

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2015

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4800005	záloha na elektr. energiu 01/2015	12.500,00 EUR s DPH			12.01.2015	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4800006	záloha na el. energiu Patince 01/2015	137,22 EUR s DPH			14.01.2015	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4800009	záloha na el. energiu Patince 02/2015	137,22 EUR s DPH			06.02.2015	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4800008	záloha na el. energiu 02/2015	12.500,00 EUR s DPH			02.02.2015	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4800012	záloha na el. energiu 03/2015	12.500,00 EUR s DPH			04.03.2015	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4800019	záloha na el. energiu Patince 03/2015	137,22 EUR s DPH			09.03.2015	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4800022	záloha na el. energiu 04/2015	12.500,00 EUR s DPH			27.03.2015	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4800023	záloha na el. energiu Patince 04/2015	137,22 EUR s DPH			10.04.2015	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4800027	záloha na el. energiu 05/2015	12.500,00 EUR s DPH			30.04.2015	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4800028	záloha na el. energiu Patince 05/2015	137,22 EUR s DPH			06.05.2015	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4800033	záloha na el. energiu 06/2015	12.500,00 EUR s DPH			01.06.2015	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4800034	záloha na el. energiu Patince 06/2015	137,22 EUR s DPH			04.06.2015	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4800039	záloha na el. energiu 07/2015	12.500,00 EUR s DPH			01.07.2015	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4800041	záloha na el. energiu Patince 07/2015	137,22 EUR s DPH			08.07.2015	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4800046	záloha na el. energiu 08/2015	12.500,00 EUR s DPH			29.07.2015	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4800049	záloha na el. energiu Patince 08/2015	137,22 EUR s DPH			10.08.2015	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4800052	záloha na el. energiu 09/2015	12.500,00 EUR s DPH			26.08.2015	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4800054	záloha na zabezp. prezent. projektu	98.061,00 EUR s DPH			11.09.2015	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4800053	záloha na el. energiu Patince 09/2015	137,22 EUR s DPH			08.09.2015	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4800056	záloha na el. energiu 10/2015	12.500,00 EUR s DPH			29.09.2015	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4800060	záloha na el. energiu Patince 10/2015	137,22 EUR s DPH			05.10.2015	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4800067	záloha na el. energiu 11/2015	12.500,00 EUR s DPH			27.10.2015	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4800081	záloha na el. energiu 11/2015	12.500,00 EUR s DPH			02.12.2015	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4800001	záloha na tepelnú energiu 01/2015	31.320,00 EUR s DPH			12.01.2015	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4000049	Vyúčtovanie tep.energie 12/2014	3.404,89 EUR s DPH	374/2006-3100-2030		15.01.2015	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4800007	záloha na tep. energiu 02/2015	24.460,00 EUR s DPH			02.02.2015	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4800011	záloha na tep. energiu 03/2015	20.650,00 EUR s DPH			04.03.2015	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4800021	záloha na tep. energiu 04/2015	16.640,00 EUR s DPH			27.03.2015	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4800026	záloha na tep. energiu 05/2015	5.940,00 EUR s DPH			30.04.2015	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4800032	záloha na tep. energiu 06/2015	5.720,00 EUR s DPH			29.05.2015	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4800040	záloha na tep. energiu 07/2015	5.730,00 EUR s DPH			01.07.2015	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4800045	záloha na tep. energiu 08/2015	5.610,00 EUR s DPH			28.07.2015	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4800051	záloha na tep. energiu 09/2015	6.570,00 EUR s DPH			26.08.2015	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4800057	záloha na tep. energiu 10/2015	11.880,00 EUR s DPH			29.09.2015	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4800068	záloha na tep. energiu 11/2015	17.310,00 EUR s DPH			27.10.2015	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4800080	záloha na tep. energiu 12/2015	27.650,00 EUR s DPH			02.12.2015	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbinová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4800088	záloha na tep. energiu 01/2016	31.380,00 EUR s DPH			17.12.2015	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbinová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4000695	Projekt 25140120097	2.324,40 EUR s DPH	84/2015-2050-1240	4510006714	26.05.2015	DOLIS, s.ro. Grosslingova 45 811 09 Bratislava 100002 IČO: 35698586 DIČ: 2020310919 IČ DPH: SK2020310919
4001951	Projekt 25140120097	5.216,88 EUR s DPH	84/2015-2050-1240	4510007714	26.11.2015	DOLIS, s.ro. Grosslingova 45 811 09 Bratislava 100002 IČO: 35698586 DIČ: 2020310919 IČ DPH: SK2020310919
4002163	Projekt 25140120097	2.418,00 EUR s DPH	84/2015-2050-1240	4510007807	16.12.2015	DOLIS, s.ro. Grosslingova 45 811 09 Bratislava 100002 IČO: 35698586 DIČ: 2020310919 IČ DPH: SK2020310919
4000007	FaD poistenie 12/14	163,84 EUR s DPH			07.01.2015	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4000128	FaD poistenie 1/15	98,75 EUR s DPH	100/2007-3100-2030		09.02.2015	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
4000271	FaD poistenie 2/15	208,63 EUR s DPH	100/2007-3100-2030		05.03.2015	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4000459	FaD poistenie 3/15	212,76 EUR s DPH	100/2007-3100-2030		10.04.2015	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4000618	FaD poistenie 4/15	194,68 EUR s DPH	100/2007-3100-2030		07.05.2015	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4000798	FaD poistenie 5/15	230,07 EUR s DPH	100/2007-3100-2030		05.06.2015	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4001028	FaD poistné 6/15	303,23 EUR s DPH			06.07.2015	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4001199	Poistenie 7/2015	189,36 EUR s DPH			13.08.2015	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4001284	FaD poistenie 8/2015	72,03 EUR s DPH			09.09.2015	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
4001481	FaD poistenie 9/15	349,79 EUR s DPH			08.10.2015	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4001709	FaD poistenie 10/15	463,11 EUR s DPH	746100370		05.11.2015	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4002104	FaD poistenie 11/15	428,78 EUR s DPH			09.12.2015	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4000188	Zriadenie dát.prepojenia	144,00 EUR s DPH	MH-V-7/2015-OB		17.02.2015	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4000243	Dátové prepojenie 01/2015	540,00 EUR s DPH	MH-V-7/2015-OB		02.03.2015	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4000244	Strážna služba 01/2015	34.546,81 EUR s DPH	MH-V-7/2015-OB		02.03.2015	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4000339	Strážna služba 2/2015	29.611,55 EUR s DPH			19.03.2015	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
4000338	Dátové prepojenie 2/2015	540,00 EUR s DPH			19.03.2015	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4000475	Dátové prepojenie 3/2015	540,00 EUR s DPH	MH-V-7/2015-OB		16.04.2015	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4000484	Strážna služba za 03/2015	34.546,81 EUR s DPH	MH-V-7/2015-OB		16.04.2015	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4000555	Opravy,servis,pravid. kontrola	5.208,80 EUR s DPH	336/4220-1020		29.04.2015	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4000648	Dátové prepojenie 3/2015	540,00 EUR s DPH	MH-V-7/2015-OB		15.05.2015	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4000649	Strážna služba apríl/2015	34.546,81 EUR s DPH	MH-V-7/2015-OB		15.05.2015	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4000658	Preskúšanie operátorov IBS	4.680,00 EUR s DPH	52/2015-2050-1020		22.05.2015	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
4000779	Služby HM 1-5/2015	5.129,40 EUR s DPH	58-4/2015-2050-1020		04.06.2015	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4000988	Servis dochádzkového systému	7.051,20 EUR s DPH	MH-V-173/2012_OB		26.06.2015	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4000863	Strážna služba 5/2015	34.546,81 EUR s DPH	MH-V-7/2015-OB		11.06.2015	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4000862	Dátové prepojenie 5/2015	540,00 EUR s DPH	MH-V-7/2015-OB		11.06.2015	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4001048	Dátové prepojenie 6/2015	540,00 EUR s DPH	MH-V-7/2015-OB		09.07.2015	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4001049	Strážna služba 6/2015	34.546,81 EUR s DPH	MH-V-7/2015-OB		09.07.2015	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4001162	Dátové prepojenie 7/2015	540,00 EUR s DPH	MH-V-7/2015-OB		10.08.2015	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
4001163	Strážna služba júl 2015	34.546,81 EUR s DPH	MH-V-7/2015-OB		10.08.2015	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4001293	Dátové prepojenie 8/2015	540,00 EUR s DPH	MH-V-7/2015-OB		14.09.2015	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4001294	Strážna služba 8/2015	34.546,81 EUR s DPH	MH-V-7/2015-OB		14.09.2015	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4001402	Dátové prepojenie 9/2015	540,00 EUR s DPH	MH-V-7/2015-OB		01.10.2015	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4001403	Strážna služba 9/2015	34.546,81 EUR s DPH	MH-V-7/2015-OB		01.10.2015	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4001909	Dátové prepojenie 10/2015	540,00 EUR s DPH	MH-V-7/2015-OB		23.11.2015	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4001910	Preskúšanie operátorov IBS	360,00 EUR s DPH	52/2015-2050-1020		23.11.2015	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
4001969	Preskúšanie operát. IBS Bučany	360,00 EUR s DPH	52/2015-2050-1020		27.11.2015	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4001756	Služby HM 6-10/2015	5.655,59 EUR s DPH	58-4/2015-2050-1020		11.11.2015	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4001757	Služby HM 11-12/2015	2.320,00 EUR s DPH	58-4/2015-2050-1020		11.11.2015	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4001964	Dochádzkový systém	2.553,60 EUR s DPH	336/2012-4220-1020		27.11.2015	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4001866	Strážna služba 10/2015	34.546,81 EUR s DPH	MH-V-7/2015-OB		19.11.2015	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4002021	Strážna služba 11/2015	34.546,81 EUR s DPH	MH-V-7/2015-OB		04.12.2015	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4002022	Dátové prepojenie 10/2015	540,00 EUR s DPH	MH-V-7/2015-OB		04.12.2015	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
4002188	Servis EZS, EKV a C4	5.885,21 EUR s DPH	MH-V-173/2012-OB		17.12.2015	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4002189	Pravidelná kontrola	7.374,09 EUR s DPH	MH-V-173/2012-OB		17.12.2015	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4000014	Čistenie SMV 12/2014	223,80 EUR s DPH	311/2014-2050-2030		02.01.2015	LAMA clean, s.r.o. Plynárenská 2 821 09 Bratislava 100006 IČO: 45859817 DIČ: 2023116689 IČ DPH: SK2023116689
4000138	Umývanie SMV 01/2015	249,80 EUR s DPH	311/2014-2050-2030		04.02.2015	LAMA clean, s.r.o. Plynárenská 2 821 09 Bratislava 100006 IČO: 45859817 DIČ: 2023116689 IČ DPH: SK2023116689
4000298	Umývanie SMV 02/2015	439,00 EUR s DPH			04.03.2015	LAMA clean, s.r.o. Plynárenská 2 821 09 Bratislava 100006 IČO: 45859817 DIČ: 2023116689 IČ DPH: SK2023116689
4000412	Umývanie SMV 3/2015	248,80 EUR s DPH			02.04.2015	LAMA clean, s.r.o. Plynárenská 2 821 09 Bratislava 100006 IČO: 45859817 DIČ: 2023116689 IČ DPH: SK2023116689
4000565	Umývanie SMV 4/2015	443,80 EUR s DPH	311/2014-2050-2030		04.05.2015	LAMA clean, s.r.o. Plynárenská 2 821 09 Bratislava 100006 IČO: 45859817 DIČ: 2023116689 IČ DPH: SK2023116689

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000770	Umývanie SMV 5/2015	487,40 EUR s DPH	311/2014-2050-2030		03.06.2015	LAMA clean, s.r.o. Plynárenská 2 821 09 Bratislava 100006 IČO: 45859817 DIČ: 2023116689 IČ DPH: SK2023116689
4001017	Umývanie SMV 6/2015	420,00 EUR s DPH	311/2014-2050-2030		06.07.2015	LAMA clean, s.r.o. Plynárenská 2 821 09 Bratislava 100006 IČO: 45859817 DIČ: 2023116689 IČ DPH: SK2023116689
4001165	Umývanie SMV 7/2015	640,20 EUR s DPH	311/2014-2050-2030		10.08.2015	LAMA clean, s.r.o. Plynárenská 2 821 09 Bratislava 100006 IČO: 45859817 DIČ: 2023116689 IČ DPH: SK2023116689
4001240	Umývanie SMV 8/2015	486,40 EUR s DPH	311/2014-2050-2030		02.09.2015	LAMA clean, s.r.o. Plynárenská 2 821 09 Bratislava 100006 IČO: 45859817 DIČ: 2023116689 IČ DPH: SK2023116689
4001401	Umývanie SMV 9/2015	612,00 EUR s DPH	311/14-2050-2030		02.10.2015	LAMA clean, s.r.o. Plynárenská 2 821 09 Bratislava 100006 IČO: 45859817 DIČ: 2023116689 IČ DPH: SK2023116689
4001627	Umývanie SMV 10/2015	425,00 EUR s DPH	311/2014-2050-2030		02.11.2015	LAMA clean, s.r.o. Plynárenská 2 821 09 Bratislava 100006 IČO: 45859817 DIČ: 2023116689 IČ DPH: SK2023116689
4001986	Umývanie SMV 11/2015	444,00 EUR s DPH	311/2014-2050-2030		01.12.2015	LAMA clean, s.r.o. Plynárenská 2 821 09 Bratislava 100006 IČO: 45859817 DIČ: 2023116689 IČ DPH: SK2023116689

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000015	GSM brány 12/2014	1.115,44 EUR s DPH	273/2006-3100-2040		08.01.2015	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000020	Hlasové služby 12/2014	4.821,80 EUR s DPH	273/2006-3100-2040		07.01.2015	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000081	ks mobilný telefón iPhone	745,20 EUR s DPH	273/2006-3100-2040	4510006152	19.01.2015	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000113	Hlasové služby 1/2015	5.125,68 EUR s DPH	273/2006-3100-2040		04.02.2015	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000125	GSM brány 1/2015	1.115,94 EUR s DPH	273/2006-3100-2040		05.02.2015	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000166	Mobilné telefóny	342,10 EUR s DPH	273/2006-3100-2040	4510006125	11.02.2015	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000195	Mobilný telefón	341,10 EUR s DPH	273/2006-3100-2040	4510006328	16.02.2015	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
4000273	GSM brány 02/2015	1.115,32 EUR s DPH	273/2006-3100-2040		05.03.2015	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000311	Hlasové služby 02/2015	4.869,40 EUR s DPH	273/2006-3100-2040		04.03.2015	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000436	Hlasové služby 3/2015	4.992,56 EUR s DPH	273/2006-3100-2040		08.04.2015	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000442	GSM brány 3/2015	1.115,32 EUR s DPH	273/2006-3100-2040		09.04.2015	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000485	Mobilný telefón	296,10 EUR s DPH	273/2006-3100-2040	4510006440	17.04.2015	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000586	GSM brány 4/2015	1.115,76 EUR s DPH	273/2006-3100-2040		06.05.2015	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000569	Hlasové služby 4/2015	5.823,34 EUR s DPH	273/2006-3100-2040		05.05.2015	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
4000625	Mobilný telefón	278,10 EUR s DPH	273/2006-3100-2040	4510006610	13.05.2015	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000780	Hlasové služby 5/2015	4.920,91 EUR s DPH	273/2006-3100-2040		04.06.2015	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000792	GSM brány 5/2015	1.116,64 EUR s DPH	273/2006-3100-2040		05.06.2015	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4001033	GSM brány 6/2015	724,58 EUR s DPH	273/2006-3100-2040		08.07.2015	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4001125	Mobilný telefón	323,10 EUR s DPH	518/2011-4220-2110	4510007114	24.07.2015	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4001135	Hlasové služby 6/2015	2.905,70 EUR s DPH	273/2006-3100-2040		31.07.2015	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4001149	GSM brány 7/2015	724,22 EUR s DPH	273/2006-3100-2040		06.08.2015	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001150	Hlasové služby 7/2015	4.036,62 EUR s DPH	273/2006-3100-2040		06.08.2015	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4001257	GSM brány 8/2015	723,98 EUR s DPH	273/2006-3100-2040		07.09.2015	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4001258	Hlasové služby 8/2015	3.665,69 EUR s DPH	273/2006-3100-2040		07.09.2015	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4001298	Mobilný telefón	386,10 EUR s DPH	273/2006-3100-2040	4510007197	16.09.2015	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4001313	Mobilné telefóny Samsung	27,00 EUR s DPH	273/2006-3100-2040	4510007256	18.09.2015	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4001450	GSM brány 9/2015	723,98 EUR s DPH	273/2006-3100-2040		07.10.2015	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4001451	Hlasové služby 9/2015	5.254,62 EUR s DPH	273/2006-3100-2040		07.10.2015	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
4001424	Mobilné telefóny	5.263,00 EUR s DPH	273/2006-3100-2040	4510007256	05.10.2015	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4001719	GSM brány 10/2015	723,98 EUR s DPH	273/2006-3100-2040		06.11.2015	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4001704	Hlasové služby 10/2015	7.731,59 EUR s DPH	273/2006-3100-2040		05.11.2015	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4002063	GSM brány 11/2015	724,22 EUR s DPH	518/2011-422-2110		07.12.2015	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4002105	Hlasové služby 11/2015	5.979,00 EUR s DPH	273/2006-3100-2040		04.12.2015	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4002242	Mobilné telefóny	811,00 EUR s DPH	518/2011-4220-2110	4510007532	30.12.2015	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4002243	Mobilné telefóny	822,00 EUR s DPH	518/2011-4220-2110	4510007991	30.12.2015	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
4000010	Vodné a stočné	809,12 EUR s DPH	68/2002-1000-930		05.01.2015	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000011	Povrchová voda 12/2014	487,72 EUR s DPH	67/2002-1000-930		05.01.2015	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000012	Vodné a stočné-Gagarinova	347,72 EUR s DPH	68/2002-1000-930		05.01.2015	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000110	Vodné a stočné 11/14-01/15	1.199,20 EUR s DPH	68/2002-1000-930		26.01.2015	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000111	Vodné a stočné 12/14-01/15	813,58 EUR s DPH	68/2002-1000-930		26.01.2015	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000112	Vodné a stočné 12/14-01/15	1.399,81 EUR s DPH	68/2002-1000-930		26.01.2015	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000175	Povrch.voda 01/2015	495,46 EUR s DPH	67/2002-1000-930		09.02.2015	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
4000239	Vodné a stočné 01/15-02/15	472,55 EUR s DPH	68/2002-1000-930		25.02.2015	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000240	Vodné a stočné 01/15-02/15 M17	463,63 EUR s DPH	68/2002-1000-930		25.02.2015	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000241	Vodné a stočné 01/15-02/15 M19	982,99 EUR s DPH	68/2002-1000-930		25.02.2015	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000283	Povrchová voda 02/2015	447,90 EUR s DPH	67/2002-1000-930		09.03.2015	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000391	Spotreba vody 2/2015 M19	1.268,30 EUR s DPH	68/2002-1000-930		30.03.2015	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000392	Spotreba vody 2/2015 G	933,95 EUR s DPH	68/2002-1000-930		30.03.2015	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000393	Spotreba vody 2/2015 M17	265,25 EUR s DPH	68/2002-1000-930		30.03.2015	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
4000438	Spotreba vody 3/2015- M19	495,46 EUR s DPH	67/2002-1000-930		09.04.2015	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000548	Spotreba vody M19	1.506,80 EUR s DPH	68/2002-1000-930		29.04.2015	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000549	Spotreba vody G	806,90 EUR s DPH	68/2002-1000-930		29.04.2015	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000550	Spotreba vody M17	468,10 EUR s DPH	68/2002-1000-930		29.04.2015	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000624	Povrchová voda M19 4/2015	479,96 EUR s DPH	67/2002-1000-930		13.05.2015	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000705	Spotreba vody M17 3.4.-5.5.2015	162,72 EUR s DPH	68/2002-1000-930		27.05.2015	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000706	Spotreba vody G 3.4.-5.5.2015	349,96 EUR s DPH	68/2002-1000-930		27.05.2015	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
4000707	Spotreba vody M 19 3.4.-5.5.2015	991,91 EUR s DPH	68/2002-1000-930		27.05.2015	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000802	Povrchová voda 5/2015	495,46 EUR s DPH	67/2002-1000-930		08.06.2015	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000973	Spotreba vody 6.5.-2.6.15	802,44 EUR s DPH	68/2002-1000-930		25.06.2015	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000974	Spotreba vody 6.5.-2.6.15	523,82 EUR s DPH	68/2002-1000-930		25.06.2015	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000975	Spotreba vody-M17 6.5.-2.6.15	176,10 EUR s DPH	68/2002-1000-930		25.06.2015	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001014	Vodné-stočné	479,96 EUR s DPH	67/2002-1000-930		06.07.2015	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001103	Spotreba vody-M17 3.6.-3.7.2015	211,75 EUR s DPH	68/2002-1000-930		21.07.2015	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
4001104	Spotreba vody-G 3.6.-3.7..2015	604,06 EUR s DPH	68/2002-1000-930		21.07.2015	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001105	Spotreba vody-M19 3.6.-3.7.	844,80 EUR s DPH	68/2002-1000-930		21.07.2015	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001143	Povrchová voda- M19 7/2015	495,46 EUR s DPH	67/2002-1000-930		05.08.2015	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001210	Spotreba vody- G	526,04 EUR s DPH	68/2002-1000-930		26.08.2015	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001211	Spotreba vody- M17	178,32 EUR s DPH	68/2002-1000-930		26.08.2015	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001209	Spotreba vody- M19	523,82 EUR s DPH	68/2002-1000-930		26.08.2015	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001270	Povrchová voda 8/2015	495,46 EUR s DPH	67/2002-1000-930		09.09.2015	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
4001387	Spotreba vody-G 6.8.-4.9.2015	492,60 EUR s DPH	68/2002-1000-930		30.09.2015	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001388	Spotreba vody-M17, 6.8.-4.9.2015	164,95 EUR s DPH	68/2002-1000-930		30.09.2015	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001386	Spotreba vody 6.8.-4.9.2015	445,80 EUR s DPH	68/2002-1000-930		30.09.2015	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001438	Povrchová voda 9/2015	479,96 EUR s DPH	67/2002-1000-930		06.10.2015	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001614	Spotreba vody-M 19	338,81 EUR s DPH	68/2002-1000-930		28.10.2015	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001615	Spotreba vody-Gagarinova	443,57 EUR s DPH	68/2002-1000-930		28.10.2015	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001616	Spotreba vody-M 17	138,20 EUR s DPH	68/2002-1000-930		28.10.2015	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
4001723	Povrchová voda- M19	495,46 EUR s DPH	67/2002-1000-930		09.11.2015	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001965	Spotreba vody- M17	147,12 EUR s DPH	68/2002-1000-930		27.11.2015	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001966	Spotreba vody- G	456,95 EUR s DPH	68/2002-1000-930		27.11.2015	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001967	Spotreba vody- M19	367,78 EUR s DPH	68/2002-1000-930		27.11.2015	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4002101	Povrchová voda- M19 11/2015	479,96 EUR s DPH	67/2002-1000-930		09.12.2015	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000945	Služby HM 1-5/2015	2.827,00 EUR s DPH	58-36/2015-2050-1020		19.06.2015	PROGRESS TRADING a.s. Cukrovarská 22 075 01 Trebišov 100010 IČO: 31679765 DIČ: 2020503661 IČ DPH: SK2020503661
4001962	Služby HM 11-12/2015	1.208,04 EUR s DPH	58-36/2015-2050-1020		27.11.2015	PROGRESS TRADING a.s. Cukrovarská 22 075 01 Trebišov 100010 IČO: 31679765 DIČ: 2020503661 IČ DPH: SK2020503661

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001862	Služby HM 6-10/2015	2.827,00 EUR s DPH	58-36/2015-2050-1020		19.11.2015	PROGRESS TRADING a.s. Cukrovárska 22 075 01 Trebišov 100010 IČO: 31679765 DIČ: 2020503661 IČ DPH: SK2020503661
4000051	Pohonné hmoty 12/2014	3.813,57 EUR s DPH	431/2013-2050-2010		09.01.2015	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4000145	Pohodnné hmoty 01/2015	3.777,52 EUR s DPH	431/2013-2050-2010		06.02.2015	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4000278	Pohonné hmoty do SMV 02/2015	3.480,19 EUR s DPH	431/2013-2050-2010		06.03.2015	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4000529	Pohonné hmoty 3/2015	3.910,94 EUR s DPH	431/2013-2050-2010		09.04.2015	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4000554	Služby HM I.Q. Servis IBS1	16.016,46 EUR s DPH	75/2015-2050-1020		29.04.2015	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4000600	Pohonné hmoty SMV 4/2015	4.069,58 EUR s DPH	311/2014-2050-2030		11.05.2015	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
4000801	Pohonné hmoty 5/2015	4.956,43 EUR s DPH	431/2013-2050-2010		08.06.2015	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4000900	Služby HM 1-5/2015	33.466,82 EUR s DPH	58-43/2015-2050-1020		16.06.2015	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4001031	Pohonné hmoty 6/2015	5.956,53 EUR s DPH			08.07.2015	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4001119	Servis IBS- HM II.Q. 2015	121.793,20 EUR s DPH	75/2015-2050-1020		22.07.2015	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4001155	Pohonné hmoty 7/2015	4.619,52 EUR s DPH	431/2013-2050-2010		07.08.2015	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4001241	Pohonné hmoty 1/2014	4.898,42 EUR s DPH	118/2015-2050-2030		31.08.2015	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4001242	Pohonné hmoty 2/2014	8.299,26 EUR s DPH	118/2015-2050-2030		31.08.2015	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001243	Pohonné hmoty 3/2014	8.301,25 EUR s DPH	118/2015-2050-2030		31.08.2015	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4001267	Pohonné hmoty 8/2015	3.768,43 EUR s DPH	431/2013-2050-2010		09.09.2015	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4001473	Pohonné hmoty 9/2015	4.948,63 EUR s DPH	431/2013-2050-2010		09.10.2015	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4001598	Servis IBS III.Q.2015	88.383,64 EUR s DPH	75/2015-2050-1020		23.10.2015	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4001718	Pohonné hmoty 10/2015	5.354,31 EUR s DPH	431/2013-2050-2010		06.11.2015	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4001968	Služby HM 11-12/2015	14.231,36 EUR s DPH	58-43/2015-2050-1020		27.11.2015	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4001851	Služby HM 6-10/2015	33.684,22 EUR s DPH	58-43/2015-2050-1020		18.11.2015	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4002053	Pohonné hmoty 11/2015	5.359,71 EUR s DPH	431/2013-2050-2010		07.12.2015	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4002157	IBS Stožok-monitorová stena	8.287,20 EUR s DPH	596/2015-2050-1020		15.12.2015	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4002152	IBS H. Beňadik-I.etapa	49.388,51 EUR s DPH	182/2015-2050-1020		15.12.2015	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4002153	IBS H. Beňadik-I.etapa,kamer.systém	86.145,49 EUR s DPH	182/2015-2050-1020		15.12.2015	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4002154	IBS H. Beňadik-II.etapa,vonk.siln.rozvody	17.589,96 EUR s DPH	596/2015-2050-1020		15.12.2015	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4002155	IBS H. Beňadik-II.etapa,kam.systém	20.379,83 EUR s DPH	596/2015-2050-1020		15.12.2015	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4002156	IBS Stožok-uzat.tele.okruh	24.090,00 EUR s DPH	596/2015-2050-1020		15.12.2015	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
4002159	EZA Martin Power	44.918,64 EUR s DPH	596/2015-2050-1020		15.12.2015	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4002183	IBS 4.Q. 2015	304.952,35 EUR s DPH	75/2015-2050-1020		17.12.2015	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4002158	IBS H. Beňadiak-I.etapa,realizač.projekt	14.466,00 EUR s DPH	182/2015-2050-1020		15.12.2015	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4000969	The Financial Times	583,40 EUR s DPH		4510007021	25.06.2015	INTERPRESS SLOVAKIA, spol. s r.o. Blagoevova 9 851 04 Bratislava 100014 IČO: 17326231 DIČ: 2020300689 IČ DPH: SK2020300689
4002027	Tlač - ECONOMIST, FIN. TIMES	1.454,03 EUR s DPH			01.12.2015	INTERPRESS SLOVAKIA, spol. s r.o. Blagoevova 9 851 04 Bratislava 100014 IČO: 17326231 DIČ: 2020300689 IČ DPH: SK2020300689
4000016	Hlasové služby 12/2014	795,07 EUR s DPH	29/2003-500-520		09.01.2015	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4000017	Telekom. služby 12/2014	2.675,11 EUR s DPH	329/2003-500-250		07.01.2015	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
4000148	Hlasové služby 1/2015	795,07 EUR s DPH	29/2003-500-520		11.02.2015	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4000139	Telekom.slужby 01/2015	2.782,30 EUR s DPH	329/2003-500-250		09.02.2015	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4000292	Hlasové služby 02/2015	795,07 EUR s DPH	29/2003-500-520		11.03.2015	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4000282	Hlasové služby 02/2015	2.688,78 EUR s DPH	329/2003-500-250		09.03.2015	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4000456	Hlasové služby 3/2015	795,07 EUR s DPH	29/2003-500-520		13.04.2015	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4000440	Telekomunikačné služby 3/2015	2.844,02 EUR s DPH	329/2003-500-250		09.04.2015	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4000599	Hlasové služby 4/2015	795,07 EUR s DPH	29/2003-500-520		11.05.2015	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
4000591	Telekomunikačné služby 4/2015	2.580,49 EUR s DPH	329/2003-500-250		07.05.2015	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4000841	Hlasové služby 5/2015	797,87 EUR s DPH	29/2003-500-520		10.06.2015	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4000840	Hlasové služby 5/2015	2.602,48 EUR s DPH	329/2003-500-250		10.06.2015	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4001051	Hlasové služby 6/2015	795,07 EUR s DPH	29/2003-500-520		10.07.2015	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4001032	Hlasové služby 6/2015	2.806,64 EUR s DPH	329/2003-500-250		08.07.2015	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4001172	Hlasové služby 7/2015	795,07 EUR s DPH	29/2003-500-520		11.08.2015	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4001153	Hlasové služby 7/2015	2.552,86 EUR s DPH	329/2003-500-250		07.08.2015	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
4001268	Hlasové služby 8/2015	795,07 EUR s DPH	29/2003-500-520		09.09.2015	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4001269	Hlasové služby 8/2015	2.421,60 EUR s DPH	329/2003-500-250		09.09.2015	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4001480	Hlasové služby 9/2015	797,87 EUR s DPH	29/2003-500-520		09.10.2015	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4001457	Hlasové služby 9/2015	2.716,15 EUR s DPH	329/2003-500-250		08.10.2015	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4001759	Hlasové služby 10/2015	797,87 EUR s DPH	29/2003-500-520		11.11.2015	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4001739	Telekomunikačné služby 10/2015	2.741,70 EUR s DPH	329/2003-500-250		09.11.2015	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4002060	Telekomunikačné služby 11/2015	2.736,11 EUR s DPH	329/2003-500-250		07.12.2015	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
4002113	Hlasové služby 11/2015	802,07 EUR s DPH	29/2003-500-520		11.12.2015	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4000009	Upratovacie služby 12/2014	7.319,46 EUR s DPH	429/2011-4220-2100		05.01.2015	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132
4000024	Upratovacie služby 12/2014	154,80 EUR s DPH	360/2012-4220-2100	4510005997	05.01.2015	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132
4000122	Upratovacie služby 1/2015	7.319,46 EUR s DPH	429/2011-4220-2100		05.02.2015	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132
4000123	Upratovacie služby 1/2015	154,80 EUR s DPH	429/2011-4220-2100	4510006119	05.02.2015	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132
4000279	Upratovacie služby 02/2015	7.319,46 EUR s DPH	429/2011-4220-2100		06.03.2015	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132
4000276	Upratovacie služby 02/2015	154,80 EUR s DPH	429/2011-4220-2100	4510006347	06.03.2015	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
4000427	Upratovacie služby 3/2015	7.319,46 EUR s DPH	429/2011-4220-2100		07.04.2015	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132
4000431	Upratovacie služby-blok B 3/2015	154,80 EUR s DPH	429/2011-4220-2100	4510006423	07.04.2015	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132
4000590	Upratovacie služby 4/2015 blok B	154,80 EUR s DPH	429/2011-4220-2100	4510006529	07.05.2015	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132
4000589	Upratovacie služby 4/2015	7.319,46 EUR s DPH	429/2011-4220-2100		07.05.2015	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132
4000765	Upratovacie služby 5/2015 blok B	154,80 EUR s DPH	429/2011-4220-2100	4510006686	03.06.2015	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132
4000769	Upratovacie služby 5/2015	7.319,46 EUR s DPH	429/2011-4220-2100		03.06.2015	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132
4001041	Upratovacie služby 6/2015-blok B	154,80 EUR s DPH	429/2011-4220-2100	4510006842	09.07.2015	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
4001042	Upratovacie služby 6/2015	7.319,46 EUR s DPH	429/2011-4220-2100		09.07.2015	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132
4001167	Upratovacie služby 7/2015	7.319,46 EUR s DPH	429/2011-4220-2100		10.08.2015	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132
4001168	Upratovacie služby 7/2015-blok B	154,80 EUR s DPH	429/2011-4220-2100	4510007069	10.08.2015	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132
4001290	Upratovacie služby-blok B 8/2015	154,80 EUR s DPH	429/2011-4220-2100	4510007184	11.09.2015	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132
4001291	Upratovacie služby 8/2015	7.319,46 EUR s DPH	429/2011-4220-2100		11.09.2015	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132
4001566	Upratovacie služby 9/2015	7.319,46 EUR s DPH	429/2011-4220-2100		21.10.2015	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132
4001567	Upratovacie služby 9/2015 blok B	154,80 EUR s DPH	429/2011-4220-2100	4510007235	21.10.2015	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
4001721	Upratovacie služby-blok B 10/2015	154,80 EUR s DPH	429/2011-4220-2100	4510007447	09.11.2015	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132
4001724	Upratovacie služby 10/2015	7.319,46 EUR s DPH	429/2011-4220-2100		09.11.2015	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132
4002197	Upratovacie služby-blok B 11/2015	154,80 EUR s DPH	429/2011-4220-2100	4510007600	18.12.2015	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132
4002201	Upratovacie služby 11/2015	7.319,46 EUR s DPH	429/2011-4220-2100		18.12.2015	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132
4000026	Predplatné publikácií	94,00 EUR s DPH		4510005929	05.01.2015	AJFA+AVIS s.r.o. Klemensova 34 010 01 Žilina 100017 IČO: 31602436 DIČ: 2020446032 IČ DPH: SK2020446032
4000408	Pregenerovanie tokenov 1/15	45.822,00 EUR s DPH	229/2011-4220-1020		16.02.2015	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4000409	Pregenerovanie tokenov 12/14	46.074,00 EUR s DPH	229/2011-4220-1020		19.01.2015	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
4000333	Pregenerovanie tokenov 2/15	46.506,00 EUR s DPH	229/2011-4220-1020		18.03.2015	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4000476	Pregenerovanie tokenov 3/2015	46.290,00 EUR s DPH	229/2011-4220-1020		16.04.2015	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4000486	Licencia Software update	14.738,34 EUR s DPH	229/2011-4220-1020	4510006553	17.04.2015	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4000654	Pregenerovanie tokenov 4/2015	46.002,00 EUR s DPH	229/2011-4220-1020		15.05.2015	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4000762	Výmena HDD	433,86 EUR s DPH	250/2013-2050-1020		03.06.2015	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4000763	Hardwerový firewall, výmena batérie	35.725,08 EUR s DPH	250/2013-2050-1020	4510006255	03.06.2015	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4000883	Pregenerovanie tokenov 5/2015	47.082,00 EUR s DPH	229/2011-4220-1020		15.06.2015	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
4000903	Služby HM 1-5/2015	2.632,57 EUR s DPH	58-57/2015-2050-1020		16.06.2015	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4001080	Servis, pregenerovanie tokenov 6/2015	46.074,00 EUR s DPH	229/2011-4220-1020		14.07.2015	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4001177	Podpora pre licencie Kerio Connect	292,80 EUR s DPH	250/2013-2050-1020	4510006966	12.08.2015	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4001178	Pregenerovanie USB tokenov 7/2015	46.398,00 EUR s DPH	229/2011-4220-1020		12.08.2015	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4001274	Výmena aplikač. servera JIS HM	131.104,25 EUR s DPH	250/2013-2050-1020	4510006438	09.09.2015	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4001314	Pregener. tokenov 8/2015	46.182,00 EUR s DPH			18.09.2015	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4001375	Výmena poškod. batérie	563,29 EUR s DPH	250/2013-2050-1020		25.09.2015	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
4001376	Výmena poškod. batérie	881,18 EUR s DPH	250/2013-2050-1020		25.09.2015	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4001377	Multilicencia TeamViewer	1.197,60 EUR s DPH	250/2013-2050-1020		25.09.2015	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4001497	Pregenerovanie tokenov 9/2015	46.398,00 EUR s DPH	229/2011-4220-1020		14.10.2015	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4001696	Služby HM 11-12/2015	1.214,18 EUR s DPH	58-57/2015-2050-1020		05.11.2015	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4001702	Služby HM 6-10/2015	2.664,08 EUR s DPH	58-57/2015-2050-1020		05.11.2015	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4001811	Pregenerovanie USB tokenov 10/2015	46.290,00 EUR s DPH	229/2011-4220-1020		13.11.2015	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4002024	Pregenerovanie USB tokenov 11/2015	45.858,00 EUR s DPH	229/2011-4220-1020		04.12.2015	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
4002191	Podpora sled. rýchlosti pripojenia	4.302,08 EUR s DPH	250/2013-2050-1020		17.12.2015	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4002192	Licencie, aktualizácia bezp.dokumentácie	25.583,40 EUR s DPH	229/2011-4220-1020		17.12.2015	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4002190	Moduly EPSIS JIS HM	69.629,83 EUR s DPH	188/2015-2050-1020	4510007264	17.12.2015	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4000021	Školenie	135,00 EUR s DPH		4510006115	15.01.2015	Via-R s.r.o. B. Tablica 75 962 71 Dudince 100021 IČO: 46865250 DIČ: 2023617409
4000176	Školenie	135,00 EUR s DPH		4510006283	16.02.2015	Via-R s.r.o. B. Tablica 75 962 71 Dudince 100021 IČO: 46865250 DIČ: 2023617409
4000030	Servis SMV-BL 872 II	919,50 EUR s DPH	166/2014-2050-2030	4510006067	12.01.2015	AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. Račianska 184/B 831 54 Bratislava 100025 IČO: 35918519 DIČ: 2021948962 IČ DPH: SK2021948962
4000216	Motorový olej	118,27 EUR s DPH	166/2014-2050-2030	4510006272	23.02.2015	AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. Račianska 184/B 831 54 Bratislava 100025 IČO: 35918519 DIČ: 2021948962 IČ DPH: SK2021948962

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000220	Servis SMV BL-162-IV	737,29 EUR s DPH	166/2014-2050-2030	4510006259	23.02.2015	AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. Račianska 184/B 831 54 Bratislava 100025 IČO: 35918519 DIČ: 2021948962 IČ DPH: SK2021948962
4000327	Servis SMV BL-877-GR	822,38 EUR s DPH	166/2014-2050-2030	4510006182	16.03.2015	AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. Račianska 184/B 831 54 Bratislava 100025 IČO: 35918519 DIČ: 2021948962 IČ DPH: SK2021948962
4000355	Servis SMV BL-692-IF	926,08 EUR s DPH	166/2014-2050-2030	4510006443	23.03.2015	AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. Račianska 184/B 831 54 Bratislava 100025 IČO: 35918519 DIČ: 2021948962 IČ DPH: SK2021948962
4000457	Servis SMV BL-877-GR	940,10 EUR s DPH	166/2014-2050-2030	4510006498	13.04.2015	AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. Račianska 184/B 831 54 Bratislava 100025 IČO: 35918519 DIČ: 2021948962 IČ DPH: SK2021948962
4000909	Služby HM 1-5/2015	1.598,56 EUR s DPH	58-1/2015-2050-1020		10.06.2015	ARMA, s.r.o. Hlavná 62 946 56 Dulovce 100030 IČO: 34119027 DIČ: 2020397863 IČ DPH: SK2020397863
4001732	Služby HM 6-10/2015	2.089,23 EUR s DPH	58-1/2015-2050-1020		09.11.2015	ARMA, s.r.o. Hlavná 62 946 56 Dulovce 100030 IČO: 34119027 DIČ: 2020397863 IČ DPH: SK2020397863
4001755	Služby HM 11-12/2015	794,98 EUR s DPH	58-1/2015-2050-1020		11.11.2015	ARMA, s.r.o. Hlavná 62 946 56 Dulovce 100030 IČO: 34119027 DIČ: 2020397863 IČ DPH: SK2020397863

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000086	Seminár	288,00 EUR s DPH		4510006197	29.01.2015	Wolters Kluwer SR s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 100031 IČO: 31348262 DIČ: 2020300964 IČ DPH: SK2020300964
4002075	Predpl. - Účt. ROPO a obcí	75,00 EUR s DPH			08.12.2015	Wolters Kluwer SR s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 100031 IČO: 31348262 DIČ: 2020300964 IČ DPH: SK2020300964
4002076	Predpl. - Verejné obst.	75,00 EUR s DPH			08.12.2015	Wolters Kluwer SR s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 100031 IČO: 31348262 DIČ: 2020300964 IČ DPH: SK2020300964
4002077	Predpl. - DPH v praxi	86,40 EUR s DPH			08.12.2015	Wolters Kluwer SR s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 100031 IČO: 31348262 DIČ: 2020300964 IČ DPH: SK2020300964
4002211	Publikácie pre odbor právnych služieb	89,80 EUR s DPH		4510007663	21.12.2015	Wolters Kluwer SR s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 100031 IČO: 31348262 DIČ: 2020300964 IČ DPH: SK2020300964
4000901	Služby HM 1-5/2015	2.842,63 EUR s DPH	58-3/2015-2050-1020		16.06.2015	AVC Raková, a.s. Raková 50 023 51 Raková 100032 IČO: 43881548 DIČ: 2022500106 IČ DPH: SK2022500106
4001877	Služby HM 11-12/2015	1.137,90 EUR s DPH	58-3/2015-2050-1020		20.11.2015	AVC Raková, a.s. Raková 50 023 51 Raková 100032 IČO: 43881548 DIČ: 2022500106 IČ DPH: SK2022500106

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001824	Služby HM 6-10/2015	2.907,05 EUR s DPH	58-3/2015-2050-1020		13.11.2015	AVC Raková, a.s. Raková 50 023 51 Raková 100032 IČO: 43881548 DIČ: 2022500106 IČ DPH: SK2022500106
4000194	FaD Diners Club	369,00 EUR s DPH	288/2005-500-560		13.02.2015	Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11 811 06 Bratislava 100034 IČO: 35757086 DIČ: 2021397367 IČ DPH: SK2021397367
4000341	Diners club	208,00 EUR s DPH			09.03.2015	Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11 811 06 Bratislava 100034 IČO: 35757086 DIČ: 2021397367 IČ DPH: SK2021397367
4000488	Firemná karta Diners club	1.841,15 EUR s DPH			13.04.2015	Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11 811 06 Bratislava 100034 IČO: 35757086 DIČ: 2021397367 IČ DPH: SK2021397367
4000655	Diners Club-platba kartou	266,50 EUR s DPH	288/2005-500-560		11.05.2015	Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11 811 06 Bratislava 100034 IČO: 35757086 DIČ: 2021397367 IČ DPH: SK2021397367
4000869	Diners Club-platba kartou	1.254,20 EUR s DPH	288/2005-500-560		08.06.2015	Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11 811 06 Bratislava 100034 IČO: 35757086 DIČ: 2021397367 IČ DPH: SK2021397367
4001099	Transakcie kariet Diners Club	278,50 EUR s DPH			07.07.2015	Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11 811 06 Bratislava 100034 IČO: 35757086 DIČ: 2021397367 IČ DPH: SK2021397367

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001604	Firemné karty Diners Club 9/2015	1.018,80 EUR s DPH	288/2005-500-560		12.10.2015	Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11 811 06 Bratislava 100034 IČO: 35757086 DIČ: 2021397367 IČ DPH: SK2021397367
4001853	Platba kartou Diners Club	894,00 EUR s DPH	288/2005-500-560		09.11.2015	Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11 811 06 Bratislava 100034 IČO: 35757086 DIČ: 2021397367 IČ DPH: SK2021397367
4002137	Platba kartou Diners Club	606,00 EUR s DPH	288/2005-500-560		09.12.2015	Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11 811 06 Bratislava 100034 IČO: 35757086 DIČ: 2021397367 IČ DPH: SK2021397367
4800077	záloha na výp. stroj NEOPOST	15.000,00 EUR s DPH			19.11.2015	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4002078	Predpl. - Periodiká na r. 2016	230,48 EUR s DPH			08.12.2015	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000778	Služby HM 1-5/2015	2.403,08 EUR s DPH	58-7/2015-2050-1020		04.06.2015	DUSLO, a.s. Administratívna budova, ev.č. 1236 927 03 Šaľa 100038 IČO: 35826487 DIČ: 2021607984 IČ DPH: SK2021607984
4001927	Služby HM 11-12/2015	1.029,54 EUR s DPH	58-7/2015-2050-1020		25.11.2015	DUSLO, a.s. Administratívna budova, ev.č. 1236 927 03 Šaľa 100038 IČO: 35826487 DIČ: 2021607984 IČ DPH: SK2021607984

