

Zoznam uhradených faktúr za organizáciu v kalendárnom týždni č. 34-37

Číslo faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Dodávateľ	Uhradená suma s DPH	Predmet
201107850	22.8.2011	PPA	Dolphin	22,03	*0308**Dodávka pitnej vody RP TN
201107956	22.8.2011	PPA	Dolphin	33,05	*0008**Dodávka vody 6ks, Trenšianska - BA
88570000	22.8.2011	PPA	Diners Club Slovakia	124,00	*0308*0711*Vyúčtovanie ZPC-07/2011
41110212	22.8.2011	PPA	Agroinštitút Nitra	7 598,83	*0308**Nájom a služby 07/2011
211010435	22.8.2011	PPA	Lazar Consulting	19 914,74	*0308**Servisná podpora IS AGIS 7/2011
1140029	22.8.2011	PPA	Radela	22 800,00	*0308**Príprava metodiky pre stanovanie vzorky pod
2111271	24.8.2011	PPA	Liptovské autodružstvo	27,89	*0308**Oprava električky BA 294 PT, Poprad
112851	24.8.2011	PPA	Danubiaservice	112,66	*0308**Servis BA-306NM
1159	24.8.2011	PPA	MP SR	189,07	*0008**Stravné lístky 8/2011-73ks(verejná služba)
2111250	24.8.2011	PPA	Liptovské autodružstvo	196,97	*0308**Servis a údržba BA297PT, Dolný Kubín
1160	24.8.2011	PPA	MP SR	263,34	*0008**Stravné lístky 8/2011-126ks(dôchodcovia)
411020874	24.8.2011	PPA	Renault- TT Car	269,22	*0308**Servis a údržba BA683GA, Trnava
20111152	24.8.2011	PPA	Auto - Zobor	433,80	*0308**Servisná prehliadka BA 815 KZ, Nové zámky
201121717	24.8.2011	PPA	Settour Slovakia	677,63	*0308**Letenka p.Sykorová
1158	24.8.2011	PPA	MP SR	813,55	*0008**Stravné lístky 8/2011-307ks(štátna služba)
4101006063	24.8.2011	PPA	MP SR	9 899,00	*0308*Prevádzkové náklady 7/2011, Ú PPA
2011164	26.8.2011	PPA	Vladimír Hanus	27,60	*0008**Stravné lístky 8/2011 - 10ks Žilina
2011540	26.8.2011	PPA	Agentúra Tempo	53,88	*0308**Školenie - Zákonník práce (p.Augustínová)
201108117	26.8.2011	PPA	Dolphin	66,10	*0008**Dodávka vody 12 ks, Dobr.9
3142001	26.8.2011	PPA	Memoria-pohrebná služba	117,58	*0308**Nákup venca-pohrebné služby
2472011	26.8.2011	PPA	Gasett	154,14	*0308**Prevádzkové náklady 7/2011, Trnava
201108116	26.8.2011	PPA	Dolphin	159,73	*0008**Dodávka vody 29 ks, Ú PPA
1011089638	26.8.2011	PPA	Slovak parcel Service	416,46	*0308**Preprava zásielok 8.8.2011-14.8.2011
526798	26.8.2011	PPA	Porsche Inter Slovakia	499,25	*0308**Servisná prehliadka BA 912 JX, Nitra
3611100583	26.8.2011	PPA	Versity / K + K	3 407,70	*0308**Profylaktika LAN WAN serverov 07/2011
1612011	31.8.2011	PPA	Glass Trading s.r.o.	55,00	*0008**Doplatok - "Vestník MPaRV SR"2011
11621890	31.8.2011	PPA	Verlag Dashofer	293,06	*0308**Príručka-Mzdová účtáreň 9/11-4/12(p.Sigmund
3611100658	31.8.2011	PPA	Versity / K + K	347,82	*0008**Materiál pre vyp.tech.(SO-DIMM, RAM)
1011092319	31.8.2011	PPA	Slovak parcel Service	486,44	*0308**Preprava zásielok
235	31.8.2011	PPA	Krajský pozemkový úrad	2 928,24	*0308**Vyúčtovanie prev.nákladov za rok 2010, Rim.S

0104700786	31.8.2011	PPA	Orange	12 917,29	*0308**Mobilné hovory 13.7.2011 - 12.8.2011
1071800031	31.8.2011	PPA	AXASOFT	13 551,08	*0308**Servisná podpora IACS 7/2011
113038	5.9.2011	PPA	Danubiaservice	64,55	*0308**Servis vozidla BA312NM, Bratislava
201108285	5.9.2011	PPA	Dolphin	77,34	*0308**Dodávka vody, 5 ks, Trnava
301715	5.9.2011	PPA	PO CAR	135,12	*0308**Servis a údržba auta BA 305 NM,Prešov
4101006082	5.9.2011	PPA	MP SR	665,03	*0308**Vyúčtovanie prev. nákl. 2010 - Michalovce
3080141479	5.9.2011	PPA	Slovnaft	1 379,00	*0308**PHM 1.8.2011-15.8.2011
7031122759	5.9.2011	PPA	OMV Slovensko	4 257,07	*0308*52489*PHM 1.8. - 15.8.2011
1019636	5.9.2011	PPA	Oracle	36 961,08	*0308**Obnovenie služieb tech podpory 2Q/2011
11621759	8.9.2011	PPA	Verlag Dashofer	102,53	*0008**Sravodajca pre účtovníkov vo V.S.do 25.3.12
1823	8.9.2011	PPA	REAL-N	145,51	*0308**Servis vozidla BA314NM, Komárno
4107002009	8.9.2011	PPA	Krajský pozemkový úrad v Nitre	512,37	*0308**Prevádzkové náklady 07/2011 - Komárno
4101006072	8.9.2011	PPA	MP SR	1 365,07	*0308**Prevádzkové náklady 2.Q.2011,Michalovce
201122449	8.9.2011	PPA	Settour Slovakia	1 764,27	*0308**Letenky-p.Haraj,Guniš,Rataj
4295047944	13.9.2011	PPA	Uniqa poisťovňa	4,12	*0308**Cestovné poistenie 08/2011
4730160292	13.9.2011	PPA	T...Com	17,16	*0308**Telefónne hovory 08/2011 - Nitra
201108506	13.9.2011	PPA	Dolphin	27,54	*0008**Dodávka vody 5 ks,Trenčín
201108537	13.9.2011	PPA	Dolphin	27,54	*0008**Dodávka vody 5 ks,Nitra
211010491	13.9.2011	PPA	Lazar Consulting	39,83	*0308**Servisná podpora IS VO 09/2011
201108554	13.9.2011	PPA	Dolphin	66,10	*0008**Dodávka vody 12 ks,Dobr.9
2011217	13.9.2011	PPA	Dózateam	100,39	*0308**Diaľkové ovládanie vstupnej rampy,Trnava
36018121	13.9.2011	PPA	Flos Slovakia	107,10	*0308**Prenájom nebyt.priestorov 9/2011,Lučenec
2011093	13.9.2011	PPA	Autopol	165,23	*0308**Servis vozidla BA295PT, Michalovce
201108553	13.9.2011	PPA	Dolphin	170,75	*0008**Dodávka vody 31 ks,Ú PPA
1011097361	13.9.2011	PPA	Slovak parcel Service	172,00	*0308**Preprava zásielok 29.8.2011-31.8.2011
492011	13.9.2011	PPA	Rastislav Bašista	230,53	*0308**Upratovacie práce 08/2011 - Michalovce
1330709677	13.9.2011	PPA	Mesto Zvolen	264,72	*0308**Poplatok za komunálne odpady 3.Q.11,Zvolen
6520087	13.9.2011	PPA	Gasett	340,24	*0308**Prenájom nebytov.priestorov 9/2011,Trnava
20110070	13.9.2011	PPA	Robert Kusenda	351,48	*0308**Prevádzka motrgenerátora 08/2011
1011094847	13.9.2011	PPA	Slovak parcel Service	371,39	*0308**Preprava zásielok 22.8.2011-28.8.2011
2011180	13.9.2011	PPA	Slovrestav	481,80	*0308**Stravné lístky 08/2011 - 146ks - Nitra
235	13.9.2011	PPA	Krajský pozemkový úrad	503,19	*0308**Prenájom nebytov.priestorov 9/2011,Rim.Sob
1108143	13.9.2011	PPA	Realstav - Am	874,25	*0308**Prevádzkové náklady 08/2011 Trebišov
11071391	13.9.2011	PPA	Livonec	962,28	*0308**Zabezpečenie činnosti BTS 08/2011

11071390	13.9.2011	PPA	Livonec	962,28	*0308**Zabezpečenie činnosti PO 08/2011
201119	13.9.2011	PPA	DOSS real	1 545,49	*0308**Prevádzkové náklady 09/2011, Žilina
172011	13.9.2011	PPA	Artext	7 950,77	*0308**Prenájom nebyt priest - archív - 09/2011
2011118	13.9.2011	PPA	Security Agency s. r. o.	8 645,30	*0308**Strážna služba - Dobro 9 - 08/2011
1140034	16.9.2011	PPA	Radela	3 900,00	*0308**Metodika-vzorka ponikov na kontr 1.3 a 1.4
4202001719	16.9.2011	PPA	VÚPOP	8 497,00	*0308**Delegované činnosti 07/2011
4202001716	16.9.2011	PPA	VÚPOP	9 034,00	*0308**Delegované činnosti 04/2011
1140033	16.9.2011	PPA	Radela	10 200,00	*0308**Metodika-vzorka ponikov na kontr 3.1 a 3.2
4202001717	16.9.2011	PPA	VÚPOP	11 361,00	*0308**Delegované činnosti 05/2011
4202001718	16.9.2011	PPA	VÚPOP	11 861,00	*0308**Delegované činnosti 06/2011

Vypracoval: Ing. Jaroslav Lazar

Dátum: 22.09.2011