

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

Účtovný okruh: 1200; Obdobie výberu: 01.10.2019 - 10.10.2019

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
1200006899	01.10.2019	ÚKSÚP	1000012639 / BEKAPE a. s. / F. Kráľa 1/B 902 01, Pezinok / 35722495	zabezpečenie autobusovej dopravy	1,000	JV	612,00	612,00	EUR
1200006713	01.10.2019	ÚKSÚP	1000012599 / MM-doprava s.r.o. / Vranovská 67 851 01, Bratislava / 47367644	presťahovanie príst.	1,000	SA	350,00	350,00	EUR
1200006698	01.10.2019	ÚKSÚP	1000009958 / EDOS-SMART s. r. o. / Tematínska 4 851 05, Bratislava / 50288334	školenie-zákon o správe majetku	1,000	JV	144,00	144,00	EUR
1200006699	01.10.2019	ÚKSÚP	1000002573 / ABM TECHNIK Milan Boroš / Nižný Kručov 104 093 01, Vranov nad Topľou / 35343320	revízia plyn. kotolne	1,000	SA	230,00	230,00	EUR
1200006700	01.10.2019	ÚKSÚP	1000002573 / ABM TECHNIK Milan Boroš / Nižný Kručov 104 093 01, Vranov nad Topľou / 35343320	revízia tlakových nádob	1,000	SA	50,00	50,00	EUR
1200006701	01.10.2019	ÚKSÚP	1000012234 / Ing.Dušan Rybar LabTec s. r. o. / Partizánska cesta 50 974 01, Banská Bystrica / 50441191	Servis výrobníka dem. vody	1,000	SA	550,00	550,00	EUR
1200006904	02.10.2019	ÚKSÚP	1000010740 / VET BAR CATERING s.r.o. / Ortáše 12 044 44, Ploské / 50710788	Stravovanie zamest. - školenie	1,000	SA	337,14	337,14	EUR
1200006853	02.10.2019	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881 900 28, Ivanka pri Dunaji / 45952671	potraviny na školenie	1,000	BA L	287,58	575,16	EUR
1200006853	02.10.2019	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881 900 28, Ivanka pri Dunaji / 45952671	spotrebný materiál	1,000	BA L	287,58	575,16	EUR
1200006726	02.10.2019	ÚKSÚP	1000014211 / Voda Tím s.r.o. / Zvolenská 27 821 09, Bratislava / 46887504	konferenč. poplatok na konferenciu	1,000	JV	48,00	48,00	EUR

Dátum vystavenia: 26.11.2019

Vystavil: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Podpísal:

Podpísal:

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

Účtovný okruh: 1200; Obdobie výberu: 01.10.2019 - 10.10.2019

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
1200006855	02.10.2019	ÚKSÚP	1000009914 / Rudolf Ruža / Štefana Čulena 1195/9 901 01, Malacky / 32630514	občerstvenie pre zamest., nealko nápoje	1,000	BA L	1.181,37	1.181,37	EUR
1200006858	02.10.2019	ÚKSÚP	1000012175 / Mihál, s.r.o. / Arm. Gen. L.Svobodu 2608/16 901 01, Malacky / 51421569	občerstvenie pre zamestnancov	1,000	BA L	650,00	650,00	EUR
1200006702	02.10.2019	ÚKSÚP	1000011661 / Zvac System s. r.o. / Záhoracka 17A 901 01, Malacky / 35859911	dodanie a inštalácia kamerov. systému	1,000	JV	2.582,64	2.582,64	EUR
1200006703	02.10.2019	ÚKSÚP	1000000098 / Agroinštitút Nitra, štátny podnik / Akademická 4 949 01, Nitra / 36858749	školenie odbor. príprava na prácu s tox	1,000	JV	75,00	75,00	EUR
1200006704	02.10.2019	ÚKSÚP	1000014074 / Tomáš Baffi / Banícka 337 049 41, Krásnohorské Podhradie / 50712772	Odstránenie hav. stavu vytápania	1,000	SA	2.530,00	2.530,00	EUR
1200006705	02.10.2019	ÚKSÚP	1000010316 / Juraj Bašo BA.JA Inštalatérske práce / Pod hájom 1088/53 018 41, Dubnica Nad Váhom / 44206356	kontrola účinnosti vykurovacích zariaden	1,000	JV	4.800,00	4.800,00	EUR
1200006706	02.10.2019	ÚKSÚP	1000011661 / Zvac System s. r.o. / Záhoracka 17A 901 01, Malacky / 35859911	dodanie a inštalácia prístup. systému	1,000	JV	2.307,12	2.307,12	EUR
1200006707	02.10.2019	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, s.r.o. / Krížna 8 811 07, Bratislava / 35697300	letenka	1,000	KS	720,00	720,00	EUR
1200006708	02.10.2019	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, s.r.o. / Krížna 8 811 07, Bratislava / 35697300	letenka	1,000	KS	340,00	340,00	EUR
1200006709	02.10.2019	ÚKSÚP	1000002744 / NAY a.s. / Tuhovská 15 830 06, Bratislava / 35739487	Nikon Coolpix 8500 čierny	1,000	KS	249,00	249,00	EUR

