

Faktúry Kancelárie verejného ochrancu práv v mesiaci október 2014

Identifikácia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa faktúrovaného plnenia			Popis plnenia	Dátum doručenia faktúry	Celková hodnota plnenia		Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky
	Meno a priezvisko, obchodné meno	Adresa trvalého pobytu, obchodné sídlo	IČO dodávateľa						
310235	Asociácia správcov a správcovských spoločností	Ružová dolina 17, Bratislava	42280893	seminár pre správcov registratúry	2.10.2014	49,00	EUR		60084
310236	Ústav štátu a práva SAV	Klemensova 19, Bratislava	167037	konferencia	1.10.2014	80,00	EUR		60085
310237	Livonec s.r.o.	OZ Trnava, Bulharská 40, Trnava	31730671	technik PO a BOZP 09/2014	2.10.2014	176,40	EUR	zmluva o poskytovaní služieb	
310238	UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.	Ševčenkova 36, Bratislava	35971967	káblová TV 10/2014	3.10.2014	7,11	EUR	zmluva o poskytovaní služieb	
310239	NASES	Kollárova 8, Trnava	42156424	webhosting 7-9/2014	3.10.2014	18,00	EUR	zmluva o poskytovaní služieb	
310240	Správa služieb diplomatického zboru, a.s.	Palisády 31, Bratislava	35822163	byt služby 10/2014	6.10.2014	110,00	EUR	zmluva o nájme	
310241	Správa služieb diplomatického zboru, a.s.	Palisády 31, Bratislava	35822163	byt nájom 10/2014	6.10.2014	570,00	EUR	zmluva o nájme	
310242	NEWTON Media, spol. s r. o.	Panenská 23, Bratislava	44253320	monitoring 09/2014	7.10.2014	120,00	EUR	zmluva o poskytovaní služieb	
310243	Ing. Jozef Hurta - Aquaservis.sk	Kamenný Most 120	40351386	pitný režim	7.10.2014	60,00	EUR		60101
310244	storno								
310245	DWC Slovakia a.s.	Mlynské Nivy 71, Bratislava	35918501	školenie Fabsaoft	8.10.2014	99,58	EUR	zmluva o poskytovaní služieb	60089
310246	Profesia, spol. s r.o.	Pribinova 25, Bratislava	35800861	zverejnenie pracovnej ponuky	9.10.2014	70,80	EUR		60087
310247	storno								
310248	DWC Slovakia a.s.	Mlynské Nivy 71, Bratislava	35918501	podpora Fabasoft 09/2014	8.10.2014	302,72	EUR	zmluva o poskytovaní služieb	
310249	Daniela Kardošová	Bezručova 9, Bratislava	1182439	preklad	9.10.2014	19,92	EUR		60088
310250	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, Bratislava	35763469	pevné linky 09/2014	10.10.2014	28,79	EUR	zmluva o poskytovaní služieb	
310251	UTAR-TECHNOLOGICKÉ CENTRUM, spol. s r.o.	Nevädzová 5, Bratislava	17332397	parkovacie miesta 09/2014	10.10.2014	497,88	EUR	zmluva o nájme	
310252	UTAR-TECHNOLOGICKÉ CENTRUM, spol. s r.o.	Nevädzová 5, Bratislava	17332397	nájom 3Q/2014	10.10.2014	46525,70	EUR	zmluva o nájme	
310253	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica	36631124	poštový úver 09/2014	10.10.2014	362,30	EUR	zmluva o poskytovaní služieb	
310254	EUROtoner, s.r.o.	Rastislavova 12, Nitra	43892655	nájom kopíriek 08-09/2014	13.10.2014	253,66	EUR	zmluva o poskytovaní služieb	
310255	Union poisťovňa, a. s.	Bajkalská 29/A, Bratislava	31322051	PZP 2014-15	10.10.2014	543,00	EUR	poisťovná zmluva	
310256	Direct Impact	Dunajská 25, Bratislava	35833637	konferencia	16.10.2014	221,40	EUR		60091
310257	UTAR-TECHNOLOGICKÉ CENTRUM, spol. s r.o.	Nevädzová 5, Bratislava	17332397	pevné linky 09/2014	15.10.2014	376,86	EUR	zmluva o nájme	
310258	Orange Slovensko a.s.			mobilné telefóny	16.10.2014	729,90	EUR		
310259	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, Bratislava	35763469	SMT 09-10/2014	17.10.2014	303,17	EUR	zmluva o poskytovaní služieb	
310260	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	SMT 10-11/2014	21.10.2014	122,65	EUR	zmluva o poskytovaní služieb	
310261	Alza.cz a.s.	Jateční 33A, Praha, CZ	27082440	tlačiarne HP	22.10.2014	142,75	EUR		
310262	IMPA Bratislava, a.s.	Panónska cesta 23, Bratislava	35731851	oprava SMV	23.10.2014	287,82	EUR		60090

Faktúry Kancelárie verejného ochrancu práv v mesiaci október 2014

Identifikácia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa faktúrovaného plnenia			Popis plnenia	Dátum doručenia faktúry	Celková hodnota plnenia		Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky
	Meno a priezvisko, obchodné meno	Adresa trvalého pobytu, obchodné sídlo	IČO dodávateľa						
310263	SOFTIP, a.s.	Galvaniho 7/D, Bratislava	36785512	podpora APV Softip HR 3Q/2014	27.10.2014	76,48	EUR	zmluva o poskytovaní služieb	
310264	SOFTIP, a.s.	Galvaniho 7/D, Bratislava	36785512	podpora APV Softip BAN 3Q/2014	27.10.2014	21,12	EUR	zmluva o poskytovaní služieb	
310265	AXON PRO, s.r.o.	Černyševského 26, Bratislava	31387811	harddisk	27.10.2014	359,00	EUR		60093
310266	COMPLET SK spol. s.r.o.	Pasienková 9/D, Bratislava	36731901	unibindy	27.10.2014	135,60	EUR		60096
310267	storno								
310268	Entrans s.r.o.	Šafárikovo námestie 4, Bratislava	35868180	preklad	30.10.2014	95,62	EUR		60100
310271	storno								
310272	Tibor Varga TSV papier	Horná 36, Banská Bystrica	32627211	papierové utierky	30.10.2014	112,32	EUR		60099