

Interné číslo	Obchodný partner		Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
10940001	Nexin Technology		800065	úprava APV APTP	1,185.02	EUR	2.1.2009	13.1.2009	2.2.2009
10940002	DONOTEL s.r.o.		11000103	porada	3,960.93	EUR	2.1.2009	6.1.2009	27.2.2009
10940003	MUDr.Špánová		2008358	vystavenie PN	11.99	EUR	2.1.2009	5.1.2009	15.1.2009
10940004	AGENTÚRA K+K spol. s r.o.		20080689	porada	195.48	EUR	2.1.2009	18.12.2008	9.2.2009
10940005	Slov. plynárenský pr		7276027098	plyn	1,501.37	EUR	5.1.2009	15.1.2009	13.1.2009
10940006	Slov. plynárenský pr		7276027100	plyn	2,025.16	EUR	5.1.2009	15.1.2009	13.1.2009
10940007	PORADCA s.r.o.		89912979	predplatné	17.38	EUR	5.1.2009	12.1.2009	19.1.2009
10940008	ZSE Energia a.s.		7010206212	el.energia	6,489.34	EUR	5.1.2009	12.1.2009	13.1.2009
10940009	Lindstrom		564656	rohože	166.67	EUR	5.1.2009	14.1.2009	13.1.2009
10940010	Ecopress, a.s.		14797831	vyúčt. predplatného	1,643.10	EUR	5.1.2009	5.1.2009	29.12.2008
10940011	Orange Slovensko a.s		104616636	mob.zariadenie	29.58	EUR	5.1.2009	21.1.2009	13.1.2009
10940012	ACCOR Services Slova		19568	dobropis strav.lístky	398.82	EUR	5.1.2009	19.1.2009	1/20/2009
10940013	Bratis.vodár.spoločn		608129456	zráž.úhm	20.63	EUR	5.1.2009	18.1.2009	13.1.2009
10940014	MUDr.Kušnierová		20080155	vystavenie PN	69.94	EUR	5.1.2009	30.1.2009	15.1.2009
10940015	MUDr.Šinkovičová		42008	vystavenie PN	20.98	EUR	5.1.2009	31.1.2009	15.1.2009
10940016	IURA EDITION		6101932703	vyúčt.predplatného	54.77	EUR	7.1.2009	28.1.2009	-
10940017	Rainside s.r.o.		20084974	pren.100 MB okruhu	2,765.05	EUR	7.1.2009	30.1.2009	22.1.2009
10940018	Rainside s.r.o.		20085048	pren.100 MB okruhu	1,382.53	EUR	7.1.2009	30.1.2009	22.1.2009
10940019	MUDr. Vladárová		2008143	vystavenie PN	14.99	EUR	1/7/2009	1/30/2009	STORNO
10940020	MUDr.Bérešová		20020641	vystavenie PN	20.98	EUR	7.1.2009	31.1.2009	15.1.2009
10940021	Hirumed s.r.o.		200890	vystavenie PN	7.99	EUR	7.1.2009	30.1.2009	15.1.2009
10940022	MUDr.Janočko Ján		20080124	vystavenie PN	17.98	EUR	7.1.2009	31.1.2009	15.1.2009
10940023	MUDr.Čupilová		812216	vystavenie PN	31.97	EUR	7.1.2009	30.1.2009	15.1.2009
10940024	MUDr.Hrkľová		2008113	vystavenie PN	14.99	EUR	7.1.2009	30.1.2009	15.1.2009
10940025	Slovnaft		4500284742	PHM	1,937.17	EUR	8.1.2009	19.1.2009	15.1.2009
10940026	SPOLOČNOSŤ 7 PLUS		2822544379	vyúčt.predplatného	44.02	EUR	8.1.2009	8.1.2009	-
10940027	Slovenská pošta a.s.		800688923	vyúčt.predplatného	2,313.13	EUR	8.1.2009	12.1.2009	-
10940028	Inprokom spol. s.r.o		2008110166	pranie uterákov	14.61	EUR	8.1.2009	14.1.2009	15.1.2009
10940029	AUTOSKLO H+D		220900038	oprava auta	361.20	EUR	8.1.2009	14.1.2009	STORNO
10940030	Office depot s.r.o.		8100026884	skartovač	426.61	EUR	8.1.2009	29.12.2008	15.1.2009
10940031	ACCOR Services Slova		382362	strav.lístky	18,117.00	EUR	9.1.2009	23.1.2009	21.1.2009
10940032	Slovak Telecom		8895821362	tel.poplatky	142.33	EUR	9.1.2009	3.2.2009	2.2.2009
10940033	Slovak Telecom		6895821357	tel.poplatky	2,227.98	EUR	9.1.2009	3.2.2009	2.2.2009
10940034	Slovenská pošta a.s.		9000329884	zberné jazdy	158.00	EUR	9.1.2009	21.1.2009	19.1.2009
10940035	Úrad PSVR,B.Bystrica	EURES	20085030	tel.poplatky Eures	65.38	EUR	9.1.2009	16.1.2009	4.2.2009
10940036	DUG s.r.o.		4592008	strážna služba	2,731.39	EUR	9.1.2009	14.1.2009	19.1.2009
10940037	MUDr. Zanolit Rastislav		2008172	vystavenie PN	26.98	EUR	9.1.2009	30.1.2009	22.1.2009
10940038	MUDr.Chromý Viliam		2009148	vystavenie PN	10.99	EUR	9.1.2009	5.2.2009	22.1.2009
10940039	MUDr.Lendvay		122008	vystavenie PN	11.99	EUR	9.1.2009	31.1.2009	22.1.2009
10940040	T-MOBILE Slovensko	EURES	8050300000	SMS Eures	181.70	EUR	12.1.2009	16.1.2009	22.1.2009

Interné číslo	Obchodný partner		Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
10940041	Orange Slovensko a.s	EURES	130599772	SMS Eures	118.50	EUR	12.1.2009	7.2.2009	5.2.2009
10940042	Úrad práce Senica	EURES	12009	tel.poplatky Eures	65.38	EUR	12.1.2009	26.1.2009	4.2.2009
10940043	Marta Labaničová		900062009	strav.lístky	272.09	EUR	12.1.2009	23.1.2009	22.1.2009
10940044	ALBACON		83272008	oprava frank.stroja	61.82	EUR	12.1.2009	21.1.2009	22.1.2009
10940045	Coimex Airlines		209006	letenky	587.82	EUR	12.1.2009	9.2.2009	30.1.2009
10940046	Softip BA		88200746	konf.práce	395.01	EUR	12.1.2009	10.2.2009	30.1.2009
10940047	TPD - Majtán Frant.		910015	ventilátory	96.35	EUR	12.1.2009	8.2.2009	30.1.2009
10940048	SWAN a.s.		1090100600	tel.poplatky	439.03	EUR	12.1.2009	7.2.2009	2.2.2009
10940049	SWAN a.s.		1090100601	tel.poplatky	1,383.39	EUR	12.1.2009	7.2.2009	2.2.2009
10940050	SWAN a.s.		1090100602	tel.poplatky	1,969.59	EUR	12.1.2009	7.2.2009	2.2.2009
10940051	SWAN a.s.		1090100603	tel.poplatky	2,591.52	EUR	12.1.2009	7.2.2009	2.2.2009
10940052	MUDr.Lóšková		20091	vystavenie PN	20.98	EUR	12.1.2009	31.1.2009	23.1.2009
10940053	MUDr.Gašparíková		22009	vystavenie PN	20.98	EUR	12.1.2009	9.2.2009	30.1.2009
10940054	MUDr.Rak Ján		20090001	vystavenie PN	4.00	EUR	12.1.2009	7.2.2009	30.1.2009
10940055	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Mlynková	29.29	EUR	12.1.2009	7.2.2009	5.2.2009
10940056	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Ivora	71.52	EUR	12.1.2009	7.2.2009	5.2.2009
10940057	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Tomovčík	32.00	EUR	12.1.2009	7.2.2009	5.2.2009
10940058	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Maruška	30.80	EUR	12.1.2009	7.2.2009	5.2.2009
10940059	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Bertová	39.45	EUR	12.1.2009	7.2.2009	5.2.2009
10940060	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Slama	8.09	EUR	12.1.2009	7.2.2009	5.2.2009
10940061	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Čukan	13.49	EUR	12.1.2009	7.2.2009	5.2.2009
10940062	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Katuščák	84.75	EUR	12.1.2009	7.2.2009	5.2.2009
10940063	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Lehocká	104.08	EUR	12.1.2009	7.2.2009	5.2.2009
10940064	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Holotňák	6.50	EUR	12.1.2009	7.2.2009	5.2.2009
10940065	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Šimášek	52.24	EUR	12.1.2009	7.2.2009	5.2.2009
10940066	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Koštrnová	29.79	EUR	12.1.2009	7.2.2009	5.2.2009
10940067	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Mandičová	29.29	EUR	12.1.2009	7.2.2009	5.2.2009
10940068	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Petrovič	37.73	EUR	12.1.2009	7.2.2009	5.2.2009
10940069	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Pobocíková	45.10	EUR	12.1.2009	7.2.2009	5.2.2009
10940070	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Vodná	24.44	EUR	12.1.2009	7.2.2009	5.2.2009
10940071	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Kučerová	24.63	EUR	12.1.2009	7.2.2009	5.2.2009
10940072	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS PhDr.Benešová	34.72	EUR	12.1.2009	7.2.2009	5.2.2009
10940073	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Dojčáková	11.67	EUR	12.1.2009	7.2.2009	5.2.2009
10940074	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Hanusová	21.79	EUR	12.1.2009	7.2.2009	5.2.2009
10940075	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Bobák	7.96	EUR	12.1.2009	7.2.2009	5.2.2009
10940076	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Šutovský	11.86	EUR	12.1.2009	7.2.2009	5.2.2009
10940077	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Šimko	46.43	EUR	12.1.2009	7.2.2009	5.2.2009
10940078	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Jaburková	4.01	EUR	12.1.2009	7.2.2009	5.2.2009
10940079	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Trankovič	5.66	EUR	12.1.2009	7.2.2009	5.2.2009
10940080	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Vozaf	28.98	EUR	12.1.2009	7.2.2009	5.2.2009

Interné číslo	Obchodný partner		Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
10940081	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Slamená	43.22	EUR	12.1.2009	7.2.2009	5.2.2009
10940082	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Machálik	10.51	EUR	12.1.2009	7.2.2009	5.2.2009
10940083	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Neština	9.83	EUR	12.1.2009	7.2.2009	5.2.2009
10940084	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Popovič	30.58	EUR	12.1.2009	7.2.2009	5.2.2009
10940085	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Oravská	30.32	EUR	12.1.2009	7.2.2009	5.2.2009
10940086	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Kovalančíková	23.55	EUR	12.1.2009	7.2.2009	5.2.2009
10940087	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Grznár	5.74	EUR	12.1.2009	7.2.2009	5.2.2009
10940088	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Hornáková	28.86	EUR	12.1.2009	7.2.2009	5.2.2009
10940089	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Sečka	46.64	EUR	12.1.2009	7.2.2009	5.2.2009
10940090	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Mardiaková	33.21	EUR	12.1.2009	7.2.2009	5.2.2009
10940091	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Vido	34.44	EUR	12.1.2009	7.2.2009	5.2.2009
10940092	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Havalová	30.54	EUR	12.1.2009	7.2.2009	5.2.2009
10940093	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Ing.Gramata	35.08	EUR	12.1.2009	7.2.2009	5.2.2009
10940094	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Šedo	23.36	EUR	12.1.2009	7.2.2009	5.2.2009
10940095	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Valentovič	47.02	EUR	12.1.2009	7.2.2009	5.2.2009
10940096	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Slovák	33.28	EUR	12.1.2009	7.2.2009	5.2.2009
10940097	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Uscký	18.40	EUR	12.1.2009	7.2.2009	5.2.2009
10940098	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Marcinová	39.90	EUR	12.1.2009	7.2.2009	5.2.2009
10940099	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Hubinová	29.98	EUR	12.1.2009	7.2.2009	5.2.2009
10940100	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Ing.Kolláriková	34.24	EUR	12.1.2009	7.2.2009	5.2.2009
10940101	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Spitzerová	36.85	EUR	12.1.2009	7.2.2009	5.2.2009
10940102	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Feketová	48.58	EUR	12.1.2009	7.2.2009	5.2.2009
10940103	Orange Slovensko a.s		104616636	GSM brána	0.06	EUR	12.1.2009	7.2.2009	5.2.2009
10940104	Orange Slovensko a.s		104616636	GSM brána	0.06	EUR	12.1.2009	7.2.2009	5.2.2009
10940105	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Holienková	31.69	EUR	12.1.2009	7.2.2009	5.2.2009
10940106	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Kaniansky	65.05	EUR	12.1.2009	7.2.2009	5.2.2009
10940107	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Komínková	41.23	EUR	12.1.2009	7.2.2009	5.2.2009
10940108	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Kmeťová	59.63	EUR	12.1.2009	7.2.2009	5.2.2009
10940109	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Velčíková	42.91	EUR	12.1.2009	7.2.2009	5.2.2009
10940110	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Janíková	49.99	EUR	12.1.2009	7.2.2009	5.2.2009
10940111	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Kayser	33.86	EUR	12.1.2009	7.2.2009	5.2.2009
10940112	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Talapka	15.08	EUR	12.1.2009	7.2.2009	5.2.2009
10940113	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Kelečinová	56.03	EUR	12.1.2009	7.2.2009	5.2.2009
10940114	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Kačák	21.79	EUR	12.1.2009	7.2.2009	5.2.2009
10940115	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Škoppová	24.66	EUR	12.1.2009	7.2.2009	5.2.2009
10940116	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Žáková	36.08	EUR	12.1.2009	7.2.2009	5.2.2009
10940117	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Špinerová	29.92	EUR	12.1.2009	7.2.2009	5.2.2009
10940118	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Kováč	54.62	EUR	12.1.2009	7.2.2009	5.2.2009
10940119	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Dutkovič	10.63	EUR	12.1.2009	7.2.2009	5.2.2009
10940120	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS PaedDr.Sihelský	31.78	EUR	12.1.2009	7.2.2009	5.2.2009

Interné číslo	Obchodný partner		Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
10940121	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Kurčák	37.82	EUR	12.1.2009	7.2.2009	5.2.2009
10940122	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS PaedDr.Sihelský	303.74	EUR	12.1.2009	7.2.2009	5.2.2009
10940123	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Horňák	80.52	EUR	12.1.2009	7.2.2009	5.2.2009
10940124	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Haško	44.85	EUR	12.1.2009	7.2.2009	5.2.2009
10940125	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Furindová	32.25	EUR	12.1.2009	7.2.2009	5.2.2009
10940126	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Horváth	10.70	EUR	12.1.2009	7.2.2009	5.2.2009
10940127	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Dusa	5.66	EUR	12.1.2009	7.2.2009	5.2.2009
10940128	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Rydzoň	13.84	EUR	12.1.2009	7.2.2009	5.2.2009
10940129	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Varga	44.54	EUR	12.1.2009	7.2.2009	5.2.2009
10940130	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Ferenčáková	39.00	EUR	12.1.2009	7.2.2009	5.2.2009
10940131	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	31.56	EUR	12.1.2009	7.2.2009	5.2.2009
10940132	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	31.56	EUR	12.1.2009	7.2.2009	5.2.2009
10940133	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	31.56	EUR	12.1.2009	7.2.2009	5.2.2009
10940134	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	9.92	EUR	12.1.2009	7.2.2009	5.2.2009
10940135	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	31.56	EUR	12.1.2009	7.2.2009	5.2.2009
10940136	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	27.61	EUR	12.1.2009	7.2.2009	5.2.2009
10940137	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	13.24	EUR	12.1.2009	7.2.2009	5.2.2009
10940138	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	31.56	EUR	12.1.2009	7.2.2009	5.2.2009
10940139	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	31.56	EUR	12.1.2009	7.2.2009	5.2.2009
10940140	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	31.56	EUR	12.1.2009	7.2.2009	5.2.2009
10940141	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	31.56	EUR	12.1.2009	7.2.2009	5.2.2009
10940142	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	31.56	EUR	12.1.2009	7.2.2009	5.2.2009
10940143	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	0.08	EUR	12.1.2009	7.2.2009	5.2.2009
10940144	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	31.17	EUR	12.1.2009	7.2.2009	5.2.2009
10940145	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	0.08	EUR	12.1.2009	7.2.2009	5.2.2009
10940146	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	31.56	EUR	12.1.2009	7.2.2009	5.2.2009
10940147	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	23.66	EUR	12.1.2009	7.2.2009	5.2.2009
10940148	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	23.66	EUR	12.1.2009	7.2.2009	5.2.2009
10940149	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	23.66	EUR	12.1.2009	7.2.2009	5.2.2009
10940150	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	27.61	EUR	12.1.2009	7.2.2009	5.2.2009
10940151	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	27.61	EUR	12.1.2009	7.2.2009	5.2.2009
10940152	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	31.56	EUR	12.1.2009	7.2.2009	5.2.2009
10940153	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	55.23	EUR	12.1.2009	7.2.2009	5.2.2009
10940154	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	31.56	EUR	12.1.2009	7.2.2009	5.2.2009
10940155	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	27.61	EUR	12.1.2009	7.2.2009	5.2.2009
10940156	Orange Slovensko a.s	EURES	104616636	Eures internet	51.31	EUR	12.1.2009	7.2.2009	10.2.2009
10940157	Orange Slovensko a.s	EURES	104616636	Eures VPS	23.36	EUR	12.1.2009	7.2.2009	5.2.2009
10940158	Orange Slovensko a.s	EURES	104616636	Eures VPS	21.79	EUR	12.1.2009	7.2.2009	5.2.2009
10940159	Orange Slovensko a.s	EURES	104616636	Eures VPS	25.35	EUR	12.1.2009	7.2.2009	5.2.2009
10940160	Verlag Dashofer		9000861	aktualizácia	141.41	EUR	13.1.2009	13.1.2009	STORNO

Interné číslo	Obchodný partner		Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
10940161	Ing.Jozef IVAN		9708	prehliadka kotolne	834.16	EUR	13.1.2009	30.1.2009	22.1.2009
10940162	AUTOSKLO H+D		220900038	oprava auta	361.15	EUR	14.1.2009	14.1.2009	22.1.2009
10940163	Agentúra VKM		81474	preklad	15.80	EUR	14.1.2009	30.1.2009	9.2.2009
10940164	FLAGA Progas spol s		30016	plyn	8,294.17	EUR	14.1.2009	11.2.2009	30.1.2009
10940165	MUDr.Zatvarnická		899	vystavenie PN	22.98	EUR	14.1.2009	1.2.2009	27.1.2009
10940166	EMDE s.r.o.		209001	kanc.materiál	3,689.48	EUR	14.1.2009	8.2.2009	30.1.2009
10940167	Evamed s.r.o.		20080137	vystavenie PN	8.99	EUR	15.1.2009	12.2.2009	6.2.2009
10940168	MUDr.Zeleníková Magdaléna		2009004	vystavenie PN	20.98	EUR	15.1.2009	26.1.2009	27.1.2009
10940169	MUDr. Lazorisak		20091	vystavenie PN	26.97	EUR	15.1.2009	13.2.2009	6.2.2009
10940170	MUDr.Divíneč		20080166	vystavenie PN	8.99	EUR	15.1.2009	30.12.2008	27.1.2009
10940171	MUDR.Kupec Longin		109	vystavenie PN	46.95	EUR	15.1.2009	12.2.2009	6.2.2009
10940172	Ekmed s.r.o.		42009	vystavenie PN	22.98	EUR	15.1.2009	13.2.2009	6.2.2009
10940173	Satur Travel a.s.		9940100038	letenka	313.29	EUR	15.1.2009	27.1.2009	27.1.2009
10940174	Ambulancia-PLD s.r.o		122008	vystavenie PN	125.89	EUR	16.1.2009	29.1.2009	27.1.2009
10940175	MUDr.Morová Eva		2009001	vystavenie PN	12.99	EUR	16.1.2009	14.1.2009	27.1.2009
10940176	MUDr.Garay Kamil		20080195	vystavenie PN	23.98	EUR	16.1.2009	30.1.2009	27.1.2009
10940177	SWIT spol.s r.o.		20080315	údržba APV	5,135.10	EUR	16.1.2009	30.1.2009	2.2.2009
10940178	V OBZOR s.r.o.		9033440	vyúčtovanie	57.76	EUR	19.1.2009	15.1.2009	-
10940179	MUDr.Aszalayová		12009	vystavenie PN	5.00	EUR	19.1.2009	8.2.2009	27.1.2009
10940180	MUDr.Ščerbanovská		20081206	vystavenie PN	8.99	EUR	19.1.2009	28.1.2009	27.1.2009
10940181	MUDr.Konc Peter		22009	vystavenie PN	24.98	EUR	19.1.2009	15.2.2009	6.2.2009
10940182	Softec s.r.o.		172009	2.etapa EURO	65,466.62	EUR	19.1.2009	14.2.2009	11.2.2009
10940183	SWAN a.s.		1090103169	tel.poplatky	980.59	EUR	19.1.2009	13.2.2009	2.2.2009
10940184	Poradca podnikateľa		2828038798	vyúčt.predplatného	305.18	EUR	20.1.2009	14.1.2009	9.2.2009
10940185	Poradca podnikateľa		2828038736	vyúčt.predplatného	474.24	EUR	20.1.2009	14.1.2009	9.2.2009
10940186	Poradca podnikateľa		2828035269	vyúčt.predplatného	37.34	EUR	20.1.2009	14.1.2009	16.2.2009
10940187	Orange Slovensko a.s		104616636	mob.telefón	0.02	EUR	20.1.2009	13.2.2009	6.2.2009
10940188	CK RUEFA CS		1490040	letenka	856.00	EUR	20.1.2009	1/30/2009	STORNO
10940189	MUDr.Ivančo Cyril		20090001	vystavenie PN	57.95	EUR	20.1.2009	14.2.2009	6.2.2009
10940190	Ambulancia Charitas		901402010	vystavenie PN	50.96	EUR	20.1.2009	29.1.2009	27.1.2009
10940191	Úrad PSVR Poprad	EURES	20085101	ZPC Eures	66.32	EUR	20.1.2009	22.12.2008	6.2.2009
10940192	Ing.Milan Benko-eurOKontakt		20090008	pečiatky	41.60	EUR	21.1.2009	18.2.2009	6.2.2009
10940193	PERFEKT a.s.		88167949	predplatné	48.40	EUR	21.1.2009	26.1.2009	9.2.2009
10940194	Lazar Consulting		209010081	údržba VO systému	1,578.06	EUR	21.1.2009	31.1.2009	27.1.2009
10940195	Vydavateľský dom ELITA		2009110016	odb.literatúra	14.96	EUR	21.1.2009	29.1.2009	9.2.2009
10940196	MUDr.Semjan		2008135	vystavenie PN	37.96	EUR	21.1.2009	31.1.2009	4.2.2009
10940197	MARKUSS VRANOV s.r.o.		122008	vystavenie PN	121.89	EUR	21.1.2009	31.1.2009	4.2.2009
10940198	MUDr.Gofus		20090001	vystavenie PN	30.97	EUR	21.1.2009	21.1.2009	4.2.2009
10940199	Lobby Česká republika s.r.o.		4390013	vyúčt.predplatného	18.85	EUR	22.1.2009	22.1.2009	-
10940200	COPIA		200920021	oprava kopírky	71.29	EUR	22.1.2009	10.2.2009	6.2.2009

Interné číslo	Obchodný partner		Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
10940201	Orange Slovensko a.s		104616636	mob.zariadenie	29.57	EUR	22.1.2009	14.2.2009	6.2.2009
10940202	SLOVANET		1930010017	registrácia domény	23.70	EUR	22.1.2009	26.1.2009	6.2.2009
10940203	FANCAR		290018	oprava auta	207.32	EUR	22.1.2009	21.1.2009	29.1.2009
10940204	Palace Hotel Polom s.r.o.	EURES	200910004	stretnutie Eures	992.90	EUR	22.1.2009	4.2.2009	10.2.2009
10940205	Slovnaft		4500288132	PHM	2,274.43	EUR	22.1.2009	2.2.2009	29.1.2009
10940206	MUDr. Magura Ján		20080130	vystavenie PN	20.98	EUR	22.1.2009	18.2.2009	13.2.2009
10940207	MUDr.Meňuš		20094	vystavenie PN	18.98	EUR	23.1.2009	20.2.2009	13.2.2009
10940208	Hornooravská NsP Trstená		2280216	vystavenie PN	5.99	EUR	23.1.2009	31.1.2009	4.2.2009
10940209	Hornooravská NsP Trstená		2280215	vystavenie PN	2.00	EUR	23.1.2009	31.1.2009	4.2.2009
10940210	MuDr. Balážová Eva		42009	vystavenie PN	10.99	EUR	23.1.2009	3.2.2009	4.2.2009
10940211	MUDr.Gajdoš		442008121	vystavenie PN	11.99	EUR	23.1.2009	20.2.2009	13.2.2009
10940212	MUDr.Remišová Andrea		2009001	vystavenie PN	52.95	EUR	23.1.2009	20.2.2009	13.2.2009
10940213	ARDOS AZ		293016	kontrola EPS	323.92	EUR	23.1.2009	31.1.2009	2.2.2009
10940214	Siemens s r.o.		75079842	údržba doch.system	1,633.95	EUR	23.1.2009	18.2.2009	11.2.2009
10940215	Východoslovenská energetika		2270038513	preplatok el.energie	973.18	EUR	26.1.2009	23.1.2009	1/25/2009
10940216	CK RUEFA CS		2490040	letenky	1,060.00	EUR	26.1.2009	5.2.2009	2.2.2009
10940217	ACCOR Services Slova		20258	dobropis strav. lístky	85.55	EUR	26.1.2009	16.2.2009	2/17/2009
10940218	TPD - Majtán Frant.		910071	rádio	76.30	EUR	26.1.2009	22.2.2009	20.2.2009
10940219	MUDr.Elišová Anna		15	vystavenie PN	14.98	EUR	1/26/2009	2/18/2009	STORNO
10940220	CK RUEFA CS		1990040	letenky	2,008.05	EUR	26.1.2009	2.2.2009	9.2.2009
10940221	MUDr.Dušák Juraj		12009	vystavenie PN	34.97	EUR	26.1.2009	20.2.2009	13.2.2009
10940222	MuDr. Jobová Adriana		226	vystavenie PN	5.99	EUR	26.1.2009	21.2.2009	13.2.2009
10940223	MUDr.Tarciová Zlatic		2008130	vystavenie PN	12.99	EUR	26.1.2009	9.1.2009	4.2.2009
10940224	Zdravotné stredisko		1562008	vystavenie PN	30.97	EUR	26.1.2009	30.1.2009	4.2.2009
10940225	MUDr.Ožvoldíková		20090001	vystavenie PN	71.94	EUR	1/26/2009	2/12/2009	STORNO
10940226	MUDr.Hudec Ivan		20081211	vystavenie PN	15.99	EUR	26.1.2009	22.2.2009	13.2.2009
10940227	Mudr.Hovanová		2008067	vystavenie PN	7.99	EUR	26.1.2009	6.8.2008	4.2.2009
10940228	Mudr.Hovanová		2008102	vystavenie PN	5.99	EUR	26.1.2009	4.11.2008	4.2.2009
10940229	Mudr.Hovanová		2008142	vystavenie PN	11.99	EUR	26.1.2009	31.1.2009	4.2.2009
10940230	MUDr.Kovalčíková		20082001	vystavenie PN	21.98	EUR	1/26/2009	2/19/2009	STORNO
10940231	US Business School Praha		890035	seminár	54.54	EUR	26.1.2009	3.2.2009	5.2.2009
10940232	HERMED spol. s r.o.		2008075	vystavenie PN	15.99	EUR	27.1.2009	30.1.2009	4.2.2009
10940233	MUDr.Panenková		20090147	vystavenie PN	17.98	EUR	27.1.2009	19.2.2009	13.2.2009
10940234	Agentúra VKM	EURES	90040	preklady Eures	1,057.53	EUR	27.1.2009	9.2.2009	4.2.2009
10940235	Bratis.vodár.spoločn		109100127	vodné, stočné	380.57	EUR	28.1.2009	9.2.2009	4.2.2009
10940236	Bratis.vodár.spoločn		109100128	vodné, stočné	178.45	EUR	28.1.2009	9.2.2009	4.2.2009
10940237	MUDr.Šuran Peter		92009	vystavenie PN	3.00	EUR	28.1.2009	23.2.2009	20.2.2009
10940238	MUDr.Barnová		2008125	vystavenie PN	5.99	EUR	28.1.2009	31.1.2009	9.2.2009
10940239	MUDr.Slanina		2009730123	vystavenie PN	97.92	EUR	28.1.2009	23.2.2009	20.2.2009
10940240	CK RUEFA CS		3890040	letenka	428.00	EUR	29.1.2009	9.2.2009	12.2.2009

Interné číslo	Obchodný partner	Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
10940241	CK RUEFA CS	3990040	letenka	240.00	EUR	29.1.2009	9.2.2009	12.2.2009
10940242	PORADCA s.r.o.	99501407	vyúčt.predplatného	92.94	EUR	29.1.2009	29.1.2009	-
10940243	Sociálna poisťovňa	1252008	tlačivá PN	2,239.65	EUR	29.1.2009	6.2.2009	13.2.2009
10940244	TREND Representative s.r.o.	29200578	predplatné	57.89	EUR	29.1.2009	9.2.2009	16.2.2009
10940245	MANUTAN	292403558	kreslo	302.97	EUR	29.1.2009	6.2.2009	9.2.2009
10940246	KASICO a.s.	80090022	tlač preukazov	36,616.30	EUR	29.1.2009	22.2.2009	13.2.2009
10940247	František Gulyáš	2009003	pneumatiky	731.66	EUR	29.1.2009	3.2.2009	9.2.2009
10940248	AXE-MED s.r.o.	20090010	vystavenie PN	6.99	EUR	29.1.2009	27.2.2009	20.2.2009
10940249	MUDr.Valachovič	200812	vystavenie PN	11.98	EUR	29.1.2009	5.2.2009	9.2.2009
10940250	MUDr.Zdechovanová	102009	vystavenie PN	15.99	EUR	29.1.2009	23.2.2009	20.2.2009
10940251	MUDr.Horský	200903	vystavenie PN	5.00	EUR	29.1.2009	26.2.2009	20.2.2009
10940252	Úrad práce Žilina	12009	refakturácia	1,179.79	EUR	30.1.2009	6.2.2009	11.2.2009
10940253	Úrad práce Žilina	32009	tel.poplatky Eures	43.58	EUR	30.1.2009	6.2.2009	11.2.2009
10940254	Autoservis HILKA	2290033	oprava auta	146.52	EUR	30.1.2009	28.2.2009	25.2.2009
10940255	Slovenská pošta a.s.	9000339454	pošt.priečink	9.96	EUR	30.1.2009	10.2.2009	11.2.2009
10940256	Úrad PSVR Košice	12009	TPC Eures	22.28	EUR	30.1.2009	9.2.2009	11.2.2009
10940257	PORADCA s.r.o.	99601020	vyúčt.predplatného	150.00	EUR	30.1.2009	2.2.2009	-
10940258	Terako	229013	pečiatky	140.36	EUR	30.1.2009	18.2.2009	13.2.2009
10940259	Lekárň v Technopole	3610090003	hyg.utierky	63.24	EUR	30.1.2009	16.3.2009	3/6/2009
10940260	MUDr.Šeboková	20099901	vystavenie PN	26.97	EUR	30.1.2009	9.2.2009	9.2.2009
10940261	MUDr.Barta Iveta	408	vystavenie PN	9.99	EUR	30.1.2009	27.2.2009	20.2.2009
10940262	MUDr.Fekiačová	410122008	vystavenie PN	2.00	EUR	30.1.2009	25.2.2009	20.2.2009
10940263	LUMAS web s.r.o.	6012009	vystavenie PN	16.98	EUR	30.1.2009	26.2.2009	20.2.2009
10940264	MUDr.Bindas Pavol	20090001	vystavenie PN	11.99	EUR	30.1.2009	22.2.2009	20.2.2009
10940265	DUG s.r.o.	162009	stráženie	2,732.07	EUR	2.2.2009	14.2.2009	13.2.2009
10940266	Slovenská monitorova	1064110	sprav.servis	987.55	EUR	2.2.2009	13.2.2009	16.2.2009
10940267	CK RUEFA CS	4190040	ubytovanie	510.00	EUR	2.2.2009	10.2.2009	9.2.2009
10940268	CK RUEFA CS	4590040	ubytovanie	651.00	EUR	2.2.2009	11.2.2009	16.2.2009
10940269	Poliklinika Senica	3600016	vystavenie PN	5.00	EUR	2.2.2009	1.3.2009	25.2.2009
10940270	MUDr.Kellnerová	12009	vystavenie PN	40.96	EUR	2.2.2009	28.2.2009	25.2.2009
10940271	KardioPrakt s.r.o.	20081154	vystavenie PN	8.99	EUR	2.2.2009	30.1.2009	17.2.2009
10940272	MEDAM s.r.o.	2008135	vystavenie PN	14.99	EUR	2/2/2009	2/23/2009	STORNO
10940273	Slov. plynárenský pr	7296056918	plyn	1,962.42	EUR	3.2.2009	16.2.2009	13.2.2009
10940274	Slov. plynárenský pr	7296056916	plyn	1,455.22	EUR	3.2.2009	16.2.2009	13.2.2009
10940275	Východoslovenská energetika	2270038513	el.energia	5,410.61	EUR	3.2.2009	9.2.2009	9.2.2009
10940276	Mediaprint	910219	vyúčt.predplatného	96.79	EUR	3.2.2009	22.1.2009	-
10940277	MUDr.Koščová	122008	vystavenie PN	55.95	EUR	3.2.2009	28.2.2009	25.2.2009
10940278	Dafima s.r.o.	122008	vystavenie PN	50.96	EUR	3.2.2009	31.1.2009	17.2.2009
10940279	Oberhauser AK s.r.o.	122008	vystavenie PN	8.99	EUR	3.2.2009	30.1.2009	17.2.2009
10940280	MUDr.Maczvaldová	1092008	vystavenie PN	16.99	EUR	3.2.2009	28.2.2009	25.2.2009

Interné číslo	Obchodný partner		Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
10940281	COMFORT-PAP		2009009	toal.papier	1,300.44	EUR	3.2.2009	15.2.2009	17.2.2009
10940282	xxxxx Hlavačka-AskU		292000036	vizitky	211.50	EUR	3.2.2009	9.2.2009	17.2.2009
10940283	Orange Slovensko a.s		104616636	mob.telefón	0.02	EUR	4.2.2009	1.3.2009	25.2.2009
10940284	SLOVAKIA SERVIS		690092	tepovanie kobercov	113.76	EUR	4.2.2009	14.2.2009	11.2.2009
10940285	Verlag Dashofer		9900284	aktualizácia	5.06	EUR	4.2.2009	16.2.2009	20.2.2009
10940286	Mediprax s.r.o.		2008162	vystavenie PN	3.00	EUR	4.2.2009	2.3.2009	25.2.2009
10940287	ACCOR Services Slova		384598	strav.lístky	15,011.70	EUR	4.2.2009	13.2.2009	16.2.2009
10940288	Úrad PSVR Dun.Streda	EURES	20095002	tel.popl.Eures	65.92	EUR	4.2.2009	13.2.2009	11.2.2009
10940289	B.R.O.S. s.r.o.		2009026	tlač časopisu	11,604.70	EUR	4.2.2009	17.2.2009	17.2.2009
10940290	MUDr.Dzurík		309	vystavenie PN	47.96	EUR	5.2.2009	14.2.2009	17.2.2009
10940291	MUDr.Dzurík		409	vystavenie PN	20.98	EUR	6.2.2009	14.2.2009	17.2.2009
10940292	MUDr.Boriková Ľubica		2008113	vystavenie PN	9.99	EUR	5.2.2009	21.2.2009	17.2.2009
10940293	MUDr.Novák Andrej		290111	vystavenie PN	30.97	EUR	5.2.2009	14.2.2009	17.2.2009
10940294	SIZK s.r.o.		2901012	vystavenie PN	29.98	EUR	5.2.2009	2.3.2009	25.2.2009
10940295	MUDr.Jákics Tibor		4200812	vystavenie PN	13.99	EUR	5.2.2009	14.2.2009	17.2.2009
10940296	Úrad práce Námestovo	EURES	2009001	TPC Eures	8.20	EUR	5.2.2009	12.2.2009	20.2.2009
10940297	UPC		1779242	kábl.televízia	397.44	EUR	5.2.2009	15.2.2009	18.2.2009
10940298	EMDE s.r.o.		209032	papier	2,288.37	EUR	5.2.2009	4.3.2009	25.2.2009
10940299	Mesto Banská Bystrica		290100030	občerstvenie	279.39	EUR	5.2.2009	12.2.2009	18.2.2009
10940300	SLOVAKIA SERVIS		690041	upratovanie	1,801.79	EUR	5.2.2009	14.2.2009	16.2.2009
10940301	ELVYT		99003	údržba výťahov	198.28	EUR	5.2.2009	5.3.2009	25.2.2009
10940302	Digital Visions sr.o		8100007698	vyúčt.predplatného	38.17	EUR	5.2.2009	19.1.2009	15.1.2009
10940303	TELOS s.r.o.		104616636	vystavenie PN	40.97	EUR	2.2.2009	20.2.2009	17.2.2009
10940304	MUDr.Kaňa Anton		2	vystavenie PN	7.99	EUR	6.2.2009	20.2.2009	17.2.2009
10940305	MUDr.Hovancová		2009110009	vystavenie PN	21.98	EUR	6.2.2009	21.2.2009	17.2.2009
10940306	MUDr.Vladárová		20081431	vystavenie PN	13.99	EUR	6.2.2009	30.1.2009	17.2.2009
10940307	HANES MEDICAL s.r.o.		20090001	vystavenie PN	6.99	EUR	6.2.2009	1.3.2009	25.2.2009
10940308	T-MOBILE Slovensko	EURES	8050300000	SMS Eures	181.70	EUR	6.2.2009	16.2.2009	20.2.2009
10940309	Úrad práce Zvolen	EURES	12009	tel.popl.Eures	65.76	EUR	6.2.2009	2.3.2009	20.2.2009
10940310	CK RUEFA CS		5590040	ubytovanie	62.00	EUR	6.2.2009	12.2.2009	17.2.2009
10940311	CK RUEFA CS	EURES	8890040	letenka	214.62	EUR	6.2.2009	18.2.2009	3/10/2009
10940312	DATACON spol. s r.o.	NP	2009011	prop.materiál NP	39,386.21	EUR	6.2.2009	28.2.2009	3/3/2009
10940313	MPSVaR SR		112009	refakturácia	95.40	EUR	6.2.2009	22.2.2009	13.2.2009
10940314	Slovnaft		4500292302	PHM	3,279.27	EUR	6.2.2009	17.2.2009	17.2.2009
10940315	Y.E.L.L. s.r.o.		809	kontrola EZS	138.25	EUR	9.2.2009	13.2.2009	17.2.2009
10940316	Dopravná agentúra DA		10090039	preprava	133.28	EUR	9.2.2009	12.2.2009	17.2.2009
10940317	Rainside s.r.o.		20090226	opt.prepojenie	2,765.06	EUR	9.2.2009	4.3.2009	27.2.2009
10940318	Rainside s.r.o.		20090308	opt.prepojenie	1,382.53	EUR	9.2.2009	4.3.2009	27.2.2009
10940319	Bratis.vodár.spoločn		609101454	zrážk.úhrn	21.57	EUR	9.2.2009	22.2.2009	17.2.2009
10940320	Utilis, spol. s.r.o.		20091074	údržba RIS	258.50	EUR	9.2.2009	15.2.2009	26.2.2009

Interné číslo	Obchodný partner		Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
10940321	Slovenská pošta a.s.		9000342711	zberné jazdy	158.01	EUR	9.2.2009	18.2.2009	17.2.2009
10940322	MUDr.Kožár Peter		20080150	vystavenie PN	55.95	EUR	9.2.2009	28.2.2009	25.2.2009
10940323	Verlag Dashofer		9003792	aktualizácia	141.41	EUR	10.2.2009	5.2.2009	3/11/2009
10940324	Agentúra VKM		90083	preklady	355.00	EUR	10.2.2009	18.2.2009	23.2.2009
10940325	QALT s.r.o.		409200344	oprava auta	273.76	EUR	10.2.2009	20.2.2009	17.2.2009
10940326	SWAN a.s.		1090203340	poplatky	439.04	EUR	10.2.2009	8.3.2009	27.2.2009
10940327	SWAN a.s.		1090203341	LAN	1,383.40	EUR	10.2.2009	8.3.2009	27.2.2009
10940328	SWAN a.s.		1090203342	IP telefónia	1,969.59	EUR	10.2.2009	8.3.2009	27.2.2009
10940329	SWAN a.s.		1090203343	poplatky	2,591.52	EUR	10.2.2009	8.3.2009	27.2.2009
10940330	Úrad PSVR Dun.Streda	EURES	20095003	ZPC Eures	533.32	EUR	10.2.2009	16.2.2009	20.2.2009
10940331	Lindstrom		901366	prohože	166.77	EUR	10.2.2009	13.2.2009	17.2.2009
10940332	Slovak Telecom		7896899954	internet	2,232.20	EUR	10.2.2009	6.3.2009	27.2.2009
10940333	Slovak Telecom		6896899955	tel.poplatky	137.48	EUR	10.2.2009	6.3.2009	27.2.2009
10940334	PORADCA s.r.o.		86040510	vyúčt.predplatného	233.30	EUR	10.2.2009	11.2.2009	-
10940335	AKZ mont s.r.o.		22009	revízia kotolne	1,500.00	EUR	10.2.2009	23.2.2009	17.2.2009
10940336	Úrad práce Trenčín	EURES	20095013	tel.poplatky Eures	66.00	EUR	10.2.2009	23.2.2009	20.2.2009
10940337	Odvoz a likv.odpadu		109004837	poplatky OLO	169.89	EUR	10.2.2009	20.2.2009	17/02/2009
10940338	MUDr.Slížová		19971071	vystavenie PN	11.99	EUR	10.2.2009	5.3.2009	25.2.2009
10940339	MUDr.Šimko		32008	vystavenie PN	29.97	EUR	10.2.2009	3.3.2009	25.2.2009
10940340	Ekoauditor		2009007	kontrola zúčtovania	19,552.90	EUR	11.2.2009	11.3.2009	02/03/2009
10940341	Marta Labaničová		900272009	strav.lístky	296.01	EUR	11.2.2009	20.2.2009	18.2.2009
10940342	Nexin Technology		900006	úprava APV APTP	1,185.03	EUR	11.2.2009	20.2.2009	26.2.2009
10940343	MUDr.Martinusová		20090011	vystavenie PN	9.99	EUR	11.2.2009	19.1.2009	18.2.2009
10940344	Podháj Zdravie s.r.o		900012	vystavenie PN	2.00	EUR	11.2.2009	23.2.2009	18.2.2009
10940345	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Mlynková	29.73	EUR	11.2.2009	11.3.2009	3/6/2009
10940346	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Ivora	49.21	EUR	11.2.2009	11.3.2009	3/6/2009
10940347	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Tomovčák	29.93	EUR	11.2.2009	11.3.2009	3/6/2009
10940348	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Maruška	30.64	EUR	11.2.2009	11.3.2009	3/6/2009
10940349	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Bertová	37.20	EUR	11.2.2009	11.3.2009	3/6/2009
10940350	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Slama	10.52	EUR	11.2.2009	11.3.2009	3/6/2009
10940351	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Čukan	13.86	EUR	11.2.2009	11.3.2009	3/6/2009
10940352	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Katuščák	103.07	EUR	11.2.2009	11.3.2009	3/6/2009
10940353	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Lehocká	91.14	EUR	11.2.2009	11.3.2009	3/6/2009
10940354	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Holotňák	6.41	EUR	11.2.2009	11.3.2009	3/6/2009
10940355	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Mních	29.29	EUR	11.2.2009	11.3.2009	3/6/2009
10940356	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Koštrnová	39.64	EUR	11.2.2009	11.3.2009	3/6/2009
10940357	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Mandičová	29.29	EUR	11.2.2009	11.3.2009	3/6/2009
10940358	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Petrovič	53.03	EUR	11.2.2009	11.3.2009	3/6/2009
10940359	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Pobocíková	36.53	EUR	11.2.2009	11.3.2009	3/6/2009
10940360	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Vodná	25.62	EUR	11.2.2009	11.3.2009	3/6/2009

Interné číslo	Obchodný partner	Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
10940361	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Kučerová	30.32	EUR	11.2.2009	11.3.2009	3/6/2009
10940362	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS PhDr.Benešová	35.57	EUR	11.2.2009	11.3.2009	3/6/2009
10940363	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Dojčáková	10.32	EUR	11.2.2009	11.3.2009	3/6/2009
10940364	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Hanusová	26.11	EUR	11.2.2009	11.3.2009	3/6/2009
10940365	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Bobák	8.45	EUR	11.2.2009	11.3.2009	3/6/2009
10940366	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Šutovský	13.51	EUR	11.2.2009	11.3.2009	3/6/2009
10940367	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Šimko	54.72	EUR	11.2.2009	11.3.2009	3/6/2009
10940368	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Jaburková	5.62	EUR	11.2.2009	11.3.2009	3/6/2009
10940369	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Trankovič	5.95	EUR	11.2.2009	11.3.2009	3/6/2009
10940370	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Vozař	29.30	EUR	11.2.2009	11.3.2009	3/6/2009
10940371	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Slamená	43.82	EUR	11.2.2009	11.3.2009	3/6/2009
10940372	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Machálik	9.41	EUR	11.2.2009	11.3.2009	3/6/2009
10940373	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Neština	11.94	EUR	11.2.2009	11.3.2009	3/6/2009
10940374	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Popovič	33.05	EUR	11.2.2009	11.3.2009	3/6/2009
10940375	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Oravská	32.34	EUR	11.2.2009	11.3.2009	3/6/2009
10940376	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Kovalančíková	23.44	EUR	11.2.2009	11.3.2009	3/6/2009
10940377	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Grznár	4.56	EUR	11.2.2009	11.3.2009	3/6/2009
10940378	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Hornáková	29.51	EUR	11.2.2009	11.3.2009	3/6/2009
10940379	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Sečka	29.39	EUR	11.2.2009	11.3.2009	3/6/2009
10940380	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Mardiaková	30.99	EUR	11.2.2009	11.3.2009	3/6/2009
10940381	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Vido	37.09	EUR	11.2.2009	11.3.2009	3/6/2009
10940382	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Havalová	30.96	EUR	11.2.2009	11.3.2009	3/6/2009
10940383	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Ing.Gramata	80.99	EUR	11.2.2009	11.3.2009	3/6/2009
10940384	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Šedo	23.44	EUR	11.2.2009	11.3.2009	3/6/2009
10940385	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Valentovič	129.01	EUR	11.2.2009	11.3.2009	3/6/2009
10940386	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Slovák	38.54	EUR	11.2.2009	11.3.2009	3/6/2009
10940387	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Uscký	19.55	EUR	11.2.2009	11.3.2009	3/6/2009
10940388	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Marcinová	44.13	EUR	11.2.2009	11.3.2009	3/6/2009
10940389	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Hubinová	32.40	EUR	11.2.2009	11.3.2009	3/6/2009
10940390	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Ing.Kolláriková	30.48	EUR	11.2.2009	11.3.2009	3/6/2009
10940391	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Spitzerová	38.79	EUR	11.2.2009	11.3.2009	3/6/2009
10940392	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Feketová	58.04	EUR	11.2.2009	11.3.2009	3/6/2009
10940393	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS GSM brána	0.06	EUR	11.2.2009	11.3.2009	3/6/2009
10940394	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS GSM brána	0.06	EUR	11.2.2009	11.3.2009	3/6/2009
10940395	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Holienková	29.52	EUR	11.2.2009	11.3.2009	3/6/2009
10940396	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Kaniansky	66.37	EUR	11.2.2009	11.3.2009	3/6/2009
10940397	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Komínková	39.09	EUR	11.2.2009	11.3.2009	3/6/2009
10940398	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Kmeťová	71.01	EUR	11.2.2009	11.3.2009	3/6/2009
10940399	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Velčíková	46.54	EUR	11.2.2009	11.3.2009	3/6/2009
10940400	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Janíková	43.35	EUR	11.2.2009	11.3.2009	3/6/2009

Interné číslo	Obchodný partner		Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
10940401	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Kayser	37.20	EUR	11.2.2009	11.3.2009	3/6/2009
10940402	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Talapka	13.38	EUR	11.2.2009	11.3.2009	3/6/2009
10940403	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Kelečinová	39.53	EUR	11.2.2009	11.3.2009	3/6/2009
10940404	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Kačák	23.48	EUR	11.2.2009	11.3.2009	3/6/2009
10940405	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Škoppová	23.74	EUR	11.2.2009	11.3.2009	3/6/2009
10940406	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Žáková	26.32	EUR	11.2.2009	11.3.2009	3/6/2009
10940407	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Špinerová	32.55	EUR	11.2.2009	11.3.2009	3/6/2009
10940408	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Kováč	74.65	EUR	11.2.2009	11.3.2009	3/6/2009
10940409	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Dutkovič	11.01	EUR	11.2.2009	11.3.2009	3/6/2009
10940410	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Kurčák	31.68	EUR	11.2.2009	11.3.2009	3/6/2009
10940411	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS PaedDr.Sihelský	30.83	EUR	11.2.2009	11.3.2009	3/6/2009
10940412	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS PaedDr.Sihelský	171.47	EUR	12.2.2009	11.3.2009	3/6/2009
10940413	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Hornák	49.17	EUR	11.2.2009	11.3.2009	3/6/2009
10940414	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Haško	57.10	EUR	11.2.2009	11.3.2009	3/6/2009
10940415	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Furindová	31.67	EUR	11.2.2009	11.3.2009	3/6/2009
10940416	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Horváth	20.56	EUR	11.2.2009	11.3.2009	3/6/2009
10940417	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Dusa	8.75	EUR	11.2.2009	11.3.2009	3/6/2009
10940418	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Rydzoň	20.97	EUR	11.2.2009	11.3.2009	3/6/2009
10940419	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Varga	43.88	EUR	11.2.2009	11.3.2009	3/6/2009
10940420	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Ferencáková	44.76	EUR	11.2.2009	11.3.2009	3/6/2009
10940421	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	31.56	EUR	11.2.2009	11.3.2009	3/6/2009
10940422	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	31.56	EUR	11.2.2009	11.3.2009	3/6/2009
10940423	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	31.56	EUR	11.2.2009	11.3.2009	3/6/2009
10940424	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	9.92	EUR	11.2.2009	11.3.2009	3/6/2009
10940425	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	31.56	EUR	11.2.2009	11.3.2009	3/6/2009
10940426	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	27.61	EUR	11.2.2009	11.3.2009	3/6/2009
10940427	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	13.24	EUR	11.2.2009	11.3.2009	3/6/2009
10940428	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	31.56	EUR	11.2.2009	11.3.2009	3/6/2009
10940429	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	31.56	EUR	11.2.2009	11.3.2009	3/6/2009
10940430	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	31.56	EUR	11.2.2009	11.3.2009	3/6/2009
10940431	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	31.56	EUR	11.2.2009	11.3.2009	3/6/2009
10940432	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	31.56	EUR	11.2.2009	11.3.2009	3/6/2009
10940433	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	31.17	EUR	11.2.2009	11.3.2009	3/6/2009
10940434	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	39.83	EUR	11.2.2009	11.3.2009	3/6/2009
10940435	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	23.66	EUR	11.2.2009	11.3.2009	3/6/2009
10940436	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	23.66	EUR	11.2.2009	11.3.2009	3/6/2009
10940437	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	23.66	EUR	11.2.2009	11.3.2009	3/6/2009
10940438	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	27.61	EUR	11.2.2009	11.3.2009	3/6/2009
10940439	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	31.56	EUR	11.2.2009	11.3.2009	3/6/2009
10940440	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	55.23	EUR	11.2.2009	11.3.2009	3/6/2009

