Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnych týždňoch č. 12 - 14

Číslo faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Dodávateľ	Uhradená suma s DPH	Predmet
3080093173	23.3.2011	PPA	Slovnaft	4 068,98	*0308**PHM 16.2.2011 - 28.2.2011
1011025791	23.3.2011	PPA	Slovak parcel Service	457,93	*0308**Preprava zásielok od 7.3.2011 do 13.3.2011
110817	23.3.2011	PPA	Danubiaservice	310,39	*0308**Výmena čelného skla BA 294 NM
1110060	23.3.2011	PPA	E.D.T.	131,45	*0308**Služby prístupového systému 02/2011
201120853	23.3.2011	PPA	Settour Slovakia	592,45	*0308**Letenka - p.Koledzaiová
9724083153	23.3.2011	PPA	T...Com	923,78	*0308**Faxové linky 2/2011
2011046	23.3.2011	PPA	Vladimír Hanus	27,60	*0308**Stravné lístky 03/201-10 ks,Žilina
3129000956	23.3.2011	PPA	SEPI	4,60	*0008**Nedoplatok-"Verejná správa"ročný prístup
3213233911	23.3.2011	PPA	Mesto Trenčín	228,96	*0358**Poplatok za komunálny odpad 1.časť 2011
41	23.3.2011	PPA	Inštitút pre verejnú správu	124,50	*0308**Školenie-K zákonu č.211/200Z.z
40	23.3.2011	PPA	Inštitút pre verejnú správu	124,50	*0308**Školenie-K zákonu o ochrane údajov
5311000462	23.3.2011	PPA	OFFICE DEPOT s.r.o.	231,60	*0008**Nákup kancelárskeho papiera
1102006	23.3.2011	PPA	J and M Profi Auto	260,00	*0308**Výmena pneumatiky BA 811 KZ,Poprad
29	25.3.2011	PPA	Inštitút pre verejnú správu	863,20	*0308**Školenie-Základy kontroly
4101005148	29.3.2011	PPA	MP SR	14 506,00	*0308**Prevádzkové náklady 2/2011,Ú PPA
41110060	29.3.2011	PPA	Agroinštitút Nitra	7 592,43	*0308**Nájom nebyt priest 02/2011 Nitra
110892	29.3.2011	PPA	Danubiaservice	121,26	*0308**Technická a emisná kontrola BA 831 ZF
1198000180	29.3.2011	PPA	Vaša Slovensko	41 894,23	*0008**Stravné lístky 3/2011 - 10 933 ks
921100132	29.3.2011	PPA	FaxCopy	3 567,72	*0308**Kopírovacie služby 02/2011
211010131	29.3.2011	PPA	Lazar Consulting	19 914,74	*0308**Servisná podpora IS AGIS 2/2011
200279	29.3.2011	PPA	Versity / K + K	43,80	*0308**Externá DVD mechanika 1 ks
200281	29.3.2011	PPA	Versity / K + K	325,20	*0308**Servis skenera HP ScanJet 2ks
200315	29.3.2011	PPA	Versity / K + K	215,04	*0008**Nákup baterií a nabíjačky
200323	29.3.2011	PPA	Versity / K + K	220,27	*0008**Nákup tónerov 3 ks
612011	29.3.2011	PPA	Gasett	223,46	*0308**Prevádzkové náklady 2/2011,Trnava
1190075939	29.3.2011	PPA	Orange	22,50	*0308**Náhradne kryty na mobilne telefóny 5 ks
201120899	29.3.2011	PPA	Settour Slovakia	544,88	*0308**Letenky.p.Ciglár,Granec,Hudák,Ostrolucký
201120902	29.3.2011	PPA	Settour Slovakia	356,63	*0308**Letenka.p.Bolek
61442011	29.3.2011	PPA	Juraj Jágerský - MOTOPO	260,20	*0308**Servisná prehliadka BA 684 GA,Žilina
3110000170	29.3.2011	PPA	Prešovská univerzita v Prešove	250,00	*0008**Stravné lístky 3-4/2011 - 100 ks,Prešov
620110262	29.3.2011	PPA	H a H	251,35	*0308**Servis a údržba BA 819 KZ,Košice

