

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2020

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000203	Patince-elektrina 1/2020	256,92 EUR s DPH	280/2019-2060-2030		07.02.2020	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000223	Elektrina-Mierová 1/2020	7.150,79 EUR s DPH	280/2019-2060-2030		11.02.2020	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000329	Patince-elektrina 2/2020	193,54 EUR s DPH	280/2019-2060-2030		06.03.2020	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000347	Elektrina 2/2020	6.167,05 EUR s DPH	280/2019-2060-2030		09.03.2020	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000425	Elektrina-Mierová 3/2020	6.053,23 EUR s DPH	280/2019-2060-2030		09.04.2020	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000446	Patince-elektrina 3/2020	46,87 EUR s DPH	280/2019-2060-2030		17.04.2020	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000490	Elektrina-Mierová 4/2020	4.795,21 EUR s DPH	280/2019-2060-2030		11.05.2020	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 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
4000491	Elektrina-Patince 4/2020	42,01 EUR s DPH	280/2019-2060-2030		11.05.2020	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000566	Patince-elektrina 5/2020	59,66 EUR s DPH	280/2019-2060-2030		05.06.2020	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000576	Elektrina-Mierová 5/2020	4.855,98 EUR s DPH	280/2019-2060-2030		08.06.2020	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000711	Elektrina 6/2020	57,25 EUR s DPH	280/2019-2060-2030		07.07.2020	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000735	Elektrická energia Mierová 6/2020	4.382,86 EUR s DPH			08.07.2020	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000812	Patince-elektrina 7/2020	79,76 EUR s DPH	280/2019-2060-2030		07.08.2020	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000813	Elektrina-Mierová 7/2020	4.237,60 EUR s DPH	280/2019-2060-2030		07.08.2020	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 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
4000902	Elektr. en. Patince 8/2020	76,22 EUR s DPH	280/2019-2060-2030		08.09.2020	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000903	Elektr. en. Mierová 8/2020	4.295,62 EUR s DPH	280/2019-2060-2030		08.09.2020	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000997	Elektrina-Mierová 9/2020	4.389,77 EUR s DPH	280/2019-2060-2030		07.10.2020	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000998	Patince-elektrina 9/2020	72,65 EUR s DPH	280/2019-2060-2030		07.10.2020	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4001104	Patince-elektrina 10/2020	58,03 EUR s DPH	280/2019-2060-2030		06.11.2020	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4001105	Elektrina-Mierová 10/2020	6.021,44 EUR s DPH	280/2019-2060-2030		06.11.2020	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4001269	Elektrina-Mierová 11/2020	6.101,44 EUR s DPH	280/2019-2060-2030		08.12.2020	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 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
4001270	Patince-elektrina 11/2020	42,35 EUR s DPH	280/2019-2060-2030		08.12.2020	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4800001	záloha na tep. energiu 01/2020	18.260,00 EUR s DPH			13.01.2020	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4800002	záloha na tep. energiu 02/2020	19.430,00 EUR s DPH			29.01.2020	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4000112	Tep.energia- Mierová19 12/2019	7.351,04 EUR s DPH			21.01.2020	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4800003	záloha na tep. energiu 03/2020	15.140,00 EUR s DPH			27.02.2020	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4800004	záloha na tep. energiu 04/2020	6.870,00 EUR s DPH			18.03.2020	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4800005	záloha na tep. energiu 05/2020	5.820,00 EUR s DPH			17.04.2020	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
4800006	záloha na tep. energiu 06/2020	5.750,00 EUR s DPH			21.05.2020	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4800007	záloha na tep. energiu 07/2020	5.740,00 EUR s DPH			26.06.2020	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4800008	záloha na tep. energiu 08/2020	5.700,00 EUR s DPH			22.07.2020	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4800009	záloha na tep. energiu 09/2020	5.750,00 EUR s DPH			25.08.2020	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4800010	záloha na tep. energiu 10/2020	7.940,00 EUR s DPH			30.09.2020	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4800011	záloha na tep. energiu 11/2020	13.290,00 EUR s DPH			22.10.2020	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4800012	záloha na tep. energiu 12/2020	18.040,00 EUR s DPH			23.11.2020	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
4000110	poistenie 12/2019	101,08 EUR s DPH	100/2007-3100-2030		16.01.2020	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4000191	FA poistenie 1/20	144,23 EUR s DPH	100/2007-3100-2030		06.02.2020	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4000383	FA poistenie 2/20	84,13 EUR s DPH	100/2007-3100-2030		12.03.2020	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4000528	FA poistenie 4/20	9,29 EUR s DPH	100/2007-3100-2030		19.05.2020	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4000748	FA poistenie 6/20	12,76 EUR s DPH	681/2015-2050-2120		13.07.2020	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4001045	FA poistenie 9/20	4,65 EUR s DPH	681/2015-2050-2120		15.10.2020	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4001214	Cestovné poistenie na ZPC/2021	400,00 EUR s DPH		4510015381	03.12.2020	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
4001345	FA poistenie 11/20	44,81 EUR s DPH	681/2015-2050-2120		15.12.2020	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4000021	Strážna služba 12/2019	34.546,81 EUR s DPH			07.01.2020	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4000022	Dátové prepojenie 12/2019	540,00 EUR s DPH	852/2015-2050-1020		07.01.2020	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4000076	Služby HM 12/2019	1.192,49 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-4		14.01.2020	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4000234	Dátové prepojenie 1/2020	540,00 EUR s DPH	852/2015-2050-1020		12.02.2020	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4000235	Strážna služba 1/2020	34.546,81 EUR s DPH			12.02.2020	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4000314	Strážna služba 2/2020	34.546,81 EUR s DPH			03.03.2020	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
4000315	Dátové prepojenie 2/2020	540,00 EUR s DPH	852/2015-2050-1020		03.03.2020	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4000419	Strážna služba 3/2020	34.546,81 EUR s DPH			07.04.2020	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4000420	Dátové prepojenie 3/2020	540,00 EUR s DPH	852/2015-2050-1020		07.04.2020	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4000455	Upgrade SW-doch. syst.	3.272,40 EUR s DPH	336/2012-4220-1020	4510014831	23.04.2020	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4000487	Strážna služba 4/2020	34.546,81 EUR s DPH			11.05.2020	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4000488	Dátové prepojenie 4/2020	540,00 EUR s DPH	852/2015-2050-1020		11.05.2020	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4000561	Dátové prepojenie 5/2020	540,00 EUR s DPH	852/2015-2050-1020		04.06.2020	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
4000562	Strážna služba 5/2020	34.546,81 EUR s DPH			04.06.2020	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4000568	Služby HM 1-5/2020	5.960,76 EUR s DPH	10/2020-2060-1020-3		05.06.2020	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4000644	Opätovné preskúš.operátorov IBS	5.760,00 EUR s DPH	27/2020-2060-1020		17.06.2020	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4000704	Dátové prepojenie 6/2020	540,00 EUR s DPH	852/2015-2050-1020		06.07.2020	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4000705	Strážna služba 6/2020	34.546,81 EUR s DPH			06.07.2020	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4000833	Strážna služba 7/2020	34.546,81 EUR s DPH			10.08.2020	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4000834	Dátové prepojenie 7/2020	540,00 EUR s DPH	852/2015-2050-1020		10.08.2020	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
4000927	Dátové prepojenie 8/2020	540,00 EUR s DPH	852/2015-2050-1020		11.09.2020	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4000931	Strážna služba 8/2020	34.546,81 EUR s DPH			14.09.2020	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4000978	Strážna služba 9/2020	34.546,81 EUR s DPH			05.10.2020	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4000979	Dátové prepojenie 9/2020	540,00 EUR s DPH	852/2015-2050-1020		05.10.2020	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4001022	Operatívny servis IBS MHSR	4.154,72 EUR s DPH	336/2012-4220-1020	4510015199	14.10.2020	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4001023	Kontrola,skúška prístup.systému a EZS	1.503,66 EUR s DPH	336/2012-4220-1020	4510015200	14.10.2020	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4001100	Dátové prepojenie 10/2020	540,00 EUR s DPH	852/2015-2050-1020		06.11.2020	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
4001101	Strážna služba 10/2020	34.546,81 EUR s DPH			06.11.2020	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4001211	Update dochádz.systému Anet	2.208,00 EUR s DPH	336/2012-4220-1020	4510014831	02.12.2020	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4001217	Dátové prepojenie 11/2020	540,00 EUR s DPH	852/2015-2050-1020		03.12.2020	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4001230	Služby HM 6-11/2020	7.153,40 EUR s DPH	10/2020-2060-1020-3		04.12.2020	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4001218	Strážna služba 11/2020	34.546,81 EUR s DPH			03.12.2020	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4001351	Update Anet	3.139,08 EUR s DPH	336/2012-4220-1020	4510015407	16.12.2020	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4000012	Hlasové služby 12/2019	7.180,31 EUR s DPH	305/2019-2060-2030		07.01.2020	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
4000017	GSM brány 12/2019	723,98 EUR s DPH	305/2019-2060-2030		08.01.2020	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000019	Záložné dátové prepojenie 12/2019	3.480,00 EUR s DPH	156/2019-2060-2020		08.01.2020	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000020	Orange privacy box 12/2019	267,90 EUR s DPH	212/2019-2060-2020		08.01.2020	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000186	GSM brány 1/2020	723,98 EUR s DPH	305/2019-2060-2030		05.02.2020	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000182	Hlasové služby 1/2020	11.605,13 EUR s DPH	305/2019-2060-2030		04.02.2020	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000187	Orange privacy box 1/2020	267,90 EUR s DPH	212/2019-2060-2020		05.02.2020	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000190	Záložné dátové prepojenie 1/2020	3.480,00 EUR s DPH	156/2019-2060-2020		05.02.2020	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
4000323	GSM brány 2/2020	3,98 EUR s DPH	305/2019-2060-2030		05.03.2020	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000317	Hlasové služby 2/2020	5.623,25 EUR s DPH	305/2019-2060-2030		04.03.2020	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000321	Orange privacy box 2/2020	267,90 EUR s DPH	212/2019-2060-2020		05.03.2020	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000322	Záložné dátové prepojenie 2/2020	3.480,00 EUR s DPH	156/2019-2060-2020		05.03.2020	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000403	Hlasové služby 3/2020	5.264,56 EUR s DPH	305/2019-2060-2030		06.04.2020	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000417	Záložné dátové prepojenie 3/2020	3.480,00 EUR s DPH	156/2019-2060-2020		07.04.2020	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000418	Orange privacy box 3/2020	267,90 EUR s DPH	212/2019-2060-2020		07.04.2020	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
4000478	Orange privacy box 4/2020	267,90 EUR s DPH	212/2019-2060-2020		05.05.2020	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000481	Záložné dátové prepojenie 4/2020	3.480,00 EUR s DPH	156/2019-2060-2020		06.05.2020	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000476	Hlasové služby 4/2020	5.486,10 EUR s DPH	305/2019-2060-2030		05.05.2020	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000565	Hlasové služby 5/2020	5.081,77 EUR s DPH	305/2019-2060-2030		05.06.2020	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000577	Orange privacy box 5/2020	267,90 EUR s DPH	212/2019-2060-2020		08.06.2020	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000578	Záložné dátové prepojenie 5/2020	3.480,00 EUR s DPH	156/2019-2060-2020		08.06.2020	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000713	Hlasové služby 6/2020	4.887,05 EUR s DPH	305/2019-2060-2030		07.07.2020	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
4000721	Privacy box 6/2020	267,90 EUR s DPH	212/2019-2060-2020		08.07.2020	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000722	Záložné dátové prepojenie 6/20	3.480,00 EUR s DPH	156/2019-2060-2020		08.07.2020	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000796	Hlasové služby 7/2020	4.478,54 EUR s DPH	305/2019-2060-2030		05.08.2020	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000828	Orange privacy box 7/2020	267,90 EUR s DPH	212/2019-2060-2020		06.08.2020	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000829	Záložné dátové prepojenie 7/2020	3.480,00 EUR s DPH	156/2019-2060-2020		06.08.2020	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000900	Záložné dátové prepojenie 8/2020	3.480,00 EUR s DPH	156/2019-2060-2020		08.09.2020	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000901	Privacy Box 8/2020	267,90 EUR s DPH	212/2019-2060-2020		08.09.2020	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
4000888	Hlasové služby 8/2020	4.450,44 EUR s DPH	305/2019-2060-2030		07.09.2020	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000996	Hlasové služby 9/2020	4.432,63 EUR s DPH	305/2019-2060-2030		07.10.2020	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000995	Záložné dátové prepojenie 9/2020	3.480,00 EUR s DPH	156/2019-2060-2020		07.10.2020	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4001098	Hlasové služby 10/2020	4.414,60 EUR s DPH	305/2019-2060-2030		05.11.2020	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4001103	Záložné dátové prepojenie 10/2020	3.480,00 EUR s DPH	156/2019-2060-2020		06.11.2020	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4001227	Hlasové služby 11/2020	4.450,12 EUR s DPH	305/2019-2060-2030		04.12.2020	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4001233	Záložné dátové prepojenie 11/2020	3.480,00 EUR s DPH	156/2019-2060-2020		07.12.2020	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000024	Povrchová voda-Mierová 19 12/2019	450,11 EUR s DPH	67/2002-1000-930		09.01.2020	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000122	Modra-zrážková voda 17.12.2019-16.1.2020	51,98 EUR s DPH			22.01.2020	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000123	Vodné,stočné-M17 9.12.-8.1.2020	120,37 EUR s DPH	68/2002-1000-930		22.01.2020	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000124	Vodné,stočné-M19 9.12.-8.1.2020	118,13 EUR s DPH	68/2002-1000-930		22.01.2020	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000125	Vodné,stočné-Gagar. 9.12.-8.1.2020	135,97 EUR s DPH	68/2002-1000-930		22.01.2020	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000198	Povrchová voda 1/2020	426,89 EUR s DPH	67/2002-1000-930		06.02.2020	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000271	Modra-zrážková voda 17.1.-16.2.2020	51,98 EUR s DPH			20.02.2020	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
4000272	Vodné,stočné-M19 9.1.-8.2.2020	78,02 EUR s DPH	68/2002-1000-930		20.02.2020	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000273	Vodné,stočné-Gagarinova 9.1.-8.2.2020	211,75 EUR s DPH	68/2002-1000-930		20.02.2020	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000274	Vodné,stočné-M17 9.1.-8.2.2020	209,52 EUR s DPH	68/2002-1000-930		20.02.2020	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000324	Povrchová voda 2/2020	398,14 EUR s DPH	67/2002-1000-930		05.03.2020	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000378	Modra-zrážková voda 17.2.-16.3.2020	51,98 EUR s DPH			20.03.2020	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000370	Vodné,stočné-M19 9.2.-8.3.2020	64,64 EUR s DPH	68/2002-1000-930		13.03.2020	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000375	Vodné,stočné-Gagarin. 9.2.-8.3.2020	198,38 EUR s DPH	68/2002-1000-930		19.03.2020	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
4000376	Vodné,stočné-M17 9.2.-8.3.2020	185,00 EUR s DPH	68/2002-1000-930		19.03.2020	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000399	Zrážková voda 3/2020	425,78 EUR s DPH	67/2002-1000-930		03.04.2020	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000441	Vodné,stočné-M19 9.3.-8.4.2020	60,18 EUR s DPH	68/2002-1000-930		16.04.2020	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000457	Modra-zrážky 17.3.-16.4.2020	51,98 EUR s DPH			22.04.2020	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000452	Vodné,stočné-Gagar. 9.3.-8.4.2020	84,70 EUR s DPH	68/2002-1000-930		21.04.2020	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000456	Vodné,stočné-M17 9.3.-8.4.2020	33,43 EUR s DPH	68/2002-1000-930		22.04.2020	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000480	Povrchová voda-Mierová 19 4/2020	412,51 EUR s DPH	67/2002-1000-930		06.05.2020	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
4000531	Modra-zrážky 17.4.-16.5.2020	51,98 EUR s DPH			21.05.2020	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000532	Vodné,stočné-M17 9.4.-8.5.2020	84,70 EUR s DPH	68/2002-1000-930		21.05.2020	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000533	Vodné,stočné-Gagarin. 9.4.-8.5.2020	120,37 EUR s DPH	68/2002-1000-930		21.05.2020	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000555	Povrchová voda-Mierová 19 5/2020	425,78 EUR s DPH	67/2002-1000-930		04.06.2020	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000660	Vodné,stočné-Gagarin. 9.5.-8.6.2020	178,32 EUR s DPH	68/2002-1000-930		23.06.2020	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000661	Vodné,stočné-M17 9.5.-8.6.2020	178,32 EUR s DPH	68/2002-1000-930		23.06.2020	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000659	Modra-zrážková voda 17.5.-16.6.2020	51,98 EUR s DPH			23.06.2020	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
4000703	Povrchová voda-Mierová 19 6/2020	412,51 EUR s DPH	67/2002-1000-930		06.07.2020	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000763	Vodné,stočné-Gagar. 9.6-8.7.2020	227,35 EUR s DPH	68/2002-1000-930		21.07.2020	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000764	Vodné,stočné-M17 9.6-8.7.2020	191,70 EUR s DPH	68/2002-1000-930		21.07.2020	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000785	Modra-zrážky 17.7.2019-16.7.2020	59,74 EUR s DPH	304/2017-2060-2063		30.07.2020	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000840	Povrchová voda 7/2020	425,78 EUR s DPH	67/2002-1000-930		12.08.2020	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000858	Modra-zrážky 17.7.-16.8.2020	51,98 EUR s DPH			20.08.2020	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000859	Vodné,stočné-Gagarin. 9.7.-8.8.2020	343,27 EUR s DPH	68/2002-1000-930		20.08.2020	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
4000860	Vodné,stočné-M17 9.7.-8.8.2020	191,70 EUR s DPH	68/2002-1000-930		20.08.2020	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000886	Zrážková voda 8/2020	446,36 EUR s DPH	67/2002-1000-930		07.09.2020	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000892	Vodné,stočné-M19 9.4.-8.5.2020	80,24 EUR s DPH	68/2002-1000-930		04.09.2020	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000893	Vodné,stočné-M19 9.5.-8.6.2020	84,70 EUR s DPH	68/2002-1000-930		04.09.2020	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000894	Vodné,stočné-M19 9.6.-8.7.2020	64,64 EUR s DPH	68/2002-1000-930		04.09.2020	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000895	Vodné,stočné-M19 9.7.-8.8.2020	82,48 EUR s DPH	68/2002-1000-930		04.09.2020	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000950	Modra-zrážky 17.8.-16.9.2020	51,98 EUR s DPH			22.09.2020	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
4000937	Vodné,stočné-M19 9.8.-8.9.2020	83,59 EUR s DPH	68/2002-1000-930		16.09.2020	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000951	Vodné,stočné-M17 9.8.-8.9.2020	186,10 EUR s DPH			22.09.2020	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000952	Vodné,stočné-Gagarin. 9.8.-8.9.2020	162,32 EUR s DPH	68/2002-1000-930		22.09.2020	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000984	Povrchová voda 9/2020	446,93 EUR s DPH	67/2002-1000-930		06.10.2020	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001043	Vodné,stočné-M19 9.9.-8.10.2020	79,68 EUR s DPH	68/2002-1000-930		15.10.2020	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001063	Modra-zrážky 17.9.-16.10.2020	51,98 EUR s DPH			22.10.2020	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001061	Vodné,stočné-M17 9.9.-8.10.2020	229,37 EUR s DPH	68/2002-1000-930		22.10.2020	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
4001062	Vodné,stočné-Gagar. 9.9.-8.10.2020	202,80 EUR s DPH	68/2002-1000-930		22.10.2020	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001096	Povrchová voda 10/2020	461,30 EUR s DPH	67/2002-1000-930		05.11.2020	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001176	Modra-zrážky 17.10.-16.11.2020	51,98 EUR s DPH			23.11.2020	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001171	Vodné,stočné-Gagarin. 9.10.-8.11.2020	190,74 EUR s DPH	68/2002-1000-930		24.11.2020	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001172	Vodné,stočné-Mierová 19 9.10.-8.11.2020	84,50 EUR s DPH	68/2002-1000-930		24.11.2020	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001173	Vodné,stočné-Mierová 17 9.10.-8.11.2020	210,05 EUR s DPH	68/2002-1000-930		24.11.2020	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001235	Povrchová voda 11/2020	446,93 EUR s DPH	67/2002-1000-930		07.12.2020	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
4001393	Zrážky 17.11-16.12/20	51,98 EUR s DPH			23.12.2020	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000034	Služby HM 12/2019	678,49 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-32		13.01.2020	PROGRESS TRADING a.s. Cukrovarská 22 075 01 Trebišov 100010 IČO: 31679765 DIČ: 2020503661 IČ DPH: SK2020503661
4000632	Služby HM 1-5/2020	3.392,45 EUR s DPH	10/2020-2060-1020-29		15.06.2020	PROGRESS TRADING a.s. Cukrovarská 22 075 01 Trebišov 100010 IČO: 31679765 DIČ: 2020503661 IČ DPH: SK2020503661
4001282	Služby HM 6-11/2020	4.070,94 EUR s DPH	10/2020-2060-1020-29		09.12.2020	PROGRESS TRADING a.s. Cukrovarská 22 075 01 Trebišov 100010 IČO: 31679765 DIČ: 2020503661 IČ DPH: SK2020503661
4000018	Pohonné hmoty do SMV 12/2019	5.384,81 EUR s DPH	212/2018-2060-2030		08.01.2020	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4000077	Služby HM 12/2019	6.386,90 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-38		14.01.2020	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4000200	Pohonné hmoty do SMV 1/2020	4.441,04 EUR s DPH	212/2018-2060-2030		06.02.2020	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
