

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav po nohospodársky

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.11.2014 - 20.11.2014

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
00156582	13.11.2014	18.11.2014	ÚKSÚP	1000011950 / BE-SOFT A.S. / Štúrova 6, 040 01 Košice / 36191337	Školenie Pastor		1200005092	80,00	80,00	EUR
10141104	06.11.2014	13.11.2014	ÚKSÚP	1000016480 / Agrometal s.r.o. / M. ulena 50, 919 43 Čífer / 31414737	ND na bránu Báho PPA		1200005071	129,60	129,60	EUR
1042014	11.11.2014	13.11.2014	ÚKSÚP	1000019529 / DEGRO s.r.o. / Ružová 41, 083 01 Sabinov / 46924337	Olej a ND na kombajn Jalubovany PPA		1200005070	198,91	198,91	EUR
201410594	28.10.2014	20.11.2014	ÚKSÚP	1000010482 / Grex SK, s. r. o. / Gogo ova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	Switch		1200004985	7.992,00	7.992,00	EUR

Dátum: 15.12.2014

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing.Krajmer Bohumil