

**Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 01.05.2019 - 10.05.2019

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
191180	23.04.2019	09.05.2019	ÚKSÚP	1000002677 / Hermes LabSystem, s.r.o. / Púchovská 12, 831 06 Bratislava / 35693487	katódové lampy,Rovinka,Sa		1200005886	1.875,60	1.875,60	EUR
6861408192	23.04.2019	06.05.2019	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	Nájom za plyn. fl Košice	ABO-150803/1/2 015		50,40	50,40	EUR
519308654	15.04.2019	09.05.2019	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	Kalibrácia váh Korgová		1200005914	139,20	139,20	EUR
20190819	10.04.2019	06.05.2019	ÚKSÚP	1000005130 / BOGÁR s.r.o. / ul. Šulekova 5, 940 51 Nové Zámky / 44626282	hnojivá,AX-Nitra		1200005909	656,30	656,30	EUR
2019030146	18.04.2019	06.05.2019	ÚKSÚP	1000012137 / AGRO ND s. r. o. / Južná 219/27, 949 01 Nitra / 50970453	ND na opravu traktora,Ole		1200005977	466,94	466,94	EUR
1178119	11.04.2019	06.05.2019	ÚKSÚP	1000003430 / OSLAVAN SLOVAKIA s.r.o. / Trenčianska cesta 1149/59, 957 01 Bánovce nad Bebravou / 36316717	Viničové sadenice D.Plach		1200005419	316,80	316,80	EUR
11900011	23.04.2019	06.05.2019	ÚKSÚP	1000013654 / Ľuboš Sabo - SATEZ / Krásnohorská 3121/2, 851 01 Bratislava / 34887130	inšt.čip.príveskov na prí		1200005989	420,00	420,00	EUR
7470074790	12.04.2019	06.05.2019	ÚKSÚP	1000000003 / ACHP Levice a.s. / Podhradie 31, 934 01 Levice / 00005819	hnojivo,Sp.Belá		1200005924	1.241,98	1.241,98	EUR
4101002922	18.04.2019	06.05.2019	ÚKSÚP	0000001010 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka / Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - Staré Mesto / 00156621	Prev.nákl. II.Q/19,Prievi	131/2016-240/MPRV SR		110,39	110,39	EUR

Dátum: 25.07.2019  
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová  
 Schválil: Ig.Korec

**Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 01.05.2019 - 10.05.2019

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
1300191302	24.04.2019	06.05.2019	ÚKSÚP	1000001429 / KVANT spol. s r.o. / FMFI UK, Mlynská dolina 0, 842 48 Bratislava / 31398294	miešadlo Vortex, Hubinská		1200005780	275,02	275,02	EUR
3000122019	23.04.2019	09.05.2019	ÚKSÚP	1000011437 / Agroštít Farma Spišské Vlachy, s.r. / Vajanského 92, 053 61 Spišské Vlachy / 50457985	mašt.hnoj+naklad.,rozmeta		1200005898	1.800,00	1.800,00	EUR
2672019	24.04.2019	07.05.2019	ÚKSÚP	1000000052 / Obec Vigľaš / Zvolenská 1, 962 02 Vigľaš / 00320382	Popl. za znečist.ovzd Vig	ZÁK. 401/1998		10,00	10,00	EUR
190100460	17.04.2019	09.05.2019	ÚKSÚP	1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická, 851 06 Bratislava / 36249254	Letenka Hanzelyová Brusel		1200005953	355,00	355,00	EUR
519309060	23.04.2019	06.05.2019	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	Overenie váh Korgová		1200005815	141,00	141,00	EUR
191260531	24.04.2019	06.05.2019	ÚKSÚP	1000003609 / Š-AUTOSERVIS Vranov s.r.o. / Ul. Požiarnická 5, 091 01 Stropkov / 36455385	servis sl.mot.voz.BA 674P		1200005987	845,00	845,00	EUR
201908	24.04.2019	06.05.2019	ÚKSÚP	1000011889 / Ivan Baďura / Staničná 480/31, 906 38 Rohožník / 50028545	úprava povrch.podláh,Mat.		1200005967	2.765,00	2.765,00	EUR
201909	24.04.2019	06.05.2019	ÚKSÚP	1000011889 / Ivan Baďura / Staničná 480/31, 906 38 Rohožník / 50028545	montáž sadrokart.dosiek,M		1200005966	2.983,00	2.983,00	EUR
1300191282	10.04.2019	06.05.2019	ÚKSÚP	1000001429 / KVANT spol. s r.o. / FMFI UK, Mlynská dolina 0, 842 48 Bratislava / 31398294	sprac.štúdie projektu,pav		1200005626	1.800,00	1.800,00	EUR
4101002913	23.04.2019	06.05.2019	ÚKSÚP	0000001010 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka /	Prev.nákl.II.Q/19 Trenčín	430/2016-240/MPRV		157,00	157,00	EUR

Dátum: 25.07.2019  
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová  
 Schválil: Ig.Korec

**Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 01.05.2019 - 10.05.2019

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
				Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - Staré Mesto / 00156621		SR				
701900025	23.04.2019	06.05.2019	ÚKSÚP	1000002793 / Biotech s.r.o / Pod Rovnicami 2, 842 46 Bratislava / 35768444	lampa do prístroja Elisa,		1200005781	242,40	242,40	EUR
519309061	23.04.2019	09.05.2019	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	kalibrácia váh,Korgová		1200005680	319,20	319,20	EUR
2326900303	18.04.2019	07.05.2019	ÚKSÚP	1000000128 / Mesto Želiezovce / Ulica SNP 2, 937 01 Želiezovce / 00307696	Popl. za kom odp. Želiez.			121,00	121,00	EUR
6861406828	23.04.2019	06.05.2019	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	Nájom za plyn. fl Viglaš	165836/1/2 014		147,24	147,24	EUR
191112774	17.04.2019	09.05.2019	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, s.r.o. / Křížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	Letenka Andrejčíková Dubl		1200005936	169,00	169,00	EUR
190100012	10.04.2019	06.05.2019	ÚKSÚP	1000011594 / msemont s. r. o. / Štefánikova 736, 908 73 Veľké Leváre / 51093766	servis UPS zariadenia v s		1200005879	2.640,00	2.640,00	EUR
2019049	24.04.2019	06.05.2019	ÚKSÚP	1000013562 / IQE s.r.o. / Galvaniho 16827/2D, 821 04 Bratislava / 52099245	hav.stav ističov,Rovinka		1200005903	2.382,60	2.382,60	EUR
48474480	24.04.2019	06.05.2019	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	mobil.telefon Samsung S10		1200005959	674,10	674,10	EUR
1100132206	25.04.2019	06.05.2019	ÚKSÚP	1000012983 / Železničná spoloč.Cargo Slovakia,a. / Drieňová 24, 820 09 Bratislava / 35914921	Elektrina-4/2019 Čier.n/T	42RE/26/18		10,45	10,45	EUR
192019	23.04.2019	09.05.2019	ÚKSÚP	1000002442 / KOMINÁRSTVO -	revízie komínov bytov,Žel		1200005829	70,00	70,00	EUR

