

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

Obdobie: 11.11.2015 - 20.11.2015

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
351117400	26.10.2015	12.11.2015	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	Letenka Hamaj		1200000687	651,00	651,00	EUR
9700045992	16.11.2015	20.11.2015	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	hovorné 10/15 a paušál 11			20,74	20,74	EUR
1011012015	12.11.2015	18.11.2015	ÚKSÚP	1000001702 / TECHINVENT, spol. s r.o. / Odbojárka 3327/9, 058 01 Poprad / 31668135	ND na traktor Z 12011-SB		1220000227	390,36	390,36	EUR
2210000229	10.11.2015	18.11.2015	ÚKSÚP	1000005086 / Východoslovenská energetika a.s. / Mlynská 31, 042 91 Košice / 44483767	elektrina 01.9.2015-30.11			50,00	50,00	EUR
9100306910	16.11.2015	20.11.2015	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	elektrina 11/2015-Maťovce			33,70	33,70	EUR
9100306909	16.11.2015	20.11.2015	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	elektrina 11/2015-Čierna			41,44	41,44	EUR
1510240	16.11.2015	20.11.2015	ÚKSÚP	1000003257 / Realstav-AM / Stavebna 45, 075 01 Trebišov / 36187283	PN 10/2015-Trebišov-KE			29,11	29,11	EUR
1051513254	10.11.2015	18.11.2015	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	elektrina vyúčt.10/2015-K			321,91	321,91	EUR
30714136	11.11.2015	18.11.2015	ÚKSÚP	1000001293 / UNION / Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava / 31322051	Poistenie osôb			59,08	59,08	EUR
2015324	11.11.2015	18.11.2015	ÚKSÚP	1000003641 / EFEKT-VRANOV,Slovakia,s.r.o. / Mierová 1428, 093 01 Vranov n.T. /	ND na traktor Z 10641,vle		1220000191	900,00	900,00	EUR

Dátum: 18.12.2015
 Vypracoval: Mária Polgárová
 Schválil: Ing Bíziková Mária

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

Obdobie: 11.11.2015 - 20.11.2015

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
				36475572						
215078	11.11.2015	18.11.2015	ÚKSÚP	1000002573 / ABM TECHNIK Milan Boroš / Nižný Kručov 104, 093 01 Vranov nad Topľou / 35343320	revízia kotolne-VR		1220000197	216,00	216,00	EUR
2015550	12.11.2015	18.11.2015	ÚKSÚP	1000003625 / Marex,s.r.o. / Sídlisko I.983, 093 01 Vranov n.T. / 36464694	chemický prípravok Cougar		1220000202	510,60	510,60	EUR
20150737	12.11.2015	18.11.2015	ÚKSÚP	1000003693 / FINEKOL, s.r.o. / Mlynčeky 146, 059 76 Mlynčeky / 36508144	odpad 10/2015-SB			30,67	30,67	EUR
2015061	12.11.2015	18.11.2015	ÚKSÚP	1000002595 / Jana Lešigová JA-VENA / Zemplínska Široká 310, 072 12 Zemplínska Široká / 35457465	upratovacie služby 10/201			21,92	21,92	EUR
8060107901	12.11.2015	18.11.2015	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	PN vyúčt. za III.Q.2015-M			55,84	55,84	EUR
9700045993	16.11.2015	20.11.2015	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	hovorné 10/15 a paušál 11			19,52	19,52	EUR
15096	12.11.2015	18.11.2015	ÚKSÚP	1000001620 / AJFA+AVIS,s.r.o. / Klemensova 34, 010 01 Žilina / 31602436	prevody na mulčovač DP		1210000136	901,34	901,34	EUR
2700023145	18.11.2015	20.11.2015	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	teplo 11/2015-Maťovce-KE			49,02	49,02	EUR
20150004	12.11.2015	18.11.2015	ÚKSÚP	2000000447 / BRIGHT STAR INVEST s.r.o. / Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 - Staré Mesto / 03615898	Nože na rotačné brány Bo		1210000131	883,30	883,30	EUR

