

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.01.2020 - 31.01.2020

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
5523900116	07.01.2020	22.01.2020	ÚKSÚP	100000188 / Mesto Vranov nad Topľou / Dr. C. Daxnera 87/1, 093 01 Vranov nad Topľou / 00332933	poplatok za znečisť. ovzdu	ZÁK.Č.401/1998 Z.Z.		10,00	10,00	EUR
1051943601	14.01.2020	29.01.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Beluša, elektr. vyúčt. r. 201	3509/2013		96,14	96,14	EUR
20197078	16.01.2020	22.01.2020	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
8970120673	16.01.2020	27.01.2020	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Voda 12/2019 Nové Zámky	1397/2000		15,55	15,55	EUR
1051945004	14.01.2020	29.01.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	elekvyúčt12/19KESp.Bel,Ha	2420/2011		760,22	760,22	EUR
2191310316	03.01.2020	21.01.2020	ÚKSÚP	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	Voda 28.11.-19.12.19 Vigl	606201157		33,14	33,14	EUR
48474480	07.01.2020	21.01.2020	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily 1/2020 ZV	300/2013-230/MPRVS R		532,20	532,20	EUR
1051945733	14.01.2020	29.01.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Dol. Plach., Bodor., Mošt., v	2620/2011		67,56	67,56	EUR
520300310	15.01.2020	30.01.2020	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	overenie vlhkomerov, Korgo		1200007047	655,80	655,80	EUR
520300024	10.01.2020	30.01.2020	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna	kalibrácia byrety, Korgová		1200007219	36,60	36,60	EUR

Dátum: 09.03.2020
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing. Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.01.2020 - 31.01.2020

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
				metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521						
1901929	03.01.2020	21.01.2020	ÚKSÚP	1000003768 / HASIL - HD, s.r.o. / ., 956 13 Hrušovany 133 / 36550531	Výkon bezpeč-techn.sl. 12/	41/2018		4.083,34	4.083,34	EUR
9700069829	14.01.2020	23.01.2020	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Čierna n/T,hovor.12/19,pa	921/2003/KE/JJ		65,81	65,81	EUR
4591252379	09.01.2020	29.01.2020	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 12/2019 ZV	7/2014		1.040,87	1.040,87	EUR
4591252381	09.01.2020	29.01.2020	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 12/2019 Barrel	7/2014		962,16	962,16	EUR
4591252380	09.01.2020	29.01.2020	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 12/2019 KE			1.184,63	1.184,63	EUR
4591252378	09.01.2020	29.01.2020	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 12/2019 BA			12.322,19	12.322,19	EUR
12397972	08.01.2020	21.01.2020	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily 1/2020 BA	300/2013-230/MPRVS R		1.582,16	1.582,16	EUR
3100022878	14.01.2020	23.01.2020	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Čierna n.Tisou stočné 1.7	310-KE/2009		25,48	25,48	EUR
10200011	14.01.2020	22.01.2020	ÚKSÚP	1000003501 / ORAVSKE VYROBNE DRUZSTVO / Nemocnična 1, 929 31 Dolný Kubín / 36379816	Nájomné+služby Dol.kubín	32/2011		70,58	70,58	EUR
9119124824	14.01.2020	31.01.2020	ÚKSÚP	1000000364 / OLO,a.s. Odvoz a	Odvoz a likv. odpadu IV.š	91131078		155,38	155,38	EUR

Dátum: 09.03.2020
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.01.2020 - 31.01.2020

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
				lik.odpadu / Ivánska cesta 22, 821 04 Bratislava / 00681300						
12019026	07.01.2020	29.01.2020	ÚKSÚP	1000013151 / PAMASOFT s.r.o. / ul. 29 augusta 21, 811 09 Bratislava / 50666673	Popl. za verziu eCestak 12	36/2018/UK SUP		90,00	90,00	EUR
3150008781	14.01.2020	23.01.2020	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	prenájom Čierna n/tis.01.	809594177-1-04		318,36	318,36	EUR
3128190261	13.01.2020	22.01.2020	ÚKSÚP	1000002285 / Marius Pedersen, a.s. / Opatovská 1735, 911 01 Trenčín / 34115901	vývoz odpadu,Rovinka iV.Q	11150131		230,40	230,40	EUR
1051942601	10.01.2020	21.01.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	vyúčt.el.ener.2019,S.Vlac	2420/2011		23,50	23,50	EUR
1051942534	10.01.2020	21.01.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	vyúčt.el.en.12/19,D.Pl.Ví	2620/2011		745,29	745,29	EUR
4157001397	10.01.2020	22.01.2020	ÚKSÚP	0000001570 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina / Jedľová 44, 010 04 Žilina / 36144924	Elektr,plyn 1/2020 inšpek	1/2015		26,65	26,65	EUR
39350569	14.01.2020	21.01.2020	ÚKSÚP	1000003959 / TurčianskaVod.Spol.s.r.o. / Kuzmányho 25, 036 80 Martin / 36672084	Vodné,Bodorová 25.6.19-18	200517785		74,87	74,87	EUR
1051942992	14.01.2020	21.01.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	vyúčt.el.energie,Pribylin	2931/2012		134,53	134,53	EUR
8706827130	16.01.2020	24.01.2020	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský	plyn,Bodorová,1/2020	910657687		425,00	425,00	EUR

Dátum: 09.03.2020

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.01.2020 - 31.01.2020

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
				plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256		4				
2019073	07.01.2020	21.01.2020	ÚKSÚP	1000012175 / Mihál, s.r.o. / Arm. Gen. L.Svobodu 2608/16, 901 01 Malacky / 51421569	občerstvenie,školenie BOZ			1.645,85	1.645,85	EUR
200003278	14.01.2020	21.01.2020	ÚKSÚP	1000006725 / Jablotron Slovakia, s.r.o. / Sasinkova 14, 010 01 Žilina / 31645976	Bezpeč. SIM karta 1-3/202	2015-04-17/001		13,16	13,16	EUR
9100445275	16.01.2020	29.01.2020	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	vyúčt.ekekr.Č/nad Tis.1.	091100P60 310/13		113,71	113,71	EUR
7060114833	13.01.2020	22.01.2020	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Prev.nákl Bardejov 1 Q 20	192/ON-2016		81,00	81,00	EUR
3100022885	16.01.2020	24.01.2020	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	vodné,Č/nTis.1.7.-31.12.1	310-KE/2009		33,67	33,67	EUR
1051942584	13.01.2020	21.01.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Žel.,Báh.Mat.21+25,Rov.VR	2416/2011		2.679,24	2.679,24	EUR
2020030034	23.01.2020	31.01.2020	ÚKSÚP	1000012735 / AUTO Lamač Plus, spol. s r.o. / Hodonínska 6713/13, 841 03 Bratislava / 51215586	servis sl.mot.voz.BL815XI		1200007276	165,00	165,00	EUR
431901511	20.01.2020	31.01.2020	ÚKSÚP	1000002944 / Letisko M.R.Štefánika / Letisko, 823 11 Bratislava / 35884916	prev.náklady,12/19Letisko	KAK/50/2019		67,68	67,68	EUR
8424430049	20.01.2020	27.01.2020	ÚKSÚP	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské	vyúčt.plynu,Bodorová r.20	9106576874		1.909,18	1.909,18	EUR

Dátum: 09.03.2020

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.01.2020 - 31.01.2020

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
				Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256						
2000001	17.01.2020	31.01.2020	ÚKSÚP	1000004033 / LB DESIGN, s.r.o. / Záhradná 17, 902 01 Pezinok / 36747599	zhot.polepy na sl.mot.voz		1200007280	90,00	90,00	EUR
1100140031	28.01.2020	31.01.2020	ÚKSÚP	1000012983 / Železničná spoloč.Cargo Slovakia,a. / Drieňová 24, 820 09 Bratislava / 35914921	Nájom priest. Dobrá inšpe	S33/1-811181-01		160,00	160,00	EUR
2190070131	20.01.2020	30.01.2020	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	vyúčt.plynu 21.11.-31.12.	1111633		453,04	453,04	EUR
2190070132	20.01.2020	30.01.2020	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	vyúčt.plynu 21.11.-31.12.	1111633		163,45	163,45	EUR
2190070134	20.01.2020	30.01.2020	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	vyúčt.plynu 19.11.-31.12.	1111633		889,96	889,96	EUR
2190070135	20.01.2020	30.01.2020	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	vyúčt.plynu 19.11.-31.12.	1111633		375,66	375,66	EUR
2190070138	20.01.2020	30.01.2020	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	vyúčt.plynu 20.11.-31.12.	1111633		733,48	733,48	EUR
2190070142	20.01.2020	30.01.2020	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	vyúčt.plynu 20.11.-31.12.	1111633		853,15	853,15	EUR
2190070143	20.01.2020	30.01.2020	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	vyúčt.plynu 19.11.-31.12.	1111633		381,94	381,94	EUR

Dátum: 09.03.2020
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.01.2020 - 31.01.2020

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
2190070148	20.01.2020	30.01.2020	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	vyúčt.plynu 19.11.-31.12.	1111633		719,71	719,71	EUR
2190070149	20.01.2020	30.01.2020	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	vyúčt.plynu 20.11.-31.12.	1111633		949,75	949,75	EUR
2190070150	20.01.2020	30.01.2020	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	vyúčt.plynu 20.11.-31.12.	1111633		932,60	932,60	EUR
520101131	20.01.2020	31.01.2020	ÚKSÚP	1000003683 / Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Hraničná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968	Vodné 15.10.19-10.1.20,Sp	563/152/14 P		80,98	80,98	EUR
2001001219	17.01.2020	27.01.2020	ÚKSÚP	1000014859 / Benefit Systems Slovakia s.r.o. / Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava / 48059528	Multisport	82/2019/UK SUP		838,00	838,00	EUR
6082019	23.01.2020	27.01.2020	ÚKSÚP	1000014034 / KAMAR s.r.o. / Sokoľany 7, 044 57 Sokoľany / 44666560	krycia fólia,Haniska			120,00	120,00	EUR
2190070140	20.01.2020	30.01.2020	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	vyúčt.plynu 21.11.-31.12.	1111633		2.699,54	2.699,54	EUR
2190070139	20.01.2020	30.01.2020	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	vyúčt.plynu 20.11.-31.12.	1111633		607,40	607,40	EUR
2190070137	20.01.2020	30.01.2020	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	vyúčt.plynu 19.11.-31.12.	1111633		97,92	97,92	EUR
2190070141	20.01.2020	30.01.2020	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. /	vyúčt.plynu 21.11.-31.12.	1111633		1,22	1,22	EUR

Dátum: 09.03.2020
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.01.2020 - 31.01.2020

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						
2190070144	20.01.2020	30.01.2020	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	vyúčt.plynu 20.11.-31.12.	1111633		511,40	511,40	EUR
2190070146	20.01.2020	30.01.2020	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	vyúčt.plynu 21.11.-31.12.	1111633		1.389,26	1.389,26	EUR
2190070147	20.01.2020	30.01.2020	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	vyúčt.plynu 19.11.-31.12.	1111633		135,44	135,44	EUR
2190070151	20.01.2020	30.01.2020	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	vyúčt.plynu 20.11.-31.12.	1111633		1.546,55	1.546,55	EUR
2301200012	23.01.2020	23.01.2020	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné,Čambalová	POŠTOVNÉ		1,00	1,00	EUR
16693	30.01.2020	31.01.2020	ÚKSÚP	2000000702 / European and Mediterranean Plant / Agence AS 443, 75008 Paris /	reg.polatok k ZPC,Malík		1200007248	130,00	130,00	EUR
2000002	23.01.2020	31.01.2020	ÚKSÚP	1000013574 / Daniel Scheibenreif - Coffee Tech / Šalviová 1016/9, 900 46 Most pri Bratislave / 45613656	servis kávovaru,Olachová		1200007244	55,00	55,00	EUR
42010021	23.01.2020	31.01.2020	ÚKSÚP	1000000098 / Agroinštitút Nitra, štátny podnik / Akademická 4, 949 01 Nitra / 36858749	Nájom priest.1/2020,inšpe	39/2016/AIN		486,58	486,58	EUR
2020000904	14.01.2020	27.01.2020	ÚKSÚP	1000002827 / Profesia, spol.s.r.o. / Pribinova 25, 811 09 Bratislava / 35800861	balík služieb www.profesi		1200007236	682,80	682,80	EUR

Dátum: 09.03.2020
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.01.2020 - 31.01.2020

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
19095	23.01.2020	27.01.2020	ÚKSÚP	1000014300 / Michal Škombár / ul. Rybárska 38, 962 31 Sliač / 46983198	obluha kotolne 12/2019,Zv			400,00	400,00	EUR
6861510412	20.01.2020	27.01.2020	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	Nájom plyn. fl Víglaš do	ABO-165836/1/2 014		144,56	144,56	EUR
6861510956	20.01.2020	27.01.2020	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	Nájom plyn. fl Košice do	ABO150803 /1/2015		57,60	57,60	EUR
9112001228	22.01.2020	24.01.2020	ÚKSÚP	1000014859 / Benefit Systems Slovakia s.r.o. / Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava / 48059528	Multisport	82/2019/UK SUP		551,00	551,00	EUR
20200016	14.01.2020	27.01.2020	ÚKSÚP	1000013893 / Pronut s. r. o. / Kysucká 6, 811 04 Bratislava / 44759801	ubytovanie služby 13.1.-1		1200007217	102,80	102,80	EUR
7060114708	21.01.2020	27.01.2020	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Prešov-fytoinšp.,PN 1.1.-	193/ON-2016		107,10	107,10	EUR
431901510	20.01.2020	31.01.2020	ÚKSÚP	1000002944 / Letisko M.R.Štefánika / Letisko, 823 11 Bratislava / 35884916	prenájom Letisko,12/19,in	KAK/50/201 9		68,33	68,33	EUR
2190070130	20.01.2020	30.01.2020	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	vyúčt.plynu 20.11.-31.12.	1111633		690,15	690,15	EUR
2190070133	20.01.2020	30.01.2020	ÚKSÚP	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	vyúčt.plynu 19.11.-31.12.	1111633		597,57	597,57	EUR
20190322	16.01.2020	31.01.2020	ÚKSÚP	1000011299 / M.M. services, s. r .o. / Matúškova 7, 831 01 Bratislava /	servis sl.mot.voz.BL 561K			309,60	309,60	EUR

Dátum: 09.03.2020
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová
 Schválil: Ing.Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 21.01.2020 - 31.01.2020

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
				36290602						

Dátum: 09.03.2020
Vypracoval: Gabriela Petrovičová
Schválil: Ing.Korec