

Faktúry uhradené v kalenárnom týždni 35 a 36

Dátum prijatia FA	Variabilný symbol	Dodávateľ	Adresa	Predmet zmluvy / objednávky	Suma	Zmluva /objednávka	IČO
19.7.2016	41650020	Agroinštitút, š.p.	Akademická 4, 949 01 Nitra	Spracovanie webstránky 2.Q.2016	4 623,19	Zmluva o dielo č. 16/2015	36858749
22.8.2016	190606411	Tibor Varga TSV papier	Vajanského 80, 984 01 Lučenec	Kancelársky materiál - sklad PPA	297,00	Zmluva č. Z20163172 Z, Obj. č. 213/2016/140M	32627211
22.8.2016	104700786	Orange Slovensko,a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	Apple iPhone 5S 16GB space	780,00	Zmluvy o poskytovaní služieb HVPS č. 2/2014, Obj. č. 195/200/2016UaA	35697270
8.8.2016	4216007009	BENESTRA, s. r. o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	Internet 7/2016	1 154,00	HZ 001/2014/JD - 4.12.2014	46303502
8.8.2016	1160820273	SWAN, a.s.	Borská 6, 841 04 Bratislava	MPLS VPN + internet 8/2016	39 378,00	Zmluva o pripojení PPA 1/2009 + dodatok	47258314
22.8.2016	1017809	Rodex Car s.r.o.	Komárňanská 83, 821 05 Bratislava	Servis auta BA819KZ	526,96	Obj. č. 209/2016/140A, HZ - Z20166041 Z	35860251