

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4800005	záloha na tep. energiu 01/2018	15.300,00 EUR s DPH			15.01.2018	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4800006	záloha na tep. energiu 02/2018	13.330,00 EUR s DPH			24.01.2018	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4800009	záloha na tep. energiu 03/2018	12.520,00 EUR s DPH			02.03.2018	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4800012	záloha na tep. energiu 04/2018	10.060,00 EUR s DPH			21.03.2018	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4800013	záloha na tep. energiu 05/2018	8.170,00 EUR s DPH			27.04.2018	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4800016	záloha na tep. energiu 06/2018	7.720,00 EUR s DPH			25.05.2018	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4800019	záloha na tep. energiu 07/2018	7.660,00 EUR s DPH			19.06.2018	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4800022	záloha na tep. energiu 08/2018	7.720,00 EUR s DPH			18.07.2018	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbinová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4800027	záloha na tep. energiu 09/2018	7.690,00 EUR s DPH			03.09.2018	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbinová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4800028	záloha na tep. energiu 10/2018	10.770,00 EUR s DPH			19.09.2018	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbinová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4800033	záloha na tep. energiu 11/2018	13.740,00 EUR s DPH			17.10.2018	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbinová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4800036	záloha na tep. energiu 12/2018	16.020,00 EUR s DPH			26.11.2018	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbinová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4000370	Dodanie nápisu MHSR	10.722,61 EUR s DPH		4510010934	19.03.2018	DOLIS, s.ro. Grosslingova 45 811 09 Bratislava 100002 IČO: 35698586 DIČ: 2020310919 IČ DPH: SK2020310919
4001540	Tlačiarenské služby	4.481,40 EUR s DPH		4510012253	15.11.2018	DOLIS, s.ro. Grosslingova 45 811 09 Bratislava 100002 IČO: 35698586 DIČ: 2020310919 IČ DPH: SK2020310919

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000065	FaD poistenie 12/17 ZPC	382,46 EUR s DPH	100/2007-3100-2030		05.01.2018	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4000181	FaD poistenie 1/18	35,01 EUR s DPH	100/2007-3100-2030		08.02.2018	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4000281	FaD poistenie 2/18	178,91 EUR s DPH	100/2007-3100-2030		05.03.2018	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4000413	FaD poistenie 3/2018	184,59 EUR s DPH	100/2007-3100-2030		06.04.2018	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4000587	FaD poistenie 4/18	170,49 EUR s DPH	100/2007-3100-2030		14.05.2018	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4000770	poistenie 5/18	181,26 EUR s DPH	100/2007-3100-2030		11.06.2018	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4000966	FA poistenie 6/18	432,89 EUR s DPH	100/2007-3100-2030		13.07.2018	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001071	Poistné 7/2018	100,58 EUR s DPH	100/2007-3100-2030		09.08.2018	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4001220	FA poistenie 8/18	84,15 EUR s DPH	100/2007-3100-2030		13.09.2018	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4001294	FA poistenie 9/18	167,86 EUR s DPH	100/2007-3100-2030		04.10.2018	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4001591	FA poistenie 10/18	232,00 EUR s DPH	100/2007-3100-2030		22.11.2018	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4001710	FA poistenie 11/18	397,22 EUR s DPH	100/2007-3100-2030		07.12.2018	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4001792	Cestovné poistenie na r. 2019	400,00 EUR s DPH	290/2018-2060-2010	4510012693	13.12.2018	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4000004	Dátové prepojenie 12/2017	540,00 EUR s DPH	852/2015-2050-1020		02.01.2018	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000003	Strážna služba 12/2017	34.546,81 EUR s DPH	852/2015-2050-1020		02.01.2018	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4000045	Služby HM 12/2017	1.200,81 EUR s DPH	20/2017-2060-1020-4		11.01.2018	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4000190	Dátové prepojenie 1/2018	540,00 EUR s DPH	852/2015-2050-1020		12.02.2018	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4000191	Strážna služba 1/2018	34.546,81 EUR s DPH	852/2015-2050-1020		12.02.2018	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4000302	Dátové prepojenie 2/2018	540,00 EUR s DPH	852/2015-2050-1020		07.03.2018	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4000301	Strážna služba 2/2018	34.546,81 EUR s DPH	852/2015-2050-1020		07.03.2018	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4000458	Strážna služba 3/2018	34.546,81 EUR s DPH	852/2015-2050-1020		13.04.2018	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000459	Dátové prepojenie 3/2018	540,00 EUR s DPH	852/2015-2050-1020		13.04.2018	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4000554	Dátové prepojenie 4/2018	540,00 EUR s DPH	852/2015-2050-1020		07.05.2018	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4000555	Strážna služba 4/2018	34.546,81 EUR s DPH	852/2015-2050-1020		07.05.2018	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4000593	Preskúšanie operátorov IBS	5.040,00 EUR s DPH	34/2018-2060-1020		16.05.2018	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4000723	Dátové prepojenie 5/2018	540,00 EUR s DPH	852/2015-2050-1020		07.06.2018	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4000725	Sevisné práce-IBS,dochádzkový systém	9.062,93 EUR s DPH	336/2012-4220-1020	4510011813	07.06.2018	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4000726	Sevisné práce-IBS,dochádzkový systém	8.870,40 EUR s DPH	336/2012-4220-1020		07.06.2018	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000724	Strážna služba 5/2018	34.546,81 EUR s DPH	852/2015-2050-1020		07.06.2018	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4000762	Služby HM 1-5/2018	6.050,27 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-4		11.06.2018	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4000727	Sevisné práce-IBS,dochádzkový systém	9.737,40 EUR s DPH			29.06.2018	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4000954	Preskúšanie operátorov IBS	360,00 EUR s DPH	34/2018-2060-1020		12.07.2018	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4000975	Dátové prepojenie 6/2018	540,00 EUR s DPH	852/2015-2050-1020		17.07.2018	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4000976	Strážna služba 6/2018	34.546,81 EUR s DPH	852/2015-2050-1020		17.07.2018	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4001066	Dátové prepojenie 7/2018	540,00 EUR s DPH	852/2015-2050-1020		08.08.2018	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001067	Strážna služba 7/2018	34.546,81 EUR s DPH	852/2015-2050-1020		08.08.2018	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4001190	Dátové prepojenie 8/2018	540,00 EUR s DPH	852/2015-2050-1020		10.09.2018	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4001189	Strážna služba 8/2018	34.546,81 EUR s DPH	852/2015-2050-1020		10.09.2018	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4001321	Dátové prepojenie 9/2018	540,00 EUR s DPH	852/2015-2050-1020		08.10.2018	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4001322	Strážna služba 9/2018	34.546,81 EUR s DPH	852/2015-2050-1020		08.10.2018	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4001478	Dátové prepojenie 10/2018	540,00 EUR s DPH	852/2015-2050-1020		07.11.2018	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4001477	Strážna služba 10/2018	34.546,81 EUR s DPH	852/2015-2050-1020		07.11.2018	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001538	Preskúšanie operátorov IBS-Kapušany	360,00 EUR s DPH	34/2018-2060-1020		15.11.2018	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4001680	Dátové prepojenie 11/2018	540,00 EUR s DPH	852/2015-2050-1020		06.12.2018	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4001681	Strážna služba 11/2018	34.546,81 EUR s DPH	852/2015-2050-1020		06.12.2018	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4001682	Servisné práce na IBS a dochádz.systéme	12.542,28 EUR s DPH	336/2012-4220-1020		06.12.2018	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4001702	Služby HM 6-11/2018	6.729,28 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-4		07.12.2018	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4000122	Umývanie SMV 12/2016	75,00 EUR s DPH	311/2014-2050-2030		23.01.2018	LAMA clean, s.r.o. Plynárenská 2 821 09 Bratislava 100006 IČO: 45859817 DIČ: 2023116689 IČ DPH: SK2023116689
4000121	Umývanie SMV 1/2017	175,00 EUR s DPH	311/2014-2050-2030		23.01.2018	LAMA clean, s.r.o. Plynárenská 2 821 09 Bratislava 100006 IČO: 45859817 DIČ: 2023116689 IČ DPH: SK2023116689

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000011	Hlasové služby 12/2017	5.855,90 EUR s DPH	273/2006-3100-2040		04.01.2018	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000014	GSM brány 12/2017	723,98 EUR s DPH	273/2006-3100-2040		05.01.2018	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000013	Orange privacy box 12/2017	272,99 EUR s DPH	Z201736395_Z (EKS)		05.01.2018	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000167	Hlasové služby 1/2018	5.012,36 EUR s DPH	273/2006-3100-2040		06.02.2018	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000171	GSM brány 1/2018	723,98 EUR s DPH	273/2006-3100-2040		07.02.2018	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000172	Orange Privacy Box 2/2018	272,99 EUR s DPH	Z201736395_Z (EKS)		07.02.2018	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000032	Nákup mobilných telefónov-Apple	594,00 EUR s DPH	273/2006-3100-2040	4510011389	10.01.2018	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000299	Orange privacy box 2/2018	272,99 EUR s DPH	Z201736395_Z (EKS)		07.03.2018	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000297	Hlasové služby 2/2018	5.991,31 EUR s DPH	273/2006-3100-2040		06.03.2018	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000300	GSM brány 2/2018	723,98 EUR s DPH	273/2006-3100-2040		07.03.2018	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000427	GSM brány 3/2018	723,98 EUR s DPH	273/2006-3100-2040		06.04.2018	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000428	Hlasové služby 3/2018	6.909,51 EUR s DPH	273/2006-3100-2040		06.04.2018	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000431	Orange privacy box 3/2018	272,99 EUR s DPH	Z201736395_Z (EKS)		09.04.2018	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000570	Orange airbox	60,00 EUR s DPH	273/2006-3100-2040	4510011746	30.04.2018	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000553	GSM brány 4/2018	723,98 EUR s DPH	273/2006-3100-2040		07.05.2018	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000547	GSM brány 4/2018	11.378,03 EUR s DPH	273/2006-3100-2040		07.05.2018	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000551	Orange privacy box 5/2018	272,99 EUR s DPH	Z201736395_Z (EKS)		07.05.2018	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000669	Mobilný telefón-iPhone 8	549,00 EUR s DPH	273/2006-3100-2040	4510011908	31.05.2018	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000716	GSM brány 5/2018	723,98 EUR s DPH	273/2006-3100-2040		07.06.2018	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000717	Hlasové služby 5/2018	5.652,90 EUR s DPH	273/2006-3100-2040		07.06.2018	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000911	GSM brány 6/2018	723,98 EUR s DPH	273/2006-3100-2040		06.07.2018	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000912	Hlasové služby 6/2018	5.248,90 EUR s DPH	273/2006-3100-2040		06.07.2018	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000929	Orange privacy box 6/2018	272,99 EUR s DPH	Z201736395_Z (EKS)		10.07.2018	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4001051	Hlas. služby 07/2018	5.065,26 EUR s DPH	273/2006-3100-2040		06.08.2018	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4001061	GSM brány 7/2018	723,98 EUR s DPH	273/2006-3100-2040		07.08.2018	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4001059	Orange Privacy Box	272,99 EUR s DPH	Z201736395_Z (EKS)		07.08.2018	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4001060	Dátové prepojenie	3.360,00 EUR s DPH	67/2018-2060-2020		07.08.2018	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4001149	GSM brány 8/2018	723,98 EUR s DPH	273/2006-3100-2040		05.09.2018	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001150	Hlasové služby 8/2018	5.485,04 EUR s DPH	273/2006-3100-2040		05.09.2018	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4001148	Orange privacy box 8/2018	272,99 EUR s DPH	Z201736395_Z (EKS)		05.09.2018	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4001147	Dátové prepojenie	3.360,00 EUR s DPH	67/2018-2060-2020		05.09.2018	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4001101	Apple iPhone 8	549,00 EUR s DPH	273/2006-3100-2040	4510012206	16.08.2018	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4001316	Hlasové služby 9/2018	5.280,62 EUR s DPH	273/2006-3100-2040		05.10.2018	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4001327	GSM brány 9/2018	723,98 EUR s DPH	273/2006-3100-2040		08.10.2018	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4001325	Orange privacy box 9/2018	272,99 EUR s DPH	Z201736395_Z (EKS)		08.10.2018	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001404	Mobilné telefóny Samsung J3-15x	202,50 EUR s DPH	518/2011-4220-2110	4510012538	22.10.2018	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4001431	Mobilný telefón iPhone 7-1x	382,50 EUR s DPH	518/2011-4220-2110	4510012538	26.10.2018	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4001432	Mobilné telefóny Samsung J3-5x	67,50 EUR s DPH	518/2011-4220-2110	4510012538	26.10.2018	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4001433	Mobilné telefóny iPhone 8,Samsung S8	3.105,00 EUR s DPH	518/2011-4220-2110	4510012538	26.10.2018	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4001470	Hlasové služby 10/2018	5.416,19 EUR s DPH	273/2006-3100-2040		06.11.2018	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4001474	GSM brány 10/2018	723,98 EUR s DPH	273/2006-3100-2040		07.11.2018	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4001480	Orange privacy box 10/2018	272,99 EUR s DPH	Z201736395_Z (EKS)		07.11.2018	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001481	Dátové prepojenie 10/2018	3.360,00 EUR s DPH	67/2018-2060-2020		07.11.2018	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4001552	Dátové prepojenie 9/2018	3.360,00 EUR s DPH	67/2018-2060-2020		08.10.2018	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4001638	GSM brány 11/2018	723,98 EUR s DPH	273/2006-3100-2040		05.12.2018	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4001637	Orange privacy box 11/2018	272,99 EUR s DPH	Z201736395_Z (EKS)		05.12.2018	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4001624	Hlasové služby 11/2018	9.770,54 EUR s DPH	273/2006-3100-2040		04.12.2018	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4001636	Dátové prepojenie 11/2018	3.360,00 EUR s DPH	67/2018-2060-2020		05.12.2018	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000020	Povrchová voda 12/2017	465,59 EUR s DPH			08.01.2018	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000092	Vodné,stočné-M19 12/2017	254,10 EUR s DPH			18.01.2018	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000093	Vodné,stočné-G 12/2017	385,62 EUR s DPH	68/2002-1000-930		18.01.2018	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000094	Vodné,stočné-M17 12/2017	187,24 EUR s DPH	68/2002-1000-930		18.01.2018	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000162	Modra-zrážková voda 1/2018	54,19 EUR s DPH	PZ00215858		05.02.2018	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000182	Povrchová voda 1/2018	453,43 EUR s DPH	67/2002-1000-930		09.02.2018	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000250	Modra-Zrážková voda 18.1.-17.2.	54,19 EUR s DPH	PZ00215858		22.02.2018	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000269	Vodné,stočné-M17 1.1-8.2.2018	49,04 EUR s DPH	68/2002-1000-930		02.03.2018	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000304	Povrchová voda 2/2018	410,29 EUR s DPH	67/2002-1000-930		07.03.2018	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000377	Modra-Zrážková voda 18.2.-17.3.2018	54,19 EUR s DPH	PZ00215858		22.03.2018	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000388	Vodné,stočné-M17 9.2-8.3.2018	171,62 EUR s DPH	68/2002-1000-930		26.03.2018	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000443	Povrchová voda 3/2018	453,43 EUR s DPH	67/2002-1000-930		10.04.2018	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000498	Modra-Zrážková voda 18.3.-17.4.2018	54,19 EUR s DPH	PZ00215858		23.04.2018	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000499	Vodné,stočné-M17 9.3-8.4.2018	205,07 EUR s DPH	68/2002-100-930		23.04.2018	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000500	Vodné,stočné-M19 9.3-8.4.2018	37,90 EUR s DPH	68/2002-1000-930		23.04.2018	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000501	Vodné,stočné-G 9.3-8.4.2018	102,53 EUR s DPH	68/2002-1000-930		23.04.2018	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000556	Povrchová voda 4/2018	439,06 EUR s DPH	67/2002-1000-930		07.05.2018	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000667	Modra-Zrážková voda 18.4.-17.5.2018	54,19 EUR s DPH	PZ00215858		30.05.2018	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000631	Vodné, stočné- M17	153,80 EUR s DPH	68/2002-1000-930		23.05.2018	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000632	Vodné, stočné- M19	31,20 EUR s DPH	68/2002-1000-930		23.05.2018	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000633	Vodné, stočné- Gagarinova	86,93 EUR s DPH	68/2002-1000-930		23.05.2018	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000714	Povrchová voda 5/2018	453,43 EUR s DPH	67/2002-1000-930		07.06.2018	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000847	Modra-Zrážková voda 18.5.-17.6.2018	54,19 EUR s DPH	PZ00215858		22.06.2018	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000846	Vodné, stočné- M17 9.5.-8.6.2018	234,05 EUR s DPH	68/2002-1000-930		22.06.2018	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000858	Vodné, stočné-Gagarinova	144,88 EUR s DPH	68/2002-1000-930		25.06.2018	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000859	Vodné, stočné-Mierová 19	86,93 EUR s DPH	68/2002-1000-930		25.06.2018	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000938	Povrchová voda 6/2018	439,06 EUR s DPH	67/2002-1000-930		11.07.2018	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001015	Vodné, stočné- M17 9.6.-8.7.2018	249,65 EUR s DPH	68/2002-1000-930		26.07.2018	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001016	Vodné, stočné- M19 9.6.-8.7.2018	40,13 EUR s DPH	68/2002-1000-930		26.07.2018	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001017	Vodné, stočné-Gagarinova 9.6.-8.7.2018	113,68 EUR s DPH	68/2002-1000-930		26.07.2018	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001063	Povrchová voda 7/2018	453,43 EUR s DPH	67/2002-1000-930		07.08.2018	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001044	Povrchová voda	29,89 EUR s DPH	PZ00215858		03.08.2018	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001113	Modra- Zrážková voda 8/2018	53,09 EUR s DPH	PZ00215858		22.08.2018	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001107	Vodné-stočné- Gagarinova	84,70 EUR s DPH	68/2002-1000-930		21.08.2018	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001131	Vodné-stočné- Mierová 17	169,40 EUR s DPH	68/2002-1000-930		21.08.2018	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001132	Vodné-stočné- Mierová 19	24,52 EUR s DPH	68/2002-1000-930		21.08.2018	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001156	Povrchová voda- Mierová 19 8/2018	453,43 EUR s DPH	67/2002-1000-930		06.09.2018	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001242	Modra-zrážková voda 17.8.-16.9.2018	53,09 EUR s DPH	PZ00215858		20.09.2018	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001232	Vodné,stočné-M17 9.8.-8.9.2018	167,17 EUR s DPH	68/2002-1000-930		18.09.2018	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001233	Vodné,stočné-Gagar. 9.8.-8.9.2018	89,16 EUR s DPH	68/2002-1000-930		18.09.2018	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001234	Vodné,stočné-M19 9.8.-8.9.2018	42,35 EUR s DPH	68/2002-1000-930		18.09.2018	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000134	Vyúčtovanie zrážok-Modra 7-12/2017	39,90 EUR s DPH	PZ00215858		25.01.2018	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001293	Povrchová voda-M19 9/2018	439,06 EUR s DPH	67/2002-1000-930		04.10.2018	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001400	Modra-zrážková voda 17.9-16.10.2018	53,09 EUR s DPH	PZ00215858		22.10.2018	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001401	Vodné,stočné-M17 9.9-8.10.2018	231,82 EUR s DPH	68/2002-1000-930		22.10.2018	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001402	Vodné,stočné-M19 9.9-8.10.2018	57,95 EUR s DPH	68/2002-1000-930		22.10.2018	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001403	Vodné,stočné-Gagar. 9.9-8.10.2018	113,68 EUR s DPH	68/2002-1000-930		22.10.2018	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001473	Povrchová voda-M19 10/2018	453,43 EUR s DPH			07.11.2018	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001577	Modra-zrážková voda 17.10-16.11.2018	53,09 EUR s DPH	PZ00215858		22.11.2018	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001574	Vodné,stočné-M17 9.10.-8.11.2018	162,72 EUR s DPH	68/2002-1000-930		22.11.2018	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001575	Vodné,stočné-M19 9.10.-8.11.2018	62,41 EUR s DPH	68/2002-1000-930		22.11.2018	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001576	Vodné,stočné-Gagar. 9.10.-8.11.2018	106,99 EUR s DPH	68/2002-1000-930		22.11.2018	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001686	Povrchová voda-M19 11/2018	439,06 EUR s DPH	67/2002-1000-930		06.12.2018	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001872	Modra-zrážková voda 17.11-16.12.2018	53,09 EUR s DPH	PZ00215858		21.12.2018	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001873	Vodné,stočné-M17 9.11.-8.12.2018	205,07 EUR s DPH	68/2002-1000-930		21.12.2018	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001874	Vodné,stočné-M19 9.11.-8.12.2018	73,55 EUR s DPH	68/2002-1000-930		21.12.2018	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001875	Vodné,stočné-Gagar. 9.11.-8.12.2018	91,39 EUR s DPH	68/2002-1000-930		21.12.2018	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000042	Služby HM 12/2017	664,51 EUR s DPH	20/2017-2060-1020-33		10.01.2018	PROGRESS TRADING a.s. Cukrovárska 22 075 01 Třebišov 100010 IČO: 31679765 DIČ: 2020503661 IČ DPH: SK2020503661
4000785	HM 1-5/18	3.322,60 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-33		13.06.2018	PROGRESS TRADING a.s. Cukrovárska 22 075 01 Třebišov 100010 IČO: 31679765 DIČ: 2020503661 IČ DPH: SK2020503661
4001831	Služby HM 6-11/2018	4.058,16 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-33		17.12.2018	PROGRESS TRADING a.s. Cukrovárska 22 075 01 Třebišov 100010 IČO: 31679765 DIČ: 2020503661 IČ DPH: SK2020503661
4000029	Služby HM 12/2017	6.572,24 EUR s DPH	20/2017-2060-1020-39		09.01.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4000021	Pohonné hmoty 12/2017	3.298,35 EUR s DPH	431/2013-2050-2010		08.01.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4000176	Pohonné hmoty 1/2018	3.529,76 EUR s DPH	431/2013-2050-2010		08.02.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4000309	Pohonné hmoty SMV 2/2018	3.604,26 EUR s DPH	431/2013-2050-2010		08.03.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000434	Pohonné hmoty 3/2018	3.584,79 EUR s DPH	431/2013-2050-2010		09.04.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4000521	Údržba majetku IBS,NZEE,UPS 1.Q.	16.311,35 EUR s DPH	80/2018-2060-1020		24.04.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4000577	Pohonné hmoty do SMV 4/2018	3.557,37 EUR s DPH	431/2013-2050-2010		10.05.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4000713	Pohonné hmoty do SMV 5/2018	5.000,73 EUR s DPH	431/2013-2050-2010		07.06.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4000793	Služby HM 1-5/2018	36.291,67 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-38		14.06.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4000926	Pohonné hmoty do SMV 6/2018	5.327,92 EUR s DPH	431/2013-2050-2010		09.07.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4000968	Cvičenie havarijného systému	2.334,00 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-38		13.07.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000962	Údržba majetku IBS,NZEE,UPS	128.578,03 EUR s DPH	80/2018-2060-1020		13.07.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4001064	Pohonné hmoty do SMV 7/2018	3.360,76 EUR s DPH	431/2013-2050-2010		08.08.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4001165	Pohonné hmoty do SMV 8/2018	4.341,94 EUR s DPH	431/2013-2050-2010		07.09.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4001256	VII. etapa H.Beňadik-software,licencie	4.423,15 EUR s DPH	76/2018-2060-1020		25.09.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4001254	VII. etapa H.Beňadik-obvod.ochrana	245.941,91 EUR s DPH	76/2018-2060-1020		25.09.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4001255	VII. etapa H.Beňadik-lok.rád.sieť	12.950,40 EUR s DPH	76/2018-2060-1020		25.09.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4001328	Pohonné hmoty do SMV 9/2018	5.535,69 EUR s DPH	212/2018-2060-2030		08.10.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001370	Údržba majetku IBS,NZEE,UPS,NO	191.563,01 EUR s DPH	80/2018-2060-1020		15.10.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4001487	Pohonné hmoty do SMV 10/2018	6.906,08 EUR s DPH	212/2018-2060-2030		08.11.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4001705	Pohonné hmoty do SMV 11/2018	6.469,28 EUR s DPH	212/2018-2060-2030		07.12.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4001819	Dodávka,inštalácia NZEE	49.649,76 EUR s DPH	108/2018-2060-1020		14.12.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4001816	IBS-kamerový systém PS922	16.679,28 EUR s DPH	296/2018-2060-1020		14.12.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4001817	IBS-software C4,licencie	39.104,88 EUR s DPH	296/2018-2060-1020		14.12.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4001818	IBS-perimet.systém ochrany	24.031,12 EUR s DPH	296/2018-2060-1020		14.12.2018	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001821	IBS-software C4,licencie	26.376,54 EUR s DPH	266/2018-2060-1020		14.12.2018	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4001822	IBS-lokálna rádiová sieť	10.308,00 EUR s DPH	266/2018-2060-1020		14.12.2018	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4001820	Služby HM 6-11/2018	43.642,38 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-38		14.12.2018	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4001881	Údržba IBS,NZEE,UPS IV. Q	150.038,86 EUR s DPH	80/2018-2060-1020		21.12.2018	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4001226	Predplatné THE ECONOMIST	123,67 EUR s DPH		4510012285	14.09.2018	INTERPRESS SLOVAKIA, spol. s r.o. Blagoevova 9 851 04 Bratislava 100014 IČO: 17326231 DIČ: 2020300689 IČ DPH: SK2020300689
4001628	Periodiká na r. 2019	4.366,69 EUR s DPH		4510012557	03.12.2018	INTERPRESS SLOVAKIA, spol. s r.o. Blagoevova 9 851 04 Bratislava 100014 IČO: 17326231 DIČ: 2020300689 IČ DPH: SK2020300689
4000010	Telekomunikačné služby 12/2017	2.052,10 EUR s DPH	329/2003-500-520		04.01.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000031	GSM brány 12/2017	795,07 EUR s DPH	329/2003-500-520		10.01.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4000152	Prenájom digi.okruhu 12/2017-02/2018	2.384,88 EUR s DPH	144/2017-2060-2020		01.02.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4000168	Telekomunikačné služby 1/2018	2.223,62 EUR s DPH	329/2003-500-520		06.02.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4000179	GSM brány 1/2018	800,06 EUR s DPH	329/2003-500-520		08.02.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4000294	Hlasové služby 2/2018	2.223,91 EUR s DPH	329/2003-500-520		06.03.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4000319	GSM brány 2/2018	795,07 EUR s DPH	329/2003-500-520		12.03.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4000426	Telekomunikačné služby 3/2018	2.225,99 EUR s DPH	329/2003-500-520		06.04.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000450	GSM brány 3/2018	795,07 EUR s DPH	329/2003-500-520		11.04.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4000548	Telekomunikačné služby 4/2018	2.177,68 EUR s DPH	329/2003-500-520		07.05.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4000578	GSM brány 4/2018	795,07 EUR s DPH	329/2003-500-520		10.05.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4000524	Prenájom digi okruhu 3-5/2018	2.384,88 EUR s DPH	144/2017-2060-2020		30.04.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4000700	Telekomunikačné služby 5/2018	2.328,84 EUR s DPH	329/2003-500-520		06.06.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4000756	GSM brány 5/2018	795,07 EUR s DPH	329/2003-500-520		08.06.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4000903	Telekomunikačné služby 6/2018	2.284,30 EUR s DPH	329/2003-500-520		04.07.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000936	GSM brány 6/2018	795,07 EUR s DPH	329/2003-500-520		11.07.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4001050	Hlas. služby 07/2018	2.205,40 EUR s DPH	329/2003-500-520		06.08.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4001081	GSM brány 7/2018	795,07 EUR s DPH	329/2003-500-520		10.08.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4001006	Prenájom digi okruhu 7-10/2018	2.340,00 EUR s DPH	183/2018-2060-2020		25.07.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4001159	Telekomunikačné služby 8/2018	2.164,27 EUR s DPH	329/2003-500-520		06.09.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4001203	GSM brány 8/2018	795,07 EUR s DPH	329/2003-500-520		11.09.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4001292	Telekomunikačné služby 9/2018	2.284,01 EUR s DPH	329/2003-500-520		04.10.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001279	Prenájom spojenia optickým káblom	1.032,00 EUR s DPH	141/2018-2060-2020		02.10.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4001355	GSM brány 9/2018	795,07 EUR s DPH	329/2003-500-520		10.10.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4001469	Telekomunikačné služby 10/2018	2.426,47 EUR s DPH	329/2003-500-520		06.11.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4001488	GSM brány 10/2018	795,07 EUR s DPH	329/2003-500-520		08.11.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4001689	Telekomunikačné služby 11/2018	2.523,47 EUR s DPH	329/2003-500-520		06.12.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4001750	GSM brány 11/2018	795,07 EUR s DPH	329/2003-500-520		11.12.2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4000022	Upratovanie 12/2017	2.547,38 EUR s DPH	429/2011-4220-2100		08.01.2018	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000178	Upratovacie služby 1/2018	3.037,27 EUR s DPH	429/2011-4220-2100	4510011343	08.02.2018	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132
4000307	Upratovacie práce 2/2018	3.037,27 EUR s DPH	429/2011-4220-2100	4510011343	08.03.2018	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132
4000433	Upratovacie služby 3/2018	3.037,27 EUR s DPH	429/2011-4220-2100	4510011343	09.04.2018	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132
4000576	Upratovacie služby 4/2018	3.037,27 EUR s DPH	429/2011-4220-2100	4510011343	10.05.2018	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132
4000766	Upratovacie služby 5/2018	3.037,27 EUR s DPH	429/2011-4220-2100	4510011343	11.06.2018	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132
4000924	Upratovacie služby 6/2018	3.291,74 EUR s DPH	429/2011-4220-2100	4510011343	09.07.2018	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132
4001083	Upratovanie 7/2018	3.291,74 EUR s DPH	429/2011-4220-2100	4510011343	10.08.2018	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001084	Upratovanie CO krytu	394,80 EUR s DPH	429/2011-4220-2100	4510012078	10.08.2018	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132
4001230	Upratovacie služby 8/2018	3.291,74 EUR s DPH	429/2011-4220-2100	4510011343	17.09.2018	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132
4001343	Upratovacie služby 9/2018	3.291,74 EUR s DPH	429/2011-4220-2100	4510011343	09.10.2018	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132
4001521	Upratovacie služby 10/2018	3.291,74 EUR s DPH	429/2011-4220-2100	4510011343	12.11.2018	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132
4001685	Upratovacie služby 11/2018	3.291,74 EUR s DPH	429/2011-4220-2100	4510011343	06.12.2018	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132
4000058	Servis,pregener.tokenov 12/2017	46.224,52 EUR s DPH	32/2017-2060-1020		12.01.2018	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4000048	Služby HM 12/2017	678,31 EUR s DPH	20/2017-2060-1020-51		11.01.2018	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000192	Servis,pregener.tokenov 1/2018	46.438,85 EUR s DPH	32/2017-2060-1020		12.02.2018	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4000322	Realizácia činností SHA256	3.186,72 EUR s DPH	250/2013-2050-1020		12.03.2018	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4000323	Servis,pregener.tokenov 2/2018	47.288,05 EUR s DPH	32/2017-2060-1020		12.03.2018	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4000460	Služby súvisiace s migráciou serverov	5.576,76 EUR s DPH	32/2017-2060-1020		16.04.2018	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4000461	Servis, pregener.tokenov 3/2018	47.129,96 EUR s DPH	32/2017-2060-1020		16.04.2018	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4000592	Pregenerovanie tokenov,servis 4/2018	46.859,34 EUR s DPH	32/2017-2060-1020		16.05.2018	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4000783	HM 1-5/18	3.155,71 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-52		13.06.2018	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000829	Certifikát pre JISHM	2.944,10 EUR s DPH	50/2018-2060-1020	4510011644	19.06.2018	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4000827	Servis, regener.tokenov 5/2018	51.274,92 EUR s DPH	32/2017-2060-1020		19.06.2018	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4000828	Podpora pre licencie- Cisco	12.518,16 EUR s DPH	32/2017-2060-1020		19.06.2018	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4000886	Služby súvis.so sťahovaním servera	13.680,00 EUR s DPH	32/2017-2060-1020		29.06.2018	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4000915	Služby pre modely JISHM	34.257,24 EUR s DPH	109/2018-2060-1020	4510011984	06.07.2018	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4000927	Služby pre JISHM- bod 1,2	43.817,40 EUR s DPH	90/2018-2060-1020	4510011817	09.07.2018	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4000987	Servis, regener.tokenov 6/2018	47.225,32 EUR s DPH	32/2017-2060-1020		19.07.2018	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001073	Podpora pre Kerio Cennect	325,32 EUR s DPH			09.08.2018	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4001074	Výmena batérie na UPS	565,68 EUR s DPH	50/2018-2060-1020		09.08.2018	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4001072	Mesačný servis 7/2018	47.089,87 EUR s DPH	32/2017-2060-1020		09.08.2018	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4001153	Podpora pre zakúpenie licencií	8.202,34 EUR s DPH	32/2017-2060-1020		06.09.2018	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4001154	Servis, regener.tokenov 8/2018	46.801,67 EUR s DPH	32/2017-2060-1020		06.09.2018	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4001393	Servis, regener.tokenov 9/2018	47.047,68 EUR s DPH	32/2017-2060-1020		19.10.2018	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4001502	Servis, regener.tokenov 10/2018	47.367,32 EUR s DPH	32/2017-2060-1020		09.11.2018	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001780	Navýšenie bezpečnosti prihlas.do EPSIS	9.063,00 EUR s DPH	32/2017-2060-1020		13.12.2018	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4001781	Ukončenie podpory WSUS	3.498,00 EUR s DPH	32/2017-2060-1020		13.12.2018	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4001823	Výmena poškodených diskov na EPSIS	625,32 EUR s DPH	50/2018-2060-1020		14.12.2018	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4001827	Licencie pre EPSIS	9.651,60 EUR s DPH	32/2017-2060-1020		17.12.2018	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4001763	Služby HM 6-11/2018	3.523,19 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-52		12.12.2018	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4001776	Vývoj JISHM,bod 2-4,6-9,11-13	229.045,50 EUR s DPH	109/2018-2060-1020	4510011984	13.12.2018	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4001777	Vývoj JISHM,-2-3 etapa,bod 3-6	33.460,56 EUR s DPH	90/2018-2060-1020	4510011817	13.12.2018	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001774	Servis, pregener.tokenov 11/2018	47.167,09 EUR s DPH	32/2017-2060-1020		13.12.2018	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4001782	Spracovanie dokumentácie k JISHM	23.980,07 EUR s DPH	50/2018-2060-1020	4510012218	13.12.2018	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4001826	Podpora pre zakúpenie licencií EPSIS	32.398,56 EUR s DPH	32/2017-2060-1020		17.12.2018	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4000086	Služby HM 12/2017	416,57 EUR s DPH	20/2017-2060-1020-1		17.01.2018	ARMA, s.r.o. Hlavná 62 946 56 Dulovce 100030 IČO: 34119027 DIČ: 2020397863 IČ DPH: SK2020397863
4000795	Služby HM 1-5/2018	1.975,00 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-1		14.06.2018	ARMA, s.r.o. Hlavná 62 946 56 Dulovce 100030 IČO: 34119027 DIČ: 2020397863 IČ DPH: SK2020397863
4001809	Služby HM 6-11/2018	2.494,32 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-1		14.12.2018	ARMA, s.r.o. Hlavná 62 946 56 Dulovce 100030 IČO: 34119027 DIČ: 2020397863 IČ DPH: SK2020397863
4000347	Publikácia	17,50 EUR s DPH		4510011454	15.03.2018	Wolters Kluwer SR s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 100031 IČO: 31348262 DIČ: 2020300964 IČ DPH: SK2020300964

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000857	Publikácia	42,00 EUR s DPH		4510012049	25.06.2018	Wolters Kluwer SR s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 100031 IČO: 31348262 DIČ: 2020300964 IČ DPH: SK2020300964
4001308	Publikácie-zákony	105,82 EUR s DPH		4510012289	04.10.2018	Wolters Kluwer SR s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 100031 IČO: 31348262 DIČ: 2020300964 IČ DPH: SK2020300964
4001309	Publikácia-judikatúra	16,00 EUR s DPH		4510012289	04.10.2018	Wolters Kluwer SR s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 100031 IČO: 31348262 DIČ: 2020300964 IČ DPH: SK2020300964
4001510	Zákon o energetike 2018	38,70 EUR s DPH		4510012565	09.11.2018	Wolters Kluwer SR s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 100031 IČO: 31348262 DIČ: 2020300964 IČ DPH: SK2020300964
4001506	Zo súdnej praxe 2019	87,00 EUR s DPH		4510012559	12.11.2018	Wolters Kluwer SR s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 100031 IČO: 31348262 DIČ: 2020300964 IČ DPH: SK2020300964
4001507	Verejné obstarávanie 2019	168,00 EUR s DPH		4510012559	12.11.2018	Wolters Kluwer SR s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 100031 IČO: 31348262 DIČ: 2020300964 IČ DPH: SK2020300964
4001508	Právny obzor 2019	59,90 EUR s DPH		4510012559	12.11.2018	Wolters Kluwer SR s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 100031 IČO: 31348262 DIČ: 2020300964 IČ DPH: SK2020300964

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000069	Služby HM 12/2017	602,00 EUR s DPH	20/2017-2060-1020-3		15.01.2018	AVC Raková, a.s. Raková 50 023 51 Raková 100032 IČO: 43881548 DIČ: 2022500106 IČ DPH: SK2022500106
4000797	Služby HM 1-5/2018	2.909,98 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-3		14.06.2018	AVC Raková, a.s. Raková 50 023 51 Raková 100032 IČO: 43881548 DIČ: 2022500106 IČ DPH: SK2022500106
4001760	Služby HM 6-11/2018	3.692,70 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-3		12.12.2018	AVC Raková, a.s. Raková 50 023 51 Raková 100032 IČO: 43881548 DIČ: 2022500106 IČ DPH: SK2022500106
4000177	Diners Club - platba kartou	160,55 EUR s DPH	288/2005-500-560		08.02.2018	Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11 811 06 Bratislava 100034 IČO: 35757086 DIČ: 2021397367 IČ DPH: SK2021397367
4000452	Platba kartatou Diners club 3/2018	140,00 EUR s DPH	288/2005-500-560		09.04.2018	Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11 811 06 Bratislava 100034 IČO: 35757086 DIČ: 2021397367 IČ DPH: SK2021397367
4000790	ubytovanie v zahraničí	118,00 EUR s DPH	288/2005-500-560		07.06.2018	Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11 811 06 Bratislava 100034 IČO: 35757086 DIČ: 2021397367 IČ DPH: SK2021397367
4001200	FA Diners club-ubyt. 14.4.2018	1.151,75 EUR s DPH	288/2005-500-560		07.09.2018	Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11 811 06 Bratislava 100034 IČO: 35757086 DIČ: 2021397367 IČ DPH: SK2021397367

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001753	Platba kartou Diners club	1.866,21 EUR s DPH	288/2005-500-560		07.12.2018	Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11 811 06 Bratislava 100034 IČO: 35757086 DIČ: 2021397367 IČ DPH: SK2021397367
4000038	Služby HM 12/2017	615,90 EUR s DPH	20/2017-2060-1020-7		10.01.2018	DUSLO, a.s. Administratívna budova, ev.č. 1236 927 03 Šaľa 100038 IČO: 35826487 DIČ: 2021607984 IČ DPH: SK2021607984
4000784	HM 1-5/18	3.079,50 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-7		13.06.2018	DUSLO, a.s. Administratívna budova, ev.č. 1236 927 03 Šaľa 100038 IČO: 35826487 DIČ: 2021607984 IČ DPH: SK2021607984
4001761	Služby HM 6-11/2018	3.692,10 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-7		12.12.2018	DUSLO, a.s. Administratívna budova, ev.č. 1236 927 03 Šaľa 100038 IČO: 35826487 DIČ: 2021607984 IČ DPH: SK2021607984
4000118	Finančný spravodajca 2017	11,95 EUR s DPH			22.01.2018	Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 IČO: 31592503 DIČ: 2020449189 IČ DPH: SK2020449189
4001319	Konferencia 18.-19.10.2018	252,00 EUR s DPH			08.10.2018	Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 IČO: 31592503 DIČ: 2020449189 IČ DPH: SK2020449189
4001503	Pers. a mzd. por. na r. 2019	101,53 EUR s DPH		4510012545	12.11.2018	Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 IČO: 31592503 DIČ: 2020449189 IČ DPH: SK2020449189

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001504	Justičná Revue 2019	133,32 EUR s DPH		4510012545	12.11.2018	Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 IČO: 31592503 DIČ: 2020449189 IČ DPH: SK2020449189
4001505	Finančný sprav. 2019	79,20 EUR s DPH		4510012545	12.11.2018	Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 IČO: 31592503 DIČ: 2020449189 IČ DPH: SK2020449189
4001259	FA preklad P14	501,98 EUR s DPH	238/2018-2060-1014	4510012318	25.09.2018	ENTRANS s.r.o. Šafárikovo nám. 4 811 02 Bratislava 100048 IČO: 35868180 DIČ: 2021755010 IČ DPH: SK2021755010
4001260	FA preklad P13	4.271,90 EUR s DPH	238/2018-2060-1014	4510012308	27.09.2018	ENTRANS s.r.o. Šafárikovo nám. 4 811 02 Bratislava 100048 IČO: 35868180 DIČ: 2021755010 IČ DPH: SK2021755010
4001261	FA preklad P15	1.473,60 EUR s DPH	238/2018-2060-1014	4510012320	27.09.2018	ENTRANS s.r.o. Šafárikovo nám. 4 811 02 Bratislava 100048 IČO: 35868180 DIČ: 2021755010 IČ DPH: SK2021755010
4001509	FA preklad P16	71,71 EUR s DPH	238/2018-2060-1014	4510012468	09.11.2018	ENTRANS s.r.o. Šafárikovo nám. 4 811 02 Bratislava 100048 IČO: 35868180 DIČ: 2021755010 IČ DPH: SK2021755010
4001532	FA preklad P17	47,76 EUR s DPH	238/2018-2060-1014	4510012580	14.11.2018	ENTRANS s.r.o. Šafárikovo nám. 4 811 02 Bratislava 100048 IČO: 35868180 DIČ: 2021755010 IČ DPH: SK2021755010

