

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

Obdobie: 01.04.2019 - 10.04.2019

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
320190040	18.03.2019	03.04.2019	ÚKSÚP	1000002667 / LESK, spol. s r.o. / Francisciho 9, 811 08 Bratislava / 35685514	Feromónové lapače Barok		1200005847	518,40	518,40	EUR
191111753	19.03.2019	04.04.2019	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, s.r.o. / Křížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	Letenka Bátorová Paríž 20		1200005773	195,00	195,00	EUR
12019005	25.03.2019	04.04.2019	ÚKSÚP	1000013151 / PAMASOFT s.r.o. / ul. 29 augusta 21, 811 09 Bratislava / 50666673	úprava verzie eCesťak		1200005777	800,00	800,00	EUR
130089282	28.03.2019	03.04.2019	ÚKSÚP	1000000171 / Mesto Michalovce / Nám. Osloboditeľov 1015/30, 071 01 Michalovce / 00325490	Daň z nehnut Michalovce 1	ZÁKON 582/2004		488,05	488,05	EUR
161012019	27.03.2019	08.04.2019	ÚKSÚP	1000001702 / TECHINVENT, spol. s r.o. / Odbojárska 3327/9, 058 01 Poprad / 31668135	ND na traktor,Sp.Belá		1200005774	645,60	645,60	EUR
8060176306	22.03.2019	04.04.2019	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Michalovce,,PN 2.Q/2019,i	1-1/2019-CPKE-ON		187,00	187,00	EUR
2019039	14.03.2019	03.04.2019	ÚKSÚP	1000013562 / IQE s.r.o. / Galvaniho 16827/2D, 821 04 Bratislava / 52099245	oprava nefunkč.osvetlenia		1200005867	263,04	263,04	EUR
190105	27.03.2019	09.04.2019	ÚKSÚP	1000000783 / MAŠA-Marta Šamová PhDr. / Važecká 2, 040 12 Košice / 17167078	kanc.potreby,inšpektori		1200005814	90,00	90,00	EUR
101190381	20.03.2019	03.04.2019	ÚKSÚP	1000001451 / EMATECH, s.r.o. / Piešťanská 3, 956 05 Radošina / 31413919	náhr.diely na traktor,V.R		1200005809	172,56	172,56	EUR
12119	26.03.2019	04.04.2019	ÚKSÚP	1000003265 / LOS - Agro s.r.o. / Letecká 37, 052 01 Spišská Nová Ves / 36189987	hnojivo,Sp.Vlachy		1200005786	204,96	204,96	EUR

Dátum: 06.05.2019  
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová  
 Schválil: Ing.Korec

## Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

### Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.04.2019 - 10.04.2019

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
1901221	22.03.2019	08.04.2019	ÚKSÚP	1000001687 / EL spol. s r.o. Ekologické laboratóriá / Radlinského 17 A/1575, 052 01 Spišská Nová Ves / 31652859	analýza hnojiv,Braná		1200005732	200,00	200,00	EUR
3091914508	28.03.2019	05.04.2019	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	strav.lístky,BA	Č.136/2017-240 MPRV		15.595,20	15.595,20	EUR
20190028	25.03.2019	03.04.2019	ÚKSÚP	1000010284 / CHLADEX, s.r.o. / Dubíkova 2, 949 01 Nitra / 46248668	oprava chlad.boxu,V.Ripňa		1200005789	326,64	326,64	EUR
102019031	26.03.2019	03.04.2019	ÚKSÚP	1000012391 / Solu Trading s. r. o. / Veltlínska 5936/4, 902 01 Pezinok / 50480120	klimatizač.zariad. s mont		1200005838	1.691,59	1.691,59	EUR
8180056928	01.04.2019	05.04.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 4/2019 Zvolen	1111633		1.669,00	1.669,00	EUR
7190401872	28.03.2019	04.04.2019	ÚKSÚP	1000000822 / Slovenský pozemkový fond / Búdková 36, 817 15 Bratislava / 17335345	Nájom za pozemky,r.2019,B	PNZ-P40456/18.00		21,75	21,75	EUR
8060176305	22.03.2019	04.04.2019	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Michalovce,,PN 21.1.-31.3	1-1/2019-CPKE-ON		145,44	145,44	EUR
8180056935	01.04.2019	05.04.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 4/2019 Rovinka	1111633		664,00	664,00	EUR
8180056936	01.04.2019	05.04.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 4/2019 Báhoň	1111633		196,00	196,00	EUR
940050900	01.04.2019	08.04.2019	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta /	Galanta nájom+služby 04/2	138/2004		88,14	88,14	EUR

