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
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
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
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

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
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+DODATOK		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+DODATOK		06.02.2019	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
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

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
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
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

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
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+DODATOK		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
4000677	Orange privacy box 4/2019	272,99 EUR s DPH	Z201736395_Z+DODATOK		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
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+DODATOK		05.06.2019	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
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

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
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
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

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
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
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

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
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
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

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
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
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
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
4000047	Pohonné hmoty do SMV 12/2018	4.261,22 EUR s DPH	212/2018-2060-2030		08.01.2019	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
4000221	Pohonné hmoty do SMV 1/2019	3.680,93 EUR s DPH	212/2018-2060-2030		08.02.2019	SLOVNAFT, a.s. Vlčie 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. Vlčie 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. Vlčie 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. Vlčie 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. Vlčie 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. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
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

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
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
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
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

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
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
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
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

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
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
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
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

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
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
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
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

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
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
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
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
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
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

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
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
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
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
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

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
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
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

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
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
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

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
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
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

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
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
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

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
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
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

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
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
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
4000415	Školenie 2.4.2019	273,60 EUR s DPH			21.03.2019	BPM Slovakia, s.r.o. Bojnická 3 831 04 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

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
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
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: SK2020175993
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

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
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
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
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
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

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
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
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
4000173	Znalecký posudok	91,86 EUR s DPH		4510012757	28.01.2019	Ing. Anna Cifraničová Fučíkova 26 987 01 Poltár 100131 IČO: DIČ: 1036971463

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000118	Školenie 28.1.2019	632,00 EUR s DPH			22.01.2019	EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 6 851 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 6 851 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 6 851 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 6 851 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 6 851 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 6 851 05 Bratislava 100142 IČO: 36287229 DIČ: 2022161768 IČ DPH: SK2022161768
4000300	Školenie 7.3.2019	276,00 EUR s DPH			27.02.2019	EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 6 851 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
4000298	Školenie 4.4.2019	525,00 EUR s DPH			26.02.2019	EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 6 851 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 6 851 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 6 851 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 6 851 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 6 851 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 6 851 05 Bratislava 100142 IČO: 36287229 DIČ: 2022161768 IČ DPH: SK2022161768
4000927	Školenie 17.06.2019	138,00 EUR s DPH			14.06.2019	EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 6 851 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
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

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
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
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
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
4000397	Konferencia Vykurovanie 2018	132,00 EUR s DPH			18.03.2019	Slovenská spoločnosť Koceľova 15 815 94 Bratislava 100159 IČO: 896918 DIČ: 2021491241 IČ DPH: SK2021491241
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
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
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
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
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

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
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
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
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
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
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

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
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
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
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
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
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

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
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
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
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
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

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
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
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
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
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
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

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000013	Služby HM 12/2018	745,54 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-48		07.01.2019	TTS Martin, s.r.o. Príbovce 343 038 42 Príbovce 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. Príbovce 343 038 42 Príbovce 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. Príbovce 343 038 42 Príbovce 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
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
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
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

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000099	Služby HM 12/2018	540,26 EUR s DPH	59/2018-2060-1020-29		17.01.2019	NOVESTA, 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. Nábrežná 4 971 04 Prievidza 100263 IČO: 36002071 DIČ: 2020469462 IČ DPH: SK2020469462
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
4000176	Predplatné,prístup do archívu	250,20 EUR s DPH		4510012948	29.01.2019	VERLAG DASHÖFER, Železničiarska 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, Železničiarska 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, Železničiarska 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
4000979	Seminár 17.7.2019	274,80 EUR s DPH			25.06.2019	VERLAG DASHÖFER, Železničiarska 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
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
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
4000190	Online predplatné SME	40,00 EUR s DPH		4510012814	04.02.2019	Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s Stará Vajnorská 9 831 04 Bratislava 100415 IČO: 35792281 DIČ: 2020234491 IČ DPH: SK2020234491

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000028	Školenie 23.1.2019	78,00 EUR s DPH			09.01.2019	PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 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 vŕšok 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 vŕšok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000074	Školenie 24.1.2019	158,00 EUR s DPH			14.01.2019	PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 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 vŕšok 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 vŕšok 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 vŕšok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000181	Školenie 05.-06.02.2019	168,00 EUR s DPH			30.01.2019	PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 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 vŕšok 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 vŕšok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000255	Školenie 14.2.2019	84,00 EUR s DPH			15.02.2019	PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 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 vŕšok 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 vŕšok 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 vŕšok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000416	Školenie 21.5.2019	74,00 EUR s DPH			21.03.2019	PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 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 vŕšok 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 vŕšok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000455	Odborný seminár 27.3.2019	520,00 EUR s DPH			26.03.2019	PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 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 vŕšok 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 vŕšok 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 vŕšok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000460	Odborný seminár 14.5.2019	246,00 EUR s DPH			28.03.2019	PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 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 vŕšok 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 vŕšok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000498	Školenie 4.6.2019	79,00 EUR s DPH			05.04.2019	PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 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 vŕšok 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 vŕšok 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 vŕšok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000799	Školenie 23.5.2019	148,00 EUR s DPH			28.05.2019	PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 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 vŕšok 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
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
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
4000068	Údržba,podpora HW a SW 12/2018	1.850,00 EUR s DPH	680/205-2050-2020		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
4000223	Údržba,podpora HW a SW 1/2019	1.850,00 EUR s DPH	680/205-2050-2020		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

