

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - objednávky za rok 2015

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510006095	preklad 1/2015	117,60 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	02.01.2015	LEXMAN, s.r.o. Skultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006099	letenka+BUS 1/15	686,47 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	08.01.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006152	Mobilné telefóny	745,20 EUR s DPH	273/2006-3100-2040	08.01.2015	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 I O: 35697270 DI : 2020310578 I DPH: SK2020310578	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006096	školenie	158,00 EUR s DPH		09.01.2015	Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o., J.Stanislava 1 841 05 Bratislava 4 100134 I O: 35859857 DI : 2020226846 I DPH: SK2020226846	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006097	školenie	180,00 EUR s DPH		09.01.2015	RELIA, SPOL. S R.O. Trnavská 80 821 02 Bratislava 100588 I O: 31369308 DI : 2020315506 I DPH: SK2020315506	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006101	letenka+BUS 3/15	693,07 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	09.01.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006102	letenka 2/15	678,77 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	09.01.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510006103	letenka 6/15	678,77 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	09.01.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006104	letenka 5/15	678,77 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	09.01.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006110	preklad 2/15	319,20 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	09.01.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu
4510006100	Tablet	2.607,60 EUR s DPH	.ZÁK.2020/16/M	12.01.2015	LENS s.r.o. Sibírska 5 831 02 Bratislava 100095 I O: 31364161 DI : 2020336615 I DPH: SK2020336615	Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu
4510006113	Obstarávanie	150,00 EUR s DPH		12.01.2015	Jana ERNÁ Wolkrova 27 851 01 Bratislava 100227 I O: 32212721 DI : 1020215416 I DPH: SK1020215416	Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu
4510006115	školenie	135,00 EUR s DPH		13.01.2015	Via-R s.r.o. B. Tablica 75 962 71 Dudince 100021 I O: 46865250 DI : 2023617409	Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu
4510006119	Upratovanie	154,80 EUR s DPH	429/2011-4220-2100	13.01.2015	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 I O: 35836644 DI : 2020216132 I DPH: SK2020216132	Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510006125	Mobilný telefón	342,10 EUR s DPH	273/2006-3100-2040	13.01.2015	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 I O: 35697270 DI : 2020310578 I DPH: SK2020310578	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006131	letenka 15/15	728,77 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	13.01.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006132	letenka 14/15	728,77 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	13.01.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006133	letenka 16/15	678,77 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	13.01.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006134	letenka+BUS 17/15	686,47 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	13.01.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006126	školenie	282,00 EUR s DPH		14.01.2015	Centrum úložných zariadení Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a 844 10 Bratislava 100787 I O: 42137004 DI : I DPH: SK2022739697	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006135	letenka 18/15	678,77 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	14.01.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510006136	letenka+BUS 19/15	424,01 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	14.01.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006129	Protipož. zar.	3.098,57 EUR s DPH	264/2013-2050-2030	15.01.2015	PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 I O: 36859672 DI : 2022657428 I DPH: SK2022657428	Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu
4510006130	Oprava stupní	600,00 EUR s DPH	261/2014-2050-2030	15.01.2015	Komplet, s.r.o. Třebišovská 3 821 02 Bratislava 101375 I O: 35724901 DI : 2020250914 I DPH: SK2020250914	Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu
4510006141	letenka 12/15	678,77 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	15.01.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006142	letenka 11/15	678,77 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	15.01.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006143	letenka+BUS 13	686,47 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	15.01.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006148	letenka 20	678,77 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	15.01.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510006149	letenka+BUS 21	686,47 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	15.01.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006137	školenie	79,00 EUR s DPH		16.01.2015	PROEKO s.r.o. Strmý vrch 18 841 06 Bratislava 100424 I O: 35900831 DI : 2021906678 I DPH: SK2021906678	Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu
4510006139	školenie	207,00 EUR s DPH		16.01.2015	Centrum úložných zariadení Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a 844 10 Bratislava 100787 I O: 42137004 DI : I DPH: SK2022739697	Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu
4510006144	letenka 29	413,63 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	16.01.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006145	letenka+BUS 23	693,07 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	16.01.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006147	letenka 22	678,77 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	16.01.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006150	letenka 26	291,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	16.01.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510006151	letenka 30	678,77 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	16.01.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006162	letenka 33/15	678,77 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	16.01.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006163	letenka+BUS 27/15	285,75 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	16.01.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006167	tlmočenie 1/2015	72,00 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	16.01.2015	LEXMAN, s.r.o. Skultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu
4510006168	preklad 3/2015	61,20 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	16.01.2015	LEXMAN, s.r.o. Skultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu
4510006169	preklad 4/2015	38,40 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	19.01.2015	LEXMAN, s.r.o. Skultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu
4510006164	letenka 37/15	678,77 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	20.01.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510006165	letenka 38/15	678,77 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	20.01.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006153	školenie - konferencia	140,00 EUR s DPH		21.01.2015	Fakulta politických vied a medzinárodných štúdií Kuzmányho 1 974 01 Banská Bystrica 101456 I O: 2021109211 DI : 30232295 I DPH: SK2021109211	Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu
4510006156	Výmena ventilov	120,00 EUR s DPH	261/2014-2050-2030	21.01.2015	Komplet, s.r.o. Třebišovská 3 821 02 Bratislava 101375 I O: 35724901 DI : 2020250914 I DPH: SK2020250914	Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu
4510006158	školenie	69,00 EUR s DPH		21.01.2015	PROEKO s.r.o. Strmý v šok 18 841 06 Bratislava 100424 I O: 35900831 DI : 2021906678 I DPH: SK2021906678	Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu
4510006159	školenie	79,00 EUR s DPH		21.01.2015	PROEKO s.r.o. Strmý v šok 18 841 06 Bratislava 100424 I O: 35900831 DI : 2021906678 I DPH: SK2021906678	Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu
4510006160	školenie	345,00 EUR s DPH		21.01.2015	PROEKO s.r.o. Strmý v šok 18 841 06 Bratislava 100424 I O: 35900831 DI : 2021906678 I DPH: SK2021906678	Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu
4510006161	školenie	395,00 EUR s DPH		21.01.2015	PROEKO s.r.o. Strmý v šok 18 841 06 Bratislava 100424 I O: 35900831 DI : 2021906678 I DPH: SK2021906678	Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510006170	letenka 44/15	678,77 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	22.01.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006171	letenka 43/15	403,63 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	22.01.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006172	letenka business 34/15	1.198,63 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	22.01.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006173	letenka+BUS 35/15	686,47 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	22.01.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006174	letenka+BUS+batožina 28/1	307,01 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	22.01.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006196	tlmočenie	72,00 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	22.01.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu
4510006175	letenka 45/15	718,77 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	23.01.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510006176	letenka 50/15	718,77 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	23.01.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006179	Kuchynka	2.860,00 EUR s DPH		23.01.2015	Martin Zvara Stavbárska 5177/38 821 07 Bratislava 101441 I O: 43540236 DI :	Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu
4510006182	Servis SMV	850,00 EUR s DPH	166/2014-2050-2030	23.01.2015	AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. Rajská 184/B 831 54 Bratislava 100025 I O: 35918519 DI : 2021948962 I DPH: SK2021948962	Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu
4510006183	letenka 40/15	534,77 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	23.01.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006184	letenky	2.715,08 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	23.01.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006185	letenka+BUS 46/15	533,07 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	23.01.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006186	letenka 31/15	215,63 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	23.01.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510006187	letenka+BUS 32/15	238,33 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	23.01.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006189	preklad 5/2015	957,70 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	23.01.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu
4510006195	tlmočenie	72,00 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	23.01.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu
4510006199	preklad	285,60 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	23.01.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu
4510006192	Mazanie výťahov	854,01 EUR s DPH	118/2014-2050-2030	26.01.2015	Eduard Tiko - ETOK Obchodná 17 900 26 Slovenský Grob 100052 I O: 12689181 DI : 1022915333 I DPH: SK1022915333	Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu
4510006194	Stravné lístky	19.800,00 EUR s DPH	332/2007-3100-2100	26.01.2015	VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B 831 02 Bratislava 100083 I O: 35683813 DI : 2020322920 I DPH: SK2020322920	Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu
4510006197	školenie	288,00 EUR s DPH		27.01.2015	Wolters Kluwer, s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 100031 I O: 31348262 DI : 2020300964 I DPH: SK2020300964	Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510006204	letenka+BUS 51/15	693,07 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	27.01.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006205	lístok na BUS 10/15	14,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	28.01.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006221	preklad 7/2015	39,60 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	28.01.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu
4510006201	Obrazovanie	57,00 EUR s DPH		29.01.2015	Jana ERNÁ Wolkrova 27 851 01 Bratislava 100227 I O: 32212721 DI : 1020215416 I DPH: SK1020215416	Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu
4510006206	lístok na BUS 4/15	14,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	29.01.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006207	letenka 55/15	421,01 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	29.01.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006211	Obrazovanie	12,00 EUR s DPH		29.01.2015	Jana ERNÁ Wolkrova 27 851 01 Bratislava 100227 I O: 32212721 DI : 1020215416 I DPH: SK1020215416	Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510006209	Vydanie publikácie	3.500,00 EUR s DPH		30.01.2015	S.E.I. Societ# Edizioni Via Romeo Rodríguez Pereria n° 41 00136 Roma 200085 I O: DI :	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006210	NAS servery	15.388,67 EUR s DPH	PR.TRH.2020/14/B/M	30.01.2015	DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava 100786 I O: 35810734 DI : 2020259175 I DPH: SK2020259175	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006212	Softvare	46.490,40 EUR s DPH	S1753409	30.01.2015	exe, spol. s r.o. Slávičie údolie 6 811 02 Bratislava 100702 I O: 17321450 DI : I DPH: SK2020299490	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006213	Autofólie	130,00 EUR s DPH		30.01.2015	Martin Fekete-FOLIATECH Hronská 26 821 07 Bratislava 101368 I O: 34720855 DI : 1025518307	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006214	pracovná zadrav.sl.	391,68 EUR s DPH	358/2014-2050-2030	30.01.2015	TeamPrevent Santé s.r.o. Ružinovská 10 820 07 Bratislava 100132 I O: 35945249 DI : 2022029526 I DPH: SK2022029526	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006215	Servis výťahov	208,61 EUR s DPH	118/2014-2050-2030	30.01.2015	Eduard Tiko - ETOK Obchodná 17 900 26 Slovenský Grob 100052 I O: 12689181 DI : 1022915333 I DPH: SK1022915333	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006218	letenka 56/15	678,77 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	30.01.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510006219	letenka+BUS 57/15	686,47 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	30.01.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006222	preklad 8/2015	40,80 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	30.01.2015	LEXMAN, s.r.o. Skultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu
4510006223	tlmočenie 4/2015	72,00 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	30.01.2015	LEXMAN, s.r.o. Skultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu
4510006230	preklad 9/2015	144,12 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	30.01.2015	LEXMAN, s.r.o. Skultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu
4510006251	preklad 11/2015	20,40 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	30.01.2015	LEXMAN, s.r.o. Skultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu
4510006225	seminár	69,00 EUR s DPH		02.02.2015	PROEKO s.r.o. Strmý v šok 18 841 06 Bratislava 100424 I O: 35900831 DI : 2021906678 I DPH: SK2021906678	Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu
4510006227	seminár	69,00 EUR s DPH		02.02.2015	PROEKO s.r.o. Strmý v šok 18 841 06 Bratislava 100424 I O: 35900831 DI : 2021906678 I DPH: SK2021906678	Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510006229	seminár	69,00 EUR s DPH		02.02.2015	PROEKO s.r.o. Strmý v šok 18 841 06 Bratislava 100424 I O: 35900831 DI : 2021906678 I DPH: SK2021906678	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006252	preklad 12/2015	3.060,29 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	03.02.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006258	preklad 13/2015	102,00 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	03.02.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006232	seminár	483,00 EUR s DPH		04.02.2015	PROEKO s.r.o. Strmý v šok 18 841 06 Bratislava 100424 I O: 35900831 DI : 2021906678 I DPH: SK2021906678	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006233	seminár	69,00 EUR s DPH		04.02.2015	PROEKO s.r.o. Strmý v šok 18 841 06 Bratislava 100424 I O: 35900831 DI : 2021906678 I DPH: SK2021906678	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006235	školenie	666,00 EUR s DPH		04.02.2015	Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o., J.Stanislava 1 841 05 Bratislava 4 100134 I O: 35859857 DI : 2020226846 I DPH: SK2020226846	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006236	Preprava zvrškov	1.830,00 EUR s DPH	295/2014-2050-2030	04.02.2015	MO Slovakia s.r.o. udové námestie 4 831 03 Bratislava 100161 I O: 35852933 DI : 2020263729 I DPH: SK2020263729	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510006237	Kancelársky papier	39,90 EUR s DPH	Z2015166_Z	04.02.2015	INTERVIA s.r.o. Agátova 5D 841 01 Bratislava 101465 I O: 2022735484 DI : 44534582 I DPH: SK2022735484	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006240	preklad 10/15	50,40 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	04.02.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006241	letenka 61/15	691,77 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	04.02.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006242	letenka 67/15	728,77 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	04.02.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006243	letenka 72/15	834,63 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	04.02.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006244	letenka 71/15	834,63 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	04.02.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006245	letenka EXPO 68/15	435,84 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	04.02.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510006246	letenka business 53/15	1.399,63 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	04.02.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006247	letenka business 54/15	1.056,31 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	04.02.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006248	letenka+BUS 59/15	686,47 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	04.02.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006249	letenka+BUS 60/15	693,07 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	04.02.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006250	letenka+BUS 65/15	693,07 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	04.02.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006257	Autofólie	130,00 EUR s DPH		06.02.2015	Martin Fekete-FOLIATECH Hronská 26 821 07 Bratislava 101368 I O: 34720855 DI : 1025518307	Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu
4510006260	preklad 14/2015	66,00 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	06.02.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510006291	preklad	96,00 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	06.02.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006328	Mobilný telefón	341,10 EUR s DPH	273/2006-3100-2040	06.02.2015	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 I O: 35697270 DI : 2020310578 I DPH: SK2020310578	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006259	Servis SMV	800,00 EUR s DPH	166/2014-2050-2030	09.02.2015	AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. Raianska 184/B 831 54 Bratislava 100025 I O: 35918519 DI : 2021948962 I DPH: SK2021948962	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006261	Školenie PP	588,00 EUR s DPH		09.02.2015	Horánsky, s.r.o. Rezedova 1 821 01 Bratislava 100791 I O: 36708402 DI : 2022287454 I DPH: SK2022287454	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006266	Cateringové služby	8.400,00 EUR s DPH		11.02.2015	Stredná odborná škola T. Vansovej 2 955 01 Topoľany 101303 I O: 893480 DI : 2020419665	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006267	Zabezpečenie výzdoby	150,00 EUR s DPH		11.02.2015	Stredná umelecká škola Vajanského 23 934 03 Levice 101292 I O: 17053889 DI : 2021239649	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006268	letenka 80/15	678,77 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	11.02.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510006269	letenka 83/15	678,77 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	11.02.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006270	letenka+BUS 82/15	693,07 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	11.02.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006271	Reklamné predmety	220,00 EUR s DPH		11.02.2015	Stredná odborná škola Stefánikova 39 059 21 Svit 101291 I O: 37947541 DI : 2022032012	Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu
4510006272	Motorové oleje	118,24 EUR s DPH	166/2014-2050-2030	11.02.2015	AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. Rajská 184/B 831 54 Bratislava 100025 I O: 35918519 DI : 2021948962 I DPH: SK2021948962	Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu
4510006274	letenka 84/15	678,77 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	11.02.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006275	letenka 85/15	898,65 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	11.02.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006276	Kontr.protipož.zar.	3.098,57 EUR s DPH	264/2013-2050-2030	11.02.2015	PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 I O: 36859672 DI : 2022657428 I DPH: SK2022657428	Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510006279	seminár	40,00 EUR s DPH		11.02.2015	NAR marketing, s.r.o. Masarykovo nám. stí 52/33 702 00 Moravská Ostrava 200041 I O: 64616398 DI : I DPH: CZ64616398	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006281	preklad 16/2015	100,80 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	11.02.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006282	tlmočenie 5/2015	624,02 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	11.02.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006296	preklad 18/2015	20,40 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	11.02.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006280	Mesačná údržba výťahov	242,71 EUR s DPH		12.02.2015	Eduard Tiko - ETOK Obchodná 17 900 26 Slovenský Grob 100052 I O: 12689181 DI : 1022915333 I DPH: SK1022915333	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006283	školenie	135,00 EUR s DPH		12.02.2015	Via-R s.r.o. B. Tablica 75 962 71 Dudince 100021 I O: 46865250 DI : 2023617409	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006285	Obstarávanie	300,00 EUR s DPH		12.02.2015	Jana ERNÁ Wolkrova 27 851 01 Bratislava 100227 I O: 32212721 DI : 1020215416 I DPH: SK1020215416	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510006302	letenka 86/15	246,39 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	12.02.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006292	preklad	520,80 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	13.02.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu
4510006293	simultánne tlmočenie	208,80 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	13.02.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu
4510006294	seminár	759,00 EUR s DPH		13.02.2015	PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18 841 06 Bratislava 100424 I O: 35900831 DI : 2021906678 I DPH: SK2021906678	Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu
4510006295	školenie	135,00 EUR s DPH		13.02.2015	Via-R s.r.o. B. Tablica 75 962 71 Dudince 100021 I O: 46865250 DI : 2023617409	Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu
4510006303	letenka 78/15	579,02 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	13.02.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006304	letenky 81,91	1.357,54 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	13.02.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510006305	letenky 77,75,79	2.719,59 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	13.02.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006299	CO kryt	696,00 EUR s DPH	486/2011-4220-2110	16.02.2015	TTS Martin, s.r.o. Príbovce 343 038 42 Príbovce 100248 I O: 36394327 DI : 2020121312 I DPH: SK2020121312	Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu
4510006306	letenka 92	292,55 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	16.02.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006322	preklad 20/2015	67,20 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	16.02.2015	LEXMAN, s.r.o. Skultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu
4510006323	preklad 17/2015	163,20 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	16.02.2015	LEXMAN, s.r.o. Skultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu
4510006315	letenka 94/2015	589,31 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	17.02.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006316	letenka+BUS 89/2015	686,47 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	17.02.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510006317	letenka+BUS 76/2015	313,73 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	17.02.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006311	Ceny zo skla	300,00 EUR s DPH		18.02.2015	SOS sklárska Súhradka 193 020 61 Lednické Rovne 101295 I O: 894907 DI : I DPH: SK2020616994	Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu
4510006313	Tlačoviny	620,00 EUR s DPH		18.02.2015	Stredná odborná škola Rajská 190 835 26 Bratislava 101294 I O: 894915 DI : 2020325186 I DPH: SK2020325186	Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu
4510006318	letenka 95/2015	678,77 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	18.02.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006319	letenka+BUS 90/2015	686,47 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	18.02.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006320	letenka+BUS 96/2015	693,07 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	18.02.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006321	lístky na BUS 41,42/2015	28,60 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	18.02.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510006337	preklad 22/15	487,38 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	18.02.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006325	Pneumatiky	2.155,72 EUR s DPH	239/2014-2050-2030	19.02.2015	A.R.S. spol. s r.o. Medený Hámor 4 974 01 Banská Bystrica 100390 I O: 31560270 DI : 2020456482 I DPH: SK2020456482	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006326	Oprava agregátu	168,00 EUR s DPH	294/2014-2050-2030	19.02.2015	TTS Martin, s.r.o. Príbovce 343 038 42 Príbovce 100248 I O: 36394327 DI : 2020121312 I DPH: SK2020121312	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006329	Toner do frank.stroja	174,00 EUR s DPH		19.02.2015	PSVP SLOVAKIA, spol.s.r.o Mliekarenská 10 821 09 Bratislava 100098 I O: 35860511 DI : 2020249000 I DPH: SK2020249000	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006333	Ceny z dreva	300,00 EUR s DPH		19.02.2015	Stredná odborná škola Filinského 7 052 01 Spišská Nová Ves 101468 I O: 42096642 DI : 2022436361	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006338	preklad 21/15	61,20 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	19.02.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006334	letenka 102/2015	678,77 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	20.02.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510006335	letenka 100/2015	678,77 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	20.02.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006336	lístok na BUS 52/2015	7,70 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	20.02.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006339	Letné pneumatiky	2.348,21 EUR s DPH	329/2014-2050-2030	20.02.2015	A.R.S. spol. s r.o. Medený Hámor 4 974 01 Banská Bystrica 100390 I O: 31560270 DI : 2020456482 I DPH: SK2020456482	Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu
4510006342	Knihy	1.958,00 EUR s DPH		23.02.2015	Invicta BOHEMICA, s.r.o. Senovážné nám. 23 110 00 Praha 1 200005 I O: DI : 25715101 I DPH: CZ25715101	Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu
4510006343	Znalecký posudok	120,00 EUR s DPH		23.02.2015	Ing. Vladimír Kuruc J. Mrvu 44 949 01 Nitra 100641 I O: DI : 1029323570	Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu
4510006344	Zapožičanie vybavenia	350,00 EUR s DPH		23.02.2015	Spojená škola Slaníkovej 2 950 50 Nitra 101328 I O: 161365 DI : 2021246612 I DPH: SK2021246612	Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu
4510006345	školenie	360,00 EUR s DPH		23.02.2015	Tlačová agentúra SR Lamačská cesta 3 841 04 Bratislava 100143 I O: 31320414 DI : 2020291064 I DPH: SK2020291064	Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510006346	Doména a hosting	120,24 EUR s DPH		23.02.2015	WebSupport, s.r.o. Staré Grunty 12 841 04 Bratislava 101472 I O: 36421928 DI : 2021869234 I DPH: SK2021869234	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006347	Upratovacie služby	154,80 EUR s DPH	429/2011-4220-2100	23.02.2015	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 I O: 35836644 DI : 2020216132 I DPH: SK2020216132	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006353	Vymaňovanie kancelárie	348,60 EUR s DPH	340/2014-2030-2050	24.02.2015	Marian Len eš - Malen Družstevná 1527/24 951 31 Mo enok 100128 I O: 40514994 DI : 1070032843 I DPH: SK1070032843	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006354	Vymaňovanie kancelárie	682,99 EUR s DPH	340/2014-2030-2050	24.02.2015	Marian Len eš - Malen Družstevná 1527/24 951 31 Mo enok 100128 I O: 40514994 DI : 1070032843 I DPH: SK1070032843	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006355	Oprava záložného zdroja	867,60 EUR s DPH	294/2014-2050-2030	24.02.2015	TTS Martin, s.r.o. Príbovce 343 038 42 Príbovce 100248 I O: 36394327 DI : 2020121312 I DPH: SK2020121312	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006356	Oprava agregátu	341,40 EUR s DPH	486/2011-4220-2100	24.02.2015	TTS Martin, s.r.o. Príbovce 343 038 42 Príbovce 100248 I O: 36394327 DI : 2020121312 I DPH: SK2020121312	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006357	monitory	44.020,68 EUR s DPH	32/2013-3020-2020	25.02.2015	DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava 100786 I O: 35810734 DI : 2020259175 I DPH: SK2020259175	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510006359	Pracovná zdravotná služba	389,76 EUR s DPH	358/2014-2050-2030	25.02.2015	TeamPrevent Santé s.r.o. Ružinovská 10 820 07 Bratislava 100132 I O: 35945249 DI : 2022029526 I DPH: SK2022029526	Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu
4510006363	letenka 112/15	678,77 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	25.02.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006364	letenka 118/15	678,77 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	25.02.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006365	letenka business 109/15	968,77 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	25.02.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006366	letenka+BUS 108/15	693,07 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	25.02.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006367	letenka+BUS 101/15	267,13 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	25.02.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006368	letenka+BUS 116/15	319,22 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	25.02.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510006370	preklad 23/15	672,31 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	25.02.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006361	Kancelárske potreby	6.232,92 EUR s DPH	151/2013-2050-2030	26.02.2015	Štatistické a evidenčné Plynárenská 6 921 09 Bratislava 100106 I O: 31331131 DI : 2020295860 I DPH: SK2020295860	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006362	konferencia	216,00 EUR s DPH		26.02.2015	Slovenská spoločnosť Kočovská 15 815 94 Bratislava 100159 I O: 896918 DI : 2021491241 I DPH: SK2021491241	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006372	tlmočenie 6/15	72,00 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	26.02.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006369	Úprava zelene	500,00 EUR s DPH		27.02.2015	TravníkServis s.r.o. Školská 268 900 41 Rovinka 100728 I O: 46769293 DI : 2023577369	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006373	preklad 24/15	76,80 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	27.02.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006374	seminár	80,00 EUR s DPH		27.02.2015	Národný ústav Tomášikova 4 820 09 Bratislava 101399 I O: 699438 DI : 2020831274	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510006375	letenka 128/15	678,77 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	27.02.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006376	letenka 123/15	678,77 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	27.02.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006377	letenka 121/15	240,63 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	27.02.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006378	letenka business 127/15	979,77 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	27.02.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006379	letenky 113,119/15	1.357,54 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	27.02.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006380	letenka+BUS 110/15	1.399,17 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	27.02.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006381	letenky+batožina 120,106/	520,62 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	27.02.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510006386	letenky 125,126/15	665,06 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	27.02.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006387	letenka+BUS 135/15	686,47 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	27.02.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006382	Oberstvenie	190,00 EUR s DPH		02.03.2015	Jana ERNÁ Wolkrova 27 851 01 Bratislava 100227 I O: 32212721 DI : 1020215416 I DPH: SK1020215416	Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu
4510006384	Nápl do lekární iek	283,80 EUR s DPH		02.03.2015	TeamPrevent Santé s.r.o. Ružinovská 10 820 07 Bratislava 100132 I O: 35945249 DI : 2022029526 I DPH: SK2022029526	Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu
4510006385	Stravné lístky	28.800,00 EUR s DPH	332/2007-3100-2100	02.03.2015	VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske múzeum 1/B 831 02 Bratislava 100083 I O: 35683813 DI : 2020322920 I DPH: SK2020322920	Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu
4510006388	lístky na BUS 107,99/15	28,60 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	02.03.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006389	letenka 70/15	201,65 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	02.03.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510006390	letenka 129/15	678,77 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	02.03.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006391	letenka 131/15	678,77 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	02.03.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006392	letenka 122/15	678,77 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	02.03.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006393	letenka 114/15	678,77 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	02.03.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006394	letenka+BUS 115/15	549,82 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	02.03.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006395	letenka 130/15	678,77 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	02.03.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006396	Znalecký posudok	120,00 EUR s DPH		02.03.2015	Ing. Juraj Padúch Magurská 6435/37 974 01 Banská Bystrica 100450 I O: DI :	Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510006397	Školenie	3.120,00 EUR s DPH		03.03.2015	Horánsky, s.r.o. Rezedova 1 821 01 Bratislava 100791 I O: 36708402 DI : 2022287454 I DPH: SK2022287454	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006398	Školenie	616,20 EUR s DPH		03.03.2015	Horánsky, s.r.o. Rezedova 1 821 01 Bratislava 100791 I O: 36708402 DI : 2022287454 I DPH: SK2022287454	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006404	letenky 136,134/15	1.357,54 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	03.03.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006399	Náplne do lekární iek	129,00 EUR s DPH		04.03.2015	TeamPrevent Santé s.r.o. Ružinovská 10 820 07 Bratislava 100132 I O: 35945249 DI : 2022029526 I DPH: SK2022029526	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006400	Oprava strechy	504,48 EUR s DPH	261/2014-2050-2030	04.03.2015	Komplet, s.r.o. Třebišovská 3 821 02 Bratislava 101375 I O: 35724901 DI : 2020250914 I DPH: SK2020250914	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006401	Nerezová zábrana	594,00 EUR s DPH		04.03.2015	APET s.r.o. Pri šajbách 24 831 06 Bratislava 36 101470 I O: 44533306 DI : 2022742315 I DPH: SK2022742315	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006402	Preloženie ohrievača vody	171,96 EUR s DPH	261/2014-2050-2030	04.03.2015	Komplet, s.r.o. Třebišovská 3 821 02 Bratislava 101375 I O: 35724901 DI : 2020250914 I DPH: SK2020250914	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510006405	Výstava	76.240,00 EUR s DPH		05.03.2015	Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra Výstavná 4 949 01 Nitra 100101 I O: 36855642 DI : 2022506651 I DPH: SK2022506651	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006410	služba	864,00 EUR s DPH	32/2013-3020-2020	05.03.2015	DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava 100786 I O: 35810734 DI : 2020259175 I DPH: SK2020259175	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006413	konferencia	240,00 EUR s DPH		05.03.2015	EU Generation Erlachgasse 12/16 1100 Wien 200089 I O: DI :	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006414	Periodiká	198,00 EUR s DPH		05.03.2015	N Press, s.r.o. Wilsonova 1 811 07 Bratislava 101477 I O: 46887491 DI : I DPH: SK2023650904	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006415	preklad 25/15	235,20 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	05.03.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006416	letenky 137,138/15	423,06 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	05.03.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006417	letenka+BUS 148/15	477,13 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	05.03.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510006418	letenka+BUS 88/15	383,07 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	05.03.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006419	letenka 149/15	678,77 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	06.03.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006420	letenka 140/15	678,77 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	06.03.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006421	letenka+BUS 142/15	519,40 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	06.03.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006428	letenka 150/15	702,38 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	06.03.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006422	Diaľničné známky	587,60 EUR s DPH		09.03.2015	esmad Slovakia, Levická 1 826 40 Bratislava 101445 I O: 30779553 DI : 2020316870 I DPH: SK2020316870	Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu
4510006423	Upratovanie	154,80 EUR s DPH	429/2011-4220-2100	09.03.2015	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 I O: 35836644 DI : 2020216132 I DPH: SK2020216132	Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510006424	Publikácie	2.800,00 EUR s DPH		09.03.2015	Výskumné centrum Slovenskej Staromestská 6/D 811 03 Bratislava 101443 I O: 36077534 DI : 2021792025	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006425	Ob erstvenie	300,00 EUR s DPH		09.03.2015	Jana ERNÁ Wolkrova 27 851 01 Bratislava 100227 I O: 32212721 DI : 1020215416 I DPH: SK1020215416	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006429	letenka 141/15	678,77 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	09.03.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpo tu a financovania
4510006430	letenka+BUS 146/15	693,07 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	09.03.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpo tu a financovania
4510006431	letenka+BUS 143/15	526,47 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	09.03.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpo tu a financovania
4510006432	lístok na BUS 117/15	14,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	10.03.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpo tu a financovania
4510006434	seminár	270,00 EUR s DPH		10.03.2015	Centrum ú elových zariadení Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a 844 10 Bratislava 100787 I O: 42137004 DI : I DPH: SK2022739697	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510006449	letenka 153/15	678,77 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	10.03.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006437	Prenájom tlmoč. tech.	352,80 EUR s DPH		11.03.2015	SOUND PROMOTION, s.r.o. Wilsonova 4 811 07 Bratislava 101476 I O: 36622613 DI : I DPH: SK2021770564	Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu
4510006439	Sklenárske práce	255,00 EUR s DPH		11.03.2015	Drahoš Ložan - Sklenárstvo Jurigovo nám. 1 841 04 Bratislava 101381 I O: 13975072 DI : 1020191502 I DPH: SK1020191502	Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu
4510006440	Mobilné telefóny	296,10 EUR s DPH	273/2006-3100-2040	11.03.2015	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 I O: 35697270 DI : 2020310578 I DPH: SK2020310578	Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu
4510006441	Elektro materiál	4.442,04 EUR s DPH	12862/2015-2040-1253	12.03.2015	Vladimír Fedra - FEIM Stúrova 1546/4 901 01 Malacky 101352 I O: 32630671 DI : 1020220553 I DPH: SK1020220553	Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu
4510006442	Kontr.protipož.zar.	18.923,88 EUR s DPH	264/2013-2050-2030	12.03.2015	PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 I O: 36859672 DI : 2022657428 I DPH: SK2022657428	Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu
4510006443	Servis SMV	850,00 EUR s DPH	166/2014-2050-2030	12.03.2015	AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. Račianska 184/B 831 54 Bratislava 100025 I O: 35918519 DI : 2021948962 I DPH: SK2021948962	Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510006447	Znalecký posudok	250,00 EUR s DPH		12.03.2015	Ing. Pavol Ka már Romanova 1 851 02 Bratislava 101478 I O: 17455367 DI : 1024535721	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006450	letenka 151/15	678,77 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	12.03.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006451	lístok na BUS 106/15	7,70 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	12.03.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006452	lístok na BUS 144/15	14,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	12.03.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006453	lístok na BUS 87/15	14,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	12.03.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006454	lístok na BUS 111/15	14,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	12.03.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006455	letenka+BUS 155/15	195,91 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	12.03.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510006475	preklad 26/2015	386,40 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	12.03.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006476	preklad 27/2015	13,20 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	12.03.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006456	letenky 160,154/15	1.107,56 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	13.03.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006457	letenka+BUS 145/15	693,07 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	13.03.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006458	letenka+BUS 156/15	818,08 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	13.03.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006460	letenka+BUS 159/15	693,07 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	13.03.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006464	tlmočenie 8/2015	72,00 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	13.03.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510006462	Revízie	20.912,54 EUR s DPH		16.03.2015	BTS-PO, s.r.o. Rumanova 22 080 01 Prešov 101471 I O: 36491501 DI : I DPH: SK2021803696	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006463	Mazanie výahov	242,71 EUR s DPH	118/2014-2050-2030	16.03.2015	Eduard Tiko - ETOK Obchodná 17 900 26 Slovenský Grob 100052 I O: 12689181 DI : 1022915333 I DPH: SK1022915333	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006465	Oberstvenie	48,00 EUR s DPH		16.03.2015	Jana ERNÁ Wolkrova 27 851 01 Bratislava 100227 I O: 32212721 DI : 1020215416 I DPH: SK1020215416	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006467	Odznamy	810,00 EUR s DPH		16.03.2015	Mincov a Kremnica, Štefánikovo nám. 25/24 967 15 Kremnica 100274 I O: 10448 DI : 2020453479 I DPH: SK2020453479	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006468	lístok na BUS 144/15	7,70 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	16.03.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006469	letenka+BUS 162/15	741,47 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	17.03.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006470	letenka+BUS 161/15	686,47 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	17.03.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510006471	konferencia	500,00 EUR s DPH		17.03.2015	Žilinská univerzita v Žiline Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina 100458 I O: 397563 DI : 2020677824 I DPH: SK2020677824	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006477	tlmočenie 9/2015	104,40 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	17.03.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006488	preklad 28/2015	50,40 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	17.03.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006474	vzdelávací program	330,00 EUR s DPH		18.03.2015	Ustav vzdelávania a služieb, s.r.o. Bárdošova 33 833 12 Bratislava 100302 I O: 35810700 DI : 2020236251 I DPH: SK2020236251	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006478	odborný seminár	342,00 EUR s DPH		18.03.2015	OTIDEA s.r.o. Astrová 2/A 821 01 Bratislava 101480 I O: 47139200 DI : 2023761311 I DPH: SK2023761311	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006479	kurz	225,00 EUR s DPH		18.03.2015	Ristretto, s.r.o. Partizánska 2 Partizánska 2 811 03 Bratislava - Staré Mesto 101481 I O: 2023726870 DI : 46971386 I DPH: SK2023726870	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006481	Notárske služby	15,00 EUR s DPH		18.03.2015	JUDr. Ružena Bayerová Továrenská 8 811 09 Bratislava 101482 I O: 31806074 DI : 1043025302 I DPH: SK1043025302	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510006494	preklad 29/2015	61,20 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	18.03.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006530	Odstránenie skládok	7.156,80 EUR s DPH		18.03.2015	ŠPEP s.r.o. Raňianska 188 830 05 Bratislava 35 101493 I O: 46655174 DI :	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006487	Zvukovo-sign.zar.	6.600,00 EUR s DPH		19.03.2015	SELVIT, spol. s r. o. Tichá 15A/8560 010 01 Žilina 101483 I O: 36370053 DI : I DPH: SK2020100918	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006489	Majáky	792,00 EUR s DPH		19.03.2015	SELVIT, spol. s r. o. Tichá 15A/8560 010 01 Žilina 101483 I O: 36370053 DI : I DPH: SK2020100918	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006490	tablet	699,00 EUR s DPH	2020/5/M	19.03.2015	Smart Computer, spol. s r.o. J. C. Hrnonského 11 960 01 Zvolen 101285 I O: 31629881 DI : 2020476744 I DPH: SK2020476744	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006499	preklad 30/2015	13,20 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	19.03.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006524	Obrazovka	150,00 EUR s DPH		19.03.2015	Jana ERNÁ Wolkrova 27 851 01 Bratislava 100227 I O: 32212721 DI : 1020215416 I DPH: SK1020215416	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510006492	Oberstvenie	150,00 EUR s DPH		20.03.2015	Jana ERNÁ Wolkrova 27 851 01 Bratislava 100227 I O: 32212721 DI : 1020215416 I DPH: SK1020215416	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006500	preklad 31/2015	520,80 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	20.03.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006501	preklad 32/2015	40,80 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	20.03.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006503	letenka 164/15	728,77 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	20.03.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006504	letenka 166/15	516,92 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	20.03.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006509	preklad 33/2015	16,80 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	20.03.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006493	Obálky	305,00 EUR s DPH	198/2012-4220-2110	23.03.2015	Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703 960 01 Zvolen 100541 I O: 31628605 DI : 2020476711 I DPH: SK2020476711	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510006495	Oprava inter.zar.	500,00 EUR s DPH		23.03.2015	alúnnictvo - Dana Mliečanská 1 931 01 Šamorín 101488 I O: 41894511 DI : 1029861591	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006496	Plocha Agrokomplex	1.680,00 EUR s DPH		23.03.2015	Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra Výstavná 4 949 01 Nitra 100101 I O: 36855642 DI : 2022506651 I DPH: SK2022506651	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006510	preklad 34/2015	588,00 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	23.03.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006511	tlmočenie 10/2015	72,00 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	23.03.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006498	Servis SMV	500,00 EUR s DPH	166/2014-2050-2030	24.03.2015	AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. Račianska 184/B 831 54 Bratislava 100025 I O: 35918519 DI : 2021948962 I DPH: SK2021948962	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006506	letenka 172/15	678,77 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	24.03.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006515	preklad 35/2015	16,80 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	24.03.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510006513	letenka+BUS 174/15	262,17 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	25.03.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006514	Servis el.brán	216,00 EUR s DPH	80/2015-2050-2030	26.03.2015	GIM - tech s.r.o. B. Nám. 6/2510 945 01 Komárno 101485 I O: 46867228 DI : I DPH: SK2023630796	Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu
4510006516	Znalecký posudok	190,00 EUR s DPH		26.03.2015	Ing. Robert Gombár Zalázne 463/27 919 04 Smolenice 101489 I O: 40347451 DI : 1026418162 I DPH: SK1026418162	Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu
4510006517	Znalecký posudok	120,00 EUR s DPH		26.03.2015	Ing. Stanislav Jurilla Jána Jánskeho 26 052 01 Spišská Nová Ves 101490 I O: 14374838 DI :	Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu
4510006518	Stravné lístky	19.800,00 EUR s DPH	332/2007-3100-2100	26.03.2015	VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B 831 02 Bratislava 100083 I O: 35683813 DI : 2020322920 I DPH: SK2020322920	Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu
4510006520	Inzercia	1.181,40 EUR s DPH	354/2014-2050-1210	26.03.2015	MAFRA Slovakia, a.s. Nobelova 34 836 05 Bratislava 100220 I O: 31333524 DI : 2020298984 I DPH: SK2020298984	Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu
4510006521	letenka 170/15	269,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	26.03.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510006522	letenka 175/15	678,77 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	26.03.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006523	letenka+BUS 176/15	693,16 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	26.03.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006525	Výmena koberca	592,10 EUR s DPH	347/2014-2050-2030	26.03.2015	STAVREM PLUS, s.r.o. Boldocká 1 903 01 Senec 100126 I O: 35794542 DI : 2020201964 I DPH: SK2020201964	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006526	Vymazanie kancelárie	379,44 EUR s DPH	340/2014-2030-2050	26.03.2015	Marian Lenč - Malen Družstevná 1527/24 951 31 Močenok 100128 I O: 40514994 DI : 1070032843 I DPH: SK1070032843	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006527	odborný seminár	114,00 EUR s DPH		26.03.2015	OTIDEA s.r.o. Astrová 2/A 821 01 Bratislava 101480 I O: 47139200 DI : 2023761311 I DPH: SK2023761311	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006528	odborný seminár	66,00 EUR s DPH		26.03.2015	Ústav vzdelávania a služieb, s.r.o. Bárdošova 33 833 12 Bratislava 100302 I O: 35810700 DI : 2020236251 I DPH: SK2020236251	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006538	preklad 36/2015	84,00 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	26.03.2015	LEXMAN, s.r.o. Skultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510006539	preklad 37/2015	40,80 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	26.03.2015	LEXMAN, s.r.o. Skultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006529	Upratovanie	154,80 EUR s DPH	429/2011-4220-2100	27.03.2015	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 I O: 35836644 DI : 2020216132 I DPH: SK2020216132	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006531	Servis tlak.nádob	22.122,00 EUR s DPH		27.03.2015	ESP, spol. s r.o. melikova 13 821 03 Bratislava 101407 I O: 35860600 DI : I DPH: SK2021730425	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006532	letenka 182/15	261,53 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	27.03.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006540	preklad 38/2015	252,00 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	27.03.2015	LEXMAN, s.r.o. Skultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006533	Koberce	2.787,65 EUR s DPH	347/2014-2050-2030	30.03.2015	STAVREM PLUS, s.r.o. Boldocká 1 903 01 Senec 100126 I O: 35794542 DI : 2020201964 I DPH: SK2020201964	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006534	Vymaňovanie kancelárií	1.489,44 EUR s DPH	340/2014-2030-2050	30.03.2015	Marian Lenčoš - Malen Družstevná 1527/24 951 31 Močenok 100128 I O: 40514994 DI : 1070032843 I DPH: SK1070032843	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510006535	Servis a údržba výťahov	854,01 EUR s DPH	118/2014-2050-2030	30.03.2015	Eduard Tiko - ETOK Obchodná 17 900 26 Slovenský Grob 100052 I O: 12689181 DI : 1022915333 I DPH: SK1022915333	Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu
4510006536	Ochranné rukavice	583,06 EUR s DPH		30.03.2015	FEMART, s.r.o. Príboj 557 976 13 Slovenská upa 100514 I O: 44062745 DI : 2022557009 I DPH: SK2022557009	Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu
4510006545	letenka+BUS 185/15	465,89 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	30.03.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006541	Chránené tlačoviny	1.087,20 EUR s DPH		31.03.2015	KASICO, a. s. Beckovská 38 823 61 Bratislava 101494 I O: 17308267 DI : I DPH: SK2020327914	Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu
4510006544	konferencia	288,00 EUR s DPH		31.03.2015	INCOMA Slovakia, s.r.o. Mišíkova 10 811 06 Bratislava 100374 I O: 35692731 DI : 2020323767 I DPH: SK2020323767	Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu
4510006546	letenka 187/15	328,92 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	01.04.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006547	letenka+BUS 186/15	686,56 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	01.04.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510006608	Kuriérska služba	44,39 EUR s DPH	167/2012-4220-2100	01.04.2015	GO4, s.r.o., Slivková 12 821 05 Bratislava 100476 I O: 35907614 DI : 2021913696 I DPH: SK2021913696	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006548	letenky 180,178,179/15	1.525,89 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	02.04.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006549	odborný seminár	207,00 EUR s DPH		02.04.2015	PROEKO s.r.o. Strmý v šok 18 841 06 Bratislava 100424 I O: 35900831 DI : 2021906678 I DPH: SK2021906678	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006551	Údrž.protipož.zar.	3.098,57 EUR s DPH	264/2013-2050-2030	02.04.2015	PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 I O: 36859672 DI : 2022657428 I DPH: SK2022657428	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006552	Pracovná zdrav.sl.	389,76 EUR s DPH	358/2014-2050-2030	02.04.2015	TeamPrevent Santé s.r.o. Ružinovská 10 820 07 Bratislava 100132 I O: 35945249 DI : 2022029526 I DPH: SK2022029526	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006554	Výmena kobercov	2.827,72 EUR s DPH	347/2014-2050-2030	08.04.2015	STAVREM PLUS, s.r.o. Boldocká 1 903 01 Senec 100126 I O: 35794542 DI : 2020201964 I DPH: SK2020201964	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006563	preklad 40/2015	218,40 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	08.04.2015	LEXMAN, s.r.o. Skultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510006565	preklad 41/2015	102,00 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	08.04.2015	LEXMAN, s.r.o. Skultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006556	Výmena kobercov	3.170,42 EUR s DPH	347/2014-2050-2030	09.04.2015	STAVREM PLUS, s.r.o. Boldocká 1 903 01 Senec 100126 I O: 35794542 DI : 2020201964 I DPH: SK2020201964	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006566	preklad 39/2015	50,40 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	09.04.2015	LEXMAN, s.r.o. Skultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006562	Vymaovanie kancelárií	965,10 EUR s DPH	340/2014-2030-2050	10.04.2015	Marian Lenč - Malen Družstevná 1527/24 951 31 Mo enok 100128 I O: 40514994 DI : 1070032843 I DPH: SK1070032843	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006567	letenka 200/15	369,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	10.04.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006568	letenka 201/15	356,53 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	10.04.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006569	letenka 203/15	678,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	10.04.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510006570	letenka+BUS 183/15	543,12 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	10.04.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006571	lístok na BUS 173/15	14,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	10.04.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006578	letenka 206/15	678,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	10.04.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006579	letenka 198/15	678,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	10.04.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006580	letenka 192/15	678,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	10.04.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006600	preklad 43/2015	33,60 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	10.04.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu
4510006572	odborný seminár	128,00 EUR s DPH		13.04.2015	EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 6 851 05 Bratislava 100142 I O: 36287229 DI : 2022161768 I DPH: SK2022161768	Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510006573	letenka 194/15	678,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	13.04.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006574	letenka 208/15	678,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	13.04.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006575	letenka+BUS 202/15	736,56 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	13.04.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006576	letenka+BUS 197/15	736,56 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	13.04.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006581	letenka 196/15	678,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	13.04.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006582	letenka+BUS 214/15	693,16 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	13.04.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006601	preklad 44/2015	230,40 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	13.04.2015	LEXMAN, s.r.o. Skultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510006609	preklad 46/2015	436,92 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	13.04.2015	LEXMAN, s.r.o. Skultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006583	odborný seminár	538,00 EUR s DPH		14.04.2015	PROEKO s.r.o. Strmý v šok 18 841 06 Bratislava 100424 I O: 35900831 DI : 2021906678 I DPH: SK2021906678	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006590	odborný seminár	112,00 EUR s DPH		15.04.2015	EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 6 851 05 Bratislava 100142 I O: 36287229 DI : 2022161768 I DPH: SK2022161768	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006591	letenka 188/15	678,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	15.04.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006592	letenka 218/15	678,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	15.04.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006593	letenka 220/15	509,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	15.04.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006594	letenka business 219/15	1.073,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	15.04.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510006595	letenka 213/15	399,47 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	15.04.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006596	letenka+BUS 199/15	693,16 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	15.04.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006597	letenka+BUS 207/15	686,56 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	15.04.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006598	letenky+BUS 212,211/15	856,44 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	15.04.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006599	letenka+BUS 217/15	485,00 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	15.04.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006617	preklad 45/2015	244,80 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	15.04.2015	LEXMAN, s.r.o. Skultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu
4510006618	preklad 42/2015	3.411,49 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	15.04.2015	LEXMAN, s.r.o. Skultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510006602	odborný kurz	66,00 EUR s DPH		16.04.2015	Lívia Tomovičová - TERNO 816 Kutuzovova 17 831 03 Bratislava 101498 I O: 14021391 DI : 1020204306 I DPH: SK1020204306	Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu
4510006603	letenka 210/15	249,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	16.04.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006604	letenka+BUS 209/15	693,16 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	16.04.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006605	lístok na BUS 165/15	14,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	16.04.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006606	Papier A4	5.200,00 EUR s DPH	328/2011-4220-2110	16.04.2015	Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703 960 01 Zvolen 100541 I O: 31628605 DI : 2020476711 I DPH: SK2020476711	Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu
4510006610	Mobilný telefón	278,10 EUR s DPH	273/2006-3100-2040	16.04.2015	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 I O: 35697270 DI : 2020310578 I DPH: SK2020310578	Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu
4510006611	Vymazanie kancelárií	343,68 EUR s DPH	340/2014-2030-2050	16.04.2015	Marian Lenčák - Malen Družstevná 1527/24 951 31 Močenok 100128 I O: 40514994 DI : 1070032843 I DPH: SK1070032843	Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510006612	Vymačovanie kancelárií	2.369,22 EUR s DPH	340/2014-2030-2050	16.04.2015	Marian Lenčák - Malen Družstevná 1527/24 951 31 Močenok 100128 IČO: 40514994 DIČ: 1070032843 IČ DPH: SK1070032843	Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu
4510006620	preklad 47/2015	81,60 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	16.04.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411	Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu
4510006621	preklad 48/2015	39,60 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	16.04.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411	Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu
4510006625	Notárske služby	8,14 EUR s DPH		16.04.2015	JUDr. Ružena Bayerová Továrenská 8 811 09 Bratislava 101482 IČO: 31806074 DIČ: 1043025302 IČ DPH: SK1043025302	Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu
4510006627	Obrazovanie	50,00 EUR s DPH		16.04.2015	Jana ERNÁ Wolkrova 27 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416	Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu
4510006616	odborný seminár	138,00 EUR s DPH		17.04.2015	Centrum učelových zariadení Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a 844 10 Bratislava 100787 IČO: 42137004 DIČ: IČ DPH: SK2022739697	Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu
4510006623	lístok na BUS 163/15	14,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	20.04.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510006624	letenka 223/15	235,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	20.04.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006641	preklad 49/2015	61,20 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	20.04.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu
4510006628	Expo Miláno 2015	90.000,00 EUR s DPH	94/2015-2050-3000	21.04.2015	TELECOM ITALIA SPA Via Tonale 11 20125 Milano 200091 I O: DI :	Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu
4510006629	Likvidácia odpadu	391,75 EUR s DPH		21.04.2015	Plastic People, s.r.o. Dunajská 1, 7664/1 811 08 Bratislava 101149 I O: 35846666 DI : I DPH: SK2021694730	Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu
4510006630	Výmena koberca	655,20 EUR s DPH	347/2014-2050-2030	21.04.2015	STAVREM PLUS, s.r.o. Boldocká 1 903 01 Senec 100126 I O: 35794542 DI : 2020201964 I DPH: SK2020201964	Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu
4510006632	Prezutie pneumatík	272,96 EUR s DPH	329/2014-2050-2030	21.04.2015	A.R.S. spol. s r.o. Medený Hámor 4 974 01 Banská Bystrica 100390 I O: 31560270 DI : 2020456482 I DPH: SK2020456482	Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu
4510006635	letenka 222/15	678,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	21.04.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510006636	lístky na BUS 224,225/15	28,60 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	21.04.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006646	preklad 51/2015	16,80 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	21.04.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu
4510006647	tlmočenie 13/2015	72,00 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	21.04.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu
4510006723	tlmočenie 12/2015	108,00 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	21.04.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu
4510006737	tlmočenie 15/2015	108,00 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	21.04.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu
4510006642	preklad 50/2015	81,61 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	22.04.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu
4510006648	tlmočenie 14/2015	278,40 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	22.04.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510006650	zmena letenky 223/15	95,00 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	22.04.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006667	preklad 52/2015	67,20 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	22.04.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu
4510006668	preklad 53/2015	20,40 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	22.04.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu
4510006670	preklad 54/2015	102,00 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	22.04.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu
4510006637	Stravné lístky	25.200,00 EUR s DPH		23.04.2015	VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske múzeum 1/B 831 02 Bratislava 100083 I O: 35683813 DI : 2020322920 I DPH: SK2020322920	Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu
4510006643	Žalúzie	419,71 EUR s DPH	159/2013-2050-2030	23.04.2015	DION invest, s.r.o. Mojmírova 282 908 71 Moravský Svätý Ján 101181 I O: 45231851 DI : 2022902728	Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu
4510006644	Odvoz odpadu	750,00 EUR s DPH	115/2011-4220-2110	23.04.2015	AVE SK Osvetová 24 821 05 Bratislava 101444 I O: 36357065 DI : 2022183515 I DPH: SK2022183515	Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510006651	letenka 230/15	678,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	23.04.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006652	letenka business 242/15	1.054,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	23.04.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006671	preklad 55/2015	132,60 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	23.04.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006653	letenka 221/15	691,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	24.04.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006649	Obstarávanie	598,80 EUR s DPH		27.04.2015	Jana ERNÁ Wolkrova 27 851 01 Bratislava 100227 I O: 32212721 DI : 1020215416 I DPH: SK1020215416	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006655	letenka 248/15	678,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	27.04.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006656	letenka 237/15	678,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	27.04.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510006694	preklad 56/2015	163,20 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	27.04.2015	LEXMAN, s.r.o. Skultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006659	Výmena ventilov	131,40 EUR s DPH	261/2014-2050-2030	28.04.2015	Komplet, s.r.o. Třebišovská 3 821 02 Bratislava 101375 I O: 35724901 DI : 2020250914 I DPH: SK2020250914	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006660	Oprava strechy	769,20 EUR s DPH	261/2014-2050-2030	28.04.2015	Komplet, s.r.o. Třebišovská 3 821 02 Bratislava 101375 I O: 35724901 DI : 2020250914 I DPH: SK2020250914	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006661	Oprava klimatizácie	2.009,40 EUR s DPH	492/2011-4220-2100	28.04.2015	NETsystems Hodžova 27 949 01 Nitra 100332 I O: 36532231 DI : 2020152101 I DPH: SK2020152101	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006662	Servis el.brán	2.875,20 EUR s DPH	80/2015-2050-2030	28.04.2015	GIM - tech s.r.o. B. N. mcovej 6/2510 945 01 Komárno 101485 I O: 46867228 DI : I DPH: SK2023630796	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006663	Pracovná zdrav.sl.	37,00 EUR s DPH	358/2014-2050-2030	28.04.2015	TeamPrevent Santé s.r.o. Ružinovská 10 820 07 Bratislava 100132 I O: 35945249 DI : 2022029526 I DPH: SK2022029526	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006674	letenka 236/15	678,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	28.04.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510006675	letenka 229/15	678,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	28.04.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006677	letenka 238/15	678,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	28.04.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006666	Inzercia	519,48 EUR s DPH	354/2014-2050-1210	29.04.2015	MAFRA Slovakia, a.s. Nobelova 34 836 05 Bratislava 100220 I O: 31333524 DI : 2020298984 I DPH: SK2020298984	Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu
4510006672	Odstránenie skládok	1.144,80 EUR s DPH		29.04.2015	SĽEP s.r.o. Račianska 188 830 05 Bratislava 35 101493 I O: 46655174 DI :	Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu
4510006673	odborný seminár	138,00 EUR s DPH		29.04.2015	PROEKO s.r.o. Strmý vrch 18 841 06 Bratislava 100424 I O: 35900831 DI : 2021906678 I DPH: SK2021906678	Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu
4510006678	letenky 247,246/15	636,22 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	29.04.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006679	letenka 260/15	728,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	30.04.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510006680	letenka 254/15	678,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	30.04.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006681	letenka 252/15	678,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	30.04.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006682	letenka 261/15	678,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	30.04.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006683	letenka business 251/15	1.129,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	30.04.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006684	letenka+BUS 232/15	225,17 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	30.04.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006685	letenka+BUS 262/15	262,47 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	30.04.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006686	Upratovanie	154,80 EUR s DPH	429/2011-4220-2100	04.05.2015	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 I O: 35836644 DI : 2020216132 I DPH: SK2020216132	Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510006687	Nákup pneumatík	486,20 EUR s DPH	329/2014-2050-2030	04.05.2015	A.R.S. spol. s r.o. Medený Hámor 4 974 01 Banská Bystrica 100390 I O: 31560270 DI : 2020456482 I DPH: SK2020456482	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006688	PZS	394,56 EUR s DPH	358/2014-2050-2030	04.05.2015	TeamPrevent Santé s.r.o. Ružinovská 10 820 07 Bratislava 100132 I O: 35945249 DI : 2022029526 I DPH: SK2022029526	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006689	lístok na BUS 243/15	14,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	04.05.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006690	Konferencia	4.944,00 EUR s DPH		04.05.2015	Úrad vlády SR Bôrik 15 814 08 Bratislava 100357 I O: 151513 DI : 2020845057	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006695	preklad 57/2015	352,80 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	04.05.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006696	tlmočenie 16/2015	1.078,80 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	04.05.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu
4510006702	Technika na sim.preklad	208,68 EUR s DPH		05.05.2015	CONTEST s.r.o. Pestovateľská 2 820 16 Bratislava 216 101227 I O: 36829650 DI : 2022452124 I DPH: SK2022452124	Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510006708	letenka+BUS 256/15	333,11 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	05.05.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006709	letenka 263/15	391,08 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	05.05.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006711	lístok na vlak 249/15	133,00 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	05.05.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006701	Pneumatiky	460,24 EUR s DPH		06.05.2015	A.R.S. spol. s r.o. Medený Hámor 4 974 01 Banská Bystrica 100390 I O: 31560270 DI : 2020456482 I DPH: SK2020456482	Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu
4510006704	Znalecký posudok	180,00 EUR s DPH		06.05.2015	Ing. Peter Kapusta Silvánska 15 841 04 Bratislava 101502 I O: DI : 1025441417 I DPH: SK1025441417	Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu
4510006707	HM	1.290,22 EUR s DPH	376/2011-4220-2110	06.05.2015	ATCL, k. s. Adámiho 8 841 05 Bratislava 100157 I O: 35744545 DI : 2020220246 I DPH: SK2020220246	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510006712	letenka 267/15	309,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	06.05.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510006724	preklad 58/2015	38,40 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	06.05.2015	LEXMAN, s.r.o. Skultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu
4510006714	informačné materiály	2.324,40 EUR s DPH	84/2015-2050-1240	07.05.2015	DOLIS, s.r.o. Grosslingova 45 811 09 Bratislava 100002 I O: 35698586 DI : 2020310919 I DPH: SK2020310919	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510006715	Propagácia	5.802,00 EUR s DPH	87/2015-2050-1240	07.05.2015	BREAKPOINT, s.r.o. Železniarska 6 811 04 Bratislava 101504 I O: 35827840 DI : 2020286224 I DPH: SK2020286224	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510006716	Inzercia	2.120,83 EUR s DPH	354/2014-2050-1210	07.05.2015	MAFRA Slovakia, a.s. Nobelova 34 836 05 Bratislava 100220 I O: 31333524 DI : 2020298984 I DPH: SK2020298984	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510006717	odborný seminár	45,00 EUR s DPH		07.05.2015	Centrum úložných zariadení Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a 844 10 Bratislava 100787 I O: 42137004 DI : I DPH: SK2022739697	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510006718	odborný seminár	90,00 EUR s DPH		07.05.2015	Centrum úložných zariadení Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a 844 10 Bratislava 100787 I O: 42137004 DI : I DPH: SK2022739697	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510006719	odborný seminár	90,00 EUR s DPH		07.05.2015	Centrum úložných zariadení Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a 844 10 Bratislava 100787 I O: 42137004 DI : I DPH: SK2022739697	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510006720	odborný kurz	269,00 EUR s DPH		07.05.2015	PROEKO s.r.o. Strmý v šok 18 841 06 Bratislava 100424 I O: 35900831 DI : 2021906678 I DPH: SK2021906678	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510006721	odborný kurz	538,00 EUR s DPH		07.05.2015	PROEKO s.r.o. Strmý v šok 18 841 06 Bratislava 100424 I O: 35900831 DI : 2021906678 I DPH: SK2021906678	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510006722	odborný kurz	269,00 EUR s DPH		07.05.2015	PROEKO s.r.o. Strmý v šok 18 841 06 Bratislava 100424 I O: 35900831 DI : 2021906678 I DPH: SK2021906678	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510006725	odborný seminár	138,00 EUR s DPH		07.05.2015	PROEKO s.r.o. Strmý v šok 18 841 06 Bratislava 100424 I O: 35900831 DI : 2021906678 I DPH: SK2021906678	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510006726	odborný seminár	138,00 EUR s DPH		07.05.2015	PROEKO s.r.o. Strmý v šok 18 841 06 Bratislava 100424 I O: 35900831 DI : 2021906678 I DPH: SK2021906678	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510006727	odborný seminár	170,00 EUR s DPH		07.05.2015	EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 6 851 05 Bratislava 100142 I O: 36287229 DI : 2022161768 I DPH: SK2022161768	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510006729	letenka 277/15	320,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	07.05.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510006730	letenka+BUS 255/15	693,16 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	07.05.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006731	letenka 278/15	678,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	07.05.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006732	letenky 271,272/15	822,16 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	07.05.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006733	letenka business 244/15	890,08 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	07.05.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006734	Obstarávanie	500,00 EUR s DPH		12.05.2015	au cafe s. r. o. Tyršovo nábrežie 12 851 01 Bratislava 101505 I O: 46751971 DI : 2023563245 I DPH: SK2023563245	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510006735	Obstarávanie	300,00 EUR s DPH		12.05.2015	Jana ERNÁ Wolkrova 27 851 01 Bratislava 100227 I O: 32212721 DI : 1020215416 I DPH: SK1020215416	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510006736	Ceny ministra	996,00 EUR s DPH		12.05.2015	EKOTOPFILM spol. s r.o. Zadunajská cesta 12 851 01 Bratislava 100606 I O: 36667081 DI : 2022241870 I DPH: SK2022241870	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510006738	preklad 59/2015	302,40 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	12.05.2015	LEXMAN, s.r.o. Skultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510006739	Servis SMV	1.894,98 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	12.05.2015	RODEX CAR s.r.o Komáranská 83 821 05 Bratislava 101417 I O: 35860251 DI : 2020264422 I DPH: SK2020264422	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510006746	odborný seminár	100,00 EUR s DPH		12.05.2015	Národný ústav Tomášikova 4 820 09 Bratislava 101399 I O: 699438 DI : 2020831274	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510006747	odborný seminár	125,00 EUR s DPH		12.05.2015	Národný ústav Tomášikova 4 820 09 Bratislava 101399 I O: 699438 DI : 2020831274	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510006751	diskové polia	23.976,00 EUR s DPH	2020/13/M	12.05.2015	DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava 100786 I O: 35810734 DI : 2020259175 I DPH: SK2020259175	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510006756	letenka 289/15	241,46 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	12.05.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006752	Jazykový kurz	470,00 EUR s DPH	83/2015-2050-2010	13.05.2015	Institut Francais de Slovaquie Sedlárska 7 812 83 Bratislava 100348 I O: 31783112 DI :	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510006755	Údržba výahov	242,71 EUR s DPH	118/2014-2050-2030	13.05.2015	Eduard Tiko - ETOK Obchodná 17 900 26 Slovenský Grob 100052 I O: 12689181 DI : 1022915333 I DPH: SK1022915333	Ing. Albin Kotian vedúci služobného úradu
4510006757	letenka 283/15	678,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	13.05.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006758	letenka 290/15	678,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	13.05.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006759	letenka 273/15	678,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	13.05.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006760	letenka+BUS 292/15	693,16 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	13.05.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006761	letenka+BUS 280/15	578,16 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	13.05.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006762	lístok na BUS 189/15	14,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	13.05.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510006777	preklad 60/2015	50,40 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	13.05.2015	LEXMAN, s.r.o. Skultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510006763	Firewall	13.000,00 EUR s DPH	RP .2020/7/B/M	14.05.2015	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 I O: 35975946 DI : I DPH: SK2022116976	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510006765	Odvoz vyrad.maj.	750,00 EUR s DPH	115/2011-4220-2110	14.05.2015	AVE SK Osvetová 24 821 05 Bratislava 101444 I O: 36357065 DI : 2022183515 I DPH: SK2022183515	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510006767	kontrola protipož.zar.	3.098,57 EUR s DPH	264/2013-2050-2030	14.05.2015	PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 I O: 36859672 DI : 2022657428 I DPH: SK2022657428	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510006785	preklad 61/2015	92,40 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	14.05.2015	LEXMAN, s.r.o. Skultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510006770	Drogist.tovar	497,43 EUR s DPH		15.05.2015	Martin D íza Schurmannova 1209/13 949 01 Nitra 101326 I O: 42207428 DI :	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510006771	Prehliadka zámku	520,00 EUR s DPH		15.05.2015	SNM - Múzeum Bojnice Zámok a okolie 1 972 01 Bojnice 100597 I O: 164721 DI : 2020603068 I DPH: SK2020603068	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510006772	Zdravotnícky materiál	277,68 EUR s DPH		15.05.2015	PharmDr. Jana Kroková- Pezinská 37 900 21 Svätý Jur 101329 I O: 34002251 DI : 1022802286 I DPH: SK1022802286	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510006774	HM	1.596,00 EUR s DPH	Z20156774_Z	15.05.2015	printio, s.r.o. Kragujevská 1 010 01 Žilina 101508 I O: 36718114 DI : 2022291029 I DPH: SK2022291029	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510006775	HM	3.720,00 EUR s DPH	Z20156779_Z	15.05.2015	Hornonitrianske bane Matice slovenskej 10 971 01 Prievidza 100173 I O: 36005622 DI : 2020469572 I DPH: SK2020469572	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510006787	letenka 300/15	245,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	15.05.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006776	odborný seminár	425,00 EUR s DPH		18.05.2015	EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 6 851 05 Bratislava 100142 I O: 36287229 DI : 2022161768 I DPH: SK2022161768	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510006778	odborný seminár	50,00 EUR s DPH		18.05.2015	Národný ústav Tomášikova 4 820 09 Bratislava 101399 I O: 699438 DI : 2020831274	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510006779	odborný seminár	50,00 EUR s DPH		18.05.2015	Národný ústav Tomášikova 4 820 09 Bratislava 101399 I O: 699438 DI : 2020831274	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510006782	Propagácia mat.	1.956,17 EUR s DPH		18.05.2015	TB&O Czech Republic s.r.o. Bartoškova 4 140 00 Praha 4 200093 I O: DI :	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510006784	Servis SMV	1.777,28 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	18.05.2015	RODEX CAR s.r.o Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 I O: 35860251 DI : 2020264422 I DPH: SK2020264422	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510006786	Servis SMV	902,99 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	18.05.2015	RODEX CAR s.r.o Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 I O: 35860251 DI : 2020264422 I DPH: SK2020264422	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510006788	letenka 306/15	678,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	18.05.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006789	letenka+BUS 302/15	686,56 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	18.05.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006792	Polygraf.služby	6.000,00 EUR s DPH		18.05.2015	Stredná odborná škola Raňianska 190 835 26 Bratislava 101294 I O: 894915 DI : 2020325186 I DPH: SK2020325186	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510006793	Servis SMV	1.044,90 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	19.05.2015	RODEX CAR s.r.o Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 I O: 35860251 DI : 2020264422 I DPH: SK2020264422	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510006794	Núdzové otv.skrine	178,80 EUR s DPH		19.05.2015	trezorservis.sk, s.r.o. Ipe ská 15 821 07 Bratislava 101507 I O: 46171568 DI : 2023265662 I DPH: SK2023265662	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510006795	Núdzové otv.brány	160,92 EUR s DPH		19.05.2015	trezorservis.sk, s.r.o. Ipe ská 15 821 07 Bratislava 101507 I O: 46171568 DI : 2023265662 I DPH: SK2023265662	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510006796	Stravné lístky	25.200,00 EUR s DPH	332/2007-3100-2100	19.05.2015	VAŠA Slovensko, s.r.o. Raňianske mýto 1/B 831 02 Bratislava 100083 I O: 35683813 DI : 2020322920 I DPH: SK2020322920	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510006798	Propagačný materiál	562,50 EUR s DPH		19.05.2015	RNDr. Tibor Kožíšek Kosma Rozvodná 3189/17 831 01 Bratislava 101513 I O: 17508461 DI : 1020186794 I DPH: SK1020186794	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510006811	letenka 319/15	345,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	19.05.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006823	preklad 62/2015	33,60 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	19.05.2015	LEXMAN, s.r.o. Skultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510006824	preklad 63/2015	33,60 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	19.05.2015	LEXMAN, s.r.o. Skultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510006825	preklad 64/2015	285,60 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	19.05.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Ing. Albin Kotian vedúci služobného úradu
4510006800	Znalecký posudok	120,00 EUR s DPH		20.05.2015	Ing. Peter Rafaj Starohorská 42 974 01 Banská Bystrica 101514 I O: DI : 1020552445	Ing. Albin Kotian vedúci služobného úradu
4510006801	tonery	296,42 EUR s DPH	505/2011-4220-2100	20.05.2015	PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1 831 04 Bratislava 100229 I O: 31327681 DI : 2020350277 I DPH: SK2020350277	Ing. Albin Kotian vedúci služobného úradu
4510006812	letenka+BUS 304/15	263,09 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	20.05.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006802	odborný seminár	114,00 EUR s DPH		21.05.2015	Centrum úlokových zariadení Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a 844 10 Bratislava 100787 I O: 42137004 DI : I DPH: SK2022739697	Ing. Albin Kotian vedúci služobného úradu
4510006803	odborný seminár	180,00 EUR s DPH		21.05.2015	Centrum úlokových zariadení Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a 844 10 Bratislava 100787 I O: 42137004 DI : I DPH: SK2022739697	Ing. Albin Kotian vedúci služobného úradu
4510006804	odborný seminár	180,00 EUR s DPH		21.05.2015	Centrum úlokových zariadení Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a 844 10 Bratislava 100787 I O: 42137004 DI : I DPH: SK2022739697	Ing. Albin Kotian vedúci služobného úradu

