

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav - VOJ Košice

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 10.10.2014 - 20.10.2014

íslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	íslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávka	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
0222092014	07.10.2014	13.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000019497 / Štefan Jendrušák AGRO - AUTO / Tatranská 517/128, 059 52 Veľká Lomnica / 43321682	ND na traktor Z Proxima-SB		1220001657	181,30	181,30	EUR
0787082014	09.09.2014	10.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000007209 / Dušan Slaninka / Družstevná 216/54, 053 01 Harichovce / 10756744	odborná prehliadka plyn.zariadení AB-SV		1220001642	65,81	65,81	EUR
0788082014	09.09.2014	10.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000007209 / Dušan Slaninka / Družstevná 216/54, 053 01 Harichovce / 10756744	odborná prehliadka plyn.zariadení PB-SV		1220001641	248,75	248,75	EUR
0831012014	07.08.2014	10.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000009752 / TECHINVENT, spol. s r.o. / Odbojárska 3327/9, 058 01 Poprad / 31668135	ND na traktor,pluhy-SB		1220001626 1220001626	650,93	650,93	EUR
1011432123	03.10.2014	10.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000016435 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	elektrina 10/2014-KE,Ss			1.279,53	1.279,53	EUR
1011432124	03.10.2014	10.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000016435 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	elektrina 10/2014-KE,HA,VKD			963,94	963,94	EUR
1011432127	03.10.2014	10.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000016435 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	elektrina 10/2014-Podbanské-KE			24,14	24,14	EUR
1051413176	14.10.2014	15.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000016435 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	elektrina vyúť.9/2014-KE,HA,VKD			54,16	54,16	EUR
1141307933	07.10.2014	13.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010118 / Národná diaľničná spoločnosť a.s. / Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava / 35919001	spoplatnené mýtné úseky 9/2014-JA,SV			106,08	106,08	EUR
1400030	03.09.2014	10.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000020206 / ROYAL GARDEN Ing. Marie Fritzová / Kysak 86, 044 81 Kysak / 40914488	substrát Kekkila 300L-VKD		1220001639	558,00	558,00	EUR
1400064	19.09.2014	10.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000020254 / Miroslav Fedák - PLYNOSERVIS / Hviezdoslavova 358/48, 058 01 Poprad / 17288355	oprava plyn.bojlera-SB		1220001651	75,89	75,89	EUR
1400072	30.06.2014	10.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000020081 / Pavol Zastko PLYNOSERVIS / J.Chalupku 6, 060 01 Kežmarok / 17286816	revízia plynových zariadení-SB		1220001594	702,90	702,90	EUR
140011	30.06.2014	10.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011417 / NOVSPOL spol.s.r.o. / Záhradná 8, 059 01 Sp.Belá / 36474266	odb.prehliadka el.zar.a bleskozvodov-SB		1220001592	2.397,29	2.397,29	EUR
140012	30.06.2014	10.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011417 / NOVSPOL spol.s.r.o. / Záhradná 8, 059 01 Sp.Belá / 36474266	odb.prehliadka el.ručného náradia-SB		1220001593	580,50	580,50	EUR
14021425	18.07.2014	10.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000008450 / Biomedica Slovakia s.r.o. / Drobného 27, 841 02 Bratislava / 35849258	chemikálie Potato vírus-VKD		1220001615	581,01	581,01	EUR

