

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
20150135	kuriérske služby	100,62 EUR	20120102/3	tel.objed.	9/2/15	9/3/15	PP	TNT Express Worldwide spol.s r.o.	Pri starom letisku 14 830 06 Bratislava	31351603
20150136	právne služby 8/2015	996,00 EUR	20120105		8/31/15	9/4/15	PP	Bukovinský&Chlipala s.r.o.	Svätoplukova 30 821 08 Bratislava	35918098
20150137	letenky	1.597,00 EUR			8/31/15	9/4/15	PP	TORY TOUR s.r.o. Košice	Južná trieda 2/A 040 01 Košice	31726704
32	poštovné	23,55 EUR			9/3/15	9/3/15	hotovosť	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	36631124
32	repre	17,38 EUR			9/3/15	9/3/15	hotovosť	TCHIBO SLOVENSKO spol. s r.o.	Prievozska 4 821 09 Bratislava	3135632
20150138	všeobecné služby	107,28 EUR		2015-2327	9/3/15	9/4/15	PP	Ing. Pavol Regina-RE-GINA	Hattalova 12 831 03 Bratislava	11636653
20150139	kuriérske služby	100,62 EUR	20120102/3	tel.objed.	9/16/15	9/17/15	PP	TNT Express Worldwide spol.s r.o.	Pri starom letisku 14 830 06 Bratislava	31351603
20150140	telekomunikačné služby	88,21 EUR	20090324		9/16/15	9/17/15	PP	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 820 13 Bratislava	35763469
20150141	odborný preklad	313,20 EUR	20140601	20150828/ 2303	9/16/15	9/17/15	PP	PERSPEKTIVA SK, s.r.o.	Mickiewiczova 4 811 07 Bratislava	39791156
20150142	pohonné hmoty	69,61 EUR	20090828		9/16/15	9/17/15	PP	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie slobody 11 811 06 Bratislava	35757086
20150144	servis KIA	104,00 EUR		20150902/ 2312	9/17/15	9/18/15	PP	Mexask, s.r.o.	Lipová 1701/47 900 42 Dunajská Lužná	48076040
20150145	servis SEAT	94,00 EUR		20150902/ 2312	9/17/15	9/18/15	PP	Mexask, s.r.o.	Lipová 1701/47 900 42 Dunajská Lužná	48076040
20150146	repre	65,82 EUR		2015-2434/ 2435	9/17/15	9/18/15	PP	Ing. Pavol Regina-RE-GINA	Hattalova 12 831 03 Bratislava	11636653
20150147	vš. materiál colný dlh	1.365,49 EUR			9/17/15	9/18/15	PP	Gebruder Weiss s.r.o.	Dialničná cesta 20 903 01 Senec	31341381
20150148	kuriérske služby	100,27 EUR	20120102/3	tel.objed.	9/17/15	9/18/15	PP	TNT Express Worldwide spol.s r.o.	Pri starom letisku 14 830 06 Bratislava	31351603
20150149	telekomunikačné služby	444,98 EUR	20090112		9/17/15	9/18/15	PP	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/A 821 09 Bratislava	35697270

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
20150150	telekomunikačné služby DK	10,08 EUR	20120111		9/21/15	9/22/15	PP	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 820 13 Bratislava	35763469
20150151	vš. materiál colné prej., garancia	49,92 EUR			9/22/15	9/23/15	PP	Gebruder Weiss s.r.o.	Diaľničná cesta 20 903 01 Senec	31341381
20150152	Workshop KDK	206,50 EUR		20150918/ 2473	9/22/15	9/23/15	PP	TKP Partners, s.r.o.	Višňová 21 831 01 Bratislava	47830875
20150153	stravné lístky	1.958,40 EUR		20150902/ 2333	9/22/15	9/23/15	PP	DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356 010 01 Žilina	36391000
20150154	kuriérske služby	100,27 EUR	20120102/3	tel.objed.	9/23/15	9/24/15	PP	TNT Express Worldwide spol.s r.o.	Pri starom letisku 14 830 06 Bratislava	31351603
36	poistenie ZPC	1,70 EUR			9/25/15	9/25/15	hotovosť	ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a.s.	Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava	1515700
37	poistenie ZPC	1,70 EUR			9/25/15	9/25/15	hotovosť	ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a.s.	Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava	1515700
20150155	materiál pružky	20,43 EUR		20150922/ 2502	9/25/15	9/28/15	PP	CLEARSKIN II., s.r.o.	Nám. L. Štúra 1 010 01 Žilina	36383848
20150156	multitesty	448,80 EUR		20150922/ 2503	9/25/15	9/28/15	PP	BAX PHARMA, s.r.o.	Leškova 8 811 04 Bratislava	35758481
20150157	účastnícky poplatok	178,80 EUR			9/16/15	9/17/15	PP	News and Media Holding a.s.	Panónska cesta 9 852 32 Bratislava	47256281
20150158	odborný preklad	69,60 EUR	20140601	20150923/ 2509	9/24/15	9/29/15	PP	PERSPEKTIVA SK, s.r.o.	Mickiewiczova 4 811 07 Bratislava	39791156
20150159	poistenie SEAT	149,26 EUR	8018759500		9/28/15	9/29/15	PP	ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a.s.	Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava	1515700
20150160	ohrievače	103,40 EUR		20150925/ 2537	9/25/15	9/25/15	hotovosť	ALZA.sk s.r.o.	Prievozska 18 821 09 Bratislava	36562939
20150161	ohrievače	26,00 EUR		20150925/ 2537	9/29/15	9/29/15	hotovosť	ALZA.sk s.r.o.	Prievozska 18 821 09 Bratislava	36562939
40	mikrofón	17,99 EUR			9/30/15	9/30/15	hotovosť	NAY a.s.	Tuhovská 15 830 06 Bratislava	35739487
40	phm KIA	45,00 EUR			9/30/15	9/30/15	hotovosť	Slovnaft, a.s.	Vlčie 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
40	phm SEAT	23,09 EUR			9/30/15	9/30/15	hotovosť	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23 851 01 Bratislava	35268450
20150163	všeobecný materiál	18,14 EUR			9/4/15	9/4/15	hotovosť	ALZA.sk s.r.o.	Prievozská 18 821 09 Bratislava	36562939
42	poštovné	16,35 EUR			9/30/15	9/30/15	hotovosť	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	36631124