4000346	Pohonné hmoty do SMV 2/2020	5.597,74 EUR s DPH	212/2018-2060-2030		09.03.2020	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4000412	Elektronický zabez.systém-II. etapa IBS	100.914,30 EUR s DPH	170/2019-2060-1020		06.04.2020	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4000413	Uzavretý televíz.okruh-II. etapa IBS	194.545,54 EUR s DPH	170/2019-2060-1020		06.04.2020	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4000411	Vonkajš.silnoprúd.rozvody-II. etapa IBS	96.546,61 EUR s DPH	170/2019-2060-1020		06.04.2020	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4000431	Pohonné hmoty do SMV 3/2020	2.623,90 EUR s DPH	212/2018-2060-2030		08.04.2020	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4000445	Údržba majetku IBS,NZEE,UPS- I.Q.	37.519,78 EUR s DPH	29/2020-2060-1020		16.04.2020	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4000497	Pohonné hmoty do SMV 4/2020	1.703,40 EUR s DPH	212/2018-2060-2030		11.05.2020	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
4000516	IBS-kontrola vstupu	14.363,81 EUR s DPH	240/2019-2060-1020		15.05.2020	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4000517	IBS-lokálna rádiová sieť	3.154,60 EUR s DPH	240/2019-2060-1020		15.05.2020	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4000518	IBS-obvodová ochrana	52.199,81 EUR s DPH	240/2019-2060-1020		15.05.2020	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4000519	IBS-hlavná radiaca serverovňa	31.004,62 EUR s DPH	240/2019-2060-1020		15.05.2020	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4000520	IBS-uzavretý televízny okruh	555.088,34 EUR s DPH	240/2019-2060-1020		15.05.2020	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4000521	IBS-Elektronický zabez.systém	150.059,71 EUR s DPH	240/2019-2060-1020		15.05.2020	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4000522	IBS-vonkajšie silnoprúd.rozvody	401.674,15 EUR s DPH	240/2019-2060-1020		15.05.2020	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
4000523	IBS-vonkajšie slaboprúd.rozvody	124.257,17 EUR s DPH	240/2019-2060-1020		15.05.2020	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4000597	Pohonné hmoty do SMV 5/2020	1.920,21 EUR s DPH	212/2018-2060-2030		09.06.2020	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4000623	Služby HM 1-5/2020	32.944,23 EUR s DPH	10/2020-2060-1020-35		11.06.2020	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4000669	IBS Kľačany	122.298,54 EUR s DPH	170/2019-2060-1020		24.06.2020	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4000682	IBS Horný Hričov	46.109,99 EUR s DPH	240/2019-2060-1020		26.06.2020	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4000683	IBS Horný Hričov	106.229,32 EUR s DPH	240/2019-2060-1020		26.06.2020	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4000684	IBS Horný Hričov	39.185,33 EUR s DPH	240/2019-2060-1020		26.06.2020	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
4000685	IBS Horný Hričov	270.083,58 EUR s DPH	240/2019-2060-1020		26.06.2020	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4000686	IBS Horný Hričov	40.626,58 EUR s DPH	240/2019-2060-1020		26.06.2020	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4000687	IBS Horný Hričov	117.743,96 EUR s DPH	240/2019-2060-1020		26.06.2020	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4000688	IBS Horný Hričov	10.393,80 EUR s DPH	240/2019-2060-1020		26.06.2020	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4000709	IBS Kľačany	326.733,61 EUR s DPH	170/2019-2060-1020		24.06.2020	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4000712	PHM 6/2020	2.867,17 EUR s DPH	212/2018-2060-2030		07.07.2020	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4000727	IBS Horný Hričov	15.911,77 EUR s DPH	240/2019-2060-1020		09.07.2020	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
4000728	IBS Horný Hričov	64.277,96 EUR s DPH	240/2019-2060-1020		09.07.2020	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4000729	IBS Horný Hričov	146.527,80 EUR s DPH	240/2019-2060-1020		09.07.2020	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4000730	IBS Horný Hričov	275.844,22 EUR s DPH	240/2019-2060-1020		09.07.2020	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4000731	IBS Horný Hričov	49.234,64 EUR s DPH	240/2019-2060-1020		09.07.2020	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4000732	IBS Horný Hričov	13.329,22 EUR s DPH	240/2019-2060-1020		09.07.2020	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4000754	Servis IBS,NZEE,UPS II.Q.	52.181,34 EUR s DPH	29/2020-2060-1020		15.07.2020	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4000830	Pohonné hmoty do SMV 7/2020	2.424,62 EUR s DPH	212/2018-2060-2030		06.08.2020	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
4000815	IBS-vonkajšie slaboprúdové rozvody	39.140,41 EUR s DPH	170/2019-2060-1020		11.08.2020	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4000816	IBS-vonkajšie silnoprúdové rozvody	75.870,60 EUR s DPH	170/2019-2060-1020		11.08.2020	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4000817	IBS-elektronický zabezp.systém	66.715,93 EUR s DPH	170/2019-2060-1020		11.08.2020	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4000818	IBS-uzavretý televízny okruh	291.816,16 EUR s DPH	170/2019-2060-1020		11.08.2020	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4000819	IBS-klimatizácia tech.miestnosti	14.549,70 EUR s DPH	170/2019-2060-1020		11.08.2020	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4000820	IBS-vonkajšie silnoprúdové rozvody	18.312,26 EUR s DPH	240/2019-2060-1020		11.08.2020	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4000821	IBS-vonkajšie slaboprúdové rozvody	21.147,00 EUR s DPH	240/2019-2060-1020		11.08.2020	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
4000822	IBS-elektron.zabezpeč.systém	37.011,30 EUR s DPH	240/2019-2060-1020		11.08.2020	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4000823	IBS-uzavretý televízny okruh	244.423,54 EUR s DPH	240/2019-2060-1020		11.08.2020	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4000824	IBS-obvodová ochrana	15.657,01 EUR s DPH	240/2019-2060-1020		11.08.2020	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4000825	IBS-kontrola vstupu	29.327,80 EUR s DPH	240/2019-2060-1020		11.08.2020	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4000906	IBS Kľačany-kontrola vstupu	33.705,89 EUR s DPH	170/2019-2060-1020		08.09.2020	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4000907	IBS Kľačany-uzavretý telev.okruh	150.503,20 EUR s DPH	170/2019-2060-1020		08.09.2020	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4000908	IBS Kľačany-el.zabezpeč.systém	121.695,05 EUR s DPH	170/2019-2060-1020		08.09.2020	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
4000909	IBS Horný Hričov	479.182,09 EUR s DPH	240/2019-2060-1020		08.09.2020	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4000910	IBS Horný Hričov	72.267,91 EUR s DPH	240/2019-2060-1020		08.09.2020	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4000911	IBS Horný Hričov	118.148,60 EUR s DPH	240/2019-2060-1020		08.09.2020	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4000930	Vonk. silnoprúdové rozvody	74.954,39 EUR s DPH	240/2019-2060-1020		11.09.2020	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4000905	Pohonné hmoty do SMV 8/2020	2.635,78 EUR s DPH	212/2018-2060-2030		08.09.2020	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4001004	Pohonné hmoty do SMV 9/2020	2.774,77 EUR s DPH	212/2018-2060-2030		08.10.2020	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4001028	IBS-vonkajšie slaboprúd.rozvody	23.094,07 EUR s DPH	240/2019-2060-1020		14.10.2020	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
4001029	IBS-vonkajšie silnoprúd.rozvody	78.742,28 EUR s DPH	240/2019-2060-1020		14.10.2020	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4001030	IBS-elektron.zabezpeč.systém	74.536,27 EUR s DPH	240/2019-2060-1020		14.10.2020	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4001031	IBS-uzavretý televízny okruh	77.857,64 EUR s DPH	240/2019-2060-1020		14.10.2020	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4001032	IBS-kontrola vstupu	107.319,79 EUR s DPH	240/2019-2060-1020		14.10.2020	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4001033	IBS-strážnica-hlavná riad.serverovňa	7.328,80 EUR s DPH	240/2019-2060-1020		14.10.2020	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4001034	IBS-obvodová ochrana	30.244,58 EUR s DPH	240/2019-2060-1020		14.10.2020	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4001035	IBS-lokálna rádiová sieť	3.722,38 EUR s DPH	240/2019-2060-1020		14.10.2020	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
4001036	IBS Kľačany-vonkajšie slaboprúd.rozvody	20.695,93 EUR s DPH	170/2019-2060-1020		14.10.2020	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4001037	IBS Kľačany-vonkajšie silnoprúd.rozvody	80.947,07 EUR s DPH	170/2019-2060-1020		14.10.2020	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4001038	IBS Kľačany-elektron.zabezpeč.systém	33.533,51 EUR s DPH	170/2019-2060-1020		14.10.2020	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4001039	IBS Kľačany-uzavretý televízny okruh	452.518,32 EUR s DPH	170/2019-2060-1020		14.10.2020	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4001040	IBS Kľačany-kontrola vstupu	85.242,36 EUR s DPH	170/2019-2060-1020		14.10.2020	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4001041	IBS Kľačany-klimatizácia tech.miestnosti	1.622,70 EUR s DPH	170/2019-2060-1020		14.10.2020	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4001050	Údržba majetku IBS,NZEE,UPS,NO- III.Q.	317.599,46 EUR s DPH	29/2020-2060-1020		16.10.2020	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
4001147	IBS Kľačany-lokálna rádiová sieť	8.845,61 EUR s DPH	170/2019-2060-1020		16.11.2020	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4001148	IBS Kľačany-obvodová ochrana	181.069,61 EUR s DPH	170/2019-2060-1020		16.11.2020	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4001149	IBS Kľačany-kontrola vstupu	163.854,55 EUR s DPH	170/2019-2060-1020		16.11.2020	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4001150	IBS Kľačany-uzavretý televíz.okruh	149.685,20 EUR s DPH	170/2019-2060-1020		16.11.2020	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4001151	IBS Kľačany-elektř.zabezp.systém	136.949,60 EUR s DPH	170/2019-2060-1020		16.11.2020	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4001152	IBS Horný Hričov-elektř.zabezp.systém	11.411,68 EUR s DPH	240/2019-2060-1020		16.11.2020	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4001153	IBS Horný Hričov-uzavretý televíz.okruh	125.520,59 EUR s DPH	240/2019-2060-1020		16.11.2020	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
4001154	IBS Horný Hričov-vonk.silnoprúd.rozvody	22.489,64 EUR s DPH	240/2019-2060-1020		16.11.2020	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4001106	Pohonné hmoty do SMV 10/2020	2.285,74 EUR s DPH	212/2018-2060-2030		06.11.2020	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4001271	Pohonné hmoty do SMV 11/2020	1.493,74 EUR s DPH	212/2018-2060-2030		08.12.2020	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4001380	Služby HM 10-12/2020	109.370,88 EUR s DPH	29/2020-2060-1020		18.12.2020	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4001342	Služby HM 6-11/2020	40.006,39 EUR s DPH	10/2020-2060-1020-35		15.12.2020	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4000059	Telekomunikačné služby 12/2019	2.008,51 EUR s DPH	329/2003-500-520		10.01.2020	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4000196	Telekomunikačné služby 1/2020	2.158,25 EUR s DPH	329/2003-500-520		06.02.2020	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
4000230	Prenájom optického prepojenia 18.10-17.1.	2.250,00 EUR s DPH	178/2019-2060-2020		11.02.2020	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4000361	Telekomunikačné služby 2/2020	2.128,54 EUR s DPH	329/2003-500-520		11.03.2020	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4000424	Telekomunikačné služby 3/2020	2.212,00 EUR s DPH	329/2003-500-520		09.04.2020	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4000492	Telekomunikačné služby 4/2020	2.195,83 EUR s DPH	329/2003-500-520		11.05.2020	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4000469	Prenájom optického prepojenia 18.1.-17.4.	2.250,00 EUR s DPH	178/2019-2060-2020		29.04.2020	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4000614	Telekomunikačné služby 5/2020	2.195,04 EUR s DPH	329/2003-500-520		11.06.2020	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4000725	Telekomunikačné služby 6/2020	2.416,70 EUR s DPH	329/2003-500-520		09.07.2020	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
4000797	Telekomunikačné služby 7/2020	2.352,26 EUR s DPH	329/2003-500-520		05.08.2020	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4000832	Prenájom optického prepojenia 18.4.-17.7.	2.250,00 EUR s DPH	178/2019-2060-2020		06.08.2020	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4000929	Telekomunikačné služby 8/2020	2.222,11 EUR s DPH	329/2003-500-520		11.09.2020	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4001005	Telekomunikačné služby 9/2020	2.314,73 EUR s DPH	329/2003-500-520		08.10.2020	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4001073	Prenájom optického prepojenia 18.7.-17.10.	2.250,00 EUR s DPH	178/2019-2060-2020		26.10.2020	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4001117	Telekomunikačné služby 10/2020	2.457,52 EUR s DPH	329/2003-500-520		10.11.2020	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4001296	Telekomunikačné služby 11/2020	2.480,47 EUR s DPH	329/2003-500-520		10.12.2020	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
4000023	Upratovacie služby 12/2019	3.588,85 EUR s DPH	429/2011-4220-2100		09.01.2020	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132
4000202	Upratovacie služby 1/2020	3.588,85 EUR s DPH	429/2011-4220-2100		07.02.2020	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132
4000345	Upratovacie služby 2/2020	3.588,85 EUR s DPH	429/2011-4220-2100		09.03.2020	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132
4000415	Upratovanie Mierová 3/2020	3.588,85 EUR s DPH	429/2011-4220-2100		07.04.2020	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132
4000483	Upratovacie služby 4/2020	3.588,85 EUR s DPH	429/2011-4220-2100		07.05.2020	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132
4000551	Upratovacie služby 5/2020	3.588,85 EUR s DPH	429/2011-4220-2100		04.06.2020	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132
4000699	Upratovanie Mierová 6/2020	3.588,85 EUR s DPH	429/2011-4220-2100		03.07.2020	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
4000826	Upratovacie služby 7/2020	3.588,85 EUR s DPH	429/2011-4220-2100		05.08.2020	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132
4000887	Upratovanie Mierová 8/2020	3.588,85 EUR s DPH	429/2011-4220-2100		07.09.2020	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132
4001157	Upratovacie služby 9/2020	3.588,85 EUR s DPH	429/2011-4220-2100		19.11.2020	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132
4001097	Upratovacie služby 10/2020	3.588,85 EUR s DPH	429/2011-4220-2100		05.11.2020	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132
4001222	Upratovacie služby 11/2020	3.588,85 EUR s DPH	429/2011-4220-2100		03.12.2020	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132
4000074	Služby HM 12/2019	601,76 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-50		14.01.2020	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4000103	Mesačný servis 12/2019	46.960,70 EUR s DPH	32/2017-2060-1020		20.01.2020	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
4000222	Servis,regener.tokenov 1/2020	48.853,44 EUR s DPH	237/2019-2060-1020		11.02.2020	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4000316	Pregenerovanie tokenov,servis 2/2020	49.759,09 EUR s DPH	237/2019-2060-1020		03.03.2020	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4000429	Služby 3/2020	48.514,80 EUR s DPH	237/2019-2060-1020		08.04.2020	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4000524	Servis,regener.tokenov 4/2020	51.119,47 EUR s DPH	237/2019-2060-1020		18.05.2020	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4000571	Servis, regener. tokenov 5/2020	49.198,10 EUR s DPH	237/2019-2060-1020		05.06.2020	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4000570	Služby HM 1-5/2020	3.163,64 EUR s DPH	10/2020-2060-1020-48		05.06.2020	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4000652	Výmena 3 ks diskov na JISHM	697,86 EUR s DPH	217/2019-2060-1020		19.06.2020	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
4000653	Podpora pre zakúpenie licencií	35.114,40 EUR s DPH	237/2019-2060-1020		19.06.2020	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4000746	Mesačný servis 6/2020	49.534,28 EUR s DPH	237/2019-2060-1020		13.07.2020	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4000747	Certifikát True BusinessID EV	2.906,82 EUR s DPH	217/2019-2060-1020		13.07.2020	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4000774	Podpora pre licenciu Kerio connect	317,88 EUR s DPH	237/2019-2060-1020		24.07.2020	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4000809	Mesačný servis 7/2020	48.634,52 EUR s DPH	237/2019-2060-1020		07.08.2020	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4000810	Výmena pevného disku	377,04 EUR s DPH	217/2019-2060-1020		07.08.2020	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4000890	Oracle Database	8.871,96 EUR s DPH	237/2019-2060-1020		04.09.2020	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
4000885	Servisné služby 8/2020	49.753,48 EUR s DPH	237/2019-2060-1020		07.09.2020	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4000928	Výmena pevného disku	469,80 EUR s DPH	217/2019-2060-1020		11.09.2020	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4001009	Servis,prepojenie na SMS centrum 9/2020	48.311,15 EUR s DPH	237/2019-2060-1020		09.10.2020	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4001119	Servis,prepojenie na SMC centrum 10/2020	49.436,08 EUR s DPH	237/2019-2060-1020		10.11.2020	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4001120	Práce súvis.s implement.registra FO	9.349,20 EUR s DPH	217/2019-2060-1020	4510015161	10.11.2020	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4001251	Nové moduly,úpravy pre JISHM	78.871,32 EUR s DPH	183/2020-2060-1020	4510015213	07.12.2020	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4001252	Práce na EPSIS v produkč.prostredí	4.197,60 EUR s DPH	217/2019-2060-1020	4510015313	07.12.2020	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
4001253	Práce súvis.s GDPR a kyber.bezpeč.	217.194,00 EUR s DPH	217/2019-2060-1020	4510015080	07.12.2020	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4001254	Práce súvis.s GDPR - JISHM	122.239,20 EUR s DPH	217/2019-2060-1020	4510015079	07.12.2020	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4001255	Servis,eID,SMS centrum 11/2020	49.499,15 EUR s DPH	237/2019-2060-1020		07.12.2020	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4001275	Podpora pre zakúpenie licencií	9.651,60 EUR s DPH	237/2019-2060-1020		08.12.2020	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4001301	Nové moduly,úpravy JISHM P.8-P.25	162.977,16 EUR s DPH		4510015366	10.12.2020	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4001220	Služby HM 6-11/2020	3.860,00 EUR s DPH	10/2020-2060-1020-48		03.12.2020	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4001302	Výmena pevných diskov na JISHM	630,72 EUR s DPH	217/2019-2060-1020		10.12.2020	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
4001303	Migrácia aplikač.serverov JISHM	10,494,00 EUR s DPH	217/2019-2060-1020		10.12.2020	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4000147	Služby HM 12/2019	268,66 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-1		27.01.2020	ARMA, s.r.o. Hlavná 62 946 56 Dulovce 100030 IČO: 34119027 DIČ: 2020397863 IČ DPH: SK2020397863
4001158	Zelené verej. obst.-publikácia	45,08 EUR s DPH		4510015351	20.11.2020	Wolters Kluwer SR s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 100031 IČO: 31348262 DIČ: 2020300964 IČ DPH: SK2020300964
4001159	Predpl. Justičná Revue	273,60 EUR s DPH		4510015331	20.11.2020	Wolters Kluwer SR s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 100031 IČO: 31348262 DIČ: 2020300964 IČ DPH: SK2020300964
4001193	Predpl. Verej. obst. dvojmesačník	178,01 EUR s DPH		4510015341	27.11.2020	Wolters Kluwer SR s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 100031 IČO: 31348262 DIČ: 2020300964 IČ DPH: SK2020300964
4000117	Služby HM 12/2019	622,63 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-3		16.01.2020	AVC Raková, a.s. Raková 50 023 51 Raková 100032 IČO: 43881548 DIČ: 2022500106 IČ DPH: SK2022500106
4000640	Služby HM 1-5/2020	3.113,15 EUR s DPH	10/2020-2060-1020-2		16.06.2020	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
4001307	Služby HM 6-11/2020	3.735,78 EUR s DPH	10/2020-2060-1020-2		10.12.2020	AVC Raková, a.s. Raková 50 023 51 Raková 100032 IČO: 43881548 DIČ: 2022500106 IČ DPH: SK2022500106
4000201	Platba kartou Diners Club 1/2020	1.706,41 EUR s DPH	288/2005-500-560		06.02.2020	Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11 811 06 Bratislava 100034 IČO: 35757086 DIČ: 2021397367 IČ DPH: SK2021397367
4001208	Predpl. periodiká 2021	4.980,60 EUR s DPH		4510015348	30.11.2020	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4001266	Predpl. periodiká 2021	1.401,99 EUR s DPH		4510015348	08.12.2020	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000033	Služby HM 12/2019	628,84 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-7		13.01.2020	DUSLO, a.s. Administratívna budova, ev.č. 1236 927 03 Šaľa 100038 IČO: 35826487 DIČ: 2021607984 IČ DPH: SK2021607984
4000609	Služby HM 1-5/2020	3.144,20 EUR s DPH	10/2020-2060-1020-6		10.06.2020	DUSLO, a.s. Administratívna budova, ev.č. 1236 927 03 Šaľa 100038 IČO: 35826487 DIČ: 2021607984 IČ DPH: SK2021607984
4000093	Fin. spravodaj 2019	88,33 EUR s DPH		4510014564	16.01.2020	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
4001018	Konferencia 14. 10. 2020	134,40 EUR s DPH		4510015247	14.10.2020	Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 IČO: 31592503 DIČ: 2020449189 IČ DPH: SK2020449189
4001141	Fin. spravod. roč. 2021	52,80 EUR s DPH		4510015328	16.11.2020	Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 IČO: 31592503 DIČ: 2020449189 IČ DPH: SK2020449189
4001194	Webinár 13.11.2020	84,00 EUR s DPH			27.11.2020	Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 IČO: 31592503 DIČ: 2020449189 IČ DPH: SK2020449189
4001195	Webinár 30.11.2020	78,00 EUR s DPH			27.11.2020	Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 IČO: 31592503 DIČ: 2020449189 IČ DPH: SK2020449189
4001280	Onl. konf. 7.-9.12.2020	201,60 EUR s DPH			11.12.2020	Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 IČO: 31592503 DIČ: 2020449189 IČ DPH: SK2020449189
4000003	FA preklad P25	179,52 EUR s DPH	238/2018-2060-1014	4510014425	03.01.2020	ENTRANS s.r.o. Šafárikovo nám. 4 811 02 Bratislava 100048 IČO: 35868180 DIČ: 2021755010 IČ DPH: SK2021755010
4000004	FA tlmočenie T33	216,00 EUR s DPH	238/2018-2060-1014	4510014426	03.01.2020	ENTRANS s.r.o. Šafárikovo nám. 4 811 02 Bratislava 100048 IČO: 35868180 DIČ: 2021755010 IČ DPH: SK2021755010

