

# FAKTÚRY ANTIDOPINGOVEJ AGENTÚRY SR ZA ROK 2016

OBDOBIE: MAREC / 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
22	PHM KIA	20,00 EUR			3/1/16	3/1/16	hotovosť	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	31322832
20160032	e-vzdelávanie	9.840,00 EUR			3/1/16	3/2/16	PP	Triagonal AG	9490 Vaduz, Lichtenštajnsko	58437
20160033	kurz A.J.	240,00 EUR	20151127		3/1/16	3/2/16	PP	Andrej Sejna-Anglický inštitút	Jégého 220/19 821 08 Bratislava	45432678
20160034	preklad článkov	294,06 EUR	20140601	20160204/ 315	3/1/16	3/2/16	PP	PERSPEKTIVA SK, s.r.o.	Mickiewiczova 4 811 07 Bratislava	36791156
20160035	preklad zmluvy s UEFA	316,68 EUR	20140601	20160219/ 441	3/1/16	3/2/16	PP	PERSPEKTIVA SK, s.r.o.	Mickiewiczova 4 811 07 Bratislava	36791156
20160036	preukazy	599,40 EUR		20160204/ 311	3/2/16	3/3/16	PP	Agentúra JUH Jozef Uhliarik	Račianska 79 831 02 Bratislava	13981269
20160037	letenky Londýn	222,00 EUR	Z20163198_ Z		3/2/16	3/3/16	PP	Tory Tour s.r.o. Košice	Južná trieda 2/A 04001 Košice	31726704
20160038	právne služby	996,00 EUR	20160101		3/7/16	3/8/16	PP	Bukovinský&Chlípala s.r.o.	Svätoplukova 30 821 08 Bratislava	35918098
20160039	kuriérske služby	98,00 EUR	20151001	tel.objed.	3/7/16	3/8/16	PP	TNT Express Worldwide spol.s r.o.	Pri starom letisku 14 830 06 Bratislava	31351603
20160040	dátové úložisko k PC	495,00 EUR	Z20163198_ Z		3/7/16	3/8/16	PP	ITSK s.r.o.	Zelená 29 949 05 Nitra	36556050
23	poštovné	44,20 EUR			3/7/16	3/7/16	hotovosť	Slovenská pošta a.s.	Partizánska cest 9 97599 Banská Bystrica	36631124
25	poistenie ZPC	3,40 EUR			3/7/16	3/7/16	hotovosť	Allianz Slovenská poisťovňa a.s.	Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava	151700
20160041	telekomunikačné služby DK	67,14 EUR	20090324		3/8/16	3/9/16	PP	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 820 13 Bratislava	35763469
20160042	servisná prehliadka motorových vozidiel	40,00 EUR		20160222/ 443	3/8/16	3/9/16	PP	MEXAsk, s.r.o.	Lipová 1701/47 900 42 Dunajská Lužná	48076040
20160043	servis KIA	194,63 EUR		20160302/ 527	3/8/16	3/9/16	PP	MEXAsk, s.r.o.	Lipová 1701/47 900 42 Dunajská Lužná	48076040
20160044	kuriérske služby	98,00 EUR	20151001	tel.objed.	3/8/16	3/9/16	PP	TNT Express Worldwide spol.s r.o.	Pri starom letisku 14 830 06 Bratislava	31351603
20160045	internet	23,52 EUR	20160102		3/9/16	3/10/16	PP	SWAN, a.s.	Borská 6 841 04 Bratislava	47258314

# FAKTÚRY ANTIDOPINGOVEJ AGENTÚRY SR ZA ROK 2016

OBDOBIE: MAREC / 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
20160046	servis SEAT	245,30 EUR		20160302/ 527	3/10/16	3/11/16	PP	MEXAsk, s.r.o.	Lipová 1701/47 900 42 Dunajská Lužná	48076040
20160047	refraktometre	1.128,60 EUR		20160219/ 442	3/11/16	3/12/16	PP	INTERTEC s.r.o.	Hronská 6 974 01 Banská Bystrica	00692972
26	parkovné	1,50 EUR			3/15/16	3/15/16	hotovosť	Rimaggio s.r.o.	Zahradnícka 151 821 08 Bratislava	47678027
27	všeobecný materiál				3/15/16	3/15/16	hotovosť	KARAN s.r.o.	Veltlínska 2 902 01 Pezinok	46888888
20160048	telekomunikačné služby	445,81 EUR	20090112		3/17/16	3/18/16	PP	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	35697270
20160049	telekomunikačné služby DK	10,08 EUR	20120111		3/17/16	3/18/16	PP	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 820 13 Bratislava	35763469
28	poistenie ZPC	1,70 EUR			3/16/16	3/16/16	hotovosť	Allianz Slovenská poisťovňa a.s.	Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava	151700
29	PHM SEAT	48,00 EUR			3/17/16	3/17/16	hotovosť	SLOVNAFT a.s.	Vičie hrdlo 1 82412 Bratislava	31322832
20160050	materiál na testovanie	4.235,77 EUR			3/18/16	3/18/16	PP	Berlinger Special AG	CH 9608 Ganterschwill Switzerland	7390
20160051	kuriérske služby	98,00 EUR	20151001	tel.objed.	3/21/16	3/22/16	PP	TNT Express Worldwide spol.s r.o.	Pri starom letisku 14 830 06 Bratislava	31351603
20160052	členský poplatok	5.673,63 EUR			3/21/16	3/24/16	PP	INADO	Heussallee 28, 53113 Bonn, Germany	7944004
20160053	kuriérske služby	98,00 EUR	20151001	tel.objed.	3/23/16	3/24/16	PP	TNT Express Worldwide spol.s r.o.	Pri starom letisku 14 830 06 Bratislava	31351603
20160054	analýzy vzoriek	32.484,00 EUR	20120116		3/24/16	3/29/16	PP	SEIBERSDORF LABOR GmbH	A-2444 Seibersdorf, AUSTRIA	319187
30	PHM SEAT	30,08 EUR			3/29/16	3/29/16	hotovosť	SLOVNAFT a.s.	Vičie hrdlo 1 82412 Bratislava	31322832
20160055	colný dlh	875,52 EUR			3/29/16	3/30/16	PP	Gebruder Weiss s.r.o.	Dialničná cesta 20 903 01 Senec	31341381
20160056	Webový portál Zakázané látky	23.280,00 EUR		201601- 20/178	3/30/16	3/31/16	PP	Lomtec.com s.r.o.	Líščie údolie 5 841 04 Bratislava	35795174

# FAKTÚRY ANTIDOPINGOVEJ AGENTÚRY SR ZA ROK 2016

OBDOBIE: MAREC / 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
20160057	tlač brožúr	1.629,82 EUR		201603-09/213	3/30/16	3/31/16	PP	Stredná odborná škola polygrafická	Račianska 190 835 26 Bratislava	894915
31	PHM KIA	35,00 EUR			3/31/16	3/31/16	hotovosť	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	31322832
32	poštovné	34,10 EUR			3/31/16	3/31/16	hotovosť	Slovenská pošta a.s.	Partizánska cest 9 97599 Banská Bystrica	36631124
32	všeobecný materiál	1,89 EUR			3/31/16	3/31/16	hotovosť	Slovenská pošta a.s.	Partizánska cest 9 97599 Banská Bystrica	36631124