

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

Obdobie: 21.09.2015 - 30.09.2015

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
115166351	28.09.2015	30.09.2015	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vod.stoč. Mat.21			708,83	708,83	EUR
30113068	23.09.2015	30.09.2015	ÚKSÚP	1000002286 / STAVMAT IN, s.r.o. / Pezinská 56, 901 01 Malacky / 34116125	Staveb. mater. Takács		1200000555	557,99	557,99	EUR
21575	23.09.2015	25.09.2015	ÚKSÚP	1000001120 / Slovenský metrologický ústav / Karloveská 63, 842 55 Bratislava / 30810701	Odborný kurz Juhásová		1200000603	110,00	110,00	EUR
20150913	25.09.2015	29.09.2015	ÚKSÚP	2000000449 / European commission derectorate-general / Retieseweg 111, 2440 Geel /	Chemikálie Kárnik		1200000651	380,00	380,00	EUR
115167618	28.09.2015	30.09.2015	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vod.stoč. Hanulova			91,39	91,39	EUR
1417102015	23.09.2015	23.09.2015	ÚKSÚP	1000000098 / Agroinštitút, š.p. / Akademická 4, 949 01 Nitra / 36858749	Konferencia Schlosserová		1200000588	230,00	230,00	EUR
32	18.09.2015	23.09.2015	ÚKSÚP	2000000073 / ZMBD Chemik Václav Havlíček / Březovská 158, 252 42 Vrané nad Vlt. / 27241599	Chemikálie Figurovää - do		1200000548	56,00	56,00	EUR
2015034620	21.09.2015	30.09.2015	ÚKSÚP	1000002827 / Profesia, spol.s.r.o. / Pribinova 25, 811 09 Bratislava / 35800861	Uverejnenie inzerátu Herc		1200000594	70,80	70,80	EUR
2510115220	11.09.2015	21.09.2015	ÚKSÚP	1000000057 / Obec Valalíky / Polná 8, 044 13 Valalíky / 00324850	daň z nehnut.2015-HA			290,00	290,00	EUR
940051101	14.09.2015	22.09.2015	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. /	Náj. zmluva Vrabček			88,60	88,60	EUR

Dátum: 03.11.2015

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing Bíziková Mária

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

Obdobie: 21.09.2015 - 30.09.2015

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
				Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599						
301509	14.09.2015	22.09.2015	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Náj. zmluva teplo Vrabček			32,96	32,96	EUR
2015304	16.09.2015	22.09.2015	ÚKSÚP	1000000675 / FEDÁK Jozef, servis výťahov / Kollárová 6/27, 052 01 Sp.N.Ves / 14372053	revízia výťahov-SV		1220000186	111,22	111,22	EUR
30714136	11.09.2015	22.09.2015	ÚKSÚP	1000001293 / UNION / Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava / 31322051	Poistenie osôb			3,24	3,24	EUR
2261062604	16.09.2015	23.09.2015	ÚKSÚP	2000000299 / VWR International GmbH / Graumanngasse 7, 1150 Vienn /	chemikálie,lab.mat.-VKD		1220000182	175,40	175,40	EUR
7150404892	10.09.2015	22.09.2015	ÚKSÚP	1000000822 / Slovenský pozemkový fond / Búdková 36, 817 15 Bratislava / 17335345	Nájom za pozemky Topoľčan			546,39	546,39	EUR
1508192	16.09.2015	22.09.2015	ÚKSÚP	1000003257 / Realstav-AM / Stavebna 45, 075 01 Trebišov / 36187283	PN 8/2015-Trebišov-KE			29,92	29,92	EUR
3053591818	17.09.2015	22.09.2015	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX-Stravné lístky / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	stravné lístky 9/2015-Osi			521,40	521,40	EUR
2015049	11.09.2015	22.09.2015	ÚKSÚP	1000002595 / Jana Lešigová JA-VENA / Zemplínská Široká 310, 072 12 Zemplínska Široká / 35457465	upratovacie služby 8/2015			21,92	21,92	EUR
2015057	17.09.2015	24.09.2015	ÚKSÚP	1000000911 / Dušan Kralovič - EL MONT / Kapitulská 17, 917 01 Trnava / 18028730	Revízia el. zariad'. Báhoň		1200000463	485,88	485,88	EUR
30112953	14.09.2015	21.09.2015	ÚKSÚP	1000002286 / STAVMAT IN, s.r.o. /	Stevabný materiál Takács		1200000542	103,36	103,36	EUR

Dátum: 03.11.2015

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing Bíziková Mária

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

Obdobie: 21.09.2015 - 30.09.2015

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
				Pezinská 56, 901 01 Malacky / 34116125						
9100301614	14.09.2015	22.09.2015	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	elektrina 9/2015-Čierna n			41,44	41,44	EUR
9100301615	14.09.2015	22.09.2015	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	elektrina 9/2015-Maťovce-			33,70	33,70	EUR
22150460	18.09.2015	24.09.2015	ÚKSÚP	1000000326 / INGOTTO, spol.s.r.o / Podunajská 25, 821 06 Bratislava / 00609196	ND na kombajn Želiezovce		1200000551	980,84	980,84	EUR
3153181	21.09.2015	25.09.2015	ÚKSÚP	1000002716 / REDI TOUR s.r.o. / Zámocká 18, 810 01 Bratislava / 35719192	Letenka Buschbacher		1200000554	540,00	540,00	EUR
20151808	16.09.2015	28.09.2015	ÚKSÚP	1000006110 / TOWDY s. r. o. / Planckova 4, 851 01 Bratislava / 44801777	Toner OS Zv			13,28	13,28	EUR
4590579368	09.09.2015	24.09.2015	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	Pohonné hmoty BA a stanic			3.928,62	3.928,62	EUR
15316310	14.09.2015	21.09.2015	ÚKSÚP	1000001153 / ECOTEST, spol. s r.o. / Sládkovičova 21, 955 01 Topoľčany / 30998263	lonex. náplň Bistrická		1200000563	98,40	98,40	EUR
9700045287	16.09.2015	22.09.2015	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	hovorné 8/2015 a paušál 9			20,23	20,23	EUR
92015	02.09.2015	21.09.2015	ÚKSÚP	1000006866 / CME Consulting Engineers, s.r.o. / Dovalovo 411, 033 01 Liptovský Hrádok / 44654481	Zhotov. proj. dokument. I		1200000473	1.170,00	1.170,00	EUR

Dátum: 03.11.2015

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing Bíziková Mária

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

Obdobie: 21.09.2015 - 30.09.2015

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
5815	21.09.2015	25.09.2015	ÚKSÚP	1000006118 / Plošiny Bratislava s. r. o. / Heyrovského 6, 841 03 Bratislava / 46957341	Prenájom autoplošiny Taká		1200000575	352,20	352,20	EUR
17831509	11.09.2015	21.09.2015	ÚKSÚP	1000003239 / Lekos, s.r.o. / Nad Laborcom, 071 01 Michalovce / 36172332	internet 9/2015-V.Nem.-KE			14,94	14,94	EUR
2841	11.09.2015	21.09.2015	ÚKSÚP	1000000043 / Obec Pribylina / Obecná ulica 384/6, 032 42 Pribylina / 00315711	daň z nehnuteľností 2015			18,27	18,27	EUR
7150405285	11.09.2015	22.09.2015	ÚKSÚP	1000000822 / Slovenský pozemkový fond / Búdková 36, 817 15 Bratislava / 17335345	Nájom za pozemky N.Zámky			208,05	208,05	EUR
1501074	21.09.2015	24.09.2015	ÚKSÚP	1000001440 / AGROKOMP,s.r.o. / Dolná 61, 900 01 Modra / 31409989	Plast. prepravky V.Ripňan		1200000559	612,50	612,50	EUR
4430181147	07.09.2015	21.09.2015	ÚKSÚP	1000005045 / RWE Gas Slovakia s.r.o. / Mlynská 31, 042 91 Košice / 44291809	Plyn Hanul. a stanice			2.857,00	2.857,00	EUR
4430177586	07.09.2015	21.09.2015	ÚKSÚP	1000005045 / RWE Gas Slovakia s.r.o. / Mlynská 31, 042 91 Košice / 44291809	Plyn Mat.21,25 a stanice			2.156,00	2.156,00	EUR
155284	21.09.2015	24.09.2015	ÚKSÚP	1000001314 / JURKI - HAYTON s.r.o. / Prístavná 2, 821 09 Bratislava / 31332251	Nafta V.Ripňany		1200000593	1.000,00	1.000,00	EUR
315520273	14.09.2015	21.09.2015	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vodné Majerská			19,09	19,09	EUR
20150245	18.09.2015	25.09.2015	ÚKSÚP	1000002566 / LPP Patakyová V. / Deväťtinová 42, 821 06 Bratislava /	Filt. papier Ing. Veselsk		1200000472	311,76	311,76	EUR

Dátum: 03.11.2015

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing Bíziková Mária

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

Obdobie: 21.09.2015 - 30.09.2015

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
				35328436						
1201541	16.09.2015	29.09.2015	ÚKSÚP	1000003399 / LINAX, spol. s r.o. / Záhradná 2/A, 841 07 Bratislava / 36283762	Projekt. dokument. plynof		1200000567	360,00	360,00	EUR
9700045288	16.09.2015	22.09.2015	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	hovorné 8/2015 a paušál 9			19,52	19,52	EUR
2015661	21.09.2015	24.09.2015	ÚKSÚP	1000001165 / Salaj Frantisek Ing. / Farska 328, 018 61 Beluša / 31090753	Mater. na ochr. proti sli		1200000581	328,60	328,60	EUR
9000864449	16.09.2015	21.09.2015	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Úver Hanulova			27,55	27,55	EUR
3115093287	11.09.2015	21.09.2015	ÚKSÚP	1000000191 / Mesto Košice / Trieda SNP 1280/48A, 040 11 Košice / 00691135	daň z nehnuteľností 2015-			566,84	566,84	EUR
9000864450	14.09.2015	21.09.2015	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Úber Mat.21			980,85	980,85	EUR
4467041846	16.09.2015	22.09.2015	ÚKSÚP	1000005045 / RWE Gas Slovakia s.r.o. / Mlynská 31, 042 91 Košice / 44291809	Plyn V.Meder			53,00	53,00	EUR
1752009	11.09.2015	21.09.2015	ÚKSÚP	1000002042 / MATRIX-Ing.Arnold Matyi / Hlavná 83, 076 77 Ptrukša / 33147175	internet 9/2015-Maťovce-K			10,00	10,00	EUR
6860943787	11.09.2015	21.09.2015	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné fl'aša ocel'ová 6/2			28,80	28,80	EUR
201510508	09.09.2015	22.09.2015	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. /	Oprava tlačiarne Bališová		1200000564	30,00	30,00	EUR

Dátum: 03.11.2015

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing Bíziková Mária

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

Obdobie: 21.09.2015 - 30.09.2015

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
				Gogoľova 18, 851 01 Bratislava / 44015682						
20151787	14.09.2015	21.09.2015	ÚKSÚP	1000001120 / Slovenský metrologický ústav / Karloveská 63, 842 55 Bratislava / 30810701	Chemikálie Bistrická		1200000545	38,00	38,00	EUR
91522448	11.09.2015	21.09.2015	ÚKSÚP	1000001647 / Centralchem, s.r.o. / Cementárensá cesta 16, 974 01 Banská Bystrica / 31625444	Chemikálie Bistrická		1200000543	434,70	434,70	EUR
2015294	16.09.2015	22.09.2015	ÚKSÚP	1000000385 / DAD-TEL, spol. s. r. o. / Pavlova 10, 821 08 Bratislava / 00698881	Kontrola EPS Hanulova		1200000572	121,68	121,68	EUR
12397972	07.09.2015	21.09.2015	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné telefóny			987,83	987,83	EUR
2322500150	14.09.2015	21.09.2015	ÚKSÚP	1000000128 / Mesto Źeliezovce / Ulica SNP 2, 937 01 Źeliezovce / 00307696	Popl. za kom. odpad Źelie			99,00	99,00	EUR
1100408515	14.09.2015	23.09.2015	ÚKSÚP	1000000122 / Mesto Vel'ký Meder / Komárňanská 207/9, 932 01 Vel'ký Meder / 00305332	Daň z nehnut. V.Med			854,09	854,09	EUR
1028502592	14.09.2015	21.09.2015	ÚKSÚP	1000000046 / Obec Beluša / Farská 1045/6, 018 61 Beluša / 00317063	Popl. za kom. odpad Beluš			50,98	50,98	EUR
322315	14.09.2015	23.09.2015	ÚKSÚP	1000000027 / Obec Vel'ké Ripňany / Poštová 461, 956 07 Vel'ké Ripňany / 00311286	Daň z nehnut. V.Ripňany			1.074,42	1.074,42	EUR
1500181131	14.09.2015	23.09.2015	ÚKSÚP	1000000017 / Obec Báhoň / SNP 65, 900 84 Báhoň / 00304654	Daň z nehnut. Báhoň			445,10	445,10	EUR
1025500212	14.09.2015	23.09.2015	ÚKSÚP	1000000128 / Mesto Źeliezovce / Ulica SNP 2, 937 01 Źeliezovce /	Daň z nehnut. Źeliezovce			1.172,22	1.172,22	EUR

Dátum: 03.11.2015

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing Bíziková Mária

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

Obdobie: 21.09.2015 - 30.09.2015

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
				00307696						
7870035412	21.09.2015	28.09.2015	ÚKSÚP	1000003262 / TAJBA, a.s. / Železničná 2, 044 14 Čaňa / 36188981	Draselná sol' 60% granulát		1220000175	859,20	859,20	EUR
150010	14.09.2015	22.09.2015	ÚKSÚP	1000001085 / MUDRÁK Michal Ing.s.p. / Veterná 978, 093 03 Vranov n.T. / 30620830	PHM nafta motorová-VR		1220000183	950,03	950,03	EUR
20150194	17.09.2015	28.09.2015	ÚKSÚP	1000004259 / Schmotzer Anton, služby PO a BOZP / Hrdinov SNP č.133/93, 044 25 Vyšný Medzev / 37641051	PO technik III.Q.2015-KE,			132,78	132,78	EUR
15168	14.09.2015	22.09.2015	ÚKSÚP	1000002073 / Kolesárová Mária, obch.firma / Prešovská 553, 093 03 Vranov n.T. / 33261211	čistiace, hygienické potre		1220000179	82,35	82,35	EUR
261602015	11.09.2015	21.09.2015	ÚKSÚP	1000000182 / Mesto Spišské Vlachy / SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy / 00329657	odpad kom.2015-SV			42,70	42,70	EUR
336650000	21.09.2015	30.09.2015	ÚKSÚP	1000000807 / RUEFA CS spol. s r.o. / Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava / 17318513	Letenka Galusová		1200000558	479,41	479,41	EUR
150379	22.09.2015	28.09.2015	ÚKSÚP	1000000783 / MAŠA-Marta Šamová PhDr. / Važecká 2, 040 12 Košice / 17167078	všeobecný, čistiaci mater		1220000199	100,30	100,30	EUR
90294232	22.09.2015	28.09.2015	ÚKSÚP	1000003814 / Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. / Komenského 50, 042 48 Košice / 36570460	prečistenie kanalizácie s		1220000178	110,12	110,12	EUR
20150100	22.09.2015	28.09.2015	ÚKSÚP	1000002637 / Stanislav Kandra / Slobody 1001/26, 053 61 Spišské	PHM 21.8.2015-20.9.2015-S		1220000184	720,40	720,40	EUR

Dátum: 03.11.2015

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing Bíziková Mária

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

Obdobie: 21.09.2015 - 30.09.2015

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
				Vlachs / 35574917						
2024500092	14.09.2015	23.09.2015	ÚKSÚP	1000000046 / Obec Beluša / Farská 1045/6, 018 61 Beluša / 00317063	Daň z nehnut. Beluša			536,97	536,97	EUR
2700022361	16.09.2015	22.09.2015	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	teplo 9/2015-Maťovce-KE			79,73	79,73	EUR
2700022360	16.09.2015	22.09.2015	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	teplo 9/2015-Čierna n/T.-			111,95	111,95	EUR
12015	22.09.2015	28.09.2015	ÚKSÚP	1000006932 / Klampiarstvo R-O, Roman Vráb / Štúrova 12, 053 61 Spišské Vlachs / 34527311	klampiarске práce-SV		1220000121	969,00	969,00	EUR
3415085329	11.09.2015	21.09.2015	ÚKSÚP	1000000191 / Mesto Košice / Trieda SNP 1280/48A, 040 11 Košice / 00691135	odpad komunálny 2015-KE			720,72	720,72	EUR
30112850	04.09.2015	21.09.2015	ÚKSÚP	1000002286 / STAVMAT IN, s.r.o. / Pezinská 56, 901 01 Malacky / 34116125	Stevabný materiál Takács		1200000542	55,87	55,87	EUR
1150012573	09.09.2015	25.09.2015	ÚKSÚP	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	Tech.plyny Figurová		1200000566	133,68	133,68	EUR
201521557	10.09.2015	21.09.2015	ÚKSÚP	1000004148 / Ladislav Pócs / Mlynská 962/27, 925 21 Sládkovičovo / 36922161	Čist. potreby Polgárová		1200000562	24,30	24,30	EUR
15050635	22.09.2015	28.09.2015	ÚKSÚP	1000007128 / MONTRÚR s.r.o. / Medená 21, 040 17 Košice-Barca / 31657095	oprava čerpadla-HA		1220000165	650,80	650,80	EUR
1023500007	11.09.2015	21.09.2015	ÚKSÚP	1000000175 / Mesto Spišská Belá / Petzvalova 18, 059 01 Sp.Belá /	daň z nehnuteľnosti 2015-			542,36	542,36	EUR

Dátum: 03.11.2015

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing Bíziková Mária

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

Obdobie: 21.09.2015 - 30.09.2015

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
				00326518						
2015324	22.09.2015	28.09.2015	ÚKSÚP	1000007238 / Dušan Gál / Nádražná 695/92, 956 05 Radošina / 34673636	ND na kombajn V. Ripňany		1200000585	345,60	345,60	EUR
2510110349	11.09.2015	21.09.2015	ÚKSÚP	1000000066 / Obec Jakobovany / Jakobovany 24, 083 01 Sabinov / 00327182	daň z nehnuteľností 2015-			193,77	193,77	EUR
201506	11.09.2015	21.09.2015	ÚKSÚP	1000000066 / Obec Jakobovany / Jakobovany 24, 083 01 Sabinov / 00327182	odpad komunálny 2015-JA			34,32	34,32	EUR
7870035410	21.09.2015	28.09.2015	ÚKSÚP	1000003262 / TAJBA, a.s. / Železničná 2, 044 14 Čaňa / 36188981	Amofos 500kg.-JA		1220000177	648,00	648,00	EUR
7870035411	21.09.2015	28.09.2015	ÚKSÚP	1000003262 / TAJBA, a.s. / Železničná 2, 044 14 Čaňa / 36188981	Amofos BB 500kg.-JA		1220000176	972,00	972,00	EUR
161602015	11.09.2015	21.09.2015	ÚKSÚP	1000000182 / Mesto Spišské Vlachy / SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy / 00329657	daň z nehnuteľností 2015-			428,07	428,07	EUR
120154067	31.08.2015	28.09.2015	ÚKSÚP	1000005022 / Z+M servis, spol. s r. o. / Nevádzová 6, 821 08 Bratislava-Ružinov / 44195591	pren.OKI 8/15 Zv			40,80	40,80	EUR
120140762	04.09.2015	28.09.2015	ÚKSÚP	1000000161 / Mesto Zvolen / Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen / 00320439	DzN 3.spl. 2015 Mesto Zvo			173,05	173,05	EUR
1330831577	04.09.2015	28.09.2015	ÚKSÚP	1000000161 / Mesto Zvolen / Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen / 00320439	KO 3.spl. 2015 Mesto Zvol			620,00	620,00	EUR

Dátum: 03.11.2015
 Vypracoval: Mária Polgárová
 Schválil: Ing Bíziková Mária