Interné číslo	Obchodný partner		Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
10940441	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	31.56	EUR	11.2.2009	11.3.2009	3/6/2009
10940442	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	27.61	EUR	11.2.2009	11.3.2009	3/6/2009
10940443	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	27.61	EUR	11.2.2009	11.3.2009	3/6/2009
10940444	Orange Slovensko a.s	EURES	104616636	VPS Eures	23.44	EUR	11.2.2009	11.3.2009	3/4/2009
10940445	Orange Slovensko a.s	EURES	104616636	VPS Eures	23.48	EUR	11.2.2009	11.3.2009	3/4/2009
10940446	Orange Slovensko a.s	EURES	104616636	VPS Eures	31.63	EUR	11.2.2009	11.3.2009	3/4/2009
10940447	Orange Slovensko a.s	EURES	104616636	internet Eures	101.51	EUR	11.2.2009	11.3.2009	3/4/2009
10940448	FANCAR		290035	oprava auta	802.29	EUR	12.2.2009	25.2.2009	23.2.2009
10940449	IVES		90910	školenie	995.70	EUR	12.2.2009	23.2.2009	3/4/2009
10940450	Impromat-Slov, s.r.o		1081201591	oprava kopírky	49.04	EUR	12.2.2009	2.3.2009	26.2.2009
10940451	Orange Slovensko a.s	EURES	130599772	SMS Eures	118.50	EUR	12.2.2009	11.3.2009	3/4/2009
10940452	EU Generation		11892009	konferencia	813.96	EUR	12.2.2009	20.2.2009	3/4/2009
10940453	Úrad práce Senica		22009	tel.popl.Eures	21.79	EUR	12.2.2009	26.2.2009	20.2.2009
10940454	Saluber SK s.r.o.		639	vystavenie PN	3.99	EUR	12.2.2009	29.1.2009	24.2.2009
10940455	Interpramed s.r.o.		1401120	vystavenie PN	38.97	EUR	12.2.2009	11.3.2009	3/6/2009
10940456	MUDr.Mlynárová		20090011	vystavenie PN	22.97	EUR	12.2.2009	12.3.2009	3/6/2009
10940457	MUDr.Labuda Vladimír		19000928	vystavenie PN	8.99	EUR	12.2.2009	29.1.2009	24.2.2009
10940458	MEDAM s.r.o.		2008137	vystavenie PN	3.99	EUR	12.2.2009	6.3.2009	27.2.2009
10940459	MEDAM s.r.o.		2008138	vystavenie PN	8.99	EUR	12.2.2009	6.3.2009	27.2.2009
10940460	ZSE Energia a.s.		7010216376	el.energia	3,851.34	EUR	13.2.2009	26.2.2009	26.2.2009
10940461	FLAGA Progas spol s		30110	plyn	9,192.02	EUR	13.2.2009	12.3.2009	3/6/2009
10940462	MEDILEN s.r.o.		20090001	vystavenie PN	8.99	EUR	13.2.2009	21.2.2009	24.2.2009
10940463	POINT a.s.		2232009	oprava auta	450.91	EUR	16.2.2009	30.1.2009	24.2.2009
10940464	POINT a.s.		8452009	oprava auta	428.23	EUR	16.2.2009	20.2.2009	24.2.2009
10940465	ARDOS AZ		293066	kontrola EPS	60.83	EUR	16.2.2009	22.2.2009	24.2.2009
10940466	Jama Gastro s.r.o.	EURES	42009	stretnutie Eures	1,916.84	EUR	16.2.2009	13.2.2009	24.2.2009
10940467	Martinus.sk s.r.o.	EURES	90342581	odb.literatúra Eures	187.82	EUR	16.2.2009	20.2.2009	24.2.2009
10940468	TRIV s.r.o.		200902082	st'ahovanie	110.62	EUR	16.2.2009	14.3.2009	3/13/2009
10940469	Poradca podnikateľa		2828025684	vyúčt.predplateného	212.44	EUR	16.2.2009	6.11.2008	-
10940470	Poradca podnikateľa		2828025662	vyúčt.predplateného	431.52	EUR	16.2.2009	6.11.2008	-
10940471	MUDr.Ožvoldíková		20090001	vystavenie PN	70.94	EUR	16.2.2009	12.2.2009	24.2.2009
10940472	MUDr.Blahyiová		200915	vystavenie PN	13.98	EUR	16.2.2009	14.3.2009	3/6/2009
10940473	CK RUEFA CS		10690040	ubytovanie ZPC	49.00	EUR	16.2.2009	25.2.2009	24.2.2009
10940474	CK RUEFA CS		10790040	ubytovanie ZPC	49.00	EUR	16.2.2009	25.2.2009	24.2.2009
10940475	CK RUEFA CS		10590040	ubytovanie ZPC	56.00	EUR	16.2.2009	25.2.2009	3/4/2009
10940476	EMDE s.r.o.		209037	kanc.materiál	2,999.72	EUR	17.2.2009	13.3.2009	3/6/2009
10940477	MUDr.Forner Ľuboš		20080174	vystavenie PN	15.99	EUR	17.2.2009	13.3.2009	3/2/2009
10940478	MPSVaR SR		162009	tel.hovory	131.17	EUR	17.2.2009	27.2.2009	26.2.2009
10940479	Trexima		29005	ISTP 5.fáza	114,552.21	EUR	17.2.2009	10.3.2009	3/2/2009
10940480	PosAm		702600029	údržba Lotus	7,965.72	EUR	18.2.2009	4.3.2009	3/6/2009

Interné číslo	Obchodný partner		Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
10940481	REMAX International a.s.		4090231	kreslá	465.49	EUR	18.2.2009	2.3.2009	27.2.2009
10940482	Verlag Dashofer		9005081	aktualizácia	70.70	EUR	18.2.2009	26.2.2009	3/10/2009
10940483	IURA EDITION		1101936617	aktualizácia	44.00	EUR	18.2.2009	26.2.2009	3/10/2009
10940484	Agentúra VKM	Celoživ. vzdelávanie	90104	preklad	1,271.81	EUR	18.2.2009	25.2.2009	24.2.2009
10940485	MUDr.Laurinc Štefan		2008133	vystavenie PN	89.92	EUR	18.2.2009	28.2.2009	3/2/2009
10940486	MUDr.Valachovič		200812	vystavenie PN	25.98	EUR	18.2.2009	27.2.2009	3/2/2009
10940487	Agentúra VKM		90096	tlmočenie EURES	188.50	EUR	18.2.2009	25.2.2009	3/4/2009
10940488	Mestská poliklinika		90022	zdrav.výkony	23.98	EUR	19.2.2009	4.3.2009	3/2/2009
10940489	MUDr.Dančák		2008131	zdrav.výkony	55.95	EUR	19.2.2009	28.2.2009	3/2/2009
10940490	TELOS s.r.o.		2009014201	zdrav.výkony	22.00	EUR	19.2.2009	2.3.2009	3/2/2009
10940491	Zdrav-Centrum-Slb		2008339	vystavenie PN	0.73	EUR	19.2.2009	3/16/2009	STORNO
10940492	Novapharm s.r.o.		61090110	prev.lek.prehliadky	113.40	EUR	19.2.2009	15.3.2009	3/6/2009
10940493	SWAN a.s.		1090207216	tel.poplatky	1,127.79	EUR	19.2.2009	18.3.2009	3/10/2009
10940494	MAGNET PRESS		9092214	vyúčtov.zálohy	188.93	EUR	19.2.2009	5.3.2009	-
10940495	Sanoma		9050417	vyúčtov.zálohy	58.00	EUR	19.2.2009	23.2.2009	-
10940496	ŠEVT	EURES	2099900398	tláč. EURES	4,674.61	EUR	19.2.2009	20.3.2009	3/16/2009
10940497	ŠEVT	EURES	2099900399	tláč. EURES	1,248.82	EUR	19.2.2009	20.3.2009	3/16/2009
10940498	ŠEVT	EURES	2099900400	tláč EURES	10,994.79	EUR	19.2.2009	20.3.2009	3/16/2009
10940499	Agentúra VKM	EURES	90115	preklad Eures	237.05	EUR	20.2.2009	3.3.2009	3/10/2009
10940500	Ecopress, a.s.		693932	vyúčt.predplatného	138.00	EUR	20.2.2009	16.2.2009	-
10940501	POINT a.s.		9042009	oprava auta	1,504.51	EUR	20.2.2009	27.2.2009	3.3.2009
10940502	Správa účelových		590131	porada	497.87	EUR	20.2.2009	3.3.2009	3/19/2009
10940503	Bratislavská parkovacia služba		1480209	park.miesta	592.62	EUR	20.2.2009	27.2.2009	3.3.2009
10940504	Slovnaft		4500296294	PHM	2,231.35	EUR	20.2.2009	3.3.2009	3.3.2009
10940505	Slovnaft		4580008451	PHM	30.38	EUR	20.2.2009	4.3.2009	3.3.2009
10940506	MUDr.Kráľová		20090013	vystavenie PN	15.98	EUR	20.2.2009	20.3.2009	4.3.2009
10940507	Orange Slovensko a.s		104616636	mob.telefón	1.00	EUR	23.2.2009	19.3.2009	3/13/2009
10940508	Orange Slovensko a.s		104616636	mob.telefón	1.00	EUR	23.2.2009	19.3.2009	3/13/2009
10940509	Profesia spol. s.r.o	EURES	2009004574	inzercia Eures	83.30	EUR	2/23/2009	3/21/2009	STORNO
10940510	Úrad práce Trnava	EURES	2009022	tel.poplatky Eures	170.95	EUR	23.2.2009	4.3.2009	5.3.2009
10940511	2 U spol. s.r.o.		21090110	vlajky	59.45	EUR	23.2.2009	3.3.2009	4.3.2009
10940512	ÚPSVaR		282009	porada	44.72	EUR	23.2.2009	6.3.2009	3/10/2009
10940513	ÚPSVaR		292009	porada	27.22	EUR	23.2.2009	6.3.2009	3/10/2009
10940514	Lekro s.r.o.		20091	vystavenie PN	17.98	EUR	23.2.2009	19.3.2009	3/10/2009
10940515	CARE+ s.r.o.		20090023	vystavenie PN	13.99	EUR	23.2.2009	20.3.2009	3/10/2009
10940516	GP II Medical s.r.o.		2009045	vystavenie PN	85.92	EUR	23.2.2009	18.3.2009	3/10/2009
10940517	MUDr.Eliášová Anna		20091	vystavenie PN	13.99	EUR	23.2.2009	18.2.2009	3/10/2009
10940518	MUDr.Žiaková Anna		200912	vystavenie PN	16.99	EUR	23.2.2009	12.3.2009	3/10/2009
10940519	MUDr.Lazor		20095	vystavenie PN	25.98	EUR	23.2.2009	8.2.2009	3/10/2009
10940520	Úrad práce xxxxx		20095001	refakturácia NR	349.98	EUR	25.2.2009	7.3.2009	5.3.2009

Interné číslo	Obchodný partner		Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
10940521	Úrad práce xxxxx		20095003	refakturácia NR	608.52	EUR	25.2.2009	7.3.2009	5.3.2009
10940522	MUDr.Magátová		2008130	vystavenie PN	5.99	EUR	25.2.2009	22.3.2009	3/20/2009
10940523	MUDr.Roják		909	vystavenie PN	13.99	EUR	25.2.2009	18.3.2009	3/10/2009
10940524	MUDr.Bayerlová		2009018	vystavenie PN	37.97	EUR	25.2.2009	19.3.2009	3/10/2009
10940525	Společnost sociálních pracovní		109	seminár	35.27	EUR	26.2.2009	2.3.2009	3/10/2009
10940526	Cehula Jaroslav		900081	výpočet poplatkov	95.20	EUR	26.2.2009	6.3.2009	5.3.2009
10940527	Poradca podnikateľa		2928000633	vyúčt.predplatného	94.82	EUR	26.2.2009	23.2.2009	-
10940528	Poradca podnikateľa		2928000634	vyúčt.predplatného	338.58	EUR	26.2.2009	23.2.2009	-
10940529	COPIA		200920091	oprava kopírky	46.67	EUR	26.2.2009	17.3.2009	5.3.2009
10940530	PORSCHE INTER AUTO		815629060	oprava auta	227.02	EUR	26.2.2009	9.3.2009	5.3.2009
10940531	Trexima		29007	1.platba ISRŠCP	70,816.90	EUR	26.2.2009	24.3.2009	3/20/2009
10940532	MUDr.Mattošová		20080243	vystavenie PN	7.99	EUR	26.2.2009	15.2.2009	3/10/2009
10940533	MUDr.Bátovský		20090011	vystavenie PN	21.98	EUR	26.2.2009	9.3.2009	3/10/2009
10940534	ACCOR Services Slova		386389	strav.lístky	85.55	EUR	26.2.2009	13.3.2009	3/10/2009
10940535	Autoservis HILKA		2900330	oprava auta	645.75	EUR	26.2.2009	23.3.2009	3/20/2009
10940536	Úrad práce Žilina		52009	refakturácia ZA	993.49	EUR	26.2.2009	5.3.2009	6.3.2009
10940537	Autoservis HILKA		2900316	oprava auta	327.02	EUR	27.2.2009	22.3.2009	3/20/2009
10940538	QALT s.r.o.		409200490	oprava auta	86.76	EUR	27.2.2009	10.3.2009	3/10/2009
10940539	PETIT PRESS		200908770	vyúčt.predplatného	131.50	EUR	27.2.2009	2.3.2009	-
10940540	xxxxx Hlavačka-AskU		292000072	vizitky	120.80	EUR	27.2.2009	3.3.2009	3/10/2009
10940541	Ščibrányová Hana PhDr. 90549		200902	kolektorovanie	180.00	EUR	27.2.2009	20.2.2009	3/20/2009
10940542	PhDr.Valkovič Ivan		309	tlmočenie	325.00	EUR	27.2.2009	28.2.2009	3/20/2009
10940543	Úrad PSVR,B.Bystrica		20095003	refakturácia BB	8,160.79	EUR	27.2.2009	10.3.2009	6.3.2009
10940544	MUDr.Kovalčíková		20082001	vystavenie PN	20.98	EUR	27.2.2009	19.2.2009	3/12/2009
10940545	Softip BA	kap.výdavky	39200173	Profitt DeD	183,876.05	EUR	27.2.2009	27.3.2009	3/31/2009
10940546	Agentúra VKM	NIZ	90146	preklad	118.52	EUR	2.3.2009	25.3.2009	3/20/2009
10940547	Poradca podnikateľa		2929002402	vyúčt.predplatného	38.47	EUR	2.3.2009	23.2.2009	-
10940548	Poradca podnikateľa		2929002400	vyúčt.predplatného	445.25	EUR	2.3.2009	23.2.2009	-
10940549	Poradca podnikateľa		2928004632	vyúčt.predplatného	159.77	EUR	2.3.2009	10.3.2009	3/20/2009
10940550	Softip BA	kap.výdavky	9912005	servre DeD	47,139.05	EUR	2.3.2009	31.3.2009	3/31/2009
10940551	Slovenská monitorova		1064307	sprav.servis	987.55	EUR	2.3.2009	13.3.2009	3/10/2009
10940552	Slov. plynárenský pr		7271101137	plyn	1,371.57	EUR	2.3.2009	16.3.2009	3/10/2009
10940553	Slov. plynárenský pr		7271101139	plyn	1,849.89	EUR	2.3.2009	16.3.2009	3/10/2009
10940554	Lindstrom		907849	rohože	177.36	EUR	2.3.2009	13.3.2009	3/10/2009
10940555	Ekmed s.r.o.		112009	vystavenie PN	21.98	EUR	2.3.2009	28.2.2009	3/12/2009
10940556	Ekmed s.r.o.		122009	vystavenie PN	23.98	EUR	2.3.2009	15.3.2009	3/13/2009
10940557	MUDr.Mýtnik Štefan		20902	vystavenie PN	26.98	EUR	2.3.2009	28.3.2009	3/20/2009
10940558	MUDr.Timeková		200825	vystavenie PN	6.99	EUR	2.3.2009	12.3.2009	3/12/2009
10940559	Poradca podnikateľa		2929002401	vyúčt.predplatného	112.50	EUR	3.3.2009	23.2.2009	-
10940560	Lazar Consulting		209010255	údržba V.O.systému	2,954.70	EUR	3.3.2009	31.3.2009	3/27/2009

Interné číslo	Obchodný partner		Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
10940561	Office depot s.r.o.		9100003776	stoličky	521.67	EUR	3.3.2009	2.3.2009	3/10/2009
10940562	Profesia spol. s.r.o		2009004574	inzercia	1,148.35	EUR	4.3.2009	6.3.2009	STORNO
10940563	PhDr.Kostelníková		900002	lektorovanie	360.00	EUR	4.3.2009	12.3.2009	3/31/2009
10940564	Verlag Dashofer		9604635	aktualizácia	132.26	EUR	4.3.2009	9.3.2009	3/20/2009
10940565	SLOVAKIA SERVIS		690133	upratovanie	1,801.79	EUR	4.3.2009	14.3.2009	3/13/2009
10940566	Profesia spol. s.r.o		2009005104	inzercia	83.30	EUR	4.3.2009	3/29/2009	STORNO
10940567	ELVYT		99102	údržba výťahov	198.28	EUR	4.3.2009	2.4.2009	3/27/2009
10940568	SAP		29086	predplatné	16.00	EUR	4.3.2009	16.3.2009	3/20/2009
10940569	SAP		29087	predplatné	34.00	EUR	4.3.2009	16.3.2009	3/20/2009
10940570	DUG s.r.o.		622009	strážna služba	2,469.01	EUR	5.3.2009	14.3.2009	3/12/2009
10940571	Jozef Nagy REVNA-el.		4022009	revízia el.spotrebič	7,381.63	EUR	5.3.2009	13.3.2009	3/12/2009
10940572	Inprokom spol. s.r.o		2009110016	pranie	27.39	EUR	5.3.2009	13.3.2009	3/12/2009
10940573	Rainside s.r.o.		20090639	opt.prepojenie	2,765.06	EUR	5.3.2009	31.3.2009	3/27/2009
10940574	Rainside s.r.o.		20090717	opt.prepojenie	1,382.53	EUR	5.3.2009	31.3.2009	3/27/2009
10940575	PosAm		702600219	podpora Lotus	7,965.72	EUR	5.3.2009	26.3.2009	3/19/2009
10940576	MUDr.Nagyová		20091	vystavenie PN	17.98	EUR	5.3.2009	25.3.2009	3/19/2009
10940577	MUDr.Očkaiková Mária		20090009	vystavenie PN	34.97	EUR	5.3.2009	3.4.2009	3/31/2009
10940578	Úrad práce Čadca	EURES	12009	občerstvenie Eures	177.82	EUR	5.3.2009	3.4.2009	3/17/2009
10940579	Úrad Galanta	EURES	6	občerstvenie Eures	174.51	EUR	5.3.2009	14.3.2009	3/17/2009
10940580	Úrad práce Trebišov	EURES	20095001	občerstvenie Eures	87.20	EUR	5.3.2009	9.3.2009	3/17/2009
10940581	Úrad práce xxxxx	EURES	20095012	TPC Eures	13.27	EUR	5.3.2009	9.3.2009	3/16/2009
10940582	Úrad práce xxxxx	EURES	20095011	tel.poplatky Eures	22.57	EUR	5.3.2009	9.3.2009	3/16/2009
10940583	Nexin Technology		900010	úprava APV APTP	1,185.03	EUR	6.3.2009	16.3.2009	3/24/2009
10940584	PosAm		702600199	aktual.PFOP	1,548.43	EUR	6.3.2009	26.3.2009	3/19/2009
10940585	T-MOBILE Slovensko	EURES	8050300000	SMS Eures	181.70	EUR	6.3.2009	16.3.2009	3/18/2009
10940586	SEPI s.r.o.		3929000527	vyúčtovanie	268.61	EUR	6.3.2009	23.2.2009	-
10940587	Agentúra VKM		90185	preklad	436.37	EUR	6.3.2009	18.3.2009	3/13/2009
10940588	CK RUEFA CS		17409040	letenka	355.00	EUR	6.3.2009	17.3.2009	3/13/2009
10940589	CK RUEFA CS	EURES	18009040	ubytovanie	200.00	EUR	6.3.2009	18.3.2009	3/18/2009
10940590	Bratis.vodár.spoločn		609103473	zráž.úhrn	19.74	EUR	6.3.2009	22.3.2009	3/13/2009
10940591	Slovak Telecom		8898045750	internet	2,233.49	EUR	6.3.2009	2.4.2009	3/27/2009
10940592	B.R.O.S. s.r.o.		2009063	tláč časopisu	11,604.70	EUR	6.3.2009	17.3.2009	3/24/2009
10940593	Slovnaft		4500300466	PHM	3,315.49	EUR	6.3.2009	17.3.2009	3/13/2009
10940594	Úrad PSVR R.Sobota	EURES	200901	občerstvenie Eures	177.97	EUR	6.3.2009	13.3.2009	3/17/2009
10940595	Úrad práce, sociálnych vecí a	EURES	20095008	občerstvenie Eures	82.31	EUR	6.3.2009	16.3.2009	3/17/2009
10940596	Úrad práce Považská Bystrica	EURES	2009020	občerstvenie Eures	177.33	EUR	6.3.2009	17.3.2009	3/17/2009
10940597	Úrad PSVR Lučenec	EURES	12009	občerstvenie Eures	174.73	EUR	6.3.2009	16.3.2009	3/17/2009
10940598	Úrad práce Trnava	EURES	2009023	občerstvenie Eures	177.89	EUR	6.3.2009	31.3.2009	3/17/2009
10940599	Úrad PSVR Košice	EURES	132009	občerstvenie Eures	105.54	EUR	6.3.2009	16.3.2009	3/17/2009
10940600	Úrad práce Námestovo	EURES	2009002	občerstvenie Eures	170.00	EUR	6.3.2009	18.3.2009	3/17/2009

Interné číslo	Obchodný partner		Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
10940601	MUDr.Roják		172009	vystavenie PN	5.99	EUR	6.3.2009	3.4.2009	3/31/2009
10940602	Zdrav-Centrum-Slb		2008339	vystavenie PN	21.98	EUR	6.3.2009	2.4.2009	3/31/2009
10940603	MUDr.Ondrejčáková		2009011	vystavenie PN	27.98	EUR	6.3.2009	25.3.2009	3/19/2009
10940604	MUDr.Molnár Ondrej		20090023	zdravotné výkony	20.98	EUR	9.3.2009	20.3.2009	3/20/2009
10940605	Nemocnica Snina		80755	zdravotné výkony	14.99	EUR	9.3.2009	18.3.2009	3/20/2009
10940606	Petkemedik s.r.o.		140209	zdravotné výkony	29.97	EUR	9.3.2009	17.3.2009	3/20/2009
10940607	MUDr.Petríková		2009029	zdravotné výkony	17.98	EUR	9.3.2009	31.3.2009	3/27/2009
10940608	MUDr.Kucková		19001013	zdravotné výkony	12.99	EUR	9.3.2009	20.3.2009	STORNO
10940609	Vademecum s.r.o.		2009024	zdravotné výkony	35.97	EUR	9.3.2009	2.4.2009	STORNO
10940610	MUDr.Bindasová		20090028	zdravotné výkony	29.97	EUR	9.3.2009	4.4.2009	3/27/2009
10940611	Úrad PSVR Poprad	EURES	20095032	ZPC EURES	69.08	EUR	9.3.2009	17.3.2009	3/16/2009
10940612	Úrad práce Kežmarok	EURES	20095012	repre EURES	169.10	EUR	9.3.2009	30.3.2009	3/17/2009
10940613	Úrad práce Rožňava	EURES	20095003	repre EURES	178.00	EUR	9.3.2009	13.3.2009	3/17/2009
10940614	Úrad PSVR Pezinok	EURES	12009	repre EURES	160.10	EUR	9.3.2009	17.3.2009	4/6/2009
10940615	Úrad práce Michalovc	EURES	42080004	repre EURES	169.52	EUR	9.3.2009	20.3.2009	3/17/2009
10940616	Panta Rhei s.r.o.		9909790015	knihy	195.39	EUR	9.3.2009	31.3.2009	3/26/2009
10940617	Autoservis HILKA		2900362	oprava vozidla	423.58	EUR	9.3.2009	2.4.2009	3/27/2009
10940618	SWAN a.s.		1090303264	poplatky DSL	439.04	EUR	9.3.2009	4.4.2009	3/31/2009
10940619	SWAN a.s.		1090303265	siete LAN	1,383.40	EUR	9.3.2009	4.4.2009	4/3/2009
10940620	SWAN a.s.		1090303266	služby IP telefonia	1,969.59	EUR	9.3.2009	4.4.2009	4/3/2009
10940621	SWAN a.s.		1090303267	komunk.poplatky	2,591.52	EUR	9.3.2009	4.4.2009	3/31/2009
10940622	Marta Labaničová		900652009	stravné lístky	322.92	EUR	9.3.2009	20.3.2009	3/16/2009
10940623	ASPECT Vyhne		910903	porada	2,654.50	EUR	9.3.2009	19.3.2009	3/20/2009
10940624	Terako		229032	pečiatky	74.79	EUR	9.3.2009	20.3.2009	3/17/2009
10940625	Agentúra VKM		90173	tlmočenie	335.76	EUR	9.3.2009	19.3.2009	3/13/2009
10940626	aTONER		900258	tonery	982.07	EUR	9.3.2009	10.3.2009	3/17/2009
10940627	Dr.Josef Raabe		29005837	odborná literatúra	45.96	EUR	9.3.2009	20.3.2009	STORNO
10940628	Dr.Josef Raabe		29005836	odborná literatúra	45.96	EUR	9.3.2009	20.3.2009	3/26/2009
10940629	Úrad PSVR Poprad	EURES	20095033	repre EURES	177.80	EUR	9.3.2009	17.3.2009	3/17/2009
10940630	Slovak Telecom		7898045751	tel.poplatky	144.94	EUR	10.3.2009	2.4.2009	3/31/2009
10940631	ZSE Energia a.s.		7010221291	el.energia	3,504.20	EUR	10.3.2009	23.3.2009	3/17/2009
10940632	EMDE s.r.o.		209056	kanc.materiál	2,257.01	EUR	10.3.2009	29.3.2009	3/27/2009
10940633	EMDE s.r.o.		209061	kanc.materiál	1,518.44	EUR	10.3.2009	4.4.2009	3/27/2009
10940634	Úrad práce Michalovc	EURES	42080002	tel.popl.Eures	8.44	EUR	10.3.2009	20.3.2009	3/16/2009
10940635	Úrad práce Michalovc	EURES	42080003	tel.popl.Eures	56.94	EUR	10.3.2009	20.3.2009	3/16/2009
10940636	Úrad PSVR Brezno	EURES	20095006	občerstvenie Eures	130.09	EUR	10.3.2009	16.3.2009	3/16/2009
10940637	Úrad práce Zvolen	EURES	20095002	občerstvenie Eures	101.54	EUR	10.3.2009	4.4.2009	3/17/2009
10940638	Úrad práce Senica	EURES	32009	občerstvenie Eures	162.72	EUR	10.3.2009	27.3.2009	3/17/2009
10940639	Úrad práce B.Štiavni	EURES	12009	občerstvenie Eures	177.11	EUR	10.3.2009	18.3.2009	3/17/2009
10940640	Úrad Piešťany	EURES	2009014	občerstvenie Eures	178.01	EUR	10.3.2009	16.3.2009	3/17/2009

Interné číslo	Obchodný partner		Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
10940641	Úrad práce Prešov	EURES	20095001	občerstvenie Eures	78.67	EUR	10.3.2009	12.3.2009	3/17/2009
10940642	Odvoz a likv.odpadu		1090014711	poplatky OLO	169.89	EUR	11.3.2009	20.3.2009	3/19/2009
10940643	CK RUEFA CS	EURES	18709040	letenka	259.00	EUR	11.3.2009	20.3.2009	4/1/2009
10940644	Orange Slovensko a.s		1190048658	mob.zariadenie	182.23	EUR	11.3.2009	9.3.2009	3/19/2009
10940645	Orange Slovensko a.s		1190048657	mob.zariadenie	182.23	EUR	11.3.2009	9.3.2009	3/19/2009
10940646	SWIT spol.s r.o.		20090032	údržba APV	5,135.08	EUR	11.3.2009	9.4.2009	3/26/2009
10940647	Nemocnica Bojnice		20090151	vystavenie PN	33.97	EUR	11.3.2009	15.3.2009	3/20/2009
10940648	Praktimed		1212008	vystavenie PN	8.99	EUR	11.3.2009	11.4.2009	3/31/2009
10940649	Nemocnica Krompachy		953220023	vystavenie PN	10.99	EUR	11.3.2009	5.4.2009	3/27/2009
10940650	Úrad práce Žilina	EURES	7	občerstvenie Eures	177.22	EUR	11.3.2009	23.3.2009	STORNO
10940651	Úrad PSVR D.Kubín	EURES	20095001	občerstvenie Eures	120.16	EUR	11.3.2009	25.3.2009	3/17/2009
10940652	Úrad PSVR Malacky	EURES	20090025	občerstvenie Eures	56.52	EUR	11.3.2009	16.3.2009	3/17/2009
10940653	Orange Slovensko a.s	EURES	130599772	SMS Eures	119.49	EUR	11.3.2009	8.4.2009	4/7/2009
10940654	Spravodaj xxxxx s.r.o.	NP	2091720868	inzercia NP	90.84	EUR	11.3.2009	20.3.2009	3/20/2009
10940655	ŠEVT	EURES	2099900550	šlač Eures	9,817.50	EUR	11.3.2009	8.4.2009	4/7/2009
10940656	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Mlynková	29.29	EUR	11.3.2009	8.4.2009	4/6/2009
10940657	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Ivora	53.45	EUR	11.3.2009	8.4.2009	4/6/2009
10940658	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Tomovčík	33.46	EUR	11.3.2009	8.4.2009	4/6/2009
10940659	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Maruška	30.87	EUR	11.3.2009	8.4.2009	4/6/2009
10940660	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Bertová	31.68	EUR	11.3.2009	8.4.2009	4/6/2009
10940661	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Slama	18.45	EUR	11.3.2009	8.4.2009	4/6/2009
10940662	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Čukan	14.47	EUR	11.3.2009	8.4.2009	4/6/2009
10940663	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Katuščák	102.64	EUR	11.3.2009	8.4.2009	4/6/2009
10940664	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Lehocká	63.01	EUR	11.3.2009	8.4.2009	4/6/2009
10940665	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Holotňák	6.78	EUR	11.3.2009	8.4.2009	4/6/2009
10940666	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Mních	29.29	EUR	11.3.2009	8.4.2009	4/6/2009
10940667	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Koštrnová	36.45	EUR	11.3.2009	8.4.2009	4/6/2009
10940668	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Mandičová	29.29	EUR	11.3.2009	8.4.2009	4/6/2009
10940669	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Petrovič	53.04	EUR	11.3.2009	8.4.2009	4/6/2009
10940670	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Pobočíková	36.21	EUR	11.3.2009	8.4.2009	4/6/2009
10940671	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Vodná	35.55	EUR	11.3.2009	8.4.2009	4/6/2009
10940672	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Kučerová	30.51	EUR	11.3.2009	8.4.2009	4/6/2009
10940673	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS PhDr.Benešová	31.32	EUR	11.3.2009	8.4.2009	4/6/2009
10940674	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Dojčáková	12.51	EUR	11.3.2009	8.4.2009	4/6/2009
10940675	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Hanusová	21.79	EUR	11.3.2009	8.4.2009	4/6/2009
10940676	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Bobák	8.40	EUR	11.3.2009	8.4.2009	4/6/2009
10940677	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Šutovský	13.14	EUR	11.3.2009	8.4.2009	4/6/2009
10940678	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Šimko	57.08	EUR	11.3.2009	8.4.2009	4/6/2009
10940679	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Jaburková	5.88	EUR	11.3.2009	8.4.2009	4/6/2009
10940680	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Trankovič	5.85	EUR	11.3.2009	8.4.2009	4/6/2009

Interné číslo	Obchodný partner	Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
10940681	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Vozař	25.70	EUR	11.3.2009	8.4.2009	4/6/2009
10940682	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Slamená	54.91	EUR	11.3.2009	8.4.2009	4/6/2009
10940683	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Machálik	8.40	EUR	11.3.2009	8.4.2009	4/6/2009
10940684	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Neština	16.11	EUR	11.3.2009	8.4.2009	4/6/2009
10940685	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Popovič	37.57	EUR	11.3.2009	8.4.2009	4/6/2009
10940686	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Oravská	32.36	EUR	11.3.2009	8.4.2009	4/6/2009
10940687	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Kovalančíková	23.79	EUR	11.3.2009	8.4.2009	4/6/2009
10940688	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Grznár	5.56	EUR	11.3.2009	8.4.2009	4/6/2009
10940689	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Hornáková	31.64	EUR	11.3.2009	8.4.2009	4/6/2009
10940690	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Sečka	29.70	EUR	11.3.2009	8.4.2009	4/6/2009
10940691	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Mardiaková	41.51	EUR	11.3.2009	8.4.2009	4/6/2009
10940692	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Vido	33.25	EUR	11.3.2009	8.4.2009	4/6/2009
10940693	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Havalová	30.75	EUR	11.3.2009	8.4.2009	4/6/2009
10940694	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Ing.Gramata	45.24	EUR	11.3.2009	8.4.2009	4/6/2009
10940695	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Šedo	23.53	EUR	11.3.2009	8.4.2009	4/6/2009
10940696	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Ing.Valentovič	45.02	EUR	11.3.2009	8.4.2009	4/6/2009
10940697	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Slovák	37.16	EUR	11.3.2009	8.4.2009	4/6/2009
10940698	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Uscký	16.74	EUR	11.3.2009	8.4.2009	4/6/2009
10940699	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Marcinová	44.80	EUR	11.3.2009	8.4.2009	4/6/2009
10940700	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Hubinová	29.75	EUR	11.3.2009	8.4.2009	4/6/2009
10940701	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Ing.Kolláriková	32.56	EUR	11.3.2009	8.4.2009	4/6/2009
10940702	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Spitzerová	37.13	EUR	11.3.2009	8.4.2009	4/6/2009
10940703	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Feketová	38.78	EUR	11.3.2009	8.4.2009	4/6/2009
10940704	Orange Slovensko a.s	104616636	GSM brána	0.06	EUR	11.3.2009	8.4.2009	4/6/2009
10940705	Orange Slovensko a.s	104616636	GSM brána	0.06	EUR	12.3.2009	8.4.2009	4/6/2009
10940706	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Holienková	40.10	EUR	11.3.2009	8.4.2009	4/6/2009
10940707	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Kaniansky	91.20	EUR	11.3.2009	8.4.2009	4/6/2009
10940708	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Komínková	29.83	EUR	11.3.2009	8.4.2009	4/6/2009
10940709	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Kmeťová	58.79	EUR	11.3.2009	8.4.2009	4/6/2009
10940710	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Velčíková	42.66	EUR	11.3.2009	8.4.2009	4/6/2009
10940711	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Janíková	40.34	EUR	11.3.2009	8.4.2009	4/6/2009
10940712	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Kayser	32.99	EUR	11.3.2009	8.4.2009	4/6/2009
10940713	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Talapka	8.35	EUR	11.3.2009	8.4.2009	4/6/2009
10940714	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Kelečinová	41.75	EUR	11.3.2009	8.4.2009	4/6/2009
10940715	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Kačák	32.90	EUR	11.3.2009	8.4.2009	4/6/2009
10940716	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Škoppová	26.23	EUR	11.3.2009	8.4.2009	4/6/2009
10940717	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Hanulová	24.78	EUR	11.3.2009	8.4.2009	4/6/2009
10940718	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Špinerová	30.83	EUR	11.3.2009	8.4.2009	4/6/2009
10940719	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Kováč	45.43	EUR	11.3.2009	8.4.2009	4/6/2009
10940720	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Dutkovič	14.55	EUR	11.3.2009	8.4.2009	4/6/2009

Interné číslo	Obchodný partner		Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
10940721	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Kurčák	30.76	EUR	11.3.2009	8.4.2009	4/6/2009
10940722	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS PaedDr.Sihelský	29.45	EUR	11.3.2009	8.4.2009	4/6/2009
10940723	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS PaedDr.Sihelský	92.64	EUR	11.3.2009	8.4.2009	4/6/2009
10940724	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Hornák	47.56	EUR	11.3.2009	8.4.2009	4/6/2009
10940725	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Haško	40.08	EUR	11.3.2009	8.4.2009	4/6/2009
10940726	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Furindová	32.25	EUR	11.3.2009	8.4.2009	4/6/2009
10940727	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Horváth	25.48	EUR	11.3.2009	8.4.2009	4/6/2009
10940728	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Dusa	7.43	EUR	11.3.2009	8.4.2009	4/6/2009
10940729	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Rydzoň	31.68	EUR	11.3.2009	8.4.2009	4/6/2009
10940730	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Varga	49.88	EUR	11.3.2009	8.4.2009	4/6/2009
10940731	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Ferenčáková	35.50	EUR	11.3.2009	8.4.2009	4/6/2009
10940732	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	31.56	EUR	11.3.2009	8.4.2009	4/6/2009
10940733	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	31.56	EUR	11.3.2009	8.4.2009	4/6/2009
10940734	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	31.56	EUR	11.3.2009	8.4.2009	4/6/2009
10940735	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	9.92	EUR	11.3.2009	8.4.2009	4/6/2009
10940736	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	31.56	EUR	11.3.2009	8.4.2009	4/6/2009
10940737	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	31.56	EUR	11.3.2009	8.4.2009	4/6/2009
10940738	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	27.61	EUR	11.3.2009	8.4.2009	4/6/2009
10940739	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	13.24	EUR	11.3.2009	8.4.2009	4/6/2009
10940740	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	31.56	EUR	11.3.2009	8.4.2009	4/6/2009
10940741	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	31.56	EUR	11.3.2009	8.4.2009	4/6/2009
10940742	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	31.56	EUR	11.3.2009	8.4.2009	4/6/2009
10940743	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	31.56	EUR	11.3.2009	8.4.2009	4/6/2009
10940744	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	31.17	EUR	11.3.2009	8.4.2009	4/6/2009
10940745	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	31.56	EUR	11.3.2009	8.4.2009	4/6/2009
10940746	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	23.66	EUR	11.3.2009	8.4.2009	4/6/2009
10940747	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	23.66	EUR	11.3.2009	8.4.2009	4/6/2009
10940748	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	23.66	EUR	11.3.2009	8.4.2009	4/6/2009
10940749	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	27.61	EUR	12.3.2009	8.4.2009	4/6/2009
10940750	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	31.56	EUR	11.3.2009	8.4.2009	4/6/2009
10940751	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	55.23	EUR	11.3.2009	8.4.2009	4/6/2009
10940752	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	31.56	EUR	11.3.2009	8.4.2009	4/6/2009
10940753	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	27.61	EUR	11.3.2009	8.4.2009	4/6/2009
10940754	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	27.61	EUR	11.3.2009	8.4.2009	4/6/2009
10940755	Orange Slovensko a.s	EURES	104616636	VPS Eures	28.33	EUR	11.3.2009	8.4.2009	4/7/2009
10940756	Orange Slovensko a.s	EURES	104616636	VPS Eures	23.36	EUR	11.3.2009	8.4.2009	4/7/2009
10940757	Orange Slovensko a.s	EURES	104616636	VPS Eures	29.06	EUR	11.3.2009	8.4.2009	4/7/2009
10940758	Orange Slovensko a.s	EURES	104616636	internet Eures	51.31	EUR	11.3.2009	8.4.2009	4/7/2009
10940759	Office depot s.r.o.		9100005147	stoličky	278.46	EUR	12.3.2009	22.3.2009	3/19/2009
10940760	COMFORT-PAP		2009024	hyg.potreby	628.37	EUR	12.3.2009	26.3.2009	3/19/2009

Interné číslo	Obchodný partner		Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
10940761	SÚDST s.r.o.		103509	prelitrovanie auta	273.70	EUR	12.3.2009	24.3.2009	19.3.2009
10940762	Okat Plus s.r.o.		1172009	tlač publikácie	420.28	EUR	12.3.2009	20.3.2009	4/2/2009
10940763	Úrad práce Humenné	EURES	200950159	občerstvenie Eures	165.97	EUR	12.3.2009	20.3.2009	4/6/2009
10940764	Úrad práce Stropkov	EURES	2009020	občerstvenie Eures	41.45	EUR	12.3.2009	23.3.2009	4/6/2009
10940765	MUDr.Bérešová		20020664	vystavenie PN	18.00	EUR	12.3.2009	8.4.2009	4/30/2009
10940766	Úrad Nové Zámky	EURES	20095003	občerstvenie Eures	87.70	EUR	13.3.2009	23.3.2009	4/6/2009
10940767	Slovenská pošta a.s.		9000353005	zberné jazdy	158.01	EUR	13.3.2009	24.3.2009	19.3.2009
10940768	ACCOR Services Slova		387013	stravné lístky	18,839.70	EUR	13.3.2009	20.3.2009	19.3.2009
10940769	xxxxx Hlavačka-AskU		292000090	vizitky	63.00	EUR	16.3.2009	18.3.2009	24.3.2009
10940770	CK RUEFA CS		19809040	ZPC ubytovanie	52.00	EUR	16.3.2009	24.3.2009	24.3.2009
10940771	Kucharek Peter		2090065	oprava kopírky	180.76	EUR	16.3.2009	19.3.2009	24.3.2009
10940772	Novapharm s.r.o.		61090198	prev.lek.prehliadky	779.35	EUR	16.3.2009	8.4.2009	3/31/2009
10940773	Úrad PSVR S.Lubovňa	EURES	20095002	občertsvenie Eures	155.00	EUR	16.3.2009	25.3.2009	4/6/2009
10940774	Úrad Nové Mesto n/V.	EURES	20095020	občertsvenie Eures	177.95	EUR	16.3.2009	25.3.2009	4/6/2009
10940775	Úrad PSVR Dun.Streda	EURES	20095009	občertsvenie Eures	61.37	EUR	16.3.2009	23.3.2009	4/6/2009
10940776	Úrad PSVR S.Lubovňa	EURES	20095001	tel.popl.Eures	67.70	EUR	16.3.2009	24.3.2009	4/6/2009
10940777	MUDr.Čížková		20092801	vystavenie PN	19.98	EUR	16.3.2009	28.3.2009	3/31/2009
10940778	GULAMEDIC s.r.o.		2009029	vystavenie PN	9.00	EUR	16.3.2009	10.4.2009	4/29/2009
10940779	MUDr.Gašpar		200920	vystavenie PN	32.97	EUR	16.3.2009	9.4.2009	4/2/2009
10940780	Ekmed s.r.o.		152009	vystavenie PN	21.98	EUR	16.3.2009	8.4.2009	4/2/2009
10940781	NsP Liptovský Mikuláš		290007	vystavenie PN	38.00	EUR	16.3.2009	16.4.2009	4/14/2009
10940782	FN F.D.Roosevelta		200906033	vystavenie PN	56.95	EUR	16.3.2009	10.4.2009	4/2/2009
10940783	Lekárneň v Technopole		3610090005	lekárničky	341.03	EUR	17.3.2009	1.5.2009	3/31/2009
10940784	MUDr.Divinec		20090020	vystavenie PN	7.00	EUR	17.3.2009	30.3.2009	4/29/2009
10940785	MUDr.Mattošová		20090022	vystavenie PN	25.00	EUR	17.3.2009	12.4.2009	4/29/2009
10940786	MAGNET PRESS		8085190	vyúčt.predplatného	54.77	EUR	17.3.2009	18.3.2009	-
10940787	ASMEA SQ s.r.o.		14009	seminár	332.00	EUR	18.3.2009	24.3.2009	3/26/2009
10940788	EMDE s.r.o.		209062	kanc.materiál	1,934.18	EUR	18.3.2009	5.4.2009	STORNO
10940789	Úrad práce xxxxx	EURES	20095001	občerstvenie Eures	95.87	EUR	18.3.2009	30.3.2009	4/6/2009
10940790	Tonery Slovakia s.r.		900486	tonery	329.63	EUR	18.3.2009	9.3.2009	4/28/2009
10940791	Tonery Slovakia s.r.		900489	oprava tlačiarne	82.11	EUR	18.3.2009	9.3.2009	4/28/2009
10940792	Kominárske služby		2009030	čistenie komínov	103.00	EUR	18.3.2009	30.3.2009	3/27/2009
10940793	Trexima		29009	2.platba ISRŠCP	70,816.90	EUR	19.3.2009	16.4.2009	4/14/2009
10940794	TRIV s.r.o.		200903083	st'ahovanie	208.54	EUR	19.3.2009	16.4.2009	4/14/2009
10940795	MUDr.Zolyomiová Hele		12009	vystavenie PN	5.99	EUR	19.3.2009	18.4.2009	STORNO
10940796	Slovenská pošta a.s.		900721315	vyúčt.predplatného	16.93	EUR	19.3.2009	5.2.2009	-
10940797	PETIT PRESS		200908847	vyúčt.predplatného	650.00	EUR	19.3.2009	19.3.2009	-
10940798	ÚPSVaR		312009	porada	29.77	EUR	19.3.2009	31.3.2009	3/26/2009
10940799	ÚPSVaR		322009	porada	76.12	EUR	19.3.2009	31.3.2009	3/30/2009
10940800	Incheba a.s.	EURES	303090349	MBP Eures	29,053.84	EUR	20.3.2009	15.4.2009	4/14/2009

Interné číslo	Obchodný partner		Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
10940801	Incheba a.s.	EURES	303090351	MBP Eures	249.01	EUR	20.3.2009	15.4.2009	4/7/2009
10940802	TRIV s.r.o.		200903137	stahovanie	94.82	EUR	20.3.2009	17.4.2009	4/14/2009
10940803	Agentúra VKM	EURES	90232	preklad Eures	898.81	EUR	20.3.2009	1.4.2009	4/7/2009
10940804	Slovnaft		4500304434	PHM	2,988.33	EUR	20.3.2009	31.3.2009	3/27/2009
10940805	FANCAR		290074	oprava auta	70.37	EUR	20.3.2009	2.4.2009	3/27/2009
10940806	Úrad práce Čadca	EURES	22009	tel.popl.Eures	65.37	EUR	20.3.2009	9.4.2009	4/6/2009
10940807	Dolnooravská Nemocnica		163090014	vystavenie PN	11.00	EUR	20.3.2009	18.4.2009	4/14/2009
10940808	MUDr. Bukovský Tibor		13030918	vystavenie PN	30.00	EUR	20.3.2009	13.4.2009	4/30/2009
10940809	MUDr.Laurinc Štefan		2009019	vystavenie PN	38.00	EUR	20.3.2009	16.4.2009	4/29/2009
10940810	MUDr.Rusznýák		112008	vystavenie PN	27.98	EUR	20.3.2009	18.4.2009	4/14/2009
10940811	TELOS s.r.o.		2009014202	vystavenie PN	28.97	EUR	20.3.2009	17.4.2009	4/14/2009
10940812	Úrad PSVR Ružomberok	EURES	32009	občerstvenie Eures	140.44	EUR	20.3.2009	27.3.2009	4/6/2009
10940813	EKO-TERM SERVIS s.r.o.		2009076	meranie emisií	492.66	EUR	23.3.2009	6.4.2009	4/2/2009
10940814	PROGASTRO s.r.o.	EURES	2009234	MBP Eures	391.06	EUR	23.3.2009	31.3.2009	4/1/2009
10940815	Softip BA		39200212	tlač.šablóny	632.01	EUR	23.3.2009	19.4.2009	4/16/2009
10940816	MUDr.Mattošová		20090023	vystavenie PN	12.00	EUR	23.3.2009	17.4.2009	4/29/2009
10940817	IVIMED s.r.o.		132009	vystavenie PN	17.00	EUR	23.3.2009	15.4.2009	4/29/2009
10940818	Medic I+H s.r.o.		200924	vystavenie PN	73.94	EUR	23.3.2009	17.4.2009	4/29/2009
10940819	Úrad PSVR,B.Bystrica	EURES	20095005	občerstvenie Eures	169.59	EUR	23.3.2009	23.3.2009	4/6/2009
10940820	Verlag Dashofer		9008189	aktualizácia	70.70	EUR	23.3.2009	24.3.2009	4/9/2009
10940821	T SERVICE s.r.o.	EURES	9070	MBP Eures	352.00	EUR	24.3.2009	7.4.2009	4/9/2009
10940822	Terako		229037	pečiatky	56.38	EUR	24.3.2009	6.4.2009	4/1/2009
10940823	xxxxx Hlavačka-AskU		292000108	vizitky	75.00	EUR	24.3.2009	29.3.2009	4/7/2009
10940824	ÚPSVaR		332009	porada	42.47	EUR	25.3.2009	14.4.2009	4/23/2009
10940825	Verlag Dashofer		9001971	vyúčt.predplatného	75.46	EUR	25.3.2009	9.2.2009	-
10940826	Úrad práce Trenčín	EURES	20095021	občerstvenie Eures	178.00	EUR	25.3.2009	20.4.2009	4/6/2009
10940827	Orange Slovensko a.s		104616636	mob.zariadenie	1.00	EUR	25.3.2009	19.4.2009	4/14/2009
10940828	Tonery Slovakia s.r.		900783	tonery	14,293.09	EUR	25.3.2009	30.3.2009	4/14/2009
10940829	Úrad práce Považská Bystrica	EURES	2009035	ZPC Eures	410.03	EUR	26.3.2009	3.4.2009	4/6/2009
10940830	Úrad práce xxxxx	EURES	20095017	ZPC Eures	852.75	EUR	26.3.2009	6.4.2009	4/6/2009
10940831	Úrad práce Námestovo	EURES	2009004	tel.popl.Eures	65.37	EUR	26.3.2009	7.4.2009	4/6/2009
10940832	Úrad práce Veľký Krtíš	EURES	20095004	občerstvenie Eures	177.20	EUR	26.3.2009	2.4.2009	STORNO
10940833	Úrad PSVR Spišská NV	EURES	20095029	občerstvenie Eures	177.00	EUR	26.3.2009	2.4.2009	4/6/2009
10940834	Úrad práce xxxxx	EURES	20095016	občerstvenie Eures	112.88	EUR	26.3.2009	6.4.2009	4/6/2009
10940835	Úrad práce xxxxx		20095014	refakturácia NR	407.37	EUR	26.3.2009	6.4.2009	4/2/2009
10940836	Agentúra VKM	EURES	90256	tlmočenie	112.56	EUR	26.3.2009	8.4.2009	4/7/2009
10940837	Úrad PSVR Vranov n/T	EURES	22009	občerstvenie Eures	177.99	EUR	27.3.2009	10.4.2009	4/6/2009
10940838	MUDr.Gollner		1109	vystavenie PN	4.00	EUR	27.3.2009	23.4.2009	4/29/2009
10940839	SUDST s.r.o.		104909	prelitrovanie auta	273.70	EUR	27.3.2009	9.4.2009	4/7/2009
10940840	SWAN a.s.		1090304037	tel.hovory	1,180.22	EUR	27.3.2009	23.4.2009	4/23/2009

