

Faktúry uhradené v kalendárnom týždni 47 a 48											
Identifikačné číslo FA	Dátum prijatia FA	Dátum splatnosti FA	Dátum úhrady FA	Variabilný symbol	Dodávateľ	Adresa	Predmet zmluvy / objednávky	Suma	Zmluva /objednávka	IČO	
1000000981	31.10.2019	14.11.2019	18.11.2019	1900115	Martin Gall - MG COMP	Šmeralová 23, 080 01 Prešov	Nákup 5 ks PC	1 772,00 €	Zmluva č. Z201928840_Z	41751477	
1000001000	4.11.2019	4.12.2019	18.11.2019	2019112	AUMY s.r.o.	Poľná 5, 929 01 Dunajská Streda	Upratovacie práce Ú PPA 2019/10	3 950,00 €	Zmluva č. 8/2019/110 + dod.č.1	44713771	
1000001026	12.11.2019	8.12.2019	18.11.2019	2019043	Gabriel Štrbík - ELEKTROSERVIS	Cintorínsk 12, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou	Revízia el. zariadenie RP LV,DS,NZ,KN,RS,NR	656,64 €	Obj. č. 196/2019/140UaO	30726344	
1000001027	12.11.2019	8.12.2019	18.11.2019	2019042	Gabriel Štrbík - ELEKTROSERVIS	Cintorínsk 12, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou	Revízia el. zariadenie RP ZA,ZV,TN,DK	483,84 €	Obj. č. 229/2019/140UaO	30726344	
1000001028	12.11.2019	8.12.2019	18.11.2019	2019041	Gabriel Štrbík - ELEKTROSERVIS	Cintorínsk 12, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou	Revízia el. zariadenie RP PP,PO,MI,KE	469,80 €	Obj. č. 210/2019/140UaO	30726344	
1000001029	13.11.2019	25.11.2019	18.11.2019	19039	AGROOBCHOD SK s.r.o.	Fedinová 1117/22, 851 01 Bratislava	Prevádzkové náklady RP RS 2019/10	2 566,63 €	Zmluva č. 21/2018/110	50316346	
1000001030	13.11.2019	13.12.2019	18.11.2019	219010070	Lazar Consulting, s.r.o.	Klariská 10, 811 03 Bratislava	Servisná podpora IS AGIS 2019/10 - článok 7.2	17 992,80 €	Zmluva č. 38/2016/110	35740175	
1000001035	14.11.2019	26.11.2019	18.11.2019	4295047944	UNIQA - Poist'ovňa, a.s.	Krasovského 15, 850 00 Bratislava	Cestovné poistenie zamestnancov ZPC 10/2019	47,38 €	Zmluva č. 4295047944	653501	
1000001037	14.11.2019	22.11.2019	18.11.2019	9000226273	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	Nájom + prevádzkové náklady RP PP 10/2019	3 603,55 €	Zmluva č. 7/2017/110	35815256	
1000001036	14.11.2019	1.12.2019	18.11.2019	191000016	3J s.r.o.	Wolkrova 21, 851 01 Bratislava	Služby BOZP a OPP 10/2019	588,00 €	Zmluva č. 12/2019/110	45682232	
1000001038	14.11.2019	30.11.2019	19.11.2019	514642019	JUDr. Ján Mišura	Záhradnícka 27, Bratislava	Trovy právneho zastúpenia - Polednáka	1 240,17 €	-	-	
1000001042	15.11.2019	21.12.2019	19.11.2019	9001267536	Slovenská pošta a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	Poštové úverované 10/2019 Ú PPA	3 539,75 €	Zmluva č. 265/2017/AM - Západ	36631124	
1000001049	18.11.2019	22.12.2019	22.11.2019	9001270761	Slovenská pošta a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	Zberné jazdy RP Nitra 10/2019	198,00 €	Zmluva č. 265/2017/AM-Západ	36631124	
1000001007	6.11.2019	18.11.2019	27.11.2019	190105048	O2 Business Services, a. s.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	Internet 2019/10	1 170,00 €	Zmluva č. 200/386/2017	50087487	
1000001040	14.11.2019	14.12.2019	27.11.2019	2019141599	AXASOFT, a.s.	Panenská 7, 811 03 Bratislava	Servisná podpora IS IACS - služby č. 8 - 2019/10	14 708,40 €	Zmluva č. 39/2016/110	35738219	
1000001041	15.11.2019	12.12.2019	27.11.2019	10102377	Rodex Car s.r.o.	Komárňanská 83, 821 05 Bratislava	Prezutie pneumatík na SMV	72,00 €	Zmluva č. 8322/2019, Obj. č. 288/2019/140A	35860251	
1000001052	19.11.2019	19.11.2019	27.11.2019	027190105	Plemenárske služby SR, š.p.	Starohájska 29, 852 27 Bratislava	Nájom nebyt. Priestorov RP Komárno 11/2019	281,32 €	Zmluva č. 2/2018+dodatok č. 1/2019	36856096	
1000001077	25.11.2019	29.11.2019	27.11.2019	1722015134	JUDr. Ľubica Koutná, CSc., advokátka	Košická 6, 821 09 Bratislava	Náhrada trov právneho konania - PIT AGRO	674,19 €	Žiadosť o úhradu trov právneho konania	-	
1000001076	25.11.2019	29.11.2019	27.11.2019	2522016	JUDr. Ján Mišura PhD., advokát	Záhradnícka 27, Bratislava	Náhrada trov právneho konania - Hrdý	771,83 €	Žiadosť o úhradu trov právneho konania	-	
1000001006	5.11.2019	15.11.2019	28.11.2019	20190039	Michal Lapšanský, advokát	Žltá 13, 851 07 Bratislava	Právne služby 2019/10	10 110,00 €	Zmluva č. 1/2019/SPP400, Obj. č. 14/2019/400	50424963	
1000001048	18.11.2019	14.12.2019	28.11.2019	10102404	Rodex Car s.r.o.	Komárňanská 83, 821 05 Bratislava	Prezutie pneumatík RP Dunasjká Streda	36,00 €	Zmluva č. 8322/2019, Obj. č. 312/2019/140A	35860251	
1000001047	18.11.2019	14.12.2019	28.11.2019	800916938	Nicholtrackt s.r.o.	Fiľakovská 24, 984 01 Lučenec	Nákup penumatík - 6 ks - RP Prešov	331,20 €	Zmluva č. Z20191746_Z, Obj. č. 282/2019/140A	31583466	
1000001059	20.11.2019	15.12.2019	28.11.2019	190911998	Tibor Varga TSV Papier	Vajanského 80, 984 01 Lučenec	Kancelársky materiál Ú PPA	800,52 €	Zmluva č. Z20196512_Z, Obj. č. 314/2019/140M	32627211	
1000001057	19.11.2019	15.12.2019	28.11.2019	190911941	Tibor Varga TSV Papier	Vajanského 80, 984 01 Lučenec	Kancelársky materiál Ú PPA	1 400,10 €	Zmluva č. Z20196512_Z, Obj. č. 300/2019/140M	32627211	
1000001056	19.11.2019	14.12.2019	28.11.2019	190911868	Tibor Varga TSV Papier	Vajanského 80, 984 01 Lučenec	Kancelársky materiál RP Rimavská Sobota	199,26 €	Zmluva č. Z20196512_Z, Obj. č. 304/2019/140M	32627211	
1000001058	19.11.2019	14.12.2019	28.11.2019	190911869	Tibor Varga TSV Papier	Vajanského 80, 984 01 Lučenec	Kancelársky materiál RP Dunajská Streda	84,84 €	Zmluva č. Z20196512_Z, Obj. č. 305/2019/140M	32627211	
1000001053	19.11.2019	18.12.2019	28.11.2019	191142	Peter Šesták - KANPEX	SNP 107, 919 04 Smolenice	Nákup hygienických potrieb Ú PPA	74,70 €	Obj. č. 310/2019/140M	11891581	
1000001054	19.11.2019	12.12.2019	28.11.2019	191118	Peter Šesták - KANPEX	SNP 107, 919 04 Smolenice	Nákup hygienických potrieb Rimavská Sobota	47,74 €	Obj. č. 306/2019/140M	11891581	
1000001055	19.11.2019	12.12.2019	28.11.2019	191117	Peter Šesták - KANPEX	SNP 107, 919 04 Smolenice	Nákup hygienických potrieb Dunajská Streda	51,00 €	Obj. č. 307/2019/140M	11891581	
1000001060	19.11.2019	18.12.2019	28.11.2019	10190156	Lucia Hucíková - Školáčik Majo	Pekárenska 277, 028 01 Brezová	Nákup kancelárskeho nábytku	2 898,95 €	Zmluva č. Z201838063_Z, Obj. č. 299/2019/140SL	47880775	
1000001061	20.11.2019	19.12.2019	28.11.2019	2190416	Codum s.r.o.	Vranovská 59, P. O. Box 139, 850 00 Bratislava	Zásuvková kartotéka	776,30 €	Obj. č. 319/2019/140SL	35684038	
1000001081	22.11.2019	28.11.2019	28.11.2019	1992019	Gasett spol. s r.o.	Vajanského 22, 917 01 Trnava	Prevádzkové náklady 10/2019 RP Trnava	286,84 €	Zmluva č. 65/2007/GA + dodatky	36242632	
1000001070	22.11.2019	30.11.2019	28.11.2019	311901196	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	Mýtna 15, 811 07 Bratislava	Zverejňovanie tlačových správ 10/2019	1 440,00 €	Zmluva č. 17/2019/110, Obj. č. 75/2019/106	35745274	