

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav po nohospodársky

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.06.2014 - 30.06.2014

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
114141473	25.06.2014	30.06.2014	ÚKSÚP	1000008508 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vod.sto . Mat.21			430,20	430,20	EUR
1430101782	25.06.2014	30.06.2014	ÚKSÚP	1000004155 / Danubia service a.s. / Rožavská 30, 821 04 Bratislava2 / 31397549	Servis auta BL828CI		1200004774	158,23	158,23	EUR
144157	24.06.2014	27.06.2014	ÚKSÚP	1000011976 / JURKI - HAYTON s.r.o. / Prístavná 2, 821 09 Bratislava / 31332251	Nafta Rip any		1200004797	1.000,00	1.000,00	EUR
20140205	23.06.2014	27.06.2014	ÚKSÚP	1000007858 / MERCI SLOVAKIA s r. o. / Rožavská 17, 821 01 Bratislava / 35765178	Filtr.papier Tatarová		1200004685	1.038,00	1.038,00	EUR
20140752	26.06.2014	30.06.2014	ÚKSÚP	1000011978 / JÁN JAMRICH FARBY LUX / Stummerova 4261, 955 01 Topoľčany / 11983221	Farby Rip any		1200004787	409,30	409,30	EUR
255114	23.06.2014	27.06.2014	ÚKSÚP	1000006912 / LOS - Agro s.r.o. / Letecká 37, 052 01 Spišská Nová Ves / 36189987	Postreky Spiš.Vlachy PPA		1200004765	776,63	776,63	EUR
402014	23.06.2014	27.06.2014	ÚKSÚP	1000001184 / AGRODRUZSTVO GRANC-PETROVCE / , 053 05 Gran -Petrovce / 36454478	Kosenie a zvoz miešanky PPA Spiš.Vlachy		1200004764	930,00	930,00	EUR
431400658	26.06.2014	30.06.2014	ÚKSÚP	1000008586 / Letisko M.R.Štefánika / Letisko, 823 11 Bratislava / 35884916	Nájom letisko Vrabek			68,38	68,38	EUR
431400659	25.06.2014	30.06.2014	ÚKSÚP	1000008586 / Letisko M.R.Štefánika / Letisko, 823 11 Bratislava / 35884916	Nájom letisko Vrabek			125,60	125,60	EUR

Dátum: 25.07.2014

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing. Mária Bizíková