Interné číslo	Obchodný partner		Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
10940841	ARDOS AZ		293111	kontrola EPS	60.83	EUR	27.3.2009	3.4.2009	4/3/2009
10940842	Verlag Dashofer		9009726	vyúčt.predplatného	132.26	EUR	27.3.2009	20.3.2009	-
10940843	ÚPSVaR		342009	porada	28.93	EUR	30.3.2009	20.4.2009	4/9/2009
10940844	Úrad práce Levice	EURES	20095017	občerstvenie Eures	178.00	EUR	30.3.2009	14.4.2009	4/6/2009
10940845	Úrad práce Námestovo	EURES	2009005	ZPC Eures	807.83	EUR	30.3.2009	9.4.2009	4/6/2009
10940846	Incheba a.s.	EURES	303094608	MBP Eures	1,491.90	EUR	30.3.2009	8.4.2009	4/7/2009
10940847	CK RUEFA CS	EURES	25409040	ZPC Eures	300.00	EUR	30.3.2009	7.4.2009	4/7/2009
10940848	Úrad PSVR,B.Bystrica	EURES	20095006	tel.popl.Eures	65.37	EUR	30.3.2009	8.4.2009	4/6/2009
10940849	Orange Slovensko a.s		104616636	mob.telefón	1.00	EUR	30.3.2009	23.4.2009	4/20/2009
10940850	Orange Slovensko a.s		104616636	mob.telefón	1.00	EUR	30.3.2009	23.4.2009	4/20/2009
10940851	LogicPark s.r.o.		9010	servis Vapark	316.50	EUR	30.3.2009	9.4.2009	4/7/2009
10940852	FLAGA Progas spol s		30260	plyn VUS	8,084.85	EUR	30.3.2009	24.4.2009	4/20/2009
10940853	EMDE s.r.o.	NP V-2	2090621	kanc.materiál NPV-2	802.98	EUR	30.3.2009	5.4.2009	4/3/2009
10940854	EMDE s.r.o.	NP V-2	2090622	kanc.materiál NPV-2	1,131.20	EUR	30.3.2009	5.4.2009	4/3/2009
10940855	Vademecum s.r.o.		2009024	vystavenie PN	34.97	EUR	30.3.2009	22.4.2009	4/14/2009
10940856	MUDr.Kratochvíľa Vladimír		20090016	vystavenie PN	10.99	EUR	30.3.2009	25.4.2009	4/20/2009
10940857	ISIS s.r.o.		10090019	vystavenie PN	22.98	EUR	30.3.2009	6.3.2009	4/14/2009
10940858	MUDr.Arnold Kamil		202009	vystavenie PN	28.00	EUR	30.3.2009	25.4.2009	4/29/2009
10940859	František Gulyáš		2009026	pneumatiky	815.00	EUR	31.3.2009	3.4.2009	4/7/2009
10940860	Orange Slovensko a.s		104616636	mob.telefón	1.00	EUR	31.3.2009	26.4.2009	4/20/2009
10940861	Jama Gastro s.r.o.	EURES	72009	stretnutie Eures	7,456.83	EUR	1.4.2009	2.4.2009	4/9/2009
10940862	Agentúra VKM	EURES	90276	preklad Eures	821.10	EUR	1.4.2009	14.4.2009	4/9/2009
10940863	ŠEVT	EURES	2099900695	tlač letákov Eures	2,499.50	EUR	1.4.2009	30.4.2009	4/24/2009
10940864	ŠEVT	EURES	2099900696	tlač letákov Eures	3,497.77	EUR	1.4.2009	29.4.2009	4/24/2009
10940865	ŠEVT	EURES	2099900694	tlač letákov Eures	3,999.16	EUR	1.4.2009	29.4.2009	4/24/2009
10940866	ŠEVT	EURES	2092001821	tlač letákov Eures	2,986.42	EUR	1.4.2009	30.4.2009	4/24/2009
10940867	ŠEVT	EURES	2092001822	tlač letákov Eures	2,986.42	EUR	1.4.2009	30.4.2009	4/24/2009
10940868	ŠEVT	EURES	2092001823	tlač letákov Eures	3,649.85	EUR	1.4.2009	30.4.2009	4/24/2009
10940869	Slov. plynárenský pr		7286135826	plyn	1,012.74	EUR	1.4.2009	15.4.2009	7.4.2009
10940870	Slov. plynárenský pr		7286135824	plyn	750.85	EUR	1.4.2009	15.4.2009	7.4.2009
10940871	Úrad práce Veľký Krtíš	EURES	20095004	občerstvenie Eures	168.61	EUR	2.4.2009	2.4.2009	4/9/2009
10940872	Úrad práce Michalovc	EURES	42080005	ZPC Eures	820.89	EUR	2.4.2009	14.4.2009	4/24/2009
10940873	B.R.O.S. s.r.o.		2009099	tlač časopisu	11,604.70	EUR	2.4.2009	15.4.2009	4/16/2009
10940874	Úrad práce xxxxx		20095024	refakturácia NR	1,348.91	EUR	2.4.2009	10.4.2009	4/9/2009
10940875	Úrad práce xxxxx	EURES	20095023	tel.popl.Eures	66.15	EUR	2.4.2009	10.4.2009	4/9/2009
10940876	Slovenská monitorova		1064573	sprav.servis	987.52	EUR	2.4.2009	13.4.2009	4/16/2009
10940877	PORSCHE INTER AUTO		629423	oprava auta	1,167.89	EUR	2.4.2009	13.4.2009	4/9/2009
10940878	Lazar Consulting		209010351	údržba VO systém	1,477.35	EUR	2.4.2009	30.4.2009	4/27/2009
10940879	ÚPSVaR		352009	porada	73.40	EUR	2.4.2009	22.4.2009	4/14/2009
10940880	Úrad práce Michalovc	EURES	42080006	tel.popl.Eures	21.79	EUR	3.4.2009	14.4.2009	4/9/2009

Interné číslo	Obchodný partner		Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
10940881	Úrad PSVR Poprad	EURES	20095041	CEZ Eures	59.48	EUR	3.4.2009	2.4.2009	4/9/2009
10940882	Úrad PSVR Poprad	EURES	20095042	stretnutie Eures	460.00	EUR	3.4.2009	2.4.2009	4/9/2009
10940883	MUDr.Špáňová		2009043	vystavenie PN	7.99	EUR	3.4.2009	14.4.2009	STORNO
10940884	MUDr.Szokeová Emília		322009	vystavenie PN	18.98	EUR	3.4.2009	1.5.2009	4/30/2009
10940885	MUDr.Šinkovičová		12009	vystavenie PN	22.98	EUR	3.4.2009	1.5.2009	4/30/2009
10940886	Agentúra VKM	EURES	90288	preklady Eures	270.63	EUR	3.4.2009	1.5.2009	4/30/2009
10940887	Agentúra VKM		90278	preklady	323.97	EUR	3.4.2009	1.5.2009	4/14/2009
10940888	Lindstrom		914456	rohože	177.36	EUR	3.4.2009	13.4.2009	4/14/2009
10940889	SLOVAKIA SERVIS		690206	upratovanie	1,801.79	EUR	3.4.2009	14.4.2009	4/14/2009
10940890	Softec s.r.o.		1692009	podpora APV ISOP	82,234.95	EUR	6.4.2009	3.5.2009	4/30/2009
10940891	DUG s.r.o.		1122009	stráženie	2,727.28	EUR	6.4.2009	14.4.2009	4/14/2009
10940892	Úrad práce Humenné	EURES	200950243	tel.popl.Eures	65.50	EUR	6.4.2009	14.4.2009	4/24/2009
10940893	ACCOR Services Slova		389203	strav.lístky	17,008.20	EUR	6.4.2009	20.4.2009	4/14/2009
10940894	Slovenská pošta a.s.		9000357283	zberné jazdy	158.01	EUR	6.4.2009	17.4.2009	4/14/2009
10940895	Insektpol spol.s r.o		900110224	deratizácia	339.71	EUR	6.4.2009	3.5.2009	4/27/2009
10940896	Insektpol spol.s r.o		900110278	dezinfekcia	414.83	EUR	6.4.2009	3.5.2009	4/27/2009
10940897	Bratis.vodár.spoločn		609105872	zráž.úhrn	21.62	EUR	6.4.2009	21.4.2009	4/14/2009
10940898	T-MOBILE Slovensko	EURES	805030000	SMS Eures	181.70	EUR	6.4.2009	15.4.2009	4/28/2009
10940899	Slovak Telecom		1700179261	internet	2,235.22	EUR	6.4.2009	3.5.2009	4/29/2009
10940900	Úrad práce Žilina	EURES		7občerstvenie Eures	167.32	EUR	6.4.2009	23.3.2009	STORNO
10940901	Softip BA		9912007	licencie Oracle	100,333.66	EUR	6.4.2009	1.5.2009	5/11/2009
10940902	Úrad práce Partizánske	EURES	20094019	občerstvenie Eures	164.00	EUR	7.4.2009	15.4.2009	STORNO
10940903	Nexin Technology		900015	úprava APV APTP	1,185.03	EUR	7.4.2009	14.4.2009	4/23/2009
10940904	OTTO Office (SK) s.r.o.		20256456	kreslá	270.11	EUR	7.4.2009	1.5.2009	4/27/2009
10940905	ELVYT		99244	oprava výťahov	111.62	EUR	7.4.2009	3.5.2009	4/27/2009
10940906	ELVYT		99181	servis výťahov	198.28	EUR	7.4.2009	3.5.2009	4/27/2009
10940907	Úrad práce Senica	EURES	42009	tel.popl.Eures	43.58	EUR	7.4.2009	30.4.2009	STORNO
10940908	Slovnaft		4500308603	PHM	3,568.61	EUR	7.4.2009	17.4.2009	4/17/2009
10940909	Alojz Ryží - RCP		209035	znal.posudok	166.12	EUR	7.4.2009	13.4.2009	4/16/2009
10940910	Rainside s.r.o.		20091032	opt.prepojenie	2,765.06	EUR	8.4.2009	3.5.2009	4/28/2009
10940911	Rainside s.r.o.		20091121	opt.prepojenie	1,382.53	EUR	8.4.2009	3.5.2009	4/28/2009
10940912	PosAm		702600289	podpora Lotus	7,965.72	EUR	8.4.2009	26.4.2009	4/28/2009
10940913	Úrad PSVR L.Mikuláš	EURES	20095001	tel.popl.Eures	67.46	EUR	8.4.2009	21.4.2009	4/24/2009
10940914	Odvoz a likv.odpadu		1090024598	poplatky OLO	212.35	EUR	8.4.2009	20.4.2009	4/17/2009
10940915	ACCOR Services Slova		6592401515	strav.lístky	66.00	EUR	8.4.2009	16.4.2009	4/16/2009
10940916	Agentúra PMM s.r.o.		22009	tréning-rozv.tímovej	3,570.00	EUR	9.4.2009	13.4.2009	4/23/2009
10940917	B2B partner		29400300	schod.ručný vozík	196.35	EUR	9.4.2009	21.4.2009	4/23/2009
10940918	Klima konzult		50006009	servis vzduchotechni	2,300.79	EUR	9.4.2009	21.4.2009	4/23/2009
10940919	ZSE Energia a.s.		7010226608	elek.energia	3,851.34	EUR	9.4.2009	20.4.2009	4/21/2009
10940920	Slovak Telecom	EURES	700179262	tel.poplatky EURES	142.54	EUR	9.4.2009	3.5.2009	4/28/2009

Interné číslo	Obchodný partner		Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
10940921	MUDr.Gofus		20090029	zdravotný výkony	42.96	EUR	9.4.2009	14.4.2009	STORNO
10940922	MUDR.Kupec Longin		309	zdravotné výkony	29.00	EUR	9.4.2009	5.5.2009	4/29/2009
10940923	WES TECH		902456	tonery	3,261.40	EUR	14.4.2009	7.4.2009	4/27/2009
10940924	Marta Labaničová		900872009	stravné lístky	230.23	EUR	14.4.2009	21.4.2009	4/21/2009
10940925	SWAN a.s.		1090403694	DSL poplatky	439.04	EUR	14.4.2009	9.5.2009	5/4/2009
10940926	SWAN a.s.		1090403695	LAN siete	1,383.40	EUR	14.4.2009	9.5.2009	5/4/2009
10940927	SWAN a.s.		1090403696	IP telefonia	1,969.59	EUR	14.4.2009	9.5.2009	5/4/2009
10940928	SWAN a.s.		1090403747	tel.poplatky	1,219.92	EUR	14.4.2009	9.5.2009	5/4/2009
10940929	SWAN a.s.		1090403697	MPLSVPN služby	2,591.52	EUR	14.4.2009	9.5.2009	5/4/2009
10940930	COPIA		200920188	opr.kop.stroja	228.08	EUR	14.4.2009	30.4.2009	4/29/2009
10940931	COPIA		200920189	servis kop.stroja	248.95	EUR	14.4.2009	30.4.2009	4/29/2009
10940932	COPIA		200920190	oprava kop.stroja	507.82	EUR	14.4.2009	30.4.2009	4/29/2009
10940933	COPIA		200920191	profyl.prehl.kop.str	248.95	EUR	14.4.2009	30.4.2009	4/29/2009
10940934	MuDr. Balážová Eva		132009	zdrav.výkony	13.00	EUR	14.4.2009	22.4.2009	4/29/2009
10940935	MUDr.Zatvarnická		2009031	zdravotné výkony	22.98	EUR	14.4.2009	30.4.2009	STORNO
10940936	MUDr.Sakal Slavomír		9020021	zdravotné výkony	20.98	EUR	14.4.2009	30.4.2009	STORNO
10940937	MUDr.Maczvaldová		242009	zdravotné výkony	10.00	EUR	14.4.2009	30.4.2009	4/29/2009
10940938	Orange Slovensko a.s	EURES	130599772	SMS EURES	118.50	EUR	14.4.2009	7.5.2009	5/4/2009
10940939	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Mlynková	29.29	EUR	14.4.2009	7.5.2009	5/5/2009
10940940	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Ivora	61.82	EUR	14.4.2009	7.5.2009	5/5/2009
10940941	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Tomovčík	42.66	EUR	14.4.2009	7.5.2009	5/5/2009
10940942	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Maruška	31.32	EUR	14.4.2009	7.5.2009	5/5/2009
10940943	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Bertová	36.00	EUR	14.4.2009	7.5.2009	5/5/2009
10940944	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Čukan	10.83	EUR	14.4.2009	7.5.2009	5/5/2009
10940945	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Katusčák	74.58	EUR	14.4.2009	7.5.2009	5/5/2009
10940946	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Lehocká	65.16	EUR	14.4.2009	7.5.2009	5/5/2009
10940947	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Holotňák	9.16	EUR	14.4.2009	7.5.2009	5/5/2009
10940948	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Mních	29.29	EUR	14.4.2009	7.5.2009	5/5/2009
10940949	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Koštrnová	29.99	EUR	14.4.2009	7.5.2009	5/5/2009
10940950	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Mandičová	29.29	EUR	14.4.2009	7.5.2009	5/5/2009
10940951	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Petrovič	48.62	EUR	14.4.2009	7.5.2009	5/5/2009
10940952	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Pobocíková	38.10	EUR	14.4.2009	7.5.2009	5/5/2009
10940953	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Vodná	23.44	EUR	14.4.2009	7.5.2009	5/5/2009
10940954	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Kučerová	29.98	EUR	14.4.2009	7.5.2009	5/5/2009
10940955	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS PhDr.Benešová	39.23	EUR	14.4.2009	7.5.2009	5/5/2009
10940956	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Dojčáková	9.98	EUR	14.4.2009	7.5.2009	5/5/2009
10940957	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Hanusová	21.79	EUR	14.4.2009	7.5.2009	5/5/2009
10940958	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Bobák	7.97	EUR	14.4.2009	7.5.2009	5/5/2009
10940959	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Šutovský	15.84	EUR	14.4.2009	7.5.2009	5/5/2009
10940960	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Šimko	57.33	EUR	14.4.2009	7.5.2009	5/5/2009

Interné číslo	Obchodný partner	Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
10940961	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Jaburková	5.60	EUR	14.4.2009	7.5.2009	5/5/2009
10940962	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Trankovič	5.62	EUR	14.4.2009	7.5.2009	5/5/2009
10940963	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Vozař	27.35	EUR	14.4.2009	7.5.2009	5/5/2009
10940964	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Slamená	62.44	EUR	14.4.2009	7.5.2009	5/5/2009
10940965	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Machálik	10.42	EUR	14.4.2009	7.5.2009	5/5/2009
10940966	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Neština	12.29	EUR	14.4.2009	7.5.2009	5/5/2009
10940967	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Popovič	36.70	EUR	14.4.2009	7.5.2009	5/5/2009
10940968	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Oravská	32.01	EUR	14.4.2009	7.5.2009	5/5/2009
10940969	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Kovalančíková	23.65	EUR	14.4.2009	7.5.2009	5/5/2009
10940970	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Grznár	4.58	EUR	14.4.2009	7.5.2009	5/5/2009
10940971	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Hornáková	28.91	EUR	14.4.2009	7.5.2009	5/5/2009
10940972	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Sečka	34.22	EUR	14.4.2009	7.5.2009	5/5/2009
10940973	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Mardiaková	36.28	EUR	14.4.2009	7.5.2009	5/5/2009
10940974	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Vido	30.36	EUR	14.4.2009	7.5.2009	5/5/2009
10940975	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Havalová	30.49	EUR	14.4.2009	7.5.2009	5/5/2009
10940976	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Ing.Gramata	87.23	EUR	14.4.2009	7.5.2009	5/5/2009
10940977	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Šedo	23.36	EUR	14.4.2009	7.5.2009	5/5/2009
10940978	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Ing.Valentovič	41.66	EUR	14.4.2009	7.5.2009	5/5/2009
10940979	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Slovák	36.18	EUR	14.4.2009	7.5.2009	5/5/2009
10940980	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Uscký	23.13	EUR	14.4.2009	7.5.2009	5/5/2009
10940981	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Marcinová	35.18	EUR	14.4.2009	7.5.2009	5/5/2009
10940982	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Hubinová	30.59	EUR	14.4.2009	7.5.2009	5/5/2009
10940983	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Ing.Kolláriková	34.46	EUR	14.4.2009	7.5.2009	5/5/2009
10940984	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Spitzerová	37.56	EUR	14.4.2009	7.5.2009	5/5/2009
10940985	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Feketová	38.75	EUR	14.4.2009	7.5.2009	5/5/2009
10940986	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Slama	9.62	EUR	14.4.2009	7.5.2009	5/5/2009
10940987	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS GSM brána	0.06	EUR	14.4.2009	7.5.2009	5/5/2009
10940988	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS GSM brána	0.06	EUR	14.4.2009	7.5.2009	5/5/2009
10940989	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Holienková	31.38	EUR	14.4.2009	7.5.2009	5/5/2009
10940990	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Kaniansky	57.82	EUR	14.4.2009	7.5.2009	5/5/2009
10940991	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Komínková	35.24	EUR	14.4.2009	7.5.2009	5/5/2009
10940992	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Kmeťová	46.08	EUR	14.4.2009	7.5.2009	5/5/2009
10940993	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Velčíková	46.92	EUR	14.4.2009	7.5.2009	5/5/2009
10940994	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS	39.16	EUR	14.4.2009	7.5.2009	5/5/2009
10940995	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Kayser	31.33	EUR	14.4.2009	7.5.2009	5/5/2009
10940996	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Talapka	13.63	EUR	14.4.2009	7.5.2009	5/5/2009
10940997	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Kelečinová	40.32	EUR	14.4.2009	7.5.2009	5/5/2009
10940998	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Kačák	37.28	EUR	14.4.2009	7.5.2009	5/5/2009
10940999	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Škoppová	26.81	EUR	14.4.2009	7.5.2009	5/5/2009
10941000	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS	24.00	EUR	14.4.2009	7.5.2009	5/5/2009

Interné číslo	Obchodný partner		Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
10941001	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Špinerová	30.92	EUR	14.4.2009	7.5.2009	5/5/2009
10941002	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Kováč	39.48	EUR	14.4.2009	7.5.2009	5/5/2009
10941003	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Dutkovič	13.82	EUR	14.4.2009	7.5.2009	5/5/2009
10941004	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS PaedDr.Sihelský	37.43	EUR	14.4.2009	7.5.2009	5/5/2009
10941005	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS PaedDr.Sihelský	115.94	EUR	14.4.2009	7.5.2009	5/5/2009
10941006	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Kurčák	29.65	EUR	14.4.2009	7.5.2009	5/5/2009
10941007	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Horňák	54.12	EUR	14.4.2009	7.5.2009	5/5/2009
10941008	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Haško	30.82	EUR	14.4.2009	7.5.2009	5/5/2009
10941009	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Furindová	32.93	EUR	14.4.2009	7.5.2009	5/5/2009
10941010	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Zeman	38.07	EUR	14.4.2009	7.5.2009	5/5/2009
10941011	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Horváth	27.31	EUR	14.4.2009	7.5.2009	5/5/2009
10941012	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Dusa	8.15	EUR	14.4.2009	7.5.2009	5/5/2009
10941013	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Rydzoň	23.60	EUR	14.4.2009	7.5.2009	5/5/2009
10941014	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Varga	50.87	EUR	14.4.2009	7.5.2009	5/5/2009
10941015	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Ferencáková	58.26	EUR	14.4.2009	7.5.2009	5/5/2009
10941016	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	39.83	EUR	14.4.2009	7.5.2009	5/5/2009
10941017	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	31.56	EUR	14.4.2009	7.5.2009	5/5/2009
10941018	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	31.56	EUR	14.4.2009	7.5.2009	5/5/2009
10941019	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	9.92	EUR	14.4.2009	7.5.2009	5/5/2009
10941020	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	31.56	EUR	14.4.2009	7.5.2009	5/5/2009
10941021	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	27.61	EUR	14.4.2009	7.5.2009	5/5/2009
10941022	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	13.24	EUR	14.4.2009	7.5.2009	5/5/2009
10941023	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	31.56	EUR	14.4.2009	7.5.2009	5/5/2009
10941024	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	31.56	EUR	14.4.2009	7.5.2009	5/5/2009
10941025	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	31.56	EUR	14.4.2009	7.5.2009	5/5/2009
10941026	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	31.56	EUR	14.4.2009	7.5.2009	5/5/2009
10941027	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	31.56	EUR	14.4.2009	7.5.2009	5/5/2009
10941028	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	35.12	EUR	14.4.2009	7.5.2009	5/5/2009
10941029	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	31.56	EUR	14.4.2009	7.5.2009	5/5/2009
10941030	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	23.66	EUR	14.4.2009	7.5.2009	5/5/2009
10941031	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	23.66	EUR	14.4.2009	7.5.2009	5/5/2009
10941032	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	23.66	EUR	14.4.2009	7.5.2009	5/5/2009
10941033	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	27.61	EUR	14.4.2009	7.5.2009	5/5/2009
10941034	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	31.56	EUR	14.4.2009	7.5.2009	5/5/2009
10941035	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	55.23	EUR	14.4.2009	7.5.2009	5/5/2009
10941036	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	31.56	EUR	14.4.2009	7.5.2009	5/5/2009
10941037	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	27.61	EUR	14.4.2009	7.5.2009	5/5/2009
10941038	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	27.61	EUR	14.4.2009	7.5.2009	5/5/2009
10941039	Orange Slovensko a.s	EURES	104616636	internet Eures	51.31	EUR	14.4.2009	7.5.2009	4/30/2009
10941040	Orange Slovensko a.s	EURES	104616636	VPS Eures	26.55	EUR	14.4.2009	7.5.2009	4/30/2009

Interné číslo	Obchodný partner		Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
10941041	Orange Slovensko a.s	EURES	104616636	VPS Eures	23.44	EUR	14.4.2009	7.5.2009	5/4/2009
10941042	Orange Slovensko a.s	EURES	104616636	VPS Eures	31.87	EUR	14.4.2009	7.5.2009	5/6/2009
10941043	Agentúra VKM	NIZ	90328	tlmočenie NIZ	335.76	EUR	15.4.2009	14.5.2009	5/6/2009
10941044	PosAm		702600289	podpora Lotus Notes	7,965.72	EUR	15.4.2009	26.4.2009	STORNO
10941045	MUDr.Rak Ján		20090042	vystavenie PN	9.00	EUR	15.4.2009	14.5.2009	5/11/2009
10941046	ÚPSVaR		362009	porada	62.18	EUR	16.4.2009	5.5.2009	4/22/2009
10941047	ÚPSVaR		372009	porada	36.49	EUR	16.4.2009	5.5.2009	4/28/2009
10941048	TRIV s.r.o.		200904085	st'ahovanie	284.46	EUR	16.4.2009	14.5.2009	5/11/2009
10941049	MUDr.Kucková		19001013	vystavenie PN	12.99	EUR	16.4.2009	14.5.2009	4/28/2009
10941050	MUDr.Vezér Peter		90001	vystavenie PN	8.99	EUR	17.4.2009	30.4.2009	STORNO
10941051	MUDr.Lóšková		200928	vystavenie PN	25.00	EUR	17.4.2009	15.5.2009	5/11/2009
10941052	Úrad práce Bratislav		20095002	refakturácia BA	3,003.02	EUR	17.4.2009	24.4.2009	4/24/2009
10941053	Úrad práce Bratislav		20095001	refakturácia BA	2,646.38	EUR	17.4.2009	24.4.2009	4/24/2009
10941054	BB EXPO	NP	2009000310	výstava PRO REGION	41.48	EUR	17.4.2009	29.4.2009	STORNO
10941055	CK RUEFA CS		33690040	letenky	690.00	EUR	20.4.2009	1.5.2009	29.4.2009
10941056	PSVP Slovakia spol. s r.o.		2009063	štítky-výp lat.stroj	45.22	EUR	20.4.2009	27.4.2009	27.4.2009
10941057	ARDOS AZ		293144	kontrola EPS	323.92	EUR	20.4.2009	26.4.2009	27.4.2009
10941058	PosAm		730600439	výmena HDD	589.98	EUR	20.4.2009	16.5.2009	6/12/2009
10941059	EMDE s.r.o.	dobropis	209117	dobropis	1,107.69	EUR	20.4.2009	28.4.2009	4/28/2009
10941060	Úrad práce Komárno	EURES	12009	občerstvenie Eures	114.11	EUR	20.4.2009	14.4.2009	24.4.2009
10941061	TELOS s.r.o.		2009024202	vystavenie PN	14.99	EUR	20.4.2009	13.5.2009	11.5.2009
10941063	IVES		92596	Winasu,Winrs	7,129.06	EUR	20.4.2009	29.4.2009	11.5.2009
10941064	IVES		92597	Winibeu,Winpam,Ucsum	4,911.32	EUR	20.4.2009	29.4.2009	11.5.2009
10941065	Úrad PSVR Vranov n/T		32009	ZPC Eures	741.14	EUR	22.4.2009	30.4.2009	28.4.2009
10941066	Úrad PSVR Košice	EURES	222009	občerstvenie Eures	61.99	EUR	22.4.2009	30.4.2009	28.4.2009
10941067	Úrad PSVR Košice	EURES	232009	tel.popl.Eures	66.45	EUR	22.4.2009	30.4.2009	28.4.2009
10941068	ŠEVT		2099900816	tlačivá	50,824.63	EUR	22.4.2009	20.5.2009	15.5.2009
10941069	Slovnaft		4500312830	PHM	1,767.47	EUR	22.4.2009	4.5.2009	29.4.2009
10941070	Úrad práce Bratislav	EURES	20095007	občerstvenie Eures	178.00	EUR	22.4.2009	30.4.2009	28.4.2009
10941071	Úrad práce Bratislav		20095004	refakturácia BA	3,263.72	EUR	22.4.2009	27.4.2009	28.4.2009
10941072	Úrad práce Bratislav		20095005	refakturácia BA	3,542.36	EUR	22.4.2009	27.4.2009	29.4.2009
10941073	MUDr.Ščerbanovská		20090313	vystavenie PN	26.98	EUR	22.4.2009	15.5.2009	STORNO
10941074	AUTONOVO a.s.		591720739	oprava auta	549.72	EUR	22.4.2009	20.5.2009	11.5.2009
10941075	Orange Slovensko a.s		104616636	mob.telefón	29.57	EUR	22.4.2009	17.5.2009	11.5.2009
10941076	Verlag Dashofer		9012656	aktualizácia	50.47	EUR	22.4.2009	5.5.2009	5/22/2009
10941077	MUDr.Cibulková		662009	vystavenie PN	3.99	EUR	23.4.2009	20.5.2009	15.5.2009
10941078	Slovenská pošta a.s.		9000363468	pošt.priečinok	9.96	EUR	23.4.2009	5.5.2009	30.4.2009
10941079	TM Consulting s.r.o.	NP XIV	20090014	vzdelávanie NP XIV	31,326.75	EUR	24.4.2009	21.5.2009	5/21/2009
10941080	TM Consulting s.r.o.	NP XIV	20090015	vzdelávanie NP XIV	10,438.66	EUR	24.4.2009	21.5.2009	5/21/2009

Interné číslo	Obchodný partner		Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
10941081	POINT a.s.		24112009	oprava auta	435.14	EUR	24.4.2009	6.5.2009	30.4.2009
10941082	Novapharm s.r.o.		61090372	prevent.prehliadky	1,331.90	EUR	24.4.2009	15.5.2009	11.5.2009
10941083	Softip BA		39200249	školenia	87,889.20	EUR	24.4.2009	22.5.2009	5/22/2009
10941084	Softip BA		39200250	vzdialený prístup	1,343.07	EUR	24.4.2009	21.5.2009	11.5.2009
10941085	Úrad práce Žilina	EURES	7	občerstvenie Eures	145.54	EUR	24.4.2009	23.3.2009	6.5.2009
10941086	TP Hotel Družba s.r.o.	NP XII	2009030	stretnutie NP XII	592.58	EUR	24.4.2009	30.4.2009	5/28/2009
10941087	TP Hotel Družba s.r.o.	NP XIV	2009031	stretnutie NP XIV	543.50	EUR	24.4.2009	30.4.2009	6/1/2009
10941088	TP Hotel Družba s.r.o.	NP XXIV	2009038	stretnutie NP XXIV	2,922.70	EUR	24.4.2009	30.4.2009	5/22/2009
10941089	COPIA		200920216	oprava kopírky	49.99	EUR	24.4.2009	14.5.2009	11.5.2009
10941090	MUDr.Juhászová		200920	vystavenie PN	6.00	EUR	24.4.2009	30.4.2009	11.5.2009
10941091	EMDE s.r.o.	NP XI	209124	kanc.materiál NPXI	314.97	EUR	27.4.2009	20.5.2009	30.4.2009
10941092	EMDE s.r.o.	NP XI	209125	kanc.materiál NPXI	553.52	EUR	27.4.2009	20.5.2009	4/30/2009
10941093	EMDE s.r.o.	NP XII	209127	kanc.materiál NPXII	1,529.99	EUR	27.4.2009	20.5.2009	30.4.2009
10941094	EMDE s.r.o.	NP XIV	209128	kanc.materiál NPXIV	1,714.83	EUR	27.4.2009	20.5.2009	30.4.2009
10941095	EMDE s.r.o.	NP II Ia	209129	kanc.materiál NPIIa	156.87	EUR	27.4.2009	20.5.2009	30.4.2009
10941096	EMDE s.r.o.	NP IIIa	209130	kanc.materiál NPIIIa	426.95	EUR	27.4.2009	20.5.2009	30.4.2009
10941097	EMDE s.r.o.	NP II-2	209141	kanc.materiál NPII-2	229.52	EUR	27.4.2009	24.5.2009	30.4.2009
10941098	EMDE s.r.o.	NP II-2	209142	kanc.materiál NPII-2	644.66	EUR	27.4.2009	24.5.2009	30.4.2009
10941099	EMDE s.r.o.	NP VIII	209143	kanc.materiál NPVIII	1,618.84	EUR	27.4.2009	24.5.2009	30.4.2009
10941100	EMDE s.r.o.	NP VIII	209144	kanc.materiál NPVIII	2,616.73	EUR	27.4.2009	24.5.2009	30.4.2009
10941101	EMDE s.r.o.	NP IX	209145	kanc.materiál NPIX	443.48	EUR	27.4.2009	24.5.2009	30.4.2009
10941102	EMDE s.r.o.	NP IX	209146	kanc.materiál NPIX	283.61	EUR	27.4.2009	24.5.2009	30.4.2009
10941103	EMDE s.r.o.		209140	kanc.materiál	1,518.44	EUR	27.4.2009	23.5.2009	11.5.2009
10941104	EMDE s.r.o.		209139	kanc.materiál	1,626.50	EUR	27.4.2009	23.5.2009	5/20/2009
10941105	Úrad práce Partizánske	EURES	20094027	občerstvenie Eures	163.74	EUR	27.4.2009	14.4.2009	6.5.2009
10941106	FANCAR		290104	oprava auta	338.66	EUR	27.4.2009	8.5.2009	6.5.2009
10941107	EMDE s.r.o.	dobropis	209153	dobropis	16.86	EUR	27.4.2009	29.4.2009	4/28/2009
10941108	Lindstrom		921061	rohože	177.36	EUR	27.4.2009	6.5.2009	6.5.2009
10941109	Creativ line		90491	cest.kufor	270.00	EUR	27.4.2009	7.4.2009	6.5.2009
10941110	MUDr.Ožvoldíková		20090039	vystavenie PN	10.00	EUR	27.4.2009	24.5.2009	11.5.2009
10941111	MUDr.Ivančo Cyril		20090047	vystavenie PN	63.00	EUR	4/27/2009	5/23/2009	STORNO
10941112	MuDr. Jobová Adriana		42	vystavenie PN	7.00	EUR	27.4.2009	22.5.2009	11.5.2009
10941113	PSVP Slovakia spol. s r.o.		2009076	ročný poplatok	142.80	EUR	27.4.2009	6.5.2009	6/19/2009
10941114	ARGUSS s.r.o.		2442009	likvidácia odpadu	596.19	EUR	28.4.2009	7.5.2009	11.5.2009
10941115	ARGUSS s.r.o.		4032009	likvidácia odpadu	1,158.47	EUR	28.4.2009	8.5.2009	11.5.2009
10941116	Úrad práce Trenčín		20095035	tel.popl.Eures	66.78	EUR	28.4.2009	21.5.2009	6.5.2009
10941117	Tonery Slovakia s.r.	NP	901111	tonery NP	4,432.75	EUR	29.4.2009	11.5.2009	30.4.2009
10941118	Softip BA		39200252	údržba Profit	1,106.06	EUR	29.4.2009	24.5.2009	5/19/2009
10941119	Tonery Slovakia s.r.		901127	oprava tlačiarne	226.10	EUR	29.4.2009	6.5.2009	6/12/2009
10941120	TELOS s.r.o.		2009014302	vystavenie PN	4.00	EUR	29.4.2009	29.5.2009	5/21/2009

Interné číslo	Obchodný partner		Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
10941121	MUDr.Panenková		20090029	vystavenie PN	16.00	EUR	29.4.2009	17.5.2009	5/21/2009
10941122	Úrad PSVR Poprad	EURES	20095047	občerstvenie Eures	76.96	EUR	29.4.2009	6.5.2009	6.5.2009
10941123	PERSONAGE s.r.o.	NP XII	104200901	vzdelávanie NPXII	4,411.47	EUR	29.4.2009	20.5.2009	5/29/2009
10941124	AIO Education s.r.o.	NP XIV	200901	vzdelávanie NPXIV	26,632.20	EUR	29.4.2009	23.5.2009	6/2/2009
10941125	CREDIT 0623	NP XIV	392009	vzdelávanie NPXIV	23,264.50	EUR	29.4.2009	27.5.2009	6/5/2009
10941126	AIRA n.o.	NP XII	200901	vzdelávanie NPXII	4,250.00	EUR	29.4.2009	21.5.2009	6/2/2009
10941127	AIRA n.o.	NP XII	200902	vzdelávanie NPXII	930.00	EUR	29.4.2009	21.5.2009	STORNO
10941128	COMFORT-PAP		2009042	hyg.materiál	819.43	EUR	30.4.2009	11.5.2009	11.5.2009
10941129	MUDr.Magátová		200928	vystavenie PN	13.00	EUR	30.4.2009	27.5.2009	5/21/2009
10941130	MUDr.Šuran Peter		462009	vystavenie PN	2.00	EUR	30.4.2009	27.5.2009	5/21/2009
10941131	Lekro s.r.o.		200935	vystavenie PN	16.00	EUR	30.4.2009	27.4.2009	5/21/2009
10941132	Úrad práce Považská Bystrica	EURES	2009046	občerstvenie Eures	79.39	EUR	4.5.2009	13.5.2009	5/22/2009
10941133	ESET spol. s.r.o.		900075	licencie Antivirus	4,774.28	EUR	4.5.2009	28.6.2009	6/22/2009
10941134	Slovenská monitorova		1064781	sprav.servis	987.52	EUR	4.5.2009	14.5.2009	15.5.2009
10941135	Softip BA		39200276	konzultácie	379.21	EUR	4.5.2009	30.5.2009	5/25/2009
10941136	CK RUEFA CS		38290040	letenky	716.04	EUR	4.5.2009	14.5.2009	11.5.2009
10941137	Slov. plynárenský pr		7291169374	plyn	287.46	EUR	4.5.2009	15.5.2009	13.5.2009
10941138	Slov. plynárenský pr		7291169376	plyn	387.70	EUR	4.5.2009	15.5.2009	13.5.2009
10941139	Softip BA		29200176	podpora APV Profit	44,486.76	EUR	4.5.2009	24.5.2009	5/21/2009
10941140	SLOVAKIA SERVIS		690286	úpratovanie	1,801.79	EUR	4.5.2009	14.5.2009	18.5.2009
10941141	Východoslovenská energetik;		2270038513	el.energia	3,578.30	EUR	4.5.2009	11.5.2009	11.5.2009
10941142	Lazar Consulting		209010438	údržba V.O.systém	1,477.35	EUR	4.5.2009	31.5.2009	5/27/2009
10941143	Sociálna poisťovňa		362009	tláčivá PN	2,462.34	EUR	4.5.2009	19.5.2009	5/20/2009
10941144	MUDr.Bayerlová		2009039	vystavenie PN	13.00	EUR	4.5.2009	28.5.2009	5/21/2009
10941145	Medic I+H s.r.o.		200936	vystavenie PN	49.95	EUR	4.5.2009	30.5.2009	5/21/2009
10941146	MUDr.Hornáková		200936	vystavenie PN	11.00	EUR	4.5.2009	29.5.2009	5/21/2009
10941147	HANES MEDICAL s.r.o.		20090024	vystavenie PN	5.00	EUR	4.5.2009	30.5.2009	5/21/2009
10941148	MUDr.Gajdoš		442009011	vystavenie PN	10.00	EUR	4.5.2009	29.5.2009	5/21/2009
10941149	MUDr.Gajdoš		442009021	vystavenie PN	11.00	EUR	4.5.2009	29.5.2009	5/21/2009
10941150	MUDr.Gajdoš		442009031	vystavenie PN	14.00	EUR	4.5.2009	29.5.2009	5/21/2009
10941151	MUDr.Barta Iveta		90309	vystavenie PN	4.00	EUR	5.5.2009	29.5.2009	5/21/2009
10941152	PORSCHE INTER AUTO		125353	oprava auta	164.11	EUR	5.5.2009	12.5.2009	13.5.2009
10941153	ZSE Energia a.s.		7010231902	el.energia	3,735.65	EUR	5.5.2009	14.5.2009	13.5.2009
10941154	ÚPSVaR		392009	porada	42.37	EUR	5.5.2009	19.5.2009	5/27/2009
10941155	ÚPSVaR		402009	porada	28.54	EUR	5.5.2009	19.5.2009	5/27/2009
10941156	Úrad práce xxxxx		20095032	refakturácia NR	1,350.17	EUR	5.5.2009	10.5.2009	18.5.2009
10941157	Dr.Josef Raabe		29012279	profes.asistentka	43.06	EUR	6.5.2009	19.5.2009	5/25/2009
10941158	Nexin Technology		900019	úprava APV	1,185.03	EUR	6.5.2009	14.5.2009	5/25/2009
10941159	CREDIT 0623	NP XII	382009	vzdelávanie NP XII	9,227.90	EUR	6.5.2009	27.5.2009	5/27/2009
10941160	Softip BA	kap.výdavky	39200279	rozšír.modulu POH	31,403.11	EUR	6.5.2009	5.6.2009	6/23/2009

Interné číslo	Obchodný partner		Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
10941161	ACCOR Services Slova		391261	stravné lístky	15,648.60	EUR	6.5.2009	18.5.2009	15.5.2009
10941162	MUDr.Zolyomiová Hele		12009	zdravotné výkony	6.00	EUR	6.5.2009	18.5.2009	5/21/2009
10941163	SIZK s.r.o.		2905008	zdravotné výkony	31.00	EUR	6.5.2009	15.5.2009	5/21/2009
10941164	MUDr. Viera Martinková		20090039	zdravotné výkony	3.00	EUR	6.5.2009	21.5.2009	5/21/2009
10941165	František Gulyáš		2009042	servis vozidla	661.00	EUR	6.5.2009	6.5.2009	18.5.2009
10941166	ELVYT		99272	servis výťahov	198.28	EUR	7.5.2009	2.6.2009	5/25/2009
10941167	Bratis.vodár.spoločn		609108139	zrážk.úhrn	20.68	EUR	7.5.2009	24.5.2009	18.5.2009
10941168	MARCO CAR s.r.o.		20090345	oprava auta	670.76	EUR	7.5.2009	11.5.2009	18.5.2009
10941169	Nemocnica Bojnice		20090683	vystavenie PN	36.00	EUR	7.5.2009	4.6.2009	5/21/2009
10941170	Úrad práce Trnava	EURES	2009048	občerstvenie Eures	79.24	EUR	7.5.2009	31.5.2009	5/22/2009
10941171	Česká unie pro podporované		20090013	konf.poplatok	890.00	EUR	11.5.2009	20.5.2009	5/21/2009
10941172	Agentúra VKM		90406	preklady	642.01	EUR	11.5.2009	6.6.2009	5/29/2009
10941173	Odvoz a likv.odpadu		1090034533	poplatky OLO	169.89	EUR	11.5.2009	20.5.2009	5/19/2009
10941174	Orange Slovensko a.s		104616636	mob.telefón	1.00	EUR	11.5.2009	30.5.2009	5/27/2009
10941175	Slovak Telecom		9701311958	internet	2,233.55	EUR	11.5.2009	3.6.2009	5/29/2009
10941176	Rainside s.r.o.		20091408	opt.prepojenie	1,382.53	EUR	11.5.2009	3.6.2009	5/29/2009
10941177	Rainside s.r.o.		20091501	opt.prepojenie	2,765.06	EUR	11.5.2009	3.6.2009	5/29/2009
10941178	Inprokom spol. s.r.o		2009110041	pranie	26.09	EUR	11.5.2009	14.5.2009	5/19/2009
10941179	Slovenská pošta a.s.		9000365612	zberné jazdy	158.01	EUR	11.5.2009	20.5.2009	5/20/2009
10941180	KASICO a.s.		80090490	park.preukazy	9,560.46	EUR	11.5.2009	5.6.2009	5/26/2009
10941181	B.R.O.S. s.r.o.		2009148	tlač časopisu	15,256.34	EUR	11.5.2009	21.5.2009	5/26/2009
10941182	Slovnaft		4500316812	PHM	3,485.32	EUR	11.5.2009	19.5.2009	5/19/2009
10941183	ACCOR Services Slova		391632	strav.lístky	95.70	EUR	11.5.2009	25.5.2009	5/20/2009
10941184	Autoservis HILKA		2900714	oprava auta	388.61	EUR	11.5.2009	3.6.2009	5/27/2009
10941185	T-MOBILE Slovensko	EURES	8050300000	SMS Eures	181.70	EUR	11.5.2009	18.5.2009	5/19/2009
10941186	Úrad práce Zvolen	EURES	20095003	tel.poplatky Eures	65.37	EUR	11.5.2009	3.6.2009	5/22/2009
10941187	Úrad PSVR S.Lubovňa		20095003	tel.poplatky Eures	66.85	EUR	11.5.2009	20.5.2009	5/22/2009
10941188	Poliklinika Senica		3600117	vystavenie PN	13.00	EUR	11.5.2009	4.6.2009	5/26/2009
10941189	MUDr.Barta Iveta		90310	vystavenie PN	8.00	EUR	11.5.2009	7.6.2009	5/26/2009
10941190	MUDr.Lazor		200942	vystavenie PN	20.00	EUR	11.5.2009	20.5.2009	5/26/2009
10941191	Mestská poliklinika		90153	vystavenie PN	24.00	EUR	11.5.2009	16.5.2009	5/26/2009
10941192	MUDr.Burger Ladislav		15033	vystavenie PN	7.00	EUR	11.5.2009	30.5.2009	5/26/2009
10941193	Mediprax s.r.o.		2009040	vystavenie PN	2.00	EUR	11.5.2009	20.5.2009	5/25/2009
10941194	MUDr.Kellnerová		22009	vystavenie PN	38.00	EUR	11.5.2009	30.5.2009	5/26/2009
10941195	MUDr.Boriková Ľubica		200925	vystavenie PN	7.00	EUR	11.5.2009	20.5.2009	5/26/2009
10941196	MUDr.Jákics Tibor		200901	vystavenie PN	13.00	EUR	11.5.2009	20.5.2009	5/26/2009
10941197	CARE+ s.r.o.		20090063	vystavenie PN	8.00	EUR	11.5.2009	4.6.2009	5/26/2009
10941198	Hornooravská NsP Trstená		2290075	vystavenie PN	8.00	EUR	11.5.2009	6.6.2009	5/26/2009
10941199	Hornooravská NsP Trstená		2290074	vystavenie PN	2.00	EUR	11.5.2009	6.6.2009	5/26/2009
10941200	MUDr.Slížová		19971119	vystavenie PN	13.00	EUR	11.5.2009	5.6.2009	5/26/2009

Interné číslo	Obchodný partner		Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
10941201	MUDr.Gofus		20090029	vystavenie PN	43.00	EUR	11.5.2009	14.4.2009	5/26/2009
10941202	MUDr.Zatvarnická		20090311	vystavenie PN	23.00	EUR	11.5.2009	11.5.2009	5/26/2009
10941203	MUDr.Ščerbanovská		20090313	vystavenie PN	27.00	EUR	11.5.2009	30.5.2009	5/26/2009
10941204	MUDr.Aszalayová		312009	vystavenie PN	5.00	EUR	11.5.2009	27.5.2009	5/26/2009
10941205	SK COSMOPOLIT s.r.o.	NP XIV	102009	vzdelávanie NPXIV	17,898.16	EUR	11.5.2009	30.5.2009	6/5/2009
10941206	K.A.B.A. Slovensko	NP XII	1002309	vzdelávanie NPXII	46,265.47	EUR	11.5.2009	10.6.2009	6/10/2009
10941207	AIRA n.o.	NP XII	200903	vzdelávanie NPXII	8,500.00	EUR	11.5.2009	3.6.2009	6/15/2009
10941208	xxxxx Hlavačka-AskU		292000157	vizitky	29.00	EUR	11.5.2009	17.5.2009	5/19/2009
10941209	Orange Slovensko a.s	EURES	130599772	SMS Eures	118.50	EUR	12.5.2009	6.6.2009	6/4/2009
10941210	Slovak Telecom		8701311959	tel.poplatky	137.86	EUR	12.5.2009	3.6.2009	5/29/2009
10941211	MUDr.Palúch Ivan		20090012	vystavenie PN	15.99	EUR	12.5.2009	6.6.2009	5/26/2009
10941212	BBEXPO spol. s r.o.	NP	2009000310	výstava PRO REGION	1,704.46	EUR	5/12/2009	5/8/2009	STORNO
10941213	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Mlynková	30.58	EUR	12.5.2009	6.6.2009	6/4/2009
10941214	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Ivora	475.79	EUR	12.5.2009	6.6.2009	6/4/2009
10941215	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Tomovčík	53.78	EUR	12.5.2009	6.6.2009	6/4/2009
10941216	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Maruška	31.49	EUR	12.5.2009	6.6.2009	6/4/2009
10941217	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Bertová	34.01	EUR	12.5.2009	6.6.2009	6/4/2009
10941218	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Slama	10.22	EUR	12.5.2009	6.6.2009	6/4/2009
10941219	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Čukan	9.52	EUR	12.5.2009	6.6.2009	6/4/2009
10941220	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Katusčák	189.65	EUR	12.5.2009	6.6.2009	6/4/2009
10941221	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Lehocká	70.76	EUR	12.5.2009	6.6.2009	6/4/2009
10941222	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Holotňák	11.44	EUR	12.5.2009	6.6.2009	6/4/2009
10941223	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Mních	29.29	EUR	12.5.2009	6.6.2009	6/4/2009
10941224	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Koštrnová	29.29	EUR	12.5.2009	6.6.2009	6/4/2009
10941225	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Mandičová	29.29	EUR	12.5.2009	6.6.2009	6/4/2009
10941226	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Petrovič	59.03	EUR	12.5.2009	6.6.2009	6/4/2009
10941227	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Pobocik	37.28	EUR	12.5.2009	6.6.2009	6/4/2009
10941228	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Vodná	30.55	EUR	12.5.2009	6.6.2009	6/4/2009
10941229	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Kučerová	30.81	EUR	12.5.2009	6.6.2009	6/4/2009
10941230	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS PhDr.Benešová	38.47	EUR	12.5.2009	6.6.2009	6/4/2009
10941231	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Dojčáková	11.26	EUR	12.5.2009	6.6.2009	6/4/2009
10941232	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Hanusová	21.79	EUR	12.5.2009	6.6.2009	6/4/2009
10941233	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Bobák	6.57	EUR	12.5.2009	6.6.2009	6/4/2009
10941234	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Šutovský	11.98	EUR	12.5.2009	6.6.2009	6/4/2009
10941235	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Šimko	42.73	EUR	12.5.2009	6.6.2009	6/4/2009
10941236	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Jaburková	4.01	EUR	12.5.2009	6.6.2009	6/4/2009
10941237	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Trankovič	5.59	EUR	12.5.2009	6.6.2009	6/4/2009
10941238	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Vozáf	26.99	EUR	12.5.2009	6.6.2009	6/4/2009
10941239	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Slamená	53.72	EUR	12.5.2009	6.6.2009	6/4/2009
10941240	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Machálik	7.25	EUR	12.5.2009	6.6.2009	6/4/2009