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000402	Údržba,podpora HW a SW 2/2019	1.850,00 EUR s DPH	680/205-2050-2020		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
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	680/205-2050-2020		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

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000732	Údržba,podpora HW a SW 4/2019	1.850,00 EUR s DPH	680/205-2050-2020		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
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
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
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

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000439	Konferencia 4.4.2019	225,00 EUR s DPH			25.03.2019	Slovenský inštitút 820 15 Bratislava 215 100708 IČO: 31771602 DIČ: 2022283736
4000660	Publikácie	105,00 EUR s DPH		4510013497	07.05.2019	Ministerstvo zahran. 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

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
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
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
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
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
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
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
4000115	Znalecký posudok	118,14 EUR s DPH		4510012766	21.01.2019	Ing. Ladislav Vaško Veterná 21 917 01 Trnava 100790 IČO: DIČ: 1033233718
4000257	Pracovné zasadnutie zam.ŠSF EU	4.252,86 EUR s DPH		4510011764	15.02.2019	Účelové zariadenie Častá Papiernička 900 89 Častá 101126 IČO: 151491 DIČ: 2020845046
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

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
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
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

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
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:
4000073	Poimpl. podpora 12/2018	2.340,00 EUR s DPH	376/2013-2050-2020		11.01.2019	Lomtec.com a.s. Líščie 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. Líščie údolie 5 841 04 Bratislava 101276 IČO: 35795174 DIČ: 2020279745 IČ DPH: SK2020279745
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
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

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
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
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
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
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

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
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
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
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
4000533	Zdravotnýcky 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

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 kompenzát.	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
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

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
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
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
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
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

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
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
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

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
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
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

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
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
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

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
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
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

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
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
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

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
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
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

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
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
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

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
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
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

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
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
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

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
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
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

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
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
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

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
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
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

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
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
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

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
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
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
4000764	Stornopoplatok za zruš.akciu 14-15.5.2019	3.300,00 EUR s DPH		4510013464	17.05.2019	HOTEL DEVÍN, 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
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
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

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
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
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
4000360	Publikácia	77,82 EUR s DPH		4510013114	11.03.2019	Nakladatelství FORUM s.r.o. Záhradnícka 46 821 08 Bratislava 101525 IČO: 46490213 DIČ: IČ DPH: SK4820000372
4000793	Publikácia	89,82 EUR s DPH		4510013537	27.05.2019	Nakladatelství FORUM s.r.o. Záhradnícka 46 821 08 Bratislava 101525 IČO: 46490213 DIČ: 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. Sliačska 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. Sliačska 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
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
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
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
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

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
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
4000968	Občerstvenie,prenájom 12.-13.6.2019	7.268,00 EUR s DPH		4510013616	24.06.2019	Falkensteiner Hotel Pilárikova 5 811 03 Bratislava 101785 IČO: 44428901 DIČ: IČ DPH: SK2022707731
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
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

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
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
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

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
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
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

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
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
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

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
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
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

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
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
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

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
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
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

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000307	FA letenka Balejíková 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
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

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
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
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

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
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
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

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
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 Michálková 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
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

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
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
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

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
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
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

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
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
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

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
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 letenkaFerencz 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
4000541	FA letenka Michálková 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

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
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
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

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
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
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

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
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
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

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
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
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

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
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
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

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
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
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

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
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
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

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
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
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

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
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
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

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000860	FA letenka Krajňák 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
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

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
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
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
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

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
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
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
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
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
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:

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
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:
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

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
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
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

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
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
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
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

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
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
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
4000602	Služby právnej pomoci	35.100,29 EUR s DPH	351/2008-3100-3100		17.04.2019	JUDr. Erik Končok, advokát Vojtecha Tvrdého 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
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
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

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
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
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.,spracovat.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

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
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
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

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
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
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
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
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
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

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
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
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
4000560	Znalecký posudok	200,00 EUR s DPH		4510012975	09.04.2019	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

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
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
4000101	Znalecký posudok	175,69 EUR s DPH		4510012768	16.01.2019	Ing. Eva Belásová 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
4000565	Balík služieb PREMIUM	84,00 EUR s DPH		4510013307	09.04.2019	Global Procurement s.r.o. Lazaretská 7 811 08 Bratislava 102742 IČO: 43955134 DIČ: 2022540872 IČ DPH: SK2022540872
4000178	Znalecký posudok	150,00 EUR s DPH		4510012831	29.01.2019	Ing. Pavol Maťufka Fintická 33 080 06 Prešov 102745 IČO: 43603025 DIČ: 1032069324

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
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
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
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
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
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

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
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
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

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
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
4000830	Znalecký posudok	3.154,00 EUR s DPH		4510013034	03.06.2019	RNDr. Kamil Kandera 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 vŕšku 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 Ľ. 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
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

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
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
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

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
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
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
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
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
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

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
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
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:
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:
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:
4000286	Konferencia 9.4.2019	240,00 EUR s DPH			20.02.2019	EU Generation Erlachgasse 12/16 1100 Wien 200089 IČO: DIČ:

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:
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:
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:
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	Sympózium-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	Alemat.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:
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: IČ DPH: CZ25648071