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001826	Služby HM 6-10/2015	2.667,74 EUR s DPH	58-7/2015-2050-1020		13.11.2015	DUSLO, a.s. Administratívna budova, ev.č. 1236 927 03 Šaľa 100038 IČO: 35826487 DIČ: 2021607984 IČ DPH: SK2021607984
4000042	kód projektu 25140120128601	686,47 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006134	19.01.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000036	FaD letenka + BUS Polek 001	686,47 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006099	19.01.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000037	FaD letenka Skačková 02/15	678,77 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006102	19.01.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000038	FaD letenka + BUS Dušák 3/15	693,07 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006101	19.01.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000039	FaD letenka Monosiová 6/15	678,77 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006103	19.01.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000040	FaD letenka Filipková 5/15	678,77 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006104	19.01.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000041	FaD letenka Žáková 16/15	678,77 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006133	19.01.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000043	FaD letenka Bédi 15/15	728,77 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006131	19.01.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000044	FaD letenka Biznár 14/15	728,77 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006132	19.01.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000045	FaD letenka Vasiľová 18/15	678,77 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006135	19.01.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000046	FaD letenka + BUS Gurská 19/15	424,01 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006136	19.01.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000056	FaD letenka + BUS Struhárová 21/15	686,47 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006149	23.01.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000057	FaD letenka Kročka 20/15	678,77 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006148	23.01.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000058	FaD letenka Ďurovčík 12/15	678,77 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006141	23.01.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000059	FaD letenka Belesová 11/15	678,77 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006142	23.01.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000060	FaD letenka + BUS Jesenský 13/15	686,47 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006143	23.01.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000061	FaD letenka Škoda 26/15	291,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006150	23.01.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000062	FaD letenka Rozkopál 22/15	678,77 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006147	23.01.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000063	FaD letenka + BUS Dušák 23/15	693,07 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006145	23.01.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000064	FaD letenka Žemberová 29/15	413,63 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006144	23.01.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000065	FaD letenka Kuchta 30/15	678,77 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006151	23.01.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000066	FaD letenka Paule 33/15	678,77 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006162	23.01.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000067	FaD letenka + BUS Kučerová 27/15	285,75 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006163	23.01.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000068	FaD letenka Hlaváčik 37/15	678,77 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006164	23.01.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000069	FaD letenka Biznár 38/15	678,77 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006165	23.01.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000090	Letenka+BUS- Kročka	307,01 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006174	28.01.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000091	Letenka+BUS- Silná	686,47 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006173	28.01.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000092	Letenka- Obert	1.198,63 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006172	28.01.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000093	Letenka- Nicz	718,77 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006175	28.01.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000094	Letenka- Žemberová	215,63 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006186	28.01.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000096	Letenka- Dvorák	718,77 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006176	28.01.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000097	Letenka+BUS- Polakovičová	533,07 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006185	28.01.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000098	Letenka- Kuchta	534,77 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006183	28.01.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000099	Letenka+BUS- Žáková	238,33 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006187	28.01.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000088	Letenka- Žáková	403,63 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006171	28.01.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000089	Letenka- Čačaný	678,77 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006170	28.01.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000095	kód projektu 25140120128601	2.715,08 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006184	28.01.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000129	FaD letenka + BUS Filipková 60/15	693,07 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006249	09.02.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000130	FaD letenka + BUS Filus 59/15	686,47 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006248	09.02.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000131	FaD letenka Sklaoš 61/15	691,77 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006241	09.02.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000152	FaD letenka + BUS Dušák 51/15	693,07 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006204	10.02.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000153	FaD letenka Csabay 55/15	421,01 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006207	10.02.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000154	FaD letenka + BUS Dubeková 57/15	686,47 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006219	10.02.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000132	FaD letenka Kapustová 71/15	834,63 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006244	09.02.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000133	FaD letenka Petrínek 67/15	728,77 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006242	09.02.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000134	FaD letenka Obert 53/15	1.399,63 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006246	09.02.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000135	FaD letenka Kuchta 72/15	834,63 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006243	09.02.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000136	FaD letenka + BUS Silná 65/15	693,07 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006250	09.02.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000155	FaD BUS Rusnák 04/15	14,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006206	10.02.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000156	FaD BUS Mikolášková 10/15	14,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006205	10.02.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000173	FaD letenka Nicz 56/15	678,77 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006218	13.02.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000174	FaD letenka Polák 68/15	435,84 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006245	13.02.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000137	FaD letenka Chovanec 54/15	1.056,31 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006247	09.02.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000197	FaD letenka Nicz 80/15	678,77 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006268	20.02.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000198	FaD letenka + BUS Dušák 82/15	693,07 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006270	20.02.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000199	FaD letenka Čarná 84/15	678,77 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006274	20.02.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000200	FaD letenka Škoda 85/15	898,65 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006275	20.02.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000201	FaD letenka Velebný 86/15	246,39 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006302	20.02.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000202	FaD letenka 77,75,79/15	2.719,59 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006305	20.02.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000203	FaD letenka Bédi91,Žáková81/15	1.357,54 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006304	20.02.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000204	FaD letenka Pawlíková 78/15	579,02 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006303	20.02.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000205	FaD letenka Škoda 92/15	292,55 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006306	20.02.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000206	FaD letenka + BUS Kubinec 89/15	686,47 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006316	20.02.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000207	FaD letenka + BUS Čarná 76/15	313,73 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006317	20.02.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000208	FaD letenka Hlaváčik 95/15	678,77 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006318	20.02.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000209	FaD letenka + BUS Filus 90/15	686,47 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006319	20.02.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000210	FaD letenka + BUS Ďurovčík 96/15	693,07 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006320	20.02.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000211	FaD letenka Stertavská 94/15	589,31 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006315	20.02.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000212	FaD BUS Blesák 41, Ol'ha 42/15	28,60 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006321	20.02.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000234	FaD letenka Čačaný 100/15	678,77 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006335	02.03.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000235	FaD letenka Bédi 102/15	678,77 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006334	02.03.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000236	FaD letenka Chovanec 109/15	968,77 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006365	02.03.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000237	FaD letenka + BUS Dušák 108/15	693,07 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006366	02.03.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000238	FaD BUS Balejíková 52/15	7,70 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006336	02.03.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000246	FaD letenka Belesová 83/15	678,77 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006269	04.03.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000247	FaD letenka + BUS Dušák 116/15	319,22 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006368	04.03.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000248	FaD letenka Dvorák 112/15	678,77 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006363	04.03.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000249	FaD letenka Rozkopál 118/15	678,77 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006364	04.03.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000250	FaD letenka Dvorák 123/15	678,77 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006376	04.03.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000251	FaD letenka Čižnár 128/15	678,77 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006375	04.03.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000252	FaD letenka 113/15, 119/15	1.357,54 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006379	04.03.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000253	FaD letenka 106/15, 120/15	520,62 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006381	04.03.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000254	FaD letenka Hlaváček 121/15	240,63 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006377	04.03.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000255	FaD letenka + BUS Reguliová 101/15	267,13 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006367	04.03.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000256	FaD letenka + BUS Žáková 110/15	1.399,17 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006380	04.03.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000257	FaD letenka Pavlis 127/15	979,77 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006378	04.03.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000258	FaD letenka + BUS Struhárová 135/15	686,47 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006387	04.03.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000260	FaD letenka + BUS Mariaš 115/15	549,82 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006394	04.03.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000261	FaD letenka Zalaiová 130/15	678,77 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006395	04.03.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000262	FaD letenka Belesová 131/15	678,77 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006391	04.03.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000263	FaD letenka Kolečbusová 122/15	678,77 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006392	04.03.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000264	FaD letenka Mariaš 114/15	678,77 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006393	04.03.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000265	FaD letenka Filipková 129/15	678,77 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006390	04.03.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000274	FaD BUS Horská 107/15	28,60 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006388	04.03.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000259	FaD letenka Doria126,Polák125	665,06 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006386	04.03.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000312	FaD letenka + BUS Rusnák 088/15	383,07 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006418	13.03.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000313	FaD letenka Butaš137,Kováč138/15	423,06 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006416	13.03.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000314	FaD letenka + BUS Rukovanská 148/15	477,13 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006417	13.03.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000315	FaD letenka Bédi 140/15	678,77 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006420	13.03.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000316	FaD letenka + BUS Dušák 142/15	519,40 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006421	13.03.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000317	FaD letenka Nicz 149/15	678,77 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006419	13.03.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000318	FaD letenka Butaš 150/15	702,38 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006428	13.03.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000319	FaD letenka + BUS Búranová 143/15	526,47 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006431	13.03.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000320	FaD letenka + BUS Kubinec 146/15	693,07 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006430	13.03.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000321	FaD letenka Bédi 141/15	678,77 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006429	13.03.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000322	FaD letenka Konrádová 070/15	201,65 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006389	13.03.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000323	FaD letenka Kročka136,Monosiová134	1.357,54 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006404	13.03.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000324	FaD letenka Biznár 153/15	678,77 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006449	13.03.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000325	FaD BUS Slimáková 117/15	14,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006432	13.03.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000370	FaD BUS Porubiak 144/15	7,70 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006452	26.03.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000371	FaD letenka Hlaváčík 151/15	678,77 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006450	26.03.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000372	FaD letenka + BUS Kuchta 155/15	195,91 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006455	26.03.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000373	FaD letenka + BUS Porubiak 145/15	693,07 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006457	26.03.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000374	FaD letenka Kubinec 160/15	1.107,56 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006456	26.03.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000375	FaD letenka + BUS Dušák 159/15	693,07 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006460	26.03.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000376	FaD letenka + BUS Čačany 162/15	741,47 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006469	26.03.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000377	FaD letenka + BUS Filus 161/15	686,47 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006470	26.03.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000378	FaD BUS Nováková 111/15	14,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006454	26.03.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000379	FaD BUS Škultétyová 087/15	14,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006453	26.03.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000380	FaD BUS Talabová 106/15	7,70 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006451	26.03.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000381	FaD BUS Porubiak 144/15	7,70 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006468	26.03.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000538	Ietenka+bus Mistík 156/15	818,08 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006458	23.04.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000418	FaD Ietenka Turček 166/15	516,92 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006504	07.04.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000419	FaD Ietenka Moravčíková 164/15	728,77 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006503	07.04.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000420	FaD Ietenka Nicz 172/15	678,77 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006506	07.04.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000421	FaD letenka Doria 170/15	269,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006521	07.04.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000422	FaD letenka Belesová 175/15	678,77 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006522	07.04.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000423	FaD letenka + BUS Dušák 176/15	693,16 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006523	07.04.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000478	FaD letenka Nicz 208/15	678,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006574	16.04.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000492	FaD letenka + BUS Šimončičivá 174/15	262,17 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006513	20.04.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000494	FaD letenka Polák 182/15	261,53 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006532	20.04.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000500	FaD letenka Doria 200/15	369,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006567	20.04.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000502	FaD letenka Polák 201/15	356,53 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006568	20.04.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000513	FaD letenka Pavlis 219/15	1.073,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006594	20.04.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000495	FaD letenka + BUS Lomen 185/15	465,89 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006545	20.04.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000497	FaD letenka + BUS Struhárová 186/15	686,56 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006547	20.04.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000498	FaD letenka Rozkopál 187/15	328,92 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006546	20.04.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000499	FaD letenka 178,180,179/15	1.525,89 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006548	20.04.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000501	FaD letenka + BUS Kuchta 183/15	543,12 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006570	20.04.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000503	FaD letenka Biznár 194/15	678,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006573	20.04.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000504	FaD letenka + BUS Silná 197/15	736,56 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006576	20.04.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000505	FaD letenka + BUS Filipková 202/15	736,56 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006575	20.04.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000506	FaD letenka Bédi 203/15	678,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006578	20.04.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000507	FaD letenka Skaloš 203/15	678,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006569	20.04.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000508	FaD letenka Belesová 192/15	678,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006580	20.04.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000509	FaD letenka Hlaváčik 198/15	678,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006579	20.04.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000510	FaD letenka Gábriš 196/15	678,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006581	20.04.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000511	FaD letenka Talabová 188/15	678,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006591	20.04.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000512	FaD letenka + BUS Filipková 207/15	686,56 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006597	20.04.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000514	FaD letenka + BUS Pavlovkin212,Zalaiová211	856,44 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006598	20.04.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000515	FaD letenka + BUS Čačany 217/15	485,00 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006599	20.04.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000516	FaD letenka Rukovanská 218/15	678,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006592	20.04.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000517	FaD letenka Hlaváčík 213/15	399,47 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006595	20.04.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000540	FaD letenka + BUS Kubinec 199/15	693,16 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006596	23.04.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000542	FaD letenka + BUS Polakovičová 214/15	693,16 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006582	23.04.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000544	FaD BUS Rusnák 165/15	14,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006605	23.04.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000539	FaD letenka Žiaková 220/15	509,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006593	23.04.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000541	FaD letenka Doria 210/15	249,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006603	23.04.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000543	FaD letenka Doria 223/15	235,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006624	23.04.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000574	FaD letenka + BUS Dušák 209/15	693,16 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006604	05.05.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000575	FaD letenka Nováková 222/15	678,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006635	05.05.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000577	FaD letenka Petrovič 230/15	678,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006651	05.05.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000578	FaD letenka Obert 242/15	1.054,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006652	05.05.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000579	FaD letenka Mariaš 221/15	691,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006653	05.05.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000580	FaD letenka Čačaný 248/15	678,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006655	05.05.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000581	FaD letenka Nicz 237/15	678,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006656	05.05.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000582	FaD letenka Silná 236/15	678,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006674	05.05.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000583	FaD letenka Kuchta 238/15	678,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006677	05.05.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000584	FaD letenka Monosiová 229/15	678,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006675	05.05.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000585	FaD BUS Liška224,Farkašová 225	28,60 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006636	05.05.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000576	FaD zmena letenky Doria 223/15	95,00 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006650	05.05.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000628	FaD letenka Čačaný 260/15	728,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006679	13.05.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000629	FaD letenka Kopčanová 254/15	678,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006680	13.05.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000631	FaD letenka Rozkopál 252/15	678,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006681	13.05.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000632	FaD letenka Chovanec 251/15	1.129,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006683	13.05.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000633	FaD letenka Dvorák 261/15	678,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006682	13.05.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000635	FaD letenka +BUS Kučerová 262/15	262,47 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006685	13.05.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000636	FaD letenka Mišík 232/15	225,17 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006684	13.05.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000637	FaD letenka Kapustová 263/15	391,08 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006709	13.05.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000639	FaD letenka Doria 267/15	309,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006712	13.05.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000640	FaD letenka 271, 272/15	822,16 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006732	13.05.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000641	FaD letenka Polák 277/15	320,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006729	13.05.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000642	FaD letenka Merényi 255/15	693,16 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006730	13.05.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000643	FaD letenka Šalamonová 278/15	678,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006731	13.05.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000644	FaD letenka Obert 244/15	890,08 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006733	13.05.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000645	FaD BUS Balejíková 243/15	14,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006689	13.05.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000646	FaD BUS Mikoášková 173/15	14,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006571	13.05.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000647	FaD BUS Drličková 163/15	14,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006623	13.05.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000721	FaD letenka 246,247/15	636,22 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006678	29.05.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000722	FaD letenka + BUS Vakoš 256/15	333,11 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006708	29.05.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000723	FaD letenka Novák 289/15	241,46 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006756	29.05.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000724	FaD letenka + BUS Búranová 280/15	578,16 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006761	29.05.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000725	FaD letenka Belešová 283/15	678,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006757	29.05.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000726	FaD letenka Silná 290/15	678,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006758	29.05.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000727	FaD letenka Filipková 273/15	678,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006759	29.05.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000728	FaD letenka + BUS Dušák 292/15	693,16 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006760	29.05.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000730	FaD letenka Hlaváčik 306/15	678,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006788	29.05.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000731	FaD letenka + BUS Filus 302/15	686,56 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006789	29.05.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000733	FaD letenka Čačaný 320/15	678,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006813	29.05.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000734	FaD letenka Hlaváčik 307/15	369,99 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006814	29.05.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000735	FaD letenka + BUS Dušák 317/15	520,04 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006817	29.05.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000736	FaD letenka Turček 327/15	304,47 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006815	29.05.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000737	FaD letenka + BUS Čarná 305/15	686,56 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006820	29.05.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000738	FaD letenka + BUS Novotný 284/15	358,77 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006819	29.05.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000729	FaD letenka Doria 300/15	245,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006787	29.05.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000732	FaD letenka Polák 319/15	345,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006811	29.05.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000743	FaD letenka + BUS Rusnák 294/15	473,16 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006821	29.05.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000744	FaD letenka Kubinec 269/15	304,47 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006816	29.05.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000745	FaD letenka + BUS Ďurovčík 309/15	693,16 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006818	29.05.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000746	FaD letenka + BUS Korztárová 304/15	263,09 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006812	29.05.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000747	FaD letenka Obert 314/15	1.161,82 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006836	29.05.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000748	FaD letenka 311,336/15	1.623,64 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006837	29.05.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000749	FaD letenka + BUS Šimončičová 281/15	997,22 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006839	29.05.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000750	FaD letenka Skačková 308/15	678,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006835	29.05.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000751	FaD letenka Belesová 329/15	678,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006838	29.05.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000752	FaD letenka Polák 303/15	357,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006847	29.05.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000753	FaD BUS Drličková 189/15	14,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006762	29.05.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000754	FaD vlak Chmelíková 249/15	133,00 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006711	29.05.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000755	FaD BUS Balejíková 253/15	7,70 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006826	29.05.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000756	FaD BUS Karacsony 257/15	14,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006827	29.05.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000813	FaD letenka + BUS Varga 343/15	686,56 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006851	08.06.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000814	FaD letenka + BUS Polek 341/15	693,16 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006863	08.06.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000815	FaD letenka Madajová 354/15	654,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006877	08.06.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000816	FaD letenka + BUS Eštvaník 352/15	373,33 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006883	08.06.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000817	FaD letenka Doria 358/15	305,55 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006881	08.06.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000818	FaD letenka + BUS Kučerová 349/15	471,33 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006885	08.06.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000819	FaD letenka Žemberová 363/15	304,47 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006880	08.06.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000820	FaD letenka + BUS Mariaš 364/15	686,56 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006895	08.06.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000821	FaD letenka Silná 361/15	678,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006890	08.06.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000822	FaD letenka Filipková 372/15	678,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006892	08.06.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000823	FaD letenka + BUS Struhárová 351/15	686,56 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006894	08.06.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000825	FaD letenka Čačaný 374/15	728,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006891	08.06.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000826	FaD letenka + BUS Biznár 357/15	593,22 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006908	08.06.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000827	FaD letenka Obert 315/15	1.091,15 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006907	08.06.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000828	FaD BUS Kopčanová 323/15	14,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006845	08.06.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000829	FaD BUS Rusňák 301/15	14,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006886	08.06.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000830	FaD BUS Balejíková 340/15	14,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006887	08.06.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000831	FaD BUS Polakovičová 371/15	14,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006888	08.06.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000884	FaD letenka Nicz 347/15	387,98 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006860	15.06.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000885	FaD letenka + BUS Žáková 233/15	453,71 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006878	15.06.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000886	FaD letenka Štrbová 342/15	678,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006862	15.06.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000887	FaD letenka Belesová 362/15	678,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006893	15.06.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000888	FaD letenka Doria 376/15	309,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006934	15.06.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000889	FaD letenka + BUS 297,360/15	837,56 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006944	15.06.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000890	FaD letenka + BUS Dušák 378/15	693,16 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006943	15.06.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000891	FaD letenka + BUS Čarná 318/15	278,77 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006884	15.06.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000892	FaD letenka + BUS Danihelová 335/15	338,78 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006941	15.06.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000893	FaD letenka Monosiová 382/15	678,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006936	15.06.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000894	FaD letenka Kročka 380/15	678,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006937	15.06.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000895	FaD letenka Špitová 353/15	678,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006939	15.06.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000896	FaD letenka Bédi 338/15	678,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006935	15.06.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000930	FaD letenka Mištík 383/15	699,56 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006938	19.06.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000931	FaD letenka + BUS Kuchta 350/15	496,56 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006988	19.06.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000933	FaD letenka Urminský 337/15	287,05 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006876	19.06.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000934	FaD letenka Moravčíková 394/15	678,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006993	19.06.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000936	FaD letenka Filus 386/15	678,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006996	19.06.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000938	FaD letenka Gábriš 387/15	678,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006994	19.06.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000939	FaD letenka + BUS Merényi 385/15	686,56 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006997	19.06.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000940	FaD BUS Bajaníková 326/15	14,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006987	19.06.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000956	FaD letenka Doria 377/15	232,81 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006945	24.06.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000958	FaD zmena letenky Doria 300/15	95,00 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006822	24.06.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000955	FaD letenka + BUS Šalamonová 370/15	686,56 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006942	24.06.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000983	Letenka- Polak 405/15	414,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007058	24.06.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001005	FaD letenka 379, 384/15	982,16 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007061	02.07.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001008	FaD letenka Doria 414/15	259,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007060	02.07.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000957	FaD letenka Čačaný 407/15	678,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007024	24.06.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000959	FaD letenka Biznár 389/15	528,06 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007026	24.06.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000960	FaD letenka + BUS Pavlovkin 390/15	579,68 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007029	24.06.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000962	FaD letenka Silná 402/15	678,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007028	24.06.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000963	FaD letenka + BUS Silná 404/15	693,16 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007030	24.06.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000965	FaD letenka Rukovanská 397/15	678,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007027	24.06.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000966	FaD letenka Kuchta 413/15	678,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007033	24.06.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000968	FaD letenka Nicz 416/15	678,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007032	24.06.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000984	Letenka- Hudák 411/15	1.568,79 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007059	24.06.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001063	FaD letenka Struhárová 355/15	678,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006861	13.07.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001064	FaD letenka Bédi 348/15	678,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006940	13.07.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001003	FaD letenka + BUS Kubinec 328/15	686,56 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006848	02.07.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001024	FaD letenka Kubinec 392/15	678,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006990	03.07.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001004	FaD letenka + BUS Polakovičová 395/15	503,16 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007065	02.07.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001006	FaD letenka + BUS Buranová 391/15	533,16 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007064	02.07.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001007	FaD letenka + BUS Ďurovčík 403/15	693,16 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007067	02.07.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001009	FaD letenka Bédi 425/15	678,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007062	02.07.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001010	FaD letenka Bédi 398/15	678,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007063	02.07.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001011	FaD letenka + BUS Compál 401/15	554,16 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007066	02.07.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001012	FaD letenka Dušák 422/15	728,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007071	02.07.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001052	FaD letenka Obert 447/15	832,27 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007116	10.07.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001053	FaD letenka 450,448/15	1.759,72 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007118	10.07.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001054	FaD letenka Petrovič 449/15	678,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007117	10.07.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001055	FaD letenka Doria 451/15	294,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007119	10.07.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001056	FaD letenka Bédi 454/15	728,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007120	10.07.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001057	FaD letenka + BUS Hlaváčik 452/15	736,56 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007121	10.07.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001070	FaD letenka Dubeková 444/15	678,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1122	4510007094	13.07.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001071	FaD letenka Struhárová 443/15	678,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1122	4510007093	13.07.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001072	FaD letenka + BUS Vargová 440/15	706,56 EUR s DPH	596/2011-4220-1122	4510007090	13.07.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001073	FaD letenka Polák 405,446/15	319,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1122	4510007100	13.07.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001074	FaD letenka + BUS Kubinec 445/15	686,56 EUR s DPH	596/2011-4220-1122	4510007099	13.07.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001075	FaD BUS Šalamonová 433/15	7,70 EUR s DPH	596/2011-4220-1122	4510007088	13.07.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001065	FaD letenka + BUS Šimončičová 431/15	686,56 EUR s DPH	596/2011-4220-1122	4510007089	13.07.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001066	FaD letenka Gábriš 437/15	595,47 EUR s DPH	596/2011-4220-1122	4510007091	13.07.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001067	FaD letenka Hudák 430/15	8.213,40 EUR s DPH	596/2011-4220-1122	4510007092	13.07.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001068	FaD letenka Silná 435/15	678,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1122	4510007095	13.07.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001069	FaD letenka + BUS Merényi 436/15	686,56 EUR s DPH	596/2011-4220-1122	4510007096	13.07.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001110	FaD letenka + BUS Mariaš 455/15	743,16 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007124	21.07.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001111	FaD letenka + BUS Dušák 456/15	693,16 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007123	21.07.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001112	FaD letenka Belesová 453/15	678,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007122	21.07.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001113	FaD letenka Vargová 457/15	678,82 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007147	21.07.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001114	FaD letenka Filipková 458/15	678,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007148	21.07.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001115	FaD letenka Silná 459/15	678,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007149	21.07.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001116	FaD letenka Biznár 464/15	678,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007150	21.07.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001117	FaD letenka Polák 463/15	289,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007151	21.07.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001127	letenka Hudák 465/15	1.399,63 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007173	27.07.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001145	Letenka Ďurovčík 468/15	678,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007181	05.08.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001200	Letenka-Velebný 483/15	356,53 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007199	21.08.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001201	FaD letenka Polák 491/15	428,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007204	24.08.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001202	FaD letenka Doria 492/15	259,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007225	24.08.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001225	FaD letenka Doria 493/15	259,85 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007236	28.08.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001226	FaD letenka Kuchta 494/15	679,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007239	28.08.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001227	FaD letenka Mariaš 501/15	679,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007240	28.08.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001228	FaD letenka Bédi 503/15	679,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007241	28.08.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001229	FaD letenka Mišík 475/15	679,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007238	28.08.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001230	FaD letenka Rukovanská 470/15	250,02 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007249	28.08.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001231	FaD letenka + BUS Dušák 506/15	694,16 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007243	28.08.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001232	FaD BUS Škultétyová 474/15	14,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007250	28.08.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001233	FaD BUS Blesák 487, Ol'ha 486/15	28,60 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007251	28.08.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001308	FaD letenka Rudolf 523/15	678,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007320	14.09.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001309	FaD letenka laváčik 547/15	678,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007321	14.09.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001310	FaD letenka Miščík 472/15	273,02 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007322	14.09.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001328	FaD letenka + BUS Polek 517/15	687,11 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007287	21.09.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001329	FaD letenka + BUS Filus 516/15	687,11 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007286	21.09.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001330	FaD letenka Hudák 557/15	3.609,00 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007323	21.09.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001331	FaD letenka Bédi 550/15	604,37 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007325	21.09.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001332	FaD letenka Eštvánik 542/15	672,07 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007327	21.09.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001333	FaD letenka 539,541,540/15	2.016,21 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007328	21.09.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001334	FaD letenka Michalková 565/15	1.842,46 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007333	21.09.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001335	FaD BUS Drličková 508/15	14,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007329	21.09.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001336	FaD BUS Rusňák 505/15	14,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007330	21.09.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001358	FaD letenka Madajová 512/15	675,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007290	24.09.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001359	FaD letenka + BUS 236,535/15	1.366,22 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007305	24.09.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001360	FaD letenka Kročka 578/15	678,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007334	24.09.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001362	FaD letenka + BUS Balík 584/15	494,33 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007332	24.09.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001363	FaD letenka Monosiová 577/15	678,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007335	24.09.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001364	FaD letenka Ondrej 586/15	908,14 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007351	24.09.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001365	FaD letenka Balík Košice	271,14 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007352	24.09.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001366	FaD letenka Hlaváčik 588/15	281,02 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007354	24.09.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001367	FaD letenka + BUS Struhárová 587/15	686,11 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007358	24.09.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001368	FaD letenka Silná 591/15	678,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007356	24.09.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001370	FaD letenka Čačaný 592/15	678,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007355	24.09.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001371	FaD letenka + BUS Dušák 581/15	692,71 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007357	24.09.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001372	FaD BUS Porubiak 485/15	14,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007359	24.09.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001373	FaD BUS Bajaníková 513/15	14,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007360	24.09.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001320	FaD letenka + BUS Madajová 511/15	567,11 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007255	21.09.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001322	FaD letenka Hudák 509/15	1.070,90 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007260	21.09.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001323	FaD letenka Hudák 510/15	1.153,40 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007261	21.09.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001324	FaD letenka Bédi 488/15	679,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007258	21.09.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001325	FaD letenka Mariaš 504/15	679,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007259	21.09.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001326	FaD letenka Petrovič 499,Žáková500	1.128,74 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007285	21.09.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001349	FaD letenka Silná 519/15	679,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007288	24.09.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001350	FaD letenka Vargová 528/15	678,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007292	24.09.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001351	FaD letenka Šimončičová 520/15	678,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007291	24.09.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001352	FaD letenka Polakovičová 518/15	519,71 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007294	24.09.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001353	FaD letenka + BUS Čarná 524/15	689,71 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007304	24.09.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001354	FaD letenka Gábriš 537/15	678,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007293	24.09.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001355	FaD letenka + BUS Búranová 533/15	569,71 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007303	24.09.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001356	FaD letenka Obert 530/15	1.107,37 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007302	24.09.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001357	FaD letenka Belesová 544/15	678,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007300	24.09.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001321	FaD letenka Polák 515/15	309,85 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007253	21.09.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001361	FaD letenka Polák 515/15	483,85 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007331	24.09.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001369	FaD letenka Doria 574/15	295,85 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007353	24.09.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001382	FaD letenka Doria 575/15	275,85 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007378	24.09.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001390	FaD letenka + BUS Mištík 471/15	264,32 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007252	30.09.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001391	FaD letenka + BUS Kubinec 543/15	692,71 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007326	30.09.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001392	FaD letenka + BUS Pavlovkin 489/15	693,67 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007254	30.09.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001393	FaD letenka Csabay 599/15	527,14 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007381	30.09.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001394	FaD letenka + BUS Novotná 609/15	686,11 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007382	30.09.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001409	FaD letenka 628,629,620,619	1.183,40 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007400	01.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001410	FaD letenka Obert 531/15	1.154,85 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007395	01.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001406	FaD letenka + BUS Kuchta 613/15	689,71 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007384	01.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001407	FaD letenka Onačila 606/15	675,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007394	01.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001408	FaD letenka Madajová 630/15	868,05 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007383	01.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001411	FaD letenka + BUS Dušák 610/15	689,71 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007396	01.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001412	FaD letenka Nehajová 621/15	624,37 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007403	01.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001413	FaD letenka 624,635,631/15	2.031,69 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007401	01.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001414	FaD letenka Hudák 623/15	1.795,64 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007399	01.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001415	FaD letenka Gábriš 614/15	678,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007398	01.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001416	FaD BUS Balejíková 538/15	14,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007385	01.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001417	FaD BUS Mikolášková 596/15	14,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007393	01.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001421	FaD BUS Eštvaník 542/15	7,70 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007422	01.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001467	FaD letenka Kubinec 579/15	529,37 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007324	08.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001468	FaD letenka Hudák 608/15	1.169,74 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007380	08.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001469	FaD letenka Ronec 607/15	894,74 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007379	08.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001470	FaD letenka Filipková 657/15	709,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007457	08.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001516	Letenky+BUS Žáková 498, Urminský 502/15	1.144,14 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007242	16.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001517	Letenka Matzenauer 642/15	1.544,07 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007488	16.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001518	Letenka+BUS Filus 632/15	686,11 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007427	16.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001519	Letenka Silná 646/15	675,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007425	16.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001520	Letenka+BUS Miščík 473/15	352,72 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007423	16.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001521	Letenka Bédi 618/15	678,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007428	16.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001522	Letenka+BUS Miščík 593/15	364,38 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007424	16.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001523	Zmena letenky Balík 620/15	135,00 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007421	16.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001524	Letenka+BUS Novotný D. 615/15	1.185,78 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007429	16.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001525	Letenka+BUS Biznár 651/15	689,71 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007430	16.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001526	Letenka+BUS Mariáš 594/15	572,07 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007436	16.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001527	Letenka+BUS Kuchta 639/15	543,67 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007434	16.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001528	Letenka+BUS Nicz 636/15	518,85 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007431	16.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001529	Letenky+BUS Prozbíková 645, Šimončíčová 652	656,14 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007435	16.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001530	Letenka Doria 662/15	837,85 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007455	16.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001531	Letenka Petrovič 647/15	702,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007456	16.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001532	Letenka Nehajová 616/15	1.843,83 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007454	16.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001533	Letenka+BUS Fajták 664/15	292,72 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007461	16.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001534	Letenka Pavlovkin 660/15	709,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007458	16.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001548	Letenka Doria 685/15	294,85 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007498	16.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001553	Letenky Stupková, Aranyosiová, Adamec	889,55 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007508	16.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001535	Letenka+BUS Čarná 617/15	303,84 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007460	16.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001536	Letenka Kubinec 669/15	599,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007459	16.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001537	Letenky+BUS Compál 576,Centár 580/15	1.014,22 EUR s DPH		4510007462	16.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001538	Letenka+BUS Čačany 676/15	893,93 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007464	16.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001539	Letenka+BUS Dušák 661/15	723,71 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007494	16.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001540	Letenka+BUS Skaloš 675/15	726,71 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007492	16.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001541	Letenka+BUS Groch 643/15	689,71 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007426	16.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001542	Letenka+BUS Polakovičová 665/15	553,71 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007496	16.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001543	Letenka Balík 679/15	788,35 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007495	16.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001544	Letenka Vakoš 648/15	1.017,39 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007491	16.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001545	Letenka business Hudák 641/15	4.863,05 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007501	16.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001546	Letenka+BUS Hlaváčik 671/15	613,71 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007499	16.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001547	Letenka Matúš 683/15	709,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007497	16.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001549	Letenky Horváthová 601,Talábová 595/15	743,26 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007489	16.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001550	Letenka+BUS Filus 678/15	717,11 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007518	16.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001551	Letenka+BUS Čižnár 699/15	657,11 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007512	16.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001552	Letenky Horváthová 602,Talábová 597/15	530,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007517	16.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001554	Lístky na BUS Trtala 649, Sládok 650/15	44,00 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007490	16.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001555	Lístok na BUS Balejčíková 600/15	14,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007502	16.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001556	Lístky na BUS Blesák 603, Roman 640/15	28,60 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007519	16.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001560	Letenka business Hudák 625/15	1.271,64 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007453	20.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001561	Letenka+BUS+vlak Žaková 644/15	525,11 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007463	20.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001581	FaD letenka 693,694,684,695	1.099,40 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007511	23.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001583	FaD letenka Doria 689/15	626,57 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007507	23.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001591	FaD letenka Polák 725/15	385,85 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007553	23.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001580	FaD letenka Hudák 700/15	1.211,26 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007506	23.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001582	FaD letenka Naščák 698/15	490,02 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007516	23.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001584	FaD letenka Novotná 711/15	709,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007559	23.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001585	FaD letenka Balík 717/15	906,37 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007552	23.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001586	FaD letenka Čačaný 724/15	762,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007563	23.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001587	FaD letenka Micháľková 707/15	1.106,45 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007561	23.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001588	FaD letenka Chovanec 708/15	1.141,45 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007560	23.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001589	FaD letenka + BUS Korytárová 696/15	653,67 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007510	23.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001590	FaD letenka Hudák 727/15	1.938,64 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007554	23.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001592	FaD letenka + BUS Prozbíková 722/15	409,00 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007555	23.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001593	FaD zmena letenky Hudák 700/15	656,00 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007562	23.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001594	FaD letenka Matúš 718/15	709,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007565	23.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001595	FaD letenka Gábriš 726/15	709,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007564	23.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001596	FaD letenka Kubáni 705/15	679,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007566	23.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001638	FaD letenka Matúš 653/15	709,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007437	30.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001645	FaD letenka Doria 739/15	279,85 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007607	30.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001649	FaD letenka Doria 740/15	649,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007606	30.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001654	FaD letenka Polák 751/15	370,85 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007611	30.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001639	FaD letenka Talabová 622/15	709,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007515	30.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001640	FaD letenka 626,611,612/15	3.038,49 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007576	30.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001641	FaD letenka+BUS Dušák 727/15	693,71 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007572	30.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001642	FaD letenka 729,730/15	757,28 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007575	30.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001643	FaD letenka 736,737/15	2.522,28 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007574	30.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001644	FaD letenka+BUS Filus 674/15	717,11 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007579	30.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001646	FaD letenka Filipková 731/15	709,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007578	30.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001647	FaD letenka Bédi 697/15	709,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007577	30.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001648	FaD letenka Žiaková 743/15	319,85 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007605	30.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001650	FaD letenka+BUS Danihelová 703/15	693,71 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007609	30.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001651	FaD letenka+BUS Polakovičová 702/15	553,71 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007608	30.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001652	FaD letenka+BUS Svoboda 744/15	444,32 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007637	30.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001653	FaD letenka Nicz 745/15	679,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007610	30.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001655	FaD BUS Rusňák 627/15	14,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007573	30.10.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001882	FaD letenka Nováková 772/15	709,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007722	20.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001883	FaD letenka Micháľková 813/15	748,11 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007728	20.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001884	FaD letenka Nicz 793/15	1.062,07 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007734	20.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001885	FaD letenka Žiaková 814/15	748,16 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007740	20.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001886	FaD letenka Šalamonová 803/15	742,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007730	20.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001887	FaD letenka Varga 805/15	679,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007729	20.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001888	FaD letenka Matzenauer 758/15	748,11 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007739	20.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001889	FaD letenka Polociková 760/15	748,11 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007738	20.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001890	FaD letenka Adamec 771/15	778,11 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007737	20.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001891	FaD letenka + BUS Žáková 747/15	592,24 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007735	20.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001892	FaD letenka + BUS Mišík 768/15	362,84 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007736	20.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001893	FaD letenka + BUS Hošták 832,838/15	687,11 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007772	20.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001894	FaD letenka + BUS Benková 788/15	576,97 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007774	20.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001895	FaD letenka + BUS Dušák 830/15	693,71 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007771	20.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001896	FaD letenka Hlaváčik 822/15	709,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007762	20.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001897	FaD letenka 834, 833/15	1.418,82 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007763	20.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001898	FaD letenka Obert 812/15	1.234,27 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007769	20.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001899	FaD letenka Paule 831/15	709,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007768	20.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001900	FaD letenka 816,817/15	1.591,16 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007770	20.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001901	FaD BUS 716/15,682/15	28,60 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007733	20.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001902	FaD BUS Bajaníková 781/15	14,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007731	20.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001903	FaD BUS Prozbíková 829/15	7,70 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007761	20.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001904	FaD BUS Stretavská 746/15	7,70 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007760	20.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001905	FaD BUS Antal 759/15	14,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007732	20.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001937	letenka Lančarič 764/15	268,76 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007618	25.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001938	letenka + BUS Porubiak 762/15	693,71 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007773	25.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001939	letenka 823,824,787,835/15	2.317,08 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007775	25.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001940	letenka 807,806/15	1.358,82 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007778	25.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001941	letenka Silná 839/15	679,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007777	25.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001954	Letenka Talábová 802/15	264,63 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007799	25.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001955	Letenky Urminský, Žáková 811,825/15	1.746,74 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007798	25.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001765	FaD letenka Hošták 754/15	679,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007617	11.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001766	FaD letenka Adamec 770/15	1.014,47 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007641	11.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001767	FaD letenka Kuchta 769/15	679,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007640	11.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001768	FaD letenka Bédi 732/15	679,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007645	11.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001769	FaD letenka 713,714,715/15	2.126,82 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007644	11.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001770	FaD letenka Doria 779/15	759,44 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007657	11.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001771	FaD letenka Žáková 733/15	709,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007646	11.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001772	FaD letenka Chovanec 756/15	2.992,59 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007670	11.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001773	FaD letenka 757, 755/15	1.495,18 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007669	11.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001774	FaD letenka + BUS Vargová 780/15	760,11 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007671	11.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001775	FaD letenka + BUS Dušák 778/15	693,71 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007676	11.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001776	FaD letenka Búranová 773/15	619,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007673	11.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001777	FaD letenka + BUS Merényi 767/15	687,11 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007679	11.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001778	FaD letenka + BUS Rusňák 767/15	473,71 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007674	11.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001779	FaD letenka Lančarič 766/15	679,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007672	11.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001780	FaD letenka + BUS Drličková 672/15	463,57 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007700	11.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001781	FaD letenka + BUS Silná 782/152/15	693,71 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007678	11.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001782	FaD letenka Polák 751/15	324,50 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007702	11.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001783	FaD letenka Paule 786/15	742,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007701	11.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001784	FaD letenka Hudák 794/15	635,83 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007704	11.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001785	FaD letenka + BUS+vlak 749/15	689,32 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007705	11.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001786	FaD letenka Novotná 791/15	709,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007707	11.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001787	FaD letenka 800,799/15	1.079,26 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007709	11.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001788	FaD BUS Drličková 570/15	14,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007675	11.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001789	FaD letenka Balík 785/15	779,27 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007719	11.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001790	FaD letenka Laco 797/15	1.059,27 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007721	11.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001762	FaD letenka Kubinec 709/15	268,54 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007639	11.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001763	FaD letenka + BUS Chmelíková 748/15	261,13 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007638	11.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001764	FaD letenka Nehajová 753/15	679,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007616	11.11.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4002033	FaD letenka Nehajová 837/15	679,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007776	04.12.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4002034	FaD letenka Petrovič 810/15	679,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007801	04.12.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4002035	FaD letenka Bédi 840/15	709,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007803	04.12.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4002036	FaD letenka Lančarič 847/15	679,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007802	04.12.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4002037	FaD letenka Monosiová 808/15	709,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007804	04.12.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4002038	FaD letenka + BUS Porubiak 763/15	686,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007805	04.12.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4002039	FaD letenka Madajová 862/15	752,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007816	04.12.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4002040	FaD letenka Ferjenčíková 853/15	1.340,23 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007800	04.12.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4002041	FaD letenka + BUS Filus 848/15	710,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007818	04.12.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4002042	Letenka + BUS Groch 851/15	694,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007822	04.12.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4002043	FaD letenka Kopčanová 861/15	679,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007821	04.12.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4002080	FaD letenka Hudák 843/15	4.480,22 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007882	08.12.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4002081	FaD letenka Hudák 761/15	2.081,88 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007815	08.12.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4002082	FaD letenka Hudák 843/15	600,83 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007817	08.12.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4002083	FaD letenka Obert 815/15	1.223,03 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007881	08.12.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4002050	FaD letenka Lančarič 860/15	679,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007871	04.12.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4002044	FaD BUS Talabová 802/15	13,00 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007806	04.12.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4002046	FaD letenka Naščák 900/15	275,54 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007873	04.12.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4002047	FaD letenka Obert 878/15	1.021,47 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007872	04.12.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4002048	FaD letenka Hudák 845/15	4.018,83 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007876	04.12.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4002049	FaD letenka Žáková 852/15	495,80 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007869	04.12.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4002085	FaD letenka Hlaváček 881/15	795,58 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007885	08.12.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4002086	FaD letenka Hlaváčík 896/15	288,54 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007886	08.12.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4002087	FaD letenka + BUS Pápež 855/15	683,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007870	08.12.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4002089	FaD letenka Petrovič 892/15	795,58 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007883	08.12.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4002090	FaD letenka Žiaková 876/15	795,58 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007884	08.12.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4002091	FaD BUS Rusňák 789/15	8,00 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007874	08.12.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4002092	FaD BUS Mikolášková 854/15	8,00 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007875	08.12.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4002140	FaD letenka Liška 867/15	395,02 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007868	15.12.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4002141	FaD letenka 872,873/15	1.358,82 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007820	15.12.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4002142	FaD letenka Vargová 863/15	679,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007819	15.12.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4002143	FaD letenka + BUS Vakoš 877/15	1.209,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007887	15.12.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4002144	FaD letenka Silná 891/15	812,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007888	15.12.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4002145	FaD letenka Bédi 895/15	772,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007889	15.12.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4002146	FaD letenka + BUS Polakovičová 898/15	687,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007890	15.12.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4002147	FaD letenka Kordíková 890/15	719,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007899	15.12.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4002148	FaD letenka Obert 904/15	840,80 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007919	15.12.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4002167	FaD letenka + BUS Merényi 871/15	680,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007891	16.12.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4002168	FaD letenka Nicz 905/15	719,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007921	16.12.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4002169	FaD letenka + BUS Struhárová 909/15	724,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007923	16.12.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4002170	FaD letenka 887,913/15	279,16 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007944	16.12.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4002171	FaD letenka + BUS Laco 907/15	330,00 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007925	16.12.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4002172	FaD letenka + BUS Novotný 879/15	684,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007946	16.12.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4002173	FaD letenka Matúš 911/15	719,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007924	16.12.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4002174	FaD letenka Hlaváčik 903/15	679,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007947	16.12.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4002175	FaD letenka + BUS Dušák 897/15	683,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007922	16.12.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4002176	FaD letenka + BUS Prozbíková 910/15	300,02 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007920	16.12.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4002177	FaD letenka + BUS Balík 917/15	892,52 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007954	16.12.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4002178	FaD letenka Čačaný 915/15	732,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007953	16.12.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4002179	FaD zmena letenky 853/15	180,00 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007952	16.12.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4002180	FaD BUS Bajaníková 856/15	8,00 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007951	16.12.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4002204	FaD letenka Turček 919/15	877,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007973	21.12.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4002229	FaD letenka Hudák 761/15	3.478,85 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007797	28.12.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4002230	FaD letenka Hudák 844/15	1.805,88 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510008006	28.12.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4002231	FaD letenka Obert 916/15	994,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007972	28.12.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4002232	FaD letenka Hudák 844/15	3.609,50 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510008004	28.12.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4002233	FaD letenka Hudák 844/15	1.606,93 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510008005	28.12.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4002234	FaD letenka 899,901/15	1.916,12 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510007949	28.12.2015	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000055	Monitorovanie SMV 12/2014	96,18 EUR s DPH	142/2013-2050-2030		15.01.2015	GX SOLUTIONS, a.s. Galvaniho 12 821 04 Bratislava 100044 IČO: 45232270 DIČ: 2022906875 IČ DPH: SK2022906875
4000149	Monitorovanie SMV 1/2015	96,18 EUR s DPH	142/2013-2050-2030		09.02.2015	GX SOLUTIONS, a.s. Galvaniho 12 821 04 Bratislava 100044 IČO: 45232270 DIČ: 2022906875 IČ DPH: SK2022906875
4000286	Monitorovanie SMV 2/2015	96,18 EUR s DPH	142/2013-2050-2030		10.03.2015	GX SOLUTIONS, a.s. Galvaniho 12 821 04 Bratislava 100044 IČO: 45232270 DIČ: 2022906875 IČ DPH: SK2022906875
4000489	Monitorovanie SMV 3/2015	96,18 EUR s DPH	142/2013-2050-2030		20.04.2015	GX SOLUTIONS, a.s. Galvaniho 12 821 04 Bratislava 100044 IČO: 45232270 DIČ: 2022906875 IČ DPH: SK2022906875
4000656	Monitorovanie SMV 4/2015	96,18 EUR s DPH	142/2013-2050-2030		18.05.2015	GX SOLUTIONS, a.s. Galvaniho 12 821 04 Bratislava 100044 IČO: 45232270 DIČ: 2022906875 IČ DPH: SK2022906875
4000803	Monitorovanie SMV 5/2015	96,18 EUR s DPH			08.06.2015	GX SOLUTIONS, a.s. Galvaniho 12 821 04 Bratislava 100044 IČO: 45232270 DIČ: 2022906875 IČ DPH: SK2022906875
4001045	Monitorovanie SMV 6/2015	96,18 EUR s DPH			09.07.2015	GX SOLUTIONS, a.s. Galvaniho 12 821 04 Bratislava 100044 IČO: 45232270 DIČ: 2022906875 IČ DPH: SK2022906875

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001043	Servis BA 288 JI	33,60 EUR s DPH	142/2013-2050-2030	4510007086	09.07.2015	GX SOLUTIONS, a.s. Galvaniho 12 821 04 Bratislava 100044 IČO: 45232270 DIČ: 2022906875 IČ DPH: SK2022906875
4001191	Monitorovanie SMV 7/2015	82,44 EUR s DPH	142/2013-2050-2030		17.08.2015	GX SOLUTIONS, a.s. Galvaniho 12 821 04 Bratislava 100044 IČO: 45232270 DIČ: 2022906875 IČ DPH: SK2022906875
4001271	Monitorovanie SMV 8/2015	82,44 EUR s DPH	142/2013-2050-2030		09.09.2015	GX SOLUTIONS, a.s. Galvaniho 12 821 04 Bratislava 100044 IČO: 45232270 DIČ: 2022906875 IČ DPH: SK2022906875
4001478	Monitorovanie SMV 9/2015	82,44 EUR s DPH	142/2013-2050-2030		12.10.2015	GX SOLUTIONS, a.s. Galvaniho 12 821 04 Bratislava 100044 IČO: 45232270 DIČ: 2022906875 IČ DPH: SK2022906875
4001856	Monitorovanie SMV 10/2015	82,44 EUR s DPH	142/2013-2050-2030		12.11.2015	GX SOLUTIONS, a.s. Galvaniho 12 821 04 Bratislava 100044 IČO: 45232270 DIČ: 2022906875 IČ DPH: SK2022906875
4002111	Monitorovanie SMV 11/2015	82,44 EUR s DPH	142/2013-2050-2030		11.12.2015	GX SOLUTIONS, a.s. Galvaniho 12 821 04 Bratislava 100044 IČO: 45232270 DIČ: 2022906875 IČ DPH: SK2022906875
4000074	Periodikum	35,07 EUR s DPH			15.01.2015	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
4000073	Finančný spravodajca 2014	48,86 EUR s DPH			19.01.2015	Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 IČO: 31592503 DIČ: 2020449189 IČ DPH: SK2020449189
4000413	Z.z. SR, r. 2015 - 2. predd.	72,00 EUR s DPH			07.04.2015	Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 IČO: 31592503 DIČ: 2020449189 IČ DPH: SK2020449189
4000852	Zbierka zákonov SR, r. 2015 - 3. predd.	72,00 EUR s DPH			11.06.2015	Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 IČO: 31592503 DIČ: 2020449189 IČ DPH: SK2020449189
4002073	Predpl. - Finančný spravodajca	52,80 EUR s DPH			08.12.2015	Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 IČO: 31592503 DIČ: 2020449189 IČ DPH: SK2020449189
4002074	Predpl. - Pers. a mzd. por., Just. revue	214,86 EUR s DPH			08.12.2015	Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 IČO: 31592503 DIČ: 2020449189 IČ DPH: SK2020449189
4000070	Vedenie účtu	198,00 EUR s DPH			16.01.2015	Centrálny depozitár Ul. 29. augusta 1/A 814 80 Bratislava 100049 IČO: 31338976 DIČ: 2020312833 IČ DPH: SK2020312833
4000071	Vedenie účtu	198,00 EUR s DPH			16.01.2015	Centrálny depozitár Ul. 29. augusta 1/A 814 80 Bratislava 100049 IČO: 31338976 DIČ: 2020312833 IČ DPH: SK2020312833

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000107	Údržba výťahov 01/2015	854,02 EUR s DPH	118/2014-2050-2030	4510006192	29.01.2015	Eduard Tiko - ETOK Obchodná 17 900 26 Slovenský Grob 100052 IČO: 12689181 DIČ: 1022915333 IČ DPH: SK1022915333
4000310	Mesačné mazanie výťahov 02/2015	242,70 EUR s DPH		4510006280	23.02.2015	Eduard Tiko - ETOK Obchodná 17 900 26 Slovenský Grob 100052 IČO: 12689181 DIČ: 1022915333 IČ DPH: SK1022915333
4000345	Oprava výťahu	208,61 EUR s DPH	118/2014-2050-2030	4510006215	20.03.2015	Eduard Tiko - ETOK Obchodná 17 900 26 Slovenský Grob 100052 IČO: 12689181 DIČ: 1022915333 IČ DPH: SK1022915333
4000346	Mesačné mazanie výťahov 03/2015	242,70 EUR s DPH	118/2014-2050-2030	4510006463	20.03.2015	Eduard Tiko - ETOK Obchodná 17 900 26 Slovenský Grob 100052 IČO: 12689181 DIČ: 1022915333 IČ DPH: SK1022915333
4000455	Mazanie výťahov+prehliadka	854,01 EUR s DPH	118/2014-2050-2030	4510006535	22.04.2015	Eduard Tiko - ETOK Obchodná 17 900 26 Slovenský Grob 100052 IČO: 12689181 DIČ: 1022915333 IČ DPH: SK1022915333
4000657	Servis výťah.zariadení 5/2015	242,70 EUR s DPH	118/2014-2050-2030	4510006755	18.05.2015	Eduard Tiko - ETOK Obchodná 17 900 26 Slovenský Grob 100052 IČO: 12689181 DIČ: 1022915333 IČ DPH: SK1022915333
4000835	Mesačné mazanie výťahov 6/2015	242,70 EUR s DPH	118/2014-2050-2030	4510006841	09.06.2015	Eduard Tiko - ETOK Obchodná 17 900 26 Slovenský Grob 100052 IČO: 12689181 DIČ: 1022915333 IČ DPH: SK1022915333

