	Popl. za kom. odpad Takác			398,16	398,16	EUR
2015065	30.11.2015	10.12.2015	ÚKSÚP	1000002592 / PD servis trade, P.Dubovský / Kúpeľná 9, 811 02 Bratislava / 35444185	Obsluha kotolne Mat.21 a		1200000874	564,30	564,30	EUR
150025	01.12.2015	08.12.2015	ÚKSÚP	1000002459 / AUTOTEST-PhDr.J.Sekeráková / Popradská 27, 054 01 Levoča / 34802452	STK EK KE568EX-SV		1220000194	58,00	58,00	EUR
501519	30.11.2015	02.12.2015	ÚKSÚP	1000008482 / AMAZONIT s.r.o. / Agátová 804, 966 52 Tekovská Breznica / 44557175	Poskyt.služby Michálek			3.102,30	3.102,30	EUR
2442015	26.11.2015	09.12.2015	ÚKSÚP	1000000541 / Profsys Sako František / Mudrochova 4, 949 12	Revíz.plyn. kotlov Báhoň		1200000666	150,00	150,00	EUR

Dátum: 26.01.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing Bíziková Mária

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

Obdobie: 01.12.2015 - 10.12.2015

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
				Nitra / 11761326						
2120593075	03.12.2015	08.12.2015	ÚKSÚP	1000003814 / Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. / Komenského 50, 042 48 Košice / 36570460	voda 28.10.2015-24.11.201			7,96	7,96	EUR
902015	30.11.2015	08.12.2015	ÚKSÚP	1000002895 / STEVMAT s.r.o. / Stromová 8, 831 01 Bratislava / 35851929	strava nov.2015 DP			179,20	179,20	EUR
1050295	30.11.2015	09.12.2015	ÚKSÚP	1000003501 / ORAVSKE VYROBNE DRUZSTVO / Nemocnična 1, 929 31 Dolný Kubín / 36379816	pren.neb.pr. 11/2015 Zv			70,58	70,58	EUR
20150912	04.12.2015	09.12.2015	ÚKSÚP	1000008729 / Jolana Molčanová - M PAKET / Cesta na Kráľovej 3150/20, 960 01 Zvolen / 45255032	podlaha+prísl. Kl Ví		1210000199	523,90	523,90	EUR
3053592361	01.12.2015	08.12.2015	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX-Stravné lístky / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	stravné lístky 12/2015-KE			3.725,70	3.725,70	EUR
2015043876	26.11.2015	10.12.2015	ÚKSÚP	1000002827 / Profesia, spol.s.r.o. / Pribinova 25, 811 09 Bratislava / 35800861	Uverejnenie inzerátu Herc		1200000834	70,80	70,80	EUR
8015	03.12.2015	10.12.2015	ÚKSÚP	1000007645 / František Hulák / Obrancov mieru 1096/29, 020 01 Púchov / 34750754	Revíz.plyn. zariadení Beluša		1200000733	225,00	225,00	EUR
201510671	01.12.2015	09.12.2015	ÚKSÚP	1000001647 / Centralchem, s.r.o. / Cementárenská cesta 16, 974 01 Banská Bystrica / 31625444	chemikálie Koverová		1200000802	96,00	96,00	EUR
153229	24.11.2015	08.12.2015	ÚKSÚP	1000002336 / LEGUSEM / Partizánska 401, 916 24 Horná Streda / 34143351	Amofos 12-52 DP			349,99	349,99	EUR
20151201	02.12.2015	10.12.2015	ÚKSÚP	1000008622 / KINEKUS / Okružná	Náradie Beluša		1200000848	677,45	677,45	EUR

Dátum: 26.01.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing Bíziková Mária

