

# FAKTÚRY ANTIDOPINGOVEJ AGENTÚRY SR ZA ROK 2014

OBDOBIE: JÚN / S1

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
	poštové služby	6,70 EUR			6/2/14	6/2/14	hotovosť	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	36631124
	všeobecný materiál	4,90 EUR			6/2/14	6/2/14	hotovosť	ŠEFT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
	parkovné	3,00 EUR			6/2/14	6/2/14	hotovosť	CP Return	Pavla Horova 1 841 08 Bratislava	36925489
	všeobecný materiál	4,10 EUR			6/2/14	6/2/14	hotovosť	Fotoatelier	Za hradbami 15 902 01 Pezinok	30897203
	všeobecný materiál	10,00 EUR			6/2/14	6/2/14	hotovosť	FOTO MEGA	I. Bukovčana 7 841 08 Bratislava	35272988
20140073	všeobecný materiál	224,40 EUR		20140602/ 1028	6/3/14	6/4/14	PP	BAX PHARMA, s.r.o.	Leškova 8 811 04 Bratislava	35758481
	poštové služby	3,30 EUR			6/3/14	6/3/14	hotovosť	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	36631124
	poštové služby	7,50 EUR			6/4/14	6/4/14	hotovosť	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	36631124
	reprezentačné	39,80 EUR			6/4/14	6/4/14	karta	Panta Rhei, s.r.o.	Kúpeľná 2 932 01 Veľký Meder	31443923
20140074	právne služby 05/2014	996,00 EUR	20120105		6/5/14	6/6/14	PP	Bukovinský&Chlipala s.r.o.	Svätoplukova 30 821 08 Bratislava	35918098
20140075	kuriérske služby	205,92 EUR	20120102/3	tel.objed.	6/5/14	6/6/14	PP	TNT Express Worldwide spol.s r.o.	Pri starom letisku 14 830 06 Bratislava	31351603
20140076	všeobecný materiál	6,81 EUR		20140603/ 1043	6/5/14	6/6/14	PP	CLEARSKIN II.,s.r.o.	Nám. L. Štúra 1 010 01 Žilina	36383848
	reprezentačné	6,36 EUR			6/5/14	6/5/14	hotovosť	Diligentia R.C., s.r.o.	Stromová 16 833 02 Bratislava	46008616
	stravovacie náklady	85,32 EUR			6/5/14	6/5/14	karta	Castle Restaurant, s.r.o.	Gorkého 11 811 01 Bratislava	44330286
20140077	stravné lístky	4.126,96 EUR		20140602/ 1017	6/2/14	6/3/14	PP	DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356 010 01 Žilina	36391000
	všeobecný materiál	12,90 EUR			6/6/14	6/6/14	hotovosť	SYSTEM PARTNER PLUS s.r.o.	Komenského 24 902 01 Pezinok	34129782
20140078	telekomunikačné služby	79,91 EUR	20090324		6/9/14	6/10/14	PP	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 820 13 Bratislava	35763469
20140079	servis SEAT	267,19 EUR			6/11/14	6/11/14	karta	Hílek a spol., a.s.	Pezinská 2902/3 901 01 Malacky	36239542

# FAKTÚRY ANTIDOPINGOVEJ AGENTÚRY SR ZA ROK 2014

OBDOBIE: JÚN / S2

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
20140080	telekomunikačné služby DK	10,08 EUR	20120111		6/16/14	6/18/14	PP	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 820 13 Bratislava	35763469
20140081	ubytovanie DK	41,00 EUR			6/16/14	6/18/14	PP	tole, s.r.o.	Slobody 2749/44 058 01 Poprad	36491608