

Faktúry uhradené v kalendárnom týždni 41 a 42

Identifikačné číslo FA	Dátum prijatia FA	Dátum úhrady FA	Variabilný symbol	Dodávateľ	Adresa	Predmet zmluvy / objednávky	Suma	Zmluva /objednávka	IČO
1000000787	5.9.2019	7.10.2019	219010057	Lazar Consulting, s.r.o.	Klariská 10, 811 03 Bratislava	Servisná podpora IS AGIS 2019/08 - článok 7.2	31 663,80 €	Zmluva č. 38/2016/110	35740175
1000000807	10.9.2019	7.10.2019	219010056	Lazar Consulting, s.r.o.	Klariská 10, 811 03 Bratislava	Servisná podpora IS AGIS 2019/08 - článok 7.1	73 647,00 €	Zmluva č. 38/2016/110	35740175
1000000831	18.9.2019	7.10.2019	41950021	Agroinštitút Nitra, štátny podnik	Akademická 4, 949 01 Nitra	technické časti www stránky 2019/08	2 000,00 €	Zmluva č. 19/2019/110	36858749
1000000835	19.9.2019	7.10.2019	41950020	Agroinštitút Nitra, štátny podnik	Akademická 4, 949 01 Nitra	technické časti www stránky 2019/07	2 000,00 €	Zmluva č. 19/2019/110	36858749
1000000851	25.9.2019	7.10.2019	2019141318	AXASOFT, a.s.	Panenská 7, 811 03 Bratislava	Servisná podpora IS IACS - služby č. 8 - 2019/8	16 725,55 €	Zmluva č. 39/2016/110	35738219
1000000857	1.10.2019	7.10.2019	800912434	Nicholtrackt s.r.o.	Fiľakovská 24, 984 01 Lučenec	Nákup pneumatík - BL487ER	139,20 €	Zmluva č. Z20188067_Z, Obj. č. 250/2019/140A	31583466
1000000858	1.10.2019	7.10.2019	20190035	Michal Lapšanský, advokát	Žltá 13, 851 07 Bratislava	Právne služby 2019/09	8 472,00 €	Zmluva č. 1/2019/SPP400, Obj. č. 12/2019/400	50424963
1000000862	2.10.2019	7.10.2019	1019118480	Slovak Parcel Service s.r.o.	Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji	Preprava zásielok za 2019/09	1 114,08 €	Zmluva č. 1/2019/110	31329217
1000000863	30.9.2019	7.10.2019	2190624	DEXTTER s.r.o	Moldavská cesta 45, 840 11 Košice	Servis auta - pistná udalosť BA819KZ	8,03 €	Zmluva č. 6596046583	46506578
1000000864	2.10.2019	7.10.2019	2019111	AUMY s.r.o.	Poľná 5, 929 01 Dunajská Streda	Upratovacie práce Ú PPA 2019/09	3 850,00 €	Zmluva č. 8/2019/110	44713771
1000000865	3.10.2019	7.10.2019	102019	Ing. Radomír Brúder	Homolova 13, 841 02 Bratislava	Nájom nebyt. Priestorov - archív 2019/10	7 950,77 €	Zmluva č. 01/2017+dod.	-
1000000867	3.10.2019	7.10.2019	9000226008	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	Prevádzkové náklady RP Košice 2019/09	4 542,78 €	Zmluva č. 11/2019/110	35815256
1000000866	3.10.2019	7.10.2019	9000226009	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	Prevádzkové náklady RP Michalovce 2019/09	3 409,20 €	Zmluva č. 10/2019/110	35815256
1000000873	4.10.2019	8.10.2019	4205006784	Národné lesnícke centrum	T.G.Masaryka 22, 960 92 Zvolen	Zabezpečenie kontrolného mechanizmu	362 511,12 €	Zmluva č. 23/2019/110	42001315
1000000861	2.10.2019	15.10.2019	190101880	PROEKO s.r.o.	Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava	Seminár - Šafáriková	74,00 €	Obj. č. 67/106 rok 2019	35900831
1000000899	9.10.2019	15.10.2019	2019061	DOSS real spol. s.r.o.	Bôrická cesta 103, 011 58 Žilina	Nájom a prevádzkové náklady RP ZA 2019/10	2 428,42 €	Zmluva č. 3/2015/PPA+dod.	45495432
1000000906	10.10.2019	15.10.2019	8648009	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2, 812 72 Bratislava	Prevádzkové náklady 4.Q.2019 RP Levice	400,00 €	Zmluva č. CPNR-ON-2015/008648-009 + dodatok	00151866
1000000856	19.9.2019	18.10.2019	0157182019	Ministerstvo financií Slovenskej republiky	Štefaničova 5, 817 82 Bratislava	pokuta za vládny audit č. 18100140-N-02	50 000,00 €	Rozhodnutie MF/015893/2018-1451	00151742
1000000892	8.10.2019	18.10.2019	20192373	Slovenský metrologický ústav	Karľoveská 63, 842 55 Bratislava	Overenie analyzátoru - alko tester	159,00 €	Obj. č. 249/2019/140UaO	30810701
1000000902	9.10.2019	18.10.2019	190555	Alexander Vereš	Novozámocká 349, 951 12 Ivanka pri Nitre	Grafická úprava a tlač	348,00 €	Obj. č. 65/2019/106	43868878
1000000908	9.10.2019	18.10.2019	20190024	ZEBRA STUDIO s.r.o.	Somolického 1874/62, 039 01 Turčianske Teplice	Priebežné vzdelávanie zam. PRV 2014-2020	22 676,00 €	Zmluva č. 28/2019/110	52158349
1000000909	9.10.2019	18.10.2019	20190023	ZEBRA STUDIO s.r.o.	Somolického 1874/62, 039 01 Turčianske Teplice	Športový deň zamestnancov PPA	19 124,00 €	Zmluva č. 28/2019/110	52158349
1000000915	11.10.2019	18.10.2019	20190129	AutoFlex s.r.o.	Rubínová 590/4, 010 09 Žilina-Bytčica	Servis áut - vyváženie pneu. a prezutie	26,40 €	Zmluva č. 8366/2019, Obj. č. 263/2019/140A	46101241