Dátum: 18.12.2015

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing Bíziková Mária

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

Obdobie: 11.11.2015 - 20.11.2015

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
2700023144	18.11.2015	20.11.2015	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	teplo 11/2015-Čierna n/T.			111,95	111,95	EUR
3258348	06.11.2015	18.11.2015	ÚKSÚP	1000001473 / ALCHEM, s. r. o. / Hlbocka cesta 1034, 905 01 SENICA / 31424317	Liadok Linzer NAC 27%-JA		1220000174	961,20	961,20	EUR
15100646	09.11.2015	18.11.2015	ÚKSÚP	1000003267 / IRPS,s.r.o. / Skladná 64, 040 01 Košice / 36190829	upratovacie služby 10/201			24,00	24,00	EUR
9000871630	11.11.2015	16.11.2015	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Úver Hanulova sept.			19,15	19,15	EUR
202015	13.11.2015	20.11.2015	ÚKSÚP	1000000219 / Spojená škola internátna / Partizánska 13, 053 61 Spišské Vlachy / 00187917	stravovanie zamestnancov			352,26	352,26	EUR
4101000619	13.11.2015	20.11.2015	ÚKSÚP	0000001010 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka / Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - Staré Mesto / 00156621	elektrina vyúčt.1-5/2015-			130,83	130,83	EUR
1011542175	02.11.2015	12.11.2015	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina Mat.21a25			3.687,22	3.687,22	EUR
21500733	06.11.2015	11.11.2015	ÚKSÚP	1000005453 / SiNET & ZipserNet s.r.o. / Kukučínova 4250, 058 01 Poprad / 46005048	internet 11/2015-SB			12,00	12,00	EUR
1151453165	06.11.2015	11.11.2015	ÚKSÚP	1000002989 / Národná diaľničná spoločnosť a.s / Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava / 35919001	spoplatnené mýtné úseky 1			87,66	87,66	EUR
151172	04.11.2015	16.11.2015	ÚKSÚP	1000000914 / Pyrokomp spol. s r. o. / Gen. Klapku 79, 945 01 Komárno /	Opr. has.prístr. N.Zámky		1200000708	336,72	336,72	EUR

Dátum: 18.12.2015

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing Bíziková Mária

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

Obdobie: 11.11.2015 - 20.11.2015

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
				18048455						
812015	30.10.2015	11.11.2015	ÚKSÚP	1000002895 / STEVMAT s.r.o. / Stromová 8, 831 01 Bratislava / 35851929	Obedy DP 71 ks X/15			227,20	227,20	EUR
3111500969	02.11.2015	11.11.2015	ÚKSÚP	1000002336 / LEGUSEM / Partizánska 401, 916 24 Horná Streda / 34143351	Hnojivo Báhoň		1200000741	3.497,00	3.497,00	EUR
150125238	02.11.2015	11.11.2015	ÚKSÚP	1000007258 / Worldoffice, s.r.o. / Bajkalská 9, 831 04 Bratislava / 46267191	Kanc. stolička Nováčková		1200000722	1.015,20	1.015,20	EUR
150125239	02.11.2015	11.11.2015	ÚKSÚP	1000007258 / Worldoffice, s.r.o. / Bajkalská 9, 831 04 Bratislava / 46267191	Kanc. kreslo Nováčková		1200000723	408,00	408,00	EUR
4153030	03.11.2015	18.11.2015	ÚKSÚP	1000003657 / Fisher Slovakia spol. s r.o. / Masiarska 13, 054 01 Levoča / 36483095	Laborat.materiál Bistrick		1200000656	350,38	350,38	EUR
101154217	01.11.2015	18.11.2015	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	el.en. Zv,Ví, DP XI/2015			743,22	743,22	EUR
101154217	01.11.2015	18.11.2015	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	el.en. M oBo, DP XI/2015			162,84	162,84	EUR
160050	02.11.2015	18.11.2015	ÚKSÚP	1000001725 / ITES s.r.o. / Čemernianska 137, 093 03 Vranov n/Topľou / 31680259	Laborat.materiál Bistrick		1200000583	144,00	144,00	EUR
1011542177	02.11.2015	12.11.2015	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina Beluša			144,50	144,50	EUR
4157000225	30.10.2015	11.11.2015	ÚKSÚP	0000001570 / Regionálna	energie X/2015 Zv			26,65	26,65	EUR

Dátum: 18.12.2015

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing Bíziková Mária

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

Obdobie: 11.11.2015 - 20.11.2015

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
				veterinárna a potravinová správa Žilina / Jedľová 44, 010 04 Žilina / 36144924						
1011542176	02.11.2015	12.11.2015	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina Hanulova a stan			2.181,03	2.181,03	EUR
615115811	09.11.2015	13.11.2015	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Zrážky Mat.21			196,85	196,85	EUR
615115896	09.11.2015	13.11.2015	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Zrážky Mat.25			128,29	128,29	EUR
8570077388	09.11.2015	18.11.2015	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Vod.,stoč., N.Zámky			40,18	40,18	EUR
150101383	02.11.2015	12.11.2015	ÚKSÚP	1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická, 851 06 Bratislava / 36249254	Letenka Schlosserová		1200000731	670,00	670,00	EUR
2015307	30.10.2015	11.11.2015	ÚKSÚP	1000004578 / M-AGRO Anna Mišková / č.94, 991 41 Čelovce / 41283422	kukla na zvráanie DP		1210000120	57,76	57,76	EUR
2015308	30.10.2015	11.11.2015	ÚKSÚP	1000004578 / M-AGRO Anna Mišková / č.94, 991 41 Čelovce / 41283422	Spojovací materiál DP		1210000122	49,78	49,78	EUR
315063	30.10.2015	11.11.2015	ÚKSÚP	1000001680 / C.K., s.r.o. / Kozačka 8, 960 01 Zvolen / 31646581	Obedy Zv 10/2015 99 ks			311,85	311,85	EUR

Dátum: 18.12.2015

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing Bíziková Mária

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

Obdobie: 11.11.2015 - 20.11.2015

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
5251944	09.11.2015	18.11.2015	ÚKSÚP	1000002888 / IKEA Bratislava s.r.o. / Ivánska cesta 18, 821 04 BRATISLAVA / 35849436	Kreslá Pernecká		1200000763	556,00	556,00	EUR
940051101	09.11.2015	16.11.2015	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Náj. zmluva Vrabček			88,60	88,60	EUR
21512259	09.11.2015	16.11.2015	ÚKSÚP	1000002881 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189	Chemikálie Bistrická		1200000679	120,48	120,48	EUR
3415164535	09.11.2015	16.11.2015	ÚKSÚP	1000000189 / Hlavné mesto SR Bratislava / Primaciálne námestie I, 814 99 Bratislava / 00603481	Popl. za kom.odpad Mat.21			481,11	481,11	EUR
150444	10.11.2015	18.11.2015	ÚKSÚP	1000002083 / Sklochem / Ferienčíkova 3, 960 01 Zvolen / 33289557	Chlorid vápenatý KL Ví		1210000130	177,48	177,48	EUR
2015230	02.11.2015	16.11.2015	ÚKSÚP	1000007874 / Vladimír Vrabc, W-SERVIS / Školská 413/27, 962 01 Zvolenská Slatina / 43314309	Nastavenie horákov Zv		1210000126	276,00	276,00	EUR
3053541832	03.11.2015	11.11.2015	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX-Stravné lístky / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	Stravné šeky 1200 ks Zv			3.960,00	3.960,00	EUR
114000188	09.11.2015	18.11.2015	ÚKSÚP	1000005515 / E&M CENTRUM, spol. s r. o. / Nižovec 218/19, 960 01 Zvolen / 46258973	oprava ZV 113AT		1210000128	83,20	83,20	EUR
1530103292	09.11.2015	16.11.2015	ÚKSÚP	1000001427 / Danubia service a.s. / Rožňavská 30, 821 04 Bratislava2 / 31397549	Servis auta BA-672PC		1200000695	420,60	420,60	EUR
120150069	09.11.2015	16.11.2015	ÚKSÚP	1000004090 / MEDESA SK,s.r.o. / Remeselnícka 24, 831 06 Bratislava / 36822167	Opr.pipet.zariad. Meszáro		1200000775	341,94	341,94	EUR

Dátum: 18.12.2015
 Vypracoval: Mária Polgárová
 Schválil: Ing Bíziková Mária

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

Obdobie: 11.11.2015 - 20.11.2015

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
1209	03.11.2015	16.11.2015	ÚKSÚP	1000001348 / JURIGA, s.r.o. / Gercenova 3, 851 01 BRATISLAVA 5 / 31344194	Toner stanice a zamest.		1200000772	1.090,00	1.090,00	EUR
6200071004	05.11.2015	11.11.2015	ÚKSÚP	1000007310 / Východoslovenská distribučná, a.s. / Mlynská 31, 042 91 Košice / 36599361	elektrina 16.2.2015-18.8.			650,13	650,13	EUR
4424091357	05.11.2015	18.11.2015	ÚKSÚP	1000005045 / RWE Gas Slovakia s.r.o. / Mlynská 31, 042 91 Košice / 44291809	Plyn Hanulova a stanice			2.924,00	2.924,00	EUR
101154217	01.11.2015	18.11.2015	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	el.en. byt DP XI/2015			95,38	95,38	EUR
2015292	30.10.2015	11.11.2015	ÚKSÚP	1000004578 / M-AGRO Anna Mišková / č.94, 991 41 Čelovce / 41283422	kábel ku zväračke I DP		1210000116	68,52	68,52	EUR
1050271	31.10.2015	11.11.2015	ÚKSÚP	1000003501 / ORAVSKE VYROBNE DRUZSTVO / Nemocnična 1, 929 31 Dolný Kubín / 36379816	pren.neb.priest. 10/185 Z			70,58	70,58	EUR
4590598749	30.10.2015	13.11.2015	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM vyúčt.10/2015-KE,Ss			6.604,38	6.604,38	EUR
3059037141	04.11.2015	11.11.2015	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX-Stravné lístky / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	Gastro lístky BA a st.			16.514,40	16.514,40	EUR
2392015	31.10.2015	11.11.2015	ÚKSÚP	1000007115 / Jana Mázorová EMAT / Štefana Tučeka 1098/161, 990 01 Veľký Krtíš / 43154565	Závora DP		1210000121	49,90	49,90	EUR
4424087854	05.11.2015	18.11.2015	ÚKSÚP	1000005045 / RWE Gas Slovakia s.r.o. / Mlynská 31, 042 91 Košice / 44291809	Plyn Mat.21,25 a stanice			2.162,00	2.162,00	EUR