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510006813	letenka 320/15	678,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	21.05.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006927	Kancelárske potreby	1.594,08 EUR s DPH	151/2013-2050-2030	21.05.2015	Štatistické a evidenčné Plynárenská 6 921 09 Bratislava 100106 I O: 31331131 DI : 2020295860 I DPH: SK2020295860	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510006805	preklad 65/2015	1.680,00 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	22.05.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510006806	odborný seminár	69,00 EUR s DPH		22.05.2015	PROEKO s.r.o. Strmý v šok 18 841 06 Bratislava 100424 I O: 35900831 DI : 2021906678 I DPH: SK2021906678	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510006807	odborný seminár	69,00 EUR s DPH		22.05.2015	PROEKO s.r.o. Strmý v šok 18 841 06 Bratislava 100424 I O: 35900831 DI : 2021906678 I DPH: SK2021906678	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510006809	preklad 66/2015	39,60 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	22.05.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510006810	tlmočenie 17/2015	278,40 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	22.05.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510006814	letenka 307/15	369,99 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	22.05.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006815	letenka 327/15	304,47 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	22.05.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006816	letenka 269/15	304,47 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	22.05.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006817	letenka+BUS 317/15	320,04 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	22.05.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006818	letenka+BUS 309/15	693,16 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	22.05.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006819	letenka+BUS 284/15	358,77 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	22.05.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006820	letenka+BUS 305/15	686,56 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	22.05.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510006821	letenka+BUS 294/15	473,16 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	22.05.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007172	tlmočenie storno 17/2015	116,00 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	22.05.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Ing. Albin Kotian vedúci služobného úradu
4510006822	zmena letenky 300/15	95,00 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	25.05.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006826	lístok na BUS 253/15	7,70 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	25.05.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006827	lístok na BUS 257/15	14,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	25.05.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006828	oprava	1.262,50 EUR s DPH	42/2013-3020-2030	25.05.2015	Valter Mészáros - Mlynská 21 900 44 Tomášov 100097 I O: 43088961 DI : 1044523249 I DPH: SK1044523249	Ing. Albin Kotian vedúci služobného úradu
4510006829	Odvoz odpadu	750,00 EUR s DPH	115/2011-4220-2110	25.05.2015	AVE SK Osvetová 24 821 05 Bratislava 101444 I O: 36357065 DI : 2022183515 I DPH: SK2022183515	Ing. Albin Kotian vedúci služobného úradu