Interné číslo	Obchodný partner	Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
10941241	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Neština	12.78	EUR	12.5.2009	6.6.2009	6/4/2009
10941242	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Popovič	40.28	EUR	12.5.2009	6.6.2009	6/4/2009
10941243	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Oravská	29.29	EUR	12.5.2009	6.6.2009	6/4/2009
10941244	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Kovalančíková	23.53	EUR	12.5.2009	6.6.2009	6/4/2009
10941245	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Grznár	4.82	EUR	12.5.2009	6.6.2009	6/4/2009
10941246	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Hornáková	25.89	EUR	12.5.2009	6.6.2009	6/4/2009
10941247	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Sečka	29.51	EUR	12.5.2009	6.6.2009	6/4/2009
10941248	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Mardiaková	39.40	EUR	12.5.2009	6.6.2009	6/4/2009
10941249	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Vido	30.62	EUR	12.5.2009	6.6.2009	6/4/2009
10941250	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Havalová	29.63	EUR	12.5.2009	6.6.2009	6/4/2009
10941251	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Tomšová	70.46	EUR	12.5.2009	6.6.2009	6/4/2009
10941252	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Šedo	23.49	EUR	12.5.2009	6.6.2009	6/4/2009
10941253	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Ing.Valentovič	43.22	EUR	12.5.2009	6.6.2009	6/4/2009
10941254	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Slovák	31.19	EUR	12.5.2009	6.6.2009	6/4/2009
10941255	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Uscký	14.39	EUR	12.5.2009	6.6.2009	6/4/2009
10941256	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Marcinová	52.76	EUR	12.5.2009	6.6.2009	6/4/2009
10941257	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Hubinová	30.75	EUR	12.5.2009	6.6.2009	6/4/2009
10941258	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Ing.Kolláriková	33.87	EUR	12.5.2009	6.6.2009	6/4/2009
10941259	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Spitzerová	38.23	EUR	12.5.2009	6.6.2009	6/4/2009
10941260	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Feketová	44.74	EUR	12.5.2009	6.6.2009	6/4/2009
10941261	Orange Slovensko a.s	104616636	GSM brána	0.06	EUR	12.5.2009	6.6.2009	6/4/2009
10941262	Orange Slovensko a.s	104616636	GSM brána	0.06	EUR	12.5.2009	6.6.2009	6/4/2009
10941263	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Holienková	31.23	EUR	12.5.2009	6.6.2009	6/4/2009
10941264	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Kaniansky	70.03	EUR	12.5.2009	6.6.2009	6/4/2009
10941265	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Komínková	25.60	EUR	12.5.2009	6.6.2009	6/4/2009
10941266	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Kmeťová	43.89	EUR	12.5.2009	6.6.2009	6/4/2009
10941267	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Velčíková	65.39	EUR	12.5.2009	6.6.2009	6/4/2009
10941268	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Jakubis	40.78	EUR	12.5.2009	6.6.2009	6/4/2009
10941269	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Kayser	34.66	EUR	12.5.2009	6.6.2009	6/4/2009
10941270	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Talapka	12.15	EUR	12.5.2009	6.6.2009	6/4/2009
10941271	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Kelečinová	37.59	EUR	12.5.2009	6.6.2009	6/4/2009
10941272	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Kačák	25.86	EUR	12.5.2009	6.6.2009	6/4/2009
10941273	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Škoppová	25.66	EUR	12.5.2009	6.6.2009	6/4/2009
10941274	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Vyskočová	23.44	EUR	12.5.2009	6.6.2009	6/4/2009
10941275	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Špinerová	30.70	EUR	12.5.2009	6.6.2009	6/4/2009
10941276	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Kováč	40.32	EUR	12.5.2009	6.6.2009	6/4/2009
10941277	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Dutkovič	18.67	EUR	12.5.2009	6.6.2009	6/4/2009
10941278	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Kurčák	29.85	EUR	12.5.2009	6.6.2009	6/4/2009
10941279	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS PaedDr.Sihelský	31.24	EUR	12.5.2009	6.6.2009	6/4/2009
10941280	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS PaedDr.Sihelský	477.40	EUR	12.5.2009	6.6.2009	6/4/2009

Interné číslo	Obchodný partner		Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
10941281	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Horňák	64.75	EUR	12.5.2009	6.6.2009	6/4/2009
10941282	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Haško	42.16	EUR	12.5.2009	6.6.2009	6/4/2009
10941283	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Furindová	30.01	EUR	12.5.2009	6.6.2009	6/4/2009
10941284	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Zeman	36.71	EUR	12.5.2009	6.6.2009	6/4/2009
10941285	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Horváth	33.90	EUR	12.5.2009	6.6.2009	6/4/2009
10941286	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Dusa	6.93	EUR	12.5.2009	6.6.2009	6/4/2009
10941287	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Rydzoň	25.88	EUR	12.5.2009	6.6.2009	6/4/2009
10941288	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Varga	45.51	EUR	12.5.2009	6.6.2009	6/4/2009
10941289	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Ferencáková	42.90	EUR	12.5.2009	6.6.2009	6/4/2009
10941290	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	31.56	EUR	12.5.2009	6.6.2009	6/4/2009
10941291	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	31.56	EUR	12.5.2009	6.6.2009	6/4/2009
10941292	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	31.56	EUR	12.5.2009	6.6.2009	6/4/2009
10941293	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	9.92	EUR	12.5.2009	6.6.2009	6/4/2009
10941294	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	31.56	EUR	12.5.2009	6.6.2009	6/4/2009
10941295	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	27.61	EUR	12.5.2009	6.6.2009	6/4/2009
10941296	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	13.24	EUR	12.5.2009	6.6.2009	6/4/2009
10941297	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	31.56	EUR	12.5.2009	6.6.2009	6/4/2009
10941298	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	31.56	EUR	12.5.2009	6.6.2009	6/4/2009
10941299	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	31.56	EUR	12.5.2009	6.6.2009	6/4/2009
10941300	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	31.56	EUR	12.5.2009	6.6.2009	6/4/2009
10941301	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	31.56	EUR	12.5.2009	6.6.2009	6/4/2009
10941302	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	31.17	EUR	12.5.2009	6.6.2009	6/4/2009
10941303	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	31.56	EUR	12.5.2009	6.6.2009	6/4/2009
10941304	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	23.66	EUR	12.5.2009	6.6.2009	6/4/2009
10941305	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	23.66	EUR	12.5.2009	6.6.2009	6/4/2009
10941306	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	23.66	EUR	12.5.2009	6.6.2009	6/4/2009
10941307	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	27.61	EUR	12.5.2009	6.6.2009	6/4/2009
10941308	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	31.56	EUR	12.5.2009	6.6.2009	6/4/2009
10941309	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	55.23	EUR	12.5.2009	6.6.2009	6/4/2009
10941310	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	31.56	EUR	12.5.2009	6.6.2009	6/4/2009
10941311	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	27.61	EUR	12.5.2009	6.6.2009	6/4/2009
10941312	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	27.61	EUR	12.5.2009	6.6.2009	6/4/2009
10941313	Orange Slovensko a.s	EURES	104616636	internet Eures	51.31	EUR	12.5.2009	6.6.2009	6/4/2009
10941314	Orange Slovensko a.s	EURES	104616636	VPS Eures	23.51	EUR	12.5.2009	6.6.2009	6/4/2009
10941315	Orange Slovensko a.s	EURES	104616636	VPS Eures	23.36	EUR	12.5.2009	6.6.2009	6/4/2009
10941316	Orange Slovensko a.s	EURES	104616636	VPS Eures	24.89	EUR	12.5.2009	6.6.2009	6/4/2009
10941317	CK RUEFA CS		39490040	letenky	204.06	EUR	13.5.2009	20.5.2009	6/4/2009
10941318	CK RUEFA CS		39690040	letenky	417.00	EUR	13.5.2009	20.5.2009	5/21/2009
10941319	Marta Labaničová		901192009	strav.lístky	263.12	EUR	13.5.2009	26.5.2009	5/21/2009
10941320	DUG s.r.o.		1492009	strážna služba	2,643.35	EUR	13.5.2009	14.5.2009	5/21/2009

Interné číslo	Obchodný partner		Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
10941321	MUDr.Petrušová		29001029	vystavenie PN	3.00	EUR	13.5.2009	27.5.2009	5/25/2009
10941322	MUDr.Petrušová		29001030	vystavenie PN	6.00	EUR	13.5.2009	27.5.2009	5/25/2009
10941323	Ekmed s.r.o.		262009	vystavenie PN	25.00	EUR	13.5.2009	4.6.2009	5/25/2009
10941324	Ekmed s.r.o.		302009	vystavenie PN	13.00	EUR	13.5.2009	4.6.2009	5/25/2009
10941325	MUDr.Ing.Šverla Norbert		382009	vystavenie PN	37.00	EUR	13.5.2009	26.5.2009	STORNO
10941326	Slovenská pošta a.s.		9000368766	porada	66.88	EUR	14.5.2009	26.5.2009	5/29/2009
10941327	PhDr.Kostelníková		900009	vypracovanie materiá	250.00	EUR	14.5.2009	21.5.2009	5/25/2009
10941328	MUDr.Ivančo Cyril		20090047	vystavenie PN	62.00	EUR	14.5.2009	10.6.2009	5/29/2009
10941329	Hlavné mesto SR		3109159066	daň z nehnuteľností	2,317.47	EUR	14.5.2009	30.11.2009	5/29/2009
10941330	Úrad práce Trnava	EURES	2009049	tel.popl.Eures	65.37	EUR	15.5.2009	31.5.2009	5/22/2009
10941331	PERSONAGE s.r.o.	NP XII	105200902	vzdelávanie NPXII	13,234.41	EUR	15.5.2009	11.6.2009	6/11/2009
10941332	Novapharm s.r.o.		61090466	prev.prehliadky	232.36	EUR	15.5.2009	11.6.2009	6/5/2009
10941333	Novapharm s.r.o.		61090449	prev.prehliadky	518.64	EUR	15.5.2009	10.6.2009	6/5/2009
10941334	SWAN a.s.		1090503478	DSL poplatky	439.04	EUR	15.5.2009	11.6.2009	6/5/2009
10941335	SWAN a.s.		1090503479	LAN siete	1,383.40	EUR	15.5.2009	11.6.2009	6/5/2009
10941336	SWAN a.s.		1090503480	IP Telefonia	1,969.59	EUR	15.5.2009	11.6.2009	6/5/2009
10941337	SWAN a.s.		1090507198	tel.poplatky	1,056.98	EUR	15.5.2009	11.6.2009	6/5/2009
10941338	SWAN a.s.		1090503481	DSL poplatky	2,591.52	EUR	15.5.2009	11.6.2009	6/5/2009
10941339	EMDE s.r.o.		209162	kanc.materiál	756.88	EUR	15.5.2009	6.6.2009	5/29/2009
10941340	TRIV s.r.o.		200905047	sťahovanie	368.90	EUR	15.5.2009	12.6.2009	5/29/2009
10941341	CLEAN TONERY		22904010	tonery	255.95	EUR	15.5.2009	28.5.2009	5/25/2009
10941342	Rudolf Gemeiner-Autoškola		232009	školenie vodičov	83.30	EUR	15.5.2009	26.5.2009	5/25/2009
10941343	Verlag Dashofer		90149000	aktualizácia	70.70	EUR	15.5.2009	27.5.2009	5/26/2009
10941344	Verlag Dashofer		9014694	aktualizácia	70.70	EUR	15.5.2009	26.5.2009	STORNO
10941345	MUDr.Ožvoldíková		20090055	vystavenie PN	87.00	EUR	15.5.2009	12.6.2009	5/29/2009
10941346	HUMAN HOLD	NP XII	1052009	vzdelávanie NPXII	67,947.97	EUR	18.5.2009	12.6.2009	6/18/2009
10941347	Vysoká škola zdravotníctva a	NP XIV	22009	vzdelávanie NPXIV	21,675.00	EUR	18.5.2009	13.6.2009	6/12/2009
10941348	HUMAN HOLD	NP XIV	2052009	vzdelávanie NPXIV	70,902.23	EUR	18.5.2009	12.6.2009	6/18/2009
10941349	ARK Consulting s.r.o.	NP XIV	509	vzdelávanie NPXIV	28,978.02	EUR	18.5.2009	13.6.2009	6/12/2009
10941350	Obec Mlynyky		2009	daň z nehnuteľností	378.56	EUR	18.5.2009	31.5.2009	5/25/2009
10941351	Autoservis HILKA		2900819	oprava auta	401.92	EUR	18.5.2009	15.6.2009	6/12/2009
10941352	Trexima		29012	ISTP	138,252.68	EUR	18.5.2009	5.6.2009	6/2/2009
10941353	EMDE s.r.o.	dobropis NP XIV	209163	dobropis NP	197.92	EUR	18.5.2009	14.6.2009	5/25/2009
10941354	Bratislavská parkovacia služba		3900509	park.boxy	592.62	EUR	19.5.2009	25.5.2009	5/25/2009
10941355	Autoservis HILKA		2900735	oprava auta	1,345.21	EUR	18.5.2009	10.6.2009	6/2/2009
10941356	PosAm		702600879	podpora Lotus	5,451.10	EUR	18.5.2009	24.5.2009	5/28/2009
10941357	CK RUEFA CS		40990040	letenka	240.00	EUR	18.5.2009	26.5.2009	5/25/2009
10941358	Poradca podnikateľa		2928008215	vyúčtovanie	300.00	EUR	18.5.2009	11.5.2009	-
10941359	Okat Plus s.r.o.		2582009	tlač publikácie	420.28	EUR	18.5.2009	27.5.2009	5/26/2009
10941360	Úrad práce Žilina	EURES	132009	tel.popl.Eures	43.58	EUR	18.5.2009	28.5.2009	5/22/2009

Interné číslo	Obchodný partner		Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
10941361	Úrad práce Žilina		142009	tel.popl.Eures	43.58	EUR	18.5.2009	28.5.2009	5/22/2009
10941362	MEDAM s.r.o.		2008135	vystavenie PN	26.00	EUR	18.5.2009	13.6.2009	6/8/2009
10941363	MEDAM s.r.o.		2008136	vystavenie PN	22.00	EUR	18.5.2009	13.6.2009	6/8/2009
10941364	MUDr. Lazorisak		200945	vystavenie PN	15.00	EUR	18.5.2009	13.6.2009	6/8/2009
10941365	TM Consulting s.r.o.	NP XIV	20090043	vzdelávanie NPXIV	83,337.52	EUR	19.5.2009	14.6.2009	6/12/2009
10941366	Agentúra VKM		90484	tlmočenie	395.08	EUR	19.5.2009	1.6.2009	5/25/2009
10941367	ESET spol. s.r.o.		200915714	licencie Antivirus	533.60	EUR	19.5.2009	13.6.2009	6/8/2009
10941368	AIO Education s.r.o.	NP XIV	200902	vzdelávanie NPXIV	26,632.20	EUR	19.5.2009	19.5.2009	6/15/2009
10941369	MPSVaR SR		402009	SOCNet	185.57	EUR	19.5.2009	29.5.2009	5/28/2009
10941370	MPSVaR SR		412009	SOCNet	185.56	EUR	19.5.2009	29.6.2009	6/22/2009
10941371	MPSVaR SR		422009	SOCNet	185.56	EUR	19.5.2009	29.6.2009	6/22/2009
10941372	MPSVaR SR		432009	SOCNet	185.56	EUR	19.5.2009	29.6.2009	6/22/2009
10941373	Asklepios-M s.r.o.		2009052	vystavenie PN	2.00	EUR	19.5.2009	29.5.2009	6/8/2009
10941374	CREDIT 0623	NP XIV	692009	vzdelávanie NPXIV	41,876.10	EUR	20.5.2009	14.6.2009	6/19/2009
10941375	ZSE Energia a.s.		7010235624	el.energia	3,573.86	EUR	20.5.2009	1.6.2009	5/29/2009
10941376	Bratis.vodár.spoločn		109130135	stočné	432.53	EUR	20.5.2009	7.6.2009	5/29/2009
10941377	Bratis.vodár.spoločn		109130136	stočné	229.31	EUR	20.5.2009	7.6.2009	5/29/2009
10941378	Úrad PSVR Dun.Streda	EURES	20095010	tel.popl.Eures	67.09	EUR	20.5.2009	29.5.2009	5/29/2009
10941379	MUDr.Morová Eva		2009044	vystavenie PN	5.00	EUR	20.5.2009	15.6.2009	6/8/2009
10941380	IVES		92954	konverzia údajov	981.75	EUR	20.5.2009	1.6.2009	6/10/2009
10941381	COPIA		200920260	oprava kopírky	430.83	EUR	21.5.2009	9.6.2009	6/2/2009
10941382	COPIA		200920261	profyl.prehliadka	222.40	EUR	21.5.2009	9.6.2009	6/2/2009
10941383	Autoservis HILKA		2900836	oprava auta	541.30	EUR	21.5.2009	17.6.2009	6/12/2009
10941384	Lindstrom		927547	rohože	177.36	EUR	21.5.2009	2.6.2009	28.5.2009
10941385	Softip BA		39200352	vzdialený prístup	1,422.07	EUR	21.5.2009	18.6.2009	6/12/2009
10941386	Slovnaft		4500321034	PHM	2,461.27	EUR	21.5.2009	1.6.2009	28.5.2009
10941387	Audioline Multimedia s.r.o.		20092015	držiak	297.50	EUR	21.5.2009	2.6.2009	28.5.2009
10941388	Úrad práce Žilina		92009	refakturácia ZA	976.76	EUR	21.5.2009	27.5.2009	28.5.2009
10941389	Úrad práce Žilina		112009	refakturácia ZA	1,379.98	EUR	21.5.2009	28.5.2009	28.5.2009
10941390	MUDr.Fekiačová		101032009	vystavenie PN	4.00	EUR	21.5.2009	18.6.2009	6/8/2009
10941391	CREDIT 0623	NP XII	702009	vzdelávanie NPXII	13,841.86	EUR	22.5.2009	14.6.2009	6/19/2009
10941392	LogicPark s.r.o.		9019	servis Vapark	321.30	EUR	22.5.2009	18.5.2009	28.5.2009
10941393	Jozef Nagy REVNA-el.		6052009	kontrola el.zariaden	2,764.64	EUR	22.5.2009	29.5.2009	28.5.2009
10941394	Agentúra VKM	EURES	90505	preklad Eures	780.28	EUR	22.5.2009	3.6.2009	6/10/2009
10941395	POINT a.s.		29172009	oprava auta	73.19	EUR	22.5.2009	25.5.2009	28.5.2009
10941396	EMDE s.r.o.		209171	kanc.materiál	176.12	EUR	22.5.2009	19.6.2009	6/12/2009
10941397	ARDOS AZ		293204	kontrola EPS	60.83	EUR	25.5.2009	31.5.2009	6/5/2009
10941398	MARCO CAR s.r.o.		20090371	oprava auta	701.47	EUR	25.5.2009	26.5.2009	6/5/2009
10941399	Petkemedik s.r.o.		310409	vystavenie PN	50.00	EUR	25.5.2009	30.5.2009	6/8/2009
10941400	AIRA n.o.	NP XII	200904	vzdelávanie NPXII	8,407.00	EUR	25.5.2009	18.6.2009	6/15/2009

Interné číslo	Obchodný partner		Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
10941401	Impromat-Slov, s.r.o		1091200142	oprava kopírky	444.39	EUR	25.5.2009	21.6.2009	6/12/2009
10941402	Impromat-Slov, s.r.o		1091200147	oprava kopírky	199.71	EUR	25.5.2009	19.6.2009	6/12/2009
10941403	TP Hotel Družba s.r.o.		2009055	porada	925.00	EUR	27.5.2009	26.6.2009	6/22/2009
10941404	FANCAR		290146	oprava auta	740.98	EUR	27.5.2009	9.6.2009	6/5/2009
10941405	CK RUEFA CS		45290040	ubytovanie	188.00	EUR	27.5.2009	8.6.2009	6/8/2009
10941406	CK RUEFA CS		45190040	ubytovanie	188.00	EUR	27.5.2009	8.6.2009	6/8/2009
10941407	MUDr.Timeková		200907	vystavenie PN	8.00	EUR	27.5.2009	8.6.2009	6/8/2009
10941408	AMIMED s.r.o.		10309	vystavenie PN	19.00	EUR	27.5.2009	7.6.2009	6/8/2009
10941409	KONEX		1060900337	inštal.materiál	43.38	EUR	5/28/2009	5/29/2009	STORNO
10941410	K.A.B.A. Slovensko	NP XII	2509	vzdelávanie NPXII	51,137.01	EUR	28.5.2009	25.6.2009	6/22/2009
10941411	SK COSMOPOLIT s.r.o.	NP XIV	122009	vzdelávanie NPXIV	17,898.16	EUR	28.5.2009	23.6.2009	6/15/2009
10941412	Úrad práce Žilina		162009	refakturácia ZA	1,004.53	EUR	28.5.2009	4.6.2009	6/5/2009
10941413	Zdravotné stredisko		452009	vystavenie PN	28.00	EUR	28.5.2009	10.6.2009	6/8/2009
10941414	Vysoká škola zdravotníctva a	NP XIV	32009	vzdelávanie NPXIV	13,005.00	EUR	28.5.2009	26.6.2009	6/22/2009
10941415	COMFORT-PAP		2009048	hyg.materiál	754.16	EUR	29.5.2009	4.6.2009	6/10/2009
10941416	Nemocnica Snina		90165	vystavenie PN	15.00	EUR	29.5.2009	24.6.2009	6/15/2009
10941417	MUDr.Hovancová		2009110040	vystavenie PN	14.00	EUR	29.5.2009	24.6.2009	6/15/2009
10941418	Slovenská monitorova		1064975	sprav.servis	987.52	EUR	1.6.2009	12.6.2009	6/8/2009
10941419	TRIV s.r.o.		200905236	st'ahovanie	126.43	EUR	1.6.2009	26.6.2009	6/19/2009
10941420	IURA EDITION		909002320	odb.literatúra	29.88	EUR	1.6.2009	31.5.2009	6/19/2009
10941421	CREDIT 0623	NP XIV	812009	vzdelávanie NPXIV	32,570.30	EUR	1.6.2009	29.6.2009	6/25/2009
10941422	CREDIT 0623	NP XII	822009	vzdelávanie NPXII	18,455.80	EUR	1.6.2009	29.6.2009	6/22/2009
10941423	TM Consulting s.r.o.	NP XII	20090053	vzdelávanie NPXII	52,628.13	EUR	1.6.2009	28.6.2009	6/22/2009
10941424	BBEXPO spol. s r.o.	NP	2009000310	výstava NP	1,704.46	EUR	1.6.2009	24.5.2009	6/22/2009
10941425	Softip BA		39200363	modul na konverziu	9,700.00	EUR	1.6.2009	30.6.2009	STORNO
10941426	Softip BA		39200362	podpora DeD	439,643.50	EUR	1.6.2009	30.6.2009	6/26/2009
10941427	Akademia vzdelávania	NP	2103090036	konferencia	2,151.92	EUR	1.6.2009	27.6.2009	6/30/2009
10941428	ÚPSVaR		412009	porada	28.54	EUR	1.6.2009	9.6.2009	6/12/2009
10941429	ÚPSVaR		422009	porada	46.56	EUR	1.6.2009	9.6.2009	6/12/2009
10941430	TM Consulting s.r.o.	NP XIV	20090052	vzdelávanie NPXIV	55,687.22	EUR	1.6.2009	28.6.2009	6/22/2009
10941431	TP Hotel Družba s.r.o.	NP XXIV	2009059	stretnutie NP	3,019.70	EUR	2.6.2009	29.6.2009	6/24/2009
10941432	SLOVAKIA SERVIS		690362	upratovanie	1,801.79	EUR	2.6.2009	15.6.2009	6/10/2009
10941433	Vysoká škola Visegrádu s.r.o.	NP XII	32009	vzdelávanie NPXII	17,901.08	EUR	2.6.2009	22.6.2009	6/22/2009
10941434	Slov. plynárenský pr		7286207948	plyn	120.49	EUR	2.6.2009	15.6.2009	6/10/2009
10941435	Slov. plynárenský pr		7286207949	plyn	162.65	EUR	2.6.2009	15.6.2009	6/10/2009
10941436	PERFEKT a.s.	dobropis	88167949	dobropis	28.25	EUR	2.6.2009	15.6.2009	7/8/2009
10941437	HUMAN HOLD	NP XII	3052009	vzdelávanie NPXII	67,947.97	EUR	2.6.2009	26.6.2009	6/22/2009
10941438	HUMAN HOLD	NP XIV	4052009	vzdelávanie NPXIV	85,673.53	EUR	2.6.2009	26.6.2009	6/22/2009
10941439	Slovgram		905545	poplatky Autor.zákon	220.40	EUR	2.6.2009	18.6.2009	6/12/2009
10941440	Lazar Consulting		209010532	údržba V.O.systému	1,477.35	EUR	2.6.2009	30.6.2009	6/26/2009

Interné číslo	Obchodný partner		Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
10941441	ACCOR Services Slova		393124	stravné lístky	19,252.20	EUR	3.6.2009	16.6.2009	6/12/2009
10941442	OTTO Office (SK) s.r.o.		20256456	stolička	122.45	EUR	3.6.2009	18.6.2009	6/10/2009
10941443	Terako		229085	pečiatky	148.31	EUR	3.6.2009	17.6.2009	6/10/2009
10941444	INTERLAN a.s.		4940078	inštalácia sieť.prip	178.50	EUR	3.6.2009	2.7.2009	6/26/2009
10941445	TREXIMA, spol. s r.o		2900087	licencia	33.20	EUR	3.6.2009	12.6.2009	6/15/2009
10941446	MUDr.Mattošová		20090039	vystavenie PN	12.00	EUR	3.6.2009	23.5.2009	6/16/2009
10941447	Mudr.Hovanová		2009046	vystavenie PN	10.00	EUR	3.6.2009	14.6.2009	6/16/2009
10941448	MUDr.Rusznýák		105009	vystavenie PN	23.00	EUR	3.6.2009	1.7.2009	6/26/2009
10941449	MUDr.Ing.Šverla Norbert		382009	vystavenie PN	36.97	EUR	3.6.2009	14.6.2009	6/16/2009
10941450	OTTO Office (SK) s.r.o.		20256456	stolička	122.45	EUR	3.6.2009	19.6.2009	6/10/2009
10941451	Nexin Technology		900023	úprava APV APTP	1,185.03	EUR	4.6.2009	12.6.2009	6/19/2009
10941452	ACCOR Services Slova		198850123	stravné lístky	528.00	EUR	4.6.2009	16.6.2009	6/15/2009
10941453	AIO Education s.r.o.	NP XIV	200903	vzdelávanie NPXIV	35,509.60	EUR	4.6.2009	27.6.2009	6/22/2009
10941454	DUG s.r.o.		1922009	strážna služba	2,729.10	EUR	4.6.2009	14.6.2009	6/15/2009
10941455	PosAm		702600939	aktualizácia PFOP	1,548.43	EUR	4.6.2009	27.6.2009	6/24/2009
10941456	Utilis, spol. s.r.o.		20091145	údržba RIS	258.50	EUR	4.6.2009	1.7.2009	6/23/2009
10941457	MUDr.Kožár Peter		20090036	vystavenie PN	33.00	EUR	4.6.2009	4.7.2009	6/26/2009
10941458	Slovnaft		4500325247	PHM	2,522.09	EUR	5.6.2009	16.6.2009	6/15/2009
10941459	Bratis.vodár.spoločn		609109960	zrážk.úhrn	21.62	EUR	5.6.2009	21.6.2009	6/15/2009
10941460	ÚPSVaR		432009	porada	20.10	EUR	5.6.2009	18.6.2009	6/12/2009
10941461	B.R.O.S. s.r.o.		2009181	tlač časopisu	11,604.70	EUR	5.6.2009	16.6.2009	6/16/2009
10941462	FN F.D.Roosevelta		200906069	vystavenie PN	71.00	EUR	5.6.2009	2.7.2009	6/26/2009
10941463	ELVYT		99361	údržba výťahov	198.28	EUR	8.6.2009	3.7.2009	6/26/2009
10941464	Rainside s.r.o.		20091988	opt.prepojenie	1,382.53	EUR	8.6.2009	2.7.2009	6/26/2009
10941465	Rainside s.r.o.		20091891	opt.prepojenie	2,765.06	EUR	8.6.2009	2.7.2009	6/26/2009
10941466	Softip BA		39200378	konfig.práce	1,185.06	EUR	8.6.2009	5.7.2009	6/30/2009
10941467	SWAN a.s.		1090602817	tel.poplatky	1,004.99	EUR	8.6.2009	5.7.2009	6/26/2009
10941468	T-MOBILE Slovensko	EURES	8050300000	SMS Eures	181.70	EUR	8.6.2009	15.6.2009	6/23/2009
10941469	Orange Slovensko a.s		104616636	mob.zariadenie	15.21	EUR	8.6.2009	1.7.2009	6/26/2009
10941470	Orange Slovensko a.s		104616636	mob.telefón	1.00	EUR	8.6.2009	1.7.2009	6/26/2009
10941471	Úrad práce Bratislav		20095012	refakturácia BA	3,973.45	EUR	8.6.2009	12.6.2009	6/11/2009
10941472	Verlag Dashofer		9018379	aktualizácia	70.70	EUR	8.6.2009	16.6.2009	6/25/2009
10941473	K.A.B.A. Slovensko	NP XII	3309	vzdelávanie NPXII	33,218.81	EUR	8.6.2009	3.7.2009	6/22/2009
10941474	ARK Consulting s.r.o.	NP XIV	709	vzdelávanie NPXIV	48,296.70	EUR	8.6.2009	5.7.2009	6/24/2009
10941475	TM Consulting s.r.o.	NP XIV	20090063	vzdelávanie NPXIV	51,046.62	EUR	8.6.2009	9.7.2009	6/25/2009
10941476	TM Consulting s.r.o.	NP XII	20090064	vzdelávanie NPXII	52,812.18	EUR	8.6.2009	9.7.2009	6/25/2009
10941477	Slovak Telekom a.s.		3703393097	internet	2,270.28	EUR	9.6.2009	4.7.2009	6/30/2009
10941478	Inprokom spol. s.r.o		2009110054	pranie uterákov	18.25	EUR	9.6.2009	10.6.2009	15.6.2009
10941479	ESPA LINE s.r.o.		2009223	porada	1,275.90	EUR	9.6.2009	9.6.2009	10/07/2009
10941480	Odvoz a likv.odpadu		1090044696	poplatky OLO	169.89	EUR	9.6.2009	20.6.2009	15.6.2009

Interné číslo	Obchodný partner	Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
10941481	Slovenská pošta a.s.	9000371706	zberné jazdy	158.01	EUR	9.6.2009	17.6.2009	15.6.2009
10941482	SWAN a.s.	1090602628	DSL poplatky	439.04	EUR	9.6.2009	4.7.2009	6/30/2009
10941483	SWAN a.s.	1090602629	LAN siete	1,383.40	EUR	9.6.2009	4.7.2009	6/30/2009
10941484	SWAN a.s.	1090602630	IP Telefonia	1,969.59	EUR	9.6.2009	4.7.2009	6/30/2009
10941485	SWAN a.s.	1090602631	DSL poplatky	2,591.52	EUR	9.6.2009	4.7.2009	6/30/2009
10941486	MARCO CAR s.r.o.	20090418	oprava auta	276.59	EUR	9.6.2009	18.6.2009	15.6.2009
10941487	MARCO CAR s.r.o.	20090419	oprava auta	165.95	EUR	9.6.2009	18.6.2009	15.6.2009
10941488	MUDr.Špaňová	2009043	vystavenie PN	8.00	EUR	9.6.2009	14.4.2009	6/19/2009
10941489	MEDAM s.r.o.	200916	vystavenie PN	19.00	EUR	9.6.2009	2.7.2009	6/30/2009
10941490	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Mlynková	30.00	EUR	10.6.2009	7.7.2009	7/3/2009
10941491	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Ivora	490.63	EUR	10.6.2009	7.7.2009	7/3/2009
10941492	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Tomovčík	45.17	EUR	10.6.2009	7.7.2009	7/3/2009
10941493	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Maruška	30.32	EUR	10.6.2009	7.7.2009	7/3/2009
10941494	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Bertová	34.96	EUR	10.6.2009	7.7.2009	7/3/2009
10941495	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Slama	9.92	EUR	10.6.2009	7.7.2009	7/3/2009
10941496	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Čukan	7.91	EUR	10.6.2009	7.7.2009	7/3/2009
10941497	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Katuščák	286.83	EUR	10.6.2009	7.7.2009	7/3/2009
10941498	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Lehocká	69.25	EUR	10.6.2009	7.7.2009	7/3/2009
10941499	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Holotňák	7.43	EUR	10.6.2009	7.7.2009	7/3/2009
10941500	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Mních	29.29	EUR	10.6.2009	7.7.2009	7/3/2009
10941501	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Koštrnová	31.54	EUR	10.6.2009	7.7.2009	7/3/2009
10941502	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Mandičová	29.43	EUR	10.6.2009	7.7.2009	7/3/2009
10941503	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Petrovič	63.21	EUR	10.6.2009	7.7.2009	7/3/2009
10941504	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Pobocik	96.72	EUR	10.6.2009	7.7.2009	7/3/2009
10941505	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Vodná	23.47	EUR	10.6.2009	7.7.2009	7/3/2009
10941506	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Kučerová	49.94	EUR	10.6.2009	7.7.2009	7/3/2009
10941507	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS PhDr.Benešová	33.56	EUR	10.6.2009	7.7.2009	7/3/2009
10941508	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Dojčáková	11.67	EUR	10.6.2009	7.7.2009	7/3/2009
10941509	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Hanusová	21.79	EUR	10.6.2009	7.7.2009	7/3/2009
10941510	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Bobák	7.26	EUR	10.6.2009	7.7.2009	7/3/2009
10941511	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Šutovský	15.55	EUR	10.6.2009	7.7.2009	7/3/2009
10941512	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Šimko	49.85	EUR	10.6.2009	7.7.2009	7/3/2009
10941513	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Jaburková	4.01	EUR	10.6.2009	7.7.2009	7/3/2009
10941514	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Trankovič	6.81	EUR	10.6.2009	7.7.2009	7/3/2009
10941515	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Vozař	31.58	EUR	10.6.2009	7.7.2009	7/3/2009
10941516	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Slamena	58.63	EUR	10.6.2009	7.7.2009	7/3/2009
10941517	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Machálik	8.89	EUR	10.6.2009	7.7.2009	7/3/2009
10941518	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Neština	12.26	EUR	10.6.2009	7.7.2009	7/3/2009
10941519	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Popovič	45.07	EUR	10.6.2009	7.7.2009	7/3/2009
10941520	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Oravská	33.15	EUR	10.6.2009	7.7.2009	7/3/2009

Interné číslo	Obchodný partner	Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
10941521	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Kovalančíková	23.60	EUR	10.6.2009	7.7.2009	7/3/2009
10941522	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Grznár	5.64	EUR	10.6.2009	7.7.2009	7/3/2009
10941523	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Hornáková	26.26	EUR	10.6.2009	7.7.2009	7/3/2009
10941524	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Sečka	30.59	EUR	10.6.2009	7.7.2009	7/3/2009
10941525	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Mardiaková	35.93	EUR	10.6.2009	7.7.2009	7/3/2009
10941526	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Vido	33.99	EUR	10.6.2009	7.7.2009	7/3/2009
10941527	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Havalová	29.86	EUR	10.6.2009	7.7.2009	7/3/2009
10941528	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Mgr.Tomšová	32.24	EUR	10.6.2009	7.7.2009	7/3/2009
10941529	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Šedo	23.36	EUR	10.6.2009	7.7.2009	7/3/2009
10941530	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Ing.Valentovič	43.61	EUR	10.6.2009	7.7.2009	7/3/2009
10941531	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Slovák	39.84	EUR	10.6.2009	7.7.2009	7/3/2009
10941532	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Uscký	17.96	EUR	10.6.2009	7.7.2009	7/3/2009
10941533	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Marcinová	49.16	EUR	10.6.2009	7.7.2009	7/3/2009
10941534	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Hubinová	29.63	EUR	10.6.2009	7.7.2009	7/3/2009
10941535	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Ing.Kolláriková	68.09	EUR	10.6.2009	7.7.2009	7/3/2009
10941536	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Spitzerová	41.50	EUR	10.6.2009	7.7.2009	7/3/2009
10941537	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Feketová	47.46	EUR	10.6.2009	7.7.2009	7/3/2009
10941538	Orange Slovensko a.s	104616636	GSM brána	0.06	EUR	10.6.2009	7.7.2009	7/3/2009
10941539	Orange Slovensko a.s	104616636	GSM brána	0.06	EUR	10.6.2009	7.7.2009	7/3/2009
10941540	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Holienková	29.39	EUR	10.6.2009	7.7.2009	7/3/2009
10941541	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Kaniansky	60.89	EUR	10.6.2009	7.7.2009	7/3/2009
10941542	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Komínková	28.26	EUR	10.6.2009	7.7.2009	7/3/2009
10941543	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Kmeťová	62.11	EUR	10.6.2009	7.7.2009	7/3/2009
10941544	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Velčíková	127.02	EUR	10.6.2009	7.7.2009	7/3/2009
10941545	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Jakubis	39.88	EUR	10.6.2009	7.7.2009	7/3/2009
10941546	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Kayser	33.03	EUR	10.6.2009	7.7.2009	7/3/2009
10941547	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Talapka	14.96	EUR	10.6.2009	7.7.2009	7/3/2009
10941548	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Kelečinová	30.67	EUR	10.6.2009	7.7.2009	7/3/2009
10941549	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Kačák	48.75	EUR	10.6.2009	7.7.2009	7/3/2009
10941550	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Škoppová	28.07	EUR	10.6.2009	7.7.2009	7/3/2009
10941551	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Vyskočová	23.65	EUR	10.6.2009	7.7.2009	7/3/2009
10941552	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Špinerová	34.22	EUR	10.6.2009	7.7.2009	7/3/2009
10941553	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Kováč	34.95	EUR	10.6.2009	7.7.2009	7/3/2009
10941554	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Dutkovič	15.61	EUR	10.6.2009	7.7.2009	7/3/2009
10941555	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Kurčák	37.29	EUR	10.6.2009	7.7.2009	7/3/2009
10941556	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS PaedDr.Sihelský	29.29	EUR	10.6.2009	7.7.2009	7/3/2009
10941557	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS PaedDr.Sihelský	339.88	EUR	10.6.2009	7.7.2009	7/3/2009
10941558	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Horňák	54.79	EUR	10.6.2009	7.7.2009	7/3/2009
10941559	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Haško	34.11	EUR	10.6.2009	7.7.2009	7/3/2009
10941560	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Furindová	32.96	EUR	10.6.2009	7.7.2009	7/3/2009

Interné číslo	Obchodný partner		Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
10941561	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Zeman	52.75	EUR	10.6.2009	7.7.2009	7/3/2009
10941562	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Horváth	44.11	EUR	10.6.2009	7.7.2009	7/3/2009
10941563	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Dusa	8.37	EUR	10.6.2009	7.7.2009	7/3/2009
10941564	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Rydzoň	47.57	EUR	10.6.2009	7.7.2009	7/3/2009
10941565	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Varga	50.13	EUR	10.6.2009	7.7.2009	7/3/2009
10941566	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Ferenčáková	72.15	EUR	10.6.2009	7.7.2009	7/3/2009
10941567	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	31.56	EUR	10.6.2009	7.7.2009	7/3/2009
10941568	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	31.56	EUR	10.6.2009	7.7.2009	7/3/2009
10941569	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	31.56	EUR	10.6.2009	7.7.2009	7/3/2009
10941570	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	9.92	EUR	10.6.2009	7.7.2009	7/3/2009
10941571	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	31.56	EUR	10.6.2009	7.7.2009	7/3/2009
10941572	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	27.61	EUR	10.6.2009	7.7.2009	7/3/2009
10941573	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	13.24	EUR	10.6.2009	7.7.2009	7/3/2009
10941574	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	31.56	EUR	10.6.2009	7.7.2009	7/3/2009
10941575	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	31.56	EUR	10.6.2009	7.7.2009	7/3/2009
10941576	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	31.56	EUR	10.6.2009	7.7.2009	7/3/2009
10941577	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	31.56	EUR	10.6.2009	7.7.2009	7/3/2009
10941578	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	31.56	EUR	10.6.2009	7.7.2009	7/3/2009
10941579	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	31.17	EUR	10.6.2009	7.7.2009	7/3/2009
10941580	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	31.56	EUR	10.6.2009	7.7.2009	7/3/2009
10941581	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	23.66	EUR	10.6.2009	7.7.2009	7/3/2009
10941582	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	23.66	EUR	10.6.2009	7.7.2009	7/3/2009
10941583	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	23.66	EUR	10.6.2009	7.7.2009	7/3/2009
10941584	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	27.61	EUR	10.6.2009	7.7.2009	7/3/2009
10941585	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	39.56	EUR	10.6.2009	7.7.2009	7/3/2009
10941586	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	55.23	EUR	10.6.2009	7.7.2009	7/3/2009
10941587	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	31.56	EUR	10.6.2009	7.7.2009	7/3/2009
10941588	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	27.61	EUR	10.6.2009	7.7.2009	7/3/2009
10941589	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	27.61	EUR	10.6.2009	7.7.2009	7/3/2009
10941590	Orange Slovensko a.s	EURES	104616636	VPS Eures	23.44	EUR	10.6.2009	7.7.2009	7/3/2009
10941591	Orange Slovensko a.s	EURES	104616636	VPS Eures	23.36	EUR	10.6.2009	7.7.2009	7/3/2009
10941592	Orange Slovensko a.s	EURES	104616636	VPS Eures	26.98	EUR	10.6.2009	7.7.2009	7/3/2009
10941593	Orange Slovensko a.s	EURES	104616636	internet Eures	51.31	EUR	10.6.2009	7.7.2009	7/3/2009
10941594	Orange Slovensko a.s	EURES	130599772	SMS Eures	118.50	EUR	10.6.2009	7.7.2009	7/3/2009
10941595	Kucharek Peter		2090126	oprava kopírky	763.50	EUR	10.6.2009	15.6.2009	6/16/2009
10941596	TELOS s.r.o.		2009044201	vystavenie PN	24.00	EUR	10.6.2009	3.7.2009	6/23/2009
10941597	Slovak Telekom a.s.		2703393098	tel.poplatky	181.63	EUR	10.6.2009	4.7.2009	6/30/2009
10941598	PosAm		702600969	podpora Lotus	5,451.10	EUR	10.6.2009	27.6.2009	6/19/2009
10941599	MUDr. Macko Miroslav		2009290507	vystavenie PN	17.00	EUR	11.6.2009	8.7.2009	6/30/2009
10941600	Konica Minolta Slovakia		210900989	inštalácia kopírky	67.94	EUR	11.6.2009	8.7.2009	07/07/2009

Interné číslo	Obchodný partner		Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
10941601	xxxxx Hlavačka-AskU		292000197	preukazy	98.00	EUR	11.6.2009	16.6.2009	6/19/2009
10941602	SK COSMOPOLIT s.r.o.	NP XIV	152009	vzdelávanie NPXIV	17,898.16	EUR	11.6.2009	3.7.2009	6/24/2009
10941603	CREDIT 0623	NP XIV	862009	vzdelávanie NPXIV	23,264.50	EUR	11.6.2009	8.7.2009	6/24/2009
10941604	AIRA n.o.	NP XII	200905	vzdelávanie NP XII	8,500.00	EUR	12.6.2009	8.7.2009	6/25/2009
10941605	AIO Education s.r.o.	XP XIV	200904	vzdelávanie NPXIV	22,193.50	EUR	12.6.2009	8.7.2009	6/25/2009
10941606	CREDIT 0623	NP XII	912009	vzdelávanie NPXII	13,434.74	EUR	12.6.2009	12.7.2009	6/30/2009
10941607	CREDIT 0623	NP XIV	902009	vzdelávanie NPXIV	18,611.60	EUR	12.6.2009	12.7.2009	6/30/2009
10941608	CREDIT 0623	NP XII	872009	vzdelávanie NPXII	13,841.86	EUR	12.6.2009	8.7.2009	6/25/2009
10941609	Trnavská univerzita v Trnave	NP XIV	3090000083	vzdelávanie NPXIV	50,570.04	EUR	12.6.2009	23.6.2009	6/30/2009
10941610	Vysoká škola Visegrádu s.r.o.	NP XII	52009	vzdelávanie NPXII	22,376.36	EUR	12.6.2009	12.7.2009	6/30/2009
10941611	SPDDD Úsmev ako dar	NP XIV	1123032006	vzdelávanie NPXIV	39,142.40	EUR	12.6.2009	12.7.2009	6/26/2009
10941612	Trexima		29018	ISRŠ	70,816.90	EUR	12.6.2009	10.7.2009	7/6/2009
10941613	Úrad práce Bratislav		20095013	refakturácia BA	3,291.59	EUR	12.6.2009	22.6.2009	6/19/2009
10941614	MUDr.Mlynárová		20090048	vystavenie PN	11.00	EUR	12.6.2009	14.6.2009	6/25/2009
10941615	Simedik s.r.o.		20090510	vystavenie PN	44.00	EUR	12.6.2009	8.7.2009	6/30/2009
10941616	MUDr.Divinec		20090062	vystavenie PN	7.00	EUR	12.6.2009	30.6.2009	6/25/2009
10941617	HUMAN HOLD	NP XII	4062009	vzdel.akt. NP XII	41,359.63	EUR	15.6.2009	15.7.2009	6/29/2009
10941618	HUMAN HOLD	NP XIV	5062009	vzd.akt. NP XIV	79,765.01	EUR	15.6.2009	15.7.2009	6/30/2009
10941619	PERSONAGE s.r.o.	NP XII	306200909	real.kurzov NP XII	13,234.41	EUR	15.6.2009	15.7.2009	6/29/2009
10941620	PERSONAGE s.r.o.	NP XII	206200908	real.kurzov NP XII	8,822.94	EUR	15.6.2009	12.7.2009	6/29/2009
10941621	Vysoká škola zdravotníctva a	NP XIV	62009	vzdelávanie NP XIV	30,249.00	EUR	15.6.2009	30.6.2009	6/26/2009
10941622	ARK Consulting s.r.o.	NP XIV	909	vzdelávanie NP XIV	28,978.02	EUR	15.6.2009	12.7.2009	6/29/2009
10941623	TM Consulting s.r.o.	NP XII	20090069	vzdelávanie NP XII	26,406.09	EUR	15.6.2009	29.6.2009	6/26/2009
10941624	TM Consulting s.r.o.	NP XIV	20090068	vzdelávanie NP XIV	46,406.02	EUR	15.6.2009	15.7.2009	6/26/2009
10941625	Agentúra VKM		90520	tlmočenie	1,292.78	EUR	15.6.2009	9.7.2009	7/6/2009
10941626	Agentúra VKM		90583	preklady	651.88	EUR	15.6.2009	9.7.2009	7/6/2009
10941627	Martinus.sk s.r.o.		90843541	vyúčtovanie	186.00	EUR	16.6.2009	15.6.2009	-
10941628	ZSE Energia a.s.		7010241132	el.energia	3,466.86	EUR	15.6.2009	26.6.2009	6/19/2009
10941629	Orange Slovensko a.s		104616636	mob.telefón	1.00	EUR	15.6.2009	9.7.2009	7/6/2009
10941630	TRIV s.r.o.		200906102	sťahovanie	71.40	EUR	15.6.2009	12.7.2009	7/6/2009
10941631	Impromat-Slov, s.r.o		1091200278	oprava kopírky	208.46	EUR	15.6.2009	12.7.2009	7/6/2009
10941632	Orange Slovensko a.s		104616636	mob.telefón	1.00	EUR	15.6.2009	10.7.2009	7/6/2009
10941633	Persea s.r.o.	NP VIII	290100044	projekt NPVIII	139,498.00	EUR	15.6.2009	9.7.2009	6/26/2009
10941634	Marta Labaničová		901482009	strav.lístky	272.09	EUR	15.6.2009	23.6.2009	6/19/2009
10941635	MUDr.Kúdelová Helena		92009	vystavenie PN	25.00	EUR	15.6.2009	14.7.2009	7/6/2009
10941636	MUDr.Kúdelová Helena		92009	vystavenie PN	17.00	EUR	15.6.2009	14.7.2009	7/6/2009
10941637	MEDAM s.r.o.		200919	vystavenie PN	6.00	EUR	15.6.2009	9.7.2009	7/6/2009
10941638	SK COSMOPOLIT s.r.o.	NP XIV	162009	vzdelávanie NPXIV	13,423.60	EUR	11.6.2009	11.7.2009	6/30/2009
10941639	PERSONAGE s.r.o.	NP XII	106200907	vzdelávanie NPXII	13,136.82	EUR	11.6.2009	5.7.2009	6/25/2009
10941640	AIO Education s.r.o.	NP XIV	200905	vzdelávanie NPXIV	22,193.50	EUR	15.6.2009	15.7.2009	6/30/2009