Dátum: 18.12.2015

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing Bíziková Mária

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

Obdobie: 11.11.2015 - 20.11.2015

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
3010050033	06.11.2015	11.11.2015	ÚKSÚP	1000005045 / RWE Gas Slovakia s.r.o. / Mlynská 31, 042 91 Košice / 44291809	plyn 11/2015-KE,Ss			4.089,00	4.089,00	EUR
20150726	03.11.2015	18.11.2015	ÚKSÚP	1000000555 / ROTALIX L.MOLNÁR / Mlynarovičová č.12, 851 04 Bratislava / 11810033	Oprava hasiacich prístroj		1200000724	184,37	184,37	EUR
1051513006	31.10.2015	18.11.2015	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	vyúčt.el.en.. 10/2015 Zv,			687,46	687,46	EUR
301511	09.11.2015	16.11.2015	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Náj. zmluva - teplo, Vrab			32,96	32,96	EUR
115180209	09.11.2015	13.11.2015	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vod.,stoč., Mat.25			287,54	287,54	EUR
20154543	04.11.2015	16.11.2015	ÚKSÚP	1000003565 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041	Toner Bistrická		1200000770	155,00	155,00	EUR
3046389	09.11.2015	16.11.2015	ÚKSÚP	1000002929 / MIELE, s.r.o. / Plynárenská 1, 821 09 Bratislava / 35872161	Oprava umývačky Figurová		1200000640	404,40	404,40	EUR
20150341	21.10.2015	18.11.2015	ÚKSÚP	1000000589 / LONATER- Ing. Šesták / Špitálska6, 071 01 Michalovce / 11957336	akumulátor do auta RS			48,47	48,47	EUR
153486	06.11.2015	16.11.2015	ÚKSÚP	1000003542 / TREBOR s.r.o / Galvaniho 2/A, 821 04 Bratislava / 36406767	Sieť proti vtákom V.Ripňa		1200000358	144,71	144,71	EUR
391650000	05.11.2015	13.11.2015	ÚKSÚP	1000000807 / RUEFA CS spol. s r.o. / Námestie SNP 14, 811 06	Letenka Bátorová		1200000737	275,00	275,00	EUR

Dátum: 18.12.2015

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing Bíziková Mária

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

Obdobie: 11.11.2015 - 20.11.2015

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 / 17318513						
4101000613	06.11.2015	16.11.2015	ÚKSÚP	0000001010 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka / Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - Staré Mesto / 00156621	Vyučt. fa za plyn Vrabček			149,67	149,67	EUR
150125063	02.11.2015	11.11.2015	ÚKSÚP	1000007258 / Worldoffice, s.r.o. / Bajkalská 9, 831 04 Bratislava / 46267191	Čist.potreby Pernecká		1200000712	32,57	32,57	EUR
364950000	02.11.2015	13.11.2015	ÚKSÚP	1000000807 / RUEFA CS spol. s r.o. / Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava / 17318513	Popl. za storno letenky B			13,00	13,00	EUR
12397972	06.11.2015	12.11.2015	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné telefóny BA			978,32	978,32	EUR
4151236	02.11.2015	11.11.2015	ÚKSÚP	1000000015 / Technický skúšobný ústav Piešťany, / Krajinská cesta 9, 921 24 Piešťany / 00057380	Tlačivá Kozárová		1200000734	126,00	126,00	EUR
30113495	02.11.2015	12.11.2015	ÚKSÚP	1000002286 / STAVMAT IN, s.r.o. / Pezinská 56, 901 01 Malacky / 34116125	Staveb, materiál Takács		1200000736	108,97	108,97	EUR
7779198758	05.11.2015	16.11.2015	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	Popl. za pevnú linku BA,Z			2.565,60	2.565,60	EUR
1500181131	09.11.2015	18.11.2015	ÚKSÚP	1000000017 / Obec Báhoň / SNP 65, 900 84 Báhoň / 00304654	Daň z nehnut. Báhoň			445,11	445,11	EUR

Dátum: 18.12.2015
 Vypracoval: Mária Polgárová
 Schválil: Ing Bíziková Mária