

Faktúry uhradené v kalendárnom týždni 23 a 24

Identifikačné číslo FA	Dátum prijatia FA	Dátum splatnosti FA	Dátum úhrady FA	Variabilný symbol	Dodávateľ	Adresa	Predmet zmluvy / objednávky	Suma	Zmluva /objednávka	IČO
1000000399	2.5.2019	2.6.2019	5.6.2019	2019140549	AXASOFT, a.s.	Panenská 7, 811 03 Bratislava	Servisná podpora IS IACS 2019/04	122 962,22	Zmluva č. 39/2016/110	35738219
1000000462	10.5.2019	2.6.2019	5.6.2019	2019164	Haspo.sk s.r.o.	Karpatské námestie 10/A, 831 06 Bratislava	Služby PZS 2019/04	249,00	Zmluva č. 14/2019/110	51267918
1000000480	23.5.2019	31.5.2019	5.6.2019	37502017	Mgr. Patrik Štefkeje	Školská 3, 949 01 Nitra	Súdne trovy - uznesenie č. 37Cbi/50/2017	462,42	Žiadosť o úhradu právnych a súdnych trov	42371601
1000000481	27.5.2019	22.6.2019	5.6.2019	10101139	Rodex Car s.r.o.	Komárňanská 83, 821 05 Bratislava	Servis auta BL117LA	266,77	Zmluva č. 8322/2019, Obj. č. 152/2019/140A	35860251
1000000482	28.5.2019	10.6.2019	5.6.2019	1005742019	ARGUSS, s.r.o.	Záhradnícka 27, 811 07 Bratislava	Zneškodnenie vyradeného majetku Ú H12	599,76	Obj. č. 159/2019/140SL	31365213
1000000483	29.5.2019	4.6.2019	5.6.2019	280519022	ArcGEO Informations Syst.	Blagoevova 9, 851 04 Bratislava	seminár - Salkovičová	162,00	Obj. č. 51/106 rok 2019	31354882
1000000484	30.5.2019	3.6.2019	5.6.2019	652007	Gasett spol. s r.o.	Vajanského 22, 917 01 Trnava	Nájom nebytových priestorov RP TT 2019/06	519,48	Zmluva č. 65/2007/GA + dodatky	36242632
1000000485	30.5.2019	6.6.2019	5.6.2019	20190195	Geo Travel s.r.o.	Tekovská 5, 821 09 Bratislava	Letenka VIE-WAW-VIE - (2ks)	1 390,00	Obj. č. 166/2019/140R	47424524
1000000486	30.5.2019	24.6.2019	6.6.2019	1900917	GC TECH Ing. Peter Gerši	Jilemnického 6, 911 01 Trenčín	Kancelársky papier RP Zvolen	552,00	Zmluva č. 20195742 Z	36880574
1000000487	30.5.2019	24.6.2019	6.6.2019	1900918	GC TECH Ing. Peter Gerši	Jilemnického 6, 911 01 Trenčín	Kancelársky papier RP Trenčín	552,00	Zmluva č. 20195742 Z	36880574
1000000488	30.5.2019	2.6.2019	6.6.2019	1900733	GC TECH Ing. Peter Gerši	Jilemnického 6, 911 01 Trenčín	Kancelársky papier RP Rimavská Sobota	552,00	Zmluva č. 20195742 Z	36880574
1000000489	30.5.2019	10.6.2019	6.6.2019	1900799	GC TECH Ing. Peter Gerši	Jilemnického 6, 911 01 Trenčín	Kancelársky papier PPA ústredie	687,96	Zmluva č. 20195742 Z	36880574
1000000490	30.5.2019	28.6.2019	12.6.2019	100432019	Slovenský Červený kríž, ÚzS Banská Bystrica	Pod Urpino 6, 974 01 Banská Bystrica	Kurz prvej pomoci RP Zvolen (26ks)	387,40	Zmluva č. 16/2019/110, Obj. č. 42/2019/106	00416045
1000000491	30.5.2019	21.6.2019	12.6.2019	4619	Slovenský Červený kríž, ÚzS Rimavská Sobota	Hurbanova 15, 979 01 Rimavská Sobota	Kurz prvej pomoci RP Rimavská Sobota (15ks)	223,50	Zmluva č. 16/2019/110, Obj. č. 48/2019/106	00416126
1000000492	30.5.2019	22.6.2019	12.6.2019	119134	Slovenský Červený kríž, ÚzS Košice	Komenského 19, 040 01 Košice	Kurz prvej pomoci RP Košice (14ks)	208,60	Zmluva č. 16/2019/110, Obj. č. 43/2019/106	00410193
1000000493	27.5.2019	6.6.2019	12.6.2019	1719	Slovenský Červený kríž, ÚzS Michalovce	Námestie osloboditeľov 82, 071 01 Michalovce	Kurz prvej pomoci RP Košice (12ks)	178,80	Zmluva č. 16/2019/110, Obj. č. 44/2019/106	00416215
1000000501	31.5.2019	11.6.2019	12.6.2019	1020191971	Exekútorický úrad Trnava, JUDr. Peter Stano	Michalská 7, 917 00 Trnava	Trovy exekúcie EX 861/14 - odmena	89,70	žiadosť o úhradu trov exekúčného konania	37844512
1000000502	31.5.2019	28.5.2019	12.6.2019	0672019	Gasett spol. s r.o.	Vajanského 22, 917 01 Trnava	Prevádzkové náklady RP TT 2019/04	287,69	Zmluva č. 65/2007/GA + dodatky	36242632
1000000503	31.5.2019	27.6.2019	12.6.2019	10101170	Rodex Car s.r.o.	Komárňanská 83, 821 05 Bratislava	Servis áut - prezutie pneumatík RP Trnava	96,00	Zmluva č. 8322/2019, Obj. č. 151/2019/140A	35860251