Interné číslo	Obchodný partner		Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
10941641	AIRA n.o.	NP XII	200906	vzdelávanie NPXII	4,250.00	EUR	15.6.2009	15.7.2009	6/29/2009
10941642	K.A.B.A. Slovensko	NP XII	3509	vzdelávanie NPXII	33,022.82	EUR	15.6.2009	15.7.2009	6/30/2009
10941643	ESET spol. s.r.o.		200915715	licencie Antivirus	57,310.40	EUR	15.6.2009	13.6.2009	7/14/2009
10941644	Univerzita	NP XIV	3090000248	vzdelávanie NPXIV	27,273.07	EUR	16.6.2009	15.7.2009	6/26/2009
10941645	LogicPark s.r.o.		9022	servis Vapark	321.30	EUR	16.6.2009	12.6.2009	6/19/2009
10941646	Gilafol		9059	montáž fólie	170.00	EUR	16.6.2009	29.6.2009	6/19/2009
10941647	ÚPSVaR		442009	porada	42.08	EUR	16.6.2009	30.6.2009	6/30/2009
10941648	ÚPSVaR		452009	porada	20.96	EUR	16.6.2009	30.6.2009	6/25/2009
10941649	Gigacom s.r.o.	NP	20090604	rekl.predmety NP	8,277.64	EUR	17.6.2009	28.6.2009	6/26/2009
10941650	Trexima	NIZ	29021	analýza NIZ	13,900.00	EUR	16.6.2009	15.7.2009	6/30/2009
10941651	PosAm		702601069	konzultácie	2,780.98	EUR	17.6.2009	14.7.2009	7/6/2009
10941652	PosAm		702601079	aktualizácia hesiel	521.43	EUR	17.6.2009	14.7.2009	7/6/2009
10941653	Univerzita	NP XIV	3090000252	vzdelávanie NPXIV	9,124.15	EUR	17.6.2009	16.7.2009	6/29/2009
10941654	2 U spol. s.r.o.	NIZ	21090754	vlajky	59.44	EUR	19.6.2009	29.6.2009	6/25/2009
10941655	2 U spol. s.r.o.		21090755	vlajky	59.45	EUR	19.6.2009	29.6.2009	6/25/2009
10941656	COMFORT-PAP		2009058	hyg.materiál	694.26	EUR	19.6.2009	29.6.2009	6/25/2009
10941657	Sanoma		9054157	vyúčtovanie	54.00	EUR	19.6.2009	8.6.2009	8.6.2009
10941658	MUDr.Hudáková Anna		72009	vystavenie PN	15.99	EUR	19.6.2009	22.6.2009	7/7/2009
10941659	MUDr.Szokeová Emília		622009	vystavenie PN	21.00	EUR	19.6.2009	15.7.2009	7/7/2009
10941660	MUDr.Laurinc Štefan		2009047	vystavenie PN	44.00	EUR	19.6.2009	13.7.2009	7/7/2009
10941661	ŠIGO s.r.o.	NIZ	122009	konferencia NIZ	578.00	EUR	19.6.2009	23.6.2009	7/7/2009
10941662	ARDOS AZ		293287	kontrola EPS	60.83	EUR	22.6.2009	27.6.2009	7/7/2009
10941663	Slovnaft		4500329283	PHM	2,992.29	EUR	22.6.2009	1.7.2009	7/3/2009
10941664	Úrad práce Humenné	EURES	200950547	tel.p poplatky Eures	67.24	EUR	22.6.2009	6.7.2009	7/7/2009
10941665	TP Hotel Družba s.r.o.	NP XIV	2009088	stretnutie NPXIV	1,221.00	EUR	23.6.2009	19.7.2009	6/30/2009
10941666	TP Hotel Družba s.r.o.	NP XII	2009089	stretnutie NPXII	5,712.41	EUR	23.6.2009	19.7.2009	6/30/2009
10941667	CK RUEFA CS	EURES	54390040	letenka	473.73	EUR	23.6.2009	1.7.2009	7/7/2009
10941668	Lindstrom		934095	rohože	177.36	EUR	23.6.2009	30.6.2009	7/7/2009
10941669	MUDr.Béřešová		20020220	vystavenie PN	11.00	EUR	23.6.2009	18.7.2009	7/7/2009
10941670	IVIMED s.r.o.		232009	vystavenie PN	15.00	EUR	24.6.2009	17.7.2009	7/7/2009
10941671	ÚPSVaR		472009	porada	41.72	EUR	24.6.2009	9.7.2009	7/2/2009
10941672	EMDE s.r.o.		209187	kanc.materiál	957.82	EUR	25.6.2009	8.7.2009	7/7/2009
10941673	Agentúra VKM	NIZ	90669	tlmočenie NIZ	1,274.25	EUR	25.6.2009	7.7.2009	7/7/2009
10941674	Miksa Milan		272009	montáž zásuviek	299.69	EUR	25.6.2009	30.6.2009	7/9/2009
10941675	Mgr. Špaleková Mária		162009	lektorovanie	660.00	EUR	26.6.2009	25.7.2009	7/20/2009
10941676	xxxxx Hlavačka-AskU		292000215	vizitky	85.00	EUR	26.6.2009	1.7.2009	7/7/2009
10941677	Úrad práce Bratislav	EURES	20095014	tel.popl.Eures	13.95	EUR	26.6.2009	2.7.2009	7/7/2009
10941678	Ekoauditor		2009078	kontrola zúčtovania	23,562.00	EUR	29.6.2009	31.7.2009	7/27/2009
10941679	Iglu projekt s.r.o.		132009	projekt.dokumentácia	1,500.00	EUR	29.6.2009	23.7.2009	7/20/2009
10941680	Autoservis HILKA		2901061	oprava auta	691.88	EUR	29.6.2009	23.7.2009	7/20/2009

Interné číslo	Obchodný partner		Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
10941681	MUDr.Šinkovičová		22009	vystavenie PN	30.00	EUR	29.6.2009	24.7.2009	7/7/2009
10941682	MUDr.Petrušová		29001053	vystavenie PN	10.00	EUR	29.6.2009	18.7.2009	7/7/2009
10941683	ÚPSVaR		482009	porada	13.16	EUR	30.6.2009	15.7.2009	8/6/2009
10941684	CK RUEFA CS		54790040	ubytovanie	395.00	EUR	30.6.2009	3.7.2009	7/7/2009
10941685	CK RUEFA CS	EURES	55890040	ubytovanie	123.00	EUR	30.6.2009	8.7.2009	7/7/2009
10941686	Slovenská monitorova		10641220	sprav.servis	987.52	EUR	30.6.2009	14.7.2009	7/9/2009
10941687	FANCAR		290179	oprava auta	317.05	EUR	30.6.2009	13.7.2009	7/7/2009
10941688	Dolnooravská Nemocnica		163090034	vystavenie PN	14.00	EUR	30.6.2009	26.7.2009	7/20/2009
10941689	Úrad práce Michalovc	EURES	42080007	tel.popl.Eures	65.63	EUR	30.6.2009	9.7.2009	7/7/2009
10941690	Úrad práce Čadca	EURES	32009	tel.popl.Eures	65.37	EUR	1.7.2009	27.7.2009	7/9/2009
10941691	OTTO Office (SK) s.r.o.		20256456	kanc.materiál	37.96	EUR	1.7.2009	30.7.2009	7/20/2009
10941692	ŠEVT		2099901134	tlačivá	90,806.06	EUR	1.7.2009	30.7.2009	7/27/2009
10941693	Úrad práce Žilina		182009	refakturácia ZA	1,176.86	EUR	2.7.2009	8.7.2009	7/13/2009
10941694	Úrad PSVR Vranov n/T		32009	ZPC Eures	731.26	EUR	2.7.2009	13.7.2009	STORNO
10941695	DECODOM spol. s r.o.		29011022	kuch.linka	199.02	EUR	2.7.2009	25.7.2009	7/9/2009
10941696	DECODOM spol. s r.o.		29011023	kuch.linka	29.90	EUR	2.7.2009	25.7.2009	7/9/2009
10941697	JMF		301290722	porada	56.00	EUR	2.7.2009	14.7.2009	7/10/2009
10941698	Úrad PSVR,B.Bystrica	EURES	20095008	tel.popl.Eures	65.44	EUR	2.7.2009	13.7.2009	7/9/2009
10941699	Softip BA		39200391	údržba softvéru	1,185.06	EUR	2.7.2009	30.7.2009	7/27/2009
10941700	PhDr. Furda Juraj		42009	lektorovanie	425.00	EUR	2.7.2009	10.7.2009	7/9/2009
10941701	Úrad práce xxxxx	EURES	20095042	tel.popl.Eures	66.15	EUR	3.7.2009	9.7.2009	7/9/2009
10941702	COMFORT-PAP		2009062	hyg.materiál	554.06	EUR	3.7.2009	15.7.2009	7/9/2009
10941703	Kucharek Peter		2090138	oprava kopírky	370.90	EUR	3.7.2009	8.7.2009	7/9/2009
10941704	SLOVAKIA SERVIS		690442	upratovanie	1,801.79	EUR	3.7.2009	14.7.2009	7/9/2009
10941705	PosAm		702601129	podpora Lotus	5,451.10	EUR	3.7.2009	29.7.2009	7/27/2009
10941706	CK RUEFA CS		59090040	letenka	389.73	EUR	6.7.2009	14.7.2009	7/16/2009
10941707	Inprokom spol. s.r.o		2009110064	pranie uterákov	20.52	EUR	6.7.2009	14.7.2009	7/10/2009
10941708	Úrad PSVR Košice	EURES	292009	tel.popl.Eures	66.77	EUR	6.7.2009	16.7.2009	7/13/2009
10941709	Softec s.r.o.		3132009	podpora APV ISOP	82,234.95	EUR	6.7.2009	2.8.2009	7/30/2009
10941710	Úrad práce xxxxx		20095039	refakturácia NR	592.84	EUR	6.7.2009	12.7.2009	7/13/2009
10941711	Soitron a.s.		1091301249	oprava tlačiarne	98.53	EUR	6.7.2009	11.7.2009	STORNO
10941712	Soitron a.s.		1091301250	oprava tlačiarne	98.53	EUR	6.7.2009	11.7.2009	STORNO
10941713	Soitron a.s.		1091301251	oprava tlačiarne	65.69	EUR	6.7.2009	11.7.2009	STORNO
10941714	Soitron a.s.		1091301253	oprava tlačiarne	98.53	EUR	6.7.2009	11.7.2009	STORNO
10941715	DUG s.r.o.		2382009	strážna služba	2,646.18	EUR	6.7.2009	14.7.2009	7/10/2009
10941716	FLAGA Progas spol s		21302	plyn	7,631.58	EUR	6.7.2009	30.7.2009	7/27/2009
10941717	Bratis.vodár.spoločn		609111829	zrážk.úhrn	20.68	EUR	6.7.2009	21.7.2009	7/15/2009
10941718	ELVYT		99461	údržba výťahov	198.28	EUR	6.7.2009	2.8.2009	7/27/2009
10941719	DOXX - Stravné lístky		3099017524	stravné lístky	20,568.90	EUR	6.7.2009	2.8.2009	7/27/2009
10941720	MUDr.Sakal Slavomír		9050078	vystavenie PN	24.00	EUR	6.7.2009	1.8.2009	7/14/2009

Interné číslo	Obchodný partner		Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
10941721	MUDr.Mattošová		20090075	vystavenie PN	8.00	EUR	6.7.2009	31.7.2009	7/14/2009
10941722	MUDr.Lóšková		200954	vystavenie PN	16.00	EUR	6.7.2009	17.6.2009	7/14/2009
10941723	MUDr.Maczvaldová		382009	vystavenie PN	21.00	EUR	6.7.2009	2.8.2009	7/14/2009
10941724	Softip BA	kap.výdavky	39200363	konverzný program	9,700.00	EUR	6.7.2009	30.6.2009	7/23/2009
10941725	Softip BA	dobropis	9100380	dobropis	30.06	EUR	6.7.2009	30.6.2009	7/30/2009
10941726	Slovnaft		4500333508	PHM	4,096.93	EUR	7.7.2009	17.7.2009	7/10/2009
10941727	Slovnaft		4580009707	PHM	111.36	EUR	7.7.2009	17.7.2009	7/10/2009
10941728	Orange Slovensko a.s		104616636	mob.zariadenie	15.21	EUR	7.7.2009	31.7.2009	7/27/2009
10941729	EMDE s.r.o.		209199	papier	1,713.60	EUR	7.7.2009	15.7.2009	7/15/2009
10941730	BCH Servis s.r.o.		2009100126	žiarivky	177.50	EUR	7.7.2009	20.7.2009	7/15/2009
10941731	T-MOBILE Slovensko	EURES	8050300000	SMS Eures	181.70	EUR	7.7.2009	15.7.2009	7/15/2009
10941732	Úrad PSVR Dun.Streda	EURES	20095013	tel.popl.Eures	66.94	EUR	7.7.2009	16.7.2009	7/13/2009
10941733	Lazar Consulting		209010615	údržba V.O.systém	1,477.35	EUR	8.7.2009	31.7.2009	27.7.2009
10941734	FLAGA Progas spol s		903006	odb.prehliadka	98.75	EUR	08/07/2009	02/08/2009	STORNO
10941735	Slovak Telekom a.s.		2703615219	internet	2,254.34	EUR	8.7.2009	3.8.2009	7/30/2009
10941736	Slovak Telekom a.s.		4703615231	tel.poplatky	218.02	EUR	8.7.2009	3.8.2009	7/30/2009
10941737	MUDr.Čierniková		7060609	vystavenie PN	7.00	EUR	8.7.2009	4.8.2009	8/12/2009
10941738	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Mlynková	30.29	EUR	9.7.2009	7.8.2009	8/5/2009
10941739	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Ivora	59.73	EUR	9.7.2009	7.8.2009	8/5/2009
10941740	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Tomovčík Peter	37.76	EUR	9.7.2009	7.8.2009	8/5/2009
10941741	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Maruška Dávid	31.88	EUR	9.7.2009	7.8.2009	8/5/2009
10941742	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Bertová Slávka	34.51	EUR	9.7.2009	7.8.2009	8/5/2009
10941743	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Slama Jaroslav	10.98	EUR	9.7.2009	7.8.2009	8/5/2009
10941744	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Čukan Peter	10.92	EUR	9.7.2009	7.8.2009	8/5/2009
10941745	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Katuščák Boris	202.67	EUR	9.7.2009	7.8.2009	8/5/2009
10941746	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Lehocká Danica	133.79	EUR	9.7.2009	7.8.2009	8/5/2009
10941747	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Holotňák Eduard	6.52	EUR	9.7.2009	7.8.2009	8/5/2009
10941748	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Mních Jaroslav	29.29	EUR	9.7.2009	7.8.2009	8/5/2009
10941749	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Koštrnová Oľga	30.65	EUR	9.7.2009	7.8.2009	8/5/2009
10941750	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Mandičová Petra	33.24	EUR	9.7.2009	7.8.2009	8/5/2009
10941751	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Petrovič Jozef	48.44	EUR	9.7.2009	7.8.2009	8/5/2009
10941752	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Pobocik Andrea	69.10	EUR	9.7.2009	7.8.2009	8/5/2009
10941753	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Vodná Bibiana	23.44	EUR	9.7.2009	7.8.2009	8/5/2009
10941754	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Kučerová Iveta	32.89	EUR	9.7.2009	7.8.2009	8/5/2009
10941755	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Benešová Eva	32.71	EUR	9.7.2009	7.8.2009	8/5/2009
10941756	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Dojčáková Edita	9.69	EUR	9.7.2009	7.8.2009	8/5/2009
10941757	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Bobák Ladislav	7.19	EUR	9.7.2009	7.8.2009	8/5/2009
10941758	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Šutovsky Jozef	12.35	EUR	9.7.2009	7.8.2009	8/5/2009
10941759	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Šimko Stanislav	41.64	EUR	9.7.2009	7.8.2009	8/5/2009
10941760	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Jaburková Dana	7.81	EUR	9.7.2009	7.8.2009	8/5/2009

Interné číslo	Obchodný partner	Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
10941761	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Trankovič Dušan	6.58	EUR	9.7.2009	7.8.2009	8/5/2009
10941762	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Vozař Maroš	28.33	EUR	9.7.2009	7.8.2009	8/5/2009
10941763	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Slamená Katarína	42.11	EUR	9.7.2009	7.8.2009	8/5/2009
10941764	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Machalík Jozef	7.49	EUR	9.7.2009	7.8.2009	8/5/2009
10941765	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Neština Ivan	13.44	EUR	9.7.2009	7.8.2009	8/5/2009
10941766	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Popovič Jaroslav	40.97	EUR	9.7.2009	7.8.2009	8/5/2009
10941767	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Oravská Želmíra	31.54	EUR	9.7.2009	7.8.2009	8/5/2009
10941768	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Kovalančíková	23.48	EUR	9.7.2009	7.8.2009	8/5/2009
10941769	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Grznár Ľubomír	4.44	EUR	9.7.2009	7.8.2009	8/5/2009
10941770	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Ballová	23.59	EUR	9.7.2009	8/7/2009	8/5/2009
10941771	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Sečka Vladimír	30.62	EUR	9.7.2009	7.8.2009	8/5/2009
10941772	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Mardiaková Zuzan	39.54	EUR	9.7.2009	7.8.2009	8/5/2009
10941773	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Vido Rudolf	32.61	EUR	9.7.2009	7.8.2009	8/5/2009
10941774	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Havalová Júlia	29.79	EUR	9.7.2009	7.8.2009	8/5/2009
10941775	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Mráz Július	34.94	EUR	9.7.2009	7.8.2009	8/5/2009
10941776	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Šedo Vladimír	23.54	EUR	9.7.2009	7.8.2009	8/5/2009
10941777	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Valentovič Mariá	51.68	EUR	9.7.2009	7.8.2009	8/5/2009
10941778	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Slovák Jozef	41.10	EUR	9.7.2009	7.8.2009	8/5/2009
10941779	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Uscký Rastislav	21.22	EUR	9.7.2009	7.8.2009	8/5/2009
10941780	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Marcinová Mária	42.52	EUR	9.7.2009	7.8.2009	8/5/2009
10941781	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Hubinová Ľibuša	29.64	EUR	9.7.2009	7.8.2009	8/5/2009
10941782	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Kolláriková Ľud m	80.38	EUR	9.7.2009	7.8.2009	8/5/2009
10941783	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Spitzerova Eva	39.58	EUR	9.7.2009	7.8.2009	8/5/2009
10941784	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Feketová Jarmila	43.08	EUR	9.7.2009	7.8.2009	8/5/2009
10941785	Orange Slovensko a.s	104616636	GSM brána	0.06	EUR	9.7.2009	7.8.2009	8/5/2009
10941786	Orange Slovensko a.s	104616636	GSM brána	0.06	EUR	9.7.2009	7.8.2009	8/5/2009
10941787	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Holienková Lívia	37.84	EUR	9.7.2009	7.8.2009	8/5/2009
10941788	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Kanianský	61.42	EUR	9.7.2009	7.8.2009	8/5/2009
10941789	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Komínková Elena	31.27	EUR	9.7.2009	7.8.2009	8/5/2009
10941790	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Kmeťová Soňa	67.72	EUR	9.7.2009	7.8.2009	8/5/2009
10941791	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Velčíková	41.28	EUR	9.7.2009	7.8.2009	8/5/2009
10941792	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Jakubis Milan	38.84	EUR	9.7.2009	7.8.2009	8/5/2009
10941793	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Kayser Juraj	37.75	EUR	9.7.2009	7.8.2009	8/5/2009
10941794	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Talapka Jaroslav	12.27	EUR	9.7.2009	7.8.2009	8/5/2009
10941795	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Kelečinová	33.30	EUR	9.7.2009	7.8.2009	8/5/2009
10941796	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Kačák Marcel	37.81	EUR	9.7.2009	7.8.2009	8/5/2009
10941797	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Škoppová Mária	35.66	EUR	9.7.2009	7.8.2009	8/5/2009
10941798	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Vyskočová Lívia	24.25	EUR	9.7.2009	7.8.2009	8/5/2009
10941799	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Špinerová	33.69	EUR	9.7.2009	7.8.2009	8/5/2009
10941800	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Kováč Robert	37.56	EUR	9.7.2009	7.8.2009	8/5/2009

Interné číslo	Obchodný partner		Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
10941801	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Dutkovič Jozef	11.75	EUR	9.7.2009	7.8.2009	8/5/2009
10941802	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Sihelský Ján	31.99	EUR	9.7.2009	7.8.2009	8/5/2009
10941803	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Kurčák Emil	29.45	EUR	9.7.2009	7.8.2009	8/5/2009
10941804	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Sihelský Ján	182.88	EUR	9.7.2009	7.8.2009	8/5/2009
10941805	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Hornák Peter	54.88	EUR	9.7.2009	7.8.2009	8/5/2009
10941806	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Haško Vladimír	50.19	EUR	9.7.2009	7.8.2009	8/5/2009
10941807	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Furindová Helena	32.06	EUR	9.7.2009	7.8.2009	8/5/2009
10941808	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Zeman Peter	57.00	EUR	9.7.2009	7.8.2009	8/5/2009
10941809	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Horváth Pavol	30.19	EUR	9.7.2009	7.8.2009	8/5/2009
10941810	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Dusa Szabolcs	9.20	EUR	9.7.2009	7.8.2009	8/5/2009
10941811	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Rydzoň Alex	30.74	EUR	9.7.2009	7.8.2009	8/5/2009
10941812	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Varga Dalibor	45.22	EUR	9.7.2009	7.8.2009	8/5/2009
10941813	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Ferenčáková K.	43.51	EUR	9.7.2009	7.8.2009	8/5/2009
10941814	Orange Slovensko a.s	EURES	104616636	EURES Grofová	23.88	EUR	9.7.2009	7.8.2009	8/5/2009
10941815	Orange Slovensko a.s	EURES	104616636	EURES Derzsiová	24.85	EUR	9.7.2009	7.8.2009	8/5/2009
10941816	Orange Slovensko a.s	EURES	104616636	EURES Šišková	25.18	EUR	9.7.2009	7.8.2009	8/5/2009
10941817	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Hanusová	21.79	EUR	9.7.2009	7.8.2009	8/5/2009
10941818	Orange Slovensko a.s		104616636	internet Lehocká	27.61	EUR	9.7.2009	7.8.2009	8/5/2009
10941819	Orange Slovensko a.s		104616636	internet Haško	27.61	EUR	9.7.2009	7.8.2009	8/5/2009
10941820	Orange Slovensko a.s		104616636	internet Kmeťová	31.56	EUR	9.7.2009	7.8.2009	8/5/2009
10941821	Orange Slovensko a.s		104616636	internet Kolláriková	31.56	EUR	9.7.2009	7.8.2009	8/5/2009
10941822	Orange Slovensko a.s		104616636	internet Sihelský	55.23	EUR	9.7.2009	7.8.2009	8/5/2009
10941823	Orange Slovensko a.s		104616636	internet Slamená	9.92	EUR	9.7.2009	7.8.2009	8/5/2009
10941824	Orange Slovensko a.s		104616636	internet zeman	31.56	EUR	9.7.2009	7.8.2009	8/5/2009
10941825	Orange Slovensko a.s		104616636	interne Hornák	23.66	EUR	9.7.2009	7.8.2009	8/5/2009
10941826	Orange Slovensko a.s		104616636	internet Horváth	23.66	EUR	9.7.2009	7.8.2009	8/5/2009
10941827	Orange Slovensko a.s		104616636	internet Petrovič	23.66	EUR	9.7.2009	7.8.2009	8/5/2009
10941828	Orange Slovensko a.s		104616636	internet Valentovič	27.61	EUR	9.7.2009	7.8.2009	8/5/2009
10941829	Orange Slovensko a.s		104616636	internet Kelečinová	31.17	EUR	9.7.2009	7.8.2009	8/5/2009
10941830	Orange Slovensko a.s		104616636	internet Spitzerová	16.56	EUR	9.7.2009	7.8.2009	8/5/2009
10941831	Orange Slovensko a.s		104616636	internet Kačák	31.56	EUR	9.7.2009	7.8.2009	8/5/2009
10941832	Orange Slovensko a.s		104616636	internet Kanianský	31.56	EUR	9.7.2009	7.8.2009	8/5/2009
10941833	Orange Slovensko a.s		104616636	internet Feketová	31.56	EUR	9.7.2009	7.8.2009	8/5/2009
10941834	Orange Slovensko a.s		104616636	interne Mráz	39.56	EUR	9.7.2009	7.8.2009	8/5/2009
10941835	Orange Slovensko a.s		104616636	internet Marcinová	13.24	EUR	9.7.2009	7.8.2009	8/5/2009
10941836	Orange Slovensko a.s		104616636	internet Oravská	31.56	EUR	9.7.2009	7.8.2009	8/5/2009
10941837	Orange Slovensko a.s		104616636	internet Vido	27.61	EUR	9.7.2009	7.8.2009	8/5/2009
10941838	Orange Slovensko a.s	EURES	104616636	internet EURES	76.56	EUR	9.7.2009	7.8.2009	8/5/2009
10941839	Orange Slovensko a.s		104616636	internet Šimko	31.56	EUR	9.7.2009	7.8.2009	8/5/2009
10941840	Orange Slovensko a.s		104616636	internet Pobocik	9.92	EUR	9.7.2009	7.8.2009	8/5/2009

Interné číslo	Obchodný partner		Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
10941841	Orange Slovensko a.s		104616636	internet Benešová	31.56	EUR	9.7.2009	7.8.2009	8/5/2009
10941842	Orange Slovensko a.s		104616636	internet Kováč	31.56	EUR	9.7.2009	7.8.2009	8/5/2009
10941843	Orange Slovensko a.s		104616636	internet Ivora	31.56	EUR	9.7.2009	7.8.2009	8/5/2009
10941844	Nexin Technology		900027	údržba APV	1,185.03	EUR	9.7.2009	14.7.2009	22.7.2009
10941845	Softip BA		9912009	podpora SY~MC BACKUP	131.02	EUR	9.7.2009	1.7.2009	8/13/2009
10941846	Slovenská pošta a.s.		9000381475	poštovné	158.01	EUR	9.7.2009	21.7.2009	22.7.2009
10941847	Odvoz a likv.odpadu		1090054665	poplatok za odpad	212.35	EUR	9.7.2009	20.7.2009	7/22/2009
10941848	Úrad práce xxxxx		20095043	dobropis energie NR	343.96	EUR	9.7.2009	13.7.2009	7/8/2009
10941849	HEKAS		200907101	hyg.materiál	112.40	EUR	9.7.2009	8.8.2009	8/3/2009
10941850	Gastrorex		12901111	poháre. lyžičky	101.80	EUR	9.7.2009	22.7.2009	22.7.2009
10941851	Agentúra VKM		90736	preklady	365.45	EUR	10.7.2009	7.8.2009	8/3/2009
10941852	Nemocnica Krompachy		9532200122	zdravotný výkony	15.00	EUR	10.7.2009	7.8.2009	8/12/2009
10941853	Novapharm s.r.o.		61090657	výkony prac.zdr.služ	1,187.37	EUR	10.7.2009	6.8.2009	8/3/2009
10941854	Orange Slovensko a.s	EURES	130599772	SMS EURES	118.50	EUR	10.7.2009	7.8.2009	8/5/2009
10941855	AJ Produkty a.s.		502662	klúč.mechanizmus	4.74	EUR	7/10/2009	7/9/2009	STORNO
10941856	SWAN a.s.		1090702607	DSL	439.04	EUR	10.7.2009	7.8.2009	8/3/2009
10941857	SWAN a.s.		1090702608	LAN siete	1,383.40	EUR	10.7.2009	7.8.2009	8/3/2009
10941858	SWAN a.s.		1090702609	služby IP telefonov	1,969.59	EUR	10.7.2009	7.8.2009	8/3/2009
10941859	SWAN a.s.		1090702610	kom.siete	2,591.52	EUR	10.7.2009	7.8.2009	8/3/2009
10941860	xxxxx Hlavačka-AskU		292000238	vizitky	20.50	EUR	10.7.2009	15.7.2009	22.7.2009
10941861	CLEAN TONERY		22905855	tonery	485.62	EUR	13.7.2009	22.7.2009	22.7.2009
10941862	Hirumed s.r.o.		200940	zdravotné výkony	9.00	EUR	13.7.2009	9.8.2009	8/12/2009
10941863	Slovenská pošta a.s.		9000384001	prenáj.pošt.priečink	12.00	EUR	13.7.2009	23.7.2009	22.7.2009
10941864	ZSE Energia a.s.		7010246877	elek.energia	3,575.20	EUR	14.7.2009	27.7.2009	22.7.2009
10941865	MUDr.Aszalayová		612009	zdravotné výkony	11.00	EUR	14.7.2009	8.8.2009	8/12/2009
10941866	Úrad práce Bratislav		20095017	refakt.rež.nákladov	3,192.24	EUR	14.7.2009	20.7.2009	21.7.2009
10941867	Orange Slovensko a.s		104616636	mobilný telefon	1.00	EUR	15.7.2009	9.8.2009	8/3/2009
10941868	Orange Slovensko a.s		104616636	mobilný telefon	1.00	EUR	15.7.2009	9.8.2009	8/3/2009
10941869	SWAN a.s.		1090702906	telef.hovory	1,271.63	EUR	15.7.2009	9.8.2009	8/3/2009
10941870	ARPO	EURES	356	stretnutie EURES	3,258.32	EUR	15.7.2009	13.7.2009	22.7.2009
10941871	ARPO	EURES	357	prenájom priest.EURE	1,050.00	EUR	15.7.2009	13.7.2009	21.7.2009
10941872	František Gulyáš		2009054	pneumatiky	1,492.00	EUR	15.7.2009	16.7.2009	21.7.2009
10941873	MPSVaR SR		682009	vyúčtovanie nedoplat	18,007.08	EUR	14.7.2009	27.7.2009	24.7.2009
10941874	Softip BA		29200335	popora APV	40,635.94	EUR	16.7.2009	9.8.2009	8/13/2009
10941875	CA Jana Fabiánová		2509	výd. zahr.návšteva	180.00	EUR	16.7.2009	28.7.2009	21.7.2009
10941876	MUDr.Pichler		2009060	zdravotné výkony	7.00	EUR	16.7.2009	11.8.2009	8/12/2009
10941877	MuDr. Balážová Eva		212009	zdravotné výkony	15.00	EUR	16.7.2009	24.7.2009	8/12/2009
10941878	Úrad práce Bratislav		20095018	režij.náklady Vazovo	915.91	EUR	16.7.2009	24.7.2009	27.7.2009
10941879	Autoservis HILKA		2901161	servis motorovych	401.50	EUR	16.7.2009	13.8.2009	8/7/2009
10941880	MUDr.Bayerlová		2009078	zdravotne vykony	14.00	EUR	16.7.2009	30.7.2009	8/12/2009

Interné číslo	Obchodný partner		Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
10941881	MUDr.Cibulková		1082009	zdravotné výkony	4.00	EUR	17.7.2009	12.8.2009	STORNO
10941882	MUDr.Gajdoš		442009041	zdravotné výkony	17.00	EUR	17.7.2009	12.8.2009	8/12/2009
10941883	MUDr.Gajdoš		442009051	zdravotné výkony	11.00	EUR	17.7.2009	12.8.2009	8/12/2009
10941884	MUDr.Barta Iveta		90711	zdravotné výkony	4.00	EUR	17.7.2009	14.8.2009	8/12/2009
10941885	Impromat-Slov, s.r.o		1091200393	servis kopírky	488.40	EUR	17.7.2009	12.8.2009	8/7/2009
10941886	B.R.O.S. s.r.o.		2009215	tlač časopisu	11,604.70	EUR	17.7.2009	17.7.2009	24.7.2009
10941887	MUDr.Zatvarnická		2009074	zdravotné výkony	19.00	EUR	17.7.2009	14.7.2009	8/12/2009
10941888	PosAm		702601219	služby ServiceDesku	4,475.65	EUR	17.7.2009	14.8.2009	8/17/2009
10941889	Úrad PSVR Vranov n/T	EURES	42009	ZPC EURES	546.76	EUR	17.7.2009	29.7.2009	22.7.2009
10941890	MUDr.Burger Ladislav		16033	vystavenie PN	18.00	EUR	20.7.2009	14.8.2009	8/12/2009
10941891	MUDr.Juhászová		200953	vystavenie PN	6.00	EUR	20.7.2009	30.7.2009	8/12/2009
10941892	MUDr.Ščerbanovská		20090611	vystavenie PN	12.00	EUR	20.7.2009	14.7.2009	8/12/2009
10941893	Úrad práce Námestovo	EURES	2009008	tel.popl.Eures	87.94	EUR	20.7.2009	14.7.2009	7/22/2009
10941894	Novapharm s.r.o.		61090721	lekárske prehliadky	85.05	EUR	20.7.2009	13.8.2009	8/7/2009
10941895	MUDr.Kráľová		20090066	vystavenie PN	11.00	EUR	20.7.2009	13.8.2009	8/12/2009
10941896	MUDr.Rak Ján		20090083	vystavenie PN	4.00	EUR	20.7.2009	14.7.2009	8/12/2009
10941897	Lindstrom		940583	rohože	177.36	EUR	20.7.2009	26.7.2009	27.7.2009
10941898	iversity, a.s.		201200	výpočt.technika	3,188.59	EUR	20.7.2009	30.7.2009	8/17/2009
10941899	Úrad práce xxxxx		20095049	refakturácia NR	957.87	EUR	20.7.2009	14.7.2009	27.7.2009
10941900	Úrad práce Námestovo	EURES	2009009	ZPCEures	80.84	EUR	20.7.2009	29.7.2009	7/22/2009
10941901	LogicPark s.r.o.		9029	servis Vapark	321.30	EUR	20.7.2009	7.7.2009	7/24/2009
10941902	DELOITTE	EURES	10115870	odborné poradenske s	7,021.00	EUR	21.7.2009	19.8.2009	8/12/2009
10941903	Agentúra VKM		90792	filmočenie	633.08	EUR	21.7.2009	20.8.2009	8/14/2009
10941904	Jan Dolak		63609	údržba budov	280.00	EUR	21.7.2009	24.7.2009	27.7.2009
10941905	TP Hotel Družba s.r.o.	dobropis NP XII	2008191	dobropis	25.56	EUR	21.7.2009	17.7.2009	9/14/2009
10941906	Gastrorex		12901175	poháre, lyžičky	148.48	EUR	22.7.2009	4.8.2009	7/29/2009
10941907	MUDr.Tarciová Zlatie		200906	vystavenie PN	9.00	EUR	22.7.2009	16.7.2009	8/12/2009
10941908	MUDr.Lazor		200984	vystavenie PN	24.00	EUR	22.7.2009	3.8.2009	8/12/2009
10941909	Terako		229116	pečiatky	95.54	EUR	22.7.2009	3.8.2009	7/29/2009
10941910	Nemocnica Krompachy		953220142	zdravotný výkony	11.00	EUR	22.7.2009	29.7.2009	8/12/2009
10941911	Rainside s.r.o.		20092299	opt.prepojenie	2,765.06	EUR	22.7.2009	17.7.2009	7/31/2009
10941912	MUDr.Kaňa Anton		19	vystavenie PN	8.00	EUR	22.7.2009	31.7.2009	8/12/2009
10941913	Slovnaft		4500337564	PHM	2,547.21	EUR	22.7.2009	29.7.2009	28.7.2009
10941914	Terako	NIZ	229118	pečiatky	67.40	EUR	22.7.2009	3.8.2009	8/11/2009
10941915	Rainside s.r.o.		2092400	opt.prepojenie	1,382.53	EUR	22.7.2009	2.8.2009	7/31/2009
10941916	SWIT spol.s r.o.		20090153	údržba APV	15,691.28	EUR	23.7.2009	8.8.2009	7/30/2009
10941917	MUDr.Ožvoldíková		20090088	vystavenie PN	65.00	EUR	23.7.2009	20.8.2009	8/12/2009
10941918	MUDr.Elišová Anna		2009103	vystavenie PN	6.00	EUR	23.7.2009	15.8.2009	8/12/2009
10941919	EMDE s.r.o.		209211	kanc.materiál	1,608.77	EUR	23.7.2009	16.8.2009	8/7/2009
10941920	Úrad PSVR,B.Bystrica		20095010	refakturácia BB	9,253.71	EUR	23.7.2009	3.8.2009	7/31/2009

Interné číslo	Obchodný partner		Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
10941921	Úrad práce Bratislav		20095019	refakturácia BA	4,278.40	EUR	23.7.2009	30.7.2009	8/6/2009
10941922	Kucharek Peter		2090162	oprava kopírky	375.92	EUR	24.7.2009	29.7.2009	7/31/2009
10941923	OTTO Office (SK) s.r.o.		20256456	flipchart	197.53	EUR	24.7.2009	17.8.2009	8/14/2009
10941924	B.R.O.S. s.r.o.		2009229	tlač výročnej správy	7,616.00	EUR	24.7.2009	5.8.2009	8/11/2009
10941925	MUDr.Ivančo Cyril		20090094	vystavenie PN	72.00	EUR	24.7.2009	22.8.2009	8/12/2009
10941926	Mudr. Bukovský Tibor		14070918	vystavenie PN	24.00	EUR	24.7.2009	14.8.2009	8/12/2009
10941927	MUDr.Palúch Ivan		20090071	vystavenie PN	5.00	EUR	24.7.2009	22.8.2009	8/12/2009
10941928	MUDr.Šuran Peter		862009	vystavenie PN	7.00	EUR	24.7.2009	20.8.2009	8/12/2009
10941929	MUDr.Melek		200959	vystavenie PN	24.00	EUR	24.7.2009	20.8.2009	8/12/2009
10941930	MUDr.Melek		200958	vystavenie PN	39.97	EUR	24.7.2009	20.8.2009	8/12/2009
10941931	MUDr.Melek		200957	vystavenie PN	39.97	EUR	24.7.2009	20.8.2009	8/12/2009
10941932	Úrad práce Trenčín	EURES	20095045	tel.popl.Eures	65.42	EUR	24.7.2009	17.8.2009	9/18/2009
10941933	MEDILEN s.r.o.		20090079	vystavenie PN	3.00	EUR	27.7.2009	23.8.2009	8/12/2009
10941934	MUDr.Slížová		19971150	vystavenie PN	13.00	EUR	27.7.2009	23.8.2009	8/12/2009
10941935	MUDr.Gajdoš		442009061	vystavenie PN	19.00	EUR	27.7.2009	22.8.2009	8/12/2009
10941936	Úrad Nové Mesto n/V.		20095031	tel.poplatky	112.21	EUR	27.7.2009	3.8.2009	STORNO
10941937	Úrad práce Žilina		202009	refakturácia ZA	1,074.65	EUR	27.7.2009	31.7.2009	7/31/2009
10941938	Úrad práce Žilina	EURES	222009	tel.poplatky Eures	43.58	EUR	27.7.2009	31.7.2009	9/18/2009
10941939	MUDr.Šeboková		20099906	vystavenie PN	28.00	EUR	27.7.2009	20.8.2009	8/12/2009
10941940	MUDr.Gašparíková		109	vystavenie PN	10.00	EUR	27.7.2009	23.8.2009	8/12/2009
10941941	Dr.Josef Raabe		29021559	aktualizácia	49.06	EUR	28.7.2009	11.8.2009	8/13/2009
10941942	IURA EDITION		1101950325	aktualizácia	43.56	EUR	28.7.2009	7.8.2009	8/13/2009
10941943	Slovenská monitorova		10641447	sprav.servis	987.52	EUR	29.7.2009	14.8.2009	8/11/2009
10941944	Slov. plynárenský pr		7447001807	vyúčtovanie plynu	349.36	EUR	29.7.2009	7.8.2009	8/6/2009
10941945	Slov. plynárenský pr		7447001808	vyúčtovanie plynu	1,389.74	EUR	29.7.2009	7.8.2009	8/6/2009
10941946	MUDr.Líšková		2904	vystavenie PN	6.99	EUR	29.7.2009	23.8.2009	8/12/2009
10941947	MUDr.Líšková		2905	vystavenie PN	13.00	EUR	29.7.2009	23.8.2009	8/12/2009
10941948	Softip BA		29200406	údržba Profit	12,462.17	EUR	30.7.2009	23.8.2009	8/13/2009
10941949	MUDR.Kupec Longin		609	vystavenie PN	9.00	EUR	30.7.2009	26.8.2009	8/12/2009
10941950	MUDr.Semjan		2009066	vystavenie PN	37.00	EUR	30.7.2009	10.8.2009	8/12/2009
10941951	CARE+ s.r.o.		20090119	vystavenie PN	10.00	EUR	30.7.2009	23.8.2009	8/12/2009
10941952	MUDr.Kellnerová		32009	vystavenie PN	63.00	EUR	31.7.2009	28.8.2009	8/12/2009
10941953	Mestská poliklinika		90280	vystavenie PN	25.00	EUR	31.7.2009	9.8.2009	8/12/2009
10941954	MUDr.Šimko		782009	vystavenie PN	33.00	EUR	31.7.2009	26.8.2009	8/12/2009
10941955	Východoslovenská energetika		2270038513	el.energia	3,370.84	EUR	3.8.2009	10.8.2009	8/11/2009
10941956	DOXX - Stravné lístky		3099019859	strav.lístky	17,658.30	EUR	3.8.2009	30.8.2009	8/24/2009
10941957	Slov. plynárenský pr		7241289741	plyn	120.00	EUR	3.8.2009	17.8.2009	8/13/2009
10941958	Slov. plynárenský pr		7241289739	plyn	84.00	EUR	3.8.2009	17.8.2009	8/13/2009
10941959	Lazar Consulting		209010693	údržba VO systém	1,477.35	EUR	3.8.2009	31.8.2009	8/24/2009
10941960	Nexin Technology		900030	údržba APV APTP	1,185.03	EUR	3.8.2009	14.8.2009	8/13/2009

Interné číslo	Obchodný partner		Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
10941961	Úrad PSVR L.Mikuláš	EURES	20095003	tel.popl.Eures	66.26	EUR	3.8.2009	10.8.2009	9/18/2009
10941962	Úrad práce Zvolen	EURES	20095011	tel.popl.Eures	66.12	EUR	3.8.2009	26.8.2009	9/18/2009
10941963	ANMI s.r.o.		22090093	vystavenie PN	31.00	EUR	3.8.2009	28.8.2009	8/24/2009
10941964	MUDr.Magátová		200962	vystavenie PN	5.00	EUR	3.8.2009	27.8.2009	8/24/2009
10941965	MUDr.Gašpar		200958	vystavenie PN	44.00	EUR	3.8.2009	28.8.2009	8/24/2009
10941966	Lubovnianska nemocni		400709	vystavenie PN	22.99	EUR	3.8.2009	13.8.2009	STORNO
10941967	PosAm		702601279	podpora Lotus	5,451.10	EUR	4.8.2009	26.8.2009	8/31/2009
10941968	Insektpol spol.s r.o		900110719	dezinfekcia	714.00	EUR	4.8.2009	31.8.2009	8/24/2009
10941969	Hornooravská NsP Trstená		2290110	vystavenie PN	3.00	EUR	4.8.2009	31.8.2009	8/24/2009
10941970	Hornooravská NsP Trstená		2290111	vystavenie PN	5.00	EUR	4.8.2009	31.8.2009	8/24/2009
10941971	MUDr.Molnár Ondrej		20090104	vystavenie PN	17.00	EUR	4.8.2009	4.9.2009	8/24/2009
10941972	Úrad PSVR S.Lubovňa	EURES	20095004	tel.popl.Eures	66.29	EUR	5.8.2009	3.8.2009	9/18/2009
10941973	EMDE s.r.o.	NP XXIV	209232	kanc.mat.NPXXIV	1,432.75	EUR	5.8.2009	3.9.2009	9/2/2009
10941974	EMDE s.r.o.	NP XXIV	209231	kanc.mat.NPXXIV	361.83	EUR	5.8.2009	3.9.2009	9/2/2009
10941975	B.R.O.S. s.r.o.		2009254	tláč časopisu	15,256.34	EUR	5.8.2009	14.8.2009	8/13/2009
10941976	MUDr.Cibulková		1082009	vystavenie PN	4.00	EUR	5.8.2009	12.8.2009	8/21/2009
10941977	Interpramed s.r.o.		14506120	vystavenie PN	41.00	EUR	5.8.2009	31.8.2009	8/21/2009
10941978	SLOVAKIA SERVIS		690516	upratovanie	1,801.79	EUR	6.8.2009	14.8.2009	8/14/2009
10941979	ELVYT		99561	údržba výťahov	198.28	EUR	6.8.2009	2.9.2009	8/24/2009
10941980	Bratis.vodár.spoločn		609117303	zráž.úhm	21.62	EUR	6.8.2009	23.8.2009	8/14/2009
10941981	Úrad práce xxxxx		20095051	refakturácia NR	251.30	EUR	6.8.2009	10.8.2009	8/12/2009
10941982	versity, a.s.		201306	výp.technika	6,348.35	EUR	6.8.2009	14.8.2009	9/7/2009
10941983	Neuromed LC s.r.o.		20091	vystavenie PN	24.00	EUR	6.8.2009	30.8.2009	8/18/2009
10941984	SIZK s.r.o.		2908012	vystavenie PN	33.00	EUR	6.8.2009	3.9.2009	8/18/2009
10941985	MUDr.Panenková		20090060	vystavenie PN	22.00	EUR	6.8.2009	9.8.2009	8/18/2009
10941986	Slovnaft		4500341522	PHM	2,497.72	EUR	7.8.2009	18.8.2009	8/14/2009
10941987	Y.E.L.L. s.r.o.		9309	kontrola EZS	237.00	EUR	7.8.2009	17.8.2009	8/14/2009
10941988	Bratis.vodár.spoločn		109150097	vodné, stočné	193.90	EUR	7.8.2009	24.8.2009	8/14/2009
10941989	Bratis.vodár.spoločn		109150098	vodné, stočné	139.83	EUR	7.8.2009	24.8.2009	8/14/2009
10941990	T-MOBILE Slovensko	EURES	8050300000	SMS Eures	181.70	EUR	7.8.2009	17.8.2009	8/17/2009
10941991	MUDr. Lazorisak		200966	vystavenie PN	13.00	EUR	7.8.2009	3.9.2009	8/31/2009
10941992	Mediprax s.r.o.		2009087	vystavenie PN	8.00	EUR	7.8.2009	19.8.2009	8/21/2009
10941993	Úrad PSVR Košice	dobropis	312009	dobropis	996.48	EUR	10.8.2009	3.9.2009	9/2/2009
10941994	Úrad PSVR Košice		282009	refakturácia KE	3,672.97	EUR	10.8.2009	3.9.2009	8/12/2009
10941995	Úrad PSVR Košice		302009	refakturácia KE	652.09	EUR	10.8.2009	3.9.2009	8/12/2009
10941996	Rainside s.r.o.		20092736	opt.prepojenie	2,765.06	EUR	10.8.2009	4.9.2009	8/31/2009
10941997	Rainside s.r.o.		20092842	opt.prepojenie	1,382.53	EUR	10.8.2009	4.9.2009	8/31/2009
10941998	Slovak Telekom a.s.		7704704289	tel.poplatky	189.91	EUR	10.8.2009	3.9.2009	8/31/2009
10941999	Slovak Telekom a.s.		8704704288	internet	2,252.96	EUR	10.8.2009	3.9.2009	8/31/2009
10942000	Slovenská pošta a.s.		9000391838	zberné jazdy	158.01	EUR	10.8.2009	21.8.2009	8/14/2009

Interné číslo	Obchodný partner	Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
10942001	MUDr.Rusznýák	207009	vystavenie PN	29.00	EUR	10.8.2009	21.8.2009	8/21/2009
10942002	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Mlynková	29.57	EUR	11.8.2009	7.9.2009	9/4/2009
10942003	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Ivora	47.61	EUR	11.8.2009	7.9.2009	9/4/2009
10942004	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Tomovčík	61.98	EUR	11.8.2009	7.9.2009	9/4/2009
10942005	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Maruška	31.59	EUR	11.8.2009	7.9.2009	9/4/2009
10942006	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Bertová	37.73	EUR	11.8.2009	7.9.2009	9/4/2009
10942007	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Slama	7.24	EUR	11.8.2009	7.9.2009	9/4/2009
10942008	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Čukan	14.52	EUR	11.8.2009	7.9.2009	9/4/2009
10942009	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Katuščák	87.98	EUR	11.8.2009	7.9.2009	9/4/2009
10942010	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Lehocká	401.09	EUR	11.8.2009	7.9.2009	9/4/2009
10942011	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Holotňák	12.48	EUR	11.8.2009	7.9.2009	9/4/2009
10942012	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Mních	29.29	EUR	11.8.2009	7.9.2009	9/4/2009
10942013	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Koštrnová	30.81	EUR	11.8.2009	7.9.2009	9/4/2009
10942014	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Mandičová	29.29	EUR	11.8.2009	7.9.2009	9/4/2009
10942015	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Petrovič	47.43	EUR	11.8.2009	7.9.2009	9/4/2009
10942016	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Pobocik	92.88	EUR	11.8.2009	7.9.2009	9/4/2009
10942017	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Vodná	23.44	EUR	11.8.2009	7.9.2009	9/4/2009
10942018	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Kučerová	31.56	EUR	11.8.2009	7.9.2009	9/4/2009
10942019	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Benešová	35.89	EUR	11.8.2009	7.9.2009	9/4/2009
10942020	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Dojčáková	10.19	EUR	11.8.2009	7.9.2009	9/4/2009
10942021	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Hanusová	21.79	EUR	11.8.2009	7.9.2009	9/4/2009
10942022	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Bobák	6.31	EUR	11.8.2009	7.9.2009	9/4/2009
10942023	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Štovský	8.37	EUR	11.8.2009	7.9.2009	9/4/2009
10942024	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Šimko	44.51	EUR	11.8.2009	7.9.2009	9/4/2009
10942025	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Jaburková	4.01	EUR	11.8.2009	7.9.2009	9/4/2009
10942026	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Trankovič	5.71	EUR	11.8.2009	7.9.2009	9/4/2009
10942027	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Vozař	26.32	EUR	11.8.2009	7.9.2009	9/4/2009
10942028	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Slamená	35.93	EUR	11.8.2009	7.9.2009	9/4/2009
10942029	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Machálik	7.50	EUR	11.8.2009	7.9.2009	9/4/2009
10942030	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Neština	10.21	EUR	11.8.2009	7.9.2009	9/4/2009
10942031	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Popovič	43.17	EUR	11.8.2009	7.9.2009	9/4/2009
10942032	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Oravská	31.00	EUR	11.8.2009	7.9.2009	9/4/2009
10942033	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Kovalančíková	23.60	EUR	11.8.2009	7.9.2009	9/4/2009
10942034	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Grznár	5.62	EUR	11.8.2009	7.9.2009	9/4/2009
10942035	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Ballová	22.15	EUR	11.8.2009	7.9.2009	9/4/2009
10942036	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Sečka	35.70	EUR	11.8.2009	7.9.2009	9/4/2009
10942037	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Mardiaková	36.06	EUR	11.8.2009	7.9.2009	9/4/2009
10942038	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Vido	31.76	EUR	11.8.2009	7.9.2009	9/4/2009
10942039	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Havalová	29.49	EUR	11.8.2009	7.9.2009	9/4/2009
10942040	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Mráz	36.51	EUR	11.8.2009	7.9.2009	9/4/2009

Interné číslo	Obchodný partner	Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
10942041	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Šedo	24.64	EUR	11.8.2009	7.9.2009	9/4/2009
10942042	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Valentovič	59.18	EUR	11.8.2009	7.9.2009	9/4/2009
10942043	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Slovák	41.72	EUR	11.8.2009	7.9.2009	9/4/2009
10942044	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Uscký	15.92	EUR	11.8.2009	7.9.2009	9/4/2009
10942045	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Marcinová	46.55	EUR	11.8.2009	7.9.2009	9/4/2009
10942046	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Hubinová	29.29	EUR	11.8.2009	7.9.2009	9/4/2009
10942047	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Kolláriková	35.47	EUR	11.8.2009	7.9.2009	9/4/2009
10942048	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Spitzerová	51.66	EUR	11.8.2009	7.9.2009	9/4/2009
10942049	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Feketová	48.92	EUR	11.8.2009	7.9.2009	9/4/2009
10942050	Orange Slovensko a.s	104616636	GSM brána	0.06	EUR	11.8.2009	7.9.2009	9/4/2009
10942051	Orange Slovensko a.s	104616636	GSM brána	0.06	EUR	11.8.2009	7.9.2009	9/4/2009
10942052	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Holienková	34.32	EUR	11.8.2009	7.9.2009	9/4/2009
10942053	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Kaniansky	52.35	EUR	11.8.2009	7.9.2009	9/4/2009
10942054	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Komínková	26.76	EUR	11.8.2009	7.9.2009	9/4/2009
10942055	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Kmeťová	51.31	EUR	11.8.2009	7.9.2009	9/4/2009
10942056	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Velčíková	41.58	EUR	11.8.2009	7.9.2009	9/4/2009
10942057	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Jakubis	39.03	EUR	11.8.2009	7.9.2009	9/4/2009
10942058	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Kayser	34.58	EUR	11.8.2009	7.9.2009	9/4/2009
10942059	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Talapka	11.38	EUR	11.8.2009	7.9.2009	9/4/2009
10942060	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Kelečinová	31.54	EUR	11.8.2009	7.9.2009	9/4/2009
10942061	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Kačák	39.06	EUR	11.8.2009	7.9.2009	9/4/2009
10942062	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Škoppová	28.04	EUR	11.8.2009	7.9.2009	9/4/2009
10942063	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Vyskočová	23.53	EUR	11.8.2009	7.9.2009	9/4/2009
10942064	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Špinerová	41.30	EUR	11.8.2009	7.9.2009	9/4/2009
10942065	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Kováč	37.03	EUR	11.8.2009	7.9.2009	9/4/2009
10942066	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Dutkovič	13.27	EUR	11.8.2009	7.9.2009	9/4/2009
10942067	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Kurčák	30.31	EUR	11.8.2009	7.9.2009	9/4/2009
10942068	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Sihelský	29.29	EUR	11.8.2009	7.9.2009	9/4/2009
10942069	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Sihelský	105.58	EUR	11.8.2009	7.9.2009	9/4/2009
10942070	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Horňák	79.79	EUR	11.8.2009	7.9.2009	9/4/2009
10942071	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Haško	35.62	EUR	11.8.2009	7.9.2009	9/4/2009
10942072	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Furindová	37.52	EUR	11.8.2009	7.9.2009	9/4/2009
10942073	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Zeman	57.50	EUR	11.8.2009	7.9.2009	9/4/2009
10942074	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Horváth	38.75	EUR	11.8.2009	7.9.2009	9/4/2009
10942075	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Dusa	14.85	EUR	11.8.2009	7.9.2009	9/4/2009
10942076	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Rydzoň	27.77	EUR	11.8.2009	7.9.2009	9/4/2009
10942077	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Varga	64.97	EUR	11.8.2009	7.9.2009	9/4/2009
10942078	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Ferencáková	45.78	EUR	11.8.2009	7.9.2009	9/4/2009
10942079	Orange Slovensko a.s	104616636	internet	31.56	EUR	11.8.2009	7.9.2009	9/4/2009
10942080	Orange Slovensko a.s	104616636	internet	31.56	EUR	11.8.2009	7.9.2009	9/4/2009

Interné číslo	Obchodný partner		Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
10942081	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	31.56	EUR	11.8.2009	7.9.2009	9/4/2009
10942082	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	9.92	EUR	11.8.2009	7.9.2009	9/4/2009
10942083	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	31.56	EUR	11.8.2009	7.9.2009	9/4/2009
10942084	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	55.23	EUR	11.8.2009	7.9.2009	9/4/2009
10942085	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	27.61	EUR	11.8.2009	7.9.2009	9/4/2009
10942086	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	13.24	EUR	11.8.2009	7.9.2009	9/4/2009
10942087	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	31.56	EUR	11.8.2009	7.9.2009	9/4/2009
10942088	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	31.56	EUR	11.8.2009	7.9.2009	9/4/2009
10942089	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	31.56	EUR	11.8.2009	7.9.2009	9/4/2009
10942090	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	31.56	EUR	11.8.2009	7.9.2009	9/4/2009
10942091	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	31.56	EUR	11.8.2009	7.9.2009	9/4/2009
10942092	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	16.56	EUR	11.8.2009	7.9.2009	9/4/2009
10942093	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	31.17	EUR	11.8.2009	7.9.2009	9/4/2009
10942094	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	9.92	EUR	11.8.2009	7.9.2009	9/4/2009
10942095	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	31.56	EUR	11.8.2009	7.9.2009	9/4/2009
10942096	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	23.66	EUR	11.8.2009	7.9.2009	9/4/2009
10942097	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	23.66	EUR	11.8.2009	7.9.2009	9/4/2009
10942098	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	23.66	EUR	11.8.2009	7.9.2009	9/4/2009
10942099	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	27.61	EUR	11.8.2009	7.9.2009	9/4/2009
10942100	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	31.56	EUR	11.8.2009	7.9.2009	9/4/2009
10942101	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	31.56	EUR	11.8.2009	7.9.2009	9/4/2009
10942102	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	27.61	EUR	11.8.2009	7.9.2009	9/4/2009
10942103	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	27.61	EUR	11.8.2009	7.9.2009	9/4/2009
10942104	Orange Slovensko a.s	EURES	104616636	VPS Eures	23.68	EUR	11.8.2009	7.9.2009	9/4/2009
10942105	Orange Slovensko a.s	EURES	104616636	VPS Eures	23.36	EUR	11.8.2009	7.9.2009	9/4/2009
10942106	Orange Slovensko a.s	EURES	104616636	VPS Eures	23.87	EUR	11.8.2009	7.9.2009	9/4/2009
10942107	Orange Slovensko a.s	EURES	104616636	internet Eures	60.13	EUR	11.8.2009	7.9.2009	9/4/2009
10942108	LogicPark s.r.o.		9031	servis Vapark	321.30	EUR	11.8.2009	14.8.2009	8/18/2009
10942109	DUG s.r.o.		2642009	strážna služba	2,734.76	EUR	11.8.2009	14.8.2009	8/18/2009
10942110	Jama Gastro s.r.o.	EURES	212009	stretnutie Eures	2,154.85	EUR	11.8.2009	15.8.2009	9/10/2009
10942111	Jama Gastro s.r.o.	EURES	222009	stretnutie Eures	500.00	EUR	11.8.2009	15.8.2009	9/10/2009
10942112	MUDr.Hudec Ivan		20090609	vystavenie PN	9.00	EUR	11.8.2009	2.9.2009	8/31/2009
10942113	Poliklinika Senica		3600224	vystavenie PN	9.00	EUR	11.8.2009	9.9.2009	8/31/2009
10942114	Odvoz a likv.odpadu		2916203456	OLO	169.89	EUR	12.8.2009	20.8.2009	8/18/2009
10942115	ZSE Energia a.s.		7010252482	el.energia	3,573.86	EUR	12.8.2009	24.8.2009	8/18/2009
10942116	ARDOS AZ		293352	kontrola EPS	897.46	EUR	12.8.2009	20.8.2009	8/18/2009
10942117	SWAN a.s.		1090802696	DSL poplatky	439.04	EUR	12.8.2009	6.9.2009	8/31/2009
10942118	SWAN a.s.		1090802697	LAN siete	1,383.40	EUR	12.8.2009	6.9.2009	8/31/2009
10942119	SWAN a.s.		1090802698	IP telefonia	1,969.59	EUR	12.8.2009	6.9.2009	8/31/2009
10942120	SWAN a.s.		1090802699	DSL poplatky	2,591.52	EUR	12.8.2009	6.9.2009	8/31/2009

Interné číslo	Obchodný partner		Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
10942121	Orange Slovensko a.s		EURES 130599772	SMS Eures	118.50	EUR	12.8.2009	7.9.2009	9/4/2009
10942122	Marta Labaničová		901952009	strav.lístky	194.35	EUR	13.8.2009	24.8.2009	8/20/2009
10942123	Bratislavská parkovacia služba		6360809	park.preukazy	2,451.40	EUR	13.8.2009	31.8.2009	8/21/2009
10942124	SWAN a.s.		1090802885	tel.poplatky	1,157.07	EUR	13.8.2009	9.9.2009	8/31/2009
10942125	Ekmed s.r.o.		472009	vystavenie PN	20.00	EUR	13.8.2009	9.9.2009	8/31/2009
10942126	Ekmed s.r.o.		512009	vystavenie PN	21.00	EUR	13.8.2009	9.9.2009	8/31/2009
10942127	MAR-BID s.r.o.		20090066	vystavenie PN	6.00	EUR	13.8.2009	9.9.2009	8/31/2009
10942128	MAR-BID s.r.o.		20090067	vystavenie PN	2.00	EUR	13.8.2009	9.9.2009	8/31/2009
10942129	MUDr.Kúdelová Helena		692009	vystavenie PN	13.00	EUR	13.8.2009	13.9.2009	8/31/2009
10942130	Verlag Dashofer		9025152	aktualizácia	56.42	EUR	14.8.2009	25.8.2009	8/28/2009
10942131	MUDr.Hovancová		2009110064	vystavenie PN	9.00	EUR	14.8.2009	10.9.2009	8/31/2009
10942132	Lindstrom		947024	prohože	177.36	EUR	17.8.2009	26.8.2009	8/21/2009
10942133	Agentúra VKM		90851	preklady	979.80	EUR	17.8.2009	25.8.2009	8/21/2009
10942134	Autoservis HILKA		2901380	oprava auta	227.91	EUR	17.8.2009	11.9.2009	9/7/2009
10942135	Autoservis HILKA		2901384	oprava auta	406.51	EUR	17.8.2009	11.9.2009	9/7/2009
10942136	MARCO CAR s.r.o.		20090564	oprava auta	386.46	EUR	17.8.2009	24.8.2009	8/21/2009
10942137	Úrad práce Trnava		EURES 2009078	tel.popl.Eures	65.37	EUR	17.8.2009	31.8.2009	9/18/2009
10942138	MUDr.Bindas Pavol		20090079	vystavenie PN	6.00	EUR	17.8.2009	12.9.2009	9/7/2009
10942139	MUDr.Bindasová		20090083	vystavenie PN	9.00	EUR	17.8.2009	13.9.2009	9/7/2009
10942140	MUDr.Jákics Tibor		200902	vystavenie PN	16.00	EUR	17.8.2009	31.8.2009	8/31/2009
10942141	Nemocnica Snina		90357	vystavenie PN	28.00	EUR	17.8.2009	12.9.2009	9/7/2009
10942142	MUDr.Gajdoš		442009072	vystavenie PN	1.00	EUR	17.8.2009	12.9.2009	9/7/2009
10942143	MUDr.Kušnierová		20090083	vystavenie PN	52.00	EUR	17.8.2009	11.9.2009	9/7/2009
10942144	MUDr.Dzurík		7009	vystavenie PN	34.00	EUR	17.8.2009	27.8.2009	9/18/2009
10942145	MUDr.Dzurík		7109	vystavenie PN	21.00	EUR	17.8.2009	27.8.2009	9/18/2009
10942146	Activa Slovakia s.r.		101914519	listová váha	54.23	EUR	18.8.2009	1.9.2009	8/25/2009
10942147	COMFORT-PAP		2009076	hyg.potreby	746.37	EUR	18.8.2009	31.8.2009	8/25/2009
10942148	COMFORT-PAP		2009077	hyg.potreby	429.04	EUR	18.8.2009	31.8.2009	8/25/2009
10942149	AUTONOVO a.s.		591721493	oprava auta	2,586.32	EUR	19.8.2009	4.9.2009	8/25/2009
10942150	PORSCHE INTER AUTO		126478	oprava auta	697.61	EUR	19.8.2009	28.8.2009	8/25/2009
10942151	Ambulancia Charitas		9234020100	vystavenie PN	69.00	EUR	19.8.2009	31.8.2009	8/31/2009
10942152	MUDr.Timeková		200911	vystavenie PN	9.00	EUR	19.8.2009	1.9.2009	8/31/2009
10942153	ISTRO-HGA spol. s r.o.	NP XXIV-2-2-2	900379	prop.materiály	57,976.80	EUR	20.8.2009	19.9.2009	STORNO
10942154	B.R.O.S. s.r.o.		2009264	tlač výročnej správy	7,616.00	EUR	20.8.2009	31.8.2009	8/28/2009
10942155	Lubovnianska nemocni		400709	vystavenie PN	21.99	EUR	20.8.2009	13.8.2009	8/31/2009
10942156	xxxxx Hlavačka-AskU		29200279	vizitky	17.00	EUR	20.8.2009	25.8.2009	8/28/2009
10942157	OTTO Office (SK) s.r.o.		20256456	kanc.stolička	122.45	EUR	20.8.2009	19.9.2009	9/14/2009
10942158	Slovnaft		4500345457	PHM	1,982.57	EUR	21.8.2009	2.9.2009	8/28/2008
10942159	ARDOS AZ		293395	kontrola EPS	60.83	EUR	21.8.2009	28.8.2009	8/28/2008
10942160	Marta Labaničová		901662009	strav.lístky	263.12	EUR	21.8.2009	21.7.2009	8/28/2008

Interné číslo	Obchodný partner		Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
10942161	OTTO Office (SK) s.r.o.		20256456	kanc.stoličky	244.90	EUR	21.8.2009	20.9.2009	9/14/2009
10942162	MUDr.Chlebovcová Terézia		32009	vystavenie PN	2.00	EUR	21.8.2009	19.8.2009	9/10/2009
10942163	Zdrav-Centrum-Slb		2009167	vystavenie PN	17.00	EUR	21.8.2009	17.8.2009	9/10/2009
10942164	Balon Consulting s.r		2009094	vystavenie PN	16.00	EUR	21.8.2009	16.9.2009	9/10/2009
10942165	Terako	NP V-2	229127	pečiatky	13.60	EUR	24.8.2009	7.9.2009	9/7/2009
10942166	Úrad práce Bratislav		20095023	refakturácia BA	3,809.05	EUR	24.8.2009	31.8.2009	28.8.2009
10942167	Sociálna poisťovňa		672009	tlačivá PN	2,338.87	EUR	24.8.2009	2.9.2009	9/8/2009
10942168	MUDr.Kožár Peter		20090074	vystavenie PN	28.00	EUR	24.8.2009	19.9.2009	9/10/2009
10942169	Terako	NP V-2	229128	pečiatky	53.61	EUR	24.8.2009	7.9.2009	9/7/2009
10942170	Terako	NP XXV-2	229129	pečiatky	27.20	EUR	24.8.2009	7.9.2009	9/7/2009
10942171	Terako	NP XXV-2	229130	pečiatky	67.21	EUR	24.8.2009	7.9.2009	9/7/2009
10942172	PP & P Co. s.r.o.		90073	odborná pomoc VO	3,552.35	EUR	17.8.2009	10.9.2009	10/2/2009
10942173	MUDr.Valachovič		200908	vystavenie PN	40.00	EUR	25.8.2009	31.8.2009	9/10/2009
10942174	Autoservis HILKA		2901446	oprava auta	589.96	EUR	25.8.2009	20.9.2009	9/14/2009
10942175	Úrad práce Bratislav	EURES	20095024	tel.popl.Eures	49.79	EUR	25.8.2009	31.8.2009	9/18/2009
10942176	Úrad práce Žilina		232009	refakturácia ZA	1,023.48	EUR	27.8.2009	2.9.2009	9/8/2009
10942177	TRIV s.r.o.		200908194	stahovanie	110.62	EUR	27.8.2009	23.9.2009	9/21/2009
10942178	Verlag Dashofer		9026666	aktualizácia	59.99	EUR	28.8.2009	8.9.2009	9/24/2009
10942179	ARMA s.r.o.		2102009	porada	360.00	EUR	28.8.2009	29.8.2009	9/10/2009
10942180	Autoservis HILKA		2901504	oprava auta	397.23	EUR	31.8.2009	27.9.2009	9/21/2009
10942181	COPIA		200920408	oprava kopírky	396.66	EUR	31.8.2009	18.9.2009	9/10/2009
10942182	COPIA		200920409	oprava kopírky	222.40	EUR	31.8.2009	18.9.2009	9/10/2009
10942183	LogicPark s.r.o.		9036	servis Vapark	321.30	EUR	31.8.2009	3.9.2009	9/10/2009
10942184	PSVP Slovakia spol. s r.o.		2009126	toner	166.60	EUR	31.8.2009	10.9.2009	9/10/2009
10942185	PRAKLEK s.r.o.		2009061	vystavenie PN	34.97	EUR	31.8.2009	27.9.2009	9/18/2009
10942186	PRAKLEK s.r.o.		2009062	vystavenie PN	28.00	EUR	31.8.2009	27.9.2009	9/18/2009
10942187	Lubovnianska nemocni		810709	vystavenie PN	25.00	EUR	31.8.2009	10.9.2009	9/18/2009
10942188	FN F.D.Roosevelta		200906110	vystavenie PN	58.00	EUR	31.8.2009	26.9.2009	9/18/2009
10942189	Okat Plus s.r.o.		4902009	tlač periodika	420.28	EUR	2.9.2009	14.9.2009	9/18/2009
10942190	Slovenská monitorova		10641637	sprav.servis	987.52	EUR	2.9.2009	11.9.2009	9/10/2009
10942191	DOXX - Stravné lístky		3099022341	strav.lístky	16,186.50	EUR	2.9.2009	30.9.2009	9/25/2009
10942192	Slov. plynárenský pr		7256327024	plyn	174.00	EUR	2.9.2009	16.9.2009	9/10/2009
10942193	Slov. plynárenský pr		7256327026	plyn	251.00	EUR	2.9.2009	16.9.2009	9/10/2009
10942194	MUDr.Gajdoš		442009071	vystavenie PN	23.00	EUR	2.9.2009	30.9.2009	9/18/2009
10942195	WebHouse s.r.o.		927200	doména povolania.eu	9.51	EUR	4.9.2009	8.9.2009	9/10/2009
10942196	Impromat-Slov, s.r.o		1091200512	oprava kopírky	64.78	EUR	7.9.2009	30.9.2009	9/25/2009
10942197	Impromat-Slov, s.r.o		1091200513	oprava kopírky	594.81	EUR	7.9.2009	30.9.2009	9/25/2009
10942198	SLOVAKIA SERVIS		690585	upratovanie	1,801.79	EUR	7.9.2009	14.9.2009	9/14/2009
10942199	ELVYT		99652	servis výťahov	198.28	EUR	7.9.2009	3.10.2009	9/25/2009
10942200	Bratis.vodár.spoločn		609119109	zráž.úhrn	21.62	EUR	7.9.2009	22.9.2009	9/14/2009

Interné číslo	Obchodný partner		Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
10942201	DUG s.r.o.		2792009	stráženie	2,731.93	EUR	7.9.2009	14.9.2009	9/14/2009
10942202	Marta Labaničová		902142009	stravné lístky	218.27	EUR	7.9.2009	17.9.2009	9/11/2009
10942203	Lazar Consulting		209010775	údržba VO systém	1,477.35	EUR	7.9.2009	30.9.2009	9/28/2009
10942204	PosAm		702601319	aktualizácia PFOP	1,548.43	EUR	7.9.2009	30.9.2009	9/23/2009
10942205	Nemocnica Bojnice		20091420	vystavenie PN	42.00	EUR	7.9.2009	15.9.2009	9/18/2009
10942206	T-MOBILE Slovensko	EURES	8050300000	SMS Eures	181.70	EUR	8.9.2009	16.9.2009	9/23/2009
10942207	Inprokom spol. s.r.o		2009110085	pranie uterákov	25.69	EUR	8.9.2009	14.9.2009	9/18/2009
10942208	Slovenská pošta a.s.		9000397331	zberné jazdy	158.01	EUR	8.9.2009	18.9.2009	9/18/2009
10942209	Slovnaft		4500349458	PHM	2,629.06	EUR	8.9.2009	17.9.2009	9/18/2009
10942210	Agentúra VKM		90965	preklad	634.10	EUR	8.9.2009	21.9.2009	9/18/2009
10942211	Orange Slovensko a.s		104616636	mob.telefón	1.00	EUR	9.9.2009	3.10.2009	9/23/2009
10942212	EMDE s.r.o.		209252	kanc.materiál	741.70	EUR	9.9.2009	3.10.2009	9/28/2009
10942213	Rainside s.r.o.		20093130	opt.prepojenie	2,765.06	EUR	9.9.2009	5.10.2009	9/30/2009
10942214	Rainside s.r.o.		20093238	opt.prepojenie	1,382.53	EUR	9.9.2009	5.10.2009	9/30/2009
10942215	Slovak Telekom a.s.		4706548745	tel.poplatky	2,260.07	EUR	9.9.2009	5.10.2009	9/30/2009
10942216	PORSCHE INTER AUTO		126620	oprava auta	356.69	EUR	9.9.2009	17.9.2009	9/21/2009
10942217	B.R.O.S. s.r.o.		2009295	tlač časopisu	15,256.34	EUR	9.9.2009	21.9.2009	9/23/2009
10942218	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Mlynková	29.30	EUR	9.9.2009	8.10.2009	10/6/2009
10942219	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Ivora	52.15	EUR	9.9.2009	8.10.2009	10/6/2009
10942220	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Tomovčík	36.93	EUR	9.9.2009	8.10.2009	10/6/2009
10942221	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Maruška	31.86	EUR	9.9.2009	8.10.2009	10/6/2009
10942222	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Bertová	34.18	EUR	9.9.2009	8.10.2009	10/6/2009
10942223	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Slama	12.07	EUR	9.9.2009	8.10.2009	10/6/2009
10942224	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Čukan	13.60	EUR	9.9.2009	8.10.2009	10/6/2009
10942225	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Katuščák	50.63	EUR	9.9.2009	8.10.2009	10/6/2009
10942226	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Lehocká	75.71	EUR	9.9.2009	8.10.2009	10/6/2009
10942227	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Holotňák	17.68	EUR	9.9.2009	8.10.2009	10/6/2009
10942228	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Mních	29.29	EUR	9.9.2009	8.10.2009	10/6/2009
10942229	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Koštrnová	33.56	EUR	9.9.2009	8.10.2009	10/6/2009
10942230	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Mandičová	29.29	EUR	9.9.2009	8.10.2009	10/6/2009
10942231	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Petrovič	41.58	EUR	9.9.2009	8.10.2009	10/6/2009
10942232	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Pobocik	89.61	EUR	9.9.2009	8.10.2009	10/6/2009
10942233	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Vodná	30.73	EUR	9.9.2009	8.10.2009	10/6/2009
10942234	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Kučerová	25.93	EUR	9.9.2009	8.10.2009	10/6/2009
10942235	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS PhDr.Benešová	32.65	EUR	9.9.2009	8.10.2009	10/6/2009
10942236	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Dojčáková	10.79	EUR	9.9.2009	8.10.2009	10/6/2009
10942237	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Hanusová	23.94	EUR	9.9.2009	8.10.2009	10/6/2009
10942238	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Bobák	8.21	EUR	9.9.2009	8.10.2009	10/6/2009
10942239	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Štovský	10.61	EUR	9.9.2009	8.10.2009	10/6/2009
10942240	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Šimko	48.98	EUR	9.9.2009	8.10.2009	10/6/2009

Interné číslo	Obchodný partner	Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
10942241	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Jaburková	6.57	EUR	9.9.2009	8.10.2009	10/6/2009
10942242	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Trankovič	5.68	EUR	9.9.2009	8.10.2009	10/6/2009
10942243	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Vozař	30.13	EUR	9.9.2009	8.10.2009	10/6/2009
10942244	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Slamená	46.33	EUR	9.9.2009	8.10.2009	10/6/2009
10942245	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Machálik	8.84	EUR	9.9.2009	8.10.2009	10/6/2009
10942246	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Neština	8.82	EUR	9.9.2009	8.10.2009	10/6/2009
10942247	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Popovič	45.12	EUR	9.9.2009	8.10.2009	10/6/2009
10942248	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Oravská	30.13	EUR	9.9.2009	8.10.2009	10/6/2009
10942249	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Kovalančíková	24.11	EUR	9.9.2009	8.10.2009	10/6/2009
10942250	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Grznár	7.02	EUR	9.9.2009	8.10.2009	10/6/2009
10942251	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Ballová	24.30	EUR	9.9.2009	8.10.2009	10/6/2009
10942252	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Sečka	30.67	EUR	9.9.2009	8.10.2009	10/6/2009
10942253	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Mardiaková	52.48	EUR	9.9.2009	8.10.2009	10/6/2009
10942254	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Vido	31.70	EUR	9.9.2009	8.10.2009	10/6/2009
10942255	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Havalová	29.45	EUR	9.9.2009	8.10.2009	10/6/2009
10942256	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Mgr.Mráz	33.82	EUR	9.9.2009	8.10.2009	10/6/2009
10942257	Orange Slovensko a.s	104616636	nová SIM karta	27.66	EUR	9.9.2009	8.10.2009	10/6/2009
10942258	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Šedo	24.36	EUR	9.9.2009	8.10.2009	10/6/2009
10942259	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Ing.Valentovič	38.70	EUR	9.9.2009	8.10.2009	10/6/2009
10942260	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Slovák	42.45	EUR	9.9.2009	8.10.2009	10/6/2009
10942261	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Uscký	18.54	EUR	9.9.2009	8.10.2009	10/6/2009
10942262	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Marcinová	44.51	EUR	9.9.2009	8.10.2009	10/6/2009
10942263	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Hubinová	31.32	EUR	9.9.2009	8.10.2009	10/6/2009
10942264	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Kolláriková	38.70	EUR	9.9.2009	8.10.2009	10/6/2009
10942265	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Spitzerová	48.41	EUR	9.9.2009	8.10.2009	10/6/2009
10942266	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Feketová	47.89	EUR	9.9.2009	8.10.2009	10/6/2009
10942267	Orange Slovensko a.s	104616636	GSM brána	0.06	EUR	9.9.2009	8.10.2009	10/6/2009
10942268	Orange Slovensko a.s	104616636	GSM brána	0.06	EUR	9.9.2009	8.10.2009	10/6/2009
10942269	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Holienková	31.25	EUR	9.9.2009	8.10.2009	10/6/2009
10942270	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Kaniansky	57.62	EUR	9.9.2009	8.10.2009	10/6/2009
10942271	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Komínková	38.70	EUR	9.9.2009	8.10.2009	10/6/2009
10942272	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Kmeťová	33.77	EUR	9.9.2009	8.10.2009	10/6/2009
10942273	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Velčíková	53.59	EUR	9.9.2009	8.10.2009	10/6/2009
10942274	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Jakubis	32.80	EUR	9.9.2009	8.10.2009	10/6/2009
10942275	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Kayser	34.25	EUR	9.9.2009	8.10.2009	10/6/2009
10942276	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Talapka	13.14	EUR	9.9.2009	8.10.2009	10/6/2009
10942277	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Kelečinová	31.17	EUR	9.9.2009	8.10.2009	10/6/2009
10942278	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Kačák	26.76	EUR	9.9.2009	8.10.2009	10/6/2009
10942279	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Škoppová	28.38	EUR	9.9.2009	8.10.2009	10/6/2009
10942280	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Vyskočová	24.36	EUR	9.9.2009	8.10.2009	10/6/2009

Interné číslo	Obchodný partner		Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	10/6/2009
10942281	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Špinerová	30.56	EUR	9.9.2009	8.10.2009	10/6/2009
10942282	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Kováč	53.79	EUR	9.9.2009	8.10.2009	10/6/2009
10942283	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Dutkovič	15.08	EUR	9.9.2009	8.10.2009	10/6/2009
10942284	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Kurčák	29.29	EUR	9.9.2009	8.10.2009	10/6/2009
10942285	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS PaedDr.Sihelský	30.13	EUR	9.9.2009	8.10.2009	10/6/2009
10942286	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS PaedDr.Sihelský	103.54	EUR	9.9.2009	8.10.2009	10/6/2009
10942287	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Hornák	61.44	EUR	9.9.2009	8.10.2009	10/6/2009
10942288	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Haško	33.65	EUR	9.9.2009	8.10.2009	10/6/2009
10942289	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Furindová	31.48	EUR	9.9.2009	8.10.2009	10/6/2009
10942290	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Zeman	64.19	EUR	9.9.2009	8.10.2009	10/6/2009
10942291	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Horváth	42.79	EUR	9.9.2009	8.10.2009	10/6/2009
10942292	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Dusa	5.93	EUR	9.9.2009	8.10.2009	10/6/2009
10942293	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Rydzoň	32.14	EUR	9.9.2009	8.10.2009	10/6/2009
10942294	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Varga	46.71	EUR	9.9.2009	8.10.2009	10/6/2009
10942295	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Ferencáková	43.55	EUR	9.9.2009	8.10.2009	10/6/2009
10942296	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	31.56	EUR	9.9.2009	8.10.2009	10/6/2009
10942297	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	31.56	EUR	9.9.2009	8.10.2009	10/6/2009
10942298	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	31.56	EUR	9.9.2009	8.10.2009	10/6/2009
10942299	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	9.92	EUR	9.9.2009	8.10.2009	10/6/2009
10942300	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	31.56	EUR	9.9.2009	8.10.2009	10/6/2009
10942301	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	27.61	EUR	9.9.2009	8.10.2009	10/6/2009
10942302	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	13.24	EUR	9.9.2009	8.10.2009	10/6/2009
10942303	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	31.56	EUR	9.9.2009	8.10.2009	10/6/2009
10942304	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	31.56	EUR	9.9.2009	8.10.2009	10/6/2009
10942305	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	31.56	EUR	9.9.2009	8.10.2009	10/6/2009
10942306	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	31.56	EUR	9.9.2009	8.10.2009	10/6/2009
10942307	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	31.56	EUR	9.9.2009	8.10.2009	10/6/2009
10942308	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	16.56	EUR	9.9.2009	8.10.2009	10/6/2009
10942309	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	31.17	EUR	9.9.2009	8.10.2009	10/6/2009
10942310	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	9.92	EUR	9.9.2009	8.10.2009	10/6/2009
10942311	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	31.56	EUR	9.9.2009	8.10.2009	10/6/2009
10942312	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	23.66	EUR	9.9.2009	8.10.2009	10/6/2009
10942313	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	23.66	EUR	9.9.2009	8.10.2009	10/6/2009
10942314	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	23.66	EUR	9.9.2009	8.10.2009	10/6/2009
10942315	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	31.56	EUR	9.9.2009	8.10.2009	10/6/2009
10942316	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	55.23	EUR	9.9.2009	8.10.2009	10/6/2009
10942317	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	31.56	EUR	9.9.2009	8.10.2009	10/6/2009
10942318	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	27.61	EUR	9.9.2009	8.10.2009	10/6/2009
10942319	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	27.61	EUR	9.9.2009	8.10.2009	10/6/2009
10942320	Orange Slovensko a.s	EURES	104616636	VPS Eures	24.32	EUR	9.9.2009	8.10.2009	10/6/2009

Interné číslo	Obchodný partner		Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
10942321	Orange Slovensko a.s	EURES	104616636	VPS Eures	23.38	EUR	9.9.2009	8.10.2009	10/6/2009
10942322	Orange Slovensko a.s	EURES	104616636	VPS Eures	24.97	EUR	9.9.2009	8.10.2009	10/6/2009
10942323	Orange Slovensko a.s	EURES	104616636	internet Eures	51.31	EUR	9.9.2009	8.10.2009	10/6/2009
10942324	PP & P Co. s.r.o.		90084	odborná pomoc VO	2,711.48	EUR	9.9.2009	7.10.2009	10/6/2009
10942325	Slovak Telekom a.s.		3706548746	tel.poplatky	162.17	EUR	10.9.2009	5.10.2009	9/30/2009
10942326	Úrad práce xxxxx		20095055	tel.poplatky	247.28	EUR	10.9.2009	10.9.2009	9/18/2009
10942327	AMIMED s.r.o.		5672009	vystavenie PN	15.00	EUR	10.9.2009	4.10.2009	9/30/2009
10942328	COPIA		200920413	oprava kopírky	50.19	EUR	10.9.2009	28.9.2009	9/23/2009
10942329	Odvoz a likv.odpadu		2916208626	OLO	169.89	EUR	10.9.2009	20.9.2009	9/18/2009
10942330	Yegon s.r.o.	EURES	109011478	doména eures.sk	221.17	EUR	10.9.2009	16.9.2009	9/22/2009
10942331	ISTRO-HGA spol. s r.o.	NP XXIV-2	900379	prop.materiály	57,976.80	EUR	10.9.2009	19.11.2009	2/26/2010
10942332	ÚPSVaR		502009	porada	19.00	EUR	10.9.2009	30.9.2009	9/24/2009
10942333	Tatranský permon a.s.	EURES	390548	stretnutie Eures	19,899.00	EUR	11.9.2009	18.9.2009	9/25/2009
10942334	SWAN a.s.		1090902734	DSL poplatky	439.04	EUR	11.9.2009	8.10.2009	10/2/2009
10942335	SWAN a.s.		1090902735	údržba siete LAN	1,383.40	EUR	11.9.2009	8.10.2009	10/2/2009
10942336	SWAN a.s.		1090902736	IP telefónia	1,969.59	EUR	11.9.2009	8.10.2009	10/2/2009
10942337	SWAN a.s.		1090902737	DSL poplatky	2,591.52	EUR	11.9.2009	8.10.2009	10/2/2009
10942338	Orange Slovensko a.s	EURES	130599772	SMS Eures	118.50	EUR	11.9.2009	8.10.2009	10/6/2009
10942339	Softip BA		39200458	konf.práce	711.04	EUR	11.9.2009	8.10.2009	10/2/2009
10942340	xxxxx Hlavačka-AskU		292000304	vizitky	46.00	EUR	11.9.2009	16.9.2009	9/24/2009
10942341	PosAm		702601329	podpora Lotus Notes	5,451.10	EUR	11.9.2009	30.9.2009	9/23/2009
10942342	AVAST s.r.o.	NIZ	777	konferencia NIZ	19,810.80	EUR	11.9.2009	22.9.2009	9/25/2009
10942343	MUDr.Lendvay		200909	vystavenie PN	17.00	EUR	11.9.2009	8.10.2009	9/30/2009
10942344	versity, a.s.	NP V-2	201522	výp.technika	5,892.11	EUR	14.9.2009	23.9.2009	10/14/2009
10942345	MPSVaR SR		662009	tel.slужby	185.56	EUR	14.9.2009	30.9.2009	9/25/2009
10942346	MPSVaR SR		672009	tel.slужby	185.56	EUR	14.9.2009	30.9.2009	9/25/2009
10942347	MPSVaR SR		682009	tel.slужby	185.56	EUR	14.9.2009	30.9.2009	9/25/2009
10942348	MPSVaR SR		692009	tel.slужby	185.56	EUR	14.9.2009	30.9.2009	9/25/2009
10942349	Nexin Technology		900033	údržba APV APTP	1,185.03	EUR	14.9.2009	21.9.2009	9/25/2009
10942350	SWAN a.s.		1090903030	tel.poplatky	1,237.24	EUR	14.9.2009	10.10.2009	10/2/2009
10942351	ARDOS AZ		293437	kontrola EPS	60.83	EUR	14.9.2009	20.9.2009	9/23/2009
10942352	Lindstrom		952437	rohože	177.36	EUR	14.9.2009	24.9.2009	9/23/2009
10942353	ZSE Energia a.s.		7010258266	el.energia	3,466.86	EUR	14.9.2009	24.9.2009	9/23/2009
10942354	MUDr.Mattošová		20090101	vystavenie PN	13.00	EUR	14.9.2009	13.9.2009	9/25/2009
10942355	MAR-BID s.r.o.		20090064	vystavenie PN	5.00	EUR	14.9.2009	30.8.2009	9/25/2009
10942356	MUDr.Gajdoš		442009081	vystavenie PN	20.00	EUR	16.9.2009	11.10.2009	10/13/2009
10942357	IVIMED s.r.o.		332009	vystavenie PN	14.00	EUR	16.9.2009	10.10.2009	9/25/2009
10942358	ŠEVT		2092005995	kanc.materiál	166.28	EUR	16.9.2009	11.10.2009	10/2/2009
10942359	Office depot s.r.o.		9100017461	kanc.materiál	40.67	EUR	16.9.2009	26.9.2009	9/24/2009
10942360	Trexima		29023	ISTP 7.fáza	138,252.68	EUR	16.9.2009	5.10.2009	9/28/2009

Interné číslo	Obchodný partner		Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
10942361	Trexima		29025	SRS II.Q.2009	70,816.90	EUR	17.9.2009	15.10.2009	10/12/2009
10942362	MUDr.Boriková Ľubica		200962	vystavenie PN	3.00	EUR	17.9.2009	7.10.2009	9/25/2009
10942363	Slovak Centre Ltd.		91410	inzercia Eures	20,000.00	EUR	17.9.2009	21.9.2009	9/25/2009
10942364	POINT a.s.		52132009	oprava auta	292.63	EUR	17.9.2009	24.9.2009	9/24/2009
10942365	Pavel Pohánčenič		442009	znal.posudok	34.99	EUR	17.9.2009	30.9.2009	9/24/2009
10942366	Alojz Ryzí - RCP		209084	znal.posudok	308.79	EUR	17.9.2009	23.9.2009	9/24/2009
10942367	PosAm		702601359	vyžiadané služby	1,564.30	EUR	17.9.2009	30.9.2009	9/25/2009
10942368	Orange Slovensko a.s		1190053272	mob.zariadenie	165.64	EUR	18.9.2009	8.10.2009	10/2/2009
10942369	MUDr.Remišová Andrea		2009052	vystavenie PN	31.00	EUR	18.9.2009	14.10.2009	10/2/2009
10942370	ANDREA-SHOP	kap.výdavky	102916	ozvuč.zariadenie	13,018.97	EUR	18.9.2009	25.9.2009	STORNO
10942371	ANDREA-SHOP	kap.výdavky	102917	ozvuč.zariadenie	1,845.63	EUR	18.9.2009	25.9.2009	STORNO
10942372	CHIMNEY		2009230	čistenie komínov	103.00	EUR	21.9.2009	30.9.2009	9/28/2009
10942373	Úrad PSVR Dun.Streda	EURES	20095014	tel.popl.Eures	67.56	EUR	21.9.2009	28.9.2009	10/1/2009
10942374	MUDr.Bérešová		20020711	vystavenie PN	10.00	EUR	21.9.2009	16.10.2009	10/2/2009
10942375	Slovnaft		4500353618	PHM	2,662.36	EUR	22.9.2009	1.10.2009	9/30/2009
10942376	versity, a.s.		201571	výp.technika	70.86	EUR	23.9.2009	5.10.2009	10/26/2009
10942377	versity, a.s.		201572	výp.technika	137.47	EUR	23.9.2009	5.10.2009	10/26/2009
10942378	COMFORT-PAP		2009086	hyg.materiál	597.89	EUR	24.9.2009	5.10.2009	10/2/2009
10942379	EMDE s.r.o.		209259	kanc.materiál	549.66	EUR	24.9.2009	18.10.2009	10/12/2009
10942380	CLEAN TONERY		22907901	tonery	587.96	EUR	24.9.2009	7.10.2009	10/2/2009
10942381	MEDAM s.r.o.		200934	vystavenie PN	20.00	EUR	24.9.2009	18.10.2009	10/12/2009
10942382	MEDAM s.r.o.		200935	vystavenie PN	8.00	EUR	24.9.2009	18.10.2009	10/12/2009
10942383	MUDr.Laurinc Štefan		2009076	vystavenie PN	39.00	EUR	25.9.2009	22.10.2009	10/19/2009
10942384	MuDr. Jobová Adriana		124	vystavenie PN	10.00	EUR	28.9.2009	22.10.2009	10/19/2009
10942385	MUDr. Stanovičová Zuzana		914460	znal.posudok	500.73	EUR	25.9.2009	28.9.2009	11/6/2009
10942386	CK RUEFA CS	EURES	84090040	letenka	417.09	EUR	25.9.2009	1.10.2009	10/14/2009
10942387	Úrad práce Humenné	EURES	200950780	tel.popl.Eures	66.57	EUR	25.9.2009	7.10.2009	10/12/2009
10942388	Úrad práce Bratislav		20095028	refakturácia BA	4,260.03	EUR	25.9.2009	2.10.2009	9/30/2009
10942389	Úrad práce Bratislav		20095029	refakturácia BA	4,295.68	EUR	25.9.2009	2.10.2009	9/30/2009
10942390	Slovenská pošta a.s.		900949794	vyúčtovanie	3.68	EUR	28.9.2009	7.8.2009	-
10942391	Úrad práce Žilina		262009	refakturácia ZA	994.48	EUR	28.9.2009	5.10.2009	9/30/2009
10942392	Úrad práce Žilina	EURES	282009	tel.poplatky Eures	43.58	EUR	28.9.2009	5.10.2009	10/12/2009
10942393	Insektpol spol.s r.o		900110802	deratizácia	339.71	EUR	28.9.2009	24.10.2009	10/19/2009
10942394	MUDr.Burger Ladislav		17033	vystavenie PN	15.00	EUR	28.9.2009	22.10.2009	10/19/2009
10942395	MUDr. Novajovský s.r.o.		92066	vystavenie PN	24.00	EUR	28.9.2009	22.10.2009	10/19/2009
10942396	MUDr.Šinkovičová		32009	vystavenie PN	16.00	EUR	28.9.2009	24.10.2009	10/19/2009
10942397	MUDr.Szokeová Emília		962009	vystavenie PN	20.00	EUR	28.9.2009	24.10.2009	10/19/2009
10942398	Dr.Josef Raabe		29028161	aktualizácia	49.16	EUR	29.9.2009	12.10.2009	10/22/2009
10942399	COPIA		200920438	oprava kopírky	57.24	EUR	29.9.2009	16.10.2009	10/12/2009
10942400	Kucharek Peter		2090206	oprava kopírky	342.86	EUR	29.9.2009	1.10.2009	10/7/2009

Interné číslo	Obchodný partner		Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
10942401	Orange Slovensko a.s		104616636	mob.telefón	1.00	EUR	29.9.2009	17.10.2009	10/12/2009
10942402	TP Hotel Družba s.r.o.	NP XII-2	2009113	prac.stretn.NP	911.60	EUR	30.9.2009	25.10.2009	10/21/2009
10942403	Ekoauditor		2009105	kontrola zúčtovania	23,562.00	EUR	30.9.2009	31.10.2009	10/26/2009
10942404	Úrad práce Michalovc	EURES	42080008	tel.popl.Eures	65.37	EUR	30.9.2009	9.10.2009	10/12/2009
10942405	TELOS s.r.o.		2009094201	vystavenie PN	27.00	EUR	30.9.2009	26.10.2009	10/19/2009
10942406	MUDr.Dančák		2009076	vystavenie PN	38.00	EUR	30.9.2009	9.9.2009	10/13/2009
10942407	AUTOTEL Bratislava spol. s r.o		2009300142	mob.telefón	590.00	EUR	1.10.2009	15.10.2009	10/9/2009
10942408	Úrad PSVR,B.Bystrica	EURES	20095013	tel.popl.Eures	65.37	EUR	1.10.2009	12.10.2009	10/12/2009
10942409	MUDr.Petrušová		29001094	vystavenie PN	12.00	EUR	1.10.2009	28.10.2009	10/26/2009
10942410	ÚPSVaR		512009	porada	33.32	EUR	1.10.2009	19.10.2009	10/2/2009
10942411	Mgr.Bujnovský Branislav	EURES	20090928	eures.sk	15,190.00	EUR	1.10.2009	28.10.2009	10/26/2009
10942412	G&P s.r.o.	NP	290901	vlajky, obálky NP	70,091.00	EUR	1.10.2009	30.10.2009	10/22/2009
10942413	DUG s.r.o.		2982009	stráženie	2,643.35	EUR	2.10.2009	14.10.2009	10/9/2009
10942414	Slov. plynárenský pr		7261361594	plyn	781.00	EUR	2.10.2009	15.10.2009	10/9/2009
10942415	Slov. plynárenský pr		7261361592	plyn	542.00	EUR	2.10.2009	15.10.2009	10/9/2009
10942416	Úrad PSVR Vranov n/T	EURES	52009	ZPC Eures	469.00	EUR	2.10.2009	14.10.2009	10/20/2009
10942417	Slovenská monitorova		10641896	sprav.servis	987.52	EUR	2.10.2009	14.10.2009	10/13/2009
10942418	Agentúra VKM		91098	preklady	482.00	EUR	2.10.2009	15.10.2009	10/9/2009
10942419	Lazar Consulting		209010863	údržba VO systému	1,477.35	EUR	2.10.2009	31.10.2009	10/26/2009
10942420	Lekro s.r.o.		200982	vystavenie PN	26.00	EUR	2.10.2009	29.10.2009	10/26/2009
10942421	MUDr.Mlynárová		20090087	vystavenie PN	13.00	EUR	2.10.2009	28.10.2009	10/14/2009
10942422	MUDr.Divíneč		20090104	vystavenie PN	5.00	EUR	2.10.2009	30.9.2009	10/13/2009
10942423	ANDREA-SHOP	kap.výdavky	102916	ozvuč.zariadenie	13,018.97	EUR	5.10.2009	25.9.2009	10/30/2009
10942424	ANDREA-SHOP	kap.výdavky	102917	ozvuč.zariadenie	1,845.64	EUR	5.10.2009	25.9.2009	10/30/2009
10942425	SWAN a.s.		1091001359	DSL poplatky	439.04	EUR	5.10.2009	1.11.2009	10/26/2009
10942426	SWAN a.s.		1091001360	LAN siete	1,383.40	EUR	5.10.2009	1.11.2009	10/26/2009
10942427	SWAN a.s.		1091001361	IP telefonia	2,116.84	EUR	5.10.2009	1.11.2009	10/26/2009
10942428	SWAN a.s.		1091001362	DSL poplatky	2,591.52	EUR	5.10.2009	1.11.2009	10/26/2009
10942429	Poradca podnikateľ'a		2928017099	vyúčtovanie	300.00	EUR	5.10.2009	28.9.2009	-
10942430	Úrad PSVR L.Mikuláš	EURES	20095004	tel.popl.Eures	66.14	EUR	5.10.2009	12.10.2009	10/13/2009
10942431	Impromat-Slov, s.r.o		1091200654	oprava kopírky	59.25	EUR	5.10.2009	30.10.2009	10/26/2009
10942432	Bratis.vodár.spoločn		609121226	zráž.úhrn	20.68	EUR	5.10.2009	23.10.2009	10/19/2009
10942433	Nexin Technology		900035	údržba APV APTP	1,185.03	EUR	5.10.2009	14.10.2009	10/20/2009
10942434	ELVYT		99742	servis výťahov	198.28	EUR	5.10.2009	2.11.2009	10/26/2009
10942435	DOXX - Stravné lístky		3099025137	strav.lístky	16,295.40	EUR	5.10.2009	31.10.2009	10/14/2009
10942436	Úrad PSVR Košice	EURES	462009	tel.popl.Eures	66.82	EUR	5.10.2009	7.10.2009	10/13/2009
10942437	WebHouse s.r.o.		931006	povolania.eu	79.83	EUR	6.10.2009	9.10.2009	10/9/2009
10942438	CK RUEFA CS		88390040	letenka	307.00	EUR	6.10.2009	15.10.2009	10/15/2009
10942439	CK RUEFA CS		88590040	ubytovanie	172.00	EUR	6.10.2009	15.10.2009	10/15/2009
10942440	CK RUEFA CS		87690040	ubytovanie	144.00	EUR	6.10.2009	15.10.2009	10/20/2009

Interné číslo	Obchodný partner		Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
10942441	Podháj Zdravie s.r.o		200973	vystavenie PN	5.00	EUR	6.10.2009	15.11.2009	10/30/2009
10942442	Slovak Telekom a.s.		706729960	internet	2,254.04	EUR	7.10.2009	2.11.2009	10/30/2009
10942443	T-MOBILE Slovensko	EURES	8050300000	tel.popl.Eures	181.70	EUR	7.10.2009	15.10.2009	10/26/2009
10942444	B.R.O.S. s.r.o.		2009333	tláč časopisu	15,256.34	EUR	7.10.2009	19.10.2009	10/16/2009
10942445	Slovnaft		4500357668	PHM	3,763.99	EUR	7.10.2009	19.10.2009	10/14/2009
10942446	LogicPark s.r.o.		9043	servis Vapark	321.30	EUR	7.10.2009	7.10.2009	10/14/2009
10942447	Ing. Kubišová Mária		32009	tlmočenie	640.00	EUR	7.10.2009	15.10.2009	10/14/2009
10942448	Trend servis		90188	servis kotolne	505.75	EUR	7.10.2009	8.10.2009	10/14/2009
10942449	Rainside s.r.o.		20093557	opt.prepojenie	2,765.06	EUR	7.10.2009	31.10.2009	10/26/2009
10942450	Rainside s.r.o.		20093663	opt.prepojenie	1,382.53	EUR	7.10.2009	31.10.2009	10/26/2009
10942451	EMDE s.r.o.	NP V-2	209272	kanc.materiál NP V-2	394.93	EUR	7.10.2009	6.11.2009	11/6/2009
10942452	EMDE s.r.o.	NP V-2	209271	kanc.materiál NP V-2	284.41	EUR	7.10.2009	6.11.2009	11/6/2009
10942453	MUDr.Sakal Slavomír		9080140	vystavenie PN	13.00	EUR	7.10.2009	4.11.2009	10/30/2009
10942454	MUDr.Špañová		2009145	vystavenie PN	9.00	EUR	7.10.2009	18.10.2009	10/16/2009
10942455	MUDr.Golian Jozef		12008	vystavenie PN	19.98	EUR	7.10.2009	14.10.2009	10/16/2009
10942456	MUDr.Golian Jozef		92009	vystavenie PN	20.00	EUR	7.10.2009	14.10.2009	10/16/2009
10942457	Softec s.r.o.		4862009	údržba APV ISOP	82,234.95	EUR	8.10.2009	4.11.2009	10/30/2009
10942458	Úrad PSVR Malacky	EURES	20090102	ZPC Eures	189.00	EUR	8.10.2009	19.10.2009	10/20/2009
10942459	František Gulyáš		2009064	pneumatiky	748.00	EUR	8.10.2009	14.10.2009	10/16/2009
10942460	Slovenská pošta a.s.		9000404012	zberné jazdy	158.01	EUR	8.10.2009	20.10.2009	10/16/2009
10942461	Autoservis HILKA		2901727	oprava auta	319.59	EUR	8.10.2009	4.11.2009	10/30/2009
10942462	MUDr.Ožvoldíková		2009160	vystavenie PN	111.00	EUR	8.10.2009	5.11.2009	10/30/2009
10942463	MUDr.Lóšková		200978	vystavenie PN	14.00	EUR	8.10.2009	31.10.2009	10/26/2009
10942464	Kúpele Vyšné Ružbach		2902204	ubytovanie	56.80	EUR	8.10.2009	20.10.2009	10/16/2009
10942465	Orange Slovensko a.s		104616636	mob.zariadenie	1.00	EUR	9.10.2009	4.11.2009	10/30/2009
10942466	Odvoz a líkv.odpadu		2916238136	poplatky OLO	212.35	EUR	9.10.2009	20.10.2009	10/19/2009
10942467	Úrad PSVR Pezinok	EURES	32009	ZPC Eures	126.00	EUR	9.10.2009	20.10.2009	10/20/2009
10942468	MUDr.Konc Peter		892009	vystavenie PN	48.00	EUR	10/9/2009	11/5/2009	STORNO
10942469	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Mlynková	32.80	EUR	9.10.2009	7.11.2009	11/5/2009
10942470	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Ivora	53.76	EUR	9.10.2009	7.11.2009	11/5/2009
10942471	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Tomovčík	35.37	EUR	9.10.2009	7.11.2009	11/5/2009
10942472	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Maruška	33.95	EUR	9.10.2009	7.11.2009	11/5/2009
10942473	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Bertová	41.02	EUR	9.10.2009	7.11.2009	11/5/2009
10942474	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Slama	9.97	EUR	9.10.2009	7.11.2009	11/5/2009
10942475	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Čukan	7.46	EUR	9.10.2009	7.11.2009	11/5/2009
10942476	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Katuščák	66.56	EUR	9.10.2009	7.11.2009	11/5/2009
10942477	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Lehocká	88.27	EUR	9.10.2009	7.11.2009	11/5/2009
10942478	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Holotňák	10.53	EUR	9.10.2009	7.11.2009	11/5/2009
10942479	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Mních	29.43	EUR	9.10.2009	7.11.2009	11/5/2009
10942480	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Koštrnová	29.46	EUR	9.10.2009	7.11.2009	11/5/2009