Dátum: 06.05.2019

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

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

Obdobie: 01.04.2019 - 10.04.2019

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
				36226599						
201910016	19.03.2019	08.04.2019	ÚKSÚP	1000001748 / T.S.A. spol. s r.o. / Slavkovská 36, 060 01 Kežmarok / 31695566	Oprava prev.traktora SN01		1200005772	279,00	279,00	EUR
190100350	27.03.2019	04.04.2019	ÚKSÚP	1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická, 851 06 Bratislava / 36249254	Letenka Magdolenová Bruse		1200005842	569,00	569,00	EUR
8180056937	01.04.2019	05.04.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 4/2019 Želiezovce	1111633		361,00	361,00	EUR
8180056938	01.04.2019	08.04.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 4/2019 Beluša	1111633		642,00	642,00	EUR
301904	01.04.2019	08.04.2019	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta / 36226599	Galanta ,teplo 04/2019 In	30		28,62	28,62	EUR
19000221	26.03.2019	08.04.2019	ÚKSÚP	1000010144 / D.Trust Certifikačná Autorita, a.s. / Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava / 35840005	obnova mandát.certif.Gašp		1200005670	23,88	23,88	EUR
3297017	25.03.2019	04.04.2019	ÚKSÚP	1000001473 / ALCHEM, s. r. o. / Hľbocka cesta 1034, 905 01 SENICA / 31424317	Hnojivo Viglaš		1200005787	1.325,50	1.325,50	EUR
432019	25.03.2019	03.04.2019	ÚKSÚP	1000000614 / Kiss Karol / Hlavná, 900 29 Nová Dedinka / 14056313	servis váh,Korgová		1200005816	250,00	250,00	EUR
2019022	26.03.2019	08.04.2019	ÚKSÚP	1000013660 / Erik Péli / Jelenecká 298, 951 01 Štítáre / 47007290	drvenie dreva,V.Ripňany		1200005835	360,00	360,00	EUR
6119013	27.03.2019	03.04.2019	ÚKSÚP	1000010587 / SpekTech s.r.o. / Palisády 42, 811 06 Bratislava / 36849821	znalec.posudok,Mat.25,BA		1200005876	1.620,00	1.620,00	EUR

Dátum: 06.05.2019  
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová  
 Schválil: Ing.Korec

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

Obdobie: 01.04.2019 - 10.04.2019

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
20190006	27.03.2019	04.04.2019	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15, 917 01 Trnava / 44562489	kanc.potreby		1200005770	352,60	352,60	EUR
8180056924	01.04.2019	05.04.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 4/2019 Sp.Vlachy	1111633		259,00	259,00	EUR
4119	28.03.2019	09.04.2019	ÚKSÚP	1000003913 / AUTOGRENDA AG,s.r.o. / Halíčska cesta 16, 984 03 Lučenec / 36642185	servis,STK,EK sl.mot.voz.		1200005797	488,15	488,15	EUR
8180056925	01.04.2019	05.04.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 4/2019 Sp.Vlachy	1111633		75,00	75,00	EUR
2019016	01.04.2019	08.04.2019	ÚKSÚP	1000009404 / Sajko Marek - TUDOR / Pri hati 3575/1, 040 01 Košice / 40438864	servis, sl.mot.voz. KE 21		1200005694	434,56	434,56	EUR
20190148	01.04.2019	08.04.2019	ÚKSÚP	1000007279 / Autoservis Požeský, s r.o. / 29.augusta 479/13, 039 01 Turčianske Teplice / 36426857	servis, sl.mot.voz. ZV 52		1200005798	118,30	118,30	EUR
20190007	27.03.2019	05.04.2019	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15, 917 01 Trnava / 44562489	kanc...,čistiace potr.USB		1200005855	216,18	216,18	EUR
8180056939	01.04.2019	05.04.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 4/2019 Mat.21	1111633		69,00	69,00	EUR
8180056918	01.04.2019	05.04.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 4/2019 V.Ripňany	1111633		476,00	476,00	EUR
8180056934	01.04.2019	05.04.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 /	Plyn 4/2019 V.Meder	1111633		8,00	8,00	EUR

