

Zoznam uhradených faktúr za organizáciu v kalendárnom týždni č. 30

Číslo faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Dodávateľ	Uhradená suma s DPH	Predmet	Text
4101005705	26.7.2011	PPA	MP SR	16 021,00	EUR	*0308**Prevádzkové náklady 05/2011 Dobro 12
4101005792	26.7.2011	PPA	MP SR	6 837,95	EUR	*0308**Prevádzkové náklady 3Q/2011 Košice
104700786	26.7.2011	PPA	Orange	2,00	EUR	*0308**USB modemy Huawei 2ks
1061800021	26.7.2011	PPA	AXASOFT	22 521,70	EUR	*0308**Úprava IACS 500/58-2/2011-úprava PZPP
3110000595	26.7.2011	PPA	Prešovská univerzita v Prešove	250,00	EUR	*0308**Stravné lístky 07-08/2011 - Prešov - 100ks
4211005435	26.7.2011	PPA	GTS Slovakia	1 200,00	EUR	*0308**Internet, 6/2011
20110051	26.7.2011	PPA	AUTOFLEX s. r. o.	27,00	EUR	*0308**Výmena výfuku BA 684 GA RP Žilina
2555555	28.7.2011	PPA	Autotel	5,70	EUR	*0308**Servis BA789
4101005827	29.7.2011	PPA	MP SR	9 361,00	EUR	*0308**Prevádzkové náklady 06/2011 Dobro 12
4101005824	29.7.2011	PPA	MP SR	1 885,02	EUR	*0308**Prevádzkové náklady 3Q/2011 Nové Zámky
922011	29.7.2011	PPA	VÚEPP	10 106,98	EUR	*0308**Prev.náklady II.Q.2011, Trenčianska 55
932011	29.7.2011	PPA	VÚEPP	10 106,98	EUR	*0308**Prev.náklady III.Q.2011, Trenčianska 55
3080132929	29.7.2011	PPA	Slovnaft	604,49	EUR	*0308**PHM 1.7.-15.7.2011
88570000	29.7.2011	PPA	Diners Club Slovakia	891,55	EUR	*0308*0611*Vyúčtovanie firemných kariet 06/2011
1011076386	29.7.2011	PPA	Slovak parcel Service	237,31	EUR	*0308**Preprava zásielok od 04.07.-10. 07.2011
1011078932	29.7.2011	PPA	Slovak parcel Service	495,74	EUR	*0308**Preprava zásielok 11.7.2011-17.7.2011
211010375	29.7.2011	PPA	Lazar Consulting	21 412,27	EUR	*0308**Servisná služba IS AGIS 6/2011
3611100281	29.7.2011	PPA	Versity / K + K	3 407,70	EUR	*0308**Profylaktika LAN WAN serverov 06/2011
201106822	29.7.2011	PPA	Dolphin	77,34	EUR	*0308** Dodávka pitnej vody RP TT
201106933	29.7.2011	PPA	Dolphin	77,34	EUR	*0308** Dodávka pitnej vody RP TN
201106895	29.7.2011	PPA	Dolphin	77,34	EUR	*0308** Dodávka pitnej vody RP NT
201106974	29.7.2011	PPA	Dolphin	77,34	EUR	*0008**Dodávka vody 5 ks,Komárno
201107043	29.7.2011	PPA	Dolphin	77,34	EUR	*0008**Dodávka vody 5 ks,Rimavská Sobota
201107042	29.7.2011	PPA	Dolphin	77,34	EUR	*0008**Dodávka vody 5 ks,Lučenec
201106977	29.7.2011	PPA	Dolphin	77,34	EUR	*0008**Dodávka vody 5 ks,Levice
21023011	29.7.2011	PPA	Gasett	150,20	EUR	*0308**Prevádzkové náklady 6/2011 RP Trnava
104700786	29.7.2011	PPA	Orange	12 757,15	EUR	*0308**Mobilné hovory 13.6.-12.7.2011
201122004	29.7.2011	PPA	Settour Slovakia	787,63	EUR	*0308**Letenka p. Sýkorová - VIE-BRU-VIE
201122047	29.7.2011	PPA	Settour Slovakia	451,63	EUR	*0308**Letenka p. Kramplová - VIE-BRU-VIE
1061800024	29.7.2011	PPA	AXASOFT	15 558,65	EUR	*0308**Servisná podpora IACS 06/2011
7031119592	29.7.2011	PPA	OMV Slovensko	3 038,58	EUR	*0308*52489*PHM 1.7.-15.7.2011
211033	29.7.2011	PPA	IMPACT_SLOVAKIA s.r.o.	852,95	EUR	*0308** Tepovanie kancelárií Dobrovič. 9