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001050	Servis výťahových zariadení 7/2015	854,01 EUR s DPH	118/2014-2050-2030	4510007070	09.07.2015	Eduard Tiko - ETOK Obchodná 17 900 26 Slovenský Grob 100052 IČO: 12689181 DIČ: 1022915333 IČ DPH: SK1022915333
4001193	Mesačné mazanie výťahov 8/2015	242,70 EUR s DPH	118/2014-2050-2030	4510007185	17.08.2015	Eduard Tiko - ETOK Obchodná 17 900 26 Slovenský Grob 100052 IČO: 12689181 DIČ: 1022915333 IČ DPH: SK1022915333
4001318	Mesačné mazanie výťahov 9/2015	242,70 EUR s DPH	118/2014-2050-2030	4510007237	21.09.2015	Eduard Tiko - ETOK Obchodná 17 900 26 Slovenský Grob 100052 IČO: 12689181 DIČ: 1022915333 IČ DPH: SK1022915333
4001501	Servis výťah. zariadení 10/2015	854,01 EUR s DPH	118/2014-2050-2030	4510007448	15.10.2015	Eduard Tiko - ETOK Obchodná 17 900 26 Slovenský Grob 100052 IČO: 12689181 DIČ: 1022915333 IČ DPH: SK1022915333
4001496	Oprava výťah. zariadenia	149,05 EUR s DPH		4510007387	14.10.2015	Eduard Tiko - ETOK Obchodná 17 900 26 Slovenský Grob 100052 IČO: 12689181 DIČ: 1022915333 IČ DPH: SK1022915333
4001974	Odborná skúška výťahov	1.282,80 EUR s DPH	118/2014-2050-2030	4510007533	30.11.2015	Eduard Tiko - ETOK Obchodná 17 900 26 Slovenský Grob 100052 IČO: 12689181 DIČ: 1022915333 IČ DPH: SK1022915333
4001857	Servis výťah. zariadení 11/2015	242,70 EUR s DPH	174/2010-3100-2030	4510007599	19.11.2015	Eduard Tiko - ETOK Obchodná 17 900 26 Slovenský Grob 100052 IČO: 12689181 DIČ: 1022915333 IČ DPH: SK1022915333

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4002008	Mesačné mazanie výťahov 11/2015	242,70 EUR s DPH		4510007788	03.12.2015	Eduard Tiko - ETOK Obchodná 17 900 26 Slovenský Grob 100052 IČO: 12689181 DIČ: 1022915333 IČ DPH: SK1022915333
4000786	Služby HM 1-5/2015	2.655,84 EUR s DPH	58-8/2015-2050-1020		05.06.2015	ESOX Vrútky, s.r.o. J. Kalinčiaka 3 038 61 Vrútky 100061 IČO: 36396478 DIČ: 2020121620 IČ DPH: SK2020121620
4001749	Služby HM 11-12/2015	1.062,34 EUR s DPH	58-8/2015-2050-1020		11.11.2015	ESOX Vrútky, s.r.o. J. Kalinčiaka 3 038 61 Vrútky 100061 IČO: 36396478 DIČ: 2020121620 IČ DPH: SK2020121620
4001750	Služby HM 6-10/2015	2.727,05 EUR s DPH	58-8/2015-2050-1020		11.11.2015	ESOX Vrútky, s.r.o. J. Kalinčiaka 3 038 61 Vrútky 100061 IČO: 36396478 DIČ: 2020121620 IČ DPH: SK2020121620
4000866	Služby HM 1-5/2015	3.034,60 EUR s DPH	58-41/2015-2050-1020		18.06.2015	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4001678	Služby HM 6-10/2015	3.034,60 EUR s DPH	58-41/2015-2050-1020		04.11.2015	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4001681	Služby HM 11-12/2015	1.213,88 EUR s DPH	58-41/2015-2050-1020		04.11.2015	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
4000101	Stravné lístky	19.800,00 EUR s DPH	332/2007-3100-2100	4510006194	30.01.2015	VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske myto 1/B 831 02 Bratislava 100083 IČO: 35683813 DIČ: 2020322920 IČ DPH: SK2020322920
4000275	Stravné lístky	28.800,00 EUR s DPH	332/2007-3100-2100	4510006385	06.03.2015	VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske myto 1/B 831 02 Bratislava 100083 IČO: 35683813 DIČ: 2020322920 IČ DPH: SK2020322920
4000397	Stravné lístky	19.800,00 EUR s DPH	332/2007-3100-2100	4510006518	30.03.2015	VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske myto 1/B 831 02 Bratislava 100083 IČO: 35683813 DIČ: 2020322920 IČ DPH: SK2020322920
4000545	Stravné lístky	25.200,00 EUR s DPH		4510006637	27.04.2015	VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske myto 1/B 831 02 Bratislava 100083 IČO: 35683813 DIČ: 2020322920 IČ DPH: SK2020322920
4000677	Stravné lístky	25.200,00 EUR s DPH	332/2007-3100-2100	4510006796	20.05.2015	VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske myto 1/B 831 02 Bratislava 100083 IČO: 35683813 DIČ: 2020322920 IČ DPH: SK2020322920
4000999	Stravné lístky	28.800,00 EUR s DPH	332/2007-3100-2100	4510007068	30.06.2015	VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske myto 1/B 831 02 Bratislava 100083 IČO: 35683813 DIČ: 2020322920 IČ DPH: SK2020322920
4001131	Stravné lístky	25.200,00 EUR s DPH	332/2007-3100-2100	4510007180	28.07.2015	VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske myto 1/B 831 02 Bratislava 100083 IČO: 35683813 DIČ: 2020322920 IČ DPH: SK2020322920

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001217	Stravné lístky	19.800,00 EUR s DPH	332/2007-3100-2100	4510007245	27.08.2015	VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske myto 1/B 831 02 Bratislava 100083 IČO: 35683813 DIČ: 2020322920 IČ DPH: SK2020322920
4001379	Stravné lístky	20.880,00 EUR s DPH	10012246	4510007369	28.09.2015	VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske myto 1/B 831 02 Bratislava 100083 IČO: 35683813 DIČ: 2020322920 IČ DPH: SK2020322920
4001620	Stravné lístky	25.200,00 EUR s DPH	332/2007-3100-2100	4510007598	02.11.2015	VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske myto 1/B 831 02 Bratislava 100083 IČO: 35683813 DIČ: 2020322920 IČ DPH: SK2020322920
4001956	Stravné lístky	28.764,00 EUR s DPH	332/2007-3100-2100	4510007792	26.11.2015	VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske myto 1/B 831 02 Bratislava 100083 IČO: 35683813 DIČ: 2020322920 IČ DPH: SK2020322920
4000790	Služby HM 1-5/2015	12.899,50 EUR s DPH	58-51/2015-2050-1020		05.06.2015	TRANSPETROL, a.s. Šumavská 38 821 08 Bratislava 100086 IČO: 31341977 DIČ: 2020403715 IČ DPH: SK2020403715
4001084	Servis IBS-PS1,PS4,PS5,Družba	157.049,99 EUR s DPH	51/2015-2050-1020		14.07.2015	TRANSPETROL, a.s. Šumavská 38 821 08 Bratislava 100086 IČO: 31341977 DIČ: 2020403715 IČ DPH: SK2020403715
4001679	Služby HM 11-12/2015	5.159,80 EUR s DPH	58-51/2015-2050-1020		04.11.2015	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
4001680	Služby HM 6-10/2015	13.019,50 EUR s DPH	58-51/2015-2050-1020		04.11.2015	TRANSPETROL, a.s. Šumavská 38 821 08 Bratislava 100086 IČO: 31341977 DIČ: 2020403715 IČ DPH: SK2020403715
4000916	Služby HM 1-5/2015	4.295,76 EUR s DPH	58-6/2015-2050-1020		18.06.2015	DELTECH, a.s. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš 100087 IČO: 30225582 DIČ: 2020427959 IČ DPH: SK2020427959
4001843	Služby HM 6-10/2015	4.325,25 EUR s DPH	58-6/2015-2050-1020		18.11.2015	DELTECH, a.s. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš 100087 IČO: 30225582 DIČ: 2020427959 IČ DPH: SK2020427959
4002009	Služby HM 11-12/2015	1.730,10 EUR s DPH	58-6/2015-2050-1020		03.12.2015	DELTECH, a.s. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš 100087 IČO: 30225582 DIČ: 2020427959 IČ DPH: SK2020427959
4002011	Preskúšanie operátorov IBS	963,00 EUR s DPH	53/2015-2050-1020		03.12.2015	DELTECH, a.s. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš 100087 IČO: 30225582 DIČ: 2020427959 IČ DPH: SK2020427959
4000170	Nahratie databázy RES SR	11,95 EUR s DPH			30.01.2015	INFOSTAT Leškova 16 817 95 Bratislava 15 100088 IČO: 3964 DIČ: 2020890124 IČ DPH: SK2020890124
4001118	Nahratie databázy RES SR	11,95 EUR s DPH			22.07.2015	INFOSTAT Leškova 16 817 95 Bratislava 15 100088 IČO: 3964 DIČ: 2020890124 IČ DPH: SK2020890124

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000666	Operatívny servis IBS	11.684,92 EUR s DPH	77/2015-2050-1020		19.05.2015	ZVS holding, a.s. Štúrova 925/27 018 41 Dubnica nad Váhom 100091 IČO: 36305600 DIČ: 2020175993 IČ DPH: SK2020175993
4000919	Služby HM 1-5/2015	15.248,40 EUR s DPH	58-63/2015-2050-1020		18.06.2015	ZVS holding, a.s. Štúrova 925/27 018 41 Dubnica nad Váhom 100091 IČO: 36305600 DIČ: 2020175993 IČ DPH: SK2020175993
4001095	Servis IBS-operatívny servis	39.809,02 EUR s DPH	77/2015-2050-1020		17.07.2015	ZVS holding, a.s. Štúrova 925/27 018 41 Dubnica nad Váhom 100091 IČO: 36305600 DIČ: 2020175993 IČ DPH: SK2020175993
4001164	Servis IBS	38.520,00 EUR s DPH	77/2015-2050-1020		10.08.2015	ZVS holding, a.s. Štúrova 925/27 018 41 Dubnica nad Váhom 100091 IČO: 36305600 DIČ: 2020175993 IČ DPH: SK2020175993
4001272	Servis IBS 3	3.623,88 EUR s DPH	77/2015-2050-1020		09.09.2015	ZVS holding, a.s. Štúrova 925/27 018 41 Dubnica nad Váhom 100091 IČO: 36305600 DIČ: 2020175993 IČ DPH: SK2020175993
4001814	Služby HM 6-10/2015	14.278,63 EUR s DPH	58-63/2015-2050-1020		16.11.2015	ZVS holding, a.s. Štúrova 925/27 018 41 Dubnica nad Váhom 100091 IČO: 36305600 DIČ: 2020175993 IČ DPH: SK2020175993
4001980	Služby HM 11-12/2015	6.434,36 EUR s DPH	58-63/2015-2050-1020		30.11.2015	ZVS holding, a.s. Štúrova 925/27 018 41 Dubnica nad Váhom 100091 IČO: 36305600 DIČ: 2020175993 IČ DPH: SK2020175993

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001813	Operatívny servis-servis IBS	5.244,03 EUR s DPH	77/2015-2050-1020		16.11.2015	ZVS holding, a.s. Štúrova 925/27 018 41 Dubnica nad Váhom 100091 IČO: 36305600 DIČ: 2020175993 IČ DPH: SK2020175993
4002181	Operatívny servis, IBS 4	7.000,00 EUR s DPH	77/2015-2050-1020		17.12.2015	ZVS holding, a.s. Štúrova 925/27 018 41 Dubnica nad Váhom 100091 IČO: 36305600 DIČ: 2020175993 IČ DPH: SK2020175993
4000115	Tablety	2.607,60 EUR s DPH	Č.ZÁK.2020/16/M	4510006100	03.02.2015	LENS s.r.o. Sibírska 5 831 02 Bratislava 100095 IČO: 31364161 DIČ: 2020336615 IČ DPH: SK2020336615
4000230	Licencie TeamViewer Corporate	2.520,00 EUR s DPH	RPČ.2020/15/M	4510006309	26.02.2015	LENS s.r.o. Sibírska 5 831 02 Bratislava 100095 IČO: 31364161 DIČ: 2020336615 IČ DPH: SK2020336615
4000106	Právne služby 12/2014	4.540,80 EUR s DPH			26.01.2015	Bobák, Bollová a spol., s.r.o. Dr. Vl. Clementisa 10 821 02 Bratislava 100096 IČO: 35855673 DIČ: 2020263993 IČ DPH: SK2020263993
4000288	Právne služby 01/2015	3.484,80 EUR s DPH			25.02.2015	Bobák, Bollová a spol., s.r.o. Dr. Vl. Clementisa 10 821 02 Bratislava 100096 IČO: 35855673 DIČ: 2020263993 IČ DPH: SK2020263993
4000361	Právne služby 02/2015	6.072,00 EUR s DPH	322/2012-4220-4100		25.03.2015	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
4000546	Právne služby 3/2015	10.982,40 EUR s DPH			27.04.2015	Bobák, Bollová a spol., s.r.o. Dr. Vl. Clementisa 10 821 02 Bratislava 100096 IČO: 35855673 DIČ: 2020263993 IČ DPH: SK2020263993
4000694	Právne služby 4/2015	12.936,00 EUR s DPH			25.05.2015	Bobák, Bollová a spol., s.r.o. Dr. Vl. Clementisa 10 821 02 Bratislava 100096 IČO: 35855673 DIČ: 2020263993 IČ DPH: SK2020263993
4000970	Právne služby 5/2015	13.622,40 EUR s DPH			25.06.2015	Bobák, Bollová a spol., s.r.o. Dr. Vl. Clementisa 10 821 02 Bratislava 100096 IČO: 35855673 DIČ: 2020263993 IČ DPH: SK2020263993
4001132	Právne služby 7/2015	8.448,00 EUR s DPH			30.07.2015	Bobák, Bollová a spol., s.r.o. Dr. Vl. Clementisa 10 821 02 Bratislava 100096 IČO: 35855673 DIČ: 2020263993 IČ DPH: SK2020263993
4001106	Právne služby 6/2015	12.355,20 EUR s DPH	322/2012-4220-4100		21.07.2015	Bobák, Bollová a spol., s.r.o. Dr. Vl. Clementisa 10 821 02 Bratislava 100096 IČO: 35855673 DIČ: 2020263993 IČ DPH: SK2020263993
4001338	Právne služby 8/2015	4.435,20 EUR s DPH			22.09.2015	Bobák, Bollová a spol., s.r.o. Dr. Vl. Clementisa 10 821 02 Bratislava 100096 IČO: 35855673 DIČ: 2020263993 IČ DPH: SK2020263993
4001577	Právne služby 9/2015	4.329,60 EUR s DPH			23.10.2015	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
4001872	Právne služby 10/2015	8.078,40 EUR s DPH	241/2013-2050-1210		20.11.2015	Bobák, Bollová a spol., s.r.o. Dr. VI. Clementisa 10 821 02 Bratislava 100096 IČO: 35855673 DIČ: 2020263993 IČ DPH: SK2020263993
4002070	Právne služby 11/2015	13.200,00 EUR s DPH	322/2012-4220-4100		08.12.2015	Bobák, Bollová a spol., s.r.o. Dr. VI. Clementisa 10 821 02 Bratislava 100096 IČO: 35855673 DIČ: 2020263993 IČ DPH: SK2020263993
4000996	Opr. a údržba kopír. stroja	1.262,40 EUR s DPH	42/2013-3020-2030	4510006828	29.06.2015	Valter Mészáros - Mlynská 21 900 44 Tomášov 100097 IČO: 43088961 DIČ: 1044523249 IČ DPH: SK1044523249
4000114	Ročný poplatok za frankovací stroj	144,00 EUR s DPH	163/2010-3100-2030		04.02.2015	PSVP SLOVAKIA, spol.s.r.o Mliekarenská 10 821 09 Bratislava 100098 IČO: 35860511 DIČ: 2020249000 IČ DPH: SK2020249000
4000217	Farbiaca náplň do frank.stroja	174,00 EUR s DPH		4510006329	23.02.2015	PSVP SLOVAKIA, spol.s.r.o Mliekarenská 10 821 09 Bratislava 100098 IČO: 35860511 DIČ: 2020249000 IČ DPH: SK2020249000
4001868	Etikety do frankovacieho stroja	44,40 EUR s DPH		4510007741	20.11.2015	PSVP SLOVAKIA, spol.s.r.o Mliekarenská 10 821 09 Bratislava 100098 IČO: 35860511 DIČ: 2020249000 IČ DPH: SK2020249000
4000469	kód projektu 25140120128601	1.680,00 EUR s DPH		4510006496	14.04.2015	agrokomplex - NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, Výstavná 4 949 01 Nitra 100101 IČO: 36855642 DIČ: 2022506651 IČ DPH: SK2022506651

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000522	Výstava MSV 2015 Nitra	18.900,00 EUR s DPH	123/2015-2050-3200		22.04.2015	agrokomplex - NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, Výstavná 4 949 01 Nitra 100101 IČO: 36855642 DIČ: 2022506651 IČ DPH: SK2022506651
4000562	Výstavná plocha MT 2015	76.240,00 EUR s DPH		4510006405	30.04.2015	agrokomplex - NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, Výstavná 4 949 01 Nitra 100101 IČO: 36855642 DIČ: 2022506651 IČ DPH: SK2022506651
4001317	Autosalón Nitra-prenájom plochy	9.386,20 EUR s DPH			21.09.2015	agrokomplex - NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, Výstavná 4 949 01 Nitra 100101 IČO: 36855642 DIČ: 2022506651 IČ DPH: SK2022506651
4001337	kód projektu 25140120128601	912,00 EUR s DPH		4510006976	22.09.2015	agrokomplex - NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, Výstavná 4 949 01 Nitra 100101 IČO: 36855642 DIČ: 2022506651 IČ DPH: SK2022506651
4000428	Kancelárske potreby	6.232,92 EUR s DPH	151/2013-2050-2030	4510006361	07.04.2015	Štatistické a evidenčné Plynárenská 6 921 09 Bratislava 100106 IČO: 31331131 DIČ: 2020295860 IČ DPH: SK2020295860
4000925	Kancelárske potreby	1.594,08 EUR s DPH	151/2013-2050-2030	4510006927	18.06.2015	Štatistické a evidenčné Plynárenská 6 921 09 Bratislava 100106 IČO: 31331131 DIČ: 2020295860 IČ DPH: SK2020295860
4001950	Kancelárske potreby	4.953,97 EUR s DPH	458/2015-2050-2030	4510007787	26.11.2015	Štatistické a evidenčné Plynárenská 6 921 09 Bratislava 100106 IČO: 31331131 DIČ: 2020295860 IČ DPH: SK2020295860

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4002118	Predpl. - Poradca 2016	106,16 EUR s DPH			11.12.2015	Poradca, s.r.o. Pri Celulóžke 40 010 01 Žilina 100109 IČO: 36371271 DIČ: 2020102293 IČ DPH: SK2020102293
4000918	Služby HM 1-5/2015	3.414,30 EUR s DPH	58-2/2015-2050-1020		18.06.2015	ATANI, s.r.o. Kopčianska 65 851 01 Bratislava 100110 IČO: 31381481 DIČ: 2020353874 IČ DPH: SK2020353874
4001916	Služby HM 6-10/2015	3.471,30 EUR s DPH	58-2/2015-2050-1020		24.11.2015	ATANI, s.r.o. Kopčianska 65 851 01 Bratislava 100110 IČO: 31381481 DIČ: 2020353874 IČ DPH: SK2020353874
4001917	Služby HM 11-12/2015	1.365,72 EUR s DPH	58-2/2015-2050-1020		24.11.2015	ATANI, s.r.o. Kopčianska 65 851 01 Bratislava 100110 IČO: 31381481 DIČ: 2020353874 IČ DPH: SK2020353874
4000880	Služby HM 1-5/2015	4.980,94 EUR s DPH	58-5/2015-2050-1020		15.06.2015	Continental Matador Terézie Vansovej 1054 020 01 Púchov 100111 IČO: 36709557 DIČ: 2022285485 IČ DPH: SK7020000955
4001751	Služby HM 6-10/2015	5.191,90 EUR s DPH	58-5/2015-2050-1020		11.11.2015	Continental Matador Terézie Vansovej 1054 020 01 Púchov 100111 IČO: 36709557 DIČ: 2022285485 IČ DPH: SK7020000955
4001846	Služby HM 11-12/2015	2.094,18 EUR s DPH	58-5/2015-2050-1020		18.11.2015	Continental Matador Terézie Vansovej 1054 020 01 Púchov 100111 IČO: 36709557 DIČ: 2022285485 IČ DPH: SK7020000955

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000109	Výmena hlásičov	553,20 EUR s DPH	264/2013-2050-2030	4510006077	03.02.2015	PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 IČO: 36859672 DIČ: 2022657428 IČ DPH: SK2022657428
4000191	Kontrola a údržba protipož.zar 01/2015	3.098,57 EUR s DPH	264/2013-2050-2030	4510006129	13.02.2015	PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 IČO: 36859672 DIČ: 2022657428 IČ DPH: SK2022657428
4000337	Kontrola protipož.zariad. 2/2015	3.098,57 EUR s DPH	264/2013-2050-2030	4510006276	19.03.2015	PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 IČO: 36859672 DIČ: 2022657428 IČ DPH: SK2022657428
4000454	Kontrola a údržba protipož.zar. 3/2015	18.923,88 EUR s DPH	264/2013-2050-2030	4510006442	13.04.2015	PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 IČO: 36859672 DIČ: 2022657428 IČ DPH: SK2022657428
4000617	Kont.a údrž.protipož.zariadení 04/2015	3.098,57 EUR s DPH	264/2013-2050-2030	4510006551	12.05.2015	PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 IČO: 36859672 DIČ: 2022657428 IČ DPH: SK2022657428
4000781	Kontrola a údržba protipož.zariad. 5/2015	3.098,57 EUR s DPH	264/2013-2050-2030	4510006767	04.06.2015	PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 IČO: 36859672 DIČ: 2022657428 IČ DPH: SK2022657428
4000782	Systém protipož.ochrany budov-doplatok	156.806,62 EUR s DPH	264/2013-2050-2030		12.06.2015	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
4001091	Kontrola a údržba protipož. zar.	29.584,49 EUR s DPH	264/2013-2050-2030	4510007043	16.07.2015	PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 IČO: 36859672 DIČ: 2022657428 IČ DPH: SK2022657428
4001140	Kontrola a údrž. protipož. zariad. 7/2015	3.098,57 EUR s DPH	264/2013-2050-2030	4510007128	03.08.2015	PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 IČO: 36859672 DIČ: 2022657428 IČ DPH: SK2022657428
4001420	Kontrola a údržba protipož. zariad. 7/2015	1.207,94 EUR s DPH	264/2013-2050-2030	4510007175	01.10.2015	PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 IČO: 36859672 DIČ: 2022657428 IČ DPH: SK2022657428
4001422	Kontrola a údržba protipož. zariad. 8/2015	4.306,51 EUR s DPH	264/2013-2050-2030	4510007220	01.10.2015	PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 IČO: 36859672 DIČ: 2022657428 IČ DPH: SK2022657428
4001503	Kontrola a údrž. protipož. zariadení 9/2015	20.131,82 EUR s DPH		4510007417	15.10.2015	PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 IČO: 36859672 DIČ: 2022657428 IČ DPH: SK2022657428
4001745	Kontrola a údrž. protipož. zariad. 10/2015	4.306,51 EUR s DPH		4510007473	10.11.2015	PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 IČO: 36859672 DIČ: 2022657428 IČ DPH: SK2022657428
4002124	Kontrola a údržba protipož. zariad. 11/2015	4.306,51 EUR s DPH	264/2013-2050-2030	4510007710	11.12.2015	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
4002123	Kontrola a údržba protipož.zariad. 12/2015	40.080,53 EUR s DPH	264/2013-2050-2030	4510007814	11.12.2015	PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 IČO: 36859672 DIČ: 2022657428 IČ DPH: SK2022657428
4000105	Servis telekom.techniky 12/2014	479,98 EUR s DPH	112/2014-2050-2030		02.02.2015	Stanislav Mikulášek - Karadžičova 57 811 07 Bratislava 100113 IČO: 11633506 DIČ: 1024601721 IČ DPH: SK1024601721
4000335	Servis telekom.techniky 1/2015	1.638,87 EUR s DPH	112/2014-2050-2030		19.03.2015	Stanislav Mikulášek - Karadžičova 57 811 07 Bratislava 100113 IČO: 11633506 DIČ: 1024601721 IČ DPH: SK1024601721
4000365	Servis telekom. techniky 2/2015	1.425,03 EUR s DPH	112/2014-2050-2030		25.03.2015	Stanislav Mikulášek - Karadžičova 57 811 07 Bratislava 100113 IČO: 11633506 DIČ: 1024601721 IČ DPH: SK1024601721
4000568	Servis telekom.techniky 3/2015	1.232,67 EUR s DPH	112/2014-2050-2030		05.05.2015	Stanislav Mikulášek - Karadžičova 57 811 07 Bratislava 100113 IČO: 11633506 DIČ: 1024601721 IČ DPH: SK1024601721
4000634	Servis telekom.techniky 4/2015	683,98 EUR s DPH	112/2014-2050-2030		13.05.2015	Stanislav Mikulášek - Karadžičova 57 811 07 Bratislava 100113 IČO: 11633506 DIČ: 1024601721 IČ DPH: SK1024601721
4001000	Prezutie vozidiel a uskladnenie pneumatík	1.357,80 EUR s DPH		4510007052	01.07.2015	Pneumax spol. s r.o. Bazová 8 821 08 Bratislava 100114 IČO: 31390242 DIČ: 2020321336 IČ DPH: SK2020321336

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000140	Vizitky 12/2014	227,76 EUR s DPH	191/2011-4220-2110		10.02.2015	Štefan Široký -WIDE Soft Topoľčianska 5 851 05 Bratislava 100115 IČO: 14028492 DIČ: 1020203701 IČ DPH: SK1020203701
4000280	Vizitky 01/2015	337,68 EUR s DPH			03.03.2015	Štefan Široký -WIDE Soft Topoľčianska 5 851 05 Bratislava 100115 IČO: 14028492 DIČ: 1020203701 IČ DPH: SK1020203701
4000309	Vizitky 02/2015	100,08 EUR s DPH	191/2011-4220-2110		13.03.2015	Štefan Široký -WIDE Soft Topoľčianska 5 851 05 Bratislava 100115 IČO: 14028492 DIČ: 1020203701 IČ DPH: SK1020203701
4000424	Vizitky+EXPO 3/2015	219,36 EUR s DPH	191/2011-4220-2110		02.04.2015	Štefan Široký -WIDE Soft Topoľčianska 5 851 05 Bratislava 100115 IČO: 14028492 DIČ: 1020203701 IČ DPH: SK1020203701
4000626	Vizitky 4/2015	181,20 EUR s DPH	191/2011-4220-2110		13.05.2015	Štefan Široký -WIDE Soft Topoľčianska 5 851 05 Bratislava 100115 IČO: 14028492 DIČ: 1020203701 IČ DPH: SK1020203701
4000794	Vizitky 5/2015	92,16 EUR s DPH	191/2011-4220-2110		05.06.2015	Štefan Široký -WIDE Soft Topoľčianska 5 851 05 Bratislava 100115 IČO: 14028492 DIČ: 1020203701 IČ DPH: SK1020203701
4001044	Vizitky 6/2015	336,60 EUR s DPH	191/2011-4220-2110		09.07.2015	Štefan Široký -WIDE Soft Topoľčianska 5 851 05 Bratislava 100115 IČO: 14028492 DIČ: 1020203701 IČ DPH: SK1020203701

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001171	Vizitky 7/2015	165,12 EUR s DPH	191/2011-4220-2110		10.08.2015	Štefan Široký -WIDE Soft Topoľčianska 5 851 05 Bratislava 100115 IČO: 14028492 DIČ: 1020203701 IČ DPH: SK1020203701
4001297	Vizitky 8/2015	360,48 EUR s DPH	191/2011-4220-2110		16.09.2015	Štefan Široký -WIDE Soft Topoľčianska 5 851 05 Bratislava 100115 IČO: 14028492 DIČ: 1020203701 IČ DPH: SK1020203701
4001429	Vizitky 9/2015	318,48 EUR s DPH	191/2011-4220-2110		05.10.2015	Štefan Široký -WIDE Soft Topoľčianska 5 851 05 Bratislava 100115 IČO: 14028492 DIČ: 1020203701 IČ DPH: SK1020203701
4001565	Vizitky	132,00 EUR s DPH	191/2011-4220-2110		21.10.2015	Štefan Široký -WIDE Soft Topoľčianska 5 851 05 Bratislava 100115 IČO: 14028492 DIČ: 1020203701 IČ DPH: SK1020203701
4001188	Kontrola hasiacich prístrojov	441,26 EUR s DPH	216/2011-4220-2110	4510007163	14.08.2015	Ladislav Molnár - ROTALIX Mlynarovičova 12 851 03 Bratislava 100119 IČO: 11810033 DIČ: 1020243367 IČ DPH: SK1020243367
4001205	Kontrola hasiacich prístrojov	668,88 EUR s DPH	216/2011-4220-2110	4510007163	24.08.2015	Ladislav Molnár - ROTALIX Mlynarovičova 12 851 03 Bratislava 100119 IČO: 11810033 DIČ: 1020243367 IČ DPH: SK1020243367
4001576	Kontrola has. prístrojov	20,74 EUR s DPH		4510007715	23.10.2015	Ladislav Molnár - ROTALIX Mlynarovičova 12 851 03 Bratislava 100119 IČO: 11810033 DIČ: 1020243367 IČ DPH: SK1020243367

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000432	Výmena kobercov	2.787,65 EUR s DPH	347/2014-2050-2030	4510006533	07.04.2015	STAVREM PLUS, s.r.o. Boldocká 1 903 01 Senec 100126 IČO: 35794542 DIČ: 2020201964 IČ DPH: SK2020201964
4000433	Výmena koberca	592,10 EUR s DPH	347/2014-2050-2030	4510006525	07.04.2015	STAVREM PLUS, s.r.o. Boldocká 1 903 01 Senec 100126 IČO: 35794542 DIČ: 2020201964 IČ DPH: SK2020201964
4000535	Výmena kobercov	2.827,72 EUR s DPH	347/2014-2050-2030	4510006554	27.04.2015	STAVREM PLUS, s.r.o. Boldocká 1 903 01 Senec 100126 IČO: 35794542 DIČ: 2020201964 IČ DPH: SK2020201964
4000536	Výmena kobercov-GRS3100	3.170,42 EUR s DPH	347/2014-2050-2030	4510006556	27.04.2015	STAVREM PLUS, s.r.o. Boldocká 1 903 01 Senec 100126 IČO: 35794542 DIČ: 2020201964 IČ DPH: SK2020201964
4000681	Výmena koberca	655,20 EUR s DPH	347/2014-2050-2030	4510006630	21.05.2015	STAVREM PLUS, s.r.o. Boldocká 1 903 01 Senec 100126 IČO: 35794542 DIČ: 2020201964 IČ DPH: SK2020201964
4001289	Výmena kobercov	4.477,03 EUR s DPH	347/2014-2050-2030	4510007142	11.09.2015	STAVREM PLUS, s.r.o. Boldocká 1 903 01 Senec 100126 IČO: 35794542 DIČ: 2020201964 IČ DPH: SK2020201964
4001296	Výmena kobercov	904,22 EUR s DPH	347/2014-2050-2030	4510007234	11.09.2015	STAVREM PLUS, s.r.o. Boldocká 1 903 01 Senec 100126 IČO: 35794542 DIČ: 2020201964 IČ DPH: SK2020201964

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001623	Výmena koberca	638,45 EUR s DPH	347/2014-2050-2030		02.11.2015	STAVREM PLUS, s.r.o. Boldocká 1 903 01 Senec 100126 IČO: 35794542 DIČ: 2020201964 IČ DPH: SK2020201964
4001625	Výmena koberca	659,38 EUR s DPH	347/2014-2050-2030		02.11.2015	STAVREM PLUS, s.r.o. Boldocká 1 903 01 Senec 100126 IČO: 35794542 DIČ: 2020201964 IČ DPH: SK2020201964
4001858	Výmena koberca	639,65 EUR s DPH	347/2014-2050-2030	4510007649	19.11.2015	STAVREM PLUS, s.r.o. Boldocká 1 903 01 Senec 100126 IČO: 35794542 DIČ: 2020201964 IČ DPH: SK2020201964
4001859	Výmena koberca	643,83 EUR s DPH	347/2014-2050-2030	4510007648	19.11.2015	STAVREM PLUS, s.r.o. Boldocká 1 903 01 Senec 100126 IČO: 35794542 DIČ: 2020201964 IČ DPH: SK2020201964
4001860	Výmena koberca	643,83 EUR s DPH	347/2014-2050-2030	4510007647	19.11.2015	STAVREM PLUS, s.r.o. Boldocká 1 903 01 Senec 100126 IČO: 35794542 DIČ: 2020201964 IČ DPH: SK2020201964
4002166	Koberce	1.895,02 EUR s DPH	347/2014-2050-2030	4510007812	16.12.2015	STAVREM PLUS, s.r.o. Boldocká 1 903 01 Senec 100126 IČO: 35794542 DIČ: 2020201964 IČ DPH: SK2020201964
4000266	Maliarske práce	348,60 EUR s DPH	340/2014-2030-2050	4510006353	05.03.2015	Marian Lenčes - Malen Družstevná 1527/24 951 31 Močenok 100128 IČO: 40514994 DIČ: 1070032843 IČ DPH: SK1070032843

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000267	Maliarske práce	682,99 EUR s DPH	340/2014-2030-2050	4510006354	05.03.2015	Marian Lenčes - Malen Družstevná 1527/24 951 31 Močenok 100128 IČO: 40514994 DIČ: 1070032843 IČ DPH: SK1070032843
4000410	Vymaľovanie kancelárie	379,44 EUR s DPH	340/2014-2030-2050	4510006526	02.04.2015	Marian Lenčes - Malen Družstevná 1527/24 951 31 Močenok 100128 IČO: 40514994 DIČ: 1070032843 IČ DPH: SK1070032843
4000411	Vymaľovanie kancelárií	1.489,44 EUR s DPH	340/2014-2030-2050	4510006534	02.04.2015	Marian Lenčes - Malen Družstevná 1527/24 951 31 Močenok 100128 IČO: 40514994 DIČ: 1070032843 IČ DPH: SK1070032843
4000453	Vymaľovanie kancelárií	965,10 EUR s DPH	340/2014-2030-2050	4510006562	13.04.2015	Marian Lenčes - Malen Družstevná 1527/24 951 31 Močenok 100128 IČO: 40514994 DIČ: 1070032843 IČ DPH: SK1070032843
4000520	Vymaľovanie kancelárií	2.369,22 EUR s DPH	340/2014-2030-2050	4510006612	22.04.2015	Marian Lenčes - Malen Družstevná 1527/24 951 31 Močenok 100128 IČO: 40514994 DIČ: 1070032843 IČ DPH: SK1070032843
4000521	Vymaľovanie kancelárií	343,68 EUR s DPH	340/2014-2030-2050	4510006611	22.04.2015	Marian Lenčes - Malen Družstevná 1527/24 951 31 Močenok 100128 IČO: 40514994 DIČ: 1070032843 IČ DPH: SK1070032843
4001194	Vymaľovanie podateľne	907,56 EUR s DPH	340/2014-2030-2050	4510007188	17.08.2015	Marian Lenčes - Malen Družstevná 1527/24 951 31 Močenok 100128 IČO: 40514994 DIČ: 1070032843 IČ DPH: SK1070032843

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001248	Vymaľovanie kancelárií-601,615	745,20 EUR s DPH	340/2014-2030-2050	4510007213	03.09.2015	Marian Lenčes - Malen Družstevná 1527/24 951 31 Močenok 100128 IČO: 40514994 DIČ: 1070032843 IČ DPH: SK1070032843
4001249	Vymaľovanie kancelárií-605,606	698,40 EUR s DPH	340/2014-2030-2050	4510007214	03.09.2015	Marian Lenčes - Malen Družstevná 1527/24 951 31 Močenok 100128 IČO: 40514994 DIČ: 1070032843 IČ DPH: SK1070032843
4001250	Vymaľovanie kancelárií-ŠTAT2	1.354,32 EUR s DPH	340/2014-2030-2050	4510007211	03.09.2015	Marian Lenčes - Malen Družstevná 1527/24 951 31 Močenok 100128 IČO: 40514994 DIČ: 1070032843 IČ DPH: SK1070032843
4001509	Vymaľovanie kancelárie	348,36 EUR s DPH	340/2014-2030-2050	4510007467	16.10.2015	Marian Lenčes - Malen Družstevná 1527/24 951 31 Močenok 100128 IČO: 40514994 DIČ: 1070032843 IČ DPH: SK1070032843
4001510	Vymaľovanie kuchynky	1.393,20 EUR s DPH		4510007468	16.10.2015	Marian Lenčes - Malen Družstevná 1527/24 951 31 Močenok 100128 IČO: 40514994 DIČ: 1070032843 IČ DPH: SK1070032843
4001809	Vymaľovanie kancelárií	1.162,20 EUR s DPH	340/2014-2030-2050	4510007703	13.11.2015	Marian Lenčes - Malen Družstevná 1527/24 951 31 Močenok 100128 IČO: 40514994 DIČ: 1070032843 IČ DPH: SK1070032843
4002102	Vymaľovanie chodby	1.226,40 EUR s DPH	340/2014-2030-2050	4510007839	09.12.2015	Marian Lenčes - Malen Družstevná 1527/24 951 31 Močenok 100128 IČO: 40514994 DIČ: 1070032843 IČ DPH: SK1070032843

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4002103	Vymaľovanie kancelárií	1.246,80 EUR s DPH	340/2014-2030-2050	4510007811	09.12.2015	Marian Lenčes - Malen Družstevná 1527/24 951 31 Močenok 100128 IČO: 40514994 DIČ: 1070032843 IČ DPH: SK1070032843
4000740	Jarná deratizácia	852,00 EUR s DPH	239/2011-4220-2110	4510006631	01.06.2015	Ladislav Žitňák .- dezinfekcia, Štúrova 38 927 01 Šaľa 100129 IČO: 32345747 DIČ: 1020279700 IČ DPH: SK1020279700
4000914	Dezinsekcia	240,00 EUR s DPH	239/2011-4220-2110	4510006865	18.06.2015	Ladislav Žitňák .- dezinfekcia, Štúrova 38 927 01 Šaľa 100129 IČO: 32345747 DIČ: 1020279700 IČ DPH: SK1020279700
4001722	Deratizácia	852,00 EUR s DPH	56/2015-2050-2030	4510007404	09.11.2015	Ladislav Žitňák .- dezinfekcia, Štúrova 38 927 01 Šaľa 100129 IČO: 32345747 DIČ: 1020279700 IČ DPH: SK1020279700
4000213	Prac.zdravotná služba 01/2015	391,68 EUR s DPH	358/2014-2050-2030	4510006214	20.02.2015	TeamPrevent Santé s.r.o. Ružinovská 10 820 07 Bratislava 100132 IČO: 35945249 DIČ: 2022029526 IČ DPH: SK2022029526
4000305	Pracovná zdravotná služba 02/2015	389,76 EUR s DPH	358/2014-2050-2030	4510006359	12.03.2015	TeamPrevent Santé s.r.o. Ružinovská 10 820 07 Bratislava 100132 IČO: 35945249 DIČ: 2022029526 IČ DPH: SK2022029526
4000395	Doplnenie lekárničiek prvej pomoci	412,80 EUR s DPH		4510006384	30.03.2015	TeamPrevent Santé s.r.o. Ružinovská 10 820 07 Bratislava 100132 IČO: 35945249 DIČ: 2022029526 IČ DPH: SK2022029526

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000547	Prac.zdravotná služba 3/2015	389,76 EUR s DPH	358/2014-2050-2030	4510006552	29.04.2015	TeamPrevent Santé s.r.o. Ružinovská 10 820 07 Bratislava 100132 IČO: 35945249 DIČ: 2022029526 IČ DPH: SK2022029526
4000682	Preventívna lek.prehliadka 4/2015	37,00 EUR s DPH	358/2014-2050-2030	4510006663	21.05.2015	TeamPrevent Santé s.r.o. Ružinovská 10 820 07 Bratislava 100132 IČO: 35945249 DIČ: 2022029526 IČ DPH: SK2022029526
4000683	Pracovná zdravotná služby 4/2015	394,56 EUR s DPH	358/2014-2050-2030	4510006688	21.05.2015	TeamPrevent Santé s.r.o. Ružinovská 10 820 07 Bratislava 100132 IČO: 35945249 DIČ: 2022029526 IČ DPH: SK2022029526
4000799	Pracovná zdravotná služba 5/2015	394,56 EUR s DPH	358/2014-2050-2030	4510006855	08.06.2015	TeamPrevent Santé s.r.o. Ružinovská 10 820 07 Bratislava 100132 IČO: 35945249 DIČ: 2022029526 IČ DPH: SK2022029526
4001092	Pracovná zdravotná služba 6/2015	389,76 EUR s DPH	358/2014-2050-2030	4510007085	17.07.2015	TeamPrevent Santé s.r.o. Ružinovská 10 820 07 Bratislava 100132 IČO: 35945249 DIČ: 2022029526 IČ DPH: SK2022029526
4001215	Prac. zdravotná služba 7/2015	385,92 EUR s DPH	358/2014-2050-2030	4510007196	27.08.2015	TeamPrevent Santé s.r.o. Ružinovská 10 820 07 Bratislava 100132 IČO: 35945249 DIČ: 2022029526 IČ DPH: SK2022029526
4001404	Prac. zdravotná služba 8/2015	387,84 EUR s DPH	358/2014-2050-2030	4510007370	02.10.2015	TeamPrevent Santé s.r.o. Ružinovská 10 820 07 Bratislava 100132 IČO: 35945249 DIČ: 2022029526 IČ DPH: SK2022029526

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001500	Prac. zdravot. služba 9/2015	393,60 EUR s DPH		4510007416	15.10.2015	TeamPrevent Santé s.r.o. Ružinovská 10 820 07 Bratislava 100132 IČO: 35945249 DIČ: 2022029526 IČ DPH: SK2022029526
4001810	Pracovná zdravotná služba 10/2015	394,56 EUR s DPH	358/2014-2050-2030	4510007654	16.11.2015	TeamPrevent Santé s.r.o. Ružinovská 10 820 07 Bratislava 100132 IČO: 35945249 DIČ: 2022029526 IČ DPH: SK2022029526
4002195	Prac. zdravotná služba 11/2015	397,44 EUR s DPH	358/2014-2050-2030	4510007911	18.12.2015	TeamPrevent Santé s.r.o. Ružinovská 10 820 07 Bratislava 100132 IČO: 35945249 DIČ: 2022029526 IČ DPH: SK2022029526
4000018	Servis rohoží 12/2014	69,30 EUR s DPH	36/2011-4220-2030		17.12.2014	CWS-boco Slovensko s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava 100133 IČO: 31411045 DIČ: 2020396125 IČ DPH: SK2020396125
4000108	Servis rohoží 01/2015	92,40 EUR s DPH	325/2014-2050-2030		28.01.2015	CWS-boco Slovensko s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava 100133 IČO: 31411045 DIČ: 2020396125 IČ DPH: SK2020396125
4000299	Servis rohoží 02/2015	92,40 EUR s DPH	325/2014-2050-2030		25.02.2015	CWS-boco Slovensko s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava 100133 IČO: 31411045 DIČ: 2020396125 IČ DPH: SK2020396125
4000362	Servis rohoží 3/2015	92,40 EUR s DPH	325/2014-2050-2030		25.03.2015	CWS-boco Slovensko s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava 100133 IČO: 31411045 DIČ: 2020396125 IČ DPH: SK2020396125

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000551	Servis rohoží 4/2015	92,40 EUR s DPH	325/2014-2050-2030		29.04.2015	CWS-boco Slovensko s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava 100133 IČO: 31411045 DIČ: 2020396125 IČ DPH: SK2020396125
4000704	Servis rohoží 5/2015	92,40 EUR s DPH	325/2014-2050-2030		27.05.2015	CWS-boco Slovensko s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava 100133 IČO: 31411045 DIČ: 2020396125 IČ DPH: SK2020396125
4000961	Servis rohoží 6/2015	92,40 EUR s DPH	325/2014-2050-2030		24.06.2015	CWS-boco Slovensko s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava 100133 IČO: 31411045 DIČ: 2020396125 IČ DPH: SK2020396125
4001133	Servis rohoží 7/2015	92,40 EUR s DPH	325/2014-2050-2030		30.07.2015	CWS-boco Slovensko s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava 100133 IČO: 31411045 DIČ: 2020396125 IČ DPH: SK2020396125
4001214	Servis rohoží 8/2015	69,30 EUR s DPH	325/2014-2050-2030		27.08.2015	CWS-boco Slovensko s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava 100133 IČO: 31411045 DIČ: 2020396125 IČ DPH: SK2020396125
4001396	Servis rohoží 9/2015	92,40 EUR s DPH	325/2014-2050-2030		30.09.2015	CWS-boco Slovensko s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava 100133 IČO: 31411045 DIČ: 2020396125 IČ DPH: SK2020396125
4001631	Servis rohoží 10/2015	92,40 EUR s DPH	325/2014-2050-2030		29.10.2015	CWS-boco Slovensko s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava 100133 IČO: 31411045 DIČ: 2020396125 IČ DPH: SK2020396125

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001936	Servis rohoží 11/2015	92,40 EUR s DPH	325/2014-2050-2030		25.11.2015	CWS-boco Slovensko s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava 100133 IČO: 31411045 DIČ: 2020396125 IČ DPH: SK2020396125
4002225	Servis rohoží 12/2015	92,40 EUR s DPH	325/2014-2050-2030		23.12.2015	CWS-boco Slovensko s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava 100133 IČO: 31411045 DIČ: 2020396125 IČ DPH: SK2020396125
4000022	Kurz-Gogová,Fillo	158,00 EUR s DPH		4510006096	15.01.2015	Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o, J.Stanislava 1 841 05 Bratislava 4 100134 IČO: 35859857 DIČ: 2020226846 IČ DPH: SK2020226846
4000119	Kurz bezp. technikov	666,00 EUR s DPH		4510006224	05.02.2015	Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o, J.Stanislava 1 841 05 Bratislava 4 100134 IČO: 35859857 DIČ: 2020226846 IČ DPH: SK2020226846
4000851	Seminár	55,00 EUR s DPH		4510006904	11.06.2015	Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o, J.Stanislava 1 841 05 Bratislava 4 100134 IČO: 35859857 DIČ: 2020226846 IČ DPH: SK2020226846
4001448	Seminár - Gogová	199,00 EUR s DPH		4510007440	06.10.2015	Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o, J.Stanislava 1 841 05 Bratislava 4 100134 IČO: 35859857 DIČ: 2020226846 IČ DPH: SK2020226846
4001483	Seminár- Klačanský	199,00 EUR s DPH		4510007483	13.10.2015	Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o, J.Stanislava 1 841 05 Bratislava 4 100134 IČO: 35859857 DIČ: 2020226846 IČ DPH: SK2020226846

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000470	Seminár	128,00 EUR s DPH		4510006572	15.04.2015	EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 6 851 05 Bratislava 100142 IČO: 36287229 DIČ: 2022161768 IČ DPH: SK2022161768
4000481	Seminár	112,00 EUR s DPH		4510006590	17.04.2015	EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 6 851 05 Bratislava 100142 IČO: 36287229 DIČ: 2022161768 IČ DPH: SK2022161768
4000610	Seminár	170,00 EUR s DPH		4510006727	12.05.2015	EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 6 851 05 Bratislava 100142 IČO: 36287229 DIČ: 2022161768 IČ DPH: SK2022161768
4000667	Seminár	425,00 EUR s DPH		4510006776	19.05.2015	EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 6 851 05 Bratislava 100142 IČO: 36287229 DIČ: 2022161768 IČ DPH: SK2022161768
4001435	Seminár /Baginová,Polak.,Šterm.,Kázm./	236,00 EUR s DPH		4510007432	06.10.2015	EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 6 851 05 Bratislava 100142 IČO: 36287229 DIČ: 2022161768 IČ DPH: SK2022161768
4001506	Seminár - Bartošová	64,00 EUR s DPH		4510007514	16.10.2015	EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 6 851 05 Bratislava 100142 IČO: 36287229 DIČ: 2022161768 IČ DPH: SK2022161768
4001603	Seminár - Návratková, Jablonická	126,00 EUR s DPH		4510007571	26.10.2015	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
4000168	Spravodajský servis 01/2015	600,00 EUR s DPH	384/2012-4220-1010		05.02.2015	Tlačová agentúra SR Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava 100143 IČO: 31320414 DIČ: 2020291064 IČ DPH: SK2020291064
4000219	Školenie	360,00 EUR s DPH		4510006331	24.02.2015	Tlačová agentúra SR Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava 100143 IČO: 31320414 DIČ: 2020291064 IČ DPH: SK2020291064
4000281	Spravodajský servis 02/2015	600,00 EUR s DPH	384/2012-4220-1010		09.03.2015	Tlačová agentúra SR Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava 100143 IČO: 31320414 DIČ: 2020291064 IČ DPH: SK2020291064
4000429	Spravodajský servis 3/2015	600,00 EUR s DPH	384/2012-4220-1010		07.04.2015	Tlačová agentúra SR Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava 100143 IČO: 31320414 DIČ: 2020291064 IČ DPH: SK2020291064
4000588	Spravodajský servis 4/2015	600,00 EUR s DPH	384/2012-4220-1010		07.05.2015	Tlačová agentúra SR Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava 100143 IČO: 31320414 DIČ: 2020291064 IČ DPH: SK2020291064
4000772	Spravodajský servis 5/2015	600,00 EUR s DPH	384/2012-4220-1010		03.06.2015	Tlačová agentúra SR Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava 100143 IČO: 31320414 DIČ: 2020291064 IČ DPH: SK2020291064
4001018	Spravodajský servis 6/2015	600,00 EUR s DPH	384/2012-4220-1010		06.07.2015	Tlačová agentúra SR Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava 100143 IČO: 31320414 DIČ: 2020291064 IČ DPH: SK2020291064