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

Obdobie: 01.12.2015 - 10.12.2015

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
				1746/74, 020 02 Púchov / 44115547						
229005	23.11.2015	04.12.2015	ÚKSÚP	100000130 / Mesto Nové Zámky / Hlavné námestie 10, 940 35 Nové Zámky / 00309150	Popl. za znečist.ovzd			6,64	6,64	EUR
329152135	18.11.2015	04.12.2015	ÚKSÚP	1000002309 / Tekovská ekologická, s.r.o. / Nový Tekov 133, 635 33 Nový Tekov / 34131451	Popl. za zneškod.odpadu Ž			133,49	133,49	EUR
151289	23.11.2015	04.12.2015	ÚKSÚP	1000000914 / Pyrokom spol. s r. o. / Gen. Klapku 79, 945 01 Komárno / 18048455	Oprava has.prístr. N.Zámk		1200000766	142,56	142,56	EUR
792015	13.11.2015	01.12.2015	ÚKSÚP	1000003867 / A.J.P s.r.o / Novozámocká 3209/13, 960 01 Zvolen / 36619442	TK Zv 576CI a ZV565CI		1210000134	48,00	48,00	EUR
802015	13.11.2015	01.12.2015	ÚKSÚP	1000003867 / A.J.P s.r.o / Novozámocká 3209/13, 960 01 Zvolen / 36619442	EK Zv 576CI a ZV565CI		1210000133	54,00	54,00	EUR
201510618	06.11.2015	09.12.2015	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogol'ova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	RAM pamäte Rozboril		1200000829	949,97	949,97	EUR
710408369	26.11.2015	09.12.2015	ÚKSÚP	1000000822 / Slovenský pozemkový fond / Búdková 36, 817 15 Bratislava / 17335345	Nájom. za pozemky Sabonov			191,16	191,16	EUR
201510014	24.11.2015	04.12.2015	ÚKSÚP	1000001996 / Ladislav Zárecký / Tajovského T /4, 903 01 Senec / 32828276	Čistenie kanalizácie		1200000827	600,00	600,00	EUR
7150411215	27.11.2015	09.12.2015	ÚKSÚP	1000000822 / Slovenský pozemkový fond / Búdková 36, 817 15 Bratislava / 17335345	Nájom. pozemkov Kežmarok			84,80	84,80	EUR
7150410710	27.11.2015	09.12.2015	ÚKSÚP	1000000822 / Slovenský pozemkový	Nájom. pozemkov Turč.Tepl			5,29	5,29	EUR

Dátum: 26.01.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing Bíziková Mária

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

Obdobie: 01.12.2015 - 10.12.2015

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
				fond / Búdková 36, 817 15 Bratislava / 17335345						
15192	13.11.2015	01.12.2015	ÚKSÚP	1000008543 / Obchod s palivom s.r.o. / Sládkovičova ulica 37/A, 974 05 Banská Bystrica / 36018457	hnedé uhlie 112,4q Bo		1210000150	1.324,08	1.324,08	EUR
150049	23.11.2015	04.12.2015	ÚKSÚP	1000008473 / POL'NOCENTRUM-Balász s. r. o. / Biskupická cesta 2037/8b, 986 01 Fil'akovo / 47450622	Hnojivo NPK V. Meder		1200000824	2.929,92	2.929,92	EUR
15193	18.11.2015	01.12.2015	ÚKSÚP	1000008543 / Obchod s palivom s.r.o. / Sládkovičova ulica 37/A, 974 05 Banská Bystrica / 36018457	hnedé uhlie 87,60 q Bo		1210000151	1.031,93	1.031,93	EUR
15100	25.11.2015	01.12.2015	ÚKSÚP	1000001620 / AJFA+AVIS,s.r.o. / Klemensova 34, 010 01 Žilina / 31602436	mulčovacie ústrojenstvo B		1210000141	861,16	861,16	EUR
3652500024	26.11.2015	04.12.2015	ÚKSÚP	1000002744 / NAY a.s. / Tuhovská 15, 830 06 Bratislava / 35739487	chladnička,el. porák, káb		1210000145	450,88	450,88	EUR
1530200259	24.11.2015	01.12.2015	ÚKSÚP	1000008472 / Chemolak a.s. / Továrenská 7, 919 04 Smolenice / 31411851	farmal bonus Bo		1210000148	99,46	99,46	EUR
830501419	27.11.2015	04.12.2015	ÚKSÚP	1000001579 / Nicholtract s.r.o. / Fil'akovská cesta 24, 984 01 Lučenec / 31583466	zimné pneumatiky+prezutie		1210000143	162,66	162,66	EUR
103112015	27.11.2015	04.12.2015	ÚKSÚP	1000001896 / Ing. Ľubor Bátorvský / Sitnianska 13, 974 11 Banská Bystrica / 32024223	Tlak. a plyn. zar. Zv,Ví-		1210000137	660,00	660,00	EUR
201510657	24.11.2015	04.12.2015	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogol'ova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	Oprava tlačiarne Andrejčí		1200000797	60,00	60,00	EUR