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001511	FA tlmočenie T13	3.843,00 EUR s DPH	238/2018-2060-1014	4510012470	09.11.2018	ENTRANS s.r.o. Šafárikovo nám. 4 811 02 Bratislava 100048 IČO: 35868180 DIČ: 2021755010 IČ DPH: SK2021755010
4001512	FA tlmočenie T12	1.770,00 EUR s DPH	238/2018-2060-1014	4510012469	09.11.2018	ENTRANS s.r.o. Šafárikovo nám. 4 811 02 Bratislava 100048 IČO: 35868180 DIČ: 2021755010 IČ DPH: SK2021755010
4001647	FA preklad P18	47,81 EUR s DPH	238/2018-2060-1014	4510012670	06.12.2018	ENTRANS s.r.o. Šafárikovo nám. 4 811 02 Bratislava 100048 IČO: 35868180 DIČ: 2021755010 IČ DPH: SK2021755010
4001648	FA preklad P19	119,52 EUR s DPH	238/2018-2060-1014	4510012671	06.12.2018	ENTRANS s.r.o. Šafárikovo nám. 4 811 02 Bratislava 100048 IČO: 35868180 DIČ: 2021755010 IČ DPH: SK2021755010
4001650	FA preklad P20	71,71 EUR s DPH	238/2018-2060-1014	4510012674	06.12.2018	ENTRANS s.r.o. Šafárikovo nám. 4 811 02 Bratislava 100048 IČO: 35868180 DIČ: 2021755010 IČ DPH: SK2021755010
4001651	FA tlmočenie T14	144,00 EUR s DPH	238/2018-2060-1014	4510012673	06.12.2018	ENTRANS s.r.o. Šafárikovo nám. 4 811 02 Bratislava 100048 IČO: 35868180 DIČ: 2021755010 IČ DPH: SK2021755010
4001711	FA preklad P21	23,90 EUR s DPH	238/2018-2060-1014	4510012685	07.12.2018	ENTRANS s.r.o. Šafárikovo nám. 4 811 02 Bratislava 100048 IČO: 35868180 DIČ: 2021755010 IČ DPH: SK2021755010

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001712	FA preklad P22	71,71 EUR s DPH	238/2018-2060-1014	4510012686	07.12.2018	ENTRANS s.r.o. Šafárikovo nám. 4 811 02 Bratislava 100048 IČO: 35868180 DIČ: 2021755010 IČ DPH: SK2021755010
4001747	FA tlmočenie T15	1.726,50 EUR s DPH	238/2018-2060-1014	4510012696	10.12.2018	ENTRANS s.r.o. Šafárikovo nám. 4 811 02 Bratislava 100048 IČO: 35868180 DIČ: 2021755010 IČ DPH: SK2021755010
4001837	FA preklad P23	215,14 EUR s DPH	238/2018-2060-1014	4510012733	14.12.2018	ENTRANS s.r.o. Šafárikovo nám. 4 811 02 Bratislava 100048 IČO: 35868180 DIČ: 2021755010 IČ DPH: SK2021755010
4001880	FA tlmočenie T16	396,00 EUR s DPH	238/2018-2060-1014	4510012795	21.12.2018	ENTRANS s.r.o. Šafárikovo nám. 4 811 02 Bratislava 100048 IČO: 35868180 DIČ: 2021755010 IČ DPH: SK2021755010
4000113	Vedenie účtu- CP na r. 2017	3.483,80 EUR s DPH			22.01.2018	Centrálny depozitár Ul. 29. augusta 1/A 814 80 Bratislava 100049 IČO: 31338976 DIČ: 2020312833 IČ DPH: SK2020312833
4000114	Vedenie účtu- CP na r. 2017	43.737,14 EUR s DPH			22.01.2018	Centrálny depozitár Ul. 29. augusta 1/A 814 80 Bratislava 100049 IČO: 31338976 DIČ: 2020312833 IČ DPH: SK2020312833
4000625	Znalecký posudok	177,00 EUR s DPH		4510011624	21.05.2018	Ing. Ján Lendácky Štvrť kapitána Nálepku 14 976 97 Nemecká 100053 IČO: 35314265 DIČ:

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000041	Služby HM 12/2017	567,30 EUR s DPH	20/2017-2060-1020-8		10.01.2018	ESOX Vrútky, s.r.o. J. Kalinčiaka 3 038 61 Vrútky 100061 IČO: 36396478 DIČ: 2020121620 IČ DPH: SK2020121620
4000728	Služby HM 1-5/2018	2.836,35 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-8		07.06.2018	ESOX Vrútky, s.r.o. J. Kalinčiaka 3 038 61 Vrútky 100061 IČO: 36396478 DIČ: 2020121620 IČ DPH: SK2020121620
4001616	Služby HM 6-11/2018	3.458,62 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-8		03.12.2018	ESOX Vrútky, s.r.o. J. Kalinčiaka 3 038 61 Vrútky 100061 IČO: 36396478 DIČ: 2020121620 IČ DPH: SK2020121620
4000005	Nájomné+energie 12/2017	74.932,74 EUR s DPH	96/2017-2060-2030		03.01.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4000095	Prenájom zasadačky, galérie 12/2017	444,00 EUR s DPH	381/2017-2060-2030		18.01.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4000160	Stravovanie v SPP	449,62 EUR s DPH		4510011453	05.02.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4000170	Prenájom zasadačiek 1/2018	828,00 EUR s DPH	381/2017-2060-2030		07.02.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000169	Nájomné+energie 1/2018	74.932,74 EUR s DPH	96/2017-2060-2030		07.02.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4000275	Nájomné+energie 2/2018	74.932,74 EUR s DPH	96/2017-2060-2030		05.03.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4000303	Prenájom zasadačky 2/2018	864,00 EUR s DPH	381/2017-2060-2030		07.03.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4000318	Stravovanie SPP	589,15 EUR s DPH		4510011605	09.03.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4000439	Stravovanie SPP	896,84 EUR s DPH	259/2017-2060-2010	4510011701	09.04.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4000435	Nájomné+energie 3/2018	74.932,74 EUR s DPH	96/2017-2060-2030		09.04.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4000507	Prenájom zasadačiek 3/2018	1.368,00 EUR s DPH	381/2017-2060-2030		25.04.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000528	Nájomné+energie 4/2018	74.932,74 EUR s DPH			02.05.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4000561	Stravovanie SPP	685,85 EUR s DPH		4510011826	09.05.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4000581	Prenájom zasadačiek 4/2018	240,00 EUR s DPH	381/2017-2060-2030		11.05.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4000699	Nájomné+energie 5/2018	74.932,74 EUR s DPH			06.06.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4000709	Stravovanie SPP	749,42 EUR s DPH		4510011976	07.06.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4000758	Prenájom zasadačiek 5/2018	840,00 EUR s DPH	381/2017-2060-2030		08.06.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4000913	Nájomné+energie 6/2018	74.932,74 EUR s DPH			06.07.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000931	Stravovanie SPP 6/2018	578,82 EUR s DPH		4510012128	09.07.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4000922	Prenájom zasadačiek 6/2018	1.790,00 EUR s DPH	381/2017-2060-2030		09.07.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4001026	Stravovanie SPP 7/2018	294,88 EUR s DPH		4510012192	30.07.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4001062	Nájomné+energie 7/2018	74.932,74 EUR s DPH			07.08.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4001142	Stravovanie SPP 8/2018	188,17 EUR s DPH			04.09.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4001166	Prenájom zasadačky 8/2018	120,00 EUR s DPH	381/2017-2060-2030		07.09.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4001158	Nájomné+energie 8/2018	74.932,74 EUR s DPH			06.09.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001280	Prenájom zasadačiek 9/2018	490,00 EUR s DPH	381/2017-2060-2030		02.10.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4001286	Stravovanie SPP 9/2018	505,94 EUR s DPH			03.10.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4001285	Nájomné+energie 9/2018	74.932,74 EUR s DPH			03.10.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4001456	Stravovanie SPP 10/2018	734,00 EUR s DPH	201/17/CEZ/03.07.201		06.11.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4001468	Nájomné+energie 10/2018	74.932,74 EUR s DPH			06.11.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4001486	Prenájom zasadačky 10/2018	120,00 EUR s DPH	381/2017-2060-2030		08.11.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4001631	Prenájom zasadačiek 11/2018	1.190,00 EUR s DPH	381/2017-2060-2030		04.12.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001627	Stravovanie SPP 11/2018	885,89 EUR s DPH	201/17/CEZ/03072017		04.12.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4001632	Nájomné+energie 11/2018	74.932,74 EUR s DPH			04.12.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4000657	Školenie 1.6.2018	144,00 EUR s DPH			29.05.2018	BPM Slovakia, s.r.o. Mickiewiczova 2 811 07 Bratislava 100084 IČO: 35861886 DIČ: 2021732262 IČ DPH: SK2021732262
4000791	Školenie 10.07.2018	144,00 EUR s DPH			14.06.2018	BPM Slovakia, s.r.o. Mickiewiczova 2 811 07 Bratislava 100084 IČO: 35861886 DIČ: 2021732262 IČ DPH: SK2021732262
4001112	Školenie 5.9.2018	228,00 EUR s DPH			22.08.2018	BPM Slovakia, s.r.o. Mickiewiczova 2 811 07 Bratislava 100084 IČO: 35861886 DIČ: 2021732262 IČ DPH: SK2021732262
4001834	Školenie 22.1.2019	144,00 EUR s DPH			17.12.2018	BPM Slovakia, s.r.o. Mickiewiczova 2 811 07 Bratislava 100084 IČO: 35861886 DIČ: 2021732262 IČ DPH: SK2021732262
4000054	Služby HM 12/2017	2.755,32 EUR s DPH	20/2017-2060-1020-46		11.01.2018	TRANSPETROL, a.s. Šumavská 38 821 08 Bratislava 100086 IČO: 31341977 DIČ: 2020403715 IČ DPH: SK2020403715

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000748	Služby HM 1-5/2018	16.223,08 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-47		08.06.2018	TRANSPETROL, a.s. Šumavská 38 821 08 Bratislava 100086 IČO: 31341977 DIČ: 2020403715 IČ DPH: SK2020403715
4000940	FA repre porada Senec	1.200,00 EUR s DPH		4510012072	11.07.2018	TRANSPETROL, a.s. Šumavská 38 821 08 Bratislava 100086 IČO: 31341977 DIČ: 2020403715 IČ DPH: SK2020403715
4001713	Služby HM 6-11/2018	20.942,18 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-47		07.12.2018	TRANSPETROL, a.s. Šumavská 38 821 08 Bratislava 100086 IČO: 31341977 DIČ: 2020403715 IČ DPH: SK2020403715
4000085	Služby HM 12/2017	923,88 EUR s DPH	20/2017-2060-1020-6		17.01.2018	DELTECH, a.s. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš 100087 IČO: 30225582 DIČ: 2020427959 IČ DPH: SK2020427959
4000799	Služby HM 1-5/2018	4.619,20 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-6		14.06.2018	DELTECH, a.s. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš 100087 IČO: 30225582 DIČ: 2020427959 IČ DPH: SK2020427959
4001772	Preskúšanie operátorov HRM IBS	963,00 EUR s DPH	35/2018-2060-1020		13.12.2018	DELTECH, a.s. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš 100087 IČO: 30225582 DIČ: 2020427959 IČ DPH: SK2020427959
4001830	Služby HM 6-11/2018	5.543,04 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-6		17.12.2018	DELTECH, a.s. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš 100087 IČO: 30225582 DIČ: 2020427959 IČ DPH: SK2020427959

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000225	Nahratie databázy RES SR	11,95 EUR s DPH	114/2011-4220-3100		15.02.2018	INFOSTAT Leškova 16 817 95 Bratislava 15 100088 IČO: 3964 DIČ: 2020890124 IČ DPH: SK2020890124
4000999	Aktualizácia databázy RES 6/2018	11,95 EUR s DPH	114/2011-4220-3100		24.07.2018	INFOSTAT Leškova 16 817 95 Bratislava 15 100088 IČO: 3964 DIČ: 2020890124 IČ DPH: SK2020890124
4000071	Služby HM 12/2017	4.340,89 EUR s DPH	20/2017-2060-1020-57		15.01.2018	ZVS holding, a.s. Štúrova 925/27 018 41 Dubnica nad Váhom 100091 IČO: 36305600 DIČ: 2020175993 IČ DPH: SK7120001405
4000808	Služby HM 1-5/2018	22.264,58 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-59		15.06.2018	ZVS holding, a.s. Štúrova 925/27 018 41 Dubnica nad Váhom 100091 IČO: 36305600 DIČ: 2020175993 IČ DPH: SK7120001405
4001048	Služby HM	65.558,28 EUR s DPH	61/2018-2060-1020		03.08.2018	ZVS holding, a.s. Štúrova 925/27 018 41 Dubnica nad Váhom 100091 IČO: 36305600 DIČ: 2020175993 IČ DPH: SK7120001405
4001266	Operatívny servis-servis IBS	21.055,24 EUR s DPH	61/2018-2060-1020		28.09.2018	ZVS holding, a.s. Štúrova 925/27 018 41 Dubnica nad Váhom 100091 IČO: 36305600 DIČ: 2020175993 IČ DPH: SK7120001405
4001715	Odb.prehliadka,skúška,operatívny servis	19.276,48 EUR s DPH	61/2018-2060-1020		10.12.2018	ZVS holding, a.s. Štúrova 925/27 018 41 Dubnica nad Váhom 100091 IČO: 36305600 DIČ: 2020175993 IČ DPH: SK7120001405

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001764	Tech.zhodnotenie IBS-slaboprúd.rozvodov	160.531,20 EUR s DPH	295/2018-2060-1020		12.12.2018	ZVS holding, a.s. Štúrova 925/27 018 41 Dubnica nad Váhom 100091 IČO: 36305600 DIČ: 2020175993 IČ DPH: SK7120001405
4001811	Služby HM 6-11/2018	26.313,48 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-59		14.12.2018	ZVS holding, a.s. Štúrova 925/27 018 41 Dubnica nad Váhom 100091 IČO: 36305600 DIČ: 2020175993 IČ DPH: SK7120001405
4000128	I415	11.628,00 EUR s DPH	130/2017-2060-2241		25.01.2018	Bobák, Bollová a spol., s.r.o. Dr. Vl. Clementisa 10 821 02 Bratislava 100096 IČO: 35855673 DIČ: 2020263993 IČ DPH: SK2020263993
4000228	I415	14.331,00 EUR s DPH	130/2017-2060-2241		16.02.2018	Bobák, Bollová a spol., s.r.o. Dr. Vl. Clementisa 10 821 02 Bratislava 100096 IČO: 35855673 DIČ: 2020263993 IČ DPH: SK2020263993
4000376	I415	6.630,00 EUR s DPH	130/2017-2060-2241		21.03.2018	Bobák, Bollová a spol., s.r.o. Dr. Vl. Clementisa 10 821 02 Bratislava 100096 IČO: 35855673 DIČ: 2020263993 IČ DPH: SK2020263993
4000429	I415	4.182,00 EUR s DPH	130/2017-2060-2241		06.04.2018	Bobák, Bollová a spol., s.r.o. Dr. Vl. Clementisa 10 821 02 Bratislava 100096 IČO: 35855673 DIČ: 2020263993 IČ DPH: SK2020263993
4000634	Právne služby 4/2018	8.772,00 EUR s DPH			23.05.2018	Bobák, Bollová a spol., s.r.o. Dr. Vl. Clementisa 10 821 02 Bratislava 100096 IČO: 35855673 DIČ: 2020263993 IČ DPH: SK2020263993

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000860	Právne služby 5/2018	13.464,00 EUR s DPH	130/2017-2060-2241		25.06.2018	Bobák, Bollová a spol., s.r.o. Dr. VI. Clementisa 10 821 02 Bratislava 100096 IČO: 35855673 DIČ: 2020263993 IČ DPH: SK2020263993
4000907	Právne služby 6/2018	11.424,00 EUR s DPH	130/2017-2060-2241		04.07.2018	Bobák, Bollová a spol., s.r.o. Dr. VI. Clementisa 10 821 02 Bratislava 100096 IČO: 35855673 DIČ: 2020263993 IČ DPH: SK2020263993
4001102	Právne služby 7/2018	4.386,00 EUR s DPH	130/2017-2060-2241		16.08.2018	Bobák, Bollová a spol., s.r.o. Dr. VI. Clementisa 10 821 02 Bratislava 100096 IČO: 35855673 DIČ: 2020263993 IČ DPH: SK2020263993
4001257	Právne služby 8/2018	16.014,00 EUR s DPH	130/2017-2060-2241		21.09.2018	Bobák, Bollová a spol., s.r.o. Dr. VI. Clementisa 10 821 02 Bratislava 100096 IČO: 35855673 DIČ: 2020263993 IČ DPH: SK2020263993
4001373	Právne služby 9/2018	13.158,00 EUR s DPH	130/2017-2060-2241		15.10.2018	Bobák, Bollová a spol., s.r.o. Dr. VI. Clementisa 10 821 02 Bratislava 100096 IČO: 35855673 DIČ: 2020263993 IČ DPH: SK2020263993
4001531	Právne služby 10/2018	8.670,00 EUR s DPH	130/2017-2060-2241		13.11.2018	Bobák, Bollová a spol., s.r.o. Dr. VI. Clementisa 10 821 02 Bratislava 100096 IČO: 35855673 DIČ: 2020263993 IČ DPH: SK2020263993
4001836	Právne služby 11/2018	9.282,00 EUR s DPH	130/2017-2060-2241		06.12.2018	Bobák, Bollová a spol., s.r.o. Dr. VI. Clementisa 10 821 02 Bratislava 100096 IČO: 35855673 DIČ: 2020263993 IČ DPH: SK2020263993

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000116	Poplatok za frankovací stroj	144,00 EUR s DPH	163/2010-3100-2030		22.01.2018	PSVP SLOVAKIA, spol.s.r.o Mliekarenská 10 821 09 Bratislava 100098 IČO: 35860511 DIČ: 2020249000 IČ DPH: SK2020249000
4000117	Náplň do frankovacieho stroja	174,00 EUR s DPH		4510011334	22.01.2018	PSVP SLOVAKIA, spol.s.r.o Mliekarenská 10 821 09 Bratislava 100098 IČO: 35860511 DIČ: 2020249000 IČ DPH: SK2020249000
4000652	Nákup frankovacieho stroja	2.520,00 EUR s DPH		4510011787	28.05.2018	PSVP SLOVAKIA, spol.s.r.o Mliekarenská 10 821 09 Bratislava 100098 IČO: 35860511 DIČ: 2020249000 IČ DPH: SK2020249000
4000525	Prenájom výstavnej plochy	94.459,20 EUR s DPH		4510011749	30.04.2018	agrokomplex - NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, Výstavná 4 949 01 Nitra 100101 IČO: 36855642 DIČ: 2022506651 IČ DPH: SK2022506651
4000079	Služby HM 12/2017	729,35 EUR s DPH	20/2017-2060-1020-2		16.01.2018	ATANI, s.r.o. Kopčianska 65 851 01 Bratislava 100110 IČO: 31381481 DIČ: 2020353874 IČ DPH: SK2020353874
4000806	Služby HM 1-5/2018	3.646,75 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-2		15.06.2018	ATANI, s.r.o. Kopčianska 65 851 01 Bratislava 100110 IČO: 31381481 DIČ: 2020353874 IČ DPH: SK2020353874
4001878	Služby HM 6-11/2018	4.426,34 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-2		21.12.2018	ATANI, s.r.o. Kopčianska 65 851 01 Bratislava 100110 IČO: 31381481 DIČ: 2020353874 IČ DPH: SK2020353874

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000008	Služby HM 12/2017	1.118,34 EUR s DPH	20/2017-2060-1020-5		04.01.2018	Continental Matador Terézie Vansovej 1054 020 01 Púchov 100111 IČO: 36709557 DIČ: 2022285485 IČ DPH: SK7020000955
4000821	Služby HM 1-5/2018	5.591,70 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-5		18.06.2018	Continental Matador Terézie Vansovej 1054 020 01 Púchov 100111 IČO: 36709557 DIČ: 2022285485 IČ DPH: SK7020000955
4001642	Služby HM 6-11/2018	6.760,28 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-5		05.12.2018	Continental Matador Terézie Vansovej 1054 020 01 Púchov 100111 IČO: 36709557 DIČ: 2022285485 IČ DPH: SK7020000955
4000180	Mesačná kontrola 1/2018	3.014,56 EUR s DPH	264/2013-2050-2030	4510011272	07.02.2018	PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 IČO: 36859672 DIČ: 2022657428 IČ DPH: SK2022657428
4000262	Kontrola protipož. zariadení 2/2018	3.014,56 EUR s DPH	264/2013-2050-2030	4510011402	26.02.2018	PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 IČO: 36859672 DIČ: 2022657428 IČ DPH: SK2022657428
4000340	Oprava požiarneho uzáverov	918,00 EUR s DPH		4510011262	13.03.2018	PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 IČO: 36859672 DIČ: 2022657428 IČ DPH: SK2022657428
4000411	Kontrola a údržba protipož.zar. 3/2018	14.092,27 EUR s DPH		4510011473	05.04.2018	PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 IČO: 36859672 DIČ: 2022657428 IČ DPH: SK2022657428

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000519	Kontrola,údržba protipož.zariad. 4/2018	3.014,56 EUR s DPH	264/2013-2050-2030	4510011589	27.04.2018	PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 IČO: 36859672 DIČ: 2022657428 IČ DPH: SK2022657428
4000651	Kontrola,údržba protipož.zariad. 5/2018	3.014,56 EUR s DPH	264/2013-2050-2030	4510011651	28.05.2018	PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 IČO: 36859672 DIČ: 2022657428 IČ DPH: SK2022657428
4000905	Kontrola,údržba protipož.zariad. 6/2018	24.155,93 EUR s DPH	264/2013-2050-2030	4510011916	04.07.2018	PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 IČO: 36859672 DIČ: 2022657428 IČ DPH: SK2022657428
4000904	Oprava poruchy- linka ESSER	492,18 EUR s DPH	264/2013-2050-2030	4510011869	04.07.2018	PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 IČO: 36859672 DIČ: 2022657428 IČ DPH: SK2022657428
4001003	Kontrola,údržba protipož.zariad. 7/2018	3.014,56 EUR s DPH	264/2013-2050-2030	4510012084	24.07.2018	PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 IČO: 36859672 DIČ: 2022657428 IČ DPH: SK2022657428
4001140	Kontrola,údržba protipožiar.zariad. 8/2018	3.014,56 EUR s DPH	264/2013-2050-2030	4510012085	31.08.2018	PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 IČO: 36859672 DIČ: 2022657428 IČ DPH: SK2022657428
4001329	Kontrola,údržba protipož.zariad. 9/2018	14.092,27 EUR s DPH	264/2013-2050-2030	4510012187	08.10.2018	PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 IČO: 36859672 DIČ: 2022657428 IČ DPH: SK2022657428

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001426	Kontrola,údržba protipož.zariad. 10/2018	3.014,56 EUR s DPH	361/2017-2060-2030	4510012310	25.10.2018	PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 IČO: 36859672 DIČ: 2022657428 IČ DPH: SK2022657428
4001489	Oprava poruchy hlásičov	560,78 EUR s DPH	361/2017-2060-2030	4510012280	08.11.2018	PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 IČO: 36859672 DIČ: 2022657428 IČ DPH: SK2022657428
4001596	Oprava poruchy v ústredni EPS	1.389,02 EUR s DPH	264/2013-2050-2030	4510012448	27.11.2018	PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 IČO: 36859672 DIČ: 2022657428 IČ DPH: SK2022657428
4001613	Kontrola,údržba protipož.zariad. 11/2018	3.014,56 EUR s DPH	264/2013-2050-2030	4510012449	30.11.2018	PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 IČO: 36859672 DIČ: 2022657428 IČ DPH: SK2022657428
4001791	Výmena akumulátorov hlav.ústredne EPS	124,08 EUR s DPH	264/2013-2050-2030	4510012759	14.12.2018	PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 IČO: 36859672 DIČ: 2022657428 IČ DPH: SK2022657428
4001793	Ročná kontrola protipož.zariad. 12/2018	28.056,37 EUR s DPH	264/2013-2050-2030	4510012526	14.12.2018	PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 IČO: 36859672 DIČ: 2022657428 IČ DPH: SK2022657428
4001070	Oprava has. prístrojov	743,52 EUR s DPH	216/2011-4220-2110	4510012007	09.08.2018	Ladislav Molnár - ROTALIX Mlynarovičova 12 851 03 Bratislava 100119 IČO: 11810033 DIČ: 1020243367 IČ DPH: SK1020243367

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001093	Kontrola hasiacich prístrojov	467,66 EUR s DPH	216/2011-4220-2110	4510012007	15.08.2018	Ladislav Molnár - ROTALIX Mlynarovičova 12 851 03 Bratislava 100119 IČO: 11810033 DIČ: 1020243367 IČ DPH: SK1020243367
4000237	Dodávka a montáž koberca	593,00 EUR s DPH	347/2014-2050-2030	4510011485	20.02.2018	STAVREM PLUS, s.r.o. Boldocká 1 903 01 Senec 100126 IČO: 35794542 DIČ: 2020201964 IČ DPH: SK2020201964
4000238	Dodávka a montáž koberca	645,84 EUR s DPH	347/2014-2050-2030	4510011485	20.02.2018	STAVREM PLUS, s.r.o. Boldocká 1 903 01 Senec 100126 IČO: 35794542 DIČ: 2020201964 IČ DPH: SK2020201964
4000240	Dodávka a montáž koberca	624,40 EUR s DPH	347/2014-2050-2030	4510011485	20.02.2018	STAVREM PLUS, s.r.o. Boldocká 1 903 01 Senec 100126 IČO: 35794542 DIČ: 2020201964 IČ DPH: SK2020201964
4000242	Dodávka a montáž koberca	585,22 EUR s DPH	347/2014-2050-2030	4510011485	20.02.2018	STAVREM PLUS, s.r.o. Boldocká 1 903 01 Senec 100126 IČO: 35794542 DIČ: 2020201964 IČ DPH: SK2020201964
4000508	Výmena koberca	1.165,06 EUR s DPH	347/2014-2050-2030	4510011595	25.04.2018	STAVREM PLUS, s.r.o. Boldocká 1 903 01 Senec 100126 IČO: 35794542 DIČ: 2020201964 IČ DPH: SK2020201964
4000715	Výmena kobercov	4.770,16 EUR s DPH	347/2014-2050-2030	4510011765	07.06.2018	STAVREM PLUS, s.r.o. Boldocká 1 903 01 Senec 100126 IČO: 35794542 DIČ: 2020201964 IČ DPH: SK2020201964

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000263	Vymaľovanie kancelárií	3.869,40 EUR s DPH	340/2014-2030-2050	4510011484	27.02.2018	Marian Lenčes - Malen Družstevná 1527/24 951 31 Močenok 100128 IČO: 40514994 DIČ: 1070032843 IČ DPH: SK1070032843
4000476	Maľovanie kancelárií	1.238,40 EUR s DPH	340/2014-2030-2050	4510011622	17.04.2018	Marian Lenčes - Malen Družstevná 1527/24 951 31 Močenok 100128 IČO: 40514994 DIČ: 1070032843 IČ DPH: SK1070032843
4000601	Vymaľovanie kancelárií	3.977,40 EUR s DPH	340/2014-2030-2050	4510011762	17.05.2018	Marian Lenčes - Malen Družstevná 1527/24 951 31 Močenok 100128 IČO: 40514994 DIČ: 1070032843 IČ DPH: SK1070032843
4001356	Deratizácia	852,00 EUR s DPH	206/2018-2060-2030		10.10.2018	Ladislav Žitňák - dezinfekcia, Štúrova 38 927 01 Saľa 100129 IČO: 32345747 DIČ: 1020279700 IČ DPH: SK1020279700
4000173	Servis rohoží 1/2018	92,40 EUR s DPH	325/2014-2050-2030		07.02.2018	CWS-boco Slovensko s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava 100133 IČO: 31411045 DIČ: 2020396125 IČ DPH: SK2020396125
4000308	Servis rohoží 2/2018	92,40 EUR s DPH	325/2014-2050-2030		08.03.2018	CWS-boco Slovensko s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava 100133 IČO: 31411045 DIČ: 2020396125 IČ DPH: SK2020396125
4000425	Servis rohoží 3/2018	92,40 EUR s DPH	325/2014-2050-2030		06.04.2018	CWS-boco Slovensko s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava 100133 IČO: 31411045 DIČ: 2020396125 IČ DPH: SK2020396125

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000527	Servis rohoží 4/2018	92,40 EUR s DPH	325/2014-2050-2030		02.05.2018	CWS-boco Slovensko s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava 100133 IČO: 31411045 DIČ: 2020396125 IČ DPH: SK2020396125
4000757	Servis rohoží 5/2018	92,40 EUR s DPH	325/2014-2050-2030		20.06.2018	CWS-boco Slovensko s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava 100133 IČO: 31411045 DIČ: 2020396125 IČ DPH: SK2020396125
4000891	Servis rohoží 6/2018	92,40 EUR s DPH	325/2014-2050-2030		09.07.2018	CWS-boco Slovensko s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava 100133 IČO: 31411045 DIČ: 2020396125 IČ DPH: SK2020396125
4001133	Servis rohoží 8/2018	37,44 EUR s DPH	325/2014-2050-2030		28.08.2018	CWS-boco Slovensko s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava 100133 IČO: 31411045 DIČ: 2020396125 IČ DPH: SK2020396125
4001277	Servis rohoží 7/2018	36,96 EUR s DPH	325/2014-2050-2030		28.09.2018	CWS-boco Slovensko s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava 100133 IČO: 31411045 DIČ: 2020396125 IČ DPH: SK2020396125
4001284	Servis rohoží 9/2018	37,44 EUR s DPH	325/2014-2050-2030		03.10.2018	CWS-boco Slovensko s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava 100133 IČO: 31411045 DIČ: 2020396125 IČ DPH: SK2020396125
4001459	Servis rohoží 10/2018	37,44 EUR s DPH	325/2014-2050-2030		02.11.2018	CWS-boco Slovensko s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava 100133 IČO: 31411045 DIČ: 2020396125 IČ DPH: SK2020396125

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001688	Servis rohoží 11/2018	38,54 EUR s DPH	325/2014-2050-2030		06.12.2018	CWS-boco Slovensko s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava 100133 IČO: 31411045 DIČ: 2020396125 IČ DPH: SK2020396125
4001895	Servis rohoží 12/2018	28,08 EUR s DPH	325/2014-2050-2030		31.12.2018	CWS-boco Slovensko s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava 100133 IČO: 31411045 DIČ: 2020396125 IČ DPH: SK2020396125
4000509	Školenie 25.4.2018	210,00 EUR s DPH			25.04.2018	EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4 851 05 Bratislava 100142 IČO: 36287229 DIČ: 2022161768 IČ DPH: SK2022161768
4000583	Školenie 29.05.2018	69,00 EUR s DPH			11.05.2018	EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4 851 05 Bratislava 100142 IČO: 36287229 DIČ: 2022161768 IČ DPH: SK2022161768
4000623	Školenie 20.6.2018	178,00 EUR s DPH			21.05.2018	EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4 851 05 Bratislava 100142 IČO: 36287229 DIČ: 2022161768 IČ DPH: SK2022161768
4000624	Školenie 7.6.2018	174,00 EUR s DPH			21.05.2018	EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4 851 05 Bratislava 100142 IČO: 36287229 DIČ: 2022161768 IČ DPH: SK2022161768
4001214	Školenie 26.9.2018	237,00 EUR s DPH			13.09.2018	EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4 851 05 Bratislava 100142 IČO: 36287229 DIČ: 2022161768 IČ DPH: SK2022161768

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001228	Školenie 28.9.2018	87,00 EUR s DPH			18.09.2018	EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4 851 05 Bratislava 100142 IČO: 36287229 DIČ: 2022161768 IČ DPH: SK2022161768
4001237	Školenie 24.10.2018	148,00 EUR s DPH			19.09.2018	EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4 851 05 Bratislava 100142 IČO: 36287229 DIČ: 2022161768 IČ DPH: SK2022161768
4001176	Školenie 12.10.2018	79,00 EUR s DPH			10.09.2018	EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4 851 05 Bratislava 100142 IČO: 36287229 DIČ: 2022161768 IČ DPH: SK2022161768
4001251	Školenie 28.9.2018	87,00 EUR s DPH			24.09.2018	EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4 851 05 Bratislava 100142 IČO: 36287229 DIČ: 2022161768 IČ DPH: SK2022161768
4001258	Školenie 12.10.2018	79,00 EUR s DPH			26.09.2018	EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4 851 05 Bratislava 100142 IČO: 36287229 DIČ: 2022161768 IČ DPH: SK2022161768
4001310	Seminár 10.10.2018	72,00 EUR s DPH			05.10.2018	EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4 851 05 Bratislava 100142 IČO: 36287229 DIČ: 2022161768 IČ DPH: SK2022161768
4001314	Seminár-4x 12.10.2018	316,00 EUR s DPH			08.10.2018	EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4 851 05 Bratislava 100142 IČO: 36287229 DIČ: 2022161768 IČ DPH: SK2022161768

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001352	Školenie 4.12.2018	84,00 EUR s DPH			12.10.2018	EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4 851 05 Bratislava 100142 IČO: 36287229 DIČ: 2022161768 IČ DPH: SK2022161768
4001346	Seminár 4.12.2018	84,00 EUR s DPH			10.10.2018	EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4 851 05 Bratislava 100142 IČO: 36287229 DIČ: 2022161768 IČ DPH: SK2022161768
4001392	Školenie 7.12.2018	237,00 EUR s DPH			19.10.2018	EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4 851 05 Bratislava 100142 IČO: 36287229 DIČ: 2022161768 IČ DPH: SK2022161768
4001168	Školenie 21.11.2018	79,00 EUR s DPH			07.09.2018	EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4 851 05 Bratislava 100142 IČO: 36287229 DIČ: 2022161768 IČ DPH: SK2022161768
4001411	Školenie 5.12.2018	345,00 EUR s DPH			23.10.2018	EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4 851 05 Bratislava 100142 IČO: 36287229 DIČ: 2022161768 IČ DPH: SK2022161768
4001528	Školenie 21.11.2018	79,00 EUR s DPH			13.11.2018	EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4 851 05 Bratislava 100142 IČO: 36287229 DIČ: 2022161768 IČ DPH: SK2022161768
4001562	Školenie 22.11.2018	138,00 EUR s DPH			21.11.2018	EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4 851 05 Bratislava 100142 IČO: 36287229 DIČ: 2022161768 IČ DPH: SK2022161768

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001595	Školenie 7.12.2018	79,00 EUR s DPH			27.11.2018	EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4 851 05 Bratislava 100142 IČO: 36287229 DIČ: 2022161768 IČ DPH: SK2022161768
4001610	Školenie 7.12.2018	79,00 EUR s DPH			30.11.2018	EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4 851 05 Bratislava 100142 IČO: 36287229 DIČ: 2022161768 IČ DPH: SK2022161768
4001629	Školenie 11.12.2018	87,00 EUR s DPH			04.12.2018	EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4 851 05 Bratislava 100142 IČO: 36287229 DIČ: 2022161768 IČ DPH: SK2022161768
4001623	Školenie 6.12.2018	158,00 EUR s DPH			04.12.2018	EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4 851 05 Bratislava 100142 IČO: 36287229 DIČ: 2022161768 IČ DPH: SK2022161768
4000175	Spravodajský servis 1/2018	1.020,00 EUR s DPH	332/2017-2060-1015		08.02.2018	Tlačová agentúra SR Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava 100143 IČO: 31320414 DIČ: 2020291064 IČ DPH: SK2020291064
4000305	Spravodajský servis 2/2018	1.020,00 EUR s DPH	332/2017-2060-1015		07.03.2018	Tlačová agentúra SR Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava 100143 IČO: 31320414 DIČ: 2020291064 IČ DPH: SK2020291064
4000407	Spravodajský servis 3/2018	1.020,00 EUR s DPH	332/2017-2060-1015		03.04.2018	Tlačová agentúra SR Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava 100143 IČO: 31320414 DIČ: 2020291064 IČ DPH: SK2020291064

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000580	Spravodajský servis 4/2018	1.020,00 EUR s DPH	332/2017-2060-1015		11.05.2018	Tlačová agentúra SR Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava 100143 IČO: 31320414 DIČ: 2020291064 IČ DPH: SK2020291064
4000698	Spravodajský servis 5/2018	1.020,00 EUR s DPH	332/2017-2060-1015		06.06.2018	Tlačová agentúra SR Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava 100143 IČO: 31320414 DIČ: 2020291064 IČ DPH: SK2020291064
4000923	Spravodajský servis 6/2018	1.020,00 EUR s DPH	332/2017-2060-1015		09.07.2018	Tlačová agentúra SR Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava 100143 IČO: 31320414 DIČ: 2020291064 IČ DPH: SK2020291064
4001043	Servis TASR 7/2018	1.020,00 EUR s DPH	332/2017-2060-1015		03.08.2018	Tlačová agentúra SR Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava 100143 IČO: 31320414 DIČ: 2020291064 IČ DPH: SK2020291064
4001181	Spravodajský servis 8/2018	1.020,00 EUR s DPH	332/2017-2060-1015		10.09.2018	Tlačová agentúra SR Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava 100143 IČO: 31320414 DIČ: 2020291064 IČ DPH: SK2020291064
4001354	Spravodajský servis 9/2018	1.020,00 EUR s DPH	332/2017-2060-1015		10.10.2018	Tlačová agentúra SR Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava 100143 IČO: 31320414 DIČ: 2020291064 IČ DPH: SK2020291064
4001514	Spravodajský servis 10/2018	1.020,00 EUR s DPH	332/2017-2060-1015		12.11.2018	Tlačová agentúra SR Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava 100143 IČO: 31320414 DIČ: 2020291064 IČ DPH: SK2020291064

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001786	Spravodajský servis 11/2018	1.020,00 EUR s DPH	332/2017-2060-1015		13.12.2018	Tlačová agentúra SR Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava 100143 IČO: 31320414 DIČ: 2020291064 IČ DPH: SK2020291064
4000156	Online spravodajstvo 1/2018	1.176,00 EUR s DPH	333/2017-2060-1015		02.02.2018	SITA Mýtna 15 811 07 Bratislava 100149 IČO: 35745274 DIČ: 2021406475 IČ DPH: SK2021406475
4000273	Online spravodajstvo 2/2018	1.176,00 EUR s DPH	333/2017-2060-1015		05.03.2018	SITA Mýtna 15 811 07 Bratislava 100149 IČO: 35745274 DIČ: 2021406475 IČ DPH: SK2021406475
4000422	Online spravodajstvo 3/2018	1.176,00 EUR s DPH	333/2017-2060-1015		06.04.2018	SITA Mýtna 15 811 07 Bratislava 100149 IČO: 35745274 DIČ: 2021406475 IČ DPH: SK2021406475
4000549	Online spravodajstvo 4/2018	1.176,00 EUR s DPH	333/2017-2060-1015		07.05.2018	SITA Mýtna 15 811 07 Bratislava 100149 IČO: 35745274 DIČ: 2021406475 IČ DPH: SK2021406475
4000711	Online spravodajstvo 5/2018	1.176,00 EUR s DPH	333/2017-2060-1015		07.06.2018	SITA Mýtna 15 811 07 Bratislava 100149 IČO: 35745274 DIČ: 2021406475 IČ DPH: SK2021406475
4000902	Online spravodajstvo 6/2018	1.176,00 EUR s DPH	333/2017-2060-1015		04.07.2018	SITA Mýtna 15 811 07 Bratislava 100149 IČO: 35745274 DIČ: 2021406475 IČ DPH: SK2021406475

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001058	Online spravodajstvo 7/2018	1.176,00 EUR s DPH	333/2017-2060-1015		07.08.2018	SITA Mýtna 15 811 07 Bratislava 100149 IČO: 35745274 DIČ: 2021406475 IČ DPH: SK2021406475
4001155	Online spravodajstvo 8/2018	1.176,00 EUR s DPH	333/2017-2060-1015		06.09.2018	SITA Mýtna 15 811 07 Bratislava 100149 IČO: 35745274 DIČ: 2021406475 IČ DPH: SK2021406475
4001323	Online spravodajstvo 9/2018	1.176,00 EUR s DPH	333/2017-2060-1015		08.10.2018	SITA Mýtna 15 811 07 Bratislava 100149 IČO: 35745274 DIČ: 2021406475 IČ DPH: SK2021406475
4001465	Online spravodajstvo 10/2018	1.176,00 EUR s DPH	333/2017-2060-1015		06.11.2018	SITA Mýtna 15 811 07 Bratislava 100149 IČO: 35745274 DIČ: 2021406475 IČ DPH: SK2021406475
4001684	Online spravodajstvo 11/2018	1.176,00 EUR s DPH	333/2017-2060-1015		06.12.2018	SITA Mýtna 15 811 07 Bratislava 100149 IČO: 35745274 DIČ: 2021406475 IČ DPH: SK2021406475
4000084	Právne služby 12/2017	3.087,04 EUR s DPH	652/2004-500-600		17.01.2018	Krivak & Co, Gajova 13 810 00 Bratislava I 100153 IČO: 36863475 DIČ: 2022843834 IČ DPH: SK2022843834
4000206	Právne služby 1/2018	3.286,21 EUR s DPH	652/2004-500-600		14.02.2018	Krivak & Co, Gajova 13 810 00 Bratislava I 100153 IČO: 36863475 DIČ: 2022843834 IČ DPH: SK2022843834

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000321	Právne služby 2/2018	2.290,39 EUR s DPH	652/2004-500-600		12.03.2018	Krivak & Co, Gajova 13 810 00 Bratislava I 100153 IČO: 36863475 DIČ: 2022843834 IČ DPH: SK2022843834
4000454	Právne služby 3/2018	3.983,28 EUR s DPH	652/2004-500-600		12.04.2018	Krivak & Co, Gajova 13 810 00 Bratislava I 100153 IČO: 36863475 DIČ: 2022843834 IČ DPH: SK2022843834
4000617	Právne služby 4/2018	2.987,46 EUR s DPH	652/2004-500-600		18.05.2018	Krivak & Co, Gajova 13 810 00 Bratislava I 100153 IČO: 36863475 DIČ: 2022843834 IČ DPH: SK2022843834
4000798	Právne služby 5/2018	2.887,87 EUR s DPH	652/2004-500-600		14.06.2018	Krivak & Co, Gajova 13 810 00 Bratislava I 100153 IČO: 36863475 DIČ: 2022843834 IČ DPH: SK2022843834
4000953	Právne služby 6/2018	2.589,13 EUR s DPH	652/2004-500-600		12.07.2018	Krivak & Co, Gajova 13 810 00 Bratislava I 100153 IČO: 36863475 DIČ: 2022843834 IČ DPH: SK2022843834
4001185	Právne služby 8/2018	2.290,39 EUR s DPH	652/2004-500-600		10.09.2018	Krivak & Co, Gajova 13 810 00 Bratislava I 100153 IČO: 36863475 DIČ: 2022843834 IČ DPH: SK2022843834
4001388	Právne služby 9/2018	14.738,15 EUR s DPH	652/2004-500-600		18.10.2018	Krivak & Co, Gajova 13 810 00 Bratislava I 100153 IČO: 36863475 DIČ: 2022843834 IČ DPH: SK2022843834

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001501	Právne služby 10/2018	6.074,50 EUR s DPH			09.11.2018	Krivak & Co, Gajova 13 810 00 Bratislava I 100153 IČO: 36863475 DIČ: 2022843834 IČ DPH: SK2022843834
4001746	Právne služby 11/2018	8.763,22 EUR s DPH	652/2004-500-600		11.12.2018	Krivak & Co, Gajova 13 810 00 Bratislava I 100153 IČO: 36863475 DIČ: 2022843834 IČ DPH: SK2022843834
4000802	Odborný posudok IT techniky	2.400,00 EUR s DPH	376/2011-4220-2100	4510011853	15.06.2018	ATCL, k. s. Adámiho 8 841 05 Bratislava 100157 IČO: 35744545 DIČ: 2020220246 IČ DPH: SK2020220246
4000832	Odborný posudok k vyrad.majetku HM	2.696,48 EUR s DPH	376/2011-4220-2100	4510012004	19.06.2018	ATCL, k. s. Adámiho 8 841 05 Bratislava 100157 IČO: 35744545 DIČ: 2020220246 IČ DPH: SK2020220246
4000126	Konferencia-Vykurovanie 2018	120,00 EUR s DPH			23.01.2018	Slovenská spoločnosť Kocelova 15 815 94 Bratislava 100159 IČO: 896918 DIČ: 2021491241 IČ DPH: SK2021491241
4000174	Preprava zvrškov	2.094,00 EUR s DPH	295/2014-2050-2030	4510011310	07.02.2018	MO Slovakia s.r.o. Ľudové námestie 4 831 03 Bratislava 100161 IČO: 35852933 DIČ: 2020263729 IČ DPH: SK2020263729
4000406	Preprava zvrškov	2.196,00 EUR s DPH	295/2014-2050-2030	4510011545	28.03.2018	MO Slovakia s.r.o. Ľudové námestie 4 831 03 Bratislava 100161 IČO: 35852933 DIČ: 2020263729 IČ DPH: SK2020263729

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000017	Služby HM 12/2017	1.669,40 EUR s DPH	20/2017-2060-1020-9		05.01.2018	eustream, a.s. Votrubova 11/A 821 09 Bratislava 100163 IČO: 35910712 DIČ: 2021931175 IČ DPH: SK2021931175
4000673	Služby HM 1-5/2018	8.183,63 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-9		04.06.2018	eustream, a.s. Votrubova 11/A 821 09 Bratislava 100163 IČO: 35910712 DIČ: 2021931175 IČ DPH: SK2021931175
4001696	Služby HM 6-11/2018	9.336,90 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-9		07.12.2018	eustream, a.s. Votrubova 11/A 821 09 Bratislava 100163 IČO: 35910712 DIČ: 2021931175 IČ DPH: SK2021931175
4000068	Služby HM 12/2017	502,44 EUR s DPH	20/2017-2060-1020-10		15.01.2018	EVYAN spol. s r.o. Vtáčnik 3 831 01 Bratislava 100164 IČO: 31337449 DIČ: 2020884712 IČ DPH: SK2020884712
4000820	Služby HM 1-5/2018	2.512,20 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-10		18.06.2018	EVYAN spol. s r.o. Vtáčnik 3 831 01 Bratislava 100164 IČO: 31337449 DIČ: 2020884712 IČ DPH: SK2020884712
4001733	Služby HM 6-11/2018	3.094,48 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-10		10.12.2018	EVYAN spol. s r.o. Vtáčnik 3 831 01 Bratislava 100164 IČO: 31337449 DIČ: 2020884712 IČ DPH: SK2020884712
4000006	Služby HM 12/2017	1.148,16 EUR s DPH	20/2017-2060-1020-11		04.01.2018	FERONA Slovakia, a.s. Bytčická 12 011 45 Žilina 100165 IČO: 36401137 DIČ: 2020099466 IČ DPH: SK2020099466

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000754	Služby HM 1-5/2018	5.740,80 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-11		08.06.2018	FERONA Slovakia, a.s. Bytčická 12 011 45 Žilina 100165 IČO: 36401137 DIČ: 2020099466 IČ DPH: SK2020099466
4001612	Služby HM 6-11/2018	6.939,20 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-11		30.11.2018	FERONA Slovakia, a.s. Bytčická 12 011 45 Žilina 100165 IČO: 36401137 DIČ: 2020099466 IČ DPH: SK2020099466
4000036	Služby HM 12/2017	564,86 EUR s DPH	20/2017-2060-1020-13		10.01.2018	GRAFOBAL, Mazúrova 2 909 01 Skalica 100167 IČO: 31411592 DIČ: 2020378503 IČ DPH: SK2020378503
4000774	HM prac.sila 1.-5.18	2.445,91 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-13		12.06.2018	GRAFOBAL, Mazúrova 2 909 01 Skalica 100167 IČO: 31411592 DIČ: 2020378503 IČ DPH: SK2020378503
4001738	Služby HM 6-11/2018	3.157,90 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-13		10.12.2018	GRAFOBAL, Mazúrova 2 909 01 Skalica 100167 IČO: 31411592 DIČ: 2020378503 IČ DPH: SK2020378503
4000025	Služby HM 12/2017	600,46 EUR s DPH	20/2017-2060-1020-14		08.01.2018	GVP, spol. s r.o. Tolstého 1 066 01 Humenné 100168 IČO: 36446190 DIČ: 2020023346 IČ DPH: SK2020023346
4000816	Služby HM 1-5/2018	2.989,45 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-14		15.06.2018	GVP, spol. s r.o. Tolstého 1 066 01 Humenné 100168 IČO: 36446190 DIČ: 2020023346 IČ DPH: SK2020023346

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001677	Služby HM 6-11/2018	3.587,34 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-14		06.12.2018	GVP, spol. s r.o. Tolstého 1 066 01 Humenné 100168 IČO: 36446190 DIČ: 2020023346 IČ DPH: SK2020023346
4000012	Služby HM 12/2017	565,48 EUR s DPH	20/2017-2060-1020-15		05.01.2018	Harmanec - Kuvert, spol. s r.o. Padličkovo 3 977 01 Brezno 100172 IČO: 36618675 DIČ: 2020085397 IČ DPH: SK2020085397
4000695	Služby HM 1-5/2018	2.875,91 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-15		05.06.2018	Harmanec - Kuvert, spol. s r.o. Padličkovo 3 977 01 Brezno 100172 IČO: 36618675 DIČ: 2020085397 IČ DPH: SK2020085397
4001678	Služby HM 6-11/2018	3.533,75 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-15		06.12.2018	Harmanec - Kuvert, spol. s r.o. Padličkovo 3 977 01 Brezno 100172 IČO: 36618675 DIČ: 2020085397 IČ DPH: SK2020085397
4000096	Služby HM 12/2017	2.409,67 EUR s DPH	20/2017-2060-1020-16		18.01.2018	Hornonitrianske bane Matice slovenskej 10 971 01 Prievidza 100173 IČO: 36005622 DIČ: 2020469572 IČ DPH: SK2020469572
4000822	Služby HM 1-5/2018	11.895,24 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-16		18.06.2018	Hornonitrianske bane Matice slovenskej 10 971 01 Prievidza 100173 IČO: 36005622 DIČ: 2020469572 IČ DPH: SK2020469572
4001829	Služby HM 6-11/2018	16.318,65 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-16		17.12.2018	Hornonitrianske bane Matice slovenskej 10 971 01 Prievidza 100173 IČO: 36005622 DIČ: 2020469572 IČ DPH: SK2020469572

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000059	Služby HM 12/2017	575,20 EUR s DPH	20/2017-2060-1020-17		12.01.2018	CHEMOLAK a.s. Továrenská 7 919 04 Smolenice 100174 IČO: 31411851 DIČ: 2020391472 IČ DPH: SK2020391472
4000763	Služby HM 1-5/2018	3.064,04 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-17		11.06.2018	CHEMOLAK a.s. Továrenská 7 919 04 Smolenice 100174 IČO: 31411851 DIČ: 2020391472 IČ DPH: SK2020391472
4001723	Služby HM 6-11/2018	3.727,14 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-17		10.12.2018	CHEMOLAK a.s. Továrenská 7 919 04 Smolenice 100174 IČO: 31411851 DIČ: 2020391472 IČ DPH: SK2020391472
4000044	Služby HM 12/2017	764,22 EUR s DPH	20/2017-2060-1020-18		11.01.2018	CHIRANA Medical, a.s. Nám. Dr. A. Schweitzera 194 916 01 Stará Turá 100175 IČO: 36322300 DIČ: 2020181306 IČ DPH: SK2020181306
4000722	Služby HM 1-5/2018	3.808,85 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-18		07.06.2018	CHIRANA Medical, a.s. Nám. Dr. A. Schweitzera 194 916 01 Stará Turá 100175 IČO: 36322300 DIČ: 2020181306 IČ DPH: SK2020181306
4000109	Služby HM 12/2017	561,85 EUR s DPH	20/2017-2060-1020-19		10.01.2018	CHIRANA T. Injecta, a.s. Nám. Dr. A. Schweitzera 194 916 01 Stará Turá 100176 IČO: 36794619 DIČ: 2022402822 IČ DPH: SK2022402822
4000778	HM mzda a odvody 1-5/18	2.838,54 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-19		12.06.2018	CHIRANA T. Injecta, a.s. Nám. Dr. A. Schweitzera 194 916 01 Stará Turá 100176 IČO: 36794619 DIČ: 2022402822 IČ DPH: SK2022402822

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001724	Služby HM 6-11/2018	3.456,50 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-19		10.12.2018	CHIRANA T. Injecta, a.s. Nám. Dr. A. Schweitzera 194 916 01 Stará Turá 100176 IČO: 36794619 DIČ: 2022402822 IČ DPH: SK2022402822
4000030	Služby HM 12/2017	569,77 EUR s DPH	20/2017-2060-1020-20		09.01.2018	CHIROSAN, s.r.o. Sadová 2 922 03 Vrbové 100177 IČO: 36239739 DIČ: 2020170911 IČ DPH: SK2020170911
4000775	HM náklady 1.-5.18	2.836,34 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-20		12.06.2018	CHIROSAN, s.r.o. Sadová 2 922 03 Vrbové 100177 IČO: 36239739 DIČ: 2020170911 IČ DPH: SK2020170911
4001779	Služby HM 6-11/2018	3.477,06 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-20		13.12.2018	CHIROSAN, s.r.o. Sadová 2 922 03 Vrbové 100177 IČO: 36239739 DIČ: 2020170911 IČ DPH: SK2020170911
4000087	Služby HM 12/2017	615,90 EUR s DPH	20/2017-2060-1020-22		17.01.2018	Jadrová a vyradovacia Tomášikova 22 821 02 Bratislava 100179 IČO: 35946024 DIČ: 2022036599 IČ DPH: SK2022036599
4000819	Služby HM 1-5/2018	2.486,28 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-22		18.06.2018	Jadrová a vyradovacia Tomášikova 22 821 02 Bratislava 100179 IČO: 35946024 DIČ: 2022036599 IČ DPH: SK2022036599
4001813	Služby HM 6-11/2018	3.838,55 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-22		14.12.2018	Jadrová a vyradovacia Tomášikova 22 821 02 Bratislava 100179 IČO: 35946024 DIČ: 2022036599 IČ DPH: SK2022036599

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000067	Služby HM 12/2017	599,66 EUR s DPH	20/2017-2060-1020-23		15.01.2018	KONŠTRUKTA - Defence, a.s. Lieskovec 575/25 018 41 Dubnica nad Váhom 100181 IČO: 34139800 DIČ: 2020387336 IČ DPH: SK2020387336
4000813	Služby HM 1-5/2018	2.998,45 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-23		15.06.2018	KONŠTRUKTA - Defence, a.s. Lieskovec 575/25 018 41 Dubnica nad Váhom 100181 IČO: 34139800 DIČ: 2020387336 IČ DPH: SK2020387336
4001828	Služby HM 6-11/2018	3.391,36 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-23		17.12.2018	KONŠTRUKTA - Defence, a.s. Lieskovec 575/25 018 41 Dubnica nad Váhom 100181 IČO: 34139800 DIČ: 2020387336 IČ DPH: SK2020387336
4000062	Služby HM 12/2017	554,00 EUR s DPH	20/2017-2060-1020-24		12.01.2018	LIV ELEKTRA, a.s. Priemyselná 10 821 09 Bratislava 100182 IČO: 35769840 DIČ: 2020275048 IČ DPH: SK2020275048
4000752	Služby HM 1-5/2018	2.668,86 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-24		08.06.2018	LIV ELEKTRA, a.s. Priemyselná 10 821 09 Bratislava 100182 IČO: 35769840 DIČ: 2020275048 IČ DPH: SK2020275048
4001641	Služby HM 6-11/2018	3.199,94 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-24		05.12.2018	LIV ELEKTRA, a.s. Priemyselná 10 821 09 Bratislava 100182 IČO: 35769840 DIČ: 2020275048 IČ DPH: SK2020275048
4000123	Služby HM 12/2017	432,19 EUR s DPH	20/2017-2060-1020-25		23.01.2018	LUNA spol. s r.o. Oravské nábrežie 139 027 44 Tvrdošín 100184 IČO: 31577784 DIČ: 2020572543 IČ DPH: SK2020572543

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000807	Služby HM 1-5/2018	2.161,05 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-25		22.06.2018	LUNA spol. s r.o. Oravské nábrežie 139 027 44 Tvrdošín 100184 IČO: 31577784 DIČ: 2020572543 IČ DPH: SK2020572543
4001683	Služby HM 6-11/2018	2.713,26 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-25		06.12.2018	LUNA spol. s r.o. Oravské nábrežie 139 027 44 Tvrdošín 100184 IČO: 31577784 DIČ: 2020572543 IČ DPH: SK2020572543
4000040	Služby HM 12/2017	1.037,29 EUR s DPH	20/2017-2060-1020-26		10.01.2018	MAKYTA, a.s. 1. mája 882/46 020 25 Púchov 100186 IČO: 31599168 DIČ: 2020441588 IČ DPH: SK2020441588
4000787	HM 1-5/18	5.186,45 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-26		13.06.2018	MAKYTA, a.s. 1. mája 882/46 020 25 Púchov 100186 IČO: 31599168 DIČ: 2020441588 IČ DPH: SK2020441588
4001699	Služby HM 6-11/2018	6.290,28 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-26		07.12.2018	MAKYTA, a.s. 1. mája 882/46 020 25 Púchov 100186 IČO: 31599168 DIČ: 2020441588 IČ DPH: SK2020441588
4000066	Služby HM 12/2017	764,26 EUR s DPH	20/2017-2060-1020-27		15.01.2018	MATERASSO Oravské Veselé 612 029 62 Oravské Veselé 100187 IČO: 36405116 DIČ: 2020129969 IČ DPH: SK2020129969
4000810	Služby HM 1-5/2018	3.808,85 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-27		14.06.2018	MATERASSO Oravské Veselé 612 029 62 Oravské Veselé 100187 IČO: 36405116 DIČ: 2020129969 IČ DPH: SK2020129969

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001877	Služby HM 6-11/2018	4.631,32 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-27		21.12.2018	MATERASSO Oravské Veselé 612 029 62 Oravské Veselé 100187 IČO: 36405116 DIČ: 2020129969 IČ DPH: SK2020129969
4000015	Služby HM 12/2017	616,09 EUR s DPH	20/2017-2060-1020-28		05.01.2018	NICOLAUS LEATHER s.r.o. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš 100189 IČO: 36438391 DIČ: 2022105184 IČ DPH: SK2022105184
4000776	HM mzda a odvody 1-5/18	3.080,47 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-28		12.06.2018	NICOLAUS LEATHER s.r.o. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš 100189 IČO: 36438391 DIČ: 2022105184 IČ DPH: SK2022105184
4001716	Služby HM 6-11/2018	3.704,06 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-28		10.12.2018	NICOLAUS LEATHER s.r.o. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš 100189 IČO: 36438391 DIČ: 2022105184 IČ DPH: SK2022105184
4000034	Služby HM 12/2017	615,85 EUR s DPH	20/2017-2060-1020-30		10.01.2018	OBUV-ŠPECIÁL, Dukelská 19 085 01 Bardejov 100192 IČO: 36458503 DIČ: 2020027064 IČ DPH: SK2020027064
4000812	Služby HM 1-5/2018	3.079,50 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-30		14.06.2018	OBUV-ŠPECIÁL, Dukelská 19 085 01 Bardejov 100192 IČO: 36458503 DIČ: 2020027064 IČ DPH: SK2020027064
4001701	Služby HM 6-11/2018	3.695,40 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-30		07.12.2018	OBUV-ŠPECIÁL, Dukelská 19 085 01 Bardejov 100192 IČO: 36458503 DIČ: 2020027064 IČ DPH: SK2020027064

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000027	Služby HM 12/2017	468,86 EUR s DPH	20/2017-2060-1020-31		08.01.2018	OZEX s.r.o. Prešov Masarykova 22/A 080 01 Prešov 100195 IČO: 31652239 DIČ: 2020518269 IČ DPH: SK2020518269
4000786	HM 1-5/18	2.253,00 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-31		13.06.2018	OZEX s.r.o. Prešov Masarykova 22/A 080 01 Prešov 100195 IČO: 31652239 DIČ: 2020518269 IČ DPH: SK2020518269
4001783	Služby HM 6-11/2018	2.784,38 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-31		13.12.2018	OZEX s.r.o. Prešov Masarykova 22/A 080 01 Prešov 100195 IČO: 31652239 DIČ: 2020518269 IČ DPH: SK2020518269
4000637	Odvoz odpadu 4/2018	2,44 EUR s DPH			24.05.2018	Obec Patince Lipová 233 946 39 Patince 100199 IČO: 306631 DIČ: 2021035742 IČ DPH: SK2021035742
4000765	Odvoz odpadu 5/2018	4,88 EUR s DPH			11.06.2018	Obec Patince Lipová 233 946 39 Patince 100199 IČO: 306631 DIČ: 2021035742 IČ DPH: SK2021035742
4000928	Odvoz odpadu 6/2018	4,88 EUR s DPH			10.07.2018	Obec Patince Lipová 233 946 39 Patince 100199 IČO: 306631 DIČ: 2021035742 IČ DPH: SK2021035742
4001065	Odvoz odpadu 7/2018	4,88 EUR s DPH			08.08.2018	Obec Patince Lipová 233 946 39 Patince 100199 IČO: 306631 DIČ: 2021035742 IČ DPH: SK2021035742

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001205	Odvoz odpadu-Patince 8/2018	2,44 EUR s DPH			12.09.2018	Obec Patince Lipová 233 946 39 Patince 100199 IČO: 306631 DIČ: 2021035742 IČ DPH: SK2021035742
4001341	Odvoz odpadu 9/2018	2,44 EUR s DPH			09.10.2018	Obec Patince Lipová 233 946 39 Patince 100199 IČO: 306631 DIČ: 2021035742 IČ DPH: SK2021035742
4001639	Odvoz odpadu 11/2018	2,44 EUR s DPH			05.12.2018	Obec Patince Lipová 233 946 39 Patince 100199 IČO: 306631 DIČ: 2021035742 IČ DPH: SK2021035742
4000120	Služby HM 12/2017	650,82 EUR s DPH	20/2017-2060-1020-32		22.01.2018	Považská cementáreň, a.s. J. Kráľa 018 63 Ladce 100203 IČO: 31615716 DIČ: 2020437232 IČ DPH: SK2020437232
4000843	Služby HM 1-5/2018	3.241,55 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-32		21.06.2018	Považská cementáreň, a.s. J. Kráľa 018 63 Ladce 100203 IČO: 31615716 DIČ: 2020437232 IČ DPH: SK2020437232
4001694	Služby HM 6-11/2018	3.773,10 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-32		07.12.2018	Považská cementáreň, a.s. J. Kráľa 018 63 Ladce 100203 IČO: 31615716 DIČ: 2020437232 IČ DPH: SK2020437232
4000001	Služby HM 12/2017	696,93 EUR s DPH	20/2017-2060-1020-34		02.01.2018	SPIE Elektrovod, a.s. Prievozská 4C 824 66 Bratislava 26 100205 IČO: 36863513 DIČ: 2022840127 IČ DPH: SK2022840127

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000830	Služby HM 1-5/2018	3.484,67 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-39		19.06.2018	SPIE Elektrovod, a.s. Prievozská 4C 824 66 Bratislava 26 100205 IČO: 36863513 DIČ: 2022840127 IČ DPH: SK2022840127
4001703	Služby HM 6-11/2018	4.231,84 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-39		07.12.2018	SPIE Elektrovod, a.s. Prievozská 4C 824 66 Bratislava 26 100205 IČO: 36863513 DIČ: 2022840127 IČ DPH: SK2022840127
4000016	Služby HM 12/2017	559,28 EUR s DPH	20/2017-2060-1020-35		05.01.2018	SHP Harmanec, a.s. 976 03 Harmanec 100208 IČO: 153052 DIČ: 2020455052 IČ DPH: SK2020455052
4000764	Služby HM 1-5/2018	2.900,38 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-34		11.06.2018	SHP Harmanec, a.s. 976 03 Harmanec 100208 IČO: 153052 DIČ: 2020455052 IČ DPH: SK2020455052
4001676	Služby HM 6-11/2018	3.506,22 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-34		06.12.2018	SHP Harmanec, a.s. 976 03 Harmanec 100208 IČO: 153052 DIČ: 2020455052 IČ DPH: SK2020455052
4000078	Služby HM 12/2017	473,42 EUR s DPH	20/2017-2060-1020-36		16.01.2018	Slovenská elektrizačná Mlynské nivy 59/A 824 84 Bratislava 100210 IČO: 35829141 DIČ: 2020261342 IČ DPH: SK2020261342
4000028	Služby HM 12/2017	2.808,48 EUR s DPH	20/2017-2060-1020-37		09.01.2018	Slovenské elektrárne, a.s. Mlynské nivy 47 821 09 Bratislava 2 100211 IČO: 35829052 DIČ: 2020261353 IČ DPH: SK2020261353

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000771	Služby HM 1-5/2018	13.961,80 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-36		11.06.2018	Slovenské elektrárne, a.s. Mlynské nivy 47 821 09 Bratislava 2 100211 IČO: 35829052 DIČ: 2020261353 IČ DPH: SK2020261353
4001824	Služby HM 6-11/2018	16.524,04 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-36		14.12.2018	Slovenské elektrárne, a.s. Mlynské nivy 47 821 09 Bratislava 2 100211 IČO: 35829052 DIČ: 2020261353 IČ DPH: SK2020261353
4000063	Služby HM 12/2017	240,89 EUR s DPH	20/2017-2060-1020-42		12.01.2018	SYNTCHEM, spol. s r.o. Chrenovec-Brusno 198 972 32 Chrenovec-Brusno 100213 IČO: 36010481 DIČ: 2020469715 IČ DPH: SK2020469715
4000768	OPCW- ochranné filtre	1.176,00 EUR s DPH		4510011821	11.06.2018	SYNTCHEM, spol. s r.o. Chrenovec-Brusno 198 972 32 Chrenovec-Brusno 100213 IČO: 36010481 DIČ: 2020469715 IČ DPH: SK2020469715
4000800	Detekčný materiál	2.616,00 EUR s DPH		4510011922	14.06.2018	SYNTCHEM, spol. s r.o. Chrenovec-Brusno 198 972 32 Chrenovec-Brusno 100213 IČO: 36010481 DIČ: 2020469715 IČ DPH: SK2020469715
4001207	Služby HM 1-8/2018	2.410,38 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-42		12.09.2018	SYNTCHEM, spol. s r.o. Chrenovec-Brusno 198 972 32 Chrenovec-Brusno 100213 IČO: 36010481 DIČ: 2020469715 IČ DPH: SK2020469715
4001748	Služby HM 9-11/2018	883,41 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-42		11.12.2018	SYNTCHEM, spol. s r.o. Chrenovec-Brusno 198 972 32 Chrenovec-Brusno 100213 IČO: 36010481 DIČ: 2020469715 IČ DPH: SK2020469715

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000481	Hosp. noviny online	89,80 EUR s DPH		4510011705	19.04.2018	MAFRA Slovakia, a.s. Nobelova 34 836 05 Bratislava 100220 IČO: 31333524 DIČ: 2020298984 IČ DPH: SK2020298984
4001030	Konferencia HR 25.9.2018	130,80 EUR s DPH			30.07.2018	MAFRA Slovakia, a.s. Nobelova 34 836 05 Bratislava 100220 IČO: 31333524 DIČ: 2020298984 IČ DPH: SK2020298984
4001513	Periodiká 2019	7.706,40 EUR s DPH		4510012560	09.11.2018	MAFRA Slovakia, a.s. Nobelova 34 836 05 Bratislava 100220 IČO: 31333524 DIČ: 2020298984 IČ DPH: SK2020298984
4000331	FaD repre Intelig.regulácie	190,80 EUR s DPH		4510011529	13.03.2018	Jana ČERNÁ Rusovská cesta 50 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416
4000325	FaD repre Doing business	142,20 EUR s DPH		4510011561	09.03.2018	Jana ČERNÁ Rusovská cesta 50 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416
4000446	FaD repre MO Srbsko	129,60 EUR s DPH		4510011621	10.04.2018	Jana ČERNÁ Rusovská cesta 50 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416
4000445	Občerstvenie 13.3.2018	216,00 EUR s DPH		4510011593	10.04.2018	Jana ČERNÁ Rusovská cesta 50 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000560	FaD repre J.Bohunice	97,20 EUR s DPH		4510011711	07.05.2018	Jana ČERNÁ Rusovská cesta 50 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416
4000611	FaD repre Platf.intelig.priem.	117,00 EUR s DPH		4510011802	17.05.2018	Jana ČERNÁ Rusovská cesta 50 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416
4000639	FaD repre alter.rieš.sporov	97,20 EUR s DPH		4510011849	24.05.2018	Jana ČERNÁ Rusovská cesta 50 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416
4000906	FA repre BIDSF	117,60 EUR s DPH		4510012010	04.07.2018	Jana ČERNÁ Rusovská cesta 50 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416
4001039	Občerstvenie 25.7.2018	130,80 EUR s DPH		4510012157	01.08.2018	Jana ČERNÁ Rusovská cesta 50 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416
4001173	FA repre OPVal	168,00 EUR s DPH		4510012265	07.09.2018	Jana ČERNÁ Rusovská cesta 50 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416
4001387	FA repre VEV	101,40 EUR s DPH		4510012367	17.10.2018	Jana ČERNÁ Rusovská cesta 50 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001462	Občerstvenie 25.10.2018	183,36 EUR s DPH		4510012501	05.11.2018	Jana ČERNÁ Rusovská cesta 50 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416
4001594	Občerstvenie 22. 11. 2018	144,00 EUR s DPH		4510012629	26.11.2018	Jana ČERNÁ Rusovská cesta 50 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416
4001589	FA repre stret.nár.energ.plánu	253,20 EUR s DPH		4510012587	22.11.2018	Jana ČERNÁ Rusovská cesta 50 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416
4001590	FA repre V4	1.004,52 EUR s DPH		4510012631	22.11.2018	Jana ČERNÁ Rusovská cesta 50 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416
4000844	ks online prístup EPI	1.330,55 EUR s DPH		4510011955	21.06.2018	S-EPI, s.r.o. Martina Rázusa 23A/8336 010 01 Žilina 100228 IČO: 36014991 DIČ: 2020100665 IČ DPH: SK2020100665
4000914	Licencie- EPI monitoring	2.746,20 EUR s DPH	ZÁKAZKA 2020/0015/M	4510012080	06.07.2018	S-EPI, s.r.o. Martina Rázusa 23A/8336 010 01 Žilina 100228 IČO: 36014991 DIČ: 2020100665 IČ DPH: SK2020100665
4000047	Služby HM 12/2017	513,56 EUR s DPH	20/2017-2060-1020-43		11.01.2018	TATRASVIT SVIT - Mierova 1 059 21 Svit 100238 IČO: 31707289 DIČ: 2020517312 IČ DPH: SK2020517312

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000750	Služby HM 1-5/2018	2.555,30 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-44		08.06.2018	TATRASVIT SVIT - Mierova 1 059 21 Svit 100238 IČO: 31707289 DIČ: 2020517312 IČ DPH: SK2020517312
4001697	Služby HM 6-11/2018	3.124,20 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-44		07.12.2018	TATRASVIT SVIT - Mierova 1 059 21 Svit 100238 IČO: 31707289 DIČ: 2020517312 IČ DPH: SK2020517312
4000070	Služby HM 12/2017	689,85 EUR s DPH	20/2017-2060-1020-44		12.01.2018	TESLA Liptovský Hrádok, a.s. Pálenica 53/79 033 17 Liptovský Hrádok 100239 IČO: 9687 DIČ: 2020428729 IČ DPH: SK2020428729
4000026	Služby HM 12/2017	519,50 EUR s DPH	20/2017-2060-1020-45		08.01.2018	TESLA STROPKOV, Hviezdoslavova 37/46 091 12 Stropkov 100240 IČO: 474339 DIČ: 2020526277 IČ DPH: SK2020526277
4000719	Služby HM 1-5/2018	2.731,45 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-46		07.06.2018	TESLA STROPKOV, Hviezdoslavova 37/46 091 12 Stropkov 100240 IČO: 474339 DIČ: 2020526277 IČ DPH: SK2020526277
4000072	Služby HM 12/2017	745,52 EUR s DPH	20/2017-2060-1020-47		15.01.2018	TTS Martin, s.r.o. Rakovo 92 038 42 Rakovo 100248 IČO: 36394327 DIČ: 2020121312 IČ DPH: SK2020121312
4000368	Štvrťročná kontrola EZA	550,66 EUR s DPH	294/20144-2050-2030	4510011530	19.03.2018	TTS Martin, s.r.o. Rakovo 92 038 42 Rakovo 100248 IČO: 36394327 DIČ: 2020121312 IČ DPH: SK2020121312

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000369	Štvrťročná kontrola EZA,CO krytu	246,00 EUR s DPH	486/2011-4220-2100	4510011531	19.03.2018	TTS Martin, s.r.o. Rakovo 92 038 42 Rakovo 100248 IČO: 36394327 DIČ: 2020121312 IČ DPH: SK2020121312
4000879	Služby HM 1-5/2018	3.727,80 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-48		27.06.2018	TTS Martin, s.r.o. Rakovo 92 038 42 Rakovo 100248 IČO: 36394327 DIČ: 2020121312 IČ DPH: SK2020121312
4000892	Údržba, oprava EZA	168,00 EUR s DPH	294/2014-2050-2030	4510011944	03.07.2018	TTS Martin, s.r.o. Rakovo 92 038 42 Rakovo 100248 IČO: 36394327 DIČ: 2020121312 IČ DPH: SK2020121312
4000893	Kontrola,prehliadka EZA,hydraul.brán	965,40 EUR s DPH	486/2011-4220-2100	4510011943	03.07.2018	TTS Martin, s.r.o. Rakovo 92 038 42 Rakovo 100248 IČO: 36394327 DIČ: 2020121312 IČ DPH: SK2020121312
4001359	Údržba,oprava EZA	168,00 EUR s DPH	294/2014-2050-2030	4510012333	11.10.2018	TTS Martin, s.r.o. Rakovo 92 038 42 Rakovo 100248 IČO: 36394327 DIČ: 2020121312 IČ DPH: SK2020121312
4001360	Štvrťročná kontrola EZA,hydraul.brán	246,00 EUR s DPH	486/2011-4220-2110	4510012332	11.10.2018	TTS Martin, s.r.o. Rakovo 92 038 42 Rakovo 100248 IČO: 36394327 DIČ: 2020121312 IČ DPH: SK2020121312
4001759	Štvrťročná kontrola,údržba	246,00 EUR s DPH	486/2011-4220-2100	4510012485	11.12.2018	TTS Martin, s.r.o. Rakovo 92 038 42 Rakovo 100248 IČO: 36394327 DIČ: 2020121312 IČ DPH: SK2020121312

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001812	Služby HM 6-11/2018	4.489,36 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-48		14.12.2018	TTS Martin, s.r.o. Rakovo 92 038 42 Rakovo 100248 IČO: 36394327 DIČ: 2020121312 IČ DPH: SK2020121312
4000077	Služby HM 12/2017	615,90 EUR s DPH	20/2017-2060-1020-48		15.01.2018	UNIPHARMA - 1. slovenská Opatovská cesta 4 972 01 Bojnice 100257 IČO: 31625657 DIČ: 2020468780 IČ DPH: SK2020468780
4000749	Služby HM 1-5/2018	3.139,50 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-49		08.06.2018	UNIPHARMA - 1. slovenská Opatovská cesta 4 972 01 Bojnice 100257 IČO: 31625657 DIČ: 2020468780 IČ DPH: SK2020468780
4001768	Služby HM 6-11/2018	3.695,40 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-49		12.12.2018	UNIPHARMA - 1. slovenská Opatovská cesta 4 972 01 Bojnice 100257 IČO: 31625657 DIČ: 2020468780 IČ DPH: SK2020468780
4000024	Služby HM 12/2017	715,76 EUR s DPH	20/2017-2060-1020-49		08.01.2018	U.S. Steel Košice, s.r.o. Vstupný areál U, S. Steel 044 54 Košice 100258 IČO: 36199222 DIČ: 2020052837 IČ DPH: SK7020000119
4000782	HM 1-5/18	3.609,66 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-50		13.06.2018	U.S. Steel Košice, s.r.o. Vstupný areál U, S. Steel 044 54 Košice 100258 IČO: 36199222 DIČ: 2020052837 IČ DPH: SK7020000119
4001679	Služby HM 6-11/2018	4.603,06 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-50		06.12.2018	U.S. Steel Košice, s.r.o. Vstupný areál U, S. Steel 044 54 Košice 100258 IČO: 36199222 DIČ: 2020052837 IČ DPH: SK7020000119

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000023	Služby HM 12/2017	701,88 EUR s DPH	20/2017-2060-1020-50		08.01.2018	VEP, spol. s r.o. A. Hlinku 13 972 01 Bojnice 100259 IČO: 31566634 DIČ: 2020466954 IČ DPH: SK2020466954
4000777	HM výdavky 1-5/18	3.497,10 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-51		12.06.2018	VEP, spol. s r.o. A. Hlinku 13 972 01 Bojnice 100259 IČO: 31566634 DIČ: 2020466954 IČ DPH: SK2020466954
4001674	Služby HM 6-11/2018	4.259,96 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-51		06.12.2018	VEP, spol. s r.o. A. Hlinku 13 972 01 Bojnice 100259 IČO: 31566634 DIČ: 2020466954 IČ DPH: SK2020466954
4000088	Služby HM 12/2017	542,76 EUR s DPH	20/2017-2060-1020-29		17.01.2018	VULKAN PARTIZÁNSKE a.s. Nitrianska 503/60 958 01 Partizánske 100262 IČO: 34152024 DIČ: 2020139165 IČ DPH: SK2020139165
4000842	Služby HM 1-5/2018	2.810,57 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-29		21.06.2018	VULKAN PARTIZÁNSKE a.s. Nitrianska 503/60 958 01 Partizánske 100262 IČO: 34152024 DIČ: 2020139165 IČ DPH: SK2020139165
4001762	Služby HM 6-11/2018	3.429,20 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-29		12.12.2018	VULKAN PARTIZÁNSKE a.s. Nitrianska 503/60 958 01 Partizánske 100262 IČO: 34152024 DIČ: 2020139165 IČ DPH: SK2020139165
4000061	Služby HM 12/2017	477,23 EUR s DPH	20/2017-2060-1020-52		12.01.2018	VUP, a.s. Nábřežná 4 971 04 Prievidza 100263 IČO: 36002071 DIČ: 2020469462 IČ DPH: SK2020469462

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000761	Služby HM 1-5/2018	2.497,55 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-53		11.06.2018	VUP, a.s. Nábřežná 4 971 04 Prievidza 100263 IČO: 36002071 DIČ: 2020469462 IČ DPH: SK2020469462
4001718	Služby HM 6-11/2018	3.099,20 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-53		10.12.2018	VUP, a.s. Nábřežná 4 971 04 Prievidza 100263 IČO: 36002071 DIČ: 2020469462 IČ DPH: SK2020469462
4000046	Služby HM 12/2017	829,10 EUR s DPH	20/2017-2060-1020-53		11.01.2018	VÚSAPL, a.s. Novozámocká 179 949 05 NITRA 5 100264 IČO: 34102230 DIČ: 2020406641 IČ DPH: SK2020406641
4000811	Služby HM 1-5/2018	4.133,00 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-54		14.06.2018	VÚSAPL, a.s. Novozámocká 179 949 05 NITRA 5 100264 IČO: 34102230 DIČ: 2020406641 IČ DPH: SK2020406641
4001717	Služby HM 6-11/2018	5.033,04 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-54		10.12.2018	VÚSAPL, a.s. Novozámocká 179 949 05 NITRA 5 100264 IČO: 34102230 DIČ: 2020406641 IČ DPH: SK2020406641
4001869	Poistenie majetku v správe MHSR na r.2019	3.602,66 EUR s DPH	329/2018-2060-2030	4510012788	20.12.2018	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 100265 IČO: 585441 DIČ: 2020527300 IČ DPH: SK2020527300
4001250	Konferencia ENVIRO 26.9.2018	166,80 EUR s DPH			26.09.2018	VERLAG DASHÖFER, Železničarska 13 814 99 Bratislava 100266 IČO: 35730129 DIČ: 2020251101 IČ DPH: SK2020251101

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001350	Seminár	118,80 EUR s DPH			12.10.2018	VERLAG DASHÖFER, Železničarska 13 814 99 Bratislava 100266 IČO: 35730129 DIČ: 2020251101 IČ DPH: SK2020251101
4001522	Periodiká 2019	171,48 EUR s DPH		4510012544	12.11.2018	VERLAG DASHÖFER, Železničarska 13 814 99 Bratislava 100266 IČO: 35730129 DIČ: 2020251101 IČ DPH: SK2020251101
4000056	Služby HM 12/2017	3.514,67 EUR s DPH	20/2017-2060-1020-55		12.01.2018	Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100268 IČO: 35823551 DIČ: 2020285256 IČ DPH: SK2020285256
4000050	Služby HM 12/2017	1.345,25 EUR s DPH	20/2017-2060-1020-58		11.01.2018	Rozhlas a televízia Mlynská dolina 845 45 Bratislava 100270 IČO: 47232480 DIČ: 2023169973 IČ DPH: SK2023169973
4001838	Služby HM 1-11/2018	14.797,75 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-60		14.12.2018	Rozhlas a televízia Mlynská dolina 845 45 Bratislava 100270 IČO: 47232480 DIČ: 2023169973 IČ DPH: SK2023169973
4000039	Služby HM 12/2017	761,77 EUR s DPH	20/2017-2060-1020-56		10.01.2018	ZTS - ŠPECIÁL, a.s. Lieskovec 575/25 018 41 Dubnica nad Váhom 100272 IČO: 36302511 DIČ: 2020114624 IČ DPH: SK2020114624
4000804	Služby HM 1-5/2018	3.808,85 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-58		15.06.2018	ZTS - ŠPECIÁL, a.s. Lieskovec 575/25 018 41 Dubnica nad Váhom 100272 IČO: 36302511 DIČ: 2020114624 IČ DPH: SK2020114624