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001148	Spravodajský servis 7/2015	600,00 EUR s DPH	384/2012-4220-1010		06.08.2015	Tlačová agentúra SR Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava 100143 IČO: 31320414 DIČ: 2020291064 IČ DPH: SK2020291064
4001282	Spravodajský servis 8/2015	600,00 EUR s DPH	384/2012-4220-1010		10.09.2015	Tlačová agentúra SR Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava 100143 IČO: 31320414 DIČ: 2020291064 IČ DPH: SK2020291064
4001477	Spravodajský servis 9/2015	600,00 EUR s DPH	384/2012-4220-1010		12.10.2015	Tlačová agentúra SR Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava 100143 IČO: 31320414 DIČ: 2020291064 IČ DPH: SK2020291064
4001796	Spravodajský servis 10/2015	600,00 EUR s DPH	384/2012-4220-1010		10.11.2015	Tlačová agentúra SR Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava 100143 IČO: 31320414 DIČ: 2020291064 IČ DPH: SK2020291064
4002068	Spravodajský servis 11/2015	600,00 EUR s DPH	384/2012-4220-1010		08.12.2015	Tlačová agentúra SR Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava 100143 IČO: 31320414 DIČ: 2020291064 IČ DPH: SK2020291064
4000031	Účasť na plenárnych zasadnutiach CA ESD II	2.057,84 EUR s DPH	485/2011-4220-3200		23.12.2014	Slovenská inovačná a Bajkalská 27 827 99 Bratislava 100146 IČO: 2801 DIČ: 2020877749 IČ DPH: SK2020877749
4000791	CA EED-Riga,plenárne zasadnutie	2.544,58 EUR s DPH			05.06.2015	Slovenská inovačná a Bajkalská 27 827 99 Bratislava 100146 IČO: 2801 DIČ: 2020877749 IČ DPH: SK2020877749

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4002125	Plenárne zasadnutie CA EED	2.714,38 EUR s DPH	485/2011-4220-3200		11.12.2015	Slovenská inovačná a Bajkalská 27 827 99 Bratislava 100146 IČO: 2801 DIČ: 2020877749 IČ DPH: SK2020877749
4000167	Online spravodajstvo 01/2015	840,00 EUR s DPH	341/2012-4220-1010		04.02.2015	SITA Mýtna 15 811 07 Bratislava 100149 IČO: 35745274 DIČ: 2021406475 IČ DPH: SK2021406475
4000277	Online spravodajstvo 02/2015	840,00 EUR s DPH	341/2012-4220-1010		06.03.2015	SITA Mýtna 15 811 07 Bratislava 100149 IČO: 35745274 DIČ: 2021406475 IČ DPH: SK2021406475
4000406	Online spravodajstvo 3/2015	840,00 EUR s DPH	341/2012-4220-1010		01.04.2015	SITA Mýtna 15 811 07 Bratislava 100149 IČO: 35745274 DIČ: 2021406475 IČ DPH: SK2021406475
4000552	Online spravodajstvo 4/2015	840,00 EUR s DPH	341/2012-4220-1010		29.04.2015	SITA Mýtna 15 811 07 Bratislava 100149 IČO: 35745274 DIČ: 2021406475 IČ DPH: SK2021406475
4000716	Online spravodajstvo 5/2015	840,00 EUR s DPH	341/2012-4220-1010		29.05.2015	SITA Mýtna 15 811 07 Bratislava 100149 IČO: 35745274 DIČ: 2021406475 IČ DPH: SK2021406475
4001020	Online spravodajstvo 06/2015	840,00 EUR s DPH	341/2012-4220-1010		06.07.2015	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
4001139	Online spravodajstvo 7/2015	840,00 EUR s DPH	341/2012-4220-1010		03.08.2015	SITA Mýtna 15 811 07 Bratislava 100149 IČO: 35745274 DIČ: 2021406475 IČ DPH: SK2021406475
4001236	Online spravodajstvo 8/2015	840,00 EUR s DPH	341/2012-4220-1010		31.08.2015	SITA Mýtna 15 811 07 Bratislava 100149 IČO: 35745274 DIČ: 2021406475 IČ DPH: SK2021406475
4001441	Online spravodajstvo 9/2015	840,00 EUR s DPH	341/2012-4220-1010		06.10.2015	SITA Mýtna 15 811 07 Bratislava 100149 IČO: 35745274 DIČ: 2021406475 IČ DPH: SK2021406475
4001622	Online spravodajstvo 10/2015	840,00 EUR s DPH	341/2012-4220-1010		02.11.2015	SITA Mýtna 15 811 07 Bratislava 100149 IČO: 35745274 DIČ: 2021406475 IČ DPH: SK2021406475
4002012	Online spravodajstvo 11/2015	840,00 EUR s DPH	341/2012-4220-1010		03.12.2015	SITA Mýtna 15 811 07 Bratislava 100149 IČO: 35745274 DIČ: 2021406475 IČ DPH: SK2021406475
4000032	Právne služby 12/2014	36.447,01 EUR s DPH	652/2004-500-600		13.01.2015	Krivak & Co, Gajova 13 810 00 Bratislava I 100153 IČO: 36863475 DIČ: 2022843834 IČ DPH: SK2022843834
4000171	Právne služby 01/2015	36.447,01 EUR s DPH	652/2004-500-600		09.02.2015	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
4000293	Právne služby 02/2015	36.447,01 EUR s DPH			11.03.2015	Krivak & Co, Gajova 13 810 00 Bratislava I 100153 IČO: 36863475 DIČ: 2022843834 IČ DPH: SK2022843834
4000444	Právne služby 3/2015	36.447,01 EUR s DPH	652/2004-500-600		09.04.2015	Krivak & Co, Gajova 13 810 00 Bratislava I 100153 IČO: 36863475 DIČ: 2022843834 IČ DPH: SK2022843834
4000598	Právne služby 4/2015	36.447,01 EUR s DPH	652/2004-500-600		11.05.2015	Krivak & Co, Gajova 13 810 00 Bratislava I 100153 IČO: 36863475 DIČ: 2022843834 IČ DPH: SK2022843834
4000804	Právne služby 5/2015	36.447,01 EUR s DPH	652/2004-500-600		08.06.2015	Krivak & Co, Gajova 13 810 00 Bratislava I 100153 IČO: 36863475 DIČ: 2022843834 IČ DPH: SK2022843834
4001059	Právne služby 6/2015	36.447,01 EUR s DPH			13.07.2015	Krivak & Co, Gajova 13 810 00 Bratislava I 100153 IČO: 36863475 DIČ: 2022843834 IČ DPH: SK2022843834
4001152	Právne služby 7/2015	36.447,01 EUR s DPH	652/2004-500-600		07.08.2015	Krivak & Co, Gajova 13 810 00 Bratislava I 100153 IČO: 36863475 DIČ: 2022843834 IČ DPH: SK2022843834
4001262	Právne služby 8/2015	36.447,01 EUR s DPH	652/2004-500-600		08.09.2015	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
4001459	Právne služby 9/2015	36.447,01 EUR s DPH	652/2004-500-600		08.10.2015	Krivak & Co, Gajova 13 810 00 Bratislava I 100153 IČO: 36863475 DIČ: 2022843834 IČ DPH: SK2022843834
4001717	Právne služby 10/2015	36.447,01 EUR s DPH	652/2004-500-600		06.11.2015	Krivak & Co, Gajova 13 810 00 Bratislava I 100153 IČO: 36863475 DIČ: 2022843834 IČ DPH: SK2022843834
4002127	Právne služby 11/2015	42.621,10 EUR s DPH	652/2004-500-600		14.12.2015	Krivak & Co, Gajova 13 810 00 Bratislava I 100153 IČO: 36863475 DIČ: 2022843834 IČ DPH: SK2022843834
4000289	Základný súbor 03-08/2015	37,65 EUR s DPH			04.03.2015	UPC BROADBAND Ševčenkova 36 851 01 Bratislava 100154 IČO: 35971967 DIČ: IČ DPH: SK2022117405
4000426	Základný súbor	36,66 EUR s DPH			07.04.2015	UPC BROADBAND Ševčenkova 36 851 01 Bratislava 100154 IČO: 35971967 DIČ: IČ DPH: SK2022117405
4000767	Základný súbor 6-11/2015	110,97 EUR s DPH			03.06.2015	UPC BROADBAND Ševčenkova 36 851 01 Bratislava 100154 IČO: 35971967 DIČ: IČ DPH: SK2022117405
4000768	Rozšírený súbor 6-11/2015	1.198,89 EUR s DPH			03.06.2015	UPC BROADBAND Ševčenkova 36 851 01 Bratislava 100154 IČO: 35971967 DIČ: IČ DPH: SK2022117405

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001046	Základný súbor 7/2015	19,32 EUR s DPH			03.07.2015	UPC BROADBAND Ševčenkova 36 851 01 Bratislava 100154 IČO: 35971967 DIČ: IČ DPH: SK2022117405
4001047	Rozšírený súbor 7/2015	200,64 EUR s DPH			03.07.2015	UPC BROADBAND Ševčenkova 36 851 01 Bratislava 100154 IČO: 35971967 DIČ: IČ DPH: SK2022117405
4000678	Odborný posudok k vyrad.majetku HM	1.290,22 EUR s DPH	376/2011-4220-2110	4510006707	21.05.2015	ATCL, k. s. Adámiho 8 841 05 Bratislava 100157 IČO: 35744545 DIČ: 2020220246 IČ DPH: SK2020220246
4001098	Odborný posudok č. 2 k vyrad.majetku	600,00 EUR s DPH	376/2011-4220-2100	4510006918	20.07.2015	ATCL, k. s. Adámiho 8 841 05 Bratislava 100157 IČO: 35744545 DIČ: 2020220246 IČ DPH: SK2020220246
4002213	Odborný posudok k vyrad.majetku	252,00 EUR s DPH	376/2011-4220-2100	4510007626	21.12.2015	ATCL, k. s. Adámiho 8 841 05 Bratislava 100157 IČO: 35744545 DIČ: 2020220246 IČ DPH: SK2020220246
4000233	Konferencia	216,00 EUR s DPH		4510006358	27.02.2015	Slovenská spoločnosť Kocelova 15 815 94 Bratislava 100159 IČO: 896918 DIČ: 2021491241 IČ DPH: SK2021491241
4000434	Preprava zvrškov	1.830,00 EUR s DPH	295/2014-2050-2030	4510006236	07.04.2015	MO Slovakia s.r.o. Ľudové námestie 4 831 03 Bratislava 100161 IČO: 35852933 DIČ: 2020263729 IČ DPH: SK2020263729

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000806	Služby HM 1-5/2015	7.814,95 EUR s DPH	58-9/2015-2050-1020		08.06.2015	eustream, a.s. Votrubova 11/A 821 09 Bratislava 100163 IČO: 35910712 DIČ: 2021931175 IČ DPH: SK2021931175
4001686	Služby HM 6-10/2015	7.814,94 EUR s DPH	58-9/2015-2050-1020		04.11.2015	eustream, a.s. Votrubova 11/A 821 09 Bratislava 100163 IČO: 35910712 DIČ: 2021931175 IČ DPH: SK2021931175
4001875	Služby HM 11-12/2015	3.125,98 EUR s DPH	58-9/2015-2050-1020		20.11.2015	eustream, a.s. Votrubova 11/A 821 09 Bratislava 100163 IČO: 35910712 DIČ: 2021931175 IČ DPH: SK2021931175
4000906	Služby HM 1-5/2015	2.352,48 EUR s DPH	58-10/2015-2050-1020		16.06.2015	EVYAN spol. s r.o. Vtáčnik 3 831 01 Bratislava 100164 IČO: 31337449 DIČ: 2020884712 IČ DPH: SK2020884712
4001878	Služby HM 6-10/2015	2.446,45 EUR s DPH	58-10/2015-2050-1020		20.11.2015	EVYAN spol. s r.o. Vtáčnik 3 831 01 Bratislava 100164 IČO: 31337449 DIČ: 2020884712 IČ DPH: SK2020884712
4002004	Služby HM 11-12/2015	940,98 EUR s DPH	58-10/2015-2050-1020		02.12.2015	EVYAN spol. s r.o. Vtáčnik 3 831 01 Bratislava 100164 IČO: 31337449 DIČ: 2020884712 IČ DPH: SK2020884712
4000785	Služby HM 1-5/2015	5.375,76 EUR s DPH	58-11/2015-2050-1020		05.06.2015	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
4001714	Služby HM 11-12/2015	2.150,30 EUR s DPH	58-11/2015-2050-1020		06.11.2015	FERONA Slovakia, a.s. Bytčická 12 011 45 Žilina 100165 IČO: 36401137 DIČ: 2020099466 IČ DPH: SK2020099466
4001715	Služby HM 6-10/2015	5.453,76 EUR s DPH	58-11/2015-2050-1020		06.11.2015	FERONA Slovakia, a.s. Bytčická 12 011 45 Žilina 100165 IČO: 36401137 DIČ: 2020099466 IČ DPH: SK2020099466
4000878	Služby HM 1-5/2015	2.308,55 EUR s DPH	58-13/2015-2050-1020		15.06.2015	GRAFOBAL, Mazúrova 2 909 87 Skalica 100167 IČO: 31411592 DIČ: 2020378503 IČ DPH: SK2020378503
4001928	Služby HM 11-12/2015	986,40 EUR s DPH	58-13/2015-2050-1020		25.11.2015	GRAFOBAL, Mazúrova 2 909 87 Skalica 100167 IČO: 31411592 DIČ: 2020378503 IČ DPH: SK2020378503
4001842	Služby HM 6-10/2015	2.550,00 EUR s DPH	58-13/2015-2050-1020		18.11.2015	GRAFOBAL, Mazúrova 2 909 87 Skalica 100167 IČO: 31411592 DIČ: 2020378503 IČ DPH: SK2020378503
4000842	Služby HM 1-5/2015	2.807,52 EUR s DPH	58-14/2015-2050-1020		10.06.2015	GVP, spol. s r.o. Tolstého 1 066 01 Humenné 100168 IČO: 36446190 DIČ: 2020023346 IČ DPH: SK2020023346
4001730	Služby HM 6-10/2015	2.807,52 EUR s DPH	58-14/2015-2050-1020		09.11.2015	GVP, spol. s r.o. Tolstého 1 066 01 Humenné 100168 IČO: 36446190 DIČ: 2020023346 IČ DPH: SK2020023346

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001841	Služby HM 11-12/2015	1.123,01 EUR s DPH	58-14/2015-2050-1020		18.11.2015	GVP, spol. s r.o. Tolstého 1 066 01 Humenné 100168 IČO: 36446190 DIČ: 2020023346 IČ DPH: SK2020023346
4000809	Služby HM 1-5/2015	2.731,25 EUR s DPH	58-15/2015-2050-1020		08.06.2015	Harmanec - Kuvert, spol. s r.o. Padličkovo 3 977 61 Brezno 100172 IČO: 36618675 DIČ: 2020085397 IČ DPH: SK2020085397
4001743	Služby HM 6-10/2015	2.793,25 EUR s DPH	58-15/2015-2050-1020		10.11.2015	Harmanec - Kuvert, spol. s r.o. Padličkovo 3 977 61 Brezno 100172 IČO: 36618675 DIČ: 2020085397 IČ DPH: SK2020085397
4001829	Služby HM 11-12/2015	1.092,50 EUR s DPH	58-15/2015-2050-1020		13.11.2015	Harmanec - Kuvert, spol. s r.o. Padličkovo 3 977 61 Brezno 100172 IČO: 36618675 DIČ: 2020085397 IČ DPH: SK2020085397
4000944	Služby HM 1-5/2015	11.040,62 EUR s DPH	58-16/2015-2050-1020		19.06.2015	Hornonitrianske bane Matice slovenskej 10 971 01 Prievidza 100173 IČO: 36005622 DIČ: 2020469572 IČ DPH: SK2020469572
4000913	Stravovanie a prenájom konf. priestorov	3.615,60 EUR s DPH	Z20156779_Z	4510006775	18.06.2015	Hornonitrianske bane Matice slovenskej 10 971 01 Prievidza 100173 IČO: 36005622 DIČ: 2020469572 IČ DPH: SK2020469572
4001822	Služby HM 6-10/2015	11.281,87 EUR s DPH	58-16/2015-2050-1020		16.11.2015	Hornonitrianske bane Matice slovenskej 10 971 01 Prievidza 100173 IČO: 36005622 DIČ: 2020469572 IČ DPH: SK2020469572

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4002128	Služby HM 11-12/2015	4.579,03 EUR s DPH	58-16/2015-2050-1020		14.12.2015	Hornonitrianske bane Matice slovenskej 10 971 01 Prievidza 100173 IČO: 36005622 DIČ: 2020469572 IČ DPH: SK2020469572
4000905	Služby HM 1-5/2015	2.647,74 EUR s DPH	58-17/2015-2050-1020		16.06.2015	CHEMOLAK a.s. Továrenská 7 919 04 Smolenice 100174 IČO: 31411851 DIČ: 2020391472 IČ DPH: SK2020391472
4001694	Služby HM 11-12/2015	1.059,08 EUR s DPH	58-17/2015-2050-1020		05.11.2015	CHEMOLAK a.s. Továrenská 7 919 04 Smolenice 100174 IČO: 31411851 DIČ: 2020391472 IČ DPH: SK2020391472
4001701	Služby HM 6-10/2015	2.709,74 EUR s DPH	58-17/2015-2050-1020		05.11.2015	CHEMOLAK a.s. Továrenská 7 919 04 Smolenice 100174 IČO: 31411851 DIČ: 2020391472 IČ DPH: SK2020391472
4000805	Služby HM 1-5/2015	3.565,94 EUR s DPH	58-18/2015-2050-1020		08.06.2015	CHIRANA Medical, a.s. Nám. Dr. A. Schweitzera 194 916 01 Stará Turá 100175 IČO: 36322300 DIČ: 2020181306 IČ DPH: SK2020181306
4001727	Služby HM 6-10/2015	3.648,04 EUR s DPH	58-18/2015-2050-1020		09.11.2015	CHIRANA Medical, a.s. Nám. Dr. A. Schweitzera 194 916 01 Stará Turá 100175 IČO: 36322300 DIČ: 2020181306 IČ DPH: SK2020181306
4001912	Služby HM 11-12/2015	1.426,38 EUR s DPH	58-18/2015-2050-1020		23.11.2015	CHIRANA Medical, a.s. Nám. Dr. A. Schweitzera 194 916 01 Stará Turá 100175 IČO: 36322300 DIČ: 2020181306 IČ DPH: SK2020181306

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000971	Služby HM 1-5/2015	2.692,31 EUR s DPH	58-19/2015-2050-1020		25.06.2015	CHIRANA T. Injecta, a.s. Nám. Dr. A. Schweitzera 194 916 01 Stará Turá 100176 IČO: 36794619 DIČ: 2022402822 IČ DPH: SK2022402822
4001977	Služby HM 11-12/2015	1.076,94 EUR s DPH	58-19/2015-2050-1020		30.11.2015	CHIRANA T. Injecta, a.s. Nám. Dr. A. Schweitzera 194 916 01 Stará Turá 100176 IČO: 36794619 DIČ: 2022402822 IČ DPH: SK2022402822
4001819	Služby HM 6-10/2015	2.754,31 EUR s DPH	58-19/2015-2050-1020		16.11.2015	CHIRANA T. Injecta, a.s. Nám. Dr. A. Schweitzera 194 916 01 Stará Turá 100176 IČO: 36794619 DIČ: 2022402822 IČ DPH: SK2022402822
4000868	Služby HM 1-5/2015	1.885,20 EUR s DPH	58-20/2015-2050-1020		12.06.2015	CHIROSAN, s.r.o. Sadová 2 922 03 Vrbové 100177 IČO: 36239739 DIČ: 2020170911 IČ DPH: SK2020170911
4001926	Služby HM 11-12/2015	754,08 EUR s DPH	58-20/2015-2050-1020		25.11.2015	CHIROSAN, s.r.o. Sadová 2 922 03 Vrbové 100177 IČO: 36239739 DIČ: 2020170911 IČ DPH: SK2020170911
4001734	Služby HM 6-10/2015	1.972,00 EUR s DPH	58-20/2015-2050-1020		09.11.2015	CHIROSAN, s.r.o. Sadová 2 922 03 Vrbové 100177 IČO: 36239739 DIČ: 2020170911 IČ DPH: SK2020170911
4000881	Služby HM 1-5/2015	1.007,86 EUR s DPH	58-21/2015-2050-1020		15.06.2015	I. TRAN, s.r.o. Predmierska 229 023 54 Turzovka 100178 IČO: 31396402 DIČ: 2020322139 IČ DPH: SK2020322139

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001825	Služby HM 6-10/2015	1.254,58 EUR s DPH	58-21/2015-2050-1020		13.11.2015	I. TRAN, s.r.o. Predmierska 229 023 54 Turzovka 100178 IČO: 31396402 DIČ: 2020322139 IČ DPH: SK2020322139
4001999	Služby HM 11-12/2015	369,90 EUR s DPH	58-21/2015-2050-1020		02.12.2015	I. TRAN, s.r.o. Predmierska 229 023 54 Turzovka 100178 IČO: 31396402 DIČ: 2020322139 IČ DPH: SK2020322139
4000917	Služby HM 1-5/2015	2.713,68 EUR s DPH	58-22/2015-2050-1020		18.06.2015	Jadrová a vyraďovacia Tomášikova 22 821 02 Bratislava 100179 IČO: 35946024 DIČ: 2022036599 IČ DPH: SK2022036599
4001911	Služby HM 6-10/2015	3.011,98 EUR s DPH	58-22/2015-2050-1020		23.11.2015	Jadrová a vyraďovacia Tomášikova 22 821 02 Bratislava 100179 IČO: 35946024 DIČ: 2022036599 IČ DPH: SK2022036599
4001929	Služby HM 11-12/2015	1.274,88 EUR s DPH	58-22/2015-2050-1020		25.11.2015	Jadrová a vyraďovacia Tomášikova 22 821 02 Bratislava 100179 IČO: 35946024 DIČ: 2022036599 IČ DPH: SK2022036599
4000777	Služby HM 1-5/2015	2.807,50 EUR s DPH	58-23/2015-2050-1020		04.06.2015	KONŠTRUKTA - Defence, a.s. Lieskovec 575/25 018 41 Dubnica nad Váhom 100181 IČO: 34139800 DIČ: 2020387336 IČ DPH: SK2020387336
4001687	Služby HM 6-10/2015	2.807,50 EUR s DPH	58-23/2015-2050-1020		04.11.2015	KONŠTRUKTA - Defence, a.s. Lieskovec 575/25 018 41 Dubnica nad Váhom 100181 IČO: 34139800 DIČ: 2020387336 IČ DPH: SK2020387336

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001726	Služby HM 11-12/2015	1.123,00 EUR s DPH	58-23/2015-2050-1020		09.11.2015	KONŠTRUKTA - Defence, a.s. Lieskovec 575/25 018 41 Dubnica nad Váhom 100181 IČO: 34139800 DIČ: 2020387336 IČ DPH: SK2020387336
4000787	Služby HM 1-5/2015	2.756,45 EUR s DPH	58-24/2015-2050-1020		05.06.2015	LIV ELEKTRA, a.s. Priemyselná 10 821 09 Bratislava 100182 IČO: 35769840 DIČ: 2020275048 IČ DPH: SK2020275048
4001657	Služby HM 6-10/2015	2.797,30 EUR s DPH	58-24/2015-2050-1020		03.11.2015	LIV ELEKTRA, a.s. Priemyselná 10 821 09 Bratislava 100182 IČO: 35769840 DIČ: 2020275048 IČ DPH: SK2020275048
4001697	Služby HM 11-12/2015	1.074,21 EUR s DPH	58-24/2015-2050-1020		05.11.2015	LIV ELEKTRA, a.s. Priemyselná 10 821 09 Bratislava 100182 IČO: 35769840 DIČ: 2020275048 IČ DPH: SK2020275048
4000773	Služby HM 1-5/2015	1.587,65 EUR s DPH	58-25/2015-2050-1020		03.06.2015	LUKON, s.r.o. 034 72 Liptovská Lužná č. 301 100183 IČO: 36423211 DIČ: 2021880960 IČ DPH: SK2021880960
4001695	Služby HM 11-12/2015	834,20 EUR s DPH	58-25/2015-2050-1020		05.11.2015	LUKON, s.r.o. 034 72 Liptovská Lužná č. 301 100183 IČO: 36423211 DIČ: 2021880960 IČ DPH: SK2021880960
4001699	Služby HM 6-10/2015	2.147,50 EUR s DPH	58-25/2015-2050-1020		05.11.2015	LUKON, s.r.o. 034 72 Liptovská Lužná č. 301 100183 IČO: 36423211 DIČ: 2021880960 IČ DPH: SK2021880960

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000986	Služby HM 1-5/2015	2.427,90 EUR s DPH	58-26/2015-2050-1020		26.06.2015	LUNA spol. s r.o. Oravské nábrežie 139 027 44 Tvrdošín 100184 IČO: 31577784 DIČ: 2020572543 IČ DPH: SK2020572543
4001931	Služby HM 6-10/2015	2.511,90 EUR s DPH	58-26/2015-2050-1020		25.11.2015	LUNA spol. s r.o. Oravské nábrežie 139 027 44 Tvrdošín 100184 IČO: 31577784 DIČ: 2020572543 IČ DPH: SK2020572543
4001942	Služby HM 11-12/2015	971,16 EUR s DPH	58-26/2015-2050-1020		25.11.2015	LUNA spol. s r.o. Oravské nábrežie 139 027 44 Tvrdošín 100184 IČO: 31577784 DIČ: 2020572543 IČ DPH: SK2020572543
4000904	Služby HM 1-5/2015	4.808,04 EUR s DPH	58-27/2015-2050-1020		16.06.2015	MAKYTA, a.s. 1. mája 882/46 020 25 Púchov 100186 IČO: 31599168 DIČ: 2020441588 IČ DPH: SK2020441588
4001820	Služby HM 6-10/2015	4.847,30 EUR s DPH	58-27/2015-2050-1020		13.11.2015	MAKYTA, a.s. 1. mája 882/46 020 25 Púchov 100186 IČO: 31599168 DIČ: 2020441588 IČ DPH: SK2020441588
4001821	Služby HM 11-12/2015	1.942,66 EUR s DPH	58-27/2015-2050-1020		13.11.2015	MAKYTA, a.s. 1. mája 882/46 020 25 Púchov 100186 IČO: 31599168 DIČ: 2020441588 IČ DPH: SK2020441588
4000972	Služby HM 1-5/2015	3.565,98 EUR s DPH	58-28/2015-2050-1020		25.06.2015	MATERASSO Oravské Veselé 612 029 62 Oravské Veselé 100187 IČO: 36405116 DIČ: 2020129969 IČ DPH: SK2020129969

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001952	Služby HM 6-10/2015	3.565,98 EUR s DPH	58-28/2015-2050-1020		26.11.2015	MATERASSO Oravské Veselé 612 029 62 Oravské Veselé 100187 IČO: 36405116 DIČ: 2020129969 IČ DPH: SK2020129969
4001976	Služby HM 11-12/2015	1.426,39 EUR s DPH	58-28/2015-2050-1020		30.11.2015	MATERASSO Oravské Veselé 612 029 62 Oravské Veselé 100187 IČO: 36405116 DIČ: 2020129969 IČ DPH: SK2020129969
4000874	Služby HM 1-5/2015	3.460,50 EUR s DPH	58-29/2015-2050-1020		15.06.2015	METRON, s.r.o. Beblavého 8 811 00 Bratislava I 100188 IČO: 35811722 DIČ: 2020283639 IČ DPH: SK2020283639
4001800	Služby HM 11-12/2015	1.384,20 EUR s DPH	58-29/2015-2050-1020		12.11.2015	METRON, s.r.o. Beblavého 8 811 00 Bratislava I 100188 IČO: 35811722 DIČ: 2020283639 IČ DPH: SK2020283639
4001801	Služby HM 6-10/2015	3.553,50 EUR s DPH	58-29/2015-2050-1020		12.11.2015	METRON, s.r.o. Beblavého 8 811 00 Bratislava I 100188 IČO: 35811722 DIČ: 2020283639 IČ DPH: SK2020283639
4000808	Služby HM 1-5/2015	3.080,10 EUR s DPH	58-30/2015-2050-1020		08.06.2015	NICOLAUS LEATHER s.r.o. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš 100189 IČO: 36438391 DIČ: 2022105184 IČ DPH: SK2022105184
4001753	Služby HM 6-10/2015	3.087,60 EUR s DPH	58-30/2015-2050-1020		11.11.2015	NICOLAUS LEATHER s.r.o. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš 100189 IČO: 36438391 DIČ: 2022105184 IČ DPH: SK2022105184

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001754	Služby HM 11-12/2015	1.232,04 EUR s DPH	58-30/2015-2050-1020		11.11.2015	NICOLAUS LEATHER s.r.o. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš 100189 IČO: 36438391 DIČ: 2022105184 IČ DPH: SK2022105184
4000947	Služby HM 1-5/2015	3.490,55 EUR s DPH	58-32/2015-2050-1020		22.06.2015	OBUV-ŠPECIÁL, Dukelská 19 085 01 Bardejov 100192 IČO: 36458503 DIČ: 2020027064 IČ DPH: SK2020027064
4001792	Služby HM 6-10/2015	3.490,55 EUR s DPH	58-32/2015-2050-1020		12.11.2015	OBUV-ŠPECIÁL, Dukelská 19 085 01 Bardejov 100192 IČO: 36458503 DIČ: 2020027064 IČ DPH: SK2020027064
4001833	Služby HM 11-12/2015	1.396,22 EUR s DPH	58-32/2015-2050-1020		16.11.2015	OBUV-ŠPECIÁL, Dukelská 19 085 01 Bardejov 100192 IČO: 36458503 DIČ: 2020027064 IČ DPH: SK2020027064
4000741	Služby HM	2.068,56 EUR s DPH	58-33/2015-2050-1020		01.06.2015	OZEX s.r.o. Prešov Masarykova 22/A 080 01 Prešov 100195 IČO: 31652239 DIČ: 2020518269 IČ DPH: SK2020518269
4001698	Služby HM 11-12/2015	827,42 EUR s DPH	58-33/2015-2050-1020		05.11.2015	OZEX s.r.o. Prešov Masarykova 22/A 080 01 Prešov 100195 IČO: 31652239 DIČ: 2020518269 IČ DPH: SK2020518269
4001700	Služby HM 6-10/2015	2.164,56 EUR s DPH	58-33/2015-2050-1020		05.11.2015	OZEX s.r.o. Prešov Masarykova 22/A 080 01 Prešov 100195 IČO: 31652239 DIČ: 2020518269 IČ DPH: SK2020518269

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000899	Služby HM 1-5/2015	1.576,90 EUR s DPH	58-34/2015-2050-1020		16.06.2015	PFS, a.s. Štverníky 662 906 13 Brezová pod Bradlom 100197 IČO: 34113142 DIČ: 2020375522 IČ DPH: SK2020375522
4001816	Služby HM 6-10/2015	1.638,91 EUR s DPH	58-34/2015-2050-1020		16.11.2015	PFS, a.s. Štverníky 662 906 13 Brezová pod Bradlom 100197 IČO: 34113142 DIČ: 2020375522 IČ DPH: SK2020375522
4001832	Služby HM 11-12/2015	630,80 EUR s DPH	58-34/2015-2050-1020		16.11.2015	PFS, a.s. Štverníky 662 906 13 Brezová pod Bradlom 100197 IČO: 34113142 DIČ: 2020375522 IČ DPH: SK2020375522
4000425	Odvoz odpadu-Patince 3/2015	2,44 EUR s DPH			07.04.2015	Obec Patince Lipová 233 946 39 Patince 100199 IČO: 306631 DIČ: 2021035742 IČ DPH: SK2021035742
4000800	Odvoz odpadu-Patince 5/2015	2,44 EUR s DPH			08.06.2015	Obec Patince Lipová 233 946 39 Patince 100199 IČO: 306631 DIČ: 2021035742 IČ DPH: SK2021035742
4001015	Odvoz odpadu 6/2015	7,32 EUR s DPH			06.07.2015	Obec Patince Lipová 233 946 39 Patince 100199 IČO: 306631 DIČ: 2021035742 IČ DPH: SK2021035742
4001156	Odvoz odpadu 7/2015	2,44 EUR s DPH			07.08.2015	Obec Patince Lipová 233 946 39 Patince 100199 IČO: 306631 DIČ: 2021035742 IČ DPH: SK2021035742

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001280	Odvoz odpadu-Patince 8/2015	4,88 EUR s DPH			10.09.2015	Obec Patince Lipová 233 946 39 Patince 100199 IČO: 306631 DIČ: 2021035742 IČ DPH: SK2021035742
4001458	Odvoz odpadu 9/2015	4,88 EUR s DPH			08.10.2015	Obec Patince Lipová 233 946 39 Patince 100199 IČO: 306631 DIČ: 2021035742 IČ DPH: SK2021035742
4002061	Odvoz odpadu 11/2015	4,88 EUR s DPH			07.12.2015	Obec Patince Lipová 233 946 39 Patince 100199 IČO: 306631 DIČ: 2021035742 IČ DPH: SK2021035742
4000911	Služby HM 1-5/2015	3.035,45 EUR s DPH	58-35/2015-2050-1020		17.06.2015	Považská cementáreň, a.s. J. Kráľa 018 63 Ladce 100203 IČO: 31615716 DIČ: 2020437232 IČ DPH: SK2020437232
4001791	Služby HM 6-10/2015	3.110,45 EUR s DPH	58-35/2015-2050-1020		12.11.2015	Považská cementáreň, a.s. J. Kráľa 018 63 Ladce 100203 IČO: 31615716 DIČ: 2020437232 IČ DPH: SK2020437232
4001979	Služby HM 11-12/2015	1.214,20 EUR s DPH	58-35/2015-2050-1020		30.11.2015	Považská cementáreň, a.s. J. Kráľa 018 63 Ladce 100203 IČO: 31615716 DIČ: 2020437232 IČ DPH: SK2020437232
4000761	Služby HM	3.262,60 EUR s DPH	58-37/2015-2050-1020		02.06.2015	SPIE Elektrovod, a.s. Prievozská 4C 826 66 Bratislava 100205 IČO: 36863513 DIČ: 2022840127 IČ DPH: SK2022840127

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001670	Služby HM 6-10/2015	3.352,60 EUR s DPH	58-37/2015-2050-1020		03.11.2015	SPIE Elektrovod, a.s. Prievozská 4C 826 66 Bratislava 100205 IČO: 36863513 DIČ: 2022840127 IČ DPH: SK2022840127
4001831	Služby HM 11-12/2015	1.305,08 EUR s DPH	58-37/2015-2050-1020		13.11.2015	SPIE Elektrovod, a.s. Prievozská 4C 826 66 Bratislava 100205 IČO: 36863513 DIČ: 2022840127 IČ DPH: SK2022840127
4000946	Služby HM 1-5/2015	2.782,28 EUR s DPH	58-38/2015-2050-1020		19.06.2015	SHP Harmanec, a.s. 976 03 Harmanec 100208 IČO: 153052 DIČ: 2020455052 IČ DPH: SK2020455052
4001924	Služby HM 11-12/2015	1.144,15 EUR s DPH	58-38/2015-2050-1020		25.11.2015	SHP Harmanec, a.s. 976 03 Harmanec 100208 IČO: 153052 DIČ: 2020455052 IČ DPH: SK2020455052
4001731	Služby HM 6-10/2015	2.931,49 EUR s DPH	58-38/2015-2050-1020		09.11.2015	SHP Harmanec, a.s. 976 03 Harmanec 100208 IČO: 153052 DIČ: 2020455052 IČ DPH: SK2020455052
4000907	Služby HM 1-5/2015	2.761,90 EUR s DPH	58-39/2015-2050-1020		16.06.2015	Slovenská elektrizačná Mlynské nivy 59/A 824 84 Bratislava 100210 IČO: 35829141 DIČ: 2020261342 IČ DPH: SK2020261342
4001815	Služby HM 6-10/2015	2.921,12 EUR s DPH	58-39/2015-2050-1020		16.11.2015	Slovenská elektrizačná Mlynské nivy 59/A 824 84 Bratislava 100210 IČO: 35829141 DIČ: 2020261342 IČ DPH: SK2020261342

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001864	Služby HM 11-12/2015	1.128,14 EUR s DPH	58-39/2015-2050-1020		19.11.2015	Slovenská elektrizačná Mlynské nivy 59/A 824 84 Bratislava 100210 IČO: 35829141 DIČ: 2020261342 IČ DPH: SK2020261342
4000834	Služby HM 1-5/2015	13.010,53 EUR s DPH	58-40/2015-2050-1020		09.06.2015	Slovenské elektrárne, a.s. Mlynské nivy 47 821 09 Bratislava 2 100211 IČO: 35829052 DIČ: 2020261353 IČ DPH: SK2020261353
4001793	Služby HM 6-10/2015	12.968,39 EUR s DPH	58-40/2015-2050-1020		12.11.2015	Slovenské elektrárne, a.s. Mlynské nivy 47 821 09 Bratislava 2 100211 IČO: 35829052 DIČ: 2020261353 IČ DPH: SK2020261353
4002010	Služby HM 11-12/2015	5.280,80 EUR s DPH	58-40/2015-2050-1020		30.11.2015	Slovenské elektrárne, a.s. Mlynské nivy 47 821 09 Bratislava 2 100211 IČO: 35829052 DIČ: 2020261353 IČ DPH: SK2020261353
4000719	Detekčný materiál	8.962,20 EUR s DPH		4510006897	29.05.2015	SYNTCHEM, spol. s r.o. Chrenovec-Brusno 198 972 32 Chrenovec-Brusno 100213 IČO: 36010481 DIČ: 2020469715 IČ DPH: SK2020469715
4000902	Služby HM 1-5/2015	1.130,75 EUR s DPH	58-46/2015-2050-1020		16.06.2015	SYNTCHEM, spol. s r.o. Chrenovec-Brusno 198 972 32 Chrenovec-Brusno 100213 IČO: 36010481 DIČ: 2020469715 IČ DPH: SK2020469715
4001735	Služby HM 6-10/2015	1.070,75 EUR s DPH	58-46/2015-2050-1020		09.11.2015	SYNTCHEM, spol. s r.o. Chrenovec-Brusno 198 972 32 Chrenovec-Brusno 100213 IČO: 36010481 DIČ: 2020469715 IČ DPH: SK2020469715

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001865	Služby HM 11-12/2015	428,30 EUR s DPH	58-46/2015-2050-1020		19.11.2015	SYNTCHEM, spol. s r.o. Chrenovec-Brusno 198 972 32 Chrenovec-Brusno 100213 IČO: 36010481 DIČ: 2020469715 IČ DPH: SK2020469715
4000445	Uverejnenie inzerátu	1.181,40 EUR s DPH	354/2014-2050-1210	4510006520	09.04.2015	MAFRA Slovakia, a.s. Nobelova 34 836 05 Bratislava 100220 IČO: 31333524 DIČ: 2020298984 IČ DPH: SK2020298984
4000605	Inzercia	519,48 EUR s DPH	354/2014-2050-1210	4510006666	11.05.2015	MAFRA Slovakia, a.s. Nobelova 34 836 05 Bratislava 100220 IČO: 31333524 DIČ: 2020298984 IČ DPH: SK2020298984
4000674	Inzercia	2.120,83 EUR s DPH	354/2014-2050-1210	4510006716	20.05.2015	MAFRA Slovakia, a.s. Nobelova 34 836 05 Bratislava 100220 IČO: 31333524 DIČ: 2020298984 IČ DPH: SK2020298984
4000948	Inzercia	519,48 EUR s DPH	354/2014-2050-1210	4510006903	22.06.2015	MAFRA Slovakia, a.s. Nobelova 34 836 05 Bratislava 100220 IČO: 31333524 DIČ: 2020298984 IČ DPH: SK2020298984
4001185	TP72015	519,48 EUR s DPH	354/2014-2050-1210	4510007195	13.08.2015	MAFRA Slovakia, a.s. Nobelova 34 836 05 Bratislava 100220 IČO: 31333524 DIČ: 2020298984 IČ DPH: SK2020298984
4001389	Inzercia	519,48 EUR s DPH	354/14-2050-1210	4510007371	30.09.2015	MAFRA Slovakia, a.s. Nobelova 34 836 05 Bratislava 100220 IČO: 31333524 DIČ: 2020298984 IČ DPH: SK2020298984

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001495	Inzercia	1.254,46 EUR s DPH	354/2014-2050-1210	4510007418	20.10.2015	MAFRA Slovakia, a.s. Nobelova 34 836 05 Bratislava 100220 IČO: 31333524 DIČ: 2020298984 IČ DPH: SK2020298984
4001618	TP72015	519,48 EUR s DPH	354/2014-2050-1210	4510007529	28.10.2015	MAFRA Slovakia, a.s. Nobelova 34 836 05 Bratislava 100220 IČO: 31333524 DIČ: 2020298984 IČ DPH: SK2020298984
4002026	Predpl. - HN, Obchod	6.385,40 EUR s DPH			01.12.2015	MAFRA Slovakia, a.s. Nobelova 34 836 05 Bratislava 100220 IČO: 31333524 DIČ: 2020298984 IČ DPH: SK2020298984
4000087	Občerstvenie	66,60 EUR s DPH		4510006113	28.01.2015	Jana ČERNÁ Rusovská cesta 50 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416
4000103	FaD repre komisia biopalivá	87,50 EUR s DPH		4510006201	02.02.2015	Jana ČERNÁ Rusovská cesta 50 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416
4000143	FaD repre výstava ZZPO	14,40 EUR s DPH		4510006211	02.02.2015	Jana ČERNÁ Rusovská cesta 50 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416
4000218	FaD repre 19.2. V4 plyn	378,10 EUR s DPH		4510006285	24.02.2015	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
4000328	FaD repre Mladý tvorca, JOB EXPO	187,92 EUR s DPH		4510006382	17.03.2015	Jana ČERNÁ Rusovská cesta 50 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416
4000342	FaD repre ťažba plynu SR-Rak.	69,20 EUR s DPH		4510006465	19.03.2015	Jana ČERNÁ Rusovská cesta 50 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416
4000416	FaD repre SK PRES	58,80 EUR s DPH		4510006524	07.04.2015	Jana ČERNÁ Rusovská cesta 50 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416
4000390	FaD repre konferencia CERN	286,40 EUR s DPH		4510006425	27.03.2015	Jana ČERNÁ Rusovská cesta 50 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416
4000415	FaD repre prac.sk.VEV	81,00 EUR s DPH		4510006492	07.04.2015	Jana ČERNÁ Rusovská cesta 50 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416
4000534	FaD repre Výstava MT	53,00 EUR s DPH		4510006627	24.04.2015	Jana ČERNÁ Rusovská cesta 50 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416
4000662	FaD repre stret.trio v BA	49,20 EUR s DPH		4510006735	18.05.2015	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
4000663	FaD repre INTEREG IVC, EUROPE	554,00 EUR s DPH		4510006649	18.05.2015	Jana ČERNÁ Rusovská cesta 50 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416
4000846	FaD repre S-Gruz.hosp.sem.	13,90 EUR s DPH		4510006864	10.06.2015	Jana ČERNÁ Rusovská cesta 50 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416
4000847	FaD repre S-Gruz.hosp.sem.	10,45 EUR s DPH		4510006912	10.06.2015	Jana ČERNÁ Rusovská cesta 50 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416
4001079	FaD repre prac.skup.VEV	79,90 EUR s DPH		4510007097	14.07.2015	Jana ČERNÁ Rusovská cesta 50 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416
4001244	FaD repre Spotreb.semin.pre učiteľov	30,00 EUR s DPH		4510007227	02.09.2015	Jana ČERNÁ Rusovská cesta 50 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416
4001252	FaD repre seminár pre učiteľov str.škôl	136,32 EUR s DPH		4510007221	04.09.2015	Jana ČERNÁ Rusovská cesta 50 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416
4001348	FaD repre zasad.Rady vlády pre PEI	139,80 EUR s DPH		4510007297	24.09.2015	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
4001461	FaD repre partner.centum VB,Rak.ír.	238,60 EUR s DPH		4510007372	08.10.2015	Jana ČERNÁ Rusovská cesta 50 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416
4001462	FaD repre prac.str.výstava MT JOB EXPO	76,80 EUR s DPH		4510007411	08.10.2015	Jana ČERNÁ Rusovská cesta 50 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416
4001466	FaD repre prac.str.dozor.rady	154,30 EUR s DPH		4510007373	08.10.2015	Jana ČERNÁ Rusovská cesta 50 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416
4001579	FaD repre-prijatie podnikateľov RF	13,70 EUR s DPH		4510007509	23.10.2015	Jana ČERNÁ Rusovská cesta 50 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416
4001848	FaD repre prac.skup. pre elektromobilitu	32,50 EUR s DPH		4510007582	18.11.2015	Jana ČERNÁ Rusovská cesta 50 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416
4002134	FaD repre stret.min.s novinármi	70,00 EUR s DPH		4510007909	14.12.2015	Jana ČERNÁ Rusovská cesta 50 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416
4002149	FaD repre slov.-viet.ekon.fórum	666,20 EUR s DPH		4510007912	15.12.2015	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
4002119	FaD repre prac.skup VEV	84,96 EUR s DPH		4510007724	11.12.2015	Jana ČERNÁ Rusovská cesta 50 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416
4002162	FaD repre prac.stret.ministra	344,80 EUR s DPH		4510007928	15.12.2015	Jana ČERNÁ Rusovská cesta 50 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416
4000832	EPI Právny systém - 25 prístupov	3.239,43 EUR s DPH		4510006874	08.06.2015	S-EPI, s.r.o. Martina Rázusa 23A/8336 010 01 Žilina 100228 IČO: 36014991 DIČ: 2020100665 IČ DPH: SK2020100665
4000013	Tonery	6.154,50 EUR s DPH	505/2011-4220-2100		13.01.2015	PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1 831 04 Bratislava 100229 IČO: 31327681 DIČ: 2020350277 IČ DPH: SK2020350277
4000121	Tonery	5.220,00 EUR s DPH	505/2011-4220-2100		05.02.2015	PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1 831 04 Bratislava 100229 IČO: 31327681 DIČ: 2020350277 IČ DPH: SK2020350277
4000245	Tonery	8.990,04 EUR s DPH	505/2011-4220-2100		04.03.2015	PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1 831 04 Bratislava 100229 IČO: 31327681 DIČ: 2020350277 IČ DPH: SK2020350277
4000567	Tonery	6.669,06 EUR s DPH	505/2011-4220-2100		05.05.2015	PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1 831 04 Bratislava 100229 IČO: 31327681 DIČ: 2020350277 IČ DPH: SK2020350277

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000690	Tonery	296,42 EUR s DPH	505/2011-4220-2100	4510006801	25.05.2015	PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1 831 04 Bratislava 100229 IČO: 31327681 DIČ: 2020350277 IČ DPH: SK2020350277
4000766	Tonery	4.896,08 EUR s DPH	505/2011-4220-2100		03.06.2015	PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1 831 04 Bratislava 100229 IČO: 31327681 DIČ: 2020350277 IČ DPH: SK2020350277
4001030	Tonery	7.355,72 EUR s DPH	505/2011-4220-2100		07.07.2015	PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1 831 04 Bratislava 100229 IČO: 31327681 DIČ: 2020350277 IČ DPH: SK2020350277
4001169	Tonery	15.438,66 EUR s DPH	505/2011-4220-2100		10.08.2015	PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1 831 04 Bratislava 100229 IČO: 31327681 DIČ: 2020350277 IČ DPH: SK2020350277
4001395	Tonery	15.907,38 EUR s DPH	505/2011-4220-2100		30.09.2015	PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1 831 04 Bratislava 100229 IČO: 31327681 DIČ: 2020350277 IČ DPH: SK2020350277
4001425	Tonery	420,56 EUR s DPH	505/2011-4220-2100	4510007337	05.10.2015	PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1 831 04 Bratislava 100229 IČO: 31327681 DIČ: 2020350277 IČ DPH: SK2020350277
4001427	Tonery	419,64 EUR s DPH	505/2011-4220-2100	4510007338	05.10.2015	PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1 831 04 Bratislava 100229 IČO: 31327681 DIČ: 2020350277 IČ DPH: SK2020350277

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001426	Tonery	1.928,50 EUR s DPH	505/2011-4220-2100	4510007336	05.10.2015	PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1 831 04 Bratislava 100229 IČO: 31327681 DIČ: 2020350277 IČ DPH: SK2020350277
4001511	Tonery	2.323,94 EUR s DPH	505/2011-4220-2100		19.10.2015	PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1 831 04 Bratislava 100229 IČO: 31327681 DIČ: 2020350277 IČ DPH: SK2020350277
4000810	Služby HM 1-5/2015	1.671,86 EUR s DPH	58-47/2015-2050-1020		08.06.2015	TATRAĽAN, s.r.o. Michalská 18 060 01 Kežmarok 100236 IČO: 35825278 DIČ: 2020237516 IČ DPH: SK2020237516
4001283	Služby HM 6-8/2015	1.069,27 EUR s DPH	58-47/2015-2050-1020		10.09.2015	TATRAĽAN, s.r.o. Michalská 18 060 01 Kežmarok 100236 IČO: 35825278 DIČ: 2020237516 IČ DPH: SK2020237516
4000879	Služby HM 1-5/2015	2.490,74 EUR s DPH	58-48/2015-2050-1020		15.06.2015	TATRASVIT SVIT - Mierova 1 059 21 Svit 100238 IČO: 31707289 DIČ: 2020517312 IČ DPH: SK2020517312
4001874	Služby HM 6-10/2015	1.964,18 EUR s DPH	58-48/2015-2050-1020		20.11.2015	TATRASVIT SVIT - Mierova 1 059 21 Svit 100238 IČO: 31707289 DIČ: 2020517312 IČ DPH: SK2020517312
4001876	Služby HM 11-12/2015	1.022,10 EUR s DPH	58-48/2015-2050-1020		20.11.2015	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
4000788	Služby HM 1-5/2015	2.482,08 EUR s DPH	58-49/2015-2050-1020		05.06.2015	TESLA Liptovský Hrádok, a.s. Pálenica 53/79 033 17 Liptovský Hrádok 100239 IČO: 9687 DIČ: 2020428729 IČ DPH: SK2020428729
4001729	Služby HM 6-10/2015	2.482,08 EUR s DPH	58-49/2015-2050-1020		09.11.2015	TESLA Liptovský Hrádok, a.s. Pálenica 53/79 033 17 Liptovský Hrádok 100239 IČO: 9687 DIČ: 2020428729 IČ DPH: SK2020428729
4001752	Služby HM 11-12/2015	993,26 EUR s DPH	58-49/2015-2050-1020		11.11.2015	TESLA Liptovský Hrádok, a.s. Pálenica 53/79 033 17 Liptovský Hrádok 100239 IČO: 9687 DIČ: 2020428729 IČ DPH: SK2020428729
4000876	Služby HM 1-5/2015	2.577,20 EUR s DPH	58-50/2015-2050-1020		15.06.2015	TESLA STROPKOV, Hviezdoslavova 37/46 091 12 Stropkov 100240 IČO: 474339 DIČ: 2020526277 IČ DPH: SK2020526277
4001930	Služby HM 11-12/2015	1.030,88 EUR s DPH	58-50/2015-2050-1020		25.11.2015	TESLA STROPKOV, Hviezdoslavova 37/46 091 12 Stropkov 100240 IČO: 474339 DIČ: 2020526277 IČ DPH: SK2020526277
4001733	Služby HM 6-10/2015	2.577,20 EUR s DPH	58-50/2015-2050-1020		09.11.2015	TESLA STROPKOV, Hviezdoslavova 37/46 091 12 Stropkov 100240 IČO: 474339 DIČ: 2020526277 IČ DPH: SK2020526277
4001433	Konferencia /Farkašová/	96,00 EUR s DPH		4510007439	06.10.2015	ASPEK - Asociácia priemyselnej Hattalova 12/A 831 03 Bratislava 100241 IČO: 30806542 DIČ: 2020880851 IČ DPH: SK2020880851

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000006	Oprava agregátu CO kryt	246,00 EUR s DPH	486/2011-4220-2100	4510006012	02.01.2015	TTS Martin, s.r.o. Príbovce 343 038 42 Príbovce 100248 IČO: 36394327 DIČ: 2020121312 IČ DPH: SK2020121312
4000023	Oprava agregátu CO kryt EZA MP640 0	1.194,00 EUR s DPH	294/2014-2050-2030	4510006013	02.01.2015	TTS Martin, s.r.o. Príbovce 343 038 42 Príbovce 100248 IČO: 36394327 DIČ: 2020121312 IČ DPH: SK2020121312
4000384	Kontrola agregátu CO krytu	696,00 EUR s DPH	486/2011-4220-2110	4510006299	27.03.2015	TTS Martin, s.r.o. Príbovce 343 038 42 Príbovce 100248 IČO: 36394327 DIČ: 2020121312 IČ DPH: SK2020121312
4000385	Oprava hydraulických brán	341,40 EUR s DPH	486/2011-4220-2100	4510006356	27.03.2015	TTS Martin, s.r.o. Príbovce 343 038 42 Príbovce 100248 IČO: 36394327 DIČ: 2020121312 IČ DPH: SK2020121312
4000386	Údržba EZA MP	168,00 EUR s DPH	294/2014-2050-2030	4510006326	27.03.2015	TTS Martin, s.r.o. Príbovce 343 038 42 Príbovce 100248 IČO: 36394327 DIČ: 2020121312 IČ DPH: SK2020121312
4000387	Oprava záložného zdroja	790,80 EUR s DPH	294/2014-2050-2030	4510006355	27.03.2015	TTS Martin, s.r.o. Príbovce 343 038 42 Príbovce 100248 IČO: 36394327 DIČ: 2020121312 IČ DPH: SK2020121312
4000875	Služby HM 1-5/2015	3.490,55 EUR s DPH	58-52/2015-2050-1020		15.06.2015	TTS Martin, s.r.o. Príbovce 343 038 42 Príbovce 100248 IČO: 36394327 DIČ: 2020121312 IČ DPH: SK2020121312

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001186	Údržba+kontrola EZA-CO kryt	587,40 EUR s DPH	486/2011-4220-2100	4510006857	14.08.2015	TTS Martin, s.r.o. Príbovce 343 038 42 Príbovce 100248 IČO: 36394327 DIČ: 2020121312 IČ DPH: SK2020121312
4001187	Kontrola+prehliadka EZA	168,00 EUR s DPH	294/2014-2050-2030	4510006856	14.08.2015	TTS Martin, s.r.o. Príbovce 343 038 42 Príbovce 100248 IČO: 36394327 DIČ: 2020121312 IČ DPH: SK2020121312
4001921	Prehliadka a kontrola hydraul. brán	722,52 EUR s DPH	486/2011-4220-2100	4510007531	24.11.2015	TTS Martin, s.r.o. Príbovce 343 038 42 Príbovce 100248 IČO: 36394327 DIČ: 2020121312 IČ DPH: SK2020121312
4001922	Údržba agregátu EZA	168,00 EUR s DPH	294/2014-2050-2030	4510007530	24.11.2015	TTS Martin, s.r.o. Príbovce 343 038 42 Príbovce 100248 IČO: 36394327 DIČ: 2020121312 IČ DPH: SK2020121312
4001834	Služby HM 11-12/2015	1.396,22 EUR s DPH	58-52/2015-2050-1020		16.11.2015	TTS Martin, s.r.o. Príbovce 343 038 42 Príbovce 100248 IČO: 36394327 DIČ: 2020121312 IČ DPH: SK2020121312
4001835	Služby HM 6-10/2015	3.490,55 EUR s DPH	58-52/2015-2050-1020		16.11.2015	TTS Martin, s.r.o. Príbovce 343 038 42 Príbovce 100248 IČO: 36394327 DIČ: 2020121312 IČ DPH: SK2020121312
4002099	Oprava, údržba agregátu EZA	1.008,00 EUR s DPH	294/2014-2050-2030	4510007746	09.12.2015	TTS Martin, s.r.o. Príbovce 343 038 42 Príbovce 100248 IČO: 36394327 DIČ: 2020121312 IČ DPH: SK2020121312

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4002100	Oprava, údržba agregátu EZA,hydr.brán	246,00 EUR s DPH	486/2011-4220-2100	4510007745	09.12.2015	TTS Martin, s.r.o. Príbovce 343 038 42 Príbovce 100248 IČO: 36394327 DIČ: 2020121312 IČ DPH: SK2020121312
4000774	Služby HM 1-5/2015	1.610,47 EUR s DPH	58-53/2015-2050-1020		03.06.2015	UFS s.r.o. Kráľová pri Senci 526 900 50 Kráľová pri Senci 100249 IČO: 44185529 DIČ: 2022615749 IČ DPH: SK2022615749
4001658	Služby HM 7-8/2015	1.426,38 EUR s DPH	58-53/2015-2050-1020		03.11.2015	UFS s.r.o. Kráľová pri Senci 526 900 50 Kráľová pri Senci 100249 IČO: 44185529 DIČ: 2022615749 IČ DPH: SK2022615749
4000943	Služby HM 1-5/2015	2.620,10 EUR s DPH	58-54/2015-2050-1020		19.06.2015	UNIPHARMA - 1. slovenská Opatovská cesta 4 972 01 Bojnice 100257 IČO: 31625657 DIČ: 2020468780 IČ DPH: SK2020468780
4001827	Služby HM 6-10/2015	2.620,10 EUR s DPH	58-54/2015-2050-1020		13.11.2015	UNIPHARMA - 1. slovenská Opatovská cesta 4 972 01 Bojnice 100257 IČO: 31625657 DIČ: 2020468780 IČ DPH: SK2020468780
4001978	Služby HM 11-12/2015	1.048,13 EUR s DPH	58-54/2015-2050-1020		30.11.2015	UNIPHARMA - 1. slovenská Opatovská cesta 4 972 01 Bojnice 100257 IČO: 31625657 DIČ: 2020468780 IČ DPH: SK2020468780
4000789	Služby HM 1-5/2015	3.596,19 EUR s DPH	58-55/2015-2050-1020		05.06.2015	U.S. Steel Košice, s.r.o. Vstupný areál U, S. Steel 044 54 Košice 100258 IČO: 36199222 DIČ: 2020052837 IČ DPH: SK7020000119

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001703	Služby HM 6-10/2015	3.721,80 EUR s DPH	58-55/2015-2050-1020		05.11.2015	U.S. Steel Košice, s.r.o. Vstupný areál U, S. Steel 044 54 Košice 100258 IČO: 36199222 DIČ: 2020052837 IČ DPH: SK7020000119
4001985	Služby HM 11-12/2015	1.455,65 EUR s DPH	58-55/2015-2050-1020		01.12.2015	U.S. Steel Košice, s.r.o. Vstupný areál U, S. Steel 044 54 Košice 100258 IČO: 36199222 DIČ: 2020052837 IČ DPH: SK7020000119
4000811	Služby HM 1-5/2015	3.414,30 EUR s DPH	58-56/2015-2050-1020		08.06.2015	VEP, spol. s r.o. A. Hlinku 13 972 01 Bojnice 100259 IČO: 31566634 DIČ: 2020466954 IČ DPH: SK2020466954
4001682	Služby HM 11-12/2015	1.365,72 EUR s DPH	58-56/2015-2050-1020		04.11.2015	VEP, spol. s r.o. A. Hlinku 13 972 01 Bojnice 100259 IČO: 31566634 DIČ: 2020466954 IČ DPH: SK2020466954
4001683	Služby HM 6-10/2015	3.490,30 EUR s DPH	58-56/2015-2050-1020		04.11.2015	VEP, spol. s r.o. A. Hlinku 13 972 01 Bojnice 100259 IČO: 31566634 DIČ: 2020466954 IČ DPH: SK2020466954
4000908	Služby HM 1-5/2015	2.655,80 EUR s DPH	58-31/2015-2050-1020		16.06.2015	NOVESTA, a.s. Nitrianska cesta 503/60 958 01 Partizánske 100262 IČO: 34152024 DIČ: 2020139165 IČ DPH: SK2020139165
4001836	Služby HM 11-12/2015	1.062,41 EUR s DPH	58-31/2015-2050-1020		16.11.2015	NOVESTA, a.s. Nitrianska cesta 503/60 958 01 Partizánske 100262 IČO: 34152024 DIČ: 2020139165 IČ DPH: SK2020139165

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001837	Služby HM 6-10/2015	2.671,80 EUR s DPH	58-31/2015-2050-1020		16.11.2015	NOVESTA, a.s. Nitrianska cesta 503/60 958 01 Partizánske 100262 IČO: 34152024 DIČ: 2020139165 IČ DPH: SK2020139165
4000882	Služby HM 1-5/2015	2.219,20 EUR s DPH	58-58/2015-2050-1020		15.06.2015	VUP, a.s. Nábřežná 4 971 04 Prievidza 100263 IČO: 36002071 DIČ: 2020469462 IČ DPH: SK2020469462
4001925	Služby HM 11-12/2015	888,00 EUR s DPH	58-58/2015-2050-1020		25.11.2015	VUP, a.s. Nábřežná 4 971 04 Prievidza 100263 IČO: 36002071 DIČ: 2020469462 IČ DPH: SK2020469462
4001812	Služby HM 6-10/2015	2.308,96 EUR s DPH	58-58/2015-2050-1020		16.11.2015	VUP, a.s. Nábřežná 4 971 04 Prievidza 100263 IČO: 36002071 DIČ: 2020469462 IČ DPH: SK2020469462
4000867	Služby HM 1-5/2015	3.870,18 EUR s DPH	58-59/2015-2050-1020		12.06.2015	VÚSAPL, a.s. Novozámocká 179 949 05 NITRA 5 100264 IČO: 34102230 DIČ: 2020406641 IČ DPH: SK2020406641
4001823	Služby HM 6-10/2015	3.956,96 EUR s DPH	58-59/2015-2050-1020		13.11.2015	VÚSAPL, a.s. Novozámocká 179 949 05 NITRA 5 100264 IČO: 34102230 DIČ: 2020406641 IČ DPH: SK2020406641
4001830	Služby HM 11-12/2015	1.548,07 EUR s DPH	58-59/2015-2050-1020		13.11.2015	VÚSAPL, a.s. Novozámocká 179 949 05 NITRA 5 100264 IČO: 34102230 DIČ: 2020406641 IČ DPH: SK2020406641

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000178	Poistenie majetku 02/2015-12/2015	3.896,76 EUR s DPH	16/2015-2050-2030		11.02.2015	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 100265 IČO: 585441 DIČ: 2020527300 IČ DPH: SK2020527300
4000180	Havarijné poistenie 02/2015-12/2015	4.427,15 EUR s DPH	15/2015-2050-2030		11.02.2015	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 100265 IČO: 585441 DIČ: 2020527300 IČ DPH: SK2020527300
4000638	Havarijné poistenie SMV	1.025,34 EUR s DPH			20.05.2015	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 100265 IČO: 585441 DIČ: 2020527300 IČ DPH: SK2020527300
4002193	Havarijné poistenie na r. 2016	4.933,97 EUR s DPH	673/2015-2050-2030	4510007960	16.12.2015	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 100265 IČO: 585441 DIČ: 2020527300 IČ DPH: SK2020527300
4800002	záloha na elektr. energiu 01/2015	12.500,00 EUR s DPH			12.01.2015	Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100268 IČO: 35823551 DIČ: 2020285256 IČ DPH: SK2020285256
4000865	Služby HM 1-5/2015	16.220,00 EUR s DPH	58-61/2015-2050-1020		11.06.2015	Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100268 IČO: 35823551 DIČ: 2020285256 IČ DPH: SK2020285256
4001844	Služby HM 6-10/2015	16.035,89 EUR s DPH	58-61/2015-2050-1020		18.11.2015	Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100268 IČO: 35823551 DIČ: 2020285256 IČ DPH: SK2020285256

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001845	Služby HM 11-12/2015	6.488,00 EUR s DPH	58-61/2015-2050-1020		18.11.2015	Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100268 IČO: 35823551 DIČ: 2020285256 IČ DPH: SK2020285256
4000861	Služby HM 1-5/2015	6.369,14 EUR s DPH	58-64/2015-2050-1020		11.06.2015	Rozhlas a televízia Mlynská dolina 845 45 Bratislava 100270 IČO: 47232480 DIČ: 2023169973 IČ DPH: SK2023169973
4001817	Služby HM 6-10/2015	6.297,14 EUR s DPH	58-64/2015-2050-1020		16.11.2015	Rozhlas a televízia Mlynská dolina 845 45 Bratislava 100270 IČO: 47232480 DIČ: 2023169973 IČ DPH: SK2023169973
4001818	Služby HM 11-12/2015	2.518,86 EUR s DPH	58-64/2015-2050-1020		16.11.2015	Rozhlas a televízia Mlynská dolina 845 45 Bratislava 100270 IČO: 47232480 DIČ: 2023169973 IČ DPH: SK2023169973
4000807	Služby HM 1-5/2015	2.789,80 EUR s DPH	58-62/2015-2050-1020		08.06.2015	ZTS - ŠPECIÁL, a.s. Lieskovec 575/25 018 41 Dubnica nad Váhom 100272 IČO: 36302511 DIČ: 2020114624 IČ DPH: SK2020114624
4001712	Služby HM 11-12/2015	1.126,16 EUR s DPH	58-62/2015-2050-1020		06.11.2015	ZTS - ŠPECIÁL, a.s. Lieskovec 575/25 018 41 Dubnica nad Váhom 100272 IČO: 36302511 DIČ: 2020114624 IČ DPH: SK2020114624
4001713	Služby HM 6-10/2015	2.866,20 EUR s DPH	58-62/2015-2050-1020		06.11.2015	ZTS - ŠPECIÁL, a.s. Lieskovec 575/25 018 41 Dubnica nad Váhom 100272 IČO: 36302511 DIČ: 2020114624 IČ DPH: SK2020114624

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000680	Odznaky	815,27 EUR s DPH		4510006467	21.05.2015	Mincovňa Kremnica, Štefánikovo nám. 25/24 967 15 Kremnica 100274 IČO: 10448 DIČ: 2020453479 IČ DPH: SK2020453479
4002184	Strieborné mince	987,96 EUR s DPH	28165/15-1011-55438	4510007913	17.12.2015	Mincovňa Kremnica, Štefánikovo nám. 25/24 967 15 Kremnica 100274 IČO: 10448 DIČ: 2020453479 IČ DPH: SK2020453479
4000553	Služby HM I.Q. Servis IBS	5.042,66 EUR s DPH	76/2015-2050-1020		29.04.2015	Zväz pre skladovanie Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100275 IČO: 36366862 DIČ: 1022195076 IČ DPH: SK1022195076
4001109	Servis IBS- HM II.Q. 2015	14.776,72 EUR s DPH	76/2015-2050-1020		21.07.2015	Zväz pre skladovanie Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100275 IČO: 36366862 DIČ: 1022195076 IČ DPH: SK1022195076
4001597	Servis IBS III.Q.2015	36.750,10 EUR s DPH	76/2015-2050-1020		23.10.2015	Zväz pre skladovanie Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100275 IČO: 36366862 DIČ: 1022195076 IČ DPH: SK1022195076
4002182	IBS 4.Q. 2015	38.641,26 EUR s DPH	76/2015-2050-1020		17.12.2015	Zväz pre skladovanie Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100275 IČO: 36366862 DIČ: 1022195076 IČ DPH: SK1022195076
4000993	Služby HM	62,13 EUR s DPH	58-65/2015-2050-1020		29.06.2015	Banskobystrický Námestie SNP 23 974 01 Banská Bystrica 100276 IČO: 37828100 DIČ: 2021627333 IČ DPH: SK2021627333

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001180	Služby HM 1.polrok 2015	56,53 EUR s DPH	58-66/2015-2050-1020		12.08.2015	Bratislavský Sabinovská 16 820 05 Bratislava 25 100277 IČO: 36063606 DIČ: 2021608369 IČ DPH: SK2021608369
4001987	Služby HM II. polrok 2015	30,00 EUR s DPH	58-66/2015-2050-1020		01.12.2015	Bratislavský Sabinovská 16 820 05 Bratislava 25 100277 IČO: 36063606 DIČ: 2021608369 IČ DPH: SK2021608369
4000952	Služby HM 1-5/2015	89,33 EUR s DPH	58-67/2015-2050-1020		22.06.2015	Košický samosprávny kraj Námestie Maratónu mieru č. 1 042 66 Košice 100278 IČO: 35541016 DIČ: 2021624924 IČ DPH: SK2021624924
4001861	Služby HM II. polrok	30,00 EUR s DPH	58-67/2015-2050-1020		16.11.2015	Košický samosprávny kraj Námestie Maratónu mieru č. 1 042 66 Košice 100278 IČO: 35541016 DIČ: 2021624924 IČ DPH: SK2021624924
4001083	Služby HM	47,33 EUR s DPH	58-68/2015-2050-1020		14.07.2015	Nitriansky Rázusova 2A 949 01 Nitra 100279 IČO: 37861298 DIČ: 2021611999 IČ DPH: SK2021611999
4002107	Služby HM II. polrok 2015	30,00 EUR s DPH	58-68/2015-2050-1020		10.12.2015	Nitriansky Rázusova 2A 949 01 Nitra 100279 IČO: 37861298 DIČ: 2021611999 IČ DPH: SK2021611999
4001029	Služby HM 1-6/2015	55,33 EUR s DPH	58-70/2015-2050-1020		03.07.2015	Trenčiansky K dolnej stanici 7282/20A 911 01 Trenčín 100280 IČO: 36126624 DIČ: 2021613275 IČ DPH: SK2021613275

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001981	Služby HM II. polrok 2015	30,00 EUR s DPH	58-70/2015-2050-1020		30.11.2015	Trenčiansky K dolnej stanici 7282/20A 911 01 Trenčín 100280 IČO: 36126624 DIČ: 2021613275 IČ DPH: SK2021613275
4001088	Služby HM 1.polrok 2015	47,33 EUR s DPH	58-71/2015-2050-1020		03.07.2015	Trnavský Starohájska 10 917 01 Trnava 100281 IČO: 37836901 DIČ: 2021628367 IČ DPH: SK2021628367
4002052	Služby HM II. polrok 2015	30,00 EUR s DPH	58-71/2015-2050-1020		07.12.2015	Trnavský Starohájska 10 917 01 Trnava 100281 IČO: 37836901 DIČ: 2021628367 IČ DPH: SK2021628367
4000985	Služby HM 1-6/2015	68,93 EUR s DPH	58-72/2015-2050-1020		26.06.2015	Žilinský samosprávny Komenského 48 011 09 Žilina 100283 IČO: 37808427 DIČ: 2021626695 IČ DPH: SK2021626695
4002110	Služby HM II. polrok 2015	30,00 EUR s DPH	58-72/2015-2050-1020		11.12.2015	Žilinský samosprávny Komenského 48 011 09 Žilina 100283 IČO: 37808427 DIČ: 2021626695 IČ DPH: SK2021626695
4001264	Vysielanie reklamy	1.770,60 EUR s DPH	189/2015-2050-1240		08.09.2015	Media RTVS, s.r.o. Mýtna 1 817 55 Bratislava 100301 IČO: 35967871 DIČ: 2022100817 IČ DPH: SK2022100817
4001428	Vysielanie reklamy 9/2015	6.434,22 EUR s DPH	189/2015-2050-1240		05.10.2015	Media RTVS, s.r.o. Mýtna 1 817 55 Bratislava 100301 IČO: 35967871 DIČ: 2022100817 IČ DPH: SK2022100817

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001339	Vysielanie reklamy	30.483,18 EUR s DPH	189/2015-2050-1240		22.09.2015	Media RTVS, s.r.o. Mýtna 1 817 55 Bratislava 100301 IČO: 35967871 DIČ: 2022100817 IČ DPH: SK2022100817
4001690	Vysielanie reklám 10/2015	57.388,50 EUR s DPH	189/2015-2050-1240		04.11.2015	Media RTVS, s.r.o. Mýtna 1 817 55 Bratislava 100301 IČO: 35967871 DIČ: 2022100817 IČ DPH: SK2022100817
4001806	Vysielanie reklamy 11/2015	24.043,50 EUR s DPH	189/2015-2050-1240		16.11.2015	Media RTVS, s.r.o. Mýtna 1 817 55 Bratislava 100301 IČO: 35967871 DIČ: 2022100817 IČ DPH: SK2022100817
4000336	Vzdelávací program	330,00 EUR s DPH		4510006474	19.03.2015	Ústav vzdelávania a služieb, s.r.o. Bárdošova 33 833 12 Bratislava 100302 IČO: 35810700 DIČ: 2020236251 IČ DPH: SK2020236251
4000464	Seminár	66,00 EUR s DPH		4510006528	14.04.2015	Ústav vzdelávania a služieb, s.r.o. Bárdošova 33 833 12 Bratislava 100302 IČO: 35810700 DIČ: 2020236251 IČ DPH: SK2020236251
4000928	FaD repre CEEE fórum	1.108,60 EUR s DPH		4510006741	18.06.2015	Carlton Property, s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 3 811 02 Bratislava 100316 IČO: 36860492 DIČ: 2022697622 IČ DPH: SK2022697622
4001564	FaD repre +nájom minister startup	420,00 EUR s DPH		4510007500	20.10.2015	Carlton Property, s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 3 811 02 Bratislava 100316 IČO: 36860492 DIČ: 2022697622 IČ DPH: SK2022697622

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4002013	FaD repre.galavečera	1.000,00 EUR s DPH		4510007842	03.12.2015	Carlton Property, s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 3 811 02 Bratislava 100316 IČO: 36860492 DIČ: 2022697622 IČ DPH: SK2022697622
4000742	Servis klimatizačných zariadení	2.009,40 EUR s DPH	492/2011-4220-2100	4510006661	01.06.2015	NETsystems Hodžova 27 949 01 Nitra 100332 IČO: 36532231 DIČ: 2020152101 IČ DPH: SK2020152101
4001002	Profylaktika klimatizácií	2.758,14 EUR s DPH	492/2011-4220-2100	4510007054	02.07.2015	NETsystems Hodžova 27 949 01 Nitra 100332 IČO: 36532231 DIČ: 2020152101 IČ DPH: SK2020152101
4000082	Analýza	22.800,00 EUR s DPH	171/2014-2050-2060		13.01.2015	White & Case s.r.o. Hlavné námestie 5 811 01 Bratislava 100339 IČO: 35908891 DIČ: 2021919042 IČ DPH: SK2021919042
4000684	Kurz francúzštiny	470,00 EUR s DPH	83/2015-2050-2010	4510006752	22.05.2015	Institut Francais de Slovaquie Sedlárska 7 812 83 Bratislava 100348 IČO: 31783112 DIČ:
4000714	FaD repre.medzivl.kom.	6.421,12 EUR s DPH		4510006690	27.05.2015	Úrad vlády SR Bôrik 15 814 08 Bratislava 100357 IČO: 151513 DIČ: 2020845057
4000465	Konferencia	288,00 EUR s DPH		4510006544	14.04.2015	INCOMA Slovakia, s.r.o. Mišíkova 10 811 06 Bratislava 100374 IČO: 35692731 DIČ: 2020323767 IČ DPH: SK2020323767

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001504	Konferencia - Žáčiková, Letková, Machurková	831,60 EUR s DPH		4510007537	16.10.2015	INCOMA Slovakia, s.r.o. Mišíkova 10 811 06 Bratislava 100374 IČO: 35692731 DIČ: 2020323767 IČ DPH: SK2020323767
4000295	Prezutie pneumatík na SMV	2.155,73 EUR s DPH	239/2014-2050-2030	4510006325	11.03.2015	A.R.S. spol. s r.o. Medený Hámor 4 974 01 Banská Bystrica 100390 IČO: 31560270 DIČ: 2020456482 IČ DPH: SK2020456482
4000296	Prezutie pneumatík na SMV	2.348,21 EUR s DPH	329/2014-2050-2030	4510006339	11.03.2015	A.R.S. spol. s r.o. Medený Hámor 4 974 01 Banská Bystrica 100390 IČO: 31560270 DIČ: 2020456482 IČ DPH: SK2020456482
4000650	Pneumatiky	460,22 EUR s DPH		4510006701	15.05.2015	A.R.S. spol. s r.o. Medený Hámor 4 974 01 Banská Bystrica 100390 IČO: 31560270 DIČ: 2020456482 IČ DPH: SK2020456482
4000651	Pneumatiky BL-270-HE	272,98 EUR s DPH	329/2014-2050-2030	4510006632	15.05.2015	A.R.S. spol. s r.o. Medený Hámor 4 974 01 Banská Bystrica 100390 IČO: 31560270 DIČ: 2020456482 IČ DPH: SK2020456482
4000922	Pneumatiky	425,04 EUR s DPH	329/2014-2050-2030	4510006853	18.06.2015	A.R.S. spol. s r.o. Medený Hámor 4 974 01 Banská Bystrica 100390 IČO: 31560270 DIČ: 2020456482 IČ DPH: SK2020456482
4000923	Pneumatiky	341,22 EUR s DPH	329/2014-2050-2030	4510006905	18.06.2015	A.R.S. spol. s r.o. Medený Hámor 4 974 01 Banská Bystrica 100390 IČO: 31560270 DIČ: 2020456482 IČ DPH: SK2020456482

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000924	Pneumatiky	118,33 EUR s DPH	329/2014-2050-2030	4510006975	18.06.2015	A.R.S. spol. s r.o. Medený Hámor 4 974 01 Banská Bystrica 100390 IČO: 31560270 DIČ: 2020456482 IČ DPH: SK2020456482
4000950	Pneumatiky	272,98 EUR s DPH	329/2014-2050-2030	4510006974	22.06.2015	A.R.S. spol. s r.o. Medený Hámor 4 974 01 Banská Bystrica 100390 IČO: 31560270 DIČ: 2020456482 IČ DPH: SK2020456482
4001108	Pneumatiky BL-525-JZ	387,74 EUR s DPH	329/2014-2050-2030	4510007144	21.07.2015	A.R.S. spol. s r.o. Medený Hámor 4 974 01 Banská Bystrica 100390 IČO: 31560270 DIČ: 2020456482 IČ DPH: SK2020456482
4001121	Pneumatiky	206,45 EUR s DPH	329/2014-2050-2030	4510007134	23.07.2015	A.R.S. spol. s r.o. Medený Hámor 4 974 01 Banská Bystrica 100390 IČO: 31560270 DIČ: 2020456482 IČ DPH: SK2020456482
4001609	Pneumatiky	890,25 EUR s DPH	329/2014-2050-2030	4510007535	27.10.2015	A.R.S. spol. s r.o. Medený Hámor 4 974 01 Banská Bystrica 100390 IČO: 31560270 DIČ: 2020456482 IČ DPH: SK2020456482
4001610	Pneumatiky	2.794,80 EUR s DPH	329/2014-2050-2030	4510007493	27.10.2015	A.R.S. spol. s r.o. Medený Hámor 4 974 01 Banská Bystrica 100390 IČO: 31560270 DIČ: 2020456482 IČ DPH: SK2020456482
4001706	Pneumatiky	738,30 EUR s DPH	329/2014-2050-2030	4510007653	05.11.2015	A.R.S. spol. s r.o. Medený Hámor 4 974 01 Banská Bystrica 100390 IČO: 31560270 DIČ: 2020456482 IČ DPH: SK2020456482

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000347	Premier support 1-3/2015	12.000,00 EUR s DPH	416/2013-2050-2020		20.03.2015	Microsoft Slovakia s.r.o. Prievozská 4D 821 09 Bratislava 100396 IČO: 31398871 DIČ: 2020338496 IČ DPH: SK2020338496
4000357	Implementácia MS Lync 2013	16.704,00 EUR s DPH	416/2013-2050-2020	4510005874	23.03.2015	Microsoft Slovakia s.r.o. Prievozská 4D 821 09 Bratislava 100396 IČO: 31398871 DIČ: 2020338496 IČ DPH: SK2020338496
4000915	Premier Support 4-6/2015	12.000,00 EUR s DPH	416/2013-2050-2020		17.06.2015	Microsoft Slovakia s.r.o. Prievozská 4D 821 09 Bratislava 100396 IČO: 31398871 DIČ: 2020338496 IČ DPH: SK2020338496
4001319	Premier Support 7-9/2015	12.000,00 EUR s DPH	416/2013-2050-2020		18.09.2015	Microsoft Slovakia s.r.o. Prievozská 4D 821 09 Bratislava 100396 IČO: 31398871 DIČ: 2020338496 IČ DPH: SK2020338496
4001307	Konzult. služby-Microsoft exchange	4.224,00 EUR s DPH	416/2013-2050-2020		16.09.2015	Microsoft Slovakia s.r.o. Prievozská 4D 821 09 Bratislava 100396 IČO: 31398871 DIČ: 2020338496 IČ DPH: SK2020338496
4001515	Konzultačné práce-Microsoft Exchange	2.112,00 EUR s DPH	416/2013-2050-2020		26.10.2015	Microsoft Slovakia s.r.o. Prievozská 4D 821 09 Bratislava 100396 IČO: 31398871 DIČ: 2020338496 IČ DPH: SK2020338496
4001975	Konzultačné práce	2.112,00 EUR s DPH	416/2013-2050-2020		27.11.2015	Microsoft Slovakia s.r.o. Prievozská 4D 821 09 Bratislava 100396 IČO: 31398871 DIČ: 2020338496 IČ DPH: SK2020338496

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4002214	Konzultačné práce k ME 2013	2.112,00 EUR s DPH	416/2013-2050-2020		21.12.2015	Microsoft Slovakia s.r.o. Prievozská 4D 821 09 Bratislava 100396 IČO: 31398871 DIČ: 2020338496 IČ DPH: SK2020338496
4002215	Premier Support 10-12/2015	12.000,00 EUR s DPH	416/2013-2050-2020		21.12.2015	Microsoft Slovakia s.r.o. Prievozská 4D 821 09 Bratislava 100396 IČO: 31398871 DIČ: 2020338496 IČ DPH: SK2020338496
4000072	Periodiká	207,65 EUR s DPH			15.01.2015	Mediaprint-Kapa Pressegross, a.s Stará Vajnorská 9 831 04 Bratislava 100415 IČO: 35792281 DIČ: 2020234491 IČ DPH: SK2020234491
4000951	Denník "Mladá fronta DNES"	180,40 EUR s DPH		4510006978	23.06.2015	Mediaprint-Kapa Pressegross, a.s Stará Vajnorská 9 831 04 Bratislava 100415 IČO: 35792281 DIČ: 2020234491 IČ DPH: SK2020234491
4002117	Predpl. - Periodiká na r. 2016	5.255,08 EUR s DPH			10.12.2015	Mediaprint-Kapa Pressegross, a.s Stará Vajnorská 9 831 04 Bratislava 100415 IČO: 35792281 DIČ: 2020234491 IČ DPH: SK2020234491
4000518	NP 001/2015	12.799,00 EUR s DPH	99/2015-2050-3200		21.04.2015	CMB Creativ Drobného 3 841 01 Bratislava 100417 IČO: 35703164 DIČ: 2020893853 IČ DPH: SK2020893853
4000659	NP001/2015	11.599,00 EUR s DPH	111/2015-2050-3210		19.05.2015	CMB Creativ Drobného 3 841 01 Bratislava 100417 IČO: 35703164 DIČ: 2020893853 IČ DPH: SK2020893853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000077	Školenie	345,00 EUR s DPH		4510006160	26.01.2015	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000078	Školenie	69,00 EUR s DPH		4510006158	26.01.2015	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000035	Školenie	79,00 EUR s DPH		4510006137	20.01.2015	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000076	Školenie	395,00 EUR s DPH		4510006161	26.01.2015	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000079	Školenie	79,00 EUR s DPH		4510006159	26.01.2015	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000116	Seminár	69,00 EUR s DPH		4510006229	05.02.2015	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000117	Seminár	483,00 EUR s DPH		4510006228	05.02.2015	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000118	Seminár	69,00 EUR s DPH		4510006227	05.02.2015	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000142	Odborný seminár- Pačnár	69,00 EUR s DPH		4510006253	10.02.2015	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000144	Odborný seminár- Pačnár	69,00 EUR s DPH		4510006254	10.02.2015	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000177	Seminár	759,00 EUR s DPH		4510006284	16.02.2015	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000414	Seminár	207,00 EUR s DPH		4510006549	07.04.2015	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000479	Kurz k verejnému obstarávaniu	538,00 EUR s DPH		4510006583	17.04.2015	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000556	Seminár	138,00 EUR s DPH		4510006673	30.04.2015	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000613	Odborný kurz	269,00 EUR s DPH		4510006720	12.05.2015	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000614	Odborný kurz	538,00 EUR s DPH		4510006721	12.05.2015	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000608	Odborný kurz	269,00 EUR s DPH		4510006722	12.05.2015	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000609	Seminár	138,00 EUR s DPH		4510006726	12.05.2015	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000699	Seminár	69,00 EUR s DPH		4510006807	26.05.2015	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000698	Seminár	69,00 EUR s DPH		4510006806	26.05.2015	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4001238	Odborný seminár-Návratková,Jablonická	138,00 EUR s DPH		4510007257	31.08.2015	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001343	Seminár	69,00 EUR s DPH		4510007349	23.09.2015	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4001397	Seminár	276,00 EUR s DPH		4510007408	30.09.2015	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4001434	Seminár /Štefancová/	69,00 EUR s DPH		4510007438	06.10.2015	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4001446	Seminár-Bagíňová, Stank.,Polak., Návr.,Šter	345,00 EUR s DPH		4510007445	06.10.2015	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4001569	Kurz - Piskunová	269,00 EUR s DPH		4510007558	22.10.2015	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4001624	Seminár - Nemec, Hlaváčková	138,00 EUR s DPH		4510007642	03.11.2015	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4001661	Seminár - Valo, Hallonová	138,00 EUR s DPH		4510007634	03.11.2015	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001662	Seminár - Chrzan., Takacs., Hallon.	207,00 EUR s DPH		4510007636	03.11.2015	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4001663	Seminár - Gdovinová	69,00 EUR s DPH		4510007635	03.11.2015	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4001664	Seminár - 6 x odb. 1030	414,00 EUR s DPH		4510007633	03.11.2015	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4001945	Školenie-Šimor.,Bert.,Šafár	207,00 EUR s DPH		4510007793	26.11.2015	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000527	NP 001/2015	21.800,00 EUR s DPH	107/2015-2050-3200		23.04.2015	EXPO CENTER a.s. K výstavisku 447/14 911 40 Trenčín 100436 IČO: 31412581 DIČ: 2020383728 IČ DPH: SK2020383728
4000942	NP001/2015	17.298,00 EUR s DPH			19.06.2015	EXPO CENTER a.s. K výstavisku 447/14 911 40 Trenčín 100436 IČO: 31412581 DIČ: 2020383728 IČ DPH: SK2020383728
4001628	kód projektu 25140120128601S	2.040,00 EUR s DPH		4510007008	29.10.2015	EXPO CENTER a.s. K výstavisku 447/14 911 40 Trenčín 100436 IČO: 31412581 DIČ: 2020383728 IČ DPH: SK2020383728

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000430	Znalecký posudok	120,00 EUR s DPH		4510006396	07.04.2015	Ing. Juraj Padúch Magurská 6435/37 974 01 Banská Bystrica 100450 IČO: DIČ:
4000964	Predĺženie kontraktu,SZ-bronze	288,00 EUR s DPH	SM O VO Č.2/2014	4510006919	24.06.2015	Kodys Slovensko, s.r.o., Sliačska 2 831 02 Bratislava 100454 IČO: 31387454 DIČ: 2020321193 IČ DPH: SK2020321193
4000343	Konferencia	500,00 EUR s DPH		4510006471	20.03.2015	Žilinská univerzita v Žiline Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina 100458 IČO: 397563 DIČ: 2020677824 IČ DPH: SK2020677824
4001380	Konferenčný telefón	1.600,00 EUR s DPH	302/2015-2050-2030	4510007346	28.09.2015	MIKROHUKO, spol. s r.o. Kollárova 11 974 00 Banská Bystrica 100461 IČO: 31560806 DIČ: 2020452302 IČ DPH: SK2020452302
4000532	Doručenie list.zásielky	44,39 EUR s DPH	167/2012-4220-2100	4510006608	24.04.2015	GO4, s.r.o., Slivková 12 821 05 Bratislava 100476 IČO: 35907614 DIČ: 2021913696 IČ DPH: SK2021913696
4000028	Odvoz odpadu 12/2014	1.509,69 EUR s DPH			12.01.2015	Magistrát hlavného mesta SR Blagoevova 9 850 05 Bratislava 55 100478 IČO: 603481 DIČ: 2020372596
4000172	Odvoz odpadu 01/2015	1.625,82 EUR s DPH			09.02.2015	Magistrát hlavného mesta SR Blagoevova 9 850 05 Bratislava 55 100478 IČO: 603481 DIČ: 2020372596

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000291	Odvoz odpadu 02/2015	1.393,56 EUR s DPH			11.03.2015	Magistrát hlavného mesta SR Blagoevova 9 850 05 Bratislava 55 100478 IČO: 603481 DIČ: 2020372596
4000443	Odvoz odpadu 3/2015	1.509,69 EUR s DPH			09.04.2015	Magistrát hlavného mesta SR Blagoevova 9 850 05 Bratislava 55 100478 IČO: 603481 DIČ: 2020372596
4000601	Odvoz odpadu 4/2015	1.509,69 EUR s DPH			11.05.2015	Magistrát hlavného mesta SR Blagoevova 9 850 05 Bratislava 55 100478 IČO: 603481 DIČ: 2020372596
4000793	Odvoz odpadu 5/2015	1.509,69 EUR s DPH			05.06.2015	Magistrát hlavného mesta SR Blagoevova 9 850 05 Bratislava 55 100478 IČO: 603481 DIČ: 2020372596
4001026	Odvoz odpadu 6/2015	1.509,69 EUR s DPH			07.07.2015	Magistrát hlavného mesta SR Blagoevova 9 850 05 Bratislava 55 100478 IČO: 603481 DIČ: 2020372596
4001154	Odvoz odpadu 7/2015	1.509,69 EUR s DPH			07.08.2015	Magistrát hlavného mesta SR Blagoevova 9 850 05 Bratislava 55 100478 IČO: 603481 DIČ: 2020372596
4001261	Odvoz odpadu 8/2015	1.509,69 EUR s DPH			08.09.2015	Magistrát hlavného mesta SR Blagoevova 9 850 05 Bratislava 55 100478 IČO: 603481 DIČ: 2020372596
4001455	Odvoz odpadu 9/2015	1.509,69 EUR s DPH			08.10.2015	Magistrát hlavného mesta SR Blagoevova 9 850 05 Bratislava 55 100478 IČO: 603481 DIČ: 2020372596

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001738	Odvoz odpadu 10/2015	1.625,82 EUR s DPH			09.11.2015	Magistrát hlavného mesta SR Blagoevova 9 850 05 Bratislava 55 100478 IČO: 603481 DIČ: 2020372596
4002054	Odvoz odpadu 11/2015	1.393,56 EUR s DPH			07.12.2015	Magistrát hlavného mesta SR Blagoevova 9 850 05 Bratislava 55 100478 IČO: 603481 DIČ: 2020372596
4000771	Služby- Agrokomplex Nitra	8.671,00 EUR s DPH			03.06.2015	SPIŠ-VIEW-TRADING, s.r.o. Starosaská 15 052 01 Spišská Nová Ves 100480 IČO: 31652387 DIČ: 2020502847 IČ DPH: SK2020502847
4001345	FaD repre medzirez.konz.kom. Brno	1.319,04 EUR s DPH		4510007315	23.09.2015	SPIŠ-VIEW-TRADING, s.r.o. Starosaská 15 052 01 Spišská Nová Ves 100480 IČO: 31652387 DIČ: 2020502847 IČ DPH: SK2020502847
4001472	NP12015	20.398,98 EUR s DPH	115/15-2050-3200		23.09.2015	SPIŠ-VIEW-TRADING, s.r.o. Starosaská 15 052 01 Spišská Nová Ves 100480 IČO: 31652387 DIČ: 2020502847 IČ DPH: SK2020502847
4001492	Projekt 25140120113	4.790,00 EUR s DPH	133/2015-2050-1240		13.10.2015	SPIŠ-VIEW-TRADING, s.r.o. Starosaská 15 052 01 Spišská Nová Ves 100480 IČO: 31652387 DIČ: 2020502847 IČ DPH: SK2020502847
4001574	Projekt 25140120113	4.532,00 EUR s DPH	133/2015-2050-1240		23.10.2015	SPIŠ-VIEW-TRADING, s.r.o. Starosaská 15 052 01 Spišská Nová Ves 100480 IČO: 31652387 DIČ: 2020502847 IČ DPH: SK2020502847

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4002216	Znalecký posudok	795,19 EUR s DPH		4510007856	21.12.2015	Doc.Ing. Karol Kluch, PhD. Kavečianská cesta 31 040 01 Košice 100497 IČO: DIČ:
4000898	Chemikálie	782,00 EUR s DPH		4510006899	16.06.2015	Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8 832 47 Bratislava 3 100504 IČO: 30845572 DIČ:
4001087	Chemikálie-OPCW	1.402,18 EUR s DPH		4510006967	15.07.2015	Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8 832 47 Bratislava 3 100504 IČO: 30845572 DIČ:
4001961	Chemikálie	139,60 EUR s DPH		4510007602	27.11.2015	Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8 832 47 Bratislava 3 100504 IČO: 30845572 DIČ:
4000991	Krvné testy	335,44 EUR s DPH		4510006972	29.06.2015	Univerzitná nemocnica Martin Kollárova 2 036 59 Martin 100507 IČO: 365327 DIČ: 2020598019 IČ DPH: SK2020598019
4001097	Výkony laboratória OPCW	766,72 EUR s DPH		4510006972	20.07.2015	Univerzitná nemocnica Martin Kollárova 2 036 59 Martin 100507 IČO: 365327 DIČ: 2020598019 IČ DPH: SK2020598019
4002196	Krvné testy	263,56 EUR s DPH		4510006972	18.12.2015	Univerzitná nemocnica Martin Kollárova 2 036 59 Martin 100507 IČO: 365327 DIČ: 2020598019 IČ DPH: SK2020598019

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001034	Chemikálie	3.795,00 EUR s DPH		4510006898	08.07.2015	FISHER Slovakia, spol. s r.o. Mäsiarska 13 054 01 Levoča 100512 IČO: 36483095 DIČ: 2020035919 IČ DPH: SK2020035919
4000530	Ochranné rukavice-výcvik BTCHL	315,36 EUR s DPH		4510006536	23.04.2015	FEMART, s.r.o. Príboj 557 976 13 Slovenská Ľupča 100514 IČO: 44062745 DIČ: 2022557009 IČ DPH: SK2022557009
4000602	Ochranné rukavice BTCHL	243,36 EUR s DPH		4510006536	11.05.2015	FEMART, s.r.o. Príboj 557 976 13 Slovenská Ľupča 100514 IČO: 44062745 DIČ: 2022557009 IČ DPH: SK2022557009
4001923	repre kurz labor.zručností	3.040,00 EUR s DPH		4510007619	24.11.2015	Vladimír Švec Rastislavova 325/10 972 71 Nováky 100518 IČO: 44686226 DIČ: 1036289936 IČ DPH: SK1036289936
4001557	Tlač chránených tlačív	216,00 EUR s DPH		4510007466	20.10.2015	PROMPt, tlačiareň cenín, a.s. Jozefa Hagaru 9 831 51 Bratislava 34 100529 IČO: 698407 DIČ: 2020341279 IČ DPH: SK2020341279
4000559	Obálky	304,98 EUR s DPH	198/2012-4220-2110	4510006493	30.04.2015	Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703 960 01 Zvolen 100541 IČO: 31628605 DIČ: 2020476711 IČ DPH: SK2020476711
4000668	Kopírovací papier	5.200,00 EUR s DPH	328/2011-4220-2110	4510006606	14.05.2015	Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703 960 01 Zvolen 100541 IČO: 31628605 DIČ: 2020476711 IČ DPH: SK2020476711