Dátum: 06.05.2019  
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová  
 Schválil: Ing.Korec

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

Obdobie: 01.04.2019 - 10.04.2019

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	01.04.2019	05.04.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 4/2019 V.Meder	1111633		14,00	14,00	EUR
8180056920	01.04.2019	05.04.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 4/2019 Košice			213,00	213,00	EUR
8180056932	01.04.2019	05.04.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 4/2019 N.Zámky	1111633		711,00	711,00	EUR
8402163502	01.04.2019	05.04.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 4/2019 Košice	1111633		626,00	626,00	EUR
24190055	27.03.2019	08.04.2019	ÚKSÚP	1000001121 / Úrad pre normalizáciu a skúšobníctvo SR / Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava / 30810710	Normy Hatríková		1200005851	32,20	32,20	EUR
8180056926	01.04.2019	05.04.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 4/2019 Haniska	1111633		885,00	885,00	EUR
8180056927	01.04.2019	08.04.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 4/2019 Haniska	1111633		361,00	361,00	EUR
7524600002	27.03.2019	08.04.2019	ÚKSÚP	1000000130 / Mesto Nové Zámky / Hlavné námestie 10, 940 35 Nové Zámky / 00309150	Nájom za pozemok N.Zámky			29,56	29,56	EUR
8180056921	01.04.2019	05.04.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 4/2019 Jakubovany	1111633		361,00	361,00	EUR
8180056931	01.04.2019	05.04.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. /	Plyn 4/2019 D.Plachtince	1111633		210,00	210,00	EUR

Dátum: 06.05.2019

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

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

Obdobie: 01.04.2019 - 10.04.2019

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						
3100014749	01.04.2019	08.04.2019	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Vyuct.tepla-r.2018-Čierna	3745T0048/09		343,20	343,20	EUR
76319	29.03.2019	08.04.2019	ÚKSÚP	1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. / Námestie 1. mája, 811 06 Bratislava / 35772271	letenka,Brusel,Jarošová,3		1200005862	549,53	549,53	EUR
8180056930	01.04.2019	05.04.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 4/2019 Vígľaš	1111633		549,00	549,00	EUR
30714136	01.04.2019	04.04.2019	ÚKSÚP	1000001293 / UNION / Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava / 31322051	Poistenie osôb 03/2019	30714136		29,39	29,39	EUR
20190176	29.03.2019	04.04.2019	ÚKSÚP	1000007716 / Malacky Auto, s.r.o. / Pezinská 37, 901 01 Malacky / 46657789	servis, sl.mot.voz. BA 51		1200005804	500,00	500,00	EUR
8180056929	01.04.2019	05.04.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 4/2019 Zvolen	1111633		4,00	4,00	EUR
8180056922	01.04.2019	05.04.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 4/2019 Sp.Belá	1111633		733,00	733,00	EUR
8180056923	01.04.2019	05.04.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 4/2019 Vranov n/Topl	1111633		302,00	302,00	EUR
1011925945	02.04.2019	09.04.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Mich.,Košice,Lomn.,Sp.Vla	2420/2011		376,26	376,26	EUR
2124971426	02.04.2019	08.04.2019	ÚKSÚP	1000003814 / Východoslovenská	vodné,stočné 26.2.-26.3.1	40-		2,80	2,80	EUR