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001737	Služby HM 6-11/2018	3.196,68 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-58		10.12.2018	ZTS - ŠPECIÁL, a.s. Lieskovec 575/25 018 41 Dubnica nad Váhom 100272 IČO: 36302511 DIČ: 2020114624 IČ DPH: SK2020114624
4001019	Vyznamenania	972,00 EUR s DPH		4510011954	26.07.2018	Mincovňa Kremnica, Štefánikovo nám. 25/24 967 15 Kremnica 100274 IČO: 10448 DIČ: 2020453479 IČ DPH: SK2020453479
4001846	Reprezentačné medaile	1.818,00 EUR s DPH		4510012787	19.12.2018	Mincovňa Kremnica, Štefánikovo nám. 25/24 967 15 Kremnica 100274 IČO: 10448 DIČ: 2020453479 IČ DPH: SK2020453479
4000522	Údržba majetku NZEE,UPS 1.Q.	193,20 EUR s DPH	81/2018-2060-1020		24.04.2018	Zväz pre skladovanie Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100275 IČO: 36366862 DIČ: 1022195076 IČ DPH: SK1022195076
4000964	Údržba majetku IBS,NZEE,UPS II.Q.	37.416,68 EUR s DPH	81/2018-2060-1020		13.07.2018	Zväz pre skladovanie Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100275 IČO: 36366862 DIČ: 1022195076 IČ DPH: SK1022195076
4001371	Údržba majetku IBS,NZEE,UPS	17.784,35 EUR s DPH	81/2018-2060-1020		15.10.2018	Zväz pre skladovanie Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100275 IČO: 36366862 DIČ: 1022195076 IČ DPH: SK1022195076
4001882	Údržba IBS,NZEE,UPS IV. Q	12.855,02 EUR s DPH	81/2018-2060-1020		21.12.2018	Zväz pre skladovanie Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100275 IČO: 36366862 DIČ: 1022195076 IČ DPH: SK1022195076

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001539	Služby HM 1-12/2018	122,80 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-61		15.11.2018	Banskobystrický Námestie SNP 23 974 01 Banská Bystrica 100276 IČO: 37828100 DIČ: 2021627333 IČ DPH: SK2021627333
4001399	Služby HM 1-12/2018	160,66 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-63		22.10.2018	Košický samosprávny kraj Námestie Maratónu mieru č. 1 042 66 Košice 100278 IČO: 35541016 DIČ: 2021624924 IČ DPH: SK2021624924
4001808	Služby HM	117,66 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-64		14.12.2018	Nitriansky Rázusova 2A 949 01 Nitra 100279 IČO: 37861298 DIČ: 2021611999 IČ DPH: SK2021611999
4001467	Služby HM 1-10/2018	126,66 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-65		29.10.2018	Trenčiansky K dolnej stanici 7282/20A 911 01 Trenčín 100280 IČO: 36126624 DIČ: 2021613275 IČ DPH: SK2021613275
4001100	Služby HM 1-8/2018	126,66 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-66		16.08.2018	Trnavský Starohájska 10 917 01 Trnava 100281 IČO: 37836901 DIČ: 2021628367 IČ DPH: SK2021628367
4001247	Služby HM 1-8/2018	126,46 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-67		24.09.2018	Žilinský samosprávny Komenského 48 011 09 Žilina 100283 IČO: 37808427 DIČ: 2021626695 IČ DPH: SK2021626695
4000689	Rozhlasová kampaň 5/2018	4.550,40 EUR s DPH	123/2018-2060-2240		04.06.2018	Media RTVS, s.r.o. Mýtna 1 817 55 Bratislava 100301 IČO: 35967871 DIČ: 2022100817 IČ DPH: SK2022100817

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000956	Rozhlasová kampaň 6/2018	21.936,00 EUR s DPH	123/2018-2060-2240		09.07.2018	Media RTVS, s.r.o. Mýtna 1 817 55 Bratislava 100301 IČO: 35967871 DIČ: 2022100817 IČ DPH: SK2022100817
4000995	Vysielanie rozhlasovej reklamy 7/2018	11.011,20 EUR s DPH	123/2018-2060-2240		18.07.2018	Media RTVS, s.r.o. Mýtna 1 817 55 Bratislava 100301 IČO: 35967871 DIČ: 2022100817 IČ DPH: SK2022100817
4001423	Právne poradenstvo	238.060,80 EUR s DPH	133/2018-2060-2060		23.10.2018	White & Case s.r.o. Hlavné námestie 5 811 01 Bratislava 100339 IČO: 35908891 DIČ: 2021919042 IČ DPH: SK2021919042
4000653	Kurz-Francúzština v diplomacii	1.443,00 EUR s DPH		4510011757	28.05.2018	Institut Francais de Slovaquie Sedlárska 7 812 83 Bratislava 100348 IČO: 31783112 DIČ:
4001797	Jazykový kurz Fr. A. Krajčírová	36,80 EUR s DPH		4510012713	14.12.2018	Institut Francais de Slovaquie Sedlárska 7 812 83 Bratislava 100348 IČO: 31783112 DIČ:
4000503	Občerstvenie,priestory 10.-11.4.2018	5.664,53 EUR s DPH		4510011680	23.04.2018	Úrad vlády SR Bôrik 15 814 08 Bratislava 100357 IČO: 151513 DIČ: 2020845057
4000520	Ubytovanie 18.-20.4.2018	495,00 EUR s DPH		4510011710	27.04.2018	Úrad vlády SR Bôrik 15 814 08 Bratislava 100357 IČO: 151513 DIČ: 2020845057

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000831	Občerstvenie,priestory-8.ZK Srbsko	4.054,60 EUR s DPH		4510011825	19.06.2018	Úrad vlády SR Bôrik 15 814 08 Bratislava 100357 IČO: 151513 DIČ: 2020845057
4001265	Občerstvenie- Smart business festival SK	2.194,40 EUR s DPH		4510012161	27.09.2018	Úrad vlády SR Bôrik 15 814 08 Bratislava 100357 IČO: 151513 DIČ: 2020845057
4000518	Online SME 2ks	70,00 EUR s DPH		4510011706	26.04.2018	Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s Stará Vajnorská 9 831 04 Bratislava 100415 IČO: 35792281 DIČ: 2020234491 IČ DPH: SK2020234491
4001551	Predpl. periodík na r. 2019	6.536,42 EUR s DPH		4510012564	15.11.2018	Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s Stará Vajnorská 9 831 04 Bratislava 100415 IČO: 35792281 DIČ: 2020234491 IČ DPH: SK2020234491
4001876	Online prístup	400,00 EUR s DPH		4510012564	21.12.2018	Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s Stará Vajnorská 9 831 04 Bratislava 100415 IČO: 35792281 DIČ: 2020234491 IČ DPH: SK2020234491
4000064	Školenie 8.2.2018	158,00 EUR s DPH			15.01.2018	PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000098	Školenie 15.2.2018	138,00 EUR s DPH			19.01.2018	PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000099	Školenie 24.1.2018	78,00 EUR s DPH			19.01.2018	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000100	Školenie 22.2.2018	78,00 EUR s DPH			19.01.2018	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000111	Školenie 22.1.2018	75,00 EUR s DPH			22.01.2018	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000112	I415	78,00 EUR s DPH			22.01.2018	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000231	Školenie 14.3.2018	146,00 EUR s DPH			16.02.2018	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000258	Školenie 27.2.2018	73,00 EUR s DPH			23.02.2018	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000257	Školenie 28.3.2018	152,00 EUR s DPH			23.02.2018	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000383	Školenie 27.3.2018	74,00 EUR s DPH			23.03.2018	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000384	Školenie 13.4.2018	237,00 EUR s DPH			23.03.2018	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000386	Školenie 24.4.2018	234,00 EUR s DPH			26.03.2018	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000387	Školenie 5.4.2018	156,00 EUR s DPH			26.03.2018	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000397	Školenie 26.4.2018	74,00 EUR s DPH			27.03.2018	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000398	Školenie 17.5.2018	220,00 EUR s DPH			27.03.2018	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000404	Školenie 5.6.2018	237,00 EUR s DPH			27.03.2018	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000409	Školenie 26.4.2018	74,00 EUR s DPH			05.04.2018	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000451	Školenie 17.4.2018	84,00 EUR s DPH			12.04.2018	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000496	Školenie 17.5.2018	84,00 EUR s DPH			23.04.2018	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000529	Školenie 13.6.2018	69,00 EUR s DPH			04.05.2018	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000588	Školenie 29.5.2018	78,00 EUR s DPH			15.05.2018	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000627	Školenie 22.5.2018	74,00 EUR s DPH			21.05.2018	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000628	Školenie 15.6.2018	158,00 EUR s DPH			21.05.2018	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000656	Školenie 15.6.2018	158,00 EUR s DPH			29.05.2018	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000702	Školenie 15.6.2018	237,00 EUR s DPH			06.06.2018	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000801	Školenie 26.6.2018	78,00 EUR s DPH			15.06.2018	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000845	Školenie-26.6.2018 Horváthová	78,00 EUR s DPH			22.06.2018	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000856	Školenie 26.6.2018	156,00 EUR s DPH			26.06.2018	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000881	Školenie 26.6.2018	78,00 EUR s DPH			27.06.2018	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4001024	Školenie 13.11.2018	79,00 EUR s DPH			30.07.2018	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001025	Školenie 10.10.2018	79,00 EUR s DPH			30.07.2018	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4001040	Školenie 9.10.2018	84,00 EUR s DPH			02.08.2018	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4001041	Školenie 20.9.2018	75,00 EUR s DPH			02.08.2018	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4001212	Školenie 19.10.2018	150,00 EUR s DPH			13.09.2018	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4001215	Školenie 25.9.2018	148,00 EUR s DPH			13.09.2018	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4001240	Školenie 25.9.2018	148,00 EUR s DPH			20.09.2018	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4001263	Školenie 27.9.2018	150,00 EUR s DPH			27.09.2018	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001353	Školenie 3.12.2018	79,00 EUR s DPH			12.10.2018	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4001413	Školenie 11.12.2018	75,00 EUR s DPH			23.10.2018	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4001561	Školenie 4.12.2018	156,00 EUR s DPH			20.11.2018	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000591	Výstava Region Tour Expo	467,16 EUR s DPH		4510011487	16.05.2018	EXPO CENTER a.s. K vystavisku 447/14 911 40 Trenčín 100436 IČO: 31412581 DIČ: 2020383728 IČ DPH: SK2020383728
4000824	Vypracovanie štúdie-zásobovanie teplom	29.880,00 EUR s DPH	386/2017-2060-4130		18.06.2018	Slov. techn. univ. v Bratislave Námestie slobody 17 812 31 Bratislava 100437 IČO: 397687 DIČ: 2020845255 IČ DPH: SK2020845255
4000400	Konferencia 23-24.5.2018	500,00 EUR s DPH			27.03.2018	Žilinská univerzita v Žiline Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina 100458 IČO: 397563 DIČ: 2020677824 IČ DPH: SK2020677824
4001086	Príslušenstvo k fotoaparátu	2.208,00 EUR s DPH		4510012184	10.08.2018	FaxCopy a.s. Domkárska 15 821 05 Bratislava 100459 IČO: 35729040 DIČ: 2020242070 IČ DPH: SK7020000130

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000007	Odvoz odpadu 12/2017	1.078,35 EUR s DPH			04.01.2018	Magistrát hlavného mesta SR Blagoevova 9 850 05 Bratislava 55 100478 IČO: 603481 DIČ: 2020372596
4000880	OPCW-chemikálie	466,40 EUR s DPH		4510011913	27.06.2018	Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8 832 47 Bratislava 3 100504 IČO: 30845572 DIČ:
4001536	OPCW-chemikálie	1.206,20 EUR s DPH		4510012357	14.11.2018	Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8 832 47 Bratislava 3 100504 IČO: 30845572 DIČ:
4001709	OPCW-chemikálie	104,98 EUR s DPH		4510012573	07.12.2018	Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8 832 47 Bratislava 3 100504 IČO: 30845572 DIČ:
4001077	Likvidácia odpadu	765,00 EUR s DPH		4510011871	13.08.2018	EBA, s.r.o. Rusovská cesta 1 851 01 Bratislava 100506 IČO: 31376134 DIČ: 2020494872 IČ DPH: SK2020494872
4001535	OPCW-likvidácia odpadu	798,00 EUR s DPH		4510012438	14.11.2018	EBA, s.r.o. Rusovská cesta 1 851 01 Bratislava 100506 IČO: 31376134 DIČ: 2020494872 IČ DPH: SK2020494872
4001845	OPCW-likvidácia odpadu	60,00 EUR s DPH		4510012574	19.12.2018	EBA, s.r.o. Rusovská cesta 1 851 01 Bratislava 100506 IČO: 31376134 DIČ: 2020494872 IČ DPH: SK2020494872

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000939	OPCW-krvné testy	638,72 EUR s DPH		4510011870	11.07.2018	Univerzitná nemocnica Martin Kollárova 2 036 59 Martin 100507 IČO: 365327 DIČ: 2020598019 IČ DPH: SK2020598019
4001499	OPCW-krvné testy	79,84 EUR s DPH		4510011870	09.11.2018	Univerzitná nemocnica Martin Kollárova 2 036 59 Martin 100507 IČO: 365327 DIČ: 2020598019 IČ DPH: SK2020598019
4001743	OPCW-krvné testy	598,80 EUR s DPH		4510011870	10.12.2018	Univerzitná nemocnica Martin Kollárova 2 036 59 Martin 100507 IČO: 365327 DIČ: 2020598019 IČ DPH: SK2020598019
4000666	OPCW-ochranné rukavice	542,86 EUR s DPH		4510011822	30.05.2018	FEMART, s.r.o. Príboj 557 976 13 Slovenská Ľupča 100514 IČO: 44062745 DIČ: 2022557009 IČ DPH: SK2022557009
4001460	Preprava 8.-12.10.2018	1.319,76 EUR s DPH		4510012354	05.11.2018	SAD Prievidza, a.s. Ciglianska cesta 1 971 36 Prievidza 100519 IČO: 36324043 DIČ: 2020078940 IČ DPH: SK2020078940
4001461	Preprava 7.-13.10.2018	1.069,45 EUR s DPH		4510012354	05.11.2018	SAD Prievidza, a.s. Ciglianska cesta 1 971 36 Prievidza 100519 IČO: 36324043 DIČ: 2020078940 IČ DPH: SK2020078940
4001839	Chránené tlačoviny	1.188,00 EUR s DPH		4510012684	17.12.2018	PROMPt, tlačiareň cenín, a.s. Jozefa Hagaru 9 831 51 Bratislava 34 100529 IČO: 698407 DIČ: 2020341279 IČ DPH: SK2020341279

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000814	Služby HM 1-5/2018	3.893,37 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-56		15.06.2018	WAY INDUSTRIES, a.s. Priemyselná 937/4 963 01 Krupina 100536 IČO: 44965257 DIČ: 2022888208 IČ DPH: SK2022888208
4001778	Služby HM 6-11/2018	4.440,21 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-56		13.12.2018	WAY INDUSTRIES, a.s. Priemyselná 937/4 963 01 Krupina 100536 IČO: 44965257 DIČ: 2022888208 IČ DPH: SK2022888208
4000107	Publ.-Správny súdny poriadok	42,75 EUR s DPH		4510011306	19.01.2018	Martinus. s.r.o. Gorkého 4 036 01 Martin 100537 IČO: 45503249 DIČ: 2023008911 IČ DPH: SK2023008911
4001151	Kancelársky papier	13.689,98 EUR s DPH	Z201830084_Z	4510012227	05.09.2018	Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703 960 01 Zvolen 100541 IČO: 31628605 DIČ: 2020476711 IČ DPH: SK2020476711
4001361	Kalibrácia detektora	25,10 EUR s DPH		4510012375	11.10.2018	ALKOMA s.r.o. Olbrachtova 919/27 911 01 Trenčín 100563 IČO: 36335631 DIČ: 2021832956 IČ DPH: SK2021832956
4001789	Aktívny systém ochrany pred bleskom	240,00 EUR s DPH	226/2012-4220-2100	4510012444	13.12.2018	V a P Slovakia, s.r.o. Hubice 66 930 39 Hubice 100572 IČO: 44567677 DIČ: 2022772026 IČ DPH: SK2022772026
4000149	Podpora SW,HW,hot-line 12/2017	43.380,00 EUR s DPH	350/2013-2050-2020	4510011328	30.01.2018	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000184	Servis.slужby-HW,SW prvkov 1/2018	1.850,00 EUR s DPH	680/2015-2050-2020		09.02.2018	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4000185	Podpora SW,HW,hot-line 1/2018	43.380,00 EUR s DPH	350/2013-2050-2020	4510011328	09.02.2018	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4000329	Servis.slужby-HW,SW prvkov 2/2018	1.850,00 EUR s DPH	680/2015-2050-2020		12.03.2018	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4000327	Služby nad rámec supportu 2/2018	77.952,00 EUR s DPH	350/2013-2050-2020	4510011447	12.03.2018	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4000328	Podpora SW,HW,hot-line 2/2018	43.380,00 EUR s DPH	350/2013-2050-2020	4510011328	12.03.2018	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4000447	Servis.slужby-HW,SW prvkov 3/2018	1.850,00 EUR s DPH	680/2015-2050-2020		11.04.2018	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4000448	Podpora SW,HW,hot-line 3/2018	43.380,00 EUR s DPH	350/2013-2050-2020	4510011328	11.04.2018	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000574	Servis.služby-HW,SW prvkov 4/2018	1.850,00 EUR s DPH	680/2015-2050-2020		10.05.2018	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4000573	Podpora SW,HW,hot-line 4/2018	43.380,00 EUR s DPH	350/2013-2050-2020	4510011328	10.05.2018	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4000575	Služby nad rámec supportu 4/2018	89.888,40 EUR s DPH	349/2013-2050-2020	4510011676	10.05.2018	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4000572	Licenčný maintainance 31.3.18-31.3.19	337.440,00 EUR s DPH	349/2013-2050-2020	4510011610	10.05.2018	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4000694	Servis.služby-HW,SW prvkov 5/2018	1.850,00 EUR s DPH	680/2015-2050-2020		05.06.2018	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4000693	Podpora SW,HW,hot-line 5/2018	43.380,00 EUR s DPH	350/2013-2050-2020	4510011328	05.06.2018	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4000933	Servis.služby-HW,SW prvkov 6/2018	1.850,00 EUR s DPH	680/2015-2050-2020		10.07.2018	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000932	Podpora SW,HW,hot-line 6/2018	43.380,00 EUR s DPH	350/2013-2050-2020	4510011328	10.07.2018	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4001080	Údržba HW a SW 7/2018	1.850,00 EUR s DPH	680/2015-2050-2020		10.08.2018	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4001079	Hot-line 7/2018	43.380,00 EUR s DPH	350/2013-2050-2020	4510011328	10.08.2018	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4001199	Údržba,podpora HW a SW 8/2018	1.850,00 EUR s DPH	680/2015-2050-2020		10.09.2018	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4001198	Podpora SW,HW,hot-line 8/2018	43.380,00 EUR s DPH	350/2013-2050-2020	4510011328	10.09.2018	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4001106	Plnenie MH-V-34/2018-OBaKR	670.171,20 EUR s DPH	MH-V-34/2018-OBaKR		20.08.2018	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4001248	Bezpečnostné technológie	388.538,45 EUR s DPH	MH-T-163/2017		24.09.2018	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001363	Údržba, podpora HW a SW 9/2018	1.850,00 EUR s DPH	680/2015-2050-2020		11.10.2018	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4001362	Podpora SW, HW, hot-line 9/2018	43.380,00 EUR s DPH	350/2013-2050-2020	4510011328	11.10.2018	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4001410	Plnenie zmluvy MH-T-163/2017	169.920,00 EUR s DPH	MH-T-163/2017		23.10.2018	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4001312	Analýza, návrh, projekt, riadenie	142.920,00 EUR s DPH	MH-V-34/2018-OBAKR		05.10.2018	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4001517	Podpora SW, HW, hot-line 10/2018	43.380,00 EUR s DPH	350/2013-2050-2020	4510011328	12.11.2018	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4001518	Údržba, podpora HW a SW 10/2018	1.850,00 EUR s DPH	680/2015-2050-2020		12.11.2018	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4001601	Plnenie zmluvy MH-T-163/2017	293.472,00 EUR s DPH	MH-V-34/2018-OBAKR		28.11.2018	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001605	Služby nad rámec supportu	97.440,00 EUR s DPH	350/2013-2050-2020	4510012489	29.11.2018	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4001754	Údržba, podpora HW a SW 11/2018	1.850,00 EUR s DPH	680/2015-2050-2020		11.12.2018	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4001755	Podpora SW, HW, hot-line 11/2018	43.380,00 EUR s DPH	350/2013-2050-2020	4510011328	11.12.2018	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4001756	Služby nad rámec supportu	67.233,60 EUR s DPH	350/2013-2050-2020	4510012482	11.12.2018	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4001757	Služby nad rámec supportu	61.387,20 EUR s DPH	350/2013-2050-2020	4510012486	11.12.2018	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4001758	Služby nad rámec supportu	96.465,60 EUR s DPH	350/2013-2050-2020	4510012487	11.12.2018	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4001769	Služby nad rámec supportu	97.440,00 EUR s DPH	350/2013-2050-2020	4510012488	12.12.2018	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001770	Služby nad rámec supportu	100.363,20 EUR s DPH	350/2013-2050-2020	4510012490	12.12.2018	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4000402	Školenie 23.4.2018	288,00 EUR s DPH			27.03.2018	RELIA, spol. s r.o. Trnavská 80 821 02 Bratislava 100588 IČO: 31369308 DIČ: 2020315506 IČ DPH: SK2020315506
4001281	Seminár-3x 14.01.2019	288,00 EUR s DPH			02.10.2018	RELIA, spol. s r.o. Trnavská 80 821 02 Bratislava 100588 IČO: 31369308 DIČ: 2020315506 IČ DPH: SK2020315506
4001315	Seminár-2x 15.10.2018	192,00 EUR s DPH			08.10.2018	RELIA, spol. s r.o. Trnavská 80 821 02 Bratislava 100588 IČO: 31369308 DIČ: 2020315506 IČ DPH: SK2020315506
4000510	Školenie 22.5.2018	163,20 EUR s DPH		4510011743	25.04.2018	NAR marketing s.r.o. Šulekova 2 811 06 Bratislava 100600 IČO: 36694207 DIČ: 2022277576 IČ DPH: SK2022277576
4001023	Školenie 14.8.2018	180,00 EUR s DPH			30.07.2018	NAR marketing s.r.o. Šulekova 2 811 06 Bratislava 100600 IČO: 36694207 DIČ: 2022277576 IČ DPH: SK2022277576
4001318	Konferencia-3x 7.-8.11.2018	1.016,40 EUR s DPH			08.10.2018	NAR marketing s.r.o. Šulekova 2 811 06 Bratislava 100600 IČO: 36694207 DIČ: 2022277576 IČ DPH: SK2022277576

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000268	Patince-vodné,stočné 9/2016-2/2018	175,21 EUR s DPH	482/2011-4220-2100		01.03.2018	KOMVaK-Vodárne a kanal. E. B. Lukáča 25 945 01 Komárno 100608 IČO: 36537870 DIČ: 2020159735 IČ DPH: SK2020159735
4001204	Vodné,stočné-Patince	83,33 EUR s DPH	482/2011-4220-2100		12.09.2018	KOMVaK-Vodárne a kanal. E. B. Lukáča 25 945 01 Komárno 100608 IČO: 36537870 DIČ: 2020159735 IČ DPH: SK2020159735
4000352	Notebooky pre víťazov	789,59 EUR s DPH		4510011564	16.03.2018	Datacomp s.r.o. Moldavská cesta 49 040 11 Košice 100613 IČO: 36212466 DIČ: 2020062550 IČ DPH: SK2020062550
4001739	Nákup notebooku a púzdra	852,49 EUR s DPH		4510012711	10.12.2018	Datacomp s.r.o. Moldavská cesta 49 040 11 Košice 100613 IČO: 36212466 DIČ: 2020062550 IČ DPH: SK2020062550
4001191	Znalecký posudok	199,08 EUR s DPH		4510012216	10.09.2018	Ing. Vladimír Kuruc J. Mrvu 44 949 01 Nitra 100641 IČO: DIČ: 1029323570
4001225	Školenie 13.9.2018	150,00 EUR s DPH			14.09.2018	VIK, s.r.o. Jadrová 19 821 02 Bratislava 100649 IČO: 36680192 DIČ: 2022251198 IČ DPH: SK2022251198
4000057	Služby HM 12/2017	810,38 EUR s DPH	20/2017-2060-1020-12		12.01.2018	FORTISCHEM a.s. M. R. Štefánika 1 972 71 Nováky 100659 IČO: 46693874 DIČ: 2023528254 IČ DPH: SK2023528254

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000818	Služby HM 1-5/2018	4.051,94 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-12		18.06.2018	FORTISCHEM a.s. M. R. Štefánika 1 972 71 Nováky 100659 IČO: 46693874 DIČ: 2023528254 IČ DPH: SK2023528254
4001734	Služby HM 6-11/2018	4.912,58 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-12		10.12.2018	FORTISCHEM a.s. M. R. Štefánika 1 972 71 Nováky 100659 IČO: 46693874 DIČ: 2023528254 IČ DPH: SK2023528254
4000135	FaD preklad P45	84,00 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510011226	26.01.2018	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000272	FaD Tlmočenie T1	72,00 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510011471	02.03.2018	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000380	FaD preklad P1	50,40 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510011457	22.03.2018	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000382	FaD preklad P3	67,20 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510011557	22.03.2018	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000381	FaD preklad P2	52,80 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510011556	22.03.2018	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000385	FaD Tlmočenie T2,T3,T4	320,40 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510011472	23.03.2018	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000430	FaD preklad P5	31,20 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510011631	03.04.2018	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000530	FaD tlmočenie T6	1.098,00 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510011696	02.05.2018	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000531	FaD preklad P4	1.774,80 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510011653	02.05.2018	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000559	FaD preklad P6,tlmočenie T5	360,00 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510011704	02.05.2018	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000610	FaD preklad P7	285,60 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510011758	17.05.2018	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000609	FaD T7, T8, P8	279,65 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510011751	17.05.2018	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000691	FaD preklad P10	907,20 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510011883	05.06.2018	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000692	FaD preklad P11	124,80 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510011884	05.06.2018	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000690	FaD prekladP9,tlmočenieT10	162,00 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510011838	05.06.2018	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000894	tlmočenie T9	1.413,60 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510011837	03.07.2018	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000990	FA tlmočenie T11	108,00 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510012047	19.07.2018	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000989	FA preklad P12	336,00 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510012081	19.07.2018	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4001429	CHIP DVD 1-12/2019	71,00 EUR s DPH		4510012556	26.10.2018	MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. Šustekova 8 851 04 Bratislava 100687 IČO: 31356958 DIČ: 2020295948 IČ DPH: SK2020295948

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001136	Propagačné predmety pre ESC	3.000,00 EUR s DPH		4510012217	30.08.2018	World Excelent, s.r.o. Skerličova 13 841 03 Bratislava 100694 IČO: 31338194 DIČ: 2020317288 IČ DPH: SK2020317288
4001600	Nákup minidiárov	10.000,00 EUR s DPH		4510012437	27.11.2018	World Excelent, s.r.o. Skerličova 13 841 03 Bratislava 100694 IČO: 31338194 DIČ: 2020317288 IČ DPH: SK2020317288
4000019	Ročný členský príspevok	99,00 EUR s DPH		4510011341	08.01.2018	Slovenský inštitút 820 15 Bratislava 215 100708 IČO: 31771602 DIČ: 2022283736
4000373	Konferencia SKIIA 19.4.2018	225,00 EUR s DPH			21.03.2018	Slovenský inštitút 820 15 Bratislava 215 100708 IČO: 31771602 DIČ: 2022283736
4001559	Workshop 23.11.2018	50,00 EUR s DPH			19.11.2018	Slovenský inštitút 820 15 Bratislava 215 100708 IČO: 31771602 DIČ: 2022283736
4000055	Hotline,drž.pohotovosti,servis 12/2017	3.180,00 EUR s DPH	151/2017-2060-2020		12.01.2018	DWC Slovakia a.s. Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava 100741 IČO: 35918501 DIČ: 2021942307 IČ DPH: SK2021942307
4000161	Aktualizácia licencií na rok 2018	17.220,00 EUR s DPH	151/2017-2060-2020		05.02.2018	DWC Slovakia a.s. Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava 100741 IČO: 35918501 DIČ: 2021942307 IČ DPH: SK2021942307

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000193	Servis, hotline-drž.pohotovosti 1/2018	3.315,00 EUR s DPH	151/2017-2060-2020		13.02.2018	DWC Slovakia a.s. Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava 100741 IČO: 35918501 DIČ: 2021942307 IČ DPH: SK2021942307
4000320	Servis,hotline-drž.pohotovosti 2/2018	3.180,00 EUR s DPH	151/2017-2060-2020		12.03.2018	DWC Slovakia a.s. Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava 100741 IČO: 35918501 DIČ: 2021942307 IČ DPH: SK2021942307
4000453	Servis,hotline,drž.pohotovosti 3/2018	3.180,00 EUR s DPH	151/2017-2060-2020		12.04.2018	DWC Slovakia a.s. Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava 100741 IČO: 35918501 DIČ: 2021942307 IČ DPH: SK2021942307
4000585	Servis,drž.pohotovosti,hot-line 4/2018	3.180,00 EUR s DPH	151/2017-2060-2020		14.05.2018	DWC Slovakia a.s. Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava 100741 IČO: 35918501 DIČ: 2021942307 IČ DPH: SK2021942307
4000823	Servis,drž.pohotovosti, hotline 5/2018	3.990,00 EUR s DPH	151/2017-2060-2020		18.06.2018	DWC Slovakia a.s. Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava 100741 IČO: 35918501 DIČ: 2021942307 IČ DPH: SK2021942307
4000965	Servis,drž.pohotovosti,hot-line 6/2018	3.180,00 EUR s DPH	151/2017-2060-2020		13.07.2018	DWC Slovakia a.s. Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava 100741 IČO: 35918501 DIČ: 2021942307 IČ DPH: SK2021942307
4001096	Hot-line, držanie pohot. 7/2018	3.180,00 EUR s DPH	151/2017-2060-2020		15.08.2018	DWC Slovakia a.s. Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava 100741 IČO: 35918501 DIČ: 2021942307 IČ DPH: SK2021942307

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001186	Servis,drž.pohotovosti,hot-line 8/2018	3.180,00 EUR s DPH	151/2017-2060-2020		14.09.2018	DWC Slovakia a.s. Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava 100741 IČO: 35918501 DIČ: 2021942307 IČ DPH: SK2021942307
4001324	Servis,drž.pohotovosti,hot-line 9/2018	3.180,00 EUR s DPH	151/2017-2060-2020		08.10.2018	DWC Slovakia a.s. Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava 100741 IČO: 35918501 DIČ: 2021942307 IČ DPH: SK2021942307
4001516	Servis,drž.pohotovosti,hot-line 10/2018	3.180,00 EUR s DPH	151/2017-2060-2020		12.11.2018	DWC Slovakia a.s. Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava 100741 IČO: 35918501 DIČ: 2021942307 IČ DPH: SK2021942307
4001740	Servis,drž.pohotovosti,hot-line 11/2018	3.180,00 EUR s DPH	151/2017-2060-2020		10.12.2018	DWC Slovakia a.s. Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava 100741 IČO: 35918501 DIČ: 2021942307 IČ DPH: SK2021942307
4000371	Predpl. Civilná ochrana na r. 2018	7,09 EUR s DPH		4510011039	19.03.2018	Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2 812 72 Bratislava 100777 IČO: 151866 DIČ: 2020571520 IČ DPH: SK2020571520
4000403	Školenie 11.4.2018	45,00 EUR s DPH			27.03.2018	Centrum účelových zariadení Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a 844 10 Bratislava 100787 IČO: 42137004 DIČ: IČ DPH: SK2022739697
4000440	Školenie 11.4.2018	135,00 EUR s DPH			10.04.2018	Centrum účelových zariadení Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a 844 10 Bratislava 100787 IČO: 42137004 DIČ: IČ DPH: SK2022739697

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001252	Školenie 2.10.2018	135,00 EUR s DPH			24.09.2018	Centrum účelových zariadení Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a 844 10 Bratislava 100787 IČO: 42137004 DIČ: IČ DPH: SK2022739697
4001412	Školenie 22.10.2018	45,00 EUR s DPH			23.10.2018	Centrum účelových zariadení Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a 844 10 Bratislava 100787 IČO: 42137004 DIČ: IČ DPH: SK2022739697
4001436	Odborný kurz-2x 9.11.2018	90,00 EUR s DPH			29.10.2018	Centrum účelových zariadení Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a 844 10 Bratislava 100787 IČO: 42137004 DIČ: IČ DPH: SK2022739697
4001493	Školenie 9.11.2018	675,00 EUR s DPH			09.11.2018	Centrum účelových zariadení Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a 844 10 Bratislava 100787 IČO: 42137004 DIČ: IČ DPH: SK2022739697
4000080	Riad.projektu po ukončení 12/2017	3.038,40 EUR s DPH	348/2013-2050-2020		16.01.2018	KPMG Slovensko spol.s.r.o. Dvořákovo nábrežie 10 811 02 Bratislava 101139 IČO: 31348238 DIČ: 2020312866 IČ DPH: SK7020000053
4000246	Riad.projektu po ukončení 1/2018	3.038,40 EUR s DPH	348/2013-2050-2020		20.02.2018	KPMG Slovensko spol.s.r.o. Dvořákovo nábrežie 10 811 02 Bratislava 101139 IČO: 31348238 DIČ: 2020312866 IČ DPH: SK7020000053
4000337	Riad.projektu po ukončení 2/2018	3.038,40 EUR s DPH	348/2013-2050-2020		14.03.2018	KPMG Slovensko spol.s.r.o. Dvořákovo nábrežie 10 811 02 Bratislava 101139 IČO: 31348238 DIČ: 2020312866 IČ DPH: SK7020000053

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000494	Riad.projektu po ukončení 3/2018	2.976,00 EUR s DPH	348/2013-2050-2020		20.04.2018	KPMG Slovensko spol.s.r.o. Dvořákovo nábrežie 10 811 02 Bratislava 101139 IČO: 31348238 DIČ: 2020312866 IČ DPH: SK7020000053
4000618	Riad.projektu po ukončení 4/2018	2.976,00 EUR s DPH	348/2013-2050-2020		18.05.2018	KPMG Slovensko spol.s.r.o. Dvořákovo nábrežie 10 811 02 Bratislava 101139 IČO: 31348238 DIČ: 2020312866 IČ DPH: SK7020000053
4000882	Riad.projektu po ukončení 5/2018	2.976,00 EUR s DPH	348/2013-2050-2020		25.06.2018	KPMG Slovensko spol.s.r.o. Dvořákovo nábrežie 10 811 02 Bratislava 101139 IČO: 31348238 DIČ: 2020312866 IČ DPH: SK7020000053
4000980	Riad.projektu po ukončení 6/2018	2.976,00 EUR s DPH	348/2013-2050-2020		17.07.2018	KPMG Slovensko spol.s.r.o. Dvořákovo nábrežie 10 811 02 Bratislava 101139 IČO: 31348238 DIČ: 2020312866 IČ DPH: SK7020000053
4001103	Monitoring ES MH SR	2.976,00 EUR s DPH	348/2013-2050-2020		16.08.2018	KPMG Slovensko spol.s.r.o. Dvořákovo nábrežie 10 811 02 Bratislava 101139 IČO: 31348238 DIČ: 2020312866 IČ DPH: SK7020000053
4001243	Riad.projektu po ukončení 8/2018	2.976,00 EUR s DPH	348/2013-2050-2020		20.09.2018	KPMG Slovensko spol.s.r.o. Dvořákovo nábrežie 10 811 02 Bratislava 101139 IČO: 31348238 DIČ: 2020312866 IČ DPH: SK7020000053
4000668	Balík služieb CREDIT 5	346,80 EUR s DPH		4510011878	31.05.2018	Profesia, spol. s r.o. Pribinova 19 811 09 Bratislava 101160 IČO: 35800861 DIČ: 2020280933 IČ DPH: SK2020280933

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001227	Balík služieb CV 100	262,80 EUR s DPH		4510012294	17.09.2018	Profesia, spol. s r.o. Pribinova 19 811 09 Bratislava 101160 IČO: 35800861 DIČ: 2020280933 IČ DPH: SK2020280933
4000236	Seminár 22.3.2018	130,80 EUR s DPH			20.02.2018	Nakladateľstvi C.H.Beck, s.r.o., Michalská 9 811 01 Bratislava 101222 IČO: 46380434 DIČ: 4020342106 IČ DPH: SK4020342106
4000265	Publikácia-Správny súdny poriadok	318,00 EUR s DPH		4510011422	28.02.2018	Nakladateľstvi C.H.Beck, s.r.o., Michalská 9 811 01 Bratislava 101222 IČO: 46380434 DIČ: 4020342106 IČ DPH: SK4020342106
4000655	Školenie 13.6.2018	158,80 EUR s DPH			29.05.2018	Nakladateľstvi C.H.Beck, s.r.o., Michalská 9 811 01 Bratislava 101222 IČO: 46380434 DIČ: 4020342106 IČ DPH: SK4020342106
4001169	Seminár 9.10.2018	190,80 EUR s DPH			07.09.2018	Nakladateľstvi C.H.Beck, s.r.o., Michalská 9 811 01 Bratislava 101222 IČO: 46380434 DIČ: 4020342106 IČ DPH: SK4020342106
4001307	Seminár-2x 09.10.2018	343,44 EUR s DPH			04.10.2018	Nakladateľstvi C.H.Beck, s.r.o., Michalská 9 811 01 Bratislava 101222 IČO: 46380434 DIČ: 4020342106 IČ DPH: SK4020342106
4001390	Seminár 23.10.2018	166,80 EUR s DPH			18.10.2018	Nakladateľstvi C.H.Beck, s.r.o., Michalská 9 811 01 Bratislava 101222 IČO: 46380434 DIČ: 4020342106 IČ DPH: SK4020342106

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000227	Pracovný obed 12.2.2018	395,70 EUR s DPH		4510011434	16.02.2018	ALDENTE s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 20 811 02 Bratislava 101241 IČO: 35882841 DIČ: IČ DPH: SK2021814311
4000478	Večera pre zahr. del.	1.308,00 EUR s DPH		4510011678	17.04.2018	ALDENTE s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 20 811 02 Bratislava 101241 IČO: 35882841 DIČ: IČ DPH: SK2021814311
4001524	Občerstvenie 24.10.2018	397,40 EUR s DPH		4510012518	13.11.2018	ALDENTE s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 20 811 02 Bratislava 101241 IČO: 35882841 DIČ: IČ DPH: SK2021814311
4000769	Technické normy v AJ	304,33 EUR s DPH		4510011929	11.06.2018	Úrad pre normalizáciu, metrol a sk. Štefanovičova 3 810 05 Bratislava 101246 IČO: 30810710 DIČ:
4000539	Dodanie materiálu	701,10 EUR s DPH	MH-T-163/2017		04.05.2018	Data Security Consulting, s.r.o. kpt. Nálepku 10 031 01 Liptovský Mikuláš 101247 IČO: 36406996 DIČ: 2020128198 IČ DPH: SK2020128198
4000612	Výmena zárubne v reg. stredisku	1.136,04 EUR s DPH		4510011397	17.05.2018	Data Security Consulting, s.r.o. kpt. Nálepku 10 031 01 Liptovský Mikuláš 101247 IČO: 36406996 DIČ: 2020128198 IČ DPH: SK2020128198
4000613	Dodanie materiálu-prepínač	996,00 EUR s DPH	MH-T-163/2017		17.05.2018	Data Security Consulting, s.r.o. kpt. Nálepku 10 031 01 Liptovský Mikuláš 101247 IČO: 36406996 DIČ: 2020128198 IČ DPH: SK2020128198

