

FAKTÚRY ANTIDOPINGOVEJ AGENTÚRY SR ZA ROK 2014

OBDOBIE: OKTÓBER / 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
20140144	správa siete	1.800,00 EUR	20120102/1		9/30/14	10/1/14	PP	Ing. Ľudovít Širokay	J. Poničana 3 841 07 Bratislava	13955497
20140145	odborný preklad	4.082,40 EUR	20140601	20140912/ 2288	9/30/14	10/3/14	PP	PERSPEKTIVA SK, s.r.o.	Mickiewiczova 4 811 07 Bratislava	39791156
20140146	všeobecný materiál	449,00 EUR		20140923/ 2413	9/30/14	10/3/14	PP	BAX PHARMA, s.r.o.	Leškova 8 811 04 Bratislava	35758481
	poštovné	18,10 EUR			10/2/14	10/2/14	hotovosť	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	36631124
	seminár	59,65 EUR			10/2/14	10/2/14	hotovosť	Terra Green, s.r.o.	SNP 684/88 Trenčianske Teplice	36690716
20140147	servis SEAT	306,22 EUR			10/2/14	10/2/14	karta	Hílek a spol., a.s.	Pezinská 2902/3 901 01 Malacky	36239542
20140148	kuriérske služby	411,84 EUR	20120102/3	tel.objed.	10/3/14	10/6/14	PP	TNT Express Worldwide spol.s r.o.	Pri starom letisku 14 830 06 Bratislava	31351603
20140149	právne služby 09/2014	996,00 EUR	20120105		10/3/14	10/6/14	PP	Bukovinský&Chlipala s.r.o.	Svätoplukova 30 821 08 Bratislava	35918098
20140150	správa obsahu webstránky	488,75 EUR	20120102/2		10/3/14	10/6/14	PP	3WINGS, s.r.o.	Námestie SR 8/3 014 01 Bytča	46486038
20140151	servis KIA	181,71 EUR			10/3/14	10/6/14	PP	Tibor Samek-Autodielňa	A.Gwerkovej 4 851 04 Bratislava	14140594
	poštovné	3,60 EUR			10/6/14	10/6/14	hotovosť	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	36631124
	všeobecný materiál	10,90 EUR			10/3/14	10/6/14	karta	DATES MOBILE Slovakia, s.r.o.	Plynárenská 3/A 821 09 Bratislava	45287180
	všeobecný materiál	3,00 EUR			10/6/14	10/6/14	hotovosť	Kľúčová služba Martin Hrašč-Key max	Francisciho 24 054 01 Levoča	40862321
	parkovné	3,00 EUR			10/1/14	10/6/14	hotovosť	Central Parking s.r.o.	Rajská 6 811 08 Bratislava	35726741
20140152	analýzy vzoriek	15.522,00 EUR	20120116		10/7/14	10/8/14	PP	SEIBERSDORF LABOR GmbH	A-2444 Seibersdorf, AUSTRIA	319187
20140153	všeobecný materiál	496,99 EUR		2014-2218/2- 218:1 SH	10/7/14	10/8/14	PP	Lamitec, spol. s r.o.	Vajnorská 134/A 831 01 Bratislava	35710691
20140154	telekomunikačné služby	80,51 EUR	20090324		10/7/14	10/8/14	PP	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 820 13 Bratislava	35763469
20140155	všeobecné služby	2.970,01 EUR	20121128 + Dodatok č.1		10/7/14	10/8/14	PP	Štatistický úrad SR	Miletičova 3 824 67 Bratislava	166197

