

Interné číslo	Obchodný partner	Dod.čís.faktúry	Na úhradu CM	Na úhradu DM	Dátum prijatia	Predmet faktúry	IČO subj.
1170189	VYCHODOSL.ENERGETIKA	2290060100	1294,14	1294,14	02.3.2017	elektrina Prešov 1/2017	44483767
1170190	AUTOTIP spol. s r.o.	171110242	298,95	298,95	02.3.2017	servisná prehliadka auta BB 577 FH	35832789
1170191	Slovak Telekom, a.s.	5009001197	-1,00	-1,00	02.3.2017	dobropis - vrátený telefón neopraviteľný	35763469
1170192	ORANGE Slovensko a.s	233594415	-2,70	-2,70	02.3.2017	mesačný poplatok šikovná voľba (GPS obojky)	35697270
1170193	MIROMAX	170141	109,01	109,01	02.3.2017	revízia hasiacich prístrojov	31609058
1170194	Hotelová akadémia	20170040	190,00	190,00	02.3.2017	gastronomické služby	00893528
1170195	Xepap	1701101506	575,81	575,81	02.3.2017	kancelárske potreby	31628605
1170196	Stredoslovenská vodáren.sp	2171037299	215,58	215,58	06.3.2017	vodné,stočné BB Tajovského 26.11.-20.2.2017	36644030
1170197	Stredoslovenská vodáren.sp	2171037182	81,64	81,64	06.3.2017	vodné,stočné BB Hor.Strieborná 24.11.-20.2.2017	36644030
1170198	Bratislavská vodár.spoločnosť	1700054990	25,06	25,06	06.3.2017	vodné, stočné Malé Karpaty	35850370
1170199	SLOV.VODOHOSPOD.PODNIK	425170044	233,25	233,25	06.3.2017	nájom pozemku 2017	3602204704
1170200	VAŠA Slovensko, s.r.o.	1720001729	1200,80	1200,80	06.3.2017	stravné lístky Ponitrie 3/2017	35683813
1170201	VSL.VOD.SPOLOČNOSŤ	2122169485	154,18	154,18	06.3.2017	vodné,stočné Prešov 19.11.-21.2.2017	36570460
1170202	CEEV ŽIVICA	20170006	50,00	50,00	06.3.2017	účastnícky poplatok na konferenciu EVA-Envirovýcho	35998407
1170203	ROZKVET	417010227	1296,00	1296,00	06.3.2017	služba informátorov 2/2017	00168335
1170204	SLOV.VODOHOSPOD.PODNIK	425170047	20,28	20,28	06.3.2017	nájom pozemku 2017	3602204704
1170205	Slovenská agentúra životného	1170007	38,89	38,89	06.3.2017	Prenájom priestorov-vyúčtovanie služieb 2016	00626031
1170206	RI Property s r o.	170013	12,93	12,93	06.3.2017	prenájom priestorov-vyúčt.elektriny a plynu 2016	46035958
1170207	Tatry mountain resorts, a.s.	6679400873	0,60	0,60	07.3.2017	cestovný lístok	31560636
1170208	Miroslav Sokol - OPTIMAX	2170039	43,99	43,99	07.3.2017	servis kopírky 2/2017	14394979
1170209	VAŠA Slovensko, s.r.o.	1790001261	509,20	509,20	07.3.2017	stravné lístky Východné karpaty 3/2017	35683813
1170210	Veronika Račáková	1700007	30,00	30,00	07.3.2017	elektrina Brezno NAPANT 3/2017	
1170211	Xepap	1701101523	172,84	172,84	07.3.2017	kancelárske potreby	31628605
1170212	AutoCont SK	3651603154	359,99	359,99	07.3.2017	servis tlačiarne	36396222
1170213	Stredoslovenská vodáren.sp	2171037183	316,74	316,74	07.3.2017	vodné,stočné NAPANT 24.11.-20.2.17	36644030
1170214	Cheque dejeuner sro	117025583	22398,05	22398,05	07.3.2017	stravné lístky 3/2017	31396674
1170215	JUDr. Martin Dianiška, advokát	2017013	1482,04	1482,04	07.3.2017	právne služby 2/2017	45016071
1170216	Xepap	1701101497	406,27	406,27	07.3.2017	kancelárske potreby	31628605
1170217	AGRIFOP, a.s.	3670206	491,98	491,98	07.3.2017	kukurica a zrna pre zuba	31713238
1170218	EXO TECHNOLOGIES	170204333	13,85	13,85	07.3.2017	doména spravatanap.org	36485161
1170219	AutoCont SK	3651603153	337,70	337,70	07.3.2017	oprava kopírky	36396222
1170220	AutoCont SK	3651603122	400,15	400,15	07.3.2017	oprava kopírky	36396222
