

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2019

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4800001	záloha na tep. energiu 01/2019	13.560,00 EUR s DPH			11.01.2019	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4800002	záloha na tep. energiu 02/2019	11.920,00 EUR s DPH			28.01.2019	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4800003	záloha na tep. energiu 03/2019	11.650,00 EUR s DPH			21.02.2019	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4800004	záloha na tep. energiu 04/2019	9.010,00 EUR s DPH			27.03.2019	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4800007	záloha na tep. energiu 05/2019	5.300,00 EUR s DPH			02.05.2019	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4800010	záloha na tep. energiu 06/2019	5.090,00 EUR s DPH			20.05.2019	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4800013	záloha na tep. energiu 07/2019	5.090,00 EUR s DPH			18.06.2019	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4800014	záloha na tep. energiu 08/2019	5.090,00 EUR s DPH			18.07.2019	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4800015	záloha na tep. energiu 08/2019	5.300,00 EUR s DPH			22.08.2019	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4800020	záloha na tep. energiu 10/2019	8.480,00 EUR s DPH			25.09.2019	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4800016	záloha EXPO DUBAJ 2.3	17.500,00 EUR s DPH			27.08.2019	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4800021	záloha na tep. energiu 11/2019	10.590,00 EUR s DPH			25.10.2019	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4800022	záloha na tep. energiu 12/2019	12.760,00 EUR s DPH			22.11.2019	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4000096	FA poistenie 12/018	90,54 EUR s DPH	100/2007-3100-2030		16.01.2019	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000236	FA poistenie 1/19	104,56 EUR s DPH	100/2007-3100-2030		12.02.2019	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4000357	FA poistenie 2/19	217,09 EUR s DPH	100/2007-3100-2030		11.03.2019	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4000515	FA poistenie ZPC 3/19	254,62 EUR s DPH	100/2007-3100-2030		08.04.2019	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4000738	FA poistenie 4/19	222,37 EUR s DPH	100/2007-3100-2030		15.05.2019	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4000929	FA poistenie 5/19	248,62 EUR s DPH	100/2007-3100-2030		17.06.2019	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4001158	Cestovné poistenie 7/19	81,31 EUR s DPH	100/2007-3100-2030		09.08.2019	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4001159	Cestovné poistenie 6/19	278,84 EUR s DPH	100/2007-3100-2030		09.08.2019	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001293	FA poistenie 8/19	51,28 EUR s DPH	100/2007-3100-2030		18.09.2019	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4001472	FA poistenie 9/19	318,66 EUR s DPH	100/2007-3100-2030		22.10.2019	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4001613	FA poistenie 10/19	592,84 EUR s DPH			14.11.2019	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4001774	Cestovné poistenie na ZPC/2020	400,00 EUR s DPH		4510014303	04.12.2019	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4001820	FA poistenie 11/19	360,13 EUR s DPH	100/2007-3100-2030		11.12.2019	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4000001	Dátové prepojenie 12/2018	540,00 EUR s DPH	852/2015-2050-1020		02.01.2019	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4000002	Strážna služba 12/2018	34.546,81 EUR s DPH	852/2015-2050-1020		02.01.2019	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000035	Služby HM 12/2018	1.018,80 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-4		09.01.2019	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4000232	Dátové prepojenie 1/2019	540,00 EUR s DPH	852/2015-2050-1020		11.02.2019	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4000233	Strážna služba 1/2019	34.546,81 EUR s DPH	852/2015-2050-1020		11.02.2019	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4000388	Dátové prepojenie 2/2019	540,00 EUR s DPH	852/2015-2050-1020		15.03.2019	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4000389	Strážna služba 2/2019	34.546,81 EUR s DPH	852/2015-2050-1020		15.03.2019	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4000558	Dátové prepojenie 3/2019	540,00 EUR s DPH	852/2015-2050-1020		09.04.2019	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4000557	Strážna služba 3/2019	34.546,81 EUR s DPH	852/2015-2050-1020		09.04.2019	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000680	Dátové prepojenie 4/2019	540,00 EUR s DPH	852/2015-2050-1020		09.05.2019	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4000681	Strážna služba 4/2019	34.546,81 EUR s DPH	852/2015-2050-1020		09.05.2019	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4000756	Preskúšanie operátorov IBS	5.760,00 EUR s DPH	28/2019-2060-1020		20.05.2019	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4000818	Dátové prepojenie 5/2019	540,00 EUR s DPH	852/2015-2050-1020		04.06.2019	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4000819	Strážna služba 5/2019	34.546,81 EUR s DPH	852/2015-2050-1020		04.06.2019	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4000840	Služby HM 1-5/2019	6.051,84 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-4		06.06.2019	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4001046	Dátové prepojenie 6/2019	540,00 EUR s DPH	852/2015-2050-1020		09.07.2019	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001047	Strážna služba 6/2019	34.546,81 EUR s DPH	852/2015-2050-1020		09.07.2019	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4001169	Dátové prepojenie 7/2019	540,00 EUR s DPH	852/2015-2050-1020		13.08.2019	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4001170	Strážna služba 7/2019	34.546,81 EUR s DPH	852/2015-2050-1020		13.08.2019	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4001247	Dátové prepojenie 8/2019	540,00 EUR s DPH	852/2015-2050-1020		10.09.2019	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4001248	Strážna služba 8/2019	34.546,81 EUR s DPH	852/2015-2050-1020		10.09.2019	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4001415	Strážna služba 9/2019	34.546,81 EUR s DPH	852/2015-2050-1020		10.10.2019	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4001416	Dátové prepojenie 9/2019	540,00 EUR s DPH	852/2015-2050-1020		10.10.2019	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001555	Dátové prepojenie 10/2019	540,00 EUR s DPH	852/2015-2050-1020		07.11.2019	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4001556	Strážna služba 10/2019	34.546,81 EUR s DPH	852/2015-2050-1020		07.11.2019	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4001722	Dátové prepojenie 11/2019	540,00 EUR s DPH	852/2015-2050-1020		03.12.2019	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4001721	Strážna služba 11/2019	34.546,81 EUR s DPH	852/2015-2050-1020		03.12.2019	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4001808	Sťahovanie,rekonštrukcia diaľk.dohľ.centra	26.629,78 EUR s DPH			10.12.2019	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4001827	Služby HM 6-11/2019	7.303,88 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-4		11.12.2019	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4001916	Servis IBS MHSR a ANET	15.787,58 EUR s DPH	336/2012-4220-1020		17.12.2019	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000023	GSM brány 12/2018	723,98 EUR s DPH	273/2006-3100-2040		07.01.2019	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000024	Hlasové služby 12/2018	5.088,39 EUR s DPH	273/2006-3100-2040		07.01.2019	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000022	Orange privacy box 12/2018	272,99 EUR s DPH	Z201736395_Z+DODAT OK		07.01.2019	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000021	Dátové prepojenie 12/2018	3.360,00 EUR s DPH	67/2018-2060-2020		07.01.2019	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000207	GSM brány 1/2019	723,98 EUR s DPH	273/2006-3100-2040		06.02.2019	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000247	Hlasové služby 1/2019	6.338,03 EUR s DPH	273/2006-3100-2040		12.02.2019	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000206	Orange privacy box 1/2019	272,99 EUR s DPH	Z201736395_Z+DODAT OK		06.02.2019	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000205	Dátové prepojenie 1/2019	3.360,00 EUR s DPH	67/2018-2060-2020		06.02.2019	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000301	Mobilný telefón Samsung Galaxy S9	404,10 EUR s DPH	273/2006-3100-2040	4510013094	27.02.2019	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000317	GSM brány 2/2019	723,98 EUR s DPH	273/2006-3100-2040		06.03.2019	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000318	Hlasové služby 2/2019	6.382,03 EUR s DPH	273/2006-3100-2040		06.03.2019	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000320	Orange privacy box 2/2019	272,99 EUR s DPH	Z201736395_Z+DODAT OK		06.03.2019	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000319	Dátové prepojenie 2/2019	3.360,00 EUR s DPH	67/2018-2060-2020		06.03.2019	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000531	GSM brány 03/2019	723,98 EUR s DPH	273/2006-3100-2040		08.04.2019	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000512	Hlasové služby 3/2019	9.037,98 EUR s DPH	273/2006-3100-2040		05.04.2019	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000566	Mobilný telefón iPhone 6s Plus	162,00 EUR s DPH	273/2006-3100-2040	4510013310	11.04.2019	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000530	Dátové prepojenie 3/2019	3.360,00 EUR s DPH	67/2018-2060-2020		08.04.2019	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000532	Orange privacy box 3/2019	272,99 EUR s DPH	Z201736395_Z+DODAT OK		08.04.2019	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000613	Mobilný telefón iPhone 6s Plus	162,00 EUR s DPH	273/2006-3100-2040	4510013377	24.04.2019	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000668	Hlasové služby 4/2019	5.651,99 EUR s DPH	273/2006-3100-2040		06.05.2019	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000676	GSM brány 4/2019	723,98 EUR s DPH	273/2006-3100-2040		07.05.2019	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000677	Orange privacy box 4/2019	272,99 EUR s DPH	Z201736395_Z+DODAT OK		07.05.2019	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000678	Dátové prepojenie 4/2019	3.360,00 EUR s DPH	67/2018-2060-2020		07.05.2019	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000820	Hlasové služby 5/2019	5.312,17 EUR s DPH	273/2006-3100-2040		04.06.2019	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000827	GSM brány 5/2019	723,98 EUR s DPH	273/2006-3100-2040		05.06.2019	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000826	Orange privacy box 5/2019	272,99 EUR s DPH	Z201736395_Z+DODAT OK		05.06.2019	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000945	Mobilné telefóny iPhone	1.296,00 EUR s DPH	273/2006-3100-2040	4510013695	18.06.2019	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4001031	GSM brány 6/2019	723,98 EUR s DPH	273/2006-3100-2040		08.07.2019	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001043	Hlasové služby 6/2019	6.655,83 EUR s DPH	273/2006-3100-2040		04.07.2019	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4001030	Orange privacy box 6/2019	272,99 EUR s DPH	Z201736395_Z+DODAT OK		08.07.2019	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4001052	Záložné dátové prepojenie 6/2019	3.480,00 EUR s DPH	156/2019-2060-2020		10.07.2019	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4001147	GSM brány 7/2019	723,98 EUR s DPH	273/2006-3100-2040		07.08.2019	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4001160	Hlas. služby 7/2019	5.303,55 EUR s DPH	273/2006-3100-2040		06.08.2019	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4001144	Dátové prepojenie 7/2019	3.480,00 EUR s DPH	156/2019-2060-2020		07.08.2019	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4001222	Mobilný telefón iPhone Xr	540,00 EUR s DPH	273/2006-3100-2040	4510013883	04.09.2019	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001223	Hlasové služby 8/2019	5.151,88 EUR s DPH	273/2006-3100-2040		04.09.2019	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4001240	GSM brány 8/2019	723,98 EUR s DPH	273/2006-3100-2040		05.09.2019	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4001238	Záložné dátové prepojenie 8/2019	3.480,00 EUR s DPH	156/2019-2060-2020		05.09.2019	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4001264	Mobilný telefón iPhone 8	432,00 EUR s DPH	273/2006-3100-2040	4510013938	13.09.2019	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4001292	Mobilný telefón iPhone Xr	540,00 EUR s DPH	273/2006-3100-2040	4510013962	20.09.2019	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4001394	Záložné dátové prepojenie 9/2019	3.483,98 EUR s DPH	156/2019-2060-2020		08.10.2019	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4001387	Hlasové služby 9/2019	5.676,18 EUR s DPH	273/2006-3100-2040		07.10.2019	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001392	GSM brány 9/2019	723,98 EUR s DPH	273/2006-3100-2040		08.10.2019	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4001435	Orange privacy box 9/2019	267,90 EUR s DPH	212/2019-2060-2020		16.10.2019	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4001532	GSM brány 10/2019	723,98 EUR s DPH	273/2006-3100-2040		06.11.2019	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4001528	Hlasové služby 10/2019	12.618,47 EUR s DPH	273/2006-3100-2040		05.11.2019	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4001675	Nákup mobil.telefónov Samsung A40,A50	1.100,00 EUR s DPH	273/2006-3100-2040	4510014269	25.11.2019	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4001676	Nákup mobilných telefónov iPhone 8	5.100,00 EUR s DPH	273/2006-3100-2040	4510014269	25.11.2019	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4001677	Nákup mobilných telefónov iPhone Xr	4.490,00 EUR s DPH	273/2006-3100-2040	4510014269	25.11.2019	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001646	Orange privacy box 10/2019	267,90 EUR s DPH	212/2019-2060-2020		19.11.2019	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4001713	Záložné dátové prepojenie 10/2019	3.483,98 EUR s DPH	156/2019-2060-2020		06.11.2019	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4001749	Orange privacy box 11/2019	267,90 EUR s DPH	212/2019-2060-2020		05.12.2019	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4001757	Záložné dátové prepojenie 11/2019	3.480,00 EUR s DPH	156/2019-2060-2020		05.12.2019	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4001756	GSM brány 11/2019	723,98 EUR s DPH	273/2006-3100-2040		05.12.2019	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4001741	Hlasové služby 11/2019	9.635,36 EUR s DPH	273/2006-3100-2040		04.12.2019	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000008	Povrchová voda-M19 12/2018	453,43 EUR s DPH	67/2002-1000-930		04.01.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000089	Vodné,stočné-M19 9.12.2018-8.1.2019	82,48 EUR s DPH	68/2002-1000-930		15.01.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000122	Zrážky - Modra	53,09 EUR s DPH	PZ00215858 001		22.01.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000129	Spotr. vody 9.12.18-8.1.19	196,15 EUR s DPH	68/2002-1000-930		23.01.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000130	Spotr.vody-Gagar. 9.12.18-8.1.19	102,53 EUR s DPH	68/2002-1000-930		23.01.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000208	Povrchová voda 1/2019	450,11 EUR s DPH	67/2002-1000-930		06.02.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000287	Modra-zrážková voda 17.1.-16.2.2019	53,09 EUR s DPH	PZ00215858 001		20.02.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000256	Vodné,stočné-M19 9.1.-8.2.2019	100,31 EUR s DPH	68/2002-1000-930		15.02.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000281	Vodné,stočné-M17 9.1.-8.2.2019	176,10 EUR s DPH	68/2002-1000-930		19.02.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000282	Vodné,stočné-Gagar. 9.1.-8.2.2019	91,39 EUR s DPH	68/2002-1000-930		19.02.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000373	Povrchová voda-M19 2/2019	406,98 EUR s DPH	67/2002-1000-930		14.03.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000392	Vodné,stočné- M19 9.2.-8.3.2019	102,53 EUR s DPH	68/2002-1000-930		15.03.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000425	Modra-Zrážková voda 17.2.-16.3.2019	53,09 EUR s DPH	PZ00215858 001		21.03.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000437	Vodné,stočné- Gagar. 9.2.-8.3.2019	144,88 EUR s DPH	68/2002-1000-930		25.03.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000438	Vodné,stočné- M17 9.2.-8.3.2019	236,28 EUR s DPH	68/2002-1000-930		25.03.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000493	Povrchová voda-M19 3/2019	450,11 EUR s DPH	67/2002-1000-930		04.04.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000614	Modra-zrážková voda 17.3.-16.4.2019	53,09 EUR s DPH	PZ00215858 001		24.04.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000603	Vodné,stočné- M19 9.3.-8.4.2019	64,64 EUR s DPH	68/2002-1000-930		17.04.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000615	Vodné,stočné-Gagar. 9.3.-8.4.2019	147,12 EUR s DPH	68/2002-1000-930		25.04.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000616	Vodné,stočné-M17 9.3.-8.4.2019	229,58 EUR s DPH	68/2002-1000-930		25.04.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000670	Povrchová voda 4/2019	435,73 EUR s DPH	67/2002-1000-930		07.05.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000769	Modra-zrážková voda 17.4.-16.5.2019	53,09 EUR s DPH	PZ00215858 001		22.05.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000767	Vodné,stočné-M17 9.4.-8.5.2019	216,22 EUR s DPH	68/2002-1000-930		22.05.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000768	Vodné,stočné-Gagar. 9.4.-8.5.2019	122,59 EUR s DPH	68/2002-1000-930		22.05.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000771	Vodné stočné 9.4.-8.5.19	80,24 EUR s DPH	68/2002-1000-930		23.05.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000843	Povrchová voda 5/2019	450,11 EUR s DPH	67/2002-1000-930		06.06.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000924	Vodné,stočné- M19 9.5.-8.6.2019	84,70 EUR s DPH	68/2002-1000-930		14.06.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000960	Modra-zrážková voda 17.5.-16.6.2019	53,09 EUR s DPH	PZ00215858 001		20.06.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000984	Vodné,stočné-M17 9.5.-8.6.2019	305,38 EUR s DPH	68/2002-1000-930		26.06.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000986	Vodné,stočné-Gagar. 9.5.-8.6.2019	238,50 EUR s DPH	68/2002-1000-930		26.06.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001010	Povrchová voda 6/2019	435,73 EUR s DPH	67/2002-1000-930		04.07.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001089	Vodné,stočné-M19 9.6.-8.7.2019	64,64 EUR s DPH	68/2002-1000-930		16.07.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001094	Vodné,stočné-Gagar. 9.6.-8.7.2019	106,99 EUR s DPH	68/2002-1000-930		18.07.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001095	Vodné,stočné-M17 9.6.-8.7.2019	182,77 EUR s DPH	68/2002-1000-930		18.07.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001118	Modra-vyúčtovanie zrážk.vody	61,98 EUR s DPH	304/2017-2060-2063		01.08.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001140	Povrchová voda 7/2019	450,11 EUR s DPH	68/2002-1000-930		06.08.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001178	Vodné,stočné-M19 9.7.-8.8.2019	82,48 EUR s DPH	68/2002-1000-930		15.08.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001204	Zrážková voda 7/2019	51,98 EUR s DPH	PZ00215858 001		22.08.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001206	Vodné,stočné-Gagar. 9.7.-8.8.2019	200,60 EUR s DPH	68/2002-1000-930		26.08.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001207	Vodné,stočné-M17 9.7.-8.8.2019	325,43 EUR s DPH	68/2002-1000-930		26.08.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001242	Povrchová voda 8/2019	450,11 EUR s DPH	68/2002-1000-930		05.09.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001263	Vodné,stočné-Mierová 19 9.8.-8.9.2019	69,10 EUR s DPH			13.09.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001291	Modra-zrážky 17.8.-16.9.2019	51,98 EUR s DPH	PZ00215858 001		20.09.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001298	Vodné,stočné-Mierová 17 9.8.-8.9.2019	213,98 EUR s DPH	68/2002-1000-930		24.09.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001299	Vodné,stočné-Gagarinova 9.8.-8.9.2019	124,82 EUR s DPH	68/2002-1000-930		24.09.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001379	Povrchová voda 9/2019	435,73 EUR s DPH	68/2002-1000-930		04.10.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001485	Modra-zrážková voda 17.9.-16.10.2019	51,98 EUR s DPH	PZ00215858 001		22.10.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001436	Vodné,stočné-M19 9.9.-8.10.2019	71,33 EUR s DPH	68/2002-1000-930		16.10.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001491	Vodné,stočné-M17 9.9.-8.10.2019	242,95 EUR s DPH			24.10.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001492	Vodné,stočné-Gagar. 9.9.-8.10.2019	156,02 EUR s DPH	68/2002-1000-930		24.10.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001533	Povrchová voda-M19 10/2019	450,11 EUR s DPH	68/2002-1000-930		06.11.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001615	Vodné,stočné-M19 9.10.-8.11.2019	60,18 EUR s DPH	68/2002-1000-930		14.11.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001655	Modra-zrážková voda 17.10.-16.11.2019	51,98 EUR s DPH	PZ00215858 001		21.11.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001673	Vodné,stočné-Gagar. 9.10.-8.11.2019	153,80 EUR s DPH	68/2002-1000-930		25.11.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001674	Vodné,stočné-M17 9.10.-8.11.2019	185,00 EUR s DPH	68/2002-1000-930		25.11.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001752	Povrchová voda-M19 11/2019	435,73 EUR s DPH	68/2002-1000-930		05.12.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001873	Vodné,stočné-M19 9.11.-8.12.2019	106,99 EUR s DPH	68/2002-1000-930		13.12.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001932	Modra-zrážková voda 17.11.-16.12.2019	51,98 EUR s DPH	PZ00215858 001		20.12.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001924	Vodné,stočné-Mier.17 9.11.-8.12.2019	167,17 EUR s DPH	68/2002-1000-930		19.12.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001925	Vodné,stočné-Gagar. 9.11.-8.12.2019	189,47 EUR s DPH	68/2002-1000-930		19.12.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000094	Služby HM 12/2018	664,51 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-33		16.01.2019	PROGRESS TRADING a.s. Cukrovarská 22 075 01 Trebišov 100010 IČO: 31679765 DIČ: 2020503661 IČ DPH: SK2020503661
4000918	Služby HM 1-5/2019	3.392,45 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-32		14.06.2019	PROGRESS TRADING a.s. Cukrovarská 22 075 01 Trebišov 100010 IČO: 31679765 DIČ: 2020503661 IČ DPH: SK2020503661
4001898	Služby HM 6-11/2019	4.141,24 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-32		16.12.2019	PROGRESS TRADING a.s. Cukrovarská 22 075 01 Trebišov 100010 IČO: 31679765 DIČ: 2020503661 IČ DPH: SK2020503661
4000043	Služby HM 12/2018	7.161,36 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-38		10.01.2019	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000047	Pohonné hmoty do SMV 12/2018	4.261,22 EUR s DPH	212/2018-2060-2030		08.01.2019	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4000221	Pohonné hmoty do SMV 1/2019	3.680,93 EUR s DPH	212/2018-2060-2030		08.02.2019	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4000343	Pohonné hmoty do SMV 2/2019	4.391,89 EUR s DPH	212/2018-2060-2030		07.03.2019	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4000443	IBS-vonkajšie silnoprúd.rozvody	236.768,16 EUR s DPH	49/2019-2060-1020		25.03.2019	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4000444	IBS-elek.zabezpeč.systém	122.610,08 EUR s DPH	49/2019-2060-1020		25.03.2019	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4000442	IBS-vonkajšie slaboprúd.rozvody	80.621,76 EUR s DPH	49/2019-2060-1020		25.03.2019	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4000527	PHM	4.809,56 EUR s DPH	212/2018-2060-2030		08.04.2019	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000580	Údržba majetku IBS,NZEE,UPS I.Q.	14.557,36 EUR s DPH	55/2019-2060-1020		15.04.2019	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4000685	Pohonné hmoty do SMV 4/2019	4.678,04 EUR s DPH	212/2018-2060-2030		09.05.2019	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4000862	Pohonné hmoty do SMV 5/2019	5.459,67 EUR s DPH	212/2018-2060-2030		10.06.2019	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4000914	Služby HM 1-5/2019	36.461,18 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-38		13.06.2019	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4001086	Údržba majetku IBS,NZEE,UPS	161.317,78 EUR s DPH	55/2019-2060-1020		15.07.2019	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4001088	Pohonné hmoty do SMV 6/2019	5.540,49 EUR s DPH	212/2018-2060-2030		16.07.2019	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4001152	Pohonné hmoty do SMV 7/2019	4.282,21 EUR s DPH			08.08.2019	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001265	Pohonné hmoty do SMV 8/2019	4.229,25 EUR s DPH	212/2018-2060-2030		13.09.2019	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4001389	Pohonné hmoty do SMV 9/2019	6.387,83 EUR s DPH	212/2018-2060-2030		08.10.2019	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4001433	Údržba majetku IBS III.Q.	241.707,40 EUR s DPH	55/2019-2060-1020		15.10.2019	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4001553	Pohonné hmoty do SMV 10/2019	6.846,31 EUR s DPH	212/2018-2060-2030		07.11.2019	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4001612	Cvičenie havarij.obnovov.systému	2.389,38 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-38		13.11.2019	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4001791	IBS Kľačany-vonkajšie slaboprúd.rozvody	5.185,12 EUR s DPH	170/2019-2060-1020		09.12.2019	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4001787	IBS Kľačany-uzavretý televízny okruh	537.088,78 EUR s DPH	170/2019-2060-1020		09.12.2019	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001788	IBS Kľačany-vonkajšie silnoprúd.rozvody	229.182,11 EUR s DPH	170/2019-2060-1020		09.12.2019	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4001789	IBS Kľačany-lokál.rádiová sieť	21.589,99 EUR s DPH	170/2019-2060-1020		09.12.2019	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4001790	IBS Kľačany-obvodová ochrana	280.450,39 EUR s DPH	170/2019-2060-1020		09.12.2019	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4001792	IBS Kľačany-elektron.zabezpeč.systém	56.503,61 EUR s DPH	170/2019-2060-1020		09.12.2019	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4001763	Pohonné hmoty do SMV 11/2019	7.144,37 EUR s DPH	212/2018-2060-2030		06.12.2019	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4001785	Dodávka, inštalácia nového NZEE	49.480,56 EUR s DPH	138/2019-2060-1020		09.12.2019	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4001883	Služby HM 6-11/2019	40.025,02 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-38		13.12.2019	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001884	IBS Slovnaft-komunikač.infraštruktúra	98.933,88 EUR s DPH	241/2019-2060-1020		13.12.2019	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4001885	IBS Horný Hričov-realizač.projekt	120.000,00 EUR s DPH	170/2019-2060-1020		13.12.2019	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4001936	Údržba majetku IBS,NZEE,UPS IV.Q.	117.746,58 EUR s DPH	55/2019-2060-1020		23.12.2019	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4001671	Predpl. FIN. TIMES / 2020	1.127,92 EUR s DPH		4510014274	25.11.2019	INTERPRESS SLOVAKIA, spol. s r.o. Blagoevova 9 851 04 Bratislava 100014 IČO: 17326231 DIČ: 2020300689 IČ DPH: SK2020300689
4000020	Telekomunikačné služby 12/2018	2.177,04 EUR s DPH	329/2003-500-520		07.01.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4000078	GSM brány 12/2018	795,07 EUR s DPH	329/2003-500-520		14.01.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4000128	Prenájom optického prepojenia 16.1-15.4.	2.340,00 EUR s DPH	183/2018-2060-2020		23.01.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000121	Prenájom optického prepojenia 16.10-15.1.	2.340,00 EUR s DPH	183/2018-2060-2020		22.01.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4000219	GSM brány 1/2019	615,54 EUR s DPH	329/2003-500-520		08.02.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4000204	Telekomunikačné služby 1/2019	2.309,29 EUR s DPH	329/2003-500-520		06.02.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4000379	Telekomunikačné služby 2/2019	2.336,45 EUR s DPH	329/2003-500-520		11.03.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4000503	Hlasové služby 3/2019	2.388,92 EUR s DPH	329/2003-500-520		05.04.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4000733	Telekomunikačné služby 4/2019	2.315,64 EUR s DPH	329/2003-500-520		16.05.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4000719	Prenájom optického prepojenia 16.4.-15.7.	2.340,00 EUR s DPH	183/2018-2060-2020		14.05.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000844	Telekomunikačné služby 5/2019	2.413,94 EUR s DPH	329/2003-500-520		06.06.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4001044	Telekomunikačné služby 6/2019	2.247,34 EUR s DPH	329/2003-500-520		09.07.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4001164	Telekomunikačné služby 7/2019	2.245,21 EUR s DPH	329/2003-500-520		12.08.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4001288	Telekomunikačné služby 8/19	2.168,51 EUR s DPH	329/2003-500-520		19.09.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4001423	Telekomunikačné služby 9/2019	2.402,45 EUR s DPH	329/2003-500-520		11.10.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4001493	Prenájom optického prepojenia 18.7.-17.10.	2.250,00 EUR s DPH	178/2019-2060-2020		28.10.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4001607	Telekomunikačné služby 10/2019	2.453,76 EUR s DPH	329/2003-500-520		12.11.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001872	Telekomunikačné služby 11/2019	2.324,96 EUR s DPH	329/2003-500-520		13.12.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4000032	Upratovacie služby 12/2018	3.291,74 EUR s DPH	429/2011-4220-2100	4510012820	04.01.2019	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132
4000220	Upratovacie služby 1/2019	3.291,74 EUR s DPH	429/2011-4220-2100	4510012922	08.02.2019	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132
4000347	Upratovacie služby 2/2019	3.291,74 EUR s DPH	429/2011-4220-2100	4510012922	08.03.2019	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132
4000506	Upratovanie bud. B 3/2019	597,60 EUR s DPH	429/2011-4220-2100	4510013222	05.04.2019	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132
4000507	Upr. Mierová 17 a 19 3/2019	3.291,74 EUR s DPH	429/2011-4220-2100	4510012922	05.04.2019	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132
4000710	Upratovacie služby 4/2019	3.588,85 EUR s DPH	429/2011-4220-2100	4510012922	13.05.2019	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000861	Upratovacie služby 5/2019	3.588,85 EUR s DPH	429/2011-4220-2100	4510012922	10.06.2019	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132
4001050	Upratovacie služby 6/2019	3.588,85 EUR s DPH	429/2011-4220-2100	4510012922	10.07.2019	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132
4001177	Upratovacie služby 7/2019	3.588,85 EUR s DPH	429/2011-4220-2100	4510012922	15.08.2019	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132
4001256	Upratovacie služby 8/2019	3.588,85 EUR s DPH	429/2011-4220-2100	4510012922	11.09.2019	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132
4001388	Upratovacie služby 9/2019	3.588,85 EUR s DPH	429/2011-4220-2100	4510012922	08.10.2019	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132
4001606	Upratovacie služby 10/2019	3.588,85 EUR s DPH	429/2011-4220-2100	4510012922	12.11.2019	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132
4001803	Upratovacie služby 11/2019	3.588,85 EUR s DPH	429/2011-4220-2100	4510012922	10.12.2019	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000040	Služby HM 12/2018	277,85 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-52		09.01.2019	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4000104	Servis, pregener.tokenov 12/2018	46.844,75 EUR s DPH	32/2017-2060-1020		18.01.2019	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4000234	Servis, pregener.tokenov 1/2019	46.532,26 EUR s DPH			11.02.2019	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4000396	Servis, pregener.tokenov 2/2019	47.547,86 EUR s DPH	32/2017-2060-1020		18.03.2019	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4000609	Servis, pregener. tokenov 3/2019	49.287,42 EUR s DPH	32/2017-2060-1020		18.04.2019	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4000735	Servis, pregener.tokenov 4/2019	46.938,07 EUR s DPH	32/2017-2060-1020		16.05.2019	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4000921	Služby HM 2-5/2019	2.742,58 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-50		14.06.2019	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000949	Servis,regener.tokenov 5/2019	48.086,80 EUR s DPH	32/2017-2060-1020		18.06.2019	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4001026	Ročná podpora pre zakúpenie licencií	317,88 EUR s DPH	32/2017-2060-1020		08.07.2019	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4001027	Servis,regener.tokenov 6/2019	48.565,48 EUR s DPH	32/2017-2060-1020		08.07.2019	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4001028	Vyhotovenie nových modulov,úpravy	13.065,55 EUR s DPH		4510013239	08.07.2019	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4001171	Servis,regener.tokenov 7/2019	47.667,76 EUR s DPH	32/2017-2060-1020		13.08.2019	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4001266	Oracle database-podpora licencií	8.530,80 EUR s DPH			13.09.2019	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4001267	Výmena poškod.batérie na UPS jednotke	600,00 EUR s DPH	50/2018-2060-1020		13.09.2019	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001268	Servis,regener.USB tokenov 8/2019	47.563,07 EUR s DPH	32/2017-2060-1020		13.09.2019	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4001430	Servis, regener.tokenov 9/2019	47.361,43 EUR s DPH	32/2017-2060-1020		15.10.2019	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4001599	Servis, regener.tokenov 10/2019	47.695,43 EUR s DPH	32/2017-2060-1020		12.11.2019	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4001724	Nákup a implementácia softvérov JISHM	36.350,40 EUR s DPH	50/2018-2060-1020	4510013808	03.12.2019	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4001832	Podpora pre zakúpenie licencií pre EPSIS	9.651,60 EUR s DPH	32/2017-2060-1020		11.12.2019	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4001888	Výmena diskov na zálož.systém.Synology	444,00 EUR s DPH	217/2019-2060-1020		13.12.2019	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4001889	Výmena poškodeného disku na EPSIS	432,00 EUR s DPH	217/2019-2060-1020		13.12.2019	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001831	Prevod archívu kariet KPU,NZPU	81.280,80 EUR s DPH	217/2019-2060-1020		11.12.2019	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4001833	Servis, pregener.tokenov 11/2019	46.928,78 EUR s DPH	32/2017-2060-1020		11.12.2019	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4001834	Zabezp.ochrany osob.údajov,kyber.bezp.	139.188,60 EUR s DPH	217/2019-2060-1020	4510014368	12.12.2019	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4001847	Vyhotovenie nových modulov,úpravy JISHM	286.884,47 EUR s DPH	23/2019-2060-1020	4510013240	11.12.2019	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4001887	Licencie pre EPSIS-JISHM	32.204,63 EUR s DPH	32/2017-2060-1020		13.12.2019	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4001767	Služby HM 6-11/2019	3.792,04 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-50		06.12.2019	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4000081	Služby HM 12/2018	402,24 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-1		14.01.2019	ARMA, s.r.o. Hlavná 62 946 56 Dulovce 100030 IČO: 34119027 DIČ: 2020397863 IČ DPH: SK2020397863

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000917	Služby HM 1-5/2019	1.875,47 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-1		14.06.2019	ARMA, s.r.o. Hlavná 62 946 56 Dulovce 100030 IČO: 34119027 DIČ: 2020397863 IČ DPH: SK2020397863
4001835	Služby HM 6-11/2019	2.405,47 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-1		12.12.2019	ARMA, s.r.o. Hlavná 62 946 56 Dulovce 100030 IČO: 34119027 DIČ: 2020397863 IČ DPH: SK2020397863
4000097	Publikácia	45,30 EUR s DPH		4510012817	16.01.2019	Wolters Kluwer SR s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 100031 IČO: 31348262 DIČ: 2020300964 IČ DPH: SK2020300964
4001120	Publikácia	43,90 EUR s DPH		4510013830	05.08.2019	Wolters Kluwer SR s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 100031 IČO: 31348262 DIČ: 2020300964 IČ DPH: SK2020300964
4001217	Publikácia	93,00 EUR s DPH		4510013873	30.08.2019	Wolters Kluwer SR s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 100031 IČO: 31348262 DIČ: 2020300964 IČ DPH: SK2020300964
4001589	Zo súdnej praxe/2020	99,60 EUR s DPH		4510014208	11.11.2019	Wolters Kluwer SR s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 100031 IČO: 31348262 DIČ: 2020300964 IČ DPH: SK2020300964
4001591	Predpl. Verej. obst. 2020	171,00 EUR s DPH		4510014207	11.11.2019	Wolters Kluwer SR s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 100031 IČO: 31348262 DIČ: 2020300964 IČ DPH: SK2020300964

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001592	Účtovníctvo ROPO a OBCÍ / 2020	89,00 EUR s DPH		4510014209	11.11.2019	Wolters Kluwer SR s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 100031 IČO: 31348262 DIČ: 2020300964 IČ DPH: SK2020300964
4001593	Súkromné právo 2020	90,00 EUR s DPH		4510014210	11.11.2019	Wolters Kluwer SR s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 100031 IČO: 31348262 DIČ: 2020300964 IČ DPH: SK2020300964
4001731	Predpl. Justičná Revue 2020	133,32 EUR s DPH		4510014342	04.12.2019	Wolters Kluwer SR s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 100031 IČO: 31348262 DIČ: 2020300964 IČ DPH: SK2020300964
4000059	Služby HM 12/2018	622,63 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-3		11.01.2019	AVC Raková, a.s. Raková 50 023 51 Raková 100032 IČO: 43881548 DIČ: 2022500106 IČ DPH: SK2022500106
4000894	Služby HM 1-5/2019	3.113,15 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-3		12.06.2019	AVC Raková, a.s. Raková 50 023 51 Raková 100032 IČO: 43881548 DIČ: 2022500106 IČ DPH: SK2022500106
4001897	Služby HM 6-11/2019	3.762,78 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-3		16.12.2019	AVC Raková, a.s. Raková 50 023 51 Raková 100032 IČO: 43881548 DIČ: 2022500106 IČ DPH: SK2022500106
4000358	Platba kartou Diners club 2/2019	641,96 EUR s DPH	288/2005-500-560		11.03.2019	Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11 811 06 Bratislava 100034 IČO: 35757086 DIČ: 2021397367 IČ DPH: SK2021397367

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000569	FA ubytovanie v zahraničí	506,60 EUR s DPH	288/2005-500-560		09.04.2019	Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11 811 06 Bratislava 100034 IČO: 35757086 DIČ: 2021397367 IČ DPH: SK2021397367
4001151	Platba kartou Diners club 7/2019	333,56 EUR s DPH	288/2005-500-560		08.08.2019	Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11 811 06 Bratislava 100034 IČO: 35757086 DIČ: 2021397367 IČ DPH: SK2021397367
4001269	Platba kartou Diners club 8/2019	140,24 EUR s DPH	288/2005-500-560		10.09.2019	Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11 811 06 Bratislava 100034 IČO: 35757086 DIČ: 2021397367 IČ DPH: SK2021397367
4001440	Platba kartou Diners Club 9/2019	1.645,27 EUR s DPH	288/2005-500-560		14.10.2019	Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11 811 06 Bratislava 100034 IČO: 35757086 DIČ: 2021397367 IČ DPH: SK2021397367
4001572	FA platba kartou DC	1.067,76 EUR s DPH	288/2005-500-560		11.11.2019	Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11 811 06 Bratislava 100034 IČO: 35757086 DIČ: 2021397367 IČ DPH: SK2021397367
4001824	Platba kartou Diners club 11/2019	306,96 EUR s DPH	288/2005-500-560		11.12.2019	Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11 811 06 Bratislava 100034 IČO: 35757086 DIČ: 2021397367 IČ DPH: SK2021397367
4000045	Služby HM 12/2018	615,90 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-7		10.01.2019	DUSLO, a.s. Administratívna budova, ev.č. 1236 927 03 Šaľa 100038 IČO: 35826487 DIČ: 2021607984 IČ DPH: SK2021607984

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000888	Služby HM 1-5/2019	3.121,09 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-7		11.06.2019	DUSLO, a.s. Administratívna budova, ev.č. 1236 927 03 Šaľa 100038 IČO: 35826487 DIČ: 2021607984 IČ DPH: SK2021607984
4001826	Služby HM 6-11/2019	3.745,70 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-7		11.12.2019	DUSLO, a.s. Administratívna budova, ev.č. 1236 927 03 Šaľa 100038 IČO: 35826487 DIČ: 2021607984 IČ DPH: SK2021607984
4000150	Fin. spravod. roč. 2018	36,14 EUR s DPH		4510012941	24.01.2019	Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 IČO: 31592503 DIČ: 2020449189 IČ DPH: SK2020449189
4000245	Školenie 15.4.2019	234,00 EUR s DPH			13.02.2019	Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 IČO: 31592503 DIČ: 2020449189 IČ DPH: SK2020449189
4000283	Školenie 15.4.2019	78,00 EUR s DPH			20.02.2019	Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 IČO: 31592503 DIČ: 2020449189 IČ DPH: SK2020449189
4000377	Školenie 3.4.2019	144,00 EUR s DPH			14.03.2019	Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 IČO: 31592503 DIČ: 2020449189 IČ DPH: SK2020449189
4000418	Školenie 3.4.2019	72,00 EUR s DPH			21.03.2019	Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 IČO: 31592503 DIČ: 2020449189 IČ DPH: SK2020449189

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000835	Školenie 6.6.2019	84,00 EUR s DPH			05.06.2019	Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 IČO: 31592503 DIČ: 2020449189 IČ DPH: SK2020449189
4000836	Školenie 6.6.2019	84,00 EUR s DPH			05.06.2019	Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 IČO: 31592503 DIČ: 2020449189 IČ DPH: SK2020449189
4001551	Školenie 19.11.2019	192,00 EUR s DPH			07.11.2019	Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 IČO: 31592503 DIČ: 2020449189 IČ DPH: SK2020449189
4001618	Konferencia 18-19.11.2019	192,00 EUR s DPH			14.11.2019	Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 IČO: 31592503 DIČ: 2020449189 IČ DPH: SK2020449189
4001585	Predpl. Fin. spravodajca/2020	79,20 EUR s DPH		4510014213	11.11.2019	Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 IČO: 31592503 DIČ: 2020449189 IČ DPH: SK2020449189
4001587	Predpl. Pers. a mzd. poradca 2020	104,93 EUR s DPH		4510014214	11.11.2019	Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 IČO: 31592503 DIČ: 2020449189 IČ DPH: SK2020449189
4000133	FA preklad P1	95,62 EUR s DPH	238/2018-2060-1014	4510012911	23.01.2019	ENTRANS s.r.o. Šafárikovo nám. 4 811 02 Bratislava 100048 IČO: 35868180 DIČ: 2021755010 IČ DPH: SK2021755010

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000224	FA preklad P2	239,04 EUR s DPH	238/2018-2060-1014	4510012992	08.02.2019	ENTRANS s.r.o. Šafárikovo nám. 4 811 02 Bratislava 100048 IČO: 35868180 DIČ: 2021755010 IČ DPH: SK2021755010
4000293	FA tlmočenie T1	216,00 EUR s DPH	238/2018-2060-1014	4510013040	20.02.2019	ENTRANS s.r.o. Šafárikovo nám. 4 811 02 Bratislava 100048 IČO: 35868180 DIČ: 2021755010 IČ DPH: SK2021755010
4000370	FA preklad P3	525,89 EUR s DPH	238/2018-2060-1014	4510013117	13.03.2019	ENTRANS s.r.o. Šafárikovo nám. 4 811 02 Bratislava 100048 IČO: 35868180 DIČ: 2021755010 IČ DPH: SK2021755010
4000421	FA tlmočenie T2	1.842,00 EUR s DPH	238/2018-2060-1014	4510013063	20.03.2019	ENTRANS s.r.o. Šafárikovo nám. 4 811 02 Bratislava 100048 IČO: 35868180 DIČ: 2021755010 IČ DPH: SK2021755010
4000422	FA tlmočenie T4 + ZPC	4.075,37 EUR s DPH	238/2018-2060-1014	4510013116	20.03.2019	ENTRANS s.r.o. Šafárikovo nám. 4 811 02 Bratislava 100048 IČO: 35868180 DIČ: 2021755010 IČ DPH: SK2021755010
4000423	FA tlmočenie T7 storno poplatok	138,00 EUR s DPH	238/2018-2060-1014	4510013187	20.03.2019	ENTRANS s.r.o. Šafárikovo nám. 4 811 02 Bratislava 100048 IČO: 35868180 DIČ: 2021755010 IČ DPH: SK2021755010
4000424	FA tlmočenie T6	216,00 EUR s DPH	238/2018-2060-1014	4510013186	20.03.2019	ENTRANS s.r.o. Šafárikovo nám. 4 811 02 Bratislava 100048 IČO: 35868180 DIČ: 2021755010 IČ DPH: SK2021755010