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000885	Konektory, brašne na notebook	91,00 EUR s DPH	MH-T-163/2017		28.06.2018	Data Security Consulting, s.r.o. kpt. Nálepku 10 031 01 Liptovský Mikuláš 101247 IČO: 36406996 DIČ: 2020128198 IČ DPH: SK2020128198
4001206	Dodanie materiálu- Iskra	522,60 EUR s DPH	MH-T-163/2017		12.09.2018	Data Security Consulting, s.r.o. kpt. Nálepku 10 031 01 Liptovský Mikuláš 101247 IČO: 36406996 DIČ: 2020128198 IČ DPH: SK2020128198
4001602	Externé penetračné testy	7.392,00 EUR s DPH	MH-T-163/2017		29.11.2018	Data Security Consulting, s.r.o. kpt. Nálepku 10 031 01 Liptovský Mikuláš 101247 IČO: 36406996 DIČ: 2020128198 IČ DPH: SK2020128198
4001767	Penetračné testy- Správa	11.424,00 EUR s DPH	MH-T-163/2017		12.12.2018	Data Security Consulting, s.r.o. kpt. Nálepku 10 031 01 Liptovský Mikuláš 101247 IČO: 36406996 DIČ: 2020128198 IČ DPH: SK2020128198
4001707	Repre.dary-výrobky z krištáľu	980,40 EUR s DPH		4510012627	07.12.2018	Crystal Classic s.r.o. Ružová 256 972 41 Koš 101253 IČO: 36351717 DIČ: 2022143706 IČ DPH: SK2022143706
4000052	Poimplementačná podpora 12/2017	2.340,00 EUR s DPH	376/2013-2050-2020		11.01.2018	Lomtec.com a.s. Líščie údolie 5 841 04 Bratislava 101276 IČO: 35795174 DIČ: 2020279745 IČ DPH: SK2020279745
4000186	Poimplementačná podpora 1/2018	2.340,00 EUR s DPH	376/2013-2050-2020		09.02.2018	Lomtec.com a.s. Líščie údolie 5 841 04 Bratislava 101276 IČO: 35795174 DIČ: 2020279745 IČ DPH: SK2020279745

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000348	Poimplementačná podpora 2/2018	2.340,00 EUR s DPH	376/2013-2050-2020		15.03.2018	Lomtec.com a.s. Liššie údolie 5 841 04 Bratislava 101276 IČO: 35795174 DIČ: 2020279745 IČ DPH: SK2020279745
4000477	Poimplementačná podp. 3/2018	2.340,00 EUR s DPH	376/2013-2050-2020		17.04.2018	Lomtec.com a.s. Liššie údolie 5 841 04 Bratislava 101276 IČO: 35795174 DIČ: 2020279745 IČ DPH: SK2020279745
4000596	Poimplementačná podpora 4/2018	2.340,00 EUR s DPH	376/2013-2050-2020		16.05.2018	Lomtec.com a.s. Liššie údolie 5 841 04 Bratislava 101276 IČO: 35795174 DIČ: 2020279745 IČ DPH: SK2020279745
4000779	Poimplementačná podpora 5/2018	2.340,00 EUR s DPH	376/2013-2050-2020		12.06.2018	Lomtec.com a.s. Liššie údolie 5 841 04 Bratislava 101276 IČO: 35795174 DIČ: 2020279745 IČ DPH: SK2020279745
4000958	Poimplementačná podpora 6/2018	2.340,00 EUR s DPH	376/2013-2050-2020		12.07.2018	Lomtec.com a.s. Liššie údolie 5 841 04 Bratislava 101276 IČO: 35795174 DIČ: 2020279745 IČ DPH: SK2020279745
4001032	Plnenie-MH-V-72/2018/OBaKR	336.000,00 EUR s DPH	113/2018-2060-1020		30.07.2018	Lomtec.com a.s. Liššie údolie 5 841 04 Bratislava 101276 IČO: 35795174 DIČ: 2020279745 IČ DPH: SK2020279745
4001033	Fáza VI.-tech. zhodnotenie IS ISKRA	36.000,00 EUR s DPH	113/2018-2060-1020		30.07.2018	Lomtec.com a.s. Liššie údolie 5 841 04 Bratislava 101276 IČO: 35795174 DIČ: 2020279745 IČ DPH: SK2020279745

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001088	Poimplement. podpora 7/2018	2.340,00 EUR s DPH	376/2013-2050-2020		13.08.2018	Lomtec.com a.s. Liššie údolie 5 841 04 Bratislava 101276 IČO: 35795174 DIČ: 2020279745 IČ DPH: SK2020279745
4001219	Tech.zhodnotenie IS ISKRA 8/2018	36.000,00 EUR s DPH	113/2018-2060-1020		13.09.2018	Lomtec.com a.s. Liššie údolie 5 841 04 Bratislava 101276 IČO: 35795174 DIČ: 2020279745 IČ DPH: SK2020279745
4001208	Poimplementačná podpora 8/2018	2.340,00 EUR s DPH	376/2013-2050-2020		12.09.2018	Lomtec.com a.s. Liššie údolie 5 841 04 Bratislava 101276 IČO: 35795174 DIČ: 2020279745 IČ DPH: SK2020279745
4001311	Fáza VI.-tech.zhodnotenie IS ISKRA 9/2018	36.000,00 EUR s DPH	113/2018-2060-1020		05.10.2018	Lomtec.com a.s. Liššie údolie 5 841 04 Bratislava 101276 IČO: 35795174 DIČ: 2020279745 IČ DPH: SK2020279745
4001374	Poimplementačná podpora 9/2018	2.340,00 EUR s DPH	376/2013-2050-2020		15.10.2018	Lomtec.com a.s. Liššie údolie 5 841 04 Bratislava 101276 IČO: 35795174 DIČ: 2020279745 IČ DPH: SK2020279745
4001537	Poimplementačná podpora 10/2018	2.340,00 EUR s DPH	376/2013-2050-2020		14.11.2018	Lomtec.com a.s. Liššie údolie 5 841 04 Bratislava 101276 IČO: 35795174 DIČ: 2020279745 IČ DPH: SK2020279745
4001534	Fáza VI.-tech.zhodnotenie IS ISKRA 10/2018	36.000,00 EUR s DPH	113/2018-2060-1020		14.11.2018	Lomtec.com a.s. Liššie údolie 5 841 04 Bratislava 101276 IČO: 35795174 DIČ: 2020279745 IČ DPH: SK2020279745

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001741	Poimplementačná podpora 11/2018	2.340,00 EUR s DPH	376/2013-2050-2020		10.12.2018	Lomtec.com a.s. Lišcie údolie 5 841 04 Bratislava 101276 IČO: 35795174 DIČ: 2020279745 IČ DPH: SK2020279745
4001643	Fáza VI.-tech.zhodnotenie IS ISKRA 12/2018	36.000,00 EUR s DPH	MH-V-72/2018/OBAKR		05.12.2018	Lomtec.com a.s. Lišcie údolie 5 841 04 Bratislava 101276 IČO: 35795174 DIČ: 2020279745 IČ DPH: SK2020279745
4001675	Fáza VI.-tech.zhodnotenie IS ISKRA 11/2018	36.000,00 EUR s DPH	113/2018-2060-1020		06.12.2018	Lomtec.com a.s. Lišcie údolie 5 841 04 Bratislava 101276 IČO: 35795174 DIČ: 2020279745 IČ DPH: SK2020279745
4001736	Plnenie-MH-V-72/2018/OBaKR	456.000,00 EUR s DPH	MH-V-72/2018/OBAKR		10.12.2018	Lomtec.com a.s. Lišcie údolie 5 841 04 Bratislava 101276 IČO: 35795174 DIČ: 2020279745 IČ DPH: SK2020279745
4001640	Plnenie-MH-V-72/2018/OBaKR	972.000,00 EUR s DPH	MH-V-72/2018/OBAKR		05.12.2018	Lomtec.com a.s. Lišcie údolie 5 841 04 Bratislava 101276 IČO: 35795174 DIČ: 2020279745 IČ DPH: SK2020279745
4000961	Security pack-ccsp.sk	119,53 EUR s DPH	ZO DŇA 25.10.2002		13.07.2018	Webglobe - Yegon, s. r. o. Stará Prievozská 2 821 09 Bratislava 101288 IČO: 36306444 DIČ: 2020114987 IČ DPH: SK2020114987
4001105	Doména -cchlpl/ccsp.sk	28,56 EUR s DPH	ZO DŇA 25.10.2002		20.08.2018	Webglobe - Yegon, s. r. o. Stará Prievozská 2 821 09 Bratislava 101288 IČO: 36306444 DIČ: 2020114987 IČ DPH: SK2020114987

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001330	Balík Standard-ccsp.sk 11/2018-10/2019	85,54 EUR s DPH	ZMLUVA O POSKYT SLUZ		08.10.2018	Webglobe - Yegon, s. r. o. Stará Prievozská 2 821 09 Bratislava 101288 IČO: 36306444 DIČ: 2020114987 IČ DPH: SK2020114987
4000495	Polygraf. služby	6.000,00 EUR s DPH		4510011634	20.04.2018	Stredná odborná škola Račianska 190 835 26 Bratislava 101294 IČO: 894915 DIČ: 2020325186 IČ DPH: SK2020325186
4000074	WEB Štandard 1/2018	6,60 EUR s DPH	BA 1294,DODATOK Č.1		15.01.2018	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 101296 IČO: 35954612 DIČ: 2022059094 IČ DPH: SK2022059094
4000205	WEB Štandard 2/2018	6,60 EUR s DPH	BA 1294,DODATOK Č.1		14.02.2018	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 101296 IČO: 35954612 DIČ: 2022059094 IČ DPH: SK2022059094
4000339	WEB Štandard 3/2018	6,60 EUR s DPH	BA 1294,DODATOK Č.1		15.03.2018	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 101296 IČO: 35954612 DIČ: 2022059094 IČ DPH: SK2022059094
4000457	WEB Štandard 4/2018	6,60 EUR s DPH	BA 1294,DODATOK Č.1		13.04.2018	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 101296 IČO: 35954612 DIČ: 2022059094 IČ DPH: SK2022059094
4000584	WEB Štandard 5/2018	6,60 EUR s DPH	BA 1294,DODATOK Č.1		14.05.2018	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 101296 IČO: 35954612 DIČ: 2022059094 IČ DPH: SK2022059094

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000788	paušál 6/18 WEB štandard	6,60 EUR s DPH	BA 1294,DODATOK Č.1		13.06.2018	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 101296 IČO: 35954612 DIČ: 2022059094 IČ DPH: SK2022059094
4000967	WEB Štandard 7/2018	6,60 EUR s DPH	BA 1294,DODATOK Č.1		13.07.2018	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 101296 IČO: 35954612 DIČ: 2022059094 IČ DPH: SK2022059094
4001045	Zálohovacie média	5.515,20 EUR s DPH		4510012123	03.08.2018	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 101296 IČO: 35954612 DIČ: 2022059094 IČ DPH: SK2022059094
4001094	Web štandard 8/2018	6,60 EUR s DPH	BA 1294,DODATOK Č.1		15.08.2018	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 101296 IČO: 35954612 DIČ: 2022059094 IČ DPH: SK2022059094
4001218	Web Štandard 9/2018	6,60 EUR s DPH	BA 1294,DODATOK Č.1		13.09.2018	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 101296 IČO: 35954612 DIČ: 2022059094 IČ DPH: SK2022059094
4001372	WEB Štandard 10/2018	6,60 EUR s DPH	BA 1294,DODATOK Č.1		15.10.2018	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 101296 IČO: 35954612 DIČ: 2022059094 IČ DPH: SK2022059094
4001533	WEB Štandard 11/2018	6,60 EUR s DPH	BA 1294,DODATOK Č.1		14.11.2018	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 101296 IČO: 35954612 DIČ: 2022059094 IČ DPH: SK2022059094

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001788	WEB Štandard 12/2018	6,60 EUR s DPH	BA 1294,DODATOK Č.1		13.12.2018	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 101296 IČO: 35954612 DIČ: 2022059094 IČ DPH: SK2022059094
4000552	Občerstvenie-Mladý tvorca	4.505,11 EUR s DPH		4510011633	07.05.2018	Stredná odborná škola T. Vansovej 2 955 01 Topoľčany 101303 IČO: 893480 DIČ: 2020419665
4000049	Služby HM 12/2017	810,40 EUR s DPH	20/2017-2060-1020-38		11.01.2018	SPP - distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 101321 IČO: 35910739 DIČ: 2021931109 IČ DPH: SK2021931109
4000780	HM 1-5/18	3.982,03 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-37		11.06.2018	SPP - distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 101321 IČO: 35910739 DIČ: 2021931109 IČ DPH: SK2021931109
4001784	Služby HM 6-11/2018	4.636,72 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-37		13.12.2018	SPP - distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 101321 IČO: 35910739 DIČ: 2021931109 IČ DPH: SK2021931109
4000018	Služby HM 12/2017	3.496,58 EUR s DPH	20/2017-2060-1020-41		05.01.2018	Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8 010 47 Žilina 101322 IČO: 36442151 DIČ: 2022187453 IČ DPH: SK2022187453
4000753	Služby HM 1-5/2018	17.463,72 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-41		08.06.2018	Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8 010 47 Žilina 101322 IČO: 36442151 DIČ: 2022187453 IČ DPH: SK2022187453

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001698	Služby HM 6-11/2018	21.132,52 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-41		07.12.2018	Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8 010 47 Žilina 101322 IČO: 36442151 DIČ: 2022187453 IČ DPH: SK2022187453
4000060	Služby HM 12/2017	1.325,62 EUR s DPH	20/2017-2060-1020-54		12.01.2018	Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice 101323 IČO: 36599361 DIČ: 2022082997 IČ DPH: SK2022082997
4000796	Služby HM 1-5/2018	7.695,76 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-55		14.06.2018	Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice 101323 IČO: 36599361 DIČ: 2022082997 IČ DPH: SK2022082997
4001695	Služby HM 6-11/2018	9.195,42 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-55		07.12.2018	Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice 101323 IČO: 36599361 DIČ: 2022082997 IČ DPH: SK2022082997
4000718	Stravovanie, prenájom konferenč.priestor.	2.613,00 EUR s DPH		4510011716	07.06.2018	Relax Inn West, a.s. Seberíniho 2 821 03 Bratislava 101325 IČO: 44244479 DIČ: 2022639278 IČ DPH: SK2022639278
4000674	OPCW-zdravotnícky materiál	440,00 EUR s DPH		4510011915	04.06.2018	PharmDr. Jana Kročková- Pezinská 37 900 21 Svätý Jur 101329 IČO: 34002251 DIČ: 1022802286 IČ DPH: SK1022802286
4000274	Licenie-ADMIS 11.4.2018-10.4.2019	421,06 EUR s DPH	D200904/01		05.03.2018	Dokumenta, a.s. Strojnícka 103 821 05 Bratislava 101332 IČO: 35966726 DIČ: 2022088728 IČ DPH: SK2022088728

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001617	Reklamný tovar	11.499,00 EUR s DPH	Z201835761_Z		03.12.2018	Gift Gallery s. r. o. Galvaniho 16 821 04 Bratislava 101336 IČO: 31347177 DIČ: 2020315055 IČ DPH: SK2020315055
4000421	Inzercia	486,00 EUR s DPH		4510011588	06.04.2018	P E R E X, a.s. Trnavská cesta 39/A 831 04 Bratislava 101346 IČO: 685313 DIČ: 2020459144 IČ DPH: SK2020459144
4000586	Inzercia	615,28 EUR s DPH		4510011748	14.05.2018	P E R E X, a.s. Trnavská cesta 39/A 831 04 Bratislava 101346 IČO: 685313 DIČ: 2020459144 IČ DPH: SK2020459144
4000579	Inzercia	2.226,00 EUR s DPH		4510011752	03.05.2018	P E R E X, a.s. Trnavská cesta 39/A 831 04 Bratislava 101346 IČO: 685313 DIČ: 2020459144 IČ DPH: SK2020459144
4001773	Inzercia	566,78 EUR s DPH		4510012415	13.12.2018	P E R E X, a.s. Trnavská cesta 39/A 831 04 Bratislava 101346 IČO: 685313 DIČ: 2020459144 IČ DPH: SK2020459144
4000590	Konf. TOXCON 2018 20-22.6.2018	690,00 EUR s DPH			16.05.2018	Slovenská toxikologická spoločnosť Dúbravská cesta 9 841 04 Bratislava 101350 IČO: 30801729 DIČ: 2022154222
4000144	Seminár-Klementová 1.2.2018	120,00 EUR s DPH		4510011382	30.01.2018	BE-SOFT a.s. Krakovská 2398/23 040 11 Košice 101362 IČO: 36191337 DIČ: 2020045863 IČ DPH: SK2020045863

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000972	Aktualizácia softvéru BTS	345,00 EUR s DPH		4510012163	16.07.2018	BE-SOFT a.s. Krakovská 2398/23 040 11 Košice 101362 IČO: 36191337 DIČ: 2020045863 IČ DPH: SK2020045863
4001002	Dosky na príhovory	84,00 EUR s DPH		4510011981	24.07.2018	Lamitec, spol. s r.o. Pestovateľská 16147/9 821 04 Bratislava 101374 IČO: 35710691 DIČ: 2020249638 IČ DPH: SK2020249638
4001851	Nosiče na telefóny	1.729,20 EUR s DPH		4510012762	20.12.2018	Lamitec, spol. s r.o. Pestovateľská 16147/9 821 04 Bratislava 101374 IČO: 35710691 DIČ: 2020249638 IČ DPH: SK2020249638
4001046	Knižná publikácia	3.000,00 EUR s DPH		4510012115	03.08.2018	Slovenské združ. výrobcov kameniva Osloboditeľov 66 040 17 Košice 101388 IČO: 31309356 DIČ:
4000925	Rozšírenie funkcionality ESMHSR	14.337,16 EUR s DPH	349/2013-2050-2020	4510011734	09.07.2018	NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C 821 04 Bratislava 101391 IČO: 603783 DIČ: 2020486732 IČ DPH: SK2020486732
4001104	ZP 14/2018	27.808,20 EUR s DPH	349/2013-2050-2020	4510011734	17.08.2018	NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C 821 04 Bratislava 101391 IČO: 603783 DIČ: 2020486732 IČ DPH: SK2020486732
4001127	ESMHSR-rozšírenie funkcionality	157.095,60 EUR s DPH	349/2013-2050-2020	4510011734	23.08.2018	NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C 821 04 Bratislava 101391 IČO: 603783 DIČ: 2020486732 IČ DPH: SK2020486732

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001201	ESMHSR-technologická zmena	34.942,20 EUR s DPH	349/2013-2050-2020	4510012077	11.09.2018	NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C 821 04 Bratislava 101391 IČO: 603783 DIČ: 2020486732 IČ DPH: SK2020486732
4001435	ESMHSR-ZP19,integ.na portál overSi.sk	42.982,20 EUR s DPH	349/2013-2050-2020	4510012077	29.10.2018	NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C 821 04 Bratislava 101391 IČO: 603783 DIČ: 2020486732 IČ DPH: SK2020486732
4001708	ESMHSR-ZP01	102.473,64 EUR s DPH	349/2013-2050-2020	4510012077	07.12.2018	NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C 821 04 Bratislava 101391 IČO: 603783 DIČ: 2020486732 IČ DPH: SK2020486732
4001785	ESMHSR-ZP17,zmena integrácie	41.594,52 EUR s DPH	349/2013-2050-2020	4510012077	13.12.2018	NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C 821 04 Bratislava 101391 IČO: 603783 DIČ: 2020486732 IČ DPH: SK2020486732
4000043	Školenie 19.1.2018	70,00 EUR s DPH			11.01.2018	AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o. Tri Vody II. 14 900 45 Malinovo 101392 IČO: 36843741 DIČ: 2022466699 IČ DPH: SK2022466699
4001034	Školenie 22.10.2018	225,00 EUR s DPH			31.07.2018	AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o. Tri Vody II. 14 900 45 Malinovo 101392 IČO: 36843741 DIČ: 2022466699 IČ DPH: SK2022466699
4001430	Školenie 15.11.2018	170,00 EUR s DPH			26.10.2018	AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o. Tri Vody II. 14 900 45 Malinovo 101392 IČO: 36843741 DIČ: 2022466699 IČ DPH: SK2022466699

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001622	Školenie 13.12.2018	140,00 EUR s DPH			03.12.2018	AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o. Tri Vody II. 14 900 45 Malinovo 101392 IČO: 36843741 DIČ: 2022466699 IČ DPH: SK2022466699
4000159	Školenie 12.-13.2.2018	40,00 EUR s DPH			05.02.2018	Národný ústav Tomášikova 4 820 09 Bratislava 101399 IČO: 699438 DIČ: 2020831274
4000090	Servis SMV BL-872-II	771,43 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510011259	17.01.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000091	Servis SMV BA-259-NA	2.200,00 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510011211	17.01.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000089	Servis SMV BL-308-OV	28,56 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510011219	17.01.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000163	Servis BL 326 KJ	42,05 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510011358	05.02.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000207	Motorový olej	115,20 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510011451	14.02.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000208	Servis SMV BL-028-JD	314,51 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510011441	14.02.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000209	Oprava SMV BL-123-HB	3.635,29 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510011436	14.02.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000210	Servis SMV BL-123-HB	188,95 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510011437	14.02.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000211	Pneumatiky na SMV BL-123-HB	20,40 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510011438	14.02.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000212	Servis SMV BL-576-CP	92,80 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510011417	14.02.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000213	Servis SMV BL-162-IV	134,80 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510011419	14.02.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000214	Servis SMV BL-744-JD	148,90 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510011421	14.02.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000215	Servis SMV BL-744-JD	122,30 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510011420	14.02.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000216	Servis SMV BL-960-CJ	92,80 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510011418	14.02.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000217	Servis SMV BL-028-JD	937,84 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510011416	14.02.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000218	Servis SMV BL-326-KJ	329,06 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510011450	14.02.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000219	Servis SMV BL-744-JD	235,63 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510011449	14.02.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000220	Servis SMV BL-230-IN	1.264,01 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510011448	14.02.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000221	Servis SMV BL-402-IU	385,00 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510011444	14.02.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000222	Servis SMV BL-005-JN	1.256,89 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510011442	14.02.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000232	Servis vozidla BL 311 OV	440,90 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510011443	19.02.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000233	Servis vozidla BA 656 UX	709,30 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510011446	19.02.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000260	Servis SMV BA-259-NA	59,58 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510011481	23.02.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000259	Servis SMV BA-714-PP	24,92 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510011445	23.02.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000276	Servis SMV BL-521-JZ	562,09 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510011524	05.03.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000277	Servis SMV BL-744-JD	51,53 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510011526	05.03.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000278	Servis+pneumatiky BL-170-IV	53,40 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510011525	05.03.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000279	Servis SMV BL-744-JD	483,47 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510011497	05.03.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000280	Servis SMV BL-901-IE	2.374,38 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510011251	05.03.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000374	Servis SMV BA-714-PP	365,42 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510011445	21.03.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000375	Servis SMV BL-057-FR	1.481,41 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510011523	21.03.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000436	Servis SMV BL-123-HB	114,95 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510011645	09.04.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000437	Servis SMV BL-901-IE	1.209,42 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510011642	09.04.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000438	Servis SMV BL-107-HB	112,00 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510011643	09.04.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000602	Servis SMV BA-406-UT prezutie pneumatík	20,40 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510011776	17.05.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000603	Servis SMV BA-656-UX	439,02 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510011775	17.05.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000604	Servis SMV BL-521-JZ prezutie pneumatík	20,40 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510011774	17.05.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000605	Servis SMV BL-315-OV prezutie pneumatík	20,40 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510011773	17.05.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000606	Servis SMV BL-744-JD prezutie pneumatík	20,40 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510011772	17.05.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000607	Servis SMV BL-028-JD	329,51 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510011771	17.05.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000608	Servis SMV BL-028-JD prezutie pneumatík	20,40 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510011770	17.05.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000615	Servis SMV BL-170-IV	152,18 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510011795	18.05.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000616	Servis SMV BA-259-NA	1.633,92 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510011794	18.05.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000676	Prezutie pneu SMV BL-501-NT	20,40 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510011862	04.06.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000677	Prezutie pneu SMV BL-396-JM	20,40 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510011855	04.06.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000678	Prezutie pneu SMV BL-525-JZ	20,40 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510011856	04.06.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000679	Prezutie pneu SMV BL-872-II	20,40 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510011857	04.06.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000680	Prezutie pneu SMV BA-656-UX	20,40 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510011859	04.06.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000681	Prezutie pneu SMV BL-308-OV	20,40 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510011860	04.06.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000682	Prezutie pneu SMV BL-325-OV	20,40 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510011861	04.06.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000683	Prezutie pneu SMV BL-170-IV	20,40 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510011867	04.06.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000684	Prezutie pneu SMV BL-764-JG	20,40 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510011866	04.06.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000685	Prezutie pneu SMV BL-960-CJ	20,40 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510011865	04.06.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000686	Prezutie pneu SMV BL-576-CP	20,40 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510011868	04.06.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000825	Prezutie pneumatík na SMV BL-744-JD	7,20 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510011941	18.06.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001108	Servis BL 270 HE	221,62 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510012173	21.08.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001109	Servis BL 692 IF	1.484,71 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510012175	21.08.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001114	Motorový olej	115,20 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510012141	22.08.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001115	Servis SMV BL-123-HB	804,26 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510012156	22.08.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001116	Servis SMV BA-064-NK	907,60 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510012155	22.08.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001118	Diagnostika SMV BL-521-JZ	39,00 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510012149	22.08.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001119	Servis SMV BL-402-IU	636,96 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510012150	22.08.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001120	Servis SMV BA-403-UT	482,92 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510012153	22.08.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001121	Servis SMV BL-028-JD	710,29 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510012152	22.08.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001122	Prezutie pneumatík SMV BL-311-OV	20,40 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510012198	22.08.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001123	Prezutie pneumatík SMV BL-057-FR	20,40 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510012197	22.08.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001124	Prezutie pneumatík SMV BL-230-IN	20,40 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510012200	22.08.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001125	Prezutie pneumatík SMV BL-270-HE	18,00 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510012199	22.08.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001126	Servis SMV BL-744-JD	1.225,10 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510012202	22.08.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001117	Prezutie pneumatík SMV BL-326-KJ	20,40 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510012154	22.08.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001097	Servis BL 315 OV	485,09 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510012169	16.08.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001098	Servis BL 326 KJ	1.315,96 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510012166	16.08.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001099	Servis BL 170 IV	723,07 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510012174	16.08.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001130	Servis SMV BL-521-JZ	2.207,06 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510012176	27.08.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001134	Dodanie pneumatík na SMV	4.041,60 EUR s DPH		4510012203	28.08.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001187	Servis SMV BA-656-UX	104,21 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510012196	10.09.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001188	Prezutie pneumatík na SMV BL-005-JN	20,40 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510012201	10.09.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001229	Servis SMV BA-714-PP	1.563,28 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510012288	17.09.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001276	Servis SMV BL-525-JZ	309,86 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510012355	28.09.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001275	Servis SMV BL-521-JZ	702,46 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510012356	28.09.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001357	Servis SMV BL-396-JM	906,54 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510012370	10.10.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001364	Oprava SMV BL-744-JD	4.323,22 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510012419	12.10.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001365	Servis SMV BL-123-HB	501,02 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510012378	12.10.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001394	Servis SMV BL-230-IN	945,66 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510012462	19.10.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001395	Prezutie pneu na SMV BL-028-JD	20,40 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510012458	19.10.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001396	Prezutie pneu na SMV BL-764-JG	20,40 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510012459	19.10.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001397	Prezutie pneu na SMV BL-326-KJ	20,40 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510012461	19.10.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001398	Prezutie pneu na SMV BL-501-NT	20,40 EUR s DPH	59	4510012460	19.10.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001409	Servis SMV BA-259-NA	833,06 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510012457	23.10.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001475	Prezutie pneu na SMV BL-057-FR	18,00 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510012536	07.11.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001476	Prezutie pneu na SMV BL-270-HE	18,00 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510012535	07.11.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001519	Servis SMV BA-406-UT	2.022,37 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510012492	12.11.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001520	Servis SMV BL-005-JN	1.281,07 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510012455	12.11.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001565	Servis SMV BL-028-JD	855,23 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510012625	22.11.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001566	Prezutie pneu na SMV BL-315-OV	20,40 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510012624	22.11.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001567	Prezutie pneu na SMV BL-525-JZ	20,40 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510012623	22.11.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001569	Prezutie pneu na SMV BL-521-JZ	20,40 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510012619	22.11.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001570	Prezutie pneu na SMV BL-170-IV	20,40 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510012620	22.11.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001571	Prezutie pneu na SMV BA-064-NK	20,40 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510012622	22.11.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001572	Prezutie pneu na SMV BL-872-II	20,40 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510012621	22.11.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001573	Servis SMV BL-877-GR	1.126,45 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510012626	22.11.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001603	Prezutie pneu na SMV BL-396-JM	20,40 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510012650	29.11.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001604	Prezutie pneu na SMV BL-308-OV	20,40 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510012649	29.11.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001568	Prezutie pneu na SMV BL-311-OV	20,40 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510012618	22.11.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001795	Servis SMV BL-325-OV	141,64 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510012747	14.12.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001796	Servis SMV BL-028-JD	303,04 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510012746	14.12.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001798	Servis SMV BL-107-HB	235,81 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510012745	14.12.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001799	Servis SMV BL-107-HB	234,66 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510012744	14.12.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001800	Prezutie pneu na SMV BL-123-HB	20,40 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510012743	14.12.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001801	Prezutie pneu na SMV BL-325-OV	20,40 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510012741	14.12.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001802	Prezutie pneu na SMV BL-877-GR	20,40 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510012750	14.12.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001803	Prezutie pneu na SMV BL-576-CP	20,40 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510012753	14.12.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001804	Servis SMV BA-064-NK	1.100,12 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510012742	14.12.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001805	Servis SMV BL-667-IF	446,57 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510012748	14.12.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001806	Servis SMV BA-656-UX	892,00 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510012749	14.12.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001807	Servis SMV BL-005-JN	1.722,01 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510012752	14.12.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001885	Prezutie pneu na SMV BA-406-UT	20,40 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510012791	27.12.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001886	Servis SMV BL-230-IN	114,00 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510012792	27.12.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001887	Prezutie pneu na SMV BL-744-JD	20,40 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510012793	27.12.2018	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001479	Občerstvenie-ZK 24.-25.10.2018	7.859,10 EUR s DPH		4510012519	07.11.2018	HOTEL DEVÍN, a.s. Riečna 4 811 02 Bratislava 101422 IČO: 31395741 DIČ:
4001614	Prenájom miestností 19.11.2018	650,00 EUR s DPH	258/2018-2060-4120	4510012635	30.11.2018	Výskumné centrum Slovenskej Staromestská 6/D 811 03 Bratislava 101443 IČO: 36077534 DIČ: 2021792025 IČ DPH: SK2021792025
4001615	Občerstvenie 19.11.2018	908,00 EUR s DPH		4510012637	30.11.2018	Výskumné centrum Slovenskej Staromestská 6/D 811 03 Bratislava 101443 IČO: 36077534 DIČ: 2021792025 IČ DPH: SK2021792025
4001630	FA CEEC V4 tlmočenie	3.048,00 EUR s DPH	258/2018-2060-4120	4510012636	04.12.2018	Výskumné centrum Slovenskej Staromestská 6/D 811 03 Bratislava 101443 IČO: 36077534 DIČ: 2021792025 IČ DPH: SK2021792025
4000594	Odvoz a likvidácia vyrad.majetku	558,24 EUR s DPH	115/2011-4220-2110	4510011623	24.05.2018	AVE SK Osvetová 24 821 05 Bratislava 101444 IČO: 36357065 DIČ: 2022183515 IČ DPH: SK2022183515

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001815	Dialničné známky na r. 2019,rakúske,české	4.476,00 EUR s DPH		4510012755	14.12.2018	Česmad Slovakia Levická 510/1 826 40 Bratislava - mestská časť Ružinov 101445 IČO: 30779553 DIČ: 2020316870 IČ DPH: SK2020316870
4001009	Havarijné poistenie BL-810-RG na r.2018	319,80 EUR s DPH	408/2017-2060-2030	4510011440	25.07.2018	Groupama Garancia poisť. a.s. Miletičova 21 821 08 Bratislava 101452 IČO: 47236060 DIČ: 4020340236 IČ DPH: SK4020340236
4001010	Havarij.poisť. BL-810-RG 15.12.-31.12.2017	15,77 EUR s DPH	464/2016-2060-2030	4510011439	25.07.2018	Groupama Garancia poisť. a.s. Miletičova 21 821 08 Bratislava 101452 IČO: 47236060 DIČ: 4020340236 IČ DPH: SK4020340236
4001011	Povinné zmluv.poisťenie BL-810-RG r.2018	55,84 EUR s DPH	409/2017-2060-2030	4510011469	25.07.2018	Groupama Garancia poisť. a.s. Miletičova 21 821 08 Bratislava 101452 IČO: 47236060 DIČ: 4020340236 IČ DPH: SK4020340236
4001012	Povinné ZP BL-810-RG 15.12.-31.12.2017	2,60 EUR s DPH	466/2016-2060-2030	4510011470	25.07.2018	Groupama Garancia poisť. a.s. Miletičova 21 821 08 Bratislava 101452 IČO: 47236060 DIČ: 4020340236 IČ DPH: SK4020340236
4001209	Havarijné poistenie SMV 3.7.-31.12.2018	439,79 EUR s DPH	408/2017-2060-2030	4510012238	12.09.2018	Groupama Garancia poisť. a.s. Miletičova 21 821 08 Bratislava 101452 IČO: 47236060 DIČ: 4020340236 IČ DPH: SK4020340236
4001210	Povinné zmluvné poistenie SMV	111,68 EUR s DPH	409/2017-2060-2030	4510012237	12.09.2018	Groupama Garancia poisť. a.s. Miletičova 21 821 08 Bratislava 101452 IČO: 47236060 DIČ: 4020340236 IČ DPH: SK4020340236

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001850	Poistenie zodp.za škodu SMV na r. 2019	3.005,04 EUR s DPH	326/2018-2060-2030	4510012790	20.12.2018	Groupama Garancia poisť. a.s. Miletičova 21 821 08 Bratislava 101452 IČO: 47236060 DIČ: 4020340236 IČ DPH: SK4020340236
4001879	Havarijné poistenie SMV na r. 2019	9.993,48 EUR s DPH	327/2018-2060-2030	4510012800	21.12.2018	Groupama Garancia poisť. a.s. Miletičova 21 821 08 Bratislava 101452 IČO: 47236060 DIČ: 4020340236 IČ DPH: SK4020340236
4000479	Predpl. denn.N - 2x Web	80,82 EUR s DPH		4510011674	18.04.2018	N Press, s.r.o. Jarošova 1 831 03 Bratislava 101477 IČO: 46887491 DIČ: IČ DPH: SK2023650904
4001550	Predpl. denníka N 2019	572,16 EUR s DPH		4510012550	15.11.2018	N Press, s.r.o. Jarošova 1 831 03 Bratislava 101477 IČO: 46887491 DIČ: IČ DPH: SK2023650904
4000127	Školenie 8.2.2018	120,00 EUR s DPH			25.01.2018	OTIDEA s.r.o. Astrová 2/A 821 01 Bratislava 101480 IČO: 47139200 DIČ: 2023761311 IČ DPH: SK2023761311
4000187	Školenie 13.3.2018	360,00 EUR s DPH			06.02.2018	OTIDEA s.r.o. Astrová 2/A 821 01 Bratislava 101480 IČO: 47139200 DIČ: 2023761311 IČ DPH: SK2023761311
4000523	Manažérske vzdelávanie	1.800,00 EUR s DPH		4510011723	27.04.2018	OTIDEA s.r.o. Astrová 2/A 821 01 Bratislava 101480 IČO: 47139200 DIČ: 2023761311 IČ DPH: SK2023761311

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000792	Školenie-2x 10.7.2018	216,00 EUR s DPH			14.06.2018	OTIDEA s.r.o. Astrová 2/A 821 01 Bratislava 101480 IČO: 47139200 DIČ: 2023761311 IČ DPH: SK2023761311
4001014	Seminár 12.-13.9.2018	174,00 EUR s DPH			26.07.2018	OTIDEA s.r.o. Astrová 2/A 821 01 Bratislava 101480 IČO: 47139200 DIČ: 2023761311 IČ DPH: SK2023761311
4001161	Školenie 18.9.2018	216,00 EUR s DPH			06.09.2018	OTIDEA s.r.o. Astrová 2/A 821 01 Bratislava 101480 IČO: 47139200 DIČ: 2023761311 IČ DPH: SK2023761311
4001162	Školenie 11.9.2018	144,00 EUR s DPH			06.09.2018	OTIDEA s.r.o. Astrová 2/A 821 01 Bratislava 101480 IČO: 47139200 DIČ: 2023761311 IČ DPH: SK2023761311
4001249	Seminár 3.-4.10.2018	174,00 EUR s DPH			21.09.2018	OTIDEA s.r.o. Astrová 2/A 821 01 Bratislava 101480 IČO: 47139200 DIČ: 2023761311 IČ DPH: SK2023761311
4000910	Revízie zdvíhacích a elektrických zariad.	3.360,00 EUR s DPH	81/2015-2050-2030	4510012006	06.07.2018	Mohler s.r.o. Budovateľská 27 821 08 Bratislava 101484 IČO: 35871555 DIČ: 2021761280 IČ DPH: SK2021761280
4001794	Revízie elek.spotrebičov,pohybl.prívodov	10.863,60 EUR s DPH		4510012648	14.12.2018	Mohler s.r.o. Budovateľská 27 821 08 Bratislava 101484 IČO: 35871555 DIČ: 2021761280 IČ DPH: SK2021761280

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000515	Servis el. brán	216,00 EUR s DPH	80/2015-2050-2030	4510011712	26.04.2018	GIM - tech s.r.o. B. Němcovej 6/2510 945 01 Komárno 101485 IČO: 46867228 DIČ: IČ DPH: SK2023630796
4000516	Odstránenie poruchy el.dverí	234,00 EUR s DPH	80/2015-2050-2030	4510011713	26.04.2018	GIM - tech s.r.o. B. Němcovej 6/2510 945 01 Komárno 101485 IČO: 46867228 DIČ: IČ DPH: SK2023630796
4001527	Oprava poruchy na dverách	213,60 EUR s DPH		4510012575	13.11.2018	GIM - tech s.r.o. B. Němcovej 6/2510 945 01 Komárno 101485 IČO: 46867228 DIČ: IČ DPH: SK2023630796
4001847	Servis el. brán	216,00 EUR s DPH	80/2015-2050-2030	4510012630	19.12.2018	GIM - tech s.r.o. B. Němcovej 6/2510 945 01 Komárno 101485 IČO: 46867228 DIČ: IČ DPH: SK2023630796
4000934	Nákup SMV Škoda SuperB	42.723,59 EUR s DPH	107/2018-2060-2030	4510011928	11.07.2018	ŠKODA AUTO SLOVENSKO Sabinovská 6 821 02 Bratislava 101486 IČO: 31347215 DIČ: 2020296465 IČ DPH: SK2020296465
4000935	Nákup SMV Škoda SuperB	42.723,59 EUR s DPH	107/2018-2060-2030	4510011928	11.07.2018	ŠKODA AUTO SLOVENSKO Sabinovská 6 821 02 Bratislava 101486 IČO: 31347215 DIČ: 2020296465 IČ DPH: SK2020296465
4000840	Znalecký posudok	189,60 EUR s DPH		4510011539	21.06.2018	Ing. Robert Gombár Zalázne 463/27 919 04 Smolenice 101489 IČO: 40347451 DIČ: 1026418162

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000841	Znalecký posudok	230,76 EUR s DPH		4510011656	21.06.2018	Ing. Robert Gombár Zalázne 463/27 919 04 Smolenice 101489 IČO: 40347451 DIČ: 1026418162
4000998	FA repre večera ŠTII	683,00 EUR s DPH		4510012118	20.07.2018	au cafe s. r. o. Tyršovo nábrežie 12 851 01 Bratislava 101505 IČO: 46751971 DIČ: 2023563245 IČ DPH: SK2023563245
4000051	Služby HM 12/2017	607,71 EUR s DPH	20/2017-2060-1020-40		11.01.2018	Spoločnosť pre skladovanie, a.s. Trakovice 461 919 33 Trakovice 101524 IČO: 47400781 DIČ: 2023843382 IČ DPH: SK2023843382
4000672	Služby HM 1-5/2018	4.051,95 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-40		04.06.2018	Spoločnosť pre skladovanie, a.s. Trakovice 461 919 33 Trakovice 101524 IČO: 47400781 DIČ: 2023843382 IČ DPH: SK2023843382
4001714	Služby HM 6-11/2018	4.862,34 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-40		07.12.2018	Spoločnosť pre skladovanie, a.s. Trakovice 461 919 33 Trakovice 101524 IČO: 47400781 DIČ: 2023843382 IČ DPH: SK2023843382
4000119	Publikácia	64,62 EUR s DPH		4510011278	22.01.2018	Nakladateľství FORUM s.r.o. Seberíniho 1 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov 101525 IČO: 46490213 DIČ: 4820000372 IČ DPH: SK4820000372
4000372	Seminár 26.3.2018	214,92 EUR s DPH			20.03.2018	Nakladateľství FORUM s.r.o. Seberíniho 1 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov 101525 IČO: 46490213 DIČ: 4820000372 IČ DPH: SK4820000372

