

Interné číslo	Obchodný partner		Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
11440001	SLOVAKIA SERVIS		840315	upratovanie	680.00	EUR	1/2/2014	1/13/2014	1/13/2014
11440002	Signál Piešťany		8860000821	porada	179.60	EUR	1/2/2014	1/3/2014	1/21/2014
11440003	Slov.plynárenský priemysel		7174637746	plyn	1,890.00	EUR	1/3/2014	1/15/2014	1/13/2014
11440004	Slov.plynárenský priemysel		7147637748	plyn	2,279.00	EUR	1/3/2014	1/15/2014	1/13/2014
11440005	LUX-Košice s.r.o.		120130835	upratovanie	253.60	EUR	1/3/2014	1/30/2014	1/27/2014
11440006	Zdravotné stredisko		1302013	vystavenie PN	15.00	EUR	1/3/2014	1/12/2014	1/17/2014
11440007	LE CHEQUE DEJEUNER		114001201	stravné lístky	400.00	EUR	1/7/2014	2/2/2014	1/29/2014
11440008	ELVYT		131320	údržba výťahov	199.94	EUR	1/7/2014	2/2/2014	1/29/2014
11440009	Hlavné mesto SR		3413259761	poplatky OLO	212.35	EUR	1/7/2014	1/20/2014	1/15/2014
11440010	Lindstrom		1373641	rohože	115.37	EUR	1/7/2014	1/16/2014	1/15/2014
11440011	MAGNUM		22014	revízia výťahu	80.00	EUR	1/7/2014	2/2/2014	1/29/2014
11440012	MAGNUM		12014	revízia VTZ	999.00	EUR	1/7/2014	2/2/2014	1/29/2014
11440013	Ecopress a.s.		16296341	vyúčtovanie	391.84	EUR	1/7/2014	1/7/2014	12/30/2013
11440014	STORIN spol. s r.o.		131319	monitoring médií	180.00	EUR	1/7/2014	1/14/2014	1/13/2014
11440015	Softec s.r.o.		10002013	podpora APV ISOP	19,155.60	EUR	1/7/2014	2/2/2014	1/29/2014
11440016	SLOVANET		1010026595	doména upsvarvm.sk	21.60	EUR	1/7/2014	1/14/2014	1/13/2014
11440017	SLOVANET		1010026595	doména upsvar.sk	21.60	EUR	1/8/2014	1/18/2014	1/20/2014
11440018	BB Secutiry s.r.o.		130095	strážna služba	5,499.65	EUR	1/8/2014	1/7/2014	1/27/2014
11440019	SWAN a.s.		1131240826	DSL poplatky	265.63	EUR	1/8/2014	1/29/2014	1/27/2014
11440020	SWAN a.s.		1131240827	údržba LAN sietí	3,107.29	EUR	1/8/2014	1/29/2014	1/27/2014
11440021	SWAN a.s.		1131240828	IP telefonia	3,002.40	EUR	1/8/2014	1/29/2014	1/27/2014
11440022	SWAN a.s.		1131240829	DSL poplatky	2,702.57	EUR	1/8/2014	1/29/2014	2/6/2014
11440023	TREND Representative s.r.o.		33116911	vyúčtovanie	167.50	EUR	1/8/2014	1/8/2014	12/30/2013
11440024	Východoslovenská energetika		2290035670	vyúčtovanie	921.80	EUR	1/9/2014	1/22/2014	12/10/2013
11440025	Slovnaft		3080386053	PHL	1,497.97	EUR	1/9/2014	1/17/2014	1/15/2014
11440026	PosAm		702600993	podpora Lotus Notes	5,496.91	EUR	1/9/2014	1/30/2014	1/27/2014
11440027	Slovak Telekom a.s.		1757735359	internet	2,405.12	EUR	1/9/2014	1/31/2014	1/27/2014
11440028	EDOS-PEM s.r.o.		4132656	vyúčtovanie	49.00	EUR	1/9/2014	12/27/2013	12/17/2013
11440029	LE CHEQUE DEJEUNER		114000711	stravné lístky	25,684.00	EUR	1/10/2014	2/1/2014	1/29/2014
11440030	SWAN a.s.		1140122963	tel.poplatky	1,172.20	EUR	1/10/2014	2/6/2014	2/5/2014
11440031	ui42 spol. s r.o.		120131115	administrácia web servera	777.60	EUR	1/10/2014	2/7/2014	2/6/2014
11440032	Slovak Telekom a.s.		2757735372	tel.poplatky	60.78	EUR	1/10/2014	1/31/2014	1/27/2014
11440033	Orange Slovensko a.s.		104616636	tel.poplatky,internet	3,959.66	EUR	1/10/2014	2/7/2014	2/5/2014
11440034	Slovak Telekom a.s.	EURES	7313906192	SMS Eures	87.60	EUR	1/10/2014	1/18/2014	1/22/2014
11440035	Úrad PSVR Michalovce	EURES	421300010	tel.poplatky Eures	3.05	EUR	1/10/2014	1/17/2014	1/22/2014
11440036	Úrad PSVR Michalovce	EURES	421400001	tel.poplatky Eures	4.82	EUR	1/10/2014	1/17/2014	1/22/2014
11440037	Dolnooravská Nemocnica		163130008	vystavenie PN	43.00	EUR	1/13/2014	2/13/2014	1/17/2014
11440038	VAMED s.r.o.		20021413	vystavenie PN	3.00	EUR	1/13/2014	2/3/2014	1/17/2014
11440039	Bratislavská vodárenská spoločnosť		613119984	zrážkový úhrn	30.41	EUR	1/13/2014	1/24/2014	1/20/2014
11440040	ExNet s.r.o.		140100009	kontrola EPS	300.00	EUR	1/13/2014	1/23/2014	1/20/2014

Interné číslo	Obchodný partner		Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
11440041	Softip BA		23200621	podpora APV Softip Profit	76,456.04	EUR	1/14/2014	1/30/2014	1/27/2014
11440042	Slovenská pošta a.s.		9000725533	poštový úver	644.15	EUR	1/14/2014	1/27/2014	1/20/2014
11440043	Slovenská pošta a.s.		9000725261	poštový úver	344.10	EUR	1/14/2014	1/27/2014	1/20/2014
11440044	MAGNA E.A. s.r.o.		1011401765	el.energia	211.50	EUR	1/14/2014	1/15/2014	1/17/2014
11440045	MAGNA E.A. s.r.o.		1011401764	el.energia	2,000.09	EUR	1/14/2014	1/15/2014	1/17/2014
11440046	STORIN spol. s r.o.		140001	monitoring médií	125.03	EUR	1/14/2014	2/14/2014	2/10/2014
11440047	Slovenská pošta a.s.		9000726607	poštový úver	314.60	EUR	1/15/2014	1/27/2014	1/21/2014
11440048	Slovenská pošta a.s.		9000727662	zberné jazdy	159.34	EUR	1/15/2014	1/28/2014	1/21/2014
11440049	ZSE Energia a.s.	dobropis	7010476987	dobropis	3,701.09	EUR	1/15/2014	1/22/2014	1/23/2014
11440050	Tepelné hospodárstvo s.r.o.		1300846001	vyúčtovanie	640.50	EUR	1/15/2014	1/28/2014	12/10/2013
11440051	MUDr.Slížová		19971765	vystavenie PN	16.00	EUR	1/15/2014	2/8/2014	1/21/2014
11440052	Hirumed s.r.o.		2014001	vystavenie PN	9.00	EUR	1/15/2014	2/11/2014	1/21/2014
11440053	Hornooravská NsP Trstená		222013144	vystavenie PN	2.00	EUR	1/15/2014	1/20/2014	1/21/2014
11440054	MARTON TEAM RANCING s.r.o.		1401001	oprava auta	204.21	EUR	1/15/2014	2/9/2014	2/5/2014
11440055	LogicPark s.r.o.		14001	servis Vapark	324.00	EUR	1/16/2014	1/22/2014	1/21/2014
11440056	PSVP Slovakia spol. s r.o.		20130107	oprava frank.stroja	160.92	EUR	1/16/2014	1/27/2014	1/24/2014
11440057	TPD-Majtán František		1410083	chladnička	328.90	EUR	1/16/2014	1/29/2014	STORNO
11440058	Todos Bratislava s.r.o.		110141	oprava auta	2,781.77	EUR	1/16/2014	1/27/2014	1/24/2014
11440059	Jozef Ocelka		22014	oprava umývačky	149.00	EUR	1/17/2014	1/28/2014	1/24/2014
11440060	Úrad PSVR Pezinok		20145001	refakturácia PK	21.09	EUR	1/20/2014	2/4/2014	1/29/2014
11440061	Slovenská pošta a.s.		9000728413	vyúčtovanie	3,280.00	EUR	1/20/2014	1/16/2014	1/9/2014
11440062	FÚRA		1576013	odvoz odpadu	10.65	EUR	1/20/2014	1/14/2014	1/29/2014
11440063	MORIS SLOVAKIA s.r.o.		246184	oprava auta	313.57	EUR	1/20/2014	2/14/2014	2/10/2014
11440064	Poradca podnikateľa		5041306137	vyúčtovanie predplatného	14.21	EUR	1/20/2014	1/28/2014	1/30/2014
11440065	Úrad PSVR Vranov nad Topľou	EURES	2014001	seminár Eures	14.42	EUR	1/20/2014	1/31/2014	1/31/2014
11440066	REDI TOUR s.r.o.		3140085	letenka	571.30	EUR	1/20/2014	2/13/2014	2/10/2014
11440067	REDI TOUR s.r.o.		3140086	letenka	569.90	EUR	1/20/2014	2/13/2014	2/10/2014
11440068	Atos IT Solutions and		5754009435	poplatok doch.system	1,647.68	EUR	1/20/2014	2/14/2014	2/10/2014
11440069	Úrad PSVR Nové Zámky		20145002	refakturácia NZ	23.70	EUR	1/21/2014	1/29/2014	1/29/2014
11440070	Úrad PSVR Nové Zámky		20145003	refakturácia NZ	26.10	EUR	1/21/2014	2/14/2014	2/5/2014
11440071	Úrad PSVR Nové Mesto nad Váhom	EURES	20145006	seminár Eures	13.90	EUR	1/21/2014	1/27/2014	1/31/2014
11440072	SEPI s.r.o.		5011400002	EPI právny systém	442.56	EUR	1/21/2014	1/29/2014	1/27/2014
11440073	Štatistický úrad SR		182014200	refakturácia BB	1,256.84	EUR	1/22/2014	2/5/2014	1/29/2014
11440074	Izoterm-Mráz Ľubomír		12014	oprava vodovodu	297.48	EUR	1/22/2014	1/24/2014	1/29/2014
11440075	Slovenská pošta a.s.	dobropis	9000728848	dobropis	51.50	EUR	1/23/2014	1/21/2014	1/22/2014
11440076	Úrad PSVR Galanta		20140003	refakturácia GA	47.35	EUR	1/23/2014	2/15/2014	2/5/2014
11440077	Slovnaft		3080390954	PHL	1,682.72	EUR	1/23/2014	1/31/2014	1/29/2014
11440078	Agentúra APOLLO spol. s r.o.		220114	vyúčtovanie	50.00	EUR	1/23/2014	1/21/2014	1/21/2014
11440079	Zatvarnická s.r.o.		2013125	vystavenie PN	13.00	EUR	1/23/2014	1/10/2014	2/6/2014
11440080	MUDr.Ščerbanovská		20131208	vystavenie PN	5.00	EUR	1/23/2014	2/8/2014	2/6/2014

Interné číslo	Obchodný partner		Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
11440081	MUDr.Jozef Ján		142014	vystavenie PN	13.00	EUR	1/23/2014	2/13/2014	2/6/2014
11440082	Evamed s.r.o.		20130100	vystavenie PN	15.00	EUR	1/23/2014	2/21/2014	2/6/2014
11440083	MUDr.Dušák Juraj		4012014	vystavenie PN	33.00	EUR	1/23/2014	2/21/2014	2/6/2014
11440084	ePlanet.sk s.r.o.		1358257	odborné publikácie	338.34	EUR	1/23/2014	2/5/2014	2/5/2014
11440085	Východoslovenská energetika	dobropis	2220194626	dobropis	46.66	EUR	1/24/2014	1/27/2014	1/27/2014
11440086	Úrad PSVR Galanta	dobropis	20140002	dobropis	58.12	EUR	1/24/2014	1/31/2014	1/24/2014
11440087	TPD-Majtán František		1410134	chladnička	224.99	EUR	1/24/2014	2/4/2014	2/6/2014
11440088	Atos IT Solutions and		5754009554	podpora APV	30,888.00	EUR	1/24/2014	2/11/2014	2/10/2014
11440089	Úrad PSVR Trebišov	EURES	20145001	seminár Eures	30.15	EUR	1/24/2014	1/30/2014	1/31/2014
11440090	Úrad PSVR Trenčín	EURES	20145001	seminár Eures	19.30	EUR	1/24/2014	2/3/2014	1/31/2014
11440091	MUDr.Lazor		20149	vystavenie PN	9.00	EUR	1/24/2014	2/3/2014	1/30/2014
11440092	Malatín Marián		1400005	servis kotolne	678.36	EUR	1/27/2014	2/3/2014	STORNO
11440093	Todos Bratislava s.r.o.		110326	oprava auta	182.28	EUR	1/27/2014	2/5/2014	1/30/2014
11440094	Úrad PSVR Brezno	EURES	20145005	seminár Eures	14.93	EUR	1/27/2014	2/6/2014	1/31/2014
11440095	Úrad PSVR Zvolen	EURES	20145002	seminár Eures	29.42	EUR	1/27/2014	2/20/2014	1/31/2014
11440096	Cenekon spol. s r.o.		13214	odborná publikácia	49.50	EUR	1/28/2014	2/21/2014	2/17/2014
11440097	SLOVANET		1010026595	doména stemojurodicia.sk	21.60	EUR	1/28/2014	2/17/2014	2/10/2014
11440098	MUDr.Tarciová Zlatica		2014008	vystavenie PN	22.00	EUR	1/28/2014	2/7/2014	2/6/2014
11440099	Bratislavská vodárenská spoločnosť		1300108218	vodné, stočné	42.35	EUR	1/29/2014	2/10/2014	2/5/2014
11440100	Bratislavská vodárenská spoločnosť		1300108217	vodné, stočné	127.06	EUR	1/29/2014	2/10/2014	2/5/2014
11440101	Kníkupectvo alter ego s.r.o.		200162014	odborné publikácie	271.48	EUR	1/29/2014	2/7/2014	2/5/2014
11440102	ANMI s.r.o.		22130155	vystavenie PN	16.00	EUR	1/29/2014	2/9/2014	2/6/2014
11440103	AMBENE s.r.o.		20130106	vystavenie PN	4.00	EUR	1/29/2014	2/27/2014	2/6/2014
11440104	Úrad PSVR Pezinok	EURES	20145002	seminár Eures	19.95	EUR	1/29/2014	2/3/2014	2/10/2014
11440105	Úrad PSVR B.Bystrica	EURES	20145002	tel.p poplatky Eures	2.65	EUR	1/29/2014	2/7/2014	2/10/2014
11440106	Úrad PSVR Nové Zámky	EURES	20145004	seminár Eures	39.61	EUR	1/29/2014	2/7/2014	2/10/2014
11440107	Úrad PSVR Ružomberok	EURES	32014	seminár Eures	15.00	EUR	1/30/2014	2/10/2014	2/10/2014
11440108	Úrad PSVR Michalovce	EURES	421400002	seminár Eures	37.50	EUR	1/30/2014	2/10/2014	2/10/2014
11440109	BM MEDIK s.r.o.		180361	vystavenie PN	6.00	EUR	1/30/2014	2/26/2014	2/6/2014
11440110	AMIMED s.r.o.		8122013	vystavenie PN	16.00	EUR	1/30/2014	2/27/2014	2/6/2014
11440111	MED-ARCH Centrum s.r.o.		20130131	vystavenie PN	8.00	EUR	1/30/2014	2/10/2014	2/6/2014
11440112	Úrad PSVR Topoľčany	EURES	20145001	seminár Eures	14.90	EUR	1/31/2014	2/7/2014	2/10/2014
11440113	Úrad PSVR Malacky	EURES	20145009	seminár Eures	14.12	EUR	1/31/2014	2/19/2014	2/10/2014
11440114	Sociálna poisťovňa		20140035	tlačivá PN	757.64	EUR	1/31/2014	2/11/2014	2/10/2014
11440115	RUDOX s.r.o.		20149902	vystavenie PN	34.00	EUR	1/31/2014	2/27/2014	2/6/2014
11440116	MUDr.Petrušová		33001110	vystavenie PN	5.00	EUR	1/31/2014	1/18/2014	2/6/2014
11440117	Úrad PSVR xxxxx		20145003	refakturácia NR	251.94	EUR	2/3/2014	2/10/2014	2/6/2014
11440118	DKFB PLUS s.r.o.		2014007	strážna služba	2,794.46	EUR	2/3/2014	3/2/2014	2/26/2014
11440119	DKFB PLUS s.r.o.		2014008	strážna služba	2,794.46	EUR	2/3/2014	3/2/2014	2/26/2014
11440120	Y.E.L.L. s.r.o.		914	kontrola EZS	139.42	EUR	2/3/2014	2/12/2014	2/10/2014

Interné číslo	Obchodný partner		Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
11440121	VODOSHOP s.r.o.		480114	čerpadlo	152.60	EUR	2/3/2014	2/14/2014	2/10/2014
11440122	Todos Bratislava s.r.o.		110481	oprava auta	349.75	EUR	2/3/2014	2/12/2014	2/10/2014
11440123	Úrad PSVR Rožňava	EURES	20145001	seminár Eures	24.75	EUR	2/3/2014	2/10/2014	2/10/2014
11440124	Slov.plynárenský priemysel		7223011581	plyn	2,209.00	EUR	2/4/2014	2/17/2014	2/12/2014
11440125	Slov.plynárenský priemysel		7223011579	plyn	1,832.00	EUR	2/4/2014	2/17/2014	2/12/2014
11440126	LUX-Košice s.r.o.		120140042	upratovanie	253.60	EUR	2/4/2014	3/2/2014	2/26/2014
11440127	Lindstrom		1401192	rohože	115.37	EUR	2/4/2014	2/12/2014	2/12/2014
11440128	Úrad PSVR Trenčín		20145009	refakturácia TN	63.82	EUR	2/4/2014	2/11/2014	STORNO
11440129	Úrad PSVR Trenčín		20145013	refakturácia TN	18.00	EUR	2/4/2014	2/11/2014	STORNO
11440130	Slovenská pošta a.s.		9000729662	porada	499.35	EUR	2/4/2014	2/14/2014	2/12/2014
11440131	Okat Plus s.r.o.		252014	tlač periodika	350.40	EUR	2/4/2014	1/31/2014	2/14/2014
11440132	MUDr.Šimko		62014	vystavenie PN	21.00	EUR	2/4/2014	3/1/2014	2/12/2014
11440133	AGRIMONIA s.r.o.		13088	vystavenie PN	15.00	EUR	2/4/2014	3/2/2014	2/12/2014
11440134	PRIMA MEDIC s.r.o.		13113	vystavenie PN	6.00	EUR	2/4/2014	3/2/2014	2/12/2014
11440135	Malatín Marián		1400005	servis kotolne	678.36	EUR	2/4/2014	2/3/2014	2/12/2014
11440136	SLOVAKIA SERVIS		850005	upratovanie	680.00	EUR	2/5/2014	2/14/2014	2/12/2014
11440137	MAGNA E.A. s.r.o.		1011405374	el.energia	2,000.09	EUR	2/5/2014	2/15/2014	2/12/2014
11440138	MAGNA E.A. s.r.o.		1011405375	el.energia	211.50	EUR	2/5/2014	2/15/2014	2/12/2014
11440139	Xepap spol. s r.o.		1404100070	kanc.materiál	778.40	EUR	2/5/2014	3/28/2014	3/24/2014
11440140	Distribučná agentúra AD REM		1401459	odborné publikácie	54.54	EUR	2/5/2014	3/5/2014	3/4/2014
11440141	W PRESS a.s.	dobropis	10140009	dobropis	5.85	EUR	2/5/2014	1/31/2014	4/10/2014
11440142	EDOS-PEM s.r.o.		4140375	vyúčtovanie	49.00	EUR	2/5/2014	2/18/2014	2/3/2014
11440143	STORIN spol. s r.o.		140083	monitoring médií	180.00	EUR	2/5/2014	2/15/2014	STORNO
11440144	MEDCENTER s.r.o.		20130094	vystavenie PN	10.00	EUR	2/5/2014	2/17/2014	2/12/2014
11440145	Úrad PSVR Stropkov	EURES	2014006	seminár Eures	15.00	EUR	2/5/2014	2/20/2014	2/14/2014
11440146	Úrad PSVR Námestovo	EURES	2014001	seminár Eures	24.85	EUR	2/5/2014	2/28/2014	2/14/2014
11440147	Úrad PSVR Pov.Bystrica		2014012	refakturácia PB	6.62	EUR	2/6/2014	2/20/2014	2/17/2014
11440148	Jaroslav Šimonovič		20140005	žiarivky	538.75	EUR	2/6/2014	2/13/2014	2/17/2014
11440149	Vydavateľský dom ELITA		4201410019	odborné publikácie	82.57	EUR	2/6/2014	3/8/2014	3/4/2014
11440150	MUDr.Púpavová Drahomíra		20140317	vystavenie PN	13.00	EUR	2/6/2014	3/2/2014	2/14/2014
11440151	MUDr.Kaňa Anton		3	vystavenie PN	8.00	EUR	2/6/2014	2/25/2014	2/14/2014
11440152	Úrad PSVR Veľký Krtíš	EURES	20145001	seminár Eures	15.00	EUR	2/6/2014	2/13/2014	2/14/2014
11440153	Úrad PSVR Humenné	EURES	201450008	seminár Eures	24.07	EUR	2/6/2014	2/20/2014	2/14/2014
11440154	Úrad PSVR Senica	EURES	20145001	seminár Eures	39.88	EUR	2/6/2014	3/3/2014	2/14/2014
11440155	ELVYT		140004	údržba výťahov	199.94	EUR	2/7/2014	3/5/2014	2/26/2014
11440156	Hlavné mesto SR		3414002951	poplatky OLO	169.89	EUR	2/7/2014	2/20/2014	2/17/2014
11440157	Todos Bratislava s.r.o.		110584	oprava auta	798.38	EUR	2/7/2014	2/18/2014	2/17/2014
11440158	Slovnaft		3080396060	PHL	5,201.76	EUR	2/7/2014	2/17/2014	2/14/2014
11440159	Slovak Telekom a.s.		7758715714	internet	2,485.34	EUR	2/7/2014	2/28/2014	2/26/2014
11440160	MUDr.Hovancová		2014110011	vystavenie PN	23.00	EUR	2/7/2014	3/4/2014	2/14/2014

Interné číslo	Obchodný partner		Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
11440161	GaMedic s.r.o.		122013	vystavenie PN	34.00	EUR	2/7/2014	3/3/2014	2/14/2014
11440162	GP II Medical s.r.o.		2013155	vystavenie PN	23.00	EUR	2/7/2014	2/28/2014	2/14/2014
11440163	MUDr.Nagyová		20148	vystavenie PN	26.00	EUR	2/7/2014	3/5/2014	2/14/2014
11440164	Úrad PSVR Trnava	EURES	2014023	seminár Eures	20.03	EUR	2/7/2014	2/24/2014	2/18/2014
11440165	Úrad PSVR Partizánske	EURES	20144019	seminár Eures	19.16	EUR	2/7/2014	2/19/2014	2/18/2014
11440166	Úrad PSVR Komárno	EURES	20145002	seminár Eures	42.18	EUR	2/7/2014	2/18/2014	2/18/2014
11440167	Úrad PSVR Bardejov	EURES	20145003	seminár Eures	36.85	EUR	2/7/2014	2/17/2014	2/18/2014
11440168	Úrad PSVR Spišská Nová Ves	EURES	20145006	seminár Eures	29.78	EUR	2/7/2014	2/17/2014	2/18/2014
11440169	Úrad PSVR Žilina	EURES	20145003	seminár Eures	48.59	EUR	2/7/2014	2/14/2014	3/4/2014
11440170	LE CHEQUE DEJEUNER		114016627	stravné lístky	24,900.00	EUR	2/10/2014	3/6/2014	2/26/2014
11440171	Úrad PSVR Bratislava		20145003	refakturácia BA	2,490.00	EUR	2/10/2014	2/20/2014	2/17/2014
11440172	Úrad PSVR Bratislava		20145001	refakturácia BA	218.84	EUR	2/10/2014	2/20/2014	2/17/2014
11440173	Úrad PSVR Bratislava		20145002	refakturácia BA	165.62	EUR	2/10/2014	2/20/2014	2/17/2014
11440174	Slovenská pošta a.s.		1402743934	periodiká	2,517.89	EUR	2/10/2014	3/13/2014	3/7/2014
11440175	DIAMAR print s.r.o.		140100095	vizitky	39.00	EUR	2/10/2014	2/13/2014	2/17/2014
11440176	Slovak Telekom a.s.		8758715759	tel.poplatky	60.78	EUR	2/10/2014	2/28/2014	2/26/2014
11440177	SWAN a.s.		1140227275	IP telefonia	2,852.28	EUR	2/10/2014	3/7/2014	3/4/2014
11440178	SWAN a.s.		1140219821	tel.poplatky	1,596.10	EUR	2/10/2014	3/7/2014	3/6/2014
11440179	SWAN a.s.		1140224270	DSL poplatky	2,702.57	EUR	2/10/2014	3/7/2014	3/4/2014
11440180	SWAN a.s.		1140224269	údržba LAN sietí	3,107.29	EUR	2/10/2014	3/7/2014	3/4/2014
11440181	SWAN a.s.		1140224268	DSL poplatky	265.63	EUR	2/10/2014	3/7/2014	3/4/2014
11440182	MUDr.Dzurík		814	vystavenie PN	12.00	EUR	2/10/2014	2/14/2014	2/18/2014
11440183	MUDr.Dzurík		914	vystavenie PN	14.00	EUR	2/10/2014	2/14/2014	2/18/2014
11440184	Slovak Telekom a.s.	EURES	7401163611	SMS Eures	87.60	EUR	2/10/2014	2/18/2014	2/18/2014
11440185	Úrad PSVR Vranov nad Topľou	EURES	2014002	seminár Eures	19.50	EUR	2/10/2014	2/19/2014	2/18/2014
11440186	Úrad PSVR Pov.Bystrica	EURES	2014011	seminár Eures	19.21	EUR	2/10/2014	2/12/2014	2/18/2014
11440187	FÚRA		81914	odvoz odpadu	8.43	EUR	2/11/2014	2/14/2014	2/19/2014
11440188	Németh Ladislav		20140001	oprava umývačky	23.00	EUR	2/11/2014	2/24/2014	2/17/2014
11440189	Ladislav Pocs		201401676	hyg.materiál	177.60	EUR	2/11/2014	3/13/2014	3/7/2014
11440190	Atos IT Solutions and		5754009821	podpora APV	30,888.00	EUR	2/11/2014	3/13/2014	3/7/2014
11440191	Orange Slovensko a.s.		104616636	tel.poplatky,internet	4,026.85	EUR	2/11/2014	3/11/2014	3/7/2014
11440192	Slovenská pošta a.s.		9000733177	poštový úver	393.00	EUR	2/12/2014	2/24/2014	2/21/2014
11440193	Bratislavská vodárenská spoločnosť		614101176	zrážkový úhrn	29.86	EUR	2/12/2014	2/24/2014	2/21/2014
11440194	Úrad PSVR Trenčín		20145013	refakturácia TN	23.51	EUR	2/12/2014	2/28/2014	2/21/2014
11440195	Úrad PSVR Trenčín		20145009	refakturácia TN	58.31	EUR	2/12/2014	2/28/2014	2/21/2014
11440196	UPC		1779242	kabl.televízia	416.20	EUR	2/12/2014	2/15/2014	2/19/2014
11440197	ui42 spol. s r.o.		4140086	administrácia web servera	777.60	EUR	2/12/2014	3/11/2014	3/7/2014
11440198	Úrad PSVR Prievidza	EURES	20145001	seminár Eures	36.30	EUR	2/12/2014	3/7/2014	3/4/2014
11440199	See & Go s.r.o.		20140006	komunikačná kampaň	21,480.00	EUR	2/12/2014	2/24/2014	2/21/2014
11440200	Slovenská pošta a.s.		9000733771	vyúčtovanie	3,300.00	EUR	2/13/2014	2/11/2014	1/31/2014