Dátum: 18.11.2014

Vypracoval: Magda Michalanská

Schválil: Ing.Vladimír Garabáš

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav - VOJ Košice

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 10.10.2014 - 20.10.2014

íslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	íslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
14021426	18.07.2014	10.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000008450 / Biomedica Slovakia s.r.o. / Drobného 27, 841 02 Bratislava / 35849258	chemikálie-VKD		1220001616 1220001616	419,61	419,61	EUR
14021528	31.07.2014	10.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000008450 / Biomedica Slovakia s.r.o. / Drobného 27, 841 02 Bratislava / 35849258	chemikálie TagMan Erwinia-VKD		1220001623	435,60	435,60	EUR
1402222	13.10.2014	14.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000007135 / Wintex s.r.o. / Budovateľská 1290, 093 01 Vranov n.T. / 31700438	pracovné odevy-VR		1220001669 1220001669 1220001669 1220001669	409,63	409,63	EUR
140435	26.09.2014	13.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000018418 / Datacomp s.r.o. / Moldavská cesta 49, 040 01 Košice / 36212466	ND k PC-KE		1220001648 1220001648 1220001648 1220001648 1220001648	124,87	124,87	EUR
140493	01.10.2014	10.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011412 / MAŠA-Marta Šamová PhDr. / Važecká 2, 040 12 Košice / 17167078	kancelársky materiál-KE		1220001663 1220001663 1220001663	375,80	375,80	EUR
140494	01.10.2014	10.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011412 / MAŠA-Marta Šamová PhDr. / Važecká 2, 040 12 Košice / 17167078	biolit dez.prostriedok-KE		1220001659	43,92	43,92	EUR
140495	01.10.2014	10.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011412 / MAŠA-Marta Šamová PhDr. / Važecká 2, 040 12 Košice / 17167078	plachta zakrývacia,rozbojka-KE		1220001660 1220001660 1220001660	76,16	76,16	EUR
140496	01.10.2014	10.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011412 / MAŠA-Marta Šamová PhDr. / Važecká 2, 040 12 Košice / 17167078	istiaci materiál-KE		1220001661 1220001661 1220001661	254,20	254,20	EUR
140497	01.10.2014	10.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011412 / MAŠA-Marta Šamová PhDr. / Važecká 2, 040 12 Košice / 17167078	všeob.mat./vrece PVC,sášky PVC/-KE		1220001662 1220001662 1220001662 1220001662	255,78	255,78	EUR
140508	06.10.2014	14.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011412 / MAŠA-Marta Šamová PhDr. / Važecká 2, 040 12 Košice	kancelársky materiál-KE		1220001671	161,90	161,90	EUR

Dátum: 18.11.2014

Vypracoval: Magda Michalanská

Schválil: Ing.Vladimír Garabáš

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav - VOJ Košice

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 10.10.2014 - 20.10.2014

íslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	íslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
			Košice	/ 17167078			1220001671 1220001671 1220001671 1220001671			
140510	06.10.2014	14.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011412 / MAŠA-Marta Šamová PhDr. / Važecká 2, 040 12 Košice / 17167078	istiaci,všeobecný materiál-KE		1220001670 1220001670 1220001670 1220001670 1220001670	588,85	588,85	EUR
140511	06.10.2014	14.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011412 / MAŠA-Marta Šamová PhDr. / Važecká 2, 040 12 Košice / 17167078	sá ky igelitové,mikrotén-KE		1220001672 1220001672 1220001672 1220001672	237,90	237,90	EUR
14080497	05.09.2014	10.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000013804 / IRPS,s.r.o. / Skladná 64, 040 01 Košice / 36190829	upratovacie práce 8/2014-Ma ovce-KE			24,00	24,00	EUR
14090566	09.10.2014	13.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000013804 / IRPS,s.r.o. / Skladná 64, 040 01 Košice / 36190829	upratovacie služby 9/2014-Ma ovce-KE			24,00	24,00	EUR
1409220	14.10.2014	15.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000004421 / Realstav-AM / Stavebna 45, 075 01 Trebišov / 36187283	PN 9/2014 Trebišov-KE			17,39	17,39	EUR
1409484	23.09.2014	13.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000018418 / Datacomp s.r.o. / Moldavská cesta 49, 040 01 Košice / 36212466	batéria Li-50B Whitenergy Olympus-OOR		1220001650	49,82	49,82	EUR
1409654	26.09.2014	13.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000018418 / Datacomp s.r.o. / Moldavská cesta 49, 040 01 Košice / 36212466	ND k PC DDRAM3-KE		1220001654	19,70	19,70	EUR
141443	11.09.2014	10.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000008458 / ITES s r.o. / emernianska 137, 093 03 Vranov n/Top ou / 31680259	CRM roztok-PVR-KE		1220001644	54,90	54,90	EUR
141500541	08.10.2014	13.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000008401 / DYNEX Servis,s.r.o. / Gaštanova 10, 974 09 Banská Bystrica / 36030848	chémiá pNPP bulk,Twenn 20-VKD		1220001665 1220001665	180,07	180,07	EUR
142014	22.09.2014	10.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000012916 / Spojená škola internátna / Partizánska 13, 053 61 Spišské Vlachy / 00187917	stravovanie zam.9/2014-SV		1220001646	436,72	436,72	EUR
14327307	25.09.2014	13.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010244 / ECOTEST, spol. s r.o. / Sládkovi ova 21, 955 01 Topo any / 30998263	elektroda pH Hach-PVR-KE		1220001653	210,00	210,00	EUR

Dátum: 18.11.2014
 Vypracoval: Magda Michalanská
 Schválil: Ing.Vladimír Garabáš

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav - VOJ Košice

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 10.10.2014 - 20.10.2014

íslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	íslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávka	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
14373	26.09.2014	13.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011117 / Euro PRESS B.K. s.r.o / Športová 1416, 946 34 Bátor.Košihy / 30998786	papierové sáčky 1 kg,5kg.-AVR-KE		1220001652 1220001652	139,97	139,97	EUR
1477833	25.09.2014	13.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000007200 / AUTOVES, s.r.o / Duklianska 55, 052 01 Sp. Nová Ves / 31721796	oprava auta KE987DH Vojtáš-OOR		1220001649	157,72	157,72	EUR
1752009	01.10.2014	10.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000014498 / MATRIX-Ing.Arnold Matyi / Hlavná 83, 076 77 Ptrukša / 33147175	internet 10/2014-Mašovce-KE			10,00	10,00	EUR
17831410	01.10.2014	10.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010710 / Lekos, s.r.o. / Nad Laborcom, 071 01 Michalovce / 36172332	internet 10/2014-V.Nemecké-KE			14,94	14,94	EUR
20140002	08.09.2014	10.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011358 / Autoopravy-SaJ Dvorský / Tatranská 691, 059 52 Veľká Lomnica / 32400349	výmena elného skla KE847CD Bojanská-OOR		1220001643	106,90	106,90	EUR
20140091	29.09.2014	13.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000017533 / Stanislav Kandra / Slobody 1001/26, 053 61 Spišské Vlaky / 35574917	PHM 21.8.2014-20.9.2014-SV			814,35	814,35	EUR
20140195	10.09.2014	10.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011426 / Schmotzer Anton, služby PO a BOZP / Hrdinov SNP .133/93, 044 25 Vyšný Medzev / 37641051	PO technik III.Q.2014-KE,HA			132,78	132,78	EUR
2014052	10.09.2014	10.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010696 / Jana Lešigová JA-VENA / Zemplínska Široká 310, 072 12 Zemplínska Široká / 35457465	upratovacie práce 8/2014-V.Nem.-KE			21,92	21,92	EUR
20140557	13.10.2014	14.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000007135 / Wintex s.r.o. / Budovateľská 1290, 093 01 Vranov n.T. / 31700438	pracovné odevy-VKD		1220001668	385,73	385,73	EUR
2014058	08.10.2014	13.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010696 / Jana Lešigová JA-VENA / Zemplínska Široká 310, 072 12 Zemplínska Široká / 35457465	upratovacie služby 9/2014-V.Nem.-KE			21,92	21,92	EUR
20140585	11.09.2014	10.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000008850 / FINEKOL, s.r.o. / Mlynčeky 146, 059 76 Mlynčeky / 36508144	odpadové poradenstvo 8/2014-SB			30,67	30,67	EUR
20140669	10.10.2014	14.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000008850 / FINEKOL, s.r.o. / Mlynčeky 146, 059 76 Mlynčeky / 36508144	odpadové poradenstvo 9/2014-SB			30,67	30,67	EUR
20140719	03.10.2014	10.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000019845 / SiNET & ZipserNet s.r.o. / Kukučínova 4250, 058 01 Poprad / 46005048	internetové pripojenie 10/2014-SB			12,00	12,00	EUR
2014285	09.10.2014	10.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000007162 / Jozef Hurný / 369, 094 35 Soľ / 17294797	PO technik III.Q.2014-VR			59,76	59,76	EUR
2014304	02.09.2014	10.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011633 / FEDÁK Jozef, servis výťahov / Kollárová 6/27, 052 01 Sp.N.Ves / 14372053	odborná prehliadka výťahu-SV		1220001640	120,53	120,53	EUR

Dátum: 18.11.2014

Vypracoval: Magda Michalanská

Schválil: Ing.Vladimír Garabáš

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav - VOJ Košice

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 10.10.2014 - 20.10.2014

íslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	íslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
2119064247	01.10.2014	10.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010046 / Východosl.vodárenská spoločnosť, a. s. / Komenského 50, 042 48 Košice / 36570460	voda 27.8.2014-23.9.2014-MI			5,30	5,30	EUR
21400185	17.09.2014	13.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011406 / KOPIA KE-Lemesányi Ladislav / Bauerova 30, 040 23 Košice / 40408507	tonery-OOR-KE		1220001647 1220001647 1220001647	378,60	378,60	EUR
21400200	06.10.2014	13.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011406 / KOPIA KE-Lemesányi Ladislav / Bauerova 30, 040 23 Košice / 40408507	tonery čierne, farebné-KE		1220001664 1220001664 1220001664 1220001664 1220001664	445,20	445,20	EUR
21400203	10.10.2014	14.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011406 / KOPIA KE-Lemesányi Ladislav / Bauerova 30, 040 23 Košice / 40408507	tlačiareň Canon i-sensys LBP6670dn-KE		1220001666	210,00	210,00	EUR
21400204	10.10.2014	14.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011406 / KOPIA KE-Lemesányi Ladislav / Bauerova 30, 040 23 Košice / 40408507	toner čierne-OOR,PVR-KE		1220001667 1220001667 1220001667 1220001667	488,40	488,40	EUR
2782014	07.10.2014	13.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011423 / R.D.TECH,R.Dugas-technik PO / Jarovnice 246, 082 63 Jarovnice 246 / 34813616	PO technik III.Q.2014-JA			49,79	49,79	EUR
3039016	02.10.2014	10.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000006598 / MIELE, s.r.o. / Plynárenská 1, 821 09 Bratislava / 35872161	živica, soľ do umývačky-VKD		1220001658 1220001658	167,00	167,00	EUR
3043591681	01.10.2014	10.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010024 / DOXX-Stravné lístky / Murgašová 3, 010 01 Žilina / 36391000	stravné lístky 10/2014-KE,Ss		1220001656	6.860,70	6.860,70	EUR
4101010546	09.10.2014	13.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000006760 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR / Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava / 00156621	PN IV.Q.2014-Rožava-KE			250,00	250,00	EUR
4142119	24.07.2014	10.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000007949 / Fisher Slovakia spol. s r.o. / Masiarska 13, 054 01 Levoča / 36483095	mikroskúmavky Brand 1,5ml.-VKD		1220001619	64,44	64,44	EUR
4142412	25.08.2014	10.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000007949 / Fisher Slovakia spol. s r.o. / Masiarska 13, 054 01 Levoča / 36483095	petriho misky 90mm.-VKD		1220001636	118,68	118,68	EUR
442014	11.09.2014	10.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	3000001241 / Ing. Róbert Fulek / Okružná 52, 071 01 Michalovce /	znalecký posudok/chodba Vrbovec Bekeš-MI		1220001645	212,48	212,48	EUR
514163849	08.10.2014	10.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000008403 / Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	voda 29.8.2014-29.9.2014-SV			35,27	35,27	EUR

Dátum: 18.11.2014

Vypracoval: Magda Michalanská

Schválil: Ing.Vladimír Garabáš

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav - VOJ Košice

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 10.10.2014 - 20.10.2014

íslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	íslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávka	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
			Košice	/ Hraničná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968						
6914	08.09.2014	10.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011785 / TATRA LIFT, Štefan Písařík / Osloboditeľov 10, 059 01 Sp.Belá / 35219777	servis výšahu III.Q.2014-SB			40,00	40,00	EUR
7327923707	03.10.2014	10.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn 10/2014-KE			768,00	768,00	EUR
7327923708	03.10.2014	10.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn 10/2014-KE			360,00	360,00	EUR
7327923715	02.10.2014	10.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn 10/2014-JA			463,00	463,00	EUR
7327923716	02.10.2014	10.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn 10/2014-SV			344,00	344,00	EUR
7327923743	02.10.2014	10.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn 10/2014-VR			381,00	381,00	EUR
7327923750	03.10.2014	10.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn 10/2014-SV			85,00	85,00	EUR
7327923755	02.10.2014	10.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn 10/2014-SB			770,00	770,00	EUR
7327923759	03.10.2014	10.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn 10/2014-VKD			874,00	874,00	EUR
7327923760	03.10.2014	10.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn 10/2014-HA			427,00	427,00	EUR
7409007525	02.10.2014	10.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010017 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	internet 22.8.2014-21.9.2014-JA			32,06	32,06	EUR
7409007662	02.10.2014	10.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010017 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	internet 22.8.2014-21.9.2014-VR			32,06	32,06	EUR
8060081276	10.10.2014	13.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011350 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	PN výpožička IV.Q.2014-Sp.N.Ves-KE			148,79	148,79	EUR
8060081280	10.10.2014	13.10.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000011350 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	PN výpožička IV.Q.2014-MI			135,00	135,00	EUR

Dátum: 18.11.2014

Vypracoval: Magda Michalanská

Schválil: Ing.Vladimír Garabáš