

## Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

### Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.12.2019 - 10.12.2019

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
190021	15.11.2019	06.12.2019	ÚKSÚP	1000013952 / Jo Mer, s .r. o. / Vážska 644/14, 919 25 Šúrovce / 45623813	odstránenie závad,objekt		1200006875	3.553,20	3.553,20	EUR
191118446	04.11.2019	05.12.2019	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, s.r.o. / Križna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	letenka,Paríž,Bašta,7-10.		1200006708	340,00	340,00	EUR
820905195	25.11.2019	06.12.2019	ÚKSÚP	1000001579 / Nicholtract s.r.o. / Fiľakovská cesta 24, 984 01 Lučenec / 31583466	pneumatiky,výmena pneu,BA		1200006891	260,00	260,00	EUR
30714136	03.12.2019	06.12.2019	ÚKSÚP	1000001293 / UNION / Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava / 31322051	Poistenie osôb 11/2019	30714136		45,11	45,11	EUR
11192140	28.11.2019	06.12.2019	ÚKSÚP	1000003250 / WINKLER, s.r.o. / Lastomírska 161, 071 01 MICHALOVCE / 36179868	servis sl.mot.voz.,opak.E		1200006862	164,78	164,78	EUR
20190767	02.12.2019	06.12.2019	ÚKSÚP	1000014373 / Monika Knošková, PK-Pneu / Horné Príbelce 113, 991 25 Horné Príbelce / 40444601	pneumatiky,prezutie pneu.		1200006996	171,14	171,14	EUR
2019122	29.11.2019	06.12.2019	ÚKSÚP	1000002481 / Ján Kažik - PNEUSERVIS / Dlhá 799/76, 093 01 Vranov nad Topľou / 34897003	pneumatiky+servis.práce K		1200006983	166,00	166,00	EUR
20190160	21.11.2019	05.12.2019	ÚKSÚP	1000000484 / Jozef Lavrík - LAVOX / Škultétyho 103, 990 01 Veľký Krtíš / 10912673	výroba a montáž zábradlia		1200006890	480,00	480,00	EUR
20191089	25.11.2019	04.12.2019	ÚKSÚP	1000006030 / Auto Adex, s.r.o. / Neresnícká cesta, 960 01 Zvolen / 31613489	servis sl.mot.voz.ZV 050D		1200006902	248,66	248,66	EUR
22000810	25.11.2019	05.12.2019	ÚKSÚP	1000002720 / PRILLINGER Slovensko / Nádražná 32, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 35721502	ND na kompaktor,Vígľaš		1200006791	148,49	148,49	EUR
2326900303	26.11.2019	05.12.2019	ÚKSÚP	1000000128 / Mesto Želiezovce /	Popl. za kom. odpad 4. sp	ZÁK.		121,00	121,00	EUR

Dátum: 15.01.2020

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

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

Obdobie: 01.12.2019 - 10.12.2019

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
				Ulica SNP 2, 937 01 Želiezovce / 00307696		563/2009				
1028902927	26.11.2019	05.12.2019	ÚKSÚP	100000128 / Mesto Želiezovce / Ulica SNP 2, 937 01 Želiezovce / 00307696	Daň z nehnut. 4 spl. Želi	ZÁK.582/2004		574,66	574,66	EUR
201946	21.11.2019	05.12.2019	ÚKSÚP	1000001884 / Združenie tech.a šport.činností Vlašan / Vajanského 13, 053 61 Spišské Vlachy / 31950345	oprava stroj.vybavenia,Sp		1200006953	330,17	330,17	EUR
2019314241	27.11.2019	06.12.2019	ÚKSÚP	1000003934 / TECHNICKÁ INŠPEKCIA a.s. / Trnavská cesta 56, 821 01 BRATISLAVA / 36653004	revízia výťahu,Sp.Belá		1200006973	194,16	194,16	EUR
2019338	26.11.2019	05.12.2019	ÚKSÚP	1000000675 / FEDÁK Jozef,servis výťahov / Kollárová 6/27, 052 01 Sp.N.Ves / 14372053	revízia výťahov,Sp.Vlachy		1200006888	199,82	199,82	EUR
6861489621	21.11.2019	05.12.2019	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	Náj. za plyn fl. Víglaš d	ABO-165836/1/2014		71,12	71,12	EUR
1402019	07.11.2019	04.12.2019	ÚKSÚP	1000000614 / Kiss Karol / Hlavná, 900 29 Nová Dedinka / 14056313	kalibrácia váh,Korgová		1200006799	80,00	80,00	EUR
293224	19.11.2019	05.12.2019	ÚKSÚP	1000003331 / EKOLAS SK, s.r.o. / Paderovce, Pofná, 919 30 Jaslovské Bohunice / 36229024	dávkovač na granule,granu		1200006882	375,00	375,00	EUR
6861489184	21.11.2019	05.12.2019	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	Náj. za plyn fl. Košice 1	ABO-150803/1/2015		36,00	36,00	EUR
1412019	07.11.2019	04.12.2019	ÚKSÚP	1000000614 / Kiss Karol / Hlavná, 900 29 Nová Dedinka / 14056313	kalibrácia váh,Korgová		1200006817	130,00	130,00	EUR
110191570	22.11.2019	05.12.2019	ÚKSÚP	1000010387 / Kancelária 24h s. r. o.	konf.stoličky,Chovan		1200006852	162,29	162,29	EUR

Dátum: 15.01.2020  
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová  
 Schválil: Ing.Korec

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

Obdobie: 01.12.2019 - 10.12.2019

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
				/ Šulekova 2, 811 06 Bratislava / 46493000						
2019191	20.11.2019	05.12.2019	ÚKSÚP	1000009765 / Ing. Viera Janíková - KOMING / Sládkovičova 983/11, 020 01 Púchov / 44012861	Kontrola a čistenie komín		1200006848	28,25	28,25	EUR
519325163	13.11.2019	04.12.2019	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	kalibrácia váh,Korgová		1200006818	120,00	120,00	EUR
1532019	21.11.2019	04.12.2019	ÚKSÚP	1000000614 / Kiss Karol / Hlavná, 900 29 Nová Dedinka / 14056313	kalibrácia váh,Korgová		1200006927	80,00	80,00	EUR
1522019	21.11.2019	04.12.2019	ÚKSÚP	1000000614 / Kiss Karol / Hlavná, 900 29 Nová Dedinka / 14056313	Kalibrácia váh Korgová		1200006925	40,00	40,00	EUR
2019061	22.11.2019	05.12.2019	ÚKSÚP	1000009873 / Matúš Kollár - MATGEO / Záhorácka 1936/67, 901 01 Malacky / 40644472	geodetické práce,Krajčiro		1200007004	300,00	300,00	EUR
201910581	22.11.2019	05.12.2019	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	Toner Meder, Budaiová, Hr		1200006992	843,40	843,40	EUR
201910582	22.11.2019	10.12.2019	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	Toner Korekáčová		1200006999	423,00	423,00	EUR
1422019	07.11.2019	04.12.2019	ÚKSÚP	1000000614 / Kiss Karol / Hlavná, 900 29 Nová Dedinka / 14056313	kalibrácia váh,Korgová		1200006819	120,00	120,00	EUR
8180056929	02.12.2019	05.12.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	plyn 12/2019,Zvolen	1111633		4,00	4,00	EUR
8180056926	02.12.2019	05.12.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	plyn 12/2019,Haniska	1111633		885,00	885,00	EUR

Dátum: 15.01.2020  
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová  
 Schválil: Ing.Korec

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

Obdobie: 01.12.2019 - 10.12.2019

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
6150366826	02.12.2019	06.12.2019	ÚKSÚP	1000002744 / NAY a.s. / Tuhovská 15, 830 06 Bratislava / 35739487	chladnička,el.sporák,Vígl		1200007052	708,00	708,00	EUR
519326394	27.11.2019	06.12.2019	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	Kalibrácia váh Korgová		1200006926	199,20	199,20	EUR
2019342	26.11.2019	06.12.2019	ÚKSÚP	1000014378 / Baňák Dalibor / Liesek 9, 027 12 Liesek / 52263304	sklo na malotraktor,V.Rip		1200007000	150,00	150,00	EUR
1901159	11.11.2019	05.12.2019	ÚKSÚP	1000014273 / ELMONOP s. r. o. / Fučíkova 89, 925 21 Sládkovičovo / 34115463	čerpadlo na vodu s príslu		1200007033	299,03	299,03	EUR
519177830	28.11.2019	05.12.2019	ÚKSÚP	1000003683 / Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Hraničná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968	Voda 29.10-25.11.19 Spiš.	565/274/14 P		30,05	30,05	EUR
20190308	25.11.2019	04.12.2019	ÚKSÚP	1000011299 / M.M. services, s. r. o. / Matúškova 7, 831 01 Bratislava / 36290602	servis sl.mot.voz.BL 264F		1200006959	158,40	158,40	EUR
8180056932	02.12.2019	05.12.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 12/2019 N.Zámky	1111633		711,00	711,00	EUR
8160056931	02.12.2019	05.12.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	plyn 12/2019,D.Plachtince	1111633		210,00	210,00	EUR
8180056933	02.12.2019	05.12.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 12/2019 V.Meder	1111633		14,00	14,00	EUR
8180056921	02.12.2019	05.12.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 12/2019 Jakubovany	1111633		361,00	361,00	EUR

Dátum: 15.01.2020  
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová  
 Schválil: Ing.Korec

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

Obdobie: 01.12.2019 - 10.12.2019

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
8180056930	02.12.2019	05.12.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	plyn 12/2019,Víglaš	1111633		549,00	549,00	EUR
8180056934	02.12.2019	05.12.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 12/2019 V.Meder	1111633		8,00	8,00	EUR
8180056922	02.12.2019	05.12.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	plyn 12/2019,Sp.Belá	1111633		733,00	733,00	EUR
12019024	02.12.2019	05.12.2019	ÚKSÚP	1000013151 / PAMASOFT s.r.o. / ul. 29 augusta 21, 811 09 Bratislava / 50666673	Popl. za verziu eCestak 11	36/2018/UK SUP		90,00	90,00	EUR
2019136	25.11.2019	06.12.2019	ÚKSÚP	1000013562 / IQE s.r.o. / Galvaniho 16827/2D, 821 04 Bratislava / 52099245	výmena istiacich prvkov,V		1200006874	2.886,00	2.886,00	EUR
8180056918	02.12.2019	05.12.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 12/2019 V.Ripňany	1111633		476,00	476,00	EUR
8180056939	02.12.2019	05.12.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 12/2019 Mat. 21	1111633		69,00	69,00	EUR
8180056938	02.12.2019	05.12.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 12/2019 Beluša	1111633		642,00	642,00	EUR
201925	26.11.2019	06.12.2019	ÚKSÚP	1000012257 / Roman Martinec / Gessayova 2569/20, 851 03 Bratislava / 44170599	odstránenie závad bleskoz		1200006876	2.439,00	2.439,00	EUR
301912	02.12.2019	05.12.2019	ÚKSÚP	1000003321 / Bysprav spol.s r.o. / Nová doba 924/13, 924 00 Galanta /	Galanta ,teplo 12/19 inšp	30		28,62	28,62	EUR

Dátum: 15.01.2020  
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová  
 Schválil: Ing.Korec

## Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

### Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.12.2019 - 10.12.2019

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						
8180056937	02.12.2019	05.12.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 12/2019 Železovce	1111633		361,00	361,00	EUR
8180056923	02.12.2019	05.12.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	plyn 12/2019,Vranov	1111633		302,00	302,00	EUR
20190944	28.11.2019	05.12.2019	ÚKSÚP	1000003156 / KLEMO, spol. s.r.o. / Tehelná 4, 960 01 Zvolen / 36049051	lístkovnice na zemiaky,in		1200006737	130,00	130,00	EUR
2182019	26.11.2019	06.12.2019	ÚKSÚP	1000004219 / Peter Jančovič / Pri zvonici 172/89 - Behynce, 956 07 Veľké Rypňany / 37284118	revízia kotolne,V.Ripňan		1200006929	264,00	264,00	EUR
2172019	26.11.2019	06.12.2019	ÚKSÚP	1000004219 / Peter Jančovič / Pri zvonici 172/89 - Behynce, 956 07 Veľké Rypňany / 37284118	revízia plyn.spotrebičov,		1200006924	288,00	288,00	EUR
8180056919	02.12.2019	05.12.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	plyn 12/2019,Košice	1111633		626,00	626,00	EUR
8180056927	02.12.2019	05.12.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	plyn 12/2019,Haniska	1111633		361,00	361,00	EUR
8180056925	02.12.2019	05.12.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	plyn 12/2019,Sp.Vlachy	1111633		75,00	75,00	EUR
6819	27.11.2019	10.12.2019	ÚKSÚP	1000002541 / TATRA LIFT,Štefan Pisarčík / Osloboditeľov 10, 059 01 Sp.Belá / 35219777	servis výťahu 4.Q/2019,Sp	3/2008		179,72	179,72	EUR
2019030987	22.11.2019	04.12.2019	ÚKSÚP	1000012735 / AUTO Lamač Plus,	servis sl.mot.voz.BL 544L		1200007014	166,20	166,20	EUR

Dátum: 15.01.2020

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

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

Obdobie: 01.12.2019 - 10.12.2019

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
				spol. s r.o. / Hodonínska 6713/13, 841 03 Bratislava / 51215586						
8180056924	02.12.2019	05.12.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	plyn 12/2019,Sp.Vlachy	1111633		259,00	259,00	EUR
2019031000	26.11.2019	04.12.2019	ÚKSÚP	1000012735 / AUTO Lamač Plus, spol. s r.o. / Hodonínska 6713/13, 841 03 Bratislava / 51215586	servis sl.mot.voz.BL 282L		1200006914	174,60	174,60	EUR
3091954733	29.11.2019	05.12.2019	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	stravné lístky,BA	Z20192288 3_Z		13.297,50	13.297,50	EUR
8180056920	02.12.2019	05.12.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	plyn 12/2019,Košice	1111633		213,00	213,00	EUR
9902067	22.11.2019	04.12.2019	ÚKSÚP	1000003119 / Auto Slovak,s.r.o. / Strážska cesta 5614, 960 01 Zvolen / 36033693	servis sl.mot.voz.zV711CS		1200006948	50,38	50,38	EUR
122019	28.11.2019	04.12.2019	ÚKSÚP	1000013906 / Vladimír Vépy - Autodielňa / Petrova Ves, 908 44 Petrova Ves / 43864201	servis sl.mot.voz.BL 364G		1200006994	200,00	200,00	EUR
1022019	28.11.2019	04.12.2019	ÚKSÚP	1000013935 / Ivan Goga, AUTOWINER / Matušku 2234/26, 955 01 Topoľčany / 36887871	pneumatiky,výmena sl.mot.		1200006873	190,00	190,00	EUR
8180056936	02.12.2019	05.12.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 12/2019 Báhoň	1111633		196,00	196,00	EUR
312019	02.12.2019	06.12.2019	ÚKSÚP	1000014323 / Slavomíra Galliková / Zimná 1183/11, 059 01 Spišská Belá / 46125060	servis sl.mot.voz.KE 9771		1200006908	138,10	138,10	EUR

Dátum: 15.01.2020  
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová  
 Schválil: Ing.Korec

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

Obdobie: 01.12.2019 - 10.12.2019

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
20190903	29.11.2019	06.12.2019	ÚKSÚP	1000011682 / Agrotrade s. r. o. / Hlavná 5459/60, 929 01 Dunajská Streda / 31424142	ND na pluh V.Meder		1200007017	192,50	192,50	EUR
2019186	26.11.2019	06.12.2019	ÚKSÚP	1000009242 / Peter Kováč KOVOTERM / Mlynská 1, 953 01 Zlaté Moravce / 45319341	plyn.ohrievač s čerpadlom		1200006943	663,34	663,34	EUR
1419	02.12.2019	06.12.2019	ÚKSÚP	1000010648 / Palacka-KSV, s.r.o. / 9.Mája 27/A, 941 01 Bánov / 50569872	rekonštrukcia dymovodov,N		1200006980	800,00	800,00	EUR
2019139	04.11.2019	05.12.2019	ÚKSÚP	1000014284 / Miroslav Adamkovič Agroplast / Mýtna Nová Ves, 956 11 Mýtna Nová Ves / 35036290	vrecia,V.Ripňany		1200007034	90,00	90,00	EUR
10190208	25.11.2019	06.12.2019	ÚKSÚP	1000014134 / REDDesing s.r.o. / Petöfího 376/27, 991 25 Čebovce / 51654369	samolep.folia,D.Plachtinc		1200006551	244,80	244,80	EUR
8180056935	02.12.2019	05.12.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	Plyn 12/2019 Rovinka	1111633		664,00	664,00	EUR
8180056928	02.12.2019	05.12.2019	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	plyn 12/2019,Zvolen	1111633		1.669,00	1.669,00	EUR
2019504	21.11.2019	05.12.2019	ÚKSÚP	1000004217 / Miroslav Multán MULT-MONT / Vinohradnícka 53, 990 01 Veľký Krtíš / 37269976	revízia plyn.zariadení,D.		1200006796	210,00	210,00	EUR
1012190021	10.12.2019	10.12.2019	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné,Čambalová	POŠTOVNÉ		11,30	11,30	EUR

Dátum: 15.01.2020  
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová  
 Schválil: Ing.Korec