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510006830	Servis SMV	1.179,46 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	25.05.2015	RODEX CAR s.r.o Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 I O: 35860251 DI : 2020264422 I DPH: SK2020264422	Ing. Albin Kotian vedúci služobného úradu
4510006833	Doprava	12.756,64 EUR s DPH		25.05.2015	Viliam Turan TURANCAR Bratislavská 29 949 01 Nitra 101313 I O: 22679057 DI : I DPH: SK1020402691	Ing. Albin Kotian vedúci služobného úradu
4510006835	letenka 308/15	678,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	25.05.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006836	letenka business 314/15	1.161,82 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	25.05.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006837	letenky 311,336/15	1.623,64 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	25.05.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006831	Obstarávanie	2.867,50 EUR s DPH		26.05.2015	HOTEL DEVÍN, a.s. Rieňava 4 811 02 Bratislava 101422 I O: 31395741 DI :	Ing. Albin Kotian vedúci služobného úradu
4510006832	Konferenčné priestory	645,00 EUR s DPH		26.05.2015	HOTEL DEVÍN, a.s. Rieňava 4 811 02 Bratislava 101422 I O: 31395741 DI :	Ing. Albin Kotian vedúci služobného úradu

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510006838	letenka 329/15	678,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	26.05.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006839	letenka 281/15	997,22 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	26.05.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006845	lístok na BUS 323/15	14,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	27.05.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006847	letenka 303/15	357,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	27.05.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006848	letenka+BUS 328/15	686,56 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	27.05.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006841	Údržba výahov	242,71 EUR s DPH	118/2014-2050-2030	28.05.2015	Eduard Tiko - ETOK Obchodná 17 900 26 Slovenský Grob 100052 I O: 12689181 DI : 1022915333 I DPH: SK1022915333	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510006842	Upratovacie služby	154,80 EUR s DPH	429/2011-4220-2100	28.05.2015	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 I O: 35836644 DI : 2020216132 I DPH: SK2020216132	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510006843	Servis SMV	1.061,62 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	28.05.2015	RODEX CAR s.r.o. Komáranská 83 821 05 Bratislava 101417 I O: 35860251 DI : 2020264422 I DPH: SK2020264422	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510006844	odborný seminár	135,60 EUR s DPH		28.05.2015	Inštitút bankového Tomášikova 28/a 821 01 Bratislava 101515 I O: 42166373 DI : 2022730369 I DPH: SK2022730369	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510006846	Revízie	5.280,00 EUR s DPH	81/2015-2050-2030	28.05.2015	Mohler s.r.o. Budovateľská 27 821 08 Bratislava 101484 I O: 35871555 DI : 2021761280 I DPH: SK2021761280	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510006850	preklad 67/2015	714,00 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	28.05.2015	LEXMAN, s.r.o. Skultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510006851	letenka+BUS 343/15	686,56 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	28.05.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006860	letenka 347/15	387,98 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	29.05.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006853	Pneumatiky	425,04 EUR s DPH	329/2014-2050-2030	01.06.2015	A.R.S. spol. s r.o. Medený Hámor 4 974 01 Banská Bystrica 100390 I O: 31560270 DI : 2020456482 I DPH: SK2020456482	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510006854	Oprava steny	345,72 EUR s DPH	261/2014-2050-2030	01.06.2015	Komplet, s.r.o. Třebišovská 3 821 02 Bratislava 101375 I O: 35724901 DI : 2020250914 I DPH: SK2020250914	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510006855	PZS	394,56 EUR s DPH	358/2014-2050-2030	01.06.2015	TeamPrevent Santé s.r.o. Ružinovská 10 820 07 Bratislava 100132 I O: 35945249 DI : 2022029526 I DPH: SK2022029526	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510006856	Oprava agregátu	1.153,80 EUR s DPH	294/2014-2050-2030	01.06.2015	TTS Martin, s.r.o. Príbovce 343 038 42 Príbovce 100248 I O: 36394327 DI : 2020121312 I DPH: SK2020121312	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510006857	Kontrola agregátu	587,40 EUR s DPH	486/2011-4220-2100	01.06.2015	TTS Martin, s.r.o. Príbovce 343 038 42 Príbovce 100248 I O: 36394327 DI : 2020121312 I DPH: SK2020121312	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510006861	letenka 355/15	678,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	01.06.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006864	Obrazovanie	15,00 EUR s DPH		01.06.2015	Jana ERNÁ Wolkrova 27 851 01 Bratislava 100227 I O: 32212721 DI : 1020215416 I DPH: SK1020215416	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510006862	letenka 342/15	678,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	02.06.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510006863	letenka+BUS 341/15	693,16 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	02.06.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006867	preklad 68/2015	184,80 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	03.06.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510006868	Servis SMV	113,80 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	03.06.2015	RODEX CAR s.r.o Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 I O: 35860251 DI : 2020264422 I DPH: SK2020264422	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510006869	Servis SMV	114,06 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	03.06.2015	RODEX CAR s.r.o Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 I O: 35860251 DI : 2020264422 I DPH: SK2020264422	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510006870	Oprava el.brány	330,96 EUR s DPH	80/2015-2050-2030	03.06.2015	GIM - tech s.r.o. B. N. mcovej 6/2510 945 01 Komárno 101485 I O: 46867228 DI : I DPH: SK2023630796	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510006876	letenka 337/15	287,05 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	03.06.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006877	letenka 354/15	654,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	03.06.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510006878	letenka+BUS 233/15	453,71 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	03.06.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006871	Registratúrny denník	557,28 EUR s DPH	DROBN NÁK.DO 500 EUR	04.06.2015	Dokumenta, a.s. Strojnícka 103 821 05 Bratislava 101332 I O: 35966726 DI : 2022088728 I DPH: SK2022088728	Ing. Albin Kotian vedúci služobného úradu
4510006873	Oberstvenie	800,00 EUR s DPH		04.06.2015	HOTEL DEVÍN, a.s. Rieňava 4 811 02 Bratislava 101422 I O: 31395741 DI :	Ing. Albin Kotian vedúci služobného úradu
4510006874	EPI Právny systém	3.239,43 EUR s DPH		04.06.2015	S-EPI, s.r.o. Martina Rázusa 23A/8336 010 01 Žilina 100228 I O: 36014991 DI : 2020100665 I DPH: SK2020100665	Ing. Albin Kotian vedúci služobného úradu
4510006880	letenka 363/15	304,47 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	04.06.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006881	letenka 358/15	305,55 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	04.06.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006883	letenka+BUS 352/15	373,33 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	04.06.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510006884	letenka+BUS 318/15	278,77 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	04.06.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006885	letenka+BUS 349/15	471,33 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	04.06.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006886	lístok na BUS 301/15	14,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	04.06.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006887	lístok na BUS 340/15	14,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	04.06.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006888	lístok na BUS 371/15	14,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	04.06.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006890	letenka 361/15	678,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	04.06.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006891	letenka 374/15	728,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	04.06.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510006892	letenka 372/15	678,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	04.06.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006893	letenka 362/15	678,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	04.06.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006894	letenka+BUS 351/15	686,56 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	04.06.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006895	letenka+BUS 364/15	686,56 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	04.06.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006897	Chemikálie	9.586,20 EUR s DPH		05.06.2015	SYNTCHEM, spol. s r.o. Chrenovec-Brusno 198 972 32 Chrenovec-Brusno 100213 I O: 36010481 DI : 2020469715 I DPH: SK2020469715	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510006898	Chemikálie	3.795,00 EUR s DPH		05.06.2015	FISHER Slovakia, spol. s r.o. Mäsiarska 13 054 01 Levoča 100512 I O: 36483095 DI : 2020035919 I DPH: SK2020035919	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510006899	Chemikálie	782,00 EUR s DPH		05.06.2015	Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8 832 47 Bratislava 3 100504 I O: 30845572 DI :	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510006900	Chemikálie	4.000,00 EUR s DPH		05.06.2015	CENTRALCHEM, s.r.o. Cementárenská cesta 16 974 01 Banská Bystrica 101518 I O: 31625444 DI : 2020456075 I DPH: SK2020456075	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510006903	Inzercia	519,48 EUR s DPH	354/2014-2050-1210	05.06.2015	MAFRA Slovakia, a.s. Nobelova 34 836 05 Bratislava 100220 I O: 31333524 DI : 2020298984 I DPH: SK2020298984	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510006904	odborný seminár	55,00 EUR s DPH		05.06.2015	Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o., J.Stanislava 1 841 05 Bratislava 4 100134 I O: 35859857 DI : 2020226846 I DPH: SK2020226846	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510006905	Pneumatiky	341,22 EUR s DPH	329/2014-2050-2030	05.06.2015	A.R.S. spol. s r.o. Medený Hámor 4 974 01 Banská Bystrica 100390 I O: 31560270 DI : 2020456482 I DPH: SK2020456482	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510006907	letenka business 315/15	1.091,15 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	05.06.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006908	letenka+BUS 357/15	593,22 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	05.06.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006910	odborný seminár	69,00 EUR s DPH		08.06.2015	Centrum úložných zariadení Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a 844 10 Bratislava 100787 I O: 42137004 DI : I DPH: SK2022739697	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510006911	odborný seminár	69,00 EUR s DPH		08.06.2015	Centrum úlokových zariadení Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a 844 10 Bratislava 100787 I O: 42137004 DI : I DPH: SK2022739697	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510006912	Oberstvenie	12,00 EUR s DPH		08.06.2015	Jana ERNÁ Wolkrova 27 851 01 Bratislava 100227 I O: 32212721 DI : 1020215416 I DPH: SK1020215416	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510006914	Spotrebný mat.	20.500,00 EUR s DPH	RP .2020/2/B AS 1	08.06.2015	DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava 100786 I O: 35810734 DI : 2020259175 I DPH: SK2020259175	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510006918	Posudky na vyrad.tech.v.	600,00 EUR s DPH	376/2011-4220-2100	09.06.2015	ATCL, k. s. Adámiho 8 841 05 Bratislava 100157 I O: 35744545 DI : 2020220246 I DPH: SK2020220246	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510006934	letenka 376/15	309,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	09.06.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006971	preklad 69/2015	16,80 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	09.06.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510006920	Odvoz vyra .maj.	750,00 EUR s DPH	115/2011-4220-2110	10.06.2015	AVE SK Osvetová 24 821 05 Bratislava 101444 I O: 36357065 DI : 2022183515 I DPH: SK2022183515	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510006921	Servis SMV	269,11 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	10.06.2015	RODEX CAR s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 I O: 35860251 DI : 2020264422 I DPH: SK2020264422	Ing. Albin Kotian vedúci služobného úradu
4510006935	letenka 338/15	678,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	10.06.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006936	letenka 382/15	678,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	10.06.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006937	letenka 380/15	678,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	10.06.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006938	letenka 383/15	699,56 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	10.06.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006939	letenka 353/15	678,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	10.06.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006940	letenka 348/15	678,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	10.06.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510006941	letenka+BUS 335/15	338,78 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	10.06.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006942	letenka+BUS 370/15	686,56 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	10.06.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006943	letenka+BUS 378/15	693,16 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	10.06.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006944	letenky+BUS 297,360/15	837,56 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	10.06.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006933	Servis SMV	1.749,66 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	11.06.2015	RODEX CAR s.r.o Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 I O: 35860251 DI : 2020264422 I DPH: SK2020264422	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510006945	letenka 377/15	232,81 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	11.06.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006967	Chemikálie	1.837,00 EUR s DPH		12.06.2015	Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8 832 47 Bratislava 3 100504 I O: 30845572 DI :	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510006987	lístok na BUS 326/15	14,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	12.06.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006988	letenka+BUS 350/15	496,56 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	12.06.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006972	Krvné testy	1.440,00 EUR s DPH		15.06.2015	Univerzitná nemocnica Martin Kollárova 2 036 59 Martin 100507 I O: 365327 DI : 2020598019 I DPH: SK2020598019	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510006973	Servis SMV	131,65 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	15.06.2015	RODEX CAR s.r.o Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 I O: 35860251 DI : 2020264422 I DPH: SK2020264422	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510006974	Pneumatiky	272,98 EUR s DPH	329/2014-2050-2030	15.06.2015	A.R.S. spol. s r.o. Medený Hámor 4 974 01 Banská Bystrica 100390 I O: 31560270 DI : 2020456482 I DPH: SK2020456482	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510006975	Pneumatiky	115,93 EUR s DPH	329/2014-2050-2030	15.06.2015	A.R.S. spol. s r.o. Medený Hámor 4 974 01 Banská Bystrica 100390 I O: 31560270 DI : 2020456482 I DPH: SK2020456482	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510006978	Periodiká	180,40 EUR s DPH		15.06.2015	Mediaprint-Kapa Pressegrasso, a.s Stará Vajnorská 9 831 04 Bratislava 100415 I O: 35792281 DI : 2020234491 I DPH: SK2020234491	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510006990	letenka 392/15	678,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	15.06.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006976	Výstavná plocha	912,00 EUR s DPH		16.06.2015	Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra Výstavná 4 949 01 Nitra 100101 I O: 36855642 DI : 2022506651 I DPH: SK2022506651	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510006993	letenka 394/15	678,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	16.06.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006994	letenka 387/15	678,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	16.06.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006996	letenka 386/15	678,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	16.06.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510006997	letenka+BUS 385/15	686,56 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	16.06.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007001	Publikácie	133,02 EUR s DPH		16.06.2015	Nakladateľství FORUM s.r.o. Záhradnícka 46 821 08 Bratislava 101525 I O: 46490213 DI : I DPH: SK4820000372	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510007008	Veľtrh	2.040,00 EUR s DPH		17.06.2015	EXPO CENTER a.s. K výstavišku 447/14 911 40 Trenčín 100436 I O: 31412581 DI : 2020383728 I DPH: SK2020383728	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007058	letenka 405/15	414,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	17.06.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007020	Preprava	245,40 EUR s DPH		18.06.2015	Synerta Transport s.r.o. Jaroslava 23 851 01 Bratislava 100732 I O: 46670751 DI : 2023520048 I DPH: SK2023520048	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007024	letenka 407/15	678,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	18.06.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007026	letenka 389/15	528,06 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	18.06.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007022	Konferenčné priestory	1.780,00 EUR s DPH		19.06.2015	HOTEL DEVÍN, a.s. Rieňava 4 811 02 Bratislava 101422 I O: 31395741 DI :	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007023	Poradenstvo	1.482,00 EUR s DPH	87/2015-2050-1240	19.06.2015	BREAKPOINT, s.r.o. Železničárska 6 811 04 Bratislava 101504 I O: 35827840 DI : 2020286224 I DPH: SK2020286224	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510007025	Servis SMV	1.142,89 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	19.06.2015	RODEX CAR s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 I O: 35860251 DI : 2020264422 I DPH: SK2020264422	Ing. Albin Kotian vedúci služobného úradu
4510007027	letenka 397/15	678,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	19.06.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007028	letenka 402/15	678,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	19.06.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007029	letenka+BUS 390/15	579,68 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	19.06.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007030	letenka+BUS 404/15	693,16 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	19.06.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007032	letenka 416/15	678,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	19.06.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007033	letenka 413/15	678,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	19.06.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510007042	Oprava toaliet	1.895,71 EUR s DPH	261/2014-2050-2030	22.06.2015	Komplet, s.r.o. Třebišovská 3 821 02 Bratislava 101375 I O: 35724901 DI : 2020250914 I DPH: SK2020250914	Ing. Albin Kotian vedúci služobného úradu
4510007043	Protipožiarna ochrana	29.584,49 EUR s DPH	264/2013-2050-2030	22.06.2015	PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 I O: 36859672 DI : 2022657428 I DPH: SK2022657428	Ing. Albin Kotian vedúci služobného úradu
4510007044	Servis SMV	346,54 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	22.06.2015	RODEX CAR s.r.o Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 I O: 35860251 DI : 2020264422 I DPH: SK2020264422	Ing. Albin Kotian vedúci služobného úradu
4510007059	letenka business 411/15	1.568,79 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	22.06.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007083	Balík služ.CV100	178,80 EUR s DPH		22.06.2015	Profesia, spol. s r.o. Pribinova 25 811 09 Bratislava 101160 I O: 35800861 DI : 2020280933	Ing. Albin Kotian vedúci služobného úradu
4510007050	služba	35.328,00 EUR s DPH	32/2013-3020-2020	23.06.2015	DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava 100786 I O: 35810734 DI : 2020259175 I DPH: SK2020259175	Ing. Albin Kotian vedúci služobného úradu
4510007051	Fólie	140,00 EUR s DPH		24.06.2015	Martin Fekete-FOLIATECH Hronská 26 821 07 Bratislava 101368 I O: 34720855 DI : 1025518307	Ing. Albin Kotian vedúci služobného úradu

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510007052	Pneumatiky	1.358,00 EUR s DPH		24.06.2015	Pneumax spol. s r.o. Bazová 8 821 08 Bratislava 100114 I O: 31390242 DI : 2020321336 I DPH: SK2020321336	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007053	Servis SMV	2.409,78 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	24.06.2015	RODEX CAR s.r.o Komáranská 83 821 05 Bratislava 101417 I O: 35860251 DI : 2020264422 I DPH: SK2020264422	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007054	Profylaktika	2.758,14 EUR s DPH	492/2011-4220-2100	24.06.2015	NETsystems Hodžova 27 949 01 Nitra 100332 I O: 36532231 DI : 2020152101 I DPH: SK2020152101	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007056	Oprava toalety	108,00 EUR s DPH	261/2014-2050-2030	24.06.2015	Komplet, s.r.o. Trebišovská 3 821 02 Bratislava 101375 I O: 35724901 DI : 2020250914 I DPH: SK2020250914	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007060	letenka 414/15	259,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	25.06.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007061	letenky 379,384/15	982,16 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	25.06.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007062	letenka 425/15	678,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	25.06.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510007063	letenka 398/15	678,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	25.06.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007064	letenka+BUS 391/15	533,16 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	25.06.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007065	letenka+BUS 395/15	503,16 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	25.06.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007066	letenka+BUS 401/15	554,16 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	25.06.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007067	letenka+BUS 403/15	693,16 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	25.06.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007068	Stravné lístky	28.800,00 EUR s DPH	332/2007-3100-2100	26.06.2015	VAŠA Slovensko, s.r.o. Raňajkové múzeum 1/B 831 02 Bratislava 100083 I O: 35683813 DI : 2020322920 I DPH: SK2020322920	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007069	Upratovacie služby	154,80 EUR s DPH	429/2011-4220-2100	26.06.2015	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 I O: 35836644 DI : 2020216132 I DPH: SK2020216132	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510007070	Údržba výahov	854,01 EUR s DPH	118/2014-2050-2030	26.06.2015	Eduard Tiko - ETOK Obchodná 17 900 26 Slovenský Grob 100052 I O: 12689181 DI : 1022915333 I DPH: SK1022915333	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007071	letenka 422/15	728,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	26.06.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007073	Oberstvenie	500,00 EUR s DPH		29.06.2015	Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 821 06 Bratislava 101220 I O: 608033 DI :	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007074	Dialničné známky	425,30 EUR s DPH		30.06.2015	esmad Slovakia, Levická 1 826 40 Bratislava 101445 I O: 30779553 DI : 2020316870 I DPH: SK2020316870	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007075	Znalecký posudok	560,00 EUR s DPH		30.06.2015	Ing. ubomír Hurajt, PhD. Hrdinov SNP 64 036 08 Martin 100595 I O: DI : 1021806313	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007085	Pracovná zdrav.sl.	389,76 EUR s DPH	358/2014-2050-2030	01.07.2015	TeamPrevent Santé s.r.o. Ružinovská 10 820 07 Bratislava 100132 I O: 35945249 DI : 2022029526 I DPH: SK2022029526	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007086	Demontáž ipu	33,60 EUR s DPH	142/2013-2050-2030	01.07.2015	GX SOLUTIONS, a.s. Galvaniho 12 821 04 Bratislava 100044 I O: 45232270 DI : 2022906875 I DPH: SK2022906875	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510007088	lístok na autobus 433/15	7,70 EUR s DPH	596/2011-4220-1122	01.07.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007089	letenka + lístok BUS 431/	686,56 EUR s DPH	596/2011-4220-1122	01.07.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007091	letenka 437/15	595,47 EUR s DPH	596/2011-4220-1122	01.07.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007084	Oprava kanalizácie	198,16 EUR s DPH	261/2014-2050-2030	02.07.2015	Komplet, s.r.o. Trebišovská 3 821 02 Bratislava 101375 I O: 35724901 DI : 2020250914 I DPH: SK2020250914	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007087	Servis SMV	252,71 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	02.07.2015	RODEX CAR s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 I O: 35860251 DI : 2020264422 I DPH: SK2020264422	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007090	letenka + lístok BUS 440/	706,56 EUR s DPH	596/2011-4220-1122	02.07.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007092	letenka 430/15	8.213,40 EUR s DPH	596/2011-4220-1122	02.07.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510007093	letenka 443/15	678,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1122	02.07.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007094	letenka 444/15	678,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1122	02.07.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007095	letenka 435/15	678,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1122	02.07.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007096	letenka + BUS 436/15	686,56 EUR s DPH	596/2011-4220-1122	02.07.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007097	Obstarávanie	150,00 EUR s DPH		03.07.2015	Jana ERNÁ Wolkrova 27 851 01 Bratislava 100227 I O: 32212721 DI : 1020215416 I DPH: SK1020215416	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007099	letenka + BUS 445/15	686,56 EUR s DPH	596/2011-4220-1122	03.07.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007100	letenka 446/15	319,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1122	03.07.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510007116	letenka business 447/15	832,27 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	06.07.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007117	letenka 449/15	678,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	07.07.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007118	letenky business 450,448/	1.759,72 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	07.07.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007108	Animované TV spoty	23.520,00 EUR s DPH	88/2015-2050-1240	08.07.2015	ROKO, a.s. Majakovského 9 811 04 Bratislava 101531 I O: 31706096 DI : 2020492793 I DPH: SK2020492793	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007109	Kancelársky nábytok	545,00 EUR s DPH		08.07.2015	Ústav na výkon trestu Veľký dvor . 12 937 01 Železovce 101526 I O: 738298 DI : 2021025259	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007110	Znalecký posudok	2.000,00 EUR s DPH		08.07.2015	Expertízny a edukatívny inštitút + Americké nám. 1 811 07 Bratislava 101533 I O: 45740321 DI : 2023719192 I DPH: SK2023719192	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007114	Mobilný telefón	323,10 EUR s DPH	518/2011-4220-2110	08.07.2015	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 I O: 35697270 DI : 2020310578 I DPH: SK2020310578	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510007119	letenka 451/15	294,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	08.07.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007120	letenka 454/15	728,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	08.07.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007121	letenka+BUS 452/15	736,56 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	08.07.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007127	preklad 70/2015	163,30 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	08.07.2015	LEXMAN, s.r.o. Skultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007122	letenka 453/15	678,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	09.07.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007123	letenka+BUS 456/15	693,16 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	09.07.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007124	letenka+BUS 455/15	743,16 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	09.07.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510007128	Protipož.kontrola	3.098,57 EUR s DPH	264/2013-2050-2030	10.07.2015	PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 I O: 36859672 DI : 2022657428 I DPH: SK2022657428	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007130	Kancelársky nábytok	7.285,60 EUR s DPH		13.07.2015	ÚVTOS pre mladistvých Družstevná 1611/2 038 52 Su any 101534 I O: 738361 DI : 2020603486	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007147	letenka 457/15	678,82 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	14.07.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007132	Oprava kanalizácie	85,80 EUR s DPH		15.07.2015	Komplet, s.r.o. Třebišovská 3 821 02 Bratislava 101375 I O: 35724901 DI : 2020250914 I DPH: SK2020250914	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007133	Servis SMV	1.656,77 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	15.07.2015	RODEX CAR s.r.o Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 I O: 35860251 DI : 2020264422 I DPH: SK2020264422	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007134	Pneumatiky	206,44 EUR s DPH	329/2014-2050-2030	15.07.2015	A.R.S. spol. s r.o. Medený Hámor 4 974 01 Banská Bystrica 100390 I O: 31560270 DI : 2020456482 I DPH: SK2020456482	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007135	Oprava kanalizácie	612,00 EUR s DPH	261/2014-2050-2030	15.07.2015	Komplet, s.r.o. Třebišovská 3 821 02 Bratislava 101375 I O: 35724901 DI : 2020250914 I DPH: SK2020250914	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510007137	Servis SMV	310,81 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	16.07.2015	RODEX CAR s.r.o Komáranská 83 821 05 Bratislava 101417 I O: 35860251 DI : 2020264422 I DPH: SK2020264422	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007138	Servis SMV	74,40 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	16.07.2015	RODEX CAR s.r.o Komáranská 83 821 05 Bratislava 101417 I O: 35860251 DI : 2020264422 I DPH: SK2020264422	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007139	Publikácie	33,00 EUR s DPH		16.07.2015	RELIA, SPOL. S R.O. Trnavská 80 821 02 Bratislava 100588 I O: 31369308 DI : 2020315506 I DPH: SK2020315506	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007142	Výmena koberca	5.710,97 EUR s DPH	347/2014-2050-2030	16.07.2015	STAVREM PLUS, s.r.o. Boldocká 1 903 01 Senec 100126 I O: 35794542 DI : 2020201964 I DPH: SK2020201964	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007143	Publikácia	117,69 EUR s DPH		16.07.2015	Springer-Verlag GmbH, Tiergartenstrasse 17 69121 Heidelberg 200095 I O: DI :	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007144	Pneumatiky	387,70 EUR s DPH	329/2014-2050-2030	16.07.2015	A.R.S. spol. s r.o. Medený Hámor 4 974 01 Banská Bystrica 100390 I O: 31560270 DI : 2020456482 I DPH: SK2020456482	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007148	Ietenka 458/15	678,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	16.07.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510007149	letenka 459/15	678,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	16.07.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007150	letenka 464/15	678,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	16.07.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007151	letenka 463/15	289,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	16.07.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007173	letenka business 465/15	1.399,63 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	17.07.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007160	preklad 71/2015	265,20 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	20.07.2015	LEXMAN, s.r.o. Skultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007159	prenájom propagácia . priestor	160,00 EUR s DPH		21.07.2015	POHODA FESTIVAL, s.r.o. Zochova 6-8 811 03 Bratislava 101540 I O: 45639043 DI : 2023064758	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007163	kontrola has. prístrojov	1.800,00 EUR s DPH	216/2011-4220-2110	22.07.2015	Ladislav Molnár - ROTALIX Mlynarovi ova 12 851 04 Bratislava 100119 I O: 11810033 DI : 1020243367 I DPH: SK1020243367	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510007164	stropná klimatizácia	2.998,00 EUR s DPH	198/2015-2050-2030	23.07.2015	COM-KLIMA, s.r.o. Ul. A. Jedlika 4554 945 01 Komárno 101192 I O: 35936495 DI : 2022013147 I DPH: SK2022013147	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007165	znalecký posudok	150,00 EUR s DPH		23.07.2015	Ing. Igor Nitranský Suovská 11 821 05 Bratislava 101541 I O: 13962329 DI : 1025729232	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007167	preklad 72/2015	16,80 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	23.07.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007170	preklad 74/2015	20,40 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	23.07.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007171	preklad 73/2015	122,47 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	24.07.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007175	Protipož.ochrana	1.207,94 EUR s DPH	264/2013-2050-2030	27.07.2015	PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 I O: 36859672 DI : 2022657428 I DPH: SK2022657428	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007176	Servis SMV	2.926,34 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	27.07.2015	RODEX CAR s.r.o Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 I O: 35860251 DI : 2020264422 I DPH: SK2020264422	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510007177	Servis SMV	172,84 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	27.07.2015	RODEX CAR s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 I O: 35860251 DI : 2020264422 I DPH: SK2020264422	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007178	Oprava stúpačky	894,00 EUR s DPH	261/2014-2050-2030	27.07.2015	Komplet, s.r.o. Trebišovská 3 821 02 Bratislava 101375 I O: 35724901 DI : 2020250914 I DPH: SK2020250914	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007180	Stravné lístky	25.200,00 EUR s DPH	332/2007-3100-2100	27.07.2015	VAŠA Slovensko, s.r.o. Raňajské múto 1/B 831 02 Bratislava 100083 I O: 35683813 DI : 2020322920 I DPH: SK2020322920	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007181	letenka 468/15	678,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	28.07.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007182	knížničný systém	512,00 EUR s DPH		28.07.2015	CEIT Centrum eko-informácií Biskupická 1 821 06 Bratislava 101543 I O: 31318851 DI : 2020328442	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007184	Upratovacie služby	154,80 EUR s DPH	429/2011-4220-2100	29.07.2015	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 I O: 35836644 DI : 2020216132 I DPH: SK2020216132	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007185	Údržba výšahu	242,71 EUR s DPH	118/2014-2050-2030	29.07.2015	Eduard Tiko - ETOK Obchodná 17 900 26 Slovenský Grob 100052 I O: 12689181 DI : 1022915333 I DPH: SK1022915333	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510007188	Vymačovanie kanc.	907,56 EUR s DPH	340/2014-2030-2050	30.07.2015	Marian Lenčák - Malen Družstevná 1527/24 951 31 Močenok 100128 I O: 40514994 DI : 1070032843 I DPH: SK1070032843	Ing. Albin Kotian vedúci služobného úradu
4510007189	Servis SMV	339,26 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	30.07.2015	RODEX CAR s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 I O: 35860251 DI : 2020264422 I DPH: SK2020264422	Ing. Albin Kotian vedúci služobného úradu
4510007210	preklad 75/2015	277,36 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	31.07.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Ing. Albin Kotian vedúci služobného úradu
4510007194	Servis SMV	147,55 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	05.08.2015	RODEX CAR s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 I O: 35860251 DI : 2020264422 I DPH: SK2020264422	Ing. Albin Kotian vedúci služobného úradu
4510007195	Inzercia	519,48 EUR s DPH	354/2014-2050-1210	07.08.2015	MAFRA Slovakia, a.s. Nobelova 34 836 05 Bratislava 100220 I O: 31333524 DI : 2020298984 I DPH: SK2020298984	Ing. Albin Kotian vedúci služobného úradu
4510007196	Pracovná zdr.sl.	385,92 EUR s DPH	358/2014-2050-2030	10.08.2015	TeamPrevent Santé s.r.o. Ružinovská 10 820 07 Bratislava 100132 I O: 35945249 DI : 2022029526 I DPH: SK2022029526	Ing. Albin Kotian vedúci služobného úradu
4510007197	Mobilný telefón	386,10 EUR s DPH	273/2006-3100-2040	11.08.2015	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 I O: 35697270 DI : 2020310578 I DPH: SK2020310578	Ing. Albin Kotian vedúci služobného úradu

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510007199	letenka 483/15	356,53 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	12.08.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007203	kabeláž	10.319,00 EUR s DPH	215/2015-2050-2020	17.08.2015	mikcom s. r. o. Karadžičova 57 811 07 Bratislava 101511 I O: 35851457 DI : 2021717060	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007204	letenka 491/15	428,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	17.08.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007225	letenka 492/15	259,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	18.08.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007211	Vymaňovanie priestorov	1.354,32 EUR s DPH	340/2014-2030-2050	19.08.2015	Marian Lenč - Malen Družstevná 1527/24 951 31 Mo enok 100128 I O: 40514994 DI : 1070032843 I DPH: SK1070032843	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007212	Kalibrácia	30,00 EUR s DPH		19.08.2015	ALKOMA s.r.o. Olbrachtova 919/27 911 01 Trenčín 100563 I O: 36335631 DI : 2021832956 I DPH: SK2021832956	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007213	Vymaňovanie kanc.	745,20 EUR s DPH	340/2014-2030-2050	19.08.2015	Marian Lenč - Malen Družstevná 1527/24 951 31 Mo enok 100128 I O: 40514994 DI : 1070032843 I DPH: SK1070032843	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510007214	Vymačovanie kanc.	698,40 EUR s DPH	340/2014-2030-2050	19.08.2015	Marian Lenč - Malen Družstevná 1527/24 951 31 Močenok 100128 I O: 40514994 DI : 1070032843 I DPH: SK1070032843	Ing. Albin Kotian vedúci služobného úradu
4510007215	Servis kávovarov	1.044,00 EUR s DPH	225/2012-4220-2110	19.08.2015	COFFEE Servis, s.r.o. Račianska 109/A 831 02 Bratislava 100630 I O: 44707070 DI : 2022795225 I DPH: SK2022795225	Ing. Albin Kotian vedúci služobného úradu
4510007216	servis SMV	1.002,49 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	19.08.2015	RODEX CAR s.r.o Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 I O: 35860251 DI : 2020264422 I DPH: SK2020264422	Ing. Albin Kotian vedúci služobného úradu
4510007217	obrázovanie	800,00 EUR s DPH		19.08.2015	cafe s. r. o. Tyršovo nábrežie 12 851 01 Bratislava 101505 I O: 46751971 DI : 2023563245 I DPH: SK2023563245	Ing. Albin Kotian vedúci služobného úradu
4510007218	Servis SMV	399,68 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	19.08.2015	RODEX CAR s.r.o Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 I O: 35860251 DI : 2020264422 I DPH: SK2020264422	Ing. Albin Kotian vedúci služobného úradu
4510007220	Protipož.kontrola	4.306,51 EUR s DPH	264/2013-2050-2030	20.08.2015	PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 I O: 36859672 DI : 2022657428 I DPH: SK2022657428	Ing. Albin Kotian vedúci služobného úradu
4510007221	Obrázovanie	100,00 EUR s DPH		20.08.2015	Jana ERNÁ Wolkrova 27 851 01 Bratislava 100227 I O: 32212721 DI : 1020215416 I DPH: SK1020215416	Ing. Albin Kotian vedúci služobného úradu

