

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.07.2020 - 20.07.2020

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
2201158865	06.07.2020	13.07.2020	ÚKSÚP	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	Voda 29.5.-30.6.20,Víglaš	606201157		85,03	85,03	EUR
2020167	09.07.2020	20.07.2020	ÚKSÚP	1000006882 / AGROTREND PLUS s.r.o. / Močarianska 1, 071 01 Michalovce / 36595454	nože na rotavátor,Haniska		1200007671	276,00	276,00	EUR
1012043209	03.07.2020	13.07.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 7/2020 ZV,Víg,D	2620/2011		888,36	888,36	EUR
1012043211	03.07.2020	13.07.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 7/2020 D.Placht	4561/2014		15,80	15,80	EUR
432000638	13.07.2020	20.07.2020	ÚKSÚP	1000002944 / Letisko M.R.Štefánika / Letisko, 823 11 Bratislava / 35884916	Nájom priest. 6/2020 Inšp	Z/BTS/DOP - KAK/50/201		70,20	70,20	EUR
3220006020	10.07.2020	20.07.2020	ÚKSÚP	1000000122 / Mesto Veľký Meder / Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder / 00305332	Popl. za kom. odpad V.Med	ZÁK.563/20 09 Z.Z.		109,72	109,72	EUR
11762020	09.07.2020	20.07.2020	ÚKSÚP	1000015190 / Pavel Svitnič Autoservis / Hlavná 386, 900 55 Lozorno / 17607981	servis sl.mot.voz.BA 561K		1200007828	474,84	474,84	EUR
4157001518	10.07.2020	20.07.2020	ÚKSÚP	0000001570 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina / Jedľová 44, 010 04 Žilina / 36144924	PN 3.Q/20,Žilina,inšpekt.	1/2020		151,93	151,93	EUR
2006000037	17.06.2020	20.07.2020	ÚKSÚP	1000002761 / Tatrasoft Group s.r.o. / Račianska 11, 814 63 Bratislava / 35752831	servis.práce programu Mag		1200007767	950,40	950,40	EUR
1012043212	03.07.2020	13.07.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA	Elektrina 7/2020 Pribylin	2931/2012		35,09	35,09	EUR

Dátum: 02.09.2020

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.07.2020 - 20.07.2020

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
				a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565						
1052022400	09.07.2020	20.07.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	vyú.ener.6/20Mat.21,25,VR	2416/2011		2.640,27	2.640,27	EUR
9100459955	10.07.2020	20.07.2020	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Elektrina 7/2020 Čier.n T	091100P60 310		55,88	55,88	EUR
10200263	10.07.2020	20.07.2020	ÚKSÚP	1000003501 / ORAVSKE VYROBNE DRUZSTVO / Nemocnična 1, 929 31 Dolný Kubín / 36379816	Nájomné ,sl.D.Kub 7/2020	32/2011		70,58	70,58	EUR
1052021063	10.07.2020	20.07.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	vyú.energie 6/20,S.Belá,K	2420/2011		563,69	563,69	EUR
200037754	13.07.2020	20.07.2020	ÚKSÚP	1000006725 / Jablotron Slovakia, s.r.o. / Sasinkova 14, 010 01 Žilina / 31645976	Popl. za bezpeč. sl. Koš			13,16	13,16	EUR
3614000118	01.07.2020	14.07.2020	ÚKSÚP	1000000048 / Obec Dolné Plachtince / Dolné Plachtince 95, 991 24 Dolné Plachtince / 00319309	Daň z nehnut D.Placht. 2	ZÁK.563/20 09 Z.Z.		144,99	144,99	EUR
1052022333	10.07.2020	20.07.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	vyú.energie 6/20,Beluša	3509/2013		63,03	63,03	EUR
31200094	09.07.2020	20.07.2020	ÚKSÚP	1000013424 / DELTANET s.r.o. / V.Clementisa 13, 917 00 Trnava / 31433197	tlačiareň,mzd.účtarenň		1200007807	799,20	799,20	EUR
1020200623	08.07.2020	14.07.2020	ÚKSÚP	1000000052 / Obec Vigľaš / Zvolenská 1, 962 02 Vigľaš / 00320382	Daň z nehnut. 2020 Vigľaš	ZÁK.563/20 09 Z.Z.		444,56	444,56	EUR

Dátum: 02.09.2020

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.07.2020 - 20.07.2020

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
3128200107	09.07.2020	20.07.2020	ÚKSÚP	1000002285 / Marius Pedersen, a.s. / Opatovská 1735, 911 01 Trenčín / 34115901	vývoz odpadu,Rovinkall.Q/	60/2019/UK SUP		230,40	230,40	EUR
202010270	09.07.2020	20.07.2020	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	tonery do tlačiarne		1200007855	598,01	598,01	EUR
520314328	10.07.2020	20.07.2020	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	kalibrácia pipiet,Korgová		1200007823	181,80	181,80	EUR
1620628979	01.07.2020	14.07.2020	ÚKSÚP	1000000137 / Mesto Trenčín / Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín / 00312037	Popl. za kom. odpad Trenč	ZÁK.563/20 09 Z.Z.		31,32	31,32	EUR
1020000102	01.07.2020	14.07.2020	ÚKSÚP	1000000128 / Mesto Želiezovce / Ulica SNP 2, 937 01 Želiezovce / 00307696	Daň z nehn. 2 spl.2020, Ž	ZÁK.563/20 09 Z.Z.		641,58	641,58	EUR
2321000253	01.07.2020	14.07.2020	ÚKSÚP	1000000128 / Mesto Želiezovce / Ulica SNP 2, 937 01 Želiezovce / 00307696	Popl. za kom odp. Želiez.	ZÁK.563/20 09 Z.Z.		154,00	154,00	EUR
12397972	07.07.2020	20.07.2020	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily 07/2020, BA	300/2013-230/MPRVS R,		1.586,02	1.586,02	EUR
6861574256	08.07.2020	20.07.2020	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	Nájom za plyn. fl. k 30.6	ABO-1658361/1/2014		85,52	85,52	EUR
6861574947	08.07.2020	20.07.2020	ÚKSÚP	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	Nájom za plyn. fl. k 30.6	ABO150803 /1/2015		57,60	57,60	EUR
202010271	10.07.2020	20.07.2020	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18, 851 01 Bratislava /	tonery do tlačiarne,inšpe		1200007862	415,80	415,80	EUR

Dátum: 02.09.2020
 Vypracoval: Lívia Pavlikovská
 Schválil: Ing. Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.07.2020 - 20.07.2020

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
				44015682						
4591339808	08.07.2020	15.07.2020	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 06/2020 ZV	7/2014/UKS UP		1.932,96	1.932,96	EUR
2820074951	26.05.2020	20.07.2020	ÚKSÚP	1000002752 / RWA Slovakia / Pri trati 15, 820 14 Bratislava / 35744723	postreky,V.Ripňany		1200007887	1.503,00	1.503,00	EUR
2820075139	29.05.2020	20.07.2020	ÚKSÚP	1000002752 / RWA Slovakia / Pri trati 15, 820 14 Bratislava / 35744723	postreky,V.Ripňany		1200007887	747,84	747,84	EUR
9120062054	13.07.2020	20.07.2020	ÚKSÚP	1000000364 / OLO,a.s. Odvoz a lik.odpadu / Ivánska cesta 22, 821 04 Bratislava / 00681300	Odvoz odpadu 2 Q 2020 Mat	91131078		155,38	155,38	EUR
9700072214	13.07.2020	20.07.2020	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Čierna n/T,hovor.6/20,pau	921/2003/K E/JJ		19,52	19,52	EUR
3150010753	13.07.2020	20.07.2020	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Nájomné ,Čierna n. Tis. 1	809594177-1-04		318,36	318,36	EUR
2000181121	07.07.2020	20.07.2020	ÚKSÚP	1000000017 / Obec Báhoň / SNP 65, 900 84 Báhoň / 00304654	Poplatok za kom. odpad 20	ZÁK. 582/2004		56,16	56,16	EUR
3420093540	09.07.2020	20.07.2020	ÚKSÚP	1000000191 / Mesto Košice / Trieda SNP 1280/48A, 040 11 Košice / 00691135	Popl. za kom. odpad Košic			1.088,26	1.088,26	EUR
5203300372	13.07.2020	20.07.2020	ÚKSÚP	1000001313 / RICOH Slovakia s.r.o. / Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava / 31331785	Prenájom kopír. zariad. 6	Z20174114 3_Z		1.100,39	1.100,39	EUR
5200330040	13.07.2020	20.07.2020	ÚKSÚP	1000001313 / RICOH Slovakia s.r.o. / Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava	Prenájom kopír. zariad. 6		1200007346	435,91	435,91	EUR

Dátum: 02.09.2020

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.07.2020 - 20.07.2020

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
				/ 31331785						
3712000227	01.07.2020	14.07.2020	ÚKSÚP	1000000048 / Obec Dolné Plachtince / Dolné Plachtince 95, 991 24 Dolné Plachtince / 00319309	Popl. za kom. odpad 2 spl			19,80	19,80	EUR
202010266	02.07.2020	13.07.2020	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	toner do tlačiarne, Paňkov		1200007835	286,50	286,50	EUR
48474480	07.07.2020	20.07.2020	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily 07/2020, ZV	300/2013-230/MPRVS R,		524,72	524,72	EUR
137773057	07.07.2020	20.07.2020	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobily 07/2020, KE	300/2013-230/MPRVS R,		527,45	527,45	EUR
1012043213	03.07.2020	13.07.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektr. júl 20, VM, NZ, V, Rip,	2416/2011		3.238,77	3.238,77	EUR
4591339809	07.07.2020	15.07.2020	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft, a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 06/2020 KE	7/2014/UKS UP		3.269,20	3.269,20	EUR
4591339807	07.07.2020	15.07.2020	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft, a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 06/2020 BA	7/2014/UKS UP		10.770,29	10.770,29	EUR
3100028704	13.07.2020	20.07.2020	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Čierna n. Tisou stočné 1.1	310-KE/2009		25,48	25,48	EUR
1012043214	03.07.2020	13.07.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektr. júl 20, V. meder, V.R	2416/2011		108,90	108,90	EUR
3100028711	13.07.2020	20.07.2020	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej	Voda 1-6. mes. 2020 Č.n T	310-		33,67	33,67	EUR

Dátum: 02.09.2020

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.07.2020 - 20.07.2020

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
				republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501		KE/2009				
2620/2011	03.07.2020	13.07.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektrina 7/2020 Mošt.,Bo	2620/2011		218,13	218,13	EUR
4591339810	08.07.2020	15.07.2020	ÚKSÚP	1000001296 / Slovaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 06/2020 ZV	7/2014/UKS UP		90,82	90,82	EUR
520313722	03.07.2020	20.07.2020	ÚKSÚP	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	kalibrácia vlhkomera,Korg		1200007844	41,40	41,40	EUR
4201133793	08.07.2020	13.07.2020	ÚKSÚP	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	Vodné, stočné 4-6/2020 Ro	PZ0021764 6_001		3.668,93	3.668,93	EUR
1012043215	03.07.2020	13.07.2020	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Elektr.júl 20,Beluša	3509/2013		120,91	120,91	EUR
2000735	08.07.2020	20.07.2020	ÚKSÚP	1000003768 / HASIL - HD, s.r.o. / ., 956 13 Hrušovany 133 / 36550531	Výkon bezpeč-techn.sl. 6/2	3/2020/UKS UP		4.083,34	4.083,34	EUR
8263981427	09.07.2020	20.07.2020	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	GPS 06/2020	032019044 6		1.317,36	1.317,36	EUR
4742020	10.07.2020	20.07.2020	ÚKSÚP	1000015051 / Ing.Marián Sahul STAVEKO / Benkova 13, 949 11 Nitra / 14410923	el.energia 06/20,Nitra,in	2/2020/UKS UP		77,88	77,88	EUR
432000639	13.07.2020	20.07.2020	ÚKSÚP	1000002944 / Letisko M.R.Štefánika / Letisko, 823 11 Bratislava / 35884916	prev.náklady,6/20Letisko,	KAK/50/201 9		67,31	67,31	EUR
4262020	06.07.2020	13.07.2020	ÚKSÚP	1000015051 / Ing.Marián Sahul	preddavok na PN Nitra,07/	2/2020/UKS		458,40	458,40	EUR

Dátum: 02.09.2020

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.07.2020 - 20.07.2020

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
				STAVEKO / Benkova 13, 949 11 Nitra / 14410923		UP				
2201160130	06.07.2020	13.07.2020	ÚKSÚP	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	Vodné, stočné 1.4.-30.6.2	606201157		1.065,82	1.065,82	EUR
200100003	07.07.2020	20.07.2020	ÚKSÚP	1000014844 / Michal Beňo / Oravská 3354/6, 940 02 Nové Zámky / 50194976	servis sl.mot.voz.BA 682H		1200007838	90,90	90,90	EUR
520140553	03.07.2020	13.07.2020	ÚKSÚP	1000003683 / Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Hraničná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968	vodné 30.5.-26.6.20 Sp.VI	565/274/14 P		44,40	44,40	EUR
7060122648	07.07.2020	13.07.2020	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	Prešov-fytoinšp.,PN 1.7.-	193/ON-2016		107,10	107,10	EUR
120140762	01.07.2020	14.07.2020	ÚKSÚP	1000000161 / Mesto Zvolen / Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen / 00320439	Mesto Zvolen DzN 2020-2.s	ZÁK.563/20 09 Z.Z.		181,08	181,08	EUR
2501032699	01.07.2020	20.07.2020	ÚKSÚP	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	repre Šintalová		1200007857	141,01	141,01	EUR
202000682	06.07.2020	20.07.2020	ÚKSÚP	1000004983 / AGROSPA s.r.o. / Vajanského 865, 948 01 Lučenec / 43992471	ND na traktor,D.Plachtinc		1200007832	306,00	306,00	EUR
3020964979	02.07.2020	20.07.2020	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	strav.lístky stanice	KZ 20K000003		21.369,32	21.369,32	EUR
1023000442	01.07.2020	14.07.2020	ÚKSÚP	1000000130 / Mesto Nové Zámky / Hlavné námestie 10, 940 35 Nové	Daň z nehnut. NZ 2 spl.20	ZÁK.563/20 09 Z.Z.		728,75	728,75	EUR

Dátum: 02.09.2020

Vypracoval: Lívia Pavlikovská

Schválil: Ing. Korec

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 11.07.2020 - 20.07.2020

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
				Zámky / 00309150						
1020001952	02.07.2020	20.07.2020	ÚKSÚP	1000000057 / Obec Valaliky / Poľná 8, 044 13 Valaliky / 00324850	daň z nehnuteľností 2020	ZÁK.563/20 09 Z.Z.		1.149,84	1.149,84	EUR
20203469	10.07.2020	20.07.2020	ÚKSÚP	1000008379 / LAMA SK s.r.o. / Tomášikova 30, 821 01 Bratislava / 36651311	Popl. za stráž. služ.,Mat	1002/09/SR P/2015		120,00	120,00	EUR
8080030477	10.07.2020	20.07.2020	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Voda 6/2020 V.Ripňany	1397/2000		25,92	25,92	EUR
200016	07.07.2020	13.07.2020	ÚKSÚP	1000011822 / STK Kráľovský Chlmec, s.r.o. / Boľská 1/2236, 077 01 Kráľovský Chlmec / 46429379	STK sl.mot.voz.BA 633MH		1200007702	35,00	35,00	EUR
7470019118	09.07.2020	20.07.2020	ÚKSÚP	1000002870 / HORNBACH-Baumarkt SK spol.s r.o. / Galvaniho 9, 821 04 Bratislava / 35838949	zmes do odstrek.spotr.mat		1200007843 1200007889 1200007811 1200007842	430,85	430,85	EUR
1100408520	01.07.2020	14.07.2020	ÚKSÚP	1000000122 / Mesto Veľký Meder / Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder / 00305332	Daň z nehn. 2 spl.2020, V	ZÁK.563/20 09 Z.Z.		851,52	851,52	EUR

Dátum: 02.09.2020
 Vypracoval: Lívia Pavlikovská
 Schválil: Ing. Korec