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000028	FA preklad P24	2.111,90 EUR s DPH	238/2018-2060-1014	4510014417	09.01.2020	ENTRANS s.r.o. Šafárikovo nám. 4 811 02 Bratislava 100048 IČO: 35868180 DIČ: 2021755010 IČ DPH: SK2021755010
4000188	FA tlmočenie T1 + ZPC	1.632,44 EUR s DPH	238/2018-2060-1014	4510014596	05.02.2020	ENTRANS s.r.o. Šafárikovo nám. 4 811 02 Bratislava 100048 IČO: 35868180 DIČ: 2021755010 IČ DPH: SK2021755010
4000189	FA tlmočenie T2	216,00 EUR s DPH	238/2018-2060-1014	4510014598	05.02.2020	ENTRANS s.r.o. Šafárikovo nám. 4 811 02 Bratislava 100048 IČO: 35868180 DIČ: 2021755010 IČ DPH: SK2021755010
4000258	FA preklad P2	47,81 EUR s DPH	238/2018-2060-1014	4510014655	18.02.2020	ENTRANS s.r.o. Šafárikovo nám. 4 811 02 Bratislava 100048 IČO: 35868180 DIČ: 2021755010 IČ DPH: SK2021755010
4000259	FA preklad P1	167,33 EUR s DPH	238/2018-2060-1014	4510014654	18.02.2020	ENTRANS s.r.o. Šafárikovo nám. 4 811 02 Bratislava 100048 IČO: 35868180 DIČ: 2021755010 IČ DPH: SK2021755010
4000422	FA preklad P3	253,44 EUR s DPH	238/2018-2060-1014	4510014799	06.04.2020	ENTRANS s.r.o. Šafárikovo nám. 4 811 02 Bratislava 100048 IČO: 35868180 DIČ: 2021755010 IČ DPH: SK2021755010
4000464	FA tlmočenie T4	216,00 EUR s DPH	238/2018-2060-1014	4510014826	27.04.2020	ENTRANS s.r.o. Šafárikovo nám. 4 811 02 Bratislava 100048 IČO: 35868180 DIČ: 2021755010 IČ DPH: SK2021755010

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000537	FA preklad P4	71,81 EUR s DPH	238/2018-2060-1014	4510014878	26.05.2020	ENTRANS s.r.o. Šafárikovo nám. 4 811 02 Bratislava 100048 IČO: 35868180 DIČ: 2021755010 IČ DPH: SK2021755010
4000538	FA tlmočenie T5	396,00 EUR s DPH	238/2018-2060-1014	4510014879	26.05.2020	ENTRANS s.r.o. Šafárikovo nám. 4 811 02 Bratislava 100048 IČO: 35868180 DIČ: 2021755010 IČ DPH: SK2021755010
4000591	FA preklad P5	1.601,57 EUR s DPH	238/2018-2060-1014	4510014892	09.06.2020	ENTRANS s.r.o. Šafárikovo nám. 4 811 02 Bratislava 100048 IČO: 35868180 DIČ: 2021755010 IČ DPH: SK2021755010
4000634	FA preklad P6	107,71 EUR s DPH	238/2018-2060-1014	4510014939	16.06.2020	ENTRANS s.r.o. Šafárikovo nám. 4 811 02 Bratislava 100048 IČO: 35868180 DIČ: 2021755010 IČ DPH: SK2021755010
4000689	FA preklad P7	23,90 EUR s DPH	238/2018-2060-1014	4510015001	29.06.2020	ENTRANS s.r.o. Šafárikovo nám. 4 811 02 Bratislava 100048 IČO: 35868180 DIČ: 2021755010 IČ DPH: SK2021755010
4000744	FA preklad P8	353,95 EUR s DPH	238/2018-2060-1014	4510015017	10.07.2020	ENTRANS s.r.o. Šafárikovo nám. 4 811 02 Bratislava 100048 IČO: 35868180 DIČ: 2021755010 IČ DPH: SK2021755010
4000761	FA preklad P9	239,04 EUR s DPH	238/2018-2060-1014	4510015018	15.07.2020	ENTRANS s.r.o. Šafárikovo nám. 4 811 02 Bratislava 100048 IČO: 35868180 DIČ: 2021755010 IČ DPH: SK2021755010

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000801	FA tlmočenie T6	144,00 EUR s DPH	238/2018-2060-1014	4510015102	05.08.2020	ENTRANS s.r.o. Šafárikovo nám. 4 811 02 Bratislava 100048 IČO: 35868180 DIČ: 2021755010 IČ DPH: SK2021755010
4000814	Preklad zo SJ do AJ	107,71 EUR s DPH	238/2018-2060-1014	4510015107	10.08.2020	ENTRANS s.r.o. Šafárikovo nám. 4 811 02 Bratislava 100048 IČO: 35868180 DIČ: 2021755010 IČ DPH: SK2021755010
4000898	FA preklad P13	119,52 EUR s DPH	238/2018-2060-1014	4510015125	04.09.2020	ENTRANS s.r.o. Šafárikovo nám. 4 811 02 Bratislava 100048 IČO: 35868180 DIČ: 2021755010 IČ DPH: SK2021755010
4000933	FA preklad P12	35,90 EUR s DPH	238/2018-2060-1014	4510015143	11.09.2020	ENTRANS s.r.o. Šafárikovo nám. 4 811 02 Bratislava 100048 IČO: 35868180 DIČ: 2021755010 IČ DPH: SK2021755010
4000934	FA preklad P14	812,83 EUR s DPH	238/2018-2060-1014	4510015162	11.09.2020	ENTRANS s.r.o. Šafárikovo nám. 4 811 02 Bratislava 100048 IČO: 35868180 DIČ: 2021755010 IČ DPH: SK2021755010
4001046	FA preklad P11	19.103,88 EUR s DPH	238/2018-2060-1014	4510015237	15.10.2020	ENTRANS s.r.o. Šafárikovo nám. 4 811 02 Bratislava 100048 IČO: 35868180 DIČ: 2021755010 IČ DPH: SK2021755010
4001156	FA preklad P15	24,00 EUR s DPH	244/2020-2060-1014	4510015315	13.11.2020	ENTRANS s.r.o. Šafárikovo nám. 4 811 02 Bratislava 100048 IČO: 35868180 DIČ: 2021755010 IČ DPH: SK2021755010

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001225	FA preklad P17	72,00 EUR s DPH	244/2020-2060-1014	4510015383	04.12.2020	ENTRANS s.r.o. Šafárikovo nám. 4 811 02 Bratislava 100048 IČO: 35868180 DIČ: 2021755010 IČ DPH: SK2021755010
4001165	FA preklad P16	120,00 EUR s DPH	244/2020-2060-1014	4510015337	23.11.2020	ENTRANS s.r.o. Šafárikovo nám. 4 811 02 Bratislava 100048 IČO: 35868180 DIČ: 2021755010 IČ DPH: SK2021755010
4000090	Popl. za vedenie účtu CP	3.483,80 EUR s DPH			17.01.2020	Centrálny depozitár Ul. 29. augusta 1/A 814 80 Bratislava 100049 IČO: 31338976 DIČ: 2020312833 IČ DPH: SK2020312833
4000091	Popl. za vedenie účtu CP za r.2019	43.748,29 EUR s DPH			17.01.2020	Centrálny depozitár Ul. 29. augusta 1/A 814 80 Bratislava 100049 IČO: 31338976 DIČ: 2020312833 IČ DPH: SK2020312833
4000395	Výpis z účtu	18,00 EUR s DPH			30.03.2020	Centrálny depozitár Ul. 29. augusta 1/A 814 80 Bratislava 100049 IČO: 31338976 DIČ: 2020312833 IČ DPH: SK2020312833
4000467	Stavový výpis z účtu MH SR	18,00 EUR s DPH			29.04.2020	Centrálny depozitár Ul. 29. augusta 1/A 814 80 Bratislava 100049 IČO: 31338976 DIČ: 2020312833 IČ DPH: SK2020312833
4000016	Služby HM 12/2019	579,20 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-8		08.01.2020	ESOX Vrútky, s.r.o. J. Kalinčiaka 3 038 61 Vrútky 100061 IČO: 36396478 DIČ: 2020121620 IČ DPH: SK2020121620

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000625	Služby HM 1-5/2020	2.896,00 EUR s DPH	10/2020-2060-1020-7		12.06.2020	ESOX Vrútky, s.r.o. J. Kalinčiaka 3 038 61 Vrútky 100061 IČO: 36396478 DIČ: 2020121620 IČ DPH: SK2020121620
4001341	Služby HM 6-11/2020	3.475,20 EUR s DPH	10/2020-2060-1020-7		15.12.2020	ESOX Vrútky, s.r.o. J. Kalinčiaka 3 038 61 Vrútky 100061 IČO: 36396478 DIČ: 2020121620 IČ DPH: SK2020121620
4000058	Nájomné 12/2019	81.304,48 EUR s DPH	96/2017-2060-2030		10.01.2020	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4000079	Prenájom zasadačiek 12/2019	2.120,00 EUR s DPH	381/2017-2060-2030		15.01.2020	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4000199	Stravovanie SPP 1/2020	702,08 EUR s DPH			07.02.2020	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4000213	Prenájom zasadačiek 1/2020	2.100,00 EUR s DPH	381/2017-2060-2030		10.02.2020	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4000216	Nájomné+energie 1/2020	82.934,84 EUR s DPH	96/2017-2060-2030		10.02.2020	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
4000328	Prenájom zasadačiek 2/2020	1.220,00 EUR s DPH	381/2017-2060-2030		06.03.2020	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4000327	Nájomné+energie 2/2020	82.934,84 EUR s DPH	96/2017-2060-2030		05.03.2020	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4000330	Stravovanie SPP 2/2020	615,92 EUR s DPH			06.03.2020	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4000398	Stravovanie SPP 3/2020	222,37 EUR s DPH			30.03.2020	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4000404	Nájomné+energie 3/2020	82.934,84 EUR s DPH	96/2017-2060-2030		02.04.2020	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4000432	Prenájom zasadačky 3/2020	120,00 EUR s DPH	381/2017-2060-2030		08.04.2020	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4000472	Nájomné 4/2020	82.934,84 EUR s DPH	96/2017-2060-2030		30.04.2020	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
4000590	Stravovanie SPP 5/2020	46,43 EUR s DPH			09.06.2020	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4000695	Dezinfekcia 4/2020	504,00 EUR s DPH	96/2017-2060-2030		02.07.2020	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4000696	Dezinfekcia priestorov 03/2020	522,24 EUR s DPH	96/2017-2060-2030		02.07.2020	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4000648	Nájomné+energie 5/2020	82.934,84 EUR s DPH	96/2017-2060-2030		18.06.2020	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4000726	Stravovanie 6/2020	286,32 EUR s DPH			09.07.2020	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4000753	Nájomné 6/2020	82.934,84 EUR s DPH	96/2017-2060-2030		14.07.2020	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4000757	Dezinfekcia priestorov MH SR 5/2020	472,80 EUR s DPH	96/2017-2060-2030		16.07.2020	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
4000752	Prenájom zasadačiek 6/2020	680,00 EUR s DPH	381/2017-2060-2030		14.07.2020	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4000780	Dezinfekcia priestorov 6/2020	546,90 EUR s DPH	96/2017-2060-2030		28.07.2020	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4000793	Stravovanie a občerstv. 7/20	97,82 EUR s DPH			04.08.2020	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4000807	Nájomné,energie 7/2020	83.368,26 EUR s DPH	96/2017-2060-2030		07.08.2020	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4000851	Prenájom zasadačiek 7/2020	670,00 EUR s DPH	381/2017-2060-2030		18.08.2020	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4000917	Stravovanie a občerstvenie 8/2020	354,26 EUR s DPH			10.09.2020	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4000938	Nájomné,energie 8/2020	83.368,26 EUR s DPH	96/2017-2060-2030		16.09.2020	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
4001003	Nájomné+energie 9/2020	83.368,26 EUR s DPH	96/2017-2060-2030		08.10.2020	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4001000	Stravovanie SPP 9/2020	329,84 EUR s DPH			08.10.2020	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4001044	Prenájom miestnosti 9/2020	520,00 EUR s DPH	381/2017-2060-2030		15.10.2020	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4001090	Stravovanie SPP 10/2020	456,50 EUR s DPH			03.11.2020	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4001091	Prenájom zasadačky 10/2020	120,00 EUR s DPH	381/2017-2060-2030		03.11.2020	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4001114	Nájomné,energie 10/2020	83.368,26 EUR s DPH	96/2017-2060-2030		09.11.2020	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4001199	Dezinfekcia priestorov 10/2020	634,50 EUR s DPH	96/2017-2060-2030		27.11.2020	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
4001260	Nájomné,energie 11/2020	83.368,26 EUR s DPH	96/2017-2060-2030		07.12.2020	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4001209	Strava 11/2020	115,45 EUR s DPH			02.12.2020	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4001387	Dezinf. priestorov 11/2020	597,00 EUR s DPH	96/2017-2060-2030		21.12.2020	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4000260	Seminár 5.3.2020	144,00 EUR s DPH			18.02.2020	BPM Slovakia, s.r.o. Mickiewiczova 2 811 07 Bratislava 100084 IČO: 35861886 DIČ: 2021732262 IČ DPH: SK2021732262
4000692	Školenie onl. 15.7.2020	72,00 EUR s DPH			02.07.2020	BPM Slovakia, s.r.o. Mickiewiczova 2 811 07 Bratislava 100084 IČO: 35861886 DIČ: 2021732262 IČ DPH: SK2021732262
4000064	Služby HM 12/2019	2.813,24 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-45		13.01.2020	TRANSPETROL, a.s. Šumavská 38 821 08 Bratislava 100086 IČO: 31341977 DIČ: 2020403715 IČ DPH: SK2020403715
4000587	Služby HM 1-5/2020	13.669,89 EUR s DPH	10/2020-2060-1020-43		08.06.2020	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
4001290	Služby HM 6-11/2020	15.230,13 EUR s DPH	10/2020-2060-1020-43		09.12.2020	TRANSPETROL, a.s. Šumavská 38 821 08 Bratislava 100086 IČO: 31341977 DIČ: 2020403715 IČ DPH: SK2020403715
4000119	Služby HM 12/2019	943,26 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-6		16.01.2020	DELTECH, a.s. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš 100087 IČO: 30225582 DIČ: 2020427959 IČ DPH: SK2020427959
4000662	výdavky HM	3.752,61 EUR s DPH	10/2020-2060-1020-5		18.06.2020	DELTECH, a.s. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš 100087 IČO: 30225582 DIČ: 2020427959 IČ DPH: SK2020427959
4001369	Preškolenie operátorov na IBS	963,00 EUR s DPH	16/2020-2060-1020		17.12.2020	DELTECH, a.s. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš 100087 IČO: 30225582 DIČ: 2020427959 IČ DPH: SK2020427959
4001370	Služby HM 6-11/2020	5.659,56 EUR s DPH	10/2020-2060-1020-5		17.12.2020	DELTECH, a.s. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš 100087 IČO: 30225582 DIČ: 2020427959 IČ DPH: SK2020427959
4000197	Aktualizácia databázy RES SR 12/2019	11,95 EUR s DPH	114/2011-4220-3100		06.02.2020	INFOSAT Leškova 16 817 95 Bratislava 15 100088 IČO: 3964 DIČ: 2020890124 IČ DPH: SK2020890124
4000082	Služby HM 12/2019	4.980,89 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-57		15.01.2020	ZVS holding, a.s. Štúrova 925/27 018 41 Dubnica nad Váhom 100091 IČO: 36305600 DIČ: 2020175993 IČ DPH: SK7120001405

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000579	Operatívny servis-servis IBS	7.892,63 EUR s DPH	30/2020-2060-1020		08.06.2020	ZVS holding, a.s. Štúrova 925/27 018 41 Dubnica nad Váhom 100091 IČO: 36305600 DIČ: 2020175993 IČ DPH: SK7120001405
4000605	Služby HM 1-5/2020	24.501,04 EUR s DPH	10/2020-2060-1020-55		10.06.2020	ZVS holding, a.s. Štúrova 925/27 018 41 Dubnica nad Váhom 100091 IČO: 36305600 DIČ: 2020175993 IČ DPH: SK7120001405
4000835	Operatívny servis IBS, kontrola	26.622,96 EUR s DPH	30/2020-2060-1020		10.08.2020	ZVS holding, a.s. Štúrova 925/27 018 41 Dubnica nad Váhom 100091 IČO: 36305600 DIČ: 2020175993 IČ DPH: SK7120001405
4001087	Servis IBS	3.315,24 EUR s DPH	30/2020-2060-1020		02.11.2020	ZVS holding, a.s. Štúrova 925/27 018 41 Dubnica nad Váhom 100091 IČO: 36305600 DIČ: 2020175993 IČ DPH: SK7120001405
4001259	Operatívny servis, OP a OS	68.059,16 EUR s DPH	30/2020-2060-1020		07.12.2020	ZVS holding, a.s. Štúrova 925/27 018 41 Dubnica nad Váhom 100091 IČO: 36305600 DIČ: 2020175993 IČ DPH: SK7120001405
4001314	Služby HM 6-11/2020	29.308,25 EUR s DPH	10/2020-2060-1020-55		11.12.2020	ZVS holding, a.s. Štúrova 925/27 018 41 Dubnica nad Váhom 100091 IČO: 36305600 DIČ: 2020175993 IČ DPH: SK7120001405
4000092	Právne služby 12/2019	6.270,00 EUR s DPH	154/2019-2060-2240		17.01.2020	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
4000280	Právne služby 1/2020	8.208,00 EUR s DPH	154/2019-2060-2240		25.02.2020	Bobák, Bollová a spol., s.r.o. Dr. Vl. Clementisa 10 821 02 Bratislava 100096 IČO: 35855673 DIČ: 2020263993 IČ DPH: SK2020263993
4000355	Právne služby 2/2020	8.550,00 EUR s DPH	154/2019-2060-2240		11.03.2020	Bobák, Bollová a spol., s.r.o. Dr. Vl. Clementisa 10 821 02 Bratislava 100096 IČO: 35855673 DIČ: 2020263993 IČ DPH: SK2020263993
4000463	Právne služby 3/2020	16.302,00 EUR s DPH	154/2060		27.04.2020	Bobák, Bollová a spol., s.r.o. Dr. Vl. Clementisa 10 821 02 Bratislava 100096 IČO: 35855673 DIČ: 2020263993 IČ DPH: SK2020263993
4000536	Právne služby 4/2020	6.726,00 EUR s DPH	154/2019-2060-2240		25.05.2020	Bobák, Bollová a spol., s.r.o. Dr. Vl. Clementisa 10 821 02 Bratislava 100096 IČO: 35855673 DIČ: 2020263993 IČ DPH: SK2020263993
4000657	Právne služby 5/2020	7.638,00 EUR s DPH	154/2019-2060-2240		22.06.2020	Bobák, Bollová a spol., s.r.o. Dr. Vl. Clementisa 10 821 02 Bratislava 100096 IČO: 35855673 DIČ: 2020263993 IČ DPH: SK2020263993
4000783	Právne služby 6/2020	15.846,00 EUR s DPH	154/2019-2060-2240		24.07.2020	Bobák, Bollová a spol., s.r.o. Dr. Vl. Clementisa 10 821 02 Bratislava 100096 IČO: 35855673 DIČ: 2020263993 IČ DPH: SK2020263993
4000854	Právne služby 7/2020	9.348,00 EUR s DPH	154/2019-2060-2240		19.08.2020	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
4000960	Právne služby 8/2020	1.083,00 EUR s DPH	154/2019-2060-2240		25.09.2020	Bobák, Bollová a spol., s.r.o. Dr. VI. Clementisa 10 821 02 Bratislava 100096 IČO: 35855673 DIČ: 2020263993 IČ DPH: SK2020263993
4001070	Právne služby 9/2020	8.778,00 EUR s DPH	154/2019-2060-2240		23.10.2020	Bobák, Bollová a spol., s.r.o. Dr. VI. Clementisa 10 821 02 Bratislava 100096 IČO: 35855673 DIČ: 2020263993 IČ DPH: SK2020263993
4001278	Právne služby 11/2020	11.400,00 EUR s DPH	154/2019-2060-2240		08.12.2020	Bobák, Bollová a spol., s.r.o. Dr. VI. Clementisa 10 821 02 Bratislava 100096 IČO: 35855673 DIČ: 2020263993 IČ DPH: SK2020263993
4001170	Právne služby 10/2020	10.488,00 EUR s DPH	154/2019-2060-2240		23.11.2020	Bobák, Bollová a spol., s.r.o. Dr. VI. Clementisa 10 821 02 Bratislava 100096 IČO: 35855673 DIČ: 2020263993 IČ DPH: SK2020263993
4000266	Frank.stroj-ročný kreditovací poplatok	144,00 EUR s DPH	158/2018-2060-2030	4510014663	18.02.2020	PSVP SLOVAKIA, spol.s.r.o Mliekarenská 10 821 09 Bratislava 100098 IČO: 35860511 DIČ: 2020249000 IČ DPH: SK2020249000
4000118	Služby HM 12/2019	744,68 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-2		16.01.2020	ATANI, s.r.o. Kopčianska 65 851 01 Bratislava 100110 IČO: 31381481 DIČ: 2020353874 IČ DPH: SK2020353874
4000639	Služby HM 1-5/2020	3.723,40 EUR s DPH	10/2020-2060-1020-1		16.06.2020	ATANI, s.r.o. Kopčianska 65 851 01 Bratislava 100110 IČO: 31381481 DIČ: 2020353874 IČ DPH: SK2020353874