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000558	Publikácia	77,82 EUR s DPH		4510011745	02.05.2018	Nakladateľstvi FORUM s.r.o. Seberíniho 1 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov 101525 IČO: 46490213 DIČ: 4820000372 IČ DPH: SK4820000372
4001129	Publikácia-Osobná zodpovednosť	77,82 EUR s DPH		4510012230	24.08.2018	Nakladateľstvi FORUM s.r.o. Seberíniho 1 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov 101525 IČO: 46490213 DIČ: 4820000372 IČ DPH: SK4820000372
4001700	Publikácia	77,82 EUR s DPH		4510012669	03.12.2018	Nakladateľstvi FORUM s.r.o. Seberíniho 1 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov 101525 IČO: 46490213 DIČ: 4820000372 IČ DPH: SK4820000372
4000401	I415	36.480,00 EUR s DPH		4510011263	26.03.2018	Ústav na výkon trestu Veľký dvor č. 12 937 01 Želiezovce 101526 IČO: 738298 DIČ: 2021025259
4001455	Vstavané skrine	1.344,00 EUR s DPH		4510011753	31.10.2018	Ústav na výkon trestu Veľký dvor č. 12 937 01 Želiezovce 101526 IČO: 738298 DIČ: 2021025259
4000755	Kancelárske potreby	3.262,00 EUR s DPH	121/2018-2060-2030	4510011852	08.06.2018	Ing. Peter Gerši - GC Tech. Jilemnického 542/6 911 01 Trenčín 101532 IČO: 36880574 DIČ: 1020118979 IČ DPH: SK1020118979
4001849	Nákup kancelárskych potrieb	8.199,00 EUR s DPH	335/2018-2060-2030	4510012763	19.12.2018	Ing. Peter Gerši - GC Tech. Jilemnického 542/6 911 01 Trenčín 101532 IČO: 36880574 DIČ: 1020118979 IČ DPH: SK1020118979

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000261	Prepravné služby 14.-18.2.2018	1.640,00 EUR s DPH		4510011210	26.02.2018	SAD Dunajská Streda, a.s. Bratislavská cesta 918/2 929 13 Dunajská Streda 101554 IČO: 36245488 DIČ: 2020198466 IČ DPH: SK2020198466
4000150	Školenie-3x 20.02.2018	356,40 EUR s DPH			31.01.2018	a_set. s.r.o. Sliacska 2 831 02 Bratislava 101560 IČO: 35846623 DIČ: 2020239254 IČ DPH: SK2020239254
4000598	Školenie 26..6.2018	118,80 EUR s DPH			17.05.2018	a_set. s.r.o. Sliacska 2 831 02 Bratislava 101560 IČO: 35846623 DIČ: 2020239254 IČ DPH: SK2020239254
4000687	Kurz-"Profes. komunikácia" 31.5.2018	322,20 EUR s DPH			04.06.2018	a_set. s.r.o. Sliacska 2 831 02 Bratislava 101560 IČO: 35846623 DIČ: 2020239254 IČ DPH: SK2020239254
4001530	Predpl. čas. ÚAD 2019	99,80 EUR s DPH		4510012547	13.11.2018	Slovenská komora Záhradnícka 95 821 08 Bratislava 101562 IČO: 17314020 DIČ: 2020708778 IČ DPH: SK2020708778
4000115	Korporátny prís. na r. 2018	2.000,00 EUR s DPH		4510011558	22.01.2018	Slovenská asociácia Vysoká 17 811 06 Bratislava 101567 IČO: 30856582 DIČ: 2021917161
4001038	Repre obč. a obed ŠTII	1.415,43 EUR s DPH		4510012126	27.07.2018	Správa účelových zariadení Pražská 7 811 04 Bratislava 101574 IČO: 30806101 DIČ: 2020799341 IČ DPH: SK2020799341

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000803	Občerstvenie,priestory-8.ZK Srbsko	4.272,40 EUR s DPH		4510011848	15.06.2018	Austria Trend Hotel Vysoká 2A 811 06 Bratislava 101581 IČO: 44657455 DIČ: 2022795632 IČ DPH: SK2022795632
4001835	Občerstvenie,priestory 3.-4.12.2018	6.211,10 EUR s DPH		4510012690	17.12.2018	Austria Trend Hotel Vysoká 2A 811 06 Bratislava 101581 IČO: 44657455 DIČ: 2022795632 IČ DPH: SK2022795632
4000129	Ukotvenie trezorov	692,52 EUR s DPH		4510011293	25.01.2018	EUROSAFE s.r.o. Smrečianska 43 811 05 Bratislava 101594 IČO: 35828382 DIČ: 2021610096 IČ DPH: SK2021610096
4000306	Vizitky	565,85 EUR s DPH	600/2015-2050-2030	4510011520	08.03.2018	Reklamný servis, s.r.o. Belanského 297 024 01 Kysucké Nové Mesto 101601 IČO: 36417033 DIČ: 2021796755 IČ DPH: SK2021796755
4000456	C465	913,08 EUR s DPH		4510011587	11.04.2018	Reklamný servis, s.r.o. Belanského 297 024 01 Kysucké Nové Mesto 101601 IČO: 36417033 DIČ: 2021796755 IČ DPH: SK2021796755
4000482	Vizitky pre zam. MH SR	707,10 EUR s DPH	600/2015-2050-2030	4510011660	19.04.2018	Reklamný servis, s.r.o. Belanského 297 024 01 Kysucké Nové Mesto 101601 IČO: 36417033 DIČ: 2021796755 IČ DPH: SK2021796755
4001018	Vizitky	297,37 EUR s DPH	600/2015-2050-2030	4510011942	26.07.2018	Reklamný servis, s.r.o. Belanského 297 024 01 Kysucké Nové Mesto 101601 IČO: 36417033 DIČ: 2021796755 IČ DPH: SK2021796755

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001385	Vizitky	164,08 EUR s DPH	600/2015-2050-2030	4510012277	17.10.2018	Reklamný servis, s.r.o. Belanského 297 024 01 Kysucké Nové Mesto 101601 IČO: 36417033 DIČ: 2021796755 IČ DPH: SK2021796755
4800003	záloha na el. energiu 01/2018	4.402,01 EUR s DPH			11.01.2018	Pow-en a.s. Prievozská 4B 821 09 Bratislava 101609 IČO: 43860125 DIČ: 2022502394 IČ DPH: SK2022502394
4800004	záloha na el. energiu 01/2018Patince	76,06 EUR s DPH			11.01.2018	Pow-en a.s. Prievozská 4B 821 09 Bratislava 101609 IČO: 43860125 DIČ: 2022502394 IČ DPH: SK2022502394
4800001	záloha na el. energiu 02/2018	4.402,01 EUR s DPH			22.01.2018	Pow-en a.s. Prievozská 4B 821 09 Bratislava 101609 IČO: 43860125 DIČ: 2022502394 IČ DPH: SK2022502394
4800002	záloha na el. energiu 02/2018Patince	76,06 EUR s DPH			22.01.2018	Pow-en a.s. Prievozská 4B 821 09 Bratislava 101609 IČO: 43860125 DIČ: 2022502394 IČ DPH: SK2022502394
4800008	záloha na el. energiu 03/2018Patince	76,06 EUR s DPH			02.03.2018	Pow-en a.s. Prievozská 4B 821 09 Bratislava 101609 IČO: 43860125 DIČ: 2022502394 IČ DPH: SK2022502394
4800007	záloha na el. energiu 03/2018	4.402,01 EUR s DPH			02.03.2018	Pow-en a.s. Prievozská 4B 821 09 Bratislava 101609 IČO: 43860125 DIČ: 2022502394 IČ DPH: SK2022502394

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4800010	záloha na el. energiu 04/2018	4.402,01 EUR s DPH			21.03.2018	Pow-en a.s. Prievozská 4B 821 09 Bratislava 101609 IČO: 43860125 DIČ: 2022502394 IČ DPH: SK2022502394
4800011	záloha na el. energiu 04/2018 Patince	76,06 EUR s DPH			21.03.2018	Pow-en a.s. Prievozská 4B 821 09 Bratislava 101609 IČO: 43860125 DIČ: 2022502394 IČ DPH: SK2022502394
4800014	záloha na el. energiu 05/2018	4.402,01 EUR s DPH			27.04.2018	Pow-en a.s. Prievozská 4B 821 09 Bratislava 101609 IČO: 43860125 DIČ: 2022502394 IČ DPH: SK2022502394
4800015	záloha na el. energiu 05/2018 Patince	76,06 EUR s DPH			27.04.2018	Pow-en a.s. Prievozská 4B 821 09 Bratislava 101609 IČO: 43860125 DIČ: 2022502394 IČ DPH: SK2022502394
4800017	záloha na el. energiu 06/2018	4.402,01 EUR s DPH			25.05.2018	Pow-en a.s. Prievozská 4B 821 09 Bratislava 101609 IČO: 43860125 DIČ: 2022502394 IČ DPH: SK2022502394
4800018	záloha na el. energiu 06/2018 Patince	76,06 EUR s DPH			25.05.2018	Pow-en a.s. Prievozská 4B 821 09 Bratislava 101609 IČO: 43860125 DIČ: 2022502394 IČ DPH: SK2022502394
4800020	záloha na el. energiu 07/2018 Patince	76,06 EUR s DPH			19.06.2018	Pow-en a.s. Prievozská 4B 821 09 Bratislava 101609 IČO: 43860125 DIČ: 2022502394 IČ DPH: SK2022502394

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4800021	záloha na el. energiu 07/2018	4.402,01 EUR s DPH			19.06.2018	Pow-en a.s. Prievozská 4B 821 09 Bratislava 101609 IČO: 43860125 DIČ: 2022502394 IČ DPH: SK2022502394
4800023	záloha na el. energiu 08/2018	4.402,01 EUR s DPH			18.07.2018	Pow-en a.s. Prievozská 4B 821 09 Bratislava 101609 IČO: 43860125 DIČ: 2022502394 IČ DPH: SK2022502394
4800024	záloha na el. energiu 08/2018 Patince	76,06 EUR s DPH			18.07.2018	Pow-en a.s. Prievozská 4B 821 09 Bratislava 101609 IČO: 43860125 DIČ: 2022502394 IČ DPH: SK2022502394
4800025	záloha na el. energiu 09/2018 Patince	76,06 EUR s DPH			16.08.2018	Pow-en a.s. Prievozská 4B 821 09 Bratislava 101609 IČO: 43860125 DIČ: 2022502394 IČ DPH: SK2022502394
4800026	záloha na el. energiu 09/2018	4.402,01 EUR s DPH			03.09.2018	Pow-en a.s. Prievozská 4B 821 09 Bratislava 101609 IČO: 43860125 DIČ: 2022502394 IČ DPH: SK2022502394
4800029	záloha na el. energiu 10/2018	4.402,01 EUR s DPH			19.09.2018	Pow-en a.s. Prievozská 4B 821 09 Bratislava 101609 IČO: 43860125 DIČ: 2022502394 IČ DPH: SK2022502394
4800030	záloha na el. energiu 10/2018 Patince	76,06 EUR s DPH			19.09.2018	Pow-en a.s. Prievozská 4B 821 09 Bratislava 101609 IČO: 43860125 DIČ: 2022502394 IČ DPH: SK2022502394

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4800031	záloha na el. energiu 11/2018	4.402,01 EUR s DPH			18.10.2018	Pow-en a.s. Prievozská 4B 821 09 Bratislava 101609 IČO: 43860125 DIČ: 2022502394 IČ DPH: SK2022502394
4800032	záloha na el. energiu 11/2018 Patince	76,06 EUR s DPH			18.10.2018	Pow-en a.s. Prievozská 4B 821 09 Bratislava 101609 IČO: 43860125 DIČ: 2022502394 IČ DPH: SK2022502394
4800034	záloha na el. energiu 12/2018 Patince	76,06 EUR s DPH			21.11.2018	Pow-en a.s. Prievozská 4B 821 09 Bratislava 101609 IČO: 43860125 DIČ: 2022502394 IČ DPH: SK2022502394
4800035	záloha na el. energiu 12/2018	4.402,01 EUR s DPH			21.11.2018	Pow-en a.s. Prievozská 4B 821 09 Bratislava 101609 IČO: 43860125 DIČ: 2022502394 IČ DPH: SK2022502394
4000139	Nákup kancelárskych stoličiek	5.940,00 EUR s DPH		4510011246	29.01.2018	FALCO SLOVAKIA s.r.o. Kopčianska 8-10 851 01 Bratislava 101613 IČO: 31396488 DIČ: 2020347384 IČ DPH: SK2020347384
4001515	Periodiká 2019	7,50 EUR s DPH		4510012558	12.11.2018	JAGA GROUP, s.r.o. Imricha Karvaša 2 811 07 Bratislava 101614 IČO: 35705779 DIČ: 2020265258 IČ DPH: SK2020265258
4000223	Školenie 10.4.2018	278,40 EUR s DPH			15.02.2018	News and Media Holding a.s. Einsteinova 25 851 01 Bratislava 101615 IČO: 47256281 DIČ: 2024173459 IČ DPH: SK2024173459

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000475	Trend-online prístup 2x	98,00 EUR s DPH		4510011675	17.04.2018	News and Media Holding a.s. Einsteinova 25 851 01 Bratislava 101615 IČO: 47256281 DIČ: 2024173459 IČ DPH: SK2024173459
4001013	Seminár 25.9.2018	238,80 EUR s DPH			26.07.2018	News and Media Holding a.s. Einsteinova 25 851 01 Bratislava 101615 IČO: 47256281 DIČ: 2024173459 IČ DPH: SK2024173459
4001262	Školenie 2.-3.10.2018	429,60 EUR s DPH			27.09.2018	News and Media Holding a.s. Einsteinova 25 851 01 Bratislava 101615 IČO: 47256281 DIČ: 2024173459 IČ DPH: SK2024173459
4001529	Periodiká 2019	2.517,00 EUR s DPH		4510012546	13.11.2018	News and Media Holding a.s. Einsteinova 25 851 01 Bratislava 101615 IČO: 47256281 DIČ: 2024173459 IČ DPH: SK2024173459
4001492	Predpl. čas. Eurostav na r. 2019	26,10 EUR s DPH		4510012551	09.11.2018	VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV Seberíniho 1 821 03 Bratislava 101616 IČO: 31394515 DIČ: 2020305551 IČ DPH: SK2020305551
4001563	Predpl. Encykl. mzd. účt.	72,00 EUR s DPH		4510012549	22.11.2018	MzdyServis, s.r.o. Fraňa Mojtu 16 949 01 Nitra 101634 IČO: 34124705 DIČ: 2021103689 IČ DPH: SK2021103689
4000817	Školenie Mgr. Bartošová	108,00 EUR s DPH			18.06.2018	APUEN AKADÉMIA s.r.o. Zámocká 8 811 01 Bratislava 101686 IČO: 48282413 DIČ: 2120130892

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000151	Tonery	33.000,00 EUR s DPH	Z201768624_Z (EKS)	4510011270	01.02.2018	PC SEMA, s.r.o. Bôrická cesta 103 010 01 Žilina 101731 IČO: 36426041 DIČ: 2021929250 IČ DPH: SK2021929250
4000511	Tonery a spotrebný materiál	41.499,60 EUR s DPH	Z201813185_Z (EKS)	4510011709	25.04.2018	PC SEMA, s.r.o. Bôrická cesta 103 010 01 Žilina 101731 IČO: 36426041 DIČ: 2021929250 IČ DPH: SK2021929250
4000697	Kancelárske stoličky	11.844,90 EUR s DPH		4510011827	05.06.2018	BEGA, s.r.o. 951 36 Lehota PD 101764 IČO: 36547654 DIČ: 2020149582 IČ DPH: SK2020149582
4001482	Ubytovanie 23.-25.10.2018	371,40 EUR s DPH		4510012436	06.11.2018	Falkensteiner Hotel Pilárikova 5 811 03 Bratislava 101785 IČO: 44428901 DIČ: IČ DPH: SK2022707731
4001752	Ubytovanie 3.12.2018	321,40 EUR s DPH		4510012688	11.12.2018	Falkensteiner Hotel Pilárikova 5 811 03 Bratislava 101785 IČO: 44428901 DIČ: IČ DPH: SK2022707731
4001054	Prečistenie kanalizácie	288,00 EUR s DPH	422/2016-2060-2030	4510011702	06.08.2018	Redinex, spol. s.r.o. Vyhne 214 966 02 Vyhne 101790 IČO: 44970455 DIČ:
4001055	Oprava poškodenej omietky	282,00 EUR s DPH	422/2016-2060-2030	4510010865	06.08.2018	Redinex, spol. s.r.o. Vyhne 214 966 02 Vyhne 101790 IČO: 44970455 DIČ:

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001056	Oprava padnutého stropu	540,00 EUR s DPH	422/2016-2060-2030	4510011483	06.08.2018	Redinex, spol. s.r.o. Vyhne 214 966 02 Vyhne 101790 IČO: 44970455 DIČ:
4001283	Oprava havárie potrubia	33.114,00 EUR s DPH	422/2016-2060-2030	4510011013	02.10.2018	Redinex, spol. s.r.o. Vyhne 214 966 02 Vyhne 101790 IČO: 44970455 DIČ:
4001407	Oprava pántov na dverách	96,00 EUR s DPH	422/2016-2060-2030	4510012454	22.10.2018	Redinex, spol. s.r.o. Vyhne 214 966 02 Vyhne 101790 IČO: 44970455 DIČ:
4001349	Kurz nemeckého jazyka	434,00 EUR s DPH		4510012423	11.10.2018	Goethe-Institut Bratislava Pananská 33 814 82 Bratislava 101831 IČO: 31783198 DIČ:
4000101	FaD Letenka Hovancová 9/18	659,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011284	19.01.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000102	FaD Letenka Sládečková 5/18	589,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011283	19.01.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000103	FaD Letenka Silná 2/18	679,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011281	19.01.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000104	FaD Letenka Knapík 1/18	698,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011280	19.01.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000105	FaD Letenka + BUS Buranová 3/18	554,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011282	19.01.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000130	FaD Letenka Sládečková 13/18	673,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011315	25.01.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000131	FaD Letenka + BUS Merényi 20/18	693,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011318	25.01.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000132	FaD Letenka Rokfalusy 16/18	665,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011316	25.01.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000133	FaD Letenka Kordíková 18/18	213,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011317	25.01.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000136	FaD Letenka Knapík 10/18	685,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011314	26.01.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000137	FaD Letenka Šmirjaková 12/18	673,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011313	26.01.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000138	FaD Letenka Zimmermann 11/18	673,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011312	26.01.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000141	FaD Letenka Sládečková 37/18	670,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011367	30.01.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000142	FaD Letenka Paule 29/18	681,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011366	30.01.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000143	FaD Letenka 28,34/18	1.160,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011361	30.01.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000145	FaD Letenka Ferencz 27/18	975,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011357	30.01.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000146	FaD Letenka + BUS 31,30/18	2.470,02 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011360	30.01.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000147	FaD Letenka + BUS Kubinec 17/18	665,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011365	30.01.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000198	FaD Letenka Mariaš 41/18	685,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011411	13.02.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000197	FaD Letenka Ďurovčík 42/18	684,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011412	13.02.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000199	FaD Letenka + BUS Dvorák 39/18	793,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011409	13.02.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000200	FaD Letenka Bédi 36/18	670,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011408	13.02.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000201	FaD Letenka + BUS Blesák 21/18	592,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011405	13.02.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000202	FaD Letenka + BUS 48,49/18	716,02 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011414	13.02.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000203	FaD Letenka + BUS Polakovičová 44/18	503,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011413	13.02.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000204	FaD Letenka Micháľková 40/18	998,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011410	13.02.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000239	FaD Letenka Krajčíková 55/18	690,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011467	20.02.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000241	FaD Letenka Bednárová 54/18	665,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011466	20.02.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000243	FaD Letenka Virághová 43/18	650,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011465	20.02.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000244	FaD Letenka Knapík 32/18	838,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011464	20.02.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000245	FaD Letenka Paule 46/18	658,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011463	20.02.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000251	FaD Letenka Sermeková 58/18	676,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011477	22.02.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000252	FaD Letenka Balejníková 52/18	604,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011476	22.02.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000253	FaD Letenka + BUS Porubiak 51/18	669,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011475	22.02.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000254	FaD Letenka Beňo 61/18	676,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011479	22.02.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000255	FaD Letenka Moravčíková 59/18	676,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011478	22.02.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000256	FaD Vlak Porubiak 60/18	54,20 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011480	22.02.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000282	FaD BUS Mikolášková 63/18	9,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011512	05.03.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000283	FaD Letenka Petrovič 78/18	898,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011517	05.03.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000284	FaD Letenka Čačaný 77/18	593,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011516	05.03.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000285	FaD Letenka Šmirjaková 75/18	399,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011515	05.03.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000286	FaD Letenka Lehotzký 76/18	3.353,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011514	05.03.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000288	FaD Letenka Knapík 71/18	898,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011513	05.03.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000289	FaD Letenka Ďurovčík 72/18	829,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011507	05.03.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000290	FaD Letenka Kubinec 50/18	595,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011506	05.03.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000291	FaD Letenka Kuchta 67/18	653,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011505	05.03.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000292	FaD Letenka Groch 65/18	688,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011504	05.03.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000293	FaD Letenka 70,56/18	1.100,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011511	05.03.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000295	FaD Letenka Sládečková 62/18	829,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011503	05.03.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000296	FaD Letenka + BUS Čačany 64/18	681,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011502	05.03.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000287	FaD Letenka Rak 69/18	1.240,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011509	05.03.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000367	FaD BUS Kubinec 50/18	5,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011508	05.03.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000311	FaD prepravné 1/18	810,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011532	08.03.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000313	FaD prepravné 2/18	1.404,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011533	09.03.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000366	FaD Letenka + BUS Žáková 88/18	400,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011570	16.03.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000333	FaD Letenka + BUS Búranová 82/18	495,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011550	14.03.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000334	FaD Letenka + BUS Polek 74/18	310,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011549	14.03.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000335	FaD Letenka + BUS Beňo 81/18	603,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011548	14.03.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000336	FaD Letenka + BUS Preťo 87/18	640,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011553	14.03.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000341	FaD BUS Sládečková 85/18	5,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011551	15.03.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000342	FaD Letenka Mariaš 86/18	825,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011552	15.03.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000343	FaD Letenka Vilček 91/18	595,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011554	15.03.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000344	FaD Letenka Krajčíková 92/18	370,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011555	15.03.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000353	FaD Letenka Kročka 103/18	885,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011578	16.03.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000355	FaD Letenka Bédi 89/18	797,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011580	16.03.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000356	FaD Letenka Pápež 90/18	335,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011581	16.03.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000357	FaD Letenka 108,109/18	998,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011579	16.03.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000358	FaD Letenka Drobná 111/18	588,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011576	16.03.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000359	FaD Letenka Chovanec 110/18	588,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011575	16.03.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000360	FaD Letenka Knapik 104/18	698,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011582	16.03.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000361	FaD Letenka Virághová 93/18	625,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011577	16.03.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000362	FaD Letenka + BUS Svoboda 102/18	555,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011574	16.03.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000363	FaD Letenka + BUS Kubinec 100/18	688,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011573	16.03.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000364	FaD Letenka Krajčíková 99/18	673,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011572	16.03.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000365	FaD Letenka Dvorák 94/18	889,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011571	16.03.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000390	FaD Letenka Monosiová 112/18	910,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011599	26.03.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000391	FaD Letenka Moravčíková 113/18	873,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011600	26.03.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000392	FaD Letenka Kubinec 114/18	799,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011601	26.03.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000393	FaD Letenka Paule 115/18	689,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011602	26.03.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000394	FaD Letenka Sládečková 118/18	598,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011603	26.03.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000395	FaD Letenka + BUS Polakovičová 66/18	508,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011598	26.03.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000414	FaD Letenka Vartík 119/18	673,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011613	04.04.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000415	FaD Letenka Vilček 127/18	689,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011616	04.04.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000416	FaD Letenka Knapík 134/18	678,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011619	04.04.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000417	FaD Letenka Hajduček 132/18	499,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011617	04.04.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000418	FaD Letenka Naščák 133/18	499,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011618	04.04.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000419	FaD Letenka Micháľková 122/18	457,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011614	04.04.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000420	FaD Letenka Bagin 129/18	1.248,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011615	04.04.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000462	FaD Letenka + BUS Búranová 107/18	286,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011666	16.04.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000463	FaD Letenka + BUS Štócová 106/18	286,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011665	16.04.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000464	FaD Letenka + BUS Bednárová 147/18	997,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011664	16.04.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000465	FaD Letenka + BUS Kollár 138/18	255,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011663	16.04.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000466	FaD BUS Blesák 83/18	9,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011662	16.04.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000469	FaD Letenka + BUS Kubinec 154/18	575,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011669	18.04.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000470	FaD Letenka + BUS Kubinec 152/18	684,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011668	18.04.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000471	FaD Letenka Krajňák 139/18	583,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011667	18.04.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000472	FaD Letenka Sládečková 183/18	533,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011695	18.04.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000473	FaD Letenka + BUS Kuchta 181/18	600,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011694	18.04.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000483	FaD Letenka Škoda 176/18	689,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011693	19.04.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000484	FaD Letenka Knapik 174/18	390,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011692	19.04.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000485	FaD Letenka Vilček 172/18	533,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011691	19.04.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000486	FaD Letenka Viliček 170/18	699,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011689	19.04.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000487	FaD BUS Mikolášková 167/18	9,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011690	19.04.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000488	FaD Letenka + BUS Čačaný 169/18	495,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011688	19.04.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000489	FaD Letenka Hovancová 162/18	517,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011686	19.04.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000490	FaD Letenka Micháľková 160/18	330,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011685	19.04.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000491	FaD Letenka + BUS Molnárová 166/18	497,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011684	19.04.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000492	FaD Letenka + BUS Baňasová 165/18	497,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011682	19.04.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000493	FaD preprava 3/18	1.320,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011534	19.04.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000467	FaD Letenka Paule 163/18	669,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011670	18.04.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000468	FaD Letenka Novák 168/18	116,38 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011671	18.04.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000504	FaD preprava Medzivládna komisia	1.254,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011679	23.04.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000532	FaD Letenka Kvetková 204/18	775,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011740	02.05.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000533	FaD Letenka Krajčíková 200/18	576,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011739	02.05.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000534	FaD Letenka 194,199/18	860,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011738	02.05.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000535	FaD Letenka + BUS Vyčislík 195/18	787,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011737	02.05.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000536	FaD Letenka Knapik 173/18	687,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011724	02.05.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000537	FaD Letenka + BUS Kurová 175/18	349,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011725	02.05.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000538	FaD Letenka Mačuga 179/18	699,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011726	02.05.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000540	FaD Letenka 180,182/18	1.198,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011727	02.05.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000541	FaD Letenka Rokfalusy 184/18	883,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011728	02.05.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000542	FaD Letenka Šmirjaková 187/18	799,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011729	02.05.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000543	FaD Letenka Šimkovič 186/18	639,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011730	02.05.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000544	FaD Letenka + BUS Polakovičová 191/18	704,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011731	02.05.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000545	FaD Letenka Sládečlková 190/18	856,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011733	02.05.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000546	FaD Letenka Sládečlková 171/18	698,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011732	02.05.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000563	FaD Letenka Mariaš 219/18	698,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011783	10.05.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000564	FaD Letenka Bédi 212/18	699,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011779	10.05.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000565	FaD Letenka Knapik 213/18	868,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011780	10.05.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000566	FaD Letenka + BUS Jesenský 216/18	704,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011781	10.05.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000567	FaD Letenka + BUS Kubinec 218/18	792,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011782	10.05.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000568	FaD Letenka Vilček 208/18	727,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011741	10.05.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000569	FaD Letenka zmena Vilček 208/18	70,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011778	10.05.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000640	FaD Letenka Paule 221/18	934,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011804	24.05.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000641	FaD Letenka + BUS Liška 226/18	693,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011805	24.05.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000642	FaD Letenka Húska 223/18	875,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011806	24.05.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000643	FaD Letenka Maga 224/18	875,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011807	24.05.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000644	FaD Letenka Seman 225/18	875,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011808	24.05.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000645	FaD Letenka Vilček 228/18	785,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011809	24.05.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000646	FaD Letenka + BUS Stratená 238/18	618,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011811	24.05.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000648	FaD prepravné 4/18	1.482,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011630	24.05.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000647	FaD Letenka Vilček 229/18	885,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011810	24.05.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000658	FaD Letenka Kvetková 231/18	778,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011839	29.05.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000659	FaD Letenka Knapík 232/18	998,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011840	29.05.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000660	FaD Letenka Sládečková 241/18	789,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011841	29.05.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000661	FaD Letenka + BUS Búranová 245/18	535,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011844	29.05.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000662	FaD Letenka + BUS Mónosiová 249/18	514,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011845	29.05.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000663	FaD Letenka + BUS Vyčíslik 254/18	590,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011846	29.05.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000664	FaD Letenka zruš. Kubinec 222/18	100,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011842	29.05.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000665	FaD Letenka zruš. Krajčíková 230/18	100,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011843	29.05.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000730	letenka + BUS Polakovičová 283/18	703,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011892	07.06.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000731	letenka Kubinec 284/18	550,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011895	07.06.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000732	letenka Chovanec 246/18	698,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011901	07.06.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000733	letenka Drobná 250/18	698,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011902	07.06.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000735	letenka Krajňák 263/18	297,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011905	07.06.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000736	letenka Jesenský 261/18	838,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011891	07.06.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000737	letenka Krajčíková 259/18	698,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011904	07.06.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000738	letenka Struhárová 260/18	998,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011887	07.06.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000739	letenka Šmirjaková 256/18	693,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011886	07.06.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000740	letenka Micháľková 255/18	437,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011903	07.06.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000742	letenka Ferencz 271/18	2.953,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011889	07.06.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000744	letenka 272,273,270/18	2.964,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011888	07.06.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000745	vlak Dušenková 252/18	40,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011890	07.06.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000720	letenka Vilček 285/18	550,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011896	07.06.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000721	letenka Mačuga 286/18	398,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011906	07.06.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000729	letenka Žáková 287/18	297,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011907	07.06.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000734	letenka Preťo 269/18	349,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011893	07.06.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000741	letenka 281,280/18	854,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011894	07.06.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000834	Letenka Groch 299/18	857,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011931	20.06.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000835	Letenka Polek 300/18	699,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011932	20.06.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000836	Letenka Knapik 304/18	718,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011933	20.06.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000837	Letenka Balejiková 310/18	580,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011934	20.06.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000849	preprava 5/18	972,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011754	22.06.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000850	letenka Hlinka 312/18	685,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011936	22.06.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000851	letenka + BUS Stratená 313/18	680,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011935	22.06.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000852	letenka Čačaný 321/18	735,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011940	22.06.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000853	BUS Mikolášková 309/18	9,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011938	22.06.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000854	letenka + BUS Jesenský 305/18	703,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011937	22.06.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000855	letenka Krajčíková 314/18	791,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011939	22.06.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000862	letenka Moravčíková 337/18	894,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012024	25.06.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000863	letenka Sládečková 328/18	891,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012023	25.06.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000864	letenka Kuchta 345/18	590,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012022	25.06.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000865	letenka Naščák 338/18	335,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012025	25.06.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000866	letenka Vilček 325/18	718,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012011	25.06.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000867	letenka Moravčíková 326/18	835,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012013	25.06.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000868	letenka Virághová 327/18	663,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012014	25.06.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000869	letenka Hlinka 330/18	885,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012015	25.06.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000870	letenka Kubáni 331/18	703,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012016	25.06.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000871	letenka Kvetková 333/18	638,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012017	25.06.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000872	letenka Sládečková 335/18	668,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012018	25.06.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000873	letenka + BUS Kubinec 329/18	798,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012019	25.06.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000874	letenka Polek 336/18	355,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012020	25.06.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000875	letenka + BUS Kurucová 339/18	248,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012026	25.06.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000876	letenka + BUS Vanek 342/18	432,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012021	25.06.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000877	letenka + BUS Žáková 344/18	445,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012027	25.06.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000896	FA letenka Stretavská 357/18	864,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012068	03.07.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000897	FA letenka Knapik 340/18	873,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012067	03.07.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000898	FA letenka Škoda 353/18	369,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012066	03.07.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000899	FA letenka Machút 352/18	369,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012065	03.07.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000900	FA letenka Farkašová 351/18	369,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012064	03.07.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000930	FA preprava srbská delgácia	1.200,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011926	10.07.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000916	FA letenka Žáková 347/18	750,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012063	09.07.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000917	FA letenka Urminský 346/18	750,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012062	09.07.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000918	FA letenka Sermeková 354/18	598,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012061	09.07.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000919	FA letenka Micháľková 341/18	423,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012060	09.07.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000920	FA letenka+BUS Búranová 359/18	539,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012070	09.07.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000941	FA letenka 272,273,271,270/18	448,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012087	11.07.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000942	FA letenka Nicz 370/18	785,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012094	11.07.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000943	FA letenka Kvetková 366/18	690,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012095	11.07.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000944	FA letenka Hlinka 364/18	690,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012090	11.07.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000945	FA letenka+BUS Vanek 373/18	485,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012097	11.07.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000946	FA letenka Knapík 378/18	877,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012098	11.07.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000947	FA letenka+BUS Merényi 365/18	688,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012091	11.07.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000948	FA letenka Vilček 368/18	765,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012093	11.07.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000949	FA letenka Rokfalusy 369/18	673,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012099	11.07.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000950	FA letenka Vanek 362/18	980,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012089	11.07.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000951	FA letenka Sládečková 358/18	704,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012088	11.07.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000952	FA letenka+BUS Urminský 372/18	504,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012096	11.07.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000981	FA letenka Ferencz 360/18	1.085,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012104	18.07.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000982	FA letenka Groch 374/18	710,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012107	18.07.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000983	FA letenka Kubinec 376/18	708,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012106	18.07.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000984	FA letenka+BUS Polakovičová 371/18	769,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012108	18.07.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000991	FA letenka Virághová 374/18	618,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012109	19.07.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000992	FA letenka Kolembusová 381/18	630,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012110	19.07.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000993	FA letenka Kročka 382/18	945,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012111	19.07.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000994	FA letenka Ferencz 360/18 zmena	293,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012105	19.07.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001027	FA letenka Vanek 383/18	698,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012134	30.07.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001028	FA letenka Šmirjaková 384/18	723,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012135	30.07.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001029	FA letenka Stretavská 385/18	674,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012136	30.07.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001031	FA letenka Knapík 388/18	855,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012137	30.07.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001052	Prenájom vozidla	1.566,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510011836	06.08.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001053	Letenka 391/18	776,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012151	06.08.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001128	FA prepravné 7/18	1.404,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012048	23.08.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001172	FA letenka Compál 395/18	90,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012245	07.09.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001170	FA letenka Sládečková 408/18	599,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012248	07.09.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001171	FA letenka Sládečková 407/18	653,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012247	07.09.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001175	FA letenka Kvetková 397/18	673,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012246	10.09.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001177	FA letenka +BUS Compál 395/18	263,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012244	10.09.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001179	FA letenka Csabay 393/18	630,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012242	10.09.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001180	FA letenka +BUS 409,410/18	1.516,02 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012249	10.09.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001182	FA letenka Roman 400/18	397,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012270	10.09.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001183	FA letenka Sermeková 416/18	699,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012273	10.09.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001192	FA letenka Blesák 399/18	397,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012269	10.09.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001193	FA letenka +BUS Kubinec 406/18	723,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012268	10.09.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001194	FA letenka Knapik 398/18	670,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012267	10.09.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001195	FA BUS Kováč 414/18	14,81 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012271	10.09.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001196	FA letenka +BUS Sládečková 417/18	430,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012272	10.09.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001178	FA letenka Paulíková 394/18	320,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012243	10.09.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001267	FA letenka Hlinka 431/18	796,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012307	28.09.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001268	FA letenka Mariaš 430/18	779,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012306	28.09.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001269	FA letenka Hlinka 422/18	687,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012300	28.09.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001270	FA letenka Vilček 426/18	868,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012304	28.09.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001271	FA letenka +BUS Moravčíková 424/18	729,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012302	28.09.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001272	FA letenka Paule 423/18	565,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012301	28.09.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001273	FA letenka +BUS Búranová 418/18	504,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012299	28.09.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001274	FA letenka Sermeková 429/18	699,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012305	28.09.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001296	FA prepravné 8/18	54,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012125	04.10.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001297	FA letenka Šmirjaková 461/18	848,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012352	04.10.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001298	FA letenka Knapik 432/18	699,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012343	04.10.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001299	FA letenka Stretavská 452/18	769,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012345	04.10.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001300	FA letenka +BUS Groch 446/18	725,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012344	04.10.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001301	FA letenka +BUS Stratená 451/18	704,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012347	04.10.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001302	FA letenka Virághová 455/18	683,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012348	04.10.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001303	FA letenka +BUS Polakovičová 456/18	566,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012349	04.10.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001304	FA letenka Micháľková 450/18	699,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012350	04.10.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001305	FA letenka Drotár 459/18	733,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012351	04.10.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001306	FA BUS Vanek 453/18	5,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012346	04.10.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001331	FA letenka Kolembusová 476/18	701,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012388	09.10.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001332	FA letenka Paule 462/18	895,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012382	09.10.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001333	FA letenka 463,473/18	1.700,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012379	09.10.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001334	FA letenka +BUS Žáková 495/18	365,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012392	09.10.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001335	FA letenka +BUS Stratená 493/18	662,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012391	09.10.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001336	FA letenka Žáková 491/18	838,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012390	09.10.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001337	FA letenka Urminský 474/18	899,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012384	09.10.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001339	FA letenka 465,466/18	742,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012385	09.10.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001340	FA letenka Ferencz 460/18	895,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012383	09.10.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001342	FA BUS Blesák 401/18	9,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012303	09.10.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001344	FA prepravné Duslo Šaľa	805,02 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012321	09.10.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001369	FA letenka Tomášková 494/18	259,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012389	12.10.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001375	FA letenka Mačuga 492/18	698,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012408	16.10.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001376	FA letenka Sermeková 499/18	605,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012409	16.10.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001377	FA letenka Kvetková 500/18	605,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012410	16.10.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001378	FA letenka Kvetková 501/18	721,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012411	16.10.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001379	FA letenka Sládečková 504/18	677,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012413	16.10.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001380	FA letenka Sládečková 498/18	755,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012412	16.10.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001381	FA letenka Dvorák 505/18	785,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012414	16.10.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001382	FA letenka Knapik 502/18	798,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012416	16.10.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001383	FA BUS Šefčíková 467/18	5,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012386	16.10.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001384	FA letenka Micháľková 469/18	145,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012387	16.10.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001414	FA BUS Pavlovkin 468/18	14,81 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012407	16.10.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001415	FA letenka Ferencz 510/18	1.145,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012426	22.10.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001416	FA letenka Paule G. 512/18	253,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012429	22.10.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001417	FA letenka Struhárová 517/18	875,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012431	22.10.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001418	FA letenka Vilček 518/18	698,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012432	22.10.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001419	FA letenka Sermeková 516/18	765,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012433	22.10.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001420	FA BUS Vanek 506/18	5,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012427	23.10.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001421	FA letenka +BUS Kubinec 508/18	703,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012428	23.10.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001422	FA L+B+U 514,515/18	2.364,02 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012430	23.10.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001437	FA letenka Drotár 528/18	350,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012478	31.10.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001438	FA letenka Stratená 541/18	930,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012481	31.10.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001439	FA letenka Čačany 527/18	936,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012477	31.10.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001440	FA letenka Mariaš 519/18	422,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012475	31.10.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001441	FA letenka Ferencz 513/18	6.397,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012474	31.10.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001442	FA letenka 531,532/18	1.146,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012479	31.10.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001443	FA letenka Šmirjaková 535/18	780,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012480	31.10.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001444	FA BUS Blesák 472/18	11,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012476	31.10.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001542	FA letenka Knapik 564/18	855,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012541	16.11.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001543	FA letenka Čačaný 561/18	715,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012540	16.11.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001544	FA letenka Virághová 562/18	826,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012543	16.11.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001545	FA letenka Vílček 553/18	883,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012539	16.11.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001546	FA letenka 565, 566/18	1.030,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012542	16.11.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001547	FAvlak Vanek 506/18	25,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012589	16.11.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001548	FA letenka Kuchta 569/18	680,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012591	16.11.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001549	FA letenka Balejíková 555/18	595,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012594	16.11.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001445	FA letenka Paule 545/18	733,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012510	05.11.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001446	FA letenka Čačaný 549/18	733,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012511	05.11.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001447	FA letenka Knapik 550/18	788,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012513	05.11.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001448	FA letenka 538,539,540/18	2.520,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012503	05.11.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001449	FA letenka +BUS Polakovičová 546/18	643,51 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012512	05.11.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001450	FA letenka +BUS Kubinec 543/18	502,51 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012509	05.11.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001451	FA letenka Micháľková 522/18	593,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012507	05.11.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001452	FA letenka+BUS Moravčíková 548/18	801,51 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012517	05.11.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001453	FA preprava 9/18	1.350,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012228	05.11.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001485	FA letenka Chovanec 521/18	1.133,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012504	08.11.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001586	FA BUS Roman 537/18	11,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012516	22.11.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001587	FA letenka 577,578/18	490,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012595	22.11.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001588	FA preprava delegácie Macedónsko	650,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012520	22.11.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001598	FA preprava 10/18	1.422,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012339	26.11.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001606	FA letenka Paule 591/18	938,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012607	30.11.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001607	FA letenka Knapik 592/18	597,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012608	30.11.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001608	FA letenka Hlinka 596/18	596,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012605	30.11.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001609	FA letenka Sládečková 584/18	695,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012601	30.11.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001597	FA preprava ruská delegácia	3.900,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012464	26.11.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001652	FA preprava inšp.DIAKOL	984,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012642	06.12.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001653	FA letenka Ivanová 617/18	233,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012661	06.12.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001654	FA letenka Šmirjaková 625/18	940,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012662	06.12.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001655	FA letenka Hlinka 627/18	817,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012663	06.12.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001656	FA letenka Dvorák 616/18	309,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012664	06.12.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001657	FA letenka Kročka 635/18	776,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012667	06.12.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001658	FA letenka+BUS Merényi 563/18	960,51 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012593	06.12.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001659	FA letenka+BUS Porubiak 576/18	604,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012596	06.12.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001660	FA letenka+BUS Tanistrák 628/18	297,51 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012665	06.12.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001661	FA letenka Kováč 604/18	205,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012613	06.12.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001662	FA letenka Drotár 602/18	597,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012612	06.12.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001663	FA letenka Tomášková 589/18	455,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012606	06.12.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001664	FA letenka+BUS Stratená 588/18	610,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012602	06.12.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001665	FA letenka+BUS Kubinec 593/18	708,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012609	06.12.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001666	FA letenka+BUS Búranová 599/18	600,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012610	06.12.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001667	FA letenka+BUS Stratená 600/18	658,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012611	06.12.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001668	FA letenka+BUS Groch 590/18	714,51 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012603	06.12.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001669	FA BUS Vilček 595/18	16,81 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012604	06.12.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001670	FA letenka+BUS Molnárová 557/18	323,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012590	06.12.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001671	FA letenka+BUS Žáková 605/18	562,51 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012666	06.12.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001672	FA letenka+BUS 581,582/18	944,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012600	06.12.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001673	FA letenka+BUS 571,570/18	1.260,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012592	06.12.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001725	FA letenka Laciaková 655/18	557,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012709	10.12.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001726	FA letenka+BUS Kubinec 653/18	720,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012708	10.12.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001727	FA letenka+BUS Polakovičová 654/18	720,51 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012707	10.12.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001728	FA letenka+BUS Kolembusová 652/18	713,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012706	10.12.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001729	FA letenka+BUS Groch 651/18	720,51 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012705	10.12.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001730	FA letenka Krajčíková 650/18	775,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012704	10.12.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001731	FA letenka Urminský 649/18	785,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012703	10.12.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001732	FA letenka+BUS Porubiak 646/18	713,51 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012702	10.12.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001787	OPCW-preprava	2.890,04 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012588	13.12.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001840	FA preprava pohreb	240,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012678	19.12.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001852	FA letenka Michalková 469/18	176,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012777	20.12.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001853	FA letenka+BUS Compál 659/18	810,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012721	20.12.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001854	FA letenka+BUS Žáková 660/18	388,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012722	20.12.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001855	FA letenka Tomášková 661/18	260,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012723	20.12.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001856	FA letenka Paule G. 663/18	395,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012724	20.12.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001857	FA letenka Stretavská 664/18	833,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012725	20.12.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001858	FA letenka Hlinka 668/18	615,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012727	20.12.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001859	FA letenka Knapik 670/18	615,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012728	20.12.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001860	FA letenka Bédi 669/18	734,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012730	20.12.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001861	FA letenka Mariáš 665/18	649,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012729	20.12.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001862	FA letenka+BUS Merény 667/18	638,51 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012726	20.12.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001863	FA letenka+BUS Sládečková 672/18	520,50 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012770	20.12.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001864	FA letenka Urminský 671/18	663,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012769	20.12.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001865	FA letenka Šmirjaková 673/18	715,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012779	20.12.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001866	FA letenka Mačuga 676/18	998,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012780	20.12.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001867	FA letenka Paule G. 663/18	165,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012778	20.12.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001868	FA letenka Ferencz 677/18	1.087,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012781	20.12.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001870	FA letenka Stretavská 678/18	633,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012797	21.12.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001871	FA letenka Čačaný 675/18	615,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012796	21.12.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001884	FA preprava 11/18	1.320,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012514	27.12.2018	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000985	V4-Brožúry	758,97 EUR s DPH		4510012103	18.07.2018	Ultra Print, s.r.o. Pluhová 49 831 03 Bratislava 101928 IČO: 31399088 DIČ: 2020330620 IČ DPH: SK2020330620
4001184	V4-dotlač boržúry Sk Pres V4	390,50 EUR s DPH		4510012239	10.09.2018	Ultra Print, s.r.o. Pluhová 49 831 03 Bratislava 101928 IČO: 31399088 DIČ: 2020330620 IČ DPH: SK2020330620
4001087	Publikácia	96,00 EUR s DPH		4510012113	13.08.2018	CRIF - Slovak Credit Mlynské Nivy 14 821 09 Bratislava 101930 IČO: 35886013 DIČ: 2021842042 IČ DPH: SK2021842042

