

FAKTÚRY ANTIDOPINGOVEJ AGENTÚRY SR ZA ROK 2016

OBDOBIE: FEBRUÁR / 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
20160012	hav. Poistné KIA	439,84 EUR	8100012148		2/2/16	2/3/16	PP	UNIQA poisťovňa, a.s.	Lazaretská 15 820 07 Bratislava	653501
20160013	všeobecné služby	2.970,01 EUR	20121128 + Dodatok č.1		2/4/16	2/5/16	PP	Štatistický úrad SR	Miletičova 3 824 67 Bratislava	166197
8	parkovné	6,00 EUR			2/4/16	2/4/16	hotovosť	Propark Slovakia s.r.o.	Chorvátska 8 811 08 Bratislava	36687863
20150015	právne služby	996,00 EUR	20160101		2/5/16	2/8/16	PP	Bukovinský&Chlipala s.r.o.	Svätoplukova 30 821 08 Bratislava	35918098
20150016	všeobecný materiál, repre	62,88 EUR		2016-293/ 307:2	2/5/16	2/8/16	PP	Ing. Pavol Regina-RE- GINA	Hattalova 12 831 03 Bratislava	11636653
9	dialničné známky	100,00 EUR			2/2/16	2/2/16	hotovosť	Národná dialničná spo- ločnosť a.s.	Mlynské nivy 45 821 09 Bratislava	35919001
20160017	letenky Viedeň-Kolín- -Viedeň	458,52 EUR			2/8/16	2/8/16	PP	pelicantravel.com s.r.o.	Námestie SNP 6 811 06 Bratislava	35897821
20160018	letenky Viedeň-Kolín- -Viedeň	209,26 EUR			2/8/16	2/8/16	PP	pelicantravel.com s.r.o.	Námestie SNP 6 811 06 Bratislava	35897821
20160019	výpočtová technika	2.199,96 EUR	Z201540806	20151221/ 3500	2/9/16	2/10/16	PP	AV Integra, s.r.o.	Tuhovská 33 831 06 Bratislava	46388800
20160020	školenie	158,00 EUR		20160203/ 301	2/9/16	2/10/16	PP	Proeko s.r.o.	Strmý vršok 18 841 06 Bratislava	35900831
20160021	školenie 9.2.2016	56,00 EUR		20160201/ 282	2/11/16	2/15/16	PP	EDOS-PEM s.r.o., Inštitút vzdelávania	Tematínska 4 851 05 Bratislava	36287229
20160022	telekomunikačné služby DK	62,53 EUR	20090324		2/11/16	2/15/16	PP	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 820 13 Bratislava	35763469
20160023	kuriérske služby	196,01 EUR	20151001	tel.objed.	2/11/16	2/15/16	PP	TNT Express Worldwide spol.s r.o.	Pri starom letisku 14 830 06 Bratislava	31351603
10	PHM SEAT	45,18 EUR			2/12/16	2/12/16	hotovosť	SHELL Bratislava	Panónska 851 01 Bratislava	35268450
20160025	tel. technika	576,00 EUR	20160102		2/16/16	2/17/16	PP	SWAN, a.s.	Borská 6 841 04 Bratislava	47258314
20160026	internet	23,52 EUR	20160102		2/16/16	2/17/16	PP	SWAN, a.s.	Borská 6 841 04 Bratislava	47258314

FAKTÚRY ANTIDOPINGOVEJ AGENTÚRY SR ZA ROK 2016

OBDOBIE: FEBRUÁR / 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
20160027	telekomunikačné služby DK	10,08 EUR	20120111		2/17/16	2/18/16	PP	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 820 13 Bratislava	35763469
20160028	revízia el. spotrebičov	163,00 EUR		20160212/ 393	2/17/16	2/18/16	PP	ELTK s.r.o.	J. Stanislava 11 841 05 Bratislava	31395236
20160029	telekomunikačné služby	387,54 EUR	20090112		2/17/16	2/18/16	PP	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/A 821 09 Bratislava	35697270
11	všeobecný materiál	12,22 EUR			2/17/16	2/17/16	hotovosť	ALZA.sk	Jateční 33a 17000 Praha	27082440
11	všeobecný materiál	7,75 EUR			2/17/16	2/17/16	hotovosť	Železiarstvo U Klinca	S. Trnavského 4 841 01 Bratislava	35900946
11	všeobecný materiál	1,34 EUR			2/17/16	2/17/16	hotovosť	Milan Grell-GRAFIT	Štúrova 57 902 03 Pezinok	17578973
12	poštovné	23,65 EUR			2/17/16	2/17/16	hotovosť	Slovenská pošta a.s.	Partizánska cest 9 97599 Banská Bystrica	36631124
13	repre	6,06 EUR			2/17/16	2/17/16	hotovosť	Diligencia R.C., s.r.o.	Ivánska cesta 12 821 04 Bratislava	46008616
13	repre	12,35 EUR			2/17/16	2/17/16	hotovosť	Spusta Café StM, s.r.o.	Pifflova 6 851 01 Bratislava	35803568
13	repre	19,60 EUR			2/17/16	2/17/16	hotovosť	Adina Fogtová ADA	Myslenická 201 902 03 Pezinok	32826958
14	všeobecný materiál	2,93 EUR			2/17/16	2/17/16	hotovosť	NEUPHARMA, s.r.o.	S. Trnavského 8 841 01 Bratislava	47178957
20160030	všeobecný materiál	898,00 EUR		20160215/ 404	2/18/16	2/19/16	PP	BAX PHARMA, s.r.o.	Leškova 8 811 04 Bratislava	35758481
15	všeobecný materiál	99,90 EUR			2/18/16	2/18/16	hotovosť	KARAN s.r.o.	Vetlínska 2 902 01 Pezinok	46888888
16	poistenie ZPC	10,20 EUR			2/19/16	2/19/16	hotovosť	Allianz Slovenská poisťovňa a.s.	Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava	151700
20160031	kuriérske služby	196,01 EUR	20151001	tel.objed.	2/23/16	2/24/16	PP	TNT Express Worldwide spol.s r.o.	Pri starom letisku 14 830 06 Bratislava	31351603
17	poistenie ZPC	5,10 EUR			2/23/16	2/23/16	hotovosť	Allianz Slovenská poisťovňa a.s.	Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava	151700

FAKTÚRY ANTIDOPINGOVEJ AGENTÚRY SR ZA ROK 2016

OBDOBIE: FEBRUÁR / 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
18	poistenie ZPC	32,30 EUR			2/25/16	2/25/16	hotovosť	Allianz Slovenská poisťovňa a.s.	Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava	151700
19	všeobecný materiál	3,25 EUR			2/26/16	2/26/16	hotovosť	Železiarstvo U Klinca	S. Trnavského 4 841 01 Bratislava	35900946
20	PHM KIA	38,00 EUR			2/29/16	2/29/16	hotovosť	JURKI-HAYTON s.r.o.	Prístavná 2 821 09 Bratislava	31332251
20	PHM KIA	40,00 EUR			2/29/16	2/29/16	hotovosť	ČS SHELL Žilina	Hričovská 010 01 Žilina	33574731
21	PHM SEAT	55,53 EUR			2/29/16	2/29/16	hotovosť	SLOVNAFT a.s.	Vičie hrdlo 1 82412 Bratislava	31322832