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001337	Služby HM 6-11/2020	4.468,08 EUR s DPH	10/2020-2060-1020-1		15.12.2020	ATANI, s.r.o. Kopčianska 65 851 01 Bratislava 100110 IČO: 31381481 DIČ: 2020353874 IČ DPH: SK2020353874
4000009	Služby HM 12/2019	1.022,00 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-5		07.01.2020	Continental Matador Terézie Vansovej 1054 020 01 Púchov 100111 IČO: 36709557 DIČ: 2022285485 IČ DPH: SK7020000955
4000617	Služby HM 1-5/2020	5.661,04 EUR s DPH	10/2020-2060-1020-4		11.06.2020	Continental Matador Terézie Vansovej 1054 020 01 Púchov 100111 IČO: 36709557 DIČ: 2022285485 IČ DPH: SK7020000955
4001339	Služby HM 6-11/2020	6.671,10 EUR s DPH	10/2020-2060-1020-4		15.12.2020	Continental Matador Terézie Vansovej 1054 020 01 Púchov 100111 IČO: 36709557 DIČ: 2022285485 IČ DPH: SK7020000955
4000101	Mesačná kontrola 01/2020	3.014,56 EUR s DPH	264/2013-2050-2030	4510014436	20.01.2020	PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 IČO: 36859672 DIČ: 2022657428 IČ DPH: SK2022657428
4000275	Kontrola,údržba protipož.zariad. 2/2020	3.014,56 EUR s DPH		4510014454	20.02.2020	PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 IČO: 36859672 DIČ: 2022657428 IČ DPH: SK2022657428
4000393	Kontrola protipož.zariadení 3/2020	14.092,27 EUR s DPH	264/2013-2050-2030	4510014635	27.03.2020	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
4000454	Mesačná kontrola 4/2020	3.014,56 EUR s DPH	264/2013-2050-2030	4510014742	23.04.2020	PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 IČO: 36859672 DIČ: 2022657428 IČ DPH: SK2022657428
4000534	Kontrola protipož. zariadení 5/2020	3.014,56 EUR s DPH	264/2013-2050-2030	4510014743	21.05.2020	PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 IČO: 36859672 DIČ: 2022657428 IČ DPH: SK2022657428
4000553	Oprava porúch po ročnej kontrole	614,76 EUR s DPH	264/2013-2050-2030	4510014455	04.06.2020	PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 IČO: 36859672 DIČ: 2022657428 IČ DPH: SK2022657428
4000676	výkon kontroly 6/2020	24.155,93 EUR s DPH		4510014886	25.06.2020	PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 IČO: 36859672 DIČ: 2022657428 IČ DPH: SK2022657428
4000769	Mesačná kontr. 7/2020	3.014,56 EUR s DPH		4510014889	23.07.2020	PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 IČO: 36859672 DIČ: 2022657428 IČ DPH: SK2022657428
4000808	Oprava poruchy	265,26 EUR s DPH	264/2013-2050-2030	4510014893	07.08.2020	PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 IČO: 36859672 DIČ: 2022657428 IČ DPH: SK2022657428
4000861	Kontrola protipožiar.zariadení 8/2020	3.014,56 EUR s DPH	264/2013-2050-2030	4510015063	20.08.2020	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
4000964	Kontrola protipož.zariadení 9/2020	14.092,27 EUR s DPH	264/2013-2050-2030	4510015064	29.09.2020	PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 IČO: 36859672 DIČ: 2022657428 IČ DPH: SK2022657428
4001047	Kontrola protipožiar.zariadení 10/2020	3.014,56 EUR s DPH	264/2013-2050-2030	4510015165	16.10.2020	PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 IČO: 36859672 DIČ: 2022657428 IČ DPH: SK2022657428
4001155	Kontrola protipož.zariadení 11/2020	3.014,56 EUR s DPH	264/2013-2050-2030	4510015183	16.11.2020	PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 IČO: 36859672 DIČ: 2022657428 IČ DPH: SK2022657428
4001240	Oprava porúch EPS-budova B	3.243,86 EUR s DPH	264/2013-2050-2030	4510015324	07.12.2020	PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 IČO: 36859672 DIČ: 2022657428 IČ DPH: SK2022657428
4001241	Oprava porúch EPS-budova A	1.083,34 EUR s DPH	264/2013-2050-2030	4510015325	07.12.2020	PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 IČO: 36859672 DIČ: 2022657428 IČ DPH: SK2022657428
4001242	Oprava porúch EPS	2.450,95 EUR s DPH	264/2013-2050-2030	4510015023	07.12.2020	PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 IČO: 36859672 DIČ: 2022657428 IČ DPH: SK2022657428
4001378	Ročná kontrola 12/20	28.056,37 EUR s DPH	264/2013-2050-2030	4510015253	18.12.2020	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
4000736	Revízia ventil. zariadenia	3.368,28 EUR s DPH		4510014953	09.07.2020	Ivan Malina - Kredit - Višňová 197/6 911 05 Trenčín 100118 IČO: 36344672 DIČ: 2022012597
4000846	Kontrola, oprava hasiacich prístrojov	1.413,18 EUR s DPH		4510014744	14.08.2020	Ladislav Molnár - ROTALIX Mlynarovičova 12 851 03 Bratislava 100119 IČO: 11810033 DIČ: 1020243367 IČ DPH: SK1020243367
4000494	Deratizácia-Patince, Mierová, Čapajevová	852,00 EUR s DPH	206/2018-2060-2030	4510014849	11.05.2020	Ladislav Žitňák - dezinfekcia, Štúrova 38 927 01 Šaľa 100129 IČO: 32345747 DIČ: 1020279700 IČ DPH: SK1020279700
4001113	Deratizácia-Patince, Mierová 10/2020	852,00 EUR s DPH	206/2018-2060-2030	4510015281	09.11.2020	Ladislav Žitňák - dezinfekcia, Štúrova 38 927 01 Šaľa 100129 IČO: 32345747 DIČ: 1020279700 IČ DPH: SK1020279700
4000066	Školenie 20. a 22.1.2020	156,00 EUR s DPH			14.01.2020	Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o, J.Stanislava 1 841 05 Bratislava 4 100134 IČO: 35859857 DIČ: 2020226846 IČ DPH: SK2020226846
4000252	Seminár 25.-27.3.2020	192,00 EUR s DPH			18.02.2020	Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o, J.Stanislava 1 841 05 Bratislava 4 100134 IČO: 35859857 DIČ: 2020226846 IČ DPH: SK2020226846
4000095	Školenie 12.2.2019	79,00 EUR s DPH			20.01.2020	EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4 851 05 Bratislava 100142 IČO: 36287229 DIČ: 2022161768 IČ DPH: SK2022161768

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000194	Školenie 27.2.2020	79,00 EUR s DPH			07.02.2020	EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4 851 05 Bratislava 100142 IČO: 36287229 DIČ: 2022161768 IČ DPH: SK2022161768
4000290	Školenie 25.3.2020	78,00 EUR s DPH			03.03.2020	EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4 851 05 Bratislava 100142 IČO: 36287229 DIČ: 2022161768 IČ DPH: SK2022161768
4001192	Školenie onl. 9.12.2020	84,00 EUR s DPH			26.11.2020	EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4 851 05 Bratislava 100142 IČO: 36287229 DIČ: 2022161768 IČ DPH: SK2022161768
4000026	Spravodajský servis 12/2019	1.020,00 EUR s DPH	277/2018-2060-1015		09.01.2020	Tlačová agentúra SR Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava 100143 IČO: 31320414 DIČ: 2020291064 IČ DPH: SK2020291064
4000243	Spravodajský servis 1/2020	1.020,00 EUR s DPH	277/2018-2060-1015		13.02.2020	Tlačová agentúra SR Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava 100143 IČO: 31320414 DIČ: 2020291064 IČ DPH: SK2020291064
4000365	Spravodajský servis 2/2020	1.020,00 EUR s DPH	277/2018-2060-1015		12.03.2020	Tlačová agentúra SR Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava 100143 IČO: 31320414 DIČ: 2020291064 IČ DPH: SK2020291064
4000450	Online prístup 3/2020	1.020,00 EUR s DPH	277/2018-2060-1015		20.04.2020	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
4000525	Spravodajský servis 4/2020	1.020,00 EUR s DPH	277/2018-2060-1015		18.05.2020	Tlačová agentúra SR Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava 100143 IČO: 31320414 DIČ: 2020291064 IČ DPH: SK2020291064
4000545	Nákup portrétu prezidentky SR	32,40 EUR s DPH		4510014903	02.06.2020	Tlačová agentúra SR Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava 100143 IČO: 31320414 DIČ: 2020291064 IČ DPH: SK2020291064
4000613	Spravodajský servis 5/2020	1.020,00 EUR s DPH	277/2018-2060-1015		11.06.2020	Tlačová agentúra SR Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava 100143 IČO: 31320414 DIČ: 2020291064 IČ DPH: SK2020291064
4000751	Spravodajský servis 6/2020	1.020,00 EUR s DPH	277/2018-2060-1015		17.07.2020	Tlačová agentúra SR Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava 100143 IČO: 31320414 DIČ: 2020291064 IČ DPH: SK2020291064
4000841	Spravodajský servis 7/2020	1.020,00 EUR s DPH	277/2018-2060-1015		12.08.2020	Tlačová agentúra SR Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava 100143 IČO: 31320414 DIČ: 2020291064 IČ DPH: SK2020291064
4000915	Online spravodajstvo 8/2020	1.020,00 EUR s DPH	277/2018-2060-1015		10.09.2020	Tlačová agentúra SR Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava 100143 IČO: 31320414 DIČ: 2020291064 IČ DPH: SK2020291064
4001021	Spravodajský servis 9/2020	1.020,00 EUR s DPH	277/2018-2060-1015		14.10.2020	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
4001144	Spravodajský servis 10/2020	1.020,00 EUR s DPH	277/2018-2060-1015		13.11.2020	Tlačová agentúra SR Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava 100143 IČO: 31320414 DIČ: 2020291064 IČ DPH: SK2020291064
4001327	Spravodajský servis 11/2020	1.020,00 EUR s DPH	277/2018-2060-1015		15.12.2020	Tlačová agentúra SR Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava 100143 IČO: 31320414 DIČ: 2020291064 IČ DPH: SK2020291064
4001137	Predplatné Forbes SK	132,00 EUR s DPH		4510015327	16.11.2020	Barecz & Conrad Media s.r.o. Mostná 31 949 01 Nitra 100147 IČO: 36556653 DIČ: 2021783896 IČ DPH: SK2021783896
4000218	Spravodajský servis 1/2020	1.176,00 EUR s DPH	276/2018-2060-1015		10.02.2020	SITA Mýtna 15 811 07 Bratislava 100149 IČO: 35745274 DIČ: 2021406475 IČ DPH: SK2021406475
4000325	Spravodajský servis 2/2020	1.176,00 EUR s DPH	276/2018-2060-1015		05.03.2020	SITA Mýtna 15 811 07 Bratislava 100149 IČO: 35745274 DIČ: 2021406475 IČ DPH: SK2021406475
4000414	Inf. služby 3/2020	1.176,00 EUR s DPH	276/2018-2060-1015		06.04.2020	SITA Mýtna 15 811 07 Bratislava 100149 IČO: 35745274 DIČ: 2021406475 IČ DPH: SK2021406475
4000482	Spravodajský servis 4/2020	1.176,00 EUR s DPH	276/2018-2060-1015		07.05.2020	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
4000563	Spravodajský servis 5/2020	1.176,00 EUR s DPH	276/2018-2060-1015		05.06.2020	SITA Mýtna 15 811 07 Bratislava 100149 IČO: 35745274 DIČ: 2021406475 IČ DPH: SK2021406475
4000733	Spravodajský servis 6/2020	1.176,00 EUR s DPH	276/2018-2060-1015		10.07.2020	SITA Mýtna 15 811 07 Bratislava 100149 IČO: 35745274 DIČ: 2021406475 IČ DPH: SK2021406475
4000802	Spravodajský servis 7/20	1.176,00 EUR s DPH	276/2018-2060-1015		07.08.2020	SITA Mýtna 15 811 07 Bratislava 100149 IČO: 35745274 DIČ: 2021406475 IČ DPH: SK2021406475
4000916	Online spravodajstvo 8/2020	1.176,00 EUR s DPH	276/2018-2060-1015		10.09.2020	SITA Mýtna 15 811 07 Bratislava 100149 IČO: 35745274 DIČ: 2021406475 IČ DPH: SK2021406475
4000983	Spravodajský servis 9/2020	1.176,00 EUR s DPH	276/2018-2060-1015		05.10.2020	SITA Mýtna 15 811 07 Bratislava 100149 IČO: 35745274 DIČ: 2021406475 IČ DPH: SK2021406475
4001318	Spravodajský servis 11/2020	1.176,00 EUR s DPH	276/2018-2060-1015		10.12.2020	SITA Mýtna 15 811 07 Bratislava 100149 IČO: 35745274 DIČ: 2021406475 IČ DPH: SK2021406475
4001326	Spravodajský servis 10/2020	1.176,00 EUR s DPH	276/2018-2060-1015		15.12.2020	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
4000080	Právne služby 12/2019	9.360,71 EUR s DPH	652/2004-500-600		15.01.2020	Krivak & Co, Gajova 13 810 00 Bratislava I 100153 IČO: 36863475 DIČ: 2022843834 IČ DPH: SK2022843834
4000246	Právne služby 1/2020	6.572,41 EUR s DPH	652/2004-500-600		14.02.2020	Krivak & Co, Gajova 13 810 00 Bratislava I 100153 IČO: 36863475 DIČ: 2022843834 IČ DPH: SK2022843834
4000368	Právne služby 2/2020	2.688,71 EUR s DPH	652/2004-500-600		12.03.2020	Krivak & Co, Gajova 13 810 00 Bratislava I 100153 IČO: 36863475 DIČ: 2022843834 IČ DPH: SK2022843834
4000449	Právne služby 3/2020	6.771,58 EUR s DPH	652/2004-500-600		20.04.2020	Krivak & Co, Gajova 13 810 00 Bratislava I 100153 IČO: 36863475 DIČ: 2022843834 IČ DPH: SK2022843834
4000510	Právne služby 4/2020	7.667,82 EUR s DPH	652/2004-500-600		15.05.2020	Krivak & Co, Gajova 13 810 00 Bratislava I 100153 IČO: 36863475 DIČ: 2022843834 IČ DPH: SK2022843834
4000616	Právne služby 5/2020	1.692,89 EUR s DPH	652/2004-500-600		11.06.2020	Krivak & Co, Gajova 13 810 00 Bratislava I 100153 IČO: 36863475 DIČ: 2022843834 IČ DPH: SK2022843834
4000511	Právne služby 4/2020	7.468,66 EUR s DPH	136/2012-4220-2000		15.05.2020	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
4000615	Právno-poradenské služby 5/2020	3.087,04 EUR s DPH	136/2012-4220-2000		11.06.2020	Krivak & Co, Gajova 13 810 00 Bratislava I 100153 IČO: 36863475 DIČ: 2022843834 IČ DPH: SK2022843834
4000716	Právne služby 6/2020	2.290,39 EUR s DPH	652/2004-500-600		08.07.2020	Krivak & Co, Gajova 13 810 00 Bratislava I 100153 IČO: 36863475 DIČ: 2022843834 IČ DPH: SK2022843834
4000805	Právne služby 7/2020	896,23 EUR s DPH	652/2004-500-600		07.08.2020	Krivak & Co, Gajova 13 810 00 Bratislava I 100153 IČO: 36863475 DIČ: 2022843834 IČ DPH: SK2022843834
4000920	Právne služby 8/2020	995,82 EUR s DPH	652/2004-500-600		10.09.2020	Krivak & Co, Gajova 13 810 00 Bratislava I 100153 IČO: 36863475 DIČ: 2022843834 IČ DPH: SK2022843834
4000806	Právne služby 7/2020	995,82 EUR s DPH	136/2012-4220-2000		07.08.2020	Krivak & Co, Gajova 13 810 00 Bratislava I 100153 IČO: 36863475 DIČ: 2022843834 IČ DPH: SK2022843834
4001026	Právne služby 9/2020	1.892,06 EUR s DPH	652/2004-500-600		14.10.2020	Krivak & Co, Gajova 13 810 00 Bratislava I 100153 IČO: 36863475 DIČ: 2022843834 IČ DPH: SK2022843834
4001027	Právne služby 9/2020	497,92 EUR s DPH	136/2012-4220-2000		14.10.2020	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
4001124	Právne služby 10/2020	1.593,31 EUR s DPH	652/2004-500-600		11.11.2020	Krivak & Co, Gajova 13 810 00 Bratislava I 100153 IČO: 36863475 DIČ: 2022843834 IČ DPH: SK2022843834
4001123	Právne služby 10/2020	896,24 EUR s DPH	136/2012-4220-2000		11.11.2020	Krivak & Co, Gajova 13 810 00 Bratislava I 100153 IČO: 36863475 DIČ: 2022843834 IČ DPH: SK2022843834
4000884	Odborný posudok	1.446,00 EUR s DPH	376/2011-4220-2100	4510015157	07.09.2020	ATCL, k. s. Adámiho 8 841 05 Bratislava 100157 IČO: 35744545 DIČ: 2020220246 IČ DPH: SK2020220246
4001210	Odborný posudok k vyrad.majetku	540,00 EUR s DPH	376/2011-4220-2100	4510015375	02.12.2020	ATCL, k. s. Adámiho 8 841 05 Bratislava 100157 IČO: 35744545 DIČ: 2020220246 IČ DPH: SK2020220246
4000240	Konferencia 10.-14.2.2020	356,00 EUR s DPH			13.02.2020	Slovenská spoločnosť Kocelova 15 815 94 Bratislava 100159 IČO: 896918 DIČ: 2021491241 IČ DPH: SK2021491241
4000421	Preprava zvrškov	2.124,00 EUR s DPH	330/2018-2060-2030	4510014671	07.04.2020	MO Slovakia s.r.o. Ľudové námestie 4 831 03 Bratislava 100161 IČO: 35852933 DIČ: 2020263729 IČ DPH: SK2020263729
4000107	Predpl. Sme.sk	36,00 EUR s DPH		4510014527	20.01.2020	Petit Press, a.s. - Lazaretská 12 811 08 Bratislava 100162 IČO: 35790253 DIČ: 2020278766 IČ DPH: SK2020278766

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000287	Predpl. Sme online	36,00 EUR s DPH		4510014714	02.03.2020	Petit Press, a.s. - Lazaretská 12 811 08 Bratislava 100162 IČO: 35790253 DIČ: 2020278766 IČ DPH: SK2020278766
4000453	Predpl. SME online	42,00 EUR s DPH		4510014833	22.04.2020	Petit Press, a.s. - Lazaretská 12 811 08 Bratislava 100162 IČO: 35790253 DIČ: 2020278766 IČ DPH: SK2020278766
4000495	Predpl. SME online	42,00 EUR s DPH		4510014859	11.05.2020	Petit Press, a.s. - Lazaretská 12 811 08 Bratislava 100162 IČO: 35790253 DIČ: 2020278766 IČ DPH: SK2020278766
4000496	Predpl. SME online	168,00 EUR s DPH		4510014860	11.05.2020	Petit Press, a.s. - Lazaretská 12 811 08 Bratislava 100162 IČO: 35790253 DIČ: 2020278766 IČ DPH: SK2020278766
4000876	predplatné SME	84,00 EUR s DPH		4510015146	31.08.2020	Petit Press, a.s. - Lazaretská 12 811 08 Bratislava 100162 IČO: 35790253 DIČ: 2020278766 IČ DPH: SK2020278766
4001178	Predpl. denník SME	594,00 EUR s DPH		4510015350	25.11.2020	Petit Press, a.s. - Lazaretská 12 811 08 Bratislava 100162 IČO: 35790253 DIČ: 2020278766 IČ DPH: SK2020278766
4001136	Online prístup SME	336,00 EUR s DPH		4510015317	16.11.2020	Petit Press, a.s. - Lazaretská 12 811 08 Bratislava 100162 IČO: 35790253 DIČ: 2020278766 IČ DPH: SK2020278766

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000043	Služby HM 12/2019	1.360,32 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-9		10.01.2020	eustream, a.s. Votrubova 11/A 821 09 Bratislava 100163 IČO: 35910712 DIČ: 2021931175 IČ DPH: SK2021931175
4000544	Služby HM 1-5/2020	8.252,28 EUR s DPH	10/2020-2060-1020-8		02.06.2020	eustream, a.s. Votrubova 11/A 821 09 Bratislava 100163 IČO: 35910712 DIČ: 2021931175 IČ DPH: SK2021931175
4001249	Služby HM 6-11/2020	9.559,79 EUR s DPH	10/2020-2060-1020-8		07.12.2020	eustream, a.s. Votrubova 11/A 821 09 Bratislava 100163 IČO: 35910712 DIČ: 2021931175 IČ DPH: SK2021931175
4000007	Služby HM 12/2019	513,00 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-10		07.01.2020	EVYAN spol. s r.o. Vtáčnik 3 831 01 Bratislava 100164 IČO: 31337449 DIČ: 2020884712 IČ DPH: SK2020884712
4000560	Služby HM 1-5/2020	2.565,00 EUR s DPH	10/2020-2060-1020-9		04.06.2020	EVYAN spol. s r.o. Vtáčnik 3 831 01 Bratislava 100164 IČO: 31337449 DIČ: 2020884712 IČ DPH: SK2020884712
4001371	Služby HM 6-11/2020	3.078,00 EUR s DPH	10/2020-2060-1020-9		17.12.2020	EVYAN spol. s r.o. Vtáčnik 3 831 01 Bratislava 100164 IČO: 31337449 DIČ: 2020884712 IČ DPH: SK2020884712
4000073	Služby HM 12/2019	1.172,26 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-11		14.01.2020	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
4000550	Služby HM 1-5/2020	5.861,52 EUR s DPH	10/2020-2060-1020-10		03.06.2020	FERONA Slovakia, a.s. Bytčická 12 011 45 Žilina 100165 IČO: 36401137 DIČ: 2020099466 IČ DPH: SK2020099466
4001258	Služby HM 6-11/2020	7.033,82 EUR s DPH	10/2020-2060-1020-10		07.12.2020	FERONA Slovakia, a.s. Bytčická 12 011 45 Žilina 100165 IČO: 36401137 DIČ: 2020099466 IČ DPH: SK2020099466
4000121	Služby HM 12/2019	628,84 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-13		16.01.2020	GRAFOBAL, Mazúrova 2 909 01 Skalica 100167 IČO: 31411592 DIČ: 2020378503 IČ DPH: SK2020378503
4000586	Služby HM 1-5/2020	2.212,00 EUR s DPH	10/2020-2060-1020-12		08.06.2020	GRAFOBAL, Mazúrova 2 909 01 Skalica 100167 IČO: 31411592 DIČ: 2020378503 IČ DPH: SK2020378503
4001305	Služby HM 6-11/2020	3.674,25 EUR s DPH	10/2020-2060-1020-12		10.12.2020	GRAFOBAL, Mazúrova 2 909 01 Skalica 100167 IČO: 31411592 DIČ: 2020378503 IČ DPH: SK2020378503
4000008	Služby HM 12/2019	597,89 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-14		07.01.2020	GVP, spol. s r.o. Tolstého 1 066 01 Humenné 100168 IČO: 36446190 DIČ: 2020023346 IČ DPH: SK2020023346
4000581	Služby HM 1-5/2020	2.989,45 EUR s DPH	10/2020-2060-1020-13		08.06.2020	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
4001245	Služby HM 6-11/2020	3.587,34 EUR s DPH	10/2020-2060-1020-13		07.12.2020	GVP, spol. s r.o. Tolstého 1 066 01 Humenné 100168 IČO: 36446190 DIČ: 2020023346 IČ DPH: SK2020023346
4000014	Služby HM 12/2019	577,70 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-15		08.01.2020	Harmanec - Kuvert, spol. s r.o. Padličkovo 3 977 01 Brezno 100172 IČO: 36618675 DIČ: 2020085397 IČ DPH: SK2020085397
4000603	Služby HM 1-5/2020	2.863,66 EUR s DPH	10/2020-2060-1020-14		10.06.2020	Harmanec - Kuvert, spol. s r.o. Padličkovo 3 977 01 Brezno 100172 IČO: 36618675 DIČ: 2020085397 IČ DPH: SK2020085397
4001231	Služby HM 6-11/2020	3.493,96 EUR s DPH	10/2020-2060-1020-14		04.12.2020	Harmanec - Kuvert, spol. s r.o. Padličkovo 3 977 01 Brezno 100172 IČO: 36618675 DIČ: 2020085397 IČ DPH: SK2020085397
4000120	Služby HM 12/2019	2.363,81 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-16		16.01.2020	Hornonitrianske bane Matice slovenskej 10 971 01 Prievidza 100173 IČO: 36005622 DIČ: 2020469572 IČ DPH: SK2020469572
4000608	Služby HM 1-5/2020	11.901,27 EUR s DPH	10/2020-2060-1020-15		10.06.2020	Hornonitrianske bane Matice slovenskej 10 971 01 Prievidza 100173 IČO: 36005622 DIČ: 2020469572 IČ DPH: SK2020469572
4001310	Služby HM 6-11/2020	16.306,31 EUR s DPH	10/2020-2060-1020-15		10.12.2020	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
4000044	Služby HM 12/2019	628,86 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-17		10.01.2020	CHEMOLAK a.s. Továrenská 7 919 04 Smolenice 100174 IČO: 31411851 DIČ: 2020391472 IČ DPH: SK2020391472
4000557	Služby HM 1-5/2020	3.144,18 EUR s DPH	10/2020-2060-1020-16		04.06.2020	CHEMOLAK a.s. Továrenská 7 919 04 Smolenice 100174 IČO: 31411851 DIČ: 2020391472 IČ DPH: SK2020391472
4001228	Služby HM 6-11/2020	3.773,04 EUR s DPH	10/2020-2060-1020-16		04.12.2020	CHEMOLAK a.s. Továrenská 7 919 04 Smolenice 100174 IČO: 31411851 DIČ: 2020391472 IČ DPH: SK2020391472
4000040	Služby HM 12/2019	567,28 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-19		10.01.2020	CHIROSAN, s.r.o. Sadová 2 922 03 Vrbové 100177 IČO: 36239739 DIČ: 2020170911 IČ DPH: SK2020170911
4000559	Služby HM 1-5/2020	2.836,36 EUR s DPH	10/2020-2060-1020-17		04.06.2020	CHIROSAN, s.r.o. Sadová 2 922 03 Vrbové 100177 IČO: 36239739 DIČ: 2020170911 IČ DPH: SK2020170911
4001276	Služby HM 6-11/2020	3.378,95 EUR s DPH	10/2020-2060-1020-17		08.12.2020	CHIROSAN, s.r.o. Sadová 2 922 03 Vrbové 100177 IČO: 36239739 DIČ: 2020170911 IČ DPH: SK2020170911
4000032	Služby HM 12/2019	644,08 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-21		13.01.2020	Jadrová a vyradovacia Tomášikova 22 821 02 Bratislava 100179 IČO: 35946024 DIČ: 2022036599 IČ DPH: SK2022036599

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000607	Služby HM 1-5/2020	3.313,94 EUR s DPH	10/2020-2060-1020-20		10.06.2020	Jadrová a vyraďovacia Tomášikova 22 821 02 Bratislava 100179 IČO: 35946024 DIČ: 2022036599 IČ DPH: SK2022036599
4001343	Služby HM 6-11/2020	3.963,16 EUR s DPH	10/2020-2060-1020-20		15.12.2020	Jadrová a vyraďovacia Tomášikova 22 821 02 Bratislava 100179 IČO: 35946024 DIČ: 2022036599 IČ DPH: SK2022036599
4000081	Služby HM 12/2019	612,29 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-22		15.01.2020	KONŠTRUKTA - Defence, a.s. Lieskovec 575/25 018 41 Dubnica nad Váhom 100181 IČO: 34139800 DIČ: 2020387336 IČ DPH: SK2020387336
4000558	Služby HM 1-5/2020	3.016,45 EUR s DPH	10/2020-2060-1020-21		04.06.2020	KONŠTRUKTA - Defence, a.s. Lieskovec 575/25 018 41 Dubnica nad Váhom 100181 IČO: 34139800 DIČ: 2020387336 IČ DPH: SK2020387336
4001373	Služby HM 6-11/2020	3.580,39 EUR s DPH	10/2020-2060-1020-21		17.12.2020	KONŠTRUKTA - Defence, a.s. Lieskovec 575/25 018 41 Dubnica nad Váhom 100181 IČO: 34139800 DIČ: 2020387336 IČ DPH: SK2020387336
4000041	Služby HM 12/2019	598,37 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-23		10.01.2020	LIV ELEKTRA, a.s. Priemyselná 10 821 09 Bratislava 100182 IČO: 35769840 DIČ: 2020275048 IČ DPH: SK2020275048
4000556	Služby HM 1-5/2020	2.250,08 EUR s DPH	10/2020-2060-1020-22		04.06.2020	LIV ELEKTRA, a.s. Priemyselná 10 821 09 Bratislava 100182 IČO: 35769840 DIČ: 2020275048 IČ DPH: SK2020275048

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001248	Služby HM 6-11/2020	2.268,96 EUR s DPH	10/2020-2060-1020-22		09.12.2020	LIV ELEKTRA, a.s. Priemyselná 10 821 09 Bratislava 100182 IČO: 35769840 DIČ: 2020275048 IČ DPH: SK2020275048
4000111	Služby HM 12/2019	441,29 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-24		21.01.2020	LUNA spol. s r.o. Oravské nábrežie 139 027 44 Tvrdošín 100184 IČO: 31577784 DIČ: 2020572543 IČ DPH: SK2020572543
4000567	Služby HM 1-5/2020	2.206,45 EUR s DPH	10/2020-2060-1020-23		05.06.2020	LUNA spol. s r.o. Oravské nábrežie 139 027 44 Tvrdošín 100184 IČO: 31577784 DIČ: 2020572543 IČ DPH: SK2020572543
4000116	Služby HM 12/2019	777,79 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-26		16.01.2020	MATERASSO Oravské Veselé 612 029 62 Oravské Veselé 100187 IČO: 36405116 DIČ: 2020129969 IČ DPH: SK2020129969
4000700	Služby HM 1-5/2020	3.659,45 EUR s DPH	10/2020-2060-1020-24		03.07.2020	MATERASSO Oravské Veselé 612 029 62 Oravské Veselé 100187 IČO: 36405116 DIČ: 2020129969 IČ DPH: SK2020129969
4001283	Služby HM 6-11/2020	4.666,68 EUR s DPH	10/2020-2060-1020-24		09.12.2020	MATERASSO Oravské Veselé 612 029 62 Oravské Veselé 100187 IČO: 36405116 DIČ: 2020129969 IČ DPH: SK2020129969
4000031	Služby HM 12/2019	628,84 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-29		13.01.2020	OBUV-ŠPECIÁL, Dukelská 19 085 01 Bardejov 100192 IČO: 36458503 DIČ: 2020027064 IČ DPH: SK2020027064

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000606	Služby HM 1-5/2020	3.144,20 EUR s DPH	10/2020-2060-1020-26		10.06.2020	OBUV-ŠPECIÁL, Dukelská 19 085 01 Bardejov 100192 IČO: 36458503 DIČ: 2020027064 IČ DPH: SK2020027064
4001338	Služby HM 6-11/2020	3.719,02 EUR s DPH	10/2020-2060-1020-26		15.12.2020	OBUV-ŠPECIÁL, Dukelská 19 085 01 Bardejov 100192 IČO: 36458503 DIČ: 2020027064 IČ DPH: SK2020027064
4000045	Služby HM 12/2019	433,10 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-30		13.01.2020	OZEX s.r.o. Prešov Masarykova 22/A 080 01 Prešov 100195 IČO: 31652239 DIČ: 2020518269 IČ DPH: SK2020518269
4000631	Služby HM 1-5/2020	1.400,47 EUR s DPH	10/2020-2060-1020-27		15.06.2020	OZEX s.r.o. Prešov Masarykova 22/A 080 01 Prešov 100195 IČO: 31652239 DIČ: 2020518269 IČ DPH: SK2020518269
4001336	Služby HM 6-11/2020	1.787,44 EUR s DPH	10/2020-2060-1020-27		15.12.2020	OZEX s.r.o. Prešov Masarykova 22/A 080 01 Prešov 100195 IČO: 31652239 DIČ: 2020518269 IČ DPH: SK2020518269
4000254	Patince-odvoz odpadu 10/2019	2,44 EUR s DPH			17.02.2020	Obec Patince Lipová 233 946 39 Patince 100199 IČO: 306631 DIČ: 2021035742 IČ DPH: SK2021035742
4000433	Patince-odvoz odpadu 1,2/2020	4,88 EUR s DPH			08.04.2020	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
4000448	Patince-odvoz odpadu 3/2020	2,44 EUR s DPH			20.04.2020	Obec Patince Lipová 233 946 39 Patince 100199 IČO: 306631 DIČ: 2021035742 IČ DPH: SK2021035742
4000959	Patince-odvoz odpadu 8/2020	4,88 EUR s DPH			24.09.2020	Obec Patince Lipová 233 946 39 Patince 100199 IČO: 306631 DIČ: 2021035742 IČ DPH: SK2021035742
4001014	Patince-odvoz odpadu 9/2020	4,88 EUR s DPH			13.10.2020	Obec Patince Lipová 233 946 39 Patince 100199 IČO: 306631 DIČ: 2021035742 IČ DPH: SK2021035742
4000102	Služby HM 12/2019	669,55 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-31		20.01.2020	Považská cementáreň, a.s. J. Kráľa 018 63 Ladce 100203 IČO: 31615716 DIČ: 2020437232 IČ DPH: SK2020437232
4000690	Služby HM 1-5/2020	3.227,94 EUR s DPH	10/2020-2060-1020-28		01.07.2020	Považská cementáreň, a.s. J. Kráľa 018 63 Ladce 100203 IČO: 31615716 DIČ: 2020437232 IČ DPH: SK2020437232
4001306	Služby HM 6-11/2020	4.050,76 EUR s DPH	10/2020-2060-1020-28		10.12.2020	Považská cementáreň, a.s. J. Kráľa 018 63 Ladce 100203 IČO: 31615716 DIČ: 2020437232 IČ DPH: SK2020437232
4000015	Služby HM 12/2019	711,58 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-39		08.01.2020	SPIE Elektrovod, a.s. Prievozská 4C 824 66 Bratislava 26 100205 IČO: 36863513 DIČ: 2022840127 IČ DPH: SK2022840127

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000715	Služby HM 1-5/2020	3.557,90 EUR s DPH	10/2020-2060-1020-36		08.07.2020	SPIE Elektrovod, a.s. Prievozská 4C 824 66 Bratislava 26 100205 IČO: 36863513 DIČ: 2022840127 IČ DPH: SK2022840127
4001372	Služby HM 6-11/2020	4.269,48 EUR s DPH	10/2020-2060-1020-36		17.12.2020	SPIE Elektrovod, a.s. Prievozská 4C 824 66 Bratislava 26 100205 IČO: 36863513 DIČ: 2022840127 IČ DPH: SK2022840127
4000051	Služby HM 12/2019	583,72 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-34		03.01.2020	SHP Harmanec, a.s. 976 03 Harmanec 100208 IČO: 153052 DIČ: 2020455052 IČ DPH: SK2020455052
4000610	Služby HM 1-5/2020	3.129,84 EUR s DPH	10/2020-2060-1020-31		08.06.2020	SHP Harmanec, a.s. 976 03 Harmanec 100208 IČO: 153052 DIČ: 2020455052 IČ DPH: SK2020455052
4001232	Služby HM 6-11/2020	3.796,50 EUR s DPH	10/2020-2060-1020-31		04.12.2020	SHP Harmanec, a.s. 976 03 Harmanec 100208 IČO: 153052 DIČ: 2020455052 IČ DPH: SK2020455052
4000049	Služby HM 12/2019	652,31 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-35		13.01.2020	Slovenská elektrizačná Mlynské nivy 59/A 824 84 Bratislava 100210 IČO: 35829141 DIČ: 2020261342 IČ DPH: SK2020261342
4000621	Služby HM 1-5/2020	3.562,65 EUR s DPH	10/2020-2060-1020-32		11.06.2020	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
4001315	Služby HM 6-11/2020	4.272,36 EUR s DPH	10/2020-2060-1020-32		11.12.2020	Slovenská elektrizačná Mlynské nivy 59/A 824 84 Bratislava 100210 IČO: 35829141 DIČ: 2020261342 IČ DPH: SK2020261342
4000027	Služby HM 12/2019	2.879,44 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-36		09.01.2020	Slovenské elektrárne, a.s. Mlynské nivy 47 821 09 Bratislava 2 100211 IČO: 35829052 DIČ: 2020261353 IČ DPH: SK2020261353
4000595	Služby HM 1-5/2020	14.382,26 EUR s DPH	10/2020-2060-1020-33		09.06.2020	Slovenské elektrárne, a.s. Mlynské nivy 47 821 09 Bratislava 2 100211 IČO: 35829052 DIČ: 2020261353 IČ DPH: SK2020261353
4001277	Služby HM 6-11/2020	17.016,95 EUR s DPH	10/2020-2060-1020-33		08.12.2020	Slovenské elektrárne, a.s. Mlynské nivy 47 821 09 Bratislava 2 100211 IČO: 35829052 DIČ: 2020261353 IČ DPH: SK2020261353
4000084	Služby HM 12/2019	428,31 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-42		15.01.2020	SYNTCHEM, spol. s r.o. Chrenovec-Brusno 198 972 32 Chrenovec-Brusno 100213 IČO: 36010481 DIČ: 2020469715 IČ DPH: SK2020469715
4000638	Služby HM 1-5/2020	2.141,55 EUR s DPH	10/2020-2060-1020-39		16.06.2020	SYNTCHEM, spol. s r.o. Chrenovec-Brusno 198 972 32 Chrenovec-Brusno 100213 IČO: 36010481 DIČ: 2020469715 IČ DPH: SK2020469715
4001060	OPCW-detekčný materiál	2.591,40 EUR s DPH		4510015038	22.10.2020	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
4001285	Služby HM 6-11/2020	2.569,86 EUR s DPH	10/2020-2060-1020-39		09.12.2020	SYNTCHEM, spol. s r.o. Chrenovec-Brusno 198 972 32 Chrenovec-Brusno 100213 IČO: 36010481 DIČ: 2020469715 IČ DPH: SK2020469715
4000354	FA repre STOP BYROKRACII	92,82 EUR s DPH		4510014722	11.03.2020	Jana ČERNÁ Rusovská cesta 50 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416
4000641	Onl. prístupy - EPI Právny systém	2.082,00 EUR s DPH		4510014955	17.06.2020	S-EPI, s.r.o. Martina Rázusa 23A/8336 010 01 Žilina 100228 IČO: 36014991 DIČ: 2020100665 IČ DPH: SK2020100665
4000670	EPI Monitoring	2.746,20 EUR s DPH	CENOVÁ PONUKA	4510014993	24.06.2020	S-EPI, s.r.o. Martina Rázusa 23A/8336 010 01 Žilina 100228 IČO: 36014991 DIČ: 2020100665 IČ DPH: SK2020100665
4001263	Online prístup EPI	177,62 EUR s DPH		4510015382	07.12.2020	S-EPI, s.r.o. Martina Rázusa 23A/8336 010 01 Žilina 100228 IČO: 36014991 DIČ: 2020100665 IČ DPH: SK2020100665
4000039	Služby HM 12/2019	550,80 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-44		13.01.2020	TATRASVIT SVIT - Mierova 1 059 21 Svit 100238 IČO: 31707289 DIČ: 2020517312 IČ DPH: SK2020517312
4000629	Služby HM 1-5/2020	2.695,66 EUR s DPH	10/2020-2060-1020-41		12.06.2020	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
4001250	Služby HM 6-11/2020	3.407,04 EUR s DPH	10/2020-2060-1020-41		07.12.2020	TATRASVIT SVIT - Mierova 1 059 21 Svit 100238 IČO: 31707289 DIČ: 2020517312 IČ DPH: SK2020517312
4000046	Služby HM 12/2019	761,23 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-46		13.01.2020	TTS Martin, s.r.o. Rakovo 92 038 42 Rakovo 100248 IČO: 36394327 DIČ: 2020121312 IČ DPH: SK2020121312
4000381	Prehliadka, kontrola, údržba	246,00 EUR s DPH	486/2011-4220-2100	4510014599	23.03.2020	TTS Martin, s.r.o. Rakovo 92 038 42 Rakovo 100248 IČO: 36394327 DIČ: 2020121312 IČ DPH: SK2020121312
4000382	Štvrťr. kontr. a údržba	2.281,08 EUR s DPH	293/2018-2060-2030	4510014600	23.03.2020	TTS Martin, s.r.o. Rakovo 92 038 42 Rakovo 100248 IČO: 36394327 DIČ: 2020121312 IČ DPH: SK2020121312
4000767	Opr. a údržba 2. štvrťr. 2020	168,00 EUR s DPH	293/2018-2060-2030	4510015030	23.07.2020	TTS Martin, s.r.o. Rakovo 92 038 42 Rakovo 100248 IČO: 36394327 DIČ: 2020121312 IČ DPH: SK2020121312
4000768	Opr. a údržba CO kryt 2. štvrťr. 2020	522,00 EUR s DPH	486/2011-4220-2100	4510015031	23.07.2020	TTS Martin, s.r.o. Rakovo 92 038 42 Rakovo 100248 IČO: 36394327 DIČ: 2020121312 IČ DPH: SK2020121312
4001024	Štvrťroč.kontrola hydr.brán a EZA	246,00 EUR s DPH	486/2011-4220-2100	4510015158	14.10.2020	TTS Martin, s.r.o. Rakovo 92 038 42 Rakovo 100248 IČO: 36394327 DIČ: 2020121312 IČ DPH: SK2020121312

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001025	Štvrťročná údržba EZA	168,00 EUR s DPH		4510015159	14.10.2020	TTS Martin, s.r.o. Rakovo 92 038 42 Rakovo 100248 IČO: 36394327 DIČ: 2020121312 IČ DPH: SK2020121312
4001203	Štvrťročná prehliadka EZA,hydraul.brány	246,00 EUR s DPH	486/2011-4220-2100	4510015284	01.12.2020	TTS Martin, s.r.o. Rakovo 92 038 42 Rakovo 100248 IČO: 36394327 DIČ: 2020121312 IČ DPH: SK2020121312
4001204	Štvrťročná údržba EZA	168,00 EUR s DPH	293/2018-2060-2030	4510015285	01.12.2020	TTS Martin, s.r.o. Rakovo 92 038 42 Rakovo 100248 IČO: 36394327 DIČ: 2020121312 IČ DPH: SK2020121312
4001304	Služby HM 1-11/2020	8.373,53 EUR s DPH	10/2020-2060-1020-44		10.12.2020	TTS Martin, s.r.o. Rakovo 92 038 42 Rakovo 100248 IČO: 36394327 DIČ: 2020121312 IČ DPH: SK2020121312
4000030	Služby HM 12/2019	628,84 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-47		13.01.2020	UNIPHARMA - 1. slovenská Opatovská cesta 4 972 01 Bojnice 100257 IČO: 31625657 DIČ: 2020468780 IČ DPH: SK2020468780
4000624	Služby HM 1-5/2020	3.144,20 EUR s DPH	10/2020-2060-1020-45		23.06.2020	UNIPHARMA - 1. slovenská Opatovská cesta 4 972 01 Bojnice 100257 IČO: 31625657 DIČ: 2020468780 IČ DPH: SK2020468780
4001313	Služby HM 6-11/2020	3.773,04 EUR s DPH	10/2020-2060-1020-45		11.12.2020	UNIPHARMA - 1. slovenská Opatovská cesta 4 972 01 Bojnice 100257 IČO: 31625657 DIČ: 2020468780 IČ DPH: SK2020468780

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000010	Služby HM 12/2019	718,74 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-48		07.01.2020	U.S. Steel Košice, s.r.o. Vstupný areál U, S. Steel 044 54 Košice 100258 IČO: 36199222 DIČ: 2020052837 IČ DPH: SK7020000119
4000604	Služby HM 1-5/2020	2.988,69 EUR s DPH	10/2020-2060-1020-46		10.06.2020	U.S. Steel Košice, s.r.o. Vstupný areál U, S. Steel 044 54 Košice 100258 IČO: 36199222 DIČ: 2020052837 IČ DPH: SK7020000119
4001229	Služby HM 6-11/2020	2.787,11 EUR s DPH	10/2020-2060-1020-46		04.12.2020	U.S. Steel Košice, s.r.o. Vstupný areál U, S. Steel 044 54 Košice 100258 IČO: 36199222 DIČ: 2020052837 IČ DPH: SK7020000119
4000036	Služby HM 12/2019	699,42 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-49		13.01.2020	VEP, spol. s r.o. A. Hlinku 13 972 01 Bojnice 100259 IČO: 31566634 DIČ: 2020466954 IČ DPH: SK2020466954
4000549	Služby HM 1-5/2020	3.497,10 EUR s DPH	10/2020-2060-1020-47		03.06.2020	VEP, spol. s r.o. A. Hlinku 13 972 01 Bojnice 100259 IČO: 31566634 DIČ: 2020466954 IČ DPH: SK2020466954
4001344	Služby HM 6-11/2020	3.830,16 EUR s DPH	10/2020-2060-1020-47		15.12.2020	VEP, spol. s r.o. A. Hlinku 13 972 01 Bojnice 100259 IČO: 31566634 DIČ: 2020466954 IČ DPH: SK2020466954
4000104	Služby HM 12/2019	579,20 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-28		20.01.2020	VULKAN PARTIZÁNSKE a.s. Nitrianska 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
4000845	Služby HM 1-7/2020	4.054,40 EUR s DPH	10/2020-2060-1020-49		24.08.2020	VULKAN PARTIZÁNSKE a.s. Nitrianska 503/60 958 01 Partizánske 100262 IČO: 34152024 DIČ: 2020139165 IČ DPH: SK2020139165
4001273	Služby HM 8-11/2020	2.316,80 EUR s DPH	10/2020-2060-1020-49		03.12.2020	VULKAN PARTIZÁNSKE a.s. Nitrianska 503/60 958 01 Partizánske 100262 IČO: 34152024 DIČ: 2020139165 IČ DPH: SK2020139165
4000037	Služby HM 12/2019	529,55 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-51		13.01.2020	VUP, a.s. Nábřežná 4 971 04 Prievidza 100263 IČO: 36002071 DIČ: 2020469462 IČ DPH: SK2020469462
4000633	Služby HM 1-5/2020	2.781,15 EUR s DPH	10/2020-2060-1020-50		15.06.2020	VUP, a.s. Nábřežná 4 971 04 Prievidza 100263 IČO: 36002071 DIČ: 2020469462 IČ DPH: SK2020469462
4001352	Služby HM 6-11/2020	3.370,49 EUR s DPH	10/2020-2060-1020-50		16.12.2020	VUP, a.s. Nábřežná 4 971 04 Prievidza 100263 IČO: 36002071 DIČ: 2020469462 IČ DPH: SK2020469462
4000177	Školenie 13.2.2020	238,80 EUR s DPH			03.02.2020	VERLAG DASHÖFER, Železničarska 13 814 99 Bratislava 100266 IČO: 35730129 DIČ: 2020251101 IČ DPH: SK2020251101
4000154	Školenie 17.3.2020	198,00 EUR s DPH			27.01.2020	VERLAG DASHÖFER, Železničarska 13 814 99 Bratislava 100266 IČO: 35730129 DIČ: 2020251101 IČ DPH: SK2020251101

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000848	Online publikácia	219,02 EUR s DPH		4510015113	17.08.2020	VERLAG DASHÖFER, Železničarska 13 814 99 Bratislava 100266 IČO: 35730129 DIČ: 2020251101 IČ DPH: SK2020251101
4001163	Predpl. Účtovné súvťažnosti	177,96 EUR s DPH		4510015343	23.11.2020	VERLAG DASHÖFER, Železničarska 13 814 99 Bratislava 100266 IČO: 35730129 DIČ: 2020251101 IČ DPH: SK2020251101
4000050	Služby HM 12/2019	1.373,52 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-58		13.01.2020	Rozhlas a televízia Mlynská dolina 845 45 Bratislava 100270 IČO: 47232480 DIČ: 2023169973 IČ DPH: SK2023169973
4000620	Služby HM 1-5/2020	6.867,60 EUR s DPH	10/2020-2060-1020-56		11.06.2020	Rozhlas a televízia Mlynská dolina 845 45 Bratislava 100270 IČO: 47232480 DIČ: 2023169973 IČ DPH: SK2023169973
4001274	Služby HM 6-11/2020	8.241,12 EUR s DPH	10/2020-2060-1020-56		08.12.2020	Rozhlas a televízia Mlynská dolina 845 45 Bratislava 100270 IČO: 47232480 DIČ: 2023169973 IČ DPH: SK2023169973
4000038	Služby HM 12/2019	777,78 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-56		13.01.2020	ZTS - ŠPECIÁL, a.s. Lieskovec 575/25 018 41 Dubnica nad Váhom 100272 IČO: 36302511 DIČ: 2020114624 IČ DPH: SK2020114624
4000618	Služby HM 1-5/2020	4.057,22 EUR s DPH	10/2020-2060-1020-54		11.06.2020	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
4001246	Služby HM 6-11/2020	6.156,00 EUR s DPH	10/2020-2060-1020-54		07.12.2020	ZTS - ŠPECIÁL, a.s. Lieskovce 575/25 018 41 Dubnica nad Váhom 100272 IČO: 36302511 DIČ: 2020114624 IČ DPH: SK2020114624
4000444	Údržba majetku IBS,NZEE,UPS- I.Q.	16.621,04 EUR s DPH	28/2020-2060-1020		16.04.2020	Zväz pre skladovanie Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100275 IČO: 36366862 DIČ: 1022195076 IČ DPH: SK1022195076
4000755	Servis IBS,NZEE,UPS II.Q.	10.554,31 EUR s DPH	28/2020-2060-1020		15.07.2020	Zväz pre skladovanie Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100275 IČO: 36366862 DIČ: 1022195076 IČ DPH: SK1022195076
4001049	Údržba majetku IBS,NZEE,UPS- III.Q.	32.478,54 EUR s DPH	28/2020-2060-1020		16.10.2020	Zväz pre skladovanie Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100275 IČO: 36366862 DIČ: 1022195076 IČ DPH: SK1022195076
4001379	Služby HM 4. štvrť. 2020	18.130,87 EUR s DPH	28/2020-2060-1020		18.12.2020	Zväz pre skladovanie Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100275 IČO: 36366862 DIČ: 1022195076 IČ DPH: SK1022195076
4001160	Služby HM 1-12/2020	66,00 EUR s DPH	10/2020-2060-1020-57		20.11.2020	Banskobystrický Námestie SNP 23 974 01 Banská Bystrica 100276 IČO: 37828100 DIČ: 2021627333 IČ DPH: SK2021627333
4001205	Služby HM 1-11/2020	66,00 EUR s DPH	10/2020-2060-1020-58		01.12.2020	Bratislavský Sabinovská 16 820 05 Bratislava 25 100277 IČO: 36063606 DIČ: 2021608369 IČ DPH: SK2021608369

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001175	Služby HM	66,00 EUR s DPH	10/2020-2060-1020-59		02.12.2020	Košický samosprávny kraj Námestie Maratónu mieru č. 1 042 66 Košice 100278 IČO: 35541016 DIČ: 2021624924 IČ DPH: SK2021624924
4001284	Služby HM r. 2020	66,00 EUR s DPH	10/2020-2060-1020-60		09.12.2020	Nitriansky Rázusova 2A 949 01 Nitra 100279 IČO: 37861298 DIČ: 2021611999 IČ DPH: SK2021611999
4001002	Služby HM za r. 2020	66,00 EUR s DPH	10/2020-2060-1020-61		08.10.2020	Trenčiansky K dolnej stanici 7282/20A 911 01 Trenčín 100280 IČO: 36126624 DIČ: 2021613275 IČ DPH: SK2021613275
4001048	Služby HM 1-9/2020	66,00 EUR s DPH	10/2020-2060-1020-62		16.10.2020	Trnavský Starohájska 10 917 01 Trnava 100281 IČO: 37836901 DIČ: 2021628367 IČ DPH: SK2021628367
4001052	Služby HM 1-9/2020	66,00 EUR s DPH	10/2020-2060-1020-63		29.10.2020	Žilinský samosprávny Komenského 48 011 09 Žilina 100283 IČO: 37808427 DIČ: 2021626695 IČ DPH: SK2021626695
4000427	Výučba franc. jazyka	2.820,00 EUR s DPH		4510014772	09.04.2020	Institut Francais de Slovaquie Sedlárska 7 812 83 Bratislava 100348 IČO: 31783112 DIČ:
4001212	Ubytovanie 23. 11. 2020	22,50 EUR s DPH		4510015376	02.12.2020	Úrad vlády SR Bôrik 15 814 08 Bratislava 100357 IČO: 151513 DIČ: 2020845057

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000067	Predpl. Sme online	60,00 EUR s DPH		4510014449	14.01.2020	Mediaprint-Kapa Pressegrasso, a.s Stará Vajnorská 9 831 04 Bratislava 100415 IČO: 35792281 DIČ: 2020234491 IČ DPH: SK2020234491
4000113	Denná tlač	5.243,26 EUR s DPH		4510014459	21.01.2020	Mediaprint-Kapa Pressegrasso, a.s Stará Vajnorská 9 831 04 Bratislava 100415 IČO: 35792281 DIČ: 2020234491 IČ DPH: SK2020234491
4000065	Školenie 29.1.2020	252,00 EUR s DPH			14.01.2020	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000088	Školenie 28.1.2020	79,00 EUR s DPH			16.01.2020	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000128	Školenie 14.02.2020	255,00 EUR s DPH			23.01.2020	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000129	Školenie 7.2.2020	354,00 EUR s DPH			24.01.2020	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000130	Školenie 29.01.2020	84,00 EUR s DPH			24.01.2020	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
4000178	Školenie 7.2.2020	82,00 EUR s DPH			03.02.2020	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000236	Školenie 3.3.2020	168,00 EUR s DPH			13.02.2020	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000237	Školenie 3.3.2020	84,00 EUR s DPH			13.02.2020	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000238	Školenie 3.3.2020	84,00 EUR s DPH			13.02.2020	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000193	Školenie 1.-2.4.2020	336,00 EUR s DPH			07.02.2020	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000289	Školenie 24.3.2020	79,00 EUR s DPH			03.03.2020	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000943	Školenie 24.09.2020	85,00 EUR s DPH			18.09.2020	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
4001164	Onl. seminár 18.11.2020	79,00 EUR s DPH			20.11.2020	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4001279	Onl. kurz 14.-15.12.2020	168,00 EUR s DPH			09.12.2020	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4001358	Etikety a páska	83,62 EUR s DPH		4510015450	17.12.2020	Kodys Slovensko, s.r.o., Sliacská 2 831 02 Bratislava 100454 IČO: 31387454 DIČ: 2020321193 IČ DPH: SK2020321193
4000083	Služby HM 12/2019	663,45 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-54		15.01.2020	WAY INDUSTRIES, a.s. Priemyselná 937/4 963 01 Krupina 100536 IČO: 44965257 DIČ: 2022888208 IČ DPH: SK2022888208
4000619	Služby HM 1-5/2020	3.666,75 EUR s DPH	10/2020-2060-1020-52		11.06.2020	WAY INDUSTRIES, a.s. Priemyselná 937/4 963 01 Krupina 100536 IČO: 44965257 DIČ: 2022888208 IČ DPH: SK2022888208
4001308	Služby HM 6-11/2020	4.600,09 EUR s DPH	10/2020-2060-1020-52		10.12.2020	WAY INDUSTRIES, a.s. Priemyselná 937/4 963 01 Krupina 100536 IČO: 44965257 DIČ: 2022888208 IČ DPH: SK2022888208
4001125	Kopírovací papier	9.060,00 EUR s DPH	241/2020-2060-2030	4510015267	11.11.2020	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
4001056	Kalibrácia alkohol detektora	25,10 EUR s DPH		4510015254	20.10.2020	ALKOMA s.r.o. Olbrachtova 919/27 911 01 Trenčín 100563 IČO: 36335631 DIČ: 2021832956 IČ DPH: SK2021832956
4001069	Prehliadka syst.ochrany pred bleskom	470,40 EUR s DPH	226/2012-4220-2100	4510015164	23.10.2020	V a P Slovakia, s.r.o. Hubice 66 930 39 Hubice 100572 IČO: 44567677 DIČ: 2022772026 IČ DPH: SK2022772026
4000053	Údrž. a prev. podp. HW a SW 12/19	1.850,00 EUR s DPH	680/2015-2050-2020		13.01.2020	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4000055	Podp. bezp. prvkov 12/19	4.272,00 EUR s DPH	MH-V-184/2019-OBAKR		13.01.2020	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4000054	Podpora SW,HW,hot-line 12/2019	43.380,00 EUR s DPH	350/2013-2060-2020	4510014570	13.01.2020	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4000249	Údržba,podpora HW a SW 1/2020	1.850,00 EUR s DPH	680/2015-2050-2020		14.02.2020	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4000248	Podpora SW, HW, hot-line 1/2020	43.380,00 EUR s DPH	350/2013-2060-2020	4510014570	14.02.2020	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
4000250	Podpora bezpečnosť.prvkov 1/2020	4.272,00 EUR s DPH	MH-V-184/2019-OBAKR		14.02.2020	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4000267	Licencie Veeam a inšalačné práce	19.920,00 EUR s DPH	E-MAIL PONUKA	4510014569	19.02.2020	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4000291	Vývoj,implement.aplikač.časti riešenia	1.084.740,00 EUR s DPH	MH-V-84/2019		28.02.2020	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4000357	Podpora bezpečnosť.prvkov 2/2020	4.272,00 EUR s DPH	MH-V-184/2019-OBAKR		11.03.2020	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4000359	Údržba,podpora HW a SW 2/2020	1.850,00 EUR s DPH	680/2015-2050-2020		11.03.2020	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4000358	Podpora SW,HW,hot-line 2/2020	43.380,00 EUR s DPH	350/2013-2060-2020	4510014570	11.03.2020	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4000360	Služby nad rámec supportu 2/2020	64.554,00 EUR s DPH	350/2013-2060-2020	4510014625	11.03.2020	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
4000373	Licencie na vzdialený prístup	3.420,00 EUR s DPH		4510014767	17.03.2020	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4000434	Údržba,podpora HW a SW 3/2020	1.850,00 EUR s DPH	680/2015-2050-2020		14.04.2020	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4000435	Podpora SW,HW, hot-line 3/2020	43.380,00 EUR s DPH	350/2013-2060-2020	4510014570	14.04.2020	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4000437	Podpora bezpečnost.prvkov 3/2020	4.272,00 EUR s DPH	MH-V-184/2019-OBAKR		14.04.2020	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4000436	Licenčný maintenance 3/2020-3/2021	337.440,00 EUR s DPH	350/2013-2060-2020	4510014695	14.04.2020	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4000500	Údržba,podpora HW a SW 4/2020	1.850,00 EUR s DPH	680/2015-2050-2020		12.05.2020	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4000501	Podpora SW,HW,hot-line 4/2020	43.380,00 EUR s DPH	350/2013-2060-2020	4510014570	12.05.2020	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
4000502	Podpora bezpečnost.prvkov 4/2020	4.272,00 EUR s DPH	MH-V-184/2019-OBAKR		12.05.2020	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4000529	Služby nad rámec supportu 3/2020	86.965,20 EUR s DPH	350/2013-2060-2020	4510014716	20.05.2020	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4000626	Podpora SW,HW,hotline 5/2020	43.380,00 EUR s DPH	350/2013-2060-2020	4510014570	12.06.2020	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4000627	Údržba,podpora HW a SW 5/2020	1.850,00 EUR s DPH	680/2015-2050-2020		12.06.2020	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4000628	Podpora bezpečnost.prvkov 5/2020	4.272,00 EUR s DPH	MH-V-184/2019-OBAKR		12.06.2020	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4000718	Podpora bezp. prvkov 6/2020	4.272,00 EUR s DPH	MH-V-184/2019-OBAKR		08.07.2020	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4000719	Údrž. a podp. HW a SW 6/2020	1.850,00 EUR s DPH	680/2015-2050-2020		08.07.2020	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
4000720	Podp. SW,HW a Hot-line 6/2020	43.380,00 EUR s DPH	350/2013-2060-2020	4510014570	08.07.2020	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4000837	Podpora SW,HW,hotline 7/2020	43.380,00 EUR s DPH	350/2013-2060-2020	4510014570	12.08.2020	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4000838	Údržba,podpora HW a SW 7/2020	1.850,00 EUR s DPH	680/2015-2050-2020		12.08.2020	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4000839	Podpora bezpečnost.prvkov 7/2020	4.272,00 EUR s DPH	MH-V-184/2019-OBAKR		12.08.2020	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4000923	Služby prev. podp. 8/2020	43.380,00 EUR s DPH	350/2013-2060-2020	4510014570	10.09.2020	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4000924	Údrž. a prev. podp. 8/2020	1.850,00 EUR s DPH	680/2015-2050-2020		10.09.2020	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4000925	Podp. bezp. prvkov 8/2020	4.272,00 EUR s DPH	MH-V-184/2019-OBAKR		10.09.2020	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
4000926	Licenčný a hardv. maintenance	107.608,80 EUR s DPH	MH-V-184/2019-OBAKR	4510015270	11.09.2020	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4001015	Údržba, podpora HW a SW 9/2020	1.850,00 EUR s DPH	680/2015-2050-2020		13.10.2020	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4001016	Podpora SW, HW, hotline 9/2020	43.380,00 EUR s DPH	350/2013-2060-2020	4510014570	13.10.2020	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4001017	Podpora bezpečnost.prvkov 9/2020	4.272,00 EUR s DPH	MH-V-184/2019-OBAKR		13.10.2020	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4001053	Akceptač. testovanie, školenie- ISBOP	21.120,00 EUR s DPH	MH-V-84/2019		19.10.2020	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4001111	Zriadenie google play console	184,00 EUR s DPH	CENOVÁ PONUKA	4510014855	09.11.2020	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4001131	Podpora bezpečnost.prvkov 10/2020	4.272,00 EUR s DPH	MH-V-184/2019-OBAKR		12.11.2020	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
4001112	Podpora-aplikač.,prevádzková 8/2020	10.320,00 EUR s DPH			09.11.2020	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4001132	Podpora-aplikač.,prevádzková 10/2020	10.320,00 EUR s DPH			12.11.2020	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4000862	Podpora-aplikačná,prevádzková 7/2020	3.329,03 EUR s DPH			21.08.2020	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4001054	Podpora-aplikačná,prevádzková 9/2020	10.320,00 EUR s DPH			19.10.2020	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4001297	Údržba,podpora HW a SW 11/2020	1.850,00 EUR s DPH	680/2015-2050-2020		10.12.2020	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4001298	Podpora SW,HW,hotline 11/2020	43.380,00 EUR s DPH	350/2013-2060-2020	4510014570	10.12.2020	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4001299	Podpora-aplikač.,prevádzková 11/2020	10.320,00 EUR s DPH			10.12.2020	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
4001300	Podpora bezpečnost.prvkov 11/2020	4.272,00 EUR s DPH	MH-V-184/2019-OBAKR		10.12.2020	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4001331	Nákup licencií Tripwire	7.247,26 EUR s DPH	CENOVÁ EMAIL PONUKA	4510015374	15.12.2020	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4001374	Služby nad rámec supportu	134.101,80 EUR s DPH	350/2013-2050-2020	4510015353	18.12.2020	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4000087	Školenie 24.1.2020	288,00 EUR s DPH			16.01.2020	RELIA, spol. s r.o. Trnavská 80 821 02 Bratislava 100588 IČO: 31369308 DIČ: 2020315506 IČ DPH: SK2020315506
4000750	Školenie - webinár 28.7.2020	78,00 EUR s DPH			14.07.2020	RELIA, spol. s r.o. Trnavská 80 821 02 Bratislava 100588 IČO: 31369308 DIČ: 2020315506 IČ DPH: SK2020315506
4001191	Webinár 14.12.2020	84,00 EUR s DPH			26.11.2020	RELIA, spol. s r.o. Trnavská 80 821 02 Bratislava 100588 IČO: 31369308 DIČ: 2020315506 IČ DPH: SK2020315506
4000921	Vodné-stočné Patince 29.8.2019-31.8.2020	117,52 EUR s DPH	482/2011-4220-2100		10.09.2020	KOMVAK-Vodárne a kanal. E. B. Lukáča 25 945 01 Komárno 100608 IČO: 36537870 DIČ: 2020159735 IČ DPH: SK2020159735