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001720	Publikácia	60,00 EUR s DPH		4510012677	10.12.2018	CRIF - Slovak Credit Mlynské Nivy 14 821 09 Bratislava 101930 IČO: 35886013 DIČ: 2021842042 IČ DPH: SK2021842042
4001495	Tonery a spotrebný materiál	56.500,00 EUR s DPH	Z201841698_Z (EKS)	4510012498	08.11.2018	CLEAN TONERY, s.r.o. Za Hradbami 27 902 01 Pezinok 101938 IČO: 35891866 DIČ: 2021851084 IČ DPH: SK2021851084
4000155	Servis klimatizácií 1/2018	270,00 EUR s DPH	181/2016-2060-2030	4510011308	02.02.2018	GreMi KLIMA, s.r.o. Kragujevská 9 010 01 Žilina 101957 IČO: 36424676 DIČ: 2021898483 IČ DPH: SK2021898483
4000969	Profilaktika klimatizač.zariadení	2.745,00 EUR s DPH	181/2016-2060-2030	4510011980	16.07.2018	GreMi KLIMA, s.r.o. Kragujevská 9 010 01 Žilina 101957 IČO: 36424676 DIČ: 2021898483 IČ DPH: SK2021898483
4000230	I415	138,00 EUR s DPH			16.02.2018	EDOS-SMART, s. r. o. Tematínska 4 851 05 Bratislava 101989 IČO: 50288334 DIČ: 2120264454
4000317	Školenie 16.3.2018	74,00 EUR s DPH			09.03.2018	EDOS-SMART, s. r. o. Tematínska 4 851 05 Bratislava 101989 IČO: 50288334 DIČ: 2120264454
4000315	Školenie 16.3.2018	148,00 EUR s DPH			09.03.2018	EDOS-SMART, s. r. o. Tematínska 4 851 05 Bratislava 101989 IČO: 50288334 DIČ: 2120264454

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000396	Školenie 20.3.2018	320,00 EUR s DPH			27.03.2018	EDOS-SMART, s. r. o. Tematínska 4 851 05 Bratislava 101989 IČO: 50288334 DIČ: 2120264454
4001634	OPCW-nákup laborat. tovaru	3.061,48 EUR s DPH		4510012439	05.12.2018	ITES Vranov, s.r.o. Čemernianska 137 093 03 Vranov nad Topľou 101996 IČO: 31680259 DIČ: 2020527817 IČ DPH: SK2020527817
4000076	Zimná údržba 12/2017	787,20 EUR s DPH	410/2016-2060-2030		15.01.2018	Enfield, s.r.o. Kapicova 6 851 01 Bratislava 102041 IČO: 47216174 DIČ: 2023806433 IČ DPH: SK2023806433
4000226	Zimná údržba 1/2018	1.107,60 EUR s DPH	410/2016-2060-2030		15.02.2018	Enfield, s.r.o. Kapicova 6 851 01 Bratislava 102041 IČO: 47216174 DIČ: 2023806433 IČ DPH: SK2023806433
4000338	Zimná údržba 2/2018	1.428,00 EUR s DPH	410/2016-2060-2030		14.03.2018	Enfield, s.r.o. Kapicova 6 851 01 Bratislava 102041 IČO: 47216174 DIČ: 2023806433 IČ DPH: SK2023806433
4000405	Zimná údržba 3/2018	500,40 EUR s DPH	Z201632217		28.03.2018	Enfield, s.r.o. Kapicova 6 851 01 Bratislava 102041 IČO: 47216174 DIČ: 2023806433 IČ DPH: SK2023806433
4001751	Zimná údržba 15.11.-30.11.2018	393,60 EUR s DPH			11.12.2018	Enfield, s.r.o. Kapicova 6 851 01 Bratislava 102041 IČO: 47216174 DIČ: 2023806433 IČ DPH: SK2023806433

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000083	Výučba AJ 12/17	1.600,40 EUR s DPH			17.01.2018	Educato, s.r.o. Štefánikova 19 811 05 Bratislava 102058 IČO: 45457867 DIČ: 2023018162 IČ DPH: SK2023018162
4000188	Výučba AJ 1/2018	1.507,50 EUR s DPH			12.02.2018	Educato, s.r.o. Štefánikova 19 811 05 Bratislava 102058 IČO: 45457867 DIČ: 2023018162 IČ DPH: SK2023018162
4000349	Výučba anglického jazyka 2/2018	2.487,50 EUR s DPH			16.03.2018	Educato, s.r.o. Štefánikova 19 811 05 Bratislava 102058 IČO: 45457867 DIČ: 2023018162 IČ DPH: SK2023018162
4000474	Výučba AJ 3/2018	2.952,00 EUR s DPH			17.04.2018	Educato, s.r.o. Štefánikova 19 811 05 Bratislava 102058 IČO: 45457867 DIČ: 2023018162 IČ DPH: SK2023018162
4000629	Výučba AJ 4/2018	2.587,00 EUR s DPH			21.05.2018	Educato, s.r.o. Štefánikova 19 811 05 Bratislava 102058 IČO: 45457867 DIČ: 2023018162 IČ DPH: SK2023018162
4000710	Výučba AJ 5/2018	2.689,50 EUR s DPH			07.06.2018	Educato, s.r.o. Štefánikova 19 811 05 Bratislava 102058 IČO: 45457867 DIČ: 2023018162 IČ DPH: SK2023018162
4001022	Výučba AJ 6/2018	2.203,00 EUR s DPH			27.07.2018	Educato, s.r.o. Štefánikova 19 811 05 Bratislava 102058 IČO: 45457867 DIČ: 2023018162 IČ DPH: SK2023018162

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001085	Výučba AJ 7/2018	1.747,50 EUR s DPH			10.08.2018	Educato, s.r.o. Štefánikova 19 811 05 Bratislava 102058 IČO: 45457867 DIČ: 2023018162 IČ DPH: SK2023018162
4001235	Výučba AJ 8/2018	1.612,50 EUR s DPH			19.09.2018	Educato, s.r.o. Štefánikova 19 811 05 Bratislava 102058 IČO: 45457867 DIČ: 2023018162 IČ DPH: SK2023018162
4001317	Výučba anglického jazyka 9/2018	2.107,50 EUR s DPH			08.10.2018	Educato, s.r.o. Štefánikova 19 811 05 Bratislava 102058 IČO: 45457867 DIČ: 2023018162 IČ DPH: SK2023018162
4001541	Výučba AJ 10/2018	2.768,50 EUR s DPH			16.11.2018	Educato, s.r.o. Štefánikova 19 811 05 Bratislava 102058 IČO: 45457867 DIČ: 2023018162 IČ DPH: SK2023018162
4001745	Výučba AJ 11/2018	2.620,00 EUR s DPH			11.12.2018	Educato, s.r.o. Štefánikova 19 811 05 Bratislava 102058 IČO: 45457867 DIČ: 2023018162 IČ DPH: SK2023018162
4000630	Doména esc 14.5.2018-14.5.2019	14,28 EUR s DPH	800826-ECC-NET SGA		21.05.2018	Tricode s.r.o. Turecká 2/E 903 01 Senec 102070 IČO: 47700441 DIČ: 2024038742
4001635	Počítačové služby za r. 2018	201,48 EUR s DPH	800826-ECC-NET SGA		28.11.2018	Tricode s.r.o. Turecká 2/E 903 01 Senec 102070 IČO: 47700441 DIČ: 2024038742

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001742	Propagač. predmety- perá Parker	1.144,94 EUR s DPH		4510012576	10.12.2018	AGENTÚRA 208, s.r.o. Ľuda Zúbka 16 920 01 Hlohovec 102071 IČO: 36285323 DIČ: 2022170216 IČ DPH: SK2022170216
4001841	Propagačné predmety	5.215,14 EUR s DPH		4510012694	18.12.2018	AGENTÚRA 208, s.r.o. Ľuda Zúbka 16 920 01 Hlohovec 102071 IČO: 36285323 DIČ: 2022170216 IČ DPH: SK2022170216
4000701	Adobe Illustrator I. Začiatok	239,98 EUR s DPH			06.06.2018	IT Academy s.r.o. Pionierska 15 831 02 Bratislava 102082 IČO: 46759786 DIČ: 2023556766 IČ DPH: SK2023556766
4000441	Časopis VO v kocke na r. 2018	179,00 EUR s DPH		4510011629	09.04.2018	Adamas Alliance, s.r.o. Veľká Lehota 232 966 41 Veľká Lehota 102176 IČO: 45724482 DIČ: 2023107493
4001484	Predpl. čas. VO v kocke na r. 2019	179,00 EUR s DPH		4510012552	08.11.2018	Adamas Alliance, s.r.o. Veľká Lehota 232 966 41 Veľká Lehota 102176 IČO: 45724482 DIČ: 2023107493
4001069	Školenie 23.10.2018	79,00 EUR s DPH			02.08.2018	PROEKO - Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 102214 IČO: 50685406 DIČ: 2120463257
4001075	Školenie 3.10.2018	219,00 EUR s DPH			09.08.2018	PROEKO - Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 102214 IČO: 50685406 DIČ: 2120463257

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001076	Školenie 25.9.2018	148,00 EUR s DPH			09.08.2018	PROEKO - Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 102214 IČO: 50685406 DIČ: 2120463257
4001224	Školenie 26.9.2018	73,00 EUR s DPH			17.09.2018	PROEKO - Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 102214 IČO: 50685406 DIČ: 2120463257
4001313	Seminár 8.11.2018	74,00 EUR s DPH			08.10.2018	PROEKO - Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 102214 IČO: 50685406 DIČ: 2120463257
4000153	Servis výťahov 1/2018	411,07 EUR s DPH	113/2017-2060-2030	4510011277	01.02.2018	OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/A 831 04 Bratislava 102226 IČO: 35683929 DIČ: 2020322964 IČ DPH: SK2020322964
4000350	Servis výťahov 2/2018	411,07 EUR s DPH	113/2017-2060-2030	4510011277	16.03.2018	OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/A 831 04 Bratislava 102226 IČO: 35683929 DIČ: 2020322964 IČ DPH: SK2020322964
4000424	Servis výťahov 3/2018	411,07 EUR s DPH	113/2017-2060-2030	4510011277	06.04.2018	OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/A 831 04 Bratislava 102226 IČO: 35683929 DIČ: 2020322964 IČ DPH: SK2020322964
4000550	Servis výťahov 4/2018	411,07 EUR s DPH	113/2017-2060-2030	4510011277	07.05.2018	OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/A 831 04 Bratislava 102226 IČO: 35683929 DIČ: 2020322964 IČ DPH: SK2020322964

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000970	Servis výťahov 6/2018	411,07 EUR s DPH	113/2017-2060-2030	4510011277	13.07.2018	OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/A 831 04 Bratislava 102226 IČO: 35683929 DIČ: 2020322964 IČ DPH: SK2020322964
4000986	Servis výťahov 5/2018	411,07 EUR s DPH	113/2017-2060-2030	4510011277	13.07.2018	OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/A 831 04 Bratislava 102226 IČO: 35683929 DIČ: 2020322964 IČ DPH: SK2020322964
4001037	Servis výťahov 7/2018	411,07 EUR s DPH	113/2017-2060-2030	4510011277	01.08.2018	OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/A 831 04 Bratislava 102226 IČO: 35683929 DIČ: 2020322964 IČ DPH: SK2020322964
4001141	Servis výťahov 8/2018	411,07 EUR s DPH	113/2017-2060-2030	4510011277	03.09.2018	OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/A 831 04 Bratislava 102226 IČO: 35683929 DIČ: 2020322964 IČ DPH: SK2020322964
4001264	Servis výťahov 9/2018	411,07 EUR s DPH	113/2017-2060-2030	4510011277	27.09.2018	OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/A 831 04 Bratislava 102226 IČO: 35683929 DIČ: 2020322964 IČ DPH: SK2020322964
4001500	Servis výťahov 10/2018	411,07 EUR s DPH	113/2017-2060-2030	4510011277	09.11.2018	OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/A 831 04 Bratislava 102226 IČO: 35683929 DIČ: 2020322964 IČ DPH: SK2020322964
4001706	Servis výťahov 11/2018	411,07 EUR s DPH	113/2017-2060-2030	4510011277	07.12.2018	OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/A 831 04 Bratislava 102226 IČO: 35683929 DIČ: 2020322964 IČ DPH: SK2020322964

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000767	OPCW- hygienické výrobky	466,62 EUR s DPH		4510011912	11.06.2018	ČistiaceBednárík s.r.o. Hálova 2 851 01 Bratislava 102250 IČO: 50530968 DIČ: 2120366754 IČ DPH: SK2120366754
4000809	Školenie 13.6.2018	72,00 EUR s DPH			14.06.2018	Vzdelávacie a konferenčné centrum Kutlíkova 17 851 02 Bratislava 102257 IČO: 35795379 DIČ: 2020279888 IČ DPH: SK2020279888
4000888	Licencie- SW Adobe	1.029,73 EUR s DPH	2020/004 PRIES.TRHU	4510012057	02.07.2018	DIGICOM, s.r.o. Predmestská 81 010 02 Žilina 102258 IČO: 36003107 DIČ: 2020447528 IČ DPH: SK2020447528
4000148	Právne služby 12/2017	7.009,20 EUR s DPH	98/2017-2060-2060		26.01.2018	Advokátska kancelária ECKER - KÁN Námestie Martina Benku 9 811 07 Bratislava 102264 IČO: 35886625 DIČ: 2021844418 IČ DPH: SK2021844418
4000125	Právne služby 12/2017	29.818,80 EUR s DPH	98/2017-2060-2060		19.01.2018	Advokátska kancelária ECKER - KÁN Námestie Martina Benku 9 811 07 Bratislava 102264 IČO: 35886625 DIČ: 2021844418 IČ DPH: SK2021844418
4000229	Právne služby 1/2018	5.464,80 EUR s DPH	98/2017-2060-2060		15.02.2018	Advokátska kancelária ECKER - KÁN Námestie Martina Benku 9 811 07 Bratislava 102264 IČO: 35886625 DIČ: 2021844418 IČ DPH: SK2021844418
4000124	Právne služby 12/2017	1.188,00 EUR s DPH	97/2017-2060-2060		19.01.2018	Advokátska kancelária ECKER - KÁN Námestie Martina Benku 9 811 07 Bratislava 102264 IČO: 35886625 DIČ: 2021844418 IČ DPH: SK2021844418

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000399	Právne služby 2/2018	16.632,00 EUR s DPH	97/2017-2060-2060		21.03.2018	Advokátska kancelária ECKER - KÁN Námestie Martina Benku 9 811 07 Bratislava 102264 IČO: 35886625 DIČ: 2021844418 IČ DPH: SK2021844418
4000513	Právne služby 3/2018	7.128,00 EUR s DPH	97/2017-2060-2060		23.04.2018	Advokátska kancelária ECKER - KÁN Námestie Martina Benku 9 811 07 Bratislava 102264 IČO: 35886625 DIČ: 2021844418 IČ DPH: SK2021844418
4000514	Právne služby 3/2018	11.167,20 EUR s DPH	97/2017-2060-2060		23.04.2018	Advokátska kancelária ECKER - KÁN Námestie Martina Benku 9 811 07 Bratislava 102264 IČO: 35886625 DIČ: 2021844418 IČ DPH: SK2021844418
4000512	Právne služby 3/2018	10.098,00 EUR s DPH	98/2017-2060-2060		23.04.2018	Advokátska kancelária ECKER - KÁN Námestie Martina Benku 9 811 07 Bratislava 102264 IČO: 35886625 DIČ: 2021844418 IČ DPH: SK2021844418
4000649	Právne služby 4/2018	6.415,20 EUR s DPH	97/2017-2060-2060		23.05.2018	Advokátska kancelária ECKER - KÁN Námestie Martina Benku 9 811 07 Bratislava 102264 IČO: 35886625 DIČ: 2021844418 IČ DPH: SK2021844418
4000650	Právne služby 4/2018	1.069,20 EUR s DPH	98/2017-2060-2060		23.05.2018	Advokátska kancelária ECKER - KÁN Námestie Martina Benku 9 811 07 Bratislava 102264 IČO: 35886625 DIČ: 2021844418 IČ DPH: SK2021844418
4000889	Právne služby 5/2018	1.188,00 EUR s DPH	97/2017-2060-2060		25.06.2018	Advokátska kancelária ECKER - KÁN Námestie Martina Benku 9 811 07 Bratislava 102264 IČO: 35886625 DIČ: 2021844418 IČ DPH: SK2021844418

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000901	Právne služby 5/2018	14.731,20 EUR s DPH	97/2017-2060-2060		25.06.2018	Advokátska kancelária ECKER - KÁN Námestie Martina Benku 9 811 07 Bratislava 102264 IČO: 35886625 DIČ: 2021844418 IČ DPH: SK2021844418
4000890	Právne služby 5/2018	24.472,80 EUR s DPH	98/2017-2060-2060		25.06.2018	Advokátska kancelária ECKER - KÁN Námestie Martina Benku 9 811 07 Bratislava 102264 IČO: 35886625 DIČ: 2021844418 IČ DPH: SK2021844418
4001005	Právne služby 6/2018	9.741,60 EUR s DPH	98/2017-2060-2060		12.07.2018	Advokátska kancelária ECKER - KÁN Námestie Martina Benku 9 811 07 Bratislava 102264 IČO: 35886625 DIČ: 2021844418 IČ DPH: SK2021844418
4000988	Právne služby 6/2018	15.919,20 EUR s DPH	97/2017-2060-2060		12.07.2018	Advokátska kancelária ECKER - KÁN Námestie Martina Benku 9 811 07 Bratislava 102264 IČO: 35886625 DIČ: 2021844418 IČ DPH: SK2021844418
4001137	Právne služby 7/2018	1.425,60 EUR s DPH	98/2017-2060-2060		28.08.2018	Advokátska kancelária ECKER - KÁN Námestie Martina Benku 9 811 07 Bratislava 102264 IČO: 35886625 DIČ: 2021844418 IČ DPH: SK2021844418
4001138	Právne služby 7/2018	22.334,40 EUR s DPH	97/2017-2060-2060		28.08.2018	Advokátska kancelária ECKER - KÁN Námestie Martina Benku 9 811 07 Bratislava 102264 IČO: 35886625 DIČ: 2021844418 IČ DPH: SK2021844418
4001245	Právne služby- sporová agenda 8/2018	4.455,00 EUR s DPH	98/2017-2060-2060		21.09.2018	Advokátska kancelária ECKER - KÁN Námestie Martina Benku 9 811 07 Bratislava 102264 IČO: 35886625 DIČ: 2021844418 IČ DPH: SK2021844418

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001246	Právne služby 8/2018 nesporová agenda	5.940,00 EUR s DPH	97/2017-2060-2060		21.09.2018	Advokátska kancelária ECKER - KÁN Námestie Martina Benku 9 811 07 Bratislava 102264 IČO: 35886625 DIČ: 2021844418 IČ DPH: SK2021844418
4001408	Právne služby-spor.agenda 9/2018	6.296,40 EUR s DPH	98/2017-2060-2060		22.10.2018	Advokátska kancelária ECKER - KÁN Námestie Martina Benku 9 811 07 Bratislava 102264 IČO: 35886625 DIČ: 2021844418 IČ DPH: SK2021844418
4001585	Právne služby-sporová agenda 10/2018	17.226,00 EUR s DPH	98/2017-2060-2060		21.11.2018	Advokátska kancelária ECKER - KÁN Námestie Martina Benku 9 811 07 Bratislava 102264 IČO: 35886625 DIČ: 2021844418 IČ DPH: SK2021844418
4001775	Právne služby 11/2018,sporová agenda	891,00 EUR s DPH	98/2017-2060-2060		07.12.2018	Advokátska kancelária ECKER - KÁN Námestie Martina Benku 9 811 07 Bratislava 102264 IČO: 35886625 DIČ: 2021844418 IČ DPH: SK2021844418
4000389	Znalecký posudok	250,00 EUR s DPH		4510011567	22.03.2018	Ing. Peter Skákala PhD. Široká 37 831 07 Bratislava 102265 IČO: DIČ: 1020806061
4000189	Kancelársky papier	6.948,00 EUR s DPH	29/2018-2060-2030	4510011399	12.02.2018	SEMA MR, s.r.o. Na Sihoti 1154/1 026 01 Dolný Kubín 102322 IČO: 48048909 DIČ: 2120000531 IČ DPH: SK2120000531
4001290	Sťahovanie bremien,výpočt.techniky	14.520,00 EUR s DPH	213/2017-2060-2030	4510012331	03.10.2018	SVD group s.r.o. Staré grunty 36 841 04 Bratislava 102327 IČO: 35917326 DIČ: 2021941735 IČ DPH: SK2021941735

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000183	Modra-zemný plyn 2/2018	500,00 EUR s DPH			09.02.2018	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 811 02 Bratislava 102335 IČO: 44291809 DIČ: 2022646549 IČ DPH: SK2022646549
4000432	Modra- zemný plyn 4/2018	378,60 EUR s DPH			09.04.2018	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 811 02 Bratislava 102335 IČO: 44291809 DIČ: 2022646549 IČ DPH: SK2022646549
4000571	Modra-zemný plyn 5/2018	378,60 EUR s DPH			09.05.2018	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 811 02 Bratislava 102335 IČO: 44291809 DIČ: 2022646549 IČ DPH: SK2022646549
4000675	Modra-zemný plyn-fin.vysporiadanie	751,08 EUR s DPH	PZ00215858		04.06.2018	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 811 02 Bratislava 102335 IČO: 44291809 DIČ: 2022646549 IČ DPH: SK2022646549
4001143	Drevené kazety na odznaky	972,00 EUR s DPH		4510012158	04.09.2018	Daniel Grosch - VIDA Veternícka 1504/64B 967 01 Kremnica 102339 IČO: 37393774 DIČ: 1020858663 IČ DPH: SK1020858663
4000626	Znalecký posudok	250,00 EUR s DPH		4510011568	21.05.2018	Ing. Sylvia Piffková Turnianska 80 903 01 Senec 102347 IČO: DIČ:
4000760	Znalecký posudok č. 98/2018	250,00 EUR s DPH		4510010758	11.06.2018	Ing. Sylvia Piffková Turnianska 80 903 01 Senec 102347 IČO: DIČ:

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001049	Preukazy k čestným odznakom	122,64 EUR s DPH		4510012133	03.08.2018	ADDY SLOVAKIA s.r.o. Clementisova 5 977 01 Brezno 102348 IČO: 36624501 DIČ: 2021821175 IČ DPH: SK2021821175
4001351	Seminár 4.10.2018	180,00 EUR s DPH			12.10.2018	SFÉRA, a.s. Karadžičova 2 811 08 Bratislava 102358 IČO: 35757736 DIČ: IČ DPH: SK2020212007
4000110	I415	79,20 EUR s DPH			22.01.2018	creatio eu, s.r.o. Drieňová 34 821 01 Bratislava 102378 IČO: 50242032 DIČ: 2120251089 IČ DPH: SK2120251089
4000497	Školenie 24.4.2018	204,00 EUR s DPH			23.04.2018	creatio eu, s.r.o. Drieňová 34 821 01 Bratislava 102378 IČO: 50242032 DIČ: 2120251089 IČ DPH: SK2120251089
4000599	Školenie 16.5.2018	84,00 EUR s DPH			17.05.2018	creatio eu, s.r.o. Drieňová 34 821 01 Bratislava 102378 IČO: 50242032 DIČ: 2120251089 IČ DPH: SK2120251089
4000622	Školenie 29.5.2018	102,00 EUR s DPH			21.05.2018	creatio eu, s.r.o. Drieňová 34 821 01 Bratislava 102378 IČO: 50242032 DIČ: 2120251089 IČ DPH: SK2120251089
4001167	Školenie 18.9.2018	144,00 EUR s DPH			07.09.2018	creatio eu, s.r.o. Drieňová 34 821 01 Bratislava 102378 IČO: 50242032 DIČ: 2120251089 IČ DPH: SK2120251089

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001239	Školenie 2.10.2018	196,80 EUR s DPH			20.09.2018	creatio eu, s.r.o. Drieňová 34 821 01 Bratislava 102378 IČO: 50242032 DIČ: 2120251089 IČ DPH: SK2120251089
4001554	Školenie 29.11.2018	270,00 EUR s DPH			16.11.2018	creatio eu, s.r.o. Drieňová 34 821 01 Bratislava 102378 IČO: 50242032 DIČ: 2120251089 IČ DPH: SK2120251089
4001560	Školenie 11.12.2018	180,00 EUR s DPH			20.11.2018	creatio eu, s.r.o. Drieňová 34 821 01 Bratislava 102378 IČO: 50242032 DIČ: 2120251089 IČ DPH: SK2120251089
4000759	Vysielanie reklamy 5/2018	8.528,52 EUR s DPH			08.06.2018	EXPRES MEDIA k.s. Vrútocká 48 821 04 Bratislava 102391 IČO: 35792094 DIČ: 2020223216 IČ DPH: SK2020223216
4000957	Vysielanie reklamy 6/2018	44.951,52 EUR s DPH	122/2018-2060-2240		09.07.2018	EXPRES MEDIA k.s. Vrútocká 48 821 04 Bratislava 102391 IČO: 35792094 DIČ: 2020223216 IČ DPH: SK2020223216
4000997	Vysielanie rozhlasovej reklamy 7/2018	19.613,04 EUR s DPH	122/2018-2060-2240		23.07.2018	EXPRES MEDIA k.s. Vrútocká 48 821 04 Bratislava 102391 IČO: 35792094 DIČ: 2020223216 IČ DPH: SK2020223216
4001463	Vysielanie rozhlasovej reklamy 10/2018	28.569,60 EUR s DPH	260/2018-2060-2240		05.11.2018	EXPRES MEDIA k.s. Vrútocká 48 821 04 Bratislava 102391 IČO: 35792094 DIČ: 2020223216 IČ DPH: SK2020223216

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001626	Vysielanie rozhlasovej reklamy 11/2018	45.158,40 EUR s DPH	260/2018-2060-2240		04.12.2018	EXPRES MEDIA k.s. Vrútocká 48 821 04 Bratislava 102391 IČO: 35792094 DIČ: 2020223216 IČ DPH: SK2020223216
4000696	Rozhlasové vysielanie reklamy 5/2018	4.696,80 EUR s DPH	124/2018-2060-2240		05.06.2018	FUN MEDIA GROUP a.s. Leškova 5 811 04 Bratislava 102392 IČO: 44845995 DIČ: 2022859091 IČ DPH: SK2022859091
4000971	Rozhlasové vysielanie reklamy 6/2018	22.654,08 EUR s DPH	124/2018-2060-2240		13.07.2018	FUN MEDIA GROUP a.s. Leškova 5 811 04 Bratislava 102392 IČO: 44845995 DIČ: 2022859091 IČ DPH: SK2022859091
4000996	Vysielanie rozhlasovej reklamy 7/2018	11.454,72 EUR s DPH	124/2018-2060-2240		23.07.2018	FUN MEDIA GROUP a.s. Leškova 5 811 04 Bratislava 102392 IČO: 44845995 DIČ: 2022859091 IČ DPH: SK2022859091
4001464	Vysielanie rozhlasovej reklamy 10/2018	23.647,68 EUR s DPH	261/2018-2060-2240		05.11.2018	FUN MEDIA GROUP a.s. Leškova 5 811 04 Bratislava 102392 IČO: 44845995 DIČ: 2022859091 IČ DPH: SK2022859091
4001625	Vysielanie rozhlasovej reklamy 11/2018	33.545,76 EUR s DPH	261/2018-2060-2240		03.12.2018	FUN MEDIA GROUP a.s. Leškova 5 811 04 Bratislava 102392 IČO: 44845995 DIČ: 2022859091 IČ DPH: SK2022859091
4000688	Rozhlasová kampaň 5/2018	6.696,00 EUR s DPH	125/2018-2060-2240		04.06.2018	Radio Services a.s. Brečtanová 1 831 01 Bratislava - Nové Mesto 102393 IČO: 35875020 DIČ: 2021831746 IČ DPH: SK2021831746

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000955	Rozhlasová kampaň 6/2018	46.935,84 EUR s DPH	125/2018-2060-2240		06.07.2018	Radio Services a.s. Brečtanová 1 831 01 Bratislava - Nové Mesto 102393 IČO: 35875020 DIČ: 2021831746 IČ DPH: SK2021831746
4001004	Vysielanie rozhlasovej reklamy 7/2018	20.016,96 EUR s DPH	125/2018-2060-2240		24.07.2018	Radio Services a.s. Brečtanová 1 831 01 Bratislava - Nové Mesto 102393 IČO: 35875020 DIČ: 2021831746 IČ DPH: SK2021831746
4001457	Rozhlasová kampaň-Europa2 10/2018	11.458,37 EUR s DPH	262/2018-2060-2240		31.10.2018	Radio Services a.s. Brečtanová 1 831 01 Bratislava - Nové Mesto 102393 IČO: 35875020 DIČ: 2021831746 IČ DPH: SK2021831746
4001458	Rozhlasová kampaň-Jemné 10/2018	17.607,60 EUR s DPH	262/2018-2060-2240		31.10.2018	Radio Services a.s. Brečtanová 1 831 01 Bratislava - Nové Mesto 102393 IČO: 35875020 DIČ: 2021831746 IČ DPH: SK2021831746
4001644	Rozhlasová kampaň-Jemné 11/2018	26.805,60 EUR s DPH			05.12.2018	Radio Services a.s. Brečtanová 1 831 01 Bratislava - Nové Mesto 102393 IČO: 35875020 DIČ: 2021831746 IČ DPH: SK2021831746
4001645	Rozhlasová kampaň-Europa2 11/2018	17.794,94 EUR s DPH			05.12.2018	Radio Services a.s. Brečtanová 1 831 01 Bratislava - Nové Mesto 102393 IČO: 35875020 DIČ: 2021831746 IČ DPH: SK2021831746
4001883	Licencie	414,67 EUR s DPH		4510012712	27.12.2018	Aliter Technologies, a.s. Turčianska 16 821 09 Bratislava 102407 IČO: 36831221 DIČ: 2022449319 IČ DPH: SK2022449319

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000351	Architektonická štúdia-rekonštr.objektu	21.360,00 EUR s DPH	362/2017-2060-2030		16.03.2018	DESIGN ENGINEERING, a.s. Palisády 33 811 06 Bratislava 102411 IČO: 36609633 DIČ: IČ DPH: SK2022206901
4000703	Umývanie SMV 11/2017	397,22 EUR s DPH	375/2017-2060-2030		31.05.2018	VANES SK s.r.o. Hurbanova 764/26 900 28 Ivanka pri Dunaji 102412 IČO: 48140538 DIČ: IČ DPH: SK2120059931
4000704	Umývanie SMV 12/2017	413,62 EUR s DPH			31.05.2018	VANES SK s.r.o. Hurbanova 764/26 900 28 Ivanka pri Dunaji 102412 IČO: 48140538 DIČ: IČ DPH: SK2120059931
4000705	Umývanie SMV 1/2018	345,96 EUR s DPH	375/2017-2060-2030		31.05.2018	VANES SK s.r.o. Hurbanova 764/26 900 28 Ivanka pri Dunaji 102412 IČO: 48140538 DIČ: IČ DPH: SK2120059931
4000706	Umývanie SMV 2/2018	306,90 EUR s DPH			31.05.2018	VANES SK s.r.o. Hurbanova 764/26 900 28 Ivanka pri Dunaji 102412 IČO: 48140538 DIČ: IČ DPH: SK2120059931
4000707	Umývanie SMV 3/2018	271,03 EUR s DPH			31.05.2018	VANES SK s.r.o. Hurbanova 764/26 900 28 Ivanka pri Dunaji 102412 IČO: 48140538 DIČ: IČ DPH: SK2120059931
4000708	Umývanie SMV 4/2018	234,26 EUR s DPH			31.05.2018	VANES SK s.r.o. Hurbanova 764/26 900 28 Ivanka pri Dunaji 102412 IČO: 48140538 DIČ: IČ DPH: SK2120059931

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000973	Umývanie SMV 5/2018	365,21 EUR s DPH	375/2017-2060-2030		17.07.2018	VANES SK s.r.o. Hurbanova 764/26 900 28 Ivanka pri Dunaji 102412 IČO: 48140538 DIČ: IČ DPH: SK2120059931
4000974	Umývanie SMV 6/2018	331,90 EUR s DPH	375/2017-2060-2030		17.07.2018	VANES SK s.r.o. Hurbanova 764/26 900 28 Ivanka pri Dunaji 102412 IČO: 48140538 DIČ: IČ DPH: SK2120059931
4001092	Umývanie SMV 7/2018	360,29 EUR s DPH	375/2017-2060-2030		14.08.2018	VANES SK s.r.o. Hurbanova 764/26 900 28 Ivanka pri Dunaji 102412 IČO: 48140538 DIČ: IČ DPH: SK2120059931
4001222	Umývanie SMV 8/2018	614,96 EUR s DPH	375/2017-2060-2030		13.09.2018	VANES SK s.r.o. Hurbanova 764/26 900 28 Ivanka pri Dunaji 102412 IČO: 48140538 DIČ: IČ DPH: SK2120059931
4001892	Umývanie SMV 9/2018	319,76 EUR s DPH	375/2017-2060-2030		27.12.2018	VANES SK s.r.o. Hurbanova 764/26 900 28 Ivanka pri Dunaji 102412 IČO: 48140538 DIČ: IČ DPH: SK2120059931
4001893	Umývanie SMV 10/2018	741,66 EUR s DPH	375/2017-2060-2030		27.12.2018	VANES SK s.r.o. Hurbanova 764/26 900 28 Ivanka pri Dunaji 102412 IČO: 48140538 DIČ: IČ DPH: SK2120059931
4001894	Umývanie SMV 11/2018	350,57 EUR s DPH	375/2017-2060-2030		27.12.2018	VANES SK s.r.o. Hurbanova 764/26 900 28 Ivanka pri Dunaji 102412 IČO: 48140538 DIČ: IČ DPH: SK2120059931

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000002	Novoročné pozdravy	2.065,02 EUR s DPH		4510011141	02.01.2018	FRANCESCA CREATION, s.r.o. Robotnícka 29 036 01 Martin 102414 IČO: 36385867 DIČ: 2020120102 IČ DPH: SK2020120102
4001621	Novoročné pozdravy	2.644,20 EUR s DPH		4510012639	03.12.2018	FRANCESCA CREATION, s.r.o. Robotnícka 29 036 01 Martin 102414 IČO: 36385867 DIČ: 2020120102 IČ DPH: SK2020120102
4001687	Diáre, kalendáre	2.456,88 EUR s DPH		4510012533	13.12.2018	FRANCESCA CREATION, s.r.o. Robotnícka 29 036 01 Martin 102414 IČO: 36385867 DIČ: 2020120102 IČ DPH: SK2020120102
4000449	Propagačné materiály-Mladý tvorca	858,24 EUR s DPH		4510011632	11.04.2018	Anatex, s.r.o. Hviezdoslavova 30 974 01 Banská Bystrica 102420 IČO: 36650641 DIČ: 2022203766 IČ DPH: SK2022203766
4000636	Kovový držiak na ID kartu	3.960,00 EUR s DPH		4510011777	23.05.2018	Anatex, s.r.o. Hviezdoslavova 30 974 01 Banská Bystrica 102420 IČO: 36650641 DIČ: 2022203766 IČ DPH: SK2022203766
4001000	V4-propagačné predmety	7.645,80 EUR s DPH		4510012071	24.07.2018	Anatex, s.r.o. Hviezdoslavova 30 974 01 Banská Bystrica 102420 IČO: 36650641 DIČ: 2022203766 IČ DPH: SK2022203766
4001771	Grafické návrhy, polep auta	1.188,00 EUR s DPH		4510012660	13.12.2018	Effectivity s.r.o Rusovská cesta 9 851 01 Bratislava 102428 IČO: 35852160 DIČ: 2020289139 IČ DPH: SK2020289139

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000249	Právne služby 9-12/2017	26.325,22 EUR s DPH	351/2008-3100-3100		21.02.2018	JUDr. Erik Končok, advokát Vojtecha Tvrdeho 793/21 010 01 Žilina 102431 IČO: 42180163 DIČ: 1049675792 IČ DPH: SK1049675792
4000378	Služby právnej pomoci	35.100,29 EUR s DPH	351/2008-3100-3100		22.03.2018	JUDr. Erik Končok, advokát Vojtecha Tvrdeho 793/21 010 01 Žilina 102431 IČO: 42180163 DIČ: 1049675792 IČ DPH: SK1049675792
4001202	Služby právnej pomoci- Vodohos.výstavba	35.099,23 EUR s DPH	351/2008-3100-3100		11.09.2018	JUDr. Erik Končok, advokát Vojtecha Tvrdeho 793/21 010 01 Žilina 102431 IČO: 42180163 DIČ: 1049675792 IČ DPH: SK1049675792
4001278	Služby právnej pomoci- Vodohos.výstavba	35.099,23 EUR s DPH	351/2008-3100-3100		01.10.2018	JUDr. Erik Končok, advokát Vojtecha Tvrdeho 793/21 010 01 Žilina 102431 IČO: 42180163 DIČ: 1049675792 IČ DPH: SK1049675792
4001766	Právne služby	35.099,23 EUR s DPH	351/2008-3100-3100		11.12.2018	JUDr. Erik Končok, advokát Vojtecha Tvrdeho 793/21 010 01 Žilina 102431 IČO: 42180163 DIČ: 1049675792 IČ DPH: SK1049675792
4001891	Predĺženie licencie	1.140,00 EUR s DPH		4510012804	28.12.2018	FinStat, s.r.o. Ludmily Kraskovskej 1402/14 851 10 Bratislava 102435 IČO: 47165367 DIČ: 2023771332 IČ DPH: SK2023771332
4000073	Pánty na tlačiarne	535,92 EUR s DPH	DN-SMERNICA Č.1/2017	4510011236	15.01.2018	SOFTLINE SERVICES, a.s. Jozefa Hagaru 9 831 51 Bratislava 102436 IČO: 35826304 DIČ: 2020261056 IČ DPH: SK2020261056

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001213	Prídavný modul-viazač brožúr	8.294,40 EUR s DPH	ZÁKAZKA Č. 2020/002	4510012069	12.09.2018	SOFTLINE SERVICES, a.s. Jozefa Hagaru 9 831 51 Bratislava 102436 IČO: 35826304 DIČ: 2020261056 IČ DPH: SK2020261056
4001691	Pánty k multifunkč. tlačiarňam	428,04 EUR s DPH	DROBNÝ NÁKUP	4510012398	06.12.2018	SOFTLINE SERVICES, a.s. Jozefa Hagaru 9 831 51 Bratislava 102436 IČO: 35826304 DIČ: 2020261056 IČ DPH: SK2020261056
4000108	Optické valce do skenerov	215,00 EUR s DPH		4510011294	19.01.2018	Soft-Tech, s.r.o. Krátka 3 091 01 Stropkov 102452 IČO: 45917272 DIČ: 2023153726 IČ DPH: SK2023153726
4000097	Stravné lístky	1.800,00 EUR s DPH	332/2007-3100-2100	4510011309	18.01.2018	Edenred Slovakia, s. r. o. Karadžičova 8 820 15 Bratislava 102453 IČO: 31328695 DIČ: 2020312294 IČ DPH: SK2020312294
4000154	Stravné lístky	38.088,00 EUR s DPH	332/2007-3100-2100	4510011384	01.02.2018	Edenred Slovakia, s. r. o. Karadžičova 8 820 15 Bratislava 102453 IČO: 31328695 DIČ: 2020312294 IČ DPH: SK2020312294
4000298	Stravné lístky	42.400,00 EUR s DPH	551/2011-4200-2010	4510011547	06.03.2018	Edenred Slovakia, s. r. o. Karadžičova 8 820 15 Bratislava 102453 IČO: 31328695 DIČ: 2020312294 IČ DPH: SK2020312294
4000408	Stravné lístky	34.000,00 EUR s DPH	551/2011-4200-2010	4510011654	04.04.2018	Edenred Slovakia, s. r. o. Karadžičova 8 820 15 Bratislava 102453 IČO: 31328695 DIČ: 2020312294 IČ DPH: SK2020312294

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000582	Stravné lístky 15.5.-14.6.2018	34.000,00 EUR s DPH		4510011793	11.05.2018	Edenred Slovakia, s. r. o. Karadžičova 8 820 15 Bratislava 102453 IČO: 31328695 DIČ: 2020312294 IČ DPH: SK2020312294
4000671	Stravné lístky	32.000,00 EUR s DPH	332/2007-3100-2100	4510011910	01.06.2018	Edenred Slovakia, s. r. o. Karadžičova 8 820 15 Bratislava 102453 IČO: 31328695 DIČ: 2020312294 IČ DPH: SK2020312294
4000909	Stravné lístky	36.000,00 EUR s DPH	332/2007-3100-2100	4510012092	04.07.2018	Edenred Slovakia, s. r. o. Karadžičova 8 820 15 Bratislava 102453 IČO: 31328695 DIČ: 2020312294 IČ DPH: SK2020312294
4001035	Stravné poukážky	34.000,00 EUR s DPH	551/2011-4200-2010	4510012180	01.08.2018	Edenred Slovakia, s. r. o. Karadžičova 8 820 15 Bratislava 102453 IČO: 31328695 DIČ: 2020312294 IČ DPH: SK2020312294
4001146	Stravné lístky	24.000,00 EUR s DPH	551/2011-4200-2010	4510012258	05.09.2018	Edenred Slovakia, s. r. o. Karadžičova 8 820 15 Bratislava 102453 IČO: 31328695 DIČ: 2020312294 IČ DPH: SK2020312294
4001320	Stravné lístky 15.10.-14.11.2018	30.000,00 EUR s DPH	551/2011-4200-2010	4510012399	08.10.2018	Edenred Slovakia, s. r. o. Karadžičova 8 820 15 Bratislava 102453 IČO: 31328695 DIČ: 2020312294 IČ DPH: SK2020312294
4001405	Stravné lístky 15.11-14.12.2018	36.000,00 EUR s DPH	10012246	4510012495	22.10.2018	Edenred Slovakia, s. r. o. Karadžičova 8 820 15 Bratislava 102453 IČO: 31328695 DIČ: 2020312294 IČ DPH: SK2020312294

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001649	Stravné lístky	25.000,00 EUR s DPH	332/2007-3100-2100	4510012699	06.12.2018	Edenred Slovakia, s. r. o. Karadžičova 8 820 15 Bratislava 102453 IČO: 31328695 DIČ: 2020312294 IČ DPH: SK2020312294
4001888	Stravné lístky 15.1.-14.2.2019	30.000,00 EUR s DPH	332/2007-3100-2100	4510012802	27.12.2018	Edenred Slovakia, s. r. o. Karadžičova 8 820 15 Bratislava 102453 IČO: 31328695 DIČ: 2020312294 IČ DPH: SK2020312294
4000224	Vzd. program HRDA 2018	599,00 EUR s DPH		4510011455	15.02.2018	HR Development Academy Kolískova 2994/6 841 05 Bratislava - Karlova Ves 102464 IČO: 51259567 DIČ:
4000166	Psychologické vyš. vodiča	140,00 EUR s DPH		4510011521	05.02.2018	Balsam, s.r.o. Slovenská 5 085 01 Bardejov 102465 IČO: 36488925 DIČ: 2021757672 IČ DPH: SK2021757672
4000165	Preventívne prehliadky 1/2018	328,00 EUR s DPH	Z201766267_Z	4510011546	05.02.2018	Balsam, s.r.o. Slovenská 5 085 01 Bardejov 102465 IČO: 36488925 DIČ: 2021757672 IČ DPH: SK2021757672
4000310	Preventívne prehliadky 2/2018	164,00 EUR s DPH	Z201766267_Z	4510011604	08.03.2018	Balsam, s.r.o. Slovenská 5 085 01 Bardejov 102465 IČO: 36488925 DIČ: 2021757672 IČ DPH: SK2021757672
4000442	Preventívne prehliadky 3/2018	574,00 EUR s DPH	Z201766267_Z	4510011707	10.04.2018	Balsam, s.r.o. Slovenská 5 085 01 Bardejov 102465 IČO: 36488925 DIČ: 2021757672 IČ DPH: SK2021757672

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000562	Preventívne prehl. 4/2018	495,00 EUR s DPH	Z201766267_Z	4510011864	10.05.2018	Balsam, s.r.o. Slovenská 5 085 01 Bardejov 102465 IČO: 36488925 DIČ: 2021757672 IČ DPH: SK2021757672
4000746	Prev. prehl. a odb. vyš. 5/2018	405,00 EUR s DPH	Z201766267	4510012083	08.06.2018	Balsam, s.r.o. Slovenská 5 085 01 Bardejov 102465 IČO: 36488925 DIČ: 2021757672 IČ DPH: SK2021757672
4000747	Psycholog. vyš. vodiča	140,00 EUR s DPH	Z201766267	4510012082	08.06.2018	Balsam, s.r.o. Slovenská 5 085 01 Bardejov 102465 IČO: 36488925 DIČ: 2021757672 IČ DPH: SK2021757672
4000963	Preventívne prehl. 6/2018	90,00 EUR s DPH	Z201766267_Z	4510012160	13.07.2018	Balsam, s.r.o. Slovenská 5 085 01 Bardejov 102465 IČO: 36488925 DIČ: 2021757672 IČ DPH: SK2021757672
4001047	Preventívne prehl. 7/2018	90,00 EUR s DPH	Z201766267_Z	4510012219	03.08.2018	Balsam, s.r.o. Slovenská 5 085 01 Bardejov 102465 IČO: 36488925 DIČ: 2021757672 IČ DPH: SK2021757672
4001145	Meranie mikrokl. podmienok	90,00 EUR s DPH	Z201766267_Z	4510012220	04.09.2018	Balsam, s.r.o. Slovenská 5 085 01 Bardejov 102465 IČO: 36488925 DIČ: 2021757672 IČ DPH: SK2021757672
4001163	Preventívne prehl. 8/2018	290,00 EUR s DPH		4510012291	06.09.2018	Balsam, s.r.o. Slovenská 5 085 01 Bardejov 102465 IČO: 36488925 DIČ: 2021757672 IČ DPH: SK2021757672

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001291	Preventívne prehl. 9/2018	252,00 EUR s DPH	Z201766267_Z	4510012440	04.10.2018	Balsam, s.r.o. Slovenská 5 085 01 Bardejov 102465 IČO: 36488925 DIČ: 2021757672 IČ DPH: SK2021757672
4001491	Preventívne prehl. 10/2018	378,00 EUR s DPH		4510012651	09.11.2018	Balsam, s.r.o. Slovenská 5 085 01 Bardejov 102465 IČO: 36488925 DIČ: 2021757672 IČ DPH: SK2021757672
4001553	Audit pracov. prostredia	600,00 EUR s DPH	Z201766267_Z	4510012683	16.11.2018	Balsam, s.r.o. Slovenská 5 085 01 Bardejov 102465 IČO: 36488925 DIČ: 2021757672 IČ DPH: SK2021757672
4001721	Preventívne prehliadky 11/2018	294,00 EUR s DPH	Z201766267_Z	4510012784	10.12.2018	Balsam, s.r.o. Slovenská 5 085 01 Bardejov 102465 IČO: 36488925 DIČ: 2021757672 IČ DPH: SK2021757672
4000247	Vzdelávacie semináre	3.720,00 EUR s DPH		4510011435	20.02.2018	komkom s.r.o. Cesta na Klanec 42/D 841 03 Bratislava 102466 IČO: 46488961 DIČ:
4000264	Pripínacie znaky-štátna vlajka	597,00 EUR s DPH		4510011496	27.02.2018	Obchod - SVK, s.r.o. Chotčanská 117/40 091 01 Stropkov 102471 IČO: 47175397 DIČ: 2023780165 IČ DPH: SK2023780165
4001008	Príprava návrhu súťaž. podkladov	9.972,00 EUR s DPH	310/2017-2060-2040	4510011824	25.07.2018	CRATUS SK, s.r.o. Gorkého 5 811 01 Bratislava 102477 IČO: 36862584 DIČ: 2022788933 IČ DPH: SK2022788933

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001287	Expo Dubaj-návrh súťaž.podkladov	4.104,00 EUR s DPH		4510012226	03.10.2018	CRATUS SK, s.r.o. Gorkého 5 811 01 Bratislava 102477 IČO: 36862584 DIČ: 2022788933 IČ DPH: SK2022788933
4001288	RIA-obchodné podmienky,harmonogram	5.040,00 EUR s DPH	310/2017-2060-2040	4510012255	03.10.2018	CRATUS SK, s.r.o. Gorkého 5 811 01 Bratislava 102477 IČO: 36862584 DIČ: 2022788933 IČ DPH: SK2022788933
4001358	EXPO-Návrh oznámenia o vyhlásení súťaže	216,00 EUR s DPH		4510012226	11.10.2018	CRATUS SK, s.r.o. Gorkého 5 811 01 Bratislava 102477 IČO: 36862584 DIČ: 2022788933 IČ DPH: SK2022788933
4001471	EXPO Dubaj-porad.,spracovat.činnosť	1.512,00 EUR s DPH		4510012377	06.11.2018	CRATUS SK, s.r.o. Gorkého 5 811 01 Bratislava 102477 IČO: 36862584 DIČ: 2022788933 IČ DPH: SK2022788933
4001704	EXPO Dubaj-porad.,spracovat.činnosť	5.544,00 EUR s DPH		4510012377	07.12.2018	CRATUS SK, s.r.o. Gorkého 5 811 01 Bratislava 102477 IČO: 36862584 DIČ: 2022788933 IČ DPH: SK2022788933
4000332	Oceľové rudle	182,16 EUR s DPH			13.03.2018	EMPORO, s.r.o. Lazaretská 8 811 08 Bratislava 102483 IČO: 44562195 DIČ: IČ DPH: SK2022761994
4001244	Servírovací vozík	166,80 EUR s DPH			21.09.2018	EMPORO, s.r.o. Lazaretská 8 811 08 Bratislava 102483 IČO: 44562195 DIČ: IČ DPH: SK2022761994

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000379	Správa o hodnotení dokumentu	7.700,00 EUR s DPH			22.03.2018	ECO - AS, s.r.o. Levočská 11 851 01 Bratislava 102507 IČO: 31372937 DIČ: 2020915424
4000789	Odstránenie drevín,čistenie pozemku	3.774,00 EUR s DPH		4510011703	13.06.2018	Ing. Michal Ondovčín Petrovce nad Laborcom 136 071 01 Petrovce nad Laborcom 102516 IČO: 47815019 DIČ: 1087019516
4000517	FaD repre MZ Mongolska	998,10 EUR s DPH		4510011718	26.04.2018	KKIMO Invest, s.r.o. Gorkého 11 811 01 Bratislava 102519 IČO: 36681008 DIČ: 2022264772 IČ DPH: SK2022264772
4001693	Obed pre zahr. delegáciu 3. 12. 2018	497,80 EUR s DPH		4510012697	06.12.2018	KKIMO Invest, s.r.o. Gorkého 11 811 01 Bratislava 102519 IČO: 36681008 DIČ: 2022264772 IČ DPH: SK2022264772
4000595	Nákup štrukturovaného papiera	993,60 EUR s DPH		4510011715	16.05.2018	Color Pack SK, s.r.o. Nádražná 16/A 900 28 Ivanka pri Dunaji 102522 IČO: 44261225 DIČ: 2022642721 IČ DPH: SK2022642721
4000751	Stravovanie, prenájom konferenč.priestor.	4.549,40 EUR s DPH		4510011719	08.06.2018	SOREA, spol. s r.o. Odborárske nám. 3 815 70 Bratislava 102523 IČO: 31339204 DIČ: 2020389899 IČ DPH: SK2020389899
4001231	Zhotovenie informač.systemu	58.560,00 EUR s DPH	94/2018-2060-2020EKS	4510011803	18.09.2018	stengl a.s. Sumbalova 1A 841 04 Bratislava 102531 IČO: 35873426 DIČ: 2021772720 IČ DPH: SK2021772720

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000614	Prieskum verejnej mienky	14.640,00 EUR s DPH	70/2018-2060-2240		15.05.2018	WAVEMAKER Slovakia s.r.o. Karadžičova 8 821 08 Bratislava 102538 IČO: 35722908 DIČ: 2020250881 IČ DPH: SK2020250881
4000908	Školenie 20.6.2018	199,00 EUR s DPH			04.07.2018	Strategos, s.r.o. Klincová 37 821 08 Bratislava 102543 IČO: 50490702 DIČ: 2120348912
4000861	Znalecký posudok	170,00 EUR s DPH		4510011911	25.06.2018	Ing. Štefan Pastierovič Majerská cesta 65 974 01 Banská Bystrica 102544 IČO: DIČ: 1029603091
4000839	OPCW- zabezpečenie dopravy	4.648,80 EUR s DPH		4510011921	21.06.2018	Famoscar s.r.o. Vidlicova 11 831 01 Bratislava 102545 IČO: 45404941 DIČ: 2022985294 IČ DPH: SK2022985294
4000781	nákup chemikálií	406,13 EUR s DPH		4510011914	13.06.2018	Mikrochem Trade, spol. s r.o. Za dráhou 33 902 01 Pezinok 102546 IČO: 35948655 DIČ: 2022046730 IČ DPH: SK2022046730
4000884	OPCW-chemikálie	459,24 EUR s DPH		4510011914	28.06.2018	Mikrochem Trade, spol. s r.o. Za dráhou 33 902 01 Pezinok 102546 IČO: 35948655 DIČ: 2022046730 IČ DPH: SK2022046730
4000937	OPCW-chemikálie	606,23 EUR s DPH		4510011914	11.07.2018	Mikrochem Trade, spol. s r.o. Za dráhou 33 902 01 Pezinok 102546 IČO: 35948655 DIČ: 2022046730 IČ DPH: SK2022046730

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001020	OPCW-chemikálie	27,72 EUR s DPH		4510011914	26.07.2018	Mikrochem Trade, spol. s r.o. Za dráhou 33 902 01 Pezinok 102546 IČO: 35948655 DIČ: 2022046730 IČ DPH: SK2022046730
4001095	Chloramin T	11,52 EUR s DPH		4510011914	15.08.2018	Mikrochem Trade, spol. s r.o. Za dráhou 33 902 01 Pezinok 102546 IČO: 35948655 DIČ: 2022046730 IČ DPH: SK2022046730
4000921	Vypracovanie odb.posudku	2.800,00 EUR s DPH	114/2018-2060-4210		09.07.2018	RNDr. Ingrid Belčáková - IBECS Nejedlého 16 841 02 Bratislava 102547 IČO: 30168074 DIČ: 1025358774
4000887	Univerzálne IT skrine	5.472,00 EUR s DPH	ZÁPIS VO 2020/007	4510011946	29.06.2018	Altrinia s.r.o. Kopčianska 3759/15 851 01 Bratislava 102551 IČO: 47907266 DIČ: 2024138556 IČ DPH: SK2024138556
4000883	Seminár 14.-15.6.2018	120,00 EUR s DPH			28.06.2018	Slovenská asociácia Drieňová 3 821 01 Bratislava 102559 IČO: 31769667 DIČ: 2021376225
4000848	Nákup výpočtovej techniky	69.000,00 EUR s DPH	Z201823227_Z (EKS)	4510011974	22.06.2018	Delicom, s.r.o. Jaskový Rad 5 831 01 Bratislava 102561 IČO: 35959533 DIČ: 2022078971 IČ DPH: SK2022078971
4000960	V4-ponožky Fusakle	315,98 EUR s DPH		4510012055	12.07.2018	Eric SK s.r.o. Družstevná 1538/11 969 01 Banská Štiavnica 102564 IČO: 45589089 DIČ: 2023057190 IČ DPH: SK2023057190

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000959	V4-medy	590,40 EUR s DPH		4510012056	12.07.2018	IVEMA s.r.o. Honý Val 12/25 010 01 Žilina 102565 IČO: 47850272 DIČ: 2024124564 IČ DPH: SK2024124564
4000815	Služby HM 1-5/2018	16.959,80 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-57		14.06.2018	Západoslovenská distribučná, a.s. Culenova 6 816 47 Bratislava 102567 IČO: 36361518 DIČ: 2022189048 IČ DPH: SK2022189048
4001434	Servisné práce-výpadok el.energie	140,72 EUR s DPH		4510012279	26.10.2018	Západoslovenská distribučná, a.s. Culenova 6 816 47 Bratislava 102567 IČO: 36361518 DIČ: 2022189048 IČ DPH: SK2022189048
4001735	Služby HM 6-11/2018	19.685,38 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-57		10.12.2018	Západoslovenská distribučná, a.s. Culenova 6 816 47 Bratislava 102567 IČO: 36361518 DIČ: 2022189048 IČ DPH: SK2022189048
4001007	Znalecký posudok	198,13 EUR s DPH		4510012029	25.07.2018	Ing. arch. Martina Švajková Liptovská 1A 058 01 Poprad 102570 IČO: DIČ:
4001036	Znalecký posudok	199,84 EUR s DPH		4510012074	01.08.2018	Ing. Agáta Straková V záhradách 32 811 03 Bratislava 102571 IČO: DIČ: 1024779723
4001386	Znalecký posudok	245,30 EUR s DPH	EV. Č. SPISU 2747	4510012254	17.10.2018	Ing. Agáta Straková V záhradách 32 811 03 Bratislava 102571 IČO: DIČ: 1024779723

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000977	V4-sada medov	427,20 EUR s DPH		4510012140	11.07.2018	Tibor Vargapál - PROMED Sovietskej armády 177 076 03 Hraň 102587 IČO: 17268834 DIČ: 1024380489 IČ DPH: SK1024380489
4001091	Posúdenie azbestu na MH SR	576,00 EUR s DPH		4510012142	14.08.2018	OK-plus s.r.o. Trenčianska 57 825 10 Bratislava 102591 IČO: 35935570 DIČ: 2022004347 IČ DPH: SK2022004347
4001001	Ročný online prístup- judikáty	2.160,00 EUR s DPH		4510012139	24.07.2018	EUROGENIUS GROUP s.r.o. Kukučínova 2043/4 069 01 Snina 102592 IČO: 36517577 DIČ: 2022216438
4001078	ks knihy Amazing Slovakia	1.375,00 EUR s DPH		4510012193	10.08.2018	Zuzana Matejbusová - Pod Rovnicami 29 841 05 Bratislava 102598 IČO: 37606468 DIČ: 1025538855 IČ DPH: SK1025538855
4001620	Tech. a organizač. poradenstvo	28.920,00 EUR s DPH	178/2018-2060-2030	4510012692	29.11.2018	Energy Centre Bratislava, s.r.o. Ambrova 35 831 01 Bratislava 102601 IČO: 36731943 DIČ: 2022320278 IČ DPH: SK2022320278
4001139	Bezpečnosť rez topoľov na pozemkoch	590,64 EUR s DPH		4510012178	31.08.2018	A.I.I. Technické služby s.r.o. Panónska cesta 34/B 851 04 Bratislava 102604 IČO: 45917833 DIČ: 2023138755 IČ DPH: SK2023138755
4001424	Znalecký posudok	229,41 EUR s DPH		4510012233	23.10.2018	Ing. Koloman Kovalík Jazminová 1 974 04 Banská Bystrica 102611 IČO: DIČ: 1029746399

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001295	FA repre V4	2.600,20 EUR s DPH		4510012236	01.10.2018	HUMENA s.r.o. Bajkalská 22 821 09 Bratislava 102612 IČO: 35957859 DIČ:
4001152	Expo Dubaj- overenie sŕaž.podmienok	100,00 EUR s DPH		4510012240	04.09.2018	Slovenská komora architektov Námestie SNP 18 811 06 Bratislava 102614 IČO: 30778981 DIČ: 2020809670
4001253	Tonery do tlačiarní v chrán.priestore	3.453,12 EUR s DPH		4510012261	25.09.2018	EKO TONER s.r.o. Kysucká cesta 3 010 01 Žilina 102615 IČO: 47689650 DIČ: 2024049676 IČ DPH: SK2024049676
4001578	Nákup SMV-EČV 018196	12.671,71 EUR s DPH	Z201827599-Z	4510012323	19.11.2018	DANUBIASERVICE, a.s. Rožňavská 30 821 04 Bratislava 102622 IČO: 31397549 DIČ: 2020306178 IČ DPH: SK2020306178
4001582	Nákup SMV-EČV 007221	18.863,80 EUR s DPH	Z201827599-Z	4510012323	19.11.2018	DANUBIASERVICE, a.s. Rožňavská 30 821 04 Bratislava 102622 IČO: 31397549 DIČ: 2020306178 IČ DPH: SK2020306178
4001579	Nákup SMV-EČV 018462	12.671,71 EUR s DPH	Z201827599-Z	4510012323	19.11.2018	DANUBIASERVICE, a.s. Rožňavská 30 821 04 Bratislava 102622 IČO: 31397549 DIČ: 2020306178 IČ DPH: SK2020306178
4001580	Nákup SMV-EČV 018538	12.671,71 EUR s DPH	Z201827599-Z	4510012323	19.11.2018	DANUBIASERVICE, a.s. Rožňavská 30 821 04 Bratislava 102622 IČO: 31397549 DIČ: 2020306178 IČ DPH: SK2020306178

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001581	Nákup SMV-EČV 018358	12.671,71 EUR s DPH	Z201827599-Z	4510012323	19.11.2018	DANUBIASERVICE, a.s. Rožňavská 30 821 04 Bratislava 102622 IČO: 31397549 DIČ: 2020306178 IČ DPH: SK2020306178
4001583	Nákup SMV-EČV 007235	18.863,80 EUR s DPH	Z201827599-Z	4510012323	19.11.2018	DANUBIASERVICE, a.s. Rožňavská 30 821 04 Bratislava 102622 IČO: 31397549 DIČ: 2020306178 IČ DPH: SK2020306178
4001584	Nákup SMV-EČV 007222	18.863,80 EUR s DPH	Z201827599-Z	4510012323	19.11.2018	DANUBIASERVICE, a.s. Rožňavská 30 821 04 Bratislava 102622 IČO: 31397549 DIČ: 2020306178 IČ DPH: SK2020306178
4001592	Nákup SMV-EČV 021086	31.221,74 EUR s DPH	Z201827599-Z	4510012323	26.11.2018	DANUBIASERVICE, a.s. Rožňavská 30 821 04 Bratislava 102622 IČO: 31397549 DIČ: 2020306178 IČ DPH: SK2020306178
4001289	Školenie-Letašiová 9-12/2018	750,00 EUR s DPH			03.10.2018	TV 2000 s.r.o. Podjavorinskej 7 811 03 Bratislava 102623 IČO: 35705850 DIČ: 2021003952
4001556	Nastavenie parametrov	15.552,00 EUR s DPH	2020/0018/M	4510012360	16.11.2018	IXPERTA, s.r.o., organizačná zložka Dúbravská cesta 4 841 04 Bratislava 102624 IČO: 48257591 DIČ: 4020380364 IČ DPH: SK4020380364
4001564	Štúdia výpočtu obnoviteľ.energie	3.000,00 EUR s DPH	225/2018-2060-4110		22.11.2018	Slovenský zväz pre chladiacu a Bratislavská 81/37 931 01 Šamorín 102629 IČO: 34000836 DIČ: 2020687284

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001348	Dodanie,montáž svetel.,zvuk. zariadení	4.476,00 EUR s DPH	21892/2018-2031-5038	4510012374	09.10.2018	Branislav Šaškovič - SABRA Haanova 42 851 04 Bratislava 102631 IČO: 37085093 DIČ: 1025457928 IČ DPH: SK1025457928
4001282	Konferencia-2x 10.10.-11.10.2018	160,00 EUR s DPH			02.10.2018	Trnavská univerzita v Trnave Hornopotočná 23 918 43 Trnava 102632 IČO: 31825249 DIČ: 2021177202 IČ DPH: SK2021177202
4001466	Občerstvenie 22.-23.10.2018	688,00 EUR s DPH		4510012422	06.11.2018	KAFFEX, spoločnosť Štrbské pleso - Poštová 4021/8 059 85 Štrba 102645 IČO: 17081181 DIČ: 2020516685 IČ DPH: SK2020516685
4001347	Konferencia o kybernet.bezpečnosti	149,00 EUR s DPH			09.10.2018	Cluster Kybernetickej Bezpečnosti Nábřežie Janka Kráľa 967/14 031 01 Liptovský Mikuláš 102646 IČO: 51749416 DIČ: 2120831570
4001496	Prenájom priestorov,coffee break	6.813,20 EUR s DPH		4510012446	09.11.2018	Tatry mountain resorts, a.s. Demänovská Dolina 72 031 01 Liptovský Mikuláš 102650 IČO: 31560636 DIČ: 2020428036 IČ DPH: SK2020428036
4001498	Ubytovanie 13.-17.10.2018	3.657,00 EUR s DPH		4510012447	09.11.2018	Tatry mountain resorts, a.s. Demänovská Dolina 72 031 01 Liptovský Mikuláš 102650 IČO: 31560636 DIČ: 2020428036 IČ DPH: SK2020428036
4001497	Stravovacie služby 14.-16.10.2018	17.553,10 EUR s DPH		4510012450	09.11.2018	Tatry mountain resorts, a.s. Demänovská Dolina 72 031 01 Liptovský Mikuláš 102650 IČO: 31560636 DIČ: 2020428036 IČ DPH: SK2020428036

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001825	Znalecký posudok	88,29 EUR s DPH		4510012577	14.12.2018	doc. Ing. PhD. Daniela Kuchárová Zábrežná 82/63 010 14 Žilina 102651 IČO: DIČ: 1022492064
4001367	Konferencia 25.-26.10.2018	160,00 EUR s DPH			15.10.2018	Akadémia ozbrojených síl Demänová 393 031 01 Liptovský Mikuláš 102654 IČO: 37910337 DIČ: 2021872083 IČ DPH: SK2021872083
4001391	Vzdelávanie 24.10 a 15.11.2018	1.900,00 EUR s DPH		4510012467	18.10.2018	PROGRESSIVNE.SK, s.r.o. Športová 15 900 24 Veľký Biel 102658 IČO: 47176644 DIČ: 2023776887 IČ DPH: SK2023776887
4001454	Prednášková činnosť 25.10.2018	600,00 EUR s DPH		4510012500	31.10.2018	TRANS IURIS, s.r.o. Moyzesova 25/542 949 01 Nitra 102661 IČO: 44597525 DIČ: 2022755834 IČ DPH: SK2022755834
4001810	Výrub a odvoz dreveniny	151,57 EUR s DPH		4510012497	14.12.2018	TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o. Nádražná 4007 018 41 Dubnica nad Váhom 102662 IČO: 36312941 DIČ: 2020115592 IČ DPH: SK2020115592
4001618	Znalecký posudok	119,51 EUR s DPH		4510012496	03.12.2018	Ing. Elena Gašparová Javorinská 400/10 915 01 Nové Mesto nad Váhom 102663 IČO: 17667381 DIČ: 1028554956
4001832	Znalecký posudok	150,00 EUR s DPH		4510012578	17.12.2018	Mgr. Ing. Ľubica Chomčová Nemocničná 41 924 00 Galanta 102665 IČO: 40566692 DIČ: 1026607846

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001833	Konferencia Tech Town Conference	9.977,39 EUR s DPH	281/2018-2060-3400		14.12.2018	OZ - Miesto pre život Valentínska 10 900 21 Svätý Jur 102666 IČO: 42185335 DIČ: 2023738662
4001719	Konferencia Tech Town Conference	17.960,00 EUR s DPH	281/2018-2060-3400		10.12.2018	OZ - Miesto pre život Valentínska 10 900 21 Svätý Jur 102666 IČO: 42185335 DIČ: 2023738662
4001472	Školenie MS Excel	700,00 EUR s DPH		4510012531	07.11.2018	Ing. Miroslav Duchaj Veternicová 3111/33 841 05 Bratislava 102670 IČO: 35389206 DIČ: 1021906050
4001593	Predpl. Green Magazine	27,60 EUR s DPH		4510012563	26.11.2018	Limitless Group s.r.o. Dunajská 8 811 08 Bratislava 102674 IČO: 51943514 DIČ: 2120840546 IČ DPH: SK2120840546
4001619	Znalecký posudok	145,84 EUR s DPH		4510012579	03.12.2018	Ing. Dana Piatková Hviezdoslavova 14 031 01 Liptovský Mikuláš 102679 IČO: DIČ:
4001483	Služby tech.asistencie	3.060,00 EUR s DPH	279/2018-2060-2020		07.11.2018	Chemopharma.sk s.r.o. Valentiniánova 6A 851 10 Bratislava 102680 IČO: 51454491 DIČ: 2120721196
4001690	Služby technickej asistencie	1.530,00 EUR s DPH	279/2018-2060-2020		06.12.2018	Chemopharma.sk s.r.o. Valentiniánova 6A 851 10 Bratislava 102680 IČO: 51454491 DIČ: 2120721196

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001494	Konferencia 28.-30.11.2018	222,00 EUR s DPH			09.11.2018	Kongres STUDIO, spol. s r.o. Belinského 11 851 01 Bratislava 102681 IČO: 45384851 DIČ: 2022967771 IČ DPH: SK2022967771
4001555	Zabezpečovanie ochrany osob.údajov	57.120,00 EUR s DPH	159/2018-2060-1020		16.11.2018	Lewik, s.r.o. Stupavská 8H 831 06 Bratislava 102682 IČO: 50631071 DIČ: 2120430037 IČ DPH: SK2120430037
4001749	Znalecký posudok č.93/2018	149,59 EUR s DPH		4510012641	11.12.2018	Ing. Anna Pappová Krásna 207 924 01 Galanta 102684 IČO: 36920550 DIČ: 1030792466
4001633	Vianočné prezentačné balíčky	1.116,00 EUR s DPH		4510012653	05.12.2018	SLOVAK NATURE s.r.o. Nižný Klátov 1437 044 12 Nižný Klátov 102691 IČO: 36811611 DIČ: 2022423051 IČ DPH: SK2022423051
4001722	Publikácia	41,12 EUR s DPH		4510012656	10.12.2018	Grada Slovakia,s.r.o. Moskovská 29 811 08 Bratislava 102693 IČO: 2020300018 DIČ: 31346103 IČ DPH: SK2020300018
4001611	Publikácia - Zverejňovanie zmlúv	24,00 EUR s DPH		4510012672	30.11.2018	Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o. Heydukova 12 811 08 Bratislava 102695 IČO: 2021907492 DIČ: 35908718 IČ DPH: SK2021907492
4001599	Plastové tabule s grafikou	856,80 EUR s DPH		4510012776	27.11.2018	Willmark Europe, s. r. o. Stará Vajnorská 11 831 04 Bratislava 102699 IČO: 50181149 DIČ: 2120217770 IČ DPH: SK2120217770

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001814	Výroba orientačnej tabule-ABIII	474,00 EUR s DPH		4510012760	14.12.2018	Rudolf Jurkech - PROFORM Lenárdova 4 851 01 Bratislava 5 102705 IČO: 11647001 DIČ: 1020189555 IČ DPH: SK1020189555
4001692	Služby HM 1-11/2018	5.973,86 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-43		06.12.2018	Syteli, s.r.o. Duklianska 7 071 01 Michalovce 102707 IČO: 36173975 DIČ: 2020038867 IČ DPH: SK2020038867
4001790	Notebook s príslušenstvom	907,00 EUR s DPH		4510012756	13.12.2018	DT digital s.r.o. Tešedíkovo 1289 925 82 Tešedíkovo 102720 IČO: 36784192 DIČ: 2022387620 IČ DPH: SK2022387620
4000326	Publikácia vr. CD ROMu	1.988,00 EUR s DPH		4510011494	12.03.2018	Invicta BOHEMICA, s.r.o. Senovážné nám. 23 110 00 Praha 1 200005 IČO: DIČ: 25715101 IČ DPH: CZ25715101
4001558	Predpl. dTest Plus SK	32,42 EUR s DPH		4510012554	16.11.2018	dTest, o.p.s. Černomořská 419/10 101 00 Praha 10-Vršovice 200044 IČO: 45770760 DIČ: IČ DPH: CZ45770760
4000838	Školenie-K. Kurucová	2.440,00 EUR s DPH		4510012003	21.06.2018	Lexxion Güntzelstr. 63 10717 Berlin 200051 IČO: DIČ:
4001216	Vzdelávacia aktivita 29.-30.11.2018	1.176,91 EUR s DPH			13.09.2018	European Acad. for Taxes,Econ.& Law Leipziger Platz 9 10117 Berlin 200074 IČO: DIČ:

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000314	Konferencia Biocides Symposium 2018	1.065,05 EUR s DPH			09.03.2018	CW Research Ltd, Market Street SY1 1LG Shrewsbury 200077 IČO: DIČ:
4000312	DVD-záznam Biocides Symposium 2018	500,00 EUR s DPH		4510011543	09.03.2018	CW Research Ltd, Market Street SY1 1LG Shrewsbury 200077 IČO: DIČ:
4001090	Školenie e-learning course	597,00 EUR s DPH			13.08.2018	CW Research Ltd, Market Street SY1 1LG Shrewsbury 200077 IČO: DIČ:
4001144	Konferencia BIOCIDES 27-28.11.2018	1.065,05 EUR s DPH			04.09.2018	CW Research Ltd, Market Street SY1 1LG Shrewsbury 200077 IČO: DIČ:
4001164	DVD - Biocides EUROPE 2018	500,00 EUR s DPH		4510012274	06.09.2018	CW Research Ltd, Market Street SY1 1LG Shrewsbury 200077 IČO: DIČ:
4000140	Konferencia-3x 10.04.2018	684,00 EUR s DPH			29.01.2018	EU Generation Erlachgasse 12/16 1100 Wien 200089 IČO: DIČ:
4001523	Predpl. čas. ALL FOR POWER 2019	20,00 EUR s DPH		4510012553	12.11.2018	AF POWER agency a.s. Thámova 166/18 186 00 Praha 8 200101 IČO: 28459873 DIČ: IČ DPH: CZ28459873
4000557	Konferencia 29.-31.5.2018	1.260,00 EUR s DPH			02.05.2018	Výzkumný ústav č. p. 296 533 54 Rybitví 200104 IČO: DIČ:

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000833	Školenie-Biocide Conf. 2018	471,90 GBP s DPH			19.06.2018	TSGE Forum Limited St. James Business Park HG5 8QB North Yorkshire 200107 IČO: DIČ:
4001646	Predpl. HN Plus	2.178,00 CZK s DPH		4510012555	06.12.2018	Economia, a.s. Pernerova 673/47 186 00 Praha 8 - Karlín 200115 IČO: 28191226 DIČ:
4001490	Zmluvné plnenie	8.062,78 EUR s DPH	89/2018-2060-3052		05.11.2018	Federal min. of Sustainability Stubenbastei 5 1010 Wien 200118 IČO: DIČ:
4001160	Znalecké služby	7.238,16 EUR s DPH			04.09.2018	Bert van der Geest Visoko 192 4212 Visoko pri Kranju 200119 IČO: DIČ:
4000412	Sklenené plakety	162,00 EUR s DPH		4510011608	06.04.2018	Promo Glass, s.r.o. Dražovice 250 683 01 Dražovice 200125 IČO: 28317785 DIČ:
4000157	Konferencia-J.Molnárová	946,05 EUR s DPH			02.02.2018	Die Akademie Fresenius GmbH Alter Hellweg 46 44379 Dortmund 200128 IČO: DIČ:
4000158	Konferencia-J.Porubiaková	946,05 EUR s DPH			02.02.2018	Die Akademie Fresenius GmbH Alter Hellweg 46 44379 Dortmund 200128 IČO: DIČ:
4000895	IT platformy RIA-dizajn procesov	23.850,00 EUR s DPH	RP Č. 2020/12/M	4510010921	03.07.2018	Alistiq s.r.o. Korunní 588/4 120 00 Praha 2 200137 IČO: 4287240 DIČ: 4287240 IČ DPH: CZ04287240

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001366	Dizajn procesov a sl. IT (RIA)	23.850,00 EUR s DPH	RP Č. 2020/12/M	4510010921	10.10.2018	Alistiq s.r.o. Korunní 588/4 120 00 Praha 2 200137 IČO: 4287240 DIČ: 4287240 IČ DPH: CZ04287240
4001765	Predpl. PEM na r. 2019	27,50 EUR s DPH		4510012767	12.12.2018	ENERGY-HUB s.r.o. Drtinova 557/10 150 00 Praha 5 200141 IČO: 1996045 DIČ: IČ DPH: CZ01996045
4000410	Školenie (Praha) 6.4.2018	2.000,00 CZK s DPH			05.04.2018	Univerzita Karlova nám. Curieových 7 116 40 Praha 1 200144 IČO: 216208 DIČ: IČ DPH: CZ00216208
4000635	kurzy v Barcelone-Ing. Anton Preťo	1.912,50 EUR s DPH			23.05.2018	Barcelona Graduate School Ramon Trias Fargas 25-27 08005 Barcelona 200145 IČO: DIČ:
4001135	Stolná hra pre ESC	2.500,00 EUR s DPH		4510011975	30.08.2018	TISKÁRNA PROTISK, s.r.o. Rudolfovská 617 370 01 České Budějovice 200146 IČO: 25173057 DIČ:
4001089	Školenie Berlín 23-24.8.2018	45,00 EUR s DPH			09.08.2018	Bundesinstitut fur Risikobewertung Postfach 126942 10609 Berin 200147 IČO: DIČ:
4001217	Školenie 17.-21.9.2018	480,00 EUR s DPH			13.09.2018	Karolinska Institutet 171 77 Stockholm 200148 IČO: DIČ:
4001338	Školenie 24.-28.9.2018	480,00 EUR s DPH			09.10.2018	Karolinska Institutet 171 77 Stockholm 200148 IČO: DIČ:

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001425	Analýza	18.480,00 EUR s DPH	182/2018-2060-4100		24.10.2018	Taures, a.s. Opletalova 1015/55 110 00 Praha 1 200149 IČO: CZ26426625 DIČ: 26426625
4001557	Vypracovanie koncepcie	32.000,00 EUR s DPH	164/2018-2060-4100		19.11.2018	Ernst & Young, s.r.o. Na Florenci 2116/15 110 00 Praha 1 200150 IČO: 26705338 DIČ: IČ DPH: CZ26705338
4001389	Konferencia 7.11.2018 Praha	169,40 EUR s DPH			18.10.2018	JMM CS spol. s r.o. Střížkovská 434/31 180 00 Praha 8 200151 IČO: 26714949 DIČ: IČ DPH: CZ26714949
4001848	Doména "exposlovakia2020"	348,44 EUR s DPH	DROBNÝ NÁKUP	4510012798	20.12.2018	ACTIVE 24, s.r.o. Sokolovská 394/17 186 00 Praha 8 200152 IČO: 25115804 DIČ: IČ DPH: CZ25115804