Interné číslo	Obchodný partner		Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
10942481	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Mandičová	29.29	EUR	9.10.2009	7.11.2009	11/5/2009
10942482	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Petrovič	42.79	EUR	9.10.2009	7.11.2009	11/5/2009
10942483	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Pobocik	82.28	EUR	9.10.2009	7.11.2009	11/5/2009
10942484	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Vodná	35.31	EUR	9.10.2009	7.11.2009	11/5/2009
10942485	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Kučerová	24.69	EUR	9.10.2009	7.11.2009	11/5/2009
10942486	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Benešová	40.94	EUR	9.10.2009	7.11.2009	11/5/2009
10942487	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Dojčáková	10.96	EUR	9.10.2009	7.11.2009	11/5/2009
10942488	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Hanusová	23.91	EUR	9.10.2009	7.11.2009	11/5/2009
10942489	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Bobák	8.65	EUR	9.10.2009	7.11.2009	11/5/2009
10942490	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Šutovský	13.92	EUR	9.10.2009	7.11.2009	11/5/2009
10942491	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Šimko	42.67	EUR	9.10.2009	7.11.2009	11/5/2009
10942492	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Jaburková	4.01	EUR	9.10.2009	7.11.2009	11/5/2009
10942493	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Trankovič	5.94	EUR	9.10.2009	7.11.2009	11/5/2009
10942494	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Vozař	32.59	EUR	9.10.2009	7.11.2009	11/5/2009
10942495	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Slamená	48.50	EUR	9.10.2009	7.11.2009	11/5/2009
10942496	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Machálik	8.43	EUR	9.10.2009	7.11.2009	11/5/2009
10942497	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Neština	11.51	EUR	9.10.2009	7.11.2009	11/5/2009
10942498	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Popovič	45.66	EUR	9.10.2009	7.11.2009	11/5/2009
10942499	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Oravská	31.78	EUR	9.10.2009	7.11.2009	11/5/2009
10942500	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Kovalančíková	23.54	EUR	9.10.2009	7.11.2009	11/5/2009
10942501	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Grznár	6.69	EUR	9.10.2009	7.11.2009	11/5/2009
10942502	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Ballová	24.16	EUR	9.10.2009	7.11.2009	11/5/2009
10942503	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Sečka	30.64	EUR	9.10.2009	7.11.2009	11/5/2009
10942504	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Mardíaková	47.10	EUR	9.10.2009	7.11.2009	11/5/2009
10942505	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Vido	33.96	EUR	9.10.2009	7.11.2009	11/5/2009
10942506	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Havalová	31.05	EUR	9.10.2009	7.11.2009	11/5/2009
10942507	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Mráz	92.55	EUR	9.10.2009	7.11.2009	11/5/2009
10942508	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Šedo	23.36	EUR	9.10.2009	7.11.2009	11/5/2009
10942509	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Valentovič	43.68	EUR	9.10.2009	7.11.2009	11/5/2009
10942510	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Slovák	41.16	EUR	9.10.2009	7.11.2009	11/5/2009
10942511	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Uscký	19.41	EUR	9.10.2009	7.11.2009	11/5/2009
10942512	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Marcinová	48.06	EUR	9.10.2009	7.11.2009	11/5/2009
10942513	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Hubinová	29.73	EUR	9.10.2009	7.11.2009	11/5/2009
10942514	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Kolláriková	38.73	EUR	9.10.2009	7.11.2009	11/5/2009
10942515	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Spitzerová	39.28	EUR	9.10.2009	7.11.2009	11/5/2009
10942516	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Feketová	40.17	EUR	9.10.2009	7.11.2009	11/5/2009
10942517	Orange Slovensko a.s		104616636	GSM brána	0.06	EUR	9.10.2009	7.11.2009	11/5/2009
10942518	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Holienková	34.69	EUR	9.10.2009	7.11.2009	11/5/2009
10942519	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Kaniansky	49.99	EUR	9.10.2009	7.11.2009	11/5/2009
10942520	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Komínková	39.90	EUR	9.10.2009	7.11.2009	11/5/2009

Interné číslo	Obchodný partner	Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
10942521	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Kmeťová	58.74	EUR	9.10.2009	7.11.2009	11/5/2009
10942522	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Velčíková	55.36	EUR	9.10.2009	7.11.2009	11/5/2009
10942523	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Jakubis	33.42	EUR	9.10.2009	7.11.2009	11/5/2009
10942524	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Kayser	30.82	EUR	9.10.2009	7.11.2009	11/5/2009
10942525	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Talapka	25.85	EUR	9.10.2009	7.11.2009	11/5/2009
10942526	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Kelečinová	30.70	EUR	9.10.2009	7.11.2009	11/5/2009
10942527	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Kačák	30.27	EUR	9.10.2009	7.11.2009	11/5/2009
10942528	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Škoppová	27.85	EUR	9.10.2009	7.11.2009	11/5/2009
10942529	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Vyskočová	23.76	EUR	9.10.2009	7.11.2009	11/5/2009
10942530	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Špinerová	44.30	EUR	9.10.2009	7.11.2009	11/5/2009
10942531	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Kováč	33.71	EUR	9.10.2009	7.11.2009	11/5/2009
10942532	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Dutkovič	15.11	EUR	9.10.2009	7.11.2009	11/5/2009
10942533	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Kurčák	32.08	EUR	9.10.2009	7.11.2009	11/5/2009
10942534	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS PaedDr.Sihelský	29.62	EUR	9.10.2009	7.11.2009	11/5/2009
10942535	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS PaedDr.Sihelský	95.49	EUR	9.10.2009	7.11.2009	11/5/2009
10942536	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Horňák	44.08	EUR	9.10.2009	7.11.2009	11/5/2009
10942537	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Haško	33.22	EUR	9.10.2009	7.11.2009	11/5/2009
10942538	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Furindová	35.57	EUR	9.10.2009	7.11.2009	11/5/2009
10942539	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Zeman	70.17	EUR	9.10.2009	7.11.2009	11/5/2009
10942540	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Horváth	40.09	EUR	9.10.2009	7.11.2009	11/5/2009
10942541	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Dusa	6.58	EUR	9.10.2009	7.11.2009	11/5/2009
10942542	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Rydzoň	25.78	EUR	9.10.2009	7.11.2009	11/5/2009
10942543	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Varga	43.52	EUR	9.10.2009	7.11.2009	11/5/2009
10942544	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Ferencáková	39.35	EUR	9.10.2009	7.11.2009	11/5/2009
10942545	Orange Slovensko a.s	104616636	GSM brána	0.06	EUR	9.10.2009	7.11.2009	11/5/2009
10942546	Orange Slovensko a.s	104616636	internet	31.56	EUR	9.10.2009	7.11.2009	11/5/2009
10942547	Orange Slovensko a.s	104616636	internet	31.56	EUR	9.10.2009	7.11.2009	11/5/2009
10942548	Orange Slovensko a.s	104616636	internet	31.56	EUR	9.10.2009	7.11.2009	11/5/2009
10942549	Orange Slovensko a.s	104616636	internet	9.92	EUR	9.10.2009	7.11.2009	11/5/2009
10942550	Orange Slovensko a.s	104616636	internet	31.56	EUR	9.10.2009	7.11.2009	11/5/2009
10942551	Orange Slovensko a.s	104616636	internet	27.61	EUR	9.10.2009	7.11.2009	11/5/2009
10942552	Orange Slovensko a.s	104616636	internet	13.24	EUR	9.10.2009	7.11.2009	11/5/2009
10942553	Orange Slovensko a.s	104616636	internet	31.56	EUR	9.10.2009	7.11.2009	11/5/2009
10942554	Orange Slovensko a.s	104616636	internet	31.56	EUR	9.10.2009	7.11.2009	11/5/2009
10942555	Orange Slovensko a.s	104616636	internet	31.56	EUR	9.10.2009	7.11.2009	11/5/2009
10942556	Orange Slovensko a.s	104616636	internet	31.56	EUR	9.10.2009	7.11.2009	11/5/2009
10942557	Orange Slovensko a.s	104616636	internet	31.56	EUR	9.10.2009	7.11.2009	11/5/2009
10942558	Orange Slovensko a.s	104616636	internet	17.17	EUR	9.10.2009	7.11.2009	11/5/2009
10942559	Orange Slovensko a.s	104616636	internet	16.56	EUR	9.10.2009	7.11.2009	11/5/2009
10942560	Orange Slovensko a.s	104616636	internet	31.17	EUR	9.10.2009	7.11.2009	11/5/2009

Interné číslo	Obchodný partner		Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
10942561	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	9.92	EUR	9.10.2009	7.11.2009	11/5/2009
10942562	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	31.56	EUR	9.10.2009	7.11.2009	11/5/2009
10942563	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	23.66	EUR	9.10.2009	7.11.2009	11/5/2009
10942564	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	23.66	EUR	9.10.2009	7.11.2009	11/5/2009
10942565	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	23.66	EUR	9.10.2009	7.11.2009	11/5/2009
10942566	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	51.54	EUR	9.10.2009	7.11.2009	11/5/2009
10942567	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	31.56	EUR	9.10.2009	7.11.2009	11/5/2009
10942568	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	55.23	EUR	9.10.2009	7.11.2009	11/5/2009
10942569	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	31.56	EUR	9.10.2009	7.11.2009	11/5/2009
10942570	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	26.28	EUR	9.10.2009	7.11.2009	11/5/2009
10942571	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	27.61	EUR	9.10.2009	7.11.2009	11/5/2009
10942572	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	27.61	EUR	9.10.2009	7.11.2009	11/5/2009
10942573	Orange Slovensko a.s	EURES	104616636	VPS Eures	23.68	EUR	9.10.2009	7.11.2009	11/5/2009
10942574	Orange Slovensko a.s	EURES	104616636	VPS Eures	23.44	EUR	9.10.2009	7.11.2009	11/5/2009
10942575	Orange Slovensko a.s	EURES	104616636	VPS Eures	24.47	EUR	9.10.2009	7.11.2009	11/5/2009
10942576	Orange Slovensko a.s	EURES	104616636	internet Eures	51.31	EUR	9.10.2009	7.11.2009	11/5/2009
10942577	Creativ line	EURES	9176	DVD nosiče Eures	3,320.10	EUR	12.10.2009	8.10.2009	11/5/2009
10942578	Hotel Echo s.r.o.	EURES	4570	ubytovanie Eures	223.49	EUR	12.10.2009	22.10.2009	11/5/2009
10942579	Autoservis HILKA		2901746	oprava auta	1,180.64	EUR	12.10.2009	5.11.2009	10/30/2009
10942580	Orange Slovensko a.s		104616636	mob.telefón	1.00	EUR	12.10.2009	5.11.2009	10/30/2009
10942581	Orange Slovensko a.s		104616636	mob.zariadenie	1.00	EUR	12.10.2009	5.11.2009	10/30/2009
10942582	Orange Slovensko a.s		104616636	mob.telefón	1.00	EUR	12.10.2009	6.11.2009	10/30/2009
10942583	Lindstrom		959581	rohože	177.36	EUR	12.10.2009	22.10.2009	10/16/2009
10942584	FANCAR		290252	oprava auta	84.24	EUR	12.10.2009	23.10.2009	10/16/2009
10942585	Marta Labaničová		902442009	stravné lístky	230.23	EUR	12.10.2009	21.10.2009	10/16/2009
10942586	Róbert Merva		2009005	školenie	375.00	EUR	12.10.2009	10.10.2009	10/26/2009
10942587	SWAN a.s.		1091003364	tel.poplatky	1,073.81	EUR	12.10.2009	8.11.2009	10/30/2009
10942588	Slovak Telekom a.s.		9706729961	tel.poplatky	194.24	EUR	12.10.2009	2.11.2009	10/26/2009
10942589	PosAm		702601429	podpora Lotus Notes	5,451.10	EUR	12.10.2009	31.10.2009	10/26/2009
10942590	MUDr.Dušák Juraj		22009	vystavenie PN	44.00	EUR	12.10.2009	6.11.2009	10/30/2009
10942591	MUDr. Rozália Maczvaldová s.r.		582009	vystavenie PN	19.00	EUR	12.10.2009	2.11.2009	10/26/2009
10942592	Mudr.Hovanová		2009074	vystavenie PN	8.00	EUR	12.10.2009	28.8.2009	10/20/2009
10942593	MUDr.Barta Iveta		36787574	vystavenie PN	9.00	EUR	12.10.2009	9.11.2009	10/30/2009
10942594	Jozef Tomčák-PEPOSERVIS		1040909	kontrola has.prístro	803.20	EUR	13.10.2009	20.10.2009	10/16/2009
10942595	SWIT spol.s r.o.		20090216	údržba APV	9,852.66	EUR	14.10.2009	11.11.2009	11/6/2009
10942596	Softip BA		39200505	konf.práce	553.03	EUR	14.10.2009	8.11.2009	10/30/2009
10942597	NsP Liptovský Mikuláš		292550	vystavenie PN	65.00	EUR	14.10.2009	9.11.2009	10/30/2009
10942598	MUDr. Lazorisak		200991	vystavenie PN	10.00	EUR	14.10.2009	12.11.2009	10/30/2009
10942599	MUDr.Ivančo Cyril		20090131	vystavenie PN	82.00	EUR	14.10.2009	9.11.2009	10/30/2009
10942600	MuDr. Balážová Eva		302009	vystavenie PN	7.00	EUR	14.10.2009	21.10.2009	10/23/2009

Interné číslo	Obchodný partner		Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
10942601	Úrad práce Senica	EURES	62009	ZPC Eures	116.38	EUR	15.10.2009	9.11.2009	10/26/2009
10942602	OTTO Office (SK) s.r.o.		20256456	stolička	112.35	EUR	15.10.2009	9.11.2009	10/30/2009
10942603	Office depot s.r.o.		9100019471	kanc.materiál	255.92	EUR	15.10.2009	25.10.2009	10/22/2009
10942604	Bratis.vodár.spoločn		109168510	vodné, stočné	350.12	EUR	15.10.2009	1.11.2009	10/26/2009
10942605	Bratis.vodár.spoločn		109168511	vodné, stočné	171.22	EUR	15.10.2009	1.11.2009	10/26/2009
10942606	SLOVCLEAN s.r.o.		290937	upratovanie	3,259.72	EUR	15.10.2009	26.10.2009	10/22/2009
10942607	ZSE Energia a.s.		7010265030	el.energia	3,573.86	EUR	15.10.2009	29.10.2009	10/26/2009
10942608	Prosperity		20090050	vyúčtovanie	32.73	EUR	15.10.2009	30.4.2009	-
10942609	MUDr.Rak Ján		20090125	vystavenie PN	10.00	EUR	15.10.2009	12.11.2009	10/30/2009
10942610	Tepelné hospodárstvo s.r.o.		2984600109	teplo KE	296.51	EUR	16.10.2009	28.10.2009	10/23/2009
10942611	Jozef Nagy REVNA-el.		3092009	kontrola kotolne	297.50	EUR	16.10.2009	10.10.2009	10/22/2009
10942612	MUDR.Kupec Longin		909	vystavenie PN	19.00	EUR	16.10.2009	12.11.2009	11/6/2009
10942613	MUDr.Zatvarnická		2009104	vystavenie PN	31.00	EUR	16.10.2009	14.10.2009	STORNO
10942614	MUDr.Gofus		20090082	vystavenie PN	41.00	EUR	16.10.2009	14.10.2009	10/28/2009
10942615	MUDr.Ščerbanovská		20090909	vystavenie PN	17.00	EUR	16.10.2009	1.11.2009	10/28/2009
10942616	UNIQA		9107040910	poistenie majetku	154.68	EUR	16.10.2009	1.11.2009	10/26/2009
10942617	Drevonab AZ s.r.o.		2996119	kanc.stolička	232.00	EUR	16.10.2009	30.10.2009	10/23/2009
10942618	Úrad PSVR S.Lubovňa	EURES	20095005	tel.popl.Eures	8.46	EUR	16.10.2009	26.10.2009	10/26/2009
10942619	Úrad Nové Mesto n/V.	EURES	20095038	stretnutie Eures	3,490.00	EUR	16.10.2009	23.10.2009	10/26/2009
10942620	MUDr.Arnold Kamil		902009	vystavenie PN	27.00	EUR	19.10.2009	13.11.2009	11/6/2009
10942621	MUDr.Pichler		2009091	vystavenie PN	11.00	EUR	19.10.2009	14.11.2009	11/6/2009
10942622	MEDAM s.r.o.		200986	vystavenie PN	18.00	EUR	19.10.2009	14.11.2009	11/6/2009
10942623	MEDAM s.r.o.		200987	vystavenie PN	6.00	EUR	19.10.2009	14.11.2009	11/6/2009
10942624	MUDr.Gajdoš		442009091	vystavenie PN	16.00	EUR	19.10.2009	14.11.2009	11/6/2009
10942625	Orange Slovensko a.s		130599772	SMS Eures	118.50	EUR	19.10.2009	7.11.2009	11/5/2009
10942626	Regina		2904885	kalendáre	518.12	EUR	19.10.2009	30.10.2009	10/26/2009
10942627	Korak Slovakia s.r.o		290246	tonery	10,990.96	EUR	19.10.2009	13.11.2009	11/3/2009
10942628	ARDOS AZ		293472	kontrola EPS	323.92	EUR	19.10.2009	23.10.2009	10/26/2009
10942629	PSVP Slovakia spol. s r.o.		2009139	frank.štítky	45.22	EUR	19.10.2009	26.10.2009	10/26/2009
10942630	Orange Slovensko a.s		104616636	mob.telefón	1.00	EUR	19.10.2009	13.11.2009	10/30/2009
10942631	Slovenská pošta a.s.		9000408568	pošt.priečinok	12.00	EUR	19.10.2009	30.10.2009	10/26/2009
10942632	CK RUEFA CS		89690040	letenka	677.73	EUR	19.10.2009	22.10.2009	10/23/2009
10942633	CK RUEFA CS		90090040	ubytovanie	130.00	EUR	19.10.2009	22.10.2009	10/23/2009
10942634	CK RUEFA CS		90990040	ubytovanie	253.00	EUR	19.10.2009	22.10.2009	10/23/2009
10942635	Úrad Nové Mesto n/V.	EURES	20095039	ZPC Eures	152.27	EUR	19.10.2009	23.10.2009	11/4/2009
10942636	MUDr.Gollner		5309	vystavenie PN	30.00	EUR	20.10.2009	16.11.2009	11/6/2009
10942637	ÚPSVaR		522009	porada	33.76	EUR	21.10.2009	30.10.2009	10/28/2009
10942638	ÚPSVaR		532009	porada	13.76	EUR	21.10.2009	30.10.2009	11/3/2009
10942639	ÚPSVaR		542009	porada	76.59	EUR	21.10.2009	30.10.2009	11/3/2009
10942640	ÚPSVaR		552009	porada	33.39	EUR	21.10.2009	30.10.2009	10/28/2009

Interné číslo	Obchodný partner		Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
10942641	TPD - Majtán Frant.		911998	ventilátory	145.69	EUR	21.10.2009	19.11.2009	11/13/2009
10942642	Verlag Dashofer		9031849	aktualizácia	244.23	EUR	21.10.2009	26.10.2009	11/26/2009
10942643	HERMED spol. s r.o.		2009118	vystavenie PN	26.00	EUR	21.10.2009	2.11.2009	11/4/2009
10942644	ANMI s.r.o.		22090130	vystavenie PN	36.00	EUR	21.10.2009	3.11.2009	11/4/2009
10942645	HP TRONIC s.r.o.	EURES	693402597	stretnutie Eures	3,692.08	EUR	21.10.2009	6.11.2009	11/5/2009
10942646	Mgr. Barbora Kuchárová		332009	lektorovanie	660.00	EUR	21.10.2009	31.10.2009	10/29/2009
10942647	CK RUEFA CS		92490040	letenky	719.50	EUR	22.10.2009	29.10.2009	29.10.2009
10942648	Nár.inšpektorát prá		82009	porada	25.89	EUR	22.10.2009	30.10.2009	29.10.2009
10942649	Slovnaft		4500361701	PHM	4,014.17	EUR	22.10.2009	3.11.2009	28.10.2009
10942650	Dopr.podnik	EURES	200900848	doprava Eures	530.00	EUR	22.10.2009	26.10.2009	30.10.2009
10942651	Úrad práce Námestovo	EURES	2009039	tel.popl.Eures	65.65	EUR	22.10.2009	3.11.2009	11/4/2009
10942652	MUDr.Konc Peter		892009	vystavenie PN	48.00	EUR	22.10.2009	5.11.2009	11/4/2009
10942653	Tonery Slovakia s.r.		902392	tonery	236.81	EUR	23.10.2009	2.11.2009	11/10/2009
10942654	Tonery Slovakia s.r.		902410	tonery	470.05	EUR	23.10.2009	3.11.2009	11/10/2009
10942655	Inprokom spol. s.r.o		2009110104	pranie uterákov	20.58	EUR	23.10.2009	3.11.2009	11/3/2009
10942656	EMDE s.r.o.		209282	kanc.materiál	457.67	EUR	23.10.2009	14.11.2009	11/6/2009
10942657	EMDE s.r.o.		209281	kanc.materiál	771.56	EUR	23.10.2009	14.11.2009	11/6/2009
10942658	HONTSAN s.r.o.		10090101	vystavenie PN	33.99	EUR	23.10.2009	3.11.2009	11/4/2009
10942659	MUDr.Boriková Ľubica		200974	vystavenie PN	9.00	EUR	23.10.2009	18.11.2009	11/13/2009
10942660	NAY a.s.		3015000803	adaptér Eures	22.85	EUR	26.10.2009	20.11.2009	11/16/2009
10942661	MUDr.Slížová		19971186	vystavenie PN	15.00	EUR	26.10.2009	20.11.2009	11/13/2009
10942662	TRIV s.r.o.		200910252	st'ahovanie	86.92	EUR	26.10.2009	20.11.2009	11/13/2009
10942663	COPIA		200920495	oprava kopírky	140.88	EUR	26.10.2009	13.11.2009	11/6/2009
10942664	Orange Slovensko a.s		104616636	mob.telefón	1.00	EUR	26.10.2009	20.11.2009	11/13/2009
10942665	COMFORT-PAP		2009098	hyg.materiál	468.86	EUR	26.10.2009	3.11.2009	11/3/2009
10942666	LAMITEC spol.s r.o.		9028681	diáre	760.66	EUR	26.10.2009	22.11.2009	11/13/2009
10942667	LAMITEC spol.s r.o.	NIZ	9028556	diáre NIZ	309.25	EUR	26.10.2009	22.11.2009	11/16/2009
10942668	B.R.O.S. s.r.o.	dobropis	2009344	tlač časopisu-dbp	3,651.63	EUR	27.10.2009	5.11.2009	11/18/2009
10942669	Úrad práce Bratislav		20095032	refakturácia BA	4,030.79	EUR	27.10.2009	2.11.2009	11/3/2009
10942670	Ján Olexák		2009002	oprava balkónu	848.00	EUR	28.10.2009	9.11.2009	11/4/2009
10942671	Ján Olexák		2009003	oprava údržba budovy	875.00	EUR	28.10.2009	9.11.2009	11/4/2009
10942672	TRIV s.r.o.		200910318	st'ahovanie	284.46	EUR	28.10.2009	9.11.2009	11/4/2009
10942673	MUDr.Eliášová Anna		200912	zdravotné výkony	10.00	EUR	28.10.2009	20.11.2009	11/6/2009
10942674	Úrad práce xxxxx	EURES	20095	Eures ZPC	605.53	EUR	28.10.2009	9.11.2009	11/4/2009
10942675	Úrad práce xxxxx		20095064	refakturácia NR	449.77	EUR	28.10.2009	9.11.2009	11/6/2009
10942676	ÚPSVaR		562009	porada	62.03	EUR	29.10.2009	13.11.2009	11/10/2009
10942677	ÚPSVaR		572009	porada	39.52	EUR	29.10.2009	13.11.2009	11/18/2009
10942678	ÚPSVaR		582009	porada	49.12	EUR	29.10.2009	13.11.2009	11/20/2009
10942679	ÚPSVaR		592009	porada	32.98	EUR	29.10.2009	13.11.2009	11/16/2009
10942680	ÚPSVaR		602009	porada	22.52	EUR	29.10.2009	13.11.2009	11/3/2009

Interné číslo	Obchodný partner		Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
10942681	EUROCOMM SR s.r.o.		1000077628	klimatizácia	490.41	EUR	29.10.2009	8.9.2009	11/4/2009
10942682	Mestská poliklinika		90396	vystavenie PN	18.00	EUR	29.10.2009	6.11.2009	11/10/2009
10942683	Poliklinika Senica		3600312	vystavenie PN	8.00	EUR	29.10.2009	26.11.2009	11/16/2009
10942684	MUDr.Jákics Tibor		200903	vystavenie PN	21.00	EUR	29.10.2009	30.11.2009	11/16/2009
10942685	CK RUEFA CS	EURES	943090040	ubytovanie	381.00	EUR	30.10.2009	9.11.2009	11/12/2009
10942686	CK RUEFA CS		94290040	ubytovanie	127.00	EUR	30.10.2009	9.11.2009	11/6/2009
10942687	CK RUEFA CS		93990040	ubytovanie	178.00	EUR	30.10.2009	9.11.2009	11/13/2009
10942688	CK RUEFA CS		93890040	ubytovanie	178.00	EUR	30.10.2009	9.11.2009	11/13/2009
10942689	CK RUEFA CS		94490040	ubytovanie	246.00	EUR	30.10.2009	9.11.2009	11/6/2009
10942690	CK RUEFA CS		93590040	letenka	336.73	EUR	30.10.2009	6.11.2009	11/6/2009
10942691	Východoslovenská energetika		2270038513	el.energia	4,926.64	EUR	30.10.2009	9.11.2009	11/6/2009
10942692	ARGUSS s.r.o.		12542009	odvoz odpadu	401.92	EUR	30.10.2009	11.11.2009	11/6/2009
10942693	xxxxx Hlavačka-AskU		292000383	vizitky	87.00	EUR	30.10.2009	3.11.2009	11/6/2009
10942694	Regina		2905058	kalendáre	73.07	EUR	30.10.2009	12.11.2009	11/6/2009
10942695	TRIV s.r.o.		200910350	sťahovanie	276.56	EUR	2.11.2009	27.11.2009	11/23/2009
10942696	Úrad práce Trenčín	EURES	20095056	tel.popl.Eures	65.51	EUR	2.11.2009	22.11.2009	11/23/2009
10942697	Siemens s r.o.		75098493	čipové karty	138.40	EUR	2.11.2009	27.11.2009	11/23/2009
10942698	Slov. plynárenský pr		7281392728	plyn	895.00	EUR	2.11.2009	16.11.2009	11/11/2009
10942699	Slov. plynárenský pr		7281392730	plyn	1,292.00	EUR	2.11.2009	16.11.2009	11/11/2009
10942700	Autoservis HILKA		2901940	oprava auta	396.05	EUR	2.11.2009	29.11.2009	11/23/2009
10942701	Autoservis HILKA		2901936	oprava auta	455.14	EUR	2.11.2009	28.11.2009	11/23/2009
10942702	Autoservis HILKA		2901932	oprava auta	152.25	EUR	2.11.2009	28.11.2009	11/23/2009
10942703	Slovenská monitorova		10642147	sprav.servis	987.52	EUR	2.11.2009	13.11.2009	11/18/2009
10942704	Úrad PSVR,B.Bystrica	EURES	20095015	TPC Eures	16.29	EUR	3.11.2009	10.11.2009	11/23/2009
10942705	AUTONOVO a.s.		591721954	oprava auta	190.74	EUR	2.11.2009	28.11.2009	11/23/2009
10942706	Tomáš Rybníkár		2910021	výmena skla	130.00	EUR	2.11.2009	10.11.2009	11/10/2009
10942707	MUDr.Kellnerová		42009	vystavenie PN	34.00	EUR	2.11.2009	28.11.2009	11/23/2009
10942708	MUDr.Zatvarnická		2009104	vystavenie PN	30.00	EUR	2.11.2009	29.11.2009	11/23/2009
10942709	Úrad práce xxxxx		20095066	tel.poplatky NR	484.92	EUR	3.11.2009	9.11.2009	11/10/2009
10942710	Lazar Consulting		209010945	údržba VO systému	1,477.35	EUR	3.11.2009	30.11.2009	11/25/2009
10942711	MUDr.Bayerlová		2009129	vystavenie PN	15.00	EUR	3.11.2009	29.11.2009	11/23/2009
10942712	Nemocnica Krompachy		9532200216	vystavenie PN	16.00	EUR	3.11.2009	29.11.2009	11/23/2009
10942713	B.R.O.S. s.r.o.	dobropis	2009345	dobropis	3,651.63	EUR	3.11.2009	21.10.2009	11/18/2009
10942714	B.R.O.S. s.r.o.		2009362	tlač časopisu	11,604.70	EUR	4.11.2009	16.11.2009	11/20/2009
10942715	OTTO Office (SK) s.r.o.		20256456	stolička	112.35	EUR	4.11.2009	29.11.2009	11/25/2009
10942716	SLOVCLEAN s.r.o.		290999	upratovanie	3,259.72	EUR	4.11.2009	30.11.2009	11/25/2009
10942717	PP & P Co. s.r.o.		90103	služby k VO	2,216.38	EUR	4.11.2009	2.12.2009	11/30/2009
10942718	Rainside s.r.o.		20093991	opt.prepojenie	2,765.06	EUR	4.11.2009	30.11.2009	11/25/2009
10942719	Rainside s.r.o.		20094101	opt.prepojenie	1,382.53	EUR	4.11.2009	30.11.2009	11/25/2009
10942720	Klima konzult		50025509	servis klimatizácie	1,564.23	EUR	4.11.2009	16.11.2009	11/10/2009

Interné číslo	Obchodný partner		Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
10942721	Klima konzult		50025409	servis klimatizácie	259.43	EUR	4.11.2009	16.11.2009	10/11/2009
10942722	Softip BA		29200579	údržba Softip Profit	70,320.81	EUR	4.11.2009	24.11.2009	27/11/2009
10942723	EMDE s.r.o.		209310	kanc.materiál	993.41	EUR	5.11.2009	4.12.2009	11/30/2009
10942724	EMDE s.r.o.	NIZ	209307	kanc.materiál NIZ	1,026.60	EUR	5.11.2009	4.12.2009	11/23/2009
10942725	EMDE s.r.o.	NP II-2	209308	kanc.materiál NPII-2	400.77	EUR	5.11.2009	4.12.2009	12/3/2009
10942726	EMDE s.r.o.	NP II-2	209309	kanc.materiál NPII-2	272.55	EUR	5.11.2009	4.12.2009	12/3/2009
10942727	Róbert Kováčik		90064	servis auta	97.94	EUR	5.11.2009	16.11.2009	12.11.2009
10942728	Autoservis HILKA		2901965	servis auta	41.16	EUR	5.11.2009	1.12.2009	11/25/2009
10942729	MARCO CAR s.r.o.		20090810	servis auta	162.97	EUR	5.11.2009	16.11.2009	12.11.2009
10942730	ELVYT		99802	servis výťahov	198.28	EUR	5.11.2009	3.12.2009	11/30/2009
10942731	TRIV s.r.o.		200910402	st'ahovanie	63.21	EUR	5.11.2009	29.11.2009	11/25/2009
10942732	Bratis.vodár.spoločn		609123537	zrážk.úhrn	21.62	EUR	5.11.2009	22.11.2009	12.11.2009
10942733	AJ Produkty a.s.		504109	kartot.skriňa	771.12	EUR	5.11.2009	13.11.2009	12.11.2009
10942734	Úrad práce xxxxx		20095068	tel.popl.Eures	65.61	EUR	5.11.2009	9.11.2009	10.11.2009
10942735	T-MOBILE Slovensko		8050300000	SMS Eures	181.70	EUR	5.11.2009	16.11.2009	12.11.2009
10942736	MUDr.Panenková		20090091	vystavenie PN	26.00	EUR	5.11.2009	22.11.2009	STORNO
10942737	DOXX - Stravné lístky		3099028027	stravné lístky	16,859.70	EUR	5.11.2009	2.12.2009	11/30/2009
10942738	A&V		7409	veľtrh VAPAC	928.85	EUR	5.11.2009	10.11.2009	11/27/2009
10942739	A&V	EURES	7509	veľtrh VAPAC	2,026.33	EUR	5.11.2009	10.11.2009	18.11.2009
10942740	Úrad práce Žilina		292009	refakturácia ZA	1,080.60	EUR	5.11.2009	9.11.2009	11/23/2009
10942741	SK COSMOPOLIT s.r.o.	dobropis NP XII	252009	dobropis NP XII	108.63	EUR	5.11.2009	4.11.2009	11/4/2009
10942742	TP Hotel Družba s.r.o.		2009127	prac.stretnutie	1,058.00	EUR	6.11.2009	3.12.2009	12/2/2009
10942743	TP Hotel Družba s.r.o.		2009130	prac.porada	1,388.00	EUR	6.11.2009	4.12.2009	STORNO
10942744	Slovnaft		4500365634	PHM	3,770.16	EUR	6.11.2009	18.11.2009	12.11.2009
10942745	Marta Labaničová		902752009	stravné lístky	179.40	EUR	6.11.2009	18.11.2009	12.11.2009
10942746	Slovenská pošta a.s.		9000411713	zberné jazdy	158.01	EUR	6.11.2009	18.11.2009	12.11.2009
10942747	Úrad práce Bratislav	EURES	20095035	ZPC Eures	728.10	EUR	6.11.2009	13.11.2009	13.11.2009
10942748	Odvoz a likv.odpadu		3409031296	poplatky OLO	169.89	EUR	9.11.2009	20.11.2009	11/16/2009
10942749	LogicPark s.r.o.		9048	servis Vapark	321.30	EUR	9.11.2009	14.11.2009	13.11.2009
10942750	Controls Johnson		570081	kontrola detektorov	100.67	EUR	9.11.2009	19.11.2009	16.11.2009
10942751	BALIN s.r.o.		209078	preprava	595.00	EUR	9.11.2009	20.11.2009	16.11.2009
10942752	DUG s.r.o.		3202009	strážna služba	2,736.58	EUR	9.11.2009	14.11.2009	13.11.2009
10942753	Slovak Telekom a.s.		7708578820	internet	2,252.86	EUR	9.11.2009	4.12.2009	11/30/2009
10942754	SWAN a.s.		1091102864	DSL poplatky	439.04	EUR	9.11.2009	5.12.2009	11/30/2009
10942755	SWAN a.s.		1091102865	LAN siete	1,383.40	EUR	9.11.2009	5.12.2009	11/30/2009
10942756	SWAN a.s.		1091102866	IP telefonia	2,116.84	EUR	9.11.2009	5.12.2009	11/30/2009
10942757	SWAN a.s.		1091102867	DSL poplatky	2,591.52	EUR	9.11.2009	5.12.2009	11/30/2009
10942758	Softec s.r.o.		5772009	3.etapa Euro	63,838.10	EUR	9.11.2009	5.12.2009	11/30/2009
10942759	MUDr.Lazor		2009133	vystavenie PN	24.00	EUR	9.11.2009	19.11.2009	11/23/2009
10942760	Nexin Technology		900039	úprava APV APTP	1,185.03	EUR	10.11.2009	16.11.2009	11/23/2009

Interné číslo	Obchodný partner	Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
10942761	PORSCHE INTER AUTO	126889	oprava auta	110.42	EUR	10.11.2009	16.10.2009	18.11.2009
10942762	versity, a.s.	210371	inštalácia skenera	168.98	EUR	10.11.2009	29.11.2009	12/1/2009
10942763	Verlag Dashofer	9034097	aktualizácia	70.70	EUR	10.11.2009	23.11.2009	11/27/2009
10942764	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Mlynková	29.76	EUR	10.11.2009	8.12.2009	12/7/2009
10942765	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Ivora	61.13	EUR	10.11.2009	8.12.2009	12/7/2009
10942766	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Tomovčík	33.43	EUR	10.11.2009	8.12.2009	12/7/2009
10942767	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Maruška	31.19	EUR	10.11.2009	8.12.2009	12/7/2009
10942768	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Bertová	34.89	EUR	10.11.2009	8.12.2009	12/7/2009
10942769	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Slama	11.42	EUR	10.11.2009	8.12.2009	12/7/2009
10942770	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Čukan	6.58	EUR	10.11.2009	8.12.2009	12/7/2009
10942771	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Katusčák	45.57	EUR	10.11.2009	8.12.2009	12/7/2009
10942772	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Lehocká	79.30	EUR	10.11.2009	8.12.2009	12/7/2009
10942773	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Holotňák	7.60	EUR	10.11.2009	8.12.2009	12/7/2009
10942774	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Mních	29.29	EUR	10.11.2009	8.12.2009	12/7/2009
10942775	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Koštrnová	34.00	EUR	10.11.2009	8.12.2009	12/7/2009
10942776	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Mandičová	33.57	EUR	10.11.2009	8.12.2009	12/7/2009
10942777	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Petrovič	54.32	EUR	10.11.2009	8.12.2009	12/7/2009
10942778	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Pobocik	157.32	EUR	10.11.2009	8.12.2009	12/7/2009
10942779	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Vodná	27.45	EUR	10.11.2009	8.12.2009	12/7/2009
10942780	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Benešová	41.50	EUR	10.11.2009	8.12.2009	12/7/2009
10942781	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Dojčáková	12.30	EUR	10.11.2009	8.12.2009	12/7/2009
10942782	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Hanusová	21.79	EUR	10.11.2009	8.12.2009	12/7/2009
10942783	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Bobák	10.38	EUR	10.11.2009	8.12.2009	12/7/2009
10942784	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Šutovský	11.61	EUR	10.11.2009	8.12.2009	12/7/2009
10942785	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Šimko	37.35	EUR	10.11.2009	8.12.2009	12/7/2009
10942786	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Jaburková	5.60	EUR	10.11.2009	8.12.2009	12/7/2009
10942787	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Trankovič	7.12	EUR	10.11.2009	8.12.2009	12/7/2009
10942788	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Vozaf	26.60	EUR	10.11.2009	8.12.2009	12/7/2009
10942789	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Slamená	41.08	EUR	10.11.2009	8.12.2009	12/7/2009
10942790	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Machálik	12.17	EUR	10.11.2009	8.12.2009	12/7/2009
10942791	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Neština	11.15	EUR	10.11.2009	8.12.2009	12/7/2009
10942792	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Popovič	52.07	EUR	10.11.2009	8.12.2009	12/7/2009
10942793	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Oravská	29.29	EUR	10.11.2009	8.12.2009	12/7/2009
10942794	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Kovalančíková	23.70	EUR	10.11.2009	8.12.2009	12/7/2009
10942795	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Grznár	6.46	EUR	10.11.2009	8.12.2009	12/7/2009
10942796	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Ballová	25.80	EUR	10.11.2009	8.12.2009	12/7/2009
10942797	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Sečka	38.18	EUR	10.11.2009	8.12.2009	12/7/2009
10942798	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Mardíaková	56.88	EUR	10.11.2009	8.12.2009	12/7/2009
10942799	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Vido	36.10	EUR	10.11.2009	8.12.2009	12/7/2009
10942800	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Havalová	29.52	EUR	10.11.2009	8.12.2009	12/7/2009

Interné číslo	Obchodný partner	Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
10942801	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Mráz	77.87	EUR	10.11.2009	8.12.2009	12/7/2009
10942802	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Šedo	23.36	EUR	10.11.2009	8.12.2009	12/7/2009
10942803	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Valentovič	42.67	EUR	10.11.2009	8.12.2009	12/7/2009
10942804	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Slovák	44.65	EUR	10.11.2009	8.12.2009	12/7/2009
10942805	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Uscký	20.44	EUR	10.11.2009	8.12.2009	12/7/2009
10942806	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Marcinová	39.27	EUR	10.11.2009	8.12.2009	12/7/2009
10942807	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Hubinová	40.01	EUR	10.11.2009	8.12.2009	12/7/2009
10942808	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Kolláriková	43.78	EUR	10.11.2009	8.12.2009	12/7/2009
10942809	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Spitzerová	41.47	EUR	10.11.2009	8.12.2009	12/7/2009
10942810	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Feketová	41.63	EUR	10.11.2009	8.12.2009	12/7/2009
10942811	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS GSM brána	0.06	EUR	10.11.2009	8.12.2009	12/7/2009
10942812	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS GSM brána	0.06	EUR	10.11.2009	8.12.2009	12/7/2009
10942813	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Holienková	31.73	EUR	10.11.2009	8.12.2009	12/7/2009
10942814	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Kaniansky	47.04	EUR	10.11.2009	8.12.2009	12/7/2009
10942815	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Komínková	25.63	EUR	10.11.2009	8.12.2009	12/7/2009
10942816	Orange Slovensko a.s	10461636	VPS Kmeťová	74.72	EUR	10.11.2009	8.12.2009	12/7/2009
10942817	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Velčíková	52.07	EUR	10.11.2009	8.12.2009	12/7/2009
10942818	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Jakubis	34.77	EUR	10.11.2009	8.12.2009	12/7/2009
10942819	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Kayser	35.13	EUR	10.11.2009	8.12.2009	12/7/2009
10942820	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Talapka	26.30	EUR	10.11.2009	8.12.2009	12/7/2009
10942821	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Kelečinová	30.44	EUR	10.11.2009	8.12.2009	12/7/2009
10942822	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Kačák	38.28	EUR	10.11.2009	8.12.2009	12/7/2009
10942823	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Škoppová	37.14	EUR	10.11.2009	8.12.2009	12/7/2009
10942824	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Vyskočová	23.92	EUR	10.11.2009	8.12.2009	12/7/2009
10942825	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Špinerová	43.34	EUR	10.11.2009	8.12.2009	12/7/2009
10942826	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Kováč	52.46	EUR	10.11.2009	8.12.2009	12/7/2009
10942827	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Dutkovič	12.78	EUR	10.11.2009	8.12.2009	12/7/2009
10942828	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Kurčák	31.50	EUR	10.11.2009	8.12.2009	12/7/2009
10942829	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Sihelský	29.29	EUR	10.11.2009	8.12.2009	12/7/2009
10942830	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Sihelský	177.83	EUR	10.11.2009	8.12.2009	12/7/2009
10942831	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Horňák	48.55	EUR	10.11.2009	8.12.2009	12/7/2009
10942832	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Haško	44.35	EUR	10.11.2009	8.12.2009	12/7/2009
10942833	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Furindová	32.24	EUR	10.11.2009	8.12.2009	12/7/2009
10942834	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Zeman	55.56	EUR	10.11.2009	8.12.2009	12/7/2009
10942835	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Horváth	16.01	EUR	10.11.2009	8.12.2009	12/7/2009
10942836	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Dusa	6.09	EUR	10.11.2009	8.12.2009	12/7/2009
10942837	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Rydzoň	18.56	EUR	10.11.2009	8.12.2009	12/7/2009
10942838	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Ferencáková	45.82	EUR	10.11.2009	8.12.2009	12/7/2009
10942839	Orange Slovensko a.s	104616636	internet	31.56	EUR	10.11.2009	8.12.2009	12/7/2009
10942840	Orange Slovensko a.s	104616636	internet	31.56	EUR	10.11.2009	8.12.2009	12/7/2009

Interné číslo	Obchodný partner		Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
10942841	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	31.56	EUR	10.11.2009	8.12.2009	12/7/2009
10942842	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	9.92	EUR	10.11.2009	8.12.2009	12/7/2009
10942843	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	31.56	EUR	10.11.2009	8.12.2009	12/7/2009
10942844	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	27.61	EUR	10.11.2009	8.12.2009	12/7/2009
10942845	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	13.24	EUR	10.11.2009	8.12.2009	12/7/2009
10942846	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	31.56	EUR	10.11.2009	8.12.2009	12/7/2009
10942847	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	31.56	EUR	10.11.2009	8.12.2009	12/7/2009
10942848	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	31.56	EUR	10.11.2009	8.12.2009	12/7/2009
10942849	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	31.56	EUR	10.11.2009	8.12.2009	12/7/2009
10942850	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	31.56	EUR	10.11.2009	8.12.2009	12/7/2009
10942851	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	16.56	EUR	10.11.2009	8.12.2009	12/7/2009
10942852	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	16.56	EUR	10.11.2009	8.12.2009	12/7/2009
10942853	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	31.17	EUR	10.11.2009	8.12.2009	12/7/2009
10942854	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	9.92	EUR	10.11.2009	8.12.2009	12/7/2009
10942855	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	31.56	EUR	10.11.2009	8.12.2009	12/7/2009
10942856	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	23.66	EUR	10.11.2009	8.12.2009	12/7/2009
10942857	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	23.66	EUR	10.11.2009	8.12.2009	12/7/2009
10942858	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	23.66	EUR	10.11.2009	8.12.2009	12/7/2009
10942859	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	27.61	EUR	10.11.2009	8.12.2009	12/7/2009
10942860	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	31.56	EUR	10.11.2009	8.12.2009	12/7/2009
10942861	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	63.22	EUR	10.11.2009	8.12.2009	12/7/2009
10942862	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	31.56	EUR	10.11.2009	8.12.2009	12/7/2009
10942863	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	23.19	EUR	10.11.2009	8.12.2009	12/7/2009
10942864	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	27.61	EUR	10.11.2009	8.12.2009	12/7/2009
10942865	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	27.61	EUR	10.11.2009	8.12.2009	12/7/2009
10942866	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Kučerová	32.37	EUR	10.11.2009	8.12.2009	12/7/2009
10942867	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Varga	38.68	EUR	10.11.2009	8.12.2009	12/7/2009
10942868	Orange Slovensko a.s	EURES	104616636	VPS Eures	23.92	EUR	10.11.2009	8.12.2009	12/7/2009
10942869	Orange Slovensko a.s	EURES	104616636	VPS Eures	23.44	EUR	10.11.2009	8.12.2009	12/7/2009
10942870	Orange Slovensko a.s	EURES	104616636	VPS Eures	26.35	EUR	10.11.2009	8.12.2009	12/7/2009
10942871	Orange Slovensko a.s	EURES	104616636	internet Eures	51.31	EUR	10.11.2009	8.12.2009	12/7/2009
10942872	Úrad práce Bratislav		20095036	refakturácia BA	9,403.57	EUR	11.11.2009	19.11.2009	18.11.2009
10942873	Úrad práce Bratislav		20095037	refakturácia BA	11,247.10	EUR	11.11.2009	19.11.2009	18.11.2009
10942874	PosAm		702601579	podpora Lotus	5,451.10	EUR	11.11.2009	2.12.2009	11/30/2009
10942875	Lindstrom		965879	prohože	177.36	EUR	11.11.2009	19.11.2009	18.11.2009
10942876	FLAGA Progas spol s		30940	plyn	9,367.38	EUR	11.11.2009	6.12.2009	11/30/2009
10942877	Slovak Telekom a.s.		6708578821	tel.p poplatky	164.84	EUR	11.11.2009	4.12.2009	11/30/2009
10942878	Úrad práce Kežmarok	EURES	20095145	stretnutie Eures	99.88	EUR	12.11.2009	30.11.2009	11/23/2009
10942879	MUDr.Timeková		200915	vystavenie PN	7.00	EUR	12.11.2009	24.11.2009	11/27/2009
10942880	Ekmed s.r.o.		582009	vystavenie PN	23.00	EUR	12.11.2009	27.11.2009	11/27/2009

Interné číslo	Obchodný partner		Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
10942881	Ekmed s.r.o.		592009	vystavenie PN	23.00	EUR	12.11.2009	4.12.2009	11/27/2009
10942882	MUDr.Aszalayová		982009	vystavenie PN	4.00	EUR	12.11.2009	6.12.2009	11/27/2009
10942883	BCH Servis s.r.o.		2009100195	žiarivky	342.50	EUR	13.11.2009	27.11.2009	11/23/2009
10942884	SWAN a.s.		1091103441	tel.poplatky	1,238.29	EUR	13.11.2009	10.12.2009	11/30/2009
10942885	Petkemedik s.r.o.		691009	vystavenie PN	36.00	EUR	13.11.2009	26.11.2009	11/27/2009
10942886	MUDr.Magátová		2009102	vystavenie PN	8.00	EUR	13.11.2009	10.12.2009	11/30/2009
10942887	Úrad práce Zvolen	EURES	20095012	tel.popl.Eures	65.37	EUR	13.11.2009	11.12.2009	11/23/2009
10942888	Harmonické vzťahy	NP XXIV-2	10090001	vzdelávanie NPXXIV	13,205.85	EUR	16.11.2009	27.11.2009	STORNO
10942889	Tepelné hospodárstvo s.r.o.		2009846001	teplo KE	591.76	EUR	16.11.2009	27.11.2009	11/23/2009
10942890	Nexin Technology	kap.výdavky	900042	IV.etapa Euro	11,850.23	EUR	16.11.2009	9.12.2009	12/21/2009
10942891	Nexin Technology	kap.výdavky	900041	dodatok Euro	23,223.71	EUR	16.11.2009	9.12.2009	12/21/2009
10942892	ZSE Energia a.s.		7010269952	el.energia	3,466.86	EUR	16.11.2009	25.11.2009	11/23/2009
10942893	Agentúra VKM		91243	preklady	920.54	EUR	16.11.2009	24.11.2009	11/26/2009
10942894	Sociálna poisťovňa		902009	tlačivá PN	2,359.61	EUR	16.11.2009	24.11.2009	11/27/2009
10942895	Úrad práce Trenčín	EURES	20095070	stretnutie Eures	85.84	EUR	16.11.2009	11.12.2009	11/23/2009
10942896	Úrad práce Trnava	EURES	2009106	tel.popl.Eures	65.37	EUR	16.11.2009	10.12.2009	11/23/2009
10942897	WES TECH	EURES	909141	tonery Eures	160.00	EUR	16.11.2009	17.11.2009	11/25/2009
10942898	Nemocnica Bojnice		20091929	vystavenie PN	41.00	EUR	16.11.2009	12.12.2009	11/30/2009
10942899	SIZK s.r.o.		2911023	vystavenie PN	35.00	EUR	16.11.2009	21.10.2009	11/27/2009
10942900	MUDr.Rusznýák		111009	vystavenie PN	24.00	EUR	16.11.2009	28.11.2009	11/27/2009
10942901	Nemocnica Snina		90507	vystavenie PN	30.00	EUR	16.11.2009	12.12.2009	11/30/2009
10942902	MUDr.Hovancová		2009110085	vystavenie PN	12.00	EUR	16.11.2009	10.12.2009	11/30/2009
10942903	Hornooravská NsP Trstená		2290159	vystavenie PN	14.00	EUR	18.11.2009	12.12.2009	11/30/2009
10942904	MUDr.Gajdoš		442009101	vystavenie PN	10.00	EUR	18.11.2009	13.12.2009	11/30/2009
10942905	CK RUEFA CS		99190040	letenky	668.76	EUR	18.11.2009	27.11.2009	11/27/2009
10942906	TP Hotel Družba s.r.o.		2009134	seminár	400.00	EUR	18.11.2009	12.12.2009	12/10/2009
10942907	Novapharm s.r.o.		61091304	prevent.prehliadky	2,788.32	EUR	18.11.2009	13.12.2009	11/30/2009
10942908	Novapharm s.r.o.		61091299	konz.slужby	3,236.41	EUR	18.11.2009	13.12.2009	11/30/2009
10942909	Úrad PSVR Košice	EURES	532009	TPC Eures	86.60	EUR	18.11.2009	25.11.2009	12/2/2009
10942910	Verlag Dashofer		9035071	aktualizácia	244.23	EUR	19.11.2009	25.11.2009	11/27/2009
10942911	ÚPSVaR		612009	porada	29.06	EUR	20.11.2009	8.12.2009	11/27/2009
10942912	ÚPSVaR		622009	porada	25.60	EUR	20.11.2009	8.12.2009	11/27/2009
10942913	GastroRex		12901935	poháre	25.47	EUR	20.11.2009	3.12.2009	26.11.2009
10942914	Orange Slovensko a.s		104616636	mob.telefón	1.00	EUR	20.11.2009	16.12.2009	30.11.2009
10942915	Úrad práce xxxxx	EURES	20095075	stretnutie Eures	73.48	EUR	20.11.2009	30.11.2009	30.11.2009
10942916	Úrad práce xxxxx	EURES	20095076	ZPC Eures	51.86	EUR	20/11/2009	30/11/2009	STORNO
10942917	L.K.Permanent		20091915	predplatené	200.00	EUR	23.11.2009	3.12.2009	12/10/2009
10942918	Slovnaft		4500369785	PHM	3,136.42	EUR	23.11.2009	2.12.2009	27.11.2009
10942919	Úrad práce Žilina		312009	refakturácia ZA	1,081.21	EUR	23.11.2009	2.12.2009	27.11.2009
10942920	creovia spol. s r.o.	EURES	90158	diäre Eures	912.00	EUR	23.11.2009	25.11.2009	12/3/2009

Interné číslo	Obchodný partner		Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
10942921	Úrad práce Žilina	EURES	332009	tel.popl.Eures	43.58	EUR	23.11.2009	2.12.2009	12/2/2009
10942922	Úrad práce Žilina	EURES	31	ZPC Eures	795.24	EUR	23.11.2009	27.11.2009	12/2/2009
10942923	Nemocnica s poliklinikou		20092436	zdrav.výkony soc.pom	66.45	EUR	23.11.2009	27.11.2009	STORNO
10942924	MUDr. Kanderková Vie		2009050	vystavenie PN	29.00	EUR	24.11.2009	20.11.2009	STORNO
10942925	MUDr. Kanderková Vie		2009083	vystavenie PN	32.97	EUR	24.11.2009	20.11.2009	12/2/2009
10942926	MUDr. Kanderková Vie		2009084	vystavenie PN	35.97	EUR	24.11.2009	27.11.2009	12/2/2009
10942927	MUDr. Kanderková Vie		2009085	vystavenie PN	35.97	EUR	24.11.2009	27.11.2009	12/2/2009
10942928	MUDr.Panenková		20090091	vystavenie PN	26.00	EUR	24.11.2009	22.11.2009	12/2/2009
10942929	HEKAS		200911105	hyg.utierky	131.40	EUR	24.11.2009	3.12.2009	12/1/2009
10942930	Harmonické vzťahy	NP XXIV-2	10090002	vzdelávanie NPXXIV	13,583.16	EUR	24.11.2009	21.2.2010	2/24/2010
10942931	NAY a.s.	EURES	3015001125	videoprojektor	488.99	EUR	25.11.2009	19.12.2009	12/3/2009
10942932	EMDE s.r.o.		209328	papier	759.22	EUR	25.11.2009	25.12.2009	12/1/2009
10942933	versity, a.s.		202014	tonery	300.12	EUR	25.11.2009	8.12.2009	STORNO
10942934	PosAm		702601638	aktual.PFOP	1,548.43	EUR	25.11.2009	23.12.2009	12/2/2009
10942935	Úrad práce Michalovc	EURES	42080009	stretnutie Eures	68.78	EUR	25.11.2009	7.12.2009	12/2/2009
10942936	FANCAR		290298	oprava auta	284.35	EUR	25.11.2009	24.11.2009	12/1/2009
10942937	MUDr.Burger Ladislav		17034	vystavenie PN	7.00	EUR	26.11.2009	22.12.2009	12/4/2009
10942938	Dr.Josef Raabe		29034722	aktualizácia	50.81	EUR	26.11.2009	8.12.2009	STORNO
10942939	CK RUEFA CS		101290040	letenky	555.10	EUR	26.11.2009	4.12.2009	12/2/2009
10942940	CK RUEFA CS		101190040	ubytovanie	182.00	EUR	26.11.2009	4.12.2009	12/3/2009
10942941	CK RUEFA CS	EURES	101790040	letenka	376.73	EUR	26.11.2009	7.12.2009	12/3/2009
10942942	Dom Svitania n.o.		2009062	tlač pozdravov	180.00	EUR	26.11.2009	5.12.2009	12/10/2009
10942943	Úrad práce xxxxx		20095077	refakturácia NR	1,315.06	EUR	26.11.2009	4.12.2009	12/8/2009
10942944	COPIA		200920550	inštalácia skenera	345.10	EUR	26.11.2009	15.12.2009	12/4/2009
10942945	Harmonické vzťahy	NP XXIV-2	10090001	vzdelávanie NPXXIV	13,205.85	EUR	26.11.2009	22.2.2010	2/24/2010
10942946	TP Hotel Družba s.r.o.		2009130	prac.porada	1,382.40	EUR	26.11.2009	4.12.2009	12/3/2009
10942947	ÚPSVaR		632009	porada	32.11	EUR	26.11.2009	15.12.2009	12/2/2009
10942948	DATACON spol. s r.o.	NP	2009293	rekl.predmety NP	71,358.35	EUR	20.11.2009	19.1.2010	12/11/2009
10942949	Úrad práce Bratislav		20095040	tel.popl.Eures	67.71	EUR	27.11.2009	3.12.2009	12/2/2009
10942950	MUDr.Parižová		200980	vystavenie PN	20.00	EUR	27.11.2009	20.12.2009	12/10/2009
10942951	Zdravotné stredisko		962009	vystavenie PN	30.00	EUR	27.11.2009	14.11.2009	12/10/2009
10942952	MUDr.Juhászová		200991	vystavenie PN	4.00	EUR	27.11.2009	30.10.2009	12/10/2009
10942953	Úrad práce Bratislav		20095039	refakturácia BA	7,089.95	EUR	27.11.2009	3.12.2009	12/3/2009
10942954	POINT a.s.		68032009	oprava auta	2,093.58	EUR	27.11.2009	3.12.2009	12/8/2009
10942955	Návrat	NP XXIV-2	132009	vzdelávanie NPXXIV	1,067.36	EUR	27.11.2009	21.2.2010	3/19/2010
10942956	Návrat	NP XXIV-2	142009	vzdelávanie NPXXIV	1,143.60	EUR	27.11.2009	21.2.2010	3/19/2010
10942957	Návrat	NP XXIV-2	152009	vzdelávanie NPXXIV	1,143.60	EUR	27.11.2009	21.2.2010	3/19/2010
10942958	Návrat	NP XXIV-2	162009	vzdelávanie NPXXIV	1,296.08	EUR	27.11.2009	21.2.2010	3/19/2010
10942959	Návrat	NP XXIV-2	172009	vzdelávanie NPXXIV	1,143.60	EUR	27.11.2009	21.2.2010	3/19/2010
10942960	Návrat	NP XXIV-2	182009	vzdelávanie NPXXIV	1,372.32	EUR	27.11.2009	21.2.2010	3/19/2010

Interné číslo	Obchodný partner		Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
10942961	Návrat	NP XXIV-2	192009	vzdelávanie NPXXIV	914.88	EUR	27.11.2009	21.2.2010	3/19/2010
10942962	Návrat	NP XXIV-2	202009	vzdelávanie NPXXIV	1,296.08	EUR	27.11.2009	21.2.2010	3/19/2010
10942963	Návrat	NP XXIV-2	212009	vzdelávanie NPXXIV	838.64	EUR	27.11.2009	21.2.2010	3/19/2010
10942964	ŠEVT		2099901712	tlačivá	83,833.44	EUR	30.11.2009	24.12.2009	12/3/2009
10942965	Mesto Košice		3409094733	poplatky OLO	187.11	EUR	30.11.2009	5.12.2009	12/3/2009
10942966	Úrad práce Bratislav		20095041	refakturácia BA	4,267.38	EUR	30.11.2009	4.12.2009	12/3/2009
10942967	Orange Slovensko a.s		104616636	mob.telefón	1.00	EUR	30.11.2009	25.12.2009	12/8/2009
10942968	Úrad práce Trnava	EURES	2009107	stretnutie Eures	100.00	EUR	30.11.2009	20.12.2009	12/2/2009
10942969	MUDr.Lendvay		200910	vystavenie PN	16.00	EUR	30.11.2009	26.12.2009	12/10/2009
10942970	MUDr.Mattošová		20090130	vystavenie PN	27.00	EUR	1.12.2009	26.12.2009	12/10/2009
10942971	PORSCHE INTER AUTO		127489	oprava auta	1,284.58	EUR	1.12.2009	10.12.2009	12/8/2009
10942972	Orange Slovensko a.s		104616636	mob.telefón	1.00	EUR	1.12.2009	23.12.2009	12/8/2009
10942973	COMFORT-PAP		2009110	hyg.materiál	2,343.78	EUR	1.12.2009	9.12.2009	12/8/2009
10942974	Úrad PSVR Poprad	EURES	20095100	stretnutie Eures	62.45	EUR	1.12.2009	4.12.2009	12/11/2009
10942975	OTTO Office (SK) s.r.o.		20256456	stoličky	344.74	EUR	2.12.2009	30.12.2009	8.12.2009
10942976	Slovenská monitorova		10642343	sprav.servis	987.52	EUR	2.12.2009	14.12.2009	12/10/2009
10942977	Úrad práce xxxxx		20095076	refakturácia NR	265.31	EUR	2.12.2009	10.12.2009	8.12.2009
10942978	Slov. plynárenský pr		7221442311	plyn	1,055.00	EUR	2.12.2009	15.12.2009	8.12.2009
10942979	Slov. plynárenský pr		7221442313	plyn	1,522.00	EUR	2.12.2009	15.12.2009	8.12.2009
10942980	Lazar Consulting		209011008	údržba VO systém	1,477.35	EUR	2.12.2009	31.12.2009	8.12.2009
10942981	Úrad práce Humenné	EURES	200950995	stretnutie Eures	100.00	EUR	2.12.2009	14.12.2009	12/11/2009
10942982	AIO Education s.r.o.	NP XII-2	200909	vzdelávanie NP XII-2	69,472.20	EUR	2.12.2009	1.3.2010	12/28/2009
10942983	AIO Education s.r.o.	NP XII-2	200910	vzdelávanie NP XII-2	49,623.00	EUR	2.12.2009	1.3.2010	2/9/2010
10942984	ARK Consulting s.r.o.	NP XII-2	1509	vzdelávanie NP XII-2	17,979.11	EUR	2.12.2009	30.12.2009	12/28/2009
10942985	Úrad práce Michalovc	EURES	42080010	tel.popl.Eures	43.58	EUR	3.12.2009	15.12.2009	12/11/2009
10942986	Úrad práce Žilina	EURES	382009	stretnutie Eures	76.59	EUR	3.12.2009	11.12.2009	12/11/2009
10942987	SLOVCLEAN s.r.o.		291122	upratovanie	3,259.72	EUR	3.12.2009	30.12.2009	12/11/2009
10942988	Úrad PSVR Košice		612009	refakturácia KE	1,272.36	EUR	3.12.2009	20.12.2009	12/10/2009
10942989	Ecopress, a.s.		11000931	vyúčtovanie	1,305.20	EUR	3.12.2009	3.12.2009	-
10942990	TM Consulting s.r.o.	NP XII-2	20090110	vzdelávanie NPXII-2	18,886.00	EUR	3.12.2009	28.2.2010	2/22/2010
10942991	TM Consulting s.r.o.	NP XII-2	20090111	vzdelávanie NPXII-2	19,813.50	EUR	3.12.2009	28.2.2010	2/5/2010
10942992	TM Consulting s.r.o.	NP XII-2	20090112	vzdelávanie NPXII-2	19,813.50	EUR	3.12.2009	28.2.2010	2/16/2010
10942993	TM Consulting s.r.o.	NP XII-2	20090113	vzdelávanie NPXII-2	18,765.35	EUR	3.12.2009	28.2.2010	STORNO
10942994	HUMAN HOLD	NP XII-2	3122009	vzdelávanie NPXII-2	190,270.53	EUR	3.12.2009	31.12.2009	STORNO
10942995	HUMAN HOLD	NP XII-2	7122009	vzdelávanie NPXII-2	14,857.74	EUR	3.12.2009	31.12.2009	STORNO
10942996	HUMAN HOLD	NP XII-2	4122009	vzdelávanie NPXII-2	22,492.80	EUR	3.12.2009	31.12.2009	STORNO
10942997	HUMAN HOLD	NP XII-2	5122009	vzdelávanie NPXII-2	26,756.97	EUR	3.12.2009	31.12.2009	STORNO
10942998	HUMAN HOLD	NP XII-2	6122009	vzdelávanie NPXII-2	59,430.99	EUR	3.12.2009	31.12.2009	STORNO
10942999	EMDE s.r.o.	NP XII-2	209331	kanc.potreby	1,642.03	EUR	4.12.2009	2.1.2010	12/11/2009
10943000	EMDE s.r.o.	NP XII-2	209332	kanc.potreby	2,682.32	EUR	4.12.2009	2.1.2010	12/11/2009

Interné číslo	Obchodný partner		Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
10943001	EMDE s.r.o.	NP XXV-2	209325	kanc.potreby	1,628.16	EUR	4.12.2009	25.12.2009	12/15/2009
10943002	EMDE s.r.o.	NP XXV-2	209326	kanc.potreby	459.82	EUR	4.12.2009	25.12.2009	12/15/2009
10943003	EMDE s.r.o.	NP I-2	209327	kanc.potreby	1,070.83	EUR	4.12.2009	25.12.2009	12/11/2009
10943004	DOXX - Stravné lístky		3099030869	stravné lístky	18,397.50	EUR	4.12.2009	1.1.2010	12/10/2009
10943005	REVIS-SERVIS spol. s r.o.		20091358	oprava kopírky	265.68	EUR	4.12.2009	30.12.2009	12/11/2009
10943006	EMDE s.r.o.		209324	kanc.materiál	843.12	EUR	4.12.2009	25.12.2009	12/11/2009
10943007	EUROCOMM SR s.r.o.		1000143929	multifunk.zariadenie	210.51	EUR	4.12.2009	17.12.2009	12/11/2009
10943008	GP II Medical s.r.o.		2009315	vystavenie PN	15.99	EUR	4.12.2009	30.12.2009	12/17/2009
10943009	GP II Medical s.r.o.		2009316	vystavenie PN	2.00	EUR	4.12.2009	30.12.2009	12/17/2009
10943010	GP II Medical s.r.o.		2009314	vystavenie PN	23.00	EUR	4.12.2009	30.12.2009	12/17/2009
10943011	IURA EDITION		909005183	odb.literatúra	10.80	EUR	4.12.2009	2.1.2010	12/17/2009
10943012	CREDIT 0623	NP XII-2	1702009	vzdelávanie NPXII-2	59,034.67	EUR	2.12.2009	28.2.2010	2/9/2010
10943013	SWECK spol. s r.o.	NP XII-2	911017	vzdelávanie NPXII-2	4,733.84	EUR	3.12.2009	2.3.2010	STORNO
10943014	Univerzita	NP XII-2	3090000590	vzdelávanie NPXII-2	39,416.00	EUR	4.12.2009	15.12.2009	STORNO
10943015	DATALAN a.s.	NP XXIV-2	12902568	výp.technika NPXXIV	254,860.40	EUR	7.12.2009	3.3.2010	STORNO
10943016	Slovnaft		4500373622	PHM	3,400.94	EUR	7.12.2009	17.12.2009	12/11/2009
10943017	Slovnaft		4580011111	PHM	40.51	EUR	7.12.2009	17.12.2009	12/11/2009
10943018	Lindstrom		972500	rohože	177.36	EUR	7.12.2009	16.12.2009	12/11/2009
10943019	Bratis.vodár.spoločn		609125320	stočné	20.68	EUR	7.12.2009	21.12.2009	12/11/2009
10943020	LogicPark s.r.o.		9059	servis Vapark	321.30	EUR	7.12.2009	11.12.2009	12/11/2009
10943021	ELVYT		99901	servis výťahov	198.28	EUR	7.12.2009	2.1.2010	12/11/2009
10943022	Slovenská pošta a.s.		9000418163	zberné jazdy	158.01	EUR	7.12.2009	17.12.2009	12/11/2009
10943023	Slovak Telekom a.s.		708760680	internet	2,254.50	EUR	7.12.2009	2.1.2010	12/14/2009
10943024	Softec s.r.o.	kap.výdavky	6492009	úprava APV ISOP	76,445.60	EUR	7.12.2009	3.1.2010	12/22/2009
10943025	TPD - Majtán Frant.		912476	mikrovlnka	56.00	EUR	7.12.2009	18.12.2009	12/11/2009
10943026	Agentúra VKM	NIZ	91403	tlmočenie	305.35	EUR	7.12.2009	16.12.2009	12/14/2009
10943027	Agentúra VKM		91420	preklady	1,571.84	EUR	7.12.2009	17.12.2009	12/14/2009
10943028	FN F.D.Roosevelta		200906148	vystavenie PN	77.00	EUR	7.12.2009	2.1.2010	12/17/2009
10943029	Ing.Ladislav Várady	kap.výdavky	672009	aut.dozor Rim.Sobota	3,787.33	EUR	7.12.2009	1.1.2010	12/21/2009
10943030	Trexima		29041	ISRS III.Q/2009	70,816.90	EUR	7.12.2009	18.12.2009	12/18/2009
10943031	Trexima		29040	ISTP 8.fáza	110,207.13	EUR	7.12.2009	18.12.2009	12/14/2009
10943032	T-MOBILE Slovensko	EURES	8050300000	tel.popl.Eures	181.70	EUR	7.12.2009	15.12.2009	12/15/2009
10943033	Poradca podnikateľa		2929016876	vyúčtovanie	53.22	EUR	7.12.2009	2.12.2009	-
10943034	Interpress Slovakia spol. s r.		91450	vyúčtovanie	528.00	EUR	7.12.2009	7.12.2009	-
10943035	Vydavateľský dom ELITA		2009110665	odb.literatúra	15.07	EUR	7.12.2009	16.12.2009	12/23/2009
10943036	ÚPSVaR		642009	porada	31.12	EUR	7.12.2009	18.12.2009	12/14/2009
10943037	Nexin Technology		900045	úprava APV APTP	1,185.03	EUR	8.12.2009	18.12.2009	12/14/2009
10943038	Marta Labaničová		903082009	stravné lístky	161.46	EUR	8.12.2009	17.12.2009	12/14/2009
10943039	TREND Representative s.r.o.		29208388	predplatné	306.90	EUR	8.12.2009	16.12.2009	12/23/2009
10943040	CARE+ s.r.o.		20090259	vystavenie PN	11.00	EUR	8.12.2009	31.12.2009	12/17/2009

Interné číslo	Obchodný partner		Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
10943041	GULAMEDIC s.r.o.		2009142	vystavenie PN	5.00	EUR	8.12.2009	31.12.2009	12/17/2009
10943042	DUG s.r.o.		3402009	strážna služba	2,643.35	EUR	8.12.2009	14.12.2009	12/11/2009
10943043	Odvoz a likv.odpadu		3409041297	poplatky OLO	169.89	EUR	8.12.2009	20.12.2009	12/11/2009
10943044	Qeduca Slovakia a.s.	NP XII-2	2009015	vzdelávanie NPXII-2	6,675.90	EUR	8.12.2009	3/7/2010	2/26/2010
10943045	Qeduca Slovakia a.s.	NP XII-2	2009016	vzdelávanie NPXII-2	1,963.50	EUR	8.12.2009	3/7/2010	2/26/2010
10943046	Harmonické vzťahy	NP XXIV-2	10090003	vzdelávanie NPXXIV	1,509.24	EUR	8.12.2009	7.3.2010	2/24/2010
10943047	Harmonické vzťahy	NP XXIV-2	10090004	vzdelávanie NPXXIV	3,395.79	EUR	8.12.2009	7.3.2010	2/24/2010
10943048	SWAN a.s.		1091200735	IP telefónia	2,116.84	EUR	9.12.2009	3.1.2010	12/21/2009
10943049	SWAN a.s.		1091200733	DSL poplatky	439.04	EUR	9.12.2009	3.1.2010	12/21/2009
10943050	SWAN a.s.		1091200734	LAN siete	1,383.40	EUR	9.12.2009	3.1.2010	12/21/2009
10943051	SWAN a.s.		1091200736	DSL poplatky	2,591.52	EUR	9.12.2009	3.1.2010	12/21/2009
10943052	Slovak Telekom a.s.		9708760681	tel.poplatky	159.46	EUR	9.12.2009	2.1.2010	12/21/2009
10943053	Rainside s.r.o.		20094398	opt.prepojenie	2,765.06	EUR	9.12.2009	3.1.2010	12/21/2009
10943054	Rainside s.r.o.		20094508	opt.prepojenie	1,382.53	EUR	9.12.2009	3.1.2010	12/21/2009
10943055	versity, a.s.		202161	výpočt.technika	1,067.19	EUR	9.12.2009	7.1.2010	12/21/2009
10943056	Softip BA		29200605	podpora APV Profit	70,320.81	EUR	9.12.2009	1.1.2010	12/21/2009
10943057	Softip BA		39200660	licencie Citrix	559.20	EUR	9.12.2009	31.12.2009	12/21/2009
10943058	PosAm		702601679	podpora Lotus	5,451.10	EUR	9.12.2009	1.1.2010	12/21/2009
10943059	Úrad práce Bratislav		20095044	stretnutie Eures	33.50	EUR	9.12.2009	14.12.2009	12/16/2009
10943060	Poradca podnikateľa		2928019756	vyúčtovanie	71.11	EUR	9.12.2009	2.12.2009	-
10943061	Poradca podnikateľa		2929016875	vyúčtovanie	146.68	EUR	9.12.2009	2.12.2009	-
10943062	Poradca podnikateľa		2929016834	vyúčtovanie	222.63	EUR	9.12.2009	2.12.2009	-
10943063	Poradca podnikateľa		2928019760	vyúčtovanie	225.72	EUR	9.12.2009	2.12.2009	-
10943064	CLEAN TONERY		22910611	tonery	350.65	EUR	9.12.2009	21.12.2009	12/14/2009
10943065	TELOS s.r.o.		2009104201	vystavenie PN	31.00	EUR	9.12.2009	7.1.2010	12/22/2009
10943066	Mediprax s.r.o.		2009144	vystavenie PN	8.00	EUR	9.12.2009	22.12.2009	12/22/2009
10943067	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Mlynková	29.69	EUR	9.12.2009	7.1.2010	12/28/2009
10943068	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Ivora	115.56	EUR	9.12.2009	7.1.2010	12/28/2009
10943069	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Tomovčík	44.46	EUR	9.12.2009	7.1.2010	12/28/2009
10943070	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Maruška	32.26	EUR	9.12.2009	7.1.2010	12/28/2009
10943071	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Bertová	36.58	EUR	9.12.2009	7.1.2010	12/28/2009
10943072	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Slama	8.15	EUR	9.12.2009	7.1.2010	12/28/2009
10943073	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Čukan	8.94	EUR	9.12.2009	7.1.2010	12/28/2009
10943074	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Katusčák	57.55	EUR	9.12.2009	7.1.2010	12/28/2009
10943075	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Lehocká	109.25	EUR	9.12.2009	7.1.2010	12/28/2009
10943076	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Holotňák	7.45	EUR	9.12.2009	7.1.2010	12/28/2009
10943077	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Mních	29.29	EUR	9.12.2009	7.1.2010	12/28/2009
10943078	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Koštrnová	30.94	EUR	9.12.2009	7.1.2010	12/28/2009
10943079	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Mandičová	42.76	EUR	9.12.2009	7.1.2010	12/28/2009
10943080	Orange Slovensko a.s		104616636	VPS Petrovič	53.99	EUR	9.12.2009	7.1.2010	12/28/2009

Interné číslo	Obchodný partner	Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
10943081	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Pobocik	109.44	EUR	9.12.2009	7.1.2010	12/28/2009
10943082	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Vodná	28.04	EUR	9.12.2009	7.1.2010	12/28/2009
10943083	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Kučerová	30.89	EUR	9.12.2009	7.1.2010	12/28/2009
10943084	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Benešová	30.42	EUR	9.12.2009	7.1.2010	12/28/2009
10943085	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Dojčáková	14.16	EUR	9.12.2009	7.1.2010	12/28/2009
10943086	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Hanusová	21.79	EUR	9.12.2009	7.1.2010	12/28/2009
10943087	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Bobák	7.16	EUR	9.12.2009	7.1.2010	12/28/2009
10943088	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Šutovský	15.92	EUR	9.12.2009	7.1.2010	12/28/2009
10943089	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Šimko	40.27	EUR	9.12.2009	7.1.2010	12/28/2009
10943090	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS	4.01	EUR	9.12.2009	7.1.2010	12/28/2009
10943091	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Trankovič	5.94	EUR	9.12.2009	7.1.2010	12/28/2009
10943092	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Vozaf	27.88	EUR	9.12.2009	7.1.2010	12/28/2009
10943093	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Slamená	48.05	EUR	9.12.2009	7.1.2010	12/28/2009
10943094	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Machálik	8.98	EUR	9.12.2009	7.1.2010	12/28/2009
10943095	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Neština	9.89	EUR	9.12.2009	7.1.2010	12/28/2009
10943096	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Popovič	40.88	EUR	9.12.2009	7.1.2010	12/28/2009
10943097	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Oravská	29.80	EUR	9.12.2009	7.1.2010	12/28/2009
10943098	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Kovalančíková	24.49	EUR	9.12.2009	7.1.2010	12/28/2009
10943099	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Grznár	7.91	EUR	9.12.2009	7.1.2010	12/28/2009
10943100	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Ballová	24.34	EUR	9.12.2009	7.1.2010	12/28/2009
10943101	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Sečka	36.50	EUR	9.12.2009	7.1.2010	12/28/2009
10943102	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Mardiaková	48.66	EUR	9.12.2009	7.1.2010	12/28/2009
10943103	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Vido	34.02	EUR	9.12.2009	7.1.2010	12/28/2009
10943104	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Havalová	29.60	EUR	9.12.2009	7.1.2010	12/28/2009
10943105	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Mráz	57.13	EUR	9.12.2009	7.1.2010	12/28/2009
10943106	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Šedo	23.36	EUR	9.12.2009	7.1.2010	12/28/2009
10943107	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Valentovič	38.76	EUR	9.12.2009	7.1.2010	12/28/2009
10943108	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Slovák	46.49	EUR	9.12.2009	7.1.2010	12/28/2009
10943109	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Uscký	21.43	EUR	9.12.2009	7.1.2010	12/28/2009
10943110	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Marcinová	47.56	EUR	9.12.2009	7.1.2010	12/28/2009
10943111	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Hubinová	30.49	EUR	9.12.2009	7.1.2010	12/28/2009
10943112	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Kolláriková	41.58	EUR	9.12.2009	7.1.2010	12/28/2009
10943113	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Spitzerová	35.31	EUR	9.12.2009	7.1.2010	12/28/2009
10943114	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Feketová	37.49	EUR	9.12.2009	7.1.2010	12/28/2009
10943115	Orange Slovensko a.s	104616636	GSM brána	0.06	EUR	9.12.2009	7.1.2010	12/28/2009
10943116	Orange Slovensko a.s	104616636	GSM brána	0.06	EUR	9.12.2009	7.1.2010	12/28/2009
10943117	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Holienková	30.29	EUR	9.12.2009	7.1.2010	12/28/2009
10943118	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Kaniansky	58.43	EUR	9.12.2009	7.1.2010	12/28/2009
10943119	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Komínková	41.34	EUR	9.12.2009	7.1.2010	12/28/2009
10943120	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Kmeťová	68.90	EUR	9.12.2009	7.1.2010	12/28/2009

Interné číslo	Obchodný partner	Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
10943121	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Velčíková	42.95	EUR	9.12.2009	7.1.2010	12/28/2009
10943122	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Jakubis	40.44	EUR	9.12.2009	7.1.2010	12/28/2009
10943123	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Kayser	32.81	EUR	9.12.2009	7.1.2010	12/28/2009
10943124	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Talapka	17.21	EUR	9.12.2009	7.1.2010	12/28/2009
10943125	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Kelečinová	31.88	EUR	9.12.2009	7.1.2010	12/28/2009
10943126	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Kačák	29.32	EUR	9.12.2009	7.1.2010	12/28/2009
10943127	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Škoppová	31.19	EUR	9.12.2009	7.1.2010	12/28/2009
10943128	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Vyskočová	24.32	EUR	9.12.2009	7.1.2010	12/28/2009
10943129	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Špinerová	31.04	EUR	9.12.2009	7.1.2010	12/28/2009
10943130	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Kováč	34.33	EUR	9.12.2009	7.1.2010	12/28/2009
10943131	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Dutkovič	12.53	EUR	9.12.2009	7.1.2010	12/28/2009
10943132	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Kurčák	30.54	EUR	9.12.2009	7.1.2010	12/28/2009
10943133	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Sihelský	29.64	EUR	9.12.2009	7.1.2010	12/28/2009
10943134	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Sihelský	414.87	EUR	9.12.2009	7.1.2010	12/28/2009
10943135	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Horňák	58.19	EUR	9.12.2009	7.1.2010	12/28/2009
10943136	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Haško	35.93	EUR	9.12.2009	7.1.2010	12/28/2009
10943137	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Furindová	46.52	EUR	9.12.2009	7.1.2010	12/28/2009
10943138	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Zeman	52.35	EUR	9.12.2009	7.1.2010	12/28/2009
10943139	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Horváth	32.75	EUR	9.12.2009	7.1.2010	12/28/2009
10943140	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Dusa	6.28	EUR	9.12.2009	7.1.2010	12/28/2009
10943141	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Rydzoň	13.46	EUR	9.12.2009	7.1.2010	12/28/2009
10943142	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Varga	42.51	EUR	9.12.2009	7.1.2010	12/28/2009
10943143	Orange Slovensko a.s	104616636	VPS Ferencáková	51.60	EUR	9.12.2009	7.1.2010	12/28/2009
10943144	Orange Slovensko a.s	104616636	internet	31.56	EUR	9.12.2009	7.1.2010	12/28/2009
10943145	Orange Slovensko a.s	104616636	internet	31.56	EUR	9.12.2009	7.1.2010	12/28/2009
10943146	Orange Slovensko a.s	104616636	internet	31.56	EUR	9.12.2009	7.1.2010	12/28/2009
10943147	Orange Slovensko a.s	104616636	internet	9.92	EUR	9.12.2009	7.1.2010	12/28/2009
10943148	Orange Slovensko a.s	104616636	internet	31.56	EUR	9.12.2009	7.1.2010	12/28/2009
10943149	Orange Slovensko a.s	104616636	internet	27.61	EUR	9.12.2009	7.1.2010	12/28/2009
10943150	Orange Slovensko a.s	104616636	internet	13.24	EUR	9.12.2009	7.1.2010	12/28/2009
10943151	Orange Slovensko a.s	104616636	internet	31.56	EUR	9.12.2009	7.1.2010	12/28/2009
10943152	Orange Slovensko a.s	104616636	internet	31.56	EUR	9.12.2009	7.1.2010	12/28/2009
10943153	Orange Slovensko a.s	104616636	internet	31.56	EUR	9.12.2009	7.1.2010	12/28/2009
10943154	Orange Slovensko a.s	104616636	internet	31.56	EUR	9.12.2009	7.1.2010	12/28/2009
10943155	Orange Slovensko a.s	104616636	internet	31.56	EUR	9.12.2009	7.1.2010	12/28/2009
10943156	Orange Slovensko a.s	104616636	internet	16.56	EUR	9.12.2009	7.1.2010	12/28/2009
10943157	Orange Slovensko a.s	104616636	internet	16.56	EUR	9.12.2009	7.1.2010	12/28/2009
10943158	Orange Slovensko a.s	104616636	internet	31.17	EUR	9.12.2009	7.1.2010	12/28/2009
10943159	Orange Slovensko a.s	104616636	internet	9.92	EUR	9.12.2009	7.1.2010	12/28/2009
10943160	Orange Slovensko a.s	104616636	internet	31.56	EUR	9.12.2009	7.1.2010	12/28/2009

Interné číslo	Obchodný partner		Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
10943161	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	23.66	EUR	9.12.2009	7.1.2010	12/28/2009
10943162	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	23.66	EUR	9.12.2009	7.1.2010	12/28/2009
10943163	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	23.66	EUR	9.12.2009	7.1.2010	12/28/2009
10943164	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	27.61	EUR	9.12.2009	7.1.2010	12/28/2009
10943165	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	31.56	EUR	9.12.2009	7.1.2010	12/28/2009
10943166	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	55.23	EUR	9.12.2009	7.1.2010	12/28/2009
10943167	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	31.56	EUR	9.12.2009	7.1.2010	12/28/2009
10943168	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	23.19	EUR	9.12.2009	7.1.2010	12/28/2009
10943169	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	27.61	EUR	9.12.2009	7.1.2010	12/28/2009
10943170	Orange Slovensko a.s		104616636	internet	27.61	EUR	9.12.2009	7.1.2010	12/28/2009
10943171	Orange Slovensko a.s	EURES	104616636	VPS Eures	25.60	EUR	9.12.2009	7.1.2010	12/28/2009
10943172	Orange Slovensko a.s	EURES	104616636	VPS Eures	23.42	EUR	9.12.2009	7.1.2010	12/28/2009
10943173	Orange Slovensko a.s	EURES	104616636	VPS Eures	29.95	EUR	9.12.2009	7.1.2010	12/28/2009
10943174	Orange Slovensko a.s	EURES	104616636	internet Eures	249.96	EUR	9.12.2009	7.1.2010	12/28/2009
10943175	BCH Servis s.r.o.		2009100212	predložovačky	70.40	EUR	10.12.2009	23.12.2009	17.12.2009
10943176	POINT a.s.		71452009	oprava auta	495.31	EUR	10.12.2009	21.12.2009	17.12.2009
10943177	Úrad práce Bratislav		20095045	refakturácia BA	2,428.00	EUR	10.12.2009	17.12.2009	17.12.2009
10943178	PP & P Co. s.r.o.		90139	verejné obstarávanie	3,672.10	EUR	10.12.2009	4.1.2010	21.12.2009
10943179	SWAN a.s.		1091203266	DSL poplatky	439.04	EUR	10.12.2009	6.1.2010	21.12.2009
10943180	SWAN a.s.		1091203267	LAN siete	1,383.40	EUR	10.12.2009	6.1.2010	21.12.2009
10943181	SWAN a.s.		1091203268	IP telefónia	2,116.84	EUR	10.12.2009	6.1.2010	21.12.2009
10943182	SWAN a.s.		1091203269	DSL poplatky	2,591.52	EUR	10.12.2009	6.1.2010	21.12.2009
10943183	Asociácia		2010005	predplatné	34.00	EUR	10.12.2009	22.12.2009	23.12.2009
10943184	SPOLOČNOSŤ 7 PLUS		2922522372	vyúčtovanie	44.02	EUR	10.12.2009	10.12.2009	-
10943185	Okat Plus s.r.o.		6902009	tlač publikácie	420.28	EUR	10.12.2009	21.12.2009	1/13/2010
10943186	Úrad práce Trenčín	EURES	20095071	ZPC Eures	153.19	EUR	10.12.2009	31.12.2009	22.12.2009
10943187	Úrad práce Námestovo	EURES	2009047	ZPC Eures	346.33	EUR	10.12.2009	30.12.2009	17.12.2009
10943188	Úrad práce Námestovo	EURES	2009046	tel.popl.Eures	43.65	EUR	10.12.2009	18.12.2009	17.12.2009
10943189	Úrad práce Zvolen	EURES	20095013	stretnutie Eures	48.02	EUR	10.12.2009	27.12.2009	17.12.2009
10943190	Simedik s.r.o.		20091110	vystavenie PN	45.00	EUR	10.12.2009	21.12.2009	22.12.2009
10943191	Trexima	NP XIV-2	29042	NP XIV-2 štat.zisťov	87,505.83	EUR	11.12.2009	4.1.2010	30.12.2009
10943192	Trexima	NP XIV-2	20945	NP XIV-2 štat.zisťov	6,150.45	EUR	11.12.2009	4.1.2010	30.12.2009
10943193	Kucharek Peter		2090264	oprava kopírky	427.83	EUR	11.12.2009	18.12.2009	17.12.2009
10943194	Kucharek Peter		2090263	oprava kopírky	321.13	EUR	11.12.2009	18.12.2009	17.12.2009
10943195	Rudolf Gemeiner-Autoškola		272009	školenie vodičov	288.00	EUR	11.12.2009	23.12.2009	17.12.2009
10943196	Softip BA		39200664	konf.práce	1,422.07	EUR	14.12.2009	9.1.2010	21.12.2009
10943197	Softip BA		39200665	implem.projekt	8,211.00	EUR	14.12.2009	10.1.2010	21.12.2009
10943198	SWAN a.s.		1091203707	tel.p poplatky	1,123.61	EUR	14.12.2009	9.1.2010	21.12.2009
10943199	Softec s.r.o.	kap.výdavky	6752009	evidencia detí	70,885.92	EUR	14.12.2009	10.1.2010	22.12.2009
10943200	Softec s.r.o.		6762009	konz.práce APV ISOP	82,234.95	EUR	14.12.2009	10.1.2009	21.12.2009

Interné číslo	Obchodný partner		Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
10943201	ui42 spol. s r.o.	kap.výdavky	20090760	redakčný systém	37,601.41	EUR	14.12.2009	10.1.2010	22/12/2009
10943202	Úrad práce Bratislav		20095046	refakturácia BA	1,540.22	EUR	14.12.2009	18.12.2009	17.12.2009
10943203	Autoservis HILKA		2902247	oprava auta	360.18	EUR	14.12.2009	4.1.2010	17.12.2009
10943204	IURA EDITION		1101962149	odb.publikácia	7.13	EUR	14.12.2009	22.12.2009	30.12.2009
10943205	IURA EDITION		1101961859	aktualizácia	31.28	EUR	14.12.2009	21.12.2009	30.12.2009
10943206	B.R.O.S. s.r.o.		2009407	tlač časopisu	23,209.40	EUR	14.12.2009	25.12.2009	22.12.2009
10943207	Novapharm s.r.o.		61091416	prev.prehliadky	144.53	EUR	14.12.2009	8.1.2010	22.12.2009
10943208	Tepelné hospodárstvo s.r.o.		2009846001	teplo KE	610.05	EUR	14.12.2009	25.12.2009	23/12/2009
10943209	MUDr.Kráľová		20090106	vystavenie PN	9.00	EUR	14.12.2009	14.1.2010	22.12.2009
10943210	Evamed s.r.o.		20090116	vystavenie PN	20.00	EUR	14.12.2009	8.1.2010	22.12.2009
10943211	MUDr.Gajdoš		442009111	vystavenie PN	25.00	EUR	14.12.2009	10.1.2010	22.12.2009
10943212	Úrad PSVR Vranov n/T	EURES	62009	tel.popl.Eures	43.08	EUR	14.12.2009	25.12.2009	17.12.2009
10943213	Nemocnica s poliklinikou		20092440	zdrav.výkony soc.pom	49.50	EUR	14.12.2009	18.12.2009	17.12.2009
10943214	DOXX - Stravné lístky		3093521068	dobropis	75.90	EUR	15.12.2009	14.1.2010	21/12/2009
10943215	ARDOS AZ		293560	kontrola EPS	60.83	EUR	15.12.2009	19.12.2009	21.12.2009
10943216	ARDOS AZ		293565	kontrola EPS	323.92	EUR	15/12/2009	21/12/2009	STORNO
10943217	Autoservis HILKA		2902336	oprava auta	84.86	EUR	15.12.2009	13.1.2010	21.12.2009
10943218	Úrad práce xxxxx		20095089	refakturácia NR	1,453.49	EUR	15.12.2009	21.12.2009	17.12.2009
10943219	Softip BA	kap.výdavky	19200040	licencie	32,665.50	EUR	16.12.2009	13.1.2010	22.12.2009
10943220	Softip BA	kap.výdavky	39200670	implementácia	48,671.00	EUR	16.12.2009	15.1.2010	22/12/2009
10943221	EMDE s.r.o.		209339	kanc.materiál	4,371.04	EUR	16.12.2009	10.1.2010	22.12.2009
10943222	ÚPSVaR		662009	občerstvenie	49.95	EUR	16.12.2009	31.12.2009	23.12.2009
10943223	BALIN s.r.o.		209088	prepravné	1,220.00	EUR	16.12.2009	29.12.2009	21.12.2009
10943224	Orange Slovensko a.s		104616636	mob.zariadenie	4.50	EUR	16.12.2009	10.1.2010	21.12.2009
10943225	MASTRA-MEDIC s.r.o.		20090099	vystavenie PN	12.00	EUR	16.12.2009	28.12.2009	23.12.2009
10943226	Úrad práce Žilina		392009	refakturácia ZA	1,183.12	EUR	16.12.2009	21.12.2009	17.12.2009
10943227	Úrad práce Žilina	EURES	422009	tel.popl.Eures	21.79	EUR	16.12.2009	21.12.2009	22.12.2009
10943228	Úrad práce Bratislav	EURES	20095047	tel.popl.Eures	22.57	EUR	16.12.2009	21.12.2009	22.12.2009
10943229	Úrad práce xxxxx	EURES	20095092	tel.popl.Eures	43.58	EUR	16.12.2009	24.12.2009	22.12.2009
10943230	Úrad práce xxxxx	EURES	20095091	ZPC Eures	118.20	EUR	16/12/2009	24/12/2009	STORNO
10943231	Úrad práce xxxxx	EURES	20095093	ZPC Eures	101.25	EUR	16/12/2009	24/12/2009	STORNO
10943232	Univerzita	NP XII-2	3090000644	vzdelávanie NPXII-2	39,416.00	EUR	16.12.2009	25.3.2010	16/02/2010
10943233	Úrad práce Humenné	EURES	200951001	tel.popl.Eures	67.27	EUR	17.12.2009	29.12.2009	22.12.2009
10943234	Novapharm s.r.o.		61091454	prac.zdrav.služba	323.64	EUR	17.12.2009	13.1.2010	1/8/2010
10943235	FANCAR		290323	oprava auta	209.55	EUR	17.12.2009	16.12.2009	22.12.2009
10943236	Ambulancia klinickej psychol óg		12009	zdrav.výkony soc.pom	50.00	EUR	15.12.2009	8.12.2009	22.12.2009
10943237	Úrad práce Bratislav		20095049	refakturácia BA	7,257.11	EUR	18.12.2009	23.12.2009	18.12.2009
10943238	xxxxx Hlavačka-AskU		292000442	vizitky	46.00	EUR	18.12.2009	21.12.2009	23.12.2009
10943239	Novapharm s.r.o.		61091431	prev.prehliadky	116.18	EUR	18.12.2009	9.1.2010	23.12.2009
10943240	Hotely mládeže Slovakia a.s.		10090670	porada	990.00	EUR	18.12.2009	22.12.2009	28.12.2009

Interné číslo	Obchodný partner		Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
10943241	Digital Visions sr.o		9100003696	vyúčtovanie	38.15	EUR	18.12.2009	14.12.2009	-
10943242	Ing.Jozef IVAN		5809	revízie	1,056.58	EUR	18.12.2009	23.12.2009	23.12.2009
10943243	CENTIRE	NP XVI	290041	vzdelávanie NPXVI	794,301.44	EUR	18.12.2009	16.3.2010	STORNO
10943244	CENTIRE	NP XVI	290042	vzdelávanie NPXVI	96,863.12	EUR	18.12.2009	16.3.2010	STORNO
10943245	Softip BA	kap.výdavky	39402972	licencie	2,399.04	EUR	18.12.2009	16.1.2010	28.12.2009
10943246	Softip BA		39402970	HDD	1,386.35	EUR	18.12.2009	16.1.2010	23.12.2009
10943247	versity, a.s.		202290	výp.technika	17,151.09	EUR	18.12.2009	16.1.2010	29.12.2009
10943248	versity, a.s.		202291	výp.technika	1,102.12	EUR	18.12.2009	16.1.2010	23.12.2009
10943249	versity, a.s.		202292	výp.technika	8,255.99	EUR	18.12.2009	16.1.2010	23.12.2009
10943250	Inprokom spol. s.r.o		2009110131	pranie	24.76	EUR	21.12.2009	31.12.2009	29.12.2009
10943251	Mýto s.r.o.		9156	porada	694.49	EUR	21.12.2009	25.12.2009	30.12.2009
10943252	Východosl.vod.a kan.		2112981277	vodné, stočné	78.58	EUR	21.12.2009	4.1.2010	28.12.2009
10943253	QBE poisťovňa a.s.		1862004584	poistenie Mlynky	1,916.22	EUR	21.12.2009	1.1.2010	23.12.2009
10943254	AXE-MED s.r.o.		20090140	vystavenie PN	25.00	EUR	21.12.2009	21.1.2009	1/18/2010
10943255	MUDr.Divinec		20090154	vystavenie PN	9.00	EUR	21.12.2009	30.12.2009	1/18/2010
10943256	MUDr.Kucková		19001125	vystavenie PN	17.00	EUR	21.12.2009	21.1.2010	1/18/2010
10943257	PORADCA s.r.o.		86041374	vyúčtovanie	142.88	EUR	21.12.2009	10.12.2009	-
10943258	PORADCA s.r.o.		99601274	vyúčtovanie	102.58	EUR	21.12.2009	10.12.2009	-
10943259	PORADCA s.r.o.		99501987	vyúčtovanie	47.87	EUR	21.12.2009	10.12.2009	-
10943260	Sanoma		9058663	vyúčtovanie	46.40	EUR	21.12.2009	10.12.2009	-
10943261	Sanoma		9058619	vyúčtovanie	54.00	EUR	21.12.2009	10.12.2009	-
10943262	Panoráma Šport Hotel a.s.	EURES	20090417	stretnutie Eures	2,383.06	EUR	21.12.2009	21.12.2009	28.12.2009
10943263	Úrad PSVR Dun.Streda	EURES	20095015	stretnutie Eures	65.45	EUR	21.12.2009	28.12.2009	22.12.2009
10943264	Úrad práce xxxxx		20095094	refakturácia NR	258.35	EUR	21.12.2009	28.12.2009	23.12.2009
10943265	COMSYCO s.r.o.	NIZ	200900681	výpočt.technika NIZ	17,726.74	EUR	21.12.2009	1.1.2010	28.12.2009
10943266	VACHO s.r.o.	NIZ	2782009518	inter.vybavenie NIZ	10,996.79	EUR	21.12.2009	31.12.2009	28.12.2009
10943267	Cobra Partners s.r.o.	NIZ	192009	stav.práce NIZ	4,402.99	EUR	21.12.2009	28.12.2009	28.12.2009
10943268	versity, a.s.		202306	výpočt.technika	954.95	EUR	21.12.2009	20.1.2010	23.12.2009
10943269	MPSVaR SR		942009	sieť SOCNet	185.56	EUR	21.12.2009	30.12.2009	23.12.2009
10943270	MPSVaR SR		952009	sieť SOCNet	185.56	EUR	21.12.2009	30.12.2009	23.12.2009
10943271	MPSVaR SR		962009	sieť SOCNet	185.56	EUR	21.12.2009	30.12.2009	23.12.2009
10943272	MPSVaR SR		972009	sieť SOCNet	185.56	EUR	21.12.2009	30.12.2009	23.12.2009
10943273	Slovnaft		4500377529	PHM	3,327.17	EUR	22.12.2009	31.12.2009	29.12.2009
10943274	Martinus.sk s.r.o.		92915081	vyúčtovanie	55.00	EUR	22.12.2009	24.12.2009	-
10943275	MUDr.Kožár Peter		20090119	vystavenie PN	33.00	EUR	23.12.2009	23.1.2010	1/18/2010
10943276	ANDREA-SHOP		103047	TV	2,278.00	EUR	23.12.2009	5.1.2010	30.12.2009
10943277	IVIMED s.r.o.		432009	vystavenie PN	17.00	EUR	23.12.2009	18.1.2010	1/18/2010
10943278	MUDr.Petrušová		29001130	vystavenie PN	22.00	EUR	23.12.2009	20.1.2010	1/18/2010
10943279	ARDOS AZ		293585	kontrola EPS	60.83	EUR	28.12.2009	30.12.2009	30.12.2009
10943280	FLAGA Progas spol s		905892	plyn	7,851.49	EUR	28.12.2009	30.12.2009	30.12.2009

Interné číslo	Obchodný partner		Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
10943281	CK RUEFA CS		107090040	ubytovanie	210.00	EUR	28.12.2009	6.1.2010	1/13/2010
10943282	CK RUEFA CS		106590040	ubytovanie	230.00	EUR	28/12/2009	05/01/2010	STORNO
10943283	CK RUEFA CS	NP XXIV-2	107190040	ubytovanie	840.00	EUR	28.12.2009	6.1.2010	3/9/2010
10943284	MUDr.Bérešová		20020267	vystavenie PN	18.00	EUR	28.12.2009	14.1.2010	1/18/2010
10943285	Vademecum s.r.o.		2009158	vystavenie PN	46.00	EUR	28.12.2009	14.1.2010	STORNO
10943286	MUDr.Huličová Mária		982009	vystavenie PN	14.00	EUR	28.12.2009	4.1.2010	1/18/2010
10943287	PETIT PRESS a.s.		90206922	vyúčtovanie	495.00	EUR	28.12.2009	17.12.2009	17.12.2009
10943288	Úrad PSVR,B.Bystrica	EURES	20095016	ZPC Eures	339.10	EUR	30.12.2009	31.12.2009	1/22/2010
10943289	Slovenská monitorova		10642611	sprav.servis	987.52	EUR	30.12.2009	14.1.2010	1/13/2010
10943290	Nexin Technology		900049	údržba APV APTP	1,185.03	EUR	30.12.2009	13.1.2010	1/15/2010
10943291	Verlag Dashofer		9039572	vyúčtovanie	251.95	EUR	30.12.2009	23.12.2009	-
10943292	Verlag Dashofer		9039587	vyúčtovanie	141.51	EUR	30.12.2009	23.12.2009	-
10943293	Softip BA		39200692	úpravy tlač.zostáv	11,290.48	EUR	30.12.2009	29.1.2010	1/29/2010
10943294	Softip BA		39200693	konzultácie	1,264.02	EUR	30.12.2009	29.1.2010	1/29/2010
10943295	DATALAN a.s.	NP XXIV-2	12902568	výp.technika NPXXIV	254,860.40	EUR	30.12.2009	3/3/2010	5/18/2010