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001807	Obálky	481,20 EUR s DPH	198/2012-4220-2110	4510007405	16.11.2015	Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703 960 01 Zvolen 100541 IČO: 31628605 DIČ: 2020476711 IČ DPH: SK2020476711
4001315	Publikácie	2.999,70 EUR s DPH		4510007226	18.09.2015	Ing. Tibor TURČAN - Húskova 37 040 23 Košice 100545 IČO: 32483350 DIČ: 1020615376 IČ DPH: SK1020615376
4001219	Kalibrácia detektora alkoholu	25,10 EUR s DPH		4510007212	28.08.2015	ALKOMA s.r.o. Olbrachtova 919/27 911 01 Trenčín 100563 IČO: 36335631 DIČ: 2021832956 IČ DPH: SK2021832956
4001998	Revízia systému ochrany pred bleskom	120,00 EUR s DPH	226/2012-4220-2100	4510007298	02.12.2015	V a P Slovakia, s.r.o. Hubice 66 930 39 Hubice 100572 IČO: 44567677 DIČ: 2022772026 IČ DPH: SK2022772026
4000448	kód projektu 21110120021	189.000,00 EUR s DPH	349/2013-2050-2020		12.11.2014	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4000447	kód projektu 21110120021	398.000,00 EUR s DPH	349/2013-2050-2020		12.11.2014	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4000523	kód projektu 21110120021	201.999,60 EUR s DPH	100/2015-2050-2100		22.04.2015	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
4000468	kód projektu 21110120021	42.000,00 EUR s DPH	100/2015-2050-2100		14.04.2015	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4000855	kód projektu 21110120021	12.999,60 EUR s DPH	100/2015-2050-2100		11.06.2015	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4000856	OPIS,č.výd.52	79.999,20 EUR s DPH	100/2015-2050-2100		11.06.2015	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4000857	OPIS,č.výd.49	22.999,20 EUR s DPH	100/2015-2050-2100		11.06.2015	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4000873	Firewall	13.000,00 EUR s DPH	RPČ.2020/7/B/M	4510006763	15.06.2015	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4002094	OPIS, č. výd. 22	897.799,20 EUR s DPH	349/2013-2050-2020		08.12.2015	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4002096	OPIS, č. výd. 19	222.000,00 EUR s DPH	349/2013-2050-2020		08.12.2015	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
4002095	OPIS, č. výd. 20	129.999,60 EUR s DPH	349/2013-2050-2020		08.12.2015	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4002093	OPIS, č. výd. 17	310.999,20 EUR s DPH	349/2013-2050-2020		08.12.2015	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4002227	Dátové úložisko	223.800,00 EUR s DPH	679/2015-2050-2020	4510007941	28.12.2015	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4000019	Odborný seminár	180,00 EUR s DPH		4510006097	13.01.2015	RELIA, spol. s r.o. Trnavská 80 821 02 Bratislava 100588 IČO: 31369308 DIČ: 2020315506 IČ DPH: SK2020315506
4001134	Daňové a odvodové typy IV	33,00 EUR s DPH		4510007139	30.07.2015	RELIA, spol. s r.o. Trnavská 80 821 02 Bratislava 100588 IČO: 31369308 DIČ: 2020315506 IČ DPH: SK2020315506
4001439	Školenie-Bagínová, Brut., Vrán.	198,00 EUR s DPH		4510007444	06.10.2015	RELIA, spol. s r.o. Trnavská 80 821 02 Bratislava 100588 IČO: 31369308 DIČ: 2020315506 IČ DPH: SK2020315506
4002223	Seminár 4.1.2016 - OFM	198,00 EUR s DPH		4510008001	22.12.2015	RELIA, spol. s r.o. Trnavská 80 821 02 Bratislava 100588 IČO: 31369308 DIČ: 2020315506 IČ DPH: SK2020315506

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001235	Znalecký posudok	560,00 EUR s DPH		4510007075	31.08.2015	Ing. Ľubomír Hurajt, PhD. Hrdinov SNP 64 036 08 Martin 100595 IČO: DIČ: 1021806313
4001023	Nočná prehliadka zámku	120,00 EUR s DPH		4510006771	07.07.2015	SNM - Múzeum Bojnice Zámok a okolie 1 972 01 Bojnice 100597 IČO: 164721 DIČ: 2020603068 IČ DPH: SK2020603068
4001208	Management užívateľov a dopyt.konania	2.760,00 EUR s DPH	246/2012-4220-2100		26.08.2015	NAR marketing s.r.o. Šulekova 2 811 06 Bratislava 100600 IČO: 36694207 DIČ: 2022277576 IČ DPH: SK2022277576
4001342	Seminár /Gazdíkova/	120,00 EUR s DPH		4510007350	23.09.2015	Slovenská komora Ružová dolina 6 821 08 Bratislava 100601 IČO: 30810957 DIČ:
4000979	Cena MH SR-Ekotopfilm	996,00 EUR s DPH		4510006736	25.06.2015	EKOTOPFILM spol. s r.o. Zadunajská cesta 12 851 01 Bratislava 100606 IČO: 36667081 DIČ: 2022241870 IČ DPH: SK2022241870
4001254	Spotreba vody- Patince 10/2014-8/2015	102,56 EUR s DPH	482/2011-4220-2100		07.09.2015	KOMVaK-Vodárne a kanal. E. B. Lukáča 25 945 01 Komárno 100608 IČO: 36537870 DIČ: 2020159735 IČ DPH: SK2020159735
4001273	Jazykový kurz-AJ 8/2015	115,20 EUR s DPH	165/2015-2050-2010		09.09.2015	Rikad s.r.o. Pod Rovnicami 41 841 04 Bratislava 100629 IČO: 35821302 DIČ: 2021593871

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001498	Jazykové kurzy AJ	1.588,33 EUR s DPH	165/2015-2050-2010		15.10.2015	Rikad s.r.o. Pod Rovnicami 41 841 04 Bratislava 100629 IČO: 35821302 DIČ: 2021593871
4001758	Jazykový kurz- AJ 10/2015	2.067,86 EUR s DPH	165/2015-2050-2010		11.11.2015	Rikad s.r.o. Pod Rovnicami 41 841 04 Bratislava 100629 IČO: 35821302 DIČ: 2021593871
4002098	Jazykové kurzy 11/2015	1.867,72 EUR s DPH	165/2015-2050-2010		09.12.2015	Rikad s.r.o. Pod Rovnicami 41 841 04 Bratislava 100629 IČO: 35821302 DIČ: 2021593871
4001196	Servis kávovarov	1.044,00 EUR s DPH	225/2012-4220-2110	4510007215	20.08.2015	COFFEE Servis, s. r. o. Račianska 109/A 831 02 Bratislava 100630 IČO: 48188000 DIČ: 2120085979 IČ DPH: SK2022795225
4000340	Znalecký posudok	114,22 EUR s DPH		4510006343	13.03.2015	Ing. Vladimír Kuruc J. Mrvu 44 949 01 Nitra 100641 IČO: DIČ: 1029323570
4001633	Znalecký posudok č. 204/2015	116,28 EUR s DPH		4510007486	29.10.2015	Ing. Vladimír Kuruc J. Mrvu 44 949 01 Nitra 100641 IČO: DIČ: 1029323570
4000843	Služby HM 1-5/2015	3.793,98 EUR s DPH	58-12/2015-2050-1020		10.06.2015	FORTISCHEM a.s. M. R. Štefánika 1 972 71 Nováky 100659 IČO: 46693874 DIČ: 2023528254 IČ DPH: SK2023528254

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001728	Služby HM 6-10/2015	3.871,48 EUR s DPH	58-12/2015-2050-1020		09.11.2015	FORTISCHEM a.s. M. R. Štefánika 1 972 71 Nováky 100659 IČO: 46693874 DIČ: 2023528254 IČ DPH: SK2023528254
4001828	Služby HM 11-12/2015	1.517,59 EUR s DPH	58-12/2015-2050-1020		13.11.2015	FORTISCHEM a.s. M. R. Štefánika 1 972 71 Nováky 100659 IČO: 46693874 DIČ: 2023528254 IČ DPH: SK2023528254
4000004	FaD preklad P84	24,00 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510006011	05.01.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000003	FaD tlmočenie T57	72,00 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510006078	05.01.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000001	FaD preklad P89	39,60 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510006079	05.01.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000005	FaD preklad P85,P88	85,20 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510006081	05.01.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000002	FaD preklad P90	61,20 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510006080	05.01.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000124	FaD preklad P83	537,60 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510006010	15.12.2014	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000047	FaD preklad P2	319,20 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510006110	21.01.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000048	FaD preklad P1	100,80 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510006095	21.01.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000083	FaD preklad P3	81,60 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510006168	27.01.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000084	FaD preklad P4	38,40 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510006169	27.01.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000085	FaD tlmočenie T1	72,00 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510006167	27.01.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000104	FaD tlmočenie T3	108,00 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510006195	30.01.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000120	kód projektu 25140120128601	306,00 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510006199	05.02.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000159	FaD preklad P7	39,60 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510006221	09.02.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000161	FaD preklad P11	40,80 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510006251	09.02.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000162	FaD preklad P9	129,71 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510006230	09.02.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000164	FaD preklad P10	50,40 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510006240	09.02.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000158	FaD preklad P5	1.024,80 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510006189	09.02.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000163	FaD tlmočenie T2	72,00 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510006196	09.02.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000160	FaD tlmočenie T4	72,00 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510006223	09.02.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000185	FaD preklad P13	102,00 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510006258	17.02.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000186	FaD preklad P15	115,20 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510006291	17.02.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000187	FaD preklad P16	100,80 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510006281	17.02.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000301	FaD preklad P23	621,91 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510006370	11.03.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000223	FaD preklad P19	517,20 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510006292	25.02.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000224	FaD preklad P14	52,80 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510006260	25.02.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000225	FaD preklad P8	40,80 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510006222	25.02.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000226	FaD preklad P18	20,40 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510006296	25.02.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000228	FaD preklad P22	487,38 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510006337	25.02.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000221	FaD preklad P20	50,40 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510006322	25.02.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000222	FaD preklad P17	183,60 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510006323	25.02.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000227	FaD preklad P21	61,20 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510006338	25.02.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000329	FaD preklad P25	235,20 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510006415	16.03.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000284	FaD tlmočenie T7	108,00 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510006372	09.03.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000285	FaD preklad P24	96,00 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510006373	09.03.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000401	FaD preklad P35	16,80 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510006515	01.04.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000353	FaD tlmočenie T6	208,80 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510006293	23.03.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000352	FaD preklad P26, P27	366,00 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510006475	23.03.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000417	FaD preklad P36,37	141,60 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510006539	07.04.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000360	FaD preklad P28	50,40 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510006488	24.03.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000388	FaD preklad P29,30,31,33,34	1.233,60 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510006494	27.03.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000389	FaD preklad P32	40,80 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510006501	27.03.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000462	FaD tlmočenie T5	624,02 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510006282	10.04.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000463	FaD preklad P38	252,00 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510006540	10.04.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000461	FaD tlmočenie T10	72,00 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510006511	10.04.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000460	FaD tlmočenie T8, T9	176,40 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510006464	10.04.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000483	FaD preklad P39,40,41	391,20 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510006566	17.04.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000537	FaD preklad P43,44,45,46,47,48	1.027,32 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510006600	24.04.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000300	FaD preklad P12	3.264,41 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510006252	11.03.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000570	FaD preklad P49,50	142,81 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510006641	30.04.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000572	FaD preklad P51,52,53,55	301,20 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510006646	05.05.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000573	FaD preklad P54	102,00 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510006670	05.05.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000571	FaD tlmočenie T13	72,00 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510006647	04.05.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000594	FaD preklad P56	306,00 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510006694	07.05.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000597	FaD tlmočenie T14	278,40 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510006648	07.05.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000596	FaD tlmočenie T12-storno	45,00 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510006723	05.05.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000675	FaD tlmočenie T15 storno	45,00 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510006737	05.05.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000660	FaD preklad P57	352,80 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510006695	15.05.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000661	FaD preklad P58	38,40 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510006724	15.05.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000669	FaD preklad P42	3.344,08 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510006618	19.05.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000670	FaD tlmočenie T16	1.044,07 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510006696	19.05.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000686	FaD preklad P60	50,40 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510006777	22.05.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000685	FaD preklad P59	285,60 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510006738	22.05.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000709	FaD preklad P62,63	67,20 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510006823	28.05.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000712	FaD preklad P61	79,20 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510006785	28.05.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000711	FaD preklad P64	302,40 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510006825	28.05.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000710	FaD preklad P66	39,60 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510006809	28.05.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000844	FaD preklad P68	184,80 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510006867	10.06.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000845	FaD preklad P67	795,60 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510006850	10.06.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000953	FaD preklad P69	16,80 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510006971	24.06.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000954	FaD preklad P65	1.629,60 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510006805	24.06.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4001021	Prekladateľské a tlmoč. služby	208,80 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510006810	06.07.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4001129	Preklady a tlmočenie	116,00 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510007172	23.07.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4001160	FaD preklad P74	40,80 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510007170	04.08.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4001157	FaD preklad P70	163,31 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510007127	22.07.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001158	FaD preklad P71	285,60 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510007160	04.08.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4001159	FaD preklad P73	122,47 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510007171	04.08.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4001161	FaD preklad P72	16,80 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510007167	05.08.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4001206	FaD preklad P75	296,58 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510007210	25.08.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4001245	FaD tlmočenie T18	104,40 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510007265	03.09.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4001301	FaD preklad P76	61,20 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510007295	16.09.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4001302	FaD preklad P78	67,20 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510007299	16.09.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001303	FaD preklad P77	100,80 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510007296	16.09.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4001304	FaD preklad P80	33,62 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510007310	16.09.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4001383	FaD preklad P82	68,46 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510007375	29.09.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4001384	FaD preklad P79	316,80 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510007314	29.09.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4001385	FaD tlmočenie T19 storno	45,00 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510007362	29.09.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4001405	FaD preklad P81	102,00 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510007343	02.10.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4001430	FaD preklad P83	81,65 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510007390	05.10.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001563	FaD preklad P85	33,60 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510007433	14.10.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4001606	FaD preklad P86	84,00 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510007520	26.10.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4001607	FaD preklad P84	67,25 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510007452	26.10.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4001676	FaD preklad P89	93,60 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510007612	03.11.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4001675	FaD tlmočenie T21	108,00 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510007569	03.11.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4001748	FaD preklad P88	639,60 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510007613	10.11.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4002014	FaD preklad P92	142,80 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510007752	01.12.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4002015	FaD preklad P95	67,20 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510007781	01.12.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4002016	FaD preklad P94	79,20 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510007780	01.12.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4002017	FaD preklad P90	20,40 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510007685	02.12.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4002032	FaD tlmočenie T24	108,00 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510007713	02.12.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4002031	FaD preklad,tlmočenie T22,P91,93	436,91 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510007643	01.12.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4002067	FaD tlmočenie T25	630,00 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510007695	02.12.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4002079	FaD tlmočenie T23	108,00 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510007659	02.12.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4002139	FaD preklad P 96	134,40 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510007859	15.12.2015	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4002028	Predpl. - ALARM magazín	9,48 EUR s DPH			04.12.2015	INFODOM, spol. s r.o. Ľubovnianska 5 851 07 Bratislava 100686 IČO: 35710594 DIČ: IČ DPH: SK2020209356
4002018	Informačné diáre	9.500,00 EUR s DPH	668158	4510007698	04.12.2015	Enekom, s.r.o. Slovnaftská 108 821 07 Bratislava 100693 IČO: 36589454 DIČ: 2021981951
4000147	Licencie	46.490,40 EUR s DPH	S1753409	4510006212	09.02.2015	exe, spol. s r.o. Slávičie údolie 6 811 02 Bratislava 100702 IČO: 17321450 DIČ: IČ DPH: SK2020299490
4002220	Kniha Slovensko III Exkluzív	1.186,50 EUR s DPH	28165/15-1011-62787	4510007981	22.12.2015	AB ART press, s.r.o. Lichardova 51 976 13 Slovenská Ľupča 100705 IČO: 45470847 DIČ: 2023021539 IČ DPH: SK2023021539
4000181	Ročný členský príspevok	95,00 EUR s DPH			27.01.2015	Slovenský inštitút 820 15 Bratislava 215 100708 IČO: 31771602 DIČ: 2022283736
4001399	Konferencia	1.653,00 EUR s DPH		4510007407	02.10.2015	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
4000269	Podpora a údržba systému 02/2015	276,00 EUR s DPH	296/2012-4220-2020		26.02.2015	DataCube, s.r.o. Abrahám 187 925 48 Abrahám 100713 IČO: 35873779 DIČ: IČ DPH: SK2021773050
4000270	Podpora a údržba systému 01/2015	276,00 EUR s DPH	296/2012-4220-2020		26.02.2015	DataCube, s.r.o. Abrahám 187 925 48 Abrahám 100713 IČO: 35873779 DIČ: IČ DPH: SK2021773050
4000560	Podpora a údržba systému 3/2015	276,00 EUR s DPH	296/2012-4220-2020		30.04.2015	DataCube, s.r.o. Abrahám 187 925 48 Abrahám 100713 IČO: 35873779 DIČ: IČ DPH: SK2021773050
4000561	Podpora a údržba systému 4/2015	276,00 EUR s DPH	296/2012-4220-2020		30.04.2015	DataCube, s.r.o. Abrahám 187 925 48 Abrahám 100713 IČO: 35873779 DIČ: IČ DPH: SK2021773050
4001220	Podpora a údržba systému 5/2015	276,00 EUR s DPH	296/20012-4220-2020		27.08.2015	DataCube, s.r.o. Abrahám 187 925 48 Abrahám 100713 IČO: 35873779 DIČ: IČ DPH: SK2021773050
4001221	Podpora a údržba systému 6/2015	276,00 EUR s DPH	296/20012-4220-2020		27.08.2015	DataCube, s.r.o. Abrahám 187 925 48 Abrahám 100713 IČO: 35873779 DIČ: IČ DPH: SK2021773050
4001222	Podpora a údržba systému 7/2015	276,00 EUR s DPH	296/20012-4220-2020		27.08.2015	DataCube, s.r.o. Abrahám 187 925 48 Abrahám 100713 IČO: 35873779 DIČ: IČ DPH: SK2021773050

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001223	Podpora a údržba systému 8/2015	276,00 EUR s DPH	296/20012-4220-2020		27.08.2015	DataCube, s.r.o. Abrahám 187 925 48 Abrahám 100713 IČO: 35873779 DIČ: IČ DPH: SK2021773050
4001599	Podpora a údržba systému 9/2015	276,00 EUR s DPH	296/20012-4220-2020		23.10.2015	DataCube, s.r.o. Abrahám 187 925 48 Abrahám 100713 IČO: 35873779 DIČ: IČ DPH: SK2021773050
4001600	Podpora a údržba systému 10/2015	276,00 EUR s DPH	296/20012-4220-2020		23.10.2015	DataCube, s.r.o. Abrahám 187 925 48 Abrahám 100713 IČO: 35873779 DIČ: IČ DPH: SK2021773050
4000008	Zimná údržba 12/2014	938,00 EUR s DPH	260/2014-2050-2030		05.01.2015	TravnikServis s.r.o. Školská 268 900 41 Rovinka 100728 IČO: 46769293 DIČ: 2023577369
4000127	Zimná údržba 01/2015	1.888,00 EUR s DPH	260/2014-2050-2030		03.02.2015	TravnikServis s.r.o. Školská 268 900 41 Rovinka 100728 IČO: 46769293 DIČ: 2023577369
4000272	Zimná údržba 02/2015	1.074,00 EUR s DPH			03.03.2015	TravnikServis s.r.o. Školská 268 900 41 Rovinka 100728 IČO: 46769293 DIČ: 2023577369
4000331	Úprava zelene, rastlín	500,00 EUR s DPH		4510006369	17.03.2015	TravnikServis s.r.o. Školská 268 900 41 Rovinka 100728 IČO: 46769293 DIČ: 2023577369

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000367	Zimná údržba 3/2015	270,00 EUR s DPH	260/2014-2050-2030		26.03.2015	TravnikServis s.r.o. Školská 268 900 41 Rovinka 100728 IČO: 46769293 DIČ: 2023577369
4002062	Zimná údržba	288,00 EUR s DPH	260/2014-2050-2030		07.12.2015	TravnikServis s.r.o. Školská 268 900 41 Rovinka 100728 IČO: 46769293 DIČ: 2023577369
4001725	Licencie, ostatné služby	150.000,00 EUR s DPH	318/2012-4220-2020		09.11.2015	Slov. informačná Nová Bošáca 78 913 08 Nová Bošáca 100731 IČO: 31425836 DIČ: 2020380615 IČ DPH: SK2020380615
4000978	Preprava	245,40 EUR s DPH		4510007020	25.06.2015	Synerta Transport s.r.o. Jaroslavova 23 851 01 Bratislava 100732 IČO: 46670751 DIČ: 2023520048 IČ DPH: SK2023520048
4001147	Refundácia zasad.slov-bavor.komisie	391,66 EUR s DPH			06.08.2015	Ministerstvo zahrani. vecí Hlboká cesta 2 833 36 Bratislava 100734 IČO: 699021 DIČ: 2020879344
4001619	Refundácia výdavkov- ZÚ Dillí	307,03 EUR s DPH	327/2015-2050-1000		14.10.2015	Ministerstvo zahrani. vecí Hlboká cesta 2 833 36 Bratislava 100734 IČO: 699021 DIČ: 2020879344
4000050	Hotline,serv.zásah 12/2014	3.180,00 EUR s DPH	307/2012-4220-2020		09.01.2015	DWC Slovakia a.s. Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava 100741 IČO: 35918501 DIČ: 2021942307 IČ DPH: SK2021942307

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000193	Hotline, držanie pohotovosti,..01/2015	3.180,00 EUR s DPH	307/2012-4220-2020		09.02.2015	DWC Slovakia a.s. Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava 100741 IČO: 35918501 DIČ: 2021942307 IČ DPH: SK2021942307
4000229	Aktualizácia licencií	17.220,00 EUR s DPH	307/2012-4220-2020		09.02.2015	DWC Slovakia a.s. Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava 100741 IČO: 35918501 DIČ: 2021942307 IČ DPH: SK2021942307
4000326	Hot line, držanie pohotovosti 02/2015	3.180,00 EUR s DPH	307/2012-4220-2020		16.03.2015	DWC Slovakia a.s. Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava 100741 IČO: 35918501 DIČ: 2021942307 IČ DPH: SK2021942307
4000474	Hot-line,držanie pohotovosti 3/2015	3.180,00 EUR s DPH	307/2012-4220-2020		15.04.2015	DWC Slovakia a.s. Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava 100741 IČO: 35918501 DIČ: 2021942307 IČ DPH: SK2021942307
4000622	Hot-line,drž.pohotovosti 04/2015	3.180,00 EUR s DPH	307/2012-4220-2020		12.05.2015	DWC Slovakia a.s. Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava 100741 IČO: 35918501 DIČ: 2021942307 IČ DPH: SK2021942307
4000838	Hot-line,drž.pohotovosti 5/2015	3.180,00 EUR s DPH	307/2012-4220-2020		09.06.2015	DWC Slovakia a.s. Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava 100741 IČO: 35918501 DIČ: 2021942307 IČ DPH: SK2021942307
4001060	Hot-line, držanie pohot.,servis.záťah 6/15	3.180,00 EUR s DPH	307/2012-4220-2020		10.07.2015	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
4001197	Hot-line,drž.pohot.,serv.zásah 7/2015	3.180,00 EUR s DPH	307/2012-4220-2020		19.08.2015	DWC Slovakia a.s. Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava 100741 IČO: 35918501 DIČ: 2021942307 IČ DPH: SK2021942307
4001300	Hot-line,drž.pohot.,serv.zásah 8/2015	3.180,00 EUR s DPH	307/2012-4220-2020		16.09.2015	DWC Slovakia a.s. Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava 100741 IČO: 35918501 DIČ: 2021942307 IČ DPH: SK2021942307
4001494	Hot-line,drž.pohot.,servis.zásah 9/2015	3.180,00 EUR s DPH	307/2012-4220-2020		13.10.2015	DWC Slovakia a.s. Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava 100741 IČO: 35918501 DIČ: 2021942307 IČ DPH: SK2021942307
4001934	Hot-line,drž.pohotov.,servis.zásah 10/2015	3.855,00 EUR s DPH	307/2012-4220-2020		24.11.2015	DWC Slovakia a.s. Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava 100741 IČO: 35918501 DIČ: 2021942307 IČ DPH: SK2021942307
4002207	Obnova systému	18.000,00 EUR s DPH	307/2012-4220-2020	4510007918	21.12.2015	DWC Slovakia a.s. Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava 100741 IČO: 35918501 DIČ: 2021942307 IČ DPH: SK2021942307
4000757	Právna pomoc-KŤUK	13.566,34 EUR s DPH			02.06.2015	Čarnogurský ULC s.r.o. Tvarožkova 5 814 99 Bratislava 100757 IČO: 35975016 DIČ:
4001260	TV spoty-reklama	44.280,00 EUR s DPH	190/2015-2050-1240		08.09.2015	C.E.N. s.r.o. Gagarinova 12 820 15 Bratislava 100770 IČO: 35780886 DIČ: 2020276852 IČ DPH: SK2020276852

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001456	TV reklama	66.420,00 EUR s DPH	190/2015-2050-1240		08.10.2015	C.E.N. s.r.o. Gagarinova 12 820 15 Bratislava 100770 IČO: 35780886 DIČ: 2020276852 IČ DPH: SK2020276852
4001688	Vysielanie reklám	66.420,00 EUR s DPH	190/2015-2050-1240		04.11.2015	C.E.N. s.r.o. Gagarinova 12 820 15 Bratislava 100770 IČO: 35780886 DIČ: 2020276852 IČ DPH: SK2020276852
4002203		66.420,00 EUR s DPH	190/2015-2050-1240		21.12.2015	C.E.N. s.r.o. Gagarinova 12 820 15 Bratislava 100770 IČO: 35780886 DIČ: 2020276852 IČ DPH: SK2020276852
4000231	Časopis - civilná ochrana	15,60 EUR s DPH		4510005944	26.02.2015	Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2 812 72 Bratislava 100777 IČO: 151866 DIČ: 2020571520 IČ DPH: SK2020571520
4000297	Servery NAS	15.388,66 EUR s DPH	PR.TRH.2020/14/B/M	4510006210	11.03.2015	DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava 100786 IČO: 35810734 DIČ: 2020259175 IČ DPH: SK2020259175
4000382	Inštalácia,konfigurácia,integrácia-NAS	864,00 EUR s DPH	32/2013-3020-2020	4510006410	26.03.2015	DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava 100786 IČO: 35810734 DIČ: 2020259175 IČ DPH: SK2020259175
4000449	Počítače, monitory, notebooky	44.020,68 EUR s DPH	32/2013-3020-2020	4510006357	09.04.2015	DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava 100786 IČO: 35810734 DIČ: 2020259175 IČ DPH: SK2020259175

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000910	Údržba diskových polí	3.996,00 EUR s DPH	2020/13/M	4510006751	17.06.2015	DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava 100786 IČO: 35810734 DIČ: 2020259175 IČ DPH: SK2020259175
4001107	Údržba diskových polí 14.6.-13.7.2015	3.996,00 EUR s DPH	2020/13/M	4510006751	21.07.2015	DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava 100786 IČO: 35810734 DIČ: 2020259175 IČ DPH: SK2020259175
4001190	Údržba disk. polí 14.7.-13.8.2015	3.996,00 EUR s DPH	2020/13/M	4510006751	17.08.2015	DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava 100786 IČO: 35810734 DIČ: 2020259175 IČ DPH: SK2020259175
4001263	Nákup spotrebného materiálu	20.499,85 EUR s DPH	RPČ.2020/2/B ČASŤ 1	4510006914	08.09.2015	DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava 100786 IČO: 35810734 DIČ: 2020259175 IČ DPH: SK2020259175
4001378	Údržba disk. polí 14.8.-13.9.2015	3.996,00 EUR s DPH	2020/13/M	4510006751	25.09.2015	DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava 100786 IČO: 35810734 DIČ: 2020259175 IČ DPH: SK2020259175
4001454	Bezpečnostný audit CCHLP-typ 7	9.216,00 EUR s DPH	32/2013-3020-2020		08.10.2015	DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava 100786 IČO: 35810734 DIČ: 2020259175 IČ DPH: SK2020259175
4001502	Údržba diskových polí 14.9.-13.10.2015	3.996,00 EUR s DPH	2020/13/M	4510006751	15.10.2015	DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava 100786 IČO: 35810734 DIČ: 2020259175 IČ DPH: SK2020259175

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001855	Údržba diskových polí 10-11/2015	3.996,00 EUR s DPH	2020/13/M	4510006751	19.11.2015	DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava 100786 IČO: 35810734 DIČ: 2020259175 IČ DPH: SK2020259175
4002112	Služby-typ 3 a 7	35.328,00 EUR s DPH	32/2013-3020-2020	4510007050	11.12.2015	DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava 100786 IČO: 35810734 DIČ: 2020259175 IČ DPH: SK2020259175
4002226	Výpočtová technika	41.800,68 EUR s DPH	32/2013-3020-2020	4510007696	23.12.2015	DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava 100786 IČO: 35810734 DIČ: 2020259175 IČ DPH: SK2020259175
4002241	Výpočtová technika	56.881,04 EUR s DPH	32/2013-2030-2020	4510008002	30.12.2015	DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava 100786 IČO: 35810734 DIČ: 2020259175 IČ DPH: SK2020259175
4000033	Odborný tréning	282,00 EUR s DPH		4510006126	19.01.2015	Centrum účelových zariadení Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a 844 10 Bratislava 100787 IČO: 42137004 DIČ: IČ DPH: SK2022739697
4000034	Školenie	207,00 EUR s DPH		4510006139	20.01.2015	Centrum účelových zariadení Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a 844 10 Bratislava 100787 IČO: 42137004 DIČ: IČ DPH: SK2022739697
4000308	Seminár	270,00 EUR s DPH		4510006434	12.03.2015	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
4000482	Seminár	138,00 EUR s DPH		4510006616	17.04.2015	Centrum účelových zariadení Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a 844 10 Bratislava 100787 IČO: 42137004 DIČ: IČ DPH: SK2022739697
4000607	Seminár	90,00 EUR s DPH		4510006719	12.05.2015	Centrum účelových zariadení Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a 844 10 Bratislava 100787 IČO: 42137004 DIČ: IČ DPH: SK2022739697
4000611	Seminár	45,00 EUR s DPH		4510006717	12.05.2015	Centrum účelových zariadení Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a 844 10 Bratislava 100787 IČO: 42137004 DIČ: IČ DPH: SK2022739697
4000612	Seminár	90,00 EUR s DPH		4510006718	12.05.2015	Centrum účelových zariadení Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a 844 10 Bratislava 100787 IČO: 42137004 DIČ: IČ DPH: SK2022739697
4000700	Seminár	180,00 EUR s DPH		4510006803	26.05.2015	Centrum účelových zariadení Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a 844 10 Bratislava 100787 IČO: 42137004 DIČ: IČ DPH: SK2022739697
4000701	Seminár	180,00 EUR s DPH		4510006804	26.05.2015	Centrum účelových zariadení Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a 844 10 Bratislava 100787 IČO: 42137004 DIČ: IČ DPH: SK2022739697
4000702	Seminár	114,00 EUR s DPH		4510006802	26.05.2015	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
4000849	Seminár	69,00 EUR s DPH		4510006911	11.06.2015	Centrum účelových zariadení Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a 844 10 Bratislava 100787 IČO: 42137004 DIČ: IČ DPH: SK2022739697
4000850	Seminár	69,00 EUR s DPH		4510006910	11.06.2015	Centrum účelových zariadení Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a 844 10 Bratislava 100787 IČO: 42137004 DIČ: IČ DPH: SK2022739697
4001447	Kurz - Trnovská	270,00 EUR s DPH		4510007441	06.10.2015	Centrum účelových zariadení Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a 844 10 Bratislava 100787 IČO: 42137004 DIČ: IČ DPH: SK2022739697
4001568	Seminár - Matušková	45,00 EUR s DPH		4510007548	22.10.2015	Centrum účelových zariadení Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a 844 10 Bratislava 100787 IČO: 42137004 DIČ: IČ DPH: SK2022739697
4001626	Seminár - Zmeková	45,00 EUR s DPH		4510007632	03.11.2015	Centrum účelových zariadení Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a 844 10 Bratislava 100787 IČO: 42137004 DIČ: IČ DPH: SK2022739697
4001944	Školenie - Bartošová	62,00 EUR s DPH		4510007794	26.11.2015	Centrum účelových zariadení Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a 844 10 Bratislava 100787 IČO: 42137004 DIČ: IČ DPH: SK2022739697
4000473	Školenie prvej pomoci	504,00 EUR s DPH		4510006261	15.04.2015	Horánsky s.r.o. Alstrova 112 831 06 Bratislava 100791 IČO: 36708402 DIČ: 2022287454 IČ DPH: SK2022287454

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000524	Školenie BOZP a OPP	3.120,00 EUR s DPH		4510006397	22.04.2015	Horánsky s.r.o. Alstrova 112 831 06 Bratislava 100791 IČO: 36708402 DIČ: 2022287454 IČ DPH: SK2022287454
4000525	Školenie vodičov	616,20 EUR s DPH		4510006398	22.04.2015	Horánsky s.r.o. Alstrova 112 831 06 Bratislava 100791 IČO: 36708402 DIČ: 2022287454 IČ DPH: SK2022287454
4002222	Školenie	552,00 EUR s DPH		4510007989	22.12.2015	Horánsky s.r.o. Alstrova 112 831 06 Bratislava 100791 IČO: 36708402 DIČ: 2022287454 IČ DPH: SK2022287454
4000169	Offline monitoring 01/2015	612,00 EUR s DPH	396/2012-4220-1010		06.02.2015	Slovakia Online s.r.o. Riazanská 57 831 03 Bratislava 100797 IČO: 31402445 DIČ: IČ DPH: SK2020338397
4000334	Offline monitoring 02/2015	612,00 EUR s DPH	396/2012-4220-1010		05.03.2015	Slovakia Online s.r.o. Riazanská 57 831 03 Bratislava 100797 IČO: 31402445 DIČ: IČ DPH: SK2020338397
4000405	Offline monitoring 3/2015	612,00 EUR s DPH	396/2012-4220-1010		01.04.2015	Slovakia Online s.r.o. Riazanská 57 831 03 Bratislava 100797 IČO: 31402445 DIČ: IČ DPH: SK2020338397
4000564	Offline monitoring 4/2015	612,00 EUR s DPH	396/2012-4220-1010		04.05.2015	Slovakia Online s.r.o. Riazanská 57 831 03 Bratislava 100797 IČO: 31402445 DIČ: IČ DPH: SK2020338397

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000783	Offline monitoring 5/2015	612,00 EUR s DPH	396/2012-4220-1010		05.06.2015	Slovakia Online s.r.o. Riazanská 57 831 03 Bratislava 100797 IČO: 31402445 DIČ: IČ DPH: SK2020338397
4001019	Offline monitoring 6/2015	612,00 EUR s DPH	396/2012-4220-1010		06.07.2015	Slovakia Online s.r.o. Riazanská 57 831 03 Bratislava 100797 IČO: 31402445 DIČ: IČ DPH: SK2020338397
4001146	Offline monitoring 7/2015	612,00 EUR s DPH	396/2012-4220-1010		06.08.2015	Slovakia Online s.r.o. Riazanská 57 831 03 Bratislava 100797 IČO: 31402445 DIČ: IČ DPH: SK2020338397
4001253	Offline monitoring 8/2015	612,00 EUR s DPH	396/2012-4220-1010		07.09.2015	Slovakia Online s.r.o. Riazanská 57 831 03 Bratislava 100797 IČO: 31402445 DIČ: IČ DPH: SK2020338397
4001440	Offline monitoring 9/2015	612,00 EUR s DPH	396/2012-4220-1010		06.10.2015	Slovakia Online s.r.o. Riazanská 57 831 03 Bratislava 100797 IČO: 31402445 DIČ: IČ DPH: SK2020338397
4001692	Offline monitoring 10/2015	612,00 EUR s DPH	396/2012-4220-1010		05.11.2015	Slovakia Online s.r.o. Riazanská 57 831 03 Bratislava 100797 IČO: 31402445 DIČ: IČ DPH: SK2020338397
4002020	Offline monitoring 11/2015	612,00 EUR s DPH	396/2012-4220-1010		04.12.2015	Slovakia Online s.r.o. Riazanská 57 831 03 Bratislava 100797 IČO: 31402445 DIČ: IČ DPH: SK2020338397

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000294	kód projektu 21110120021	21.295,08 EUR s DPH	348/2013-2050-2020		11.03.2015	KPMG Slovensko spol.s.r.o. Dvořákovo nábrežie 10 811 02 Bratislava 101139 IČO: 31348238 DIČ: 2020312866 IČ DPH: SK7020000053
4001175	OPIS,č.výd. 57,58,59	100.167,28 EUR s DPH	348/2013-2050-2020		11.08.2015	KPMG Slovensko spol.s.r.o. Dvořákovo nábrežie 10 811 02 Bratislava 101139 IČO: 31348238 DIČ: 2020312866 IČ DPH: SK7020000053
4001176	OPIS,č.výd.65	13.382,40 EUR s DPH	348/2013-2050-2020		11.08.2015	KPMG Slovensko spol.s.r.o. Dvořákovo nábrežie 10 811 02 Bratislava 101139 IČO: 31348238 DIČ: 2020312866 IČ DPH: SK7020000053
4002199	OPIS, č. výd. 63,70,71	12.480,00 EUR s DPH	348/2013-2050-2020		18.12.2015	KPMG Slovensko spol.s.r.o. Dvořákovo nábrežie 10 811 02 Bratislava 101139 IČO: 31348238 DIČ: 2020312866 IČ DPH: SK7020000053
4002200	OPIS, č. výd. 57,58,59	42.145,57 EUR s DPH	348/2013-2050-2020		18.12.2015	KPMG Slovensko spol.s.r.o. Dvořákovo nábrežie 10 811 02 Bratislava 101139 IČO: 31348238 DIČ: 2020312866 IČ DPH: SK7020000053
4002219	OPIS, č. výd. 57,58,59	25.420,80 EUR s DPH	348/2013-2050-2020		22.12.2015	KPMG Slovensko spol.s.r.o. Dvořákovo nábrežie 10 811 02 Bratislava 101139 IČO: 31348238 DIČ: 2020312866 IČ DPH: SK7020000053
4001212	Likvidácia odpadu-OPCW	391,75 EUR s DPH		4510006629	26.08.2015	Plastic People, s.r.o. Dunajská I. 7664/12 811 08 Bratislava 101149 IČO: 35846666 DIČ: IČ DPH: SK2021694730

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000992	Balík služieb CV 100	178,80 EUR s DPH		4510007083	29.06.2015	Profesia, spol. s r.o. Pribinova 19 811 09 Bratislava 101160 IČO: 35800861 DIČ: 2020280933 IČ DPH: SK2020280933
4001570	FaD repre	47,90 EUR s DPH		4510007557	21.10.2015	ZIJA s.r.o. Rovniankova 1666/12 851 02 Bratislava 101177 IČO: 46107975 DIČ: IČ DPH: SK2023233113
4000784	Nočná prehliadka	120,00 EUR s DPH		4510006771	05.06.2015	Slovenské národné múzeum Vajanského nábrežie 2 810 06 Bratislava 101178 IČO: 164721 DIČ: IČ DPH: SK2020603068
4000630	Vertikálne žalúzie	419,71 EUR s DPH	159/2013-2050-2030	4510006643	14.05.2015	DION invest, s.r.o. Mojmírova 282 908 71 Moravský Svätý Ján 101181 IČO: 45231851 DIČ: 2022902728
4001559	Dodávka a montáž žalúzií	1.012,49 EUR s DPH	159/2013-2050-2030	4510007282	20.10.2015	DION invest, s.r.o. Mojmírova 282 908 71 Moravský Svätý Ján 101181 IČO: 45231851 DIČ: 2022902728
4002138	Vertikálne žalúzie	762,29 EUR s DPH	159/2013-2050-2030	4510007720	15.12.2015	DION invest, s.r.o. Mojmírova 282 908 71 Moravský Svätý Ján 101181 IČO: 45231851 DIČ: 2022902728
4001142	Nákup a montáž strop. klimatizácie	2.998,00 EUR s DPH	198/2015-2050-2030	4510007164	04.08.2015	COM-KLIMA, s.r.o. Ul. A. Jedlíka 4554 945 01 Komárno 101192 IČO: 35936495 DIČ: 2022013147 IČ DPH: SK2022013147

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001995	Propagačné materiály	462,60 EUR s DPH		4510007718	02.12.2015	Hauerland spol. s r.o. Matúšova 56 811 04 Bratislava 101212 IČO: 35777885 DIČ: 2020276555 IČ DPH: SK2020276555
4001081	FaD repre prac.stret.ministra	523,60 EUR s DPH		4510007073	14.07.2015	Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 821 06 Bratislava 101220 IČO: 608033 DIČ:
4001460	FaD repre prac.str.MH SR,Múz.obch.	888,50 EUR s DPH		4510007313	08.10.2015	Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 821 06 Bratislava 101220 IČO: 608033 DIČ:
4000692	Technika na simul.preklad	208,68 EUR s DPH		4510006702	25.05.2015	CONTEST s.r.o. Pestovateľská 2 820 16 Bratislava 216 101227 IČO: 36829650 DIČ: 2022452124 IČ DPH: SK2022452124
4002064	Licencie ESET	420,12 EUR s DPH		4510007824	07.12.2015	zoom it s.r.o. Prievozská 32 821 05 Bratislava 101229 IČO: 35930888 DIČ: 2021992258 IČ DPH: SK2021992258
4800070	záloha na park. visiacu zábranu	492,00 EUR s DPH			04.11.2015	B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 811 06 Bratislava 101239 IČO: 44413467 DIČ: 2022691924 IČ DPH: SK2022691924
4001798	Pracovný obed (deleg. z Vojvodiny)	159,70 EUR s DPH		4510007664	11.11.2015	ALDENTE s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 20 811 02 Bratislava 101241 IČO: 35882841 DIČ: IČ DPH: SK2021814311

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4002187	IT zariadenia	1.980,30 EUR s DPH		4510007825	17.12.2015	Data Security Consulting, s.r.o. kpt. Nálepku 10 031 01 Liptovský Mikuláš 101247 IČO: 36406996 DIČ: 2020128198 IČ DPH: SK2020128198
4001933	Ubytovanie a stravovanie	6.336,00 EUR s DPH		4510007620	25.11.2015	Hotel pod Zámkom s.r.o. Hurbanovo námestie 2 972 01 Bojnice 101252 IČO: 46372075 DIČ: 2023346138 IČ DPH: SK2023346138
4002202	Výrobky z krištáľu	1.170,00 EUR s DPH	28165/15-1011-59590	4510007956	18.12.2015	Crystal Classic s.r.o. Ružová 256 972 41 Koš 101253 IČO: 36351717 DIČ: 2022143706 IČ DPH: SK2022143706
4000368	Nákup tabletu iPad Air 2	699,00 EUR s DPH	2020/5/M	4510006490	26.03.2015	Smart Computer, spol. s r.o. J. C. Hronského 11 960 01 Zvolen 101285 IČO: 31629881 DIČ: 2020476744 IČ DPH: SK2020476744
4000184	Security pack	119,53 EUR s DPH	ZML.O POSKYT.SLUŽ.S		17.02.2015	Webglobe - Yegon, s. r. o. Stará Prievozská 2 821 09 Bratislava 101288 IČO: 36306444 DIČ: 2020114987 IČ DPH: SK2020114987
4000490	Security pack 3.6/2015-2.6/2016	119,53 EUR s DPH	ZML.O POSKYT.SLUŽ.S		20.04.2015	Webglobe - Yegon, s. r. o. Stará Prievozská 2 821 09 Bratislava 101288 IČO: 36306444 DIČ: 2020114987 IČ DPH: SK2020114987
4000566	Mysql databáza 5/2015-4/2016	33,41 EUR s DPH	ZML.O POSKYT.SLUŽ.S		05.05.2015	Webglobe - Yegon, s. r. o. Stará Prievozská 2 821 09 Bratislava 101288 IČO: 36306444 DIČ: 2020114987 IČ DPH: SK2020114987

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001198	Doména 19.9.2015-18.9.2016	47,81 EUR s DPH	ZML. O POSKYT.SLUŽIE		20.08.2015	Webglobe - Yegon, s. r. o. Stará Prievozská 2 821 09 Bratislava 101288 IČO: 36306444 DIČ: 2020114987 IČ DPH: SK2020114987
4001660	Balík Standard	85,54 EUR s DPH	ZML.O PRIPOJ.BA 1294		03.11.2015	Webglobe - Yegon, s. r. o. Stará Prievozská 2 821 09 Bratislava 101288 IČO: 36306444 DIČ: 2020114987 IČ DPH: SK2020114987
4000363	Materiálové náklady-PE tašky	230,00 EUR s DPH		4510006271	25.03.2015	Stredná odborná škola Štefánikova 39 059 21 Svit 101291 IČO: 37947541 DIČ: 2022032012
4000623	MT 2015-zabezp. výzdoby	150,00 EUR s DPH		4510006267	13.05.2015	Stredná umelecká škola Vajanského 23 934 03 Levice 101292 IČO: 17053889 DIČ: 2021239649
4002109	Obrazy a fotografie	1.500,00 EUR s DPH		4510007808	10.12.2015	Stredná umelecká škola Vajanského 23 934 03 Levice 101292 IČO: 17053889 DIČ: 2021239649
4000396	Polygrafické služby	518,16 EUR s DPH		4510006313	30.03.2015	Stredná odborná škola Račianska 190 835 26 Bratislava 101294 IČO: 894915 DIČ: 2020325186 IČ DPH: SK2020325186
4000533	Diplom-výstava MT 2015	205,37 EUR s DPH		4510006313	27.04.2015	Stredná odborná škola Račianska 190 835 26 Bratislava 101294 IČO: 894915 DIČ: 2020325186 IČ DPH: SK2020325186

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000989	Polygrafické služby	6.000,00 EUR s DPH		4510006792	26.06.2015	Stredná odborná škola Račianska 190 835 26 Bratislava 101294 IČO: 894915 DIČ: 2020325186 IČ DPH: SK2020325186
4001632	Polygrafické služby- plagáty	350,00 EUR s DPH		4510007389	30.10.2015	Stredná odborná škola Račianska 190 835 26 Bratislava 101294 IČO: 894915 DIČ: 2020325186 IČ DPH: SK2020325186
4000354	Výroba cien zo skla pre MT 2015	300,00 EUR s DPH		4510006311	23.03.2015	SOŠ sklárska Súhradka 193 020 61 Lednické Rovne 101295 IČO: 894907 DIČ: IČ DPH: SK2020616994
4001949	Ceny zo skla	2.500,00 EUR s DPH		4510007723	26.11.2015	SOŠ sklárska Súhradka 193 020 61 Lednické Rovne 101295 IČO: 894907 DIČ: IČ DPH: SK2020616994
4000075	WEB štandard	299,38 EUR s DPH	ZM. O PRIP.BA 12994		15.01.2015	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 101296 IČO: 35954612 DIČ: 2022059094 IČ DPH: SK2022059094
4000183	WEB štandard 02/2015	299,38 EUR s DPH	ZML.O PRIPOJ.BA 1294		11.02.2015	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 101296 IČO: 35954612 DIČ: 2022059094 IČ DPH: SK2022059094
4000306	WEB štandard 03/2015	299,38 EUR s DPH	ZML.O PRIPOJ.BA 1294		12.03.2015	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
4000458	WEB Štandard 4/2015	299,38 EUR s DPH	ZML.O PRIPOJ.BA 1294		13.04.2015	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 101296 IČO: 35954612 DIČ: 2022059094 IČ DPH: SK2022059094
4000627	WEB Štandard 5/2015	299,38 EUR s DPH	ZML.O PRIPOJ.BA 1294		13.05.2015	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 101296 IČO: 35954612 DIČ: 2022059094 IČ DPH: SK2022059094
4000854	WEB Štandard 6/2015	299,38 EUR s DPH	ZML.O PRIPOJ.BA 1294		11.06.2015	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 101296 IČO: 35954612 DIČ: 2022059094 IČ DPH: SK2022059094
4001086	WEB štandard 7/2015	299,38 EUR s DPH	ZML.O PRIPOJ.BA 1294		15.07.2015	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 101296 IČO: 35954612 DIČ: 2022059094 IČ DPH: SK2022059094
4001179	WEB Štandard 8/2015	299,38 EUR s DPH	ZML.O PRIPOJ.BA 1294		12.08.2015	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 101296 IČO: 35954612 DIČ: 2022059094 IČ DPH: SK2022059094
4001292	WEB Štandard 9/2015	299,38 EUR s DPH	ZML.O PRIPOJ.BA 1294		14.09.2015	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 101296 IČO: 35954612 DIČ: 2022059094 IČ DPH: SK2022059094
4001493	WEB Štandard 10/2015	299,38 EUR s DPH	ZML.O PRIPOJ.BA 1294		13.10.2015	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
4001760	WEB Štandard 11/2015	299,38 EUR s DPH	ZML.O PRIPOJ.BA 1294		11.11.2015	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 101296 IČO: 35954612 DIČ: 2022059094 IČ DPH: SK2022059094
4002132	WEB Štandard 12/2015	299,38 EUR s DPH	BA1294		14.12.2015	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 101296 IČO: 35954612 DIČ: 2022059094 IČ DPH: SK2022059094
4001808	Diäre	2.499,84 EUR s DPH	668158	4510007588	16.11.2015	REPRE, s.r.o. Vičie hrdlo 61 821 07 Bratislava 101298 IČO: 35810122 DIČ: 2020246173 IČ DPH: SK2020246173
4000595	FaD catering výstava MT2015 Nitra	8.400,00 EUR s DPH		4510006266	07.05.2015	Stredná odborná škola T. Vansovej 2 955 01 Topoľčany 101303 IČO: 893480 DIČ: 2020419665
4000356	Software IBM	6.000,00 EUR s DPH	48/2015-2050-1240		23.03.2015	ACREA SR, spol. s r.o. Zámocká 30 811 01 Bratislava 101304 IČO: 46457071 DIČ: IČ DPH: SK2023393427
4000967	Preprava-OPCW	3.044,94 EUR s DPH		4510006833	24.06.2015	Viliam Turan TURANCAR Bratislavská 29 949 01 Nitra 101313 IČO: 22679057 DIČ: 1020402691 IČ DPH: SK1020402691
4001078	Preprava- OPCW	6.702,78 EUR s DPH		4510006833	14.07.2015	Viliam Turan TURANCAR Bratislavská 29 949 01 Nitra 101313 IČO: 22679057 DIČ: 1020402691 IČ DPH: SK1020402691