1170221	Xepap	1701101644	775,66	775,66	07.3.2017	kancelárske potreby	31628605
1170222	AutoCont SK	3651603094	69,92	69,92	07.3.2017	oprava zariadenia HPColorLaserJet	36396222
1170223	AUTOŠKOLA, Bocan Gejza Ing.	2017142	200,03	200,03	07.3.2017	služby k nájmu 3/2017	10802851
1170224	Veronika Račáková	1700006	235,00	235,00	07.3.2017	nájom Brezno NAPANT 3/2017	
1170225	SPP	5001002229	345,74	345,74	09.3.2017	plyn prekročenie množstva Poloniny 2016	35815256
1170226	CEEV ŽIVICA	20170004	50,00	50,00	09.3.2017	účastnícky poplatok na konferenciu EVA-Envirovýcho	35998407
1170227	CWS-boco Slovensko, s.r.o.	175100987	194,10	194,10	09.3.2017	toaletný papier,mydlo	31411045
1170228	AutoCont SK	3651603200	503,54	503,54	10.3.2017	tonery do tlačiarne	36396222

1170229	MVDr. Juraj Šimek	20170002	155,80	155,80	10.3.2017	veterinárne ošetrenie pre CHS Záhorie	37843966
1170230	Airline Travel s.r.o.	2017095	674,40	674,40	13.3.2017	cesta do Štrasburgu - ubytovanie,poistenie	50257421
1170231	Domovina Tatry	2017039	450,00	450,00	13.3.2017	teplo TANAP 3/2017	31689078
1170232	STEFE Martin, a.s.	5131700011	306,44	306,44	13.3.2017	teplo a teplá voda vyúčtovanie rok 2016	36395714
1170233	K-Sten Oľga Kolejáčková	17078	72,00	72,00	13.3.2017	poplatok za doménu a webhosting	33757321
1170234	Marcel Geci	20170204	426,00	426,00	13.3.2017	upratovacie služby 2/2017	37704486
1170235	VAŠA Slovensko, s.r.o.	1711002357	710,60	710,60	13.3.2017	stravné lístky Záhorie 3/2017	35683813
1170236	VAŠA Slovensko, s.r.o.	1770001895	653,60	653,60	13.3.2017	stravné lístky Slovenský kras 3/2017	35683813
1170237	Bratislavská vodár.spoločnosť	117104688	33,90	33,90	13.3.2017	vodné,stočné Záhorie 1.1.-6.2.2017	35850370
1170238	VSL.VOD.SPOLOČNOSŤ	2122170605	33,26	33,26	13.3.2017	vodné,stočné Mur.planina Revúca 22.11.-24.2.2017	36570460
1170239	Stredoslovenská vodáren.sp	2171038252	152,77	152,77	13.3.2017	vodné,stočné Štiavnické vrchy 25.11.-20.2.2017	36644030
1170240	Zdeněk Blahník - AUTOSERVIS	2017007	462,25	462,25	13.3.2017	oprava a údržba auta BB 009 AG	41382358
1170241	B2B Partner sro	17403245	231,60	231,60	13.3.2017	skriňa archivačná spisová	44413467
1170242	NAY	3812200152	78,90	78,90	13.3.2017	vysávač Electrolux EEQ21	35739487
1170243	VAŠA Slovensko, s.r.o.	1780003152	1808,80	1808,80	16.3.2017	stravné lístky TANAP 3/2017	35683813
1170244	Hotel METROPOL a.s.	1020170086	742,50	742,50	16.3.2017	konferencia - stravovanie 28.2.2017	31673074
1170245	Liaharenský podnik Nitra	20170060	24,00	24,00	16.3.2017	kohútiky 1-dňové 500 ks	00199010
1170246	SPIRIT s.r.o.	9032017	1000,00	1000,00	16.3.2017	prenájom miestnosti LIFE10 NAT/SK/080	31596711
1170247	Podtatr.vodár.spoloč	517110326	228,97	228,97	16.3.2017	vodné,stočné Slovenský raj 2.12.-1.3.2017	36500968
1170248	ZSVAK Nitra	8760038545	62,95	62,95	16.3.2017	vodné,stočné Ponitrie 2/2017	36550949
1170249	AQUA COOL Marián Farkaš	170152	30,00	30,00	16.3.2017	balená stolová voda 18,9 l x 6	43667708
1170250	STEFE Martin, a.s.	5101700623	353,13	353,13	16.3.2017	teplo Veľká Fatra 2/2017	36395714
1170251	Profesia	2017011170	70,80	70,80	16.3.2017	inzerát-zverejnenie pracovnej ponuky	35800861
1170252	Nemocnica s polikl.Revúce	6170077	12,00	12,00	16.3.2017	pranie prádla 2/2017	45736324
1170253	AUTO Moto Raj, s.r.o.	5011700053	67,20	67,20	16.3.2017	oprava auta ZA 471 BU	36821551
1170254	GYRON -HYFA, s.r.o	2020170006	40,80	40,80	16.3.2017	kohútiky 1-dňové 2000 ks	36225011
1170255	Benestra, s.r.o.	4317012907	14,12	14,12	16.3.2017	služby-hovorné 2/2017	46303502
1170256	MVDr. Tomáš SCHEER	12017	400,00	400,00	16.3.2017	veterinárne služby	40301842
1170257	Bratislavská vodár.spoločnosť	1700054991	27,77	27,77	16.3.2017	vodné,stočné Záhorie 7.2.-6.3.2017	35850370
1170258	ProCare, a.s.	11176719	2808,40	2808,40	16.3.2017	zdravotná služba 2/2017	35890568
1170259	Slovak Telekom, a.s.	3413475936	120,42	120,42	16.3.2017	mobilné služby - fotopasce 1/2017	35763469
1170260	SKZ Jozef Haňo	20170006	30,00	30,00	16.3.2017	strieška na informačné panely LIFE13 NAT/SK/001272	40798437
1170261	Považská vod.spoločnosť	2170023481	4,68	4,68	20.3.2017	vodné Strážovské vrchy 4.1.-24.2.2017	36672076
1170262	Slovenská pošta BB	9001009862	126,72	126,72	20.3.2017	zberné jazdy 2/2017	36631124
1170263	Slovenská pošta BB	9001005845	349,95	349,95	20.3.2017	poštové služby 2/2017	36631124
1170264	EMPORO, s.r.o.	21700637	2563,68	2563,68	20.3.2017	zásuvné regále 34 ks	44562195
1170265	ARBOREKO, s.r.o.	170003	120,00	120,00	21.3.2017	skrinka kuchynská dvojdverová	43889042
1170266	ANTES PRO	2017002	1434,72	1434,72	21.3.2017	výmena EZS budovy Správy CHKO	36192422
1170267	Horská služba NÍZKE TATRY-seve	17162015	2700,00	2700,00	21.3.2017	školenie pracovníkov na výškové práce	42222559
1170268	ELEX&DV	62017	710,00	710,00	21.3.2017	revízie el. zariadení a bleskozvodu AB a garáže	47165499
1170269	BEGAM s.r.o.	609170019	360,28	360,28	21.3.2017	servisná prehliadka BB 956 FG	31442242

1170270	ZSE Energia, a.s.	7190824664	286,58	286,58	22.3.2017	elektrina Ponitrie 2/2017	36677281
1170271	Slovak Telekom, a.s.	6794058678	3636,16	3636,16	22.3.2017	služby pevnej siete 2/2017	35763469
1170272	Slovak Telekom, a.s.	3413432932	188,60	188,60	22.3.2017	mobilné služby riaditelia ústredie 2/2017	35763469
1170273	Slovak Telekom, a.s.	3413432927	205,55	205,55	22.3.2017	mobilné služby internetu 2/2017	35763469
1170274	Slovenská agentúra životného	1170010	634,13	634,13	22.3.2017	pripojenie do neverejnej siete ŽP 2/2017	00626031
1170275	Slovak Telekom, a.s.	3413432928	2043,76	2043,76	24.3.2017	mobilné služby zamestnanci 2/2017	35763469
1170276	MONAREX audit consulting, s.r.	170301	3960,00	3960,00	24.3.2017	audit projektu	36006670
1170277	JYSK, s.r.o.	9071010000	99,00	99,00	24.3.2017	vyúčtovacia fa - deky, vankúše	35974133
1170278	Liaharenský podnik Nitra	20170077	312,00	312,00	24.3.2017	kohútiky 1-dňové 6500 ks	00199010
1170279	Airline Travel s.r.o.	2017114	354,00	354,00	24.3.2017	letenka Lešová do Belehradu 25.-30.3.2017	50257421
1170280	VYCHODOSL.ENERGETIKA	2290135695	35,05	35,05	24.3.2017	elektrina Poloniny Nová Sedlica, Prešov opravná fa	44483767
1170281	VYCHODOSL.ENERGETIKA	2290135695	1186,97	1186,97	24.3.2017	elektrina Poloniny Nová Sedlica, Prešov 2/2017	44483767
1170282	ZSE Energia, a.s.	7150941298	-1,26	-1,26	27.3.2017	elektrina Ponitrie opravná fa k vyúčtovacej fa	36677281
1170283	VYCHODOSL.ENERGETIKA	2290115157	-68,64	-68,64	27.3.2017	elektrina Slov.raj opravná faktúra	44483767
1170284	AutoCont SK	3651603372	773,64	773,64	27.3.2017	servis kopírky	36396222
1170285	AutoCont SK	3651603371	1973,47	1973,47	27.3.2017	tonery	36396222
