

1.	2.	3.	4.	5.	6a.	6b.	6c.	7a.	7b.	7b.
Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia	Identifikácia zmluvy s ktorou faktúra súvisí	Identifikácia objednávky s ktorou faktúra súvisí	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady faktúry	Spôsob úhrady	Obchodné meno/ Meno fyzickej osoby	Sídlo právnickej osoby/ Bydlisko fyzickej osoby	IČO
20120168	Pravda-predplatné 2013	150,16 EUR			11/29/12	12/3/12	PP	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	36631124
20120169	SPORT predplatné 2013	154,02 EUR			11/29/12	12/3/12	PP	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	36631124
20120170	servis-pneumatiky	1596,00 EUR		20121116/ 1059	11/28/12	12/5/12	PP	VINECO spol. s.r.o.	Kňazžia 352 02601 Dolný Kubín	36384658
20120171	SME predplatné 2013	165,00 EUR			12/3/12	12/5/12	PP	PETIT PRESS, a.s.	Lazaretská 12 814 64 Bratislava	35790253
20120172	kalibrácia a over. Alko- testeru	238,94 EUR		20121106/ 991	12/3/12	12/5/12	PP	Dräger Slovensko, s.r.o.	Radlinského 40a 921 01 Piešťany	31439446
	poštovné	1,20 EUR			12/3/12	12/3/12	hotovosť	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	36631124
	poštovné	1,00 EUR			12/4/12	12/4/12	hotovosť	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	36631124
	pohonné hmoty	80,00 EUR			12/4/12	12/4/12	karta	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
20120173	kuriérske služby	309,60 EUR	20120102/3	tel.objed.	12/4/12	12/5/12	PP	TNT Express Worldwide spol.s r.o.	Pri starom letisku 14 830 06 Bratislava	31351603
20120174	odborný jazykový kurz	1.248,00 EUR		20120815/ 736	12/4/12	12/5/12	PP	PERSPEKTÍVA SK, s.r.o.	Mickiewiczova 4 811 07 Bratislava	36791156
20120175	telekomunikačné služby	124,08 EUR	20090324		12/4/12	12/5/12	PP	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10 820 13 Bratislava	35763469
	poštovné	4,60 EUR			12/5/12	12/5/12	hotovosť	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	36631124
20120176	všeobecný materiál,potraviny	212,34 EUR		20121112	12/5/12	12/6/12	PP	LAMITEC, spol. s r.o.	Vajnorská 134/A 831 04 Bratislava	35710691
	poštovné	2,40 EUR			12/6/12	12/6/12	hotovosť	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	36631124
	energie - záloha 4.Q.2012	2.160,00 EUR	0122/2009			12/6/12	PP	MŠVVaŠ SR	Stromová 1 813 30 Bratislava	164381
20120177	správa webstranky +služby mail	495,00 EUR	20120102/2		12/4/12	12/7/12	PP	3WINGS, s.r.o.	Námestie SR 8/3 014 01 Bytča	46486038

1.	2.	3.	4.	5.	6a.	6b.	6c.	7a.	7b.	7b.
Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia	Identifikácia zmluvy s ktorou faktúra súvisí	Identifikácia objednávky s ktorou faktúra súvisí	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady faktúry	Spôsob úhrady	Obchodné meno/ Meno fyzickej osoby	Sídlo právnickej osoby/ Bydlisko fyzickej osoby	IČO
	poistenie KIA	485,92 EUR	70163381		12/6/12	12/7/12	PP	Union poisťovňa, a.s.	Bajkalská 29/A 831 60 Bratislava	31322051
20120178	preukazy	60,00 EUR		20121122/ 1075	12/6/12	12/7/12	PP	ANDINA s.r.o.	Lábska č. 1 900 51 Zohor	35893770
20120179	všeobecný materiál, potraviny	296,52 EUR		20121204	12/6/12	12/7/12	PP	LAMITEC, spol. s r.o.	Vajnorská 134/A 831 04 Bratislava	35710691
	poštovné	0,50 EUR			12/7/12	12/7/12	hotovosť	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	36631124
	parkovné	10,00 EUR			12/7/12	12/7/12	hotovosť	GARAZ OPERA AP-JES VINCI Park Slovakia	Pri Trati 25 821 06 Bratislava	35844256
	konferencia - stravovacie náklady	42,80 EUR			12/7/12	12/7/12	hotovosť	SEGNER LOUNGE KVADRIGA, s.r.o.	Michalská 7 811 01 Bratislava	44208413
20120180	plakety, medaily	784,27 EUR		20121204/ 1145	12/7/12	12/10/12	PP	Victory sport, spol. s.r.o.	Junácka 6 831 04 Bratislava	35774282
20120181	poskytnutie plochy v časopise	750,00 EUR		20121105/ 987	12/10/12	12/11/12	PP	Asociácia telových. Jednôt a klubov SR	Junácka 6 832 80 Bratislava	681466
	servis KIA	490,32 EUR		1954208035	12/10/12	12/10/12	karta	KIA Bratislava s.r.o.	Tuhovská 7 831 07 Bratislava	35873647
	pohonné hmoty	358,89 EUR	20090828		12/11/12	12/12/12	PP	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie slobody 11 811 06 Bratislava	35757086
20120182	fotodokumentácia	150,00 EUR		20121205/ 1150	12/11/12	12/12/12	PP	JASUFOTO, Jakub Súkup	Vištuk 184	41494369
	poštovné	1,40 EUR			12/11/12	12/11/12	hotovosť	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	36631124
	poštovné	6,60 EUR			12/12/12	12/12/12	hotovosť	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	36631124
20120183	refractometre	1.134,00 EUR		20121206/ 1146	12/12/12	12/13/12	PP	Ing. Ľudovít Širokay	J. Poničana 3 841 07 Bratislava	13955497
	poštovné	7,90 EUR			12/14/12	12/14/12	hotovosť	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	36631124
	pohonné hmoty	75,01 EUR			12/14/12	12/14/12	karta	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832

