

Faktúry uhradené v kalendárnom týždni 13 a 14

Identifikačné číslo FA	Dátum prijatia FA	Variabilný symbol	Dodávateľ	Adresa	Predmet zmluvy / objednávky	Suma	Zmluva /objednávka	IČO
1000000253	20.3.2018	2180067	Gigaprint.sk, s.r.o.	Kuzmányho 30, 911 01 Trenčín	nákup toneru HP CE410X	104,00	Objednávka č. 4/2018/200	50370294
1000000254	20.3.2018	2180267	Gigaprint.sk, s.r.o.	Kuzmányho 30, 911 01 Trenčín	nákup toneru Xerox Multipack	84,80	Objednávka č. 5/2018/200	50370294
1000000239	19.3.2018	235	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2, 812 72 Bratislava	Prevádzkové náklady 3/2018 RP Rimavská Sobota	831,30	Zmluva č. 5/2013-240/MVSR	151866
1000000241	19.3.2018	41810092	Agroinštitút Nitra, štátny podnik	Akademická 4, 949 01 Nitra	Nájomn nebyt. priestorov	100,00	Objednávka č. 98/2018/140UaO	36858749
1000000221	14.3.2018	318000188	Prešovská univerzita v Prešove	Ul. 17. Novembra 15, 080 01 Prešov	stravovacie kupóny RP Prešov	150,00	Zmluva č. 89/03/06	17070775
1000000247	20.3.2018	104700786	Orange Slovensko,a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	Mobilné hovory 13.3.-12.4.2018	11 929,66	Zmluva o HPVS č. 2/2014	35697270
1000000238	19.3.2018	8319001527	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, 821 09 Bratislava	Servis ISUF 2/2018	7 571,40	Zmluva o zabezpečení rozvoja ISUF	35737328
1000000230	16.3.2018	652007	Gasett spol.s r.o.	Vajanského 22, 917 01 Trnava	Nájomn nebyt. priestorov	519,48	Nájomná zmluva č. 65/2007/GA + dodatky	36242632
1000000219	14.3.2018	180100281	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, 851 06 Bratislava	Letenka VIE-BRU-VIE	819,00	Dohoda o pristúpení č. 27/2016/113 k RD č. 305/2014-061/MPRV, G	36249254
1000000220	14.3.2018	180200015	3J s.r.o.	Wolkrova 21, 851 01 Bratislava	Služby BOZP a OPP 2/2018	1 194,00	Zmluva č. Z20163176_Z	45682232