Dátum: 25.07.2019

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ig.Korec

**Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 01.05.2019 - 10.05.2019

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
				Marián VYSKOK / Orechový rad 16, 935 62 Pohronský Ruskov / 34690859						
1100132182	25.04.2019	06.05.2019	ÚKSÚP	1000012983 / Železničná spoloč.Cargo Slovakia,a. / Drieňová 24, 820 09 Bratislava / 35914921	teplo,04/2019-TKD Dobrá,i	432621395 D42024/18		26,00	26,00	EUR
1620012882	26.04.2019	10.05.2019	ÚKSÚP	1000000179 / Mesto Rožňava / Šafárikova 499/29, 048 01 Rožňava 1 / 00328758	Popl. za kom. odp. Rožňav	ZÁK.582/20 04,563/09		25,55	25,55	EUR
190100014	26.04.2019	06.05.2019	ÚKSÚP	1000011594 / msemont s. r. o. / Štefánikova 736, 908 73 Veľké Leváre / 51093766	oprava elektroinšt.pav.C,		1200005971	2.912,82	2.912,82	EUR
2502023346	29.04.2019	07.05.2019	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	kanc.,čistiace,potr,prac.		1200005992	644,94	644,94	EUR
190100015	26.04.2019	06.05.2019	ÚKSÚP	1000011594 / msemont s. r. o. / Štefánikova 736, 908 73 Veľké Leváre / 51093766	oprava inštalácie k sviet		1200005970	2.174,66	2.174,66	EUR
3076334	25.04.2019	10.05.2019	ÚKSÚP	1000002929 / MIELE, s.r.o. / Plynárenská 1, 821 09 Bratislava / 35872161	oprava umývačky Miele,Fek		1200005892	155,40	155,40	EUR
716478	25.04.2019	10.05.2019	ÚKSÚP	1000005918 / KWESTO, s.r.o. / Cintorínska ulica 12, 949 01 Nitra / 35833289	šatňové skrine,Frančiakov		1200005604	2.999,88	2.999,88	EUR
2502023347	29.04.2019	07.05.2019	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	repre,Bc.Uhrinec		1200005991	89,10	89,10	EUR
1051910863	25.04.2019	06.05.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01	V.Ripňany,elektr.,vyúč.3/	2416/2011		77,51	77,51	EUR

Dátum: 25.07.2019  
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová  
 Schválil: Ig.Korec

**Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 01.05.2019 - 10.05.2019

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						
2019030	26.04.2019	09.05.2019	ÚKSÚP	1000006882 / AGROTREND PLUS s.r.o. / Močarianska 1, 071 01 Michalovce / 36595454	náhr.diely na traktor,Han		1200005878	130,00	130,00	EUR
2125083694	29.04.2019	09.05.2019	ÚKSÚP	1000003814 / Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. / Komenského 50, 042 48 Košice / 36570460	vodné,stočné 27.3.19-23.4	40-000012395 PO2008		2,80	2,80	EUR
8180056922	02.05.2019	10.05.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 5/2019 Sp.Belá	7		733,00	733,00	EUR
8180056919	02.05.2019	10.05.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 5/2019 Košice	7		626,00	626,00	EUR
30714136	02.05.2019	09.05.2019	ÚKSÚP	1000001293 / UNION / Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava / 31322051	Poistenie osôb 04/2019	30714136		35,31	35,31	EUR
8180056928	02.05.2019	10.05.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 5/2019 Zvolen	7		1.669,00	1.669,00	EUR
301905	02.05.2019	10.05.2019	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Galanta ,teplo 05/2019 In	30		28,62	28,62	EUR
8180056929	02.05.2019	10.05.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 5/2019 Zvolen	7		4,00	4,00	EUR
8180056921	02.05.2019	10.05.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 5/2019 Jakubovany	7		361,00	361,00	EUR
8180056931	02.05.2019	10.05.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. /	Plyn 5/2019 D.Plachtince	7		210,00	210,00	EUR

Dátum: 25.07.2019

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ig.Korec

**Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 01.05.2019 - 10.05.2019

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
				Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177						
8180056930	02.05.2019	10.05.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 5/2019 Víglaš	7		549,00	549,00	EUR
220190815	29.04.2019	09.05.2019	ÚKSÚP	1000010732 / AUTOŠTÝL, a.s. / Trenčianska Turná 1030, 913 21 Trenčianska Turná / 36325074	servis sl.mot.voz.BL 374L		1200005802	196,04	196,04	EUR
20190113	02.05.2019	09.05.2019	ÚKSÚP	1000011299 / M.M. services, s. r. o. / Matúškova 7, 831 01 Bratislava / 36290602	servis sl.mot.voz.BA 017		1200005921	224,40	224,40	EUR
519119908	29.04.2019	09.05.2019	ÚKSÚP	1000003683 / Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Hraničná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968	Vodné 9.1.19-17.4.19 Spiš	563/152/14 P		104,48	104,48	EUR
940050900	02.05.2019	10.05.2019	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Galanta nájom+služby 05/2	138/2004		88,14	88,14	EUR
8180056926	02.05.2019	10.05.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 5/2019 Haniska	7		885,00	885,00	EUR
8180056923	02.05.2019	10.05.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 5/2019 Vranov	7		302,00	302,00	EUR
519120702	30.04.2019	09.05.2019	ÚKSÚP	1000003683 / Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Hraničná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968	Voda Spišské Vluchy 26.3.	565/274/14 B		87,50	87,50	EUR
8180056924	02.05.2019	10.05.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. /	Plyn 5/2019 Sp.Vluchy	7		259,00	259,00	EUR

Dátum: 25.07.2019

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ig.Korec

**Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 01.05.2019 - 10.05.2019

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
				Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177						
8980022753	29.04.2019	09.05.2019	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Vodné V.Ripňany 18.10.18-	1397/2000		951,43	951,43	EUR
8180056920	02.05.2019	10.05.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 5/2019 Košice	7		213,00	213,00	EUR
2319301053	23.04.2019	10.05.2019	ÚKSÚP	1000003760 / MOTO JAS s.r.o. / Cabajská 29, 949 01 Nitra / 36547964	servis sl.mot.voz.BL 273F		1200006006	321,59	321,59	EUR
8180056925	02.05.2019	10.05.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 5/2019 Sp.Vlachy	7		75,00	75,00	EUR
8180056927	02.05.2019	10.05.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 5/2019 Haniska	7		361,00	361,00	EUR
1930101449	02.05.2019	10.05.2019	ÚKSÚP	1000001427 / DANUBIASERVICE, a.s. / Rožňavská 30, 821 04 Bratislava2 / 31397549	STK+EK,servis sl.mot.voz.		1200005981	1.065,06	1.065,06	EUR
8180056937	06.05.2019	10.05.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn Želiezovce 5/2019	7		361,00	361,00	EUR
8180056938	06.05.2019	10.05.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 5/2019 Beluša	7		642,00	642,00	EUR
8180056934	06.05.2019	10.05.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 /	Plyn 5/2019 V.Meder	7		8,00	8,00	EUR

Dátum: 25.07.2019

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ig.Korec

**Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 01.05.2019 - 10.05.2019

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
				46113177						
8180056933	06.05.2019	10.05.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 5/2019 V.Meder	7		14,00	14,00	EUR
8180056932	06.05.2019	10.05.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 5/2019 N.Zámky			711,00	711,00	EUR
2019027	03.05.2019	10.05.2019	ÚKSÚP	1000002507 / Gabriel Križovič-Autodielňa Želiezo / Jilemnického 7, 937 01 Želiezovce / 35044128	servis sl.mot.voz.BA 814H		1200006008	74,50	74,50	EUR
8180056939	06.05.2019	10.05.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 5/2019 Mat.21	7		69,00	69,00	EUR
8180056935	06.05.2019	10.05.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn Rovinka 5/2019	7		664,00	664,00	EUR
8180056936	06.05.2019	10.05.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn Báhoň 5/2019	7		196,00	196,00	EUR
205190086	02.05.2019	02.05.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné,Čambalová			0,90	0,90	EUR
201960339	03.05.2019	06.05.2019	ÚKSÚP	1000007932 / Mettler-Toledo s.r.o. / Hattalova 12, 831 03 Bratislava / 31354211	seminár GTP,Frančiaková		1200006002	239,98	239,98	EUR
8180056918	06.05.2019	10.05.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 5/2019 V.Ripňany	7		476,00	476,00	EUR

Dátum: 25.07.2019

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ig.Korec



## Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

### Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.05.2019 - 10.05.2019

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
18191431	07.05.2019	10.05.2019	ÚKSÚP	1000003478 / LABO - SK, s.r.o. / Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava / 36365556	príslušenstvo k mixéru, Ju		1200005939	650,00	650,00	EUR
2900992199	15.04.2019	10.05.2019	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	GPS za 04/2019		1200006001	1.282,02	1.282,02	EUR

Dátum: 25.07.2019

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ig.Korec