1.	2.	3.	4.	5.	6a.	6b.	6c.	7a.	7b.	7b.
Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia	Identifikácia zmluvy s ktorou faktúra súvisí	Identifikácia objednávky s ktorou faktúra súvisí	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady faktúry	Spôsob úhrady	Obchodné meno/ Meno fyzickej osoby	Sídlo právnickej osoby/ Bydlisko fyzickej osoby	IČO
	špeciálne kvapaliny	15,98 EUR			12/14/12	12/14/12	karta	HSV s.r.o.	Na Zongorke 7292/12 911 01 Trenčín	45930180
	poštovné	31,30 EUR			12/17/12	12/17/12	hotovosť	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	36631124
20120184	telekomunikačné služby DK	10,08 EUR	20120111		12/18/12	12/19/12	PP	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10 820 13 Bratislava	35763469
	znalecký posudok	100,00 EUR		20121126/ 1090	12/18/12	12/18/12	hotovosť	Ing. Elena Koblišková	Lovinského 41 811 04 Bratislava	
20120185	telekomunikačné služby	424,16 EUR	20090112		12/18/12	12/19/12	PP	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	35697270
20120186	prenájom, občerst., ubytovanie	1.938,79 EUR		20121129/ 1118	12/17/12	12/19/12	PP	Úrad vlády SR, Hotel Bôrik	Bôrik 15, 814 08 Bratislava	151513
20120187	konferencia - náklady	240,00 EUR		20121207/ 1159	12/17/12	12/19/12	PP	TOP ATHLETIC a.s.	Kríková 10 821 07 Bratislava	35864389
20120188	cestovné náklady - ubytovanie DK	43,00 EUR		20121207/ 1158	12/18/12	12/19/12	PP	MUDr. Juraj Sninský - Vivatex šport-Hotel Dixon	Švermova 32 974 04 Banská Bystrica	17840775
	poštovné	3,20 EUR			12/18/12	12/18/12	hotovosť	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	36631124
	poštovné	9,50 EUR			12/19/12	12/19/12	hotovosť	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	36631124
20120189	kuriérske služby	103,20 EUR	20120102/3	tel.objed.	12/19/12	12/20/12	PP	TNT Express Worldwide spol.s r.o.	Pri starom letisku 14 830 06 Bratislava	31351603
20120190	analýzy vzoriek	9.900,00 EUR	20120116		12/20/12	12/21/12	PP	SEIBERSDORF LABOR GmbH	A-2444 Seibersdorf AUSTRIA	319187
20120191	maľovanie, úpravy, upratovanie kancelárií	1.292,00 EUR		20121110/ 1172	12/20/12	12/21/12	PP	Jozef Appel Stavebná firma Appel	Višňová 2943/21 831 01 Bratislava	11645300
	parkovné	3,00 EUR			12/20/12	12/20/12	karta	STaRZ	Junácka 4 831 04 Bratislava	00179663
20120192	aktualizácia webstranky +nové členenie obsahu	1.134,00 EUR	20120102/2		12/20/12	12/21/12	PP	3WINGS, s.r.o.	Námestie SR 8/3 014 01 Bytča	46486038
20120193	interiérové vybavenie	3.174,19 EUR			12/21/12	12/27/12	PP	MONECO štúdio, s.r.o.	Agátová 22 841 01 Bratislava	35934921