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000477	FA Tlmočenie T5	144,00 EUR s DPH	238/2018-2060-1014	4510013194	29.03.2019	ENTRANS s.r.o. Šafárikovo nám. 4 811 02 Bratislava 100048 IČO: 35868180 DIČ: 2021755010 IČ DPH: SK2021755010
4000476	FA Tlmočenie T8	144,00 EUR s DPH	238/2018-2060-1014	4510013229	29.03.2019	ENTRANS s.r.o. Šafárikovo nám. 4 811 02 Bratislava 100048 IČO: 35868180 DIČ: 2021755010 IČ DPH: SK2021755010
4000488	FA tlmočenie T3 + ZPC	4.498,15 EUR s DPH	238/2018-2060-1014	4510013115	04.04.2019	ENTRANS s.r.o. Šafárikovo nám. 4 811 02 Bratislava 100048 IČO: 35868180 DIČ: 2021755010 IČ DPH: SK2021755010
4000516	FA tlmočenie T9	216,00 EUR s DPH	238/2018-2060-1014	4510013283	08.04.2019	ENTRANS s.r.o. Šafárikovo nám. 4 811 02 Bratislava 100048 IČO: 35868180 DIČ: 2021755010 IČ DPH: SK2021755010
4000568	FA tlmočenie T10	396,00 EUR s DPH	238/2018-2060-1014	4510013284	11.04.2019	ENTRANS s.r.o. Šafárikovo nám. 4 811 02 Bratislava 100048 IČO: 35868180 DIČ: 2021755010 IČ DPH: SK2021755010
4000583	FA preklad P4	119,52 EUR s DPH	238/2018-2060-1014	4510013333	15.04.2019	ENTRANS s.r.o. Šafárikovo nám. 4 811 02 Bratislava 100048 IČO: 35868180 DIČ: 2021755010 IČ DPH: SK2021755010
4000582	FA tlmočenie T11+ZPC	407,25 EUR s DPH	238/2018-2060-1014	4510013334	15.04.2019	ENTRANS s.r.o. Šafárikovo nám. 4 811 02 Bratislava 100048 IČO: 35868180 DIČ: 2021755010 IČ DPH: SK2021755010

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000584	FA preklad P5	143,42 EUR s DPH	238/2018-2060-1014	4510013311	15.04.2019	ENTRANS s.r.o. Šafárikovo nám. 4 811 02 Bratislava 100048 IČO: 35868180 DIČ: 2021755010 IČ DPH: SK2021755010
4000659	FA preklad P6	286,85 EUR s DPH	238/2018-2060-1014	4510013441	07.05.2019	ENTRANS s.r.o. Šafárikovo nám. 4 811 02 Bratislava 100048 IČO: 35868180 DIČ: 2021755010 IČ DPH: SK2021755010
4000699	FA tlmočenie T12+ZPC	3.480,33 EUR s DPH	238/2018-2060-1014	4510013335	13.05.2019	ENTRANS s.r.o. Šafárikovo nám. 4 811 02 Bratislava 100048 IČO: 35868180 DIČ: 2021755010 IČ DPH: SK2021755010
4000801	FA preklad P8	95,62 EUR s DPH	238/2018-2060-1014	4510013539	29.05.2019	ENTRANS s.r.o. Šafárikovo nám. 4 811 02 Bratislava 100048 IČO: 35868180 DIČ: 2021755010 IČ DPH: SK2021755010
4000847	FA preklad P7	64,80 EUR s DPH	238/2018-2060-1014	4510013484	07.06.2019	ENTRANS s.r.o. Šafárikovo nám. 4 811 02 Bratislava 100048 IČO: 35868180 DIČ: 2021755010 IČ DPH: SK2021755010
4000824	FA preklad P9	35,90 EUR s DPH	238/2018-2060-1014	4510013564	03.06.2019	ENTRANS s.r.o. Šafárikovo nám. 4 811 02 Bratislava 100048 IČO: 35868180 DIČ: 2021755010 IČ DPH: SK2021755010
4000965	FA tlmočenie T18	1.413,00 EUR s DPH	238/2018-2060-1014	4510013642	24.06.2019	ENTRANS s.r.o. Šafárikovo nám. 4 811 02 Bratislava 100048 IČO: 35868180 DIČ: 2021755010 IČ DPH: SK2021755010

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001039	FA tlmočenie T21	216,00 EUR s DPH	238/2018-2060-1014	4510013738	08.07.2019	ENTRANS s.r.o. Šafárikovo nám. 4 811 02 Bratislava 100048 IČO: 35868180 DIČ: 2021755010 IČ DPH: SK2021755010
4001040	FA tlmočenie T20	216,00 EUR s DPH	238/2018-2060-1014	4510013735	08.07.2019	ENTRANS s.r.o. Šafárikovo nám. 4 811 02 Bratislava 100048 IČO: 35868180 DIČ: 2021755010 IČ DPH: SK2021755010
4001077	FA tlmočenie T22	216,00 EUR s DPH	238/2018-2060-1014	4510013772	17.07.2019	ENTRANS s.r.o. Šafárikovo nám. 4 811 02 Bratislava 100048 IČO: 35868180 DIČ: 2021755010 IČ DPH: SK2021755010
4001078	FA preklad P11	980,06 EUR s DPH	238/2018-2060-1014	4510013773	17.07.2019	ENTRANS s.r.o. Šafárikovo nám. 4 811 02 Bratislava 100048 IČO: 35868180 DIČ: 2021755010 IČ DPH: SK2021755010
4001076	FA Preklad P10	334,66 EUR s DPH	238/2018-2060-1014	4510013771	17.07.2019	ENTRANS s.r.o. Šafárikovo nám. 4 811 02 Bratislava 100048 IČO: 35868180 DIČ: 2021755010 IČ DPH: SK2021755010
4001008	FA tlmočenie T19	1.485,00 EUR s DPH	238/2018-2060-1014	4510013622	03.07.2019	ENTRANS s.r.o. Šafárikovo nám. 4 811 02 Bratislava 100048 IČO: 35868180 DIČ: 2021755010 IČ DPH: SK2021755010
4001215	FA preklad P12	980,16 EUR s DPH	238/2018-2060-1014	4510013866	27.08.2019	ENTRANS s.r.o. Šafárikovo nám. 4 811 02 Bratislava 100048 IČO: 35868180 DIČ: 2021755010 IČ DPH: SK2021755010

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001235	FA tlmočenie T23	216,00 EUR s DPH	238/2018-2060-1014	4510013877	04.09.2019	ENTRANS s.r.o. Šafárikovo nám. 4 811 02 Bratislava 100048 IČO: 35868180 DIČ: 2021755010 IČ DPH: SK2021755010
4001272	Tlmočenie T25	216,00 EUR s DPH	238/2018-2060-1014	4510013904	16.09.2019	ENTRANS s.r.o. Šafárikovo nám. 4 811 02 Bratislava 100048 IČO: 35868180 DIČ: 2021755010 IČ DPH: SK2021755010
4001273	Tlmočenie T24	216,00 EUR s DPH	238/2018-2060-1014	4510013900	16.09.2019	ENTRANS s.r.o. Šafárikovo nám. 4 811 02 Bratislava 100048 IČO: 35868180 DIČ: 2021755010 IČ DPH: SK2021755010
4001294	FA preklad P14	251,33 EUR s DPH	238/2018-2060-1014	4510013949	20.09.2019	ENTRANS s.r.o. Šafárikovo nám. 4 811 02 Bratislava 100048 IČO: 35868180 DIČ: 2021755010 IČ DPH: SK2021755010
4001295	FA preklad P13	215,14 EUR s DPH	238/2018-2060-1014	4510013948	20.09.2019	ENTRANS s.r.o. Šafárikovo nám. 4 811 02 Bratislava 100048 IČO: 35868180 DIČ: 2021755010 IČ DPH: SK2021755010
4001366	FA Tlmočenie T26	1.386,00 EUR s DPH	238/2018-2060-1014	4510013923	01.10.2019	ENTRANS s.r.o. Šafárikovo nám. 4 811 02 Bratislava 100048 IČO: 35868180 DIČ: 2021755010 IČ DPH: SK2021755010
4001411	FA preklad P16	215,42 EUR s DPH	238/2018-2060-1014	4510014022	07.10.2019	ENTRANS s.r.o. Šafárikovo nám. 4 811 02 Bratislava 100048 IČO: 35868180 DIČ: 2021755010 IČ DPH: SK2021755010

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001426	FA preklad P15	1.568,26 EUR s DPH	238/2018-2060-1014	4510014010	07.10.2019	ENTRANS s.r.o. Šafárikovo nám. 4 811 02 Bratislava 100048 IČO: 35868180 DIČ: 2021755010 IČ DPH: SK2021755010
4001428	FA preklad P17	239,04 EUR s DPH	238/2018-2060-1014	4510014052	14.10.2019	ENTRANS s.r.o. Šafárikovo nám. 4 811 02 Bratislava 100048 IČO: 35868180 DIČ: 2021755010 IČ DPH: SK2021755010
4001452	FA preklad P19	262,94 EUR s DPH	238/2018-2060-1014	4510014081	18.10.2019	ENTRANS s.r.o. Šafárikovo nám. 4 811 02 Bratislava 100048 IČO: 35868180 DIČ: 2021755010 IČ DPH: SK2021755010
4001453	FA preklad P20	385,06 EUR s DPH	238/2018-2060-1014	4510014092	18.10.2019	ENTRANS s.r.o. Šafárikovo nám. 4 811 02 Bratislava 100048 IČO: 35868180 DIČ: 2021755010 IČ DPH: SK2021755010
4001488	FA preklad P18	650,21 EUR s DPH	238/2018-2060-1014	4510014103	24.10.2019	ENTRANS s.r.o. Šafárikovo nám. 4 811 02 Bratislava 100048 IČO: 35868180 DIČ: 2021755010 IČ DPH: SK2021755010
4001534	FA tlmočenie T28	216,00 EUR s DPH	238/2018-2060-1014	4510014177	06.11.2019	ENTRANS s.r.o. Šafárikovo nám. 4 811 02 Bratislava 100048 IČO: 35868180 DIČ: 2021755010 IČ DPH: SK2021755010
4001561	FA preklad P22	143,62 EUR s DPH	238/2018-2060-1014	4510014183	07.11.2019	ENTRANS s.r.o. Šafárikovo nám. 4 811 02 Bratislava 100048 IČO: 35868180 DIČ: 2021755010 IČ DPH: SK2021755010

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001570	FA tlmočenie T27 + ZPC	1.688,44 EUR s DPH	238/2018-2060-1014	4510014095	11.11.2019	ENTRANS s.r.o. Šafárikovo nám. 4 811 02 Bratislava 100048 IČO: 35868180 DIČ: 2021755010 IČ DPH: SK2021755010
4001571	FA preklad P 21	3.471,84 EUR s DPH	238/2018-2060-1014	4510014141	11.11.2019	ENTRANS s.r.o. Šafárikovo nám. 4 811 02 Bratislava 100048 IČO: 35868180 DIČ: 2021755010 IČ DPH: SK2021755010
4001690	FA tlmočenie T30	144,00 EUR s DPH	238/2018-2060-1014	4510014284	27.11.2019	ENTRANS s.r.o. Šafárikovo nám. 4 811 02 Bratislava 100048 IČO: 35868180 DIČ: 2021755010 IČ DPH: SK2021755010
4001696	FA tlmočenie T29	426,00 EUR s DPH	238/2018-2060-1014	4510014285	28.11.2019	ENTRANS s.r.o. Šafárikovo nám. 4 811 02 Bratislava 100048 IČO: 35868180 DIČ: 2021755010 IČ DPH: SK2021755010
4001768	FA tlmočenie T32	432,00 EUR s DPH	238/2018-2060-1014	4510014331	09.12.2019	ENTRANS s.r.o. Šafárikovo nám. 4 811 02 Bratislava 100048 IČO: 35868180 DIČ: 2021755010 IČ DPH: SK2021755010
4001918	FA preklad P23	621,50 EUR s DPH	238/2018-2060-1014	4510014384	18.12.2019	ENTRANS s.r.o. Šafárikovo nám. 4 811 02 Bratislava 100048 IČO: 35868180 DIČ: 2021755010 IČ DPH: SK2021755010
4001919	FA Tlmočenie T31	912,00 EUR s DPH	238/2018-2060-1014	4510014402	18.12.2019	ENTRANS s.r.o. Šafárikovo nám. 4 811 02 Bratislava 100048 IČO: 35868180 DIČ: 2021755010 IČ DPH: SK2021755010

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000106	Vedenie účtu- CP za r. 2018	3.483,80 EUR s DPH			18.01.2019	Centrálny depozitár Ul. 29. augusta 1/A 814 80 Bratislava 100049 IČO: 31338976 DIČ: 2020312833 IČ DPH: SK2020312833
4000105	Vedenie účtu- CP za r. 2018	43.737,14 EUR s DPH			18.01.2019	Centrálny depozitár Ul. 29. augusta 1/A 814 80 Bratislava 100049 IČO: 31338976 DIČ: 2020312833 IČ DPH: SK2020312833
4000114	Služby HM 12/2018	567,30 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-8		21.01.2019	ESOX Vrútky, s.r.o. J. Kalinčiaka 3 038 61 Vrútky 100061 IČO: 36396478 DIČ: 2020121620 IČ DPH: SK2020121620
4000905	Služby HM 1-5/2019	2.316,80 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-8		13.06.2019	ESOX Vrútky, s.r.o. J. Kalinčiaka 3 038 61 Vrútky 100061 IČO: 36396478 DIČ: 2020121620 IČ DPH: SK2020121620
4001769	Služby HM 6-11/2019	2.873,43 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-8		06.12.2019	ESOX Vrútky, s.r.o. J. Kalinčiaka 3 038 61 Vrútky 100061 IČO: 36396478 DIČ: 2020121620 IČ DPH: SK2020121620
4000004	Stravovanie SPP 12/2018	661,16 EUR s DPH			04.01.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4000007	Nájomné+energie 12/2018	74.932,74 EUR s DPH	96/2017-2060-2030		04.01.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000095	Prenájom zasadačiek 12/2018	1.190,00 EUR s DPH	381/2017-2060-2030		16.01.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4000193	Stravovanie SPP 1/2019	592,04 EUR s DPH	259/2017-2060-2010		04.02.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4000209	Prenájom zasadačky 1/2019	120,00 EUR s DPH	381/2017-2060-2030		06.02.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4000216	Nájomné,energie 1/2019	76.259,52 EUR s DPH	96/2017-2060-2030		07.02.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4000345	Stravovanie SPP 2/2019	639,32 EUR s DPH			07.03.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4000316	Nájomné+energie 2/2019	76.259,52 EUR s DPH	96/2017-2060-2030		06.03.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4000356	Prenájom zasadačiek 2/2019	370,00 EUR s DPH	381/2017-2060-2030		11.03.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000500	Stravovanie 3/2019	569,62 EUR s DPH			05.04.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4000490	Nájomné+energie 3/2019	76.259,52 EUR s DPH	96/2017-2060-2030		03.04.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4000556	Prenájom priestorov	510,00 EUR s DPH	381/2017-2060-2030		09.04.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4000655	Vyúčtovanie za r. 2018-el.energia	5.256,44 EUR s DPH	96/2017-2060-2030		30.04.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4000716	Nájomné 4/2019	76.259,52 EUR s DPH	96/2017-2060-2030		07.05.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4000686	Stravovanie SPP	461,00 EUR s DPH			09.05.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4000718	Prenájom zasadačiek 4/2019	670,00 EUR s DPH	381/2017-2060-2030		14.05.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000897	Prenájom zasadačiek 5/2019	640,00 EUR s DPH	381/2017-2060-2030		12.06.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4000842	Nájomné+energie 5/2019	76.259,52 EUR s DPH	96/2017-2060-2030		06.06.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4000846	Strava SPP 5/2019	626,44 EUR s DPH	259/2017-2060-2010		07.06.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4001023	Stravovanie SPP 6/2019	659,24 EUR s DPH			08.07.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4001051	Prenájom zasadačiek 6/2019	2.620,00 EUR s DPH	381/2017-2060-2030		10.07.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4001068	Nájomné+energie 6/2019	80.799,99 EUR s DPH	96/2017-2060-2030		12.07.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4001117	Strava 7/2019	392,22 EUR s DPH			01.08.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001145	Prenájom zasadačiek 7/2019	300,00 EUR s DPH	381/2017-2060-2030		07.08.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4001146	Nájomné+energie 7/2019	81.304,48 EUR s DPH	96/2017-2060-2030		07.08.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4001219	Stravovanie SPP 8/2019	294,20 EUR s DPH			02.09.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4001241	Prenájom zasadačiek 8/2019	240,00 EUR s DPH	381/2017-2060-2030		05.09.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4001246	Nájomné+energie 8/2019	81.304,48 EUR s DPH	96/2017-2060-2030		06.09.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4001353	Prenájom pozemku na 21.9.2019	500,00 EUR s DPH	223/2019-2060-2030		27.09.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4001383	Stravovanie SPP 9/19	704,60 EUR s DPH			07.10.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001406	Prenájom zasadačiek 9/2019	2.190,00 EUR s DPH	381/2017-2060-2030		09.10.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4001443	Nájomné+energie 9/2019	81.304,48 EUR s DPH	96/2017-2060-2030		17.10.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4001578	Prenájom zasadačiek 10/2019	2.920,00 EUR s DPH	381/2017-2060-2030		11.11.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4001579	Stravovanie SPP 10/19	793,20 EUR s DPH			11.11.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4001617	Nájomné+energie 10/2019	81.304,48 EUR s DPH	96/2017-2060-2030		14.11.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4001804	Nájomné+energie 11/2019	81.304,48 EUR s DPH	96/2017-2060-2030		10.12.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4001759	Strava SPP 11/2019	720,46 EUR s DPH			09.12.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001841	Prenájom zasadačiek 11/2019	1.570,00 EUR s DPH	381/2017-2060-2030		12.12.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4001940	Strava SPP 12/2019	423,85 EUR s DPH			31.12.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4000415	Školenie 2.4.2019	273,60 EUR s DPH			21.03.2019	BPM Slovakia, s.r.o. Mickiewiczova 2 811 07 Bratislava 100084 IČO: 35861886 DIČ: 2021732262 IČ DPH: SK2021732262
4001116	Školenie 12.11.2019	144,00 EUR s DPH			05.08.2019	BPM Slovakia, s.r.o. Mickiewiczova 2 811 07 Bratislava 100084 IČO: 35861886 DIČ: 2021732262 IČ DPH: SK2021732262
4001313	Školenie 12.11.2019	144,00 EUR s DPH			27.09.2019	BPM Slovakia, s.r.o. Mickiewiczova 2 811 07 Bratislava 100084 IČO: 35861886 DIČ: 2021732262 IČ DPH: SK2021732262
4001360	Školenie 27.11.2019	144,00 EUR s DPH			02.10.2019	BPM Slovakia, s.r.o. Mickiewiczova 2 811 07 Bratislava 100084 IČO: 35861886 DIČ: 2021732262 IČ DPH: SK2021732262
4001444	Školenie 17.10.2019	120,00 EUR s DPH			17.10.2019	BPM Slovakia, s.r.o. Mickiewiczova 2 811 07 Bratislava 100084 IČO: 35861886 DIČ: 2021732262 IČ DPH: SK2021732262

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001446	Školenie 18.10.2019	120,00 EUR s DPH			17.10.2019	BPM Slovakia, s.r.o. Mickiewiczova 2 811 07 Bratislava 100084 IČO: 35861886 DIČ: 2021732262 IČ DPH: SK2021732262
4001504	Konferencia 5.11.2019	216,60 EUR s DPH			29.10.2019	BPM Slovakia, s.r.o. Mickiewiczova 2 811 07 Bratislava 100084 IČO: 35861886 DIČ: 2021732262 IČ DPH: SK2021732262
4001663	Seminár 12.12.2019	99,00 EUR s DPH			25.11.2019	BPM Slovakia, s.r.o. Mickiewiczova 2 811 07 Bratislava 100084 IČO: 35861886 DIČ: 2021732262 IČ DPH: SK2021732262
4000056	Služby HM 12/2018	3.268,56 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-47		10.01.2019	TRANSPETROL, a.s. Šumavská 38 821 08 Bratislava 100086 IČO: 31341977 DIČ: 2020403715 IČ DPH: SK2020403715
4000891	Služby HM 1-5/2019	16.653,40 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-45		12.06.2019	TRANSPETROL, a.s. Šumavská 38 821 08 Bratislava 100086 IČO: 31341977 DIČ: 2020403715 IČ DPH: SK2020403715
4000999	FA repre rozšírená porada MH SR	974,40 EUR s DPH		4510013639	01.07.2019	TRANSPETROL, a.s. Šumavská 38 821 08 Bratislava 100086 IČO: 31341977 DIČ: 2020403715 IČ DPH: SK2020403715
4001800	Služby HM 6-11/2019	21.881,33 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-45		10.12.2019	TRANSPETROL, a.s. Šumavská 38 821 08 Bratislava 100086 IČO: 31341977 DIČ: 2020403715 IČ DPH: SK2020403715

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000091	Služby HM 12/2018	923,88 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-6		15.01.2019	DELTECH, a.s. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš 100087 IČO: 30225582 DIČ: 2020427959 IČ DPH: SK2020427959
4000919	Služby HM 1-5/2019	4.716,30 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-6		14.06.2019	DELTECH, a.s. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš 100087 IČO: 30225582 DIČ: 2020427959 IČ DPH: SK2020427959
4001658	Preskúšanie operátor. IBS a veliteľov zmien	963,00 EUR s DPH	24/2019-2060-1020		21.11.2019	DELTECH, a.s. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš 100087 IČO: 30225582 DIČ: 2020427959 IČ DPH: SK2020427959
4001879	Služby HM 6-11/2019	5.659,56 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-6		13.12.2019	DELTECH, a.s. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš 100087 IČO: 30225582 DIČ: 2020427959 IČ DPH: SK2020427959
4000188	Aktualizácia databázy RES SR 12/2018	11,95 EUR s DPH	155/97/-10/3003		01.02.2019	INFOSTAT Leškova 16 817 95 Bratislava 15 100088 IČO: 3964 DIČ: 2020890124 IČ DPH: SK2020890124
4001155	Akt. datab. RES SR 6/2019	11,95 EUR s DPH	155/97/-10/3003		09.08.2019	INFOSTAT Leškova 16 817 95 Bratislava 15 100088 IČO: 3964 DIČ: 2020890124 IČ DPH: SK2020890124
4000090	Služby HM 12/2018	4.399,15 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-59		15.01.2019	ZVS holding, a.s. Štúrova 925/27 018 41 Dubnica nad Váhom 100091 IČO: 36305600 DIČ: 2020175993 IČ DPH: SK7120001405

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000910	Služby HM 1-5/2019	23.657,80 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-57		13.06.2019	ZVS holding, a.s. Štúrova 925/27 018 41 Dubnica nad Váhom 100091 IČO: 36305600 DIČ: 2020175993 IČ DPH: SK7120001405
4000992	Operatívny servis-servis IBS	17.453,02 EUR s DPH	45/2019-2060-1020		28.06.2019	ZVS holding, a.s. Štúrova 925/27 018 41 Dubnica nad Váhom 100091 IČO: 36305600 DIČ: 2020175993 IČ DPH: SK7120001405
4001157	Servis IBS+kontrola	46.212,77 EUR s DPH	45/2019-2060-1020		09.08.2019	ZVS holding, a.s. Štúrova 925/27 018 41 Dubnica nad Váhom 100091 IČO: 36305600 DIČ: 2020175993 IČ DPH: SK7120001405
4001300	Operatívny servis-servis IBS	24.706,80 EUR s DPH	45/2019-2060-1020		24.09.2019	ZVS holding, a.s. Štúrova 925/27 018 41 Dubnica nad Váhom 100091 IČO: 36305600 DIČ: 2020175993 IČ DPH: SK7120001405
4001712	Servis IBS,odbor.prehliadka,skúška	17.517,38 EUR s DPH	45/2019-2060-1020		02.12.2019	ZVS holding, a.s. Štúrova 925/27 018 41 Dubnica nad Váhom 100091 IČO: 36305600 DIČ: 2020175993 IČ DPH: SK7120001405
4001825	Obstaranie tech.zhodnot.elek.zabez.systému	11.585,56 EUR s DPH	194/2019-2060-1020		11.12.2019	ZVS holding, a.s. Štúrova 925/27 018 41 Dubnica nad Váhom 100091 IČO: 36305600 DIČ: 2020175993 IČ DPH: SK7120001405
4001895	Služby HM 6-11/2019	29.563,82 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-57		16.12.2019	ZVS holding, a.s. Štúrova 925/27 018 41 Dubnica nad Váhom 100091 IČO: 36305600 DIČ: 2020175993 IČ DPH: SK7120001405

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000294	Právne služby 1/2019	14.280,00 EUR s DPH	130/2017-2060-2241		21.02.2019	Bobák, Bollová a spol., s.r.o. Dr. Vl. Clementisa 10 821 02 Bratislava 100096 IČO: 35855673 DIČ: 2020263993 IČ DPH: SK2020263993
4000457	Právne služby 2/2019	7.548,00 EUR s DPH	130/2017-2060-2241		22.03.2019	Bobák, Bollová a spol., s.r.o. Dr. Vl. Clementisa 10 821 02 Bratislava 100096 IČO: 35855673 DIČ: 2020263993 IČ DPH: SK2020263993
4000598	Právne služby 3/2019	13.974,00 EUR s DPH	130/2017-2060-2241		16.04.2019	Bobák, Bollová a spol., s.r.o. Dr. Vl. Clementisa 10 821 02 Bratislava 100096 IČO: 35855673 DIČ: 2020263993 IČ DPH: SK2020263993
4000794	Právne služby 4/2019	16.422,00 EUR s DPH	130/2017-2060-2241		24.05.2019	Bobák, Bollová a spol., s.r.o. Dr. Vl. Clementisa 10 821 02 Bratislava 100096 IČO: 35855673 DIČ: 2020263993 IČ DPH: SK2020263993
4000852	Právne služby 5/2019	12.138,00 EUR s DPH	130/2017-2060-2241		07.06.2019	Bobák, Bollová a spol., s.r.o. Dr. Vl. Clementisa 10 821 02 Bratislava 100096 IČO: 35855673 DIČ: 2020263993 IČ DPH: SK2020263993
4001048	Právne služby 6/2019	4.560,00 EUR s DPH	154/2019-2060-2240		10.07.2019	Bobák, Bollová a spol., s.r.o. Dr. Vl. Clementisa 10 821 02 Bratislava 100096 IČO: 35855673 DIČ: 2020263993 IČ DPH: SK2020263993
4001193	Právne služby 7/2019	8.892,00 EUR s DPH	154/2019-2060-2240		23.08.2019	Bobák, Bollová a spol., s.r.o. Dr. Vl. Clementisa 10 821 02 Bratislava 100096 IČO: 35855673 DIČ: 2020263993 IČ DPH: SK2020263993

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001306	Právne služby 8/2019	3.249,00 EUR s DPH	154/2019-2060-2240		24.09.2019	Bobák, Bollová a spol., s.r.o. Dr. Vl. Clementisa 10 821 02 Bratislava 100096 IČO: 35855673 DIČ: 2020263993 IČ DPH: SK2020263993
4001427	Právne služby 9/2019	14.706,00 EUR s DPH	154/2019-2060-2240		14.10.2019	Bobák, Bollová a spol., s.r.o. Dr. Vl. Clementisa 10 821 02 Bratislava 100096 IČO: 35855673 DIČ: 2020263993 IČ DPH: SK2020263993
4001679	Právne služby 10/2019	8.721,00 EUR s DPH	154/2019-2060-2240		25.11.2019	Bobák, Bollová a spol., s.r.o. Dr. Vl. Clementisa 10 821 02 Bratislava 100096 IČO: 35855673 DIČ: 2020263993 IČ DPH: SK2020263993
4001923	Právne služby 11/2019	8.436,00 EUR s DPH	154/2019-2060-2240		19.12.2019	Bobák, Bollová a spol., s.r.o. Dr. Vl. Clementisa 10 821 02 Bratislava 100096 IČO: 35855673 DIČ: 2020263993 IČ DPH: SK2020263993
4000155	Poplatok za frankovací stroj	144,00 EUR s DPH	158/2018-2060-2030	4510012968	25.01.2019	PSVP SLOVAKIA, spol.s.r.o Mliekarenská 10 821 09 Bratislava 100098 IČO: 35860511 DIČ: 2020249000 IČ DPH: SK2020249000
4000227	Servis frankovacieho stroja	168,60 EUR s DPH		4510013018	08.02.2019	PSVP SLOVAKIA, spol.s.r.o Mliekarenská 10 821 09 Bratislava 100098 IČO: 35860511 DIČ: 2020249000 IČ DPH: SK2020249000
4000228	Náplň do frankovacieho stroja	180,00 EUR s DPH		4510013019	08.02.2019	PSVP SLOVAKIA, spol.s.r.o Mliekarenská 10 821 09 Bratislava 100098 IČO: 35860511 DIČ: 2020249000 IČ DPH: SK2020249000

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001605	Prenájom výstav.plochy-Mladý tvorca	92.380,80 EUR s DPH		4510014167	12.11.2019	agrokomplex - NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, Výstavná 4 949 01 Nitra 100101 IČO: 36855642 DIČ: 2022506651 IČ DPH: SK2022506651
4000102	Služby HM 12/2018	729,35 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-2		18.01.2019	ATANI, s.r.o. Kopčianska 65 851 01 Bratislava 100110 IČO: 31381481 DIČ: 2020353874 IČ DPH: SK2020353874
4000948	Služby HM 1-5/2019	3.723,40 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-2		18.06.2019	ATANI, s.r.o. Kopčianska 65 851 01 Bratislava 100110 IČO: 31381481 DIČ: 2020353874 IČ DPH: SK2020353874
4001896	Služby HM 6-11/2019	4.522,08 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-2		16.12.2019	ATANI, s.r.o. Kopčianska 65 851 01 Bratislava 100110 IČO: 31381481 DIČ: 2020353874 IČ DPH: SK2020353874
4000019	Služby HM 12/2018	745,56 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-5		07.01.2019	Continental Matador Terézie Vansovej 1054 020 01 Púchov 100111 IČO: 36709557 DIČ: 2022285485 IČ DPH: SK7020000955
4000907	Služby HM 1-5/2019	3.367,00 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-5		13.06.2019	Continental Matador Terézie Vansovej 1054 020 01 Púchov 100111 IČO: 36709557 DIČ: 2022285485 IČ DPH: SK7020000955
4001782	Služby HM 6-11/2019	6.003,10 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-5		09.12.2019	Continental Matador Terézie Vansovej 1054 020 01 Púchov 100111 IČO: 36709557 DIČ: 2022285485 IČ DPH: SK7020000955

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000185	Kontrola,údržba protipož.zariad. 1/2019	3.014,56 EUR s DPH	264/2013-2050-2030	4510012832	30.01.2019	PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 IČO: 36859672 DIČ: 2022657428 IČ DPH: SK2022657428
4000302	Kontr. a údrž. protipož. zar. 2/2019	3.014,56 EUR s DPH	264/2013-2050-2030	4510012883	28.02.2019	PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 IČO: 36859672 DIČ: 2022657428 IČ DPH: SK2022657428
4000364	Oprava potrubia- SHZ-GW	505,19 EUR s DPH	264/2013-2050-2030	4510013073	12.03.2019	PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 IČO: 36859672 DIČ: 2022657428 IČ DPH: SK2022657428
4000554	Opravy porúch z roč. kontr.	688,09 EUR s DPH	264/2013-2050-2030	4510012967	09.04.2019	PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 IČO: 36859672 DIČ: 2022657428 IČ DPH: SK2022657428
4000553	Kontr. a údržba 3/2019	14.092,27 EUR s DPH	264/2013-2050-2030	4510013072	09.04.2019	PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 IČO: 36859672 DIČ: 2022657428 IČ DPH: SK2022657428
4000717	Mesačná kontrola 4/2019	3.014,56 EUR s DPH	264/2013-2050-2030	4510013225	14.05.2019	PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 IČO: 36859672 DIČ: 2022657428 IČ DPH: SK2022657428
4000809	Kontr. a údrž. protipož. zar. 5/2019	3.014,56 EUR s DPH	264/2013-2050-2030	4510013257	30.05.2019	PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 IČO: 36859672 DIČ: 2022657428 IČ DPH: SK2022657428

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000937	Výmena akumulátorov,oprava linky	328,84 EUR s DPH	264/2013-2050-2030	4510013458	19.06.2019	PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 IČO: 36859672 DIČ: 2022657428 IČ DPH: SK2022657428
4000938	Kontr. a údrž. protipož. zar. 6/2019	24.155,93 EUR s DPH	264/2013-2050-2030	4510013430	19.06.2019	PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 IČO: 36859672 DIČ: 2022657428 IČ DPH: SK2022657428
4001104	Kontr. a údrž. protipož. zar. 7/2019	3.014,56 EUR s DPH	264/2013-2050-2030	4510013602	29.07.2019	PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 IČO: 36859672 DIČ: 2022657428 IČ DPH: SK2022657428
4001216	Kontr. a údrž. protipož. zar. 8/2019	3.014,56 EUR s DPH	264/2013-2050-2030	4510013601	30.08.2019	PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 IČO: 36859672 DIČ: 2022657428 IČ DPH: SK2022657428
4001361	Kontrola protipož.zariadení 9/2019	14.092,27 EUR s DPH	264/2013-2050-2030	4510013836	01.10.2019	PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 IČO: 36859672 DIČ: 2022657428 IČ DPH: SK2022657428
4001496	Kontrola protipož.zariadení 10/2019	3.014,56 EUR s DPH	264/2013-2050-2030	4510013905	28.10.2019	PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 IČO: 36859672 DIČ: 2022657428 IČ DPH: SK2022657428
4001691	Výmena AKU batérií	424,01 EUR s DPH	264/2013-2050-2030	4510014179	27.11.2019	PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 IČO: 36859672 DIČ: 2022657428 IČ DPH: SK2022657428

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001692	Kontrola a údržba protipož.zariad. 11/2019	3.014,56 EUR s DPH	264/2013-2050-2030	4510014003	27.11.2019	PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 IČO: 36859672 DIČ: 2022657428 IČ DPH: SK2022657428
4001753	Ročná kontrola protipož.zariadení 12/2019	28.056,37 EUR s DPH	264/2013-2050-2030	4510014093	05.12.2019	PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 IČO: 36859672 DIČ: 2022657428 IČ DPH: SK2022657428
4001208	Kontrola has. prístr. 8/2019	1.425,37 EUR s DPH		4510013671	26.08.2019	Ladislav Molnár - ROTALIX Mlynarovičova 12 851 03 Bratislava 100119 IČO: 11810033 DIČ: 1020243367 IČ DPH: SK1020243367
4000821	Deratizácia-Mierová,Patince	852,00 EUR s DPH	206/2018-2060-2030	4510013491	04.06.2019	Ladislav Žitňák - dezinfekcia, Štúrova 38 927 01 Šaľa 100129 IČO: 32345747 DIČ: 1020279700 IČ DPH: SK1020279700
4001608	Deratizácia-Patince,Mierová,Čapajevova	852,00 EUR s DPH	206/2018-2060-2030	4510014121	12.11.2019	Ladislav Žitňák - dezinfekcia, Štúrova 38 927 01 Šaľa 100129 IČO: 32345747 DIČ: 1020279700 IČ DPH: SK1020279700
4000173	Znalecký posudok	91,86 EUR s DPH		4510012757	28.01.2019	Ing. Anna Cífraničová Fučíkova 26 987 01 Poltár 100131 IČO: DIČ: 1036971463
4001075	Školenie 23.-25.9.2019	156,00 EUR s DPH			17.07.2019	Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o, J.Stanislava 1 841 05 Bratislava 4 100134 IČO: 35859857 DIČ: 2020226846 IČ DPH: SK2020226846

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001213	Školenie 7.-8.11.2019	80,00 EUR s DPH			27.08.2019	Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o, J.Stanislava 1 841 05 Bratislava 4 100134 IČO: 35859857 DIČ: 2020226846 IČ DPH: SK2020226846
4000118	Školenie 28.1.2019	632,00 EUR s DPH			22.01.2019	EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4 851 05 Bratislava 100142 IČO: 36287229 DIČ: 2022161768 IČ DPH: SK2022161768
4000152	Školenie 15.2.2019	138,00 EUR s DPH			25.01.2019	EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4 851 05 Bratislava 100142 IČO: 36287229 DIČ: 2022161768 IČ DPH: SK2022161768
4000210	Školenie 15.02.2019	79,00 EUR s DPH			06.02.2019	EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4 851 05 Bratislava 100142 IČO: 36287229 DIČ: 2022161768 IČ DPH: SK2022161768
4000241	Školenie 14.2.2019	79,00 EUR s DPH			13.02.2019	EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4 851 05 Bratislava 100142 IČO: 36287229 DIČ: 2022161768 IČ DPH: SK2022161768
4000243	Školenie 14.2.2019	72,00 EUR s DPH			13.02.2019	EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4 851 05 Bratislava 100142 IČO: 36287229 DIČ: 2022161768 IČ DPH: SK2022161768
4000244	Školenie 13.2.2019	168,00 EUR s DPH			13.02.2019	EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4 851 05 Bratislava 100142 IČO: 36287229 DIČ: 2022161768 IČ DPH: SK2022161768

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000300	Školenie 7.3.2019	276,00 EUR s DPH			27.02.2019	EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4 851 05 Bratislava 100142 IČO: 36287229 DIČ: 2022161768 IČ DPH: SK2022161768
4000298	Školenie 4.4.2019	525,00 EUR s DPH			26.02.2019	EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4 851 05 Bratislava 100142 IČO: 36287229 DIČ: 2022161768 IČ DPH: SK2022161768
4000352	Školenie 4.4.2019	75,00 EUR s DPH			11.03.2019	EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4 851 05 Bratislava 100142 IČO: 36287229 DIČ: 2022161768 IČ DPH: SK2022161768
4000375	Školenie 20.3.2019	207,00 EUR s DPH			14.03.2019	EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4 851 05 Bratislava 100142 IČO: 36287229 DIČ: 2022161768 IČ DPH: SK2022161768
4000394	Školenie 4.4.2019	75,00 EUR s DPH			18.03.2019	EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4 851 05 Bratislava 100142 IČO: 36287229 DIČ: 2022161768 IČ DPH: SK2022161768
4000419	Školenie 3.4.2019	158,00 EUR s DPH			21.03.2019	EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4 851 05 Bratislava 100142 IČO: 36287229 DIČ: 2022161768 IČ DPH: SK2022161768
4000456	Školenie 14.5.2019	138,00 EUR s DPH			26.03.2019	EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4 851 05 Bratislava 100142 IČO: 36287229 DIČ: 2022161768 IČ DPH: SK2022161768

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000927	Školenie 17.06.2019	138,00 EUR s DPH			14.06.2019	EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4 851 05 Bratislava 100142 IČO: 36287229 DIČ: 2022161768 IČ DPH: SK2022161768
4000831	Školenie 14.6.2019	237,00 EUR s DPH			05.06.2019	EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4 851 05 Bratislava 100142 IČO: 36287229 DIČ: 2022161768 IČ DPH: SK2022161768
4001314	Školenie 5.11.2019	237,00 EUR s DPH			27.09.2019	EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4 851 05 Bratislava 100142 IČO: 36287229 DIČ: 2022161768 IČ DPH: SK2022161768
4001497	Školenie 10.12.2019	168,00 EUR s DPH			29.10.2019	EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4 851 05 Bratislava 100142 IČO: 36287229 DIČ: 2022161768 IČ DPH: SK2022161768
4001664	Seminár 26.11.2019	237,00 EUR s DPH			26.11.2019	EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4 851 05 Bratislava 100142 IČO: 36287229 DIČ: 2022161768 IČ DPH: SK2022161768
4001665	Seminár 4.12.2019	316,00 EUR s DPH			26.11.2019	EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4 851 05 Bratislava 100142 IČO: 36287229 DIČ: 2022161768 IČ DPH: SK2022161768
4001666	Seminár 28.11.2019	207,00 EUR s DPH			26.11.2019	EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4 851 05 Bratislava 100142 IČO: 36287229 DIČ: 2022161768 IČ DPH: SK2022161768

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000046	Spravodajský servis 12/2018	1.020,00 EUR s DPH	332/2017-2060-1015		08.01.2019	Tlačová agentúra SR Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava 100143 IČO: 31320414 DIČ: 2020291064 IČ DPH: SK2020291064
4000218	Spravodajský servis 1/2019	1.020,00 EUR s DPH	277/2018-2060-1015		08.02.2019	Tlačová agentúra SR Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava 100143 IČO: 31320414 DIČ: 2020291064 IČ DPH: SK2020291064
4000369	Spravodajský servis 2/2019	1.020,00 EUR s DPH	277/2018-2060-1015		13.03.2019	Tlačová agentúra SR Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava 100143 IČO: 31320414 DIČ: 2020291064 IČ DPH: SK2020291064
4000571	Spravodajský servis 3/2019	1.020,00 EUR s DPH	277/2018-2060-1015		12.04.2019	Tlačová agentúra SR Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava 100143 IČO: 31320414 DIČ: 2020291064 IČ DPH: SK2020291064
4000728	Spravodajský servis 4/2019	1.020,00 EUR s DPH	277/2018-2060-1015		15.05.2019	Tlačová agentúra SR Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava 100143 IČO: 31320414 DIČ: 2020291064 IČ DPH: SK2020291064
4000851	Spravodajský servis 5/2019	1.020,00 EUR s DPH	277/2018-2060-1015		07.06.2019	Tlačová agentúra SR Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava 100143 IČO: 31320414 DIČ: 2020291064 IČ DPH: SK2020291064
4001006	Spravodajský servis 6/2019	1.020,00 EUR s DPH	277/2018-2060-1015		03.07.2019	Tlačová agentúra SR Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava 100143 IČO: 31320414 DIČ: 2020291064 IČ DPH: SK2020291064

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001161	Spravodajský servis 7/2019	1.020,00 EUR s DPH	277/2018-2060-1015		12.08.2019	Tlačová agentúra SR Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava 100143 IČO: 31320414 DIČ: 2020291064 IČ DPH: SK2020291064
4001244	Spravodajský servis 8/2019	1.020,00 EUR s DPH	277/2018-2060-1015		06.09.2019	Tlačová agentúra SR Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava 100143 IČO: 31320414 DIČ: 2020291064 IČ DPH: SK2020291064
4001408	Spravodajský servis 9/2019	1.020,00 EUR s DPH	277/2018-2060-1015		09.10.2019	Tlačová agentúra SR Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava 100143 IČO: 31320414 DIČ: 2020291064 IČ DPH: SK2020291064
4001609	Spravodajský servis 10/2019	1.020,00 EUR s DPH	277/2018-2060-1015		13.11.2019	Tlačová agentúra SR Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava 100143 IČO: 31320414 DIČ: 2020291064 IČ DPH: SK2020291064
4001805	Spravodajský servis 11/2019	1.020,00 EUR s DPH	277/2018-2060-1015		10.12.2019	Tlačová agentúra SR Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava 100143 IČO: 31320414 DIČ: 2020291064 IČ DPH: SK2020291064
4000033	Online spravodajstvo 12/2018	1.176,00 EUR s DPH	333/2017-2060-1015		04.01.2019	SITA Mýtna 15 811 07 Bratislava 100149 IČO: 35745274 DIČ: 2021406475 IČ DPH: SK2021406475
4000217	Online spravodajstvo 1/2019	1.176,00 EUR s DPH	276/2018-2060-1015		08.02.2019	SITA Mýtna 15 811 07 Bratislava 100149 IČO: 35745274 DIČ: 2021406475 IČ DPH: SK2021406475

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000363	Online spravodajstvo 2/2019	1.176,00 EUR s DPH	276/2018-2060-1015		12.03.2019	SITA Mýtna 15 811 07 Bratislava 100149 IČO: 35745274 DIČ: 2021406475 IČ DPH: SK2021406475
4000559	Online spravodajstvo 3/2019	1.176,00 EUR s DPH	276/2018-2060-1015		09.04.2019	SITA Mýtna 15 811 07 Bratislava 100149 IČO: 35745274 DIČ: 2021406475 IČ DPH: SK2021406475
4000667	Online spravodajstvo 4/2019	1.176,00 EUR s DPH	276/2018-2060-1015		06.05.2019	SITA Mýtna 15 811 07 Bratislava 100149 IČO: 35745274 DIČ: 2021406475 IČ DPH: SK2021406475
4000896	Online spravodajstvo 5/2019	1.176,00 EUR s DPH	276/2018-2060-1015		12.06.2019	SITA Mýtna 15 811 07 Bratislava 100149 IČO: 35745274 DIČ: 2021406475 IČ DPH: SK2021406475
4001007	Online spravodajstvo 6/2019	1.176,00 EUR s DPH	276/2018-2060-1015		03.07.2019	SITA Mýtna 15 811 07 Bratislava 100149 IČO: 35745274 DIČ: 2021406475 IČ DPH: SK2021406475
4001162	Online spravodajstvo 7/2019	1.176,00 EUR s DPH	276/2018-2060-1015		12.08.2019	SITA Mýtna 15 811 07 Bratislava 100149 IČO: 35745274 DIČ: 2021406475 IČ DPH: SK2021406475
4001257	Online spravodajstvo 8/2019	1.176,00 EUR s DPH	276/2018-2060-1015		11.09.2019	SITA Mýtna 15 811 07 Bratislava 100149 IČO: 35745274 DIČ: 2021406475 IČ DPH: SK2021406475

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001407	Online spravodajstvo 9/2019	1.176,00 EUR s DPH	276/2018-2060-1015		09.10.2019	SITA Mýtna 15 811 07 Bratislava 100149 IČO: 35745274 DIČ: 2021406475 IČ DPH: SK2021406475
4001577	Online spravodajstvo 10/2019	1.176,00 EUR s DPH	276/2018-2060-1015		11.11.2019	SITA Mýtna 15 811 07 Bratislava 100149 IČO: 35745274 DIČ: 2021406475 IČ DPH: SK2021406475
4001823	Online spravodajstvo 11/2019	1.176,00 EUR s DPH	276/2018-2060-1015		11.12.2019	SITA Mýtna 15 811 07 Bratislava 100149 IČO: 35745274 DIČ: 2021406475 IČ DPH: SK2021406475
4001942	Online spravodajstvo 12/2019	1.176,00 EUR s DPH	276/2018-2060-1015		31.12.2019	SITA Mýtna 15 811 07 Bratislava 100149 IČO: 35745274 DIČ: 2021406475 IČ DPH: SK2021406475
4000229	Právne služby 1/2019	2.489,56 EUR s DPH	652/2004-500-600		11.02.2019	Krivak & Co, Gajova 13 810 00 Bratislava I 100153 IČO: 36863475 DIČ: 2022843834 IČ DPH: SK2022843834
4000366	Právne služby 2/2019	3.983,28 EUR s DPH	652/2004-500-600		13.03.2019	Krivak & Co, Gajova 13 810 00 Bratislava I 100153 IČO: 36863475 DIČ: 2022843834 IČ DPH: SK2022843834
4000497	Právne služby 3/2019	2.788,30 EUR s DPH	652/2004-500-600		04.04.2019	Krivak & Co, Gajova 13 810 00 Bratislava I 100153 IČO: 36863475 DIČ: 2022843834 IČ DPH: SK2022843834

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000696	Právne služby 4/2019	1.095,41 EUR s DPH	652/2004-500-600		10.05.2019	Krivak & Co, Gajova 13 810 00 Bratislava I 100153 IČO: 36863475 DIČ: 2022843834 IČ DPH: SK2022843834
4000857	Právne služby 5/2019	3.087,05 EUR s DPH	652/2004-500-600		10.06.2019	Krivak & Co, Gajova 13 810 00 Bratislava I 100153 IČO: 36863475 DIČ: 2022843834 IČ DPH: SK2022843834
4001090	Právne služby 6/2019	1.593,31 EUR s DPH	652/2004-500-600		16.07.2019	Krivak & Co, Gajova 13 810 00 Bratislava I 100153 IČO: 36863475 DIČ: 2022843834 IČ DPH: SK2022843834
4001181	Právne služby 7/2019	1.792,48 EUR s DPH	652/2004-500-600		16.08.2019	Krivak & Co, Gajova 13 810 00 Bratislava I 100153 IČO: 36863475 DIČ: 2022843834 IČ DPH: SK2022843834
4001259	Právne služby 8/2019	2.290,39 EUR s DPH	652/2004-500-600		12.09.2019	Krivak & Co, Gajova 13 810 00 Bratislava I 100153 IČO: 36863475 DIČ: 2022843834 IČ DPH: SK2022843834
4001417	Právne služby 9/2019	4.481,18 EUR s DPH	652/2004-500-600		10.10.2019	Krivak & Co, Gajova 13 810 00 Bratislava I 100153 IČO: 36863475 DIČ: 2022843834 IČ DPH: SK2022843834
4001601	Právne služby 10/2019	5.576,59 EUR s DPH	652/2004-500-600		12.11.2019	Krivak & Co, Gajova 13 810 00 Bratislava I 100153 IČO: 36863475 DIČ: 2022843834 IČ DPH: SK2022843834

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001878	Právne služby 11/2019	8.165,72 EUR s DPH	652/2004-500-600		13.12.2019	Krivak & Co, Gajova 13 810 00 Bratislava I 100153 IČO: 36863475 DIČ: 2022843834 IČ DPH: SK2022843834
4000996	Odborný posudok k vyrad.majetku	690,96 EUR s DPH	376/2011-4220-2100	4510013697	02.07.2019	ATCL, k. s. Adámiho 8 841 05 Bratislava 100157 IČO: 35744545 DIČ: 2020220246 IČ DPH: SK2020220246
4000997	Odborný posudok k vyrad.majetku HM	1.196,40 EUR s DPH	376/2011-4220-2100		02.07.2019	ATCL, k. s. Adámiho 8 841 05 Bratislava 100157 IČO: 35744545 DIČ: 2020220246 IČ DPH: SK2020220246
4000397	Konferencia Vykurovanie 2018	132,00 EUR s DPH			18.03.2019	Slovenská spoločnosť Kocelova 15 815 94 Bratislava 100159 IČO: 896918 DIČ: 2021491241 IČ DPH: SK2021491241
4001148	Inzercia	555,96 EUR s DPH		4510013804	07.08.2019	Petit Press, a.s. - Lazaretská 12 811 08 Bratislava 100162 IČO: 35790253 DIČ: 2020278766 IČ DPH: SK2020278766
4001260	Inzercia	555,96 EUR s DPH		4510013898	12.09.2019	Petit Press, a.s. - Lazaretská 12 811 08 Bratislava 100162 IČO: 35790253 DIČ: 2020278766 IČ DPH: SK2020278766
4001698	Inzercia v Denníku SME	555,96 EUR s DPH		4510014248	28.11.2019	Petit Press, a.s. - Lazaretská 12 811 08 Bratislava 100162 IČO: 35790253 DIČ: 2020278766 IČ DPH: SK2020278766

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000051	Služby HM 12/2018	1.524,84 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-9		08.01.2019	eustream, a.s. Votrubova 11/A 821 09 Bratislava 100163 IČO: 35910712 DIČ: 2021931175 IČ DPH: SK2021931175
4000850	Služby HM 1-5/2019	7.714,94 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-9		07.06.2019	eustream, a.s. Votrubova 11/A 821 09 Bratislava 100163 IČO: 35910712 DIČ: 2021931175 IČ DPH: SK2021931175
4001764	Služby HM 6-11/2019	9.914,58 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-9		06.12.2019	eustream, a.s. Votrubova 11/A 821 09 Bratislava 100163 IČO: 35910712 DIČ: 2021931175 IČ DPH: SK2021931175
4000065	Služby HM 12/2018	502,44 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-10		11.01.2019	EVYAN spol. s r.o. Vtáčnik 3 831 01 Bratislava 100164 IČO: 31337449 DIČ: 2020884712 IČ DPH: SK2020884712
4000943	Služby HM 1-5/2019	2.516,14 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-10		17.06.2019	EVYAN spol. s r.o. Vtáčnik 3 831 01 Bratislava 100164 IČO: 31337449 DIČ: 2020884712 IČ DPH: SK2020884712
4001926	Služby HM 6-11/2019	3.078,00 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-10		19.12.2019	EVYAN spol. s r.o. Vtáčnik 3 831 01 Bratislava 100164 IČO: 31337449 DIČ: 2020884712 IČ DPH: SK2020884712
4000009	Služby HM 12/2018	1.148,16 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-11		04.01.2019	FERONA Slovakia, a.s. Bytčická 12 011 45 Žilina 100165 IČO: 36401137 DIČ: 2020099466 IČ DPH: SK2020099466

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000828	Služby HM 1-5/2019	5.861,52 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-11		05.06.2019	FERONA Slovakia, a.s. Bytčická 12 011 45 Žilina 100165 IČO: 36401137 DIČ: 2020099466 IČ DPH: SK2020099466
4001758	Služby HM mzda 6-11/2019	7.033,82 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-11		05.12.2019	FERONA Slovakia, a.s. Bytčická 12 011 45 Žilina 100165 IČO: 36401137 DIČ: 2020099466 IČ DPH: SK2020099466
4001760	Služby HM prac.cesty 6-11/2019	81,00 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-11		05.12.2019	FERONA Slovakia, a.s. Bytčická 12 011 45 Žilina 100165 IČO: 36401137 DIČ: 2020099466 IČ DPH: SK2020099466
4000080	Služby HM 12/2018	520,18 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-13		14.01.2019	GRAFOBAL, Mazúrova 2 909 01 Skalica 100167 IČO: 31411592 DIČ: 2020378503 IČ DPH: SK2020378503
4000886	Služby HM 1-5/2019	3.010,44 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-13		11.06.2019	GRAFOBAL, Mazúrova 2 909 01 Skalica 100167 IČO: 31411592 DIČ: 2020378503 IČ DPH: SK2020378503
4001799	Služby HM 6-11/2019	3.675,65 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-13		10.12.2019	GRAFOBAL, Mazúrova 2 909 01 Skalica 100167 IČO: 31411592 DIČ: 2020378503 IČ DPH: SK2020378503
4000016	Služby HM 12/2018	597,85 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-14		07.01.2019	GVP, spol. s r.o. Tolstého 1 066 01 Humenné 100168 IČO: 36446190 DIČ: 2020023346 IČ DPH: SK2020023346

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000848	Služby HM 1-5/2019	2.989,45 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-14		07.06.2019	GVP, spol. s r.o. Tolstého 1 066 01 Humenné 100168 IČO: 36446190 DIČ: 2020023346 IČ DPH: SK2020023346
4001784	Služby HM 6-11/2019	3.587,34 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-14		09.12.2019	GVP, spol. s r.o. Tolstého 1 066 01 Humenné 100168 IČO: 36446190 DIČ: 2020023346 IČ DPH: SK2020023346
4000012	Služby HM 12/2018	538,48 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-15		07.01.2019	Harmanec - Kuvert, spol. s r.o. Padličkovo 3 977 01 Brezno 100172 IČO: 36618675 DIČ: 2020085397 IČ DPH: SK2020085397
4000913	Služby HM 1-5/2019	3.007,91 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-15		13.06.2019	Harmanec - Kuvert, spol. s r.o. Padličkovo 3 977 01 Brezno 100172 IČO: 36618675 DIČ: 2020085397 IČ DPH: SK2020085397
4001711	Služby HM 6-11/2019	3.483,04 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-15		02.12.2019	Harmanec - Kuvert, spol. s r.o. Padličkovo 3 977 01 Brezno 100172 IČO: 36618675 DIČ: 2020085397 IČ DPH: SK2020085397
4000098	Služby HM 12/2018	2.243,62 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-16		17.01.2019	Hornonitrianske bane Matice slovenskej 10 971 01 Prievidza 100173 IČO: 36005622 DIČ: 2020469572 IČ DPH: SK2020469572
4000944	Služby HM 1-5/2019	11.817,29 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-16		17.06.2019	Hornonitrianske bane Matice slovenskej 10 971 01 Prievidza 100173 IČO: 36005622 DIČ: 2020469572 IČ DPH: SK2020469572

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001837	Služby HM 6-11/2019	16.233,28 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-16		12.12.2019	Hornonitrianske bane Matice slovenskej 10 971 01 Prievidza 100173 IČO: 36005622 DIČ: 2020469572 IČ DPH: SK2020469572
4000064	Služby HM 12/2018	612,82 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-17		11.01.2019	CHEMOLAK a.s. Továrenská 7 919 04 Smolenice 100174 IČO: 31411851 DIČ: 2020391472 IČ DPH: SK2020391472
4000885	Služby HM 1-5/2019	3.144,18 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-17		11.06.2019	CHEMOLAK a.s. Továrenská 7 919 04 Smolenice 100174 IČO: 31411851 DIČ: 2020391472 IČ DPH: SK2020391472
4001746	Služby HM 6-11/2019	3.827,04 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-17		05.12.2019	CHEMOLAK a.s. Továrenská 7 919 04 Smolenice 100174 IČO: 31411851 DIČ: 2020391472 IČ DPH: SK2020391472
4000017	Služby HM 12/2018	567,71 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-19		07.01.2019	CHIRANA T. Injecta, a.s. Nám. Dr. A. Schweitzera 194 916 01 Stará Turá 100176 IČO: 36794619 DIČ: 2022402822 IČ DPH: SK2022402822
4000014	Služby HM 12/2018	567,28 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-20		07.01.2019	CHIROSAN, s.r.o. Sadová 2 922 03 Vrbové 100177 IČO: 36239739 DIČ: 2020170911 IČ DPH: SK2020170911
4000817	Služby HM 1-5/2019	2.836,34 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-19		04.06.2019	CHIROSAN, s.r.o. Sadová 2 922 03 Vrbové 100177 IČO: 36239739 DIČ: 2020170911 IČ DPH: SK2020170911

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001738	Služby HM 6-11/2019	3.485,62 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-19		04.12.2019	CHIROSAN, s.r.o. Sadová 2 922 03 Vrbové 100177 IČO: 36239739 DIČ: 2020170911 IČ DPH: SK2020170911
4000050	Služby HM 12/2018	658,30 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-22		08.01.2019	Jadrová a vyraďovacia Tomášikova 22 821 02 Bratislava 100179 IČO: 35946024 DIČ: 2022036599 IČ DPH: SK2022036599
4000873	Služby HM 1-5/2019	3.234,38 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-21		10.06.2019	Jadrová a vyraďovacia Tomášikova 22 821 02 Bratislava 100179 IČO: 35946024 DIČ: 2022036599 IČ DPH: SK2022036599
4001880	Služby HM 6-11/2019	3.988,76 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-21		13.12.2019	Jadrová a vyraďovacia Tomášikova 22 821 02 Bratislava 100179 IČO: 35946024 DIČ: 2022036599 IČ DPH: SK2022036599
4000041	Služby HM 12/2018	333,16 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-23		10.01.2019	KONŠTRUKTA - Defence, a.s. Lieskovec 575/25 018 41 Dubnica nad Váhom 100181 IČO: 34139800 DIČ: 2020387336 IČ DPH: SK2020387336
4000912	Služby HM 1-5/2019	3.026,17 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-22		13.06.2019	KONŠTRUKTA - Defence, a.s. Lieskovec 575/25 018 41 Dubnica nad Váhom 100181 IČO: 34139800 DIČ: 2020387336 IČ DPH: SK2020387336
4001797	Služby HM 6-11/2019	3.661,72 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-22		10.12.2019	KONŠTRUKTA - Defence, a.s. Lieskovec 575/25 018 41 Dubnica nad Váhom 100181 IČO: 34139800 DIČ: 2020387336 IČ DPH: SK2020387336

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000044	Služby HM 12/2018	571,13 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-24		10.01.2019	LIV ELEKTRA, a.s. Priemyselná 10 821 09 Bratislava 100182 IČO: 35769840 DIČ: 2020275048 IČ DPH: SK2020275048
4000816	Služby HM 1-5/2019	2.064,45 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-23		04.06.2019	LIV ELEKTRA, a.s. Priemyselná 10 821 09 Bratislava 100182 IČO: 35769840 DIČ: 2020275048 IČ DPH: SK2020275048
4001739	Služby HM 6-11/2019	3.414,47 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-23		04.12.2019	LIV ELEKTRA, a.s. Priemyselná 10 821 09 Bratislava 100182 IČO: 35769840 DIČ: 2020275048 IČ DPH: SK2020275048
4000103	Služby HM 12/2018	432,18 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-25		18.01.2019	LUNA spol. s r.o. Oravské nábrežie 139 027 44 Tvrdošín 100184 IČO: 31577784 DIČ: 2020572543 IČ DPH: SK2020572543
4000963	Služby HM 1-5/2019	2.206,45 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-24		24.06.2019	LUNA spol. s r.o. Oravské nábrežie 139 027 44 Tvrdošín 100184 IČO: 31577784 DIČ: 2020572543 IČ DPH: SK2020572543
4001909	Služby HM 6-11/2019	2.767,74 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-24		17.12.2019	LUNA spol. s r.o. Oravské nábrežie 139 027 44 Tvrdošín 100184 IČO: 31577784 DIČ: 2020572543 IČ DPH: SK2020572543
4000018	Služby HM 12/2018	987,90 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-26		07.01.2019	MAKYTA, a.s. 1. mája 882/46 020 25 Púchov 100186 IČO: 31599168 DIČ: 2020441588 IČ DPH: SK2020441588

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000427	Služby HM 1-2/2019	276,30 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-25		21.03.2019	MAKYTA, a.s. 1. mája 882/46 020 25 Púchov 100186 IČO: 31599168 DIČ: 2020441588 IČ DPH: SK2020441588
4000058	Služby HM 12/2018	761,76 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-27		11.01.2019	MATERASSO Oravské Veselé 612 029 62 Oravské Veselé 100187 IČO: 36405116 DIČ: 2020129969 IČ DPH: SK2020129969
4000980	Služby HM 1-5/2019	3.808,85 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-26		25.06.2019	MATERASSO Oravské Veselé 612 029 62 Oravské Veselé 100187 IČO: 36405116 DIČ: 2020129969 IČ DPH: SK2020129969
4001911	Služby HM 6-11/2019	4.817,52 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-26		17.12.2019	MATERASSO Oravské Veselé 612 029 62 Oravské Veselé 100187 IČO: 36405116 DIČ: 2020129969 IČ DPH: SK2020129969
4000015	Služby HM 12/2018	616,09 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-28		07.01.2019	NICOLAUS LEATHER s.r.o. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš 100189 IČO: 36438391 DIČ: 2022105184 IČ DPH: SK2022105184
4000061	Služby HM 12/2018	615,85 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-30		11.01.2019	OBUV-ŠPECIÁL, Dukelská 19 085 01 Bardejov 100192 IČO: 36458503 DIČ: 2020027064 IČ DPH: SK2020027064
4000895	Služby HM 1-5/2019	3.234,20 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-29		12.06.2019	OBUV-ŠPECIÁL, Dukelská 19 085 01 Bardejov 100192 IČO: 36458503 DIČ: 2020027064 IČ DPH: SK2020027064

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001798	Služby HM 6-11/2019	3.773,04 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-29		10.12.2019	OBUV-ŠPECIÁL, Dukelská 19 085 01 Bardejov 100192 IČO: 36458503 DIČ: 2020027064 IČ DPH: SK2020027064
4000062	Služby HM 12/2018	429,00 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-31		11.01.2019	OZEX s.r.o. Prešov Masarykova 22/A 080 01 Prešov 100195 IČO: 31652239 DIČ: 2020518269 IČ DPH: SK2020518269
4000909	Služby HM 1-5/2019	2.249,70 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-30		13.06.2019	OZEX s.r.o. Prešov Masarykova 22/A 080 01 Prešov 100195 IČO: 31652239 DIČ: 2020518269 IČ DPH: SK2020518269
4001771	Služby HM 6-11/2019	2.814,36 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-30		06.12.2019	OZEX s.r.o. Prešov Masarykova 22/A 080 01 Prešov 100195 IČO: 31652239 DIČ: 2020518269 IČ DPH: SK2020518269
4000066	Odvoz odpadu 12/2018	2,44 EUR s DPH			11.01.2019	Obec Patince Lipová 233 946 39 Patince 100199 IČO: 306631 DIČ: 2021035742 IČ DPH: SK2021035742
4000348	Odvoz odpadu-Patince 1/2019	2,44 EUR s DPH			08.03.2019	Obec Patince Lipová 233 946 39 Patince 100199 IČO: 306631 DIČ: 2021035742 IČ DPH: SK2021035742
4000534	Odvoz odpadu 3/2019	2,44 EUR s DPH			08.04.2019	Obec Patince Lipová 233 946 39 Patince 100199 IČO: 306631 DIČ: 2021035742 IČ DPH: SK2021035742

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001822	Patince-Odvoz odpadu TKO 4-9/2019	29,28 EUR s DPH			11.12.2019	Obec Patince Lipová 233 946 39 Patince 100199 IČO: 306631 DIČ: 2021035742 IČ DPH: SK2021035742
4000153	Služby HM 12/2018	463,10 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-32		24.01.2019	Považská cementáreň, a.s. J. Kráľa 018 63 Ladce 100203 IČO: 31615716 DIČ: 2020437232 IČ DPH: SK2020437232
4000952	Služby HM 1-5/2019	3.268,61 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-31		19.06.2019	Považská cementáreň, a.s. J. Kráľa 018 63 Ladce 100203 IČO: 31615716 DIČ: 2020437232 IČ DPH: SK2020437232
4001882	Služby HM 6-11/2019	4.030,13 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-31		13.12.2019	Považská cementáreň, a.s. J. Kráľa 018 63 Ladce 100203 IČO: 31615716 DIČ: 2020437232 IČ DPH: SK2020437232
4000037	Služby HM 12/2018	696,94 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-39		09.01.2019	SPIE Elektrovod, a.s. Prievozská 4C 824 66 Bratislava 26 100205 IČO: 36863513 DIČ: 2022840127 IČ DPH: SK2022840127
4000925	Služby HM 1-5/2019	3.611,90 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-39		14.06.2019	SPIE Elektrovod, a.s. Prievozská 4C 824 66 Bratislava 26 100205 IČO: 36863513 DIČ: 2022840127 IČ DPH: SK2022840127
4001770	Služby HM 6-11/2019	4.269,48 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-39		06.12.2019	SPIE Elektrovod, a.s. Prievozská 4C 824 66 Bratislava 26 100205 IČO: 36863513 DIČ: 2022840127 IČ DPH: SK2022840127

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000010	Služby HM 12/2018	557,16 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-34		04.01.2019	SHP Harmanec, a.s. 976 03 Harmanec 100208 IČO: 153052 DIČ: 2020455052 IČ DPH: SK2020455052
4000904	Služby HM 1-5/2019	2.891,92 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-34		13.06.2019	SHP Harmanec, a.s. 976 03 Harmanec 100208 IČO: 153052 DIČ: 2020455052 IČ DPH: SK2020455052
4001744	Služby HM 6-11/2019	3.516,28 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-34		05.12.2019	SHP Harmanec, a.s. 976 03 Harmanec 100208 IČO: 153052 DIČ: 2020455052 IČ DPH: SK2020455052
4000947	Služby HM 1-5/2019	3.571,14 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-35		18.06.2019	Slovenská elektrizačná Mlynské nivy 59/A 824 84 Bratislava 100210 IČO: 35829141 DIČ: 2020261342 IČ DPH: SK2020261342
4001829	Služby HM 6-11/2019	4.162,01 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-35		11.12.2019	Slovenská elektrizačná Mlynské nivy 59/A 824 84 Bratislava 100210 IČO: 35829141 DIČ: 2020261342 IČ DPH: SK2020261342
4000057	Služby HM 12/2018	2.803,16 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-36		10.01.2019	Slovenské elektrárne, a.s. Mlynské nivy 47 821 09 Bratislava 2 100211 IČO: 35829052 DIČ: 2020261353 IČ DPH: SK2020261353
4000870	Služby HM 1-5/2019	14.008,55 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-36		10.06.2019	Slovenské elektrárne, a.s. Mlynské nivy 47 821 09 Bratislava 2 100211 IČO: 35829052 DIČ: 2020261353 IČ DPH: SK2020261353

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001793	Služby HM 6-11/2019	16.781,83 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-36		09.12.2019	Slovenské elektrárne, a.s. Mlynské nivy 47 821 09 Bratislava 2 100211 IČO: 35829052 DIČ: 2020261353 IČ DPH: SK2020261353
4800008	záloha na el. energiu 04/2019	6.356,82 EUR s DPH			10.05.2019	Slovenské elektrárne, a.s. Mlynské nivy 47 821 09 Bratislava 2 100211 IČO: 35829052 DIČ: 2020261353 IČ DPH: SK2020261353
4800009	záloha na el. energiu 04/2019 Patince	102,71 EUR s DPH			10.05.2019	Slovenské elektrárne, a.s. Mlynské nivy 47 821 09 Bratislava 2 100211 IČO: 35829052 DIČ: 2020261353 IČ DPH: SK2020261353
4000063	Služby HM 12/2018	294,42 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-42		11.01.2019	SYNTCHEM, spol. s r.o. Chrenovec-Brusno 198 972 32 Chrenovec-Brusno 100213 IČO: 36010481 DIČ: 2020469715 IČ DPH: SK2020469715
4000684	OPCW-detekčný materiál	4.775,88 EUR s DPH		4510013425	09.05.2019	SYNTCHEM, spol. s r.o. Chrenovec-Brusno 198 972 32 Chrenovec-Brusno 100213 IČO: 36010481 DIČ: 2020469715 IČ DPH: SK2020469715
4000800	OPCW-ochranné filtre	1.411,20 EUR s DPH		4510013472	28.05.2019	SYNTCHEM, spol. s r.o. Chrenovec-Brusno 198 972 32 Chrenovec-Brusno 100213 IČO: 36010481 DIČ: 2020469715 IČ DPH: SK2020469715
4000884	Služby HM 1-5/2019	2.141,55 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-42		11.06.2019	SYNTCHEM, spol. s r.o. Chrenovec-Brusno 198 972 32 Chrenovec-Brusno 100213 IČO: 36010481 DIČ: 2020469715 IČ DPH: SK2020469715

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001779	Služby HM 6-11/2019	2.668,86 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-42		09.12.2019	SYNTCHEM, spol. s r.o. Chrenovec-Brusno 198 972 32 Chrenovec-Brusno 100213 IČO: 36010481 DIČ: 2020469715 IČ DPH: SK2020469715
4000285	Predpl.-HN na rok 2019	186,59 EUR s DPH		4510013066	20.02.2019	MAFRA Slovakia, a.s. Nobelova 34 836 05 Bratislava 100220 IČO: 31333524 DIČ: 2020298984 IČ DPH: SK2020298984
4001596	Predplatné-periodiká/2020	7.567,20 EUR s DPH		4510014212	18.11.2019	MAFRA Slovakia, a.s. Nobelova 34 836 05 Bratislava 100220 IČO: 31333524 DIČ: 2020298984 IČ DPH: SK2020298984
4000117	FA repre seminár NP	144,00 EUR s DPH		4510012834	21.01.2019	Jana ČERNÁ Rusovská cesta 50 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416
4000399	FA repre intelig.priemysel	160,40 EUR s DPH		4510013091	18.03.2019	Jana ČERNÁ Rusovská cesta 50 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416
4000650	FA repre Experti-proexpertná politika	77,04 EUR s DPH		4510013434	02.05.2019	Jana ČERNÁ Rusovská cesta 50 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416
4000772	FA repre prac.skupina RVPEI	184,38 EUR s DPH		4510013506	21.05.2019	Jana ČERNÁ Rusovská cesta 50 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000930	FA repre V4 energetická bezp.v elektroenerge	1.175,40 EUR s DPH		4510013592	18.06.2019	Jana ČERNÁ Rusovská cesta 50 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416
4001000	FA repre prac.stret. OECD	97,20 EUR s DPH		4510013698	27.06.2019	Jana ČERNÁ Rusovská cesta 50 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416
4001001	FA repre exp.skup. V4	60,48 EUR s DPH		4510013725	02.07.2019	Jana ČERNÁ Rusovská cesta 50 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416
4001038	FA repre energ. efektívnosť	3.032,16 EUR s DPH		4510013736	04.07.2019	Jana ČERNÁ Rusovská cesta 50 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416
4001100	FA repre trh s elektrinou	142,68 EUR s DPH		4510013784	23.07.2019	Jana ČERNÁ Rusovská cesta 50 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416
4001172	Občerstvenie 31.7.2019	104,16 EUR s DPH		4510013821	13.08.2019	Jana ČERNÁ Rusovská cesta 50 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416
4001307	FA repre SMART City	86,40 EUR s DPH		4510013961	25.09.2019	Jana ČERNÁ Rusovská cesta 50 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001560	FA repre OECD	1.950,00 EUR s DPH		4510013974	18.10.2019	Jana ČERNÁ Rusovská cesta 50 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416
4001529	FA repre High Level Doing Business	127,80 EUR s DPH		4510014140	30.10.2019	Jana ČERNÁ Rusovská cesta 50 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416
4001649	FA repre Okrúhly stôl	131,40 EUR s DPH		4510014272	15.11.2019	Jana ČERNÁ Rusovská cesta 50 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416
4001773	FA repre	128,40 EUR s DPH		4510014249	09.12.2019	Jana ČERNÁ Rusovská cesta 50 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416
4000964	EPI - 8 online prístupov	1.330,55 EUR s DPH		4510013634	20.06.2019	S-EPI, s.r.o. Martina Rázusa 23A/8336 010 01 Žilina 100228 IČO: 36014991 DIČ: 2020100665 IČ DPH: SK2020100665
4001093	Ročný prístup-epi monitoring od 12.7.2019	2.746,20 EUR s DPH	CENOVÁ PONUKA	4510013778	17.07.2019	S-EPI, s.r.o. Martina Rázusa 23A/8336 010 01 Žilina 100228 IČO: 36014991 DIČ: 2020100665 IČ DPH: SK2020100665
4000093	Služby HM 12/2018	511,01 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-44		16.01.2019	TATRASVIT SVIT - Mierova 1 059 21 Svit 100238 IČO: 31707289 DIČ: 2020517312 IČ DPH: SK2020517312

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000871	Služby HM 1-5/2019	2.603,65 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-44		10.06.2019	TATRASVIT SVIT - Mierova 1 059 21 Svit 100238 IČO: 31707289 DIČ: 2020517312 IČ DPH: SK2020517312
4001781	Služby HM 6-11/2019	3.312,30 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-44		09.12.2019	TATRASVIT SVIT - Mierova 1 059 21 Svit 100238 IČO: 31707289 DIČ: 2020517312 IČ DPH: SK2020517312
4000013	Služby HM 12/2018	745,54 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-48		07.01.2019	TTS Martin, s.r.o. Rakovo 92 038 42 Rakovo 100248 IČO: 36394327 DIČ: 2020121312 IČ DPH: SK2020121312
4000528	Štvrťr. opravy a údržba	168,00 EUR s DPH	293/2018-2060-2030	4510013164	08.04.2019	TTS Martin, s.r.o. Rakovo 92 038 42 Rakovo 100248 IČO: 36394327 DIČ: 2020121312 IČ DPH: SK2020121312
4000529	Štvrťr. údržba	246,00 EUR s DPH	486/2011-4220-2100	4510013163	08.04.2019	TTS Martin, s.r.o. Rakovo 92 038 42 Rakovo 100248 IČO: 36394327 DIČ: 2020121312 IČ DPH: SK2020121312
4000908	Služby HM 1-5/2019	3.806,15 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-46		13.06.2019	TTS Martin, s.r.o. Rakovo 92 038 42 Rakovo 100248 IČO: 36394327 DIČ: 2020121312 IČ DPH: SK2020121312
4001113	Údržba funkčnosti EZA	168,00 EUR s DPH	293/2018-2060-2030	4510013637	31.07.2019	TTS Martin, s.r.o. Rakovo 92 038 42 Rakovo 100248 IČO: 36394327 DIČ: 2020121312 IČ DPH: SK2020121312

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001114	Kontrola, oprava EZA a hydraulických brán	6.621,00 EUR s DPH	486/2011-4220-2100	4510013638	31.07.2019	TTS Martin, s.r.o. Rakovo 92 038 42 Rakovo 100248 IČO: 36394327 DIČ: 2020121312 IČ DPH: SK2020121312
4001437	Štvrťročná kontrola, údržba hydr.brán, EZA	246,00 EUR s DPH	486/2011-4220-2100	4510013968	16.10.2019	TTS Martin, s.r.o. Rakovo 92 038 42 Rakovo 100248 IČO: 36394327 DIČ: 2020121312 IČ DPH: SK2020121312
4001438	Údržba EZA	168,00 EUR s DPH	293/2018-2060-2030	4510013971	16.10.2019	TTS Martin, s.r.o. Rakovo 92 038 42 Rakovo 100248 IČO: 36394327 DIČ: 2020121312 IČ DPH: SK2020121312
4001750	Štvrťročná kontrola, údržba hydr.brán, EZA	246,00 EUR s DPH	486/2011-4220-2100	4510014181	05.12.2019	TTS Martin, s.r.o. Rakovo 92 038 42 Rakovo 100248 IČO: 36394327 DIČ: 2020121312 IČ DPH: SK2020121312
4001751	Údržba EZA	549,60 EUR s DPH	293/2018-2060-2030	4510014180	05.12.2019	TTS Martin, s.r.o. Rakovo 92 038 42 Rakovo 100248 IČO: 36394327 DIČ: 2020121312 IČ DPH: SK2020121312
4001928	Služby HM 6-11/2019	4.591,38 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-46		19.12.2019	TTS Martin, s.r.o. Rakovo 92 038 42 Rakovo 100248 IČO: 36394327 DIČ: 2020121312 IČ DPH: SK2020121312
4000038	Služby HM 12/2018	615,90 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-49		09.01.2019	UNIPHARMA - 1. slovenská Opatovská cesta 4 972 01 Bojnice 100257 IČO: 31625657 DIČ: 2020468780 IČ DPH: SK2020468780

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000890	Služby HM 1-5/2019	3.198,20 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-47		10.06.2019	UNIPHARMA - 1. slovenská Opatovská cesta 4 972 01 Bojnice 100257 IČO: 31625657 DIČ: 2020468780 IČ DPH: SK2020468780
4001716	Služby HM 6-11/2019	3.773,04 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-47		03.12.2019	UNIPHARMA - 1. slovenská Opatovská cesta 4 972 01 Bojnice 100257 IČO: 31625657 DIČ: 2020468780 IČ DPH: SK2020468780
4000003	Služby HM 12/2018	768,10 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-50		03.01.2019	U.S. Steel Košice, s.r.o. Vstupný areál U, S. Steel 044 54 Košice 100258 IČO: 36199222 DIČ: 2020052837 IČ DPH: SK7020000119
4000893	Služby HM 1-5/2019	3.837,76 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-48		12.06.2019	U.S. Steel Košice, s.r.o. Vstupný areál U, S. Steel 044 54 Košice 100258 IČO: 36199222 DIČ: 2020052837 IČ DPH: SK7020000119
4001766	Služby HM 6-11/2019	4.413,34 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-48		06.12.2019	U.S. Steel Košice, s.r.o. Vstupný areál U, S. Steel 044 54 Košice 100258 IČO: 36199222 DIČ: 2020052837 IČ DPH: SK7020000119
4000060	Služby HM 12/2018	699,38 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-51		11.01.2019	VEP, spol. s r.o. A. Hlinku 13 972 01 Bojnice 100259 IČO: 31566634 DIČ: 2020466954 IČ DPH: SK2020466954
4000889	Služby HM 1-5/2019	3.497,10 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-49		11.06.2019	VEP, spol. s r.o. A. Hlinku 13 972 01 Bojnice 100259 IČO: 31566634 DIČ: 2020466954 IČ DPH: SK2020466954

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001783	Služby HM 6-11/2019	4.270,52 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-49		09.12.2019	VEP, spol. s r.o. A. Hlinku 13 972 01 Bojnice 100259 IČO: 31566634 DIČ: 2020466954 IČ DPH: SK2020466954
4000099	Služby HM 12/2018	540,26 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-29		17.01.2019	VULKAN PARTIZÁNSKE a.s. Nitrianska 503/60 958 01 Partizánske 100262 IČO: 34152024 DIČ: 2020139165 IČ DPH: SK2020139165
4000953	Služby HM 1-5/2019	2.896,00 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-28		19.06.2019	VULKAN PARTIZÁNSKE a.s. Nitrianska 503/60 958 01 Partizánske 100262 IČO: 34152024 DIČ: 2020139165 IČ DPH: SK2020139165
4001886	Služby HM 6-11/2019	3.522,20 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-28		10.12.2019	VULKAN PARTIZÁNSKE a.s. Nitrianska 503/60 958 01 Partizánske 100262 IČO: 34152024 DIČ: 2020139165 IČ DPH: SK2020139165
4000082	Služby HM 12/2018	502,75 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-53		14.01.2019	VUP, a.s. Nábřežná 4 971 04 Prievidza 100263 IČO: 36002071 DIČ: 2020469462 IČ DPH: SK2020469462
4000922	Služby HM 1-5/2019	2.117,80 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-51		14.06.2019	VUP, a.s. Nábřežná 4 971 04 Prievidza 100263 IČO: 36002071 DIČ: 2020469462 IČ DPH: SK2020469462
4001772	Služby HM 6-11/2019	3.177,30 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-51		06.12.2019	VUP, a.s. Nábřežná 4 971 04 Prievidza 100263 IČO: 36002071 DIČ: 2020469462 IČ DPH: SK2020469462

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000042	Služby HM 12/2018	826,56 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-54		10.01.2019	VÚSAPL, a.s. Novozámocká 179 949 05 NITRA 5 100264 IČO: 34102230 DIČ: 2020406641 IČ DPH: SK2020406641
4000734	Služby HM 1-4/2019	3.309,68 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-52		16.05.2019	VÚSAPL, a.s. Novozámocká 179 949 05 NITRA 5 100264 IČO: 34102230 DIČ: 2020406641 IČ DPH: SK2020406641
4001933	Poistenie majetku MHSR na r. 2020	3.602,66 EUR s DPH	329/2018-2060-2030		06.12.2019	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 100265 IČO: 585441 DIČ: 2020527300 IČ DPH: SK2020527300
4000176	Predplatné, prístup do archívu	250,20 EUR s DPH		4510012948	29.01.2019	VERLAG DASHÖFER, Železničarska 13 814 99 Bratislava 100266 IČO: 35730129 DIČ: 2020251101 IČ DPH: SK2020251101
4000077	Online Environm. a OŽP profi plus	460,80 EUR s DPH		4510012816	14.01.2019	VERLAG DASHÖFER, Železničarska 13 814 99 Bratislava 100266 IČO: 35730129 DIČ: 2020251101 IČ DPH: SK2020251101
4000611	Online Nový zákonník práce	206,99 EUR s DPH		4510013387	24.04.2019	VERLAG DASHÖFER, Železničarska 13 814 99 Bratislava 100266 IČO: 35730129 DIČ: 2020251101 IČ DPH: SK2020251101
4000979	Seminár 17.7.2019	274,80 EUR s DPH			25.06.2019	VERLAG DASHÖFER, Železničarska 13 814 99 Bratislava 100266 IČO: 35730129 DIČ: 2020251101 IČ DPH: SK2020251101