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001932	Preprava	2.837,84 EUR s DPH		4510006833	25.11.2015	Viliam Turan TURANCAR Bratislavská 29 949 01 Nitra 101313 IČO: 22679057 DIČ: 1020402691 IČ DPH: SK1020402691
4001958	kód projektu 25140120128601	21.686,64 EUR s DPH	152/2015-2050-1240	4510007682	26.11.2015	SWECK, spol. s r.o. Karpatská 18 811 05 Bratislava 101316 IČO: 17333423 DIČ: 2020295717 IČ DPH: SK2020295717
4000860	Služby HM 1-5/2015	3.439,91 EUR s DPH	58-42/2015-2050-1020		11.06.2015	SPP - distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 101321 IČO: 35910739 DIČ: 2021931109 IČ DPH: SK2021931109
4001671	Služby HM 6-10/2015	3.731,38 EUR s DPH	58-42/2015-2050-1020		03.11.2015	SPP - distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 101321 IČO: 35910739 DIČ: 2021931109 IČ DPH: SK2021931109
4001711	Služby HM 11-12/2015	1.517,24 EUR s DPH	58-42/2015-2050-1020		06.11.2015	SPP - distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 101321 IČO: 35910739 DIČ: 2021931109 IČ DPH: SK2021931109
4000812	Služby HM 1-5/2015	16.349,74 EUR s DPH	58-45/2015-2050-1020		08.06.2015	Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8 010 47 Žilina 101322 IČO: 36442151 DIČ: 2022187453 IČ DPH: SK2022187453
4001684	Služby HM 11-12/2015	6.555,92 EUR s DPH	58-45/2015-2050-1020		04.11.2015	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
4001685	Služby HM 6-10/2015	16.331,32 EUR s DPH	58-45/2015-2050-1020		04.11.2015	Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8 010 47 Žilina 101322 IČO: 36442151 DIČ: 2022187453 IČ DPH: SK2022187453
4000877	Služby HM 1-5/2015	6.247,66 EUR s DPH	58-60/2015-2050-1020		15.06.2015	Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice 101323 IČO: 36599361 DIČ: 2022082997 IČ DPH: SK2022082997
4001794	Služby HM 6-10/2015	6.910,69 EUR s DPH	58-60/2015-2050-1020		12.11.2015	Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice 101323 IČO: 36599361 DIČ: 2022082997 IČ DPH: SK2022082997
4001795	Služby HM 11-12/2015	2.803,48 EUR s DPH	58-60/2015-2050-1020		12.11.2015	Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice 101323 IČO: 36599361 DIČ: 2022082997 IČ DPH: SK2022082997
4000672	Drogistický tovar	497,43 EUR s DPH		4510006770	20.05.2015	Martin Dříza Schurmannova 1209/13 949 01 Nitra 101326 IČO: 42207428 DIČ:
4000603	Zapožičanie vybavenia	350,00 EUR s DPH		4510006344	11.05.2015	Spojená škola Slančíkovej 2 950 50 Nitra 101328 IČO: 161365 DIČ: 2021246612 IČ DPH: SK2021246612
4000693	Zdravotnícky materiál	298,88 EUR s DPH		4510006772	25.05.2015	PharmDr. Jana Kročková- Pezinská 37 900 21 Svätý Jur 101329 IČO: 34002251 DIČ: 1022802286 IČ DPH: SK1022802286

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000383	Licenčný poplatok ADMIS-Reg.denník	123,84 EUR s DPH			27.03.2015	Dokumenta, a.s. Strojnícka 103 821 05 Bratislava 101332 IČO: 35966726 DIČ: 2022088728 IČ DPH: SK2022088728
4000833	Softvér ADMIS-registratúrny denník	557,28 EUR s DPH	DROBN NÁK.DO 500 EUR	4510006871	09.06.2015	Dokumenta, a.s. Strojnícka 103 821 05 Bratislava 101332 IČO: 35966726 DIČ: 2022088728 IČ DPH: SK2022088728
4001341	Školenie	176,40 EUR s DPH		4510007344	23.09.2015	Dokumenta, a.s. Strojnícka 103 821 05 Bratislava 101332 IČO: 35966726 DIČ: 2022088728 IČ DPH: SK2022088728
4000366	Nákup elektro. materiálu, svietidiel	4.442,04 EUR s DPH	12862/2015-2040-1253	4510006441	25.03.2015	Vladimír Fedra - FEIM Štúrova 1546/4 901 01 Malacky 101352 IČO: 32630671 DIČ: 1020220553 IČ DPH: SK1020220553
4000025	Servis zelene 12/2014	505,00 EUR s DPH	189/2014-2050-2030	4510006015	07.01.2015	Green Art a.s. Hradská 60/A 821 07 Bratislava 101353 IČO: 36808601 DIČ: 2022429849 IČ DPH: SK2022429849
4000182	Servis zelene 01/2015	394,99 EUR s DPH	189/2014-2050-2030		13.02.2015	Green Art a.s. Hradská 60/A 821 07 Bratislava 101353 IČO: 36808601 DIČ: 2022429849 IČ DPH: SK2022429849
4000242	Servis zelene 02/2015	394,99 EUR s DPH	189/2014-2050-2030		02.03.2015	Green Art a.s. Hradská 60/A 821 07 Bratislava 101353 IČO: 36808601 DIČ: 2022429849 IČ DPH: SK2022429849

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000466	Servis zelene 3/2015	415,00 EUR s DPH	189/2014-2050-2030		14.04.2015	Green Art a.s. Hradská 60/A 821 07 Bratislava 101353 IČO: 36808601 DIČ: 2022429849 IČ DPH: SK2022429849
4000616	Servis zelene 04/2015	394,99 EUR s DPH	189/2014-2050-2030		12.05.2015	Green Art a.s. Hradská 60/A 821 07 Bratislava 101353 IČO: 36808601 DIČ: 2022429849 IČ DPH: SK2022429849
4000758	Servis zelene 5/2015	505,00 EUR s DPH	189/2014-2050-2030		02.06.2015	Green Art a.s. Hradská 60/A 821 07 Bratislava 101353 IČO: 36808601 DIČ: 2022429849 IČ DPH: SK2022429849
4001093	Servis zelene 6/2015	415,00 EUR s DPH	189/2014-2050-2030		17.07.2015	Green Art a.s. Hradská 60/A 821 07 Bratislava 101353 IČO: 36808601 DIČ: 2022429849 IČ DPH: SK2022429849
4001141	Servis zelene 7/2015	394,99 EUR s DPH	189/2014-2050-2030		04.08.2015	Green Art a.s. Hradská 60/A 821 07 Bratislava 101353 IČO: 36808601 DIČ: 2022429849 IČ DPH: SK2022429849
4001237	Servis zelene 8/2015	415,00 EUR s DPH	189/2014-2050-2030		31.08.2015	Green Art a.s. Hradská 60/A 821 07 Bratislava 101353 IČO: 36808601 DIČ: 2022429849 IČ DPH: SK2022429849
4001443	Servis zelene 9/2015	394,99 EUR s DPH	189/2014-2050-2030		06.10.2015	Green Art a.s. Hradská 60/A 821 07 Bratislava 101353 IČO: 36808601 DIČ: 2022429849 IČ DPH: SK2022429849

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001629	Servis zelene 10/2015	394,99 EUR s DPH	189/2014-2050-2030		29.10.2015	Green Art a.s. Hradská 60/A 821 07 Bratislava 101353 IČO: 36808601 DIČ: 2022429849 IČ DPH: SK2022429849
4002007	Servis zelene 11/2015	525,00 EUR s DPH	189/2014-2050-2030		03.12.2015	Green Art a.s. Hradská 60/A 821 07 Bratislava 101353 IČO: 36808601 DIČ: 2022429849 IČ DPH: SK2022429849
4000404	EXPO Miláno 2015-konštrukcia stavby	810.000,00 EUR s DPH	178/2014-2050-3000		30.03.2015	Agentúra EVKA, s.r.o. Galvaniho 14/D 821 04 Bratislava 101356 IČO: 31376975 DIČ: 2020339959 IČ DPH: SK2020339959
4000403	EXPO Miláno 2015	50.400,00 EUR s DPH	178/2014-2050-3000		30.03.2015	Agentúra EVKA, s.r.o. Galvaniho 14/D 821 04 Bratislava 101356 IČO: 31376975 DIČ: 2020339959 IČ DPH: SK2020339959
4000926	EXPO Miláno 2015-exteriérové pódium	17.440,00 EUR s DPH	114/2015-2050-3000		19.06.2015	Agentúra EVKA, s.r.o. Galvaniho 14/D 821 04 Bratislava 101356 IČO: 31376975 DIČ: 2020339959 IČ DPH: SK2020339959
4000927	EXPO Miláno 2015-software,náplň tabletov	163.920,00 EUR s DPH	114/2015-2050-3000		19.06.2015	Agentúra EVKA, s.r.o. Galvaniho 14/D 821 04 Bratislava 101356 IČO: 31376975 DIČ: 2020339959 IČ DPH: SK2020339959
4000929	EXPO Miláno 2015-folklor symphony	45.360,00 EUR s DPH	114/2015-2050-3000		19.06.2015	Agentúra EVKA, s.r.o. Galvaniho 14/D 821 04 Bratislava 101356 IČO: 31376975 DIČ: 2020339959 IČ DPH: SK2020339959

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000932	EXPO Miláno 2015-personál	92.185,76 EUR s DPH	117/2015-2050-3000		19.06.2015	Agentúra EVKA, s.r.o. Galvaniho 14/D 821 04 Bratislava 101356 IČO: 31376975 DIČ: 2020339959 IČ DPH: SK2020339959
4000937	EXPO Miláno 2015-prevádz.súbory	102.360,00 EUR s DPH	178/2014-2050-3000		19.06.2015	Agentúra EVKA, s.r.o. Galvaniho 14/D 821 04 Bratislava 101356 IČO: 31376975 DIČ: 2020339959 IČ DPH: SK2020339959
4000935	EXPO Miláno 2015-staveb.objekty	315.922,85 EUR s DPH	178/2014-2050-3000		19.06.2015	Agentúra EVKA, s.r.o. Galvaniho 14/D 821 04 Bratislava 101356 IČO: 31376975 DIČ: 2020339959 IČ DPH: SK2020339959
4000941	EXPO Miláno 2015-otvárací ceremoniál	90.927,60 EUR s DPH			19.06.2015	Agentúra EVKA, s.r.o. Galvaniho 14/D 821 04 Bratislava 101356 IČO: 31376975 DIČ: 2020339959 IČ DPH: SK2020339959
4001035	EXPO Miláno-exterier.pódium	17.440,00 EUR s DPH	114/2015-2050-3000		08.07.2015	Agentúra EVKA, s.r.o. Galvaniho 14/D 821 04 Bratislava 101356 IČO: 31376975 DIČ: 2020339959 IČ DPH: SK2020339959
4001036	EXPO Miláno-personál jún/2015	82.952,33 EUR s DPH	117/2015-2050-3000		08.07.2015	Agentúra EVKA, s.r.o. Galvaniho 14/D 821 04 Bratislava 101356 IČO: 31376975 DIČ: 2020339959 IČ DPH: SK2020339959
4001037	EXPO Miláno-uniformy na mieru	80.308,80 EUR s DPH	178/2014-2050-3000		08.07.2015	Agentúra EVKA, s.r.o. Galvaniho 14/D 821 04 Bratislava 101356 IČO: 31376975 DIČ: 2020339959 IČ DPH: SK2020339959

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001038	EXPO Miláno-personál jún/2015	51.402,16 EUR s DPH	178/2014-2050-3000		08.07.2015	Agentúra EVKA, s.r.o. Galvaniho 14/D 821 04 Bratislava 101356 IČO: 31376975 DIČ: 2020339959 IČ DPH: SK2020339959
4001039	EXPO Miláno-personál máj/2015	111.644,28 EUR s DPH	178/2014-2050-3000		08.07.2015	Agentúra EVKA, s.r.o. Galvaniho 14/D 821 04 Bratislava 101356 IČO: 31376975 DIČ: 2020339959 IČ DPH: SK2020339959
4001100	EXPO Miláno 2015-Making of 1.časť	21.504,00 EUR s DPH	114/2015-2050-3000		20.07.2015	Agentúra EVKA, s.r.o. Galvaniho 14/D 821 04 Bratislava 101356 IČO: 31376975 DIČ: 2020339959 IČ DPH: SK2020339959
4001181	EXPO Miláno 2015-personál 7/15	51.402,16 EUR s DPH	178/2010-2050-3000		13.08.2015	Agentúra EVKA, s.r.o. Galvaniho 14/D 821 04 Bratislava 101356 IČO: 31376975 DIČ: 2020339959 IČ DPH: SK2020339959
4001182	EXPO Miláno 2015-personál 7/15	82.952,33 EUR s DPH	117/2015-2050-3000		13.08.2015	Agentúra EVKA, s.r.o. Galvaniho 14/D 821 04 Bratislava 101356 IČO: 31376975 DIČ: 2020339959 IČ DPH: SK2020339959
4001275	EXPO Miláno 2015-Personál 8/15	51.402,16 EUR s DPH	178/2014-2050-3000		09.09.2015	Agentúra EVKA, s.r.o. Galvaniho 14/D 821 04 Bratislava 101356 IČO: 31376975 DIČ: 2020339959 IČ DPH: SK2020339959
4001276	EXPO Miláno 2015-Personál 8/15	82.952,33 EUR s DPH	117/2015-2050-3000		09.09.2015	Agentúra EVKA, s.r.o. Galvaniho 14/D 821 04 Bratislava 101356 IČO: 31376975 DIČ: 2020339959 IČ DPH: SK2020339959

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001278	EXPO Miláno 2015-prev.expozície 5-8/15	55.591,20 EUR s DPH	178/2014-2050-3000		09.09.2015	Agentúra EVKA, s.r.o. Galvaniho 14/D 821 04 Bratislava 101356 IČO: 31376975 DIČ: 2020339959 IČ DPH: SK2020339959
4001572	EXPO Miláno-ext.fix.pódium 8/2015	17.440,00 EUR s DPH	114/2015-2050-3000		09.09.2015	Agentúra EVKA, s.r.o. Galvaniho 14/D 821 04 Bratislava 101356 IČO: 31376975 DIČ: 2020339959 IČ DPH: SK2020339959
4001487	EXPO Miláno 2015-Bike LAB	47.400,00 EUR s DPH			13.10.2015	Agentúra EVKA, s.r.o. Galvaniho 14/D 821 04 Bratislava 101356 IČO: 31376975 DIČ: 2020339959 IČ DPH: SK2020339959
4001488	EXPO Miláno 2015-personál 9/2015	82.952,33 EUR s DPH	117/2015-2050-3000		13.10.2015	Agentúra EVKA, s.r.o. Galvaniho 14/D 821 04 Bratislava 101356 IČO: 31376975 DIČ: 2020339959 IČ DPH: SK2020339959
4001489	EXPO Miláno 2015-personál 9/2015	51.402,16 EUR s DPH			13.10.2015	Agentúra EVKA, s.r.o. Galvaniho 14/D 821 04 Bratislava 101356 IČO: 31376975 DIČ: 2020339959 IČ DPH: SK2020339959
4001490	EXPO Miláno 2015-prevádz.expozície 9/2015	13.897,80 EUR s DPH			13.10.2015	Agentúra EVKA, s.r.o. Galvaniho 14/D 821 04 Bratislava 101356 IČO: 31376975 DIČ: 2020339959 IČ DPH: SK2020339959
4001491	EXPO Miláno 2015-ext.pódium 9/2015	17.440,00 EUR s DPH	114/2015-2050-3000		13.10.2015	Agentúra EVKA, s.r.o. Galvaniho 14/D 821 04 Bratislava 101356 IČO: 31376975 DIČ: 2020339959 IČ DPH: SK2020339959

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001668	EXPO Miláno- personál 10/2015	51.402,16 EUR s DPH	178/2014-2050-3000		03.11.2015	Agentúra EVKA, s.r.o. Galvaniho 14/D 821 04 Bratislava 101356 IČO: 31376975 DIČ: 2020339959 IČ DPH: SK2020339959
4001669	EXPO Miláno- aeromobil	28.080,00 EUR s DPH	114/2015-2050-3000		03.11.2015	Agentúra EVKA, s.r.o. Galvaniho 14/D 821 04 Bratislava 101356 IČO: 31376975 DIČ: 2020339959 IČ DPH: SK2020339959
4001672	EXPO Miláno- Folklor symphony	68.040,00 EUR s DPH	114/2015-2050-3000		03.11.2015	Agentúra EVKA, s.r.o. Galvaniho 14/D 821 04 Bratislava 101356 IČO: 31376975 DIČ: 2020339959 IČ DPH: SK2020339959
4001665	EXPO Miláno 2015- ext.fix.pódium 10/2015	17.440,00 EUR s DPH	114/2015-2050-3000		03.11.2015	Agentúra EVKA, s.r.o. Galvaniho 14/D 821 04 Bratislava 101356 IČO: 31376975 DIČ: 2020339959 IČ DPH: SK2020339959
4001666	EXPO Miláno- prevádz.expozície 10/2015	44.947,80 EUR s DPH	178/2014-2050-3000		03.11.2015	Agentúra EVKA, s.r.o. Galvaniho 14/D 821 04 Bratislava 101356 IČO: 31376975 DIČ: 2020339959 IČ DPH: SK2020339959
4001667	EXPO Miláno- personál 10/2015	89.618,99 EUR s DPH	117/2015-2050-3000		03.11.2015	Agentúra EVKA, s.r.o. Galvaniho 14/D 821 04 Bratislava 101356 IČO: 31376975 DIČ: 2020339959 IČ DPH: SK2020339959
4001673	EXPO Miláno- Making of, 2.časť	9.216,00 EUR s DPH	114/2015-2050-3000		03.11.2015	Agentúra EVKA, s.r.o. Galvaniho 14/D 821 04 Bratislava 101356 IČO: 31376975 DIČ: 2020339959 IČ DPH: SK2020339959

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001847	Expo Miláno-program,mediálna podpora	100.954,75 EUR s DPH	178/2014-2050-3000		16.11.2015	Agentúra EVKA, s.r.o. Galvaniho 14/D 821 04 Bratislava 101356 IČO: 31376975 DIČ: 2020339959 IČ DPH: SK2020339959
4002069	EXPO Miláno-autorský dozor,časť 1	2.028,00 EUR s DPH	178/2014-2050-3000		08.12.2015	Agentúra EVKA, s.r.o. Galvaniho 14/D 821 04 Bratislava 101356 IČO: 31376975 DIČ: 2020339959 IČ DPH: SK2020339959
4002002	Expo Miláno-personál 11/2015	2.265,00 EUR s DPH	178/2014-2050-3000		02.12.2015	Agentúra EVKA, s.r.o. Galvaniho 14/D 821 04 Bratislava 101356 IČO: 31376975 DIČ: 2020339959 IČ DPH: SK2020339959
4002003	Expo Miláno-prev.expozície 11/2015	1.350,00 EUR s DPH	178/2014-2050-3000		02.12.2015	Agentúra EVKA, s.r.o. Galvaniho 14/D 821 04 Bratislava 101356 IČO: 31376975 DIČ: 2020339959 IČ DPH: SK2020339959
4002001	Expo Miláno-personál 11/2015	23.500,00 EUR s DPH	117/2015-2050-3000		02.12.2015	Agentúra EVKA, s.r.o. Galvaniho 14/D 821 04 Bratislava 101356 IČO: 31376975 DIČ: 2020339959 IČ DPH: SK2020339959
4002005	Poradenské služby	86.400,00 EUR s DPH	180/2014-2050-1140	4510006766	02.12.2015	Deloitte Advisory s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava 101359 IČO: 35946067 DIČ: 2022034003 IČ DPH: SK2022034003
4001120	Aktualizácia softvéru BTS	345,00 EUR s DPH	VÝHRADNÝ DODÁVATEĽ	4510007161	25.06.2015	BE-SOFT a.s. Štúrova 6 040 01 Košice 101362 IČO: 36191337 DIČ: IČ DPH: SK2020045863

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000126	Montáž autofólií BL-107-HB	130,00 EUR s DPH		4510006213	06.02.2015	Martin Fekete-FOLIATECH Hronská 26 821 07 Bratislava 101368 IČO: 34720855 DIČ: 1025518307
4000165	Montáž autofólií BL-123-HB	130,00 EUR s DPH		4510006257	12.02.2015	Martin Fekete-FOLIATECH Hronská 26 821 07 Bratislava 101368 IČO: 34720855 DIČ: 1025518307
4000987	Montáž autofólií BL-005-JN	140,00 EUR s DPH		4510007051	26.06.2015	Martin Fekete-FOLIATECH Hronská 26 821 07 Bratislava 101368 IČO: 34720855 DIČ: 1025518307
4000052	Výmena a montáž ventilu	118,20 EUR s DPH	261/2014-2050-2030	4510006156	22.01.2015	Komplet, s.r.o. Trebišovská 3 821 02 Bratislava 101375 IČO: 35724901 DIČ: 2020250914 IČ DPH: SK2020250914
4000053	Vodoinštalčné práce	444,96 EUR s DPH	261/2014-2050-2030	4510006130	22.01.2015	Komplet, s.r.o. Trebišovská 3 821 02 Bratislava 101375 IČO: 35724901 DIČ: 2020250914 IČ DPH: SK2020250914
4000054	Výmena a montáž rad.ventilu	87,60 EUR s DPH	261/2014-2050-2030		22.01.2015	Komplet, s.r.o. Trebišovská 3 821 02 Bratislava 101375 IČO: 35724901 DIČ: 2020250914 IČ DPH: SK2020250914
4000100	Pretesnenie kanal.čist.kusu	52,80 EUR s DPH	261/2014-2050-2030		29.01.2015	Komplet, s.r.o. Trebišovská 3 821 02 Bratislava 101375 IČO: 35724901 DIČ: 2020250914 IČ DPH: SK2020250914

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000435	Preloženie ohrievača	169,20 EUR s DPH	261/2014-2050-2030	4510006402	08.04.2015	Komplet, s.r.o. Trebišovská 3 821 02 Bratislava 101375 IČO: 35724901 DIČ: 2020250914 IČ DPH: SK2020250914
4000450	Oprava strechy	504,48 EUR s DPH	261/2014-2050-2030	4510006400	13.04.2015	Komplet, s.r.o. Trebišovská 3 821 02 Bratislava 101375 IČO: 35724901 DIČ: 2020250914 IČ DPH: SK2020250914
4000592	Výmena ventilov	131,40 EUR s DPH	261/2014-2050-2030	4510006659	07.05.2015	Komplet, s.r.o. Trebišovská 3 821 02 Bratislava 101375 IČO: 35724901 DIČ: 2020250914 IČ DPH: SK2020250914
4000593	Oprava strechy	769,20 EUR s DPH	261/2014-2050-2030	4510006660	07.05.2015	Komplet, s.r.o. Trebišovská 3 821 02 Bratislava 101375 IČO: 35724901 DIČ: 2020250914 IČ DPH: SK2020250914
4000795	Oprava steny-obkladu	345,72 EUR s DPH	261/2014-2050-2030	4510006854	05.06.2015	Komplet, s.r.o. Trebišovská 3 821 02 Bratislava 101375 IČO: 35724901 DIČ: 2020250914 IČ DPH: SK2020250914
4001061	Oprava toalety	108,00 EUR s DPH	261/2014-2050-2030	4510007056	10.07.2015	Komplet, s.r.o. Trebišovská 3 821 02 Bratislava 101375 IČO: 35724901 DIČ: 2020250914 IČ DPH: SK2020250914
4001062	Oprava toaliet	1.895,71 EUR s DPH	261/2014-2050-2030	4510007042	10.07.2015	Komplet, s.r.o. Trebišovská 3 821 02 Bratislava 101375 IČO: 35724901 DIČ: 2020250914 IČ DPH: SK2020250914

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001101	Oprava kanalizácie	85,80 EUR s DPH		4510007132	21.07.2015	Komplet, s.r.o. Trebišovská 3 821 02 Bratislava 101375 IČO: 35724901 DIČ: 2020250914 IČ DPH: SK2020250914
4001102	Oprava kanalizácie	170,64 EUR s DPH	261/2014-2050-2030	4510007084	21.07.2015	Komplet, s.r.o. Trebišovská 3 821 02 Bratislava 101375 IČO: 35724901 DIČ: 2020250914 IČ DPH: SK2020250914
4001130	Oprava kanalizácie	612,00 EUR s DPH	261/2014-2050-2030	4510007135	28.07.2015	Komplet, s.r.o. Trebišovská 3 821 02 Bratislava 101375 IČO: 35724901 DIČ: 2020250914 IČ DPH: SK2020250914
4001224	Oprava strechy	732,48 EUR s DPH	261/2014-2050-2030	4510007231	27.08.2015	Komplet, s.r.o. Trebišovská 3 821 02 Bratislava 101375 IČO: 35724901 DIČ: 2020250914 IČ DPH: SK2020250914
4001195	Oprava WC stúpačky	889,20 EUR s DPH	261/2014-2050-2030	4510007178	18.08.2015	Komplet, s.r.o. Trebišovská 3 821 02 Bratislava 101375 IČO: 35724901 DIČ: 2020250914 IČ DPH: SK2020250914
4001612	Výmena ventilov na radiátoroch	360,00 EUR s DPH	261/2014-2050-2030	4510007534	28.10.2015	Komplet, s.r.o. Trebišovská 3 821 02 Bratislava 101375 IČO: 35724901 DIČ: 2020250914 IČ DPH: SK2020250914
4001634	Oprava keramických obkladov	349,72 EUR s DPH	261/14-2050-2030	4510007477	02.11.2015	Komplet, s.r.o. Trebišovská 3 821 02 Bratislava 101375 IČO: 35724901 DIČ: 2020250914 IČ DPH: SK2020250914

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001635	Oprava strechy	276,00 EUR s DPH	261/2014-2050-2030	4510007567	02.11.2015	Komplet, s.r.o. Trebišovská 3 821 02 Bratislava 101375 IČO: 35724901 DIČ: 2020250914 IČ DPH: SK2020250914
4001636	Oprava strechy	301,20 EUR s DPH	261/2014-2050-2030	4510007568	02.11.2015	Komplet, s.r.o. Trebišovská 3 821 02 Bratislava 101375 IČO: 35724901 DIČ: 2020250914 IČ DPH: SK2020250914
4001880	Výmena zárubne a dverí	403,20 EUR s DPH	261/2014-2050-2030	4510007650	20.11.2015	Komplet, s.r.o. Trebišovská 3 821 02 Bratislava 101375 IČO: 35724901 DIČ: 2020250914 IČ DPH: SK2020250914
4001881	Zaizolovanie obvodovej steny	982,44 EUR s DPH	261/2014-2050-2030	4510007623	20.11.2015	Komplet, s.r.o. Trebišovská 3 821 02 Bratislava 101375 IČO: 35724901 DIČ: 2020250914 IČ DPH: SK2020250914
4001747	Výmena ventilu na radiátore	120,00 EUR s DPH	261/2014-2050-2030	4510007478	10.11.2015	Komplet, s.r.o. Trebišovská 3 821 02 Bratislava 101375 IČO: 35724901 DIČ: 2020250914 IČ DPH: SK2020250914
4001804	Oprava a čistenie rohoží	265,20 EUR s DPH		4510007543	13.11.2015	TOMMAR Slovakia s.r.o. Lamačská cesta 111 841 03 Bratislava 101379 IČO: 36749168 DIČ: 2022365345 IČ DPH: SK2022365345
4000446	Poličky na mieru	255,00 EUR s DPH		4510006439	13.04.2015	Drahoš Ložan - Sklenárstvo Jurigovo nám. 1 841 04 Bratislava 101381 IČO: 13975072 DIČ: 1020191502 IČ DPH: SK1020191502

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000921	Seminár	119,70 EUR s DPH		4510007009	19.06.2015	Ing. Tomáš Polák - AGENTÚRA TEMPO Jánošíková 1 010 01 Žilina 101387 IČO: 37097016 DIČ: 1043029295
4001959	Seminár- Návratková	39,90 EUR s DPH		4510007810	27.11.2015	Ing. Tomáš Polák - AGENTÚRA TEMPO Jánošíková 1 010 01 Žilina 101387 IČO: 37097016 DIČ: 1043029295
4000859	OPIS,č.výd.15	36.000,00 EUR s DPH	100/2015-2050-2100		11.06.2015	NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C 821 04 Bratislava 101391 IČO: 603783 DIČ: 2020486732 IČ DPH: SK2020486732
4000858	OPIS,č.výd.14	51.999,60 EUR s DPH	100/2015-2050-2100		11.06.2015	NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C 821 04 Bratislava 101391 IČO: 603783 DIČ: 2020486732 IČ DPH: SK2020486732
4001989	OPIS, č. vyd. 18	378.000,00 EUR s DPH	349/2013-2050-2020		01.12.2015	NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C 821 04 Bratislava 101391 IČO: 603783 DIČ: 2020486732 IČ DPH: SK2020486732
4001991	OPIS, č. vyd. 23	93.000,00 EUR s DPH	349/2013-2050-2020		01.12.2015	NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C 821 04 Bratislava 101391 IČO: 603783 DIČ: 2020486732 IČ DPH: SK2020486732
4001992	OPIS, č. vyd. 24	57.000,00 EUR s DPH	349/2013-2050-2020		01.12.2015	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
4001990	OPIS, č. vyd. 21	241.999,20 EUR s DPH	349/2013-2050-2020		01.12.2015	NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C 821 04 Bratislava 101391 IČO: 603783 DIČ: 2020486732 IČ DPH: SK2020486732
4001993	OPIS, č. vyd. 16	118.999,20 EUR s DPH	349/2013-2050-2020		01.12.2015	NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C 821 04 Bratislava 101391 IČO: 603783 DIČ: 2020486732 IČ DPH: SK2020486732
4001452	Školenie - Groch, Jesenský	160,00 EUR s DPH		4510007451	08.10.2015	Academia Istropolitana Nova Prostredná 47/A 900 21 Svätý Jur 101395 IČO: 31755976 DIČ: 2020992193
4001437	Školenie - Kvetková	80,00 EUR s DPH		4510007446	06.10.2015	Academia Istropolitana Nova Prostredná 47/A 900 21 Svätý Jur 101395 IČO: 31755976 DIČ: 2020992193
4001442	Školenie - Monosiová	80,00 EUR s DPH		4510007442	06.10.2015	Academia Istropolitana Nova Prostredná 47/A 900 21 Svätý Jur 101395 IČO: 31755976 DIČ: 2020992193
4001445	Školenie-Matúš, Kulichová, Tomášková	240,00 EUR s DPH		4510007443	06.10.2015	Academia Istropolitana Nova Prostredná 47/A 900 21 Svätý Jur 101395 IČO: 31755976 DIČ: 2020992193
4001482	Seminár- Nawal	80,00 EUR s DPH		4510007484	13.10.2015	Academia Istropolitana Nova Prostredná 47/A 900 21 Svätý Jur 101395 IČO: 31755976 DIČ: 2020992193

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000232	Seminár	80,00 EUR s DPH		4510006374	27.02.2015	Národný ústav Tomášikova 4 820 09 Bratislava 101399 IČO: 699438 DIČ: 2020831274
4000619	Workshop	125,00 EUR s DPH		4510006747	13.05.2015	Národný ústav Tomášikova 4 820 09 Bratislava 101399 IČO: 699438 DIČ: 2020831274
4000620	Seminár	20,00 EUR s DPH		4510006745	13.05.2015	Národný ústav Tomášikova 4 820 09 Bratislava 101399 IČO: 699438 DIČ: 2020831274
4000621	Seminár	100,00 EUR s DPH		4510006746	13.05.2015	Národný ústav Tomášikova 4 820 09 Bratislava 101399 IČO: 699438 DIČ: 2020831274
4000676	Workshop	50,00 EUR s DPH		4510006778	21.05.2015	Národný ústav Tomášikova 4 820 09 Bratislava 101399 IČO: 699438 DIČ: 2020831274
4000679	Workshop	50,00 EUR s DPH		4510006779	21.05.2015	Národný ústav Tomášikova 4 820 09 Bratislava 101399 IČO: 699438 DIČ: 2020831274
4001312	Školenie	50,00 EUR s DPH		4510007341	21.09.2015	Národný ústav Tomášikova 4 820 09 Bratislava 101399 IČO: 699438 DIČ: 2020831274
4001340	Školenie - Kvetková	25,00 EUR s DPH		4510007342	22.09.2015	Národný ústav Tomášikova 4 820 09 Bratislava 101399 IČO: 699438 DIČ: 2020831274

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001601	Školenie - Karász	20,00 EUR s DPH		4510007589	26.10.2015	Národný ústav Tomášikova 4 820 09 Bratislava 101399 IČO: 699438 DIČ: 2020831274
4001852	Školenie-Karász,Matušáková	40,00 EUR s DPH		4510007749	19.11.2015	Národný ústav Tomášikova 4 820 09 Bratislava 101399 IČO: 699438 DIČ: 2020831274
4001943	Seminár - Filipková	20,00 EUR s DPH		4510007790	26.11.2015	Národný ústav Tomášikova 4 820 09 Bratislava 101399 IČO: 699438 DIČ: 2020831274
4002116	Seminár-Kočan,Kulichová,Tomášková...	250,00 EUR s DPH		4510007902	11.12.2015	Národný ústav Tomášikova 4 820 09 Bratislava 101399 IČO: 699438 DIČ: 2020831274
4000192	Externý mikrofón	403,20 EUR s DPH		4510005777	17.02.2015	INTEC PLUS, s.r.o. Stará Prievozská 2 821 09 Bratislava 101400 IČO: 35750391 DIČ:
4001040	Údržba tlakových nádob	22.122,00 EUR s DPH		4510006531	09.07.2015	ESP, spol. s r.o. Čmelíkova 13 821 03 Bratislava 101407 IČO: 35860600 DIČ: IČ DPH: SK2021730425
4000673	Servis SMV BL-764-JG	2.016,97 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510006739	20.05.2015	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
4000687	Servis SMV BL-123-HB	903,00 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510006786	22.05.2015	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000688	Servis SMV BL-714-PP	1.044,92 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510006793	22.05.2015	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000739	Servis SMV BL-396-JM	1.179,46 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510006830	01.06.2015	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000759	Servis SMV BL-005-JN	2.658,18 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510006784	02.06.2015	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000760	Servis SMV BL-668-TJ	1.061,62 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510006843	02.06.2015	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000836	Servis SMV BL-162-IV	114,06 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510006869	09.06.2015	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000837	Servis SMV BL-872-II	113,80 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510006868	09.06.2015	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
4000920	Servis SMV BL-901-IE	2.140,43 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510006933	18.06.2015	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000980	Servis SMV BL-107-HB	346,54 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510007044	25.06.2015	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000981	Servis SMV BA-259-NA	1.142,90 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510007025	25.06.2015	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000976	Servis SMV BL-270-HE	131,65 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510006973	25.06.2015	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000977	Servis SMV BL-162-IV	712,79 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510006921	25.06.2015	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001016	Servis BL-170-IV	3.282,50 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510007053	06.07.2015	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001025	Servis BL 877 GR	252,71 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510007087	07.07.2015	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
4001123	Servis SMV BA-668-TJ	310,81 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510007137	23.07.2015	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001122	Servis SMV BL-005-JN	74,40 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510007138	23.07.2015	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001124	Oprava SMV BA-668-TJ	1.656,77 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510007133	23.07.2015	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001136	Servis SMV BL-576-CP	172,84 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510007177	31.07.2015	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001137	Servis SMV BL-525-JZ	2.926,34 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510007176	31.07.2015	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001144	Servis SMV BL-123-HB	339,26 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510007189	05.08.2015	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001192	Servis SMV BA-259-NA	147,55 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510007194	17.08.2015	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
4001234	Servis SMV BL-960-CJ	399,70 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510007218	28.08.2015	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001216	Servis SMV BL-521-JZ	1.002,49 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510007216	27.08.2015	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001246	Motorový olej	144,00 EUR s DPH		4510007262	03.09.2015	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001247	Servis SMV BL-877-GR	233,59 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510007263	03.09.2015	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001256	Zabezp.zariad. na SMV BL-692-IF	261,42 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510007268	07.09.2015	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001255	Predné stierače na SMV BL-170-IV	35,46 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510007269	07.09.2015	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001295	Servis SMV BL-872-II	21,00 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510007283	14.09.2015	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
4001400	Servis SMV BL-123-HB	40,21 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510007367	02.10.2015	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001507	Servis SMV BL-521-JZ, jednotka ABS	366,22 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510007479	16.10.2015	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001508	Servis SMV BL-521-JZ	49,86 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510007449	16.10.2015	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001558	Servis SMV BA-057-FR, výmena stieračov	35,50 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510007536	20.10.2015	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001613	Servis SMV BL-170-IV	239,93 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510007596	28.10.2015	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001871	Servis SMV BL-107-HB	40,21 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510007742	20.11.2015	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001737	Servis SMV BL-525-JZ	177,02 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510007652	09.11.2015	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
4001799	Servis SMV BA-656-UX	5.792,89 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510007340	12.11.2015	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001970	Servis SMV BL-230-IN	384,16 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510007785	30.11.2015	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001971	Servis SMV BL-692-IF	252,58 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510007784	30.11.2015	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4002055	Servis SMV BL-901-IE	254,05 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510007835	07.12.2015	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4002056	Servis SMV BA-259-NA, oprava motora	6.280,06 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510007844	07.12.2015	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4002057	Servis SMV BA-259-NA	631,20 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510007837	07.12.2015	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4002058	Servis SMV BA-668-TJ	104,64 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510007836	07.12.2015	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
4002059	Servis SMV BL-744-JD	58,09 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510007838	07.12.2015	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4002133	Servis SMV BA-656-UX	806,51 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510007904	14.12.2015	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000796	FaD repre medzivl.kom.SR Čína	2.545,50 EUR s DPH		4510006831	05.06.2015	HOTEL DEVÍN, a.s. Riečna 4 811 02 Bratislava 101422 IČO: 31395741 DIČ:
4000797	FaD prenájom medzivl.kom. SRČína	645,00 EUR s DPH		4510006832	05.06.2015	HOTEL DEVÍN, a.s. Riečna 4 811 02 Bratislava 101422 IČO: 31395741 DIČ:
4001001	Konferenčné priestory	1.780,00 EUR s DPH		4510007022	01.07.2015	HOTEL DEVÍN, a.s. Riečna 4 811 02 Bratislava 101422 IČO: 31395741 DIČ:
4001957	FaD repre,prenájom slov.rum.seminár	1.613,80 EUR s DPH		4510007753	26.11.2015	HOTEL DEVÍN, a.s. Riečna 4 811 02 Bratislava 101422 IČO: 31395741 DIČ:
4000487	Kuchynská linka	2.860,00 EUR s DPH		4510006179	17.04.2015	Martin Zvara Stavbárska 5177/38 821 07 Bratislava 101441 IČO: 43540236 DIČ: 1078145563

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000394	Knižná publikácia	2.800,00 EUR s DPH		4510006424	30.03.2015	Výskumné centrum Slovenskej Staromestská 6/D 811 03 Bratislava 101443 IČO: 36077534 DIČ: 2021792025
4001094	Odvoz vyrad. majetku	483,00 EUR s DPH	115/2011-4220-2110		17.07.2015	AVE SK Osvetová 24 821 05 Bratislava 101444 IČO: 36357065 DIČ: 2022183515 IČ DPH: SK2022183515
4000864	Odvoz vyrad. majetku 5/2015	966,00 EUR s DPH	115/2011-4220-2110	4510006765	11.06.2015	AVE SK Osvetová 24 821 05 Bratislava 101444 IČO: 36357065 DIČ: 2022183515 IČ DPH: SK2022183515
4001166	Odvoz objemného odpadu 6/2015	483,00 EUR s DPH	115/2011-4220-2110	4510006920	10.08.2015	AVE SK Osvetová 24 821 05 Bratislava 101444 IČO: 36357065 DIČ: 2022183515 IČ DPH: SK2022183515
4000302	Diaľničné nálepky 2015	587,60 EUR s DPH		4510006422	11.03.2015	Česmad Slovakia, Levická 1 826 40 Bratislava 101445 IČO: 30779553 DIČ: 2020316870 IČ DPH: SK2020316870
4001013	Diaľničné nálepky	425,30 EUR s DPH		4510007074	03.07.2015	Česmad Slovakia, Levická 1 826 40 Bratislava 101445 IČO: 30779553 DIČ: 2020316870 IČ DPH: SK2020316870
4002151	Diaľničné známky na r. 2016- zahraničné	1.341,70 EUR s DPH		4510007908	15.12.2015	Česmad Slovakia, Levická 1 826 40 Bratislava 101445 IČO: 30779553 DIČ: 2020316870 IČ DPH: SK2020316870

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4002221	Propagačné predmety	6.873,84 EUR s DPH	30116/15-2040-62678	4510007988	22.12.2015	Mell Agency Group s.r.o. Vendelínska 1 841 01 Bratislava 101450 IČO: 35806524 DIČ: 2020224107 IČ DPH: SK2020224107
4000027	Povinné zml.poisťenie SMV na r.2015	2.557,44 EUR s DPH	366/2014-2050-2030		08.01.2015	Groupama Garancia poisť. a.s. Miletičova 21 821 08 Bratislava 101452 IČO: 47236060 DIČ: 4020340236 IČ DPH: SK4020340236
4000439	Povinné zmluvné poisť.SMV-Škoda Superb	358,17 EUR s DPH	366/2014-2050-2030		09.04.2015	Groupama Garancia poisť. a.s. Miletičova 21 821 08 Bratislava 101452 IČO: 47236060 DIČ: 4020340236 IČ DPH: SK4020340236
4002129	Poisťné majetku r. 2016	3.469,28 EUR s DPH	669/2015-2050-2030	4510007916	14.12.2015	Groupama Garancia poisť. a.s. Miletičova 21 821 08 Bratislava 101452 IČO: 47236060 DIČ: 4020340236 IČ DPH: SK4020340236
4002130	Poisťné SMV r. 2016	2.522,68 EUR s DPH	670/2015-2050-2030	4510007917	14.12.2015	Groupama Garancia poisť. a.s. Miletičova 21 821 08 Bratislava 101452 IČO: 47236060 DIČ: 4020340236 IČ DPH: SK4020340236
4000080	Školenie	140,00 EUR s DPH		4510006153	26.01.2015	Fakulta politických vied a medzinárodných Kuzmányho 1 974 01 Banská Bystrica 101456 IČO: 2021109211 DIČ: 30232295 IČ DPH: SK2021109211
4000146	Kancelársky papier	39,90 EUR s DPH	Z2015166_Z	4510006237	05.02.2015	INTERVIA s.r.o. Agátova 5D 841 01 Bratislava 101465 IČO: 2022735484 DIČ: 44534582 IČ DPH: SK2022735484

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000407	Ceny z dreva-Mladý tvorca 2015	300,00 EUR s DPH		4510006333	01.04.2015	Stredná odborná škola Filinského 7 052 01 Spišská Nová Ves 101468 IČO: 42096642 DIČ: 2022436361
4000531	Nerezová zábrana	594,00 EUR s DPH		4510006401	24.04.2015	APET s.r.o. Pri šajbách 24 831 06 Bratislava 36 101470 IČO: 44533306 DIČ: 2022742315 IČ DPH: SK2022742315
4000615	Odborná prehliadka a skúška elek.inštalácie	20.912,54 EUR s DPH		4510006462	12.05.2015	BTS-PO, s.r.o. Rumanova 22 080 01 Prešov 101471 IČO: 36491501 DIČ: IČ DPH: SK2021803696
4000287	Doména a hosting	129,30 EUR s DPH		4510006346	10.03.2015	WebSupport, s.r.o. Staré Grunty 12 841 04 Bratislava 101472 IČO: 36421928 DIČ: 2021869234 IČ DPH: SK2021869234
4000364	tlmočnická technika	352,80 EUR s DPH		4510006437	25.03.2015	SOUND PROMOTION, s.r.o. Wilsonova 4 811 07 Bratislava 101476 IČO: 36622613 DIČ: IČ DPH: SK2021770564
4000332	Denník N	198,00 EUR s DPH		4510006414	18.03.2015	N Press, s.r.o. Jarošova 1 831 03 Bratislava 101477 IČO: 46887491 DIČ: IČ DPH: SK2023650904
4002029	Predpl. - denník N	108,90 EUR s DPH			03.12.2015	N Press, s.r.o. Jarošova 1 831 03 Bratislava 101477 IČO: 46887491 DIČ: IČ DPH: SK2023650904

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4002030	Predpl. - denník N	108,90 EUR s DPH			03.12.2015	N Press, s.r.o. Jarošova 1 831 03 Bratislava 101477 IČO: 46887491 DIČ: IČ DPH: SK2023650904
4000653	Znalecký posudok	336,18 EUR s DPH		4510006447	15.05.2015	Ing. Pavol Kačmár Romanova 1 851 02 Bratislava 101478 IČO: 17455367 DIČ: 1024535721
4000358	Odborný seminár	342,00 EUR s DPH		4510006478	24.03.2015	OTIDEA s.r.o. Astrová 2/A 821 01 Bratislava 101480 IČO: 47139200 DIČ: 2023761311 IČ DPH: SK2023761311
4000398	Seminár	114,00 EUR s DPH		4510006527	31.03.2015	OTIDEA s.r.o. Astrová 2/A 821 01 Bratislava 101480 IČO: 47139200 DIČ: 2023761311 IČ DPH: SK2023761311
4001239	Školenie-Kovačič,Bartošová	228,00 EUR s DPH		4510007230	31.08.2015	OTIDEA s.r.o. Astrová 2/A 821 01 Bratislava 101480 IČO: 47139200 DIČ: 2023761311 IČ DPH: SK2023761311
4001947	Školenie-Matracz, Mihaliková,Budiaková	342,00 EUR s DPH		4510007796	26.11.2015	OTIDEA s.r.o. Astrová 2/A 821 01 Bratislava 101480 IČO: 47139200 DIČ: 2023761311 IČ DPH: SK2023761311
4000344	Kurz "Profesionálna asistentka"	225,00 EUR s DPH		4510006479	20.03.2015	Ristretto, s.r.o. Partizánska 2 811 03 Bratislava - Staré Mesto 101481 IČO: 2023726870 DIČ: 46971386 IČ DPH: SK2023726870

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000348	Notárske úkony	11,22 EUR s DPH		4510006481	20.03.2015	JUDr. Ružena Bayerová Továrenská 8 811 09 Bratislava 101482 IČO: 31806074 DIČ: 1043025302 IČ DPH: SK1043025302
4000519	Notárske úkony	7,64 EUR s DPH		4510006625	21.04.2015	JUDr. Ružena Bayerová Továrenská 8 811 09 Bratislava 101482 IČO: 31806074 DIČ: 1043025302 IČ DPH: SK1043025302
4001285	Notársky úkon	11,22 EUR s DPH		4510007307	10.09.2015	JUDr. Ružena Bayerová Továrenská 8 811 09 Bratislava 101482 IČO: 31806074 DIČ: 1043025302 IČ DPH: SK1043025302
4000451	Zvukuvo-signalizač.zariadenia	6.600,00 EUR s DPH		4510006487	13.04.2015	SELVIT, spol. s r. o. Tichá 15A/8560 010 01 Žilina 101483 IČO: 36370053 DIČ: IČ DPH: SK2020100918
4000452	Majáky	792,00 EUR s DPH		4510006489	13.04.2015	SELVIT, spol. s r. o. Tichá 15A/8560 010 01 Žilina 101483 IČO: 36370053 DIČ: IČ DPH: SK2020100918
4000949	Revízie a servie el.zariadení	4.380,00 EUR s DPH	81/2015-2050-2030	4510006846	22.06.2015	Mohler s.r.o. Budovateľská 27 821 08 Bratislava 101484 IČO: 35871555 DIČ: 2021761280 IČ DPH: SK2021761280
4000526	Servis el.brán	216,00 EUR s DPH	80/2015-2050-2030	4510006514	23.04.2015	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
4000764	Servis elektrických brán	2.875,20 EUR s DPH	80/2015-2050-2030	4510006662	03.06.2015	GIM - tech s.r.o. B. Němcovej 6/2510 945 01 Komárno 101485 IČO: 46867228 DIČ: IČ DPH: SK2023630796
4000871	Servis el.brán-budova B	330,96 EUR s DPH	80/2015-2050-2030	4510006870	12.06.2015	GIM - tech s.r.o. B. Němcovej 6/2510 945 01 Komárno 101485 IČO: 46867228 DIČ: IČ DPH: SK2023630796
4001907	Oprava elektrickej brány	332,16 EUR s DPH	80/2015-2050-2030	4510007624	23.11.2015	GIM - tech s.r.o. B. Němcovej 6/2510 945 01 Komárno 101485 IČO: 46867228 DIČ: IČ DPH: SK2023630796
4001908	Servis elektrických brán	216,00 EUR s DPH	80/2015-2050-2030	4510007542	23.11.2015	GIM - tech s.r.o. B. Němcovej 6/2510 945 01 Komárno 101485 IČO: 46867228 DIČ: IČ DPH: SK2023630796
4001982	Oprava el. brány	54,00 EUR s DPH	80/2015-2050-2030	4510007789	01.12.2015	GIM - tech s.r.o. B. Němcovej 6/2510 945 01 Komárno 101485 IČO: 46867228 DIČ: IČ DPH: SK2023630796
4000349	Nákup SMV Škoda Superb	39.974,20 EUR s DPH	46/2015-2050-200		20.03.2015	ŠKODA AUTO SLOVENSKO Sabinovská 6 821 02 Bratislava 101486 IČO: 31347215 DIČ: 2020296465 IČ DPH: SK2020296465
4000350	Nákup SMV Škoda Superb	39.974,20 EUR s DPH	46/2015-2050-200		20.03.2015	ŠKODA AUTO SLOVENSKO Sabinovská 6 821 02 Bratislava 101486 IČO: 31347215 DIČ: 2020296465 IČ DPH: SK2020296465