Dátum: 26.01.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing Bíziková Mária

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

Obdobie: 01.12.2015 - 10.12.2015

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
600195	27.11.2015	01.12.2015	ÚKSÚP	1000003266 / Interiér Invest s.r.o. / Kukučínova 23, 040 01 Košice / 36190381	vankúše + paplóny do rez.		1210000144	239,90	239,90	EUR
201504068	23.11.2015	04.12.2015	ÚKSÚP	1000006979 / PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier / Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 851 01 Bratislava / 33768897	Čist.prostr.ÚKSUP Polgáro		1200000825	1.293,84	1.293,84	EUR
2015013	20.11.2015	01.12.2015	ÚKSÚP	1000001078 / Ing. Gabriela Juricová AGRIA / Medvedzie 146/27-23, 027 44 Tvrdošín / 30533139	NPK 1t.,Liadok 2t -Bo		1210000147	1.080,00	1.080,00	EUR
48474480	17.11.2015	01.12.2015	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	mobily15.11.-14.12. Zv			418,07	418,07	EUR
215020253	23.11.2015	04.12.2015	ÚKSÚP	1000002745 / Lazar Consulting, s.r.o. / Klariská 10, 811 03 Bratislava / 35740175	Popl. za aukciu Farkaš		1200000773	156,00	156,00	EUR
15111136	24.11.2015	09.12.2015	ÚKSÚP	1000007868 / Kestler spol.s r.o. / Krajinská cesta 12, 821 07 Bratislava / 17325579	Os.vozidlo DACIA Sandero		1200000769	8.068,00	8.068,00	EUR
7150408236	27.11.2015	09.12.2015	ÚKSÚP	1000000822 / Slovenský pozemkový fond / Búdková 36, 817 15 Bratislava / 17335345	Nájom. pozemkov D.Streda			1.526,25	1.526,25	EUR
7150409471	27.11.2015	09.12.2015	ÚKSÚP	1000000822 / Slovenský pozemkový fond / Búdková 36, 817 15 Bratislava / 17335345	Nájom. pozemkov Zvolen			686,63	686,63	EUR
1516083	25.11.2015	04.12.2015	ÚKSÚP	1000008148 / Korekt spol. s. r. o. / Roľníckej školy 873, 945 01 Komárno / 34096116	Oprava cesty areál Mat.21		1200000785	11.820,00	11.820,00	EUR
15111137	24.11.2015	09.12.2015	ÚKSÚP	1000007868 / Kestler spol.s r.o. /	Os.vozidlo DACIA Duster		1200000769	13.864,00	13.864,00	EUR

Dátum: 26.01.2016

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing Bíziková Mária

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

Obdobie: 01.12.2015 - 10.12.2015

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
				Krajinská cesta 12, 821 07 Bratislava / 17325579						
3010050020	05.11.2015	01.12.2015	ÚKSÚP	1000005045 / RWE Gas Slovakia s.r.o. / Mlynská 31, 042 91 Košice / 44291809	Plyn XI/2015 Ví,DP			871,00	871,00	EUR
3120040020	05.11.2015	01.12.2015	ÚKSÚP	1000005045 / RWE Gas Slovakia s.r.o. / Mlynská 31, 042 91 Košice / 44291809	Plyn XI/2015 Zv			1.825,00	1.825,00	EUR
4590601950	31.10.2015	01.12.2015	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM do CMV. 10/2015 Zv			2.137,62	2.137,62	EUR
4590601951	30.10.2015	01.12.2015	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nafta do sudov a pol'nostr		1210000129	1.726,88	1.726,88	EUR
120155341	31.10.2015	01.12.2015	ÚKSÚP	1000005022 / Z+M servis, spol. s r. o. / Nevädzová 6, 821 08 Bratislava-Ružinov / 44195591	pren. OKI. 10/2015 Zv			40,80	40,80	EUR

Dátum: 26.01.2016
 Vypracoval: Mária Polgárová
 Schválil: Ing Bíziková Mária