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001381	ENVIRO konf. 2019 24.10.2019	162,24 EUR s DPH			04.10.2019	VERLAG DASHÖFER, Železničarska 13 814 99 Bratislava 100266 IČO: 35730129 DIČ: 2020251101 IČ DPH: SK2020251101
4001522	Seminár 26.11.2019	176,40 EUR s DPH			31.10.2019	VERLAG DASHÖFER, Železničarska 13 814 99 Bratislava 100266 IČO: 35730129 DIČ: 2020251101 IČ DPH: SK2020251101
4001519	Predpl. On-line účt. súvst'. 2020	177,96 EUR s DPH		4510014193	18.11.2019	VERLAG DASHÖFER, Železničarska 13 814 99 Bratislava 100266 IČO: 35730129 DIČ: 2020251101 IČ DPH: SK2020251101
4000079	Služby HM 12/2018	1.345,25 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-60		14.01.2019	Rozhlas a televízia Mlynská dolina 845 45 Bratislava 100270 IČO: 47232480 DIČ: 2023169973 IČ DPH: SK2023169973
4000869	Služby HM 1-5/2019	6.867,60 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-58		10.06.2019	Rozhlas a televízia Mlynská dolina 845 45 Bratislava 100270 IČO: 47232480 DIČ: 2023169973 IČ DPH: SK2023169973
4001828	Služby HM 6-11/2019	8.241,12 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-58		11.12.2019	Rozhlas a televízia Mlynská dolina 845 45 Bratislava 100270 IČO: 47232480 DIČ: 2023169973 IČ DPH: SK2023169973
4000887	Služby HM 1-5/2019	2.644,45 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-56		11.06.2019	ZTS - ŠPECIÁL, a.s. Lieskovec 575/25 018 41 Dubnica nad Váhom 100272 IČO: 36302511 DIČ: 2020114624 IČ DPH: SK2020114624

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001927	Služby HM 6-11/2019	4.666,68 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-56		19.12.2019	ZTS - ŠPECIÁL, a.s. Lieskovec 575/25 018 41 Dubnica nad Váhom 100272 IČO: 36302511 DIČ: 2020114624 IČ DPH: SK2020114624
4001106	Vyznamenania	972,00 EUR s DPH		4510013473	29.07.2019	Mincovňa Kremnica, Štefánikovo nám. 25/24 967 15 Kremnica 100274 IČO: 10448 DIČ: 2020453479 IČ DPH: SK2020453479
4001364	Reprezentačné medaile	1.831,02 EUR s DPH		4510013837	02.10.2019	Mincovňa Kremnica, Štefánikovo nám. 25/24 967 15 Kremnica 100274 IČO: 10448 DIČ: 2020453479 IČ DPH: SK2020453479
4001891	Sady 3 druhov medailí - 20ks	1.920,00 EUR s DPH		4510014122	13.12.2019	Mincovňa Kremnica, Štefánikovo nám. 25/24 967 15 Kremnica 100274 IČO: 10448 DIČ: 2020453479 IČ DPH: SK2020453479
4000581	Údržba majetku NZEE,UPS I.Q.	144,00 EUR s DPH	56/2019-2060-1020		15.04.2019	Zväz pre skladovanie Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100275 IČO: 36366862 DIČ: 1022195076 IČ DPH: SK1022195076
4001087	Údržba majetku IBS,NZEE,UPS	1.974,31 EUR s DPH	56/2019-2060-1020		15.07.2019	Zväz pre skladovanie Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100275 IČO: 36366862 DIČ: 1022195076 IČ DPH: SK1022195076
4001432	Údržba majetku IBS III.Q.	40.319,76 EUR s DPH	56/2019-2060-1020		15.10.2019	Zväz pre skladovanie Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100275 IČO: 36366862 DIČ: 1022195076 IČ DPH: SK1022195076

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001935	Údržba majetku IBS,NZEE,UPS IV.Q.	35.309,53 EUR s DPH	56/2019-2060-1020		23.12.2019	Zväz pre skladovanie Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100275 IČO: 36366862 DIČ: 1022195076 IČ DPH: SK1022195076
4001449	Služby HM 1-12/2019	171,60 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-59		18.10.2019	Banskobystrický Námestie SNP 23 974 01 Banská Bystrica 100276 IČO: 37828100 DIČ: 2021627333 IČ DPH: SK2021627333
4001642	Služby HM 1-10/2019	200,00 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-60		18.11.2019	Bratislavský Sabinovská 16 820 05 Bratislava 25 100277 IČO: 36063606 DIČ: 2021608369 IČ DPH: SK2021608369
4001894	Služby HM 1-12/2019	192,52 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-61		16.12.2019	Košický samosprávny kraj Námestie Maratónu mieru č. 1 042 66 Košice 100278 IČO: 35541016 DIČ: 2021624924 IČ DPH: SK2021624924
4001922	Služby HM 1-12/2019	147,02 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-62		19.12.2019	Nitriansky Rázusova 2A 949 01 Nitra 100279 IČO: 37861298 DIČ: 2021611999 IČ DPH: SK2021611999
4001616	Služby HM 1-12/2019	165,20 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-63		14.11.2019	Trenčiansky K dolnej stanici 7282/20A 911 01 Trenčín 100280 IČO: 36126624 DIČ: 2021613275 IČ DPH: SK2021613275
4001643	Služby HM 1-10/2019	77,32 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-64		19.11.2019	Trnavský Starohájska 10 917 01 Trnava 100281 IČO: 37836901 DIČ: 2021628367 IČ DPH: SK2021628367

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001277	Služby HM 1-8/2019	185,50 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-65		17.09.2019	Žilinský samosprávny Komenského 48 011 09 Žilina 100283 IČO: 37808427 DIČ: 2021626695 IČ DPH: SK2021626695
4000985	Kurz 20.5.2019-novemb.2019	840,00 EUR s DPH		4510013498	27.06.2019	Institut Francais de Slovaquie Sedlárska 7 812 83 Bratislava 100348 IČO: 31783112 DIČ:
4000987	Jazykový kurz Fr. 2019	880,00 EUR s DPH		4510013499	27.06.2019	Institut Francais de Slovaquie Sedlárska 7 812 83 Bratislava 100348 IČO: 31783112 DIČ:
4001573	Jazyková skúška z FJ	210,00 EUR s DPH		4510014192	11.11.2019	Institut Francais de Slovaquie Sedlárska 7 812 83 Bratislava 100348 IČO: 31783112 DIČ:
4000393	FA podujatie V4	670,71 EUR s DPH		4510013100	13.03.2019	Úrad vlády SR Bôrik 15 814 08 Bratislava 100357 IČO: 151513 DIČ: 2020845057
4000417	Pracovný obed 14.03.2019	237,97 EUR s DPH		4510013160	20.03.2019	Úrad vlády SR Bôrik 15 814 08 Bratislava 100357 IČO: 151513 DIČ: 2020845057
4001376	FA repre SMART Festival	2.552,37 EUR s DPH		4510014021	03.10.2019	Úrad vlády SR Bôrik 15 814 08 Bratislava 100357 IČO: 151513 DIČ: 2020845057
4001730	Smart cities-občerstvenie,konferenč.služby	4.809,10 EUR s DPH		4510014289	03.12.2019	Úrad vlády SR Bôrik 15 814 08 Bratislava 100357 IČO: 151513 DIČ: 2020845057

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000190	Online predplatné SME	40,00 EUR s DPH		4510012814	04.02.2019	Mediaprint-Kapa Pressegrasso, a.s Stará Vajnorská 9 831 04 Bratislava 100415 IČO: 35792281 DIČ: 2020234491 IČ DPH: SK2020234491
4001594	Hospodárské noviny 2020	325,00 EUR s DPH		4510014216	11.11.2019	Mediaprint-Kapa Pressegrasso, a.s Stará Vajnorská 9 831 04 Bratislava 100415 IČO: 35792281 DIČ: 2020234491 IČ DPH: SK2020234491
4001795	Predpl. Sme online/2020	300,00 EUR s DPH		4510014349	10.12.2019	Mediaprint-Kapa Pressegrasso, a.s Stará Vajnorská 9 831 04 Bratislava 100415 IČO: 35792281 DIČ: 2020234491 IČ DPH: SK2020234491
4001819	Periodiká /2020	3.948,05 EUR s DPH		4510014348	11.12.2019	Mediaprint-Kapa Pressegrasso, a.s Stará Vajnorská 9 831 04 Bratislava 100415 IČO: 35792281 DIČ: 2020234491 IČ DPH: SK2020234491
4000028	Školenie 23.1.2019	78,00 EUR s DPH			09.01.2019	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000070	Školenie 31.1.2019	144,00 EUR s DPH			14.01.2019	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000071	Školenie 31.1.2019	158,00 EUR s DPH			14.01.2019	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000074	Školenie 24.1.2019	158,00 EUR s DPH			14.01.2019	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000076	Školenie 18.1.2019	118,00 EUR s DPH			15.01.2019	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000086	Školenie 20.2.2019	79,00 EUR s DPH			16.01.2019	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000119	Školenie 14.2.2019	252,00 EUR s DPH			22.01.2019	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000181	Školenie 05.-06.02.2019	168,00 EUR s DPH			30.01.2019	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000182	Školenie 19.02.2019	156,00 EUR s DPH			30.01.2019	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000251	Školenie 5.3.2019	168,00 EUR s DPH			13.02.2019	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000255	Školenie 14.2.2019	84,00 EUR s DPH			15.02.2019	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000292	Školenie 3.4.2019	237,00 EUR s DPH			20.02.2019	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000312	Školenie 3.4.2019	237,00 EUR s DPH			04.03.2019	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000420	Školenie 15.-17.5.2019	267,00 EUR s DPH			21.03.2019	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000416	Školenie 21.5.2019	74,00 EUR s DPH			21.03.2019	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000448	Školenie 26.4.2019	237,00 EUR s DPH			26.03.2019	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000454	Odborný seminár 25.4.2019	276,00 EUR s DPH			26.03.2019	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000455	Odborný seminár 27.3.2019	520,00 EUR s DPH			26.03.2019	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000459	Odborný seminár 3.4.2019	79,00 EUR s DPH			28.03.2019	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000461	Odborný seminár 9.4.2019	78,00 EUR s DPH			28.03.2019	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000499	Školenie 9.4.2019	78,00 EUR s DPH			05.04.2019	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000460	Odborný seminár 14.5.2019	246,00 EUR s DPH			28.03.2019	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000462	Odborný seminár 13.6.2019	75,00 EUR s DPH			28.03.2019	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000599	Školenie 26.4.2019	158,00 EUR s DPH			16.04.2019	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000498	Školenie 4.6.2019	79,00 EUR s DPH			05.04.2019	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000664	Školenie 23.5.2019	420,00 EUR s DPH			07.05.2019	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000697	Školenie 5.6.2019	219,00 EUR s DPH			13.05.2019	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000727	Školenie 18.6.2019	79,00 EUR s DPH			15.05.2019	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000799	Školenie 23.5.2019	148,00 EUR s DPH			28.05.2019	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000777	Školenie 19.6.2019	158,00 EUR s DPH			23.05.2019	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000839	Školenie 18.6.2019	79,00 EUR s DPH			04.06.2019	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000833	Školenie 11.6.2019	84,00 EUR s DPH			05.06.2019	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000838	Školenie 11.6.2019	84,00 EUR s DPH			04.06.2019	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4001275	Školenie 18.10.2019	79,00 EUR s DPH			17.09.2019	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4001286	Školenie 1.10.2019	237,00 EUR s DPH			19.09.2019	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4001287	Školenie 22.10.2019	74,00 EUR s DPH			19.09.2019	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4001498	Školenie 11.12.2019	79,00 EUR s DPH			29.10.2019	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000464	Konferencia 22.-23.05.2019	400,00 EUR s DPH			28.03.2019	Žilinská univerzita v Žiline Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina 100458 IČO: 397563 DIČ: 2020677824 IČ DPH: SK2020677824

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000898	OPCW-chemikálie	466,40 EUR s DPH		4510013424	12.06.2019	Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8 832 47 Bratislava 3 100504 IČO: 30845572 DIČ:
4000989	OPCW-chemikálie	1.416,90 EUR s DPH		4510013567	27.06.2019	Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8 832 47 Bratislava 3 100504 IČO: 30845572 DIČ:
4001706	OPCW-chemikálie	84,98 EUR s DPH		4510014182	29.11.2019	Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8 832 47 Bratislava 3 100504 IČO: 30845572 DIČ:
4001101	Odvoz,zneškodnenie odpadu	1.599,00 EUR s DPH		4510013495	24.07.2019	ARGUSS, s.r.o. Michalská 9 811 03 Bratislava 100505 IČO: 31365213 DIČ: 2020306024 IČ DPH: SK2020306024
4001112	Odvoz,zneškodnenie odpadu	444,60 EUR s DPH		4510013495	31.07.2019	ARGUSS, s.r.o. Michalská 9 811 03 Bratislava 100505 IČO: 31365213 DIČ: 2020306024 IČ DPH: SK2020306024
4001901	Odvoz a zneškodnenie odpadu	70,20 EUR s DPH		4510013495	16.12.2019	ARGUSS, s.r.o. Michalská 9 811 03 Bratislava 100505 IČO: 31365213 DIČ: 2020306024 IČ DPH: SK2020306024
4000808	OPCW-krvné testy	638,72 EUR s DPH		4510013390	29.05.2019	Univerzitná nemocnica Martin Kollárova 2 036 59 Martin 100507 IČO: 365327 DIČ: 2020598019 IČ DPH: SK2020598019

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001650	OPCW-krvné testy	439,12 EUR s DPH		4510013390	20.11.2019	Univerzitná nemocnica Martin Kollárova 2 036 59 Martin 100507 IČO: 365327 DIČ: 2020598019 IČ DPH: SK2020598019
4000491	OPCW-ochranné rukavice	551,23 EUR s DPH		4510013226	03.04.2019	FEMART, s.r.o. Príboj 557 976 13 Slovenská Ľupča 100514 IČO: 44062745 DIČ: 2022557009 IČ DPH: SK2022557009
4000492	OPCW-ochranné rukavice	234,88 EUR s DPH		4510013226	03.04.2019	FEMART, s.r.o. Príboj 557 976 13 Slovenská Ľupča 100514 IČO: 44062745 DIČ: 2022557009 IČ DPH: SK2022557009
4000083	Služby HM 12/2018	642,91 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-56		14.01.2019	WAY INDUSTRIES, a.s. Priemyselná 937/4 963 01 Krupina 100536 IČO: 44965257 DIČ: 2022888208 IČ DPH: SK2022888208
4000923	Služby HM 1-5/2019	3.818,16 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-54		14.06.2019	WAY INDUSTRIES, a.s. Priemyselná 937/4 963 01 Krupina 100536 IČO: 44965257 DIČ: 2022888208 IČ DPH: SK2022888208
4001881	Služby HM 6-11/2019	4.517,58 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-54		13.12.2019	WAY INDUSTRIES, a.s. Priemyselná 937/4 963 01 Krupina 100536 IČO: 44965257 DIČ: 2022888208 IČ DPH: SK2022888208
4000238	Publikácia	8,81 EUR s DPH		4510012995	12.02.2019	Martinus. s.r.o. Gorkého 4 036 01 Martin 100537 IČO: 45503249 DIČ: 2023008911 IČ DPH: SK2023008911

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000239	Publikácia	166,78 EUR s DPH		4510013011	12.02.2019	Martinus. s.r.o. Gorkého 4 036 01 Martin 100537 IČO: 45503249 DIČ: 2023008911 IČ DPH: SK2023008911
4001166	Publikácia	18,60 EUR s DPH		4510013834	09.08.2019	Martinus. s.r.o. Gorkého 4 036 01 Martin 100537 IČO: 45503249 DIČ: 2023008911 IČ DPH: SK2023008911
4001378	Nákup kancelárskeho papiera	15.315,00 EUR s DPH		4510013970	04.10.2019	Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703 960 01 Zvolen 100541 IČO: 31628605 DIČ: 2020476711 IČ DPH: SK2020476711
4001192	Kalibrácia detektora FC Series	25,10 EUR s DPH		4510013809	21.08.2019	ALKOMA s.r.o. Olbrachtova 919/27 911 01 Trenčín 100563 IČO: 36335631 DIČ: 2021832956 IČ DPH: SK2021832956
4000068	Údržba,podpora HW a SW 12/2018	1.850,00 EUR s DPH	680/2015-2050-2020		11.01.2019	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4000113	Podpora SW,HW,hot-line 12/2018	43.380,00 EUR s DPH	349/2013-2050-2020	4510012977	21.01.2019	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4000069	Plnenie zmluvy MH-T-163/2017	120.960,00 EUR s DPH	MH-T-163/2017		11.01.2019	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000223	Údržba,podpora HW a SW 1/2019	1.850,00 EUR s DPH	680/2015-2050-2020		08.02.2019	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4000222	Podpora SW,HW,hot-line 1/2019	43.380,00 EUR s DPH	349/2013-2050-2020	4510012977	08.02.2019	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4000295	Plnenie zmluvy MH-T-163/2017	405.521,73 EUR s DPH	MH-V-34/2018-OBAKR		21.02.2019	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4000402	Údržba,podpora HW a SW 2/2019	1.850,00 EUR s DPH	680/2015-2050-2020		18.03.2019	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4000400	Služby nad rámec supportu 2/2019	39.950,40 EUR s DPH	349/2013-2050-2020	4510013071	18.03.2019	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4000401	Podpora SW,HW,hot-line 2/2019	43.380,00 EUR s DPH	349/2013-2050-2020	4510012977	18.03.2019	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4000579	Služby nad rámec supportu 3/2019	44.822,40 EUR s DPH	350/2013-2050-2020	4510013167	15.04.2019	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000601	Licenčný maintenance 3/2019-3/2020	337.440,00 EUR s DPH	349/2013-2050-2020	4510013166	17.04.2019	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4000608	Údržba,podpora HW a SW 3/2019	1.850,00 EUR s DPH	680/2015-2050-2020		18.04.2019	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4000607	Podpora SW,HW,hot-line 3/2019	43.380,00 EUR s DPH	349/2013-2050-2020	4510012977	18.04.2019	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4000732	Údržba,podpora HW a SW 4/2019	1.850,00 EUR s DPH	680/2015-2050-2020		14.05.2019	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4000721	Podpora SW,HW,hot-line 4/2019	43.380,00 EUR s DPH	349/2013-2050-2020	4510012977	14.05.2019	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4000722	Služby 4/2019	37.514,00 EUR s DPH	350/2013-2050-2020	4510013288	14.05.2019	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4000933	Údržba,podpora HW a SW 5/2019	1.850,00 EUR s DPH	680/2015-2050-2020		17.06.2019	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000931	Služby nad rámec supportu 5/2019	86.965,20 EUR s DPH	350/2013-2050-2020	4510013444	17.06.2019	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4000932	Podpora SW,HW,hot-line 5/2019	43.380,00 EUR s DPH	349/2013-2050-2020	4510012977	17.06.2019	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4001067	Údržba,podpora HW a SW 6/19	1.850,00 EUR s DPH	680/2015-2050-2020		12.07.2019	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4001065	Služby nad rámec supportu 6/2019	37.514,40 EUR s DPH	350/2013-2050-2020	4510013599	12.07.2019	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4001066	Podpora SW,HW,hot-line 6/19	43.380,00 EUR s DPH	349/2013-2050-2020	4510012977	12.07.2019	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4001175	Údržba,podpora HW a SW 7/2019	1.850,00 EUR s DPH	680/2015-2050-2020		14.08.2019	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4001174	Podpora SW,HW,hot-line 7/2019	43.380,00 EUR s DPH	349/2013-2050-2020	4510012977	14.08.2019	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001176	Služby nad rámec supportu 7/2019	72.836,40 EUR s DPH	350/2013-2060-2020	4510013781	14.08.2019	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4001163	Sieťová infraštruktúra,softvér.vybavenie	145.799,76 EUR s DPH	MH-V-84/2019-OBAKR		12.08.2019	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4001290	Údržba,podpora HW a SW 8/2019	1.850,00 EUR s DPH	680/2015-2050-2020		18.09.2019	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4001289	Podpora SW,HW,hot-line 8/2019	43.380,00 EUR s DPH	349/2013-2050-2020	4510012977	18.09.2019	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4001320	Nákup licencií	2.172,00 EUR s DPH	CENOVÁ PONUKA	4510014011	26.09.2019	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4001318	Implementácia aplikač.časti riešenia-2.časť	254.160,00 EUR s DPH	MH-V-34/2018-OBAKR		26.09.2019	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4001319	Analýza,projekt,riadenie-1.časť	88.008,00 EUR s DPH	MH-V-84/2019-OBAKR		26.09.2019	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001422	Údržba, podpora HW a SW 9/2019	1.850,00 EUR s DPH	680/2015-2050-2020		11.10.2019	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4001420	Služby nad rámec supportu 9/2019	98.414,40 EUR s DPH	350/2013-2060-2020	4510013884	11.10.2019	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4001421	Podpora SW, HW, hot-line 9/2019	43.380,00 EUR s DPH	349/2013-2050-2020	4510012977	11.10.2019	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4001526	Špecifikácia riešenia, projekt, riad.-2.časť	160.320,00 EUR s DPH	MH-V-84/2019-OBAKR		05.11.2019	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4001625	Nákup licencií Tripwire	7.247,26 EUR s DPH	PRIESKUM TRHU	4510014205	15.11.2019	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4001626	Podpora SW, HW, hotline 10/2019	43.380,00 EUR s DPH	349/2013-2050-2020	4510012977	15.11.2019	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4001627	Údržba, podpora HW a SW 10/2019	1.850,00 EUR s DPH	680/2015-2050-2020		15.11.2019	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001628	Služby nad rámec supportu 10/2019	75.516,00 EUR s DPH	350/2013-2060-2020	4510014015	15.11.2019	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4001623	Licenč. a hardvér.maintenance	107.608,80 EUR s DPH	MH-V-181/2019-OBAKR	4510014360	15.11.2019	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4001624	Podpora vybraných bezpečnost.prvkov 10/2019	4.272,00 EUR s DPH	MH-V-184/2019-OBAKR		15.11.2019	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4001747	Podpora vybraných bezpečnost.prvkov 11/2019	4.272,00 EUR s DPH	MH-V-184/2019-OBAKR		05.12.2019	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4001806	Projekt.riadenie-4.časť,nasadzovanie	83.646,26 EUR s DPH	MH-V-34/2018-OBAKR		10.12.2019	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4001811	Podpora SW,HW,hotline 11/2019	43.380,00 EUR s DPH	349/2013-2050-2020	4510012977	10.12.2019	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4001812	Služby nad rámec supportu 11/2019	58.464,00 EUR s DPH	350/2013-2060-2020	4510014202	10.12.2019	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001890	Služby nad rámec supportu 12/2019	24.725,40 EUR s DPH	350/2013-2060-2020	4510014318	13.12.2019	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4001810	Údržba, podpora HW a SW 11/2019	1.850,00 EUR s DPH	680/2015-2050-2020		10.12.2019	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4000665	Workshop 29.5.2019	211,20 EUR s DPH			07.05.2019	NAR marketing s.r.o. Šulekova 2 811 06 Bratislava 100600 IČO: 36694207 DIČ: 2022277576 IČ DPH: SK2022277576
4001221	Patince-vodné, stočné 9/2018-8/2019	121,79 EUR s DPH	482/2011-4220-2100		04.09.2019	KOMVaK-Vodárne a kanal. E. B. Lukáča 25 945 01 Komárno 100608 IČO: 36537870 DIČ: 2020159735 IČ DPH: SK2020159735
4001709	Pevné disky-5ks	419,00 EUR s DPH	PRIESKUM Z WEB STR.	4510014312	02.12.2019	ELEKTROSPED, a.s. Pestovateľská 13 821 04 Bratislava 100628 IČO: 35765038 DIČ: IČ DPH: SK2020244050
4000351	Školenie 7.3.2019	285,60 EUR s DPH			08.03.2019	VIK, s.r.o. Jadrová 19 821 02 Bratislava 100649 IČO: 36680192 DIČ: 2022251198 IČ DPH: SK2022251198
4000036	Služby HM 12/2018	810,40 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-12		09.01.2019	FORTISCHEM a.s. M. R. Štefánika 1 972 71 Nováky 100659 IČO: 46693874 DIČ: 2023528254 IČ DPH: SK2023528254

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000911	Služby HM 1-5/2019	4.137,10 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-12		13.06.2019	FORTISCHEM a.s. M. R. Štefánika 1 972 71 Nováky 100659 IČO: 46693874 DIČ: 2023528254 IČ DPH: SK2023528254
4001765	Služby HM 6-11/2019	5.058,52 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-12		06.12.2019	FORTISCHEM a.s. M. R. Štefánika 1 972 71 Nováky 100659 IČO: 46693874 DIČ: 2023528254 IČ DPH: SK2023528254
4001714	Predpl. čas. CHIP	71,00 EUR s DPH		4510014275	03.12.2019	MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. Šustekova 8 851 04 Bratislava 100687 IČO: 31356958 DIČ: 2020295948 IČ DPH: SK2020295948
4001631	Minidiáre na r. 2020	9.588,00 EUR s DPH		4510014054	18.11.2019	World Excelent, s.r.o. Skerličova 13 841 03 Bratislava 100694 IČO: 31338194 DIČ: 2020317288 IČ DPH: SK2020317288
4001813	Profylaktická prehliadka zariad.MaR	264,00 EUR s DPH	295/2012-4220-2110	4510014234	10.12.2019	MaR servis, spol. s r. o. Strojnícka 31 821 05 Bratislava 100706 IČO: 35711132 DIČ: 2020250386 IČ DPH: SK2020250386
4000085	Členský príspevok za r. 2019	99,00 EUR s DPH		4510012961	15.01.2019	Slovenský inštitút 820 15 Bratislava 215 100708 IČO: 31771602 DIČ: 2022283736
4000439	Konferencia 4.4.2019	225,00 EUR s DPH			25.03.2019	Slovenský inštitút 820 15 Bratislava 215 100708 IČO: 31771602 DIČ: 2022283736

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000660	Publikácie	105,00 EUR s DPH		4510013497	07.05.2019	Ministerstvo zahrani. vecí Hlboká cesta 2 833 36 Bratislava 100734 IČO: 699021 DIČ: 2020879344
4000067	Servis,drž.pohotovosti,hot-line 12/2018	3.180,00 EUR s DPH	151/2017-2060-2020		11.01.2019	DWC Slovakia a.s. Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava 100741 IČO: 35918501 DIČ: 2021942307 IČ DPH: SK2021942307
4000230	Licencie na r. 2019	17.220,00 EUR s DPH	151/2017-2060-2020		11.02.2019	DWC Slovakia a.s. Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava 100741 IČO: 35918501 DIČ: 2021942307 IČ DPH: SK2021942307
4000253	Servis,drž.pohotovosti,hot-line 1/2019	3.180,00 EUR s DPH	151/2017-2060-2020		13.02.2019	DWC Slovakia a.s. Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava 100741 IČO: 35918501 DIČ: 2021942307 IČ DPH: SK2021942307
4000341	Servis,drž.pohotovosti,hot-line 2/2019	3.180,00 EUR s DPH	151/2017-2060-2020		07.03.2019	DWC Slovakia a.s. Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava 100741 IČO: 35918501 DIČ: 2021942307 IČ DPH: SK2021942307
4000567	Servis,drž.pohotovosti,hot-line 3/2019	3.180,00 EUR s DPH	151/2017-2060-2020		10.04.2019	DWC Slovakia a.s. Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava 100741 IČO: 35918501 DIČ: 2021942307 IČ DPH: SK2021942307
4000708	Servis,drž.pohotovosti,hot-line 4/2019	3.180,00 EUR s DPH	151/2017-2060-2020		13.05.2019	DWC Slovakia a.s. Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava 100741 IČO: 35918501 DIČ: 2021942307 IČ DPH: SK2021942307

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000858	Servis,drž.pohotovosti,hot-line 5/2019	3.180,00 EUR s DPH	151/2017-2060-2020		10.06.2019	DWC Slovakia a.s. Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava 100741 IČO: 35918501 DIČ: 2021942307 IČ DPH: SK2021942307
4001092	Servis,drž.pohotovosti,hot-line 6/2019	3.180,00 EUR s DPH	151/2017-2060-2020		17.07.2019	DWC Slovakia a.s. Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava 100741 IČO: 35918501 DIČ: 2021942307 IČ DPH: SK2021942307
4001156	Servis,drž.pohotovosti,hot-line 7/2019	3.180,00 EUR s DPH	151/2017-2060-2020		09.08.2019	DWC Slovakia a.s. Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava 100741 IČO: 35918501 DIČ: 2021942307 IČ DPH: SK2021942307
4001237	Servis,drž.pohotovosti,hot-line 8/2019	3.180,00 EUR s DPH	151/2017-2060-2020		05.09.2019	DWC Slovakia a.s. Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava 100741 IČO: 35918501 DIČ: 2021942307 IČ DPH: SK2021942307
4001418	Servis,drž.pohotovosti,hot-line 9/2019	3.180,00 EUR s DPH	151/2017-2060-2020		10.10.2019	DWC Slovakia a.s. Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava 100741 IČO: 35918501 DIČ: 2021942307 IČ DPH: SK2021942307
4001558	Servis,drž.pohotovosti,hot-line 10/2019	3.180,00 EUR s DPH	151/2017-2060-2020		07.11.2019	DWC Slovakia a.s. Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava 100741 IČO: 35918501 DIČ: 2021942307 IČ DPH: SK2021942307
4000340	Právna pomoc- kauza KŤUK	5.321,59 EUR s DPH	355/2005-500-001		07.03.2019	ULC Čarnogurský s.r.o. Tvarožkova 5 814 99 Bratislava 100757 IČO: 35975016 DIČ: 2022119231 IČ DPH: SK2022119231

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000695	Právne služby 4,5/2019	16.473,86 EUR s DPH	355/2005-500-001		10.05.2019	ULC Čarnogurský s.r.o. Tvarožkova 5 814 99 Bratislava 100757 IČO: 35975016 DIČ: 2022119231 IČ DPH: SK2022119231
4001365	Právna pomoc-kauza KŤUK 5-8/2019	9.655,34 EUR s DPH	355/2005-500-001,D.1		02.10.2019	ULC Čarnogurský s.r.o. Tvarožkova 5 814 99 Bratislava 100757 IČO: 35975016 DIČ: 2022119231 IČ DPH: SK2022119231
4000284	Predpl.-Civilná ochrana/2019	7,09 EUR s DPH		4510012561	20.02.2019	Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2 812 72 Bratislava 100777 IČO: 151866 DIČ: 2020571520 IČ DPH: SK2020571520
4000231	Licencie,materiál,školenie	170.000,00 EUR s DPH	Z201853672_Z (EKS)		11.02.2019	DATALAN, a.s. Krasovského 14 851 01 Bratislava 100786 IČO: 35810734 DIČ: 2020259175 IČ DPH: SK2020259175
4001525	Servis a náhradné diely	570,00 EUR s DPH		4510014002	04.11.2019	DATALAN, a.s. Krasovského 14 851 01 Bratislava 100786 IČO: 35810734 DIČ: 2020259175 IČ DPH: SK2020259175
4001838	Výpočtová technika	49.539,60 EUR s DPH	PLÁN VO: 2020-0027/M	4510014294	12.12.2019	DATALAN, a.s. Krasovského 14 851 01 Bratislava 100786 IČO: 35810734 DIČ: 2020259175 IČ DPH: SK2020259175
4000029	Školenie 17.-18.1.2019	90,00 EUR s DPH			09.01.2019	Centrum účelových zariadení Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a 844 10 Bratislava 100787 IČO: 42137004 DIČ: IČ DPH: SK2022739697

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000111	Školenie 7.-8.2.2019	360,00 EUR s DPH			21.01.2019	Centrum účelových zariadení Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a 844 10 Bratislava 100787 IČO: 42137004 DIČ: IČ DPH: SK2022739697
4000446	Odborný seminár 26.3.2019	135,00 EUR s DPH			26.03.2019	Centrum účelových zariadení Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a 844 10 Bratislava 100787 IČO: 42137004 DIČ: IČ DPH: SK2022739697
4000513	Školenie 11.-12.4.2019	90,00 EUR s DPH			08.04.2019	Centrum účelových zariadení Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a 844 10 Bratislava 100787 IČO: 42137004 DIČ: IČ DPH: SK2022739697
4000761	Školenie 21.5.2019	45,00 EUR s DPH			21.05.2019	Centrum účelových zariadení Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a 844 10 Bratislava 100787 IČO: 42137004 DIČ: IČ DPH: SK2022739697
4001285	Školenie 24.9.2019	45,00 EUR s DPH			19.09.2019	Centrum účelových zariadení Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a 844 10 Bratislava 100787 IČO: 42137004 DIČ: IČ DPH: SK2022739697
4000115	Znalecký posudok	118,14 EUR s DPH		4510012766	21.01.2019	Ing. Ladislav Vaško Veterná 21 917 01 Trnava 100790 IČO: DIČ: 1033233718
4001236	Znalecký posudok	320,14 EUR s DPH		4510013700	05.09.2019	Ing. Ladislav Vaško Veterná 21 917 01 Trnava 100790 IČO: DIČ: 1033233718

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000257	Pracovné zasadnutie zam.ŠŠF EU	4.252,86 EUR s DPH		4510011764	15.02.2019	Účelové zariadenie Častá Papiernička 900 89 Častá 101126 IČO: 151491 DIČ: 2020845046
4001380	Balík služieb CV 100	262,80 EUR s DPH		4510014034	04.10.2019	Profesia, spol. s r.o. Pribinova 19 811 09 Bratislava 101160 IČO: 35800861 DIČ: 2020280933 IČ DPH: SK2020280933
4000990	USB tokeny	1.800,00 EUR s DPH	PRIESKUM TRHU	4510013665	27.06.2019	PosAm, spol. s r.o. Bajkalská 28 821 09 Bratislava 101190 IČO: 31365078 DIČ: 2020315440 IČ DPH: SK2020315440
4001351	Vystúpenie spevokolu	900,00 EUR s DPH			27.09.2019	Slovenská banská komora Ul. Matice slovenskej 10 971 01 Prievidza 101204 IČO: 34058338 DIČ: 2021463246
4000189	Školenie 05.02.2019	178,80 EUR s DPH			01.02.2019	Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o., Michalská 9 811 01 Bratislava 101222 IČO: 46380434 DIČ: 4020342106 IČ DPH: SK4020342106
4000249	Školenie 7.3.2019	178,80 EUR s DPH			12.02.2019	Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o., Michalská 9 811 01 Bratislava 101222 IČO: 46380434 DIČ: 4020342106 IČ DPH: SK4020342106
4000250	Školenie 7.3.2019	158,80 EUR s DPH			12.02.2019	Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o., Michalská 9 811 01 Bratislava 101222 IČO: 46380434 DIČ: 4020342106 IČ DPH: SK4020342106

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000290	Školenie 7.3.2019	643,68 EUR s DPH			20.02.2019	Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o., Michalská 9 811 01 Bratislava 101222 IČO: 46380434 DIČ: 4020342106 IČ DPH: SK4020342106
4000248	Školenie 16.4.2019	146,80 EUR s DPH			12.02.2019	Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o., Michalská 9 811 01 Bratislava 101222 IČO: 46380434 DIČ: 4020342106 IČ DPH: SK4020342106
4000304	Školenie 22.3.2019	142,80 EUR s DPH			01.03.2019	Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o., Michalská 9 811 01 Bratislava 101222 IČO: 46380434 DIČ: 4020342106 IČ DPH: SK4020342106
4000430	Školenie 4.4.2019	482,76 EUR s DPH			22.03.2019	Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o., Michalská 9 811 01 Bratislava 101222 IČO: 46380434 DIČ: 4020342106 IČ DPH: SK4020342106
4000663	Školenie 16.5.2019	166,80 EUR s DPH			30.04.2019	Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o., Michalská 9 811 01 Bratislava 101222 IČO: 46380434 DIČ: 4020342106 IČ DPH: SK4020342106
4001034	Školenie 4.10.2019	154,80 EUR s DPH			09.07.2019	Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o., Michalská 9 811 01 Bratislava 101222 IČO: 46380434 DIČ: 4020342106 IČ DPH: SK4020342106
4001195	Školenie 11.9.2019	134,80 EUR s DPH			22.08.2019	Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o., Michalská 9 811 01 Bratislava 101222 IČO: 46380434 DIČ: 4020342106 IČ DPH: SK4020342106

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001196	Školenie 18.10.2019	134,80 EUR s DPH			22.08.2019	Nakladateľstvi C.H.Beck, s.r.o., Michalská 9 811 01 Bratislava 101222 IČO: 46380434 DIČ: 4020342106 IČ DPH: SK4020342106
4000435	Technické normy	72,00 EUR s DPH		4510013209	22.03.2019	Úrad pre normalizáciu, metrol a sk. Štefanovičova 3 810 05 Bratislava 101246 IČO: 30810710 DIČ:
4001183	Výrobky z krištáľu	2.244,00 EUR s DPH		4510013770	19.08.2019	Crystal Classic s.r.o. Ružová 256 972 41 Koš 101253 IČO: 36351717 DIČ: 2022143706 IČ DPH: SK2022143706
4001917	Výrobky z krištáľu	1.617,60 EUR s DPH		4510014374	17.12.2019	Crystal Classic s.r.o. Ružová 256 972 41 Koš 101253 IČO: 36351717 DIČ: 2022143706 IČ DPH: SK2022143706
4000073	Poimpl. podpora 12/2018	2.340,00 EUR s DPH	376/2013-2050-2020		11.01.2019	Lomtec.com a.s. Lišcie údolie 5 841 04 Bratislava 101276 IČO: 35795174 DIČ: 2020279745 IČ DPH: SK2020279745
4000226	Poimplementačná podpora 1/2019	975,00 EUR s DPH	376/2013-2050-2020		08.02.2019	Lomtec.com a.s. Lišcie údolie 5 841 04 Bratislava 101276 IČO: 35795174 DIČ: 2020279745 IČ DPH: SK2020279745
4001447	Rozšírenie systému ISKRA-MH	1.687.473,80 EUR s DPH	MH-V-66/2019-OBAKR		17.10.2019	Lomtec.com a.s. Lišcie údolie 5 841 04 Bratislava 101276 IČO: 35795174 DIČ: 2020279745 IČ DPH: SK2020279745

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001802	Rozšírenie systému ISKRA-MH	1.440.957,16 EUR s DPH	MH-V-66/2019-OBAKR		10.12.2019	Lomtec.com a.s. Lišcie údolie 5 841 04 Bratislava 101276 IČO: 35795174 DIČ: 2020279745 IČ DPH: SK2020279745
4001807	Realizačná dokumentácia projektu	282.000,00 EUR s DPH			10.12.2019	Lomtec.com a.s. Lišcie údolie 5 841 04 Bratislava 101276 IČO: 35795174 DIČ: 2020279745 IČ DPH: SK2020279745
4001185	Reg. popl. za doménu cchlp	28,56 EUR s DPH			19.08.2019	Webglobe - Yegon, s. r. o. Stará Prievozská 2 821 09 Bratislava 101288 IČO: 36306444 DIČ: 2020114987 IČ DPH: SK2020114987
4001385	Balík Standard, security pack	205,07 EUR s DPH	ZMLUVA Z 25.10.2002		07.10.2019	Webglobe - Yegon, s. r. o. Stará Prievozská 2 821 09 Bratislava 101288 IČO: 36306444 DIČ: 2020114987 IČ DPH: SK2020114987
4000669	Polygrafické služby na tlačoviny	6.000,00 EUR s DPH		4510013286	07.05.2019	Stredná odborná škola Račianska 190 835 26 Bratislava 101294 IČO: 894915 DIČ: 2020325186 IČ DPH: SK2020325186
4000088	WEB Štandard 1/2019	6,60 EUR s DPH	170/2017-2060-2020		15.01.2019	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 101296 IČO: 35954612 DIČ: 2022059094 IČ DPH: SK2022059094
4000252	WEB Štandard 2/2019	6,60 EUR s DPH	170/2017-2060-2020		13.02.2019	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 101296 IČO: 35954612 DIČ: 2022059094 IČ DPH: SK2022059094

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000365	WEB Štandard 3/2019	6,60 EUR s DPH	170/2017-2060-2020		13.03.2019	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 101296 IČO: 35954612 DIČ: 2022059094 IČ DPH: SK2022059094
4000572	Antivírusové licencie	5.877,60 EUR s DPH	PRIESKUM TRHU	4510013265	12.04.2019	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 101296 IČO: 35954612 DIČ: 2022059094 IČ DPH: SK2022059094
4000578	WEB Štandard 4/2019	6,60 EUR s DPH	170/2017-2060-2020		15.04.2019	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 101296 IČO: 35954612 DIČ: 2022059094 IČ DPH: SK2022059094
4000729	WEB Štandard 5/2019	6,60 EUR s DPH	170/2017-2060-2020		15.05.2019	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 101296 IČO: 35954612 DIČ: 2022059094 IČ DPH: SK2022059094
4000901	WEB Štandard 6/2019	6,60 EUR s DPH	170/2017-2060-2020		13.06.2019	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 101296 IČO: 35954612 DIČ: 2022059094 IČ DPH: SK2022059094
4001071	WEB štandard 7/2019	6,60 EUR s DPH	170/2017-2060-2020		15.07.2019	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 101296 IČO: 35954612 DIČ: 2022059094 IČ DPH: SK2022059094
4001173	WEB štandard 8/2019	6,60 EUR s DPH	170/2017-2060-2020		14.08.2019	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 101296 IČO: 35954612 DIČ: 2022059094 IČ DPH: SK2022059094