Interné číslo	Obchodný partner		Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
11440201	Slovenská pošta a.s.		9000733846	zberné jazdy	159.34	EUR	2/13/2014	2/25/2014	2/21/2014
11440202	ExNet s.r.o.		140100058	kontrola EPS	54.00	EUR	2/13/2014	2/25/2014	2/21/2014
11440203	MORIS SLOVAKIA s.r.o.		247043	oprava auta	137.15	EUR	2/13/2014	3/12/2014	3/7/2014
11440204	MUDr.Gajdoš		442013101	vystavenie PN	17.00	EUR	2/13/2014	3/9/2014	2/27/2014
11440205	MUDr.Gajdoš		442013091	vystavenie PN	17.00	EUR	2/13/2014	2/22/2014	2/27/2014
11440206	MUDr.Gajdoš		442013121	vystavenie PN	7.00	EUR	2/13/2014	2/22/2014	2/27/2014
11440207	MUDr.Gajdoš		442013122	vystavenie PN	1.00	EUR	2/13/2014	2/23/2014	2/27/2014
11440208	Pichler s.r.o.		2014006	vystavenie PN	3.00	EUR	2/13/2014	3/13/2014	2/27/2014
11440209	Úrad PSVR Poprad	EURES	20145011	seminár Eures	29.56	EUR	2/13/2014	2/21/2014	3/4/2014
11440210	Úrad PSVR Pezinok		20145003	refakturácia PK	24.34	EUR	2/14/2014	3/2/2014	2/21/2014
11440211	Úrad PSVR Nové Zámky		20145005	refakturácia NZ	68.21	EUR	2/14/2014	3/10/2014	2/21/2014
11440212	Tepelné hospodárstvo s.r.o.		1400846001	teplo	632.72	EUR	2/14/2014	2/26/2014	2/21/2014
11440213	MUDr.Kellnerová		12014	vystavenie PN	34.00	EUR	2/14/2014	2/23/2014	2/27/2014
11440214	Ambulancia Praktikom s.r.o.		20130089	vystavenie PN	10.00	EUR	2/14/2014	3/12/2014	2/27/2014
11440215	Úrad PSVR B.Štiavnica	EURES	12014	seminár Eures	40.00	EUR	2/14/2014	2/25/2014	3/12/2014
11440216	Úrad PSVR Lučenec	EURES	12014	seminár Eures	33.76	EUR	2/14/2014	2/28/2014	3/4/2014
11440217	MUDr.Rak Ján		2014009	vystavenie PN	11.00	EUR	2/14/2014	3/14/2014	2/27/2014
11440218	Slovenská pošta a.s.		9000731816	poštový úver	698.30	EUR	2/17/2014	2/24/2014	2/21/2014
11440219	Úrad PSVR Žilina		20145004	refakturácia ZA	762.41	EUR	2/17/2014	2/24/2014	2/21/2014
11440220	Úrad PSVR Galanta		20145004	refakturácia GA	307.36	EUR	2/17/2014	2/28/2014	2/21/2014
11440221	JAMEDIK s.r.o.		20147	vystavenie PN	18.00	EUR	2/17/2014	3/15/2014	2/27/2014
11440222	MUDr.Haragová Alena		20146	vystavenie PN	5.00	EUR	2/17/2014	3/12/2014	2/27/2014
11440223	Office Depot s.r.o.		4514003268	stoličky	378.00	EUR	2/18/2014	3/3/2014	2/26/2014
11440224	Ľubovnianska nemocnica		600114	vystavenie PN	59.00	EUR	2/18/2014	2/28/2014	2/27/2014
11440225	Úrad PSVR Levice	EURES	20145005	seminár Eures	49.61	EUR	2/18/2014	2/24/2014	3/4/2014
11440226	Úrad PSVR Prešov	EURES	20145001	seminár Eures	60.04	EUR	2/18/2014	2/24/2014	3/4/2014
11440227	Ing.Šiška Viliam	ROP	1022014	stav.dozor DeD Skalica ROP	5,824.20	EUR	2/18/2014	6/18/2014	4/16/2014
11440228	MAGNA E.A. s.r.o.		1051403548	el.energia	293.81	EUR	2/19/2014	2/20/2014	2/27/2014
11440229	Bratislavská vodárenská spoločnosť		1300108218	vodné, stočné	42.35	EUR	2/19/2014	3/3/2014	2/28/2014
11440230	Bratislavská vodárenská spoločnosť		1300108217	vodné, stočné	127.06	EUR	2/19/2014	3/3/2014	2/28/2014
11440231	Office Depot s.r.o.		4514003269	stoličky	443.52	EUR	2/19/2014	3/3/2014	2/28/2014
11440232	MUDr.Novák Andrej		240211	vystavenie PN	27.00	EUR	2/19/2014	2/28/2014	2/27/2014
11440233	MARIOND s.r.o.		2013111	vystavenie PN	104.00	EUR	2/19/2014	3/18/2014	2/27/2014
11440234	Úrad PSVR D.Kubín	EURES	20145001	tel.poplátky Eures	23.40	EUR	2/19/2014	2/28/2014	3/12/2014
11440235	Todos Bratislava s.r.o.		41773	oprava auta-poistná udalosť	1,070.29	EUR	2/19/2014	8/12/2013	3/28/2014
11440236	Úrad PSVR Levice		20145014	refakturácia LV	53.68	EUR	2/20/2014	2/27/2014	3/4/2014
11440237	Úrad PSVR Levice		20145008	refakturácia LV	11.64	EUR	2/20/2014	2/24/2014	3/4/2014
11440238	Štatistický úrad SR		532014200	refakturácia BB	902.55	EUR	2/20/2014	3/6/2014	3/4/2014
11440239	Slovenská pošta a.s.		9000732282	poštový úver	409.15	EUR	2/20/2014	2/24/2014	2/27/2014
11440240	Slovnaft		3080399801	PHL	2,488.53	EUR	2/20/2014	3/3/2014	2/28/2014

Interné číslo	Obchodný partner		Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
11440241	Slovnaft		3080399801	PHL	67.52	EUR	2/20/2014	3/3/2014	2/28/2014
11440242	PosAm		702600124	podpora Lotus Notes	5,496.91	EUR	2/20/2014	3/16/2014	3/14/2014
11440243	All in One s.r.o.		2014001	inform.materiály	6,255.00	EUR	2/20/2014	3/19/2014	3/14/2014
11440244	Úrad PSVR xxxxx	EURES	20145007	seminár Eures	64.93	EUR	2/20/2014	2/28/2014	3/12/2014
11440245	Ing.ERENT Gabriel ERCOMP	ROP	11400075	výp.technika DeD Skalica ROP	10,830.12	EUR	2/21/2014	5/21/2014	4/16/2014
11440246	FN F.D.Roosevelta		201406002	vystavenie PN	39.00	EUR	2/24/2014	3/19/2014	3/6/2014
11440247	MUDr.Bátovský		20140013	vystavenie PN	21.00	EUR	2/24/2014	3/6/2014	3/6/2014
11440248	Dafima s.r.o.		122013	vystavenie PN	64.00	EUR	2/24/2014	3/21/2014	3/6/2014
11440249	GP II Medical s.r.o.		2013156	vystavenie PN	6.00	EUR	2/24/2014	2/28/2014	3/6/2014
11440250	Cehula Jaroslav		1400052	výpočet poplatkov	84.00	EUR	2/24/2014	3/19/2014	3/14/2014
11440251	Poradca podnikateľa		5041401371	vyúčtovanie	68.13	EUR	2/24/2014	3/3/2014	3/7/2014
11440252	Úrad PSVR Galanta		20140005	refakturácia GA	137.95	EUR	2/25/2014	3/14/2014	3/4/2014
11440253	Úrad PSVR B.Bystrica	EURES	20145004	stretnutie Eures	15.03	EUR	2/26/2014	3/6/2014	3/12/2014
11440254	Úrad PSVR Revúca	EURES	20145001	stretnutie Eures	18.90	EUR	2/27/2014	3/11/2014	3/12/2014
11440255	MUDr.Viera Martinková		20140019	vystavenie PN	4.00	EUR	2/27/2014	2/26/2014	3/6/2014
11440256	Jozef Merašický NÁBYTOK	ROP	14030	inter.vybavenie ROP	22,977.00	EUR	2/27/2014	6/24/2014	4/11/2014
11440257	PERGAMON spol. s r.o.		4440000200	tonery	10,974.29	EUR	2/28/2014	4/21/2014	4/11/2014
11440258	Atos IT Solutions and	kap.výdavky	5754010097	softvér	131,521.80	EUR	2/28/2014	3/22/2014	3/27/2014
11440259	Atos IT Solutions and	kap.výdavky	5754010098	softvér	158,961.60	EUR	2/28/2014	3/22/2014	3/27/2014
11440260	DKFB PLUS s.r.o.		2014018	strážna služba	2,524.03	EUR	3/3/2014	3/30/2014	3/12/2014
11440261	DKFB PLUS s.r.o.		2014019	strážna služba	2,524.03	EUR	3/3/2014	3/30/2014	3/12/2014
11440262	Hornooravská NsP Trstená		222014013	vystavenie PN	10.00	EUR	3/3/2014	3/7/2014	3/14/2014
11440263	Úrad PSVR Humenné	EURES	201450016	ZPC Eures	762.51	EUR	3/3/2014	3/14/2014	3/12/2014
11440264	Úrad PSVR Košice	EURES	502014017	stretnutie Eures	120.00	EUR	3/3/2014	3/13/2014	3/12/2014
11440265	Úrad PSVR Trenčín	EURES	2015028	stretnutie Eures	119.38	EUR	3/3/2014	3/24/2014	3/12/2014
11440266	Slov.plynárenský priemysel		7238031058	plyn	1,726.00	EUR	3/4/2014	3/17/2014	3/12/2014
11440267	Slov.plynárenský priemysel		7238031060	plyn	2,082.00	EUR	3/4/2014	3/17/2014	3/12/2014
11440268	SLOVAKIA SERVIS		850032	upratovanie	736.80	EUR	3/4/2014	3/14/2014	3/12/2014
11440269	Lindstrom		1407383	rohože	126.72	EUR	3/4/2014	3/13/2014	3/12/2014
11440270	Xepap spol. s r.o.		1401101301	kanc.materiál	1,364.57	EUR	3/4/2014	4/29/2014	4/25/2014
11440271	STORIN spol. s r.o.		140197	monitoring médií	180.00	EUR	3/4/2014	3/15/2014	STORNO
11440272	AGENTÚRA ALBATROS s.r.o.	EURES	1014020132	letenka Eures	439.99	EUR	3/4/2014	3/29/2014	3/12/2014
11440273	Slovenská pošta a.s.	dobropis	9000736351	dobropis	48.28	EUR	3/5/2014	2/27/2014	3/3/2014
11440274	Bratislavská vodárenská spoločnosť		614102458	zrážkový úhrn	26.54	EUR	3/5/2014	3/17/2014	3/12/2014
11440275	MAGNA E.A. s.r.o.		1011412805	el.energia	211.50	EUR	3/5/2014	3/15/2014	3/12/2014
11440276	MAGNA E.A. s.r.o.		1011412804	el.energia	2,000.09	EUR	3/5/2014	3/15/2014	3/12/2014
11440277	Úrad PSVR Pov.Bystrica		2014021	refakturácia PB	58.31	EUR	3/5/2014	3/19/2014	3/12/2014
11440278	LUX-Košice s.r.o.		120140115	upratovanie	253.60	EUR	3/5/2014	3/30/2014	3/24/2014
11440279	Úrad PSVR Košice	EURES	502014014	stretnutie Eures	14.76	EUR	3/5/2014	3/12/2014	3/18/2014
11440280	LogicPark s.r.o.		14008	servis Vapark	324.00	EUR	3/6/2014	3/12/2014	3/14/2014

Interné číslo	Obchodný partner		Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
11440281	LogicPark s.r.o.		14009	výmena snímača Vapark	420.00	EUR	3/6/2014	3/28/2014	3/24/2014
11440282	Xepap spol. s r.o.		1404100224	papier	1,965.00	EUR	3/6/2014	5/4/2014	4/25/2014
11440283	Úrad PSVR Lučenec	EURES	22014	ZPC Eures	903.24	EUR	3/6/2014	3/20/2014	3/18/2014
11440284	Úrad PSVR Komárno	EURES	20145003	tel.poplatky Eures	8.02	EUR	3/6/2014	3/18/2014	3/18/2014
11440285	TREXIMA Bratislava spol. s r.o.		1450002	ISTP 7.fáza	136,800.00	EUR	3/6/2014	4/4/2014	3/31/2014
11440286	LE CHEQUE DEJEUNER		114027017	stravné lístky	25,424.00	EUR	3/7/2014	4/3/2014	3/27/2014
11440287	Hlavné mesto SR		3414013922	poplatky OLO	169.89	EUR	3/7/2014	3/20/2014	3/14/2014
11440288	Slovenská pošta a.s.		9000737121	vyúčtovanie	3,300.00	EUR	3/7/2014	3/5/2014	2/25/2014
11440289	Slovnaft		3080403526	PHL	3,084.23	EUR	3/7/2014	3/17/2014	3/14/2014
11440290	Slovak Telekom a.s.		759706813	internet	2,164.36	EUR	3/7/2014	3/31/2014	3/28/2014
11440291	Úrad PSVR Trebišov	EURES	20145004	stretnutie Eures	82.75	EUR	3/7/2014	3/13/2014	3/18/2014
11440292	Euro VKM s.r.o.	ŠR+EURES	140053	preklady	529.05	EUR	3/10/2014	3/16/2014	3/19/2014
11440293	PosAm		702600184	podpora Lotus Notes	5,496.91	EUR	3/10/2014	4/5/2014	3/31/2014
11440294	MAGNA E.A. s.r.o.		1051404646	el.energia	258.76	EUR	3/11/2014	3/20/2014	3/18/2014
11440295	ExNet s.r.o.		140100090	kontrola EPS	54.00	EUR	3/11/2014	3/19/2014	3/18/2014
11440296	ELVYT		140116	údržba výťahov	199.94	EUR	3/11/2014	4/2/2014	3/27/2014
11440297	ui42 spol. s r.o.		4140149	administrácia web servera	777.60	EUR	3/11/2014	4/6/2014	3/31/2014
11440298	Slovak Telekom a.s.		1759706829	tel.poplatky	60.78	EUR	3/11/2014	3/31/2014	3/27/2014
11440299	MUDr.Lazor		201419	vystavenie PN	7.00	EUR	3/11/2014	3/15/2014	3/18/2014
11440300	Slovak Telekom a.s.	EURES	7402274205	SMS Eures	87.74	EUR	3/11/2014	3/18/2014	3/18/2014
11440301	Úrad PSVR xxxxx	EURES	20145008	tel.poplatky Eures	17.53	EUR	3/11/2014	3/17/2014	3/18/2014
11440302	Úrad PSVR Komárno	EURES	20145004	ZPC Eures	588.11	EUR	3/11/2014	3/20/2014	3/18/2014
11440303	Úrad PSVR Košice	EURES	502014018	ZPC Eures	644.71	EUR	3/11/2014	3/20/2014	3/18/2014
11440304	LE CHEQUE DEJEUNER		114029417	stravné lístky	800.00	EUR	3/12/2014	4/9/2014	3/27/2014
11440305	Úrad PSVR Trenčín		20145036	refakturácia TN	62.35	EUR	3/12/2014	3/26/2014	3/19/2014
11440306	Ladislav Pocs		201403058	hyg.materiál	177.60	EUR	3/12/2014	4/11/2014	4/4/2014
11440307	SLOVANET		1010026595	presmerovanie domény	10.30	EUR	3/12/2014	3/24/2014	3/21/2014
11440308	SWAN a.s.		1140324565	údržba LAN sietí	2,461.33	EUR	3/12/2014	4/6/2014	3/31/2014
11440309	SWAN a.s.		1140324527	DSL poplatky	265.63	EUR	3/12/2014	4/5/2014	3/31/2014
11440310	SWAN a.s.		1140324528	IP telefonia	2,852.28	EUR	3/12/2014	4/5/2014	3/31/2014
11440311	SWAN a.s.		1140324529	DSL poplatky	2,702.57	EUR	3/12/2014	4/5/2014	3/31/2014
11440312	Atos IT Solutions and	kap.výdavky	5754010363	softvér	449,445.00	EUR	3/12/2014	4/16/2014	4/11/2014
11440313	Úrad PSVR Nové Mesto nad Váhom	EURES	20145021	stretnutie Eures	120.00	EUR	3/12/2014	3/14/2014	3/18/2014
11440314	Úrad PSVR Trenčín	EURES	20145042	tel.poplatky Eures	19.29	EUR	3/12/2014	3/27/2014	3/18/2014
11440315	Úrad PSVR Žilina		20145005	refakturácia ZA	970.91	EUR	3/13/2014	3/17/2014	3/19/2014
11440316	Tepelné hospodárstvo s.r.o.	dobropis	1300846001	vyúčtovanie tepla	30.25	EUR	3/13/2014	3/24/2014	3/24/2014
11440317	Slovenská pošta a.s.		9000740050	poštový úver	353.30	EUR	3/13/2014	3/24/2014	3/19/2014
11440318	Slovenská pošta a.s.		9000740670	zberné jazdy	159.34	EUR	3/13/2014	3/25/2014	3/19/2014
11440319	P + K s.r.o.		20140129	likvidácia vyradeného majetku	3,200.00	EUR	3/13/2014	3/24/2014	3/19/2014
11440320	STORIN spol. s r.o.		140197	monitoring médií	202.80	EUR	3/13/2014	3/20/2014	3/19/2014

Interné číslo	Obchodný partner		Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
11440321	MARBU s.r.o.		140012	vyúčtovanie	60.00	EUR	3/13/2014	3/4/2014	2/27/2014
11440322	Úrad PSVR L.Mikuláš	EURES	20145002	stretnutie Eures	109.67	EUR	3/13/2014	3/24/2014	STORNO
11440323	Úrad PSVR Ružomberok	EURES	52014	stretnutie Eures	74.13	EUR	3/13/2014	3/24/2014	3/18/2014
11440324	Úrad PSVR Dun.Streda	EURES	20145001	stretnutie Eures	21.35	EUR	3/13/2014	3/31/2014	3/18/2014
11440325	SWAN a.s.		1140324237	tel.poplatky	1,481.94	EUR	3/13/2014	4/5/2014	3/31/2014
11440326	Orange Slovensko a.s.		104616636	tel.poplatky,internet	4,065.63	EUR	3/13/2014	4/8/2014	4/4/2014
11440327	Tepelné hospodárstvo s.r.o.		1400846001	teplo	556.01	EUR	3/14/2014	3/26/2014	3/19/2014
11440328	Slovenská pošta a.s.		9000738500	poštový úver	377.10	EUR	3/17/2014	3/24/2014	3/27/2014
11440329	Úrad PSVR Pezinok		20145004	refakturácia PK	26.09	EUR	3/17/2014	3/24/2014	3/27/2014
11440330	Úrad PSVR Dun.Streda	EURES	20145002	stretnutie Eures	70.73	EUR	3/17/2014	3/20/2014	4/3/2014
11440331	Úrad PSVR Čadca	EURES	20145001	tel.poplatky Eures	39.49	EUR	3/17/2014	4/7/2014	4/3/2014
11440332	Úrad PSVR Rožňava	EURES	20145002	TPC Eures	109.16	EUR	3/17/2014	3/27/2014	4/8/2014
11440333	Slovenská pošta a.s.		900073888	poštový úver	4.50	EUR	3/18/2014	3/24/2014	3/27/2014
11440334	MORIS SLOVAKIA s.r.o.		248082	oprava auta	147.16	EUR	3/18/2014	4/12/2014	4/4/2014
11440335	Profesia spol. s r.o.	EURES	2014007199	Profesia days Eures	18,000.00	EUR	3/18/2014	4/17/2014	4/14/2014
11440336	Úrad PSVR Galanta		20140007	refakturácia GA	167.70	EUR	3/19/2014	3/31/2014	3/27/2014
11440337	Úrad PSVR Prievidza	EURES	20145003	TPC Eures	57.16	EUR	3/19/2014	4/11/2014	4/14/2014
11440338	Úrad PSVR Kežmarok	EURES	20145001	TPC Eures	98.00	EUR	3/19/2014	4/11/2014	4/3/2014
11440339	PROEKO BA s.r.o.		140100274	vyúčtovanie	69.00	EUR	3/19/2014	3/4/2014	3/4/2014
11440340	Okat Plus s.r.o.		2014094	tlač periodika	350.40	EUR	3/19/2014	3/20/2014	4/9/2014
11440341	Office Depot s.r.o.		4514005562	stoličky	327.82	EUR	3/19/2014	4/2/2014	3/27/2014
11440342	FÚRA		242714	odvoz odpadu	8.43	EUR	3/20/2014	3/14/2014	3/27/2014
11440343	VEOLIA		514109288	vodné	508.07	EUR	3/20/2014	4/2/2014	3/27/2014
11440344	Ladislav Pocs		201403510	hyg.materiál	508.18	EUR	3/20/2014	4/19/2014	4/11/2014
11440345	Úrad PSVR Pov.Bystrica	EURES	2014024	TPC Eures	50.56	EUR	3/20/2014	4/3/2014	4/8/2014
11440346	Úrad PSVR Pezinok	EURES	20145001	TPC Eures	74.60	EUR	3/20/2014	3/31/2014	STORNO
11440347	METIQ s.r.o.		14008	vyprac.Štúdie realizovateľnosti	23,640.00	EUR	3/20/2014	3/30/2014	4/1/2014
11440348	Štatistický úrad SR		882014200	refakturácia BB	1,176.27	EUR	3/21/2014	4/6/2014	3/27/2014
11440349	Slovnaft		3080407569	PHL	2,612.25	EUR	3/21/2014	3/31/2014	3/27/2014
11440350	Slovnaft		3080407569	PHL	227.68	EUR	3/21/2014	3/31/2014	3/27/2014
11440351	JUDr.Ing.Peter Grendel PhD.		14261	školenie vodičov	48.00	EUR	3/21/2014	4/1/2014	STORNO
11440352	Úrad PSVR Revúca	EURES	20145002	stretnutie Eures	113.71	EUR	3/21/2014	4/1/2014	4/3/2014
11440353	Úrad PSVR Brezno	EURES	20145006	stretnutie Eures	99.91	EUR	3/21/2014	4/2/2014	4/3/2014
11440354	Úrad PSVR D.Kubín	EURES	20145002	ZPC Eures	847.77	EUR	3/21/2014	4/3/2014	4/3/2014
11440355	DOLIS s.r.o.	NP DEI	20141018	výroba inf.materiálov NP DEI	604.19	EUR	3/21/2014	5/19/2014	5/19/2014
11440356	Slovenská pošta a.s.		9000742216	poštový úver	827.40	EUR	3/24/2014	4/1/2014	3/28/2014
11440357	B.E.Service spol. s r.o.		140170030	oprava okien	834.78	EUR	3/24/2014	4/2/2014	3/28/2014
11440358	Úrad PSVR Vranov nad Topľou	EURES	2014004	ZPC Eures	903.95	EUR	3/24/2014	4/3/2014	4/3/2014
11440359	Úrad PSVR Vranov nad Topľou	EURES	2014005	tel.poplatky Eures	14.11	EUR	3/24/2014	4/4/2014	4/3/2014
11440360	Úrad PSVR B.Bystrica	EURES	20145005	TPC Eures	104.52	EUR	3/24/2014	3/31/2014	4/3/2014

Interné číslo	Obchodný partner		Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
11440361	Úrad PSVR Senica	EURES	20145002	stretnutie Eures	120.00	EUR	3/24/2014	3/31/2014	4/3/2014
11440362	Úrad PSVR Námestovo	EURES	2014006	tel.poplatky Eures	61.18	EUR	3/24/2014	4/17/2014	4/3/2014
11440363	Úrad PSVR Námestovo	EURES	2014007	stretnutie Eures	119.00	EUR	3/24/2014	4/17/2014	4/3/2014
11440364	Úrad PSVR Žilina	EURES	20145006	stretnutie Eures	92.11	EUR	3/24/2014	4/19/2014	4/3/2014
11440365	ContiTrade Slovakia s.r.o.		2227026933	pneumatiky	529.44	EUR	3/24/2014	4/23/2014	4/17/2014
11440366	Úrad PSVR R.Sobota	EURES	20145001	seminár Eures	22.95	EUR	3/24/2014	3/28/2014	4/3/2014
11440367	Úrad PSVR R.Sobota	EURES	20145002	seminár Eures	92.93	EUR	3/24/2014	3/28/2014	4/3/2014
11440368	Úrad PSVR Bratislava	EURES	20145005	tel.poplatky Eures	29.37	EUR	3/25/2014	4/4/2014	4/3/2014
11440369	REDI TOUR s.r.o.		3141064	letenka	522.00	EUR	3/25/2014	4/11/2014	4/4/2014
11440370	ICZ Slovakia a.s.		90044186	výpočtová technika	111,879.24	EUR	3/25/2014	5/20/2014	5/19/2014
11440371	Atos IT Solutions and		5754010564	podpora APV	30,888.00	EUR	3/26/2014	4/10/2014	4/11/2014
11440372	Softip BA		34200297	školenie	13,650.00	EUR	3/26/2014	4/19/2014	4/22/2014
11440373	LE CHEQUE DEJEUNER		114033998	stravné lístky	89,228.00	EUR	3/26/2014	4/24/2014	4/17/2014
11440374	Východosl.vodár.spoločnosť		2118303769	vodné, stočné	144.89	EUR	3/26/2014	4/10/2014	4/4/2014
11440375	Liptovská nemocnica s poliklinikou		140529	vystavenie PN	140.00	EUR	3/26/2014	4/21/2014	3/31/2014
11440376	Úrad PSVR xxxxx	EURES	20145003	TPC Eures	50.66	EUR	3/26/2014	3/31/2014	4/8/2014
11440377	Úrad PSVR xxxxx	EURES	20145004	stretnutie Eures	83.28	EUR	3/26/2014	4/10/2014	4/8/2014
11440378	ICZ Slovakia a.s.	EURES	90044208	výp.technika Eures	4,968.00	EUR	3/26/2014	5/24/2014	5/23/2014
11440379	ICZ Slovakia a.s.	NP VAOTP 2	90044209	výp.technika NP VAOTP 2	12,516.00	EUR	3/26/2014	5/24/2014	5/23/2014
11440380	ICZ Slovakia a.s.	NP DEI	90044210	výp.technika NP DEI	5,551.20	EUR	3/26/2014	5/24/2014	5/23/2014
11440381	ICZ Slovakia a.s.	NP XXV-2	90044211	výp.technika NP XXV-2	9,111.60	EUR	3/26/2014	5/24/2014	5/23/2014
11440382	Úrad PSVR xxxxx		20145011	refakturácia NR	238.92	EUR	3/27/2014	4/4/2014	4/1/2014
11440383	Úrad PSVR Rožňava	EURES	20145004	stretnutie Eures	120.00	EUR	3/27/2014	4/4/2014	4/8/2014
11440384	Úrad PSVR Pov.Bystrica	EURES	2014031	stretnutie Eures	117.73	EUR	3/27/2014	4/10/2014	4/8/2014
11440385	Úrad PSVR Trenčín	EURES	20145043	TPC Eures	53.86	EUR	3/27/2014	4/19/2014	4/8/2014
11440386	Úrad PSVR Levice		20145019	refakturácia LV	60.81	EUR	3/28/2014	4/8/2014	4/1/2014
11440387	Úrad PSVR Levice		20145024	refakturácia LV	59.45	EUR	3/28/2014	4/8/2014	4/1/2014
11440388	Lindstrom		1413541	rohože	126.72	EUR	3/28/2014	4/9/2014	4/1/2014
11440389	Xepap spol. s r.o.		1401101955	kanc.materiál	1,519.73	EUR	3/28/2014	5/25/2014	5/16/2014
11440390	MUDr.Gajdoš		442014011	vystavenie PN	14.00	EUR	3/28/2014	4/23/2014	4/4/2014
11440391	MUDr.Gajdoš		442014021	vystavenie PN	11.00	EUR	3/28/2014	4/23/2014	4/4/2014
11440392	Úrad PSVR Zvolen	EURES	20145003	stretnutie Eures	85.30	EUR	3/28/2014	4/25/2014	4/3/2014
11440393	Úrad PSVR Topoľčany	EURES	20145002	stretnutie Eures	107.08	EUR	3/28/2014	4/4/2014	4/3/2014
11440394	Úrad PSVR Piešťany	EURES	2014026	stretnutie Eures	118.17	EUR	3/28/2014	4/8/2014	4/3/2014
11440395	Úrad PSVR D.Kubín	EURES	20145003	stretnutie Eures	82.80	EUR	3/28/2014	4/10/2014	4/3/2014
11440396	Úrad PSVR Bardejov	EURES	20145004	stretnutie Eures	116.16	EUR	3/28/2014	4/7/2014	4/3/2014
11440397	MUDr.Hornáková		2014021	vystavenie PN	17.00	EUR	3/28/2014	4/24/2014	4/4/2014
11440398	Úrad PSVR Pov.Bystrica		2014030	refakturácia PB	32.47	EUR	3/31/2014	4/13/2014	4/9/2014
11440399	Slovenská pošta a.s.	dobropis	9000742967	dobropis	52.64	EUR	3/31/2014	3/28/2014	4/2/2014
11440400	MARTON TEAM RANCING s.r.o.		1401070	oprava auta	25.00	EUR	3/31/2014	4/26/2014	4/17/2014

Interné číslo	Obchodný partner		Dod. číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
11440401	MARTON TEAM RANCING s.r.o.		1401071	oprava auta	15.00	EUR	3/31/2014	4/26/2014	4/17/2014
11440402	Úrad PSVR Levice	EURES	20145025	TPC Eures	92.00	EUR	3/31/2014	4/7/2014	4/8/2014
11440403	Úrad PSVR Levice	EURES	20145026	stretnutie Eures	120.00	EUR	3/31/2014	4/17/2014	4/8/2014
11440404	Úrad PSVR B.Bystrica	EURES	20145006	stretnutie Eures	14.42	EUR	3/31/2014	4/9/2014	4/8/2014
11440405	Úrad PSVR Michalovce	EURES	421400004	tel.poplatky Eures	9.55	EUR	3/31/2014	4/10/2014	4/8/2014
11440406	Úrad PSVR Michalovce	EURES	421400003	stretnutie Eures	110.61	EUR	3/31/2014	4/10/2014	4/8/2014
11440407	Úrad PSVR Trnava	EURES	2014042	stretnutie Eures	119.18	EUR	3/31/2014	4/26/2014	4/8/2014
11440408	Úrad PSVR Lučenec	EURES	82014	stretnutie Eures	115.65	EUR	3/31/2014	4/13/2014	4/8/2014
11440409	Softip BA		24200136	podpora APV	76,456.04	EUR	3/31/2014	4/30/2014	4/25/2014
11440410	Softip BA		34200312	podpora APV	8,313.01	EUR	3/31/2014	4/30/2014	4/29/2014
11440411	ICZ Slovakia a.s.		90044433	výpočtová technika	20,025.60	EUR	3/31/2014	5/27/2014	5/23/2014
11440412	TREXIMA Bratislava spol. s r.o.		1450003	štatistika 4Q/2013	144,591.84	EUR	3/31/2014	4/28/2014	4/25/2014
11440413	Úrad PSVR Bardejov		20145007	refakturácia BJ	339.61	EUR	4/1/2014	4/10/2014	4/9/2014
11440414	Úrad PSVR xxxxx		20145014	refakturácia NR	69.11	EUR	4/1/2014	4/7/2014	4/9/2014
11440415	Úrad PSVR xxxxx		20145015	refakturácia NR	67.42	EUR	4/1/2014	4/11/2014	4/9/2014
11440416	Úrad PSVR xxxxx		20145016	refakturácia NR	66.69	EUR	4/1/2014	4/11/2014	4/9/2014
11440417	Úrad PSVR xxxxx	EURES	20145017	stretnutie Eures	119.42	EUR	4/1/2014	4/11/2014	4/8/2014
11440418	Úrad PSVR Pezinok	EURES	20145005	stretnutie Eures	119.08	EUR	4/1/2014	4/7/2014	4/8/2014
11440419	Úrad PSVR Partizánske	EURES	20144027	stretnutie Eures	114.00	EUR	4/1/2014	4/14/2014	4/8/2014
11440420	Úrad PSVR Čadca	EURES	20145002	stretnutie Eures	119.99	EUR	4/1/2014	4/25/2014	4/8/2014
11440421	DOLIS s.r.o.	NP DEI	20141172	inform.materiály NP DEI	5,852.86	EUR	4/1/2014	5/30/2014	5/30/2014
11440422	DOLIS s.r.o.	NP VII-2	20141174	inform.materiály NP VII-2	1,239.72	EUR	4/1/2014	5/30/2014	6/2/2014
11440423	DOLIS s.r.o.	NP III-2/A	20141175	inform.materiály NP III-2/A	788.29	EUR	4/1/2014	5/30/2014	6/2/2014
11440424	DOLIS s.r.o.	NP III-2/B	20141176	inform.materiály NP III-2/B	788.29	EUR	4/1/2014	5/30/2014	6/2/2014
11440425	DOLIS s.r.o.	NP I-2/D	20141177	inform.materiály NP I-2/D	3,291.00	EUR	4/1/2014	5/30/2014	5/30/2014
11440426	DKFB PLUS s.r.o.		2014027	strážna služba	2,794.46	EUR	4/1/2014	4/30/2014	4/11/2014
11440427	DKFB PLUS s.r.o.		2014028	strážna služba	2,794.46	EUR	4/1/2014	4/30/2014	4/11/2014
11440428	Slov.plynárenský priemysel		7258037139	plyn	1,139.00	EUR	4/2/2014	4/15/2014	4/11/2014
11440429	Slov.plynárenský priemysel		7258037137	plyn	945.00	EUR	4/2/2014	4/15/2014	4/11/2014
11440430	MAGNA E.A. s.r.o.		1011415855	el.energia	2,000.09	EUR	4/2/2014	4/15/2014	4/11/2014
11440431	MAGNA E.A. s.r.o.		1011415856	el.energia	211.50	EUR	4/2/2014	4/15/2014	4/11/2014
11440432	LUX-Košice s.r.o.		120140180	upratovanie	253.60	EUR	4/2/2014	4/30/2014	4/25/2014
11440433	Úrad PSVR Prešov	EURES	20145002	tel.poplatky Eures	8.02	EUR	4/2/2014	4/7/2014	4/14/2014
11440434	Úrad PSVR Senica	EURES	20145003	ZPC Eures	1,188.68	EUR	4/2/2014	4/11/2014	4/14/2014
11440435	Úrad PSVR Vranov nad Topľou	EURES	2014006	stretnutie Eures	118.91	EUR	4/2/2014	4/14/2014	4/14/2014
11440436	Úrad PSVR Prešov	EURES	20145003	stretnutie Eures	119.31	EUR	4/2/2014	4/7/2014	4/14/2014
11440437	SLOVAKIA SERVIS		850060	upratovanie	736.80	EUR	4/3/2014	4/14/2014	4/9/2014
11440438	ExNet s.r.o.		140100122	oprava EPS	364.80	EUR	4/3/2014	4/14/2014	4/9/2014
11440439	ExNet s.r.o.		140100123	oprava EPS	200.40	EUR	4/3/2014	4/14/2014	4/9/2014
11440440	STORIN plus spol. s r.o.		140060	monitoring médií	202.80	EUR	4/3/2014	4/14/2014	4/9/2014

Interné číslo	Obchodný partner		Dod. číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
11440441	Úrad PSVR Malacky	EURES	20140026	stretnutie Eures	47.05	EUR	4/3/2014	4/18/2014	4/14/2014
11440442	Úrad PSVR Humenné	EURES	201450026	stretnutie Eures	69.43	EUR	4/3/2014	4/16/2014	4/14/2014
11440443	Úrad PSVR S.Lubovňa	EURES	20145001	stretnutie Eures	115.58	EUR	4/3/2014	4/7/2014	4/14/2014
11440444	Úrad PSVR Nové Zámky	EURES	20145006	stretnutie Eures	120.00	EUR	4/3/2014	4/14/2014	4/14/2014
11440445	Euro Data SK s.r.o.		501412453	pevný disk	311.76	EUR	4/3/2014	4/30/2014	4/25/2014
11440446	DOLIS s.r.o.	NP XX	20141237	inform.materiály NPXX	581.94	EUR	4/3/2014	6/2/2014	5/30/2014
11440447	ELVYT		140227	údržba výťahov	199.94	EUR	4/4/2014	5/3/2014	4/29/2014
11440448	LogicPark s.r.o.		14012	servis Vapark	324.00	EUR	4/4/2014	4/8/2014	4/11/2014
11440449	LogicPark s.r.o.		14015	parkovacie čipy Vapark	810.00	EUR	4/4/2014	4/26/2014	4/17/2014
11440450	Úrad PSVR L.Mikuláš	EURES	2015002	stretnutie Eures	103.37	EUR	4/4/2014	4/15/2014	4/14/2014
11440451	Bratislavská vodárenská spoločnosť		614104311	zrážkový úhrn	29.86	EUR	4/7/2014	4/17/2014	4/15/2014
11440452	Bratislavská vodárenská spoločnosť	dobropis	1300108217	vyúčtovanie vodného,stočného	275.59	EUR	4/7/2014	4/17/2014	4/10/2014
11440453	Bratislavská vodárenská spoločnosť		1300108218	vyúčtovanie vodného,stočného	490.98	EUR	4/7/2014	4/17/2014	4/15/2014
11440454	Slovenská pošta a.s.		9000743640	vyúčtovanie	3,300.00	EUR	4/7/2014	4/4/2014	3/21/2014
11440455	Hlavné mesto SR		3414044856	poplatky OLO	169.89	EUR	4/7/2014	4/20/2014	4/15/2014
11440456	Úrad PSVR Žilina		20145007	refakturácia ZA	1,394.03	EUR	4/7/2014	4/16/2014	4/15/2014
11440457	Slovnaft		3080412657	PHL	3,502.20	EUR	4/7/2014	4/17/2014	4/15/2014
11440458	TATRA UNITED CORPORATION a.s.	EURES	1010814	stretnutie Eures	4,061.40	EUR	4/7/2014	4/9/2014	4/14/2014
11440459	Úrad PSVR Stropkov	EURES	2014020	stretnutie Eures	120.00	EUR	4/7/2014	4/23/2014	4/14/2014
11440460	Úrad PSVR Komárno	EURES	20145005	stretnutie Eures	118.92	EUR	4/7/2014	4/16/2014	4/14/2014
11440461	Úrad PSVR Spišská Nová Ves	EURES	20145044	stretnutie Eures	114.49	EUR	4/7/2014	4/14/2014	4/14/2014
11440462	Úrad PSVR Námestovo	EURES	2014008	ZPC Eures	1,000.74	EUR	4/7/2014	5/2/2014	4/14/2014
11440463	Úrad PSVR Bratislava		20145008	refakturácia BA	26.35	EUR	4/8/2014	4/18/2014	4/15/2014
11440464	Úrad PSVR Bratislava		20145009	refakturácia BA	42.05	EUR	4/8/2014	4/18/2014	4/15/2014
11440465	Úrad PSVR Bratislava	EURES	20145010	stretnutie Eures	76.43	EUR	4/8/2014	4/18/2014	4/14/2014
11440466	Úrad PSVR Galanta	EURES	2014008	stretnutie Eures	79.10	EUR	4/8/2014	4/30/2014	4/14/2014
11440467	MAGNA E.A. s.r.o.		1051405756	el.energia	216.67	EUR	4/9/2014	4/22/2014	4/17/2014
11440468	Úrad PSVR Bratislava		20145013	refakturácia BA	1,622.70	EUR	4/9/2014	4/21/2014	4/15/2014
11440469	Úrad PSVR Bratislava		20145012	refakturácia BA	152.90	EUR	4/9/2014	4/21/2014	4/15/2014
11440470	Úrad PSVR Bratislava		20145011	refakturácia BA	2.60	EUR	4/9/2014	4/21/2014	4/15/2014
11440471	Úrad PSVR Prievidza		20145004	refakturácia PD	21.34	EUR	4/9/2014	4/28/2014	4/15/2014
11440472	Xepap spol. s r.o.		1405100381	papier	660.00	EUR	4/9/2014	6/1/2014	5/23/2014
11440473	SWAN a.s.		1140425854	tel.poplatky	1,692.18	EUR	4/9/2014	5/4/2014	4/29/2014
11440474	SWAN a.s.		1140415853	DSL poplatky	265.63	EUR	4/9/2014	5/2/2014	4/29/2014
11440475	SWAN a.s.		1140415854	údržba LAN sietí	2,461.33	EUR	4/9/2014	5/2/2014	4/29/2014
11440476	SWAN a.s.		1140415855	IP telefonia	2,852.28	EUR	4/9/2014	5/2/2014	4/29/2014
11440477	SWAN a.s.		1140415856	DSL poplatky	2,702.57	EUR	4/9/2014	5/2/2014	4/29/2014
11440478	Úrad PSVR Prievidza	EURES	20145012	stretnutie Eures	118.90	EUR	4/9/2014	4/30/2014	4/24/2014
11440479	Úrad PSVR Lučenec	EURES	92014	ZPC Eures	892.68	EUR	4/9/2014	4/23/2014	4/24/2014
11440480	Slovak Telekom a.s.	EURES	7403270423	SMS Eures	87.60	EUR	4/9/2014	4/22/2014	4/24/2014

Interné číslo	Obchodný partner		Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
11440481	Slovenská pošta a.s.		9000742929	poštovné	3.00	EUR	4/9/2014	4/15/2014	4/7/2014
11440482	Úrad PSVR Trenčín		20145051	refakturácia TN	74.68	EUR	4/10/2014	4/25/2014	4/17/2014
11440483	Hlavné mesto SR		3114195017	daň z nehnuteľností	3,321.90	EUR	4/10/2014	10/31/2014	4/22/2014
11440484	Todos Bratislava s.r.o.		111862	oprava auta	63.43	EUR	4/10/2014	4/21/2014	4/17/2014
11440485	REDI TOUR s.r.o.		3141611	letenka	405.00	EUR	4/10/2014	5/7/2014	5/2/2014
11440486	Slovak Telekom a.s.		760699775	internet	2,441.99	EUR	4/10/2014	4/30/2014	4/25/2014
11440487	Slovak Telekom a.s.		6760699793	tel.poplátky	60.78	EUR	4/10/2014	4/30/2014	4/25/2014
11440488	Orange Slovensko a.s.		104616636	tel.poplátky,internet	4,016.31	EUR	4/10/2014	5/9/2014	5/6/2014
11440489	Slovenská pošta a.s.		9000745767	poštový úver	414.75	EUR	4/11/2014	4/23/2014	4/17/2014
11440490	Ladislav Pocs		201404454	hyg.materiál	34.08	EUR	4/11/2014	5/9/2014	5/2/2014
11440491	Softec s.r.o.		1992014	podpora APV	19,155.60	EUR	4/11/2014	5/7/2014	5/6/2014
11440492	ui42 spol. s r.o.		4140262	administrácia web servera	777.60	EUR	4/11/2014	5/8/2014	5/7/2014
11440493	Úrad PSVR Veľký Krtíš	EURES	20145002	stretnutie Eures	119.07	EUR	4/11/2014	4/18/2014	4/24/2014
11440494	Úrad PSVR B.Bystrica	EURES	2015007	stretnutie Eures	119.24	EUR	4/11/2014	4/22/2014	4/24/2014
11440495	Úrad PSVR Kežmarok	EURES	20145027	stretnutie Eures	120.00	EUR	4/11/2014	5/9/2014	4/24/2014
11440496	Úrad PSVR Bratislava		20145016	refakturácia BA	2,075.23	EUR	4/14/2014	4/22/2014	4/22/2014
11440497	Úrad PSVR Bratislava		20145014	refakturácia BA	2,490.00	EUR	4/14/2014	4/15/2014	4/22/2014
11440498	Úrad PSVR Bratislava		20145017	refakturácia BA	185.16	EUR	4/14/2014	4/22/2014	4/17/2014
11440499	Úrad PSVR Nové Zámky		20145007	refakturácia NZ	23.70	EUR	4/14/2014	4/23/2014	4/17/2014
11440500	Úrad PSVR Nové Zámky		20145008	refakturácia NZ	26.49	EUR	4/14/2014	5/9/2014	4/17/2014
11440501	Úrad PSVR xxxxx	EURES	20145019	tel.poplátky Eures	41.14	EUR	4/14/2014	4/21/2014	4/24/2014
11440502	Úrad PSVR Nové Zámky	EURES	20145009	tel.poplátky Eures	78.67	EUR	4/14/2014	4/23/2014	4/24/2014
11440503	Úrad PSVR Poprad	EURES	20145013	stretnutie Eures	120.00	EUR	4/14/2014	4/24/2014	4/24/2014
11440504	PROEKO BA s.r.o.		140100170	vyúčtovanie	64.00	EUR	4/14/2014	4/9/2014	4/9/2014
11440505	PROEKO BA s.r.o.		140100171	vyúčtovanie	64.00	EUR	4/14/2014	4/9/2014	4/9/2014
11440506	PROEKO BA s.r.o.		140100172	vyúčtovanie	64.00	EUR	4/14/2014	4/9/2014	4/9/2014
11440507	PROEKO BA s.r.o.		140100173	vyúčtovanie	64.00	EUR	4/14/2014	4/9/2014	4/9/2014
11440508	Tepelné hospodárstvo s.r.o.		1400846001	teplo	468.65	EUR	4/15/2014	4/25/2014	4/22/2014
11440509	Slovenská pošta a.s.		9000747751	zberné jazdy	159.34	EUR	4/15/2014	4/25/2014	4/22/2014
11440510	PosAm		702600224	podpora Lotus Notes	5,496.91	EUR	4/15/2014	5/9/2014	5/6/2014
11440511	MUDr.Petrušová		34001030	vystavenie PN	20.00	EUR	4/15/2014	4/22/2014	STORNO
11440512	MUDr.Ščerbanovská		20140408	vystavenie PN	7.00	EUR	4/15/2014	5/8/2014	4/22/2014
11440513	Tibor Varga TSV Papier		190142499	kanc.materiál	51.36	EUR	4/15/2014	4/23/2014	4/25/2014
11440514	Úrad PSVR xxxxx		20145020	refakturácia NR	259.50	EUR	4/16/2014	4/21/2014	4/25/2014
11440515	FÚRA		380914	odvoz odpadu	10.65	EUR	4/16/2014	4/15/2014	4/25/2014
11440516	Úrad PSVR D.Kubín	EURES	20145004	ZPC Eures	121.18	EUR	4/16/2014	4/28/2014	4/24/2014
11440517	Úrad PSVR Pezinok		20145006	refakturácia PK	24.83	EUR	4/16/2014	4/21/2014	4/25/2014
11440518	Zdravotné stredisko		202014	vystavenie PN	11.00	EUR	4/17/2014	4/9/2014	4/28/2014
11440519	Ladislav Pocs		201404832	hyg.materiál	231.72	EUR	4/17/2014	5/17/2014	5/6/2014
11440520	Ladislav Pocs		201404454	hyg.materiál	34.08	EUR	4/17/2014	5/9/2014	STORNO

Interné číslo	Obchodný partner		Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
11440521	Xepap spol. s r.o.		1401102264	kanc.materiál	847.84	EUR	4/17/2014	6/7/2014	5/23/2014
11440522	Slovenská pošta a.s.		9000744083	poštový úver	741.50	EUR	4/17/2014	4/23/2014	4/28/2014
11440523	Slovenská pošta a.s.		9000744338	poštový úver	385.80	EUR	4/22/2014	4/23/2014	4/28/2014
11440524	Štatistický úrad SR		1272014200	refakturácia BB	694.01	EUR	4/22/2014	5/6/2014	4/28/2014
11440525	Slovenská pošta a.s.		9000748819	vyúčtovanie	3,300.00	EUR	4/22/2014	4/16/2014	4/10/2014
11440526	MORIS SLOVAKIA s.r.o.		249325	oprava auta	28.42	EUR	4/22/2014	5/15/2014	5/6/2014
11440527	Satur Travel a.s.	EURES	1495110130	letenka Eures	283.00	EUR	4/22/2014	5/17/2014	5/12/2014
11440528	Kancelária Národnej rady		1140029	porada	1,056.50	EUR	4/22/2014	4/30/2014	5/19/2014
11440529	Úrad PSVR B.Štiavnica	EURES	42014	stretnutie Eures	120.00	EUR	4/22/2014	4/30/2014	5/21/2014
11440530	Bratislavská vodárenská spoločnosť		1400108218	vodné, stočné	80.24	EUR	4/23/2014	5/1/2014	4/28/2014
11440531	Bratislavská vodárenská spoločnosť		1400108217	vodné, stočné	93.62	EUR	4/23/2014	5/1/2014	4/28/2014
11440532	Atos IT Solutions and		5754011019	podpora APV	30,888.00	EUR	4/23/2014	5/9/2014	5/12/2014
11440533	Úrad PSVR Humenné	EURES	201450035	tel.poplatky Eures	43.69	EUR	4/23/2014	5/6/2014	5/21/2014
11440534	Mesto Košice		3114181592	daň z nehnuteľností	44.26	EUR	4/24/2014	4/22/2014	4/29/2014
11440535	Úrad PSVR Galanta		20140009	refakturácia GA	112.51	EUR	4/24/2014	5/9/2014	4/29/2014
11440536	MORIS SLOVAKIA s.r.o.		249499	oprava auta	19.31	EUR	4/24/2014	5/22/2014	5/16/2014
11440537	Slovnaft		3080418166	PHL	3,278.81	EUR	4/24/2014	5/2/2014	5/2/2014
11440538	Úrad PSVR Pov.Bystrica	EURES	2014034	tel.poplatky Eures	14.43	EUR	4/24/2014	5/8/2014	5/21/2014
11440539	DOLIS s.r.o.	NP XXII/A	20141528	inform.materiály NPXXII/A	8,820.90	EUR	4/24/2014	6/22/2014	6/19/2014
11440540	Mesto Košice		3414085720	poplatky OLO	1,101.87	EUR	4/25/2014	9/30/2014	5/6/2014
11440541	LogicPark s.r.o.		14021	servis Vapark	324.00	EUR	4/28/2014	5/9/2014	5/7/2014
11440542	Úrad PSVR Bratislava		20145020	refakturácia BA	150.12	EUR	4/28/2014	5/8/2014	5/7/2014
11440543	Lindstrom		1419746	rohože	126.72	EUR	4/28/2014	5/8/2014	5/7/2014
11440544	Slovenská pošta a.s.	dobropis	9000749448	dobropis	56.90	EUR	4/28/2014	4/25/2014	4/29/2014
11440545	MUDr.Kellnerová		22014	vystavenie PN	28.00	EUR	4/28/2014	6/17/2014	5/12/2014
11440546	Úrad PSVR B.Bystrica	EURES	20145009	stretnutie Eures	14.82	EUR	4/28/2014	5/7/2014	5/21/2014
11440547	AutoFlex s.r.o.		20140151	oprava auta	83.00	EUR	4/29/2014	5/23/2014	5/16/2014
11440548	Todos Bratislava s.r.o.		112415	oprava auta	217.02	EUR	4/29/2014	5/13/2014	5/6/2014
11440549	Agentúra APOLLO spol. s r.o.		250414	vyúčtovanie	50.00	EUR	4/29/2014	4/29/2014	4/24/2014
11440550	JUDr.Ing.Peter Grendel PhD.		14410	školenie	48.00	EUR	4/30/2014	6/25/2014	6/20/2014
11440551	MAGNA E.A. s.r.o.		1011416799	el.energia	2,000.09	EUR	5/2/2014	5/31/2014	5/23/2014
11440552	MAGNA E.A. s.r.o.		1011416800	el.energia	211.50	EUR	5/2/2014	5/31/2014	5/23/2014
11440553	Slov.plynárenský priemysel		7258059866	plyn	436.00	EUR	5/2/2014	5/15/2014	5/12/2014
11440554	Slov.plynárenský priemysel		7258059864	plyn	362.00	EUR	5/2/2014	5/15/2014	5/12/2014
11440555	Úrad PSVR Levice		20145038	refakturácia LV	56.42	EUR	5/2/2014	5/15/2014	5/12/2014
11440556	Úrad PSVR Bratislava		20145023	refakturácia BA	86.14	EUR	5/2/2014	5/9/2014	5/12/2014
11440557	Úrad PSVR Bratislava		20145025	refakturácia BA	825.12	EUR	5/2/2014	5/13/2014	5/12/2014
11440558	Úrad PSVR Bratislava		20145024	refakturácia BA	401.92	EUR	5/2/2014	5/13/2014	5/12/2014
11440559	Xepap spol. s r.o.		1401102692	kanc.materiál	1,229.48	EUR	5/2/2014	6/28/2014	6/20/2014
11440560	STORIN plus spol. s r.o.		140143	monitoring médií	202.80	EUR	5/2/2014	5/14/2014	5/7/2014

Interné číslo	Obchodný partner		Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
11440561	MUDr.Hassan Ali Olfati		9122013	vystavenie PN	50.00	EUR	5/2/2014	4/30/2014	5/12/2014
11440562	Úrad PSVR Bratislava	EURES	20145022	ZPC Eures	385.00	EUR	5/2/2014	5/9/2014	5/21/2014
11440563	DKFB PLUS s.r.o.		2014041	strážna služba	2,704.32	EUR	5/2/2014	5/30/2014	5/12/2014
11440564	DKFB PLUS s.r.o.		2014042	strážna služba	2,704.32	EUR	5/2/2014	5/30/2014	5/12/2014
11440565	Úrad PSVR D.Kubín	EURES	20145005	ZPC Eures	201.21	EUR	5/2/2014	5/13/2014	5/21/2014
11440566	TREND SLOVAKIA s.r.o.		20140048	oprava kopírok	1,175.52	EUR	5/2/2014	5/26/2014	5/23/2014
11440567	ELVYT		140332	údržba výťahov	199.94	EUR	5/5/2014	6/2/2014	5/23/2014
11440568	ExNet s.r.o.		140100161	kontrola EPS	300.00	EUR	5/5/2014	5/14/2014	5/12/2014
11440569	Úrad PSVR Bratislava		20145026	refakturácia BA	60.57	EUR	5/5/2014	5/14/2014	5/12/2014
11440570	Todos Bratislava s.r.o.		112453	oprava auta	99.63	EUR	5/5/2014	5/14/2014	5/12/2014
11440571	Todos Bratislava s.r.o.		112489	oprava auta	390.67	EUR	5/5/2014	5/14/2014	5/12/2014
11440572	MUDr.Petrušová		34001030	vystavenie PN	19.00	EUR	5/5/2014	5/15/2014	5/12/2014
11440573	Profesia spol. s r.o.	EURES	2014012039	rekl.banner Eures	2,570.00	EUR	5/5/2014	5/29/2014	5/27/2014
11440574	Úrad PSVR Prievidza	EURES	20145015	TPC Eures	16.20	EUR	5/5/2014	5/30/2014	5/27/2014
11440575	Úrad PSVR Prievidza	EURES	20145014	ZPC Eures	658.60	EUR	5/5/2014	5/30/2014	5/27/2014
11440576	Úrad PSVR Prievidza	EURES	20145013	tel.poplatky Eures	57.62	EUR	5/5/2014	5/28/2014	5/27/2014
11440577	Electro World (Slovak republic) s.r.o.		870137	kávovar	499.99	EUR	5/5/2014	5/31/2014	5/12/2014
11440578	Todos Bratislava s.r.o.		112523	oprava auta	537.83	EUR	5/6/2014	5/16/2014	5/12/2014
11440579	ESET spol. s r.o.		201418044	licencie Antivirus	24,937.10	EUR	5/6/2014	6/5/2014	6/2/2014
11440580	PEREX a.s.	NP VII-2	1131401060	inzercia NPVII-2	17,127.60	EUR	5/6/2014	7/5/2014	7/11/2014
11440581	Bratislavská vodárenská spoločnosť		614105563	zrážkový úhrn	28.75	EUR	5/7/2014	5/19/2014	5/16/2014
11440582	Úrad PSVR Trenčín		20145064	refakturácia TN	66.41	EUR	5/7/2014	5/27/2014	5/12/2014
11440583	ui42 spol. s r.o.		4140330	administrácia web servera	777.60	EUR	5/7/2014	6/6/2014	5/30/2014
11440584	Slovak Telekom a.s.		9761701168	internet	2,441.24	EUR	5/7/2014	5/30/2014	5/23/2014
11440585	MUDr.Gajdoš		442014032	vystavenie PN	2.00	EUR	5/7/2014	5/30/2014	5/16/2014
11440586	MUDr.Gajdoš		442014031	vystavenie PN	20.00	EUR	5/7/2014	5/30/2014	5/16/2014
11440587	ROBEN-TRANS s.r.o.	EURES	2014126	doprava MBP Eures	922.50	EUR	5/7/2014	5/15/2014	5/21/2014
11440588	Úrad PSVR Košice	EURES	502014023	TPC Eures	104.00	EUR	5/7/2014	5/19/2014	5/21/2014
11440589	Milan Hrabinský-DEMI		2014063	deratizácia	50.00	EUR	5/7/2014	5/21/2014	5/19/2014
11440590	DOLIS s.r.o.		20141716	inform.materiály NPVII-2	58,120.20	EUR	5/7/2014	7/6/2014	7/8/2014
11440591	MAGNA E.A. s.r.o.		1051407416	tel.energia	121.51	EUR	5/9/2014	6/9/2014	5/30/2014
11440592	KLINTON s.r.o.		201400257	upratovanie	1,968.91	EUR	5/9/2014	6/2/2014	5/30/2014
11440593	Wolters Kluwer s.r.o.		4101452897	licencie ASPI	4,282.94	EUR	5/9/2014	6/6/2014	5/30/2014
11440594	SWAN a.s.		1140514651	tel.poplatky	1,541.59	EUR	5/9/2014	6/4/2014	5/30/2014
11440595	SWAN a.s.		1140520290	DSL poplatky	265.63	EUR	5/9/2014	6/4/2014	5/30/2014
11440596	SWAN a.s.		1140520291	údržba LAN sietí	2,461.33	EUR	5/9/2014	6/4/2014	5/30/2014
11440597	SWAN a.s.		1140520292	IP telefonia	2,852.28	EUR	5/9/2014	6/4/2014	5/30/2014
11440598	SWAN a.s.		1140520293	DSL poplatky	2,702.57	EUR	5/9/2014	6/4/2014	5/30/2014
11440599	Slovak Telekom a.s.		7761701184	tel.poplatky	60.78	EUR	5/9/2014	5/30/2014	5/26/2014
11440600	Úrad PSVR Vranov nad Topľou	EURES	2014007	TPC Eures	52.00	EUR	5/9/2014	5/21/2014	5/21/2014

Interné číslo	Obchodný partner		Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
11440601	Stredná odborná škola obchodu	EURES	9014041	European Job Days Eures	7,005.60	EUR	5/9/2014	6/6/2014	5/27/2014
11440602	Stredná odborná škola obchodu	NP VII-2	9014042	Job Expo NPVII-2	15,625.20	EUR	5/9/2014	7/7/2014	7/2/2014
11440603	MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.	NP VII-2	14261288	reklama NPVII-2	61,162.15	EUR	5/9/2014	6/30/2014	7/11/2014
11440604	MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.	NP VII-2	14261285	reklama NPVII-2	60,957.38	EUR	5/9/2014	6/30/2014	7/11/2014
11440605	Úrad PSVR Pov.Bystrica		2014040	refakturácia PB	32.77	EUR	5/12/2014	5/26/2014	5/19/2014
11440606	Úrad PSVR Bratislava		20145027	refakturácia BA	113.59	EUR	5/12/2014	5/20/2014	5/19/2014
11440607	Klima konzult		50005114	servis klimatizácie	2,365.06	EUR	5/12/2014	5/20/2014	5/20/2014
11440608	Hlavné mesto SR		3414055945	poplatky OLO	212.35	EUR	5/12/2014	5/20/2014	5/19/2014
11440609	Slovnaft		3080422214	PHL	2,855.77	EUR	5/12/2014	5/19/2014	5/19/2014
11440610	AutoFlex s.r.o.		20140064	oprava auta	52.80	EUR	5/12/2014	6/2/2014	5/30/2014
11440611	Sociálna poisťovňa		20140229	tlačivá PN	557.38	EUR	5/12/2014	5/21/2014	5/23/2014
11440612	BM MEDIK s.r.o.		190361	vystavenie PN	8.00	EUR	5/12/2014	6/8/2014	5/23/2014
11440613	Hornooravská NsP Trstená		222014045	vystavenie PN	26.00	EUR	5/12/2014	5/19/2014	5/23/2014
11440614	mediaTOP s.r.o.	EURES	1301	European Job Days Eures	3,333.00	EUR	5/12/2014	5/9/2014	5/27/2014
11440615	Úrad PSVR B.Bystrica	EURES	20145010	tel.poplatky Eures	7.66	EUR	5/12/2014	5/19/2014	5/27/2014
11440616	Úrad PSVR Čadca	EURES	20145003	ZPC Eures	201.83	EUR	5/12/2014	6/5/2014	5/27/2014
11440617	Úrad PSVR Čadca	EURES	20145004	TPC Eures	52.00	EUR	5/12/2014	6/6/2014	5/27/2014
11440618	Slovak Telekom a.s.	EURES	7404269101	SMS Eures	87.60	EUR	5/12/2014	5/19/2014	5/23/2014
11440619	CREATIV LINE s.r.o.	NP VII-2	14071	Job Expo NPVII-2	17,064.00	EUR	5/12/2014	8/2/2014	6/27/2014
11440620	DOLIS s.r.o.	NP VII-2	20141629	rekl.predmety NPVII-2	23,340.00	EUR	5/12/2014	6/29/2014	6/27/2014
11440621	Orange Slovensko a.s.		104616636	tel.poplatky,internet	3,797.20	EUR	5/12/2014	6/8/2014	6/6/2014
11440622	Ministerstvo vnútra Slovenskej		3060021148	refakturácia NM	255.72	EUR	5/13/2014	5/19/2014	5/19/2014
11440623	UniKnihy s.r.o.		140100262	knihy	14.43	EUR	5/13/2014	5/27/2014	5/26/2014
11440624	ForPress NITRIANSKE TLAČIARNE		20140370	tlačivá	3,719.53	EUR	5/14/2014	5/30/2014	5/26/2014
11440625	Kominárske služby Pavol		37052014	čistenie komínov	55.00	EUR	5/14/2014	5/28/2014	5/20/2014
11440626	Obec Mlynky		2410110206	daň z nehnuteľností	387.88	EUR	5/14/2014	5/27/2014	5/20/2014
11440627	Slovenská pošta a.s.		9000752429	poštový úver	358.40	EUR	5/14/2014	5/26/2014	5/20/2014
11440628	Úrad PSVR Pezinok		20145007	refakturácia PK	28.20	EUR	5/14/2014	5/22/2014	5/19/2014
11440629	Atos IT Solutions and		5754011283	podpora APV	30,888.00	EUR	5/14/2014	6/10/2014	6/6/2014
11440630	Agrokomplex-Výstavníctvo	NP VII-2	432014006	Job Expo NPVII-2	143,044.90	EUR	5/14/2014	7/5/2014	6/27/2014
11440631	NAR marketing s.r.o.		14010134	vyúčtovanie	34.80	EUR	5/14/2014	5/12/2014	5/9/2014
11440632	KLINTON s.r.o.		201400262	upratovanie	7.69	EUR	5/15/2014	6/13/2014	6/9/2014
11440633	Slovenská pošta a.s.		9000754261	zberné jazdy	159.34	EUR	5/15/2014	5/27/2014	5/20/2014
11440634	Úrad PSVR Žilina		2015018	refakturácia ZA	1,144.16	EUR	5/15/2014	5/27/2014	5/20/2014
11440635	PERGAMON spol. s r.o.		4440000460	tonery	10,905.78	EUR	5/15/2014	7/13/2014	7/7/2014
11440636	Tepelné hospodárstvo s.r.o.		1400846001	teplo	362.22	EUR	5/16/2014	5/28/2014	5/23/2014
11440637	PRIMA INVEST spol. s r.o.		3114100593	upratovanie	235.62	EUR	5/16/2014	6/13/2014	6/9/2014
11440638	Sociálna poisťovňa		20140231	porada	107.30	EUR	5/16/2014	5/25/2014	5/23/2014
11440639	Úrad PSVR Rožňava	EURES	20145005	TPC Eures	26.00	EUR	5/16/2014	5/27/2014	5/27/2014
11440640	Agrokomplex-Výstavníctvo	EURES	432014007	European Job Days Eures	15,311.00	EUR	5/16/2014	6/5/2014	6/3/2014

Interné číslo	Obchodný partner		Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
11440641	DIGIT s.r.o.		242014	vyúčtovanie	180.00	EUR	5/16/2014	5/16/2014	4/25/2014
11440642	EDOS-PEM s.r.o.		4141017	vyúčtovanie	59.00	EUR	5/16/2014	5/20/2014	5/2/2014
11440643	Úrad PSVR Kežmarok	EURES	20145028	TPC Eures	52.00	EUR	5/16/2014	6/11/2014	5/27/2014
11440644	DOLIS s.r.o.	EURES	20141846	inform.materiály Eures	1,737.94	EUR	5/16/2014	7/14/2014	7/9/2014
11440645	Slovenská pošta a.s.		9000753990	poštový úver	432.40	EUR	5/19/2014	5/27/2014	5/23/2014
11440646	Štatistický úrad SR		1612014200	refakturácia BB	595.62	EUR	5/19/2014	6/4/2014	5/23/2014
11440647	Daniel Repka		14341	deratizácia	117.60	EUR	5/19/2014	5/29/2014	5/23/2014
11440648	SÚDST s.r.o.		120140098	premeranie spotreby PHM	216.00	EUR	5/19/2014	6/15/2014	6/9/2014
11440649	Úrad PSVR Trenčín	EURES	20145070	TPC Eures	52.00	EUR	5/19/2014	6/12/2014	5/27/2014
11440650	Úrad PSVR Nové Zámky	EURES	20145010	TPC Eures	41.00	EUR	5/19/2014	5/27/2014	5/27/2014
11440651	Úrad PSVR Topoľčany	EURES	20145004	tel.poplatky Eures	96.38	EUR	5/19/2014	5/26/2014	5/27/2014
11440652	Úrad PSVR Malacky	EURES	20140036	TPC Eures	26.00	EUR	5/19/2014	6/4/2014	5/27/2014
11440653	Úrad PSVR Kežmarok	EURES	20145029	tel.poplatky Eures	8.14	EUR	5/19/2014	6/11/2014	5/27/2014
11440654	Úrad PSVR Lučenec	EURES	102014	stretnutie Eures	629.50	EUR	5/19/2014	6/2/2014	5/27/2014
11440655	SLK Rajecké Teplice a.s.		514081	porada	525.00	EUR	5/19/2014	5/28/2014	STORNO
11440656	PosAm		702600264	podpora Lotus Notes	5,496.91	EUR	5/20/2014	6/14/2014	6/6/2014
11440657	Okat Plus s.r.o.		2014188	tlač periodika	350.40	EUR	5/20/2014	5/16/2014	5/26/2014
11440658	Okat Plus s.r.o.		2014204	tlač periodika	350.40	EUR	5/20/2014	5/24/2014	STORNO
11440659	Úrad PSVR Rožňava	EURES	20145006	ZPC Eures	704.35	EUR	5/20/2014	5/30/2014	5/27/2014
11440660	Úrad PSVR Topoľčany	EURES	20145003	TPC Eures	52.00	EUR	5/20/2014	5/26/2014	5/27/2014
11440661	FÚRA		544014	odvoz odpadu	8.43	EUR	5/21/2014	5/14/2014	5/26/2014
11440662	Slovenská pošta a.s.		9000755503	vyúčtovanie	3,300.00	EUR	5/21/2014	5/19/2014	5/6/2014
11440663	Slovenská pošta a.s.		9000752099	poštový úver	781.95	EUR	5/21/2014	5/26/2014	5/26/2014
11440664	Herman Jozef, PLYN-ELEKTRO		140150012	výmena detektorov plynu	941.28	EUR	5/21/2014	5/21/2014	5/26/2014
11440665	Bratislavská vodárenská spoločnosť		1400108217	vodné, stočné	93.62	EUR	5/21/2014	6/2/2014	5/26/2014
11440666	Bratislavská vodárenská spoločnosť		1400108218	vodné, stočné	80.24	EUR	5/21/2014	6/2/2014	5/26/2014
11440667	Ladislav Pocs		201406131	hyg.materiál	32.21	EUR	5/21/2014	6/16/2014	6/9/2014
11440668	DOLIS s.r.o.		20141891	tlačivá	81,104.34	EUR	5/21/2014	6/16/2014	6/18/2014
11440669	ANMI s.r.o.		22140036	vystavenie PN	16.00	EUR	5/21/2014	5/6/2014	5/28/2014
11440670	JAMEDIK s.r.o.		201431	vystavenie PN	24.00	EUR	5/21/2014	6/13/2014	5/28/2014
11440671	Úrad PSVR D.Kubín	EURES	20145006	tel.poplatky Eures	17.90	EUR	5/21/2014	6/2/2014	6/3/2014
11440672	AUTODUAL s.r.o.		22214023	oprava auta	20.16	EUR	5/22/2014	5/19/2014	5/28/2014
11440673	Úrad PSVR Prešov	EURES	20145004	konferencia Eures	452.00	EUR	5/22/2014	5/26/2014	6/3/2014
11440674	Úrad PSVR Prešov	EURES	20145005	konferencia Eures	1,118.40	EUR	5/22/2014	5/26/2014	6/3/2014
11440675	Úrad PSVR Komárno	EURES	20145006	TPC Eures	26.00	EUR	5/22/2014	5/30/2014	6/3/2014
11440676	Úrad PSVR Ružomberok	EURES	82014	TPC Eures	52.00	EUR	5/22/2014	6/5/2014	6/3/2014
11440677	Úrad PSVR Levice	EURES	20145039	TPC Eures	52.00	EUR	5/22/2014	5/29/2014	6/3/2014
11440678	SLK Rajecké Teplice a.s.		514801	porada	528.00	EUR	5/23/2014	5/28/2014	5/28/2014
11440679	Lindstrom		1426146	rohože	126.72	EUR	5/23/2014	6/4/2014	5/30/2014
11440680	Slovnaft		3080427643	PHL	1,775.63	EUR	5/23/2014	6/2/2014	5/30/2014

Interné číslo	Obchodný partner		Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
11440681	Euro VKM s.r.o.		140104	preklady	1,145.17	EUR	5/23/2014	5/24/2014	STORNO
11440682	ContiTrade Slovakia s.r.o.		2227028670	pneumatiky	451.87	EUR	5/23/2014	6/22/2014	6/13/2014
11440683	Úrad PSVR Levice		20145047	refakturácia LV	59.59	EUR	5/26/2014	6/5/2014	5/30/2014
11440684	MUDr.Forner Ľuboš		2014032	vystavenie PN	11.00	EUR	5/26/2014	6/20/2014	5/30/2014
11440685	Úrad PSVR Trenčín	EURES	20145071	konferencia Eures	1,424.00	EUR	5/26/2014	6/20/2014	6/11/2014
11440686	CREATIV LINE s.r.o.	EURES	14095	prop.materiály Eures	9,945.60	EUR	5/26/2014	6/26/2014	6/18/2014
11440687	CREATIV LINE s.r.o.	EURES	14096	prop.materiály Eures	8,869.56	EUR	5/26/2014	6/26/2014	6/18/2014
11440688	Euro VKM s.r.o.		140177	preklady	337.92	EUR	5/27/2014	6/5/2014	6/6/2014
11440689	Media RTVS s.r.o.	NP VII-2	21400346	reklama NPVII-2	25,873.20	EUR	5/27/2014	6/29/2014	7/18/2014
11440690	Úrad PSVR Galanta		20140010	refakturácia GA	69.05	EUR	5/28/2014	6/13/2014	6/4/2014
11440691	Úrad PSVR B.Bystrica	EURES	20145011	TPC Eures	41.00	EUR	5/28/2014	6/5/2014	6/11/2014
11440692	Úrad PSVR Prešov	EURES	20145006	TPC Eures	52.00	EUR	5/28/2014	6/2/2014	6/11/2014
11440693	Agroinštitút xxxxx	NP DEI	41430003	školenie NP DEI	687.57	EUR	5/28/2014	7/5/2014	STORNO
11440694	Agroinštitút xxxxx	NP DEI	41430004	školenie NP DEI	1,031.37	EUR	5/28/2014	7/5/2014	STORNO
11440695	Agroinštitút xxxxx	NP DEI	41430005	školenie NP DEI	1,604.37	EUR	5/28/2014	7/9/2014	STORNO
11440696	Agroinštitút xxxxx	NP DEI	41430006	školenie NP DEI	1,424.16	EUR	5/28/2014	7/15/2014	STORNO
11440697	Úrad PSVR Pov.Bystrica		2014048	refakturácia PB	35.53	EUR	5/29/2014	6/12/2014	6/4/2014
11440698	Xepap spol. s r.o.		1401103339	kanc.materiál	721.25	EUR	5/29/2014	7/25/2014	7/21/2014
11440699	Xepap spol. s r.o.		1401103365	kanc.materiál	1,360.52	EUR	5/29/2014	7/26/2014	7/21/2014
11440700	ALTRON SK a.s.		2142110019	prehliadka UPS	955.20	EUR	5/29/2014	6/26/2014	6/20/2014
11440701	Liptovská nemocnica s poliklinikou		140880	vystavenie PN	14.00	EUR	5/29/2014	6/20/2014	6/9/2014
11440702	Ústav vzdelávania a služieb		2714050009	vyúčtovanie	324.00	EUR	5/29/2014	6/3/2014	5/16/2014
11440703	Úrad PSVR xxxxx		20145024	refakturácia NR	68.65	EUR	5/30/2014	6/6/2014	6/4/2014
11440704	Úrad PSVR xxxxx		20145025	refakturácia NR	66.87	EUR	5/30/2014	6/6/2014	6/4/2014
11440705	REDI TOUR s.r.o.	EURES	3142504	letenka Eures	601.90	EUR	5/30/2014	6/28/2014	6/11/2014
11440706	Ing.Šiška Viliam	ROP	1052014	stav.dozor DeD Skalica ROP	7,489.15	EUR	5/30/2014	8/27/2014	10/17/2014
11440707	DOLIS s.r.o.	NP VII-2	20142087	inform.materiály NP VII-2	124,917.00	EUR	5/30/2014	7/29/2014	7/8/2014
11440708	DOLIS s.r.o.	NP VII-2	20142088	inform.materiály NP VII-2	96,763.50	EUR	5/30/2014	7/29/2014	7/8/2014
11440709	DOLIS s.r.o.	NP VII-2	20142089	inform.materiály NP VII-2	14,760.00	EUR	5/30/2014	7/29/2014	7/8/2014
11440710	DOLIS s.r.o.	NP VII-2	20142090	inform.materiály NP VII-2	2,550.00	EUR	5/30/2014	7/29/2014	6/27/2014
11440711	DOLIS s.r.o.	NP VII-2	20142091	inform.materiály NP VII-2	62,287.20	EUR	5/30/2014	7/29/2014	7/8/2014
11440712	Ladislav Pocs		201406831	hyg.materiál	231.72	EUR	5/30/2014	6/30/2014	6/20/2014
11440713	FN F.D.Roosevelta		201406006	vystavenie PN	26.00	EUR	6/2/2014	6/25/2014	6/9/2014
11440714	Úrad PSVR Čadca	EURES	20145005	ZPC Eures	767.04	EUR	6/2/2014	6/26/2014	6/11/2014
11440715	DKFB PLUS s.r.o.		2014057	strážna služba	2,794.46	EUR	6/2/2014	6/30/2014	6/11/2014
11440716	DKFB PLUS s.r.o.		2014058	strážna služba	2,794.46	EUR	6/2/2014	6/30/2014	6/11/2014
11440717	Ladislav Pocs		201406832	hyg.materiál	410.88	EUR	6/2/2014	6/30/2014	6/23/2014
11440718	EURO BUILDING		200400137	rekonštrukcia DeD Skalica ROP	246,753.98	EUR	6/2/2014	9/30/2014	STORNO
11440719	Slovenská pošta a.s.		9000756262	dobropis	54.80	EUR	6/3/2014	5/28/2014	5/30/2014
11440720	Slov.plynárenský priemysel		7263075799	plyn	152.00	EUR	6/3/2014	6/16/2014	6/9/2014

Interné číslo	Obchodný partner		Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
11440721	Slov.plynárenský priemysel		7263075800	plyn	183.00	EUR	6/3/2014	6/16/2014	6/9/2014
11440722	MAGNA E.A. s.r.o.		1011421436	el.energia	2,000.09	EUR	6/3/2014	6/30/2014	6/23/2014
11440723	MAGNA E.A. s.r.o.		1011421437	el.energia	211.50	EUR	6/3/2014	6/30/2014	6/23/2014
11440724	Úrad PSVR Trenčín		20145079	refakturácia TN	65.38	EUR	6/3/2014	6/26/2014	6/6/2014
11440725	STORIN plus spol. s r.o.		140232	monitoring médií	202.80	EUR	6/3/2014	6/14/2014	6/11/2014
11440726	PROKA PROJEKT-Bratislava	ROP	103214	stav.dozor DeD xxxxx ROP	5,440.00	EUR	6/3/2014	10/2/2014	9/30/2014
11440727	Jozef Nagy REVNA - el.		1062014	revízie el.zariadení	2,340.00	EUR	6/3/2014	6/16/2014	6/11/2014
11440728	TREXIMA Bratislava spol. s r.o.		1450005	IŠTP 8.fáza	148,800.00	EUR	6/3/2014	6/26/2014	6/18/2014
11440729	Úrad PSVR Bratislava		20145031	refakturácia BA	37.13	EUR	6/4/2014	6/16/2014	6/6/2014
11440730	Úrad PSVR Bratislava		20145032	refakturácia BA	148.41	EUR	6/4/2014	6/16/2014	6/6/2014
11440731	Ing.Miroslav Balga		2014014	uloženie spisov	8,940.00	EUR	6/4/2014	6/20/2014	6/18/2014
11440732	MUDr.Gajdoš		442014041	vystavenie PN	20.00	EUR	6/4/2014	7/1/2014	6/11/2014
11440733	Xepap spol. s r.o.		1401103189	papier	909.78	EUR	6/4/2014	7/19/2014	7/14/2014
11440734	ExNet s.r.o.		140100188	kontrola EPS	48.00	EUR	6/5/2014	6/14/2014	6/11/2014
11440735	Hadvo s.r.o.		140100291	oprava auta	1,203.00	EUR	6/5/2014	6/23/2014	6/23/2014
11440736	Hadvo s.r.o.		140100295	oprava auta	201.61	EUR	6/5/2014	6/26/2014	6/23/2014
11440737	Hadvo s.r.o.		140100296	oprava auta	329.07	EUR	6/5/2014	6/27/2014	6/23/2014
11440738	Hadvo s.r.o.		140100297	oprava auta	618.04	EUR	6/5/2014	6/28/2014	6/23/2014
11440739	Hadvo s.r.o.		140100298	oprava auta	1,214.31	EUR	6/5/2014	6/29/2014	6/23/2014
11440740	Hadvo s.r.o.		140100299	oprava auta	107.00	EUR	6/5/2014	6/29/2014	6/23/2014
11440741	Euro VKM s.r.o.		140192	preklady	265.98	EUR	6/5/2014	6/13/2014	6/11/2014
11440742	Úrad PSVR Prievidza	EURES	20145021	TPC Eures	52.00	EUR	6/5/2014	6/27/2014	6/11/2014
11440743	EDOS-PEM s.r.o.		4141170	vyúčtovanie	118.00	EUR	6/5/2014	6/18/2014	6/2/2014
11440744	All in One s.r.o.		2014002	inform.materiály	6,255.00	EUR	6/5/2014	4/27/2014	4/25/2014
11440745	Slovenská pošta a.s.		9000756790	vyúčtovanie	3,300.00	EUR	6/6/2014	6/4/2014	5/22/2014
11440746	PRIMA INVEST spol. s r.o.		3114100737	upratovanie	235.62	EUR	6/6/2014	7/4/2014	6/30/2014
11440747	Úrad PSVR xxxxx		20145028	refakturácia NR	343.84	EUR	6/6/2014	6/12/2014	6/11/2014
11440748	Hlavné mesto SR		3414067005	poplatok OLO	169.89	EUR	6/6/2014	6/20/2014	6/11/2014
11440749	Bratislavská vodárenská spoločnosť		614106736	zrážkový úhrn	29.86	EUR	6/6/2014	6/17/2014	6/11/2014
11440750	Slovnaft		3080431564	PHL	4,411.23	EUR	6/6/2014	6/17/2014	6/13/2014
11440751	Agroinštitút xxxxx	NP DEI	41430007	školenie NP DEI	351.79	EUR	6/6/2014	7/25/2014	STORNO
11440752	Agroinštitút xxxxx	NP DEI	41430008	školenie NP DEI	579.59	EUR	6/6/2014	7/25/2014	STORNO
11440753	Agroinštitút xxxxx	dobropis NP DEI	41430011	dobropis NP DEI	50.00	EUR	6/6/2014	7/5/2014	STORNO
11440754	Agroinštitút xxxxx	dobropis NP DEI	41430013	dobropis NP DEI	50.00	EUR	6/6/2014	7/5/2014	STORNO
11440755	KLINTON s.r.o.		201400327	upratovanie	1,968.61	EUR	6/9/2014	7/3/2014	7/7/2014
11440756	ELVYT		140440	údržba výťahov	199.94	EUR	6/9/2014	7/3/2014	6/30/2014
11440757	Slovak Telekom a.s.		6762706842	internet	2,449.57	EUR	6/9/2014	6/30/2014	6/30/2014
11440758	Úrad PSVR D.Kubín	EURES	20145007	ZPC Eures	105.27	EUR	6/9/2014	6/19/2014	6/20/2014
11440759	Gabriel Czinege - G TRAVEL	EURES	2014056	doprava Eures	795.00	EUR	6/9/2014	6/17/2014	6/20/2014
11440760	LUTO Education s.r.o.	EURES	20140029	Svet práce Eures	1,020.00	EUR	6/9/2014	6/20/2014	6/20/2014

Interné číslo	Obchodný partner		Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
11440761	MAGNA E.A. s.r.o.		1051408258	el.energia	78.07	EUR	6/10/2014	7/10/2014	6/30/2014
11440762	LogicPark s.r.o.		14028	servis Vapark	324.00	EUR	6/10/2014	6/11/2014	6/13/2014
11440763	Úrad PSVR Košice	EURES	502014032	ZPC Eures	203.76	EUR	6/10/2014	6/18/2014	6/20/2014
11440764	Úrad PSVR Komárno	EURES	20145007	tel.poplatky Eures	3.54	EUR	6/10/2014	6/19/2014	6/20/2014
11440765	Úrad PSVR Komárno	EURES	20145008	ZPC Eures	102.05	EUR	6/10/2014	6/19/2014	6/20/2014
11440766	Slovak Telekom a.s.	EURES	7405252178	SMS Eures	87.60	EUR	6/10/2014	6/18/2014	6/20/2014
11440767	Atos IT Solutions and		5754011706	podpora APV	30,888.00	EUR	6/10/2014	7/10/2014	7/7/2014
11440768	SWAN a.s.		1140624367	tel.poplatky	1,508.26	EUR	6/10/2014	7/5/2014	6/30/2014
11440769	SWAN a.s.		1140624034	DSL poplatky	265.63	EUR	6/10/2014	7/4/2014	6/30/2014
11440770	SWAN a.s.		1140624035	údržba LAN sietí	2,461.33	EUR	6/10/2014	7/4/2014	6/30/2014
11440771	SWAN a.s.		1140624036	IP telefonia	2,852.28	EUR	6/10/2014	7/4/2014	6/30/2014
11440772	SWAN a.s.		1140624038	DSL poplatky	2,702.57	EUR	6/10/2014	7/4/2014	6/30/2014
11440773	Slovak Telekom a.s.		4762706875	tel.poplatky	60.78	EUR	6/10/2014	6/30/2014	6/27/2014
11440774	ui42 spol. s r.o.		4140439	administrácia web servera	777.60	EUR	6/10/2014	7/6/2014	7/7/2014
11440775	Orange Slovensko a.s.		104616636	tel.poplatky,internet	4,123.41	EUR	6/10/2014	7/9/2014	7/4/2014
11440776	Úrad PSVR Rožňava	EURES	20145008	ZPC Eures	105.27	EUR	6/11/2014	6/19/2014	6/20/2014
11440777	Úrad PSVR Pov.Bystrica	EURES	2014052	ZPC Eures	105.27	EUR	6/11/2014	6/25/2014	6/20/2014
11440778	Úrad PSVR Senica	EURES	20145004	ZPC Eures	105.15	EUR	6/11/2014	6/19/2014	6/20/2014
11440779	Úrad PSVR Bardejov	EURES	20145017	ZPC Eures	320.18	EUR	6/11/2014	6/20/2014	6/20/2014
11440780	Úrad PSVR Trnava	EURES	2014061	ZPC Eures	103.70	EUR	6/11/2014	6/27/2014	6/20/2014
11440781	Úrad PSVR Kežmarok	EURES	20145030	ZPC Eures	103.70	EUR	6/11/2014	7/7/2014	6/20/2014
11440782	EDOS-PEM s.r.o.		4141191	vyúčtovanie	118.00	EUR	6/11/2014	6/24/2014	6/10/2014
11440783	Slovenská pošta a.s.		9000757866	poštový úver	346.90	EUR	6/12/2014	6/24/2014	6/20/2014
11440784	MARTON TEAM RANCING s.r.o.		14101136	oprava auta	18.00	EUR	6/12/2014	7/9/2014	6/30/2014
11440785	Úrad PSVR Pezinok		20145008	refakturácia PK	20.28	EUR	6/13/2014	6/19/2014	6/20/2014
11440786	Úrad PSVR Žilina		20145019	refakturácia ZA	775.23	EUR	6/13/2014	6/25/2014	6/20/2014
11440787	Úrad PSVR Vranov nad Topľou	EURES	2014008	ZPC Eures	760.05	EUR	6/13/2014	6/26/2014	6/20/2014
11440788	Úrad PSVR Bratislava	EURES	20145033	ZPC Eures	195.81	EUR	6/13/2014	6/23/2014	6/20/2014
11440789	HOREZZA a.s.		2200140211	porada	179.40	EUR	6/13/2014	6/19/2014	6/20/2014
11440790	LogicPark s.r.o.	kap.výdavky	14030	montáž zariadenia Vapark	1,980.00	EUR	6/16/2014	6/27/2014	6/20/2014
11440791	Slovenská pošta a.s.		9000757469	poštový úver	982.50	EUR	6/16/2014	6/24/2014	6/20/2014
11440792	Euro VKM s.r.o.		140202	preklady, tlmočenie	1,135.57	EUR	6/16/2014	6/21/2014	7/1/2014
11440793	PosAm		702600304	podpora Lotus Notes	5,496.91	EUR	6/16/2014	7/11/2014	7/7/2014
11440794	Sloven.vodohospodársky podnik		1232014	porada	213.70	EUR	6/16/2014	7/12/2014	7/7/2014
11440795	Agroinštitút xxxxx	NP DEI	41430012	školenie NP DEI	954.58	EUR	6/16/2014	7/31/2014	STORNO
11440796	Agroinštitút xxxxx	NP DEI	41430014	školenie NP DEI	1,018.12	EUR	6/16/2014	8/14/2014	STORNO
11440797	Agroinštitút xxxxx	NP DEI	41430015	školenie NP DEI	474.72	EUR	6/16/2014	8/14/2014	STORNO
11440798	Agroinštitút xxxxx	dobropis NP DEI	41430016	dobropis NP DEI	50.00	EUR	6/16/2014	7/15/2014	STORNO
11440799	Agroinštitút xxxxx	dobropis NP DEI	41430017	dobropis NP DEI	4.00	EUR	6/16/2014	7/25/2014	STORNO
11440800	Star EU a.s.	NP VAOTP	2014044	analýza dát NP VAOTP	162,000.00	EUR	6/16/2014	8/5/2014	7/28/2014

Interné číslo	Obchodný partner		Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
11440801	Slovenská pošta a.s.		9000759708	zberné jazdy	159.34	EUR	6/16/2014	6/25/2014	6/20/2014
11440802	Tepelné hospodárstvo s.r.o.		1400846001	teplo	306.00	EUR	6/16/2014	6/25/2014	6/20/2014
11440803	MORIS SLOVAKIA s.r.o.		251210	oprava auta	19.31	EUR	6/17/2014	7/12/2014	6/30/2014
11440804	Úrad PSVR Trenčín	EURES	20145085	tel.poplátky Eures	9.89	EUR	6/17/2014	7/11/2014	6/20/2014
11440805	Štatistický úrad SR		1952014200	refakturácia BB	524.16	EUR	6/18/2014	7/2/2014	6/23/2014
11440806	Slovenská pošta a.s.		9000758115	poštový úver	415.90	EUR	6/18/2014	6/24/2014	6/23/2014
11440807	PSVP Slovakia spol. s r.o.		20140610	farb.náplň-frank.stroj	174.00	EUR	6/18/2014	6/25/2014	6/25/2014
11440808	PSVP Slovakia spol. s r.o.		20140610	aktualizácia pošt.taríf	144.00	EUR	6/18/2014	6/25/2014	6/25/2014
11440809	Hadvo s.r.o.		140100327	oprava auta	79.62	EUR	6/18/2014	7/6/2014	6/30/2014
11440810	Xepap spol. s r.o.		1401103753	kanc.materiál	1,299.26	EUR	6/18/2014	8/15/2014	8/11/2014
11440811	Xepap spol. s r.o.		1404100486	papier	1,819.94	EUR	6/18/2014	8/15/2014	8/11/2014
11440812	REDI TOUR s.r.o.	EURES	3142789	letenka Eures	291.20	EUR	6/18/2014	7/16/2014	7/2/2014
11440813	Vivatex Šport	EURES	140622	stretnutie Eures	4,743.61	EUR	6/18/2014	6/19/2014	6/26/2014
11440814	Úrad PSVR Čadca	EURES	20145006	tel.poplátky Eures	18.69	EUR	6/18/2014	7/11/2014	7/2/2014
11440815	TREXIMA Bratislava spol. s r.o.		1450010	štatistika 1Q/2014	137,384.36	EUR	6/18/2014	7/17/2014	7/7/2014
11440816	Bratislavská vodárenská spoločnosť		1400108218	vodné, stočné	80.24	EUR	6/19/2014	7/1/2014	6/25/2014
11440817	Bratislavská vodárenská spoločnosť		1400108217	vodné, stočné	93.62	EUR	6/19/2014	7/1/2014	6/25/2014
11440818	Spoločnosť sociálnych pracovníku		2214	vyúčtovanie	87.60	EUR	6/19/2014	6/5/2014	6/3/2014
11440819	ExNet s.r.o.		140100212	kontrola EPS	48.00	EUR	6/19/2014	7/1/2014	6/25/2014
11440820	Úrad PSVR Rožňava	EURES	20145009	TPC Eures	12.56	EUR	6/19/2014	6/26/2014	7/2/2014
11440821	EURO BUILDING	ROP	200400137	rekonštrukcia DeD Skalica ROP	246,753.98	EUR	6/19/2014	9/30/2014	10/17/2014
11440822	Centrum účelových zariadení		23160614	vyúčtovanie	116.00	EUR	6/19/2014	6/19/2014	6/13/2014
11440823	Kominárstvo s.r.o.		2014037	kontrola komínov	59.90	EUR	6/20/2014	6/25/2014	6/25/2014
11440824	Lindstrom		1432273	rohože	135.55	EUR	6/20/2014	7/2/2014	6/25/2014
11440825	FÚRA		664314	odvoz odpadu	8.43	EUR	6/20/2014	6/14/2014	6/25/2014
11440826	Úrad PSVR Galanta		20140011	refakturácia GA	54.03	EUR	6/20/2014	7/4/2014	6/25/2014
11440827	Slovnaft		3080437054	PHL	2,775.48	EUR	6/20/2014	7/1/2014	6/25/2014
11440828	Hadvo s.r.o.		140100340	oprava auta	1,823.85	EUR	6/20/2014	7/10/2014	7/7/2014
11440829	Úrad PSVR xxxxx	EURES	20145030	ZPC Eures	102.07	EUR	6/20/2014	6/27/2014	7/2/2014
11440830	Úrad PSVR Nové Zámky	EURES	20145012	ZPC Eures	105.06	EUR	6/20/2014	7/1/2014	7/2/2014
11440831	Slovenská pošta a.s.	dobropis	9000762592	dobropis	77.00	EUR	6/23/2014	6/20/2014	6/24/2014
11440832	Hadvo s.r.o.		140100341	oprava auta	164.28	EUR	6/23/2014	7/18/2014	7/14/2014
11440833	Úrad PSVR B.Bystrica	EURES	20145012	ZPC Eures	105.15	EUR	6/23/2014	6/30/2014	7/2/2014
11440834	Sloven.vodohospodársky podnik		1252014	porada	1,000.00	EUR	6/23/2014	7/18/2014	7/14/2014
11440835	Úrad PSVR Bratislava	EURES	20145034	tel.poplátky Eures	28.80	EUR	6/24/2014	7/2/2014	7/2/2014
11440836	Úrad PSVR Prešov	EURES	20145007	ZPC Eures	759.37	EUR	6/24/2014	6/30/2014	7/2/2014
11440837	Centrum účelových zariadení		23160614	vyúčtovanie	69.00	EUR	6/25/2014	6/25/2014	6/13/2014
11440838	MUDr.Gajdoš		442014052	vystavenie PN	2.00	EUR	6/25/2014	7/11/2014	7/4/2014
11440839	MUDr.Gajdoš		442014051	vystavenie PN	32.00	EUR	6/25/2014	7/20/2014	7/4/2014
11440840	MARTON TEAM RANCING s.r.o.		1401148	oprava auta	75.70	EUR	6/26/2014	7/23/2014	7/14/2014

Interné číslo	Obchodný partner		Dod. číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
11440841	REDI TOUR s.r.o.		2142833	letenka	544.99	EUR	6/26/2014	7/17/2014	7/14/2014
11440842	REDI TOUR s.r.o.	EURES	2142834	letenka Eures	288.00	EUR	6/26/2014	7/17/2014	7/9/2014
11440843	Úrad PSVR Kežmarok	EURES	20145031	výroba DVD Eures	306.00	EUR	6/26/2014	7/17/2014	7/2/2014
11440844	PERGAMON spol. s r.o.		4440000591	tonery	18,768.00	EUR	6/26/2014	8/23/2014	8/18/2014
11440845	PROEKO BA s.r.o.		140100275	vyúčtovanie	69.00	EUR	6/26/2014	3/4/2014	3/4/2014
11440846	PROEKO BA s.r.o.		14010076	vyúčtovanie	69.00	EUR	6/26/2014	3/4/2014	3/4/2014
11440847	Úrad PSVR Vranov nad Topľou	EURES	2014009	tel.poplátky Eures	8.51	EUR	6/27/2014	7/9/2014	7/9/2014
11440848	Atos IT Solutions and	kap.výdavky	5754012056	softvér	650,985.60	EUR	6/27/2014	8/1/2014	7/28/2014
11440849	Úrad PSVR Bratislava		20145035	refakturácia BA	143.67	EUR	6/30/2014	7/10/2014	7/4/2014
11440850	ALLIANZ a.s.		511074674	poistenie budov	50.00	EUR	6/30/2014	6/13/2014	7/4/2014
11440851	Slovenská pošta a.s.		9000762997	vyúčtovanie	3,300.00	EUR	6/30/2014	6/26/2014	6/11/2014
11440852	SWAN a.s.		1140639979	zriad.p poplatok	480,000.00	EUR	6/30/2014	7/26/2014	7/23/2014
11440853	Úrad PSVR Trenčín	EURES	20145086	ZPC Eures	105.03	EUR	6/30/2014	7/23/2014	7/9/2014
11440854	Úrad PSVR B.Bystrica	EURES	20145013	stretnutie Eures	14.63	EUR	6/30/2014	7/7/2014	7/9/2014
11440855	Úrad PSVR Košice	EURES	502014035	ZPC Eures	867.09	EUR	6/30/2014	7/10/2014	7/9/2014
11440856	Signál Piešťany		8860001320	porada	289.70	EUR	6/30/2014	7/7/2014	7/16/2014
11440857	Východosl.vodár.spoločnosť		2118730112	vodné, stočné	155.96	EUR	7/1/2014	7/14/2014	7/7/2014
11440858	DKFB PLUS s.r.o.		2014070	strážna služba	2,704.32	EUR	7/1/2014	7/30/2014	7/7/2014
11440859	DKFB PLUS s.r.o.		2014071	strážna služba	2,704.32	EUR	7/1/2014	7/30/2014	7/7/2014
11440860	Softip BA		34200414	podpora APV Softip Profit	8,313.01	EUR	7/1/2014	7/31/2014	7/28/2014
11440861	Direct Impact s.r.o.		322014	vyúčtovanie	108.00	EUR	7/1/2014	5/15/2014	5/16/2014
11440862	Star EU a.s.	NP VAOTP	2014048	návrh metodiky NP VAOTP	192,120.00	EUR	7/1/2014	8/29/2014	8/22/2014
11440863	Star EU a.s.	NP VAOTP	2014049	návrh metodiky NP VAOTP	43,200.00	EUR	7/1/2014	8/29/2014	8/22/2014
11440864	MAGNA Energia a.s.		1011423543	el.energia	211.50	EUR	7/2/2014	7/31/2014	7/28/2014
11440865	MAGNA Energia a.s.		1011423544	el.energia	1,775.19	EUR	7/2/2014	7/31/2014	7/28/2014
11440866	Úrad PSVR Trenčín		20145094	refakturácia TN	47.26	EUR	7/2/2014	7/24/2014	STORNO
11440867	STORIN plus spol. s r.o.		140324	monitoring médií	202.80	EUR	7/2/2014	7/14/2014	7/7/2014
11440868	Slovenská zdravotnícka univerzita		1212014	vyúčtovanie	200.00	EUR	7/2/2014	7/2/2014	5/2/2014
11440869	JUMICOL s.r.o.		141141	hyg.materiál	338.40	EUR	7/2/2014	7/15/2014	7/9/2014
11440870	LE CHEQUE DEJEUNER		114072846	stravné lístky	105,000.00	EUR	7/3/2014	8/1/2014	7/28/2014
11440871	MAGNA Energia a.s.	dobropis	1051408860	dobropis	162.81	EUR	7/3/2014	8/9/2014	8/6/2014
11440872	Úrad PSVR xxxxx	EURES	20145006	TPC Eures	26.00	EUR	7/3/2014	7/25/2014	7/14/2014
11440873	Úrad PSVR Michalovce	EURES	421400005	tel.poplátky Eures	5.56	EUR	7/3/2014	7/14/2014	7/14/2014
11440874	Úrad PSVR Lučenec	EURES	132014	ZPC Eures	105.27	EUR	7/3/2014	7/17/2014	7/14/2014
11440875	DOLIS s.r.o.	NP VAOTP 3	20142487	rekl.predmety NP VAOTP 3	1,080.00	EUR	7/3/2014	8/24/2014	8/22/2014
11440876	DOLIS s.r.o.	NP VAOTP 2	20142491	rekl.predmety NP VAOTP 2	7,020.00	EUR	7/3/2014	8/24/2014	8/22/2014
11440877	DOLIS s.r.o.	NP XXII/A	20142492	rekl.predmety NP XXII/A	4,896.00	EUR	7/3/2014	8/24/2014	8/22/2014
11440878	DOLIS s.r.o.	NP XXI	20142493	rekl.predmety NP XXI	9,984.00	EUR	7/3/2014	8/24/2014	8/22/2014
11440879	Softip BA		24200310	podpora APV Softip Profit	76,456.04	EUR	7/3/2014	8/2/2014	7/28/2014
11440880	ELVYT		140558	údržba výťahov	199.94	EUR	7/4/2014	8/2/2014	7/28/2014

Interné číslo	Obchodný partner		Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
11440881	Úrad PSVR xxxxx		20145034	refakturácia NR	66.36	EUR	7/4/2014	7/10/2014	7/9/2014
11440882	Hadvo s.r.o.		140100368	oprava auta	1,063.98	EUR	7/4/2014	7/30/2014	7/28/2014
11440883	Zdravotné stredisko		532014	vystavenie PN	8.00	EUR	7/4/2014	7/26/2014	7/11/2014
11440884	Úrad PSVR xxxxx	EURES	20145008	ZPC Eures	105.15	EUR	7/4/2014	7/30/2014	7/14/2014
11440885	KLINTON s.r.o.		201400390	upratovanie	1,968.91	EUR	7/7/2014	8/3/2014	8/1/2014
11440886	LogicPark s.r.o.		14037	servis Vapark	324.00	EUR	7/7/2014	7/10/2014	7/11/2014
11440887	Bratislavská vodárenská spoločnosť		614108686	vodné, stočné	28.75	EUR	7/7/2014	7/17/2014	7/16/2014
11440888	Úrad PSVR xxxxx		20145033	refakturácia NR	124.58	EUR	7/7/2014	7/14/2014	7/16/2014
11440889	Hlavné mesto SR		3414107888	poplatok OLO	169.89	EUR	7/7/2014	7/20/2014	7/16/2014
11440890	JUMICOL s.r.o.		141155	hyg.materiál	480.60	EUR	7/7/2014	7/16/2014	7/11/2014
11440891	Úrad PSVR Lučenec	EURES	142014	ZPC Eures	769.80	EUR	7/7/2014	7/15/2014	7/14/2014
11440892	MAGNA Energia a.s.		1051408929	el.energia	36.14	EUR	7/8/2014	8/9/2014	7/31/2014
11440893	Slovnaft		3080441019	PHL	4,217.25	EUR	7/8/2014	7/17/2014	7/11/2014
11440894	Softip BA	kap.výdavky	14200006	licencie Softip HR	15,120.00	EUR	7/8/2014	8/2/2014	7/28/2014
11440895	FÚRA		795814	odvoz odpadu	10.65	EUR	7/9/2014	7/14/2014	7/16/2014
11440896	Slovak Telekom a.s.		9763719732	internet	2,449.93	EUR	7/9/2014	7/31/2014	7/28/2014
11440897	MUDr.Kellnerová		32014	vystavenie PN	12.00	EUR	7/9/2014	8/2/2014	7/16/2014
11440898	Slovak Telekom a.s.	EURES	7406238678	SMS Eures	88.21	EUR	7/9/2014	7/18/2014	7/14/2014
11440899	IU.N.EX.PERSON spol. s r.o.	NP DEI	141000009	soc.poradenstvo NP DEI	374.63	EUR	7/9/2014	9/6/2014	STORNO
11440900	Východosl.vodár.spoločnosť		2118736577	vodné, stočné	19.44	EUR	7/10/2014	7/25/2014	7/16/2014
11440901	PRIMA INVEST spol. s r.o.		3114100981	upratovanie	235.62	EUR	7/10/2014	8/7/2014	7/31/2014
11440902	Slovenská pošta a.s.		9000764345	poštový úver	429.50	EUR	7/10/2014	7/23/2014	7/16/2014
11440903	Okat Plus s.r.o.		2014305	tlač periodika	350.40	EUR	7/10/2014	7/7/2014	7/14/2014
11440904	SWAN a.s.		1140725626	DSL poplatky	265.63	EUR	7/10/2014	8/6/2014	7/31/2014
11440905	SWAN a.s.		1140725627	údržba LAN sietí	2,461.33	EUR	7/10/2014	8/6/2014	7/31/2014
11440906	SWAN a.s.		1140725628	IP telefonia	2,852.28	EUR	7/10/2014	8/6/2014	7/31/2014
11440907	SWAN a.s.		1140725629	DSL poplatky	2,702.57	EUR	7/10/2014	8/6/2014	7/31/2014
11440908	SWAN a.s.		1140725254	tel.poplatky	1,600.06	EUR	7/10/2014	8/3/2014	7/31/2014
11440909	Softec s.r.o.		4602014	podpora APV	19,155.60	EUR	7/10/2014	8/6/2014	7/31/2014
11440910	Slovak Telekom a.s.		2763719746	tel.poplatky	60.78	EUR	7/10/2014	7/31/2014	7/28/2014
11440911	Orange Slovensko a.s.		104616636	tel.poplatky,internet	3,977.33	EUR	7/10/2014	8/8/2014	8/6/2014
11440912	Slovenská pošta a.s.		9000764620	poštový úver	846.40	EUR	7/11/2014	7/23/2014	7/16/2014
11440913	TS Medic s.r.o.		20140608	vystavenie PN	4.00	EUR	7/11/2014	8/1/2014	7/16/2014
11440914	TPD - Majtán Frant.		1411576	klimatizácia	1,615.99	EUR	7/11/2014	7/24/2014	7/18/2014
11440915	Úrad PSVR Žilina		20145021	refakturácia ZA	1,110.60	EUR	7/14/2014	7/24/2014	7/18/2014
11440916	Úrad PSVR Nové Zámky		20145015	refakturácia NZ	25.37	EUR	7/14/2014	8/6/2014	7/18/2014
11440917	Úrad PSVR Nové Zámky		20145013	refakturácia NZ	23.70	EUR	7/14/2014	7/21/2014	7/18/2014
11440918	Slovenská pošta a.s.		9000767543	zberné jazdy	159.34	EUR	7/14/2014	7/24/2014	7/18/2014
11440919	ui42 spol. s r.o.		4140582	administrácia web servera	777.60	EUR	7/14/2014	8/8/2014	7/31/2014
11440920	Úrad PSVR Nové Zámky	EURES	20145014	tel.poplatky Eures	62.57	EUR	7/14/2014	7/21/2014	8/11/2014

Interné číslo	Obchodný partner		Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
11440921	Bratislava Hotels and Travel	NP DEI	141100338	školenie NP DEI	972.60	EUR	7/14/2014	9/12/2014	9/9/2014
11440922	Bratislava Hotels and Travel	NP DEI	141100339	školenie NP DEI	580.70	EUR	7/14/2014	9/12/2014	9/9/2014
11440923	Bratislava Hotels and Travel	NP DEI	141100340	školenie NP DEI	151.60	EUR	7/14/2014	9/12/2014	9/9/2014
11440924	Tepelné hospodárstvo s.r.o.		1400846001	teplo	492.04	EUR	7/14/2014	7/24/2014	7/18/2014
11440925	PosAm		702600364	podpora Lotus Notes	5,496.91	EUR	7/15/2014	8/9/2014	8/11/2014
11440926	FALCO SLOVAKIA s.r.o.		14144	stoličky	1,010.88	EUR	7/15/2014	8/13/2014	8/6/2014
11440927	Úrad PSVR Trenčín		20145094	refakturácia TN	38.13	EUR	7/16/2014	7/24/2014	7/21/2014
11440928	Úrad PSVR Galanta		20140012	refakturácia GA	59.22	EUR	7/16/2014	7/31/2014	7/21/2014
11440929	Úrad PSVR Pezinok		20145009	refakturácia PK	24.29	EUR	7/17/2014	7/21/2014	7/21/2014
11440930	Úrad PSVR Bratislava		20145038	refakturácia BA	2,490.00	EUR	7/17/2014	7/24/2014	7/23/2014
11440931	All in One s.r.o.		2014004	inform.materiály	5,910.00	EUR	7/17/2014	8/3/2014	8/1/2014
11440932	DOLIS s.r.o.	EURES	20142744	inform.materiály Eures	5,538.79	EUR	7/17/2014	9/14/2014	8/27/2014
11440933	DOLIS s.r.o.	EURES	20142745	inform.materiály Eures	2,707.20	EUR	7/17/2014	9/14/2014	8/27/2014
11440934	Slovenská pošta a.s.		9000764955	poštový úver	397.65	EUR	7/18/2014	7/23/2014	7/25/2014
11440935	Lindstrom		1438317	rohože	135.55	EUR	7/18/2014	7/30/2014	7/30/2014
11440936	AGENTÚRA ALBATROS s.r.o.		1014070036	letenka	629.55	EUR	7/18/2014	8/8/2014	8/6/2014
11440937	Úrad PSVR Námestovo	EURES	2014018	tel.poplátky Eures	44.95	EUR	7/18/2014	8/14/2014	8/11/2014
11440938	Úrad PSVR Námestovo	EURES	2014019	ZPC Eures	664.41	EUR	7/18/2014	8/14/2014	8/11/2014
11440939	ExNet s.r.o.		140100246	kontrola EPS	780.00	EUR	7/21/2014	7/29/2014	7/29/2014
11440940	Slovenská pošta a.s.		9000769071	vyúčtovanie	3,300.00	EUR	7/21/2014	7/18/2014	7/7/2014
11440941	Úrad PSVR Lučenec	EURES	152014	ZPC Eures	547.93	EUR	7/21/2014	7/30/2014	8/11/2014
11440942	Úrad PSVR PSVR Pov.Bystrica		2014060	refakturácia PB	71.56	EUR	7/21/2014	7/29/2014	7/29/2014
11440943	Úrad PSVR PSVR Pov.Bystrica	EURES	2014064	TPC Eures	26.00	EUR	7/21/2014	7/29/2014	8/11/2014
11440944	Úrad PSVR Bratislava		20145039	refakturácia BA	90.08	EUR	7/21/2014	7/28/2014	7/29/2014
11440945	MUDr.Jozef Ján		932014	vystavenie PN	12.00	EUR	7/21/2014	8/14/2014	8/6/2014
11440946	Orange Slovensko a.s.		104616636	mobily	690.20	EUR	7/21/2014	8/15/2014	8/11/2014
11440947	Slovnaft		3080446204	PHL	2,157.36	EUR	7/21/2014	7/31/2014	7/31/2014
11440948	Bratislavská vodárenská spoločnosť		1400108218	vodné, stočné	80.24	EUR	7/21/2014	7/31/2014	7/30/2014
11440949	Bratislavská vodárenská spoločnosť		1400108217	vodné, stočné	93.26	EUR	7/21/2014	7/31/2014	7/30/2014
11440950	VENYS s.r.o.		140101623	oprava žalúzií	1,614.40	EUR	7/23/2014	8/20/2014	8/18/2014
11440951	Xepap spol. s r.o.		1401104605	kanc.materiál	1,519.61	EUR	7/24/2014	9/16/2014	9/8/2014
11440952	Úrad PSVR Pov.Bystrica	EURES	2014063	tel.poplátky Eures	6.96	EUR	7/24/2014	7/29/2014	8/11/2014
11440953	ANMI s.r.o.		22140076	vystavenie PN	8.00	EUR	7/24/2014	8/13/2014	8/6/2014
11440954	KODYS SLOVENSKO s.r.o.		5001403712	etikety	4,284.00	EUR	7/24/2014	8/4/2014	8/1/2014
11440955	Štatistický úrad SR		2332014200	refakturácia BB	387.97	EUR	7/24/2014	8/6/2014	8/1/2014
11440956	JUMICOL s.r.o.		141266	hyg.materiál	64.80	EUR	7/24/2014	8/6/2014	8/6/2014
11440957	DOLIS s.r.o.	NP XI-2	20142783	inform.materiály NP XI-2	49.51	EUR	7/24/2014	9/21/2014	9/9/2014
11440958	DOLIS s.r.o.	NP XI-2	20142782	inform.materiály NP XI-2	1,648.73	EUR	7/24/2014	9/21/2014	9/9/2014
11440959	DOLIS s.r.o.	NP XXXI	20142784	inform.materiály NP XXXI	2,665.20	EUR	7/24/2014	9/21/2014	9/22/2014
11440960	DOLIS s.r.o.	NP XXXV	20142785	inform.materiály NP XXXV	1,635.12	EUR	7/24/2014	9/21/2014	9/22/2014

Interné číslo	Obchodný partner		Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
11440961	Atos IT Solutions and		5754012487	podpora APV	30,888.00	EUR	7/28/2014	8/19/2014	9/19/2014
11440962	Slovenská pošta a.s.	dobropis	900769377	dobropis	57.16	EUR	7/28/2014	7/24/2014	7/25/2014
11440963	Slov.plynárenský priemysel	dobropis	7426176133	dobropis	907.35	EUR	7/28/2014	8/6/2014	8/6/2014
11440964	Slov.plynárenský priemysel	dobropis	7426176134	dobropis	7.92	EUR	7/28/2014	8/6/2014	8/6/2014
11440965	TREXIMA Bratislava spol. s r.o.		1450017	prognózy vývoja NP XIII-2	110,417.44	EUR	7/25/2014	9/22/2014	9/9/2014
11440966	TREXIMA Bratislava spol. s r.o.		1450018	prognózy vývoja NP XIII-2	13,842.56	EUR	7/25/2014	9/22/2014	9/9/2014
11440967	TREXIMA Bratislava spol. s r.o.		1450015	prognózy vývoja NP XIII-2	57,870.06	EUR	7/25/2014	9/22/2014	9/9/2014
11440968	TREXIMA Bratislava spol. s r.o.		1450016	prognózy vývoja NP XIII-2	7,254.92	EUR	7/25/2014	9/22/2014	9/9/2014
11440969	TREXIMA Bratislava spol. s r.o.		1450013	prognózy vývoja NP XIII-2	58,353.68	EUR	7/25/2014	9/22/2014	9/9/2014
11440970	TREXIMA Bratislava spol. s r.o.		1450014	prognózy vývoja NP XIII-2	7,315.55	EUR	7/25/2014	9/22/2014	9/9/2014
11440971	Najvyšší súd SR		140100151	periodikum	60.00	EUR	7/25/2014	7/30/2014	STORNO
11440972	KYBEROS Group s.r.o.		203749	odborná literatúra	25.18	EUR	7/28/2014	8/8/2014	STORNO
11440973	MAGNA Energia a.s.		1011425092	el.energia	1,775.19	EUR	7/29/2014	8/31/2014	8/22/2014
11440974	MAGNA Energia a.s.		1011425091	el.energia	211.50	EUR	7/29/2014	8/31/2014	8/22/2014
11440975	Martinus.sk s.r.o.		1149983201	odborná literatúra	19.84	EUR	7/28/2014	7/31/2014	7/31/2014
11440976	LE CHEQUE DEJEUNER		114082035	stravné lístky	26,000.00	EUR	7/30/2014	8/27/2014	8/22/2014
11440977	DOLIS s.r.o.	NP VAOTP4	20142787	rekl.predmety NP VAOTP4	1,380.00	EUR	7/29/2014	9/22/2014	9/22/2014
11440978	ExNet s.r.o.		140100263	výmena hlásičov EPS	2,024.40	EUR	7/31/2014	8/13/2014	8/6/2014
11440979	Úrad PSVR Bratislava		20145041	refakturácia BA	126.99	EUR	7/31/2014	8/12/2014	8/6/2014
11440980	Najvyšší súd SR		140100151	periodikum	60.00	EUR	7/31/2014	8/8/2014	8/11/2014
11440981	Hadvo s.r.o.		140100417	oprava auta	1,518.98	EUR	8/1/2014	8/23/2014	8/18/2014
11440982	Hadvo s.r.o.		140100399	oprava auta	1,370.32	EUR	8/1/2014	8/13/2014	8/11/2014
11440983	Hadvo s.r.o.		140100400	oprava auta	128.06	EUR	8/1/2014	8/14/2014	8/11/2014
11440984	Hadvo s.r.o.		140100391	oprava auta	114.18	EUR	8/1/2014	8/9/2014	8/11/2014
11440985	Hadvo s.r.o.		140100389	oprava auta	890.59	EUR	8/1/2014	8/8/2014	8/11/2014
11440986	Hadvo s.r.o.		140100388	oprava auta	1,261.94	EUR	8/1/2014	8/8/2014	8/11/2014
11440987	JAMEDIK s.r.o.		201450	vystavenie PN	21.00	EUR	8/1/2014	8/28/2014	8/20/2014
11440988	Nakladateľstvo C.H.Beck s.r.o.		7441400258	odborná literatúra	160.20	EUR	8/1/2014	8/11/2014	8/11/2014
11440989	DKFB PLUS s.r.o.		2014084	strážna služba	2,794.46	EUR	8/1/2014	8/30/2014	8/11/2014
11440990	DKFB PLUS s.r.o.		2014085	strážna služba	2,794.46	EUR	8/1/2014	8/30/2014	8/11/2014
11440991	Slov.plynárenský priemysel		7253132309	plyn	194.00	EUR	8/4/2014	8/20/2014	8/15/2014
11440992	Slov.plynárenský priemysel		7253131307	plyn	149.00	EUR	8/4/2014	8/20/2014	8/15/2014
11440993	Sociálna poisťovňa		20140382	tlačivá PN	471.44	EUR	8/4/2014	8/15/2014	8/20/2014
11440994	Hirumed s.r.o.		2014034	vystavenie PN	8.00	EUR	8/4/2014	8/30/2014	8/20/2014
11440995	BM MEDIK s.r.o.		2090361	vystavenie PN	7.00	EUR	8/4/2014	8/29/2014	8/20/2014
11440996	Úrad PSVR Michalovce	EURES	421400006	ZPC Eures	618.89	EUR	8/4/2014	8/14/2014	8/11/2014
11440997	Y.E.L.L. s.r.o.		15114	kontrola EZS	182.14	EUR	8/5/2014	8/14/2014	8/11/2014
11440998	ExNet s.r.o.		140100269	kontrola EPS	48.00	EUR	8/5/2014	8/15/2014	8/11/2014
11440999	Office Depot s.r.o.		4514014870	stoličky	1,323.60	EUR	8/5/2014	8/19/2014	8/11/2014
11441000	TPD - Majtán Frant.		1411767	kávovar	263.76	EUR	8/5/2014	9/3/2014	8/27/2014

Interné číslo	Obchodný partner		Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
11441001	Office Depot s.r.o.		4514014869	stoličky	234.00	EUR	8/6/2014	8/19/2014	8/15/2014
11441002	ELVYT		140705	kontrola výťahov	199.94	EUR	8/6/2014	9/2/2014	8/27/2014
11441003	Bratislavská vodárenská spoločnosť		614112205	zrážkový úhrn	29.86	EUR	8/6/2014	8/18/2014	8/15/2014
11441004	Úrad PSVR Levice		20145057	refakturácia LV	53.75	EUR	8/6/2014	8/11/2014	8/12/2014
11441005	Úrad PSVR Levice		20145065	refakturácia LV	52.57	EUR	8/6/2014	8/11/2014	STORNO
11441006	STORIN plus spol. s r.o.		140423	monitoring médií	202.80	EUR	8/6/2014	8/15/2014	8/13/2014
11441007	MUDr.Gajdoš		442014061	vystavenie PN	27.00	EUR	8/6/2014	8/28/2014	8/20/2014
11441008	MUDr.Gajdoš		442014062	vystavenie PN	1.00	EUR	8/6/2014	8/28/2014	8/20/2014
11441009	Úrad PSVR Prešov	EURES	20145008	tel.poplatky Eures	4.93	EUR	8/6/2014	8/11/2014	8/13/2014
11441010	Úrad PSVR Levice	EURES	20145052	ZPC Eures	264.16	EUR	8/6/2014	8/15/2014	STORNO
11441011	MAGNA Energia a.s.		1051410399	el.energia	31.92	EUR	8/7/2014	9/9/2014	9/4/2014
11441012	LogicPark s.r.o.		14044	servis Vapark	324.00	EUR	8/7/2014	8/12/2014	8/12/2014
11441013	KLINTON s.r.o.		201400461	upratovanie	1,968.91	EUR	8/7/2014	9/4/2014	8/27/2014
11441014	ui42 spol. s r.o.		4140641	administrácia web servera	777.60	EUR	8/7/2014	9/5/2014	9/4/2014
11441015	MEDILEN s.r.o.		20140069	vystavenie PN	7.00	EUR	8/7/2014	9/3/2014	8/20/2014
11441016	KM Prestige Consulting s.r.o.		2014019	vyúčtovanie	260.00	EUR	8/7/2014	5/9/2014	5/6/2014
11441017	Office Depot s.r.o.		4514015092	viazač	103.99	EUR	8/7/2014	8/21/2014	8/15/2014
11441018	JUMICOL s.r.o.		141346	hyg.materiál	602.28	EUR	8/7/2014	8/20/2014	8/15/2014
11441019	Klima konzult		50013514	servis klimatizácie	2,329.68	EUR	8/8/2014	8/16/2014	STORNO
11441020	Slovenská pošta a.s.		9000770389	vyúčtovanie	3,300.00	EUR	8/8/2014	8/6/2014	7/31/2014
11441021	Slovnaft		3080450199	PHL	3,060.99	EUR	8/8/2014	8/18/2014	8/13/2014
11441022	SWAN a.s.		1140824090	DSL poplatky	265.63	EUR	8/8/2014	9/4/2014	8/27/2014
11441023	SWAN a.s.		1140824091	údržba LAN sietí	2,461.33	EUR	8/8/2014	9/4/2014	8/27/2014
11441024	SWAN a.s.		1140824092	IP telefonia	2,852.28	EUR	8/8/2014	9/4/2014	8/27/2014
11441025	SWAN a.s.		1140824093	DSL poplatky	2,702.57	EUR	8/8/2014	9/4/2014	8/27/2014
11441026	SWAN a.s.		1140824187	tel.poplatky	1,540.20	EUR	8/8/2014	9/4/2014	9/4/2014
11441027	Úrad PSVR B.Bystrica	EURES	20145015	tel.poplatky Eures	3.72	EUR	8/8/2014	8/18/2014	8/26/2014
11441028	Slovak Telekom a.s.	EURES	7407206297	SMS Eures	87.66	EUR	8/8/2014	8/18/2014	8/25/2014
11441029	Úrad PSVR Trenčín		20145113	refakturácia TN	4.48	EUR	8/11/2014	8/29/2014	8/22/2014
11441030	Úrad PSVR xxxxx		20145037	refakturácia NR	153.17	EUR	8/11/2014	8/18/2014	8/22/2014
11441031	Úrad PSVR xxxxx		20145040	refakturácia NR	73.21	EUR	8/11/2014	8/18/2014	STORNO
11441032	PRIMA INVEST spol. s r.o.		3114101127	upratovanie	235.62	EUR	8/11/2014	9/7/2014	9/4/2014
11441033	Valeo Moving services s.r.o.		2014157	sťahovanie	498.00	EUR	8/11/2014	8/21/2014	8/15/2014
11441034	Slovak Telekom a.s.		9764856663	internet	2,432.45	EUR	8/11/2014	8/28/2014	8/22/2014
11441035	Hornooravská NsP Trstená		222014069	vystavenie PN	16.00	EUR	8/11/2014	8/14/2014	8/20/2014
11441036	HEKAMED s.r.o.		42014	vystavenie PN	17.00	EUR	8/11/2014	8/25/2014	8/20/2014
11441037	ContiTrade Slovakia s.r.o.		2227029971	pneumatiky	447.36	EUR	8/11/2014	9/10/2014	9/4/2014
11441038	SOFOS s.r.o.	kap.výdavky	14101025	servre	352,675.20	EUR	8/12/2014	9/5/2014	8/28/2014
11441039	SOFOS s.r.o.	kap.výdavky	14101026	servre	105,708.00	EUR	8/12/2014	9/5/2014	8/28/2014
11441040	Slovak Telekom a.s.		2764856684	tel.poplatky	60.78	EUR	8/12/2014	8/28/2014	8/22/2014

Interné číslo	Obchodný partner		Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
11441041	Orange Slovensko a.s.		104616636	tel.poplatky,internet	4,796.22	EUR	8/12/2014	9/8/2014	9/4/2014
11441042	Úrad PSVR Žilina		20145022	refakturácia ZA	1,059.40	EUR	8/13/2014	8/27/2014	8/22/2014
11441043	Slovenská pošta a.s.		9000771223	poštový úver	391.10	EUR	8/13/2014	8/25/2014	8/22/2014
11441044	Hlavné mesto SR		3414118986	poplatok OLO	212.35	EUR	8/14/2014	8/20/2014	8/22/2014
11441045	Úrad PSVR Pezinok		20145010	refaktúracia PK	25.72	EUR	8/14/2014	8/21/2014	8/22/2014
11441046	Úrad PSVR Levice		20145065	refakturácia LV	51.75	EUR	8/14/2014	8/11/2014	8/22/2014
11441047	Distribučná agentúra AD REM		1407098	odborná literatúra	112.16	EUR	8/14/2014	9/11/2014	9/4/2014
11441048	Atos IT Solutions and		5754012701	podpora APV	30,888.00	EUR	8/14/2014	9/8/2014	9/19/2014
11441049	Slovenská pošta a.s.		9000774136	zberné jazdy	159.34	EUR	8/15/2014	8/27/2014	8/22/2014
11441050	Green Wave Recycling s.r.o.		20140808	bezpečnostné nádoby	484.92	EUR	8/15/2014	8/25/2014	STORNO
11441051	KYBEROS Group s.r.o.		33018486	odborná literatúra	25.18	EUR	8/15/2014	8/29/2014	8/27/2014
11441052	PRIMA INVEST spol. s r.o.		3114101216	čistenie okien	108.34	EUR	8/18/2014	8/27/2014	8/25/2014
11441053	KLINTON s.r.o.		201400470	teповanie	19.51	EUR	8/18/2014	9/13/2014	9/8/2014
11441054	Úrad PSVR Galanta		20140013	refakturácia GA	53.73	EUR	8/18/2014	8/31/2014	8/22/2014
11441055	Lindstrom		1444295	rohože	135.55	EUR	8/18/2014	8/27/2014	8/22/2014
11441056	Hadvo s.r.o.		140100421	oprava auta	202.99	EUR	8/18/2014	8/23/2014	8/22/2014
11441057	Hadvo s.r.o.		140100429	oprava auta	740.71	EUR	8/18/2014	8/29/2014	8/22/2014
11441058	Hadvo s.r.o.		140100430	oprava auta	872.79	EUR	8/18/2014	8/29/2014	8/22/2014
11441059	Hadvo s.r.o.		140100433	oprava auta	971.78	EUR	8/18/2014	8/29/2014	8/22/2014
11441060	Hadvo s.r.o.		140100446	oprava auta	321.00	EUR	8/18/2014	9/5/2014	8/27/2014
11441061	Softip BA		44200007	podpora Symantec Backup	177.84	EUR	8/18/2014	9/12/2014	9/8/2014
11441062	Úrad PSVR D.Kubín	EURES	20145008	ZPC Eures	802.49	EUR	8/18/2014	8/28/2014	9/25/2014
11441063	SIMS a.s.	NP	201424004	licencie SIDP	193,800.00	EUR	8/18/2014	9/13/2014	9/12/2014
11441064	MUDr.Dzurík		4914	vystavenie PN	3.00	EUR	8/18/2014	8/27/2014	8/27/2014
11441065	Bratislavská vodárenská spoločnosť		1400108218	vodné, stočné	80.24	EUR	8/20/2014	9/1/2014	8/25/2014
11441066	Bratislavská vodárenská spoločnosť		1400108217	vodné, stočné	93.62	EUR	8/20/2014	9/1/2014	8/25/2014
11441067	Štatistický úrad SR		2682014200	refakturácia BB	463.84	EUR	8/20/2014	9/3/2014	8/25/2014
11441068	Slovenská pošta a.s.		9000770981	poštový úver	407.10	EUR	8/20/2014	8/25/2014	8/25/2014
11441069	Slovenská pošta a.s.		9000771479	poštový úver	831.75	EUR	8/20/2014	8/25/2014	8/25/2014
11441070	MUDr.Hassan Ali Olfati		18082014	vystavenie PN	52.00	EUR	8/20/2014	8/31/2014	8/27/2014
11441071	Úrad PSVR D.Kubín	EURES	20145009	tel.poplatky Eures	21.93	EUR	8/20/2014	9/1/2014	9/25/2014
11441072	Úrad PSVR Košice		502014040	refakturácia KE	356.49	EUR	8/21/2014	9/13/2014	9/4/2014
11441073	FÚRA		972914	odvoz odpadu	8.43	EUR	8/21/2014	8/14/2014	8/27/2014
11441074	Green Wave Recycling s.r.o.		20140808	bezpečnostné nádoby	765.00	EUR	8/21/2014	8/25/2014	8/27/2014
11441075	Slovnaft		3080455344	PHL	1,954.35	EUR	8/21/2014	9/2/2014	8/28/2014
11441076	PosAm		702600404	podpora Lotus Notes	5,496.91	EUR	8/21/2014	9/13/2014	9/8/2014
11441077	GEMMA a.s.		24451220	tlačiarne	23,754.00	EUR	8/21/2014	9/2/2014	8/28/2014
11441078	FN F.D.Roosevelta		201406010	vystavenie PN	43.00	EUR	8/21/2014	9/14/2014	9/4/2014
11441079	MUDr.Gajdoš		442014062	vystavenie PN	1.00	EUR	8/21/2014	9/10/2014	9/4/2014
11441080	Úrad PSVR Košice	EURES	502014041	stretnutie Eures	14.53	EUR	8/21/2014	8/28/2014	9/25/2014

Interné číslo	Obchodný partner		Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
11441081	IU.N.EX.PERSON spol. s r.o.	NP DEI	141000009	školenie NP DEI	374.63	EUR	8/21/2014	9/6/2014	10/17/2014
11441082	Úrad PSVR xxxxx		20145040	refakturácia NR	73.22	EUR	8/21/2014	8/27/2014	8/27/2014
11441083	Úrad PSVR Pov.Bystrica		2014072	refakturácia PB	37.03	EUR	8/22/2014	9/5/2014	9/4/2014
11441084	Slovenská pošta a.s.	dobropis	9000775507	dobropis	57.32	EUR	8/22/2014	8/20/2014	8/22/2014
11441085	DOLIS s.r.o.	NP XIII-2	20143049	inform.materiály NPXNI-2	10.97	EUR	8/22/2014	10/19/2014	10/1/2014
11441086	DOLIS s.r.o.	NP XXXVII-2	20143050	inform.materiály NPXXXVII-2	588.29	EUR	8/22/2014	10/19/2014	10/17/2014
11441087	TREXIMA Bratislava spol. s r.o.	NP XIII-2	1450020	prognózy vývoja NP XIII-2	115,461.68	EUR	8/22/2014	10/21/2014	10/1/2014
11441088	TREXIMA Bratislava spol. s r.o.	NP XIII-2	1450021	prognózy vývoja NP XIII-2	14,474.94	EUR	8/22/2014	10/21/2014	10/1/2014
11441089	DOLIS s.r.o.	NP XXXVI-2	20143168	inform.materiály NP XXXVI-2	2,603.94	EUR	8/27/2014	10/25/2014	10/17/2014
11441090	DOLIS s.r.o.	NP XXXIV-2	20143169	inform.materiály NP XXXIV-2	995.52	EUR	8/27/2014	10/25/2014	10/17/2014
11441091	DOLIS s.r.o.	NP XXI/B	20143167	inform.materiály NP XXI/B	565.10	EUR	8/27/2014	10/25/2014	10/17/2014
11441092	DOLIS s.r.o.	NP XXXIX	20143170	inform.materiály NP XXXIX	2,508.84	EUR	8/27/2014	10/25/2014	10/17/2014
11441093	DOLIS s.r.o.	NP XIII-2	20143166	inform.materiály NP XIII-2	88.04	EUR	8/27/2014	10/25/2014	10/1/2014
11441094	Úrad PSVR Humenné	EURES	201450070	tel.poplatky Eures	30.35	EUR	8/28/2014	9/10/2014	9/25/2014
11441095	MAGNA Energia a.s.		1011428083	el.energia	1,775.19	EUR	9/2/2014	9/30/2014	9/26/2014
11441096	MAGNA Energia a.s.		1011428082	el.energia	211.50	EUR	9/2/2014	9/30/2014	9/26/2014
11441097	Slov.plynárenský priemysel		7303096777	plyn	405.00	EUR	9/2/2014	9/16/2014	9/12/2014
11441098	Slov.plynárenský priemysel		7303096775	plyn	310.00	EUR	9/2/2014	9/16/2014	9/12/2014
11441099	DKFB PLUS s.r.o.		2014101	strážna služba	2,794.46	EUR	9/2/2014	9/30/2014	9/12/2014
11441100	DKFB PLUS s.r.o.		2014102	strážna služba	2,794.46	EUR	9/2/2014	9/30/2014	9/12/2014
11441101	Office Depot s.r.o.		4514016385	stoličky	540.00	EUR	9/2/2014	9/16/2014	9/12/2014
11441102	Úrad PSVR B.Bystrica	EURES	20145016	stretnutie Eures	13.93	EUR	9/2/2014	9/9/2014	9/25/2014
11441103	EURO BUILDING	dobropis ROP	202400022	dobropis ROP	738.98	EUR	9/2/2014	12/31/2014	10/17/2014
11441104	STORIN plus spol. s r.o.		140531	monitoring médií	202.80	EUR	9/4/2014	9/14/2014	9/12/2014
11441105	Okat Plus s.r.o.		2014414	tlač periodika	350.40	EUR	9/4/2014	9/10/2014	9/9/2014
11441106	JUMICOL s.r.o.		141484	hyg.materiál	67.50	EUR	9/4/2014	9/17/2014	9/12/2014
11441107	Xepap spol. s r.o.		1401105497	kanc.materiál	1,285.19	EUR	9/5/2014	11/1/2014	10/27/2014
11441108	Úrad PSVR Bratislava	EURES	20145043	ZPC Eures	780.15	EUR	9/5/2014	9/17/2014	9/25/2014
11441109	Inštitút V.Satirovej v SR		2014015	lektorovanie	2,500.00	EUR	9/5/2014	9/12/2014	9/24/2014
11441110	ELVYT		140857	kontrola výťahov	199.94	EUR	9/8/2014	9/30/2014	9/26/2014
11441111	KLINTON s.r.o.		201400534	upratovanie	1,968.91	EUR	9/8/2014	10/4/2014	9/30/2014
11441112	Slovnaft		3080459387	PHL	2,339.19	EUR	9/8/2014	9/17/2014	9/12/2014
11441113	Yegon s.r.o.	EURES	514010793	eures.sk	63.46	EUR	9/8/2014	9/16/2014	STORNO
11441114	MAGNA Energia a.s.		1051411660	el.energia	39.43	EUR	9/9/2014	10/10/2014	10/3/2014
11441115	Hlavné mesto SR		3414129994	poplatok OLO	169.89	EUR	9/9/2014	9/20/2014	9/17/2014
11441116	Úrad PSVR Trenčín		20145116	refakturácia TN	9.49	EUR	9/9/2014	9/27/2014	9/17/2014
11441117	Slovak Telekom a.s.		4765830762	internet	2,437.84	EUR	9/9/2014	9/30/2014	9/30/2014
11441118	Slovak Telekom a.s.	EURES	7408178851	SMS Eures	87.60	EUR	9/10/2014	9/18/2014	9/17/2014
11441119	Slovak Telekom a.s.		765830780	tel.poplatky	60.78	EUR	9/10/2014	9/30/2014	9/26/2014
11441120	Orange Slovensko a.s.		104616636	tel.poplatky,internet	4,004.83	EUR	9/10/2014	10/9/2014	10/6/2014

Interné číslo	Obchodný partner		Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
11441121	Róbert Minich		32373	maľovanie	6,476.00	EUR	9/10/2014	9/24/2014	9/22/2014
11441122	LogicPark s.r.o.		14052	servis Vapark	324.00	EUR	9/11/2014	9/25/2014	9/22/2014
11441123	ui42 spol. s r.o.		4140759	administrácia web servera	777.60	EUR	9/11/2014	10/9/2014	10/6/2014
11441124	SLOVANET		1010026595	presmerovanie domény	10.30	EUR	9/11/2014	9/23/2014	9/26/2014
11441125	Úrad PSVR Žilina		20145024	refakturácia ZA	619.95	EUR	9/12/2014	9/24/2014	9/22/2014
11441126	Úrad PSVR Žilina		20145025	refakturácia ZA	366.78	EUR	9/12/2014	10/4/2014	9/22/2014
11441127	Úrad PSVR Pezinok		20145011	refakturácia PK	21.84	EUR	9/12/2014	9/19/2014	9/22/2014
11441128	Slovenská pošta a.s.		9000778839	poštový úver	332.05	EUR	9/12/2014	9/24/2014	9/22/2014
11441129	Bratislavská vodárenská spoločnosť		614113458	zrážkový úhrn	29.86	EUR	9/12/2014	9/24/2014	9/22/2014
11441130	REDI TOUR s.r.o.		3143677	letenka	178.90	EUR	9/12/2014	9/30/2014	9/26/2014
11441131	REDI TOUR s.r.o.	EURES	3143678	letenka Eures	326.00	EUR	9/12/2014	9/30/2014	9/25/2014
11441132	TREXIMA Bratislava spol. s r.o.	NP XIII-2	1450024	prognózy vývoja NP XIII-2	615,652.84	EUR	9/12/2014	11/11/2014	10/28/2014
11441133	TREXIMA Bratislava spol. s r.o.	NP XIII-2	1450025	prognózy vývoja NP XIII-2	77,181.78	EUR	9/12/2014	11/11/2014	10/28/2014
11441134	TREXIMA Bratislava spol. s r.o.	NP XIII-2	1450026	prognózy vývoja NP XIII-2	117,588.05	EUR	9/12/2014	11/11/2014	10/28/2014
11441135	TREXIMA Bratislava spol. s r.o.	NP XIII-2	1450027	prognózy vývoja NP XIII-2	14,741.51	EUR	9/12/2014	11/11/2014	10/28/2014
11441136	TREXIMA Bratislava spol. s r.o.	NP XIII-2	1450028	prognózy vývoja NP XIII-2	117,588.05	EUR	9/12/2014	11/11/2014	10/28/2014
11441137	TREXIMA Bratislava spol. s r.o.	NP XIII-2	1450029	prognózy vývoja NP XIII-2	14,741.51	EUR	9/12/2014	11/11/2014	10/28/2014
11441138	Úrad PSVR Galanta		20140014	refakturácia GA	61.39	EUR	9/16/2014	9/30/2014	9/22/2014
11441139	Slovenská pošta a.s.		9000780371	zberné jazdy	159.34	EUR	9/16/2014	9/25/2014	9/22/2014
11441140	ExNet s.r.o.		140100309	kontrola EPS	48.00	EUR	9/16/2014	9/24/2014	9/22/2014
11441141	Lindstrom		1450235	rohože	135.55	EUR	9/16/2014	9/24/2014	9/22/2014
11441142	FÚRA		1087114	odvoz odpadu	8.83	EUR	9/16/2014	9/14/2014	9/22/2014
11441143	SWAN a.s.		1140924028	tel.poplatky	1,467.20	EUR	9/16/2014	10/4/2014	9/30/2014
11441144	SWAN a.s.		1140939840	DSL poplatky	265.63	EUR	9/16/2014	10/10/2014	10/3/2014
11441145	SWAN a.s.		1140939841	údržba LAN sietí	2,461.33	EUR	9/16/2014	10/10/2014	10/3/2014
11441146	SWAN a.s.		1140939842	IP telefonia	2,768.88	EUR	9/16/2014	10/10/2014	10/3/2014
11441147	SWAN a.s.		1140939843	DSL poplatky	2,702.57	EUR	9/16/2014	10/10/2014	10/3/2014
11441148	PosAm		702600434	podpora Lotus Notes	5,496.91	EUR	9/16/2014	10/10/2014	10/3/2014
11441149	Úrad PSVR Trenčín	EURES	20145127	tel.poplatky Eures	10.19	EUR	9/16/2014	10/11/2014	9/25/2014
11441150	Euro VKM s.r.o.		140332	preklady	76.03	EUR	9/17/2014	9/21/2014	9/30/2014
11441151	JUMICOL s.r.o.		141562	hyg.materiál	138.78	EUR	9/17/2014	9/30/2014	9/26/2014
11441152	Úrad PSVR Bratislava		20145045	refakturácia BA	146.89	EUR	9/18/2014	9/24/2014	9/24/2014
11441153	Kooperativa poisťovňa a.s.		657898551	pov.zmluvné poistenie	1,152.40	EUR	9/18/2014	9/30/2014	9/26/2014
11441154	Úrad PSVR Bratislava	EURES	20145046	tel.poplatky Eures	48.22	EUR	9/18/2014	9/25/2014	9/25/2014
11441155	Štatistický úrad SR		3032014200	refakturácia BB	624.68	EUR	9/19/2014	10/6/2014	9/24/2014
11441156	Bratislavská vodárenská spoločnosť		1400108218	vodné, stočné	80.24	EUR	9/19/2014	10/1/2014	9/26/2014
11441157	Bratislavská vodárenská spoločnosť		1400108217	vodné, stočné	93.62	EUR	9/19/2014	10/1/2014	9/26/2014
11441158	Slovenská pošta a.s.		9000778079	poštový úver	337.50	EUR	9/19/2014	9/24/2014	9/24/2014
11441159	Slovenská pošta a.s.		9000778273	poštový úver	719.30	EUR	9/19/2014	9/24/2014	9/24/2014
11441160	ALTRON SK a.s.		2142110088	matičná doska	2,350.80	EUR	9/19/2014	10/16/2014	10/13/2014

Interné číslo	Obchodný partner		Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
11441161	NAY a.s.		EURES 3515001130	slúchatka Eures	181.62	EUR	9/19/2014	9/12/2014	10/6/2014
11441162	Yegon s.r.o.		EURES 514011574	eures.sk	63.46	EUR	9/19/2014	9/26/2014	9/25/2014
11441163	TREXIMA Bratislava spol. s r.o.		1450023	štatistika 2Q/2014	214,764.20	EUR	9/19/2014	10/15/2014	10/13/2014
11441164	Úrad PSVR xxxxx		20145042	refakturácia NR	117.86	EUR	9/22/2014	9/30/2014	9/26/2014
11441165	Slovenská pošta a.s.		9000781494	vyúčtovanie	3,300.00	EUR	9/22/2014	9/18/2014	9/2/2014
11441166	Slovnaft		3080464628	PHL	2,353.74	EUR	9/22/2014	10/10/2014	9/26/2014
11441167	AGENTÚRA ALBATROS s.r.o.	Leonardo da Vinci	1014090081	letenky Leonardo da Vinci	960.96	EUR	9/22/2014	10/12/2014	10/9/2014
11441168	MUDr.Gajdoš		442014071	vystavenie PN	18.00	EUR	9/22/2014	10/11/2014	9/26/2014
11441169	MUDr.Gajdoš		42014082	vystavenie PN	1.00	EUR	9/22/2014	10/18/2014	9/26/2014
11441170	MUDr.Petrušová		34001078	vystavenie PN	12.00	EUR	9/22/2014	9/27/2014	9/26/2014
11441171	Úrad PSVR Komárno	EURES	20145009	tel.poplátky Eures	3.54	EUR	9/22/2014	9/30/2014	9/25/2014
11441172	Úrad PSVR xxxxx	EURES	20145045	ZPC Eures	438.41	EUR	9/22/2014	9/29/2014	9/25/2014
11441173	PSVP Slovakia spol. s r.o.		20140912	oprava frankovača	86.40	EUR	9/23/2014	9/18/2014	9/26/2014
11441174	Nakladateľstvo C.H.Beck s.r.o.		7441400291	odborná literatúra	50.15	EUR	9/23/2014	9/29/2014	10/1/2014
11441175	All in One s.r.o.		2014005	tlač inform.materiálov	5,910.00	EUR	9/23/2014	10/16/2014	10/13/2014
11441176	SOFOS s.r.o.		14101240	tlačiarne	23,646.00	EUR	9/23/2014	10/22/2014	10/13/2014
11441177	Úrad PSVR Bardejov	EURES	20145020	ZPC Eures	697.76	EUR	9/23/2014	9/30/2014	10/6/2014
11441178	Xepap spol. s r.o.		1401105838	papier	1,819.94	EUR	9/24/2014	11/16/2014	11/11/2014
11441179	Xepap spol. s r.o.		1401105970	kanc.materiál	1,080.16	EUR	9/24/2014	11/21/2014	11/11/2014
11441180	Satur Travel a.s.		1492610563	letenky	1,317.10	EUR	9/24/2014	10/19/2014	10/13/2014
11441181	Orange Slovensko a.s.		104616636	modemy	26.00	EUR	9/24/2014	10/19/2014	10/13/2014
11441182	Úrad PSVR Košice	EURES	502014042	ZPC Eures	704.58	EUR	9/24/2014	10/2/2014	10/6/2014
11441183	Úrad PSVR Čadca	EURES	20145007	tel.poplátky Eures	29.42	EUR	9/24/2014	10/16/2014	10/6/2014
11441184	Úrad PSVR Galanta		20140015	refakturácia GA	3.04	EUR	9/25/2014	9/30/2014	10/1/2014
11441185	Slovenská pošta a.s.		9000781892	porada	417.15	EUR	9/25/2014	10/8/2014	10/3/2014
11441186	TREND SLOVAKIA s.r.o.		20140158	oprava kopírok	3,143.04	EUR	9/25/2014	10/22/2014	10/21/2014
11441187	Agroinštitút xxxxx	NP DEI	41430007	školenie NP DEI	351.79	EUR	9/24/2014	11/23/2014	11/21/2014
11441188	Agroinštitút xxxxx	NP DEI	41430014	školenie NP DEI	1,018.12	EUR	9/24/2014	11/23/2014	11/21/2014
11441189	Agroinštitút xxxxx	NP DEI	41430015	školenie NP DEI	474.72	EUR	9/24/2014	11/23/2014	11/21/2014
11441190	Agroinštitút xxxxx	NP DEI	41430020	školenie NP DEI	687.59	EUR	9/24/2014	11/23/2014	11/21/2014
11441191	Agroinštitút xxxxx	NP DEI	41430026	školenie NP DEI	981.38	EUR	9/24/2014	11/23/2014	11/21/2014
11441192	Agroinštitút xxxxx	NP DEI	41430027	školenie NP DEI	1,581.57	EUR	9/24/2014	11/23/2014	11/21/2014
11441193	Agroinštitút xxxxx	NP DEI	41430028	školenie NP DEI	1,374.16	EUR	9/24/2014	11/23/2014	11/21/2014
11441194	Agroinštitút xxxxx	NP DEI	41430029	školenie NP DEI	575.59	EUR	9/24/2014	11/23/2014	11/21/2014
11441195	Agroinštitút xxxxx	NP DEI	41430030	školenie NP DEI	927.38	EUR	9/24/2014	11/23/2014	11/21/2014
11441196	AMIMED s.r.o.		12014	vystavenie PN	13.00	EUR	9/26/2014	10/24/2014	10/6/2014
11441197	NAY a.s.	EURES	3515001181	slúchatka Eures	181.62	EUR	9/26/2014	10/6/2014	10/6/2014
11441198	Úrad PVSR Pov.Bystrica		2014080	refakturácia PB	35.53	EUR	9/29/2014	10/13/2014	10/9/2014
11441199	Hadvo s.r.o.		140100460	oprava auta	410.20	EUR	9/29/2014	9/11/2014	10/9/2014
11441200	Slovenská pošta a.s.	dobropis	9000782083	dobropis	41.00	EUR	9/29/2014	9/25/2014	9/29/2014

Interné číslo	Obchodný partner		Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
11441201	TT comp s.r.o.		140421	vypracovanie štúdie	23,400.00	EUR	9/29/2014	10/25/2014	10/21/2014
11441202	Hadvo s.r.o.		140100467	oprava auta	743.42	EUR	9/30/2014	9/13/2014	10/9/2014
11441203	Hadvo s.r.o.		140100545	oprava auta	1,417.23	EUR	9/30/2014	10/2/2014	10/9/2014
11441204	DKFB PLUS s.r.o.		2014112	strážna služba	2,704.32	EUR	10/1/2014	10/30/2014	10/13/2014
11441205	DKFB PLUS s.r.o.		2014113	strážna služba	2,704.32	EUR	10/1/2014	10/30/2014	10/13/2014
11441206	Flaga spol. s r.o.		112365	plyn	4,396.39	EUR	10/1/2014	10/29/2014	10/24/2014
11441207	Úrad PSVR Košice		502014043	refakturácia KE	345.25	EUR	10/1/2014	10/22/2014	10/9/2014
11441208	Úrad PSVR Levice		20145073	refakturácia LV	54.99	EUR	10/1/2014	10/6/2014	10/9/2014
11441209	Úrad PSVR Levice		20145078	refakturácia LV	52.05	EUR	10/1/2014	10/6/2014	10/9/2014
11441210	Orange Slovensko a.s.		104616636	modem	1.00	EUR	10/1/2014	10/26/2014	10/20/2014
11441211	Softip BA		24200448	podpora APV Softip Profit	76,456.04	EUR	10/1/2014	10/31/2014	10/27/2014
11441212	Softip BA		34200521	podpora APV Softip Profit	8,313.01	EUR	10/1/2014	10/31/2014	10/27/2014
11441213	MEDICOPRAKTIK s.r.o.		1062014	vystavovanie PN	36.00	EUR	10/1/2014	9/10/2014	10/9/2014
11441214	Úrad PSVR Levice	EURES	20145067	ZPC Eures	264.16	EUR	10/1/2014	10/24/2014	10/16/2014
11441215	Slov.plynárenský priemysel		7298107190	plyn	1,261.00	EUR	10/2/2014	10/20/2014	10/13/2014
11441216	Slov.plynárenský priemysel		7298107188	plyn	965.00	EUR	10/2/2014	10/20/2014	10/13/2014
11441217	MAGNA Energia a.s.		1011433464	el.energia	211.50	EUR	10/3/2014	10/31/2014	10/27/2014
11441218	MAGNA Energia a.s.		1011433465	el.energia	1,775.19	EUR	10/3/2014	10/31/2014	10/27/2014
11441219	LogicPark s.r.o.		14055	servis Vapark	324.00	EUR	10/3/2014	10/9/2014	10/13/2014
11441220	STORIN plus spol. s r.o.		140635	monitoring médií	202.80	EUR	10/3/2014	10/14/2014	10/14/2014
11441221	Úrad PSVR Vranov nad Topľou	EURES	2014010	tel.poplátky Eures	5.85	EUR	10/3/2014	10/15/2014	10/16/2014
11441222	Úrad PSVR Prievidza	EURES	20145028	tel.poplátky Eures	65.08	EUR	10/3/2014	10/24/2014	10/16/2014
11441223	EURO BUILDING	dobropis ROP	202400025	dobropis ROP	1,407.91	EUR	10/3/2014	1/30/2015	10/17/2014
11441224	KLINTON s.r.o.		201400598	upratovanie	1,968.91	EUR	10/6/2014	11/1/2014	10/27/2014
11441225	Bratislavská vodárenská spoločnosť		614115245	zrážkový úhrn	28.75	EUR	10/6/2014	10/17/2014	10/15/2014
11441226	Hlavné mesto SR		341464146	poplatok OLO	212.35	EUR	10/6/2014	10/20/2014	10/15/2014
11441227	ELVYT		140963	údržba výťahov	199.94	EUR	10/6/2014	11/2/2014	10/27/2014
11441228	Úrad PSVR Michalovce	EURES	421400007	tel.poplátky Eures	4.31	EUR	10/6/2014	10/14/2014	10/16/2014
11441229	ui42 spol. s r.o.		4140858	administrácia web servera	777.60	EUR	10/7/2014	11/6/2014	11/3/2014
11441230	EDOS-PEM s.r.o.		4141359	vyúčtovanie	98.00	EUR	10/7/2014	10/20/2014	10/3/2014
11441231	TREXIMA Bratislava spol. s r.o.		1450022	ISTP 9.fáza	146,400.00	EUR	10/7/2014	10/31/2014	10/28/2014
11441232	Slovnaft		3080468591	PHL	3,394.52	EUR	10/8/2014	10/17/2014	10/14/2014
11441233	Satur Travel a.s.	EURES	1492610624	letenka Eures	513.55	EUR	10/8/2014	10/30/2014	10/28/2014
11441234	Slovak Telekom a.s.	EURES	7409150550	SMS Eures	87.60	EUR	10/8/2014	10/20/2014	10/16/2014
11441235	PROEKO BA s.r.o.		140101054	vyúčtovanie	69.00	EUR	10/8/2014	10/3/2014	10/3/2014
11441236	PROEKO BA s.r.o.		140101055	vyúčtovanie	69.00	EUR	10/8/2014	10/3/2014	10/3/2014
11441237	PROEKO BA s.r.o.		140101056	vyúčtovanie	69.00	EUR	10/8/2014	10/3/2014	10/3/2014
11441238	Centrum účelových zariadení		37220914	vyúčtovanie	138.00	EUR	10/8/2014	10/8/2014	9/17/2014
11441239	Centrum účelových zariadení		38240914	vyúčtovanie	116.00	EUR	10/8/2014	10/8/2014	9/17/2014
11441240	JUMICOL s.r.o.		141713	hyg.materiál	700.20	EUR	10/8/2014	10/21/2014	10/15/2014

Interné číslo	Obchodný partner		Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
11441241	JUMICOL s.r.o.		141712	hyg.materiál	288.90	EUR	10/8/2014	10/21/2014	10/17/2014
11441242	ExNet s.r.o.		140100336	kontrola EPS	270.00	EUR	10/9/2014	10/20/2014	10/15/2014
11441243	Úrad PSVR xxxxx		20145046	refakturácia NR	72.57	EUR	10/9/2014	10/20/2014	10/15/2014
11441244	Úrad PSVR xxxxx		20145047	refakturácia NR	69.62	EUR	10/9/2014	10/20/2014	10/15/2014
11441245	Slovak Telekom a.s.		6766774313	internet	2,450.35	EUR	10/9/2014	10/31/2014	10/27/2014
11441246	Softec s.r.o.		7342014	podpora APV	19,155.60	EUR	10/9/2014	11/5/2014	11/3/2014
11441247	Hadvo s.r.o.		140100564	oprava auta	197.32	EUR	10/10/2014	10/29/2014	10/24/2014
11441248	Hadvo s.r.o.		140100565	oprava auta	63.25	EUR	10/10/2014	10/29/2014	10/24/2014
11441249	Slovenský vodohosp.podnik		395140225	porada	348.90	EUR	10/10/2014	10/21/2014	10/17/2014
11441250	Úrad PSVR B.Bystrica	EURES	20145017	stretnutie Eures	14.71	EUR	10/10/2014	10/20/2014	10/20/2014
11441251	Úrad PSVR Senica	EURES	20145005	tel.poplatky Eures	19.37	EUR	10/10/2014	10/20/2014	10/20/2014
11441252	Úrad PSVR Košice	EURES	502014050	ZPC Eures	1,558.48	EUR	10/10/2014	10/17/2014	10/20/2014
11441253	SWAN a.s.		1141028271	DSL poplatky	265.63	EUR	10/10/2014	11/6/2014	11/3/2014
11441254	SWAN a.s.		1141028272	údržba LAN sietí	2,461.33	EUR	10/10/2014	11/6/2014	11/3/2014
11441255	SWAN a.s.		1141028273	DSL poplatky	2,768.88	EUR	10/10/2014	11/6/2014	11/3/2014
11441256	SWAN a.s.		1141028274	IP telefonia	2,702.57	EUR	10/10/2014	11/6/2014	11/3/2014
11441257	SWAN a.s.		1141025691	tel.poplatky	1,643.57	EUR	10/10/2014	11/5/2014	11/3/2014
11441258	Slovak Telekom a.s.		8766774328	tel.poplatky	60.78	EUR	10/10/2014	10/31/2014	10/27/2014
11441259	Orange Slovensko a.s.		104616636	tel.poplatky,internet	4,145.51	EUR	10/10/2014	11/8/2014	11/4/2014
11441260	SASCHA s.r.o.		992014131	maliarske potreby	155.84	EUR	10/10/2014	10/24/2014	10/20/2014
11441261	MAGNA Energia a.s.		1051413152	el.energia	54.48	EUR	10/13/2014	11/9/2014	11/4/2014
11441262	Lindstrom		1456291	rohože	135.55	EUR	10/13/2014	10/22/2014	10/20/2014
11441263	Slovenská pošta a.s.		9000784192	poštový úver	304.70	EUR	10/13/2014	10/23/2014	10/20/2014
11441264	Úrad PSVR Žilina		20145026	refakturácia ZA	1,073.44	EUR	10/13/2014	11/6/2014	10/24/2014
11441265	SWAN a.s.		1141041765	konferenčný hovor IPT	186.91	EUR	10/13/2014	11/8/2014	STORNO
11441266	Úrad PSVR B.Bystrica	EURES	20145018	ZPC Eures	611.22	EUR	10/13/2014	10/23/2014	10/28/2014
11441267	Slovenská pošta a.s.		9000787042	zberné jazdy	159.34	EUR	10/14/2014	10/24/2014	10/21/2014
11441268	Xepap spol. s r.o.		1401106532	papier	382.50	EUR	10/14/2014	12/9/2014	12/2/2014
11441269	REDI TOUR s.r.o.	EURES	3144299	letenka Eures	462.00	EUR	10/14/2014	11/6/2014	10/28/2014
11441270	Úrad PSVR Nové Zámky		20145017	refakturácia NZ	23.70	EUR	10/15/2014	10/27/2014	10/21/2014
11441271	Úrad PSVR Nové Zámky		20145018	refakturácia NZ	25.98	EUR	10/15/2014	11/12/2014	10/21/2014
11441272	Úrad PSVR Nové Zámky	EURES	20145016	tel.poplatky Eures	71.49	EUR	10/15/2014	10/27/2014	10/28/2014
11441273	ContiTrade Slovakia s.r.o.		2227030733	pneumatiky	1,756.66	EUR	10/15/2014	11/13/2014	11/4/2014
11441274	ENTO Železiarstvo s.r.o.		2151400870	obehové čerpadlo	138.89	EUR	10/15/2014	10/29/2014	10/24/2014
11441275	Slovenská pošta a.s.		9000783665	poštový úver	651.00	EUR	10/16/2014	10/23/2014	10/21/2014
11441276	Úrad PSVR Žilina	EURES	20145027	stretnutie Eures	7.28	EUR	10/16/2014	10/23/2014	10/28/2014
11441277	Úrad PSVR B.Bystrica	EURES	20145019	stretnutie Eures	99.73	EUR	10/16/2014	10/22/2014	10/28/2014
11441278	C.E.N. s.r.o.	NP	41140481	reklama NP	107,172.00	EUR	10/16/2014	12/29/2014	STORNO
11441279	FÚRA		1258314	odvoz odpadu	10.15	EUR	10/16/2014	10/14/2014	10/21/2014
11441280	Slovenská pošta a.s.		9000783852	poštový úver	391.35	EUR	10/17/2014	10/23/2014	10/23/2014

Interné číslo	Obchodný partner		Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
11441281	Slovenská pošta a.s.		9000788055	vyúčtovanie	3,300.00	EUR	10/17/2014	10/15/2014	10/6/2014
11441282	JUMICOL s.r.o.		141760	hyg.materiál	198.90	EUR	10/17/2014	10/28/2014	10/27/2014
11441283	Office Depot s.r.o.		4514019544	kalendáre	928.92	EUR	10/17/2014	10/31/2014	10/27/2014
11441284	Úrad PSVR Pezinok		20145012	refakturácia PK	21.77	EUR	10/17/2014	10/28/2014	10/24/2014
11441285	BSP Software	kap.výdavky	20140686	licencie	273,115.20	EUR	10/17/2014	11/12/2014	11/7/2014
11441286	Úrad PSVR Košice	EURES	502014051	ZPC Eures	491.20	EUR	10/17/2014	10/27/2014	STORNO
11441287	EURO BUILDING	dobropis ROP	202400026	dobropis ROP	19.13	EUR	10/17/2014	2/13/2015	10/17/2014
11441288	Bratislavská vodárenská spoločnosť		1400108218	vodné, stočné	80.24	EUR	10/20/2014	10/31/2014	10/24/2014
11441289	Bratislavská vodárenská spoločnosť		1400108217	vodné, stočné	93.62	EUR	10/20/2014	10/31/2014	10/24/2014
11441290	REDI TOUR s.r.o.		3144427	letenka	650.40	EUR	10/20/2014	11/10/2014	11/4/2014
11441291	PosAm		702600504	podpora Lotus Notes	5,496.91	EUR	10/20/2014	11/12/2014	11/7/2014
11441292	Slovenská lekárska spoločnosť		21401171	vyúčtovanie	40.00	EUR	10/20/2014	10/27/2014	8/25/2014
11441293	Úrad PSVR xxxxx	EURES	20145049	tel.poplatky Eures	73.99	EUR	10/20/2014	10/27/2014	10/28/2014
11441294	Úrad PSVR Rožňava	EURES	20145010	ZPC Eures	579.00	EUR	10/20/2014	10/30/2014	10/28/2014
11441295	A & V s.r.o.	EURES	2014061	veltrh Akadémia&Vapac	1,674.00	EUR	10/21/2014	11/3/2014	11/3/2014
11441296	Profesia spol. s r.o.	EURES	2014029610	rekl.banner Eures	2,570.00	EUR	10/21/2014	11/14/2014	11/13/2014
11441297	LogicPark s.r.o.		14061	servis Vapark	324.00	EUR	10/22/2014	10/29/2014	10/30/2014
11441298	Valeo Moving services s.r.o.		2014216	stahovanie	180.00	EUR	10/22/2014	11/3/2014	10/31/2014
11441299	Štatistický úrad SR		3402014200	refakturácia BB	423.40	EUR	10/22/2014	11/4/2014	10/31/2014
11441300	Úrad PSVR Bratislava		20145048	refakturácia BA	2,490.00	EUR	10/22/2014	12/1/2014	10/31/2014
11441301	Úrad PSVR Galanta		20140016	refakturácia GA	108.70	EUR	10/22/2014	10/31/2014	10/31/2014
11441302	Úrad PSVR xxxxx		20145050	refakturácia NR	68.80	EUR	10/22/2014	10/27/2014	10/31/2014
11441303	MUDr.Gajdoš		442014082	vystavenie PN	15.00	EUR	10/22/2014	11/15/2014	10/30/2014
11441304	BM MEDIK s.r.o.		2190361	vystavenie PN	5.00	EUR	10/22/2014	11/19/2014	10/30/2014
11441305	Zdravotné stredisko		872014	vystavenie PN	13.00	EUR	10/22/2014	10/2/2014	10/31/2014
11441306	Úrad PSVR Bratislava		20145050	refakturácia BA	136.86	EUR	10/23/2014	11/3/2014	10/31/2014
11441307	Xepap spol. s r.o.	NP XI-2	1401106885	kanc.materiál NP XI-2	1,216.58	EUR	10/23/2014	12/20/2014	12/5/2014
11441308	SWAN a.s.		1141042247	konferenčný hovor IPT	155.76	EUR	10/24/2014	11/20/2014	11/14/2014
11441309	AirShop s.r.o.		11400010	odvlhčovač	170.00	EUR	10/24/2014	11/4/2014	10/31/2014
11441310	UNIQA		9107040910	poistenie majetku	154.67	EUR	10/24/2014	11/1/2014	10/30/2014
11441311	Slovnaft		3080474207	PHL	3,734.48	EUR	10/24/2014	10/31/2014	10/30/2014
11441312	Euro VKM s.r.o.		140386	preklady, tlmočenie	244.45	EUR	10/27/2014	11/7/2014	11/4/2014
11441313	Slovenská lekárska spoločnosť		21401257	vyúčtovanie	80.00	EUR	10/27/2014	10/27/2014	6/27/2014
11441314	Úrad PSVR Námestovo	EURES	2014020	tel.poplatky Eures	38.14	EUR	10/27/2014	11/22/2014	11/13/2014
11441315	Úrad PSVR Námestovo	EURES	2014021	ZPC Eures	281.88	EUR	10/27/2014	11/22/2014	11/13/2014
11441316	Úrad PSVR Košice	EURES	502014051	ZPC Eures	569.20	EUR	10/27/2014	10/27/2014	11/13/2014
11441317	Úrad PSVR Bratislava		20145051	refakturácia BA	88.08	EUR	10/28/2014	11/3/2014	10/31/2014
11441318	Hornooravská NsP Trstená		222014096	vystavenie PN	19.00	EUR	10/28/2014	11/1/2014	10/31/2014
11441319	Úrad PSVR Malacky	EURES	20140066	TPC Eures	125.30	EUR	10/28/2014	11/6/2014	11/13/2014
11441320	JUMICOL s.r.o.		141833	hyg.materiál	132.30	EUR	10/28/2014	11/10/2014	11/4/2014

Interné číslo	Obchodný partner		Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
11441321	Úrad PSVR Nové Zámky	EURES	20145019	TPC Eures	94.60	EUR	10/29/2014	11/6/2014	11/13/2014
11441322	Úrad PSVR Kežmarok	EURES	20145032	TPC Eures	54.26	EUR	10/29/2014	11/24/2014	11/13/2014
11441323	CENTIRE	NP DEI	2777	procesný audit NP DEI	3,096.00	EUR	10/29/2014	12/27/2014	12/15/2014
11441324	CENTIRE	NP DEI	2875	procesný audit NP DEI	27,684.00	EUR	10/29/2014	12/27/2014	12/15/2014
11441325	Úrad PSVR xxxxx		20145053	refakturácia NR	129.38	EUR	10/30/2014	11/6/2014	11/4/2014
11441326	Slovenská pošta a.s.	dobropis	9000789178	dobropis	42.08	EUR	10/30/2014	10/28/2014	10/30/2014
11441327	Xepap spol. s r.o.		1401107095	kanc.materiál	1,220.20	EUR	10/30/2014	12/28/2014	12/19/2014
11441328	Atos IT Solutions and	dobropis	5754013340	dobropis	13,018.80	EUR	10/30/2014	11/4/2014	12/17/2014
11441329	Atos IT Solutions and	dobropis	5754013727	dobropis	17,869.20	EUR	10/30/2014	12/2/2014	12/17/2014
11441330	Slovenská zdravotnícka univerzita		24200439	porada	560.00	EUR	10/30/2014	11/6/2014	11/7/2014
11441331	Liptovská nemocnica s poliklinikou		141811	vystavenie PN	84.00	EUR	10/30/2014	11/27/2014	11/7/2014
11441332	Úrad PSVR xxxxx	EURES	20145054	TPC Eures	54.36	EUR	10/30/2014	11/7/2014	STORNO
11441333	Úrad PSVR B.Bystrica	EURES	20145021	ZPC Eures	713.70	EUR	10/30/2014	11/10/2014	11/13/2014
11441334	Office Depot s.r.o.		4514020625	kanvice	158.40	EUR	10/31/2014	10/28/2014	10/27/2014
11441335	Úrad PSVR Košice		502014052	refakturácia KE	385.89	EUR	10/31/2014	11/22/2014	11/7/2014
11441336	DOLIS s.r.o.		50144137	tlačivá	8,095.51	EUR	10/31/2014	12/27/2014	11/7/2014
11441337	Úrad PSVR Senica	EURES	20145006	TPC Eures	54.30	EUR	10/31/2014	11/10/2014	11/13/2014
11441338	Úrad PSVR Komárno	EURES	20145010	Burza informácií Eures	2,000.00	EUR	10/31/2014	11/10/2014	11/13/2014
11441339	Slov.plynárenský priemysel		7248194368	plyn	1,595.00	EUR	11/3/2014	11/18/2014	11/14/2014
11441340	Slov.plynárenský priemysel		7248194370	plyn	2,086.00	EUR	11/3/2014	11/18/2014	11/14/2014
11441341	DKFB PLUS s.r.o.		2014128	strážna služba	2,794.46	EUR	11/3/2014	11/30/2014	11/11/2014
11441342	DKFB PLUS s.r.o.		2014127	strážna služba	2,794.46	EUR	11/3/2014	11/30/2014	11/11/2014
11441343	STORIN plus spol. s r.o.		140731	monitoring médií	202.80	EUR	11/3/2014	11/14/2014	11/11/2014
11441344	HEKAMED s.r.o.		52014	vystavenie PN	18.00	EUR	11/3/2014	11/29/2014	11/7/2014
11441345	Sociálna poisťovňa		20140524	tlačivá PN	459.23	EUR	11/3/2014	11/14/2014	11/7/2014
11441346	Úrad PSVR Revúca	EURES	20145003	Burza informácií Eures	546.93	EUR	11/3/2014	11/4/2014	11/13/2014
11441347	Milan Hrabinský-DEMI		2014150	deratizácia	50.00	EUR	11/3/2014	11/12/2014	11/11/2014
11441348	Hadvo s.r.o.		140100613	oprava auta	138.45	EUR	11/4/2014	11/15/2014	11/14/2014
11441349	Hadvo s.r.o.		140100625	oprava auta	114.18	EUR	11/4/2014	11/20/2014	11/14/2014
11441350	Hadvo s.r.o.		140100626	oprava auta	114.18	EUR	11/4/2014	11/20/2014	11/14/2014
11441351	Hadvo s.r.o.		140100631	oprava auta	119.93	EUR	11/4/2014	11/22/2014	11/14/2014
11441352	Úrad PSVR Levice	EURES	20145079	stretnutie Eures	66.75	EUR	11/4/2014	11/10/2014	11/13/2014
11441353	Úrad PSVR Levice	EURES	20145080	stretnutie Eures	14.59	EUR	11/4/2014	11/10/2014	11/13/2014
11441354	MAGNA Energia a.s.		1011434158	el.energia	1,775.19	EUR	11/5/2014	11/30/2014	11/24/2014
11441355	MAGNA Energia a.s.		1011434157	el.energia	211.50	EUR	11/5/2014	11/30/2014	11/24/2014
11441356	Nár.inšpektorát práce		1400005	porada	30.80	EUR	11/5/2014	10/24/2014	11/11/2014
11441357	IBP s.r.o.		1457028	vyúčtovanie	252.00	EUR	11/5/2014	11/5/2014	10/24/2014
11441358	Úrad PSVR Komárno	EURES	20145011	ZPC Eures	886.90	EUR	11/5/2014	11/17/2014	11/20/2014
11441359	CREATIV LINE s.r.o.	EURES	14197	Rakúsko-Nemecký deň Eures	9,936.00	EUR	11/5/2014	11/22/2014	11/20/2014
11441360	ELVYT		141074	kontrola výťahov	199.94	EUR	11/6/2014	12/3/2014	11/28/2014

Interné číslo	Obchodný partner		Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
11441361	Livonec s.r.o.		14091069	kontrola has.prístrojov	381.36	EUR	11/6/2014	11/14/2014	11/11/2014
11441362	Hadvo s.r.o.		140100650	oprava auta	297.55	EUR	11/6/2014	11/28/2014	11/24/2014
11441363	Hadvo s.r.o.		140100658	oprava auta	288.00	EUR	11/6/2014	11/30/2014	11/24/2014
11441364	JURMIS s.r.o.		20140156	výpočtová technika	12,300.00	EUR	11/6/2014	11/20/2014	11/20/2014
11441365	Úrad PSVR xxxxx	EURES	20145054	TPC Eures	52.26	EUR	11/6/2014	11/7/2014	11/13/2014
11441366	Hlavné mesto SR		3414175318	poplatok OLO	169.89	EUR	11/7/2014	11/20/2014	11/14/2014
11441367	Lindstrom		1462386	rohože	135.55	EUR	11/7/2014	11/20/2014	11/14/2014
11441368	Úrad PSVR Pov.Bystrica		2014091	refakturácia PB	35.53	EUR	11/7/2014	11/21/2014	11/14/2014
11441369	Slovnaft		3080478324	PHL	4,308.51	EUR	11/7/2014	11/18/2014	11/14/2014
11441370	PROEKO BA s.r.o.		140101276	vyúčtovanie	276.00	EUR	11/7/2014	11/3/2014	11/3/2014
11441371	Úrad PSVR Čadca	EURES	20145008	ZPC Eures	237.36	EUR	11/7/2014	12/3/2014	11/13/2014
11441372	Úrad PSVR Pov.Bystrica	EURES	2014093	TPC Eures	54.25	EUR	11/7/2014	11/21/2014	11/13/2014
11441373	Úrad PSVR Pov.Bystrica	EURES	2014092	tel.poplatky Eures	9.10	EUR	11/7/2014	11/21/2014	11/13/2014
11441374	Úrad PSVR S.Lubovňa	EURES	20145002	stretnutie Eures	808.00	EUR	11/7/2014	11/13/2014	11/13/2014
11441375	KLINTON s.r.o.		201400678	upratovanie	1,968.91	EUR	11/10/2014	12/6/2014	12/2/2014
11441376	Daniel Repka		14761	deratizácia	97.92	EUR	11/10/2014	11/20/2014	11/14/2014
11441377	MAGNA Energia a.s.		1051413724	el.energia	78.96	EUR	11/10/2014	12/10/2014	12/2/2014
11441378	Kominárske služby Pavol		712014	kontrola komínov	55.00	EUR	11/10/2014	11/11/2014	11/14/2014
11441379	Slovak Telekom a.s.		4767710347	internet	2,493.61	EUR	11/10/2014	11/30/2014	11/24/2014
11441380	ui42 spol. s r.o.		4140963	administrácia web servera	777.60	EUR	11/10/2014	12/6/2014	12/5/2014
11441381	Orange Slovensko a.s.		104616636	mob.telefóny	20.00	EUR	11/10/2014	12/3/2014	11/28/2014
11441382	BSP Softwaredistribution		20140727	licencie	576.00	EUR	11/10/2014	12/6/2014	12/2/2014
11441383	SWAN a.s.		1141124184	tel.poplatky	1,753.24	EUR	11/10/2014	12/5/2014	12/2/2014
11441384	SWAN a.s.		1141122122	DSL poplatky	265.63	EUR	11/10/2014	12/5/2014	12/2/2014
11441385	SWAN a.s.		1141122123	údržba LAN sietí	2,461.33	EUR	11/10/2014	12/5/2014	12/2/2014
11441386	SWAN a.s.		1141122124	DSL poplatky	2,702.57	EUR	11/10/2014	12/5/2014	12/2/2014
11441387	SWAN a.s.		1141122125	IP telefonia	2,768.88	EUR	11/10/2014	12/5/2014	12/2/2014
11441388	SWAN a.s.		1141122126	konferenčný hovor IPT	119.88	EUR	11/10/2014	12/5/2014	12/2/2014
11441389	EDOS-PEM s.r.o.		4141718	vyúčtovanie	102.00	EUR	11/10/2014	11/19/2014	11/3/2014
11441390	Slovak Telekom a.s.	EURES	7410118233	SMS Eures	87.60	EUR	11/10/2014	11/18/2014	11/20/2014
11441391	Úrad PSVR Kežmarok	EURES	20145060	tel.poplatky Eures	9.07	EUR	11/10/2014	12/5/2014	11/20/2014
11441392	Úrad PSVR Trenčín	EURES	20145150	Burza informácií Eures	1,488.00	EUR	11/10/2014	11/30/2014	12/1/2014
11441393	Úrad PSVR Rožňava	EURES	20145011	Burza informácií Eures	649.11	EUR	11/10/2014	11/18/2014	11/26/2014
11441394	Úrad PSVR Stropkov	EURES	2014054	Burza informácií Eures	1,000.00	EUR	11/10/2014	11/26/2014	11/26/2014
11441395	Úrad PSVR Prešov	EURES	20145012	TPC Eures	110.56	EUR	11/10/2014	11/10/2014	11/20/2014
11441396	Úrad PSVR Topoľčany	EURES	20145005	tel.poplatky Eures	75.00	EUR	11/10/2014	11/14/2014	11/20/2014
11441397	C.E.N. s.r.o.	NP	41140570	reklama NP	70,902.00	EUR	11/10/2014	1/29/2015	STORNO
11441398	ExNet s.r.o.		140100373	kontrola EPS	48.00	EUR	11/11/2014	11/24/2014	11/14/2014
11441399	SWAN a.s.		1141042712	dátové služby	81,963.00	EUR	11/11/2014	12/6/2014	11/28/2014
11441400	Orange Slovensko a.s.		104616636	tel.poplatky,internet	5,289.88	EUR	11/11/2014	12/9/2014	12/2/2014

Interné číslo	Obchodný partner		Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
11441401	Úrad PSVR Kežmarok	EURES	20145067	Burza informácií Eures	890.00	EUR	11/11/2014	12/8/2014	11/20/2014
11441402	Úrad PSVR Žilina		20145032	refakturácia ZA	946.66	EUR	11/12/2014	12/5/2014	11/20/2014
11441403	Bratislavská vodárenská spoločnosť		614116461	zrážkový úhrn	29.86	EUR	11/12/2014	11/24/2014	11/20/2014
11441404	Slovenská pošta a.s.		9000790915	poštový úver	421.35	EUR	11/12/2014	11/24/2014	11/20/2014
11441405	Slovenská pošta a.s.		9000790467	poštový úver	460.15	EUR	11/12/2014	11/24/2014	11/20/2014
11441406	Herman Jozef, PLYN-ELEKTRO		140150108	odb.prehliadka kotolne	2,024.40	EUR	11/12/2014	11/18/2014	11/21/2014
11441407	Slovak Telekom a.s.		1767710364	tel.poplátky	60.78	EUR	11/12/2014	11/30/2014	11/24/2014
11441408	EDOS-PEM s.r.o.		4141779	vyúčtovanie	224.00	EUR	11/12/2014	11/25/2014	11/3/2014
11441409	Úrad PSVR B.Bystrica	EURES	20145022	tel.poplátky Eures	3.54	EUR	11/12/2014	11/20/2014	11/20/2014
11441410	Slovenská pošta a.s.		9000793887	zberné jazdy	159.34	EUR	11/13/2014	11/25/2014	11/21/2014
11441411	Xepap spol. s r.o.		1405101217	papier	637.50	EUR	11/13/2014	1/5/2015	12/19/2014
11441412	MUDr.Gajdoš		442014091	vystavovanie PN	33.00	EUR	11/13/2014	12/10/2014	11/20/2014
11441413	Úrad PSVR Pezinok		20145013	refakturácia PK	20.67	EUR	11/14/2014	11/21/2014	11/21/2014
11441414	Office Depot s.r.o.		4514022106	stoličky	648.00	EUR	11/14/2014	11/28/2014	11/24/2014
11441415	PosAm		702600564	podpora Lotus Notes	5,496.91	EUR	11/14/2014	12/10/2014	12/2/2014
11441416	Slovenská pošta a.s.		9000791561	poštový úver	1,025.40	EUR	11/18/2014	11/24/2014	11/24/2014
11441417	Slovenská pošta a.s.		9000794986	vyúčtovanie	3,300.00	EUR	11/18/2014	11/14/2014	11/4/2014
11441418	Úrad PSVR xxxxx		20145057	refakturácia NR	63.20	EUR	11/18/2014	11/23/2014	11/28/2014
11441419	Úrad PSVR xxxxx		20145058	refakturácia NR	73.80	EUR	11/18/2014	11/23/2014	11/28/2014
11441420	Úrad PSVR Poprad	EURES	20145041	ZPC Eures	243.46	EUR	11/18/2014	11/27/2014	11/26/2014
11441421	Úrad PSVR Dun.Streda	EURES	20145008	Burza informácií Eures	1,280.00	EUR	11/18/2014	11/30/2014	11/26/2014
11441422	Hadvo s.r.o.		140100671	oprava auta	1,060.06	EUR	11/19/2014	12/5/2014	12/2/2014
11441423	Hadvo s.r.o.		140100677	oprava auta	63.03	EUR	11/19/2014	12/7/2014	12/2/2014
11441424	TS Medic s.r.o.		7092014	vystavovanie PN	10.00	EUR	11/19/2014	12/11/2014	11/24/2014
11441425	Bratislavská vodárenská spoločnosť		1400108217	vodné, stočné	93.62	EUR	11/20/2014	12/2/2014	11/28/2014
11441426	Bratislavská vodárenská spoločnosť		1400108218	vodné, stočné	80.24	EUR	11/20/2014	12/2/2014	11/28/2014
11441427	JUMICOL s.r.o.		141941	hyg.materiál	38.70	EUR	11/20/2014	11/26/2014	11/28/2014
11441428	Úrad PSVR Partizánske	EURES	20144093	Burza informácií Eures	198.60	EUR	11/20/2014	11/28/2014	11/26/2014
11441429	Úrad PSVR Partizánske	EURES	20144094	Burza informácií Eures	300.00	EUR	11/20/2014	11/28/2014	11/26/2014
11441430	Hadvo s.r.o.		140100676	oprava auta	63.03	EUR	11/19/2014	12/7/2014	12/2/2014
11441431	MARCO CAR s.r.o.		38015390	oprava auta-poistná udalosť	80.26	EUR	11/20/2014	11/26/2014	11/28/2014
11441432	Kominárstvo s.r.o.		2014071	kontrola komínov	59.90	EUR	11/21/2014	11/25/2014	11/28/2014
11441433	Slovnaft		3080483838	PHL	3,062.12	EUR	11/21/2014	12/1/2014	11/28/2014
11441434	Atos IT Solutions and	kap.výdavky	5754014075	softvér	187,347.60	EUR	11/21/2014	12/23/2014	12/12/2014
11441435	Atos IT Solutions and	kap.výdavky	5754014076	softvér	721,004.40	EUR	11/21/2014	12/23/2014	12/12/2014
11441436	PERGAMON spol. s r.o.		4440000813	tonery	15,005.45	EUR	11/21/2014	1/6/2015	12/19/2014
11441437	Vysoká škola zdravotníctva		922014	vyúčtovanie	15.00	EUR	11/21/2014	10/16/2014	10/17/2014
11441438	Úrad PSVR D.Kubín	EURES	20145011	Burza informácií Eures	562.37	EUR	11/21/2014	12/3/2014	STORNO
11441439	Úrad PSVR Humenné	EURES	201450086	tel.poplátky Eures	10.54	EUR	11/21/2014	12/5/2014	12/1/2014
11441440	Úrad PSVR Levice		20145088	refakturácia LV	51.88	EUR	11/24/2014	12/1/2014	12/1/2014

Interné číslo	Obchodný partner		Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
11441441	REDI TOUR s.r.o.	NP VAOTP4	3145008	letenky NP VAOTP4	1,265.00	EUR	11/24/2014	12/20/2014	12/17/2014
11441442	Sloven.vodohospodársky podnik		2142014	porada	215.92	EUR	11/24/2014	11/27/2014	11/28/2014
11441443	Diagnostické centrum		322014	vyúčtovanie	120.00	EUR	11/24/2014	10/15/2014	10/15/2014
11441444	Úrad PSVR Vranov nad Topľou	EURES	2014011	Burza informácií Eures	1,896.00	EUR	11/24/2014	12/5/2014	12/1/2014
11441445	Úrad PSVR D.Kubín	EURES	20145012	tel.p poplatky Eures	13.74	EUR	11/24/2014	12/4/2014	12/1/2014
11441446	Úrad PSVR Levice	EURES	20145082	Burza informácií Eures	2,000.00	EUR	11/24/2014	12/1/2014	STORNO
11441447	Úrad PSVR Levice	EURES	20145083	TPC Eures	61.70	EUR	11/24/2014	12/1/2014	STORNO
11441448	Star EU a.s.	NP VAOTP	2014105	scenáre NP VAOTP	162,000.00	EUR	11/25/2014	1/13/2015	12/5/2014
11441449	Úrad PSVR Galanta		20140017	refakturácia GA	148.61	EUR	11/26/2014	12/8/2014	12/1/2014
11441450	FÚRA		1388214	odvoz odpadu	8.43	EUR	11/26/2014	11/14/2014	12/1/2014
11441451	Euro VKM s.r.o.		140403	preklady	803.08	EUR	11/26/2014	12/4/2014	12/2/2014
11441452	PhDr.Kostelníková		20140019	lektorovanie	600.00	EUR	11/26/2014	12/15/2014	12/11/2014
11441453	Úrad PSVR Čadca	EURES	20145010	Burza informácií Eures	2,000.00	EUR	11/26/2014	12/5/2014	12/1/2014
11441454	Úrad PSVR Poprad	EURES	20145046	TPC Eures	104.77	EUR	11/26/2014	12/5/2014	12/1/2014
11441455	Štatistický úrad SR		3722014200	refakturácia BB	681.14	EUR	11/27/2014	12/4/2014	12/2/2014
11441456	Valeo Moving services s.r.o.		2014238	sťahovanie	128.40	EUR	11/27/2014	12/8/2014	12/2/2014
11441457	Xepap spol. s r.o.		1401107589	kanc.materiál	723.95	EUR	11/27/2014	1/19/2015	12/31/2014
11441458	Úrad PSVR Levice	EURES	20145083	TPC Eures	60.30	EUR	11/27/2014	12/1/2014	12/8/2014
11441459	DOLIS s.r.o.	NP XXXI	20144632	rekl.predmety NP XXXI	3,530.00	EUR	11/27/2014	1/24/2015	1/20/2015
11441460	Hotel Devín a.s.	EURES	2641037	konferencia Eures	583.90	EUR	11/28/2014	11/28/2014	12/8/2014
11441461	Úrad PSVR Nové Mesto nad Váhom	EURES	20145041	Burza informácií Eures	1,066.11	EUR	11/28/2014	12/1/2014	12/8/2014
11441462	Úrad PSVR Žilina	EURES	20145034	Burza informácií Eures	2,000.00	EUR	11/28/2014	12/20/2014	12/8/2014
11441463	Úrad PSVR Prešov	EURES	20145013	ZPC Eures	949.60	EUR	11/28/2014	12/1/2014	12/8/2014
11441464	Star EU a.s.	kap.výd.NP VAOTP	2014106	vývoj IS NP VAOTP	302,640.00	EUR	11/28/2014	1/26/2015	12/5/2014
11441465	Star EU a.s.	kap.výdavky	2014107	import údajov do IS NP VAOTP	33,600.00	EUR	11/28/2014	1/26/2015	12/5/2014
11441466	Star EU a.s.	kap.výd.NP VAOTP	2014108	server NP VAOTP	18,360.00	EUR	11/28/2014	1/26/2015	12/5/2014
11441467	TREXIMA Bratislava spol. s r.o.		1450037	štatistika 2Q/2014	137,384.36	EUR	11/28/2014	12/29/2014	12/19/2014
11441468	TREXIMA Bratislava spol. s r.o.	NP XIII-2	1450038	prognózy vývoja NP XIII-2	49,438.92	EUR	11/28/2014	1/28/2015	12/17/2014
11441469	TREXIMA Bratislava spol. s r.o.	NP XIII-2	1450039	prognózy vývoja NP XIII-2	6,197.95	EUR	11/28/2014	1/28/2015	12/17/2014
11441470	Slov.plynárenský priemysel		7303151501	plyn	2,457.00	EUR	12/1/2014	12/19/2014	12/12/2014
11441471	Slov.plynárenský priemysel		7303151499	plyn	1,879.00	EUR	12/1/2014	12/19/2014	12/12/2014
11441472	Livonec s.r.o.		14091127	kontrola has.prístrojov	80.64	EUR	12/1/2014	12/11/2014	12/9/2014
11441473	Herman Jozef, PLYN-ELEKTRO		140150128	odb.prehľadka kotolne	4,201.80	EUR	12/1/2014	12/5/2014	12/9/2014
11441474	Slovenská pošta a.s.		9000796015	dobropis	46.56	EUR	12/1/2014	11/27/2014	11/28/2014
11441475	Úrad PSVR Pov.Bystrica		2014102	refakturácia PB	37.03	EUR	12/1/2014	12/15/2014	12/9/2014
11441476	Úrad PSVR Košice		502014054	refakturácia KE	596.55	EUR	12/1/2014	12/23/2014	12/9/2014
11441477	AGENTÚRA ALBATROS s.r.o.		1014110090	letenka	242.79	EUR	12/1/2014	12/27/2014	12/19/2014
11441478	REDI TOUR s.r.o.		3145082	letenka	497.55	EUR	12/1/2014	12/25/2014	STORNO
11441479	Úrad PSVR D.Kubín	EURES	20145013	Burza informácií Eures	481.97	EUR	12/1/2014	12/12/2014	12/11/2014
11441480	Úrad PSVR Komárno	EURES	20145012	tel.p poplatky Eures	3.54	EUR	12/1/2014	12/11/2014	12/11/2014

Interné číslo	Obchodný partner		Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
11441481	Úrad PSVR B.Bystrica	EURES	20145023	ZPC Eures	677.72	EUR	12/1/2014	12/9/2014	12/11/2014
11441482	Mertel RG Slovenská republika	EURES	2014067	konferencia Eures	10,778.40	EUR	12/1/2014	12/22/2014	12/11/2014
11441483	DKFB PLUS s.r.o.		2014141	strážna služba	2,704.32	EUR	12/1/2014	12/30/2014	12/9/2014
11441484	DKFB PLUS s.r.o.		2014142	strážna služba	2,704.32	EUR	12/1/2014	12/30/2014	12/9/2014
11441485	Xepap spol. s r.o.		1401107803	kanc.materiál	3,088.37	EUR	12/1/2014	12/30/2014	1/26/2015
11441486	TPD - Majtán Frant.		1413152	kávovar	686.99	EUR	12/1/2014	12/31/2014	12/19/2014
11441487	MAGNA Energia a.s.		1011438834	el.energia	211.50	EUR	12/3/2014	12/31/2014	12/19/2014
11441488	MAGNA Energia a.s.		1011438835	el.energia	1,775.19	EUR	12/3/2014	12/31/2014	12/19/2014
11441489	Úrad PSVR xxxxx		20145062	refakturácia NR	220.40	EUR	12/3/2014	12/10/2014	12/9/2014
11441490	STORIN plus spol. s r.o.		140841	monitoring médií	202.80	EUR	12/3/2014	12/14/2014	12/11/2014
11441491	Slovenská pošta a.s.		9000796131	porada	735.00	EUR	12/3/2014	12/15/2014	12/8/2014
11441492	Kancelária Národnej rady		1140119	porada	289.50	EUR	12/3/2014	12/11/2014	12/8/2014
11441493	FN F.D.Roosevelta		201406014	vystavenie PN	36.00	EUR	12/3/2014	12/27/2014	12/12/2014
11441494	C.E.N. s.r.o.	NP	41140570	reklama NP	178,074.00	EUR	11/24/2014	1/29/2015	12/15/2014
11441495	KLINTON s.r.o.		201400746	úpratanie	1,968.91	EUR	12/4/2014	1/1/2015	12/19/2014
11441496	ELVYT		141196	kontrola výťahov	199.94	EUR	12/4/2014	12/31/2014	12/19/2014
11441497	Úrad PSVR Žilina		20145035	refakturácia ZA	1,164.21	EUR	12/4/2014	12/10/2014	12/11/2014
11441498	Softip BA		34200619	úpravy FRP	165,432.00	EUR	12/4/2014	12/31/2014	12/17/2014
11441499	Úrad PSVR Levice	EURES	20145090	Burza informácií Eures	1,200.00	EUR	12/4/2014	12/8/2014	12/22/2014
11441500	Úrad PSVR Levice	EURES	20145091	ZPC Eures	174.25	EUR	12/4/2014	12/8/2014	12/11/2014
11441501	ui42 spol. s r.o.		4141044	administrácia web servera	777.60	EUR	12/4/2014	1/2/2015	12/17/2014
11441502	Office Depot s.r.o.		4514023730	stoličky	648.00	EUR	12/4/2014	12/18/2014	12/12/2014
11441503	LogicPark s.r.o.		14065	servis Vapark	324.00	EUR	12/5/2014	12/4/2014	12/11/2014
11441504	Softip BA	kap.výdavky	34200635	analýza DFS	132,000.00	EUR	12/5/2014	1/1/2015	12/17/2014
11441505	Okat Plus s.r.o.		2014627	tlač periodika	350.40	EUR	12/5/2014	12/8/2014	12/17/2014
11441506	LE CHEQUE DEJEUNER		114128929	stravné lístky	7,793.28	EUR	12/8/2014	1/2/2015	12/19/2014
11441507	Lindstrom		1467856	rohože	135.55	EUR	12/8/2014	12/19/2014	12/12/2014
11441508	Hlavné mesto SR		3414187833	poplatok OLO	169.89	EUR	12/8/2014	12/20/2014	12/12/2014
11441509	Úrad PSVR Levice		20145104	refakturácia LV	52.18	EUR	12/8/2014	12/15/2014	12/12/2014
11441510	MAGNA Energia a.s.		1051415062	el.energia	101.82	EUR	12/8/2014	1/9/2015	12/29/2014
11441511	Slovnaft		3080487959	PHL	3,558.66	EUR	12/8/2014	12/17/2014	12/12/2014
11441512	JUMICOL s.r.o.		142066	hyg.materiál	2,433.60	EUR	12/8/2014	12/16/2014	12/12/2014
11441513	Úrad PSVR Košice	EURES	502014055	Burza informácií Eures	1,988.74	EUR	12/8/2014	12/18/2014	12/11/2014
11441514	Úrad PSVR Trenčín	EURES	20145162	tel.poplatky Eures	6.37	EUR	12/8/2014	1/20/2015	12/11/2014
11441515	Úrad PSVR Michalovce	EURES	421400008	tel.poplatky Eures	2.76	EUR	12/8/2014	12/17/2014	12/11/2014
11441516	Falkensteiner Hotel Bratislava	EURES	49206	workshop Eures	4,567.00	EUR	12/8/2014	12/8/2014	12/11/2014
11441517	DOMOV SZSU		292014	porada	110.80	EUR	12/8/2014	12/16/2014	12/17/2014
11441518	LE CHEQUE DEJEUNER		114129897	stravné lístky	2,738.84	EUR	12/8/2014	1/4/2015	12/19/2014
11441519	Patrik Kováč		172014	oprava balkónov	999.00	EUR	12/9/2014	12/19/2014	12/12/2014
11441520	Xepap spol. s r.o.	NP XIII-2	1401107876	kanc.materiál NP XNI-2	177.95	EUR	12/9/2014	1/30/2015	12/19/2014

Interné číslo	Obchodný partner		Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
11441521	ExNet s.r.o.		140100406	doplnenie pož.hlásičov	4,467.60	EUR	12/10/2014	12/22/2014	12/17/2014
11441522	ExNet s.r.o.		140100405	kontrola EPS	48.00	EUR	12/10/2014	12/22/2014	12/16/2014
11441523	Livonec s.r.o.		14091161	oprava has.prístrojov	180.00	EUR	12/10/2014	12/18/2014	12/17/2014
11441524	Atos IT Solutions and	kap.výdavky	5754014395	služby systému riadenia SZ-AC	304,676.40	EUR	12/10/2014	1/7/2015	12/17/2014
11441525	Slovak Telekom a.s.		5768659437	internet	2,426.86	EUR	12/10/2014	12/31/2014	12/23/2014
11441526	SWAN a.s.		1141224262	tel.poplatky	1,461.61	EUR	12/10/2014	1/3/2015	12/23/2014
11441527	SWAN a.s.		1141224327	DSL poplatky	265.63	EUR	12/10/2014	1/4/2015	12/19/2014
11441528	SWAN a.s.		1141224328	údržba LAN sietí	2,461.33	EUR	12/10/2014	1/4/2015	12/23/2014
11441529	SWAN a.s.		1141224329	IP telefonia	2,768.88	EUR	12/10/2014	1/4/2015	12/23/2014
11441530	SWAN a.s.		1141224330	konferenčný hovor IPT	119.88	EUR	12/10/2014	1/4/2015	12/19/2014
11441531	SWAN a.s.		1141224331	DSL poplatky	2,702.57	EUR	12/10/2014	1/4/2015	12/23/2014
11441532	Vzdelávacie a rehabilitačné		814	porada	585.65	EUR	12/10/2014	12/10/2014	12/17/2014
11441533	HOREZZA a.s.		7200140268	porada	380.00	EUR	12/10/2014	12/25/2014	12/17/2014
11441534	Zoznam s.r.o.	EURES	1413871	inzercia Eures	1,775.00	EUR	12/10/2014	12/22/2014	12/17/2014
11441535	Úrad PSVR Veľký Krtíš	EURES	20145009	Burza informácií Eures	999.92	EUR	12/10/2014	12/15/2014	12/16/2014
11441536	Úrad PSVR xxxxx	EURES	20145064	ZPC Eures	707.53	EUR	12/10/2014	12/15/2014	12/16/2014
11441537	Slovak Telekom a.s.	EURES	7411087134	SMS Eures	87.60	EUR	12/10/2014	12/18/2014	12/16/2014
11441538	Úrad PSVR B.Bystrica	EURES	20145024	tel.poplatky Eures	1.18	EUR	12/10/2014	12/12/2014	12/16/2014
11441539	Úrad PSVR Pov.Bystrica	EURES	2014108	Burza informácií Eures	195.84	EUR	12/10/2014	12/19/2014	12/16/2014
11441540	Radio Services s.r.o.	NP	1401421	reklama NP	77,976.00	EUR	12/9/2014	2/7/2015	12/31/2014
11441541	Radio Services s.r.o.	NP	1401483	reklama NP	22,024.00	EUR	12/9/2014	2/7/2015	12/31/2014
11441542	Radio Services s.r.o.	NP	1401428	reklama NP	35,131.20	EUR	12/9/2014	2/7/2015	12/31/2014
11441543	Radio Services s.r.o.	NP	1401484	reklama NP	9,868.80	EUR	12/9/2014	2/7/2015	12/31/2014
11441544	FUN MEDIA GROUP a.s.	NP	8025814	reklama NP	70,142.40	EUR	12/9/2014	2/7/2015	12/31/2014
11441545	FUN MEDIA GROUP a.s.	NP	8026814	reklama NP	19,872.00	EUR	12/9/2014	2/7/2015	12/31/2014
11441546	FUN MEDIA GROUP a.s.	NP	1108414	reklama NP	103,708.80	EUR	12/9/2014	2/7/2015	1/13/2015
11441547	FUN MEDIA GROUP a.s.	NP	1110814	reklama NP	26,352.00	EUR	12/9/2014	2/7/2015	12/31/2014
11441548	Štatistický úrad SR		4052014200	refakturácia BB	691.55	EUR	12/11/2014	12/15/2014	12/17/2014
11441549	Slovenská pošta a.s.		9000799205	poštový úver	301.70	EUR	12/11/2014	12/23/2014	12/17/2014
11441550	Úrad PSVR Bratislava		20145058	refakturácia BA	200.65	EUR	12/11/2014	12/16/2014	12/17/2014
11441551	Xepap spol. s r.o.		1401108028	papier	510.00	EUR	12/11/2014	2/3/2015	1/26/2015
11441552	JUMICOL s.r.o.		142064	hyg.materiál	50.40	EUR	12/11/2014	12/15/2014	12/23/2014
11441553	Úrad PSVR xxxxx	EURES	20145011	ZPC Eures	57.30	EUR	12/11/2014	12/15/2014	12/22/2014
11441554	PosAm		702600614	podpora Lotus Notes	5,496.91	EUR	12/11/2014	1/8/2015	12/23/2014
11441555	Orange Slovensko a.s.		104616636	tel.poplatky,internet	3,994.75	EUR	12/11/2014	1/8/2015	12/23/2014
11441556	Softip BA	kap.výdavky	34200647	implementácia I.	468,000.00	EUR	12/12/2014	1/11/2015	12/17/2014
11441557	Bratislavská vodárenská spoločnosť		614117789	zrážkový úhrn	28.75	EUR	12/12/2014	12/24/2014	12/17/2014
11441558	All in One s.r.o.		2014007	tlač inform.materiálov	5,910.00	EUR	12/12/2014	12/31/2014	12/19/2014
11441559	Úrad PSVR Čadca	EURES	20145011	tel.poplatky Eures	17.42	EUR	12/12/2014	12/18/2014	12/22/2014
11441560	Profesia spol. s r.o.	EURES	2014035146	rekl.banner Eures	3,200.00	EUR	12/12/2014	1/7/2015	12/23/2014

Interné číslo	Obchodný partner		Dod. číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
11441561	Slovenská pošta a.s.		9000798559	poštový úver	784.20	EUR	12/12/2014	12/23/2014	12/17/2014
11441562	Slovenská pošta a.s.		9000798761	poštový úver	397.85	EUR	12/12/2014	12/23/2014	12/17/2014
11441563	Star EU a.s.		2014115	licencie NP VAOTP	30,150.00	EUR	12/12/2014	2/10/2015	12/17/2014
11441564	Xepap spol. s r.o.		1401108121	kanc.materiál NP XNI-2	1,362.76	EUR	12/12/2014	2/8/2015	12/19/2014
11441565	Xepap spol. s r.o.		1401108120	kanc.materiál NP DEI	851.16	EUR	12/12/2014	2/8/2015	12/19/2014
11441566	Xepap spol. s r.o.		1401108119	kanc.materiál NP DEI	7,393.33	EUR	12/12/2014	2/8/2015	12/19/2014
11441567	Xepap spol. s r.o.		1401108115	papier NP DEI	1,020.00	EUR	12/12/2014	2/8/2015	12/19/2014
11441568	Erves n.o.		914	analýza	15,000.00	EUR	12/12/2014	12/25/2014	12/23/2014
11441569	PROEKO BA s.r.o.		140101494	vyúčtovanie	64.00	EUR	12/12/2014	11/24/2014	11/24/2014
11441570	Úrad PSVR Pezinok		20145014	refakturácia PK	23.56	EUR	12/15/2014	12/22/2014	12/19/2014
11441571	Úrad PSVR Trenčín		20145163	refakturácia TN	5.34	EUR	12/15/2014	1/9/2015	12/19/2014
11441572	Slovenská pošta a.s.		9000801312	zberné jazdy	159.34	EUR	12/15/2014	12/25/2014	12/19/2014
11441573	QBE poisťovňa a.s.		1862004584	poistenie budovy	1,916.22	EUR	12/15/2014	1/1/2015	12/19/2014
11441574	ALLIANZ a.s.		410000697	poistenie Vapark	1,314.18	EUR	12/15/2014	1/1/2015	12/19/2014
11441575	Euro VKM s.r.o.	EURES	140503	preklady Eures	960.96	EUR	12/15/2014	12/22/2014	12/23/2014
11441576	Slovak Telekom a.s.		8768659458	tel.poplatky	60.78	EUR	12/15/2014	12/31/2014	12/19/2014
11441577	Xepap spol. s r.o.		1401108092	kanc.materiál	226.03	EUR	12/15/2014	2/8/2015	1/26/2015
11441578	LE CHEQUE DEJEUNER		114130841	stravné lístky	105.81	EUR	12/15/2014	1/8/2015	12/19/2014
11441579	TREXIMA Bratislava spol. s r.o.	EURES	1450040	inform.systém Eures	5,000.00	EUR	12/15/2014	1/5/2015	12/19/2014
11441580	PosAm		702600634	vyžiadané služby Lotus Notes	16,331.45	EUR	12/15/2014	1/11/2015	12/23/2014
11441581	Atos IT Solutions and	kap.výdavky	5754014578	licencie	4,824.00	EUR	12/15/2014	1/14/2015	12/23/2014
11441582	WINCOR NIXDORF s.r.o.	kap.výdavky	1585519095	servre	29,699.94	EUR	12/15/2014	1/11/2015	12/23/2014
11441583	WINCOR NIXDORF s.r.o.	kap.výdavky	1585519096	servre	11,160.00	EUR	12/15/2014	1/11/2015	12/23/2014
11441584	WINCOR NIXDORF s.r.o.	kap.výdavky	1585519097	servre	3,490.00	EUR	12/15/2014	1/11/2015	12/23/2014
11441585	WINCOR NIXDORF s.r.o.	kap.výdavky	1585519098	servre	8,259.98	EUR	12/15/2014	1/11/2015	12/23/2014
11441586	JURMIS s.r.o.		20140167	výpočtová technika	7,560.00	EUR	12/15/2014	12/29/2014	12/23/2014
11441587	Asociácia		2014090	predplatné	102.00	EUR	12/16/2014	12/29/2014	12/19/2014
11441588	AutoCont SK a.s.	kap.výdavky	3611402234	príslušenstvo k serveru	20,299.99	EUR	12/15/2014	1/14/2015	12/23/2014
11441589	CINEMA+ spol. s r.o.		1412087	výpočtová technika	17,004.00	EUR	12/16/2014	1/14/2015	12/23/2014
11441590	Úrad PSVR Galanta		20140018	refakturácia GA	167.92	EUR	12/16/2014	12/25/2014	12/19/2014
11441591	ALLIANZ a.s.		510006602	poistenie budov	5,339.31	EUR	12/16/2014	1/1/2015	12/19/2014
11441592	Úrad PSVR xxxxx	EURES	20145066	tel.poplatky Eures	48.09	EUR	12/16/2014	12/22/2014	12/22/2014
11441593	Úrad PSVR Vranov nad Topľou	EURES	2014012	tel.poplatky Eures	9.83	EUR	12/16/2014	12/29/2014	12/22/2014
11441594	Úrad PSVR Bratislava	EURES	20145060	tel.poplatky Eures	32.47	EUR	12/16/2014	12/18/2014	12/22/2014
11441595	Úrad PSVR Námestovo	EURES	2014024	tel.poplatky Eures	31.55	EUR	12/16/2014	1/14/2015	12/22/2014
11441596	Úrad PSVR D.Kubín	EURES	20145014	tel.poplatky Eures	5.15	EUR	12/16/2014	12/29/2014	12/22/2014
11441597	SWAN a.s.		1141240932	dátové služby	81,963.00	EUR	12/16/2014	1/14/2015	12/23/2014
11441598	Xepap spol. s r.o.		1401108123	kanc.materiál	2,716.84	EUR	12/16/2014	2/8/2015	1/26/2015
11441599	MADMAT s.r.o.		14135674	prev.stroje	678.77	EUR	12/16/2014	12/30/2014	12/19/2014
11441600	Univerzálna chránená dielňa		20140026	novoročné pozdravy	255.00	EUR	12/16/2014	12/23/2014	12/23/2014

Interné číslo	Obchodný partner		Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
11441601	DOLIS s.r.o.	NP Hradý	20145026	inform.materiály NP Hradý	2,550.00	EUR	12/16/2014	2/13/2015	12/23/2014
11441602	Úrad PSVR xxxxx		20145067	refakturácia NR	248.37	EUR	12/17/2014	12/22/2014	12/22/2014
11441603	Úrad PSVR xxxxx		20145070	refakturácia NR	76.05	EUR	12/17/2014	12/25/2014	12/22/2014
11441604	Úrad PSVR Nové Zámky		20145023	refakturácia NZ	23.70	EUR	12/17/2014	12/29/2014	12/22/2014
11441605	Úrad PSVR Nové Zámky		20145024	refakturácia NZ	28.61	EUR	12/17/2014	12/29/2014	12/22/2014
11441606	Slovenská pošta a.s.		9000802026	vyúčtovanie	3,300.00	EUR	12/17/2014	12/15/2014	12/2/2014
11441607	PROEKO BA s.r.o.		140101670	vyúčtovanie	64.00	EUR	12/17/2014	12/12/2014	12/12/2014
11441608	PROEKO BA s.r.o.		140101672	vyúčtovanie	64.00	EUR	12/17/2014	12/12/2014	12/12/2014
11441609	Úrad PSVR Prešov	EURES	20145014	tel.poplatky Eures	5.03	EUR	12/17/2014	12/22/2014	12/22/2014
11441610	Úrad PSVR Prešov	EURES	20145015	Burza informácií Eures	1,790.83	EUR	12/17/2014	12/22/2014	12/22/2014
11441611	Úrad PSVR Nové Zámky	EURES	20145022	tel.poplatky Eures	40.17	EUR	12/17/2014	12/29/2014	12/22/2014
11441612	Úrad PSVR Nové Zámky	EURES	20145021	ZPC Eures	445.71	EUR	12/17/2014	12/29/2014	12/22/2014
11441613	Úrad PSVR Prievidza	EURES	20145035	tel.poplatky Eures	71.36	EUR	12/17/2014	12/29/2014	12/22/2014
11441614	Úrad PSVR xxxxx	EURES	20145014	Burza informácií Eures	1,366.02	EUR	12/17/2014	12/22/2014	12/22/2014
11441615	Úrad PSVR Žilina		20145036	refakturácia ZA	856.62	EUR	12/17/2014	12/26/2014	12/22/2014
11441616	Úrad PSVR Bratislava		20145061	refakturácia BA	157.98	EUR	12/17/2014	12/22/2014	12/22/2014
11441617	Jaroslav Šimonovič		20140038	prev.stroje	291.96	EUR	12/17/2014	12/30/2014	12/19/2014
11441618	Giga Trade s.r.o.		201472132	kopírky	23,602.32	EUR	12/17/2014	12/22/2014	12/23/2014
11441619	Úrad PSVR Pov.Bystrica		2014112	refakturácia PB	35.03	EUR	12/18/2014	12/23/2014	12/22/2014
11441620	Úrad PSVR B.Bystrica	EURES	20145025	Burza informácií Eures	1,956.00	EUR	12/18/2014	12/19/2014	12/22/2014
11441621	KODYS SLOVENSKO s.r.o.		5001406596	etikety	13,920.00	EUR	12/18/2014	12/31/2014	12/23/2014
11441622	TREND SLOVAKIA s.r.o.		20140250	opravy kopírok	2,614.80	EUR	12/18/2014	12/31/2014	12/23/2014
11441623	ELCEN spol. s r.o.		1140634	etikety	65,584.82	EUR	12/18/2014	12/31/2014	12/23/2014
11441624	PERGAMON spol. s r.o.		4440000944	tonery	23,854.68	EUR	12/18/2014	12/31/2014	12/23/2014
11441625	Jama Gastro s.r.o.	EURES	582014	stretnutie Eures	6,868.80	EUR	12/18/2014	12/31/2014	12/23/2014
11441626	DATALAN a.s.		121403101	snímače čiar.kódov	26,889.60	EUR	12/18/2014	1/11/2015	12/23/2014
11441627	MPSVaR SR		1942014	letenky	858.00	EUR	12/18/2014	12/31/2014	12/22/2014
11441628	All in One s.r.o.		2014009	inform.materiály	5,910.00	EUR	12/18/2014	1/16/2015	12/31/2014
11441629	Úrad PSVR xxxxx	EURES	20145015	ZPC Eures	142.90	EUR	12/18/2014	12/22/2014	12/22/2014
11441630	Bratislavská vodárenská spoločnosť		1400108218	vodné, stočné	80.24	EUR	12/19/2014	12/31/2014	12/23/2014
11441631	Bratislavská vodárenská spoločnosť		1400108217	vodné, stočné	93.62	EUR	12/19/2014	12/31/2014	12/23/2014
11441632	Office Depot s.r.o.		4514024944	stoličky	310.80	EUR	12/19/2014	12/31/2014	12/23/2014
11441633	Úrad PSVR xxxxx		20145071	refakturácia NR	76.12	EUR	12/19/2014	12/29/2014	12/22/2014
11441634	Milan Búci - BMS	EURES	101712	prop.materiály Eures	9,446.40	EUR	12/19/2014	12/29/2014	12/23/2014
11441635	MUDr.Gajdoš		442014101	vystavenie PN	21.00	EUR	12/19/2014	1/10/2015	12/31/2014
11441636	Úrad PSVR Bardejov	EURES	20145023	stretnutie Eures	28.73	EUR	12/19/2014	12/29/2014	12/22/2014
11441637	VZDUCHOTECHNIKA KLIMAC s.r.o.		2722014	servis klimatizácie	3,192.00	EUR	12/22/2014	1/17/2015	1/13/2015
11441638	Úrad PSVR Levice		20145108	refakturácia LV	52.97	EUR	12/22/2014	12/29/2014	12/29/2014
11441639	FÚRA		1510914	odvoz odpadu	8.83	EUR	12/22/2014	12/14/2014	12/29/2014
11441640	Slovenská pošta a.s.	dobropis	9000802798	dobropis	43.04	EUR	12/22/2014	12/18/2014	12/22/2014

Interné číslo	Obchodný partner		Dod.číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma	Mena	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
11441641	TREND Representative s.r.o.		34209376	vyúčtovanie	170.10	EUR	12/22/2014	12/22/2014	12/16/2014
11441642	Slovnaft		3080493519	PHL	3,216.68	EUR	12/22/2014	12/31/2014	12/29/2014
11441643	Hadvo s.r.o.		140100697	oprava auta	507.28	EUR	12/22/2014	12/20/2014	12/29/2014
11441644	Hadvo s.r.o.		140100689	oprava auta	953.08	EUR	12/22/2014	12/18/2014	12/29/2014
11441645	Hadvo s.r.o.		140100743	oprava auta	278.80	EUR	12/22/2014	1/9/2015	12/29/2014
11441646	Hadvo s.r.o.		140100732	oprava auta	206.41	EUR	12/22/2014	1/5/2015	12/29/2014
11441647	Hadvo s.r.o.		140100742	oprava auta	606.47	EUR	12/22/2014	1/9/2015	12/29/2014
11441648	Úrad PSVR Kežmarok	EURES	20145096	tel.poplátky Eures	2.46	EUR	12/22/2014	12/22/2014	12/23/2014
11441649	Úrad PSVR xxxxx	EURES	20145072	ZPC Eures	446.71	EUR	12/22/2014	12/29/2014	12/23/2014
11441650	Hadvo s.r.o.		140100704	oprava auta	99.09	EUR	12/22/2014	12/25/2014	12/29/2014
11441651	Ecopress a.s.		15121441	vyúčtovanie	987.50	EUR	12/22/2014	12/22/2014	12/17/2014
11441652	Univerzálna chránená dielňa		20140029	novoročné pozdravy	102.00	EUR	12/22/2014	12/31/2014	12/30/2014
11441653	AJ Produkty a.s.		201406644	plošin.vozík	46.80	EUR	12/23/2014	12/30/2014	12/31/2014
11441654	BE-SOFT a.s.		31401084	E-learningové kurzy	18,900.00	EUR	12/23/2014	1/22/2015	1/19/2015
11441655	VZDUCHOTECHNIKA KLIMAC s.r.o.		2732014	servis klimatizácie	2,304.96	EUR	12/23/2014	1/21/2015	1/19/2015
11441656	Xepap spol. s r.o.		1401108473	papier	1,020.00	EUR	12/29/2014	2/16/2015	2/9/2015
11441657	Úrad PSVR Pov.Bystrica	EURES	2014113	tel.poplátky Eures	7.06	EUR	12/29/2014	12/23/2014	12/30/2014
11441658	Atos IT Solutions and	kap.výdavky	5754014751	služby systému riadenia SZ-AC	127,737.00	EUR	12/30/2014	1/23/2015	2/9/2015
11441659	Atos IT Solutions and	kap.výdavky	5754014755	služby systému riadenia SZ-AC	123,006.00	EUR	12/30/2014	1/23/2015	2/9/2015
11441660	JURMIS s.r.o.		20140177	tablety	23,883.36	EUR	12/30/2014	1/13/2015	12/31/2014
11441661	Softip BA		24200619	podpora APV Softip Profit	76,456.04	EUR	12/31/2014	1/30/2015	1/26/2015
11441662	Softip BA		34200687	podpora APV Softip Profit	8,313.01	EUR	12/31/2014	1/30/2015	1/26/2015

51 115,32 - zapl.31.12.2014, 52 593,48 -zapl.13.1.2015