1170286	AutoCont SK	3651603357	1665,44	1665,44	27.3.2017	tonerové náplne	36396222
1170287	Lesnícke náradie GRUBE s.r.o.	170110728	54,90	54,90	27.3.2017	Pellacol - prípravok na ošetrovanie stromov	36004120
1170288	STK TV, s.r.o.	1032017	28,50	28,50	27.3.2017	technická kontrola TT 436 BC	46654976
1170289	VSL.VOD.SPOLOČNOSŤ	2210076299	17,29	17,29	27.3.2017	vodné Slovenský raj TS Dedinky 2016,2017	36570460
1170290	Podtatr.vodár.spoloč	517111612	5,23	5,23	27.3.2017	vodné,stočné NAPANT Lipt.Teplička 7.12.-9.3.2017	36500968
1170291	AGRO MAX, s.r.o.	170100037	77,69	77,69	27.3.2017	výmena oleja RS 712 BA	45647020
1170292	Xepap	1701102118	1310,93	1310,93	27.3.2017	kancelárske potreby	31628605
1170293	Daniela Ježová- GLOBUS	317	120,00	120,00	27.3.2017	projekt stavebných úprav TANAP Svit	17959641
1170294	PROFI-SERVIS Peter Straňák	201700099	60,00	60,00	27.3.2017	servis kopírky	40684211
1170295	Fytofarm s.r.o.	2017047	85,16	85,16	28.3.2017	pasca na ECOTRAP LAPAČ, sito veľké do lievika	31376398
1170296	ARVAL Slovakia s.r.o.	17002736	902,07	902,07	28.3.2017	mesačný nájom auta BL 693 KL-spoluúčasť poisť.údal	35890487
1170297	Stredoslov.energetika	1312525134	54,01	54,01	28.3.2017	elektrina BB Tajovského opravná fa 2017	36403008
1170298	Stredoslov.energetika	1312525135	1348,10	1348,10	28.3.2017	elektrina BB Tajovského preplatok 2/2017	36403008
1170299	H a M autoopravy	20170562	967,44	967,44	28.3.2017	oprava auta BB 633 FI	31559786
1170300	H a M autoopravy	20170543	849,96	849,96	28.3.2017	oprava auta BB 401 FL	31559786
1170301	Airline Travel s.r.o.	20171106	514,00	514,00	28.3.2017	letenka Černecký Viedeň-Brusel-Viedeň 20.-22.3.17	50257421
1170302	Hydromeliorácie, štátny podnik	20170280	48,61	48,61	28.3.2017	nájom pozemku - stavidlo lňačovce	35860839
1170303	Slovak Telekom, a.s.	3413432930	158,60	158,60	29.3.2017	mobilné služby riaditelia NP 2/2017	35763469
1170304	Bratislavská vodár.spoločnosť	1700054990	26,75	26,75	29.3.2017	vodné, stočné Malé Karpaty 19.2.-18.3.17	35850370
1170305	Xepap	1701102089	178,96	178,96	29.3.2017	kancelárske potreby	31628605
1170306	VYCHODOSL.ENERGETIKA	2290060100	1333,07	1333,07	29.3.2017	elektrina Prešov 2/2017	44483767
1170307	VYCHODOSL.ENERGETIKA	2290060100	213,54	213,54	29.3.2017	elektrina Prešov opravná faktúra	44483767
1170308	VYCHODOSL.ENERGETIKA	2270005926	40,25	40,25	29.3.2017	elektrina Slov.raj Letná 1-2/2017	44483767
1170309	VYCHODOSL.ENERGETIKA	2290115157	413,21	413,21	29.3.2017	elektrina Slov.raj Štef.nám. 1-2/2017	44483767
1170310	Đurišová Martina Ing.-Trenčian	552017	99,00	99,00	30.3.2017	audiovizuálne materiály	48291374

1170311 RNDr. Vladimír Druga - EKOSPOL	201704	600,00	600,00	30.3.2017 školenie k metodickému usmerneniu MŽP rybovody	10986359
1170312 Reprint BB	2017342	200,00	200,00	30.3.2017 pečiatka 8 ks	45446750
1170313 AutoCont SK	3651603436	245,28	245,28	30.3.2017 tonerové náplne	36396222
1170314 AutoCont SK	3651603394	28,00	28,00	30.3.2017 oprava tlačiarne	36396222
1170315 Stanislav Vážan - VÁŠ NÁBYTOK	1317	634,00	634,00	30.3.2017 kancelársky nábytok - Bojnice	47628782
1170316 Podtatr.vodár.spoloč	517112294	119,77	119,77	30.3.2017 vodné,stočné PIENAP 2.12.-3.3.2017	36500968
1170317 MVDr. Juraj Šimek	20170007	108,10	108,10	30.3.2017 veterinárne ošetrovanie pre CHS Záhorie	37843966