Dátum vystavenia: 26.11.2019

Vystavil: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Podpísal:

Podpísal:

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

Účtovný okruh: 1200; Obdobie výberu: 01.10.2019 - 10.10.2019

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
1200006710	02.10.2019	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15 917 01, Trnava / 44562489	plášť do dažďa s kapuc.,zelená farba	14,000	KS	142,80	1.276,66	EUR
1200006710	02.10.2019	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15 917 01, Trnava / 44562489	nepremok. bunda s teplou vložkou	14,000	KS	376,46	1.276,66	EUR
1200006710	02.10.2019	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15 917 01, Trnava / 44562489	mikina fleecova farba zelená	14,000	KS	203,00	1.276,66	EUR
1200006710	02.10.2019	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15 917 01, Trnava / 44562489	polokošefa krátkyrukáv, trávová farba	14,000	KS	117,60	1.276,66	EUR
1200006710	02.10.2019	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15 917 01, Trnava / 44562489	polokošefa dlhý rukáv, farba zelená	14,000	KS	436,80	1.276,66	EUR
1200006712	02.10.2019	ÚKSÚP	1000014212 / Aureus Services, s.r.o. / Duklianskych hrdinov 381/3 901 01, Malacky / 45442088	Gravírované poháre	20,000	KS	125,00	125,00	EUR
1200006877	03.10.2019	ÚKSÚP	2110 / Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov / Cesta pod Hradovou 13/a 041 77, Košice / 00493546	Ubytovanie	1,000	SA	1.412,40	2.187,40	EUR
1200006877	03.10.2019	ÚKSÚP	2110 / Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov / Cesta pod Hradovou 13/a 041 77, Košice / 00493546	Prenájom priestorov	1,000	SA	775,00	2.187,40	EUR
1200006767	03.10.2019	ÚKSÚP	1000005074 / B2B Partner s.r.o. / Šulekova 2 811 06, Bratislava / 44413467	plošinový rebrík 2800x800x3800	1,000	KS	870,00	870,00	EUR
1200006824	03.10.2019	ÚKSÚP	1000011200 / Alena Mikušová VIRIDIS / Zlatníky 298 956 37, Zlatníky / 35211270	prenájom priestorov a vybavenie	1,000	JV	1.765,49	1.765,49	EUR
1200006931	04.10.2019	ÚKSÚP	1000002870 / HORNBACH-Baumarkt SK spol.s r.o. / Galvaniho 9 821 04, Bratislava / 35838949	kanál.lišty,koncovky,vložky	1,000	BA L	305,96	305,96	EUR
1200006711	04.10.2019	ÚKSÚP	1000014213 / Pavol Ondovčák / Michalok	Výmlat		SA	671,25	671,25	EUR

Dátum vystavenia: 26.11.2019

Vystavil: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Podpísal:

Podpísal:

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

Účtovný okruh: 1200; Obdobie výberu: 01.10.2019 - 10.10.2019

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
			19 094 23, Michalok / 46578471		1,000				
1200006932	07.10.2019	ÚKSÚP	1000002870 / HORNBACH-Baumarkt SK spol.s r.o. / Galvaniho 9 821 04, Bratislava / 35838949	profil vyrov.,maskov.pásy, sitká	1,000	BA L	47,91	47,91	EUR
1200006986	07.10.2019	ÚKSÚP	1000002870 / HORNBACH-Baumarkt SK spol.s r.o. / Galvaniho 9 821 04, Bratislava / 35838949	materiál na drobné mal. úpravy	1,000	BA L	12,99	12,99	EUR
1200006843	07.10.2019	ÚKSÚP	1000009540 / Saky, s. r. o. / Kúpeľná 9 814 60, Bratislava / 46216723	služby spojené s prevenciou vykurov. sez	1,000	JV	250,20	250,20	EUR
1200006717	07.10.2019	ÚKSÚP	1000009301 / Ing. Miroslav Pacher,AGRO-KOVO / Motokrosový areál 314 017 01, Sverepec / 32900651	predný záves a závažia na traktor	1,000	BA L	1.076,00	1.076,00	EUR
1200006729	07.10.2019	ÚKSÚP	1000003783 / AB-COM shop, s.r.o. / Gogolova 1 955 01, Topoľčany / 36557382	mobilné telefóny SamsungGalaxyA10	10,000	KS	2.628,00	2.628,00	EUR
1200006831	07.10.2019	ÚKSÚP	1000009540 / Saky, s. r. o. / Kúpeľná 9 814 60, Bratislava / 46216723	prav. sezóna údržba plynov. zar.	1,000	JV	1.000,00	1.000,00	EUR
1200006718	07.10.2019	ÚKSÚP	1000012340 / Martin Lašo / M. Kukučina 794/33M 018 61, Beluša / 46959319	nákup batérie na ZV113BM	1,000	JV	47,00	47,00	EUR
1200006714	07.10.2019	ÚKSÚP	1000001896 / Ing. Ľubor Bátorvský / Sitnianska 13 974 11, Banská Bystrica / 32024223	odb. prehliadka plyn. kotolne	1,000	SA	500,00	500,00	EUR
1200006715	07.10.2019	ÚKSÚP	1000007874 / Vladimír Vrabc, W-SERVIS / Školská 413/27 960 01, Zvolen / 43314309	Servis horákov	1,000	SA	240,00	240,00	EUR
1200006836	08.10.2019	ÚKSÚP	1000011998 / Peter Liptai - AQUAVIT / Vlčany 913 925 84, Vlčany / 43291546	servis prístroja na výrobu demineraliz.	1,000	JV	188,30	188,30	EUR

Dátum vystavenia: 26.11.2019

Vystavil: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Podpísal:

Podpísal:

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

Účtovný okruh: 1200; Obdobie výberu: 01.10.2019 - 10.10.2019

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
1200006812	08.10.2019	ÚKSÚP	1000003783 / AB-COM shop, s.r.o. / Gogolova 1 955 01, Topoľčany / 36557382	Mob. tlač.	1,000	KS	335,00	11.730,00	EUR
1200006812	08.10.2019	ÚKSÚP	1000003783 / AB-COM shop, s.r.o. / Gogolova 1 955 01, Topoľčany / 36557382	Tlačiareň	2,000	KS	910,00	11.730,00	EUR
1200006812	08.10.2019	ÚKSÚP	1000003783 / AB-COM shop, s.r.o. / Gogolova 1 955 01, Topoľčany / 36557382	Motebook	3,000	KS	2.910,00	11.730,00	EUR
1200006812	08.10.2019	ÚKSÚP	1000003783 / AB-COM shop, s.r.o. / Gogolova 1 955 01, Topoľčany / 36557382	PC s prísl.	5,000	KS	5.950,00	11.730,00	EUR
1200006812	08.10.2019	ÚKSÚP	1000003783 / AB-COM shop, s.r.o. / Gogolova 1 955 01, Topoľčany / 36557382	Monitor	5,000	KS	1.625,00	11.730,00	EUR
1200006720	08.10.2019	ÚKSÚP	1000014224 / Peter Čuvara, Murárske práce / Hlavná 17 935 62, Pohronský Ruskov / 40670805	oprava hygien. miestností	1,000	JV	3.720,20	3.720,20	EUR
1200006721	08.10.2019	ÚKSÚP	1000011822 / STK Kráľovský Chlmec, s.r.o. / Boľská 1/2236 077 01, Kráľovský Chlmec / 46429379	STK a EK	1,000	SA	20,00	20,00	EUR
1200006722	08.10.2019	ÚKSÚP	1000000329 / Amedis, spol. s r.o. / Mlynská 10 921 01, Piešťany / 00612758	zapojenie a servis prístroja Cary 100UV	1,000	JV	296,40	296,40	EUR
1200006724	08.10.2019	ÚKSÚP	1000014210 / 3EC International a. s. / Hraničná 18 821 05, Bratislava / 36789003	výkon školenia manažér	19,000	JV	2.160,00	2.160,00	EUR
1200006730	08.10.2019	ÚKSÚP	1000013893 / Pronut s. r. o. / Kysucká 6 811 04, Bratislava / 44759801	ubytovanie pre potreby školenia	1,000	JV	141,90	141,90	EUR

Dátum vystavenia: 26.11.2019

Vystavil: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Podpísal:

Podpísal:

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

Účtovný okruh: 1200; Obdobie výberu: 01.10.2019 - 10.10.2019

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
1200006734	08.10.2019	ÚKSÚP	1000010704 / RIMIX, s.r.o. / T. Tekela 15 917 01, Trnava / 44562489	pracovné vesty a nohavice	1,000	BA L	981,60	981,60	EUR
1200006738	08.10.2019	ÚKSÚP	1000010824 / VHV, s.r.o. / Myslavská 158/170 040 16, Košice / 47332042	servis SMV	1,000	SA	98,54	364,46	EUR
1200006738	08.10.2019	ÚKSÚP	1000010824 / VHV, s.r.o. / Myslavská 158/170 040 16, Košice / 47332042	pneu na SMV	1,000	SA	265,92	364,46	EUR
1200006739	08.10.2019	ÚKSÚP	1000003250 / WINKLER, s.r.o. / Lastomírska 161 071 01, MICHALOVCE / 36179868	servis SMV	1,000	SA	445,73	445,73	EUR
1200006742	08.10.2019	ÚKSÚP	1000001780 / AUTOVES, s.r.o / Duklianska 55 052 01, Sp. Nová Ves / 31721796	Zimné pneu na SMV	1,000	SA	155,04	194,04	EUR
1200006742	08.10.2019	ÚKSÚP	1000001780 / AUTOVES, s.r.o / Duklianska 55 052 01, Sp. Nová Ves / 31721796	Prezutie pneu	1,000	SA	39,00	194,04	EUR
1200006723	08.10.2019	ÚKSÚP	1000003913 / AUTOGRENDA AG,s.r.o. / Halíčska cesta 16 984 03, Lučenec / 36642185	Oprava SMV	1,000	SA	239,65	239,65	EUR
1200006725	08.10.2019	ÚKSÚP	1000003546 / TEMPO KONDELA s r.o. / Vojtaššákova 893 027 44, Tvrdošín / 36409154	kontajner so zámkom dub sonoma bielajoh	1,000	KS	75,00	75,00	EUR
1200006732	08.10.2019	ÚKSÚP	1000004033 / LB DESIGN, s.r.o. / Záhradná 17 902 01, Pezinok / 36747599	výroba polepov pre automobily	10,000	KS	90,00	90,00	EUR
1200006735	08.10.2019	ÚKSÚP	1000007067 / AUTOPOLIS, s.r.o. / Panónska cesta 32 851 04, Bratislava / 35728311	servis brzdov. systému SMV BL694MK	1,000	JV	158,45	158,45	EUR
1200006736	08.10.2019	ÚKSÚP	1000011039 / ANPEKO s.r.o. / Riečna	Servisná kontrola		SA	180,00	180,00	EUR

Dátum vystavenia: 26.11.2019

Vystavil: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Podpísal:

Podpísal:

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

Účtovný okruh: 1200; Obdobie výberu: 01.10.2019 - 10.10.2019

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
			1883/75 971 01, Prievidza / 36744395		1,000				
1200006737	08.10.2019	ÚKSÚP	1000003156 / KLEMO, spol. s r.o. / Tehelná 4 960 01, Zvolen / 36049051	Lístkovnice na zemiaky	1,000	SA	130,00	130,00	EUR
1200006740	08.10.2019	ÚKSÚP	1000011878 / Ján Račko, oprava áut / Stošice 539 031 04, Liptovský Mikuláš / 33835900	servis SMV	1,000	SA	53,00	53,00	EUR
1200006934	09.10.2019	ÚKSÚP	1000002870 / HORNBACH-Baumarkt SK spol.s r.o. / Galvaniho 9 821 04, Bratislava / 35838949	folia nopová, ventilly a ost. materiál	1,000	BA L	253,68	328,68	EUR
1200006934	09.10.2019	ÚKSÚP	1000002870 / HORNBACH-Baumarkt SK spol.s r.o. / Galvaniho 9 821 04, Bratislava / 35838949	prietokový ohrievač	1,000	KS	75,00	328,68	EUR
1200006744	09.10.2019	ÚKSÚP	1000012735 / AUTO Lamač Plus, spol. s r.o. / Hodonínska 6713/13 841 03, Bratislava / 51215586	STK a EKSMV	1,000	SA	120,00	120,00	EUR
1200006745	09.10.2019	ÚKSÚP	1000012197 / AUTONOVA P&K s.r.o. / Košovská 21/A 971 01, Prievidza / 47572205	servis SMV	1,000	SA	172,90	172,90	EUR
1200006746	09.10.2019	ÚKSÚP	1000014236 / ROMAD s.r.o. / Šmidkeho 80/15 955 01, Práznovce / 36811998	Dvojd. vchod. dvere s mont.	1,000	SA	2.456,20	2.456,20	EUR
1200006743	09.10.2019	ÚKSÚP	1000001687 / EL spol. s r.o. Ekologické laboratória / Radlinského 17 A/1575 052 01, Spišská Nová Ves / 31652859	Analýza vzoriek	1,000	SA	1.102,08	1.102,08	EUR
1200006933	10.10.2019	ÚKSÚP	1000002870 / HORNBACH-Baumarkt SK spol.s r.o. / Galvaniho 9 821 04, Bratislava / 35838949	klince, mriežky, fólie	1,000	BA L	109,70	109,70	EUR
1200006747	10.10.2019	ÚKSÚP	1000000788 / Pavol Zastko	Výmena riad. jednotky		SA	694,44	694,44	EUR

Dátum vystavenia: 26.11.2019

Vystavil: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Podpísal:

Podpísal:

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

Účtovný okruh: 1200; Obdobie výberu: 01.10.2019 - 10.10.2019

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
			PLYNOSERVIS / J.Chalupku 6 060 01, Kežmarok / 17286816		1,000				
1200006748	10.10.2019	ÚKSÚP	1000000329 / Amedis, spol. s r.o. / Mlynská 10 921 01, Piešťany / 00612758	údržba AAS VARIAN	1,000	SA	646,20	646,20	EUR
1200006749	10.10.2019	ÚKSÚP	1000010636 / KINREJAM s.r.o. / ul. SNP 67 053 42, Krompachy / 36212601	STK a EK	1,000	SA	65,00	65,00	EUR
1200006750	10.10.2019	ÚKSÚP	1000001427 / DANUBIASERVICE, a.s. / Rožňavská 30 821 04, Bratislava2 / 31397549	servis po 21000km SMVBL259FK	1,000	JV	1.082,53	1.082,53	EUR
1200006751	10.10.2019	ÚKSÚP	1000005046 / VVINGS Košice s.r.o. / Bocatiova 6/1098 040 01, Košice / 44292678	Oprava kotla	1,000	SA	548,04	548,04	EUR
1200006752	10.10.2019	ÚKSÚP	1000012735 / AUTO Lamač Plus, spol. s r.o. / Hodonínska 6713/13 841 03, Bratislava / 51215586	výmena čelného skla SMV BL205PH	1,000	JV	165,00	165,00	EUR
1200006753	10.10.2019	ÚKSÚP	1000002679 / RADELA s.r.o. / Černyševského 26 851 01, Bratislava / 35694530	zmeny v systéme RIS (EKOP)	1,000	JV	1.305,00	1.305,00	EUR
1200006754	10.10.2019	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, s.r.o. / Krížna 8 811 07, Bratislava / 35697300	letenka	1,000	KS	518,00	518,00	EUR
1200006755	10.10.2019	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, s.r.o. / Krížna 8 811 07, Bratislava / 35697300	letenka	1,000	KS	699,00	699,00	EUR
1200006757	10.10.2019	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, s.r.o. / Krížna 8 811 07, Bratislava / 35697300	Letenka	1,000	SA	670,00	670,00	EUR
1200006803	10.10.2019	ÚKSÚP	6000000294 / VVS, a.s. / Mlynská 1348/102 093 19, Vranov n/T / 36570460	Vývoz septiku	1,000	SA	112,40	112,40	EUR

\* ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

Dátum vystavenia: 26.11.2019

Vystavil: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Podpísal:

Podpísal: