

Faktúry uhradené v kalendárnom týždni 39 a 40

Identifikačné číslo FA	Dátum prijatia FA	Dátum úhrady FA	Variabilný symbol	Dodávateľ	Adresa	Predmet zmluvy / objednávky	Suma	Zmluva /objednávka	IČO
1000000742	13.8.2019	23.9.2019	190331	QBSW, a.s.	Prievozská 6, 821 09 Bratislava	Konzultačné a analytické služby 2019/03	38 700,00 €	Zmluva č. 6/2019/110, Obj. č. 31/2019/200	35798297
1000000819	12.9.2019	23.9.2019	32192204	Panacea s.r.o.	Prielohy 693/3, 01007 Žilina	Lekárničky do automobilov 18 ks	102,96 €	Obj. č. 244/2019/140	36374512
1000000820	12.9.2019	23.9.2019	19022	AGROOBCHOD SK s.r.o.	Fedinová 1117/22, 851 01 Bratislava	Prevádzkové náklady RP RS 2019/08	2 566,63 €	Zmluva č. 21/2018/110	50316346
1000000821	12.9.2019	23.9.2019	800911621	Nicholtrackt s.r.o.	Fiľakovská 24, 984 01 Lučenec	Nákup pneumatík - BL108EN	69,60 €	Zmluva č. Z20188067_Z, Obj. č. 238/2019/140A	31583466
1000000824	16.9.2019	23.9.2019	9001251106	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	Poštovné úverované Bratislava 2019/08	11 845,75 €	Zmluva č. 265/2017/AM Západ	36631124
1000000825	13.9.2019	23.9.2019	3081191263	Slovnaft,a.s.	Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava	PHM 8/2019	5 743,94 €	Zmluva č. 42/2018/110	31322832
1000000826	16.9.2019	23.9.2019	90190123	RAMA, spol. s.r.o.	Júnova 6, 831 01 Bratislava	Nákup rýchrovarná kanvica (40ks)	592,00 €	Obj. č. 241/2019/140SL	31320198
1000000827	16.9.2019	23.9.2019	190800002	4SAFE, s. r. o.	Wolkrova 21, 851 01 Bratislava	Revízia hasiacich prístrojov	813,56 €	Obj. č. 216/2019/140UaO	52242714
1000000829	18.9.2019	23.9.2019	9001253330	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	Poštovné úverované RP Nitra 2019/08	576,75 €	Zmluva č. 265/2017/AM Západ	36631124
1000000833	18.9.2019	23.9.2019	9001253927	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	Poštovné RP Nitra - zberné jazdy 2019/08	198,00 €	Zmluva č. 265/2017/AM Západ	36631124
1000000783	4.9.2019	24.9.2019	190103890	O2 Business Services, a. s.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	Internet 2019/08	1 170,00 €	Zmluva č. 200/386/2017	50087487
1000000789	5.9.2019	24.9.2019	190908405	Tibor Varga TSV Papier	Vajanského 80, 984 01 Lučenec	Kancelársky materiál RP Dolný Kubín	344,72 €	Zmluva č. Z20196512_Z, Obj. č. 231/2019/140M	32627211
1000000823	16.9.2019	24.9.2019	0104700786	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	Mobilé služby 13.9.-12.10.2019	12 548,02 €	Zmluva č. 2/2014	35697270
1000000830	18.9.2019	24.9.2019	190908895	Tibor Varga TSV Papier	Vajanského 80, 984 01 Lučenec	Kancelársky materiál PPA ústredie	1 024,80 €	Zmluva č. Z20196512_Z, Obj. č. 239/2019/140M	32627211
1000000832	18.9.2019	24.9.2019	190911	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, 831 01 Bratislava	textilná šnúрка na krk s karabinou	170,88 €	Obj. č. 45/2019/200	11891581
1000000834	19.9.2019	24.9.2019	1582019	Gasett spol. s r.o.	Vajanského 22, 917 01 Trnava	Prevádzkové náklady RP TT 2019/08	258,74 €	Zmluva č. 65/2007/GA + dodatky	36242632
1000000746	15.8.2019	25.9.2019	2019141167	AXASOFT, a.s.	Panenská 7, 811 03 Bratislava	Servisná podpora IS IACS - služby č. 8 - 7/2019	34 543,73 €	Zmluva č. 39/2016/110	35738219
1000000747	15.8.2019	25.9.2019	2019141168	AXASOFT, a.s.	Panenská 7, 811 03 Bratislava	Servisná podpora IS IACS-služby č. 9	20 255,57 €	Zmluva č. 39/2016/110	35738219
1000000836	19.9.2019	25.9.2019	199042	ODIS obchodná, stavebná a konzultačná s.r.o.	Jarná 3725/17, 010 01 Žilina	Kontrola rozpočtov žiadateľov	4 649,40 €	Zmluva č. 1/2018, Obj. č. 11/2019/400	36611280
1000000840	23.9.2019	26.9.2019	10101977	Rodex Car s.r.o.	Komárňanská 83, 821 05 Bratislava	Servis auta BA918JX	39,67 €	Zmluva č. 8322/2019, Obj. č. 245/2019/140A	35860251
1000000844	24.9.2019	27.9.2019	652007	Gasett spol. s r.o.	Vajanského 22, 917 01 Trnava	Nájom nebytových priestorov RP TT 2019/10	519,48 €	Zmluva č. 65/2017/GA + dodatky	36242632
1000000845	24.9.2019	27.9.2019	762713	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2, 812 72 Bratislava	Prevádzkové náklady 4.Q.2019 RP Nové Zámky	523,47 €	Zmluva č. CPNR-ON-2016/007627-013	00151866
1000000846	24.9.2019	27.9.2019	366106724	Margita Majherová	Zápotockého 7, 080 01 Prešov	Prenájom garáže 4.Q.2019 RP Prešov	125,00 €	Zmluva č. 30/2018/110	-
1000000847	24.9.2019	27.9.2019	132018	Anna Mančevová	Lesnícka ulica č. 32, 080 01 Prešov	Prenájom garáže 4.Q.2019 RP Prešov	120,00 €	Zmluva č. 13/2018/110	-
1000000848	24.9.2019	27.9.2019	5909117060	Ing. Václav Pacan	Zápotockého 7, 080 01 Prešov	Prenájom garáže 4.Q.2019 RP Prešov	81,00 €	Zmluva o nájme nebyt.priestorov z 15.11.2013	-
1000000788	4.9.2019	1.10.2019	2019141199	AXASOFT, a.s.	Panenská 7, 811 03 Bratislava	Servisná podpora IS IACS 2019/08	122 962,22 €	Zmluva č. 39/2016/110	35738219