1000000505	3.6.2019	28.6.2019	12.6.2019	10101178	Rodex Car s.r.o.	Komárňanská 83, 821 05 Bratislava	Servis auta BL688LA	25,58	Zmluva č. 8322/2019, Obj. č. 165/2019/140A	35860251
1000000506	31.5.2019	27.6.2019	12.6.2019	190905212	Tibor Varga TSV Papier	Vajanského 80, 984 01 Lučenec	Kancelársky materiál RP Žilina	135,48	Zmluva č. 20196512 Z, Obj. č. 157/2019/140M	32627211
1000000507	31.5.2019	28.6.2019	12.6.2019	190905294	Tibor Varga TSV Papier	Vajanského 80, 984 01 Lučenec	Kancelársky materiál PPA ústredie	2 071,26	Zmluva č. 20196512 Z, Obj. č. 158/2019/140M	32627211
1000000509	3.6.2019	7.6.2019	12.6.2019	20190196	Geo Travel s.r.o.	Tekovská 5, 821 09 Bratislava	Letenka VIE-BRU-VIE - (2ks)	1 826,00	Obj. č. 167/2019/140R	47424524
1000000516	4.6.2019	4.7.2019	12.6.2019	1019064445	Slovak Parcel Service s.r.o.	Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji	Preprava zásielok za 2019/05	1 380,36	Zmluva č. 1/2019/110	31329217
1000000494	24.5.2019	5.6.2019	12.6.2019	372019	Slovenský Červený kríž, ÚzS	Žerotínova bašta 1, 940 01 Nové Zámky	Kurz prvej pomoci RP NZ, DS, LV (26ks)	387,40	Zmluva č. 16/2019/110, Obj. č. 46/2019/106	00416215
1000000518	5.6.2019	17.6.2019	12.6.2019	9000225424	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	Prevádzkové náklady RP Košice 2019/05	4 008,70	Zmluva č. 11/2019/110	35815256
1000000519	5.6.2019	17.6.2019	12.6.2019	9000225425	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	Prevádzkové náklady RP Michalovce 2019/05	3 409,20	Zmluva č. 10/2019/110	35815256
1000000527	6.6.2019	17.6.2019	12.6.2019	9000225451	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	Prevádzkové náklady RP Poprad 2019/05	3 603,55	Zmluva č. 7/2017/110	35815256
1000000531	6.6.2019	1.7.2019	12.6.2019	8234409531	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	ISDN linky 2019/05	71,57	Zmluva č. 1145608401	35763469
1000000532	6.6.2019	1.7.2019	12.6.2019	8234409648	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	Faxové linky 2019/05	72,79	Zmluva č. 1145608406	35763469
1000000533	7.6.2019	4.7.2019	12.6.2019	41910190	Agroinštitút Nitra, štátny podnik	Akademická 4, 949 01 Nitra	Nájom nebytových priestorov RP NR 2019/06	12 894,90	Zmluva č. 38/2018/AIN	36858749
1000000508	3.6.2019	3.7.2019	13.6.2019	2019107	AUMY s.r.o.	Poľná 5, 929 01 Dunajská Streda	Upratovacie práce Ú PPA 2019/05	3 850,00	Zmluva č. 8/2019/110	44713771
1000000512	4.6.2019	30.6.2019	13.6.2019	190026	FR-INVEST Hraničná, s.r.o.	Kaštieľska 2, 821 05 Bratislava	Prevádzkové náklady 3.Q.2019, H12	247 013,68	Zmluva č. 2067/101/2017+dod.	36515582
1000000513	4.6.2019	30.6.2019	13.6.2019	190025	FR-INVEST Hraničná, s.r.o.	Kaštieľska 2, 821 05 Bratislava	Prevádzkové náklady 3.Q.2019, H12 (S400)	66 180,82	Zmluva č. 2067/101/2017+dod.	36515582
1000000515	4.6.2019	4.7.2019	13.6.2019	2019213	Haspo.sk s.r.o.	Karpatské námestie 10/A, 831 06 Bratislava	Služby PZS 2019/05	249,00	Zmluva č. 14/2019/110	51267918
1000000520	5.6.2019	14.6.2019	13.6.2019	190100024	Juraj Olašák	Na Lány 1022/44, 010 03 Žilina	Upratovacie práce RP Žilina 2019/05	285,00	Zmluva č. 2/2019/110	47042982
1000000522	5.6.2019	13.6.2019	13.6.2019	62019	Ing. Radomír Brúder	Homolova 13, 841 02 Bratislava	Nájom nebyt. Priestorov - archív 2019/06	7 950,77	Zmluva č. 01/2017+dod.	-
1000000529	6.6.2019	1.7.2019	13.6.2019	190500036	3J s.r.o.	Wolkrova 21, 851 01 Bratislava	Služby BOZP a OPP 2019/05	588,00	Zmluva č. 12/2019/110	45682232
1000000530	6.6.2019	4.7.2019	13.6.2019	3091925021	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, 010 01 Žilina	Stravné lístky 6/2019 - 9910 ks	41 534,87	Zmluva č. 17K000104/7	36391000
1000000534	7.6.2019	6.7.2019	13.6.2019	3091925548	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, 010 01 Žilina	Stravné lístky 7-11/2019 - 70760 ks	296 570,02	Zmluva č. 17K000104/7	36391000