Faktúry uhradené v kalenárnom týždni 41 a 42

Dátum prijatia FA	Variabilný symbol	Dodávateľ	Adresa	Predmet zmluvy / objednávky	Suma	Zmluva /objednávka	IČO
21.9.2017	8060147472	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2, 812 72 Bratislava	Prevádzkové náklady 28.1.-31.7.2017,Trebišov	**3 148,85**	Zmluva č.1-68/2017-CPKE-ON	151866
28.9.2017	652007	Gasett spol.s r.o.	Vajanského 22, 917 01 Trnava	Nájom nebytových priestorov 10/2017 RP Trnava	**340,24**	Nájomná zmluva č. 65/2007/GA + dodatky	36242632
28.9.2017	366106724	Margita Majherová	Lesník Delostrelcov 10, 080 01 Prešov	Prenájom garáže 4.Q.2017	**125,00**	Zmluva č. 28/2016/113	-
28.9.2017	62015	Mančevová Anna	Lesnícka ulica 32, 080 01 Prešov	Prenájom garáže 4.Q 2017	**120,00**	Zmluva č. 6/2015	-
28.9.2017	5909117060	Ing. Václav Pacan	Zápotockého 7, 080 01 Prešov	Prenájom garáže 4.Q.2017	**81,00**	Zmluva zo dňa 15.11.2013	-
26.9.2017	1542017	Gasett spol.s r.o.	Vajanského 22, 917 01 Trnava	Prevádzkové náklady 8/2017,Trnava	**173,98**	Zmluva č. 65/2007/GA + dodatky	36242632
21.9.2017	4101001878	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka	Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava	Prevádzkové náklady 8/2017	**6 680,86**	Zmluva č. 675/2015 - 240/MPRVSR zo dňa 11.01.2016	156621
3.10.2017	20171237	KEKO Trading s. r. o.	Pasienková 2E, 821 06 Bratislava	Hygienické potreby Dolný Kubín	**45,61**	Objednávka č. 230/2017/140M	17311454
3.10.2017	20171236	KEKO Trading s. r. o.	Pasienková 2E, 821 06 Bratislava	Hygienické potreby Dunajská Streda	**25,31**	Objednávka č. 220/2017/140M	17311454
3.10.2017	272227106	TUCAN, cestovná agentúra s.r.o.	Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava	Letenka VIE-TALL-KOD-VIE	**1 812,00**	Dohoda o prístúpení č. 27/2016/113 k RD č. 305/2014-061/MPRV, Obj.č. 27/2017/106	35697300
29.9.2017	1017105599	Slovak Parcel Service s.r.o.	Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji	Preprava zásielok 18.9-24.9.2017	**669,44**	Servisná zmluva + dodatky	31329217