4110457	29.3.2011	PPA	Edos - Pem	49,00	*0308**Školenie - Dlhodobý hmotný a nehm.majetok
4011579	29.3.2011	PPA	Autonova	34,08	*0308**Servis a údržba BA 937 MG,Poprad
25511	29.3.2011	PPA	Agentúra Tempo	298,80	*0308**Školenie - Finančný contolling
222011	29.3.2011	PPA	Vlamon	71,04	*0308**Sťahovacie a pomocné práce, čistenie
510120	29.3.2011	PPA	EMC Auto	150,45	*0308**Servis a údržba BA 286 PT,Zvolen
11120646	29.3.2011	PPA	KANEX Slovakia s.r.o.	76,09	*0008**Nákup hygienických potrieb,Ú PPA
11120574	29.3.2011	PPA	KANEX Slovakia s.r.o.	209,10	*0008**Nákup tónerov,Prešov
20110100	29.3.2011	PPA	Mgr.Ľubica Kalusová - Principium	100,00	*0308**Školenie - Zákon o slobode informácií
1100902	29.3.2011	PPA	STK-TEAM	41,40	*0308**Emisna a technická kontrola BA 297 PT,D.K.
1120035	29.3.2011	PPA	DOBRO	50,00	*0308**Výmena čelného skla BA 294 PT,Poprad
104700786	1.4.2011	PPA	Orange	14 392,01	*0308**Mobilné hovory 13.1.2011-12.2.2011
10412000	1.4.2011	PPA	Koval-Advokátska kancelária	270,46	*0308**Trovy konania (PD Radošinka)
61652011	1.4.2011	PPA	Juraj Jágerský - MOTOPO	30,40	*0308**Výmena pneu BA291PT, Lada Niva, Žilina
63211015	1.4.2011	PPA	SAS Slovakia	5 826,60	*0308**Odbor. koučing pre tvorbu mod. Risk Analýzy
1120	6.4.2011	PPA	MP SR	336,49	*0008**Stravné lístky 3/2011-161ks(dôchodcovia)
1121	6.4.2011	PPA	MP SR	1 083,85	*0008**Stravné lístky 3/2011-409ks(štátna služba)
1122	6.4.2011	PPA	MP SR	326,34	*0008**Stravné lístky 3/2011-126ks(verejná služba)
4101005174	6.4.2011	PPA	MP SR	2 763,60	*0308**Vyúčtovanie nákladov za rok 2010,Levice
3080097986	6.4.2011	PPA	Slovnaft	4 693,86	*0308**PHM 1.3.2011 - 15.3.2011
366106724	6.4.2011	PPA	Margita Majherová	100,00	*0308**Prenájom garáže 2.Q.2011,Prešov
12005	6.4.2011	PPA	Ing.Jaroslav Pulík	120,00	*0308**Prenájom garáže 2.Q.2011,Prešov
1011028513	6.4.2011	PPA	Slovak parcel Service	400,67	*0308**Preprava zásielok od 14.3.2011 do 20.3.2011
1011031131	6.4.2011	PPA	Slovak parcel Service	568,62	*0308**Preprava zásielok od 21.3.2011 do 27.3.2011
200350	6.4.2011	PPA	Versity / K + K	465,55	*0008**Patch kábel FTP Cat5e
200354	6.4.2011	PPA	Versity / K + K	439,50	*0008**Materiál pre výpočt.tech.(klavesnica,myš..)
652007	6.4.2011	PPA	Gasett	340,24	*0308**Prenájom nebytov.priestorov 4/2011,Trnava
104700786	6.4.2011	PPA	Orange	14 345,52	*0308**Mobilné hovory 13.2.2011-12.3.2011
1021800006	6.4.2011	PPA	AXASOFT	13 551,08	*0308**Servisná podpora IACS 2/2011
2112002654	6.4.2011	PPA	ŠEVT a.s.	317,84	*0008**Nákup kancelárskeho materiálu,Nitra
2112002653	6.4.2011	PPA	ŠEVT a.s.	384,30	*0008**Nákup kancelárskeho materiálu,Ú PPA
2112002741	6.4.2011	PPA	ŠEVT a.s.	108,86	*0308**Kancelársky materiál Zvolen
2112002740	6.4.2011	PPA	ŠEVT a.s.	218,14	*0308**Kancelársky materiál Trenčín
11120672	6.4.2011	PPA	KANEX Slovakia s.r.o.	13,33	*0008**Nákup hygienických potrieb,Nitra
11120669	6.4.2011	PPA	KANEX Slovakia s.r.o.	148,63	*0008**Nákup tónerov,Prešov

11120739	6.4.2011	PPA	KANEX Slovakia s.r.o.	57,34	*0008**Nákup tónera,Trnava
36018121	6.4.2011	PPA	Flos Slovakia	107,10	*0308**Prenájom nebyt.priestorov 4/2011,Lučenec
2110212	8.4.2011	PPA	Portas	1 877,96	*0308**Servis vozidla BA812KZ, Zvolen
11009	8.4.2011	PPA	Unitrumph Security	9 285,12	*0308**Stráženie objektu 3/2011,Dobr.9
3110005661	8.4.2011	PPA	SEPI	602,28	*0008**EPI Obchodný vestník - ročný prístup 6 ks
113001	8.4.2011	PPA	Pergament	2 373,56	*0308**Úschova a registratúra záznamov 1.Q.2011
11120677	8.4.2011	PPA	KANEX Slovakia s.r.o.	859,96	*0008**Nákup tónerov,Ú PPA
11120832	8.4.2011	PPA	KANEX Slovakia s.r.o.	1 151,96	*0008**Nákup tónerov,Nitra
11120719	8.4.2011	PPA	KANEX Slovakia s.r.o.	14,27	*0008**Nákup hygienických potrieb,Trnava
11120720	8.4.2011	PPA	KANEX Slovakia s.r.o.	727,60	*0008**Nákup tónerov,Trnava
110144	8.4.2011	PPA	Attila Molnár	132,00	*0308**Ubytovanie p.Lančarič,Krajčovič 21-24.2.11