

FAKTÚRY ANTIDOPINGOVEJ AGENTÚRY SR ZA ROK 2014

OBDOBIE: JÚL / 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
	pohonné hmoty	50,00 EUR			7/1/14	7/1/14	hotovosť	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
	reprezentačné	1,35 EUR			6/19/14	7/1/14	hotovosť	Diligentia R.C., s.r.o.	Stromová 16 833 02 Bratislava	46008616
	poštovné	13,80 EUR			7/1/14	7/1/14	hotovosť	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	36631124
20140082	kuriérske služby	102,96 EUR	20120102/3	tel.objed.	6/30/14	7/1/14	PP	TNT Express Worldwide spol.s r.o.	Pri starom letisku 14 830 06 Bratislava	31351603
20140083	kuriérske služby	205,92 EUR	20120102/3	tel.objed.	6/30/14	7/1/14	PP	TNT Express Worldwide spol.s r.o.	Pri starom letisku 14 830 06 Bratislava	31351603
20140084	telekomunikačné služby	435,25 EUR	20090112		6/23/14	7/1/14	PP	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	35697270
20140085	správa siete	1.800,00 EUR	20120102/1		6/30/14	7/1/14	PP	Ing. Ľudovít Širokay	J. Poničana 3 841 07 Bratislava	13955497
20140086	školenie	395,00 EUR		20140604/ 1053	6/30/14	7/1/14	PP	euroedu s.r.o.	Hroncova 5 040 01 Košice	36571431
20140087	pohonné hmoty	304,71 EUR	20090828		7/1/14	7/2/14	PP	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie slobody 11 811 06 Bratislava	35757086
20140088	analýzy vzoriek	16.812,00 EUR	20120116		7/1/14	7/2/14	PP	SEIBERSDORF LABOR GmbH	A-2444 Seibersdorf, AUSTRIA	319187
20140089	webstránka	374,00 EUR	20120102/2		7/1/14	7/2/14	PP	3WINGS, s.r.o.	Námestie SR 8/3 014 01 Bytča	46486038
20140090	školenie	192,00 EUR		20140314/ 224	7/3/14	7/4/14	PP	LIVONEC, s.r.o.	Hraničná 13 058 01 Poprad	31730671
20140091	právne služby 06/2014	996,00 EUR	20120105		7/4/14	7/4/14	PP	Bukovinský&Chlipala s.r.o.	Svätoplukova 30 821 08 Bratislava	35918098
	všeobecný materiál	21,93 EUR			7/7/14	7/7/14	hotovosť	Ing. Pavol Regina- RE-GINA	1. mája 44 900 01 Modra	11636653
	všeobecný materiál	55,44 EUR			7/11/14	7/11/14	hotovosť	Ing. Pavol Regina- RE-GINA	1. mája 44 900 01 Modra	11636653
20140092	telekomunikačné služby	79,58 EUR	20090324		7/11/14	7/14/14	PP	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 820 13 Bratislava	35763469

FAKTÚRY ANTIDOPINGOVEJ AGENTÚRY SR ZA ROK 2014

OBDOBIE: JÚL / 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
20140093	nábytkový trezor	789,00 EUR		20140710/ 1606	7/15/14	7/18/14	PP	Sherlock, s.r.o.	Miletičova 67 820 19 Bratislava	31341578
20140094	telekomunikačné služby	419,63 EUR	20090112		7/17/14	7/18/14	PP	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	35697270
20140095	telekomunikačné služby DK	10,08 EUR	20120111		7/17/14	7/18/14	PP	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 820 13 Bratislava	35763469
	povinné zmluvné poistenie SEAT	141,08 EUR	8018759500		7/21/14	7/21/14	hotovosť	Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.	Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava	151700
20140096	všeobecné služby	2.970,01 EUR	20121128 + Dodatok č.1		7/22/14	7/23/14	PP	Štatistický úrad SR	Miletičova 3 824 67 Bratislava	166197
	poštovné	14,25 EUR			7/22/14	7/22/14	hotovosť	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	36631124
	parkovné	0,80 EUR			7/14/14	7/22/14	hotovosť	Rebus s.r.o.	Kmeťovo nám. 2 811 07 Bratislava	31323278
20140097	preklad WADA CODE 2015	2.995,20 EUR		20140612/ 1134	7/17/14	7/18/14	PP	PERSPEKTIVA SK, s.r.o.	Mickiewiczova 4 811 07 Bratislava	39791156
20140098	kuriérske služby	102,96 EUR	20120102/3	tel.objed.	7/17/14	7/18/14	PP	TNT Express Worldwide spol.s r.o.	Pri starom letisku 14 830 06 Bratislava	31351603
20140099	interiérové vybavenie	149,00 EUR			7/22/14	7/22/14	hotovosť	IKEA Bratislava, s.r.o.	Ivanská cesta 18 821 04 Bratislava	35849436
20140100	všeobecný materiál	40,85 EUR		20140717/ 1677	7/21/14	7/22/14	PP	CLEARSKIN II.,s.r.o.	Nám. L. Štúra 1 010 01 Žilina	36383848
20140101	ročné predplatné časopisu MF	32,50 EUR			7/23/14	7/24/14	PP	FIT PLUS spol. s r.o.	Seberíniho 14 821 03 Bratislava	31352626
20140102	kuriérske služby	205,92 EUR	20120102/3	tel.objed.	7/23/14	7/24/14	PP	TNT Express Worldwide spol.s r.o.	Pri starom letisku 14 830 06 Bratislava	31351603
20140103	servis výp.techniky	249,90 EUR	213001		7/28/14	7/29/14	PP	bit SERVIS s.r.o.	Kapicova 4 851 01 Bratislava	35867221
	servis - drobný materiál	45,00 EUR			7/21/14	7/28/14	karta	FOTO CENTER 2000 Vladimír Neumann	Mýtna 11 902 01 Pezinok	33837899
	poštovné	2,20 EUR			7/28/14	7/28/14	hotovosť	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	36631124

FAKTÚRY ANTIDOPINGOVEJ AGENTÚRY SR ZA ROK 2014

OBDOBIE: JÚL / S3

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
20140104	servis VT	356,02 EUR		20140728/ 1761	7/30/14	7/31/14	PP	Ing. Ľudovít Širokay	J. Poničana 3 841 07 Bratislava	13955497
20140105	pohonné hmoty	307,39 EUR	20090828		7/30/14	7/31/14	PP	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie slobody 11 811 06 Bratislava	35757086