

FAKTÚRY ANTIDOPINGOVEJ AGENTÚRY SR ZA ROK 2016

OBDOBIE: JANUÁR / 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
20160001	PZP SEAT	143,80 EUR			1/25/16	1/26/16	PP	ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a.s.	Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava	1515700
20160002	PZP KIA	202,80 EUR			1/25/16	1/26/16	PP	UNIQA poisťovňa, a.s.	Lazaretská 15 820 07 Bratislava	653501
20160003	stravné lístky	2.294,27 EUR	Z201540741_Z		1/25/16	1/26/16	PP	DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356 010 01 Žilina	36391000
20160004	webstránka	275,00 EUR	20120102/2		1/25/16	1/26/16	PP	3WINGS, s.r.o.	Námestie SR 8/3 014 01 Bytča	46486038
20160005	webstránka EN verzia	960,00 EUR	20120102/2	20141210/ 3417	1/25/16	1/26/16	PP	3WINGS, s.r.o.	Námestie SR 8/3 014 01 Bytča	46486038
20160006	telekomunikačné služby DK	10,08 EUR	20120111		1/25/16	1/26/16	PP	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 820 13 Bratislava	35763469
20160007	telekomunikačné služby	385,60 EUR	20090112		1/25/16	1/26/16	PP	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	35697270
20160008	poplatok RTVS	55,68 EUR			1/25/16	1/26/16	PP	Rozhlas a televízia Slovenska	Mlynská dolina 845 45 Bratislava	47232480
20160009	telekomunikačné služby	385,60 EUR	20090112		1/25/16	1/26/16	PP	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	35697270
20160010	mobilný telefón	1,00 EUR			1/28/16	1/29/16	PP	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	35697270
20160011	všeobecný materiál	28,64 EUR		2016-187/ 187:1	1/28/16	1/29/16	PP	Ing. Pavol Regina-REGINA	Hattalova 12 831 03 Bratislava	11636653
20160014	3 vitríny	777,60 EUR		1315121598	1/26/16	1/26/16	PP	REMOS spol. s r.o.	Tomášikova 26 82101 Bratislava	35890941
1	kniha	15,50 EUR			1/27/16	1/27/16	hotovosť	Wolters Kluwer s.r.o.	Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava	31348262
2	pohonné hmoty	80,00 EUR			1/29/16	1/29/16	hotovosť	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
2	pohonné hmoty	30,00 EUR			1/29/16	1/29/16	hotovosť	OMV Slovensko s.r.o.	Einsteinova 25 851 01 Bratislava	604381
3	kniha	10,90 EUR			1/29/16	1/29/16	hotovosť	Palima s.r.o.	Furdekova 2666 851 04 Bratislava	35745312

FAKTÚRY ANTIDOPINGOVEJ AGENTÚRY SR ZA ROK 2016

OBDOBIE: JANUÁR / 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
4	parkovné	6,00 EUR			1/29/16	1/29/16	hotovosť	ProPark Slovakia s.r.o.	Chorvátska 8 811 08 Bratislava	36687863
5	notárske poplatky	49,09 EUR			1/29/16	1/29/16	hotovosť	Notársky úrad JUDr. Ľubomír VLHA	Nám. M. Benku 5 811 07 Bratislava	31783554
5	správne poplatky	72,50 EUR			1/29/16	1/29/16	hotovosť	Slovenská pošta a.s.	Partizánska cest 9 97599 Banská Bystrica	36631124
6	poštovné	119,70 EUR			1/29/16	1/29/16	hotovosť	Slovenská pošta a.s.	Partizánska cest 9 97599 Banská Bystrica	36631124
7	PHM KIA	10,00 EUR			1/29/16	1/29/16	hotovosť	Slovnaft a.s.	Vičie hrdlo 1 82412 Bratislava	31322832