FAKTÚRY ANTIDOPINGOVEJ AGENTÚRY SR ZA ROK 2014

OBDOBIE: OKTÓBER / 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
20140156	ZPC letenky	623,00 EUR		20141002/ 2640	10/10/14	10/13/14	PP	Cestovná kancelária ECOMM, s.r.o.	Krížna 44, 821 08 Bratislava	35884231
20140157	ZPC ubytovanie	628,00 EUR		20141010/ 2786	10/10/14	10/13/14	PP	Cestovná kancelária ECOMM, s.r.o.	Krížna 44, 821 08 Bratislava	35884231
20140158	pohonné hmoty, poplatok	248,44 EUR	20090828		10/13/14	10/14/14	PP	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie slobody 11 811 06 Bratislava	35757086
	poistenie ZPC	20,40 EUR			10/13/14	10/13/14	hotovosť	Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.	Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava	151700
	poštovné	7,05 EUR			10/13/14	10/13/14	hotovosť	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	36631124
	všeobecný materiál	3,78 EUR			10/13/14	10/13/14	hotovosť	BILLA s.r.o.	Bajkalská 19/A 821 02 Bratislava	31347037
	reprezentačné	2,18 EUR			10/8/14	10/13/14	hotovosť	Diligentia R.C., s.r.o.	Stromová 16 833 02 Bratislava	46008616
	reprezentačné	36,25 EUR			10/11/14	10/13/14	karta	Panta Rhei s.r.o.	Kúpeľná 2 932 01 Veľký Meder	31443923
	všeobecný materiál	12,65 EUR			10/14/14	10/14/14	hotovosť	ŠEFT a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
	údržba KIA	30,00 EUR			10/15/14	10/15/14	hotovosť	MESIT s.r.o.	Iljušinova 12 851 01 Bratislava	44803435
20140159	všeobecný materiál	108,90 EUR		20141010/ 2796	10/15/14	10/16/14	PP	BAX PHARMA, s.r.o.	Leškova 8 811 04 Bratislava	35758481
20140160	kuriérske služby	102,73 EUR	20120102/3	tel.objed.	10/15/14	10/16/14	PP	TNT Express Worldwide spol.s r.o.	Pri starom letisku 14 8 30 06 Bratislava	31351603
20140161	Seminár DK	1.834,58 EUR		20140924/ 2427	10/15/14	10/16/14	PP	Inštitút vzdelávania MS SR	914 43 Omšenie 825	00166073
20140162	telekomunikačné služby DK	10,08 EUR	20120111		10/16/14	10/17/14	PP	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 820 13 Bratislava	35763469
	pohonné hmoty KIA	50,00 EUR			10/18/14	10/18/14	hotovosť	OMV Slovensko s.r.o.	Einsteinova 25 851 01 Bratislava	604381
	poistenie ZPC	28,90 EUR			10/20/14	10/20/14	hotovosť	Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.	Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava	151700
	poistenie ZPC	1,70 EUR			10/20/14	10/20/14	hotovosť	Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.	Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava	151700
	poštovné	23,65 EUR			10/23/14	10/23/14	hotovosť	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	36631124

FAKTÚRY ANTIDOPINGOVEJ AGENTÚRY SR ZA ROK 2014

OBDOBIE: OKTÓBER / 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
	servis SEAT - žiarovky	7,70 EUR			10/23/14	10/23/14	hotovosť	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
20140163	kuriérske služby	205,46 EUR	20120102/3	tel.objed.	10/23/14	10/24/14	PP	TNT Express Worldwide spol.s r.o.	Pri starom letisku 14 830 06 Bratislava	31351603
20140164	plocha v časopise ŠPORTINFORM	920,00 EUR		20141003/ 2651	10/23/14	10/24/14	PP	Asociácia telovýchovných jednôt a klubov SR	Junácka 6 832 80 Bratislava	681466
20140165	VT + softvér	894,24 EUR		20141020/ 2871	10/23/14	10/24/14	PP	Ing. Ľudovít Širokay	J. Poničana 3 841 07 Bratislava	13955497
20140166	všeobecný materiál	5.692,50 CHF		20141020/ 2876	10/22/14	10/23/14	PP	Berlinger Special AG	Mitteldorfstrasse 2, Ganterschwill, Switz.	1068748
20140167	telekomunikačné služby	392,22 EUR	20090112		10/22/14	10/23/14	PP	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/A 821 09 Bratislava	35697270
20140168	školenie vodičov	57,60 EUR		20141008/ 2760	10/22/14	10/23/14	PP	Beztech, s.r.o.	Biskupicka 36A 821 06 Bratislava	35856793
20140169	ZPC ubytovanie	534,00 EUR		20141006/ 2684	10/24/14	10/27/14	PP	Cestovná kancelária ECOMM, s.r.o.	Krížna 44, 821 08 Bratislava	35884231
20140170	ZPC letenky	609,21 EUR		20141014/ 2821	10/24/14	10/27/14	PP	Cestovná kancelária ECOMM, s.r.o.	Krížna 44, 821 08 Bratislava	35884231
20140171	servis SEAT	332,12 EUR			10/29/14	10/29/14	karta	Hílek a spol., a.s.	Pezinska 2902/3 901 01 Malacky	36239542
	poštovné	16,25 EUR			10/29/14	10/29/14	hotovosť	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	36631124
	všeobecný materiál	0,60 EUR			10/29/14	10/29/14	hotovosť	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	36631124
	reprezentačné	5,63 EUR			10/29/14	10/29/14	hotovosť	Diligentia R.C., s.r.o.	Stromová 16 833 02 Bratislava	46008616