Dátum: 06.05.2019

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

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

Obdobie: 01.04.2019 - 10.04.2019

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
				vodárenská spoločnosť, a. s. / Komenského 50, 042 48 Košice / 36570460		000012395 PO2008				
1011925949	02.04.2019	09.04.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 4/2019 Beluša	3509/2013		119,24	119,24	EUR
8706590004	02.04.2019	08.04.2019	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	Plyn 4/2019 Bodorová	910657687 4		425,00	425,00	EUR
192140073	02.04.2019	08.04.2019	ÚKSÚP	1000001541 / OSIVO a.s. / Kalinčiková 2391, 963 03 ZVOLEN / 31562965	osivo,Beluša		1200005712	720,00	720,00	EUR
1011925943	02.04.2019	09.04.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 4/2019 V.Med,V.	2416/2011		112,10	112,10	EUR
6900990355	01.04.2019	09.04.2019	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	GPS Telekom na 04/2019		1200005890	642,00	642,00	EUR
10190315	18.03.2019	09.04.2019	ÚKSÚP	1000003923 / MiHi.sk, s r.o. / Lichardova 200/13, 976 13 Slovenská Ľupča / 36645095	CD-R,Ježík		1200005912	283,22	283,22	EUR
2019030	28.03.2019	08.04.2019	ÚKSÚP	1000012066 / Remeslá Belá spol. s r.o. / Osloboditeľov 20, 059 01 Spišská Belá / 36454869	oprava fasády,budova Sp.B		1200005875	252,00	252,00	EUR
92019	02.04.2019	08.04.2019	ÚKSÚP	1000000782 / Peter Šulc Sarto-servis / Jakobyho 6, 040 01 Košice / 17163129	kalibrácia váh,Paňková		1200005634	142,00	142,00	EUR
190100331	19.03.2019	04.04.2019	ÚKSÚP	1000003366 / Faveo, s.r.o. /	Letenka Granec 18-19.3.20		1200005803	539,00	539,00	EUR

Dátum: 06.05.2019  
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová  
 Schválil: Ing.Korec

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

Obdobie: 01.04.2019 - 10.04.2019

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
				Beňadická, 851 06 Bratislava / 36249254						
1011925948	02.04.2019	09.04.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 4/2019 Pribylín	2931/2012		22,88	22,88	EUR
519113452	02.04.2019	08.04.2019	ÚKSÚP	1000003683 / Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Hraničná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968	Voda Spišské Vlchy 27.2.	565/274/14 B		40,49	40,49	EUR
19010020	11.03.2019	03.04.2019	ÚKSÚP	1000003123 / PRESS GROUP, s.r.o. / Sládkovičova 5686/86, 974 05 Banská Bystrica / 36035271	zhotovenie tlačív, Gašparo		1200005560	2.500,00	2.500,00	EUR
3051181527	04.03.2019	09.04.2019	ÚKSÚP	1000010292 / Motor-Car Dunajská Lužná, s.r.o. / Námestie sv. Martina 141/18, 900 42 Dunajská Lužná / 34113851	servis, sl.mot.voz. BL 91		1200005918	181,00	181,00	EUR
4191049192	04.04.2019	09.04.2019	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Zrážky Mat.25 3/2019	6729		116,12	116,12	EUR
1011925944	02.04.2019	09.04.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 4/2019 KE, Sp. Bel	2420/2011		931,82	931,82	EUR
1011925942	02.04.2019	09.04.2019	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektr. 4/19 NZ, Žel, Mat. 21	2416/2011		3.544,78	3.544,78	EUR
4191048719	04.04.2019	09.04.2019	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vodné, stočné 25.02-24.03	6729		193,92	193,92	EUR
4191049191	04.04.2019	09.04.2019	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská	Zrážky Mat. 21 3/2019	910/93		178,06	178,06	EUR

Dátum: 06.05.2019

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing. Korec



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

**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 01.04.2019 - 10.04.2019

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
				vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370						

Dátum: 06.05.2019

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec