Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnom týždni č. 11

Číslo faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Dodávateľ	Zhradená suma s DPH	Predmet
1102026	15.3.2011	PPA	Realstav - Am	1 256,51	*0308**Prevádzkové náklady 2/2011,Trebišov
1011023370	17.3.2011	PPA	Slovak parcel Service	418,62	*0308**Preprava zásielok od 1.3.2011 do 6.3.2011
110791	17.3.2011	PPA	Danubiaservice	531,12	*0308**Servisná prehliadka BA 129 LC
1125150800	17.3.2011	PPA	Galimex	759,95	*0308**Servis a údržba BA201JZ, Žilina
1102026	17.3.2011	PPA	Realstav - Am	1 256,51	*0308**Prevádzkové náklady 2/2011,Trebišov
6724078972	17.3.2011	PPA	T...Com	13,86	*0308**Telefónne hovory 2/2011,Nitra
8724083130	17.3.2011	PPA	T...Com	17,44	*0308**Telefónne hovory 2/2011(odkazovač)
1100155	17.3.2011	PPA	AXA penzijní fond	82 231,22	*0308**Prenájom nebytových priestorov 2/2011
201106	17.3.2011	PPA	DOSS real	1 545,49	*0308**Náklady na prevádzku 3/2011,Žilina
2112002098	17.3.2011	PPA	ŠEVT a.s.	345,60	*0008**Nákup kancelárskeho materálu,Košice
20110015	18.3.2011	PPA	Robert Kusenda	72,49	*0308**Opravárenské a údržbárske práce
88570000	18.3.2011	PPA	Diners Club Slovakia	124,00	*0308*0211*Vyúčtonavie TPC a ZPC 2/2011
110061	18.3.2011	PPA	Danubiaservice	229,03	*0308**Servis a údržba BA 918 JX
110671	18.3.2011	PPA	Danubiaservice	100,96	*0308**Emisna a technicka kontrola BA 917 JX
110681	18.3.2011	PPA	Danubiaservice	100,96	*0308**Emisna a technicka kontrola BA 918 JX
110064	18.3.2011	PPA	Danubiaservice	102,92	*0308**Servis a údržba BA 581 UG
1125150801	18.3.2011	PPA	Galimex	114,19	*0308**STK a EK BA927JX, Žilina
1011800005	18.3.2011	PPA	AXASOFT	13 551,08	*0308**Servisná podpora IACS 1/2011
1110308838	18.3.2011	PPA	SWAN	1 350,32	*0308**Internet 3/2011
1110308839	18.3.2011	PPA	SWAN	30 292,70	*0308**Pripojenie MPLS VPN 03/2011
9000513371	18.3.2011	PPA	Slovenská pošta	1 228,80	*0308**Poštový úver 2/2011
161145	18.3.2011	PPA	Agentúra J and T Manažment	71,10	*0308**Školenie-Novela zákona o archívoch(Lešíková
449	18.3.2011	PPA	REAL-N	248,95	*0308**Výmena čelného skla BA 314 NM,Komárno
2112002097	18.3.2011	PPA	ŠEVT a.s.	136,13	*0008**Nákup kancelárskeho materálu,Trnava
7031105895	18.3.2011	PPA	OMV Slovensko	3,90	*0308**Poplatok za tankovacie karty 2/2011