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001262	WEB Štandard 9/2019	6,60 EUR s DPH	170/2017-2060-2020		13.09.2019	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 101296 IČO: 35954612 DIČ: 2022059094 IČ DPH: SK2022059094
4001429	WEB Štandard 10/2019	6,60 EUR s DPH	170/2017-2060-2020		15.10.2019	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 101296 IČO: 35954612 DIČ: 2022059094 IČ DPH: SK2022059094
4001610	WEB Štandard 11/2019	6,60 EUR s DPH	170/2017-2060-2020		13.11.2019	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 101296 IČO: 35954612 DIČ: 2022059094 IČ DPH: SK2022059094
4001871	WEB Štandard 12/2019	6,60 EUR s DPH	170/2017-2060-2020		13.12.2019	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 101296 IČO: 35954612 DIČ: 2022059094 IČ DPH: SK2022059094
4000770	ESC-propagačné predmety,perá	2.499,00 EUR s DPH		4510013443	22.05.2019	REPRE, s.r.o. Vlčie hrdlo 61 821 07 Bratislava 101298 IČO: 35810122 DIČ: 2020246173 IČ DPH: SK2020246173
4001559	Propagačné predmety	9.923,88 EUR s DPH		4510013806	07.11.2019	REPRE, s.r.o. Vlčie hrdlo 61 821 07 Bratislava 101298 IČO: 35810122 DIČ: 2020246173 IČ DPH: SK2020246173
4001602	Občerstvenie,transport-Mladý tvorca 2019	4.220,34 EUR s DPH		4510014056	12.11.2019	Stredná odborná škola T. Vansovej 2 955 01 Topoľčany 101303 IČO: 893480 DIČ: 2020419665

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000049	Služby HM 12/2018	771,55 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-37		08.01.2019	SPP - distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 101321 IČO: 35910739 DIČ: 2021931109 IČ DPH: SK2021931109
4000946	Služby HM 1-5/2019	3.973,78 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-37		18.06.2019	SPP - distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 101321 IČO: 35910739 DIČ: 2021931109 IČ DPH: SK2021931109
4001910	Služby HM 6-11/2019	4.897,56 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-37		17.12.2019	SPP - distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 101321 IČO: 35910739 DIČ: 2021931109 IČ DPH: SK2021931109
4000039	Služby HM 12/2018	3.496,58 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-41		09.01.2019	Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8 010 47 Žilina 101322 IČO: 36442151 DIČ: 2022187453 IČ DPH: SK2022187453
4000872	Služby HM 1-5/2019	16.465,74 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-41		10.06.2019	Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8 010 47 Žilina 101322 IČO: 36442151 DIČ: 2022187453 IČ DPH: SK2022187453
4001836	Služby HM 6-11/2019	16.400,30 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-41		12.12.2019	Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8 010 47 Žilina 101322 IČO: 36442151 DIČ: 2022187453 IČ DPH: SK2022187453
4000092	Služby HM 12/2018	1.471,97 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-55		16.01.2019	Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice 101323 IČO: 36599361 DIČ: 2022082997 IČ DPH: SK2022082997

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000841	Služby HM 1-5/2019	7.163,56 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-53		06.06.2019	Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice 101323 IČO: 36599361 DIČ: 2022082997 IČ DPH: SK2022082997
4001745	Služby HM 6-11/2019	9.264,97 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-53		05.12.2019	Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice 101323 IČO: 36599361 DIČ: 2022082997 IČ DPH: SK2022082997
4000533	Zdravotnícky materiál	607,20 EUR s DPH		4510013287	08.04.2019	PharmDr. Jana Kročková- Pezinská 37 900 21 Svätý Jur 101329 IČO: 34002251 DIČ: 1022802286 IČ DPH: SK1022802286
4000313	Inzercia	566,78 EUR s DPH		4510013054	04.03.2019	P E R E X, a.s. Trnavská cesta 39/A 831 04 Bratislava 101346 IČO: 685313 DIČ: 2020459144 IČ DPH: SK2020459144
4000763	Inzercia	566,78 EUR s DPH		4510013489	21.05.2019	P E R E X, a.s. Trnavská cesta 39/A 831 04 Bratislava 101346 IČO: 685313 DIČ: 2020459144 IČ DPH: SK2020459144
4000899	Konf. TOXCON 2019	588,00 EUR s DPH			12.06.2019	Slovenská toxikologická spoločnosť Dúbravská cesta 9 841 04 Bratislava 101350 IČO: 30801729 DIČ: 2022154222
4001180	Ročná aktualizácia softvéru BTS	345,00 EUR s DPH	VÝHRADNÝ DISTRIBÚTOR	4510013739	16.08.2019	BE-SOFT a.s. Krakovská 2398/23 040 11 Košice 101362 IČO: 36191337 DIČ: 2020045863 IČ DPH: SK2020045863

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000265	Výmena kompenzátorov	451,92 EUR s DPH	347/2018-2060-2030	4510012991	20.02.2019	Komplet, s.r.o. Trebišovská 3 821 02 Bratislava 101375 IČO: 35724901 DIČ: 2020250914 IČ DPH: SK2020250914
4000266	Oprava nájazdovej plochy na parkovisko	765,00 EUR s DPH	347/2018-2060-2030	4510012884	20.02.2019	Komplet, s.r.o. Trebišovská 3 821 02 Bratislava 101375 IČO: 35724901 DIČ: 2020250914 IČ DPH: SK2020250914
4000440	Oprava havárie radiátor.ventilu	119,40 EUR s DPH	347/2018-2060-2030	4510013223	26.03.2019	Komplet, s.r.o. Trebišovská 3 821 02 Bratislava 101375 IČO: 35724901 DIČ: 2020250914 IČ DPH: SK2020250914
4000441	Oprava stien,maľovanie	4.564,34 EUR s DPH	347/2018-2060-2030	4510013109	26.03.2019	Komplet, s.r.o. Trebišovská 3 821 02 Bratislava 101375 IČO: 35724901 DIČ: 2020250914 IČ DPH: SK2020250914
4000617	Oprava stúpačky ústred.kúrenia	496,80 EUR s DPH	347/2018-2060-2030	4510013058	25.04.2019	Komplet, s.r.o. Trebišovská 3 821 02 Bratislava 101375 IČO: 35724901 DIČ: 2020250914 IČ DPH: SK2020250914
4000754	Oprava ústred.kúrenia,výmena kompenzáť.	519,60 EUR s DPH	347/2018-2060-2030	4510013463	17.05.2019	Komplet, s.r.o. Trebišovská 3 821 02 Bratislava 101375 IČO: 35724901 DIČ: 2020250914 IČ DPH: SK2020250914
4000970	Oprava strechy	302,40 EUR s DPH	347/2018-2060-2030	4510013603	25.06.2019	Komplet, s.r.o. Trebišovská 3 821 02 Bratislava 101375 IČO: 35724901 DIČ: 2020250914 IČ DPH: SK2020250914

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001494	Výmena radiátor.ventilu	113,40 EUR s DPH		4510014050	28.10.2019	Komplet, s.r.o. Trebišovská 3 821 02 Bratislava 101375 IČO: 35724901 DIČ: 2020250914 IČ DPH: SK2020250914
4001495	Patince-výmena dlažby	911,40 EUR s DPH	347/2018-2060-2030	4510014048	28.10.2019	Komplet, s.r.o. Trebišovská 3 821 02 Bratislava 101375 IČO: 35724901 DIČ: 2020250914 IČ DPH: SK2020250914
4001681	Oprava havárie rozvodu kúrenia	2.789,28 EUR s DPH	347/2018-2060-2030	4510014267	26.11.2019	Komplet, s.r.o. Trebišovská 3 821 02 Bratislava 101375 IČO: 35724901 DIČ: 2020250914 IČ DPH: SK2020250914
4001845	Výmena radiátora	212,16 EUR s DPH	347/2018-2060-2030	4510014380	12.12.2019	Komplet, s.r.o. Trebišovská 3 821 02 Bratislava 101375 IČO: 35724901 DIČ: 2020250914 IČ DPH: SK2020250914
4001846	Výmena radiátora	207,84 EUR s DPH	347/2018-2060-2030	4510014379	12.12.2019	Komplet, s.r.o. Trebišovská 3 821 02 Bratislava 101375 IČO: 35724901 DIČ: 2020250914 IČ DPH: SK2020250914
4000030	ESMHSR-ZP15,spracov.ÚPVS správ	49.425,60 EUR s DPH	349/2013-2050-2020		03.01.2019	NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C 821 04 Bratislava 101391 IČO: 603783 DIČ: 2020486732 IČ DPH: SK2020486732
4000124	ES MHSR-úprava funkcionality II. časť	22.011,90 EUR s DPH	349/2013-2050-2020		02.01.2019	NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C 821 04 Bratislava 101391 IČO: 603783 DIČ: 2020486732 IČ DPH: SK2020486732

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000125	ES MHSR-úprava funkcionality II. časť	188.994,30 EUR s DPH	349/2013-2050-2020		02.01.2019	NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C 821 04 Bratislava 101391 IČO: 603783 DIČ: 2020486732 IČ DPH: SK2020486732
4000376	ESMHSR-ZP07-02/2018	38.843,40 EUR s DPH	349/2013-2050-2020		14.03.2019	NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C 821 04 Bratislava 101391 IČO: 603783 DIČ: 2020486732 IČ DPH: SK2020486732
4000378	ESMHSR-ZP27/2019	25.909,80 EUR s DPH	349/2013-2050-2020		14.03.2019	NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C 821 04 Bratislava 101391 IČO: 603783 DIČ: 2020486732 IČ DPH: SK2020486732
4001049	ESMHSR-ZP 29/2019	48.930,00 EUR s DPH	349/2013-2050-2020		10.07.2019	NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C 821 04 Bratislava 101391 IČO: 603783 DIČ: 2020486732 IČ DPH: SK2020486732
4001483	Zmen.požiadavka-Novelizácia zákona o dotác.	198.000,00 EUR s DPH	349/2013-2050-2020	4510013819	22.10.2019	NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C 821 04 Bratislava 101391 IČO: 603783 DIČ: 2020486732 IČ DPH: SK2020486732
4001719	Zmen.požiadavka-Aktivity pre sprac.analýzy	80.000,00 EUR s DPH	349/2013-2050-2020	4510013807	03.12.2019	NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C 821 04 Bratislava 101391 IČO: 603783 DIČ: 2020486732 IČ DPH: SK2020486732
4000237	Školenie 21.2.2019	170,00 EUR s DPH			12.02.2019	AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o. Tri Vody II. 14 900 45 Malinovo 101392 IČO: 36843741 DIČ: 2022466699 IČ DPH: SK2022466699

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000386	Školenie 18.3.2019	75,00 EUR s DPH			14.03.2019	AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o. Tri Vody II. 14 900 45 Malinovo 101392 IČO: 36843741 DIČ: 2022466699 IČ DPH: SK2022466699
4000561	Školenie 10.4.2019	170,00 EUR s DPH			09.04.2019	AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o. Tri Vody II. 14 900 45 Malinovo 101392 IČO: 36843741 DIČ: 2022466699 IČ DPH: SK2022466699
4000562	Školenie 16.4.2019	85,00 EUR s DPH			09.04.2019	AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o. Tri Vody II. 14 900 45 Malinovo 101392 IČO: 36843741 DIČ: 2022466699 IČ DPH: SK2022466699
4000671	Školenie 16.5.2019	170,00 EUR s DPH			07.05.2019	AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o. Tri Vody II. 14 900 45 Malinovo 101392 IČO: 36843741 DIČ: 2022466699 IČ DPH: SK2022466699
4000758	Školenie 11.6.2019	110,00 EUR s DPH			20.05.2019	AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o. Tri Vody II. 14 900 45 Malinovo 101392 IČO: 36843741 DIČ: 2022466699 IČ DPH: SK2022466699
4000958	Školenie 15.7.2019	110,00 EUR s DPH			21.06.2019	AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o. Tri Vody II. 14 900 45 Malinovo 101392 IČO: 36843741 DIČ: 2022466699 IČ DPH: SK2022466699
4001499	Školenie 10.12.2019	594,00 EUR s DPH			29.10.2019	AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o. Tri Vody II. 14 900 45 Malinovo 101392 IČO: 36843741 DIČ: 2022466699 IČ DPH: SK2022466699

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000087	Nákup pneumatík pre SMV	10,654,64 EUR s DPH		4510012799	14.01.2019	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000131	Servis BL 501 NT	189,14 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510012758	23.01.2019	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000156	Servis SMV BA-403-UT	17,35 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510012900	25.01.2019	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000157	Servis SMV BL-901-IE	615,54 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510012909	25.01.2019	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000159	Uskladnenie pneu na SMV BL-271-UI	6,00 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510012907	25.01.2019	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000160	Uskladnenie pneu na SMV BL-731-UH	6,00 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510012902	25.01.2019	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000161	Uskladnenie pneu na SMV BL-294-UI	6,00 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510012905	25.01.2019	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000162	Uskladnenie pneu na SMV BL-423-UI	6,00 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510012906	25.01.2019	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000163	Uskladnenie pneu na SMV BL-370-UG	6,00 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510012904	25.01.2019	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000164	Uskladnenie pneu na SMV BL-453-UI	6,00 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510012901	25.01.2019	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000165	Uskladnenie pneu na SMV BL-455-UI	6,00 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510012903	25.01.2019	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000166	Prezutie pneu na SMV BL-960-CJ	20,40 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510012921	25.01.2019	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000167	Prezutie pneu na SMV BL-123-HB	14,40 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510012940	25.01.2019	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000168	Prezutie pneu na SMV BL-005-JN	14,40 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510012939	25.01.2019	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000158	Uskladnenie pneu na SMV BL-290-UI	6,00 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510012908	25.01.2019	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000170	Servis SMV BL-028-JD	541,70 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510012965	28.01.2019	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000171	Servis SMV BL-877-GR	152,64 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510012963	28.01.2019	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000172	Servis SMV BL-402-IU	508,38 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510012964	28.01.2019	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000184	Motorový olej	115,20 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510012966	30.01.2019	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000288	Servis SMV BA-403-UT	114,00 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510013051	20.02.2019	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000289	Servis SMV BL-744-JD	31,20 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510013046	20.02.2019	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000291	Servis SMV BL-872-II	1.091,46 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510013061	20.02.2019	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000349	Servis SMV BL-170-IV	944,90 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510013107	08.03.2019	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000350	Servis SMV BL-744-JD	36,67 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510013106	08.03.2019	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000403	Servis SMV BL-308-OV	193,27 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510013175	19.03.2019	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000404	Servis SMV BL-744-JD	58,52 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510013174	19.03.2019	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000405	Servis SMV BL-692-IF	146,74 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510013224	19.03.2019	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000426	Servis SMV BL-810-RG	113,38 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510013204	21.03.2019	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000473	Servis SMV BL-744-JD	139,84 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510013180	01.04.2019	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000474	Servis SMV BL-028-JD	150,10 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510013179	01.04.2019	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000494	Servis SMV BL-877-GR	975,70 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510013178	04.04.2019	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000508	Prezutie BL 455 UI	20,40 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510013261	05.04.2019	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000509	Prezutie BL 423 UI	20,40 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510013262	05.04.2019	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000510	Prezutie BL 370 UG	20,40 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510013263	05.04.2019	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000511	Prezutie BL 692 IF	20,40 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510013259	05.04.2019	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000517	Servis BL 107 HB	455,80 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510013298	08.04.2019	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000518	Servis BL 270 HE	20,40 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510013300	08.04.2019	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000519	Servis BL 057 FR	20,40 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510013297	08.04.2019	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000520	Servis BL 123 HB	20,40 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510013299	08.04.2019	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000521	Servis BL 162 IV	20,40 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510013296	08.04.2019	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000522	Servis BL 901 IE	20,40 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510013301	08.04.2019	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000523	Servis BL 402 IU	20,40 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510013302	08.04.2019	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000524	Servis BL 005 JN	20,40 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510013295	08.04.2019	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000525	Servis BL 521 JZ	20,40 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510013293	08.04.2019	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000526	Servis BL 403 UT	20,40 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510013294	08.04.2019	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000573	Prezutie+usklad. pneu BL-764-JG	20,40 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510013331	12.04.2019	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000574	Prezutie+usklad. pneu BL-326-KJ	20,40 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510013330	12.04.2019	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000575	Prezutie+usklad. pneu BA-406-UT	20,40 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510013329	12.04.2019	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000576	Prezutie+usklad. pneu BA-259-NA	20,40 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510013328	12.04.2019	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000577	Prezutie+usklad. pneu BL-576-CP	20,40 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510013327	12.04.2019	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000596	Servis SMV BL-744-JD	1.221,85 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510013363	16.04.2019	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000597	Servis SMV BA-656-UX	1.639,70 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510013364	16.04.2019	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000619	Oprava SMV BL-764-JG	941,30 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510013415	26.04.2019	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000620	Servis SMV BL-107-HB	89,68 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510013395	26.04.2019	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000621	Servis SMV BL-162-IV	1.207,21 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510013373	26.04.2019	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000622	Motorový olej	115,20 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510013396	26.04.2019	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000623	Pneumatiky do SMV BL-230-IN	20,40 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510013357	26.04.2019	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000624	Servis SMV BL-230-IN	1.607,76 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510013374	26.04.2019	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000626	Prezutie pneu SMV BL-271-UI	20,40 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510013350	29.04.2019	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000627	Prezutie pneu SMV BL-453-UI	20,40 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510013349	29.04.2019	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000628	Prezutie pneu SMV BL-325-OV	20,40 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510013348	29.04.2019	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000629	Prezutie pneu SMV BL-667-IF	20,40 EUR s DPH	59	4510013346	29.04.2019	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000631	Prezutie pneu SMV BL-170-IV	20,40 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510013344	29.04.2019	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000632	Prezutie pneu SMV BL-872-II	20,40 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510013343	29.04.2019	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000633	Prezutie pneu SMV BL-396-JM	20,40 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510013342	29.04.2019	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000634	Prezutie pneu SMV BL-501-NT	20,40 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510013341	29.04.2019	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000635	Prezutie pneu SMV BL-290-UI	20,40 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510013351	29.04.2019	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000636	Prezutie pneu SMV BL-294-UI	20,40 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510013352	29.04.2019	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000639	Prezutie pneu SMV BL-810-RG	20,40 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510013362	29.04.2019	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000640	Prezutie pneu SMV BL-385-TH	20,40 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510013360	29.04.2019	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000641	Prezutie pneu SMV BA-714-PP	20,40 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510013359	29.04.2019	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000642	Prezutie pneu SMV BL-525-JZ	20,40 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510013358	29.04.2019	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000644	Prezutie pneu SMV BL-311-OV	20,40 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510013355	29.04.2019	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000645	Prezutie pneu SMV BL-315-OV	20,40 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510013354	29.04.2019	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000647	Prezutie pneu SMV BL-028-JD	20,40 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510013361	30.04.2019	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000648	Prezutie pneu SMV BL-308-OV	20,40 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510013347	30.04.2019	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000649	Prezutie pneu SMV BL-960-CJ	20,40 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510013340	30.04.2019	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000637	Prezutie pneu SMV BL-731-UH	20,40 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510013353	29.04.2019	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000630	Prezutie pneu SMV BA-064-NK	20,40 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510013345	29.04.2019	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000643	Prezutie pneu SMV BL-379-TH	20,40 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510013356	29.04.2019	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000683	Servis SMV BA-714-PP	1.674,58 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510013393	09.05.2019	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000682	Servis SMV BA-714-PP	599,08 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510013413	09.05.2019	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000711	Servis BL 270 HE	138,00 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510013410	13.05.2019	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000712	Servis BL 396 JM	318,72 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510013412	13.05.2019	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000713	Servis BL 396 JM	1.362,24 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510013407	13.05.2019	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000715	Servis BL 521 JZ	1.579,51 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510013411	13.05.2019	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000714	Servis BL 005 JN	1.395,85 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510013414	13.05.2019	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000751	Servis SMV BL-764-JG	316,69 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510013405	17.05.2019	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000753	Servis SMV BL-057-FR	411,08 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510013409	17.05.2019	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000752	Servis SMV BL-170-IV	205,87 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510013406	17.05.2019	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000749	Servis SMV BL-692-IF	735,23 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510013408	17.05.2019	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000750	Servis SMV BL-525-JZ	253,75 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510013404	17.05.2019	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001130	Servis SMV BL-810-RG	157,16 EUR s DPH		4510013814	05.08.2019	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001131	Servis,odťah SMV BL-872-II	373,92 EUR s DPH		4510013815	05.08.2019	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001132	Servis SMV BL-744-JD	532,52 EUR s DPH		4510013812	05.08.2019	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001133	Servis SMV BL-123-HB	614,72 EUR s DPH		4510013813	05.08.2019	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001245	Servis SMV BL-525-JZ	850,03 EUR s DPH		4510013882	06.09.2019	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001311	Servis SMV BL-423-UI	374,29 EUR s DPH		4510013943	26.09.2019	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001312	Servis SMV BA-656-UX	57,17 EUR s DPH		4510013941	26.09.2019	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001315	Servis SMV BL-170-IV	724,87 EUR s DPH		4510013942	26.09.2019	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001316	Servis SMV BL-521-JZ	244,36 EUR s DPH		4510013940	26.09.2019	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001317	Servis SMV BA-656-UX	886,46 EUR s DPH		4510013939	26.09.2019	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001367	Servis SMV BL-326-KJ	462,53 EUR s DPH		4510014185	03.10.2019	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001368	Servis SMV BL-453-UI	127,76 EUR s DPH		4510014187	03.10.2019	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001386	Servis SMV BL-315-OV	686,80 EUR s DPH		4510014188	07.10.2019	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001369	Servis SMV BL-107-HB	274,01 EUR s DPH		4510014186	03.10.2019	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001524	Oprava SMV BL-311-OV	6.223,92 EUR s DPH		4510014134	04.11.2019	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001718	Prezutie a uskladnenie pneumatík	2.376,00 EUR s DPH		4510014099	03.12.2019	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001761	Servis SMV BL-810-RG	324,06 EUR s DPH		4510014336	06.12.2019	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001762	Servis SMV BL-028-JD	262,94 EUR s DPH		4510014335	06.12.2019	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000764	Stornopoplatok za zruš.akciu 14-15.5.2019	3.300,00 EUR s DPH		4510013464	17.05.2019	HOTEL DEVÍŇN, a.s. Riečna 4 811 02 Bratislava 101422 IČO: 31395741 DIČ:
4000555	Odvoz a likv. nábytku	1.200,00 EUR s DPH	115/2011-4220-2110	4510013173	09.04.2019	AVE SK Osvetová 24 821 05 Bratislava 101444 IČO: 36357065 DIČ: 2022183515 IČ DPH: SK2022183515

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001070	Odvoz vyradeného majetku	3.600,00 EUR s DPH	115/2011-4220-2110	4510013566	15.07.2019	AVE SK Osvetová 24 821 05 Bratislava 101444 IČO: 36357065 DIČ: 2022183515 IČ DPH: SK2022183515
4001920	Zahranič. diaľnič. známky na r. 2020	5.137,40 EUR s DPH		4510014409	18.12.2019	Česmad Slovakia Levická 510/1 826 40 Bratislava - mestská časť Ružinov 101445 IČO: 30779553 DIČ: 2020316870 IČ DPH: SK2020316870
4001875	Havarijné poistenie SMV na r. 2020	11.349,52 EUR s DPH	327/2018-2060-2030	4510014418	13.12.2019	Groupama Garancia poisť. a.s. Miletičova 21 821 08 Bratislava 101452 IČO: 47236060 DIČ: 4020340236 IČ DPH: SK4020340236
4001656	Poistenie zodp.za škodu 19.11.-31.12.2019	22,28 EUR s DPH	326/2018-2060-2030	4510014408	21.11.2019	Groupama Garancia poisť. a.s. Miletičova 21 821 08 Bratislava 101452 IČO: 47236060 DIČ: 4020340236 IČ DPH: SK4020340236
4001876	Poistenie zodp.za škodu SMV na r. 2020	3.194,16 EUR s DPH	326/2018-2060-2030	4510014407	13.12.2019	Groupama Garancia poisť. a.s. Miletičova 21 821 08 Bratislava 101452 IČO: 47236060 DIČ: 4020340236 IČ DPH: SK4020340236
4001877	Havarij.poisť. vozidiel 19.11.-31.12.2019	106,07 EUR s DPH	327/2018-2060-2030	4510014406	13.12.2019	Groupama Garancia poisť. a.s. Miletičova 21 821 08 Bratislava 101452 IČO: 47236060 DIČ: 4020340236 IČ DPH: SK4020340236
4001668	Predpl. denníka N	569,00 EUR s DPH		4510014271	25.11.2019	N Press, s.r.o. Jarošova 1 831 03 Bratislava 101477 IČO: 46887491 DIČ: IČ DPH: SK2023650904

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001669	Predpl. denníka N	189,00 EUR s DPH		4510014270	25.11.2019	N Press, s.r.o. Jarošova 1 831 03 Bratislava 101477 IČO: 46887491 DIČ: IČ DPH: SK2023650904
4000432	Školenie 14.5.2019	66,00 EUR s DPH			22.03.2019	OTIDEA s.r.o. Astrová 2/A 821 01 Bratislava 101480 IČO: 47139200 DIČ: 2023761311 IČ DPH: SK2023761311
4000359	Seminár 19-20.3.2019	168,00 EUR s DPH			11.03.2019	OTIDEA s.r.o. Astrová 2/A 821 01 Bratislava 101480 IČO: 47139200 DIČ: 2023761311 IČ DPH: SK2023761311
4000564	Školenie 24.4.2019	108,00 EUR s DPH			09.04.2019	OTIDEA s.r.o. Astrová 2/A 821 01 Bratislava 101480 IČO: 47139200 DIČ: 2023761311 IČ DPH: SK2023761311
4000652	Školenie 5.6.2019	714,00 EUR s DPH			02.05.2019	OTIDEA s.r.o. Astrová 2/A 821 01 Bratislava 101480 IČO: 47139200 DIČ: 2023761311 IČ DPH: SK2023761311
4000757	Školenie 17.6.2019	228,00 EUR s DPH			20.05.2019	OTIDEA s.r.o. Astrová 2/A 821 01 Bratislava 101480 IČO: 47139200 DIČ: 2023761311 IČ DPH: SK2023761311
4000773	Školenie 29.-30.5.2019	696,00 EUR s DPH			23.05.2019	OTIDEA s.r.o. Astrová 2/A 821 01 Bratislava 101480 IČO: 47139200 DIČ: 2023761311 IČ DPH: SK2023761311

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000834	Školenie 17.6.2019	612,00 EUR s DPH			04.06.2019	OTIDEA s.r.o. Astrová 2/A 821 01 Bratislava 101480 IČO: 47139200 DIČ: 2023761311 IČ DPH: SK2023761311
4001036	Školenie 11.7.2019	228,00 EUR s DPH			03.07.2019	OTIDEA s.r.o. Astrová 2/A 821 01 Bratislava 101480 IČO: 47139200 DIČ: 2023761311 IČ DPH: SK2023761311
4001153	Školenie 14.-15.8.2019	174,00 EUR s DPH			09.08.2019	OTIDEA s.r.o. Astrová 2/A 821 01 Bratislava 101480 IČO: 47139200 DIČ: 2023761311 IČ DPH: SK2023761311
4001199	Školenie 18.9.2019	96,00 EUR s DPH			21.08.2019	OTIDEA s.r.o. Astrová 2/A 821 01 Bratislava 101480 IČO: 47139200 DIČ: 2023761311 IČ DPH: SK2023761311
4001200	Školenie 10.9.2019	108,00 EUR s DPH			21.08.2019	OTIDEA s.r.o. Astrová 2/A 821 01 Bratislava 101480 IČO: 47139200 DIČ: 2023761311 IČ DPH: SK2023761311
4001359	Školenie 8.10.2019	114,00 EUR s DPH			02.10.2019	OTIDEA s.r.o. Astrová 2/A 821 01 Bratislava 101480 IČO: 47139200 DIČ: 2023761311 IČ DPH: SK2023761311
4001410	Školenie 8.10.2019	114,00 EUR s DPH			09.10.2019	OTIDEA s.r.o. Astrová 2/A 821 01 Bratislava 101480 IČO: 47139200 DIČ: 2023761311 IČ DPH: SK2023761311

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001470	Školenie 26.11.2019	114,00 EUR s DPH			21.10.2019	OTIDEA s.r.o. Astrová 2/A 821 01 Bratislava 101480 IČO: 47139200 DIČ: 2023761311 IČ DPH: SK2023761311
4001442	Školenie 26.11.2019	114,00 EUR s DPH			17.10.2019	OTIDEA s.r.o. Astrová 2/A 821 01 Bratislava 101480 IČO: 47139200 DIČ: 2023761311 IČ DPH: SK2023761311
4001632	Školenie 26.11.2019	114,00 EUR s DPH			18.11.2019	OTIDEA s.r.o. Astrová 2/A 821 01 Bratislava 101480 IČO: 47139200 DIČ: 2023761311 IČ DPH: SK2023761311
4001069	Odborné prehliadky,skúšky,revízie	5.568,00 EUR s DPH		4510013731	12.07.2019	Mohler s.r.o. Budovateľská 27 821 08 Bratislava 101484 IČO: 35871555 DIČ: 2021761280 IČ DPH: SK2021761280
4000367	Servis el. brán	216,00 EUR s DPH	80/2015-2050-2030	4510013030	13.03.2019	GIM - tech s.r.o. B. Němcovej 6/2510 945 01 Komárno 101485 IČO: 46867228 DIČ: IČ DPH: SK2023630796
4000368	Odstránenie závad el.brán	1.450,80 EUR s DPH	80/2015-2050-2030	4510013103	13.03.2019	GIM - tech s.r.o. B. Němcovej 6/2510 945 01 Komárno 101485 IČO: 46867228 DIČ: IČ DPH: SK2023630796
4001520	Servis el. brán	288,00 EUR s DPH	122/2019-2060-2030	4510014049	31.10.2019	GIM - tech s.r.o. B. Němcovej 6/2510 945 01 Komárno 101485 IČO: 46867228 DIČ: IČ DPH: SK2023630796

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001611	Tlačivá-licencie, chrán.tlačoviny	1.376,40 EUR s DPH		4510014055	13.11.2019	K A S I C O, a. s. Hagarova 9 831 51 Bratislava 101494 IČO: 17308267 DIČ: 2020327914 IČ DPH: SK2020327914
4000666	Seminár 14.5.2019	175,20 EUR s DPH			07.05.2019	Inštitút bankového Tomášikova 28/a 821 01 Bratislava 101515 IČO: 42166373 DIČ: 2022730369 IČ DPH: SK2022730369
4000698	Seminár 14.5.2019	175,20 EUR s DPH			13.05.2019	Inštitút bankového Tomášikova 28/a 821 01 Bratislava 101515 IČO: 42166373 DIČ: 2022730369 IČ DPH: SK2022730369
4000776	Školenie 7.6.2019	48,00 EUR s DPH			23.05.2019	Inštitút bankového Tomášikova 28/a 821 01 Bratislava 101515 IČO: 42166373 DIČ: 2022730369 IČ DPH: SK2022730369
4000810	OPCW-chemikálie	2.877,47 EUR s DPH		4510013461	30.05.2019	CENTRALCHEM, s.r.o. Cementárenská cesta 16 974 01 Banská Bystrica 101518 IČO: 31625444 DIČ: 2020456075 IČ DPH: SK2020456075
4000859	OPCW-chemikálie	175,20 EUR s DPH		4510013461	10.06.2019	CENTRALCHEM, s.r.o. Cementárenská cesta 16 974 01 Banská Bystrica 101518 IČO: 31625444 DIČ: 2020456075 IČ DPH: SK2020456075
4000055	Služby HM 12/2018	810,38 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-40		10.01.2019	Spoločnosť pre skladovanie, a.s. Trakovice 461 919 33 Trakovice 101524 IČO: 47400781 DIČ: 2023843382 IČ DPH: SK2023843382

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000892	Služby HM 1-5/2019	4.137,10 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-40		12.06.2019	Spoločnosť pre skladovanie, a.s. Trakovice 461 919 33 Trakovice 101524 IČO: 47400781 DIČ: 2023843382 IČ DPH: SK2023843382
4001801	Služby HM 6-11/2019	5.018,52 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-40		10.12.2019	Spoločnosť pre skladovanie, a.s. Trakovice 461 919 33 Trakovice 101524 IČO: 47400781 DIČ: 2023843382 IČ DPH: SK2023843382
4000360	Publikácia	77,82 EUR s DPH		4510013114	11.03.2019	Nakladatelství FORUM s.r.o. Seberíniho 1 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov 101525 IČO: 46490213 DIČ: 4820000372 IČ DPH: SK4820000372
4000793	Publikácia	89,82 EUR s DPH		4510013537	27.05.2019	Nakladatelství FORUM s.r.o. Seberíniho 1 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov 101525 IČO: 46490213 DIČ: 4820000372 IČ DPH: SK4820000372
4001167	Publikácia	89,82 EUR s DPH		4510013823	12.08.2019	Nakladatelství FORUM s.r.o. Seberíniho 1 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov 101525 IČO: 46490213 DIČ: 4820000372 IČ DPH: SK4820000372
4001197	Školenie 4.9.2019	154,80 EUR s DPH			22.08.2019	Nakladatelství FORUM s.r.o. Seberíniho 1 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov 101525 IČO: 46490213 DIČ: 4820000372 IČ DPH: SK4820000372
4001630	Publikácia "Osobná zodovednosť"	89,82 EUR s DPH		4510014132	18.11.2019	Nakladatelství FORUM s.r.o. Seberíniho 1 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov 101525 IČO: 46490213 DIČ: 4820000372 IČ DPH: SK4820000372

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001653	Seminár 9.12.2019	214,20 EUR s DPH			02.12.2019	Nakladateľství FORUM s.r.o. Seberínho 1 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov 101525 IČO: 46490213 DIČ: 4820000372 IČ DPH: SK4820000372
4000795	Nákup kancelárskych potrieb	2.302,92 EUR s DPH		4510013477	27.05.2019	Ing. Peter Gerši - GC Tech. Jilemnického 542/6 911 01 Trenčín 101532 IČO: 36880574 DIČ: 1020118979 IČ DPH: SK1020118979
4000874	Knižničný systém,inštalácia	328,00 EUR s DPH	DROBNÝ NÁPUK	4510013211	10.06.2019	CEIT Centrum eko-informácií Biskupická 1 821 06 Bratislava 101543 IČO: 31318851 DIČ: 2020328442
4000297	Autobusová doprava	1.700,00 EUR s DPH		4510013010	22.02.2019	SAD Dunajská Streda, a.s. Bratislavská cesta 918/2 929 13 Dunajská Streda 101554 IČO: 36245488 DIČ: 2020198466 IČ DPH: SK2020198466
4000154	Školenie 25.1.2019	1.320,00 EUR s DPH		4510012912	25.01.2019	a_set.s.r.o. Sliacská 2 831 02 Bratislava 101560 IČO: 35846623 DIČ: 2020239254 IČ DPH: SK2020239254
4000563	Školenie 29.4.2019	285,60 EUR s DPH			09.04.2019	a_set.s.r.o. Sliacská 2 831 02 Bratislava 101560 IČO: 35846623 DIČ: 2020239254 IČ DPH: SK2020239254
4001108	Školenie 24.7.2019	365,16 EUR s DPH			31.07.2019	a_set.s.r.o. Sliacská 2 831 02 Bratislava 101560 IČO: 35846623 DIČ: 2020239254 IČ DPH: SK2020239254

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001563	Predplatné čas. ÚAD/2020	99,80 EUR s DPH		4510014194	18.11.2019	Slovenská komora Záhradnícka 95 821 08 Bratislava 101562 IČO: 17314020 DIČ: 2020708778 IČ DPH: SK2020708778
4000179	Ročný členský príspevok	2.000,00 EUR s DPH		4510013185	28.01.2019	Slovenská asociácia Vysoká 17 811 06 Bratislava 101567 IČO: 30856582 DIČ: 2021917161
4000811	Stornopoplatok za zruš.akciu 14-15.5.2019	4.000,00 EUR s DPH		4510013496	31.05.2019	Austria Trend Hotel Vysoká 2A 811 06 Bratislava 101581 IČO: 44657455 DIČ: 2022795632 IČ DPH: SK2022795632
4000961	Občerstvenie,priestory-KK 12.6.2019	1.664,10 EUR s DPH		4510013615	21.06.2019	Austria Trend Hotel Vysoká 2A 811 06 Bratislava 101581 IČO: 44657455 DIČ: 2022795632 IČ DPH: SK2022795632
4001184	Patince-oprava sprchovacieho kúta	288,00 EUR s DPH		4510013838	19.08.2019	József Gelle Ul. J. Péczeliho 2292/9 945 01 Komárno 101598 IČO: 43028853 DIČ: 1028070791
4000151	Vizitky 9-12/2018	379,08 EUR s DPH	600/2015-2050-2030	4510012821	24.01.2019	Reklamný servis, s.r.o. Belanského 297 024 01 Kysucké Nové Mesto 101601 IČO: 36417033 DIČ: 2021796755 IČ DPH: SK2021796755
4000468	Vizitky	189,72 EUR s DPH	600/2015-2050-2030	4510013161	28.03.2019	Reklamný servis, s.r.o. Belanského 297 024 01 Kysucké Nové Mesto 101601 IČO: 36417033 DIČ: 2021796755 IČ DPH: SK2021796755

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000796	Vizitky	160,58 EUR s DPH	600/2015-2050-2030	4510013459	27.05.2019	Reklamný servis, s.r.o. Belanského 297 024 01 Kysucké Nové Mesto 101601 IČO: 36417033 DIČ: 2021796755 IČ DPH: SK2021796755
4001310	Vizitky 5-8/2019	70,56 EUR s DPH	600/2015-2050-2030	4510013870	26.09.2019	Reklamný servis, s.r.o. Belanského 297 024 01 Kysucké Nové Mesto 101601 IČO: 36417033 DIČ: 2021796755 IČ DPH: SK2021796755
4001614	Vizitky 9-10/2019	420,25 EUR s DPH	600/2015-2050-2030	4510014198	14.11.2019	Reklamný servis, s.r.o. Belanského 297 024 01 Kysucké Nové Mesto 101601 IČO: 36417033 DIČ: 2021796755 IČ DPH: SK2021796755
4001134	Nákup kancelárskych stoličiek	4.680,00 EUR s DPH	162/2019-2060-2030	4510013759	05.08.2019	FALCO SLOVAKIA s.r.o. Kopčianska 8-10 851 01 Bratislava 101613 IČO: 31396488 DIČ: 2020347384 IČ DPH: SK2020347384
4001445	Nákup kancelárskych stoličiek	4.680,00 EUR s DPH	162/2019-2060-2030	4510013972	17.10.2019	FALCO SLOVAKIA s.r.o. Kopčianska 8-10 851 01 Bratislava 101613 IČO: 31396488 DIČ: 2020347384 IČ DPH: SK2020347384
4001844	Nákup kancelárskych stoličiek - 24ks	5.616,00 EUR s DPH	162/2019-2060-2030	4510014197	12.12.2019	FALCO SLOVAKIA s.r.o. Kopčianska 8-10 851 01 Bratislava 101613 IČO: 31396488 DIČ: 2020347384 IČ DPH: SK2020347384
4001595	TZB Haustechnik SK/2020	7,50 EUR s DPH		4510014204	14.11.2019	JAGA GROUP, s.r.o. Imricha Karvaša 2 811 07 Bratislava 101614 IČO: 35705779 DIČ: 2020265258 IČ DPH: SK2020265258

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000296	Trend	76,29 EUR s DPH		4510013097	22.02.2019	News and Media Holding a.s. Einsteinova 25 851 01 Bratislava 101615 IČO: 47256281 DIČ: 2024173459 IČ DPH: SK2024173459
4001550	Konferencia 5.11.2019	298,80 EUR s DPH			07.11.2019	News and Media Holding a.s. Einsteinova 25 851 01 Bratislava 101615 IČO: 47256281 DIČ: 2024173459 IČ DPH: SK2024173459
4001582	Predplatné TREND/2020	2.421,00 EUR s DPH		4510014203	11.11.2019	News and Media Holding a.s. Einsteinova 25 851 01 Bratislava 101615 IČO: 47256281 DIČ: 2024173459 IČ DPH: SK2024173459
4001699	Predpl. čas. Eurostav	31,05 EUR s DPH		4510014296	28.11.2019	VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV Seberínho 1 821 03 Bratislava 101616 IČO: 31394515 DIČ: 2020305551 IČ DPH: SK2020305551
4001305	Školenie ECDL	988,80 EUR s DPH		4510013874	25.09.2019	GOPAS SR, a.s. Dr. Vladimíra Clementisa 10 821 02 Bratislava 101633 IČO: 35881674 DIČ: 2021800704 IČ DPH: SK2021800704
4001678	Štúdia uskutočniteľnosti-cen.digit.inovácie	29.880,00 EUR s DPH	85/2019-2060-3410		25.11.2019	Octigon, a.s. Prievozská 4D 821 09 Bratislava 101704 IČO: 35864711 DIČ: 2021739753 IČ DPH: SK2021739753
4000822	Licencia Adobe photoshop	122,08 EUR s DPH	DROBNÝ NÁKUP	4510013629	04.06.2019	Alza.sk, s.r.o. Bottova 6654/7 811 09 Bratislava 1 101712 IČO: 36562939 DIČ: 2021863811 IČ DPH: SK2021863811

