

**Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave**  
**Prehľad objednávok**

Účtovný okruh: 1200; Obdobie výberu: 11.02.2019 - 20.02.2019

Číslo objednávky / Č. zmluvy*	Dátum vytvorenia	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Množstvo	MJ	Celková hodnota s DPH	Suma za celú objednávku	Mena
1200005782	11.02.2019	ÚKSÚP	1000003814 / Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. / Komenského 50 042 48, Košice / 36570460	Vývoz a likvidácia septikov	1,000	SA	336,00	336,00	EUR
1200005647	11.02.2019	ÚKSÚP	1000003106 / GREENPON s r.o. / Družstevná 381 976 33, Poniky / 36028827	testovanie a výmena trysiek	1,000	SA	380,00	380,00	EUR
1200005648	11.02.2019	ÚKSÚP	1000000381 / Intertec, spol. s r.o. / ČSA 6 974 01, Banská Bystr. / 00692972	Mg Hallow a Ca Hallow	1,000	SA	500,00	500,00	EUR
1200005649	11.02.2019	ÚKSÚP	1000003641 / EFEKT-VRANOV, Slovakia, s.r.o. / Mierová 1428 093 01, Vranov n.T. / 36475572	ND na opravu Zetora	1,000	SA	40,00	40,00	EUR
1200005650	11.02.2019	ÚKSÚP	1000011873 / Fer Group, s. r. o. / Černovských Martýrov 8546 034 01, Ružomberok / 46605011	Oprava SMV	1,000	SA	300,59	398,59	EUR
1200005650	11.02.2019	ÚKSÚP	1000011873 / Fer Group, s. r. o. / Černovských Martýrov 8546 034 01, Ružomberok / 46605011	STK a EK	1,000	SA	98,00	398,59	EUR
1200005651	11.02.2019	ÚKSÚP	1000011408 / Autodiely a. b. s. / SNP 131 942 01, Šurany / 37612123	Servis SMV	1,000	SA	308,83	308,83	EUR
1200005653	11.02.2019	ÚKSÚP	1000001311 / ŠEVT a.s / Plynárenská 6 821 09, Bratislava / 31331131	Príjmové pokl. doklady	1,000	SA	238,08	238,08	EUR
1200005652	11.02.2019	ÚKSÚP	1000013542 / RivalCar spol. s. r. o. / Komárňanská cesta 88 940 01, Nové Zámky / 31447279	Servis SMV	1,000	SA	300,00	300,00	EUR
1200005691	12.02.2019	ÚKSÚP	1000013595 / PS Elektro, s.r.o. / Partizánska 61 962 02, Detva / 46264949	Stav. mat. - elektro	1,000	SA	44,69	44,69	EUR

Dátum vystavenia: 02.04.2019

Vystavil: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Podpísal:

Podpísal:

## Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

### Prehľad objednávok

Účtovný okruh: 1200; Obdobie výberu: 11.02.2019 - 20.02.2019

Číslo objednávky / Č. zmluvy*	Dátum vytvorenia	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Množstvo	MJ	Celková hodnota s DPH	Suma za celú objednávku	Mena
1200005703	12.02.2019	ÚKSÚP	1000013609 / MERKURY SHOP, s.r.o. / Duklianska 11 960 01, Zvolen / 51231735	Stav. mat.	1,000	SA	95,83	95,83	EUR
1200005657	12.02.2019	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31 974 01, Banská Bystrica / 37954521	kalibrácia závažia 10g, 100g	1,000	JV	33,60	33,60	EUR
1200005660	12.02.2019	ÚKSÚP	1000005418 / SMITH & DUST, s. r. o. / Bancíkovej 1/A 821 03, Bratislava / 45899371	prac. nohavice pánske a dámske	63,000	KS	2.791,32	2.791,32	EUR
1200005661	12.02.2019	ÚKSÚP	1000001959 / Antal Arpád / Vyšné nad Hronom č. 11 935 31, Vyšné nad Hronom / 32585420	odborná prehliadka plynov. kotolne	1,000	JV	390,00	390,00	EUR
1200005662	12.02.2019	ÚKSÚP	1000013562 / IQE s.r.o. / Galvaniho 16827/2D 821 04, Bratislava / 52099245	výmena skorodovanej lap. sústavy	1,000	JV	2.373,60	2.373,60	EUR
1200005688	12.02.2019	ÚKSÚP	1000005420 / Záhradné centrum Víglaš s.r.o. / Víglaš 565 962 02, Víglaš / 45902208	Mat. na rek. šatní	1,000	SA	82,61	82,61	EUR
1200005692	12.02.2019	ÚKSÚP	1000004222 / Roland Halász-Kominárstvo T.REX / Kupeckého 2 040 01, Košice / 37300580	Kontrola komínov	1,000	SA	68,36	68,36	EUR
1200005693	12.02.2019	ÚKSÚP	1000004222 / Roland Halász-Kominárstvo T.REX / Kupeckého 2 040 01, Košice / 37300580	Kontrola komínov	1,000	SA	68,36	68,36	EUR
1200005702	12.02.2019	ÚKSÚP	1000001427 / DANUBIASERVICE, a.s. / Rožňavská 30 821 04, Bratislava2 / 31397549	servis DMV Škoda Superb BL 259 FK	1,000	JV	2.080,45	2.080,45	EUR
1200005709	12.02.2019	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881 900 28, Ivanka pri Dunaji / 45952671	nealko, káva	1,000	BA L	261,79	261,79	EUR

Dátum vystavenia: 02.04.2019

Vystavil: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Podpísal:

Podpísal:

**Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave**  
**Prehľad objednávok**

Účtovný okruh: 1200; Obdobie výberu: 11.02.2019 - 20.02.2019

Číslo objednávky / Č. zmluvy*	Dátum vytvorenia	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Množstvo	MJ	Celková hodnota s DPH	Suma za celú objednávku	Mena
1200005710	12.02.2019	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881 900 28, Ivanka pri Dunaji / 45952671	čistiace potreby	1,000	BA L	356,00	395,78	EUR
1200005710	12.02.2019	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881 900 28, Ivanka pri Dunaji / 45952671	Spotrebný mat.	1,000	BA L	39,78	395,78	EUR
1200005658	12.02.2019	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31 974 01, Banská Bystrica / 37954521	kalibrácia pipiet	8,000	KS	292,80	292,80	EUR
1200005659	12.02.2019	ÚKSÚP	1000005418 / SMITH & DUST, s. r. o. / Bancíkovej 1/A 821 03, Bratislava / 45899371	pracovné bundy podľa rozpisu	24,000	KS	1.103,04	1.103,04	EUR
1200005663	12.02.2019	ÚKSÚP	1000003974 / Medison s.r.o. / Obchodná 16 040 11, Košice / 36679135	odbor. školenie pre prácu s veľmi tox.	1,000	JV	78,00	78,00	EUR
1200005664	12.02.2019	ÚKSÚP	1000009488 / GaRT, s.r.o. / Papraďová 3 821 01, Bratislava / 36035831	úprava novej stránky www.uksup.sk	1,000	JV	1.536,00	1.536,00	EUR
1200005665	15.02.2019	ÚKSÚP	1000005573 / AIR kompresory, s. r. o. / Horná 16 974 01, Banská Bystrica / 46474021	ročný servis kompresora pre LCMS/MS	1,000	JV	336,00	336,00	EUR
1200005667	15.02.2019	ÚKSÚP	1000003969 / 2 Zet s.r.o. / Rastislavova 326 951 41, Lužianky / 36676705	vrece papierové 55x110cm,trojvrstva	400,000	KS	276,00	276,00	EUR
1200005671	15.02.2019	ÚKSÚP	1000013542 / RivalCar spol. s. r. o. / Komárňanská cesta 88 940 01, Nové Zámky / 31447279	servis SMV Kiaceed BL218RP	1,000	JV	130,25	130,25	EUR
1200005733	15.02.2019	ÚKSÚP	1000009636 / ZTS Elektronika SKS s.r.o. / Trenčianska 19 018 51, Nová Dubnica / 31598536	kalibrácia, overenie merac.pristroja	1,000	JV	72,00	72,00	EUR