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000351	Nákup SMV Škoda Superb	39.974,20 EUR s DPH	46/2015-2050-200		20.03.2015	ŠKODA AUTO SLOVENSKO Sabinovská 6 821 02 Bratislava 101486 IČO: 31347215 DIČ: 2020296465 IČ DPH: SK2020296465
4000359	Oprava koženej sedačky	500,00 EUR s DPH		4510006495	24.03.2015	Čalúnnictvo - Dana Mliečňanská 1 931 01 Šamorín 101488 IČO: 41894511 DIČ: 1029861591
4001344	Znalecký posudok	186,47 EUR s DPH		4510006516	23.09.2015	Ing. Robert Gombár Zalázne 463/27 919 04 Smolenice 101489 IČO: 40347451 DIČ: 1026418162 IČ DPH: SK1026418162
4000691	Znalecký posudok	119,52 EUR s DPH		4510006517	25.05.2015	Ing. Stanislav Čurilla Jána Jánskeho 26 052 01 Spišská Nová Ves 101490 IČO: 14374838 DIČ: 1023495330
4000563	Odstránenie skládok	7.156,80 EUR s DPH		4510006530	30.04.2015	ŠPEP s.r.o. Račianska 188 830 05 Bratislava 35 101493 IČO: 46655174 DIČ:
4000604	Odstránenie skládok	1.144,80 EUR s DPH		4510006672	11.05.2015	ŠPEP s.r.o. Račianska 188 830 05 Bratislava 35 101493 IČO: 46655174 DIČ:
4000587	Chránené tlačoviny na licencie	1.087,20 EUR s DPH		4510006541	06.05.2015	KASICO, a. s. Beckovská 38 823 61 Bratislava 101494 IČO: 17308267 DIČ: IČ DPH: SK2020327914

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000480	Odborný kurz	66,00 EUR s DPH		4510006602	17.04.2015	Lívia Tomovičová - TERNO 816 Kutuzovova 17 831 03 Bratislava 101498 IČO: 14021391 DIČ: 1020204306 IČ DPH: SK1020204306
4000671	Znalecký posudok	180,00 EUR s DPH		4510006704	19.05.2015	Ing. Peter Kapusta Silvánska 15 841 04 Bratislava 101502 IČO: DIČ: 1025441417 IČ DPH: SK1025441417
4001381	Znalecký posudok č. 170/2015	180,00 EUR s DPH		4510007281	28.09.2015	Ing. Peter Kapusta Silvánska 15 841 04 Bratislava 101502 IČO: DIČ: 1025441417 IČ DPH: SK1025441417
4000703	Kreatívne návrhy, koncepty propagácie	2.808,00 EUR s DPH	87/2015-2050-1240	4510006715	27.05.2015	BREAKPOINT, s.r.o. Železničiarska 6 811 04 Bratislava 101504 IČO: 35827840 DIČ: 2020286224 IČ DPH: SK2020286224
4001077	Kreatívne návrhy a koncepty	1.482,00 EUR s DPH	87/2015-2050-1240	4510007023	13.07.2015	BREAKPOINT, s.r.o. Železničiarska 6 811 04 Bratislava 101504 IČO: 35827840 DIČ: 2020286224 IČ DPH: SK2020286224
4001076	Kreatívne návrhy a koncepty	2.994,00 EUR s DPH	87/2015-2050-1240	4510006715	13.07.2015	BREAKPOINT, s.r.o. Železničiarska 6 811 04 Bratislava 101504 IČO: 35827840 DIČ: 2020286224 IČ DPH: SK2020286224
4000664	FaD repre stret.trio v BA	485,20 EUR s DPH		4510006734	18.05.2015	au cafe s. r. o. Tyršovo nábrežie 12 851 01 Bratislava 101505 IČO: 46751971 DIČ: 2023563245 IČ DPH: SK2023563245

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001207	FaD prac.stret.minister-investor	1.227,90 EUR s DPH		4510007217	25.08.2015	au cafe s. r. o. Tyršovo nábrežie 12 851 01 Bratislava 101505 IČO: 46751971 DIČ: 2023563245 IČ DPH: SK2023563245
4000717	Otvorenie brány	160,92 EUR s DPH		4510006795	29.05.2015	trezorservis.sk, s.r.o. Ipeľská 15 821 07 Bratislava 101507 IČO: 46171568 DIČ: 2023265662 IČ DPH: SK2023265662
4000718	Otvorenie trezoru	178,80 EUR s DPH		4510006794	29.05.2015	trezorservis.sk, s.r.o. Ipeľská 15 821 07 Bratislava 101507 IČO: 46171568 DIČ: 2023265662 IČ DPH: SK2023265662
4000776	Prenájom konf.miestnosti+stravovanie	1.312,68 EUR s DPH	Z20156774_Z	4510006774	04.06.2015	printio, s.r.o. Kragujevská 1 010 01 Žilina 101508 IČO: 36718114 DIČ: 2022291029 IČ DPH: SK2022291029
4000689	e-Road show-prenájom parkoviska	454,82 EUR s DPH			22.05.2015	SR správca majetku štátu Pribinova 17 819 01 Bratislava 101510 IČO: 164763 DIČ: 2020829954 IČ DPH: SK2020829954
4000982	Servis telekom.techniky 5/2015	1.667,13 EUR s DPH	126/2015-2050-2030		25.06.2015	mikcom s. r. o. Karadžičova 57 811 07 Bratislava 101511 IČO: 35851457 DIČ: 2021717060
4001090	Servis telekom. techniky 6/2015	626,31 EUR s DPH	126/2015-2050-2030		15.07.2015	mikcom s. r. o. Karadžičova 57 811 07 Bratislava 101511 IČO: 35851457 DIČ: 2021717060

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001203	Servis telekom. techniky 7/2015	766,36 EUR s DPH	126/2015-2050-2030		24.08.2015	mikcom s. r. o. Karadžičova 57 811 07 Bratislava 101511 IČO: 35851457 DIČ: 2021717060
4001374	Servis telekom.techniky 8/2015	498,92 EUR s DPH	126/2015-2050-2030		25.09.2015	mikcom s. r. o. Karadžičova 57 811 07 Bratislava 101511 IČO: 35851457 DIČ: 2021717060
4001463	Servis telekom.techniky 9/2015	1.974,91 EUR s DPH	126/2015-2050-2030		08.10.2015	mikcom s. r. o. Karadžičova 57 811 07 Bratislava 101511 IČO: 35851457 DIČ: 2021717060
4001972	Servis telekom. techniky 10/2015	1.317,67 EUR s DPH	126/2015-2050-2030		30.11.2015	mikcom s. r. o. Karadžičova 57 811 07 Bratislava 101511 IČO: 35851457 DIČ: 2021717060
4002212	Servis telekom. techniky 11/2015	1.884,33 EUR s DPH	126/2015-2050-2030		21.12.2015	mikcom s. r. o. Karadžičova 57 811 07 Bratislava 101511 IČO: 35851457 DIČ: 2021717060
4002205	Výmena kabeláže	10.319,00 EUR s DPH	215/2015-2050-2020	4510007203	21.12.2015	mikcom s. r. o. Karadžičova 57 811 07 Bratislava 101511 IČO: 35851457 DIČ: 2021717060
4002206	Výmena kabeláže	2.062,55 EUR s DPH	457/2015-2050-2020	4510007867	21.12.2015	mikcom s. r. o. Karadžičova 57 811 07 Bratislava 101511 IČO: 35851457 DIČ: 2021717060
4000775	Propagačný materiál	562,50 EUR s DPH		4510006798	27.05.2015	RNDr. Tibor Kožíšek Kosma Rozvodná 3189/17 831 01 Bratislava 101513 IČO: 17508461 DIČ: 1020186794 IČ DPH: SK1020186794

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000870	Znalecký posudok	120,61 EUR s DPH		4510006800	12.06.2015	Ing. Peter Rafaj Starohorská 42 974 01 Banská Bystrica 101514 IČO: DIČ: 1020552445
4000708	Seminár	135,60 EUR s DPH		4510006844	29.05.2015	Inštitút bankového Tomášikova 28/a 821 01 Bratislava 101515 IČO: 42166373 DIČ: 2022730369 IČ DPH: SK2022730369
4000997	Chemikálie	3.949,45 EUR s DPH		4510006900	30.06.2015	CENTRALCHEM, s.r.o. Cementárenská cesta 16 974 01 Banská Bystrica 101518 IČO: 31625444 DIČ: 2020456075 IČ DPH: SK2020456075
4000839	Doména ecc-sr.sk	23,50 EUR s DPH			10.06.2015	ZONER s.r.o. Jaskový rad 5 831 01 Bratislava 101519 IČO: 35770929 DIČ: IČ DPH: SK2020212590
4800038	záloha na Folklor symphony	277.298,40 EUR s DPH			04.06.2015	Viva Musica! agency s. r. o. Kľukatá 41 821 05 Bratislava 101522 IČO: 45623414 DIČ: IČ DPH: SK2023056343
4800044	záloha na Folklor symphony	277.298,40 EUR s DPH			30.06.2015	Viva Musica! agency s. r. o. Kľukatá 41 821 05 Bratislava 101522 IČO: 45623414 DIČ: IČ DPH: SK2023056343
4000853	kód projektu 25140120128601	727,20 EUR s DPH	98/2015-2050-1200		11.06.2015	CORPORA, a.s. Záhradnícka 68 821 08 Bratislava 101523 IČO: 35804432 DIČ: 2020258383 IČ DPH: SK2020258383

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001346	kód projektu 25140120128601	1.476,00 EUR s DPH	98/15-2050-1200		24.09.2015	CORPORA, a.s. Záhradnícka 68 821 08 Bratislava 101523 IČO: 35804432 DIČ: 2020258383 IČ DPH: SK2020258383
4001418	kód projektu 25140120128601	1.432,80 EUR s DPH	98/2015-20501200		02.10.2015	CORPORA, a.s. Záhradnícka 68 821 08 Bratislava 101523 IČO: 35804432 DIČ: 2020258383 IČ DPH: SK2020258383
4001512	kód projektu 25140120128601	1.605,60 EUR s DPH	98/2015-20501200		19.10.2015	CORPORA, a.s. Záhradnícka 68 821 08 Bratislava 101523 IČO: 35804432 DIČ: 2020258383 IČ DPH: SK2020258383
4001513	kód projektu 25140120128601	1.533,60 EUR s DPH	98/2015-2050-1200		19.10.2015	CORPORA, a.s. Záhradnícka 68 821 08 Bratislava 101523 IČO: 35804432 DIČ: 2020258383 IČ DPH: SK2020258383
4001918	kód projektu 25140120128601	1.418,40 EUR s DPH	98/2015-2050-1200		24.11.2015	CORPORA, a.s. Záhradnícka 68 821 08 Bratislava 101523 IČO: 35804432 DIČ: 2020258383 IČ DPH: SK2020258383
4001919	kód projektu 25140120128601	1.447,20 EUR s DPH	98/2015-2050-1200		24.11.2015	CORPORA, a.s. Záhradnícka 68 821 08 Bratislava 101523 IČO: 35804432 DIČ: 2020258383 IČ DPH: SK2020258383
4001920	kód projektu 25140120128601	1.094,40 EUR s DPH	98/20152050-1200		24.11.2015	CORPORA, a.s. Záhradnícka 68 821 08 Bratislava 101523 IČO: 35804432 DIČ: 2020258383 IČ DPH: SK2020258383

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001963	kód projektu 25140120128601	1.015,20 EUR s DPH	98/2015-2050-1200		27.11.2015	CORPORA, a.s. Záhradnícka 68 821 08 Bratislava 101523 IČO: 35804432 DIČ: 2020258383 IČ DPH: SK2020258383
4002121	kód projektu 25140120128601	1.216,80 EUR s DPH	98/2015-2050-1200		11.12.2015	CORPORA, a.s. Záhradnícka 68 821 08 Bratislava 101523 IČO: 35804432 DIČ: 2020258383 IČ DPH: SK2020258383
4002122	kód projektu 25140120128601	1.202,40 EUR s DPH	98/2015-2050-1200		11.12.2015	CORPORA, a.s. Záhradnícka 68 821 08 Bratislava 101523 IČO: 35804432 DIČ: 2020258383 IČ DPH: SK2020258383
4002135	kód projektu 25140120128601	1.209,60 EUR s DPH	98/2015-2050-1200		14.12.2015	CORPORA, a.s. Záhradnícka 68 821 08 Bratislava 101523 IČO: 35804432 DIČ: 2020258383 IČ DPH: SK2020258383
4002136	kód projektu 25140120128601	1.209,60 EUR s DPH	98/2015-2050-1200		14.12.2015	CORPORA, a.s. Záhradnícka 68 821 08 Bratislava 101523 IČO: 35804432 DIČ: 2020258383 IČ DPH: SK2020258383
4000897	Služby HM 1-5/2015	3.590,55 EUR s DPH	58-44/2015-2050-1020		15.06.2015	Spoločnosť pre skladovanie, a.s. Trakovice 461 919 33 Trakovice 101524 IČO: 47400781 DIČ: 2023843382 IČ DPH: SK2023843382
4001740	Služby HM 11-12/2015	1.517,20 EUR s DPH	58-44/2015-2050-1020		10.11.2015	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
4001742	Služby HM 6-10/2015	3.758,50 EUR s DPH	58-44/2015-2050-1020		10.11.2015	Spoločnosť pre skladovanie, a.s. Trakovice 461 919 33 Trakovice 101524 IČO: 47400781 DIČ: 2023843382 IČ DPH: SK2023843382
4000990	Manuál verejného obstarávania	133,26 EUR s DPH		4510007001	26.06.2015	Nakladateľství FORUM s.r.o. Záhradnícka 46 821 08 Bratislava 101525 IČO: 46490213 DIČ: IČ DPH: SK4820000372
4001608	Seminár - Zmeková	181,44 EUR s DPH		4510007556	28.10.2015	Nakladateľství FORUM s.r.o. Záhradnícka 46 821 08 Bratislava 101525 IČO: 46490213 DIČ: IČ DPH: SK4820000372
4001741	Seminár - Pastier, Gogová	362,88 EUR s DPH		4510007668	12.11.2015	Nakladateľství FORUM s.r.o. Záhradnícka 46 821 08 Bratislava 101525 IČO: 46490213 DIČ: IČ DPH: SK4820000372
4002217	CD-ROM-pohot.spoloč.personalistu	239,82 EUR s DPH		4510007978	21.12.2015	Nakladateľství FORUM s.r.o. Záhradnícka 46 821 08 Bratislava 101525 IČO: 46490213 DIČ: IČ DPH: SK4820000372
4002218	Publikácia-Manuál prevádz.budovy	188,22 EUR s DPH		4510007621	21.12.2015	Nakladateľství FORUM s.r.o. Záhradnícka 46 821 08 Bratislava 101525 IČO: 46490213 DIČ: IČ DPH: SK4820000372
4001573	Kancelársky nábytok	545,00 EUR s DPH		4510007109	23.10.2015	Ústav na výkon trestu Veľký dvor č. 12 937 01 Želiezovce 101526 IČO: 738298 DIČ: 2021025259

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001189		23.520,00 EUR s DPH	88/2015-2050-1240	4510007108	14.08.2015	ROKO, a.s. Majakovského 9 811 04 Bratislava 101531 IČO: 31706096 DIČ: 2020492793 IČ DPH: SK2020492793
4001347	Znalecký posudok č. 7/2015	2.985,48 EUR s DPH		4510007110	23.09.2015	Expertízny a edukačný inštitút + Americké nám. 1 811 07 Bratislava 101533 IČO: 45740321 DIČ: 2023719192 IČ DPH: SK2023719192
4002209	Kancelársky nábytok	7.364,20 EUR s DPH		4510007130	18.12.2015	ÚVTOS pre mladistvých Družstevná 1611/2 038 52 Sučany 101534 IČO: 738361 DIČ: 2020603486
4001151	Pohoda festival - pren. priest.	160,00 EUR s DPH		4510007159	20.07.2015	POHODA FESTIVAL, s.r.o. Zochova 6-8 811 03 Bratislava 101540 IČO: 45639043 DIČ: 2023064758
4001126	Znalecký posudok	151,00 EUR s DPH		4510007165	27.07.2015	Ing. Igor Nitranský Sul'ovská 11 821 05 Bratislava 101541 IČO: 13962329 DIČ: 1025729232
4001128	Zhotovenie webovej stránky	2.400,00 EUR s DPH			27.07.2015	Webtec s. r. o. Tylova 27 831 04 Bratislava 101542 IČO: 45580090 DIČ: 2023051811 IČ DPH: SK2023051811
4001218	Knižničný systém	512,00 EUR s DPH		4510007182	27.08.2015	CEIT Centrum eko-informácií Biskupická 1 821 06 Bratislava 101543 IČO: 31318851 DIČ: 2020328442

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001674	Znalecký posudok č. 185/2015	3.001,02 EUR s DPH		4510007273	28.10.2015	Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. Miletičova 21 821 09 Bratislava 101551 IČO: 36746916 DIČ: IČ DPH: SK2022339913
4001251	Animovaný propagač. spot 8/2015	5.644,80 EUR s DPH	194/2015-2050-1240		03.09.2015	HRONKA PRODUCTION s.r.o. Lazovná 38 974 01 Banská Bystrica 101553 IČO: 44795360 DIČ: 2022827543 IČ DPH: SK2022827543
4001449	Odvysielanie anim.propagač.spotu	12.096,00 EUR s DPH	194/2015-2050-1240		06.10.2015	HRONKA PRODUCTION s.r.o. Lazovná 38 974 01 Banská Bystrica 101553 IČO: 44795360 DIČ: 2022827543 IČ DPH: SK2022827543
4001659	Vysielanie animovaného spotu 10/2015	12.499,20 EUR s DPH	194/2015-2050-1240		03.11.2015	HRONKA PRODUCTION s.r.o. Lazovná 38 974 01 Banská Bystrica 101553 IČO: 44795360 DIČ: 2022827543 IČ DPH: SK2022827543
4001850	Vysielanie propag. spotu 11/2015	6.854,40 EUR s DPH	194/2015-2050-1240		18.11.2015	HRONKA PRODUCTION s.r.o. Lazovná 38 974 01 Banská Bystrica 101553 IČO: 44795360 DIČ: 2022827543 IČ DPH: SK2022827543
4001464	Preprava pracovníkov	450,00 EUR s DPH		4510007284	08.10.2015	SAD Dunajská Streda, a.s. Bratislavská cesta 918/2 929 13 Dunajská Streda 101554 IČO: 36245488 DIČ: 2020198466 IČ DPH: SK2020198466
4001465	Preprava pracovníkov	150,00 EUR s DPH		4510007284	08.10.2015	SAD Dunajská Streda, a.s. Bratislavská cesta 918/2 929 13 Dunajská Streda 101554 IČO: 36245488 DIČ: 2020198466 IČ DPH: SK2020198466

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001453	Preprava pracovníkov	300,00 EUR s DPH		4510007311	08.10.2015	SAD Dunajská Streda, a.s. Bratislavská cesta 918/2 929 13 Dunajská Streda 101554 IČO: 36245488 DIČ: 2020198466 IČ DPH: SK2020198466
4001259	Propagačný spot 8/2015	1.800,00 EUR s DPH	192/2015-2050-1240		07.09.2015	KARPATY realmedia, s.r.o. Tulipánová 11 917 02 Trnava 101555 IČO: 36830313 DIČ: 2022443698
4001476	Odvysielanie TV spotu	3.600,00 EUR s DPH	192/2015-2050-1240		09.10.2015	KARPATY realmedia, s.r.o. Tulipánová 11 917 02 Trnava 101555 IČO: 36830313 DIČ: 2022443698
4001716	Vysielanie propagač. spotu 10/2015	3.720,00 EUR s DPH	192/2015-2050-1240		06.11.2015	KARPATY realmedia, s.r.o. Tulipánová 11 917 02 Trnava 101555 IČO: 36830313 DIČ: 2022443698
4001935	Vysielanie propag. spotu 11/2015	1.920,00 EUR s DPH	192/2015-2050-1240		25.11.2015	KARPATY realmedia, s.r.o. Tulipánová 11 917 02 Trnava 101555 IČO: 36830313 DIČ: 2022443698
4001265	TV spoty	1.598,40 EUR s DPH	196/2015-2050-1240		08.09.2015	MV Média, s.r.o. Trieda SNP 39 040 11 Košice 101557 IČO: 44117396 DIČ: 2022619885 IČ DPH: SK2022619885
4001474	Odvysielanie TV spotu	3.196,80 EUR s DPH	196/2015-2050-1240		09.10.2015	MV Média, s.r.o. Trieda SNP 39 040 11 Košice 101557 IČO: 44117396 DIČ: 2022619885 IČ DPH: SK2022619885

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001873	Vysielanie propag. spotu 11/2015	1.704,96 EUR s DPH	196/2015-2050-1240		20.11.2015	MV Média, s.r.o. Trieda SNP 39 040 11 Košice 101557 IČO: 44117396 DIČ: 2022619885 IČ DPH: SK2022619885
4002023	Vysielanie spotu 10/2015	3.303,36 EUR s DPH	196/2015-2050-1240		04.12.2015	MV Média, s.r.o. Trieda SNP 39 040 11 Košice 101557 IČO: 44117396 DIČ: 2022619885 IČ DPH: SK2022619885
4001266	TV spot-TV Severka	3.960,00 EUR s DPH	195/2015-2050-1240		08.09.2015	Slov Media Group s. r. o. Klincová 37 821 08 Bratislava 101558 IČO: 46889299 DIČ: 2023636835 IČ DPH: SK2023636835
4001605	Vysielanie tv spotu OP KaHR	7.920,00 EUR s DPH	195/2015-2050-1240		26.10.2015	Slov Media Group s. r. o. Klincová 37 821 08 Bratislava 101558 IČO: 46889299 DIČ: 2023636835 IČ DPH: SK2023636835
4001656	Vysielanie TV spotu 10/2015	8.184,00 EUR s DPH	195/2015-2050-1240		03.11.2015	Slov Media Group s. r. o. Klincová 37 821 08 Bratislava 101558 IČO: 46889299 DIČ: 2023636835 IČ DPH: SK2023636835
4001840	Vysielanie propagač. spotu 11/2015	4.224,00 EUR s DPH	195/2015-2050-1240		08.12.2015	Slov Media Group s. r. o. Klincová 37 821 08 Bratislava 101558 IČO: 46889299 DIČ: 2023636835 IČ DPH: SK2023636835
4800059	záloha na zabezp. prezent. projektu	98.061,00 EUR s DPH			30.09.2015	AeroMobil, s.r.o. Búdková 28 811 04 Bratislava 101559 IČO: 45674175 DIČ: 2023082149 IČ DPH: SK2023082149

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001287	Seminár	118,80 EUR s DPH		4510007319	11.09.2015	a_set.s.r.o. Sliacska 2 831 02 Bratislava 101560 IČO: 35846623 DIČ: 2020239254 IČ DPH: SK2020239254
4001288	Seminár	831,60 EUR s DPH		4510007318	11.09.2015	a_set.s.r.o. Sliacska 2 831 02 Bratislava 101560 IČO: 35846623 DIČ: 2020239254 IČ DPH: SK2020239254
4001849	Školenie - Zmeková	178,80 EUR s DPH		4510007597	19.11.2015	a_set.s.r.o. Sliacska 2 831 02 Bratislava 101560 IČO: 35846623 DIČ: 2020239254 IČ DPH: SK2020239254
4001305	Animovaný propagač. spot 8/2015	1.076,09 EUR s DPH	193/2015-2050-1240		16.09.2015	MEDIA centrum spol. s r.o. Námestie A. Hlinku 26 017 01 Považská Bystrica 101561 IČO: 45388318 DIČ: 2022965659
4001444	Odvysielanie anim.propagač.spotu	2.152,17 EUR s DPH	193/2015-2050-1240		06.10.2015	MEDIA centrum spol. s r.o. Námestie A. Hlinku 26 017 01 Považská Bystrica 101561 IČO: 45388318 DIČ: 2022965659
4001693	Vysielanie propagač. spotu 10/2015	2.223,91 EUR s DPH	193/2015-2050-1240		05.11.2015	MEDIA centrum spol. s r.o. Námestie A. Hlinku 26 017 01 Považská Bystrica 101561 IČO: 45388318 DIČ: 2022965659
4001913	Vysielanie propag. spotu 11/2015	1.147,83 EUR s DPH	193/2015-2050-1240		23.11.2015	MEDIA centrum spol. s r.o. Námestie A. Hlinku 26 017 01 Považská Bystrica 101561 IČO: 45388318 DIČ: 2022965659

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001867	Predpl. čas. ÚAD na r. 2016	99,80 EUR s DPH			20.11.2015	Slovenská komora Záhradnícka 95 821 08 Bratislava 101562 IČO: 17314020 DIČ: 2020708778 IČ DPH: SK2020708778
4001571	Znalecký posudok 15/2015	87,65 EUR s DPH		4510007412	22.10.2015	Ing. Miroslav Halaj Cesta armády 703/90 962 63 Pliešovce 101566 IČO: DIČ:
4001398	Seminár	540,00 EUR s DPH		4510007415	02.10.2015	Stredoeurópska asoc.správy Vysoká 17 811 06 Bratislava 101567 IČO: 30856582 DIČ: 2021917161
4800062	záloha na správu a údržbu Janáčkova	108,43 EUR s DPH			14.10.2015	Meopta, správa a údržba Hagarova 9/B 830 04 Bratislava 101568 IČO: 35750634 DIČ: IČ DPH: SK2020230520
4800063	záloha na správu a údržbu Janáčkova	114,87 EUR s DPH			14.10.2015	Meopta, správa a údržba Hagarova 9/B 830 04 Bratislava 101568 IČO: 35750634 DIČ: IČ DPH: SK2020230520
4800072	záloha na správu a údržbu Janáčkova	108,43 EUR s DPH			12.11.2015	Meopta, správa a údržba Hagarova 9/B 830 04 Bratislava 101568 IČO: 35750634 DIČ: IČ DPH: SK2020230520
4800073	záloha na správu a údržbu Janáčkova	114,87 EUR s DPH			12.11.2015	Meopta, správa a údržba Hagarova 9/B 830 04 Bratislava 101568 IČO: 35750634 DIČ: IČ DPH: SK2020230520

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4800086	záloha na správu a údržbu Janáčkova	108,43 EUR s DPH			16.12.2015	Meopta, správa a údržba Hagarova 9/B 830 04 Bratislava 101568 IČO: 35750634 DIČ: IČ DPH: SK2020230520
4800087	záloha na správu a údržbu Janáčkova	114,87 EUR s DPH			16.12.2015	Meopta, správa a údržba Hagarova 9/B 830 04 Bratislava 101568 IČO: 35750634 DIČ: IČ DPH: SK2020230520
4001499	Propagačný spot 8/2015	270,00 EUR s DPH	191/2015-2050-1240		04.09.2015	KREATIV GA, spol. s r.o. Drevená 888 924 01 Galanta 101569 IČO: 36679046 DIČ: 2022246490 IČ DPH: SK2022246490
4001419	TV spot 9/2015	540,00 EUR s DPH	191/2015-2050-1240		01.10.2015	KREATIV GA, spol. s r.o. Drevená 888 924 01 Galanta 101569 IČO: 36679046 DIČ: 2022246490 IČ DPH: SK2022246490
4001689	Vysielanie propagač. spotu 10/2015	558,00 EUR s DPH	191/2015-2050-1240		04.11.2015	KREATIV GA, spol. s r.o. Drevená 888 924 01 Galanta 101569 IČO: 36679046 DIČ: 2022246490 IČ DPH: SK2022246490
4001839	Vysielanie propagač. spotu 11/2015	288,00 EUR s DPH	191/2015-2050-1240		18.11.2015	KREATIV GA, spol. s r.o. Drevená 888 924 01 Galanta 101569 IČO: 36679046 DIČ: 2022246490 IČ DPH: SK2022246490
4001838	Nákup a montáž klimatizácií	15.575,87 EUR s DPH	364/2015-2050-2030	4510007522	18.11.2015	Bismont, s.r.o. Cintorínska 330 093 03 Vranov nad Topľou 101570 IČO: 45402582 DIČ: 2023016402 IČ DPH: SK2023016402

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001914	Znalecký posudok č. 29/2015	119,50 EUR s DPH			23.11.2015	Ing. Edita Zaťková J. C. Hronského 5 953 01 Zlaté Moravce 101572 IČO: DIČ: 1038319986
4001637	FaD repre prac.str.min.zahr.	428,35 EUR s DPH		4510007580	30.10.2015	Správa účelových zariadení Palisády 31 811 06 Bratislava 101574 IČO: 30806101 DIČ: 2020799341 IČ DPH: SK2020799341
4002210	FaD repre seminár Chorvátsko	320,37 EUR s DPH		4510007843	21.12.2015	Správa účelových zariadení Palisády 31 811 06 Bratislava 101574 IČO: 30806101 DIČ: 2020799341 IČ DPH: SK2020799341
4001578	Kamera, mikrofón, licencia	14.000,00 EUR s DPH	235/2015-2050-1230		23.10.2015	MIVASOFT spol. s r.o. M. R. Štefánika 67/14 927 01 Šaľa 101575 IČO: 36289906 DIČ: 2022159667 IČ DPH: SK2022159667
4001746	Materiál na výroby	500,00 EUR s DPH		4510007629	10.11.2015	Odborné učilište internátne Námestie sv. Ladislava 1791/14 951 15 Mojmírovce 101576 IČO: 515485 DIČ: 2021252992 IČ DPH: SK2021252992
4002051	Europokladnička	51,73 EUR s DPH		4510007628	07.12.2015	A-TREZORY, s.r.o. Svätoplukova 2671/1 902 01 Pezinok 101577 IČO: 47141107 DIČ: 2023795840 IČ DPH: SK2023795840
4800069	záloha na zabezp. prezent. projektu	9.800,00 EUR s DPH			27.10.2015	BIELA NOC, o.z. Mudroňova 34 040 01 Košice 101578 IČO: 42329141 DIČ: 2024135421

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4002208	FaD repre obed Tatra summit	410,90 EUR s DPH		4510007689	21.12.2015	Austria Trend Hotel Vysoká 2A 811 06 Bratislava 101581 IČO: 44657455 DIČ: 2022795632 IČ DPH: SK2022795632
4001802	FaD občerstv.Slov.invest.ekosystém	685,64 EUR s DPH		4510007693	13.11.2015	CBR Martinus, s.r.o. Gorkého 4 036 01 Martin 101584 IČO: 45503249 DIČ: 2023008911 IČ DPH: SK2023008911
4001803	FaD repre TATRA Summit	1.033,70 EUR s DPH		4510007661	13.11.2015	Best Hotel Properties a.s. Hodžovo námestie 2 811 06 Bratislava 101585 IČO: 35740701 DIČ: 2021371957 IČ DPH: SK2021371957
4001869	FaD repre slov.startupy, inkubátory	1.000,00 EUR s DPH		4510007690	20.11.2015	RubixLab, s.r.o. Jégého 2 821 08 Bratislava 101586 IČO: 48006076 DIČ: IČ DPH: SK2024184052
4002108	Prehliadka mesta	264,00 EUR s DPH		4510007692	10.12.2015	BLUE DANUBE TOURS s.r.o. Vajanského nábr. 7 811 02 Bratislava 101587 IČO: 31407757 DIČ: 2020307773 IČ DPH: SK2020307773
4001915	Čistiace a chemické výrobky	1.409,30 EUR s DPH	531/2015-2050-2030	4510007711	12.11.2015	Ing. Iveta Janíková Palkovičova 245/15 821 08 Bratislava 101588 IČO: 34559671 DIČ: 1020174100
4002194	Kalendáre a diáre	1.359,90 EUR s DPH		4510007677	18.12.2015	FIBI, s.r.o. Budatínska 17 851 05 Bratislava 101589 IČO: 35845821 DIČ: 2020216583 IČ DPH: SK2020216583

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4002006	Papierové tašky	415,56 EUR s DPH		4510007725	02.12.2015	Súkromná stredná odborná Hviezdoslavova 11 085 01 Bardejov 101590 IČO: 686981 DIČ: 2020627224
4001720	Školenie - Matracz	79,00 EUR s DPH		4510007681	09.11.2015	Ing. Martin Čillik Dlhá 437/13 900 65 Záhorská Ves 101593 IČO: 48123773 DIČ:
4001906	Seminár - Bobeková	79,00 EUR s DPH		4510007759	23.11.2015	Ing. Martin Čillik Dlhá 437/13 900 65 Záhorská Ves 101593 IČO: 48123773 DIČ:
4001997	Nákup trezoru	599,40 EUR s DPH		4510007708	02.12.2015	EUROSAFE s.r.o. Smrečianska 43 811 05 Bratislava 101594 IČO: 35828382 DIČ: 2021610096 IČ DPH: SK2021610096
4001996	Oprava trezoru	76,42 EUR s DPH		4510007699	02.12.2015	EUROSAFE s.r.o. Smrečianska 43 811 05 Bratislava 101594 IČO: 35828382 DIČ: 2021610096 IČ DPH: SK2021610096
4001988	Sprchovací kút	310,00 EUR s DPH		4510007727	01.12.2015	József Gelle Vodná 10/9 945 01 Komárno 101598 IČO: 43028853 DIČ: 1028070791
4002097	Prenájom priestorov-CEEC summit	800,00 EUR s DPH		4510007726	09.12.2015	TEHELNÉ POLE, a.s. Trnavská cesta 27/A 831 04 Bratislava 101600 IČO: 36361666 DIČ: 2022187376 IČ DPH: SK2022187376

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4002106	Vizitky	601,52 EUR s DPH	600/2015-2050-2030	4510007809	10.12.2015	Reklamný servis, s.r.o. Belanského 297 024 01 Kysucké Nové Mesto 101601 IČO: 36417033 DIČ: 2021796755 IČ DPH: SK2021796755
4002198	Vizitky	185,39 EUR s DPH	600/2015-2050-2030	4510007927	18.12.2015	Reklamný servis, s.r.o. Belanského 297 024 01 Kysucké Nové Mesto 101601 IČO: 36417033 DIČ: 2021796755 IČ DPH: SK2021796755
4002019	FaD repre seminár Interreg Europe	174,00 EUR s DPH		4510007750	30.11.2015	Sv & Sm s.r.o. Sásovská cesta 27 974 11 Banská Bystrica 101602 IČO: 36057126 DIČ: 2021694136
4002126	FaD repre INTERREG	295,00 EUR s DPH		4510007786	11.12.2015	Marián Kolarčík Dumbierska 17 080 01 Prešov 101603 IČO: 41930291 DIČ: 1075595510
4002237	Kopírovací papier	6.000,00 EUR s DPH	683/2015-2050-2030	4510007901	29.12.2015	WERNAM, s.r.o. Námestie Ľudovíta Štúra 31 974 05 Banská Bystrica 101610 IČO: 36650552 DIČ: 2022203634 IČ DPH: SK2022203634
4001994	Kancelárske stoličky	8.500,00 EUR s DPH	Z201517633_Z	4510007900	01.12.2015	ALEZA INTERIER, s.r.o. Hlinícka 1 834 01 Bratislava 101611 IČO: 36740870 DIČ: 2022322654 IČ DPH: SK2022322654
4002045	Notebook	2.450,00 EUR s DPH	615/2015-2050-2020	4510007845	07.12.2015	TRACO Computers s.r.o. Kukučínova 3/1663 921 01 Piešťany 101612 IČO: 31421652 DIČ: 2020395652 IČ DPH: SK2020395652

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4002000	Vešiak stojanový	52,00 EUR s DPH	Z201517633_Z	4510007898	02.12.2015	FALCO SLOVAKIA s.r.o. Kopčianska 8-10 851 01 Bratislava 101613 IČO: 31396488 DIČ: 2020347384 IČ DPH: SK2020347384
4002025	Predpl. čas. TZB Haustechnik SK	7,50 EUR s DPH			01.12.2015	JAGA GROUP, s.r.o. Imricha Karvaša 2 811 07 Bratislava 101614 IČO: 35705779 DIČ: 2020265258 IČ DPH: SK2020265258
4002072	Predpl. - Trend, Profit	1.968,20 EUR s DPH			08.12.2015	News and Media Holding a.s. Einsteinova 25 851 01 Bratislava 101615 IČO: 47256281 DIČ: 2024173459 IČ DPH: SK2024173459
4002071	Predpl. - Eurostav	26,00 EUR s DPH			08.12.2015	VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV Seberínho 1 821 03 Bratislava 101616 IČO: 31394515 DIČ: 2020305551 IČ DPH: SK2020305551
4002131	Novoročné pozdravy	2.692,08 EUR s DPH		4510007910	14.12.2015	Multigrafika, s.r.o. Rajecká 13 821 07 Bratislava 101617 IČO: 35684798 DIČ: 2020876627 IČ DPH: SK2020876627
4002065	Refakturovanie- 12.,13. zasadnutie MVVE	325,55 EUR s DPH			07.12.2015	Úrad vlády Námestie slobody 1 813 70 Bratislava 101618 IČO: 151513 DIČ: 2020845057
4002150	Kreslá Club	498,00 EUR s DPH	Z201517633_Z	4510007897	15.12.2015	ANDI, s.r.o. Majerníkova 9 841 05 Bratislava 101619 IČO: 45603065 DIČ: 2023074218

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4002186	Rozšírenie licencie	1.725,00 EUR s DPH	702/2015-2050-2020	4510007926	17.12.2015	AVIR, s.r.o. Záhumenice 15 902 01 Pezinok 101626 IČO: 36827631 DIČ: 2022437219
4002115	Plastové nádoby a koše	8.950,00 EUR s DPH	696/2015-2050-2030	4510007974	11.12.2015	MEVA-SK, s.r.o. Rožňava Krátka 574 049 51 Brzotín, časť Bak 101627 IČO: 31681051 DIČ: 2020500724 IČ DPH: SK2020500724
4002165	kurz EATOGAF12	5.760,00 EUR s DPH		4510007980	16.12.2015	GOPAS SR, a.s. Dr. Vladimíra Clementisa 10 821 02 Bratislava 101633 IČO: 35881674 DIČ: 2021800704 IČ DPH: SK2021800704
4002235	Encyklopédia mzd. účt.	72,00 EUR s DPH		4510007993	28.12.2015	MzdyServis, s.r.o. Fraňa Mojtu 16 949 01 Nitra 101634 IČO: 34124705 DIČ: 2021103689 IČ DPH: SK2021103689
4002236	Mzdárske zákony	9,90 EUR s DPH		4510007994	28.12.2015	Porada.sk, s.r.o. Rustaveliho 19 831 06 Bratislava 101635 IČO: 36670251 DIČ: 2022236645 IČ DPH: SK2022236645
4000214	NP 001/2015	22.754,70 EUR s DPH			18.02.2015	EXPOCENTRE Krasnopernenskaja 14 123100 Moskva 200000 IČO: DIČ:
4000496	EXPOCENTRE	35.833,98 EUR s DPH			20.04.2015	EXPOCENTRE Krasnopernenskaja 14 123100 Moskva 200000 IČO: DIČ:

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000558	NP 001/2015	1.234,00 EUR s DPH			05.05.2015	EXPOCENTRE Krasnopernenskaja 14 123100 Moskva 200000 IČO: DIČ:
4000665	NP 001/2015	1.234,00 EUR s DPH			19.05.2015	EXPOCENTRE Krasnopernenskaja 14 123100 Moskva 200000 IČO: DIČ:
4000290	Publ. "Analýza energ. kompl. ČR a SR 2014"	1.958,00 EUR s DPH		4510006342	06.03.2015	Invicta BOHEMICA, s.r.o. Senovážné nám. 23 110 00 Praha 1 200005 IČO: DIČ: 25715101 IČ DPH: CZ25715101
4000189	NP 001/2015	21.995,00 EUR s DPH			13.02.2015	ITE EURASIAN EXHIBITIONS 32nd FL AL SHATHA TOWER 3216 DUBAI 200012 IČO: DIČ:
4000151	NP 001/2015	26.792,40 EUR s DPH			19.01.2015	Deutsche messe AG Messegelände 30521 Hannover 200014 IČO: DIČ:
4000477	NP 001/2015	1.950,00 EUR s DPH			16.04.2015	Deutsche messe AG Messegelände 30521 Hannover 200014 IČO: DIČ:
4000471	MSV Brno - pren. plochy, reg. popl.	98.300,00 CZK s DPH			09.04.2015	Veletrhy Brno, a.s. Výstaviště 1 647 00 Brno 200029 IČO: 25582518 DIČ:
4000715	NP001/2015	3.759,00 CZK s DPH			29.05.2015	Veletrhy Brno, a.s. Výstaviště 1 647 00 Brno 200029 IČO: 25582518 DIČ:

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001085	Veletrhy Brno - registr. poplatok	760.074,00 CZK s DPH			13.07.2015	Veletrhy Brno, a.s. Výstaviště 1 647 00 Brno 200029 IČO: 25582518 DIČ:
4001089	NP001/2015	789,00 CZK s DPH			15.07.2015	Veletrhy Brno, a.s. Výstaviště 1 647 00 Brno 200029 IČO: 25582518 DIČ:
4001184	NP12015	47.614,00 CZK s DPH			13.08.2015	Veletrhy Brno, a.s. Výstaviště 1 647 00 Brno 200029 IČO: 25582518 DIČ:
4000179	NP 001/2015	3.500,00 AED s DPH			11.02.2015	Abu Dhabi National Exhibition Arabian Gulf St., P.O.Box 5546 . Abu Dhabi 200040 IČO: DIČ:
4000157	Seminár-Nagyová, Štefancová	48,00 EUR s DPH		4510006265	12.02.2015	NAR marketing, s.r.o. Masarykovo náměstí 52/33 702 00 Moravská Ostrava 200041 IČO: 64616398 DIČ: IČ DPH: CZ64616398
4001213	Konferencia - eBF 2015	484,00 EUR s DPH		4510007228	27.08.2015	NAR marketing, s.r.o. Masarykovo náměstí 52/33 702 00 Moravská Ostrava 200041 IČO: 64616398 DIČ: IČ DPH: CZ64616398
4001505	Konferencia - Nehajová	949,85 EUR s DPH		4510007513	16.10.2015	Lexxion Güntzelstr. 63 10717 Berlin 200051 IČO: DIČ:

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001514	Konferencia - Prozbíková	1.106,25 EUR s DPH		4510007538	19.10.2015	Lexxion Güntzelstr. 63 10717 Berlin 200051 IČO: DIČ:
4000190	NP 001/2015	5.853,12 EUR s DPH			13.02.2015	CJSC MinskExpo Timiryazev str. 65-703 220035 Minsk 200055 IČO: DIČ:
4000399	NP 001/2015	2.988,86 EUR s DPH			30.03.2015	CJSC MinskExpo Timiryazev str. 65-703 220035 Minsk 200055 IČO: DIČ:
4000493	NP 001/2015	6.531,60 EUR s DPH			20.04.2015	D.P. Beogradski sajam Bulevar Vojvode Mišića br. 14 11000 Beograd 200057 IČO: DIČ:
4001562	Konferencia - Škultétyová	1.074,00 EUR s DPH		4510007539	20.10.2015	CW Research Ltd, Market Street SY1 1LG Shrewsbury 200077 IČO: DIČ:
4001744	Prístup do eLearningu	1.207,00 EUR s DPH		4510007667	10.11.2015	CW Research Ltd, Market Street SY1 1LG Shrewsbury 200077 IČO: DIČ:
4001736	DVD-BIOCIDES EUROPE 2015	600,00 EUR s DPH		4510007662	03.11.2015	CW Research Ltd, Market Street SY1 1LG Shrewsbury 200077 IČO: DIČ:
4001708	EXPO 2015 - energie	7.195,46 EUR s DPH			30.10.2015	Expo 2015 S.p.A. Sede legale: Via Rovello 2 20121 Milano 200080 IČO: DIČ:

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001707	EXPO 2015 - energie	14.541,68 EUR s DPH			30.10.2015	Expo 2015 S.p.A. Sede legale: Via Rovello 2 20121 Milano 200080 IČO: DIČ:
4000150	NP 001/2015	1.703,00 USD s DPH			13.01.2015	Global Experience Special.Exhibit., P.O.Box 95159 Abu Dhabi 200084 IČO: DIČ:
4000196	Vydanie publikácie	3.500,00 EUR s DPH		4510006209	19.02.2015	S.E.I. Societ# Edizioni Via Romeo Rodriguez Pereria n°41 00136 Roma 200085 IČO: DIČ:
4000215	Konferencia	240,00 EUR s DPH		4510006413	10.03.2015	EU Generation Erlachgasse 12/16 1100 Wien 200089 IČO: DIČ:
4000400	NP 001/2015	34.554,39 EUR s DPH			27.03.2015	Veľvyslanectvo Slovenskej republiky P.O.BOX 63545 Abu Dhabi 200090 IČO: DIČ:
4000491	Telecom Italia	41.762,00 EUR s DPH	94/2015-2050-3000	4510006628	20.04.2015	TELECOM ITALIA SPA Via Tonale 11 20125 Milano 200091 IČO: DIČ:
4000696	EXPO MILANO 2015 - technologické služby	44.222,00 EUR s DPH	94/2015-2050-3000	4510006628	26.05.2015	TELECOM ITALIA SPA Via Tonale 11 20125 Milano 200091 IČO: DIČ:
4001174	EXPO Miláno 2015 - techn. služby	4.022,00 EUR s DPH	94/2015-2050-3000	4510006628	12.08.2015	TELECOM ITALIA SPA Via Tonale 11 20125 Milano 200091 IČO: DIČ:

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000557	EXPO MILANO 2015 - virtuálna prehliadka	22.000,00 EUR s DPH	105/2015-2050-3000		05.05.2015	TELECOM DESIGN SRL Via Valle Calepio 5 25036 Palazzolo s/Oglio 200092 IČO: DIČ:
4000912	EXPO 2015 virtuaol. prehl.	22.000,00 EUR s DPH	178/2014-2050-3000		16.06.2015	TELECOM DESIGN SRL Via Valle Calepio 5 25036 Palazzolo s/Oglio 200092 IČO: DIČ:
4001705	EXPO 2015 VIRTUAL TOUR	600,00 EUR s DPH			05.11.2015	TELECOM DESIGN SRL Via Valle Calepio 5 25036 Palazzolo s/Oglio 200092 IČO: DIČ:
4001170	Propagačný materiál	1.956,17 EUR s DPH		4510006782	12.08.2015	TB&O Czech Republic s.r.o. Bartošková 4 140 00 Praha 4 200093 IČO: DIČ:
4000697	NP001/2015	20.000,00 EUR s DPH	120/2015-2050-3200		26.05.2015	Connected Intelligence Ltd. 32 Dartry Road Rathgar Dublin 6 200094 IČO: DIČ:
4001761	Seminár - Centár, Compál	76,00 EUR s DPH		4510007658	12.11.2015	Univerz. Tomáše Bati ve Zlíně Nad Stráněmi 4511 760 05 Zlín 200098 IČO: DIČ:
4001854	Konferencia - Balík, Laco	790,00 EUR s DPH		4510007748	13.11.2015	STARTUP SAUNA OY / Fredrikinkatu 42 00100 Helsinki 200099 IČO: DIČ:
4001948	EXPO 2015 - stravov. služby	1.426,60 EUR s DPH			26.11.2015	ARTEO CZ s.r.o. Tržní 818 336 01 Blovice 200100 IČO: 18240160 DIČ: IČ DPH: CZ18240160

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4002084	Predpl. - ALL FOR POWER	25,00 EUR s DPH			08.12.2015	AF POWER agency a.s. Thámová 166/18 186 00 Praha 8 200101 IČO: 28459873 DIČ: IČ DPH: CZ28459873