1.	2.	3.	4.	5.	6a.	6b.	6c.	7a.	7b.	7b.
Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia	Identifikácia zmluvy s ktorou faktúra súvisí	Identifikácia objednávky s ktorou faktúra súvisí	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady faktúry	Spôsob úhrady	Obchodné meno/ Meno fyzickej osoby	Sídlo právnickej osoby/ Bydlisko fyzickej osoby	IČO
20120194	dodávka kobercov	2.760,00 EUR		20121213/ 1199	12/21/12	12/27/12	PP	STAVREM PLUS, s.r.o.	Boldocká 1 903 01 Senec	35794542
	pohonné hmoty, špeciálne kvapaliny	74,51 EUR			12/22/12	12/22/12	karta	ENI Bratislava	Bratská 1, 851 01 Bratislava	37185993
20120195	správa siete 10-12/2012	1.800,00 EUR	20120102/1		12/27/12	12/28/12	PP	Ing. Ľudovít Širokay	J. Poničana 3 841 07 Bratislava	13955497
20120196	právne služby 12/2012	996,00 EUR	20120105		12/27/12	12/28/12	PP	Bukovinský&Chlipala s.r.o.	Svätoplukova 30 821 08 Bratislava	35918098
20120197	kuriérske služby	103,20 EUR	20120102/3	tel.objed.	12/27/12	12/28/12	PP	TNT Express Worldwide spol.s r.o.	Pri starom letisku 14 830 06 Bratislava	31351603
	poštovné	1,20 EUR			12/28/12	12/28/12	hotovosť	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	36631124
	všeobecný materiál	6,90 EUR			12/28/12	12/28/12	hotovosť	Železiarstvo u Klinca	Sch. Trnavského 4 841 01 Bratislava	35900946
20120198	materiál kabeláž	877,35 EUR	20090317	20121212/ 1180	12/27/12	12/28/12	PP	Canon -Fax Servis Vladimír Miškay	Sekurisova 4 841 01 Bratislava	14001837
20120199	montáž svietidiel	972,00 EUR			12/27/12	12/28/12	PP	Michal Rudý	Čingovská 16 040 12 Košice	46779931
20120200	servisné práce-ústredňa, siete, tel. systém	902,00 EUR	20090317	20121212/ 1180	12/27/12	12/28/12	PP	Canon -Fax Servis Vladimír Miškay	Sekurisova 4 841 01 Bratislava	14001837
20120201	svietidlá	1.124,00 EUR		20121213/ 1191	12/27/12	12/28/12	PP	Čukan Milan	Družstevná 2 900 91 Limbach	35085703
20120202	dodávka a montáž žalúzií	3.290,16 EUR		20121214/ 1201	12/27/12	12/28/12	PP	Erik Máthé - EM Style	Výhon 248, 900 50 Kráľová pri Senci	34406727
20120203	prepojenie tel. liniek	102,00 EUR		20121214/ 1200	12/28/12	12/31/12	PP	Ing. Pavel Halač X-Com	Rybničná 40 831 06 Bratislava	11797941
	telekomunikačné služby	13,00 EUR			1/2/13	1/2/13	hotovosť	MULTICOM Slovakia s.r.o.	Bosákova 7 Bratislava	46130578
20120204	kuriérske služby	103,20 EUR	20120102/3	tel.objed.	1/3/13	1/4/13	PP	TNT Express Worldwide spol.s r.o.	Pri starom letisku 14 830 06 Bratislava	31351603
20120205	karty-preukazy	79,80 EUR		20121110/ 1174	1/4/13	1/7/13	PP	EMM, spol. s r.o.	Sekurisova 16 841 01 Bratislava	17316260

1.	2.	3.	4.	5.	6a.	6b.	6c.	7a.	7b.	7b.
Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia	Identifikácia zmluvy s ktorou faktúra súvisí	Identifikácia objednávky s ktorou faktúra súvisí	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady faktúry	Spôsob úhrady	Obchodné meno/ Meno fyzickej osoby	Sídlo právnickej osoby/ Bydlisko fyzickej osoby	IČO
20120206	interiérové vybavenie, všeobecný materiál	443,06 EUR		20121204	1/4/13	1/7/13	PP	LAMITEC, spol. s r.o.	Vajnorská 134/A 831 04 Bratislava	35710691
	pohonné hmoty	492,65 EUR	20090828		1/4/13	1/7/13	karta	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie slobody 11 811 06 Bratislava	35757086
20120207	telekomunikačné služby	109,97 EUR	20090324		1/7/13	1/8/13	PP	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10 820 13 Bratislava	35763469
20120208	vytvorenie siete ADA SR	558,00 EUR		20121214/ 1202	1/7/13	1/8/13	PP	Ing. Ľudovít Širokay	J. Poničana 3 841 07 Bratislava	13955497
	znalecký posudok	100,00 EUR		20121126/ 1090	1/10/13	1/11/13	hotovosť	Ing. Elena Koblišková	Lovinského 41 811 04 Bratislava	
20120209	odborné preklady	2.877,60 EUR		20121115/ 1056	1/10/13	1/11/13	PP	PERSPEKTÍVA SK, s.r.o.	Mickiewiczova 4 811 07 Bratislava	36791156
20120210	interiérové vybavenie	4.290,00 EUR		20121221/ 1231	1/11/13	1/14/13	PP	MONECO štúdio, s.r.o.	Agátová 22 841 01 Bratislava	35934921
20120211	interiérové vybavenie	4.070,81 EUR		20121221/ 1231	1/11/13	1/14/13	PP	MONECO štúdio, s.r.o.	Agátová 22 841 01 Bratislava	35934921
20120212	spracovanie webstránky	668,50 EUR	20120102/2		1/14/13	1/15/13	PP	3WINGS, s.r.o.	Námestie SR 8/3 014 01 Bytča	46486038