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001384	Nákup wifi zariadení	966,48 EUR s DPH	INTERNETOVÝ PRIESUM	4510014045	07.10.2019	Alza.sk, s.r.o. Bottova 6654/7 811 09 Bratislava 1 101712 IČO: 36562939 DIČ: 2021863811 IČ DPH: SK2021863811
4000968	Občerstvenie,prenájom 12.-13.6.2019	7.268,00 EUR s DPH		4510013616	24.06.2019	Falkensteiner Hotel Pílarikova 5 811 03 Bratislava 101785 IČO: 44428901 DIČ: IČ DPH: SK2022707731
4001500	Darčkový poukaz pre víťaza súťaže	500,00 EUR s DPH		4510014131	28.10.2019	František Majtán - EURONICS TPD Farského 26 851 01 Bratislava 101794 IČO: 11790547 DIČ: 1020207815 IČ DPH: SK1020207815
4001276	Konf. CHÉMIA 2019 26-27.9.2019	1.170,00 EUR s DPH			17.09.2019	Ing. Anna Malinaričová EUROLEG Petzwalova 32 949 11 Nitra 101840 IČO: 41059603 DIČ: IČ DPH: SK1048982506
4000005	FA preprava 12/18	666,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012654	02.01.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000006	FA preprava delegácie ČH	610,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012687	02.01.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000134	FA letenka Ferencz 18/19+ubyt.	4.989,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012845	23.01.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000135	FA letenka Merényi 10/19	678,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012842	23.01.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000136	FA letenka Vilček 6/19	685,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012841	23.01.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000137	FA letenka Hlinka 5/19	540,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012839	23.01.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000138	FA letenka Stretavská 9/19	585,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012840	23.01.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000139	FA letenka Urminský 13/19	663,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012843	23.01.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000140	FA letenka + BUS Búranová 2/19	210,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012838	23.01.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000141	FA letenka Moravčíková 3/19	693,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012928	23.01.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000142	FA letenka Kubinec 17/19	635,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012927	23.01.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000143	FA letenka Hlinka 30/19	593,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012937	23.01.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000144	FA letenka Knapik 15/19	673,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012934	23.01.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000145	FA letenka + BUS 23,22/19	856,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012932	23.01.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000146	FA letenka Sládečková 20/19	758,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012931	23.01.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000147	FA letenka Hlinka 19/19	693,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012930	23.01.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000148	FA letenka Šmirjaková 16/19	725,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012929	23.01.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000186	Letenka Vanek 26/19	517,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012935	23.01.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000187	Letenka Nicz 25/19	518,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012933	23.01.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000260	FA letenka Knapik 48/19	736,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013006	15.02.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000261	FA letenka Paule R. 50/19	770,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013007	15.02.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000262	FA letenka + BUS Drotár 47/19	610,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013004	15.02.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000263	FA letenka + BUS Mariaš 46/19	590,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013005	15.02.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000203	FA letenka + BUS Bednár 29/19	558,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012936	06.02.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000197	FA letenka Kročka 31/19	593,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012979	06.02.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000198	FA letenka + BUS Laciaková 32/19	703,51 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012980	06.02.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000199	FA letenka Rokfalusy 35/19	725,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012982	06.02.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000200	FA letenka Mariaš 36/19	793,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012983	06.02.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000201	FA letenka Kuchta 37/19	650,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012984	06.02.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000202	FA letenka + BUS Kolembusová 34/19	705,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012981	06.02.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000267	FA letenka Urminský 61/19	778,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013025	19.02.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000268	FA letenka Hlinka 52/19	663,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013022	19.02.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000269	FA letenka Hlinka 53/19	727,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013023	19.02.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000270	FA letenka Hlinka 54/19	663,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013024	19.02.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000271	FA letenka Sládečková 63/19	631,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013028	19.02.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000272	FA letenka Bédi 62/19	825,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013027	19.02.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000273	FA letenka + BUS Polakovičová 51/19	725,51 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013021	19.02.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000274	FA letenka + BUS Molnárová 59/19	388,51 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013026	19.02.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000275	FA letenka Vilček 81/19	885,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013048	19.02.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000276	FA letenka Šmirjaková 83/19	725,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013049	19.02.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000277	FA letenka + BUS Groch 84/19	710,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013050	19.02.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000278	FA letenka + BUS Kubinec 55/19	135,51 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013047	19.02.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000279	FA letenka 79,80/19	2.439,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013044	19.02.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000280	FA zmena letenky Hlinka 54/19	83,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013043	19.02.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000299	FA prepravné 1/19	1.134,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012844	26.02.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000305	FA letenka Knapik 82/19	830,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013080	01.03.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000306	FA letenka Bédi 85/19	435,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013081	01.03.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000307	FA letenka Balejčíková 88/19	595,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013085	01.03.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000308	FA letenka Kročka 89/19	761,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013086	01.03.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000309	FA letenka Vanek 91/19	675,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013088	01.03.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000328	FA letenka 99,98/19	1.472,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013119	07.03.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000329	FA letenka Zaťková 77/19	220,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013122	07.03.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000330	FA letenka 106,104/19	1.992,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013127	07.03.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000331	FA letenka 105,107/19	2.854,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013128	07.03.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000332	FA letenka Kuchta 101/19	498,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013129	07.03.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000321	FA letenka + BUS 49,58/19	421,02 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013041	07.03.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000322	FA letenka + BUS 86,87/19	521,02 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013083	07.03.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000323	FA letenka + BUS Žáková 90/19	349,51 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013087	07.03.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000324	FA letenka + BUS Žáková 64/19	218,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013042	07.03.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000325	FA letenka 103, 113/19	8.244,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013126	07.03.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000326	FA letenka 102, 112/19	5.772,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013125	07.03.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000327	FA letenka Ferencz 109/19	1.155,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013132	07.03.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000333	FA letenka Knapik 92/19	788,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013130	07.03.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000334	FA letenka Petrovič 108/19	860,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013131	07.03.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000335	FA letenka Dvorák 111/19	788,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013134	07.03.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000336	FA letenka Murániová 94/19	697,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013121	07.03.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000337	FA letenka + BUS Búranová 93/19	470,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013123	07.03.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000338	FA letenka + BUS 115,116/19	897,02 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013135	07.03.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000339	FA letenka + BUS Monosiová 110/19	438,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013133	07.03.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000380	FA zmena letenky Dvorák 111/19	150,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013150	14.03.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000381	FA letenka Urminský 130/19	778,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013153	14.03.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000382	FA letenka 121,122/19	480,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013151	14.03.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000383	FA letenka Micháľková 117/19	140,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013148	14.03.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000384	FA letenka Moravčíková 137/19	778,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013158	14.03.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000406	FA BUS Kubinec 17/19	5,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013146	19.03.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000407	FA letenka + BUS Molnárová 134/19	371,51 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013157	19.03.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000409	FA letenka Sládečková 131/19	645,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013154	19.03.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000411	FA letenka + BUS 125,126/19	1.281,02 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013152	19.03.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000413	FA letenka Mariaš 114/19	658,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013147	19.03.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000408	FA letenka Kročka 133/19	698,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013156	19.03.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000410	FA letenka Sládečková 132/19	645,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013155	19.03.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000412	FA letenka + BUS Hodál 120/19	520,51 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013149	19.03.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000449	Letenky 127,128,129/19	2.334,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013198	25.03.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000450	Letenka Knapik 138/19	748,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013199	25.03.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000451	Letenka+BUS Kubinec 142/19	713,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013200	25.03.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000452	Letenka Šmirjaková 147/19	636,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013201	25.03.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000453	Letenka Čačaný 148/19	695,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013202	25.03.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000478	FA letenka + BUS 150,151/19	410,02 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013203	29.03.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000479	FA letenka Knapík 143/19	698,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013237	01.04.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000480	FA letenka + BUS Vanek 160/19	440,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013238	01.04.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000481	FA letenka Kolembusová 164/19	718,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013236	01.04.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000482	FA letenka Nicz 159/19	668,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013235	01.04.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000483	FA letenka + BUS Ivánová 156/19	858,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013234	01.04.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000484	FA prenájom vozidla 2/19	972,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510012926	01.04.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000485	FA letenka Hlinka 155/19	698,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013233	02.04.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000486	FA letenka + BUS 153,154/19	767,02 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013232	02.04.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000487	FA letenka Beňo 152/19	350,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013231	02.04.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000537	FA letenka Kuchta 161/19	385,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013272	09.04.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000538	FA letenka Kuchta 161/19	595,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013268	09.04.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000539	FA letenka Ferencz 173/19	1.455,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013269	09.04.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000540	FA letenka Ferencz 173/19	1.295,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013274	09.04.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000541	FA letenka Micháľková 157/19	925,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013271	09.04.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000542	FA letenka Kročka 185/19	696,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013282	09.04.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000543	FA letenka Sermeková 175/19	695,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013278	09.04.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000544	FA letenka + BUS Kubinec 179/19	736,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013279	09.04.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000545	FA letenka Knapik 178/19	834,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013280	09.04.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000546	FA letenka + BUS Zalaiová 183/19	218,51 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013281	09.04.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000547	FA letenka + BUS 145,144/19	211,02 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013277	09.04.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000548	FA letenka + BUS 166,167/19	757,02 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013275	09.04.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000549	FA letenka + BUS Sládečková 162/19	313,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013270	09.04.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000585	FA letenka Kováč 208/19	519,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013323	16.04.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000586	FA letenka Urminský 207/19	957,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013322	16.04.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000587	FA letenka 200,201,203/19	3.585,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013321	16.04.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000588	FA letenka Žiga 192/19	4.230,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013320	16.04.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000589	FA letenka Paule 181/19	778,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013316	16.04.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000590	FA letenka Rokfalusy 174/19	263,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013315	16.04.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000591	FA letenka + BUS Elzerová 187/19	255,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013318	16.04.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000592	FA letenka 195,196,197/19	2.514,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013325	16.04.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000593	FA letenka + BUS Kováč 209/19	510,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013324	16.04.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000594	FA letenka + BUS Polakovičová 194/19	504,51 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013319	16.04.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000595	FA vlak 180,193/19	48,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013317	16.04.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000625	FA preprava 3/19	1.266,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013062	26.04.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000672	FA letenka Kročka 236/19	736,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013455	09.05.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000673	FA letenka + BUS Búranová 237/19	611,51 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013456	09.05.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000674	FA letenka + BUS Merényi 227/19	726,51 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013453	09.05.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000687	FA letenka Moravčíková 225/19	787,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013448	09.05.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000688	FA letenka Moravčíková 226/19	787,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013449	09.05.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000689	FA letenka Drotár 224/19	330,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013447	09.05.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000690	FA letenka + BUS Molnárová 228/19	368,51 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013454	09.05.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000691	FA letenka Ferencz 191/19	4.230,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013397	09.05.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000692	FA letenka Knapik 199/19	325,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013402	09.05.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000693	FA letenka Sládečková 210/19	699,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013398	09.05.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000694	FA letenka Knapik 206/19	796,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013400	09.05.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000700	FA letenka Hlinka 198/19	725,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013401	13.05.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000701	FA letenka Pavlovská 204/19	364,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013399	13.05.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000702	FA letenka Mariaš 223/19	699,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013423	13.05.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000703	FA letenka + BUS Laciaková 213/19	723,51 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013420	13.05.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000739	FA prepravné 4/19	1.128,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013165	17.05.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000740	FA BUS Blesák 163/19	5,51 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013479	17.05.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000741	FA letenka + BUS Kubinec 244/19	798,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013483	17.05.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000743	FA vlak Preťo 240/19	32,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013481	17.05.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000744	FA letenka Rokfalusy 241/19	698,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013480	17.05.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000746	FA letenka Talábová 220/19	653,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013421	17.05.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000747	FA letenka + BUS Kubinec 221/19	450,51 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013422	17.05.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000748	FA letenka + BUS Ivánová 212/19	563,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013403	17.05.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000742	FA letenka Paule 242/19	913,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013482	17.05.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000745	FA letenka 222,230,231/19	1.785,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013450	17.05.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000879	FA letenka + BUS Compál 302/19	610,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013578	10.06.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000781	FA letenka Ferencz 232/19	1.166,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013451	27.05.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000782	FA letenka + BUS Zalaiová 253/19	529,51 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013510	27.05.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000783	FA letenka + BUS Vilček 229/19	339,51 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013512	27.05.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000784	FA letenka + BUS Urminský 259/19	700,51 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013513	27.05.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000785	FA letenka 263,260/19	670,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013514	27.05.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000786	FA letenka Knapik 243/19	788,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013507	27.05.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000787	FA letenka Hlinka 254/19	788,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013508	27.05.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000788	FA letenka Vanek 262/19	736,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013515	27.05.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000789	FA letenka Beňo 261/19	395,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013516	27.05.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000790	FA letenka + BUS Laciaková 266/19	730,51 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013517	27.05.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000791	FA letenka + BUS Groch 255/19	703,51 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013509	27.05.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000792	FA letenka Ivanová 257/19	345,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013511	27.05.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000802	FA letenka Šmirjaková 267/19	725,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013530	29.05.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000803	FA letenka + BUS Novák 264/19	298,51 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013531	29.05.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000804	FA letenka Čačaný 268/19	140,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013532	29.05.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000805	FA letenka Žáková 272/19	788,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013535	29.05.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000806	FA letenka Knapik 265/19	788,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013534	29.05.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000812	FA BUS Roman 256/19	11,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013533	31.05.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000860	FA letenka Krajiňák 269/19	860,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013561	10.06.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000863	FA letenka Hlinka 285/19	788,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013560	10.06.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000864	FA letenka Vilček 284/19	696,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013559	10.06.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000865	FA letenka Kuchta 273/19	515,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013557	10.06.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000868	FA letenka Kováč 251/19	428,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013582	10.06.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000877	FA letenka 318,319/19	1.030,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013581	10.06.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000878	FA letenka Tomášková 313/19	585,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013579	10.06.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000880	FA letenka Kubáni 315/19	505,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013577	10.06.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000881	FA letenka Paule 308/19	733,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013576	10.06.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000882	FA letenka + BUS Žáková 314/19	325,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013580	10.06.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000883	FA letenka Mikulová 258/19	357,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013558	10.06.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000928	FA BUS Hodál 295/19	175,10 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013562	17.06.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000971	FA preprava OPCW	3.675,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013432	25.06.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000972	FA letenka Drotár 250/19	547,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013605	25.06.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000973	FA letenka + BUS Hodál 353/19	260,51 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013612	25.06.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000974	FA letenka + BUS Vanek 351/19	280,51 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013610	25.06.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000975	FA letenka + BUS Nicz 342/19	598,51 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013608	25.06.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000976	FA letenka + BUS Kubinec 341/19	735,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013607	25.06.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000977	FA letenka + BUS Merenyi 339/19	725,51 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013606	25.06.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001002	FA letenka Kováč 352/19	515,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013611	01.07.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001003	FA letenka 346, 347/19	1.074,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013609	01.07.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001004	FA letenka + BUS Vilček 333/19	703,51 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013604	01.07.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001020	FA letenka Žáková 314/19	460,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013711	04.07.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001021	FA letenka + BUS Čačaný 322/19	562,51 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013712	04.07.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001022	FA letenka Knapík 350/19	788,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013713	04.07.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001011	FA letenka + BUS Búranová 326/19	500,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013715	04.07.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001012	FA letenka Hlinka 327/19	573,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013716	04.07.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001013	FA letenka Kováč 360/19	565,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013717	04.07.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001014	FA letenka Žáková 325/19	498,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013718	04.07.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001015	FA letenka Čačaný 358/19	788,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013719	04.07.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001016	FA letenka Ferencz 323/19	1.185,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013709	04.07.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001017	FA letenka Šmirjaková 334/19	725,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013707	04.07.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001018	FA letenka + BUS Paulíková 357/19	505,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013708	04.07.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001019	FA letenka Petrovič 324/19	655,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013710	04.07.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001037	FA prepravné 5/19	918,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013376	09.07.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001041	FA preprava Bojnice Viedeň	3.053,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013563	09.07.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001053	FA letenka Nicz 376/19	695,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013756	10.07.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001054	FA letenka Kubinec 374/19	752,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013755	10.07.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001055	FA letenka Knapik 344/19	788,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013754	10.07.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001056	FA BUS Vanek 330/19	5,51 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013747	10.07.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001057	FA letenka Búranová 326/19	326,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013750	10.07.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001058	FA letenka Moravčíková 372/19	725,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013752	10.07.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001059	FA letenka Sládečková 373/19	695,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013753	10.07.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001060	FA letenka Drotár 359/19	858,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013751	10.07.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001061	FA letenka Čaplovičová 367/19	698,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013749	10.07.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001062	FA letenka Kolembusová 361/19	738,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013748	10.07.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001063	FA letenka Micháľková 364/19	425,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013746	10.07.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001064	FA letenka 363,371/19	850,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013745	10.07.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001102	Preprava chorvátskej delegácie	320,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013620	26.07.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001079	FA letenka Šmirjaková 379/19	695,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013762	17.07.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001081	FA letenka Merényi 375/19	747,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013763	17.07.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001082	FA letenka Polakovičová 377/19	595,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013764	17.07.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001083	FA letenka Horváth 378/19	345,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013765	17.07.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001084	FA letenka Hlinka 328/19	730,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013766	17.07.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001107	FA preprava 6/19	1.026,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013548	29.07.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001125	Letenka Beňo 387/19	673,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013792	02.08.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001126	Letenka Petrovič 385/19	740,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013790	02.08.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001127	Letenka Ferencz 384/19	2.878,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013789	02.08.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001128	Letenka+BUS Knapik 386/19	795,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013791	02.08.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001186	FA letenka Krajčíková 405/19	432,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013850	21.08.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001187	FA letenka Sládečková 399/19	295,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013847	21.08.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001188	FA letenka Pilisiová 392/19	349,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013846	21.08.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001189	FA letenka+BUS 393,394,395/19	1.146,02 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013848	21.08.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001190	FA letenka+BUS Molnárová 404/19	404,91 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013849	21.08.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001209	FA letenka Micháľková 406/19	1.025,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013854	26.08.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001210	FA letenka Micháľková 412/19	675,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013856	26.08.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001211	FA letenka+BUS Sládečková 411/19	373,91 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013855	26.08.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001212	FA letenka+BUS 402,403/19	773,82 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013853	26.08.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001226	FA letenka Hlinka 407/19	751,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013886	05.09.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001227	FA letenka Hlinka 408/19	751,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013887	05.09.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001228	FA letenka Vanek 410/19	675,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013888	05.09.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001229	FA letenka Šulková 415/19	605,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013889	05.09.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001230	FA letenka Paule 416/19	751,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013890	05.09.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001231	FA letenka Vílček 417/19	706,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013891	05.09.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001232	FA letenka + BUS Kubinec 418/19	710,91 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013892	05.09.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001233	FA BUS Šefčíková 409/19	4,91 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013893	05.09.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001234	FA letenka + BUS Groch 401/19	679,91 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013885	05.09.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001258	FA preprava 7/2019	702,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013734	11.09.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001375	FA letenka 458,457/19	686,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013975	03.10.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001374	FA letenka 458,457/19	1.030,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013994	03.10.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001283	Letenka Murániová 423/19	706,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013910	17.09.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001282	Letenka Horváth 425/19	98,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013911	17.09.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001321	FA preprava športový deň	1.194,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013909	26.09.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001322	FA letenka Maga 424/19	630,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013913	26.09.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001323	FA letenka Compál 430/19	349,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013912	26.09.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001324	FA letenka Preťo 436/19	570,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013914	26.09.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001325	FA letenka Mónosiová 440/19	853,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013915	26.09.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001326	FA letenka Mónosiová 441/19	727,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013916	26.09.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001327	FA letenka Knapik 419/19	751,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013918	26.09.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001328	FA letenka Drotár 437/19	923,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013919	26.09.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001329	FA letenka Šulková 438/19	680,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013920	26.09.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001330	FA letenka Kubáni 428/19	993,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013932	26.09.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001331	FA letenka Letašiová 426/19	390,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013931	26.09.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001332	FA letenka Horváth 425/19	198,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013930	26.09.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001333	FA letenka Vanek 439/19	247,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013936	26.09.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001334	FA letenka + BUS Polakovičová 445/19	574,91 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013933	26.09.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001335	FA letenka + BUS Knapik 451/19	402,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013934	26.09.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001336	FA letenka Murgaš 485/19	263,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013981	26.09.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001337	FA letenka 474,475,484,482,483	1.715,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013977	26.09.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001338	FA letenka Šmirjaková 499/19	933,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013986	26.09.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001339	FA letenka Knapik 478/19	938,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013984	26.09.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001340	FA letenka Čačaný 477/19	886,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013983	26.09.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001341	FA letenka Ferencz 481/19	1.137,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013980	26.09.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001342	FA letenka Petrovič 494/19	978,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013979	26.09.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001343	FA letenka Sermeková 476/19	887,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013978	26.09.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001344	FA letenka Hlinka 468/19	710,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013976	26.09.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001345	FA letenka Nicz 467/19	736,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013957	26.09.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001346	FA letenka Hodál 466/19	475,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013956	26.09.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001347	FA letenka Kováč 465/19	757,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013955	26.09.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001348	FA letenka Murániová 464/19	699,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013954	26.09.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001349	FA letenka Rokfalusy 455/19	788,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013952	26.09.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001350	FA letenka Zalaiová 427/19	1.150,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013951	26.09.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001354	FA letenka Mráz 442/19	374,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013917	27.09.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001355	FA letenka Tanistrák 449/19	883,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013921	27.09.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001356	FA letenka Dvorák 450/19	961,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013922	27.09.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001357	FA BUS Blesák 431/19	5,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013935	27.09.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001371	FA preprava 8/19	162,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013802	03.10.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001372	FA letenka Ferencz 510/19	1.227,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013995	03.10.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001373	FA letenka Paule R. 507/19	695,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013999	03.10.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001396	FA letenka+BUS Compál 448/19	706,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014000	08.10.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001397	FA letenka+BUS 505,506/19	1.477,82 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013998	08.10.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001398	FA letenka+BUS Knapik 504/19	707,91 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013997	08.10.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001400	FA letenka+BUS Pitorák 503/19	761,91 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013996	08.10.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001401	FA letenka+BUS Kubinec 527/19	861,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014031	08.10.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001402	FA letenka Paule G 525/19	310,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014026	08.10.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001403	FA letenka Čačaný 459/19	1.223,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014028	08.10.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001404	FA letenka Čaplovičová 526/19	685,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014029	08.10.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001405	FA letenka Naščák 515/19	293,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014024	08.10.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001412	FA letenka Mariáš 518/19	730,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014030	09.10.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001413	FA letenka Žáková 520/19	310,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014025	09.10.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001414	FA letenka Vilček 519/19	753,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014023	09.10.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001439	FA prepravné 9/19	1.938,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013861	15.10.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001454	FA letenka+BUS Pitorák 495/19	732,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013982	18.10.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001455	FA letenka+BUS 460,456/19	1.409,82 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013953	18.10.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001456	FA letenka+BUS Beňo 498/19	490,91 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510013985	18.10.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001457	FA letenka Šulková 550/19	701,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014069	18.10.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001458	FA letenka Naščák 516/19	298,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014070	18.10.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001459	FA letenka Kolembusová 528/19	698,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014060	18.10.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001460	FA letenka Talábová 530/19	628,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014061	18.10.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001461	FA letenka Drotár 545/19	495,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014067	18.10.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001462	FA letenka 546,547/19	620,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014068	18.10.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001463	FA letenka 539,540/19	1.534,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014065	18.10.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001464	FA letenka Čačaný 549/19	350,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014071	18.10.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001465	FA letenka 557,559,558/19	2.097,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014072	18.10.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001466	FA letenka 489,533,509,491,490	12.800,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014063	18.10.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001467	FA letenka Dvorák 551/19	499,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014066	18.10.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001468	FA BUS Vanek 531/19	5,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014062	18.10.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001473	FA letenka 562,563,564,565/19	3.440,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014087	22.10.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001474	FA letenka Micháľková 552/19	364,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014084	22.10.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001475	FA letenka+BUS Hodál 548/19	561,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014083	22.10.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001476	FA letenka Žiga 585/19	4.730,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014089	22.10.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001477	FA letenka Sládečková 589/19	695,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014088	22.10.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001478	FA letenka+BUS Žáková 584/19	1.003,91 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014085	22.10.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001479	FA letenka 587,588/19	2.390,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014091	22.10.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001480	FA letenka+BUS 542,543/19	1.320,82 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014086	22.10.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001489	FA letenka Ferencz 497/19	9.370,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014064	22.10.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001515	FA letenky 591,592,593/19 EXPO	2.295,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014111	29.10.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001516	FA letenka Hlinka 555/19	757,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014110	29.10.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001517	FA letenka+BUS 571/19	468,91 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014125	29.10.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001518	FA letenka+BUS 611/19	703,91 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014129	29.10.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001502	FA letenka Ferencz 610/19	4.798,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014124	29.10.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001503	FA letenky 607,608/19	470,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014128	29.10.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001505	FA letenka+BUS 569/19	486,91 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014127	29.10.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001506	FA letenky+BUS 566,567/19	617,82 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014126	29.10.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001507	FA letenka+BUS 570/19	412,91 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014118	29.10.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001508	FA letenka+BUS 600/19	440,91 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014114	29.10.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001509	FA letenka Šmirjaková 609/19	698,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014119	29.10.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001510	FA letenka Vanek 544/19	685,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014117	29.10.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001511	FA letenka Murániová 532/19	698,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014116	29.10.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001512	FA letenka Sermeková 601/19	688,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014115	29.10.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001513	FA letenka Knapik 597/19	757,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014113	29.10.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001514	FA letenky 595,596/19	1.970,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014112	29.10.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001521	FA letenka Chovanec 560/19	1.286,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014073	31.10.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001535	FA letenka Lehotzký 586/19	5.365,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014090	06.11.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001536	FA letenka Škoda 624/19	711,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014154	06.11.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001537	FA letenka Balejíková 622/19	603,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014153	06.11.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001538	FA letenka Ivanová 621/19	351,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014152	06.11.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001539	FA letenka+BUS Kubinec 615/19	943,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014151	06.11.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001540	FA letenka Jesenský 612/19	616,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014150	06.11.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001541	FA letenka Sládečková 514/19	757,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014149	06.11.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001542	FA letenka Micháľková 614/19	656,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014148	06.11.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001543	FA BUS Blesák 568/19	4,91 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014147	06.11.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001544	FA letenka Chovanec 628/19	730,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014171	06.11.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001545	FA letenka Hlinka 626/19	701,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014172	06.11.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001546	FA letenka Tomášková 620/19	655,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014174	06.11.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001547	FA letenka Knapík 623/19	758,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014175	06.11.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001548	FA letenka Žáková 619/19	313,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014173	06.11.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001549	FA letenka+BUS Hodál 625/19	561,91 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014176	06.11.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001704	FA letenka Ferencz 497/19	4.139,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014230	29.11.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001633	FA letenka Talabová 635/19	360,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014231	18.11.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001634	FA letenka+BUS Búranová 632/19	441,91 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014220	18.11.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001635	FA letenka+BUS Karabčíková 633/19	407,91 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014221	18.11.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001636	FA BUS Blesák 638/19	4,91 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014222	18.11.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001637	FA letenka Šmirjaková 642/19	699,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014225	18.11.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001638	FA letenka+BUS Polakovičová 641/19	524,91 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014224	18.11.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001639	FA letenka Vilček 644/19	699,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014226	18.11.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001641	FA preprava 10/19	1.824,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014053	19.11.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001654	FA letenka Ferencz 610/19	3.830,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014223	21.11.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001660	FA preprava kurz	3.355,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014184	22.11.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001682	FA letenka 650,651/19	1.060,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014255	26.11.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001683	FA letenka Knapik 646/19	953,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014254	26.11.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001684	FA letenka Nicz 652/19	689,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014256	26.11.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001685	FA letenka Čačaný 653/19	685,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014257	26.11.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001686	FA letenka Horák 662/19	753,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014258	26.11.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001687	FA letenka Čaplovičová 656/19	689,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014260	26.11.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001688	FA letenka+BUS Novák 654/19	625,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014259	26.11.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001705	FA letenka Barankin	660,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014288	29.11.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001732	Letenka Krajnak 683/19	763,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014310	04.12.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001733	Letenka Riška 682/19	557,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014309	04.12.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001734	Letenka Sládečková 680/19	763,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014308	04.12.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001735	Letenka Vilček 674/19	689,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014306	04.12.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001736	Letenka Paule 673/19	706,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014305	04.12.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001737	Lístok na vlak Porubiak 657/19	18,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014307	04.12.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001815	Letenky 686,689,690/19	2.124,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014320	10.12.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001848	FA letenka Žiga 704/19	1.126,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014330	13.12.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001849	FA letenka+BUS Hodál 696/19	434,91 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014326	13.12.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001850	FA letenka 701,702/19	1.416,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014329	13.12.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001851	FA letenka Petrovič 700/19	757,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014328	13.12.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001852	FA letenka+BUS 697,698,699	1.460,82 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014327	13.12.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001853	FA letenka+BUS Laciaková 693/19	274,91 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014325	13.12.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001854	FA letenka+BUS Laciaková 692/19	447,91 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014324	13.12.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001855	FA letenka+BUS Kubinec 688/19	713,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014323	13.12.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001856	FA letenka 676,685/19	2.463,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014319	13.12.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001857	FA letenka+BUS Groch 687/19	694,91 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014322	13.12.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001858	FA letenka Žáková 712/19	837,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014375	13.12.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001859	FA letenka Šmirjaková 709/19	699,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014356	13.12.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001860	FA letenka+BUS Kolečusová 707/19	704,50 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014355	13.12.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001861	FA letenka Melicherčíková 706/19	425,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014354	13.12.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001862	FA letenka Hlinka 705/19	708,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014353	13.12.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001863	FA letenka Sládečková 711/19	599,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014352	13.12.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001864	FA letenka Knapik 695/19	708,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014351	13.12.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001865	FA BUS Polakovičová 708/19	10,82 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014358	13.12.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001866	FA letenka+BUS Jesenský 710/19	593,91 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014359	13.12.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001867	FA letenka+BUS Vanek 655/19	754,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014357	13.12.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001868	FA prepravné 11/19	1.152,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014142	13.12.2019	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001552	Nákup fotoaparátu CANON	2.199,00 EUR s DPH		4510014190	06.11.2019	PRO. Laika spol. s r.o. Palackého 12 811 02 Bratislava 101913 IČO: 31355218 DIČ: 2020294287 IČ DPH: SK2020294287

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000755	Licencie 13.5.2019-12.5.2020	6.210,00 EUR s DPH		4510013469	20.05.2019	CRIF - Slovak Credit Mlynské Nivy 14 821 09 Bratislava 101930 IČO: 35886013 DIČ: 2021842042 IČ DPH: SK2021842042
4000196	Tonery a spotreb.materiál pre tlačiarne	15.190,00 EUR s DPH	Z201856622_Z		05.02.2019	CLEAN TONERY, s.r.o. Za Hradbami 27 902 01 Pezinok 101938 IČO: 35891866 DIČ: 2021851084 IČ DPH: SK2021851084
4000959	Tonery a spotrebný materiál	46.050,00 EUR s DPH	Z201917814_Z (EKS)		21.06.2019	CLEAN TONERY, s.r.o. Za Hradbami 27 902 01 Pezinok 101938 IČO: 35891866 DIČ: 2021851084 IČ DPH: SK2021851084
4001659	Tonery a spotreb.materiál do tlačiarň	36.500,00 EUR s DPH	Z201930667_Z (EKS)		21.11.2019	CLEAN TONERY, s.r.o. Za Hradbami 27 902 01 Pezinok 101938 IČO: 35891866 DIČ: 2021851084 IČ DPH: SK2021851084
4000225	Oprava klimatizácie	236,40 EUR s DPH	343/2018-2060-2030	4510012969	08.02.2019	GreMi KLIMA, s.r.o. Kragujevská 9 010 01 Žilina 101957 IČO: 36424676 DIČ: 2021898483 IČ DPH: SK2021898483
4001109	Profylaktika klimatizač.zariadení	2.580,00 EUR s DPH	343/2018-2060-2030	4510013569	30.07.2019	GreMi KLIMA, s.r.o. Kragujevská 9 010 01 Žilina 101957 IČO: 36424676 DIČ: 2021898483 IČ DPH: SK2021898483
4001777	Oprava klimatizácie	772,20 EUR s DPH	343/2018-2060-2030	4510014268	09.12.2019	GreMi KLIMA, s.r.o. Kragujevská 9 010 01 Žilina 101957 IČO: 36424676 DIČ: 2021898483 IČ DPH: SK2021898483

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001652	Diagnostika klimatizácie-oprava	108,00 EUR s DPH		4510014369	21.11.2019	GreMi KLIMA, s.r.o. Kragujevská 9 010 01 Žilina 101957 IČO: 36424676 DIČ: 2021898483 IČ DPH: SK2021898483
4001778	Profylakt.servis klimatizač.zariadení	1.224,00 EUR s DPH	343/2018-2060-2030	4510014135	09.12.2019	GreMi KLIMA, s.r.o. Kragujevská 9 010 01 Žilina 101957 IČO: 36424676 DIČ: 2021898483 IČ DPH: SK2021898483
4001154	Údržba kávovarov 7/2019	811,80 EUR s DPH	227/2018-2060-2030	4510013828	09.08.2019	KÁVOMATY, s.r.o. Nižná Brána 2 060 01 Kežmarok 101975 IČO: 31735657 DIČ: 2020512670 IČ DPH: SK2020512670
4001249	Nákup kávovarov	7.990,05 EUR s DPH		4510013897	10.09.2019	KÁVOMATY, s.r.o. Nižná Brána 2 060 01 Kežmarok 101975 IČO: 31735657 DIČ: 2020512670 IČ DPH: SK2020512670
4000832	Školenie 18.6.2019	237,00 EUR s DPH			05.06.2019	EDOS-SMART, s. r. o. Tematínska 4 851 05 Bratislava 101989 IČO: 50288334 DIČ: 2120264454
4001482	Školenie 3.12.2019	69,00 EUR s DPH			22.10.2019	EDOS-SMART, s. r. o. Tematínska 4 851 05 Bratislava 101989 IČO: 50288334 DIČ: 2120264454
4000034	Zimná údržba 12/2018	1.321,20 EUR s DPH	410/2016-2060-2030		09.01.2019	Enfield, s.r.o. Kapicova 6 851 01 Bratislava 102041 IČO: 47216174 DIČ: 2023806433 IČ DPH: SK2023806433

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000214	Zimná údržba 1/2019	2.602,80 EUR s DPH	Z201632217_Z		07.02.2019	Enfield, s.r.o. Kapicova 6 851 01 Bratislava 102041 IČO: 47216174 DIČ: 2023806433 IČ DPH: SK2023806433
4000315	Zimná údržba 2/2019	466,80 EUR s DPH	Z201632217_Z		05.03.2019	Enfield, s.r.o. Kapicova 6 851 01 Bratislava 102041 IČO: 47216174 DIČ: 2023806433 IČ DPH: SK2023806433
4000429	Zimná údržba 3/2019	180,00 EUR s DPH	410/2016-2060-2030		21.03.2019	Enfield, s.r.o. Kapicova 6 851 01 Bratislava 102041 IČO: 47216174 DIČ: 2023806433 IČ DPH: SK2023806433
4001814	Zimná údržba 11/2019	483,90 EUR s DPH	253/2019-2060-2030		10.12.2019	Enfield, s.r.o. Kapicova 6 851 01 Bratislava 102041 IČO: 47216174 DIČ: 2023806433 IČ DPH: SK2023806433
4000174	Výučba AJ 12/2018	1.141,75 EUR s DPH			28.01.2019	Educato, s.r.o. Štefánikova 19 811 05 Bratislava 102058 IČO: 45457867 DIČ: 2023018162 IČ DPH: SK2023018162
4000264	Výučba AJ 1/2019	2.349,00 EUR s DPH			18.02.2019	Educato, s.r.o. Štefánikova 19 811 05 Bratislava 102058 IČO: 45457867 DIČ: 2023018162 IČ DPH: SK2023018162
4000469	Výučba AJ 2/2019	2.550,50 EUR s DPH			28.03.2019	Educato, s.r.o. Štefánikova 19 811 05 Bratislava 102058 IČO: 45457867 DIČ: 2023018162 IČ DPH: SK2023018162

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000551	Výučba AJ 3/2019	2.999,50 EUR s DPH			09.04.2019	Educato, s.r.o. Štefánikova 19 811 05 Bratislava 102058 IČO: 45457867 DIČ: 2023018162 IČ DPH: SK2023018162
4000736	Skupinová výučba AJ 4/2019	2.800,75 EUR s DPH			16.05.2019	Educato, s.r.o. Štefánikova 19 811 05 Bratislava 102058 IČO: 45457867 DIČ: 2023018162 IČ DPH: SK2023018162
4000855	Výučba AJ 5/2019	2.361,00 EUR s DPH			10.06.2019	Educato, s.r.o. Štefánikova 19 811 05 Bratislava 102058 IČO: 45457867 DIČ: 2023018162 IČ DPH: SK2023018162
4001296	Výučba AJ 8/2019	909,00 EUR s DPH			23.09.2019	Educato, s.r.o. Štefánikova 19 811 05 Bratislava 102058 IČO: 45457867 DIČ: 2023018162 IČ DPH: SK2023018162
4001471	Výučba AJ 9/2019	1.798,00 EUR s DPH			22.10.2019	Educato, s.r.o. Štefánikova 19 811 05 Bratislava 102058 IČO: 45457867 DIČ: 2023018162 IČ DPH: SK2023018162
4001648	Výučba AJ 10/2019	2.795,00 EUR s DPH			20.11.2019	Educato, s.r.o. Štefánikova 19 811 05 Bratislava 102058 IČO: 45457867 DIČ: 2023018162 IČ DPH: SK2023018162
4001786	Výučba AJ 11/2019	2.276,00 EUR s DPH			09.12.2019	Educato, s.r.o. Štefánikova 19 811 05 Bratislava 102058 IČO: 45457867 DIČ: 2023018162 IČ DPH: SK2023018162

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000653	Počítačové služby esc-sr.sk	14,28 EUR s DPH			02.05.2019	Tricode s.r.o. Turecká 2/E 903 01 Senec 102070 IČO: 47700441 DIČ: 2024038742
4001270	Počítač.služby-upgrade verzie PHP	120,00 EUR s DPH			16.09.2019	Tricode s.r.o. Turecká 2/E 903 01 Senec 102070 IČO: 47700441 DIČ: 2024038742
4000433	Kurz prvej pomoci	414,00 EUR s DPH		4510013084	22.03.2019	BOZPO, s r.o. Ciglianska cesta 3C 971 01 Prievidza 102146 IČO: 36332151 DIČ: IČ DPH: SK2021774150
4000662	E-learningové vzdelávanie	424,20 EUR s DPH		4510013394	07.05.2019	BOZPO, s r.o. Ciglianska cesta 3C 971 01 Prievidza 102146 IČO: 36332151 DIČ: IČ DPH: SK2021774150
4000031	Znalecký posudok	126,00 EUR s DPH		4510012366	02.01.2019	Ing. Štefan Dubeň Nezábudkova 12 821 01 Bratislava 102163 IČO: DIČ:
4000495	Znalecký posudok	142,00 EUR s DPH		4510013003	04.04.2019	Ing. Štefan Dubeň Nezábudkova 12 821 01 Bratislava 102163 IČO: DIČ:
4000496	Znalecký posudok	126,00 EUR s DPH		4510013057	04.04.2019	Ing. Štefan Dubeň Nezábudkova 12 821 01 Bratislava 102163 IČO: DIČ:

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000011	Servis výťahov 12/2018	411,07 EUR s DPH	113/2017-2060-2030	4510011277	03.01.2019	OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/A 831 04 Bratislava 102226 IČO: 35683929 DIČ: 2020322964 IČ DPH: SK2020322964
4000195	Servis výťahov 1/2019	411,07 EUR s DPH	113/2017-2060-2030		05.02.2019	OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/A 831 04 Bratislava 102226 IČO: 35683929 DIČ: 2020322964 IČ DPH: SK2020322964
4000342	Servis výťahov 2/2019	411,07 EUR s DPH	113/2017-2060-2030		07.03.2019	OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/A 831 04 Bratislava 102226 IČO: 35683929 DIČ: 2020322964 IČ DPH: SK2020322964
4000489	Servis výťahov 3/2019	411,07 EUR s DPH	113/2017-2060-2030		03.04.2019	OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/A 831 04 Bratislava 102226 IČO: 35683929 DIČ: 2020322964 IČ DPH: SK2020322964
4000646	Servis výťahov 4/2019	411,07 EUR s DPH	113/2017-2060-2030		30.04.2019	OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/A 831 04 Bratislava 102226 IČO: 35683929 DIČ: 2020322964 IČ DPH: SK2020322964
4000902	Servis výťahov 5/2019	411,07 EUR s DPH	113/2017-2060-2030		13.06.2019	OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/A 831 04 Bratislava 102226 IČO: 35683929 DIČ: 2020322964 IČ DPH: SK2020322964
4000991	Servis výťahov 6/2019	411,07 EUR s DPH	113/2017-2060-2030		28.06.2019	OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/A 831 04 Bratislava 102226 IČO: 35683929 DIČ: 2020322964 IČ DPH: SK2020322964

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001119	Servis výťahov 7/2019	411,07 EUR s DPH	113/2017-2060-2030		01.08.2019	OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/A 831 04 Bratislava 102226 IČO: 35683929 DIČ: 2020322964 IČ DPH: SK2020322964
4001278	Servis výťahov 8/2019	411,07 EUR s DPH	113/2017-2060-2030		17.09.2019	OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/A 831 04 Bratislava 102226 IČO: 35683929 DIČ: 2020322964 IČ DPH: SK2020322964
4001362	Servis výťahov 9/2019	411,07 EUR s DPH	113/2017-2060-2030		01.10.2019	OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/A 831 04 Bratislava 102226 IČO: 35683929 DIČ: 2020322964 IČ DPH: SK2020322964
4001527	Servis výťahov 10/2019	411,07 EUR s DPH	113/2017-2060-2030		05.11.2019	OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/A 831 04 Bratislava 102226 IČO: 35683929 DIČ: 2020322964 IČ DPH: SK2020322964
4001740	Servis výťahov 11/2019	411,07 EUR s DPH	113/2017-2060-2030		04.12.2019	OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/A 831 04 Bratislava 102226 IČO: 35683929 DIČ: 2020322964 IČ DPH: SK2020322964
4001874	Servis výťahov 12/2019	411,07 EUR s DPH	113/2017-2060-2030	4510014381	13.12.2019	OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/A 831 04 Bratislava 102226 IČO: 35683929 DIČ: 2020322964 IČ DPH: SK2020322964
4000837	Školenie 7.6.2019	102,00 EUR s DPH			05.06.2019	Vzdelávacie a konferenčné centrum Kutlíkova 17 851 02 Bratislava 102257 IČO: 35795379 DIČ: 2020279888 IČ DPH: SK2020279888

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000856	Licencia na softvér Adobe	1.022,31 EUR s DPH	DROBNÝ NÁKUP	4510013572	10.06.2019	DIGICOM, s.r.o. Predmestská 81 010 02 Žilina 102258 IČO: 36003107 DIČ: 2020447528 IČ DPH: SK2020447528
4000149	Znalecký posudok	1.250,00 EUR s DPH		4510012718	23.01.2019	FINDEX, s.r.o. Čajakova 21 811 05 Bratislava 102260 IČO: 31403271 DIČ: 2020347857
4000120	Právne služby 12/2018	118,80 EUR s DPH	98/2017-2060-2060		22.01.2019	Advokátska kancelária ECKER - KÁN Námestie Martina Benku 9 811 07 Bratislava 102264 IČO: 35886625 DIČ: 2021844418 IČ DPH: SK2021844418
4000311	Právne služby 1/2019	5.244,00 EUR s DPH	280/2018-2060-2060		25.02.2019	Advokátska kancelária ECKER - KÁN Námestie Martina Benku 9 811 07 Bratislava 102264 IČO: 35886625 DIČ: 2021844418 IČ DPH: SK2021844418
4000310	Právne služby 1/2019	2.019,60 EUR s DPH	98/2017-2060-2060		25.02.2019	Advokátska kancelária ECKER - KÁN Námestie Martina Benku 9 811 07 Bratislava 102264 IČO: 35886625 DIČ: 2021844418 IČ DPH: SK2021844418
4000436	Právne služby 2/2019	1.188,00 EUR s DPH	98/2017-2060-2060		22.03.2019	Advokátska kancelária ECKER - KÁN Námestie Martina Benku 9 811 07 Bratislava 102264 IČO: 35886625 DIČ: 2021844418 IČ DPH: SK2021844418
4000618	Právne služby 3/2019 - sporová agenda	7.009,20 EUR s DPH	98/2017-2060-2060		24.04.2019	Advokátska kancelária ECKER - KÁN Námestie Martina Benku 9 811 07 Bratislava 102264 IČO: 35886625 DIČ: 2021844418 IČ DPH: SK2021844418

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000779	Právne služby 4/2019 sporová agenda	9.979,20 EUR s DPH	98/2017-2060-2060		21.05.2019	Advokátska kancelária ECKER - KÁN Námestie Martina Benku 9 811 07 Bratislava 102264 IČO: 35886625 DIČ: 2021844418 IČ DPH: SK2021844418
4000766	Právne služby 4/2019 sporová agenda	15.618,00 EUR s DPH	280/2018-2060-2060		21.05.2019	Advokátska kancelária ECKER - KÁN Námestie Martina Benku 9 811 07 Bratislava 102264 IČO: 35886625 DIČ: 2021844418 IČ DPH: SK2021844418
4000962	Právne služby 5/2019-sporová agenda	570,00 EUR s DPH	280/2018-2060-2060		17.06.2019	Advokátska kancelária ECKER - KÁN Námestie Martina Benku 9 811 07 Bratislava 102264 IČO: 35886625 DIČ: 2021844418 IČ DPH: SK2021844418
4000966	Právne služby 5/2019-sporová agenda	5.702,40 EUR s DPH	98/2017-2060-2060		17.06.2019	Advokátska kancelária ECKER - KÁN Námestie Martina Benku 9 811 07 Bratislava 102264 IČO: 35886625 DIČ: 2021844418 IČ DPH: SK2021844418
4001202	Právne služby 7/2019-sporová agenda	2.508,00 EUR s DPH	280/2018-2060-2060		22.08.2019	Advokátska kancelária ECKER - KÁN Námestie Martina Benku 9 811 07 Bratislava 102264 IČO: 35886625 DIČ: 2021844418 IČ DPH: SK2021844418
4001203	Právne služby 7/2019-sporová agenda	9.147,60 EUR s DPH	98/2017-2060-2060		22.08.2019	Advokátska kancelária ECKER - KÁN Námestie Martina Benku 9 811 07 Bratislava 102264 IČO: 35886625 DIČ: 2021844418 IČ DPH: SK2021844418
4001501	Právne služby 9/2019 - sporová agenda	712,80 EUR s DPH	98/2017-2060-2060		25.10.2019	Advokátska kancelária ECKER - KÁN Námestie Martina Benku 9 811 07 Bratislava 102264 IČO: 35886625 DIČ: 2021844418 IČ DPH: SK2021844418

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001700	Právne služby 10/2019 - sporová agenda	118,80 EUR s DPH	98/2017-2060-2060		26.11.2019	Advokátska kancelária ECKER - KÁN Námestie Martina Benku 9 811 07 Bratislava 102264 IČO: 35886625 DIČ: 2021844418 IČ DPH: SK2021844418
4001701	Právne služby 10/2019 - sporová agenda	1.254,00 EUR s DPH	280/2018-2060-2060		26.11.2019	Advokátska kancelária ECKER - KÁN Námestie Martina Benku 9 811 07 Bratislava 102264 IČO: 35886625 DIČ: 2021844418 IČ DPH: SK2021844418
4001937	Právne služby 11/2019 - sporová agenda	1.544,40 EUR s DPH	98/2017-2060-2060		23.12.2019	Advokátska kancelária ECKER - KÁN Námestie Martina Benku 9 811 07 Bratislava 102264 IČO: 35886625 DIČ: 2021844418 IČ DPH: SK2021844418
4001938	Právne služby 11/2019 - sporová agenda	4.560,00 EUR s DPH	280/2018-2060-2060		23.12.2019	Advokátska kancelária ECKER - KÁN Námestie Martina Benku 9 811 07 Bratislava 102264 IČO: 35886625 DIČ: 2021844418 IČ DPH: SK2021844418
4001072	Geodetické práce	1.371,00 EUR s DPH	114/2019-2060-2060	4510013538	15.07.2019	GEOMAP s.r.o. Borekova 54 821 06 Bratislava 102299 IČO: 35850566 DIČ: 2020216869 IČ DPH: SK2020216869
4001929	Geodetické práce-geometr.plán	4.449,00 EUR s DPH		4510013326	19.12.2019	GEOMAP s.r.o. Borekova 54 821 06 Bratislava 102299 IČO: 35850566 DIČ: 2020216869 IČ DPH: SK2020216869
4000983	Preukazy k čestným odznakom	122,78 EUR s DPH		4510013494	25.06.2019	ADDY SLOVAKIA s.r.o. Clementisova 5 977 01 Brezno 102348 IČO: 36624501 DIČ: 2021821175 IČ DPH: SK2021821175

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000027	Školenie 29.1.2019	180,00 EUR s DPH			09.01.2019	creatio eu, s.r.o. Drieňová 34 821 01 Bratislava 102378 IČO: 50242032 DIČ: 2120251089 IČ DPH: SK2120251089
4000110	Školenie 29.1.2019	180,00 EUR s DPH			21.01.2019	creatio eu, s.r.o. Drieňová 34 821 01 Bratislava 102378 IČO: 50242032 DIČ: 2120251089 IČ DPH: SK2120251089
4000183	Školenie 30.01.2019	96,00 EUR s DPH			30.01.2019	creatio eu, s.r.o. Drieňová 34 821 01 Bratislava 102378 IČO: 50242032 DIČ: 2120251089 IČ DPH: SK2120251089
4000371	Školenie 20.5.2019	156,00 EUR s DPH			13.03.2019	creatio eu, s.r.o. Drieňová 34 821 01 Bratislava 102378 IČO: 50242032 DIČ: 2120251089 IČ DPH: SK2120251089
4000398	Školenie 23-24.5.2019	552,00 EUR s DPH			18.03.2019	creatio eu, s.r.o. Drieňová 34 821 01 Bratislava 102378 IČO: 50242032 DIČ: 2120251089 IČ DPH: SK2120251089
4000798	Školenie 27.5.2019	192,00 EUR s DPH			28.05.2019	creatio eu, s.r.o. Drieňová 34 821 01 Bratislava 102378 IČO: 50242032 DIČ: 2120251089 IČ DPH: SK2120251089
4000774	Školenie 28.5.2019	144,00 EUR s DPH			23.05.2019	creatio eu, s.r.o. Drieňová 34 821 01 Bratislava 102378 IČO: 50242032 DIČ: 2120251089 IČ DPH: SK2120251089

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000775	Školenie 28.5.2019	144,00 EUR s DPH			23.05.2019	creatio eu, s.r.o. Drieňová 34 821 01 Bratislava 102378 IČO: 50242032 DIČ: 2120251089 IČ DPH: SK2120251089
4000778	Školenie 27.5.2019	96,00 EUR s DPH			23.05.2019	creatio eu, s.r.o. Drieňová 34 821 01 Bratislava 102378 IČO: 50242032 DIČ: 2120251089 IČ DPH: SK2120251089
4000875	Školenie 17.6.2019	144,00 EUR s DPH			11.06.2019	creatio eu, s.r.o. Drieňová 34 821 01 Bratislava 102378 IČO: 50242032 DIČ: 2120251089 IČ DPH: SK2120251089
4001304	Školenie 17.9.2019	468,00 EUR s DPH			25.09.2019	creatio eu, s.r.o. Drieňová 34 821 01 Bratislava 102378 IČO: 50242032 DIČ: 2120251089 IČ DPH: SK2120251089
4001308	Školenie 3.10.2019	102,00 EUR s DPH			26.09.2019	creatio eu, s.r.o. Drieňová 34 821 01 Bratislava 102378 IČO: 50242032 DIČ: 2120251089 IČ DPH: SK2120251089
4001424	Školenie 16.-17.10.2019	187,20 EUR s DPH			14.10.2019	creatio eu, s.r.o. Drieňová 34 821 01 Bratislava 102378 IČO: 50242032 DIČ: 2120251089 IČ DPH: SK2120251089
4001481	Školenie 16.-17.10.2019	468,00 EUR s DPH			15.10.2019	creatio eu, s.r.o. Drieňová 34 821 01 Bratislava 102378 IČO: 50242032 DIČ: 2120251089 IČ DPH: SK2120251089

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001934	Licencie	432,60 EUR s DPH		4510014340	23.12.2019	Aliter Technologies, a.s. Turčianska 16 821 09 Bratislava 102407 IČO: 36831221 DIČ: 2022449319 IČ DPH: SK2022449319
4001902	Umývanie SMV 12/2018-1/2019	640,67 EUR s DPH			16.12.2019	VANES SK s.r.o. Hurbanova 764/26 900 28 Ivanka pri Dunaji 102412 IČO: 48140538 DIČ: IČ DPH: SK2120059931
4001903	Umývanie SMV 2/2019	599,50 EUR s DPH	375/2017-2060-2030		16.12.2019	VANES SK s.r.o. Hurbanova 764/26 900 28 Ivanka pri Dunaji 102412 IČO: 48140538 DIČ: IČ DPH: SK2120059931
4001904	Umývanie SMV 3/2019	389,10 EUR s DPH	375/2017-2060-2030		16.12.2019	VANES SK s.r.o. Hurbanova 764/26 900 28 Ivanka pri Dunaji 102412 IČO: 48140538 DIČ: IČ DPH: SK2120059931
4001905	Umývanie SMV 4/2019	520,28 EUR s DPH	375/2017-2060-2030		16.12.2019	VANES SK s.r.o. Hurbanova 764/26 900 28 Ivanka pri Dunaji 102412 IČO: 48140538 DIČ: IČ DPH: SK2120059931
4001906	Umývanie SMV 5/2019	399,68 EUR s DPH	375/2017-2060-2030		16.12.2019	VANES SK s.r.o. Hurbanova 764/26 900 28 Ivanka pri Dunaji 102412 IČO: 48140538 DIČ: IČ DPH: SK2120059931
4001907	Umývanie SMV 6/2019	427,45 EUR s DPH	375/2017-2060-2030		16.12.2019	VANES SK s.r.o. Hurbanova 764/26 900 28 Ivanka pri Dunaji 102412 IČO: 48140538 DIČ: IČ DPH: SK2120059931

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001908	Umývanie SMV 7/2019	516,72 EUR s DPH	375/2017-2060-2030		16.12.2019	VANES SK s.r.o. Hurbanova 764/26 900 28 Ivanka pri Dunaji 102412 IČO: 48140538 DIČ: IČ DPH: SK2120059931
4001912	Umývanie SMV 8/2019	326,89 EUR s DPH	375/2017-2060-2030		17.12.2019	VANES SK s.r.o. Hurbanova 764/26 900 28 Ivanka pri Dunaji 102412 IČO: 48140538 DIČ: IČ DPH: SK2120059931
4001913	Umývanie SMV 9/2019	573,44 EUR s DPH	375/2017-2060-2030		17.12.2019	VANES SK s.r.o. Hurbanova 764/26 900 28 Ivanka pri Dunaji 102412 IČO: 48140538 DIČ: IČ DPH: SK2120059931
4001914	Umývanie SMV 10/2019	530,44 EUR s DPH	375/2017-2060-2030		17.12.2019	VANES SK s.r.o. Hurbanova 764/26 900 28 Ivanka pri Dunaji 102412 IČO: 48140538 DIČ: IČ DPH: SK2120059931
4001915	Umývanie SMV 11/2019	397,09 EUR s DPH	375/2017-2060-2030		17.12.2019	VANES SK s.r.o. Hurbanova 764/26 900 28 Ivanka pri Dunaji 102412 IČO: 48140538 DIČ: IČ DPH: SK2120059931
4001179	Propagačné predmety	821,16 EUR s DPH		4510013522	15.08.2019	Anatex, s.r.o. Hviezdoslavova 30 974 01 Banská Bystrica 102420 IČO: 36650641 DIČ: 2022203766 IČ DPH: SK2022203766
4001748	Prezentačné materiály s logom	4.642,32 EUR s DPH		4510014245	05.12.2019	Anatex, s.r.o. Hviezdoslavova 30 974 01 Banská Bystrica 102420 IČO: 36650641 DIČ: 2022203766 IČ DPH: SK2022203766

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001564	Nákup SMV Škoda, EČV 281944	25.200,00 EUR s DPH	242/2019-2060-2030	4510014094	08.11.2019	Auto Lamač spol. s r.o. Hodonínska 13 841 03 Bratislava 102423 IČO: 31327931 DIČ: 2020333249 IČ DPH: SK2020333249
4001565	Nákup SMV Škoda, EČV 281943	25.200,00 EUR s DPH	242/2019-2060-2030	4510014094	08.11.2019	Auto Lamač spol. s r.o. Hodonínska 13 841 03 Bratislava 102423 IČO: 31327931 DIČ: 2020333249 IČ DPH: SK2020333249
4001566	Nákup SMV Škoda, EČV 281941	25.200,00 EUR s DPH	242/2019-2060-2030	4510014094	08.11.2019	Auto Lamač spol. s r.o. Hodonínska 13 841 03 Bratislava 102423 IČO: 31327931 DIČ: 2020333249 IČ DPH: SK2020333249
4001567	Nákup SMV Škoda, EČV 281942	25.200,00 EUR s DPH	242/2019-2060-2030	4510014094	08.11.2019	Auto Lamač spol. s r.o. Hodonínska 13 841 03 Bratislava 102423 IČO: 31327931 DIČ: 2020333249 IČ DPH: SK2020333249
4000602	Služby právnej pomoci	35.100,29 EUR s DPH	351/2008-3100-3100		17.04.2019	JUDr. Erik Končok, advokát Vojtecha Tvrdeho 793/21 010 01 Žilina 102431 IČO: 42180163 DIČ: 1049675792 IČ DPH: SK1049675792
4000957	Služby právnej pomoci	35.099,23 EUR s DPH	351/2008-3100-3100		19.06.2019	JUDr. Erik Končok, advokát Vojtecha Tvrdeho 793/21 010 01 Žilina 102431 IČO: 42180163 DIČ: 1049675792 IČ DPH: SK1049675792
4001194	Služby právnej pomoci 8/2019	35.099,23 EUR s DPH			22.08.2019	JUDr. Erik Končok, advokát Vojtecha Tvrdeho 793/21 010 01 Žilina 102431 IČO: 42180163 DIČ: 1049675792 IČ DPH: SK1049675792

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000955	Licencia Finstat elite	180,00 EUR s DPH	DROBNÝ NÁKUP	4510013600	19.06.2019	FinStat, s.r.o. Ľudmily Kraskovskej 1402/14 851 10 Bratislava 102435 IČO: 47165367 DIČ: 2023771332 IČ DPH: SK2023771332
4001839	Balík služieb FinStat Elite	1.140,00 EUR s DPH	EMAIL CENOVÁ PONUKA	4510014372	12.12.2019	FinStat, s.r.o. Ľudmily Kraskovskej 1402/14 851 10 Bratislava 102435 IČO: 47165367 DIČ: 2023771332 IČ DPH: SK2023771332
4000246	Náhradný diel pre tlačiareň	413,51 EUR s DPH	DROBNÝ NÁKUP	4510012997	12.02.2019	SOFTLINE SERVICES, a.s. Jozefa Hagaru 9 831 51 Bratislava 102436 IČO: 35826304 DIČ: 2020261056 IČ DPH: SK2020261056
4000428	Pánty k tlačiarňam	856,20 EUR s DPH	DROBNÝ NÁKUP	4510012996	21.03.2019	SOFTLINE SERVICES, a.s. Jozefa Hagaru 9 831 51 Bratislava 102436 IČO: 35826304 DIČ: 2020261056 IČ DPH: SK2020261056
4000240	Stravné lístky	39.200,00 EUR s DPH	332/2007-3100-2100	4510013032	12.02.2019	Edenred Slovakia, s. r. o. Karadžičova 8 820 15 Bratislava 102453 IČO: 31328695 DIČ: 2020312294 IČ DPH: SK2020312294
4000353	Stravné lístky	33.600,00 EUR s DPH	332/2007-3100-2100	4510013138	06.03.2019	Edenred Slovakia, s. r. o. Karadžičova 8 820 15 Bratislava 102453 IČO: 31328695 DIČ: 2020312294 IČ DPH: SK2020312294
4001382	Stravné lístky	30.000,00 EUR s DPH	332/2007-3100-2100	4510014037	04.10.2019	Edenred Slovakia, s. r. o. Karadžičova 8 820 15 Bratislava 102453 IČO: 31328695 DIČ: 2020312294 IČ DPH: SK2020312294

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000025	Preventívne prehliadky 12/2018	126,00 EUR s DPH	Z201766267	4510012910	08.01.2019	Balsam, s.r.o. Slovenská 5 085 01 Bardejov 102465 IČO: 36488925 DIČ: 2021757672 IČ DPH: SK2021757672
4000100	Príprava informácie o zaradení zamestnancov	120,00 EUR s DPH	Z201766267_Z	4510013002	17.01.2019	Balsam, s.r.o. Slovenská 5 085 01 Bardejov 102465 IČO: 36488925 DIČ: 2021757672 IČ DPH: SK2021757672
4000194	Preventívne prehliadky 1/2019	294,00 EUR s DPH	Z201766267_Z	4510013031	05.02.2019	Balsam, s.r.o. Slovenská 5 085 01 Bardejov 102465 IČO: 36488925 DIČ: 2021757672 IČ DPH: SK2021757672
4000314	Preventívne prehl. 2/2019	84,00 EUR s DPH	Z201766267_Z	4510013170	05.03.2019	Balsam, s.r.o. Slovenská 5 085 01 Bardejov 102465 IČO: 36488925 DIČ: 2021757672 IČ DPH: SK2021757672
4000610	Preventívne prehl. 3/2019	273,00 EUR s DPH	53/2019-2060-2010	4510013457	17.04.2019	Balsam, s.r.o. Slovenská 5 085 01 Bardejov 102465 IČO: 36488925 DIČ: 2021757672 IČ DPH: SK2021757672
4000661	Preventívne prehl. 4/2019	175,00 EUR s DPH	53/2019-2060-2010	4510013521	07.05.2019	Balsam, s.r.o. Slovenská 5 085 01 Bardejov 102465 IČO: 36488925 DIČ: 2021757672 IČ DPH: SK2021757672
4000903	Preventívne prehliadky 5/2019	280,00 EUR s DPH	53/2019-2060-2010	4510013699	13.06.2019	Balsam, s.r.o. Slovenská 5 085 01 Bardejov 102465 IČO: 36488925 DIČ: 2021757672 IČ DPH: SK2021757672

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001073	Pracovná zdravotná služba	516,00 EUR s DPH	53/2019-2060-2010	4510013768	16.07.2019	Balsam, s.r.o. Slovenská 5 085 01 Bardejov 102465 IČO: 36488925 DIČ: 2021757672 IČ DPH: SK2021757672
4001074	Prev. prehl. a odb. vyš. 6/19	105,00 EUR s DPH	53/2019-2060-2010	4510013805	17.07.2019	Balsam, s.r.o. Slovenská 5 085 01 Bardejov 102465 IČO: 36488925 DIČ: 2021757672 IČ DPH: SK2021757672
4001165	Preventívne prehliadky 7/2019	105,00 EUR s DPH	53/2019-2060-2010	4510013860	12.08.2019	Balsam, s.r.o. Slovenská 5 085 01 Bardejov 102465 IČO: 36488925 DIČ: 2021757672 IČ DPH: SK2021757672
4001255	Prev. prehl. 8/2019	210,00 EUR s DPH	53/2019-2060-2010	4510013992	11.09.2019	Balsam, s.r.o. Slovenská 5 085 01 Bardejov 102465 IČO: 36488925 DIČ: 2021757672 IČ DPH: SK2021757672
4001399	Prev. prehl. 9/2019	210,00 EUR s DPH		4510014098	08.10.2019	Balsam, s.r.o. Slovenská 5 085 01 Bardejov 102465 IČO: 36488925 DIČ: 2021757672 IČ DPH: SK2021757672
4001576	Prev. prehl. 10/2019	407,00 EUR s DPH	53/2019-2060-2010	4510014278	11.11.2019	Balsam, s.r.o. Slovenská 5 085 01 Bardejov 102465 IČO: 36488925 DIČ: 2021757672 IČ DPH: SK2021757672
4001818	Preventívne prehl. 11/2019	175,00 EUR s DPH	53/2019-2060-2010	4510014429	11.12.2019	Balsam, s.r.o. Slovenská 5 085 01 Bardejov 102465 IČO: 36488925 DIČ: 2021757672 IČ DPH: SK2021757672

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000054	RIA-poradenské služby v oblasti VO	3.600,00 EUR s DPH	310/2017-2060-2040	4510012569	08.01.2019	CRATUS SK, s.r.o. Gorkého 5 811 01 Bratislava 102477 IČO: 36862584 DIČ: 2022788933 IČ DPH: SK2022788933
4000053	EXPO Dubaj-porad., „spracovať činnosť“	144,00 EUR s DPH		4510012377	08.01.2019	CRATUS SK, s.r.o. Gorkého 5 811 01 Bratislava 102477 IČO: 36862584 DIČ: 2022788933 IČ DPH: SK2022788933
4000458	EXPO Dubaj-poradenské služby	6.804,00 EUR s DPH	310/2017-2060-2040	4510012775	21.03.2019	CRATUS SK, s.r.o. Gorkého 5 811 01 Bratislava 102477 IČO: 36862584 DIČ: 2022788933 IČ DPH: SK2022788933
4000604	EXPO Dubaj-zasadnutie komisie	756,00 EUR s DPH	310/2017-2060-2040	4510012775	17.04.2019	CRATUS SK, s.r.o. Gorkého 5 811 01 Bratislava 102477 IČO: 36862584 DIČ: 2022788933 IČ DPH: SK2022788933
4000605	Poradenské služby v oblasti VO	2.664,00 EUR s DPH	310/	4510012571	17.04.2019	CRATUS SK, s.r.o. Gorkého 5 811 01 Bratislava 102477 IČO: 36862584 DIČ: 2022788933 IČ DPH: SK2022788933
4000724	Poradenské služby v oblasti VO	6.732,00 EUR s DPH	310/2017-2060-2040	4510011501	14.05.2019	CRATUS SK, s.r.o. Gorkého 5 811 01 Bratislava 102477 IČO: 36862584 DIČ: 2022788933 IČ DPH: SK2022788933
4000725	Poradenské služby v oblasti VO	3.186,00 EUR s DPH	84/2019-2060-2040	4510013380	14.05.2019	CRATUS SK, s.r.o. Gorkého 5 811 01 Bratislava 102477 IČO: 36862584 DIČ: 2022788933 IČ DPH: SK2022788933

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000726	Poradenské služby v oblasti VO	2.212,50 EUR s DPH	84/2019-2060-2040	4510013379	14.05.2019	CRATUS SK, s.r.o. Gorkého 5 811 01 Bratislava 102477 IČO: 36862584 DIČ: 2022788933 IČ DPH: SK2022788933
4000723	Poradenské služby v oblasti VO	2.358,00 EUR s DPH	310/	4510012571	14.05.2019	CRATUS SK, s.r.o. Gorkého 5 811 01 Bratislava 102477 IČO: 36862584 DIČ: 2022788933 IČ DPH: SK2022788933
4000815	EXPO Dubaj-poradenské služby	5.310,00 EUR s DPH	84/2019-2060-2040	4510013519	04.06.2019	CRATUS SK, s.r.o. Gorkého 5 811 01 Bratislava 102477 IČO: 36862584 DIČ: 2022788933 IČ DPH: SK2022788933
4000935	Príprava návrhu súťaž.podkladov	495,60 EUR s DPH	84/2019-2060-2040	4510013381	17.06.2019	CRATUS SK, s.r.o. Gorkého 5 811 01 Bratislava 102477 IČO: 36862584 DIČ: 2022788933 IČ DPH: SK2022788933
4000936	Príprava návrhu súťaž.podkladov	778,80 EUR s DPH	84/2019-2060-2040	4510013379	17.06.2019	CRATUS SK, s.r.o. Gorkého 5 811 01 Bratislava 102477 IČO: 36862584 DIČ: 2022788933 IČ DPH: SK2022788933
4001091	RIA-úprava súťažných podkladov	991,20 EUR s DPH	84/2019-2060-2040	4510013732	16.07.2019	CRATUS SK, s.r.o. Gorkého 5 811 01 Bratislava 102477 IČO: 36862584 DIČ: 2022788933 IČ DPH: SK2022788933
4001137	Stanovenie predpokl.hodnoty zákazky	708,00 EUR s DPH	84/2019-2060-2040	4510013391	05.08.2019	CRATUS SK, s.r.o. Gorkého 5 811 01 Bratislava 102477 IČO: 36862584 DIČ: 2022788933 IČ DPH: SK2022788933

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001138	Konzult.slужby,príprava súťaž.podkladov	6.761,40 EUR s DPH	84/2019-2060-2040	4510013630	05.08.2019	CRATUS SK, s.r.o. Gorkého 5 811 01 Bratislava 102477 IČO: 36862584 DIČ: 2022788933 IČ DPH: SK2022788933
4001139	Príprava súťaž.podkladov a ich kontrola	3.380,70 EUR s DPH	84/2019-2060-2040	4510013379	05.08.2019	CRATUS SK, s.r.o. Gorkého 5 811 01 Bratislava 102477 IČO: 36862584 DIČ: 2022788933 IČ DPH: SK2022788933
4001135	EXPO DUBAJ-účasť,konzultácie	708,00 EUR s DPH	84/2019-2060-2040	4510013811	05.08.2019	CRATUS SK, s.r.o. Gorkého 5 811 01 Bratislava 102477 IČO: 36862584 DIČ: 2022788933 IČ DPH: SK2022788933
4001136	Aktivity týk.sa procesov lepš.regulácie	1.404,00 EUR s DPH	310/	4510012571	05.08.2019	CRATUS SK, s.r.o. Gorkého 5 811 01 Bratislava 102477 IČO: 36862584 DIČ: 2022788933 IČ DPH: SK2022788933
4001419	Realizácia procesu verejného obstarávania	3.610,80 EUR s DPH	84/2019-2060-2040	4510013876	09.10.2019	CRATUS SK, s.r.o. Gorkého 5 811 01 Bratislava 102477 IČO: 36862584 DIČ: 2022788933 IČ DPH: SK2022788933
4001431	Príprava súťaž.podkladov-envir.záťaž	1.274,40 EUR s DPH	84/2019-2060-2040	4510013991	15.10.2019	CRATUS SK, s.r.o. Gorkého 5 811 01 Bratislava 102477 IČO: 36862584 DIČ: 2022788933 IČ DPH: SK2022788933
4001584	Stanovenie predpokl.hodnoty zákazky	318,60 EUR s DPH	84/2019-2060-2040	4510014166	11.11.2019	CRATUS SK, s.r.o. Gorkého 5 811 01 Bratislava 102477 IČO: 36862584 DIČ: 2022788933 IČ DPH: SK2022788933

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001586	Zabezp.realizácie procesu VO-telekom.služby	2.301,00 EUR s DPH	84/2019-2060-2040	4510013876	11.11.2019	CRATUS SK, s.r.o. Gorkého 5 811 01 Bratislava 102477 IČO: 36862584 DIČ: 2022788933 IČ DPH: SK2022788933
4001588	Príprava podkladov-envir.zát'az Bardejov	3.894,00 EUR s DPH	84/2019-2060-2010	4510013993	11.11.2019	CRATUS SK, s.r.o. Gorkého 5 811 01 Bratislava 102477 IČO: 36862584 DIČ: 2022788933 IČ DPH: SK2022788933
4001590	Príprava podkladov-sanácia Bardejov	3.610,80 EUR s DPH	84/2019-2060-2040	4510013991	11.11.2019	CRATUS SK, s.r.o. Gorkého 5 811 01 Bratislava 102477 IČO: 36862584 DIČ: 2022788933 IČ DPH: SK2022788933
4001583	Príprava podkladov-rekonštrukcia budovy MH	3.204,00 EUR s DPH	310/2017-2060-2040	4510011501	11.11.2019	CRATUS SK, s.r.o. Gorkého 5 811 01 Bratislava 102477 IČO: 36862584 DIČ: 2022788933 IČ DPH: SK2022788933
4001726	Zabezp.realizácie procesu VO-telekom.služby	1.663,80 EUR s DPH	84/2019-2060-2040	4510013876	03.12.2019	CRATUS SK, s.r.o. Gorkého 5 811 01 Bratislava 102477 IČO: 36862584 DIČ: 2022788933 IČ DPH: SK2022788933
4001727	Príprava súťaž.podkladov-nákup IKT	708,00 EUR s DPH	84/2019-2060-2040	4510013379	03.12.2019	CRATUS SK, s.r.o. Gorkého 5 811 01 Bratislava 102477 IČO: 36862584 DIČ: 2022788933 IČ DPH: SK2022788933
4001728	Príprava súťaž.podkladov-sanácia envir.zát'.	4.991,40 EUR s DPH	84/2019-2060-2040	4510013991	03.12.2019	CRATUS SK, s.r.o. Gorkého 5 811 01 Bratislava 102477 IČO: 36862584 DIČ: 2022788933 IČ DPH: SK2022788933

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001729	Príprava súťaž.podkladov-odb.geol.dohľad	3.894,00 EUR s DPH	84/2019-2060-2010	4510013993	03.12.2019	CRATUS SK, s.r.o. Gorkého 5 811 01 Bratislava 102477 IČO: 36862584 DIČ: 2022788933 IČ DPH: SK2022788933
4001693	Vypracovanie Správy o hodnotení	9.000,00 EUR s DPH	252/2019-2060-4110		27.11.2019	ECO - AS, s.r.o. Levočská 11 851 01 Bratislava 102507 IČO: 31372937 DIČ: 2020915424
4000920	FA repre obed zahr. deleg.	538,70 EUR s DPH		4510013591	13.06.2019	KKIMO Invest, s.r.o. Gorkého 11 811 01 Bratislava 102519 IČO: 36681008 DIČ: 2022264772 IČ DPH: SK2022264772
4000950	Obed-chorvátska delegácia 12.6.2019	1.421,60 EUR s DPH		4510013613	19.06.2019	KKIMO Invest, s.r.o. Gorkého 11 811 01 Bratislava 102519 IČO: 36681008 DIČ: 2022264772 IČ DPH: SK2022264772
4000390	Stravovanie,prenájom 5.3.2019	11.421,00 EUR s DPH		4510013101	15.03.2019	SOREA, spol. s r.o. Odborárske nám. 3 815 70 Bratislava 102523 IČO: 31339204 DIČ: 2020389899 IČ DPH: SK2020389899
4001111	Systémová podpora 6/19	972,00 EUR s DPH	157/2019-2060-2020		30.07.2019	stengl a.s. Sumbalova 1A 841 04 Bratislava 102531 IČO: 35873426 DIČ: 2021772720 IČ DPH: SK2021772720
4001214	Systémová podpora 7/19	2.160,00 EUR s DPH	157/2019-2060-2020		26.08.2019	stengl a.s. Sumbalova 1A 841 04 Bratislava 102531 IČO: 35873426 DIČ: 2021772720 IČ DPH: SK2021772720

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001271	Systémová podpora 8/2019	2.160,00 EUR s DPH	157/2019-2060-2020		16.09.2019	stengl a.s. Sumbalova 1A 841 04 Bratislava 102531 IČO: 35873426 DIČ: 2021772720 IČ DPH: SK2021772720
4001370	Systémová podpora 9/2019	2.160,00 EUR s DPH	157/2019-2060-2020		02.10.2019	stengl a.s. Sumbalova 1A 841 04 Bratislava 102531 IČO: 35873426 DIČ: 2021772720 IČ DPH: SK2021772720
4001645	Systémová podpora 10/2019	2.160,00 EUR s DPH	157/2019-2060-2020		19.11.2019	stengl a.s. Sumbalova 1A 841 04 Bratislava 102531 IČO: 35873426 DIČ: 2021772720 IČ DPH: SK2021772720
4001816	Systémová a aplikačná podpora 11/2019	24.624,00 EUR s DPH	157/2019-2060-2020		10.12.2019	stengl a.s. Sumbalova 1A 841 04 Bratislava 102531 IČO: 35873426 DIČ: 2021772720 IČ DPH: SK2021772720
4000072	Služby HM 12/2018	3.484,67 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-57		11.01.2019	Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 102567 IČO: 36361518 DIČ: 2022189048 IČ DPH: SK2022189048
4000915	Služby HM 1-5/2019	17.789,60 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-55		13.06.2019	Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 102567 IČO: 36361518 DIČ: 2022189048 IČ DPH: SK2022189048
4001840	Služby HM 6-11/2019	21.142,38 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-55		11.12.2019	Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 102567 IČO: 36361518 DIČ: 2022189048 IČ DPH: SK2022189048

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000116	Znalecký posudok	199,94 EUR s DPH		4510012765	21.01.2019	Ing. Agáta Straková V záhradách 32 811 03 Bratislava 102571 IČO: DIČ: 1024779723
4000192	Znalecký posudok	197,16 EUR s DPH		4510012717	04.02.2019	Ing. Agáta Straková V záhradách 32 811 03 Bratislava 102571 IČO: DIČ: 1024779723
4000654	Znalecký posudok	200,08 EUR s DPH		4510013303	03.05.2019	Ing. Agáta Straková V záhradách 32 811 03 Bratislava 102571 IČO: DIČ: 1024779723
4000988	Znalecký posudok	186,92 EUR s DPH		4510013505	26.06.2019	Ing. Agáta Straková V záhradách 32 811 03 Bratislava 102571 IČO: DIČ: 1024779723
4001218	Znalecký posudok	486,62 EUR s DPH		4510013822	30.08.2019	Ing. Agáta Straková V záhradách 32 811 03 Bratislava 102571 IČO: DIČ: 1024779723
4000431	Školenie-4 vzdelávacie moduly	999,00 EUR s DPH			22.03.2019	TV 2000 s.r.o. Podjavorinskej 7 811 03 Bratislava 102623 IČO: 35705850 DIČ: 2021003952
4000391	V4-profesionál.moderovanie 5.3.2019	1.800,00 EUR s DPH		4510013076	15.03.2019	TV 2000 s.r.o. Podjavorinskej 7 811 03 Bratislava 102623 IČO: 35705850 DIČ: 2021003952
4001742	Štúdia výpočtu obnov.energie z tep.čerp.	2.500,00 EUR s DPH	187/2019-2060-4110		05.12.2019	Slovenský zväz pre chladiacu a Bratislavská 81/37 931 01 Šamorín 102629 IČO: 34000836 DIČ: 2020687284

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001168	Konferencia 24.-25.9.2019	90,00 EUR s DPH			12.08.2019	Trnavská univerzita v Trnave Hornopotočná 23 918 43 Trnava 102632 IČO: 31825249 DIČ: 2021177202 IČ DPH: SK2021177202
4001201	Školenie 24.-25.9.2019	90,00 EUR s DPH			26.08.2019	Trnavská univerzita v Trnave Hornopotočná 23 918 43 Trnava 102632 IČO: 31825249 DIČ: 2021177202 IČ DPH: SK2021177202
4000759	Školenie MS Word	700,00 EUR s DPH		4510013446	20.05.2019	Ing. Miroslav Duchaj Veternicová 3111/33 841 05 Bratislava 102670 IČO: 35389206 DIČ: 1021906050
4000807	Školenie MS Excel	700,00 EUR s DPH		4510013445	29.05.2019	Ing. Miroslav Duchaj Veternicová 3111/33 841 05 Bratislava 102670 IČO: 35389206 DIČ: 1021906050
4001297	Školenie EXCEL 23.-27.9.2019	700,00 EUR s DPH		4510013843	24.09.2019	Ing. Miroslav Duchaj Veternicová 3111/33 841 05 Bratislava 102670 IČO: 35389206 DIČ: 1021906050
4001689	Predpl. Green Magazine 2020	28,80 EUR s DPH		4510014295	27.11.2019	Limitless Group s.r.o. Dunajská 8 811 08 Bratislava 102674 IČO: 51943514 DIČ: 2120840546 IČ DPH: SK2120840546
4000560	Znalecký posudok	200,00 EUR s DPH		4510012975	09.04.2019	Ing. Dana Piatková Hviezdoslavova 14 031 01 Liptovský Mikuláš 102679 IČO: DIČ:

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000993	Znalecký posudok	142,45 EUR s DPH		4510013416	28.06.2019	Ing. Dana Piatková Hviezdoslavova 14 031 01 Liptovský Mikuláš 102679 IČO: DIČ:
4000994	Znalecký posudok	143,05 EUR s DPH		4510013474	28.06.2019	Ing. Dana Piatková Hviezdoslavova 14 031 01 Liptovský Mikuláš 102679 IČO: DIČ:
4000052	Služby technickej asistencie	1.530,00 EUR s DPH	279/2018-2060-2020		08.01.2019	Chemopharma.sk s.r.o. Valentiniánova 6A 851 10 Bratislava 102680 IČO: 51454491 DIČ: 2120721196
4000191	Služby technickej asistencie 1/2019	2.040,00 EUR s DPH	279/2018-2060-2020		07.02.2019	Chemopharma.sk s.r.o. Valentiniánova 6A 851 10 Bratislava 102680 IČO: 51454491 DIČ: 2120721196
4000344	Služby technickej asistencie	1.530,00 EUR s DPH	279/2018-2060-2020		07.03.2019	Chemopharma.sk s.r.o. Valentiniánova 6A 851 10 Bratislava 102680 IČO: 51454491 DIČ: 2120721196
4000502	Služby IT projektov	1.530,00 EUR s DPH	279/2018-2060-2020		05.04.2019	Chemopharma.sk s.r.o. Valentiniánova 6A 851 10 Bratislava 102680 IČO: 51454491 DIČ: 2120721196
4000679	Služby technickej asistencie	1.530,00 EUR s DPH	279/2018-2060-2020		07.05.2019	Chemopharma.sk s.r.o. Valentiniánova 6A 851 10 Bratislava 102680 IČO: 51454491 DIČ: 2120721196
4000829	Služby technickej asistencie	1.530,00 EUR s DPH	279/2018-2060-2020		05.06.2019	Chemopharma.sk s.r.o. Valentiniánova 6A 851 10 Bratislava 102680 IČO: 51454491 DIČ: 2120721196

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000995	Služby technickej asistencie 6/2019	2.550,00 EUR s DPH	279/2018-2060-2020		02.07.2019	Chemopharma.sk s.r.o. Valentiniánova 6A 851 10 Bratislava 102680 IČO: 51454491 DIČ: 2120721196
4001142	Služby technickej asistencie 7/2019	2.550,00 EUR s DPH	279/2018-2060-2020		07.08.2019	Chemopharma.sk s.r.o. Valentiniánova 6A 851 10 Bratislava 102680 IČO: 51454491 DIČ: 2120721196
4001243	Služby technickej asistencie 8/2019	2.040,00 EUR s DPH	279/2018-2060-2020		05.09.2019	Chemopharma.sk s.r.o. Valentiniánova 6A 851 10 Bratislava 102680 IČO: 51454491 DIČ: 2120721196
4001363	Služby technickej asistencie 9/2019	2.040,00 EUR s DPH	279/2018-2060-2020		02.10.2019	Chemopharma.sk s.r.o. Valentiniánova 6A 851 10 Bratislava 102680 IČO: 51454491 DIČ: 2120721196
4001557	Služby technickej asistencie 10/2019	2.040,00 EUR s DPH	279/2018-2060-2020		07.11.2019	Chemopharma.sk s.r.o. Valentiniánova 6A 851 10 Bratislava 102680 IČO: 51454491 DIČ: 2120721196
4001708	Služby technickej asistencie 11/2019	2.040,00 EUR s DPH	279/2018-2060-2020		02.12.2019	Chemopharma.sk s.r.o. Valentiniánova 6A 851 10 Bratislava 102680 IČO: 51454491 DIČ: 2120721196
4000132	Znalecký posudok	220,00 EUR s DPH		4510012655	23.01.2019	ZNALCI s. r. o. Hollého 552 034 95 Likavka 102694 IČO: 44378955 DIČ: 2022681595 IČ DPH: SK2022681595
4000101	Znalecký posudok	175,69 EUR s DPH		4510012768	16.01.2019	Ing. Eva Belášová Dedovec 1841/359 017 01 Považská Bystrica 102703 IČO: 34403914 DIČ: 1024672143

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000941	Znalecký posudok	125,29 EUR s DPH		4510013504	17.06.2019	Ing. Eva Belášová Dedovec 1841/359 017 01 Považská Bystrica 102703 IČO: 34403914 DIČ: 1024672143
4000169	Služby HM 12/2018	534,86 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-43		25.01.2019	Syteli, s.r.o. Duklianska 7 071 01 Michalovce 102707 IČO: 36173975 DIČ: 2020038867 IČ DPH: SK2020038867
4000849	Služby HM 1-5/2019	2.730,50 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-43		07.06.2019	Syteli, s.r.o. Duklianska 7 071 01 Michalovce 102707 IČO: 36173975 DIČ: 2020038867 IČ DPH: SK2020038867
4001710	Služby HM 6-11/2019	3.395,70 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-43		02.12.2019	Syteli, s.r.o. Duklianska 7 071 01 Michalovce 102707 IČO: 36173975 DIČ: 2020038867 IČ DPH: SK2020038867
4000565	Balík služieb PREMIUM	84,00 EUR s DPH		4510013307	09.04.2019	Global Procurement s.r.o. Koprivnická 3401/9F 841 01 Bratislava 102742 IČO: 43955134 DIČ: 2022540872 IČ DPH: SK2022540872
4000178	Znalecký posudok	150,00 EUR s DPH		4510012831	29.01.2019	Ing. Pavol Matúfka Fintická 33 080 06 Prešov 102745 IČO: 43603025 DIČ: 1032069324
4000026	Kurz 7.1.-9.1.2019	99,00 EUR s DPH			08.01.2019	Agentúra JASPIS s.r.o. Škultétyho 5 831 04 Bratislava 102747 IČO: 35944889 DIČ: 2022035246

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000600	Školenie 24.6.-15.7.2019	398,00 EUR s DPH			16.04.2019	Agentúra JASPIS s.r.o. Škultétyho 5 831 04 Bratislava 102747 IČO: 35944889 DIČ: 2022035246
4001301	Školenie 1.-3.10.2019	1.300,00 EUR s DPH		4510013925	24.09.2019	Agentúra JASPIS s.r.o. Škultétyho 5 831 04 Bratislava 102747 IČO: 35944889 DIČ: 2022035246
4001302	Školenie 8.10.2019	700,00 EUR s DPH		4510013926	24.09.2019	Agentúra JASPIS s.r.o. Škultétyho 5 831 04 Bratislava 102747 IČO: 35944889 DIČ: 2022035246
4000472	Očkovanie, lekárske vyšetrenie	2.945,90 EUR s DPH		4510012882	29.03.2019	ZAMA s.r.o. Viedenská cesta 7 851 01 Bratislava 102751 IČO: 35870940 DIČ: 2021302382
4001672	Očkovanie zamestnancov na ZPC	2.303,00 EUR s DPH		4510013950	25.11.2019	ZAMA s.r.o. Viedenská cesta 7 851 01 Bratislava 102751 IČO: 35870940 DIČ: 2021302382
4000303	Znalecký posudok	89,00 EUR s DPH		4510012990	28.02.2019	Ing. Matej Styk Lipová 6 040 01 Košice 102753 IČO: DIČ:
4000123	Školenie 25.2.2019	127,20 EUR s DPH			22.01.2019	IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. Kominárska 2, 4 831 04 Bratislava 102754 IČO: 43939899 DIČ: 2022536450 IČ DPH: SK2022536450

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000177	Autobusová preprava 24.-25.1.2019	360,00 EUR s DPH		4510012962	29.01.2019	Stanislav BOHDAN Vlárska 26 917 01 Trnava 102755 IČO: 33558884 DIČ: 1020345711 IČ DPH: SK1020345711
4000213	El.energia-Patince 1/2019	189,61 EUR s DPH	347/2018-2060-2030		06.02.2019	Slovenské elektrárne - Mlynské nivy 47 821 09 Bratislava 102762 IČO: 44553412 DIČ: 2022762621 IČ DPH: SK2022762621
4000235	El.energia-Mierová 1/2019	7.475,06 EUR s DPH	342/2018-2060-2030		08.02.2019	Slovenské elektrárne - Mlynské nivy 47 821 09 Bratislava 102762 IČO: 44553412 DIČ: 2022762621 IČ DPH: SK2022762621
4000355	El.energia-Patince 2/2019	112,01 EUR s DPH	342/2018-2060-2030		11.03.2019	Slovenské elektrárne - Mlynské nivy 47 821 09 Bratislava 102762 IČO: 44553412 DIČ: 2022762621 IČ DPH: SK2022762621
4000354	El.energia-Mierová 2/2019	6.682,78 EUR s DPH	342/2018-2060-2030		11.03.2019	Slovenské elektrárne - Mlynské nivy 47 821 09 Bratislava 102762 IČO: 44553412 DIČ: 2022762621 IČ DPH: SK2022762621
4000504	Elektrina 3/2019	175,16 EUR s DPH	342/2018-2060-2030		05.04.2019	Slovenské elektrárne - Mlynské nivy 47 821 09 Bratislava 102762 IČO: 44553412 DIČ: 2022762621 IČ DPH: SK2022762621
4000505	Elektrina 3/2019	6.996,77 EUR s DPH	342/2018-2060-2030		05.04.2019	Slovenské elektrárne - Mlynské nivy 47 821 09 Bratislava 102762 IČO: 44553412 DIČ: 2022762621 IČ DPH: SK2022762621

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000706	El.energia-Mierová 4/2019	6.356,82 EUR s DPH	342/2018-2060-2030		10.05.2019	Slovenské elektrárne - Mlynské nivy 47 821 09 Bratislava 102762 IČO: 44553412 DIČ: 2022762621 IČ DPH: SK2022762621
4000707	El.energia-Patince 4/2019	102,71 EUR s DPH	342/2018-2060-2030		10.05.2019	Slovenské elektrárne - Mlynské nivy 47 821 09 Bratislava 102762 IČO: 44553412 DIČ: 2022762621 IČ DPH: SK2022762621
4000866	Elektrina-Patince 5/2019	115,51 EUR s DPH	342/2018-2060-2030		10.06.2019	Slovenské elektrárne - Mlynské nivy 47 821 09 Bratislava 102762 IČO: 44553412 DIČ: 2022762621 IČ DPH: SK2022762621
4000867	Elektrina-Mierová 5/2019	6.167,80 EUR s DPH	342/2018-2060-2030		10.06.2019	Slovenské elektrárne - Mlynské nivy 47 821 09 Bratislava 102762 IČO: 44553412 DIČ: 2022762621 IČ DPH: SK2022762621
4001024	Elektrina-Mierová 19 6/2019	4.628,77 EUR s DPH	342/2018-2060-2030		08.07.2019	Slovenské elektrárne - Mlynské nivy 47 821 09 Bratislava 102762 IČO: 44553412 DIČ: 2022762621 IČ DPH: SK2022762621
4001025	Elektrina-Patince 6/2019	65,82 EUR s DPH	342/2018-2060-2030		08.07.2019	Slovenské elektrárne - Mlynské nivy 47 821 09 Bratislava 102762 IČO: 44553412 DIČ: 2022762621 IČ DPH: SK2022762621
4001149	Elektrina-Mierová 19 7/2019	4.605,34 EUR s DPH	342/2018-2060-2030		08.08.2019	Slovenské elektrárne - Mlynské nivy 47 821 09 Bratislava 102762 IČO: 44553412 DIČ: 2022762621 IČ DPH: SK2022762621

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001150	Elektrina-Patince 7/2019	98,12 EUR s DPH	342/2018-2060-2030		08.08.2019	Slovenské elektrárne - Mlynské nivy 47 821 09 Bratislava 102762 IČO: 44553412 DIČ: 2022762621 IČ DPH: SK2022762621
4001251	Elektrina-Patince 8/2019	87,64 EUR s DPH	342/2018-2060-2030		10.09.2019	Slovenské elektrárne - Mlynské nivy 47 821 09 Bratislava 102762 IČO: 44553412 DIČ: 2022762621 IČ DPH: SK2022762621
4001250	Elektrina-Mierová 19 8/2019	4.462,97 EUR s DPH	342/2018-2060-2030		10.09.2019	Slovenské elektrárne - Mlynské nivy 47 821 09 Bratislava 102762 IČO: 44553412 DIČ: 2022762621 IČ DPH: SK2022762621
4001390	Elektrina-Patince 9/2019	74,16 EUR s DPH	342/2018-2060-2030		08.10.2019	Slovenské elektrárne - Mlynské nivy 47 821 09 Bratislava 102762 IČO: 44553412 DIČ: 2022762621 IČ DPH: SK2022762621
4001391	Elektrina-Mierová 19 9/2019	4.417,26 EUR s DPH	342/2018-2060-2030		08.10.2019	Slovenské elektrárne - Mlynské nivy 47 821 09 Bratislava 102762 IČO: 44553412 DIČ: 2022762621 IČ DPH: SK2022762621
4001580	Elektrina-Mierová 19 10/2019	5.476,84 EUR s DPH	342/2018-2060-2030		11.11.2019	Slovenské elektrárne - Mlynské nivy 47 821 09 Bratislava 102762 IČO: 44553412 DIČ: 2022762621 IČ DPH: SK2022762621
4001581	Elektrina-Patince 10/2019	122,84 EUR s DPH	342/2018-2060-2030		11.11.2019	Slovenské elektrárne - Mlynské nivy 47 821 09 Bratislava 102762 IČO: 44553412 DIČ: 2022762621 IČ DPH: SK2022762621

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001775	Elektrina-Mierová 19 11/2019	6.074,32 EUR s DPH	342/2018-2060-2030		09.12.2019	Slovenské elektrárne - Mlynské nivy 47 821 09 Bratislava 102762 IČO: 44553412 DIČ: 2022762621 IČ DPH: SK2022762621
4001776	Elektrina-Patince 11/2019	208,10 EUR s DPH	342/2018-2060-2030		09.12.2019	Slovenské elektrárne - Mlynské nivy 47 821 09 Bratislava 102762 IČO: 44553412 DIČ: 2022762621 IČ DPH: SK2022762621
4000830	Znalecký posudok	3.154,00 EUR s DPH		4510013034	03.06.2019	RNDr. Kamil Kandra Družinská 369 013 22 Rosina 102764 IČO: 50358081 DIČ: 1022616507
4000475	Reklamná plachta	31,56 EUR s DPH		4510013070	01.04.2019	PRESI s.r.o. Rulandská 6 902 01 Pezinok 102767 IČO: 44900091 DIČ: 2022866483 IČ DPH: SK2022866483
4000447	Vypracovanie právneho stanoviska	5.880,00 EUR s DPH		4510013082	26.03.2019	EL Partners, s.r.o. Na vršku 6 811 01 Bratislava 102770 IČO: 36657841 DIČ: 2022230045 IČ DPH: SK2022230045
4000395	V4-Fotografické služby	400,00 EUR s DPH		4510013124	18.03.2019	Radovan Škohel L. Štúra 372/4 019 01 Ilava 102778 IČO: 47926961 DIČ: 1026723841
4000372	V4-zabezp.záznamu z konferencie	400,00 EUR s DPH		4510013120	14.03.2019	Ing. Milan Sedláček - Jadrová 3226/15 821 02 Bratislava 102779 IČO: 40706001 DIČ: 1025083059

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000466	Výrub topoľa, odvoz drevnej hmoty	1.089,00 EUR s DPH		4510013182	27.03.2019	Ondrej Toman - Bratislavská 90/108 900 46 Most pri Bratislave 102782 IČO: 43168531 DIČ: 1070636853
4000501	Stravné lístky	28.000,00 EUR s DPH	332/2007-3100-2100	4510013309	05.04.2019	Ticket Service, s.r.o. Karadžičova 8 820 15 Bratislava 102783 IČO: 52005551 DIČ: IČ DPH: SK2120870653
4000658	Stravné lístky	38.800,00 EUR s DPH	332/2007-3100-2100	4510013452	07.05.2019	Ticket Service, s.r.o. Karadžičova 8 820 15 Bratislava 102783 IČO: 52005551 DIČ: IČ DPH: SK2120870653
4000854	Stravné lístky	30.000,00 EUR s DPH	332/2007-3100-2100	4510013568	07.06.2019	Ticket Service, s.r.o. Karadžičova 8 820 15 Bratislava 102783 IČO: 52005551 DIČ: IČ DPH: SK2120870653
4001035	Stravné lístky	37.600,00 EUR s DPH	332/2007-3100-2100	4510013758	09.07.2019	Ticket Service, s.r.o. Karadžičova 8 820 15 Bratislava 102783 IČO: 52005551 DIČ: IČ DPH: SK2120870653
4001115	Stravné lístky	32.000,00 EUR s DPH	332/2007-3100-2100	4510013827	02.08.2019	Ticket Service, s.r.o. Karadžičova 8 820 15 Bratislava 102783 IČO: 52005551 DIČ: IČ DPH: SK2120870653
4001224	Stravné lístky 15.9.-14.10.2019	32.000,00 EUR s DPH	551/2011-4200-2010	4510013880	04.09.2019	Ticket Service, s.r.o. Karadžičova 8 820 15 Bratislava 102783 IČO: 52005551 DIČ: IČ DPH: SK2120870653

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001554	Stravné lístky	34.000,00 EUR s DPH	332/2007-3100-2100	4510014178	07.11.2019	Ticket Service, s.r.o. Karadžičova 8 820 15 Bratislava 102783 IČO: 52005551 DIČ: IČ DPH: SK2120870653
4001755	Stravné lístky	34.000,00 EUR s DPH	332/2007-3100-2100	4510014317	06.12.2019	Ticket Service, s.r.o. Karadžičova 8 820 15 Bratislava 102783 IČO: 52005551 DIČ: IČ DPH: SK2120870653
4001921	Stravné lístky	10.400,00 EUR s DPH	332/2007-3100-2100	4510014387	19.12.2019	Ticket Service, s.r.o. Karadžičova 8 820 15 Bratislava 102783 IČO: 52005551 DIČ: IČ DPH: SK2120870653
4000550	FA repre V4 NEWMATEC	988,20 EUR s DPH		4510013143	09.04.2019	X-BIONIC® SPHERE a.s. Dubová 33/A 931 01 Šamorín 102784 IČO: 46640134 DIČ: 2023504054 IČ DPH: SK2023504054
4000467	Sťahovanie	1.154,30 EUR s DPH		4510013168	28.03.2019	PLUSIM spol. s r.o. Staré Grunty 36 841 04 Bratislava 102786 IČO: 35818565 DIČ: 2020224921 IČ DPH: SK2020224921
4000465	Patch káble k IKT	2.092,68 EUR s DPH	PRIESKUM TRHU	4510013177	27.03.2019	FOMAX, a.s. Sartorisova 21 821 08 Bratislava 102788 IČO: 35863030 DIČ: 2021738543 IČ DPH: SK2021738543
4000374	Konf. v BB 4.4.2019	45,00 EUR s DPH			14.03.2019	Univerzita Mateja Bela Národná 12 974 01 Banská Bystrica 102789 IČO: 30232295 DIČ: 2021109211 IČ DPH: SK2021109211

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000385	Školenie 27-28.3.2019	576,00 EUR s DPH			14.03.2019	VAM Consulting, s.r.o. Sinokvetná 25 821 05 Bratislava 102790 IČO: 47760796 DIČ: 2024083149 IČ DPH: SK2024083149
4000638	Kurz 30.4.2019	1.080,00 EUR s DPH		4510013388	30.04.2019	VAM Consulting, s.r.o. Sinokvetná 25 821 05 Bratislava 102790 IČO: 47760796 DIČ: 2024083149 IČ DPH: SK2024083149
4000737	Školenie 16.5.2019	1.080,00 EUR s DPH		4510013389	16.05.2019	VAM Consulting, s.r.o. Sinokvetná 25 821 05 Bratislava 102790 IČO: 47760796 DIČ: 2024083149 IČ DPH: SK2024083149
4000606	Propagačné predmety	1.179,00 EUR s DPH		4510013308	18.04.2019	CreoCom, s.r.o. Nitrianska 5 917 01 Trnava 102800 IČO: 36691836 DIČ: 2022262979 IČ DPH: SK2022262979
4000762	ESC-propagačné predmety	954,44 EUR s DPH		4510013442	21.05.2019	CreoCom, s.r.o. Nitrianska 5 917 01 Trnava 102800 IČO: 36691836 DIČ: 2022262979 IČ DPH: SK2022262979
4800005	záloha EXPO DUBAJ podľa b. 2.1	28.000,00 EUR s DPH			01.04.2019	Architektonické štúdio Mlynská 27 040 01 Košice 102801 IČO: 44263970 DIČ: 2022669924 IČ DPH: SK2022669924
4800011	záloha EXPO DUBAJ podľa b. 2.2	21.000,00 EUR s DPH			19.06.2019	Architektonické štúdio Mlynská 27 040 01 Košice 102801 IČO: 44263970 DIČ: 2022669924 IČ DPH: SK2022669924

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4800018	záloha EXPO DUBAJ 2.3	17.500,00 EUR s DPH			27.08.2019	Architektonické štúdio Mlynská 27 040 01 Košice 102801 IČO: 44263970 DIČ: 2022669924 IČ DPH: SK2022669924
4800023	záloha EXPO DUBAJ 2.3	17.500,00 EUR s DPH			09.12.2019	Architektonické štúdio Mlynská 27 040 01 Košice 102801 IČO: 44263970 DIČ: 2022669924 IČ DPH: SK2022669924
4000978	Konzultačné služby	3.360,00 EUR s DPH	PRIESKUM TRHU	4510013314	24.06.2019	IBF Solutions, s.r.o. M. R. Štefánika 51 010 01 Žilina 102806 IČO: 47455462 DIČ: 2023870717 IČ DPH: SK2023870717
4001005	Stravovanie,prenájom 29.-31.5.2019	2.643,00 EUR s DPH		4510013382	01.07.2019	Activa SK s.r.o. Zámocká 5 811 01 Bratislava 102816 IČO: 47043393 DIČ: 2023730929 IČ DPH: SK2023730929
4000906	Stravovanie,prenájom konfer.priestorov	1.988,00 EUR s DPH		4510013383	13.06.2019	SATEL - SLOVAKIA, s.r.o. Mnoheľova 825 058 01 Poprad 102817 IČO: 31712797 DIČ: 2020514903 IČ DPH: SK2020514903
4000709	Laboratórny tovar	1.100,45 EUR s DPH		4510013427	13.05.2019	LABO - SK, s.r.o. Slávičie údolie 102/A 811 02 Bratislava 102821 IČO: 36365556 DIČ: 2022195142 IČ DPH: SK2022195142
4001105	OPCW-nákup laboratór.tovaru	4.242,40 EUR s DPH		4510013427	29.07.2019	LABO - SK, s.r.o. Slávičie údolie 102/A 811 02 Bratislava 102821 IČO: 36365556 DIČ: 2022195142 IČ DPH: SK2022195142

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000967	Prehliadka závodu 12.6.2019	240,00 EUR s DPH		4510013614	24.06.2019	VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. J. Jonáša 1 843 02 Bratislava 102822 IČO: 35757442 DIČ: 2020220862 IČ DPH: SK2020220862
4000939	OPCW-výrobky k výcvikom	363,39 EUR s DPH		4510013471	17.06.2019	Hygotrend SK, s.r.o. Pluhová 49 831 03 Bratislava 102828 IČO: 44501781 DIČ: 2022769771 IČ DPH: SK2022769771
4000951	Znalecký posudok	143,00 EUR s DPH		4510013478	19.06.2019	Ing. Eva Tuchyňová Clementisova 1946/31B 957 01 Bánovce nad Bebravou 102830 IČO: DIČ: 1080526722
4000853	Znalecký posudok	139,68 EUR s DPH		4510013503	07.06.2019	Ing. Jaroslav Zorvan Močiar 507/17 980 01 Rimavské Janovce 102833 IČO: DIČ: 1032237250
4000797	Vyprac. analýzy pre subdod. reťazce	49.600,00 EUR s DPH	7/2019-2060-4210		27.05.2019	Ekonomická univerzita Dolnozemská 1 852 35 Bratislava 5 102846 IČO: 399957 DIČ: 2020879245 IČ DPH: SK2020879245
4001694	Znalecký posudok	1.500,00 EUR s DPH		4510013631	16.12.2019	Ing. Marína Majerčáková dona Sandtnera 5810/17 902 01 Pezinok 102853 IČO: 35489448 DIČ:
4001042	ks drevené kazety	630,00 EUR s DPH		4510013632	10.07.2019	VIDA s.r.o. Veternícka 1504/64B 967 01 Kremnica 102855 IČO: 48001155 DIČ: 2024171831 IČ DPH: SK2024171831

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000876	Služby HM 1-5/2019	4.586,51 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-20		10.06.2019	INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen 102856 IČO: 36019208 DIČ: 2020066829 IČ DPH: SK2020066829
4001723	Služby HM 6-11/2019	5.659,56 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-20		03.12.2019	INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen 102856 IČO: 36019208 DIČ: 2020066829 IČ DPH: SK2020066829
4001941	Služby HM 12/2019	943,26 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-20		31.12.2019	INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen 102856 IČO: 36019208 DIČ: 2020066829 IČ DPH: SK2020066829
4000940	Stolové lampy	811,20 EUR s DPH		4510013623	17.06.2019	Ing. Iveta Olbertová ILED Dolné Držkovce 267 956 54 Veľké Držkovce 102857 IČO: 45665478 DIČ: 1083092472 IČ DPH: SK1083092472
4001103	Oprava vysávača	207,24 EUR s DPH		4510013733	26.07.2019	Ing. Gabriel Hanzel - I.G.H. Krajná 933 925 22 Veľké Úľany 102858 IČO: 11704900 DIČ: 1020275729 IČ DPH: SK1020275729
4000900	Služby HM 1-5/2019	1.703,50 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-33		12.06.2019	SEVOTECH spol. s r.o. SNP 23 916 01 Stará Turá 102859 IČO: 36013561 DIČ: 2020113799 IČ DPH: SK2020113799
4001743	Služby HM 6-11/2019	2.095,62 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-33		05.12.2019	SEVOTECH spol. s r.o. SNP 23 916 01 Stará Turá 102859 IČO: 36013561 DIČ: 2020113799 IČ DPH: SK2020113799

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000954	Školenie 18.6.2019	900,00 EUR s DPH		4510013635	19.06.2019	Európska vzdelávacia Jasencová 21 841 07 Bratislava 102860 IČO: 45783004 DIČ:
4001441	Školenie 17.10.2019	900,00 EUR s DPH		4510013831	17.10.2019	Európska vzdelávacia Jasencová 21 841 07 Bratislava 102860 IČO: 45783004 DIČ:
4001796	Školenie 10.12.2019	900,00 EUR s DPH		4510013832	10.12.2019	Európska vzdelávacia Jasencová 21 841 07 Bratislava 102860 IČO: 45783004 DIČ:
4000916	Služby HM 4-5/2019	1.792,20 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-18		13.06.2019	INJECTA, a.s. Nám. Dr. Alberta Schweitzera 194 916 01 Stará Turá 102861 IČO: 44266995 DIČ: 2022652390 IČ DPH: SK2022652390
4001780	Služby HM 6-11/2019	5.713,56 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-18		09.12.2019	INJECTA, a.s. Nám. Dr. Alberta Schweitzera 194 916 01 Stará Turá 102861 IČO: 44266995 DIČ: 2022652390 IČ DPH: SK2022652390
4001198	Znalecký posudok	950,00 EUR s DPH		4510013737	20.08.2019	PhDr. Beata Felová, znalec Bezručova 10 811 09 Bratislava 102869 IČO: DIČ:
4001205	Znalecký posudok	188,90 EUR s DPH		4510013780	22.08.2019	Ing. Peter Daňko Adlerova 14 040 22 Košice 102870 IČO: DIČ:

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001568	Znalecký posudok	142,17 EUR s DPH		4510014033	08.11.2019	Ing. Peter Daňko Adlerova 14 040 22 Košice 102870 IČO: DIČ:
4000998	Testy z anglického jazyka	1.466,00 EUR s DPH		4510013740	02.07.2019	SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o. Mlynská 22 040 01 Košice 102871 IČO: 36409812 DIČ: 2020107958 IČ DPH: SK2020107958
4001029	Online prístupy JUDIKÁTY	2.160,00 EUR s DPH		4510013741	08.07.2019	VIA PROFIT, s.r.o. Kukučínova 2043 069 01 Snina 102872 IČO: 44442858 DIČ: 2022716509
4001122	Výpočet výmer parciel-Bardejov	926,00 EUR s DPH		4510013785	01.08.2019	NuSi, s.r.o. Trnavská cesta 110/B 821 01 Bratislava 102878 IČO: 46796720 DIČ: 2023638573 IČ DPH: SK2023638573
4001123	Výpočet výmer parciel-Pohron.Ruskov	312,00 EUR s DPH		4510013786	01.08.2019	NuSi, s.r.o. Trnavská cesta 110/B 821 01 Bratislava 102878 IČO: 46796720 DIČ: 2023638573 IČ DPH: SK2023638573
4001124	Výpočet výmer parciel-Trstená	471,00 EUR s DPH		4510013787	01.08.2019	NuSi, s.r.o. Trnavská cesta 110/B 821 01 Bratislava 102878 IČO: 46796720 DIČ: 2023638573 IČ DPH: SK2023638573
4001129	Občerstvenie 31.7.2019	284,30 EUR s DPH		4510013810	02.08.2019	JOSIKA GROUP s.r.o. Hrachová 14 821 05 Bratislava 102879 IČO: 44743556 DIČ: 2022812803 IČ DPH: SK2022812803

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001220	Vypracovanie právnej analýzy	5.850,00 EUR s DPH		4510013835	03.09.2019	Plechlo & Partners s.r.o. Ivánska cesta 15 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov 102890 IČO: 50340697 DIČ: 2120283792 IČ DPH: SK2120283792
4001309	Vonkajší rollup s tlačou	201,18 EUR s DPH		4510013899	26.09.2019	PIESKOVISKO s.r.o. Romanova 5 851 02 Bratislava - mestská časť Petržalka 102904 IČO: 50215396 DIČ: 2120231388 IČ DPH: SK2120231388
4001261	Prenájom bytu	300,00 EUR s DPH			11.09.2019	centrum-realít I s.r.o. Vajnorská 98/A 831 04 Bratislava 102914 IČO: 52015921 DIČ: 2120866858
4001279	Znalecký posudok-Trstená	1.440,00 EUR s DPH	203/2019-2060-4040		17.09.2019	ADIP - PLUS s.r.o. Malokarpatská 38 900 91 Limbach 102921 IČO: 36373591 DIČ: 2021305946 IČ DPH: SK2021305946
4001280	Znalecký posudok-Pohronský Ruskov	600,00 EUR s DPH	199/2019-2060-4040		17.09.2019	ADIP - PLUS s.r.o. Malokarpatská 38 900 91 Limbach 102921 IČO: 36373591 DIČ: 2021305946 IČ DPH: SK2021305946
4001281	Znalecký posudok-Bardejov	5.760,00 EUR s DPH	204/2019-2060-4040		17.09.2019	ADIP - PLUS s.r.o. Malokarpatská 38 900 91 Limbach 102921 IČO: 36373591 DIČ: 2021305946 IČ DPH: SK2021305946
4001448	Vytvorenie video záznamu	360,00 EUR s DPH		4510013973	18.10.2019	Virtual Studio spol. s r.o. Pod kanálom 38 038 61 Lipovec 102922 IČO: 46943994 DIČ: 2023664621 IČ DPH: SK2023664621

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001899	Zabezp. vzdel. seminárov	4.020,00 EUR s DPH		4510013987	16.12.2019	Koruna Academy s.r.o. Drotárska cesta 7916/41A 811 02 Bratislava 102924 IČO: 51337878 DIČ: 2120684687
4001450	Kampaň podujatia Mladý tvorca	3.600,00 EUR s DPH		4510014051	18.10.2019	ŠUPKA Dúbravská cesta 11 845 32 Bratislava 102926 IČO: 31772269 DIČ: 2021396531
4001619	Kalendáre,diáre na r. 2020	4.905,00 EUR s DPH		4510014057	14.11.2019	SLOVENSKÁ CHRÁNENÁ DIELŇA s.r.o. Kukorelliho 7179/12 921 01 Piešťany 102932 IČO: 45885648 DIČ: 2023128492 IČ DPH: SK2023128492
4001662	nákup zvukotechniky	2.086,80 EUR s DPH		4510014301	04.11.2019	MediaTech Central Europe, a.s. Drieňová 34 821 02 Bratislava 102933 IČO: 35772581 DIČ: 2021488568 IČ DPH: SK2021488568
4001490	Občerstvenie,priestory 21.-22.10.2019	748,70 EUR s DPH		4510014101	23.10.2019	Ján Špirec J+Z Špirec Hotel Bystrina 23 032 51 Demänovská dolina 102936 IČO: 10856706 DIČ: 1020475797 IČ DPH: SK1020475797
4001725	Občerstvenie,prenájom priestorov	269,00 EUR s DPH		4510014104	03.12.2019	ARCADE spol. s r.o. Námestie SNP 5 974 01 Banská Bystrica 102938 IČO: 46968806 DIČ: 2023672761 IČ DPH: SK2023672761
4001707	Znalecký posudok	133,16 EUR s DPH		4510014168	02.12.2019	Ing. Vladimír Dacho Mokrá Lúka 176 050 01 Revúca 102940 IČO: 51418690 DIČ: 1026402113

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001523	Sada testov z AJ	143,72 EUR s DPH		4510014139	04.11.2019	MEGABOOKS SK, spol s r.o. Kopčianska 3748/41 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka 102944 IČO: 36699594 DIČ: 2022275849 IČ DPH: SK2022275849
4001695	Občerstvenie,prenájom miestnosti 21.11.2019	372,70 EUR s DPH		4510014189	27.11.2019	LINEAS, s.r.o. Budovateľská 14 080 01 Prešov 102947 IČO: 31692923 DIČ: 2020519721 IČ DPH: SK2020519721
4001562	Predplatné VO v kocke/2020	179,00 EUR s DPH		4510014196	18.11.2019	SmartCube, s.r.o. Záporožská 3660/9 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka 102949 IČO: 52340252 DIČ: 2121006052
4001720	Reklamné služby-propagácia spotr.sporov	4.332,00 EUR s DPH		4510014240	03.12.2019	BigMedia, spol. s r.o. Ivanská cesta 2D 821 04 Bratislava 102952 IČO: 43999999 DIČ: 2022543963 IČ DPH: SK2022543963
4001939	Reklam.slужby-kampaň Propagácia rieš.spor	1.368,00 EUR s DPH		4510014364	27.12.2019	BigMedia, spol. s r.o. Ivanská cesta 2D 821 04 Bratislava 102952 IČO: 43999999 DIČ: 2022543963 IČ DPH: SK2022543963
4001651	Drobný hardvér k IKT	10.133,00 EUR s DPH	Z201928647_Z (EKS)		20.11.2019	flex-it, s.r.o. Tomášikova 26 821 01 Bratislava 102953 IČO: 50603698 DIČ: 2120389975 IČ DPH: SK2120389975
4001644	Školenie 12.-13.12.2019	118,80 EUR s DPH			19.11.2019	Macrosoft s.r.o. Štefánikova 47 811 04 Bratislava 102955 IČO: 36791598 DIČ: 2022400985 IČ DPH: SK2022400985

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001717	Smart cities workshop-Fotografické služby	300,00 EUR s DPH		4510014291	03.12.2019	Ing. Blanka Golejová Mesačná 15 821 02 Bratislava 103036 IČO: 41163885 DIČ: 1046661770
4001754	FA repre MAĎ. min.zahr.vecí	1.319,50 EUR s DPH		4510014315	05.12.2019	IMET, a.s. Bardejovská 1/C 040 11 Košice 103038 IČO: 36185957 DIČ: 2020045170 IČ DPH: SK2020045170
4001843	Rozšírenie,úprava systému Štatistika ZO	70.800,00 EUR s DPH	208/2019-2060-2020		12.12.2019	SOFIS, s.r.o. Bajkalská 22 821 09 Bratislava 103045 IČO: 36777145 DIČ: 2022385046 IČ DPH: SK2022385046
4001715	Výučba hlasovej techniky	750,00 EUR s DPH			03.12.2019	Zigo Music House, s.r.o. Borekova 4 821 06 Bratislava 103054 IČO: 50852035 DIČ: 2120508588
4001842	Darčkové sety - 24ks	1.368,00 EUR s DPH		4510014373	12.12.2019	SKlié, s.r.o. Radlinského 4 811 07 Bratislava - mests. č. Staré Mesto 103056 IČO: 35950978 DIČ: 2022049436 IČ DPH: SK2022049436
4001794	Jazykový kurz - ruština	187,00 EUR s DPH			10.12.2019	Slovenský inštitút vzdelávania Hurbanovo nám. 5 811 03 Bratislava 103059 IČO: 30788960 DIČ: 2021591594
4001830	Vizitky	228,18 EUR s DPH	245/2019-2060-2030	4510014377	11.12.2019	PROMOPOINT, s.r.o. Wilsonova 8 811 07 Bratislava 103060 IČO: 50679805 DIČ: 2120424944 IČ DPH: SK2120424944

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001817	Právna analýza	35.099,23 EUR s DPH	351/2008-3100-3100		09.12.2019	Advokátska kancelária Vojtecha Tvrdého 793/21 010 01 Žilina 103061 IČO: 52789870 DIČ: 2121132112 IČ DPH: SK2121132112
4001085	Rozpracovanie analýzy OECD	151.478,50 EUR s DPH	Z314011P828		16.07.2019	OECD 2, rue André-Pascal 75775 Paris Cedex 16 200031 IČO: DIČ:
4001487	Analýza OECD	140.000,00 EUR s DPH	Z314011P828		24.10.2019	OECD 2, rue André-Pascal 75775 Paris Cedex 16 200031 IČO: DIČ:
4001182	Konf. Ostrava 6-7.11.2019	1.161,60 EUR s DPH			19.08.2019	NAR marketing, s.r.o. Masarykovo náměstí 52/33 702 00 Moravská Ostrava 200041 IČO: 64616398 DIČ: IČ DPH: CZ64616398
4001600	dTest 2020	32,42 EUR s DPH		4510014211	11.11.2019	dTest, o.p.s. Černomořská 419/10 101 00 Praha 10-Vršovice 200044 IČO: 45770760 DIČ: IČ DPH: CZ45770760
4000445	Školenie 6.-7.6.2019	4.920,00 EUR s DPH			25.03.2019	Lexxion Güntzelstr. 63 10717 Berlin 200051 IČO: DIČ:
4000212	Školenie 12.03.2019	1.011,50 EUR s DPH			06.02.2019	CW Research Ltd, Market Street SY1 1LG Shrewsbury 200077 IČO: DIČ:

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000211	Školenie 26.03.2019	2.057,00 EUR s DPH			06.02.2019	CW Research Ltd, Market Street SY1 1LG Shrewsbury 200077 IČO: DIČ:
4000361	Biocid. Symp. 5/2019	1.091,90 EUR s DPH			12.03.2019	CW Research Ltd, Market Street SY1 1LG Shrewsbury 200077 IČO: DIČ:
4000434	DVD z Biocides Symposium	500,00 EUR s DPH		4510013230	22.03.2019	CW Research Ltd, Market Street SY1 1LG Shrewsbury 200077 IČO: DIČ:
4001603	Workshop 2.12.2019	594,00 EUR s DPH			12.11.2019	CW Research Ltd, Market Street SY1 1LG Shrewsbury 200077 IČO: DIČ:
4001604	Konferencia 3-4.12.2019	1.194,00 EUR s DPH			12.11.2019	CW Research Ltd, Market Street SY1 1LG Shrewsbury 200077 IČO: DIČ:
4001667	DVD - konf. "Biocides Symp. 2019"	600,00 EUR s DPH		4510014292	25.11.2019	CW Research Ltd, Market Street SY1 1LG Shrewsbury 200077 IČO: DIČ:
4000286	Konferencia 9.4.2019	240,00 EUR s DPH			20.02.2019	EU Generation Erlachgasse 12/16 1100 Wien 200089 IČO: DIČ:
4001598	ALL FOR POWER 2020	20,00 EUR s DPH		4510014206	11.11.2019	AF POWER agency a.s. Thámova 166/18 186 00 Praha 8 200101 IČO: 28459873 DIČ: IČ DPH: CZ28459873

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000705	Konferencia-Kouty ČR	389,00 EUR s DPH			13.05.2019	Výzkumný ústav č. p. 296 533 54 Rybitví 200104 IČO: DIČ:
4001597	Hospodářské noviny 2020	1.089,00 CZK s DPH		4510014218	11.11.2019	Economia, a.s. Pernerova 673/47 186 00 Praha 8 - Karlín 200115 IČO: 28191226 DIČ:
4001931	Služby experta	562,50 EUR s DPH	143/2019-2060-3050		12.12.2019	Federal min. of Sustainability Stubenbastei 5 1010 Wien 200118 IČO: DIČ:
4001930	Služby experta	37,50 EUR s DPH	144/2019-2060-3050		12.12.2019	Federal min. of Sustainability Stubenbastei 5 1010 Wien 200118 IČO: DIČ:
4001821	Služby znalca	1.072,32 EUR s DPH	145/2019-2060-3050		11.12.2019	Bert van der Geest Visoko 192 4212 Visoko pri Kranju 200119 IČO: DIČ:
4000471	Konferencia 2.-3.4.2019	946,05 EUR s DPH			28.03.2019	Die Akademie Fresenius GmbH Alter Hellweg 46 44379 Dortmund 200128 IČO: DIČ:
4000470	Konferencia 2.-3.4.2019	946,05 EUR s DPH			28.03.2019	Die Akademie Fresenius GmbH Alter Hellweg 46 44379 Dortmund 200128 IČO: DIČ:
4000463	FA prenájom VIP salónika Schw.	1.260,00 EUR s DPH		4510013228	28.03.2019	Vienna Aircraft Handling GmbH Steinriegelweg, Objekt 140 1300 Wien - Flughafen 200130 IČO: DIČ:

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000657	FA prenájom VIP salonika na letisku	1.260,00 EUR s DPH		4510013460	06.05.2019	Vienna Aircraft Handling GmbH Steinriegelweg, Objekt 140 1300 Wien - Flughafen 200130 IČO: DIČ:
4001569	FA VIP Salonik	1.260,00 EUR s DPH		4510014136	08.11.2019	Vienna Aircraft Handling GmbH Steinriegelweg, Objekt 140 1300 Wien - Flughafen 200130 IČO: DIČ:
4001670	Predpl. PEM / 2020	55,00 EUR s DPH		4510014276	25.11.2019	ENERGY-HUB s.r.o. Drtinova 557/10 150 00 Praha 5 200141 IČO: 1996045 DIČ: IČ DPH: CZ01996045
4001574	Konferencia 18-22.11/2019	6.000,00 SEK s DPH			11.11.2019	Karolinska Institutet 171 77 Stockholm 200148 IČO: DIČ:
4001575	Konferencia 18-22.11/2019	6.000,00 SEK s DPH			11.11.2019	Karolinska Institutet 171 77 Stockholm 200148 IČO: DIČ:
4000107	Kurz v Prahe - 25.-27.2.2019	1.742,40 EUR s DPH			18.01.2019	ACREA CR, spol. s r.o. Krakovská 1392/7 110 00 Praha 200153 IČO: 63076616 DIČ: IČ DPH: CZ63076616
4000254	Sympóziu-Hannover 3/2019	25,00 EUR s DPH			14.02.2019	Institut für Physiol. und Zellbiol. Bischofsholer Damm 15 30173 Hannover 200154 IČO: DIČ:
4000570	Školenie-Portugalsko	433,00 GBP s DPH			12.04.2019	Consumers International 24 Highbury Crescent N5 1RX London 200155 IČO: DIČ:

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000651	Skartovacie stroje	3.415,84 EUR s DPH		4510013426	02.05.2019	Aleamat.cz, spol. s r.o. Světlogorská 2771/3 390 05 Tábor 200156 IČO: 28159233 DIČ: IČ DPH: CZ28159233
4000704	Ekonomický softvér	4.900,00 USD s DPH	PRIESKUM TRHU	4510013437	13.05.2019	IHS Global Inc. Suite 336 92612-2621 Irvine 200157 IČO: DIČ:
4001099	Štúdia	2.293,69 EUR s DPH		4510013501	19.07.2019	Susnomics Engineering Syst. FZ-LLC 705, 7th Floor 478820 Dubai 200158 IČO: DIČ:
4001032	EXPO DUBAJ-Bezpečnostná štúdia	7.717,50 EUR s DPH		4510013520	09.07.2019	B A R C Security Consultancy 4 Max Steel Industry, Saih Shuaib 392222 Dubai 200159 IČO: DIČ:
4001469	Expo 2020-štúdia bezp. ochr.	2.572,50 EUR s DPH		4510013520	21.10.2019	B A R C Security Consultancy 4 Max Steel Industry, Saih Shuaib 392222 Dubai 200159 IČO: DIČ:
4001033	EXPO DUBAJ-Štúdia protipož. ochrany	7.100,13 EUR s DPH	17534/2019-1010-3184	4510013593	09.07.2019	JOULE Fire Safety Consultants The Greens . Dubai 200161 IČO: DIČ:
4001425	Expo 2020-štúdia protipož. ochr.	11.493,09 EUR s DPH	17534/2019-1010-3184	4510013593	14.10.2019	JOULE Fire Safety Consultants The Greens . Dubai 200161 IČO: DIČ:

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000982	Licencia Enterprise Architect	183,00 EUR s DPH	DROBNÝ NÁKUP	4510013575	26.06.2019	Internet Info, s.r.o. Milady Horákové 116/109 160 00 Praha 6 200162 IČO: 25648071 DIČ:
4001121	Kongres EUROTOX 2019	820,00 EUR s DPH			05.08.2019	K.I.T. Group GmbH Dresden Bautzner Str. 117-119 01099 Dresden 200164 IČO: DIČ:
4001352	Školenie 11.-14.9.2019	2.600,00 EUR s DPH			27.09.2019	ESI Funds Academy Sp. Z o.o. Mokotowska 43 00-551 Warszawa 200165 IČO: DIČ:
4001451	Školenie 25.-26.11.2019	999,00 EUR s DPH			18.10.2019	EuropeanFunds.info Palazzo Ca` Brugnera, Valley Road BKR 9024 Birkirkara 200166 IČO: DIČ:
4001900	Znalecký posudok	2.390,00 EUR s DPH		4510014143	16.12.2019	JUDr. Ing. Eduard Jenčo, MBA. 2 Kobaladze St. 6010 Batumi 200167 IČO: DIČ: