

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.09.2019 - 20.09.2019

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
190012	13.08.2019	17.09.2019	ÚKSÚP	1000013952 / Jo Mer, s .r. o. / Vážska 644/14, 919 25 Šúrovce / 45623813	odstránenie závad na elek		1200006267	2.395,20	2.395,20	EUR
4217013661	23.08.2019	18.09.2019	ÚKSÚP	0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	Uskl. kont. so semen. vzo		1200006472	5.865,30	5.865,30	EUR
9700200129	23.08.2019	12.09.2019	ÚKSÚP	2000000345 / ÚKZÚZ / Hroznova 2, 656 06 Brno / 00020338	účasť na rozboře,Bartoš,		1200006515	53,08	53,08	EUR
9700200181	28.08.2019	12.09.2019	ÚKSÚP	2000000345 / ÚKZÚZ / Hroznova 2, 656 06 Brno / 00020338	SLAPH,pôda,Ing.Hrebeňová		1200006518	138,92	138,92	EUR
1014162	13.09.2019	17.09.2019	ÚKSÚP	1000002146 / VLASTIMIL ŠÍŠKA - LESTECH / Vozokany 62, 956 05 Vozokany / 33674515	vyvetvovacia píla,V.Ripňa		1200006456	929,00	929,00	EUR
7511903439	12.09.2019	18.09.2019	ÚKSÚP	1000011051 / Motor-Car Nitra s.r.o. / Bratislavská 1, 949 01 Nitra / 36554049	servis sl.mot.voz.BL 031M		1200006536	226,16	226,16	EUR
20190098	16.09.2019	19.09.2019	ÚKSÚP	1000014074 / Tomáš Baffi / Banická 337, 049 41 Krásnohorské Podhradie / 50712772	výmena reg.tlaku na vodov		1200006558	2.706,72	2.706,72	EUR
1709190015	17.09.2019	17.09.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné,Čambalová	POŠTOVN É		15,00	15,00	EUR
1051927524	09.09.2019	18.09.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	NZ,Žel.,Báh.Mat.21+25,Rov	2416/2011		2.636,77	2.636,77	EUR
137773057	04.09.2019	11.09.2019	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily 8/2019,KE	300/2013- 230/MPRVS R,		511,13	511,13	EUR

Dátum: 09.10.2019

Vypracoval: Ľubica Mihálová

Schválil: Ing. Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.09.2019 - 20.09.2019

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
12397972	04.09.2019	13.09.2019	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily 8/2019,BA	300/2013-230/MPRVS R,		1.594,94	1.594,94	EUR
307777912	05.09.2019	11.09.2019	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	pbox-uksup 9/2019	300/2013-230/MPRVS R,		201,98	201,98	EUR
3091939356	04.09.2019	20.09.2019	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	stravné lístky,stanice	KZ Z20192288 3_Z		21.967,44	21.967,44	EUR
20190204	01.08.2019	13.09.2019	ÚKSÚP	1000011299 / M.M. services, s. r. o. / Matúškova 7, 831 01 Bratislava / 36290602	servis sl.mot.voz.BA 015K		1200006562	276,00	276,00	EUR
2191205665	05.09.2019	17.09.2019	ÚKSÚP	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	Voda Viglaš 31.7.-27.8.20	606201157		34,58	34,58	EUR
4191886	04.09.2019	17.09.2019	ÚKSÚP	1000003657 / Fisher Slovakia spol. s r.o. / Masiarska 13, 054 01 Levoča / 36483095	Chemické rukavice Hrebeňo		1200006461	21,00	21,00	EUR
20194485	10.09.2019	18.09.2019	ÚKSÚP	1000008379 / LAMA SK s.r.o. / Tomášikova 30, 821 01 Bratislava / 36651311	Mat.21,Popl. za stráž. sl	1002/09/SR P/2015		120,00	120,00	EUR
201910435	04.09.2019	17.09.2019	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	Toner Zachar		1200006512	295,50	295,50	EUR
201913086	30.08.2019	13.09.2019	ÚKSÚP	1000002881 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189	Oprava kľúčiarenskej skri		1200006392	228,24	228,24	EUR
91923194	30.08.2019	11.09.2019	ÚKSÚP	1000001647 / Centralchem, s.r.o. / Cementársená cesta 16, 974 01	Chemikálie SLAK Mgr.Hartl		1200006458	46,00	46,00	EUR

Dátum: 09.10.2019
 Vypracoval: Ľubica Mihálová
 Schválil: Ing. Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.09.2019 - 20.09.2019

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Banská Bystrica / 31625444						
9123195	30.08.2019	11.09.2019	ÚKSÚP	1000001647 / Centralchem, s.r.o. / Cementárska cesta 16, 974 01 Banská Bystrica / 31625444	Chemikálie TSÚP Ing. Saja		1200006476	79,20	79,20	EUR
8970074963	09.09.2019	13.09.2019	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Vodné,08/2019,N.Zámky			24,62	24,62	EUR
1051927694	10.09.2019	18.09.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektr.vyúčt 8/19 Beluša	3509/2013		234,20	234,20	EUR
2019177	06.09.2019	17.09.2019	ÚKSÚP	1000003641 / EFEKT-VRANOV,Slovakia,s.r.o. / Mierová 1428, 093 01 Vranov n.T. / 36475572	sedadlo na traktor,Vranov		1200006531	265,00	265,00	EUR
201912	03.09.2019	11.09.2019	ÚKSÚP	1000013876 / iNCH, s.r.o. / Bagarova 1181/16, 841 01 Bratislava / 36784745	manažment údajov inštit.V	66/UKSUP/2019	1200006157	30.000,00	30.000,00	EUR
6861461286	09.09.2019	18.09.2019	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	Náj. za plyn fl. Košice d	ABO-150803/1/2015		76,80	76,80	EUR
301900005	09.09.2019	19.09.2019	ÚKSÚP	1000002793 / Biotech s.r.o / Pod Rovnicami 2, 842 46 Bratislava / 35768444	chemikálie,Zachar		1200006494	72,12	72,12	EUR
472019	04.09.2019	12.09.2019	ÚKSÚP	1000005418 / SMITH & DUST, s. r. o. / Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava / 45899371	tlač letákov na AX 2019-d		1200006428	694,80	694,80	EUR
1051927912	10.09.2019	18.09.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01	Dol.Placht.,ZV,Vígľaš,výú			571,76	571,76	EUR

Dátum: 09.10.2019
 Vypracoval: Ľubica Mihálová
 Schválil: Ing. Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.09.2019 - 20.09.2019

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Piešťany / 35743565						
2019070247	02.09.2019	16.09.2019	ÚKSÚP	1000012735 / AUTO Lamač Plus, spol. s r.o. / Hodonínska 6713/13, 841 03 Bratislava / 51215586	Služ.mot.vozidlo, Dacia		1200006508	8.831,80	8.831,80	EUR
4191172112	05.09.2019	12.09.2019	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Zrážky 8/2019 Mat 25	6729		116,12	116,12	EUR
4191172111	06.09.2019	12.09.2019	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Zrážky 8/2019 Mat. 21	910/93		178,06	178,06	EUR
7511903188	30.08.2019	13.09.2019	ÚKSÚP	1000011051 / Motor-Car Nitra s.r.o. / Bratislavská 1, 949 01 Nitra / 36554049	servis sl.mot.voz.BL 120R		1200006537	165,00	165,00	EUR
1051927959	10.09.2019	18.09.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektr.vyúčt8/19 KE,Sp.Be	2420/2011		481,25	481,25	EUR
2019070246	03.09.2019	16.09.2019	ÚKSÚP	1000012735 / AUTO Lamač Plus, spol. s r.o. / Hodonínska 6713/13, 841 03 Bratislava / 51215586	Služ.mot.vozidlo, Dacia		1200006508	8.999,80	8.999,80	EUR
193009	04.09.2019	13.09.2019	ÚKSÚP	1000003544 / SKEAGIS, s.r.o. / A.Kmeťa 5397/23, 036 01 Martin / 36407836	program.práce v ASP,Horvá		1200006152	1.950,00	1.950,00	EUR
717997	28.08.2019	18.09.2019	ÚKSÚP	1000005918 / KWESTO, s.r.o. / Cintorínska ulica 12, 949 01 Nitra / 35833289	rektifik.nohy,Izakovič		1200006490	18,48	18,48	EUR
201928	20.08.2019	11.09.2019	ÚKSÚP	1000013942 / NOVSPOL-JUNIOR / Ludvíka Svobodu 631/6, 059 01 Spišská Belá / 41347641	zapojenie aut.práčky,Sp.B		1200006225	219,48	219,48	EUR
19296281	26.08.2019	13.09.2019	ÚKSÚP	1000001153 / ECOTEST, spol. s r.o.	Elektróda Paňková		1200006396	272,28	272,28	EUR

Dátum: 09.10.2019

Vypracoval: Ľubica Mihálová

Schválil: Ing. Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.09.2019 - 20.09.2019

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				/ Sládkovičova 21, 955 01 Topoľčany / 30998263						
8781	13.08.2019	11.09.2019	ÚKSÚP	1000005298 / Life Technologies s.r.o. / Laurinská 18, 811 03 Bratislava / 45341931	chemikálie,Feketová		1200006387	1.085,90	1.085,90	EUR
201911	03.09.2019	11.09.2019	ÚKSÚP	1000013876 / iNCH, s.r.o. / Bagarova 1181/16, 841 01 Bratislava / 36784745	zlepšenie eGov služieb,lz	65/UKSUP/ 2019	1200006158	30.000,00	30.000,00	EUR
20191150	02.09.2019	12.09.2019	ÚKSÚP	2000001020 / EUROPEAN COMMISSION JRC / Retieseweg 111, 2440 Geel /	ref.materialy,Feketová		1200006408	338,00	338,00	EUR
1900813	02.09.2019	11.09.2019	ÚKSÚP	1000010911 / Korok Jelínek, spol. s r.o. / Pri Šajbách 4/B, 831 06 Bratislava / 35845210	korkové zátky,D,..Plachtin		1200006463	346,50	346,50	EUR
5220046198	03.09.2019	11.09.2019	ÚKSÚP	1000002744 / NAY a.s. / Tuhovská 15, 830 06 Bratislava / 35739487	chladnička Beko,Benkovič		1200006519	289,00	289,00	EUR
382019	11.09.2019	18.09.2019	ÚKSÚP	1000014128 / Martin Švač / Hlavná 135/55, 082 56 Pečovská Nová Ves / 51702428	oprava vodovodu,Jakubovan		1200006542	430,00	430,00	EUR
20190035	10.09.2019	18.09.2019	ÚKSÚP	1000010824 / VHV, s.r.o. / Myslavská 158/170, 040 16 Košice / 47332042	servis sl.mot.voz.KE 930H		1200006540	228,12	228,12	EUR
7470019118	12.09.2019	18.09.2019	ÚKSÚP	1000002870 / HORNBACH-Baumarkt SK spol.s r.o. / Galvaniho 9, 821 04 Bratislava / 35838949	spotreb.mat.,prac.odevy,r		1200006566 1200006576 1200006568 1200006569 1200006567 1200006570 1200006571	2.793,83	2.793,83	EUR

Dátum: 09.10.2019
 Vypracoval: Ľubica Mihálová
 Schválil: Ing. Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.09.2019 - 20.09.2019

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
							1200006575 1200006573 1200006574 1200006572 1200006588			
219218	09.09.2019	20.09.2019	ÚKSÚP	1000014162 / BATEA-STAV, s.r.o. / Viničianska cesta 1, 902 01 Pezinok / 35739312	oprava prevádz.budovy-Báh	70/2019/UK SUP	1200006589	178756,70	178756,70	EUR
4157001292	11.09.2019	18.09.2019	ÚKSÚP	0000001570 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina / Jedľová 44, 010 04 Žilina / 36144924	El. energia ,plyn9/2019 i	1/2015		26,65	26,65	EUR
10190335	12.09.2019	17.09.2019	ÚKSÚP	1000003501 / ORAVSKE VYROBNE DRUZSTVO / Nemocnična 1, 929 31 Dolný Kubín / 36379816	Nájomné+služby Dol.kubín9	32/2011		70,58	70,58	EUR
2019070245	02.09.2019	16.09.2019	ÚKSÚP	1000012735 / AUTO Lamač Plus, spol. s r.o. / Hodonínska 6713/13, 841 03 Bratislava / 51215586	Služ.mot.vozidlo, Dacia		1200006508	8.999,80	8.999,80	EUR
1191140832	06.09.2019	13.09.2019	ÚKSÚP	1000002989 / Národná diaľničná spoločnosť a.s. / Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava / 35919001	Mýto,6.8.-27.8.19,KE 364E	691104		66,00	66,00	EUR
48474480	04.09.2019	13.09.2019	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily 8/2019,ZV	300/2013-230/MPRVS R,		515,94	515,94	EUR
2019070248	02.09.2019	16.09.2019	ÚKSÚP	1000012735 / AUTO Lamač Plus, spol. s r.o. / Hodonínska 6713/13, 841 03 Bratislava / 51215586	Služ.mot.vozidlo, Dacia		1200006508	8.831,80	8.831,80	EUR
201913084	30.08.2019	11.09.2019	ÚKSÚP	1000002881 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava /	servis prístroja Millipor		1200006411	449,46	449,46	EUR

Dátum: 09.10.2019
 Vypracoval: Ľubica Mihálová
 Schválil: Ing. Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.09.2019 - 20.09.2019

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				35848189						
22190069	27.08.2019	13.09.2019	ÚKSÚP	1000000326 / INGOTTO, spol. s r. o. / Podunajská 25, 821 06 Bratislava / 00609196	ND na maloparc.kombajn, Sp		1200006467	798,42	798,42	EUR
614240	05.09.2019	11.09.2019	ÚKSÚP	1000000205 / COOP Jednota / Bystrická 44, 966 81 Žarnovica / 00169030	Žarnovica nájomné 9/2019,	13/2010+D ODATOK Č.7		64,38	64,38	EUR
4591194312	30.08.2019	20.09.2019	ÚKSÚP	1000001296 / Slovafta, a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 08/2019 BA	7/2014/UKS UP		9.325,44	9.325,44	EUR
19414149	09.09.2019	17.09.2019	ÚKSÚP	1000005074 / B2B Partner s.r.o. / Šulekova 2, 811 06 Bratislava / 44413467	Stoličky, Anđelová		1200006287	705,60	705,60	EUR
21152	09.09.2019	18.09.2019	ÚKSÚP	1000002405 / Stanislav RAAB-RAAB / Štefánikova 3163, 085 01 Bardejov / 34515119	oleje, Jakubovany		1200006579	203,52	203,52	EUR
3091939394	04.09.2019	20.09.2019	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	stravné lístky, BA	KZ Z20192288 3_Z		22.162,50	22.162,50	EUR
4191176220	09.09.2019	13.09.2019	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vod.stoč. 25.7-24.8.2019	6729		292,00	292,00	EUR
2351191074	06.09.2019	13.09.2019	ÚKSÚP	1000014100 / Motor-Car Michalovce, s.r.o. / Močarianska 1451/3, 071 01 Michalovce / 36584231	servis sl.mot.voz.BL 288R		1200006503	128,40	128,40	EUR
20190232	23.08.2019	13.09.2019	ÚKSÚP	1000011299 / M.M. services, s. r. o. / Matúškova 7, 831 01 Bratislava / 36290602	servis sl.mot.voz.BA 946J		1200006533	312,00	312,00	EUR
2019175	06.09.2019	18.09.2019	ÚKSÚP	1000003641 /	servis traktora, Vranov n/		1200006248	100,00	100,00	EUR

Dátum: 09.10.2019

Vypracoval: Ľubica Mihálová

Schválil: Ing. Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.09.2019 - 20.09.2019

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				EFEKT-VRANOV,Slovakia,s.r.o. / Mierová 1428, 093 01 Vranov n.T. / 36475572						
41910302	09.09.2019	18.09.2019	ÚKSÚP	1000000098 / Agroinštitút Nitra, štátny podnik / Akademická 4, 949 01 Nitra / 36858749	Nájom priest.09/2019,inšp	39/2016/AI N		473,79	473,79	EUR
7060109576	03.09.2019	11.09.2019	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	vyúčt.PN Prešov,r. 2018,i	193/ON- 2016		29,77	29,77	EUR
4191887	04.09.2019	17.09.2019	ÚKSÚP	1000003657 / Fisher Slovakia spol. s r.o. / Masiarska 13, 054 01 Levoča / 36483095	Digitálna byreta Koverová		1200006485	860,40	860,40	EUR
190101021	02.09.2019	16.09.2019	ÚKSÚP	1000003366 / Faveo, s.r.o. / Nám. SNP 19, 811 01 Bratislava / 36249254	Letenka Brusel 2-3.09.201		1200006511	593,00	593,00	EUR
190026	03.09.2019	13.09.2019	ÚKSÚP	1000006978 / Ing. Marie Fritzová - ROYAL GARDEN / Kysak 86, 044 81 Kysak / 40914488	Substrát Haniska		1200006175	650,00	650,00	EUR
20190026	02.09.2019	18.09.2019	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15, 917 01 Trnava / 44562489	Kancelárske potreby OOaS		1200006471	436,99	436,99	EUR
2019050	06.09.2019	19.09.2019	ÚKSÚP	1000002595 / Jana Lešigová JA-VENA / Zemplínska Široká 310, 072 12 Zemplínska Široká / 35457465	Uprat. služby Vyšné Nemec	INTERNÝ LIST		21,92	21,92	EUR
6861460255	09.09.2019	18.09.2019	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	Náj. za plyn fl. Víglaš d	ABO- 165836/1/2 014		156,94	156,94	EUR
462019	04.09.2019	12.09.2019	ÚKSÚP	1000005418 / SMITH & DUST, s. r.	tlač letákov na AX 2019-b		1200006487	535,20	535,20	EUR

Dátum: 09.10.2019
 Vypracoval: Ľubica Mihálová
 Schválil: Ing. Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.09.2019 - 20.09.2019

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				o. / Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava / 45899371						
482019	04.09.2019	12.09.2019	ÚKSÚP	1000005418 / SMITH & DUST, s. r. o. / Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava / 45899371	tlač letákov roll up bann		1200006478	261,60	261,60	EUR

Dátum: 09.10.2019
Vypracoval: Ľubica Mihálová
Schválil: Ing. Korec