

## Ústredný kontrolný a skúšobný ústav po nohospodársky

### Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 11.07.2014 - 20.07.2014

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
140651	11.07.2014	16.07.2014	ÚKSÚP	1000017283 / Igor Goruša-I.E.G.stravovac.sluzby / Hodská 1650, 924 01 Galanta / 11707402	Obedové lístky BA			1.775,00	1.775,00	EUR
20141608	11.07.2014	16.07.2014	ÚKSÚP	2000000917 / Groupe D etude et de controle sed / 25 Rue Georges Morel, 49071 Beaucouze Cedex / 7219Z	Množ. materiál Hudecová		1200004836	100,00	100,00	EUR
2763606048	11.07.2014	16.07.2014	ÚKSÚP	1000010017 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	Telefóny-pevná linka			3.122,27	3.122,27	EUR
56	14.07.2014	16.07.2014	ÚKSÚP	1000006731 / Inštitút bezpe nosti práce / J. Stanislava 1, 841 05 Bratislava / 35859857	Seminár Pastor		1200004838	62,00	62,00	EUR
9000765562	11.07.2014	17.07.2014	ÚKSÚP	1000011193 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta ,9, 975 99 B.Bystrica / 36631124	Úver Mat.21			1.008,95	1.008,95	EUR

Dátum: 24.10.2014

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing.Krajmer Bohumil