Dátum vystavenia: 02.04.2019

Vystavil: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Podpísal:

Podpísal:

**Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave**  
**Prehľad objednávok**

Účtovný okruh: 1200; Obdobie výberu: 11.02.2019 - 20.02.2019

Číslo objednávky / Č. zmluvy*	Dátum vytvorenia	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Množstvo	MJ	Celková hodnota s DPH	Suma za celú objednávku	Mena
1200005666	15.02.2019	ÚKSÚP	1000001687 / EL spol. s r.o. Ekologické laboratória / Radlinského 17 A/1575 052 01, Spišská Nová Ves / 31652859	analýza MLC-natural ŠK 5/2019	1,000	JV	250,01	250,01	EUR
1200005668	15.02.2019	ÚKSÚP	1000010754 / Sloger EU s. r. o. / Čsl. Armády 6 934 01, Levice / 45657246	liekovka 100 ml sklo + uzáver.bezpeč.	400,000	KS	145,34	145,34	EUR
1200005670	15.02.2019	ÚKSÚP	1000010144 / D.Trust Certifikačná Autorita, a.s. / Plynárenská 7/C 821 09, Bratislava / 35840005	predĺženie kvalifi.mandát.certifikátu	1,000	JV	23,88	23,88	EUR
1200005672	15.02.2019	ÚKSÚP	1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 20 851 06, Bratislava / 36249254	letenka	1,000	KS	611,00	611,00	EUR
1200005684	18.02.2019	ÚKSÚP	1000002870 / HORNBACH-Baumarkt SK spol.s r.o. / Galvaniho 9 821 04, Bratislava / 35838949	krabica kartón + lepidlo	1,000	BA L	286,99	286,99	EUR
1200005861	18.02.2019	ÚKSÚP	1000013542 / RivalCar spol. s. r. o. / Komárňanská cesta 88 940 01, Nové Zámky / 31447279	servis SMV BL143RN	1,000	JV	105,82	105,82	EUR
1200005783	18.02.2019	ÚKSÚP	1000003923 / MiHi.sk, s r.o. / Lichardova 200/13 976 13, Slovenská Ľupča / 36645095	papierové sáčky	1,000	SA	36,00	36,00	EUR
1200005674	18.02.2019	ÚKSÚP	1000003258 / Dopravná spoločnosť s.r.o. / Šafárikova 473 048 01, Rožňava / 36187569	STK a EK a umytie auta	1,000	SA	56,00	56,00	EUR
1200005677	18.02.2019	ÚKSÚP	1000003909 / AUTO VIBA s.r.o. / A.Jiráska 5339 984 01, Lučenec / 36639397	Servis SMV	1,000	SA	57,84	57,84	EUR
1200005679	18.02.2019	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18 851 01, Bratislava / 44015682	Toner	2,000	KS	590,40	590,40	EUR

Dátum vystavenia: 02.04.2019

Vystavil: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Podpísal:

Podpísal:

## Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

### Prehľad objednávok

Účtovný okruh: 1200; Obdobie výberu: 11.02.2019 - 20.02.2019

Číslo objednávky / Č. zmluvy*	Dátum vytvorenia	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Množstvo	MJ	Celková hodnota s DPH	Suma za celú objednávku	Mena
1200005681	18.02.2019	ÚKSÚP	1000010636 / KINREJAM s.r.o. / ul. SNP 67 053 42, Kropachy / 36212601	STK na traktor	1,000	SA	50,00	610,00	EUR
1200005681	18.02.2019	ÚKSÚP	1000010636 / KINREJAM s.r.o. / ul. SNP 67 053 42, Kropachy / 36212601	STK na traktor	1,000	SA	50,00	610,00	EUR
1200005681	18.02.2019	ÚKSÚP	1000010636 / KINREJAM s.r.o. / ul. SNP 67 053 42, Kropachy / 36212601	STK na traktor	1,000	SA	50,00	610,00	EUR
1200005681	18.02.2019	ÚKSÚP	1000010636 / KINREJAM s.r.o. / ul. SNP 67 053 42, Kropachy / 36212601	STK na traktor	1,000	SA	50,00	610,00	EUR
1200005681	18.02.2019	ÚKSÚP	1000010636 / KINREJAM s.r.o. / ul. SNP 67 053 42, Kropachy / 36212601	STKna traktor	1,000	SA	50,00	610,00	EUR
1200005681	18.02.2019	ÚKSÚP	1000010636 / KINREJAM s.r.o. / ul. SNP 67 053 42, Kropachy / 36212601	STK na vlečku	1,000	SA	32,00	610,00	EUR
1200005681	18.02.2019	ÚKSÚP	1000010636 / KINREJAM s.r.o. / ul. SNP 67 053 42, Kropachy / 36212601	STK na vlečku	1,000	SA	32,00	610,00	EUR
1200005681	18.02.2019	ÚKSÚP	1000010636 / KINREJAM s.r.o. / ul. SNP 67 053 42, Kropachy / 36212601	STK na vlečku	1,000	SA	32,00	610,00	EUR
1200005681	18.02.2019	ÚKSÚP	1000010636 / KINREJAM s.r.o. / ul. SNP 67 053 42, Kropachy / 36212601	STK na vlečku	1,000	SA	32,00	610,00	EUR
1200005681	18.02.2019	ÚKSÚP	1000010636 / KINREJAM s.r.o. / ul. SNP 67 053 42, Kropachy / 36212601	STK na vlečku	1,000	SA	32,00	610,00	EUR
1200005681	18.02.2019	ÚKSÚP	1000010636 / KINREJAM s.r.o. / ul. SNP 67 053 42, Kropachy / 36212601	EK na traktor	1,000	SA	40,00	610,00	EUR
1200005681	18.02.2019	ÚKSÚP	1000010636 / KINREJAM s.r.o. / ul. SNP 67 053 42, Kropachy / 36212601	EK na traktor	1,000	SA	40,00	610,00	EUR
1200005681	18.02.2019	ÚKSÚP	1000010636 / KINREJAM s.r.o. / ul. SNP 67 053 42, Kropachy / 36212601	EK na traktor	1,000	SA	40,00	610,00	EUR
1200005681	18.02.2019	ÚKSÚP	1000010636 / KINREJAM s.r.o. / ul. SNP	EK na traktor		SA	40,00	610,00	EUR

Dátum vystavenia: 02.04.2019

Vystavil: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Podpísal:

Podpísal:

**Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave**  
**Prehľad objednávok**

Účtovný okruh: 1200; Obdobie výberu: 11.02.2019 - 20.02.2019

Číslo objednávky / Č. zmluvy*	Dátum vytvorenia	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Množstvo	MJ	Celková hodnota s DPH	Suma za celú objednávku	Mena
			67 053 42, Krompachy / 36212601		1,000				
1200005681	18.02.2019	ÚKSÚP	1000010636 / KINREJAM s.r.o. / ul. SNP 67 053 42, Krompachy / 36212601	EK na traktor	1,000	SA	40,00	610,00	EUR
1200005682	18.02.2019	ÚKSÚP	1000002733 / PROFI PACK, spol. s r.o. / Osadná 9 831 03, Bratislava / 35733624	ALU sáčky - špec. sáčky	1,000	BA L	453,60	453,60	EUR
1200005683	18.02.2019	ÚKSÚP	1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 20 851 06, Bratislava / 36249254	letenka	1,000	KS	413,00	413,00	EUR
1200005755	18.02.2019	ÚKSÚP	1000010667 / Stavebniny Kupec s. r. o. / Topoľčianska 363/579 956 07, Veľké Ripňany / 47577177	spotrebný materiál na prípravu kolíkov	1,000	BA L	81,94	81,94	EUR
1200005680	18.02.2019	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31 974 01, Banská Bystrica / 37954521	Kalibrácia váh	1,000	SA	280,00	280,00	EUR
1200005675	18.02.2019	ÚKSÚP	1000002040 / STANISLAV KUPEC / Topoľčianska 647/57B 956 07, Veľké Ripňany 220 / 33144061	spotrebný materiál na prípravu kolíkov	1,000	BA L	81,94	81,94	EUR
1200005676	18.02.2019	ÚKSÚP	1000006030 / Auto Adex, s.r.o. / Neresnícká cesta 253 960 01, Zvolen / 31613489	Servis SMV	1,000	SA	200,00	200,00	EUR
1200005685	19.02.2019	ÚKSÚP	1000011097 / DTW, s.r.o. / Gogoľova 18 851 01, Bratislava / 36831379	záložný zdroj Riello UPS Sentinel	1,000	KS	600,00	600,00	EUR
1200005687	19.02.2019	ÚKSÚP	1000000003 / ACHP Levice a.s. / Podhradie 31 934 01, Levice / 00005819	Liadok	1,000	SA	400,00	400,00	EUR
1200005690	19.02.2019	ÚKSÚP	1000013594 / Novplasta s.r.o. / Cerovská 152 900 81, Šenkvice / 35776455	Igelitové vrecká	1,000	SA	50,00	50,00	EUR
1200005694	19.02.2019	ÚKSÚP	1000009404 / Sajko Marek - TUDOR / Pri	Oprava SMV		SA	434,56	434,56	EUR

Dátum vystavenia: 02.04.2019

Vystavil: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Podpísal:

Podpísal:

## Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

### Prehľad objednávok

Účtovný okruh: 1200; Obdobie výberu: 11.02.2019 - 20.02.2019

Číslo objednávky / Č. zmluvy*	Dátum vytvorenia	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Množstvo	MJ	Celková hodnota s DPH	Suma za celú objednávku	Mena
			hati 3575/1 040 01, Košice / 40438864		1,000				
1200005695	20.02.2019	ÚKSÚP	1000002421 / Andreášsky Pavol / Letná 36 052 01, Spišská Nová Ves / 34575723	Podlahová krytina	1,000	SA	358,00	358,00	EUR
1200005696	20.02.2019	ÚKSÚP	1000003641 / EFEKT-VRANOV,Slovakia,s.r.o. / Mierová 1428 093 01, Vranov n.T. / 36475572	Oleje a filtre na traktor	1,000	SA	74,40	412,00	EUR
1200005696	20.02.2019	ÚKSÚP	1000003641 / EFEKT-VRANOV,Slovakia,s.r.o. / Mierová 1428 093 01, Vranov n.T. / 36475572	Oleje a filtre na traktor	1,000	SA	102,00	412,00	EUR
1200005696	20.02.2019	ÚKSÚP	1000003641 / EFEKT-VRANOV,Slovakia,s.r.o. / Mierová 1428 093 01, Vranov n.T. / 36475572	Oleje a filtre na traktor	1,000	SA	53,50	412,00	EUR
1200005696	20.02.2019	ÚKSÚP	1000003641 / EFEKT-VRANOV,Slovakia,s.r.o. / Mierová 1428 093 01, Vranov n.T. / 36475572	Oleje a filtre na traktor	1,000	SA	49,70	412,00	EUR
1200005696	20.02.2019	ÚKSÚP	1000003641 / EFEKT-VRANOV,Slovakia,s.r.o. / Mierová 1428 093 01, Vranov n.T. / 36475572	Oleje a filtre na traktor	1,000	SA	49,70	412,00	EUR
1200005696	20.02.2019	ÚKSÚP	1000003641 / EFEKT-VRANOV,Slovakia,s.r.o. / Mierová 1428 093 01, Vranov n.T. / 36475572	Oleje a filtre na traktor	1,000	SA	44,70	412,00	EUR
1200005696	20.02.2019	ÚKSÚP	1000003641 / EFEKT-VRANOV,Slovakia,s.r.o. / Mierová 1428 093 01, Vranov n.T. / 36475572	Oleje na traktor	1,000	SA	38,00	412,00	EUR
1200005697	20.02.2019	ÚKSÚP	1000005707 / FREUS s.r.o. / Lučenecká 1053 990 01, Veľký Krtíš / 47067977	STK prívesr	1,000	SA	35,00	110,00	EUR
1200005697	20.02.2019	ÚKSÚP	1000005707 / FREUS s.r.o. / Lučenecká	STK traktor		SA	35,00	110,00	EUR

Dátum vystavenia: 02.04.2019

Vystavil: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Podpísal:

Podpísal:

**Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave**  
**Prehľad objednávok**

Účtovný okruh: 1200; Obdobie výberu: 11.02.2019 - 20.02.2019

Číslo objednávky / Č. zmluvy*	Dátum vytvorenia	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Množstvo	MJ	Celková hodnota s DPH	Suma za celú objednávku	Mena
			1053 990 01, Veľký Krtíš / 47067977		1,000				
1200005697	20.02.2019	ÚKSÚP	1000005707 / FREUS s.r.o. / Lučenecká 1053 990 01, Veľký Krtíš / 47067977	EK traktor	1,000	SA	40,00	110,00	EUR
1200005699	20.02.2019	ÚKSÚP	1000004476 / Patrik Kozma / A.H. Škultétyho 349/60 990 01, Veľký Krtíš / 40448266	Oprava SMV	1,000	SA	20,00	20,00	EUR
1200005698	20.02.2019	ÚKSÚP	1000010910 / Kravec s.r.o. / Dobronivská cesta 8772 960 01, Zvolen / 46490485	Servis prívesu	1,000	SA	29,88	29,88	EUR
1200005700	20.02.2019	ÚKSÚP	1000003106 / GREENPON s r.o. / Družstevná 381 976 33, Poniky / 36028827	testovanie postrekovača	1,000	SA	500,00	500,00	EUR
1200005779	20.02.2019	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18 851 01, Bratislava / 44015682	Toner	1,000	SA	289,20	289,20	EUR
1200005838	20.02.2019	ÚKSÚP	1000012391 / Solu Trading s. r. o. / Veltlínska 5936/4 902 01, Pezinok / 50480120	Klimatizácia	1,000	SA	695,52	1.691,59	EUR
1200005838	20.02.2019	ÚKSÚP	1000012391 / Solu Trading s. r. o. / Veltlínska 5936/4 902 01, Pezinok / 50480120	Montáž klimatizácie	1,000	SA	388,51	1.691,59	EUR
1200005838	20.02.2019	ÚKSÚP	1000012391 / Solu Trading s. r. o. / Veltlínska 5936/4 902 01, Pezinok / 50480120	Klimatizácia	1,000	SA	348,60	1.691,59	EUR
1200005838	20.02.2019	ÚKSÚP	1000012391 / Solu Trading s. r. o. / Veltlínska 5936/4 902 01, Pezinok / 50480120	Montáž klimatizácie	1,000	SA	258,96	1.691,59	EUR

\* ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

Dátum vystavenia: 02.04.2019

Vystavil: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Podpísal:

Podpísal: