Zoznam uhradených faktúr za organizáciu v kalendárnom týždni č. 40

Číslo faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Dodávateľ	Uhradená suma s DPH	Predmet
366106724	3.10.2011	PPA	Margita Majherová	100,00	*0308**Prenájom garáže 4.Q.2011,Prešov
12005	3.10.2011	PPA	Ing.Jaroslav Pulík	120,00	*0308**Prenájom garáže 4.Q.2011,Prešov
113340	3.10.2011	PPA	Danubiaservice	56,47	*0308**Servis BA-581UG
403113337	3.10.2011	PPA	Prvý trenčianský autoservis	239,98	*0308**Servis a oprava BA-925MG
652007	3.10.2011	PPA	Gasett	340,24	*0308**Prenájom nebytov.priestorov 10/2011,Trnava
235	3.10.2011	PPA	Krajský pozemkový úrad	503,19	*0308**Prenájom nebytov.priestorov 10/2011,Rim.Sob
8080026670	3.10.2011	PPA	Allianz - Slovenská poisťovňa	14 004,48	*0308**PZP na obdobie 12.10.2011 - 11.10.2010
4107002099	3.10.2011	PPA	Krajský pozemkový úrad v Nitre	512,36	*0308**Prevádzkové náklady 08/2011 - Komárno
820110873	3.10.2011	PPA	Kanal M.P.S.	85,67	*0308**Čistenie podlahovej vpuste
510184	3.10.2011	PPA	EMC Auto	216,00	*0308**Servis vozidla BA286PT - Zvolen
510185	3.10.2011	PPA	EMC Auto	368,00	*0308**Servis vozidla BA290PT - Lučenec
36018121	3.10.2011	PPA	Flos Slovakia	107,10	*0308**Prenájom nebyt.priestorov 10/2011,Lučenec
7031125942	3.10.2011	PPA	OMV Slovensko	3 623,63	*0308*52489*PHM 1.9.2011 - 15.9.2011
1011106014	7.10.2011	PPA	Slovak parcel Service	366,78	*0308**Preprava zásielok od 19.9.-25.9. 2011
3611100946	7.10.2011	PPA	Versity / K + K	182,66	*0308**Nákup tonerov T-FC35 EK - 2ks
2832011	7.10.2011	PPA	Gasett	138,74	*0308**Prevádzkové náklady 08/2011
2119004193	7.10.2011	PPA	Poradca podnikateľa	50,00	*0008**Zbierka zákonov SR 2011-1 ks,3 preddavok
11624147	7.10.2011	PPA	Verlag Dashofer	337,72	*0308**Aktualizácia príručka Verejné obstarávanie
3119002182	7.10.2011	PPA	SEPI	30,00	*0008**Účtovníctvo 2011-1ks(3 preddavok)
301935	7.10.2011	PPA	PO CAR	335,90	*0308**Servis BA194MH - Prešov