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510007236	letenka 493/15	259,85 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	21.08.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007238	letenka 475/15	679,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	21.08.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007226	Publikácie	3.000,00 EUR s DPH		24.08.2015	Ing. Tibor TURAN - Húskova 37 040 23 Košice 100545 I O: 32483350 DI : 1020615376 I DPH: SK1020615376	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007227	Obrazovanie	30,00 EUR s DPH		24.08.2015	Jana ERNÁ Wolkrova 27 851 01 Bratislava 100227 I O: 32212721 DI : 1020215416 I DPH: SK1020215416	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007228	konferencia	484,00 EUR s DPH		24.08.2015	NAR marketing, s.r.o. Masarykovo nám. 52/33 702 00 Moravská Ostrava 200041 I O: 64616398 DI : I DPH: CZ64616398	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007230	odborný seminár	228,00 EUR s DPH		24.08.2015	OTIDEA s.r.o. Astrová 2/A 821 01 Bratislava 101480 I O: 47139200 DI : 2023761311 I DPH: SK2023761311	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007231	Oprava strechy	732,48 EUR s DPH	261/2014-2050-2030	24.08.2015	Komplet, s.r.o. Třebišovská 3 821 02 Bratislava 101375 I O: 35724901 DI : 2020250914 I DPH: SK2020250914	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510007239	letenka 494/15	679,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	24.08.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007240	letenka 501/15	679,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	24.08.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007241	letenka 503/15	679,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	24.08.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007242	letenky+BUS 498,502/15	1.157,34 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	24.08.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007234	Výmena koberca	904,23 EUR s DPH	347/2014-2050-2030	25.08.2015	STAVREM PLUS, s.r.o. Boldocká 1 903 01 Senec 100126 I O: 35794542 DI : 2020201964 I DPH: SK2020201964	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007235	Upratovacie služby	154,80 EUR s DPH	429/2011-4220-2100	25.08.2015	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 I O: 35836644 DI : 2020216132 I DPH: SK2020216132	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007237	Údržba výahu	242,71 EUR s DPH	118/2014-2050-2030	25.08.2015	Eduard Tiko - ETOK Obchodná 17 900 26 Slovenský Grob 100052 I O: 12689181 DI : 1022915333 I DPH: SK1022915333	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510007243	letenka+BUS 506/15	694,16 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	25.08.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007249	letenka 470/15	250,02 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	25.08.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007250	lístok na BUS 474/15	14,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	25.08.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007251	lístky na BUS 486,487/15	28,60 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	25.08.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007252	letenka+BUS 471/15	264,32 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	25.08.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007245	Stravné lístky	19.800,00 EUR s DPH	332/2007-3100-2100	26.08.2015	VAŠA Slovensko, s.r.o. Raňajkové mýto 1/B 831 02 Bratislava 100083 I O: 35683813 DI : 2020322920 I DPH: SK2020322920	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007253	letenka 515/15	309,85 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	26.08.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510007254	letenka+BUS 489/15	693,67 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	26.08.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007255	letenka+BUS 511/15	687,11 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	26.08.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007256	Obmena tel. zariadení.	5.160,00 EUR s DPH	273/2006-3100-2040	27.08.2015	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 I O: 35697270 DI : 2020310578 I DPH: SK2020310578	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007257	odborný seminár	138,00 EUR s DPH		27.08.2015	PROEKO s.r.o. Strmý v šok 18 841 06 Bratislava 100424 I O: 35900831 DI : 2021906678 I DPH: SK2021906678	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007258	letenka 488/15	679,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	27.08.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007259	letenka 504/15	679,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	27.08.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007260	letenka business 509/15	1.070,90 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	27.08.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510007261	letenka business 510/15	1.153,40 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	27.08.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007262	Motorový olej	144,00 EUR s DPH		27.08.2015	RODEX CAR s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 I O: 35860251 DI : 2020264422 I DPH: SK2020264422	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007263	Olejoiný servis	233,59 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	27.08.2015	RODEX CAR s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 I O: 35860251 DI : 2020264422 I DPH: SK2020264422	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007265	letenka 18/2015	108,00 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	27.08.2015	LEXMAN, s.r.o. Skultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007295	preklad 76/2015	61,20 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	28.08.2015	LEXMAN, s.r.o. Skultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007285	letenky 500,499/15	1.128,74 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	31.08.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007286	letenka+BUS 516/15	687,11 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	31.08.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510007287	letenka+BUS 517/15	687,11 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	31.08.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007268	Servis SMV	261,42 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	02.09.2015	RODEX CAR s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 I O: 35860251 DI : 2020264422 I DPH: SK2020264422	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007269	predné stierky VW Passat	35,46 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	02.09.2015	RODEX CAR s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 I O: 35860251 DI : 2020264422 I DPH: SK2020264422	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007273	znalecký posudok	3.000,00 EUR s DPH		02.09.2015	Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. Miletičova 21 821 09 Bratislava 101551 I O: 36746916 DI : I DPH: SK2022339913	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007288	letenka 519/15	679,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	02.09.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007296	preklad 77/2015	84,00 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	02.09.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007299	preklad 78/2015	67,20 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	03.09.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510007281	znalecký posudok	180,00 EUR s DPH		04.09.2015	Ing. Peter Kapusta Silvánska 15 841 04 Bratislava 101502 I O: DI : 1025441417 I DPH: SK1025441417	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007282	žalúzie	1.012,49 EUR s DPH	159/2013-2050-2030	04.09.2015	DION invest, s.r.o. Mojmírova 282 908 71 Moravský Svätý Ján 101181 I O: 45231851 DI : 2022902728	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007283	výmena podblatníka	21,00 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	04.09.2015	RODEX CAR s.r.o Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 I O: 35860251 DI : 2020264422 I DPH: SK2020264422	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007284	preprava zamestnancov	600,00 EUR s DPH		04.09.2015	SAD Dunajská Streda, a.s. Bratislavská cesta 918/2 929 13 Dunajská Streda 101554 I O: 36245488 DI : 2020198466 I DPH: SK2020198466	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007290	letenka 512/15	675,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	04.09.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007291	letenka 520/15	678,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	04.09.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007292	letenka 528/15	678,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	04.09.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510007293	letenka 537/15	678,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	04.09.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007294	letenka+BUS 518/15	519,71 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	04.09.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007297	oberstvenie	139,80 EUR s DPH		07.09.2015	Jana ERNÁ Wolkrova 27 851 01 Bratislava 100227 I O: 32212721 DI : 1020215416 I DPH: SK1020215416	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007298	pravidelné revízie	120,00 EUR s DPH	226/2012-4220-2100	07.09.2015	V a P Slovakia, s.r.o. Hubice 66 930 39 Hubice 100572 I O: 44567677 DI : 2022772026 I DPH: SK2022772026	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007300	letenka 544/15	678,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	07.09.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007302	letenka business 530/15	1.107,37 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	07.09.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007303	letenka+BUS 533/15	569,71 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	07.09.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510007304	letenka+BUS 524/15	689,71 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	07.09.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007305	letenky+BUS 536,535/15	1.366,22 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	07.09.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007310	preklad 80/2015	33,62 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	08.09.2015	LEXMAN, s.r.o. Skultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007314	preklad 79/2015	369,60 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	08.09.2015	LEXMAN, s.r.o. Skultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007320	letenka 523/15	678,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	08.09.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007321	letenka 547/15	678,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	08.09.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007322	letenka 472/15	273,02 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	08.09.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510007323	letenka business 557/15	3.609,00 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	08.09.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007324	letenka+BUS 579/15	543,67 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	08.09.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007307	overenie podpisu	12,21 EUR s DPH		09.09.2015	JUDr. Ružena Bayerová Továrenská 8 811 09 Bratislava 101482 I O: 31806074 DI : 1043025302 I DPH: SK1043025302	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007325	letenka 550/15	604,37 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	09.09.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007326	letenka+BUS 543/15	692,71 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	09.09.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007311	preprava zamestnancov	300,00 EUR s DPH		10.09.2015	SAD Dunajská Streda, a.s. Bratislavská cesta 918/2 929 13 Dunajská Streda 101554 I O: 36245488 DI : 2020198466 I DPH: SK2020198466	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007313	Múzeum obchodu Bratislava	800,00 EUR s DPH		10.09.2015	Múzeum obchodu Bratislava Linzboothova 16 821 06 Bratislava 101220 I O: 608033 DI :	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510007315	stravovacie služby	1.319,04 EUR s DPH		10.09.2015	SPIŠ-VIEW-TRADING, s.r.o. Starosaská 15 052 01 Spišská Nová Ves 100480 I O: 31652387 DI : 2020502847 I DPH: SK2020502847	Ing. Albin Kotian vedúci služobného úradu
4510007318	školenie	831,60 EUR s DPH		10.09.2015	a_set. s.r.o. Sliaška 2 831 02 Bratislava 101560 I O: 35846623 DI : 2020239254 I DPH: SK2020239254	Ing. Albin Kotian vedúci služobného úradu
4510007319	školenie	118,80 EUR s DPH		10.09.2015	a_set. s.r.o. Sliaška 2 831 02 Bratislava 101560 I O: 35846623 DI : 2020239254 I DPH: SK2020239254	Ing. Albin Kotian vedúci služobného úradu
4510007327	letenka 542/15	672,07 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	10.09.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007328	letenky 539,541,540/15	2.016,21 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	10.09.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007329	lístok na BUS 508/15	14,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	11.09.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007330	lístok na BUS 505/15	14,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	11.09.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510007331	letenka 585/15	483,85 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	11.09.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007332	letenka+BUS 584/15	494,33 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	11.09.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007333	letenka 565/15	1.842,46 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	11.09.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007334	letenka 578/15	678,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	11.09.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007335	letenka 577/15	678,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	11.09.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007336	tonery	1.928,50 EUR s DPH	505/2011-4220-2100	16.09.2015	PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1 831 04 Bratislava 100229 I O: 31327681 DI : 2020350277 I DPH: SK2020350277	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007337	HM	420,56 EUR s DPH	505/2011-4220-2100	16.09.2015	PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1 831 04 Bratislava 100229 I O: 31327681 DI : 2020350277 I DPH: SK2020350277	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510007338	KI	419,64 EUR s DPH	505/2011-4220-2100	16.09.2015	PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1 831 04 Bratislava 100229 I O: 31327681 DI : 2020350277 I DPH: SK2020350277	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007343	preklad 81/2015	102,00 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	16.09.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007351	letenka 586/15	908,14 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	16.09.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007340	oprava SMV	5.439,82 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	17.09.2015	RODEX CAR s.r.o Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 I O: 35860251 DI : 2020264422 I DPH: SK2020264422	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007341	školenie	50,00 EUR s DPH		17.09.2015	Národný ústav Tomášikova 4 820 09 Bratislava 101399 I O: 699438 DI : 2020831274	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007352	letenka	271,14 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	17.09.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007342	školenie	50,00 EUR s DPH		18.09.2015	Národný ústav Tomášikova 4 820 09 Bratislava 101399 I O: 699438 DI : 2020831274	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510007353	letenka 574/15	295,85 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	18.09.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007354	letenka 588/15	281,02 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	18.09.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007355	letenka 592/15	678,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	18.09.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007356	letenka 591/15	678,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	18.09.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007357	letenka+BUS 581/15	692,71 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	18.09.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007358	letenka+BUS 587/15	686,11 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	18.09.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007375	preklad 82/2015	88,87 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	18.09.2015	LEXMAN, s.r.o. Skultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510007346	Telekonferenčné zar.	1.600,00 EUR s DPH	302/2015-2050-2030	21.09.2015	MIKROHUJO, spol. s r.o. Kollárova 11 974 00 Banská Bystrica 100461 I O: 31560806 DI : 2020452302 I DPH: SK2020452302	Ing. Albin Kotian vedúci služobného úradu
4510007349	školenie	69,00 EUR s DPH		21.09.2015	PROEKO s.r.o. Strmý v šok 18 841 06 Bratislava 100424 I O: 35900831 DI : 2021906678 I DPH: SK2021906678	Ing. Albin Kotian vedúci služobného úradu
4510007350	školenie	120,00 EUR s DPH		21.09.2015	Slovenská komora Ružová dolina 6 821 08 Bratislava 100601 I O: 30810957 DI :	Ing. Albin Kotian vedúci služobného úradu
4510007359	lístok na BUS 485/15	14,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	21.09.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007360	lístok na BUS 513/15	14,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	21.09.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007378	letenka 575/15	275,85 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	21.09.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007362	tlmočenie 19/2015	108,00 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	22.09.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Ing. Albin Kotian vedúci služobného úradu

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510007379	letenka 607/15	894,74 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	23.09.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007380	letenka business 608/15	1.169,74 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	23.09.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007381	letenka 599/15	527,14 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	23.09.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007382	letenka+BUS 609/15	686,11 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	23.09.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007367	dodanie stieračov	40,21 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	24.09.2015	RODEX CAR s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 I O: 35860251 DI : 2020264422 I DPH: SK2020264422	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007369	stravné lístky	20.880,00 EUR s DPH	10012246	24.09.2015	VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B 831 02 Bratislava 100083 I O: 35683813 DI : 2020322920 I DPH: SK2020322920	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007370	zdravotná služba	387,84 EUR s DPH	358/2014-2050-2030	24.09.2015	TeamPrevent Santé s.r.o. Ružinovská 10 820 07 Bratislava 100132 I O: 35945249 DI : 2022029526 I DPH: SK2022029526	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510007371	inzercia	519,48 EUR s DPH	354/14-2050-1210	24.09.2015	MAFRA Slovakia, a.s. Nobelova 34 836 05 Bratislava 100220 I O: 31333524 DI : 2020298984 I DPH: SK2020298984	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007372	ob erstvenie	250,00 EUR s DPH		24.09.2015	Jana ERNÁ Wolkrova 27 851 01 Bratislava 100227 I O: 32212721 DI : 1020215416 I DPH: SK1020215416	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007373	ob erstvenie	500,00 EUR s DPH		24.09.2015	Jana ERNÁ Wolkrova 27 851 01 Bratislava 100227 I O: 32212721 DI : 1020215416 I DPH: SK1020215416	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007383	letenka 630/15	868,05 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	24.09.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpo tu a financovania
4510007384	letenka+BUS 613/15	689,71 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	24.09.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpo tu a financovania
4510007385	lístok na BUS 538/15	14,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	24.09.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpo tu a financovania
4510007390	preklad 83/2015	81,65 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	24.09.2015	LEXMAN, s.r.o. Skultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510007393	lístok na BUS 596/15	14,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	24.09.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007394	letenka 606/15	675,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	24.09.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007387	oprava výahu	149,05 EUR s DPH		25.09.2015	Eduard Tiko - ETOK Obchodná 17 900 26 Slovenský Grob 100052 I O: 12689181 DI : 1022915333 I DPH: SK1022915333	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007389	polygraf. služby	350,00 EUR s DPH		25.09.2015	Stredná odborná škola Račianska 190 835 26 Bratislava 101294 I O: 894915 DI : 2020325186 I DPH: SK2020325186	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007395	letenka business 531/15	1.154,85 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	25.09.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007396	letenka+BUS 610/15	689,71 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	25.09.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007398	letenka 614/15	678,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	25.09.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510007399	letenka business 623/15	1.795,64 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	25.09.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007400	letenky 628,629,620,619/1	1.183,40 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	25.09.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007401	letenky 624,631,635/15	2.031,69 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	25.09.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007417	Kontr.protipož.zar.	20.131,82 EUR s DPH		25.09.2015	PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 I O: 36859672 DI : 2022657428 I DPH: SK2022657428	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007452	preklad 84/2015	67,25 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	25.09.2015	LEXMAN, s.r.o. Skultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007404	deratizácia	852,00 EUR s DPH	56/2015-2050-2030	28.09.2015	Ladislav Žitník - dezinfekcia, Stúrova 38 927 01 Šaľa 100129 I O: 32345747 DI : 1020279700 I DPH: SK1020279700	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007405	Obálky	481,20 EUR s DPH	198/2012-4220-2110	28.09.2015	Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703 960 01 Zvolen 100541 I O: 31628605 DI : 2020476711 I DPH: SK2020476711	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510007407	školenie	1.653,00 EUR s DPH		28.09.2015	Slovenský inštitút 820 15 Bratislava 215 100708 I O: 31771602 DI : 2022283736	Ing. Albin Kotian vedúci služobného úradu
4510007421	zmena letenky 620/15	135,00 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	28.09.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007501	letenka business 641/15	4.863,05 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	28.09.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007422	lístok na BUS 542/15	7,70 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	29.09.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007488	letenka 642/15	1.544,07 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	29.09.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007403	letenka 621/15	624,37 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	30.09.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007408	školenie	276,00 EUR s DPH		30.09.2015	PROEKO s.r.o. Strmý v šok 18 841 06 Bratislava 100424 I O: 35900831 DI : 2021906678 I DPH: SK2021906678	Ing. Albin Kotian vedúci služobného úradu

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510007411	ob erstvenie	100,00 EUR s DPH		30.09.2015	Jana ERNÁ Wolkrova 27 851 01 Bratislava 100227 I O: 32212721 DI : 1020215416 I DPH: SK1020215416	Ing. Albin Kotian vedúci služobného úradu
4510007412	znalecký posudok	100,00 EUR s DPH		30.09.2015	Ing. Miroslav Halaj Cesta armády 703/90 962 63 Pliešovce 101566 I O: DI :	Ing. Albin Kotian vedúci služobného úradu
4510007423	letenka+BUS 473/15	352,72 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	30.09.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpo tu a financovania
4510007424	letenka+BUS 593/15	364,38 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	30.09.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpo tu a financovania
4510007425	letenka 646/15	675,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	30.09.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpo tu a financovania
4510007426	letenka+BUS 643/15	689,71 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	30.09.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpo tu a financovania
4510007427	letenka+BUS 632/15	686,11 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	30.09.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpo tu a financovania

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510007428	letenka 618/15	678,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	30.09.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007429	letenka+BUS 615/15	1.185,78 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	30.09.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007433	preklad 85/2015	33,60 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	30.09.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007415	školenie	540,00 EUR s DPH		01.10.2015	Stredoeurópska asoc.správa Vysoká 17 811 06 Bratislava 101567 I O: 30856582 DI : 2021917161	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007416	PZS	393,60 EUR s DPH		01.10.2015	TeamPrevent Santé s.r.o. Ružinovská 10 820 07 Bratislava 100132 I O: 35945249 DI : 2022029526 I DPH: SK2022029526	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007418	inzercia	1.254,46 EUR s DPH	354/2014-2050-1210	01.10.2015	MAFRA Slovakia, a.s. Nobelova 34 836 05 Bratislava 100220 I O: 31333524 DI : 2020298984 I DPH: SK2020298984	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007430	letenka+BUS 651/15	689,71 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	01.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510007431	letenka+BUS 636/15	518,85 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	01.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007434	letenka+BUS 639/15	543,67 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	01.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007435	letenky+BUS 645,652/15	656,14 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	01.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007436	letenka+BUS 594/15	572,07 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	01.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007453	letenka business 625/15	1.271,64 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	01.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007454	letenka 616/15	1.843,83 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	01.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007463	letenka+BUS+vlak 644/15	525,11 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	01.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510007489	letenky 601,595/15	743,26 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	01.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007432	školenie	236,00 EUR s DPH		02.10.2015	EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 6 851 05 Bratislava 100142 I O: 36287229 DI : 2022161768 I DPH: SK2022161768	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007437	letenka 653/15	709,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	02.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007438	školenie	69,00 EUR s DPH		05.10.2015	PROEKO s.r.o. Strmý v šok 18 841 06 Bratislava 100424 I O: 35900831 DI : 2021906678 I DPH: SK2021906678	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007439	školenie	96,00 EUR s DPH		05.10.2015	ASPEK - Asociácia priemyselnej Hattalova 12/A 831 03 Bratislava 100241 I O: 30806542 DI : 2020880851 I DPH: SK2020880851	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007440	školenie	199,00 EUR s DPH		05.10.2015	Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o., J.Stanislava 1 841 05 Bratislava 4 100134 I O: 35859857 DI : 2020226846 I DPH: SK2020226846	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007441	školenie	270,00 EUR s DPH		05.10.2015	Centrum úložných zariadení Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a 844 10 Bratislava 100787 I O: 42137004 DI : I DPH: SK2022739697	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510007455	letenka 662/15	837,85 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	05.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007490	lístky na BUS 649,650/15	44,00 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	05.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007442	školenie	80,00 EUR s DPH		06.10.2015	Academia Istropolitana Nova Prostredná 47/A 900 21 Svätý Jur 101395 I O: 31755976 DI : 2020992193	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007444	školenie	198,00 EUR s DPH		06.10.2015	RELIA, SPOL. S R.O. Trnavská 80 821 02 Bratislava 100588 I O: 31369308 DI : 2020315506 I DPH: SK2020315506	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007445	školenie	345,00 EUR s DPH		06.10.2015	PROEKO s.r.o. Strmý v šok 18 841 06 Bratislava 100424 I O: 35900831 DI : 2021906678 I DPH: SK2021906678	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007446	školenie	80,00 EUR s DPH		06.10.2015	Academia Istropolitana Nova Prostredná 47/A 900 21 Svätý Jur 101395 I O: 31755976 DI : 2020992193	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007447	upratovanie	154,80 EUR s DPH	429/2011-4220-2100	06.10.2015	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 I O: 35836644 DI : 2020216132 I DPH: SK2020216132	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510007448	servis výťahov	854,01 EUR s DPH	118/2014-2050-2030	06.10.2015	Eduard Tiko - ETOK Obchodná 17 900 26 Slovenský Grob 100052 I O: 12689181 DI : 1022915333 I DPH: SK1022915333	Ing. Albin Kotian vedúci služobného úradu
4510007449	dodanie stieracích	49,86 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	06.10.2015	RODEX CAR s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 I O: 35860251 DI : 2020264422 I DPH: SK2020264422	Ing. Albin Kotian vedúci služobného úradu
4510007451	školenie	160,00 EUR s DPH		06.10.2015	Academia Istropolitana Nova Prostredná 47/A 900 21 Svätý Jur 101395 I O: 31755976 DI : 2020992193	Ing. Albin Kotian vedúci služobného úradu
4510007456	letenka 647/15	702,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	06.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007457	letenka 657/15	709,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	06.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007491	letenka 648/15	1.017,39 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	06.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007458	letenka 660/15	709,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	07.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510007459	letenka 669/15	599,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	07.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007460	letenka+BUS 617/15	303,84 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	07.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007461	letenka+BUS 664/15	292,72 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	07.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007462	letenky+BUS 576,580/15	1.014,22 EUR s DPH		07.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007464	letenka+BUS 676/15	893,93 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	08.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007466	tlapár na licencie	216,00 EUR s DPH		08.10.2015	PROMPT, tlačiareň, a.s. Jozefa Hagaru 9 831 51 Bratislava 34 100529 I O: 698407 DI : 2020341279 I DPH: SK2020341279	Ing. Albin Kotian vedúci služobného úradu
4510007467	maliarske práce	348,36 EUR s DPH	340/2014-2030-2050	08.10.2015	Marian Lenčák - Malen Družstevná 1527/24 951 31 Močenok 100128 I O: 40514994 DI : 1070032843 I DPH: SK1070032843	Ing. Albin Kotian vedúci služobného úradu

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510007468	maliarske práce	1.393,20 EUR s DPH		08.10.2015	Marian Lenč - Malen Družstevná 1527/24 951 31 Mo enok 100128 I O: 40514994 DI : 1070032843 I DPH: SK1070032843	Ing. Albin Kotian vedúci služobného úradu
4510007520	preklad 86/2015	67,20 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	08.10.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Ing. Albin Kotian vedúci služobného úradu
4510007473	Protipož.kontrola	4.306,51 EUR s DPH		09.10.2015	PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 I O: 36859672 DI : 2022657428 I DPH: SK2022657428	Ing. Albin Kotian vedúci služobného úradu
4510007492	letenka+BUS 675/15	726,71 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	09.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007494	letenka+BUS 661/15	723,71 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	09.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007495	letenka 679/15	788,35 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	09.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007496	letenka+BUS 665/15	553,71 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	09.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510007715	Kontrola has. zariad.	20,74 EUR s DPH		09.10.2015	Ladislav Molnár - ROTALIX Mlynarovi ova 12 851 04 Bratislava 100119 I O: 11810033 DI : 1020243367 I DPH: SK1020243367	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007477	oprava obkladov	349,72 EUR s DPH	261/14-2050-2030	12.10.2015	Komplet, s.r.o. Třebišovská 3 821 02 Bratislava 101375 I O: 35724901 DI : 2020250914 I DPH: SK2020250914	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007478	oprava radiátora	120,00 EUR s DPH	261/2014-2050-2030	12.10.2015	Komplet, s.r.o. Třebišovská 3 821 02 Bratislava 101375 I O: 35724901 DI : 2020250914 I DPH: SK2020250914	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007479	oprava jednotky ABS	366,22 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	12.10.2015	RODEX CAR s.r.o Komáranská 83 821 05 Bratislava 101417 I O: 35860251 DI : 2020264422 I DPH: SK2020264422	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007482	školenie	135,00 EUR s DPH		12.10.2015	Centrum úložných zariadení Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a 844 10 Bratislava 100787 I O: 42137004 DI : I DPH: SK2022739697	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007483	školenie	199,00 EUR s DPH		12.10.2015	Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o., J.Stanislava 1 841 05 Bratislava 4 100134 I O: 35859857 DI : 2020226846 I DPH: SK2020226846	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007484	školenie	80,00 EUR s DPH		12.10.2015	Academia Istropolitana Nova Prostredná 47/A 900 21 Svätý Jur 101395 I O: 31755976 DI : 2020992193	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510007486	znalecký posudok	120,00 EUR s DPH		12.10.2015	Ing. Vladimír Kuruc J. Mrvu 44 949 01 Nitra 100641 I O: DI : 1029323570	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007493	zimné pneumatiky na SMV	2.794,85 EUR s DPH	329/2014-2050-2030	12.10.2015	A.R.S. spol. s r.o. Medený Hámor 4 974 01 Banská Bystrica 100390 I O: 31560270 DI : 2020456482 I DPH: SK2020456482	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007497	letenka 683/15	709,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	12.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007498	letenka 685/15	294,85 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	12.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007499	letenka+BUS 671/15	613,71 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	12.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007509	Oberstvenie	13,70 EUR s DPH		12.10.2015	Jana ERNÁ Wolkrova 27 851 01 Bratislava 100227 I O: 32212721 DI : 1020215416 I DPH: SK1020215416	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007500	oberstvenie	420,00 EUR s DPH		13.10.2015	Carlton Property, s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 3 811 02 Bratislava 100316 I O: 36860492 DI : 2022697622 I DPH: SK2022697622	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510007502	lístok na BUS 600/15	14,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	13.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007504	školenie	1.062,00 EUR s DPH		14.10.2015	Lexxion Güntzelstr. 63 10717 Berlin 200051 I O: DI :	Ing. Albin Kotian vedúci služobného úradu
4510007506	letenka business 700/15	1.211,26 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	14.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007507	letenka 689/15	626,57 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	14.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007508	letenky 688,687,686/15	889,55 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	14.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007510	letenka+BUS 696/15	653,67 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	14.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007511	letenky 693,694,684,695/1	1.099,40 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	14.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510007512	letenka+BUS 699/15	657,11 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	14.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007513	školenie	949,85 EUR s DPH		14.10.2015	Lexxion Güntzelstr. 63 10717 Berlin 200051 I O: DI :	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007514	školenie	64,00 EUR s DPH		14.10.2015	EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 6 851 05 Bratislava 100142 I O: 36287229 DI : 2022161768 I DPH: SK2022161768	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007515	letenka 622/15	709,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	14.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007516	letenka 698/15	490,02 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	14.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007517	letenky 602,597/15	530,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	14.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007518	letenka+BUS 678/15	717,11 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	14.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510007519	lístky na BUS 603,640/15	28,60 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	14.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007522	klimatizácia	15.575,87 EUR s DPH	364/2015-2050-2030	15.10.2015	Bismont, s.r.o. Cintorínska 330 093 03 Vranov nad Topou 101570 I O: 45402582 DI : 2023016402 I DPH: SK2023016402	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007529	zverejnenie inzercie	519,48 EUR s DPH	354/2014-2050-1210	15.10.2015	MAFRA Slovakia, a.s. Nobelova 34 836 05 Bratislava 100220 I O: 31333524 DI : 2020298984 I DPH: SK2020298984	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007530	oprava a údržba	168,00 EUR s DPH	294/2014-2050-2030	15.10.2015	TTS Martin, s.r.o. Príbovce 343 038 42 Príbovce 100248 I O: 36394327 DI : 2020121312 I DPH: SK2020121312	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007531	kontrola - údržba, oprava	722,52 EUR s DPH	486/2011-4220-2100	15.10.2015	TTS Martin, s.r.o. Príbovce 343 038 42 Príbovce 100248 I O: 36394327 DI : 2020121312 I DPH: SK2020121312	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007532	mobil. telefóny	949,00 EUR s DPH	518/2011-4220-2110	15.10.2015	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 I O: 35697270 DI : 2020310578 I DPH: SK2020310578	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007533	skúška výškov	1.282,80 EUR s DPH	118/2014-2050-2030	15.10.2015	Eduard Tiko - ETOK Obchodná 17 900 26 Slovenský Grob 100052 I O: 12689181 DI : 1022915333 I DPH: SK1022915333	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510007534	výmena ventilov radiátory	360,00 EUR s DPH	261/2014-2050-2030	15.10.2015	Komplet, s.r.o. Třebišovská 3 821 02 Bratislava 101375 I O: 35724901 DI : 2020250914 I DPH: SK2020250914	Ing. Albin Kotian vedúci služobného úradu
4510007535	zimné pneumatiky	890,27 EUR s DPH	329/2014-2050-2030	15.10.2015	A.R.S. spol. s r.o. Medený Hámor 4 974 01 Banská Bystrica 100390 I O: 31560270 DI : 2020456482 I DPH: SK2020456482	Ing. Albin Kotian vedúci služobného úradu
4510007536	výmena stieračov	35,50 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	15.10.2015	RODEX CAR s.r.o Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 I O: 35860251 DI : 2020264422 I DPH: SK2020264422	Ing. Albin Kotian vedúci služobného úradu
4510007544	preklad 87/2015	0,04 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	15.10.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Ing. Albin Kotian vedúci služobného úradu
4510007537	školenie	831,60 EUR s DPH		16.10.2015	INCOMA Slovakia, s.r.o. Mišíkova 10 811 06 Bratislava 100374 I O: 35692731 DI : 2020323767 I DPH: SK2020323767	Ing. Albin Kotian vedúci služobného úradu
4510007538	školenie	1.106,25 EUR s DPH		16.10.2015	Lexxion Güntzelstr. 63 10717 Berlin 200051 I O: DI :	Ing. Albin Kotian vedúci služobného úradu
4510007552	letenka 717/15	906,37 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	16.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510007559	letenka 711/15	709,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	16.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007560	letenka 708/15	1.141,45 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	16.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007561	letenka 707/15	1.106,45 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	16.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007562	zmena letenky business 70	656,00 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	16.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007542	servis el. brán	216,00 EUR s DPH	80/2015-2050-2030	19.10.2015	GIM - tech s.r.o. B. N. mcovej 6/2510 945 01 Komárno 101485 I O: 46867228 DI : I DPH: SK2023630796	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007543	rohože	265,20 EUR s DPH		19.10.2015	TOMMAR Slovakia s.r.o. Lamašská cesta 111 841 03 Bratislava 101379 I O: 36749168 DI : 2022365345 I DPH: SK2022365345	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007553	letenka 725/15	385,85 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	19.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510007554	letenka business 727/15	1.938,64 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	19.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007563	letenka 724/15	762,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	19.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007548	školenie	45,00 EUR s DPH		20.10.2015	Centrum úložných zariadení Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a 844 10 Bratislava 100787 I O: 42137004 DI : I DPH: SK2022739697	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007555	letenka+BUS 722/15	409,00 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	20.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007556	školenie	204,12 EUR s DPH		21.10.2015	Nakladatelství FORUM s.r.o. Záhradnícka 46 821 08 Bratislava 101525 I O: 46490213 DI : I DPH: SK4820000372	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007557	oberstvenie	47,90 EUR s DPH		21.10.2015	ZIJA s.r.o. Rovniankova 1666/12 851 02 Bratislava 101177 I O: 46107975 DI : I DPH: SK2023233113	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007558	školenie	269,00 EUR s DPH		21.10.2015	PROEKO s.r.o. Strmý v šok 18 841 06 Bratislava 100424 I O: 35900831 DI : 2021906678 I DPH: SK2021906678	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510007564	letenka 726/15	709,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	21.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007565	letenka 718/15	709,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	21.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007566	letenka 705/15	679,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	21.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007567	oprava strechy	276,00 EUR s DPH	261/2014-2050-2030	21.10.2015	Komplet, s.r.o. Trebišovská 3 821 02 Bratislava 101375 I O: 35724901 DI : 2020250914 I DPH: SK2020250914	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007568	oprava strechy	301,20 EUR s DPH	261/2014-2050-2030	21.10.2015	Komplet, s.r.o. Trebišovská 3 821 02 Bratislava 101375 I O: 35724901 DI : 2020250914 I DPH: SK2020250914	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007569	tlmočenie 21/2015	108,00 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	21.10.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007571	školenie	126,00 EUR s DPH		22.10.2015	EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 6 851 05 Bratislava 100142 I O: 36287229 DI : 2022161768 I DPH: SK2022161768	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510007572	letenka+BUS 727/15	693,71 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	22.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007573	lístok na BUS 627/15	14,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	22.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007574	letenky 736,737/15	2.522,28 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	22.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007575	letenky 729,730/15	757,28 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	22.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007576	letenky 626,611,612/15	3.038,49 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	22.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007577	letenka 697/15	709,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	23.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007578	letenka 731/15	709,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	23.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510007579	letenka+BUS 674/15	717,11 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	23.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007580	oberstvenie	428,35 EUR s DPH		23.10.2015	Správa ústredných zariadení Palisády 31 811 06 Bratislava 101574 I O: 30806101 DI : 2020799341 I DPH: SK2020799341	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007582	oberstvenie	25,00 EUR s DPH		23.10.2015	Jana ERNÁ Wolkrova 27 851 01 Bratislava 100227 I O: 32212721 DI : 1020215416 I DPH: SK1020215416	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007588	propagačné materiály	2.500,00 EUR s DPH	668158	23.10.2015	REPRES, s.r.o. Vlčie hrdlo 61 821 07 Bratislava 101298 I O: 35810122 DI : 2020246173 I DPH: SK2020246173	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007589	školenie	20,00 EUR s DPH		23.10.2015	Národný ústav Tomášikova 4 820 09 Bratislava 101399 I O: 699438 DI : 2020831274	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007605	letenka 743/15	319,85 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	23.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007606	letenka 740/15	649,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	23.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510007607	letenka 739/15	279,85 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	23.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007596	výmena predných svetiel	239,93 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	26.10.2015	RODEX CAR s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 I O: 35860251 DI : 2020264422 I DPH: SK2020264422	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007597	školenie	178,80 EUR s DPH		26.10.2015	a_set. s.r.o. Sliačska 2 831 02 Bratislava 101560 I O: 35846623 DI : 2020239254 I DPH: SK2020239254	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007608	letenka+BUS 702/15	553,71 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	26.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007609	letenka+BUS 703/15	693,71 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	26.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007612	preklad 89/2015	78,00 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	26.10.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007637	letenka+BUS 744/15	444,32 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	26.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510007610	letenka 745/15	679,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	27.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007611	letenka 751/15	370,85 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	27.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007613	preklad 88/2015	686,40 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	27.10.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007638	letenka+BUS 748/15	261,13 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	27.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007639	letenka 709/15	268,54 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	27.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007598	stravné lístky	25.200,00 EUR s DPH	332/2007-3100-2100	28.10.2015	VAŠA Slovensko, s.r.o. Raičianske mýto 1/B 831 02 Bratislava 100083 I O: 35683813 DI : 2020322920 I DPH: SK2020322920	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007599	prehliadky výahov	242,71 EUR s DPH	174/2010-3100-2030	28.10.2015	Eduard Tiko - ETOK Obchodná 17 900 26 Slovenský Grob 100052 I O: 12689181 DI : 1022915333 I DPH: SK1022915333	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510007600	upratovacie služby	154,80 EUR s DPH	429/2011-4220-2100	28.10.2015	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 I O: 35836644 DI : 2020216132 I DPH: SK2020216132	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007602	chemikálie	139,60 EUR s DPH		28.10.2015	Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8 832 47 Bratislava 3 100504 I O: 30845572 DI :	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007603	likvidácia odpadu	81,05 EUR s DPH		28.10.2015	Plastic People, s.r.o. Dunajská 1, 7664/1 811 08 Bratislava 101149 I O: 35846666 DI : I DPH: SK2021694730	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007616	letenka 753/15	679,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	29.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007617	letenka 754/15	679,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	29.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007618	letenka 764/15	268,76 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	29.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007619	obrázky	3.040,00 EUR s DPH		29.10.2015	Vladimír Švec Rastislavova 325/10 972 71 Nováky 100518 I O: 44686226 DI : 1036289936 I DPH: SK1036289936	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510007620	ubytovanie a stravovanie	6.864,00 EUR s DPH		29.10.2015	Hotel pod Zámkom s.r.o. Hurbanovo námestie 2 972 01 Bojnice 101252 I O: 46372075 DI : 2023346138 I DPH: SK2023346138	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007644	letenky 713,714,715/15	2.126,82 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	29.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007621	publikácia	188,22 EUR s DPH		30.10.2015	Nakladatelství FORUM s.r.o. Záhradnícka 46 821 08 Bratislava 101525 I O: 46490213 DI : I DPH: SK4820000372	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007623	zaizolovanie steny	982,44 EUR s DPH	261/2014-2050-2030	30.10.2015	Komplet, s.r.o. Trebišovská 3 821 02 Bratislava 101375 I O: 35724901 DI : 2020250914 I DPH: SK2020250914	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007624	oprava el.brány	332,16 EUR s DPH	80/2015-2050-2030	30.10.2015	GIM - tech s.r.o. B. N. mcovej 6/2510 945 01 Komárno 101485 I O: 46867228 DI : I DPH: SK2023630796	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007626	posudky	300,00 EUR s DPH	376/2011-4220-2100	30.10.2015	ATCL, k. s. Adámiho 8 841 05 Bratislava 100157 I O: 35744545 DI : 2020220246 I DPH: SK2020220246	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007628	Europokladni ka	51,73 EUR s DPH		30.10.2015	A-TREZORY, s.r.o. Svätoplukova 2671/1 902 01 Pezinok 101577 I O: 47141107 DI : 2023795840 I DPH: SK2023795840	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510007629	dodanie výrobkov	500,00 EUR s DPH		30.10.2015	Odborné u ilšte internátne Námestie sv. Ladislava 1791/14 951 15 Mojmírovce 101576 I O: 515485 DI : 2021252992 I DPH: SK2021252992	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007640	letenka 769/15	679,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	30.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpo tu a financovania
4510007641	letenka 770/15	1.014,47 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	30.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpo tu a financovania
4510007632	školenie	45,00 EUR s DPH		02.11.2015	Centrum ú elových zariadení Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a 844 10 Bratislava 100787 I O: 42137004 DI : I DPH: SK2022739697	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007633	školenie	414,00 EUR s DPH		02.11.2015	PROEKO s.r.o. Strmý v šok 18 841 06 Bratislava 100424 I O: 35900831 DI : 2021906678 I DPH: SK2021906678	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007634	školenie	138,00 EUR s DPH		02.11.2015	PROEKO s.r.o. Strmý v šok 18 841 06 Bratislava 100424 I O: 35900831 DI : 2021906678 I DPH: SK2021906678	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007635	školenie	69,00 EUR s DPH		02.11.2015	PROEKO s.r.o. Strmý v šok 18 841 06 Bratislava 100424 I O: 35900831 DI : 2021906678 I DPH: SK2021906678	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510007636	školenie	207,00 EUR s DPH		02.11.2015	PROEKO s.r.o. Strmý v šok 18 841 06 Bratislava 100424 I O: 35900831 DI : 2021906678 I DPH: SK2021906678	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007642	školenie	138,00 EUR s DPH		02.11.2015	PROEKO s.r.o. Strmý v šok 18 841 06 Bratislava 100424 I O: 35900831 DI : 2021906678 I DPH: SK2021906678	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007657	letenka 779/15	759,44 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	02.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007787	Kancelárske potreby	4.954,00 EUR s DPH	458/2015-2050-2030	02.11.2015	Štatistické a evidenčné Plynárenská 6 921 09 Bratislava 100106 I O: 31331131 DI : 2020295860 I DPH: SK2020295860	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007643	tlmočenie 22/2015	139,20 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	03.11.2015	LEXMAN, s.r.o. Skultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007645	letenka 732/15	679,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	03.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007646	letenka 733/15	709,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	04.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510007647	výmena koberca	643,83 EUR s DPH	347/2014-2050-2030	04.11.2015	STAVREM PLUS, s.r.o. Boldocká 1 903 01 Senec 100126 I O: 35794542 DI : 2020201964 I DPH: SK2020201964	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007648	výmena koberca	643,83 EUR s DPH	347/2014-2050-2030	04.11.2015	STAVREM PLUS, s.r.o. Boldocká 1 903 01 Senec 100126 I O: 35794542 DI : 2020201964 I DPH: SK2020201964	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007649	výmena koberca	639,65 EUR s DPH	347/2014-2050-2030	04.11.2015	STAVREM PLUS, s.r.o. Boldocká 1 903 01 Senec 100126 I O: 35794542 DI : 2020201964 I DPH: SK2020201964	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007650	výmena zárubne a dverí	403,20 EUR s DPH	261/2014-2050-2030	04.11.2015	Komplet, s.r.o. Trebíšovská 3 821 02 Bratislava 101375 I O: 35724901 DI : 2020250914 I DPH: SK2020250914	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007652	náhradný k ú	177,02 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	04.11.2015	RODEX CAR s.r.o Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 I O: 35860251 DI : 2020264422 I DPH: SK2020264422	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007653	zimné pneumatiky	738,30 EUR s DPH	329/2014-2050-2030	04.11.2015	A.R.S. spol. s r.o. Medený Hámor 4 974 01 Banská Bystrica 100390 I O: 31560270 DI : 2020456482 I DPH: SK2020456482	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007654	pracovná zdravotná služba	394,56 EUR s DPH	358/2014-2050-2030	04.11.2015	TeamPrevent Santé s.r.o. Ružinovská 10 820 07 Bratislava 100132 I O: 35945249 DI : 2022029526 I DPH: SK2022029526	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510007658	školenie	76,00 EUR s DPH		04.11.2015	Univerz. Tomáše Bati ve Zlín Nad Stránmi 4511 760 05 Zlín 200098 I O: DI :	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007659	tlmočenie 23/2015	108,00 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	04.11.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007669	letenky 757,755/15	1.495,18 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	04.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007670	letenka business 756/15	2.992,59 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	04.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007671	letenka+BUS 780/15	760,11 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	04.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007705	letenka+BUS+vlak 749/15	689,32 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	04.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007713	tlmočenie 24/2015	108,00 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	04.11.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510007661	oberstvenie	1.000,00 EUR s DPH		05.11.2015	Best Hotel Properties a.s. Hodžovo námestie 2 811 06 Bratislava 101585 I O: 35740701 DI : 2021371957 I DPH: SK2021371957	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007662	DVD	600,00 EUR s DPH		05.11.2015	CW Research Ltd 140B Longden Coleham SY3 7DN Shrewsbury, Shropshire 200077 I O: DI :	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007663	publikácie	89,80 EUR s DPH		05.11.2015	Wolters Kluwer, s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 100031 I O: 31348262 DI : 2020300964 I DPH: SK2020300964	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007664	pracovný obed	500,00 EUR s DPH		05.11.2015	ALDENTE s.r.o. 29. Augusta 19 811 09 Bratislava 101241 I O: 35882841 DI : I DPH: SK2021814311	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007667	eLearning	1.207,00 EUR s DPH		05.11.2015	CW Research Ltd 140B Longden Coleham SY3 7DN Shrewsbury, Shropshire 200077 I O: DI :	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007672	letenka 766/15	679,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	05.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007673	letenka 773/15	619,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	05.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510007674	letenka+BUS 659/15	473,71 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	05.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007675	lístok na BUS 570/15	14,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	05.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007676	letenka+BUS 778/15	693,71 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	05.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007677	kalendáre a diáre	1.359,90 EUR s DPH		05.11.2015	FIBI, s.r.o. Budatínska 17 851 05 Bratislava 101589 I O: 35845821 DI : 2020216583 I DPH: SK2020216583	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007678	letenka+BUS 782/15	693,71 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	05.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007679	letenka+BUS 767/15	687,11 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	05.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007700	letenka+BUS 672/15	463,57 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	05.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510007711	istiace výrobky	1.409,30 EUR s DPH	531/2015-2050-2030	05.11.2015	Ing. Iveta Janíková Palkovičova 245/15 821 08 Bratislava 101588 I O: 34559671 DI : 1020174100	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007682	školenie	21.994,80 EUR s DPH	152/2015-2050-1240	06.11.2015	SWECK, spol. s r.o. Karpatská 18 811 05 Bratislava 101316 I O: 17333423 DI : 2020295717 I DPH: SK2020295717	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007685	preklady a tlmočenie	20,40 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	06.11.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007689	obed	425,00 EUR s DPH		06.11.2015	Austria Trend Hotel Vysoká 2A 811 06 Bratislava 101581 I O: 44657455 DI : 2022795632	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007690	zabezpečenie organizácie	1.000,00 EUR s DPH		06.11.2015	RubixLab, s.r.o. Jégého 2 821 08 Bratislava 101586 I O: 48006076 DI : I DPH: SK2024184052	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007692	prehliadka mesta	264,00 EUR s DPH		06.11.2015	BLUE DANUBE TOURS s.r.o. Vajanského nábr. 7 811 02 Bratislava 101587 I O: 31407757 DI : 2020307773 I DPH: SK2020307773	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007693	obrazstvenie	500,00 EUR s DPH		06.11.2015	CBR Martinus, s.r.o. Gorkého 4 036 01 Martin 101584 I O: 45503249 DI : 2023008911 I DPH: SK2023008911	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510007694	preklad 91/2015	109,20 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	06.11.2015	LEXMAN, s.r.o. Skultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Ing. Albin Kotian vedúci služobného úradu
4510007695	tlmočenie 25/2015	630,00 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	06.11.2015	LEXMAN, s.r.o. Skultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Ing. Albin Kotian vedúci služobného úradu
4510007701	letenka 786/15	742,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	06.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007702	letenka 751/15	324,50 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	06.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007704	letenka business 794/15	635,83 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	06.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007696	počítač	41.800,68 EUR s DPH	32/2013-3020-2020	09.11.2015	DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava 100786 I O: 35810734 DI : 2020259175 I DPH: SK2020259175	Ing. Albin Kotian vedúci služobného úradu
4510007698	Informačné diáre 2016	9.500,00 EUR s DPH	668158	09.11.2015	Enekom, s.r.o. Slovnaftská 108 821 07 Bratislava 100693 I O: 36589454 DI : 2021981951	Ing. Albin Kotian vedúci služobného úradu

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510007699	oprava trezora	76,42 EUR s DPH		09.11.2015	A-Team, s.r.o. Smrečianska 43 811 05 Bratislava 101594 I O: 35828382 DI : 2021610096 I DPH: SK2021610096	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007703	vymaňovanie kancelárií	1.162,20 EUR s DPH	340/2014-2030-2050	09.11.2015	Marian Lenčák - Malen Družstevná 1527/24 951 31 Močenok 100128 I O: 40514994 DI : 1070032843 I DPH: SK1070032843	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007707	letenka 791/15	709,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	09.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007708	nákup trezora	599,40 EUR s DPH		09.11.2015	A-Team, s.r.o. Smrečianska 43 811 05 Bratislava 101594 I O: 35828382 DI : 2021610096 I DPH: SK2021610096	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007709	letenky 800,799/15	1.079,26 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	09.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007710	Protipož. kontrola	4.306,51 EUR s DPH	264/2013-2050-2030	09.11.2015	PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 I O: 36859672 DI : 2022657428 I DPH: SK2022657428	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007719	letenka 785/15	779,27 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	09.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510007721	letenka 797/15	1.059,27 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	09.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007714	Informačné mat.	5.216,88 EUR s DPH	84/2015-2050-1240	11.11.2015	DOLIS, s.r.o. Grosslingova 45 811 09 Bratislava 100002 I O: 35698586 DI : 2020310919 I DPH: SK2020310919	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007722	letenka 772/15	709,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	11.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007728	letenka 813/15	748,11 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	11.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007718	propagačné materiály	462,60 EUR s DPH		12.11.2015	Hauerland spol. s r.o. Matúšova 56 811 04 Bratislava 101212 I O: 35777885 DI : 2020276555	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007720	žalúzie	762,28 EUR s DPH	159/2013-2050-2030	12.11.2015	DION invest, s.r.o. Mojmírova 282 908 71 Moravský Svätý Ján 101181 I O: 45231851 DI : 2022902728	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007729	letenka 805/15	679,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	12.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510007730	letenka 803/15	742,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	12.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007731	lístok na BUS 781/15	14,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	12.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007732	lístok na BUS 759/15	14,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	12.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007733	lístky na BUS 716,682/15	28,60 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	12.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007734	letenka 793/15	1.062,07 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	12.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007735	letenka+BUS 747/15	592,24 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	12.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007736	letenka+BUS 768/15	362,84 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	12.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510007737	letenka 771/15	778,11 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	12.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007738	letenka 760/15	748,11 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	12.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007739	letenka 758/15	748,11 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	12.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007740	letenka 814/15	748,16 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	12.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007797	letenka business 761/15	3.478,85 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	12.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007723	cený zo skla	2.500,00 EUR s DPH		13.11.2015	SOŠ sklárska Súhradka 193 020 61 Lednické Rovne 101295 I O: 894907 DI : I DPH: SK2020616994	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007724	obrázok	84,96 EUR s DPH		13.11.2015	Jana ERNÁ Wolkrova 27 851 01 Bratislava 100227 I O: 32212721 DI : 1020215416 I DPH: SK1020215416	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510007725	papierové tašky	415,56 EUR s DPH		13.11.2015	Súkromná stredná odborná Hviezdoslavova 11 085 01 Bardejov 101590 I O: 686981 DI : 2020627224	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007726	prenájom priestorov	800,00 EUR s DPH		13.11.2015	TEHELNÉ POLE, a.s. Trnavská cesta 27/A 831 04 Bratislava 101600 I O: 36361666 DI : 2022187376 I DPH: SK2022187376	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007727	sprchovací kút	310,00 EUR s DPH		13.11.2015	József Gelle Vodná 10/9 945 01 Komárno 101598 I O: 43028853 DI : 1028070791	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007815	letenka business 761/15	2.081,88 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	13.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007741	ceninové štítky	44,40 EUR s DPH		16.11.2015	PSVP SLOVAKIA, spol.s.r.o Mliekarenská 10 821 09 Bratislava 100098 I O: 35860511 DI : 2020249000 I DPH: SK2020249000	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007742	dodanie stieračov	40,21 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	16.11.2015	RODEX CAR s.r.o Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 I O: 35860251 DI : 2020264422 I DPH: SK2020264422	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007745	kontrola - údržby, oprava	246,00 EUR s DPH	486/2011-4220-2100	16.11.2015	TTS Martin, s.r.o. Príbovce 343 038 42 Príbovce 100248 I O: 36394327 DI : 2020121312 I DPH: SK2020121312	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510007746	opravy, údržba	1.008,00 EUR s DPH	294/2014-2050-2030	16.11.2015	TTS Martin, s.r.o. Príbovce 343 038 42 Príbovce 100248 I O: 36394327 DI : 2020121312 I DPH: SK2020121312	Ing. Albin Kotian vedúci služobného úradu
4510007760	lístok na BUS 746/15	7,70 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	16.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007761	lístok na BUS 829/15	7,70 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	16.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007762	letenka 822/15	709,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	16.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007763	letenky 834,833/15	1.418,82 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	16.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007768	letenka 831/15	709,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	16.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007769	letenka business 812/15	1.234,27 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	16.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510007770	letenky 816,817/15	1.591,16 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	16.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007771	letenka+BUS 830/15	693,71 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	16.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007772	letenka+BUS 832/15	687,11 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	16.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007774	letenka+BUS 788/15	576,97 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	16.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007775	letenky 823,824,787,835/1	2.317,08 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	16.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007748	školenie	790,00 EUR s DPH		18.11.2015	STARTUP SAUNA OY / Fredrikinkatu 42 00100 Helsinki 200099 I O: DI :	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007749	školenie	40,00 EUR s DPH		18.11.2015	Národný ústav Tomášikova 4 820 09 Bratislava 101399 I O: 699438 DI : 2020831274	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510007750	oberstvenie	174,00 EUR s DPH		18.11.2015	Sv & Sm s.r.o. Sasovská cesta 27 974 11 Banská Bystrica 101602 I O: 36057126 DI : 2021694136	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007752	preklad 92/2015	142,80 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	18.11.2015	LEXMAN, s.r.o. Skultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007753	konferenčné priestory	1.580,00 EUR s DPH		18.11.2015	HOTEL DEVÍN, a.s. Rieňava 4 811 02 Bratislava 101422 I O: 31395741 DI :	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007773	letenka+BUS 762/15	693,71 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	18.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007779	preklad 93/2015	134,48 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	18.11.2015	LEXMAN, s.r.o. Skultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007780	preklad 94/2015	79,20 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	18.11.2015	LEXMAN, s.r.o. Skultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007781	preklad 95/2015	67,20 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	18.11.2015	LEXMAN, s.r.o. Skultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510007776	letenka 837/15	679,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	20.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007777	letenka 839/15	679,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	20.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007778	letenky 807,806/15	1.358,82 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	20.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007798	letenky 811,825/15	1.746,74 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	20.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007799	letenka 802/15	264,63 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	20.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007882	letenka 843/15	4.480,22 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	20.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007784	výmena oleja, filtrov	252,58 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	23.11.2015	RODEX CAR s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 I O: 35860251 DI : 2020264422 I DPH: SK2020264422	Ing. Albin Kotian vedúci služobného úradu

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510007785	výmena oleja, filtrov	384,16 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	23.11.2015	RODEX CAR s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 I O: 35860251 DI : 2020264422 I DPH: SK2020264422	Ing. Albin Kotian vedúci služobného úradu
4510007786	obrerstvenie	295,00 EUR s DPH		23.11.2015	Marián Kolarík umbierska 17 080 01 Prešov 101603 I O: 41930291 DI : 1075595510	Ing. Albin Kotian vedúci služobného úradu
4510007800	letenka 853/15	1.340,23 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	23.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007788	údržba výťahov 12/2015	242,71 EUR s DPH		24.11.2015	Eduard Tiko - ETOK Obchodná 17 900 26 Slovenský Grob 100052 I O: 12689181 DI : 1022915333 I DPH: SK1022915333	Ing. Albin Kotian vedúci služobného úradu
4510007789	oprava el.brány	54,00 EUR s DPH	80/2015-2050-2030	24.11.2015	GIM - tech s.r.o. B. Námestovej 6/2510 945 01 Komárňano 101485 I O: 46867228 DI : I DPH: SK2023630796	Ing. Albin Kotian vedúci služobného úradu
4510007790	školenie	20,00 EUR s DPH		24.11.2015	Národný ústav Tomášikova 4 820 09 Bratislava 101399 I O: 699438 DI : 2020831274	Ing. Albin Kotian vedúci služobného úradu
4510007801	letenka 810/15	679,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	24.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510007802	letenka 847/15	679,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	24.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007803	letenka 840/15	709,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	24.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007804	letenka 808/15	709,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	24.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007805	letenka+BUS 763/15	686,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	24.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007881	letenka business 815/15	1.223,03 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	24.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007792	stravné lístky	28.764,00 EUR s DPH	332/2007-3100-2100	25.11.2015	VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske múzeum 1/B 831 02 Bratislava 100083 I O: 35683813 DI : 2020322920 I DPH: SK2020322920	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007796	školenie	342,00 EUR s DPH		25.11.2015	OTIDEA s.r.o. Astrová 2/A 821 01 Bratislava 101480 I O: 47139200 DI : 2023761311 I DPH: SK2023761311	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510007806	lístok na BUS 802/15	13,00 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	25.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007816	letenka 862/15	752,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	25.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007807	reprezentatívna brožúra	2.418,00 EUR s DPH	84/2015-2050-1240	26.11.2015	DOLIS, s.ro. Grosslingova 45 811 09 Bratislava 100002 I O: 35698586 DI : 2020310919 I DPH: SK2020310919	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007808	obrazy a fotografie	1.500,00 EUR s DPH		26.11.2015	Stredná umelecká škola Vajanského 23 934 03 Levice 101292 I O: 17053889 DI : 2021239649	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007809	vizitky	501,27 EUR s DPH	600/2015-2050-2030	26.11.2015	Reklamný servis, s.r.o. Belanského 297 024 01 Kysucké Nové Mesto 101601 I O: 36417033 DI : 2021796755 I DPH: SK2021796755	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007811	vymaňovanie kancelárií	1.246,80 EUR s DPH	340/2014-2030-2050	26.11.2015	Marian Lenčák - Malen Družstevná 1527/24 951 31 Močenok 100128 I O: 40514994 DI : 1070032843 I DPH: SK1070032843	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007812	výmena koberca	1.895,02 EUR s DPH	347/2014-2050-2030	26.11.2015	STAVREM PLUS, s.r.o. Boldocká 1 903 01 Senec 100126 I O: 35794542 DI : 2020201964 I DPH: SK2020201964	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510007813	upratovacie služby	154,80 EUR s DPH	1360/2012-4220-2100	26.11.2015	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 I O: 35836644 DI : 2020216132 I DPH: SK2020216132	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007817	letenka business 843/15	600,83 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	26.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007818	letenka 848/15	710,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	26.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007814	Protipož.kontrola	40.080,53 EUR s DPH	264/2013-2050-2030	27.11.2015	PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 I O: 36859672 DI : 2022657428 I DPH: SK2022657428	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007819	letenka 863/15	679,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	27.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007820	letenky 872,873/15	1.358,82 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	27.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007821	letenka 861/15	679,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	27.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510007822	letenka+BUS 851/15	694,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	27.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007868	letenka 867/15	395,02 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	27.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007869	letenka 852/15	495,80 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	27.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007870	letenka+BUS 855/15	683,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	27.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007824	HM	420,30 EUR s DPH		30.11.2015	zoom.sk s.r.o. Prievozská 32 821 05 Bratislava 101229 I O: 35930888 DI : I DPH: SK2021992258	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007825	KI	1.980,30 EUR s DPH		30.11.2015	Data Security Consulting, s.r.o. kpt. Nálepku 10 031 01 Liptovský Mikuláš 101247 I O: 36406996 DI : 2020128198 I DPH: SK2020128198	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007876	letenka business 845/15	4.018,83 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	30.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510007835	STK a EK	254,05 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	01.12.2015	RODEX CAR s.r.o Komáranská 83 821 05 Bratislava 101417 I O: 35860251 DI : 2020264422 I DPH: SK2020264422	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007836	výmena krytu motora	104,64 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	01.12.2015	RODEX CAR s.r.o Komáranská 83 821 05 Bratislava 101417 I O: 35860251 DI : 2020264422 I DPH: SK2020264422	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007837	výmena elného skla	631,20 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	01.12.2015	RODEX CAR s.r.o Komáranská 83 821 05 Bratislava 101417 I O: 35860251 DI : 2020264422 I DPH: SK2020264422	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007838	výmena krytu motora	48,41 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	01.12.2015	RODEX CAR s.r.o Komáranská 83 821 05 Bratislava 101417 I O: 35860251 DI : 2020264422 I DPH: SK2020264422	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007839	vyma ovanie chodby	1.226,40 EUR s DPH	340/2014-2030-2050	01.12.2015	Marian Len éš - Malen Družstevná 1527/24 951 31 Mo enok 100128 I O: 40514994 DI : 1070032843 I DPH: SK1070032843	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007842	ob erstvenie	1.000,00 EUR s DPH		01.12.2015	Carlton Property, s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 3 811 02 Bratislava 100316 I O: 36860492 DI : 2022697622 I DPH: SK2022697622	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007871	letenka 860/15	679,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	01.12.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpo tu a financovania

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510007872	letenka business 878/15	1.021,47 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	01.12.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007883	letenka 892/15	795,58 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	01.12.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007884	letenka 876/15	795,58 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	01.12.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007885	letenka 881/15	795,58 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	01.12.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510008004	letenka business 844/15	3.609,50 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	01.12.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510008005	letenka business 844/15	1.606,93 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	01.12.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510008006	letenka business 844/15	1.805,88 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	01.12.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510007843	oberstvenie	331,10 EUR s DPH		02.12.2015	Správa úložných zariadení Palisády 31 811 06 Bratislava 101574 I O: 30806101 DI : 2020799341 I DPH: SK2020799341	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007873	letenka 900/15	275,54 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	02.12.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007844	oprava motora	6.280,06 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	03.12.2015	RODEX CAR s.r.o Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 I O: 35860251 DI : 2020264422 I DPH: SK2020264422	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007845	PC	2.450,00 EUR s DPH	615/2015-2050-2020	03.12.2015	TRACO Computers s.r.o. Kukučínova 3/1663 921 01 Piešťany 101612 I O: 31421652 DI : 2020395652 I DPH: SK2020395652	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007859	preklad 96/2015	134,40 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	03.12.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007860	tlmočenie 27/2015	104,40 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	03.12.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007856	znalecký posudok	800,00 EUR s DPH		04.12.2015	Doc.Ing. Karol Kluch, PhD. Kavečianska cesta 31 040 01 Košice 100497 I O: DI :	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510007874	lístok na BUS 789/15	8,00 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	04.12.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007875	lístok na BUS 854/15	8,00 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	04.12.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007886	letenka 896/15	288,54 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	04.12.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007887	letenka+BUS 877/15	1.209,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	04.12.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007867	štruktúrovaná kabeláž	2.062,55 EUR s DPH	457/2015-2050-2020	07.12.2015	mikcom s. r. o. Karadžićova 57 811 07 Bratislava 101511 I O: 35851457 DI : 2021717060	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007878	periodiká	7,09 EUR s DPH		07.12.2015	Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2 812 72 Bratislava 100777 I O: 151866 DI : 2020571520 I DPH: SK2020571520	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007888	letenka 891/15	812,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	07.12.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510007889	letenka 895/15	772,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	07.12.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007890	letenka+BUS 898/15	687,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	07.12.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007891	letenka+BUS 871/15	680,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	07.12.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007899	letenka 890/15	719,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	07.12.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007880	odvoz vyrad.majetku	750,00 EUR s DPH	309/2014-2050-2030	08.12.2015	AVE SK Osvetová 24 821 05 Bratislava 101444 I O: 36357065 DI : 2022183515 I DPH: SK2022183515	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007897	kreslá	597,60 EUR s DPH	Z201517633_Z	08.12.2015	ANDI, s.r.o. Majernikova 9 841 05 Bratislava 101619 I O: 45603065 DI : 2023074218	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007898	vešiak stojanový	52,00 EUR s DPH	Z201517633_Z	08.12.2015	FALCO SLOVAKIA s.r.o. Kopianska 8-10 851 01 Bratislava 101613 I O: 31396488 DI : 2020347384 I DPH: SK2020347384	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510007900	kancelárske stoly	8.500,00 EUR s DPH	Z201517633_Z	08.12.2015	ALEZA INTERIER, s.r.o. Hlíňica 1 834 01 Bratislava 101611 I O: 36740870 DI : 2022322654 I DPH: SK2022322654	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007901	Papier	6.000,00 EUR s DPH	683/2015-2050-2030	08.12.2015	WERNAM, s.r.o. Námestie udovíta Štúra 31 974 05 Banská Bystrica 101610 I O: 36650552 DI : 2022203634 I DPH: SK2022203634	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007902	školenie	250,00 EUR s DPH		08.12.2015	Národný ústav Tomášikova 4 820 09 Bratislava 101399 I O: 699438 DI : 2020831274	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007904	servis SMV	806,50 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	08.12.2015	RODEX CAR s.r.o Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 I O: 35860251 DI : 2020264422 I DPH: SK2020264422	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007906	prezúvanie pneumatík	1.098,00 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	08.12.2015	Pneumax spol. s r.o. Bazová 8 821 08 Bratislava 100114 I O: 31390242 DI : 2020321336 I DPH: SK2020321336	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007908	dialničné známky	1.341,70 EUR s DPH		08.12.2015	esmad Slovakia, Levická 1 826 40 Bratislava 101445 I O: 30779553 DI : 2020316870 I DPH: SK2020316870	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007909	oberstvenie	70,00 EUR s DPH		08.12.2015	Jana ERNÁ Wolkrova 27 851 01 Bratislava 100227 I O: 32212721 DI : 1020215416 I DPH: SK1020215416	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510007910	novoročné pozdravy	2.692,08 EUR s DPH		08.12.2015	Multigrafika, s.r.o. Rajecká 13 821 07 Bratislava 101617 I O: 35684798 DI : 2020876627 I DPH: SK2020876627	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007919	letenka business 904/15	840,80 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	08.12.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007920	letenka+BUS 910/15	300,02 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	08.12.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007911	pracovná zdravotná služba	397,44 EUR s DPH	358/2014-2050-2030	09.12.2015	TeamPrevent Santé s.r.o. Ružinovská 10 820 07 Bratislava 100132 I O: 35945249 DI : 2022029526 I DPH: SK2022029526	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007921	letenka 905/15	719,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	09.12.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007922	letenka+BUS 897/15	683,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	09.12.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007923	letenka+BUS 909/15	724,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	09.12.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510007939	preklad 97/2015	20,40 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	09.12.2015	LEXMAN, s.r.o. Skultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007944	letenky 913,887/15	279,16 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	09.12.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007912	oberstvenie	450,00 EUR s DPH		10.12.2015	Jana ERNÁ Wolkrova 27 851 01 Bratislava 100227 I O: 32212721 DI : 1020215416 I DPH: SK1020215416	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007913	mince	982,50 EUR s DPH	28165/15-1011-55438	10.12.2015	Mincov a Kremnica, Stefánikovo nám. 25/24 967 15 Kremnica 100274 I O: 10448 DI : 2020453479 I DPH: SK2020453479	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007916	poistenie majetku	3.469,28 EUR s DPH	669/2015-2050-2030	10.12.2015	Groupama Garancia pois. a.s. Miletičova 21 821 08 Bratislava 101452 I O: 47236060 DI : 4020340236 I DPH: SK4020340236	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007917	poistenie vozidiel	2.522,68 EUR s DPH	670/2015-2050-2030	10.12.2015	Groupama Garancia pois. a.s. Miletičova 21 821 08 Bratislava 101452 I O: 47236060 DI : 4020340236 I DPH: SK4020340236	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007918	aktualizácia systému	18.000,00 EUR s DPH	307/2012-4220-2020	10.12.2015	DWC Slovakia a.s. Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava 100741 I O: 35918501 DI : 2021942307 I DPH: SK2021942307	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510007924	letenka 911/15	719,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	10.12.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007925	letenka+BUS 907/15	330,00 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	10.12.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007946	letenka+BUS 879/15	684,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	10.12.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007926	GFI LANguard	1.725,00 EUR s DPH	702/2015-2050-2020	11.12.2015	AVIR, s.r.o. Záhumenice 15 902 01 Pezinok 101626 I O: 36827631 DI : 2022437219	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007947	letenka 903/15	679,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	11.12.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007949	letenky 899,901/15	1.916,12 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	11.12.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007951	lístok na BUS 856/15	8,00 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	11.12.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510007952	poplatok za zmenu letenky	180,00 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	11.12.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007927	vizitky	185,39 EUR s DPH	600/2015-2050-2030	14.12.2015	Reklamný servis, s.r.o. Belanského 297 024 01 Kysucké Nové Mesto 101601 I O: 36417033 DI : 2021796755 I DPH: SK2021796755	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007928	oberstvenie	400,00 EUR s DPH		14.12.2015	Jana ERNÁ Wolkrova 27 851 01 Bratislava 100227 I O: 32212721 DI : 1020215416 I DPH: SK1020215416	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007953	letenka 915/15	732,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	14.12.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007954	letenka+BUS 917/15	892,52 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	14.12.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007959	preklad 98/2015	96,00 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	14.12.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007941	úložisko	223.800,00 EUR s DPH	679/2015-2050-2020	15.12.2015	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 I O: 35975946 DI : I DPH: SK2022116976	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510007942	odvoz vyrad.majetku	1.500,00 EUR s DPH	115/2011-4220-2110	15.12.2015	AVE SK Osvetová 24 821 05 Bratislava 101444 I O: 36357065 DI : 2022183515 I DPH: SK2022183515	Ing.Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007955	redakčný systém	74.160,00 EUR s DPH	694/2015-2050-2020	15.12.2015	Millennium, spol. s r.o. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava 101631 I O: 35781271 DI : 2020222446 I DPH: SK2020222446	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007972	letenka business 916/15	994,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	15.12.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007956	výrobky z krištáľu	1.170,00 EUR s DPH	28165/15-1011-59590	16.12.2015	Crystal Classic s.r.o. Ružová 256 972 41 Koš 101253 I O: 36351717 DI : 2022143706 I DPH: SK2022143706	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007960	havarijné poistenie	4.933,97 EUR s DPH	673/2015-2050-2030	16.12.2015	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 100265 I O: 585441 DI : 2020527300 I DPH: SK2020527300	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007973	letenka 919/15	877,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	16.12.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656	Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
4510007980	školenie	5.760,00 EUR s DPH		18.12.2015	GOPAS SR, a.s. Dr. Vladimíra Clementisa 10 821 02 Bratislava 101633 I O: 35881674 DI : 2021800704 I DPH: SK2021800704	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510007981	knihy	1.146,90 EUR s DPH	28165/15-1011-62787	21.12.2015	AB ART press, s.r.o. Lichardova 51 976 13 Slovenská up a 100705 I O: 45470847 DI : 2023021539 I DPH: SK2023021539	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007988	propagačné predmety	6.873,84 EUR s DPH	30116/15-2040-62678	21.12.2015	Mell Agency Group s.r.o. Vendelínska 1 841 01 Bratislava 101450 I O: 35806524 DI : 2020224107 I DPH: SK2020224107	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007989	školenie	552,00 EUR s DPH		21.12.2015	Horánsky, s.r.o. Rezedova 1 821 01 Bratislava 100791 I O: 36708402 DI : 2022287454 I DPH: SK2022287454	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007991	mobil. telefóny	684,00 EUR s DPH	518/2011-4220-2110	21.12.2015	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 I O: 35697270 DI : 2020310578 I DPH: SK2020310578	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007993	online prístup	72,00 EUR s DPH		22.12.2015	MzdyServis, s.r.o. Fraňa Mojtu 16 949 01 Nitra 101634 I O: 34124705 DI : 2021103689 I DPH: SK2021103689	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510007994	mzdárske zákony 2016	9,90 EUR s DPH		22.12.2015	Porada.sk, s.r.o. Rustaveliho 19 831 06 Bratislava 101635 I O: 36670251 DI : 2022236645 I DPH: SK2022236645	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510008001	školenie	198,00 EUR s DPH		22.12.2015	RELIA, SPOL. S R.O. Trnavská 80 821 02 Bratislava 100588 I O: 31369308 DI : 2020315506 I DPH: SK2020315506	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu

Identifikačný údaj objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa	Objednavku podpísal
4510008002	nákup IT techniky	56.881,04 EUR s DPH	32/2013-2030-2020	22.12.2015	DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava 100786 I O: 35810734 DI : 2020259175 I DPH: SK2020259175	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510008003	Adobe Creative Cloud	889,99 EUR s DPH	858/2015-2050-2020	22.12.2015	JURIGA spol. s r.o. Gercenova 3 851 01 Bratislava 101636 I O: 31344194 DI : 2020350915 I DPH: SK2020350915	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu
4510008010	pracovná zdravotná služba	402,24 EUR s DPH	358/2014-2050-2030	30.12.2015	TeamPrevent Santé s.r.o. Ružinovská 10 820 07 Bratislava 100132 I O: 35945249 DI : 2022029526 I DPH: SK2022029526	Ing. Albín Kotian vedúci služobného úradu