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001145	Nákup kávovarov	2.459,44 EUR s DPH	40120/2020-2031-9745	4510015283	13.11.2020	Datacomp s.r.o. Moldavská cesta 49 040 11 Košice 100613 IČO: 36212466 DIČ: 2020062550 IČ DPH: SK2020062550
4000220	Školenie 6.2.2020	201,60 EUR s DPH			10.02.2020	VIK, s.r.o. Jadrová 19 821 02 Bratislava 100649 IČO: 36680192 DIČ: 2022251198 IČ DPH: SK2022251198
4000914	Pneumatiky	6.100,51 EUR s DPH		4510015142	09.09.2020	MIKONA s.r.o. Trenčianska 452 020 01 Púchov 100656 IČO: 31570364 DIČ: IČ DPH: SK2020441302
4000573	Potlače štátneho znaku	84,00 EUR s DPH		4510014885	05.06.2020	Copygraf, s. r. o. Domkárska 15 821 05 Bratislava 100657 IČO: 46140565 DIČ: 2023258116 IČ DPH: SK7020000130
4000939	Logo na rečnícky pult	70,80 EUR s DPH		4510015152	16.09.2020	Copygraf, s. r. o. Domkárska 15 821 05 Bratislava 100657 IČO: 46140565 DIČ: 2023258116 IČ DPH: SK7020000130
4001121	Potlač rúšok	222,00 EUR s DPH		4510015295	23.11.2020	Copygraf, s. r. o. Domkárska 15 821 05 Bratislava 100657 IČO: 46140565 DIČ: 2023258116 IČ DPH: SK7020000130
4000025	Služby HM 12/2019	826,42 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-12		09.01.2020	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
4000583	Služby HM 1-5/2020	4.137,10 EUR s DPH	10/2020-2060-1020-11		08.06.2020	FORTISCHEM a.s. M. R. Štefánika 1 972 71 Nováky 100659 IČO: 46693874 DIČ: 2023528254 IČ DPH: SK2023528254
4001257	Služby HM 6-11/2020	4.964,52 EUR s DPH	10/2020-2060-1020-11		07.12.2020	FORTISCHEM a.s. M. R. Štefánika 1 972 71 Nováky 100659 IČO: 46693874 DIČ: 2023528254 IČ DPH: SK2023528254
4001118	Vzdelávacie semináre	2.340,00 EUR s DPH		4510015235	10.11.2020	PaedDr. Martin Prodaj - INSIGHT Gercenova 9 851 01 Bratislava 100675 IČO: 40500268 DIČ: 1032832097
4001268	Vreckové minidiáre na r. 2021	11.499,06 EUR s DPH		4510015240	08.12.2020	World Excelent, s.r.o. Skerličova 13 841 03 Bratislava 100694 IČO: 31338194 DIČ: 2020317288 IČ DPH: SK2020317288
4000645	Služby HM 1-5/2020	3.142,14 EUR s DPH	10/2020-2060-1020-25		17.06.2020	MSM Martin, s.r.o. Štúrova 27 018 41 Dubnica nad Váhom 100704 IČO: 36422991 DIČ: 2021875383 IČ DPH: SK7120001405
4001334	Služby HM 6/2020	793,24 EUR s DPH	10/2020-2060-1020-25		14.12.2020	MSM Martin, s.r.o. Štúrova 27 018 41 Dubnica nad Váhom 100704 IČO: 36422991 DIČ: 2021875383 IČ DPH: SK7120001405
4000005	Ročný členský príspevok	99,00 EUR s DPH			08.01.2020	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
4000919	Konferencia SKIIA 30.9.2020	225,00 EUR s DPH			10.09.2020	Slovenský inštitút 820 15 Bratislava 215 100708 IČO: 31771602 DIČ: 2022283736
4000069	Servis,drž.pohotovosti,hotline 12/2019	3.180,00 EUR s DPH	151/2017-2060-2020		14.01.2020	DWC Slovakia a.s. Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava 100741 IČO: 35918501 DIČ: 2021942307 IČ DPH: SK2021942307
4000100	Upgrade Fabasoft 2016	52.560,00 EUR s DPH	151/2017-2060-2020	4510013818	20.01.2020	DWC Slovakia a.s. Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava 100741 IČO: 35918501 DIČ: 2021942307 IČ DPH: SK2021942307
4000276	Ročná aktualizácia licencií na r. 2020	17.220,00 EUR s DPH	151/2017-2060-2020		21.02.2020	DWC Slovakia a.s. Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava 100741 IČO: 35918501 DIČ: 2021942307 IČ DPH: SK2021942307
4000278	Servis,drž.pohotovosti,hotline 1/2020	3.765,00 EUR s DPH	151/2017-2060-2020		21.02.2020	DWC Slovakia a.s. Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava 100741 IČO: 35918501 DIČ: 2021942307 IČ DPH: SK2021942307
4000377	Servis,drž.pohotovosti,hotline 2/2020	3.180,00 EUR s DPH	151/2017-2060-2020		20.03.2020	DWC Slovakia a.s. Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava 100741 IČO: 35918501 DIČ: 2021942307 IČ DPH: SK2021942307
4000426	Hot-line, pohotovosť 3/2020	3.180,00 EUR s DPH	151/2017-2060-2020		09.04.2020	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
4000489	Servis,drž.pohotovosti,hotline 4/2020	3.180,00 EUR s DPH	151/2017-2060-2020		11.05.2020	DWC Slovakia a.s. Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava 100741 IČO: 35918501 DIČ: 2021942307 IČ DPH: SK2021942307
4000594	Servis,drž.pohotovosti,hotline 5/2020	3.180,00 EUR s DPH	151/2017-2060-2020		09.06.2020	DWC Slovakia a.s. Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava 100741 IČO: 35918501 DIČ: 2021942307 IČ DPH: SK2021942307
4000737	Servis,drž.pohotovosti,hotline 6/2020	3.180,00 EUR s DPH	151/2017-2060-2020		10.07.2020	DWC Slovakia a.s. Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava 100741 IČO: 35918501 DIČ: 2021942307 IČ DPH: SK2021942307
4000849	Servis,drž.pohotovosti,hotline 7/2020	3.180,00 EUR s DPH	151/2017-2060-2020		13.08.2020	DWC Slovakia a.s. Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava 100741 IČO: 35918501 DIČ: 2021942307 IČ DPH: SK2021942307
4000945	Servis,drž.pohotovosti,hotline 11/2019	3.180,00 EUR s DPH	151/2017-2060-2020		18.09.2020	DWC Slovakia a.s. Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava 100741 IČO: 35918501 DIČ: 2021942307 IČ DPH: SK2021942307
4000941	Servis,drž.pohotovosti,hotline 8/2020	3.180,00 EUR s DPH	151/2017-2060-2020		16.10.2020	DWC Slovakia a.s. Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava 100741 IČO: 35918501 DIČ: 2021942307 IČ DPH: SK2021942307
4001010	Hotline,drž.pohotovosti,servis 9/2020	3.180,00 EUR s DPH	151/2017-2060-2020		19.10.2020	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
4001068	Služby súvis.s rozvojom informač.systému	202,50 EUR s DPH	151/2017-2060-2020	4510015269	23.10.2020	DWC Slovakia a.s. Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava 100741 IČO: 35918501 DIČ: 2021942307 IČ DPH: SK2021942307
4001102	Hotline,drž.pohotovosti,servis 10/2020	3.180,00 EUR s DPH	151/2017-2060-2020		06.11.2020	DWC Slovakia a.s. Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava 100741 IČO: 35918501 DIČ: 2021942307 IČ DPH: SK2021942307
4001226	Servis,drž.pohot.,hotline 11/2020	3.180,00 EUR s DPH	151/2017-2060-2020		04.12.2020	DWC Slovakia a.s. Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava 100741 IČO: 35918501 DIČ: 2021942307 IČ DPH: SK2021942307
4000205	ks Zákoník práce	163,88 EUR s DPH		4510014628	10.02.2020	NOVÁ PRÁCA, s.r.o. Barónka 12 830 05 Bratislava 100743 IČO: 35733594 DIČ: 2020228947 IČ DPH: SK2020228947
4000509	Právne služby 10-12/2019	5.480,95 EUR s DPH	355/2005-500-001		07.04.2020	ULC Čarnogurský s.r.o. Tvarožkova 5 814 99 Bratislava 100757 IČO: 35975016 DIČ: 2022119231 IČ DPH: SK2022119231
4000251	Predpl. čas. Civilná ochrana	7,09 EUR s DPH		4510014445	17.02.2020	Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2 812 72 Bratislava 100777 IČO: 151866 DIČ: 2020571520 IČ DPH: SK2020571520
4000326	Refakt. palub.občerstvenia 20.-22.1.2020	4.347,18 EUR s DPH		4510014561	05.03.2020	Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2 812 72 Bratislava 100777 IČO: 151866 DIČ: 2020571520 IČ DPH: SK2020571520

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000880	FA vládny špeciál	8.129,35 EUR s DPH		4510015035	28.08.2020	Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2 812 72 Bratislava 100777 IČO: 151866 DIČ: 2020571520 IČ DPH: SK2020571520
4001081	Refaktúracia priamych nákladov za let	5.229,13 EUR s DPH		4510015230	29.10.2020	Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2 812 72 Bratislava 100777 IČO: 151866 DIČ: 2020571520 IČ DPH: SK2020571520
4000397	Is flex kábel Lenovo LCD	124,80 EUR s DPH	CENOVÁ PONUKA	4510014731	31.03.2020	DATALAN, a.s. Krasovského 14 851 01 Bratislava 100786 IČO: 35810734 DIČ: 2020259175 IČ DPH: SK2020259175
4000270	Školenie 24.2.2020	45,00 EUR s DPH			20.02.2020	Centrum účelových zariadení Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a 844 10 Bratislava 100787 IČO: 42137004 DIČ: IČ DPH: SK2022739697
4000285	Školenie 5.3.2020	45,00 EUR s DPH			28.02.2020	Centrum účelových zariadení Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a 844 10 Bratislava 100787 IČO: 42137004 DIČ: IČ DPH: SK2022739697
4000968	Školenie 9.10.2020	45,00 EUR s DPH			02.10.2020	Centrum účelových zariadení Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a 844 10 Bratislava 100787 IČO: 42137004 DIČ: IČ DPH: SK2022739697
4000612	Zverejnenie prac. ponuky	106,80 EUR s DPH		4510014947	11.06.2020	Profesia, spol. s r.o. Pribinova 19 811 09 Bratislava 101160 IČO: 35800861 DIČ: 2020280933 IČ DPH: SK2020280933

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001139	Zverejnenie prac. ponuky	82,80 EUR s DPH		4510015320	16.11.2020	Profesia, spol. s r.o. Pribinova 19 811 09 Bratislava 101160 IČO: 35800861 DIČ: 2020280933 IČ DPH: SK2020280933
4001207	Zverejnenie pracovnej ponuky	94,80 EUR s DPH		4510015380	02.12.2020	Profesia, spol. s r.o. Pribinova 19 811 09 Bratislava 101160 IČO: 35800861 DIČ: 2020280933 IČ DPH: SK2020280933
4001055	Wifi zariadenia	1.629,96 EUR s DPH	NA ZÁKL. PRIESKUMU	4510015259	20.10.2020	AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. Panónska 42 851 01 Bratislava 101165 IČO: 35692715 DIČ:
4000674	znalecký posudok	12.000,00 EUR s DPH		4510013990	25.06.2020	Ústav súdneho inžinierstva Ulica 1. mája 32 010 01 Žilina 101173 IČO: 45739757 DIČ: 2023647813 IČ DPH: SK2023647813
4000247	Školenie 5.3.2020	202,80 EUR s DPH			14.02.2020	Nakladateľství C.H.Beck, s.r.o., Michalská 9 811 01 Bratislava 101222 IČO: 46380434 DIČ: 4020342106 IČ DPH: SK4020342106
4000283	Školenie 5.3.2020	192,66 EUR s DPH			26.02.2020	Nakladateľství C.H.Beck, s.r.o., Michalská 9 811 01 Bratislava 101222 IČO: 46380434 DIČ: 4020342106 IČ DPH: SK4020342106
4000364	Publ.- Zákon o verejnom obst.	149,00 EUR s DPH		4510014737	12.03.2020	Nakladateľství C.H.Beck, s.r.o., Michalská 9 811 01 Bratislava 101222 IČO: 46380434 DIČ: 4020342106 IČ DPH: SK4020342106

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000654	Školenie 21.7.2020	190,80 EUR s DPH			19.06.2020	Nakladateľství C.H.Beck, s.r.o., Michalská 9 811 01 Bratislava 101222 IČO: 46380434 DIČ: 4020342106 IČ DPH: SK4020342106
4001059	Zásuvkové kontajnery	1.128,00 EUR s DPH		4510015268	21.10.2020	B2B Partner s.r.o. Sulekova 2 811 06 Bratislava 101239 IČO: 44413467 DIČ: 2022691924 IČ DPH: SK2022691924
4000406	Dodávka HW, SW prostriedkov pre ISKRA II	420.000,00 EUR s DPH	MH-V-143/2019-OBAKR		03.04.2020	Lomtec.com a.s. Lišchie údolie 5 841 04 Bratislava 101276 IČO: 35795174 DIČ: 2020279745 IČ DPH: SK2020279745
4000407	Rozšírenie systému ISKRA-MH	57.920,86 EUR s DPH	MH-V-66/2019-OBAKR		01.04.2020	Lomtec.com a.s. Lišchie údolie 5 841 04 Bratislava 101276 IČO: 35795174 DIČ: 2020279745 IČ DPH: SK2020279745
4000799	Realizač.návrh riešenia-fáza 1	564.000,00 EUR s DPH	MH-V-143/2019-OBAKR	4510015186	05.08.2020	Lomtec.com a.s. Lišchie údolie 5 841 04 Bratislava 101276 IČO: 35795174 DIČ: 2020279745 IČ DPH: SK2020279745
4001311	Dokumentácia k ISKRA	497.730,00 EUR s DPH	MH-V-143/2019-OBAKR	4510015430	10.12.2020	Lomtec.com a.s. Lišchie údolie 5 841 04 Bratislava 101276 IČO: 35795174 DIČ: 2020279745 IČ DPH: SK2020279745
4000913	Poplatok za doménu	29,88 EUR s DPH	Z 25.10.2002		09.09.2020	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
4001057	Balík Standard, security pack	205,07 EUR s DPH	ZMLUVA Z 25.10.2002		21.10.2020	Webglobe - Yegon, s. r. o. Stará Prievozská 2 821 09 Bratislava 101288 IČO: 36306444 DIČ: 2020114987 IČ DPH: SK2020114987
4000372	Polygrafické služby	6.000,00 EUR s DPH		4510014721	16.03.2020	Stredná odborná škola Račianska 190 835 26 Bratislava 101294 IČO: 894915 DIČ: 2020325186 IČ DPH: SK2020325186
4000115	WEB Štandard 1/2020	6,60 EUR s DPH	170/2017-2060-2020		16.01.2020	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 101296 IČO: 35954612 DIČ: 2022059094 IČ DPH: SK2022059094
4000241	WEB Štandard 2/2020	6,60 EUR s DPH	170/2017-2060-2020		13.02.2020	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 101296 IČO: 35954612 DIČ: 2022059094 IČ DPH: SK2022059094
4000371	WEB Štandard 3/2020	6,60 EUR s DPH	170/2017-2060-2020		16.03.2020	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 101296 IČO: 35954612 DIČ: 2022059094 IČ DPH: SK2022059094
4000443	WEB Štandard 4/2020	6,60 EUR s DPH	170/2017-2060-2020		16.04.2020	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 101296 IČO: 35954612 DIČ: 2022059094 IČ DPH: SK2022059094
4000507	WEB Štandard 5/2020	6,60 EUR s DPH	170/2017-2060-2020		14.05.2020	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
4000635	WEB Štandard 6/2020	6,60 EUR s DPH	170/2017-2060-2020		16.06.2020	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 101296 IČO: 35954612 DIČ: 2022059094 IČ DPH: SK2022059094
4000756	WEB Štandard 7/2020	6,60 EUR s DPH	170/2017-2060-2020		15.07.2020	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 101296 IČO: 35954612 DIČ: 2022059094 IČ DPH: SK2022059094
4000847	WEB Štandard 8/2020	6,60 EUR s DPH	170/2017-2060-2020		14.08.2020	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 101296 IČO: 35954612 DIČ: 2022059094 IČ DPH: SK2022059094
4000940	WEB Štandard 9/2020	6,60 EUR s DPH	170/2017-2060-2020		17.09.2020	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 101296 IČO: 35954612 DIČ: 2022059094 IČ DPH: SK2022059094
4001020	WEB Štandard 10/2020	6,60 EUR s DPH	170/2017-2060-2020		14.10.2020	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 101296 IČO: 35954612 DIČ: 2022059094 IČ DPH: SK2022059094
4001146	WEB Štandard 11/2020	6,60 EUR s DPH	170/2017-2060-2020		16.11.2020	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 101296 IČO: 35954612 DIČ: 2022059094 IČ DPH: SK2022059094
4001350	WEB Štandard	6,60 EUR s DPH	170/2017-2060-2020		16.12.2020	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
4000530	Propagačné materiály	4.898,04 EUR s DPH		4510014808	21.05.2020	REPRE, s.r.o. Vičie hrdlo 61 821 07 Bratislava 101298 IČO: 35810122 DIČ: 2020246173 IČ DPH: SK2020246173
4001088	Propagačný materiál	3.499,20 EUR s DPH		4510015241	03.11.2020	REPRE, s.r.o. Vičie hrdlo 61 821 07 Bratislava 101298 IČO: 35810122 DIČ: 2020246173 IČ DPH: SK2020246173
4000072	Služby HM 12/2019	827,44 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-37		14.01.2020	SPP - distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 101321 IČO: 35910739 DIČ: 2021931109 IČ DPH: SK2021931109
4000630	Služby HM 1-5/2020	4.113,64 EUR s DPH	10/2020-2060-1020-34		15.06.2020	SPP - distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 101321 IČO: 35910739 DIČ: 2021931109 IČ DPH: SK2021931109
4001288	Služby HM 6-11/2020	4.879,00 EUR s DPH	10/2020-2060-1020-34		09.12.2020	SPP - distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 101321 IČO: 35910739 DIČ: 2021931109 IČ DPH: SK2021931109
4000042	Služby HM 12/2019	2.739,22 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-41		10.01.2020	Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8 010 47 Žilina 101322 IČO: 36442151 DIČ: 2022187453 IČ DPH: SK2022187453
4000585	Služby HM 1-5/2020	13.874,23 EUR s DPH	10/2020-2060-1020-38		08.06.2020	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
4001256	Služby HM 6-11/2020	14.644,52 EUR s DPH	10/2020-2060-1020-38		07.12.2020	Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8 010 47 Žilina 101322 IČO: 36442151 DIČ: 2022187453 IČ DPH: SK2022187453
4000048	Služby HM 12/2019	1.484,35 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-53		10.01.2020	Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice 101323 IČO: 36599361 DIČ: 2022082997 IČ DPH: SK2022082997
4000569	Služby HM 1-5/2020	7.943,24 EUR s DPH	10/2020-2060-1020-51		05.06.2020	Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice 101323 IČO: 36599361 DIČ: 2022082997 IČ DPH: SK2022082997
4001244	Služby HM 6-11/2020	9.531,90 EUR s DPH	10/2020-2060-1020-51		07.12.2020	Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice 101323 IČO: 36599361 DIČ: 2022082997 IČ DPH: SK2022082997
4000228	Školenie k systému ADMIS	420,00 EUR s DPH	CENOVÁ PONUKA	4510014610	12.02.2020	Dokumenta, a.s. Strojnícka 103 821 05 Bratislava 101332 IČO: 35966726 DIČ: 2022088728 IČ DPH: SK2022088728
4000592	Inzercia	566,78 EUR s DPH		4510014896	09.06.2020	P E R E X, a.s. Trnavská cesta 39/A 831 04 Bratislava 101346 IČO: 685313 DIČ: 2020459144 IČ DPH: SK2020459144
4000963	Inzercia	566,78 EUR s DPH		4510015178	29.09.2020	P E R E X, a.s. Trnavská cesta 39/A 831 04 Bratislava 101346 IČO: 685313 DIČ: 2020459144 IČ DPH: SK2020459144

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000589	FA výplatné pásky	921,60 EUR s DPH		4510014871	08.06.2020	Gupress, s.r.o. Heydukova 17 811 08 Bratislava 101354 IČO: 31371647 DIČ: 2020315858 IČ DPH: SK2020315858
4000869	Nákup motorovej kosačky	360,00 EUR s DPH		4510015140	27.08.2020	Ján Popluhár - JAPOP Trnavská 39 900 27 Bernolákovo 101358 IČO: 30749417 DIČ: 1020240133 IČ DPH: SK1020240133
4000863	Internet.aktualizácia softvéru BTS	345,00 EUR s DPH	VÝHRADNÝ DISTRIBÚTOR	4510015025	24.08.2020	BE-SOFT a.s. Krakovská 2398/23 040 11 Košice 101362 IČO: 36191337 DIČ: 2020045863 IČ DPH: SK2020045863
4000770	Papierové servítky	127,92 EUR s DPH		4510015112	23.07.2020	Lamitec, spol. s r.o. Pestovateľská 16147/9 821 04 Bratislava 101374 IČO: 35710691 DIČ: 2020249638 IČ DPH: SK2020249638
4000771	Závesné remienky	309,60 EUR s DPH		4510015111	23.07.2020	Lamitec, spol. s r.o. Pestovateľská 16147/9 821 04 Bratislava 101374 IČO: 35710691 DIČ: 2020249638 IČ DPH: SK2020249638
4000897	Menovky na stôl	38,76 EUR s DPH		4510015151	04.09.2020	Lamitec, spol. s r.o. Pestovateľská 16147/9 821 04 Bratislava 101374 IČO: 35710691 DIČ: 2020249638 IČ DPH: SK2020249638
4000961	Nákup kalendárov na r. 2021	964,80 EUR s DPH		4510015184	25.09.2020	Lamitec, spol. s r.o. Pestovateľská 16147/9 821 04 Bratislava 101374 IČO: 35710691 DIČ: 2020249638 IČ DPH: SK2020249638

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000989	Podložky pod myš	157,56 EUR s DPH		4510015218	06.10.2020	Lamitec, spol. s r.o. Pestovateľská 16147/9 821 04 Bratislava 101374 IČO: 35710691 DIČ: 2020249638 IČ DPH: SK2020249638
4000990	Menovky na stôl	103,68 EUR s DPH		4510015217	06.10.2020	Lamitec, spol. s r.o. Pestovateľská 16147/9 821 04 Bratislava 101374 IČO: 35710691 DIČ: 2020249638 IČ DPH: SK2020249638
4001076	Čistiace a hygienické potreby	1.110,00 EUR s DPH		4510015282	27.10.2020	Lamitec, spol. s r.o. Pestovateľská 16147/9 821 04 Bratislava 101374 IČO: 35710691 DIČ: 2020249638 IČ DPH: SK2020249638
4000673	za vykonané práce	1.339,20 EUR s DPH	347/2018-2060-2030	4510015003	24.06.2020	Komplet, s.r.o. Trebišovská 3 821 02 Bratislava 101375 IČO: 35724901 DIČ: 2020250914 IČ DPH: SK2020250914
4000790	Oprava kanalizácie	177,60 EUR s DPH	347/2018-2060-2030	4510015103	03.08.2020	Komplet, s.r.o. Trebišovská 3 821 02 Bratislava 101375 IČO: 35724901 DIČ: 2020250914 IČ DPH: SK2020250914
4000261	ESMHSR-ZP 38/2019	27.909,84 EUR s DPH	350/2013-2060-2020		14.02.2020	NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C 821 04 Bratislava 101391 IČO: 603783 DIČ: 2020486732 IČ DPH: SK2020486732
4000262	ESMHSR-ZP 37/2019	100.800,00 EUR s DPH	350/2013-2060-2020		14.02.2020	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
4000263	ESMHSR-ZP 36/2019	25.943,40 EUR s DPH	350/2013-2060-2020		14.02.2020	NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C 821 04 Bratislava 101391 IČO: 603783 DIČ: 2020486732 IČ DPH: SK2020486732
4000264	ESMHSR-ZP 33/2019	48.000,00 EUR s DPH	350/2013-2060-2020		14.02.2020	NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C 821 04 Bratislava 101391 IČO: 603783 DIČ: 2020486732 IČ DPH: SK2020486732
4000369	ESMHSR-ZP 39/2019	126.000,00 EUR s DPH	350/2013-2060-2020		13.03.2020	NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C 821 04 Bratislava 101391 IČO: 603783 DIČ: 2020486732 IČ DPH: SK2020486732
4001006	ZP 51/2020-Doplnenie kval.el.pečiatky	17.772,90 EUR s DPH	350/2013-2060-2020	4510014694	08.10.2020	NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C 821 04 Bratislava 101391 IČO: 603783 DIČ: 2020486732 IČ DPH: SK2020486732
4000385	Technické a emisné kontroly na SMV	1.316,76 EUR s DPH		4510014456	24.03.2020	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000498	Prezutie pneu na SMV BL-525-JZ	54,00 EUR s DPH		4510014868	12.05.2020	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000758	Servis BL 744 JD	454,27 EUR s DPH		4510015052	16.07.2020	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
4000779	Občerstvenie,prenájom-16.7.2020	7.336,40 EUR s DPH		4510015077	24.07.2020	HOTEL DEVÍN, a.s. Riečna 4 811 02 Bratislava 101422 IČO: 31395741 DIČ:
4000791	Rečnícky pult-prenosný	560,00 EUR s DPH		4510014995	31.07.2020	Martin Zvara Stavbárska 5177/38 821 07 Bratislava 101441 IČO: 43540236 DIČ: 1078145563
4000552	Odvoz vyradeného nábytku	2.400,00 EUR s DPH	115/2011-4220-2110	4510014768	04.06.2020	AVE SK Osvetová 24 821 05 Bratislava 101444 IČO: 36357065 DIČ: 2022183515 IČ DPH: SK2022183515
4001287	Poistenie majetku na r. 2021	2.899,80 EUR s DPH	249/2020-2060-2030	4510015393	09.12.2020	Groupama Garancia poisť. a.s. Miletičova 21 821 08 Bratislava 101452 IČO: 47236060 DIČ: 4020340236 IČ DPH: SK4020340236
4001286	Havarijné poistenie SMV na r. 2021	14.411,52 EUR s DPH	250/2020-2060-2030	4510015390	09.12.2020	Groupama Garancia poisť. a.s. Miletičova 21 821 08 Bratislava 101452 IČO: 47236060 DIČ: 4020340236 IČ DPH: SK4020340236
4001083	Zriadenie domén a webhostingu	191,32 EUR s DPH	PRIESKUM TRHU	4510015288	30.10.2020	WebSupport, s.r.o. Karadžičova 12 821 08 Bratislava 101472 IČO: 36421928 DIČ: 2021869234 IČ DPH: SK2021869234
4001234	Zriadenie a transfer domény exposlovakia	38,88 EUR s DPH		4510015392	07.12.2020	WebSupport, s.r.o. Karadžičova 12 821 08 Bratislava 101472 IČO: 36421928 DIČ: 2021869234 IČ DPH: SK2021869234

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000085	Predpl. denníka N - online	56,92 EUR s DPH		4510014446	15.01.2020	N Press, s.r.o. Jarošova 1 831 03 Bratislava 101477 IČO: 46887491 DIČ: IČ DPH: SK2023650904
4000114	Denník N	56,92 EUR s DPH		4510014524	21.01.2020	N Press, s.r.o. Jarošova 1 831 03 Bratislava 101477 IČO: 46887491 DIČ: IČ DPH: SK2023650904
4000877	predplatné denník N	113,84 EUR s DPH		4510015145	31.08.2020	N Press, s.r.o. Jarošova 1 831 03 Bratislava 101477 IČO: 46887491 DIČ: IČ DPH: SK2023650904
4001134	Predplatné denníka N	999,00 EUR s DPH		4510015326	16.11.2020	N Press, s.r.o. Jarošova 1 831 03 Bratislava 101477 IČO: 46887491 DIČ: IČ DPH: SK2023650904
4001133	Predplatné denníka N	84,00 EUR s DPH		4510015326	16.11.2020	N Press, s.r.o. Jarošova 1 831 03 Bratislava 101477 IČO: 46887491 DIČ: IČ DPH: SK2023650904
4000086	Školenie 6.2.2020	108,00 EUR s DPH			15.01.2020	OTIDEA s.r.o. Astrová 2/A 821 01 Bratislava 101480 IČO: 47139200 DIČ: 2023761311 IČ DPH: SK2023761311
4000179	Školenie 4.2.2020	108,00 EUR s DPH			04.02.2020	OTIDEA s.r.o. Astrová 2/A 821 01 Bratislava 101480 IČO: 47139200 DIČ: 2023761311 IČ DPH: SK2023761311

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000693	Ročná revízia	5,448,00 EUR s DPH		4510014735	02.07.2020	Mohler s.r.o. Budovateľská 27 821 08 Bratislava 101484 IČO: 35871555 DIČ: 2021761280 IČ DPH: SK2021761280
4000540	Servis elektrických brán	288,00 EUR s DPH	122/2019-2060-2030	4510014847	02.06.2020	GIM - tech s.r.o. B. Němcovej 6/2510 945 01 Komárno 101485 IČO: 46867228 DIČ: IČ DPH: SK2023630796
4001080	Servis el. brán a dverí 10/2020	288,00 EUR s DPH	122/2019-2060-2030	4510015280	28.10.2020	GIM - tech s.r.o. B. Němcovej 6/2510 945 01 Komárno 101485 IČO: 46867228 DIČ: IČ DPH: SK2023630796
4000702	Znalecký posudok	271,60 EUR s DPH		4510014914	06.07.2020	Ing. Robert Gombár Zalázne 463/27 919 04 Smolenice 101489 IČO: 40347451 DIČ: 1026418162
4000710	Znalecký posudok	255,26 EUR s DPH		4510014915	06.07.2020	Ing. Robert Gombár Zalázne 463/27 919 04 Smolenice 101489 IČO: 40347451 DIČ: 1026418162
4000416	Odborná publikácia	20,00 EUR s DPH		4510014803	07.04.2020	Lívia Tomovičová - TERNO 816 Kutuzovova 17 831 03 Bratislava 101498 IČO: 14021391 DIČ: 1020204306 IČ DPH: SK1020204306
4000423	Školenie - P. Rajkovič	48,00 EUR s DPH			09.04.2020	Lívia Tomovičová - TERNO 816 Kutuzovova 17 831 03 Bratislava 101498 IČO: 14021391 DIČ: 1020204306 IČ DPH: SK1020204306

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000063	Služby HM 12/2019	827,42 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-40		13.01.2020	Spoločnosť pre skladovanie, a.s. Trakovice 461 919 33 Trakovice 101524 IČO: 47400781 DIČ: 2023843382 IČ DPH: SK2023843382
4000588	Služby HM 1-5/2020	4.095,72 EUR s DPH	10/2020-2060-1020-37		08.06.2020	Spoločnosť pre skladovanie, a.s. Trakovice 461 919 33 Trakovice 101524 IČO: 47400781 DIČ: 2023843382 IČ DPH: SK2023843382
4001346	Služby HM 6-11/2020	4.964,52 EUR s DPH	10/2020-2060-1020-37		15.12.2020	Spoločnosť pre skladovanie, a.s. Trakovice 461 919 33 Trakovice 101524 IČO: 47400781 DIČ: 2023843382 IČ DPH: SK2023843382
4000447	Publikácia	89,82 EUR s DPH		4510014780	20.04.2020	Nakladatelství FORUM s.r.o. Seberíniho 1 821 03 Bratislava 101525 IČO: 46490213 DIČ: 4820000372 IČ DPH: SK4820000372
4000745	Publikácia	89,82 EUR s DPH		4510015036	13.07.2020	Nakladatelství FORUM s.r.o. Seberíniho 1 821 03 Bratislava 101525 IČO: 46490213 DIČ: 4820000372 IČ DPH: SK4820000372
4000867	HR manažér v praxi - elektr. dvojt.	115,56 EUR s DPH		4510015075	27.08.2020	Nakladatelství FORUM s.r.o. Seberíniho 1 821 03 Bratislava 101525 IČO: 46490213 DIČ: 4820000372 IČ DPH: SK4820000372
4001324	Publikácia	89,82 EUR s DPH		4510015357	15.12.2020	Nakladatelství FORUM s.r.o. Seberíniho 1 821 03 Bratislava 101525 IČO: 46490213 DIČ: 4820000372 IČ DPH: SK4820000372

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000387	Kancelárske potreby	5.850,60 EUR s DPH	63/2020-2060-2030	4510014770	25.03.2020	Ing. Peter Gerši - GC Tech. Jilemnického 542/6 911 01 Trenčín 101532 IČO: 36880574 DIČ: 1020118979 IČ DPH: SK1020118979
4000539	Kancelárske potreby	991,00 EUR s DPH	102/2020-2060-2030	4510014891	29.05.2020	Ing. Peter Gerši - GC Tech. Jilemnického 542/6 911 01 Trenčín 101532 IČO: 36880574 DIČ: 1020118979 IČ DPH: SK1020118979
4000991	Kancelárske potreby	6.119,00 EUR s DPH	211/2020-2060-2030	4510015190	06.10.2020	Ing. Peter Gerši - GC Tech. Jilemnického 542/6 911 01 Trenčín 101532 IČO: 36880574 DIČ: 1020118979 IČ DPH: SK1020118979
4001359	Kancelárske potreby	5.599,00 EUR s DPH	289/2020-2060-2030	4510015424	17.12.2020	Ing. Peter Gerši - GC Tech. Jilemnického 542/6 911 01 Trenčín 101532 IČO: 36880574 DIČ: 1020118979 IČ DPH: SK1020118979
4000279	Prepravné služby	1.832,00 EUR s DPH		4510014636	25.02.2020	SAD Dunajská Streda, a.s. Bratislavská cesta 918/2 929 13 Dunajská Streda 101554 IČO: 36245488 DIČ: 2020198466 IČ DPH: SK2020198466
4001197	Predpl. čas. ÚAD	89,80 EUR s DPH		4510015330	27.11.2020	Slovenská komora Záhradnícka 95 821 08 Bratislava 101562 IČO: 17314020 DIČ: 2020708778 IČ DPH: SK2020708778
4000098	Ročný členský príspevok	2.000,00 EUR s DPH		4510014692	20.01.2020	Slovenská asociácia Vysoká 17 811 06 Bratislava 101567 IČO: 30856582 DIČ: 2021917161

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000865	Núdzové otvorenie trezorov, oprava	1.351,22 EUR s DPH		4510015114	25.08.2020	EUROSAFE s.r.o. Smrečianska 43 811 05 Bratislava 101594 IČO: 35828382 DIČ: 2021610096 IČ DPH: SK2021610096
4000870	Výmena trezorového zámku	114,61 EUR s DPH		4510015128	28.08.2020	EUROSAFE s.r.o. Smrečianska 43 811 05 Bratislava 101594 IČO: 35828382 DIČ: 2021610096 IČ DPH: SK2021610096
4000932	Grafické služby pre op. pr. 2019	1.428,00 EUR s DPH	271/2019-2060-2240		14.09.2020	Reklamný servis, s.r.o. Belanského 297 024 01 Kysucké Nové Mesto 101601 IČO: 36417033 DIČ: 2021796755 IČ DPH: SK2021796755
4000298	Nákup kancelárskych stoličiek-25ks	5.850,00 EUR s DPH	162/2019-2060-2030	4510014583	02.03.2020	FALCO SLOVAKIA s.r.o. Kopčianska 8-10 851 01 Bratislava 101613 IČO: 31396488 DIČ: 2020347384 IČ DPH: SK2020347384
4000401	Kancelárske stoličky	5.850,00 EUR s DPH	162/2019-2060-2030	4510014672	01.04.2020	FALCO SLOVAKIA s.r.o. Kopčianska 8-10 851 01 Bratislava 101613 IČO: 31396488 DIČ: 2020347384 IČ DPH: SK2020347384
4000402	Kancelárske stoličky	2.250,00 EUR s DPH	162/2019-2060-2030	4510014745	01.04.2020	FALCO SLOVAKIA s.r.o. Kopčianska 8-10 851 01 Bratislava 101613 IČO: 31396488 DIČ: 2020347384 IČ DPH: SK2020347384
4000738	Kancelárske stoličky	5.850,00 EUR s DPH	162/2019-2060-2030	4510014979	10.07.2020	FALCO SLOVAKIA s.r.o. Kopčianska 8-10 851 01 Bratislava 101613 IČO: 31396488 DIČ: 2020347384 IČ DPH: SK2020347384

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001051	Zariadenia na bezdotyk.meranie teploty	4.777,42 EUR s DPH		4510015252	16.10.2020	FALCO SLOVAKIA s.r.o. Kopčianska 8-10 851 01 Bratislava 101613 IČO: 31396488 DIČ: 2020347384 IČ DPH: SK2020347384
4001064	Kancelárske stoličky	5.850,00 EUR s DPH	162/2019-2060-2030	4510015216	22.10.2020	FALCO SLOVAKIA s.r.o. Kopčianska 8-10 851 01 Bratislava 101613 IČO: 31396488 DIČ: 2020347384 IČ DPH: SK2020347384
4000068	Predpl. Trend digital	49,00 EUR s DPH		4510014447	14.01.2020	News and Media Holding a.s. Einsteinova 25 851 01 Bratislava 101615 IČO: 47256281 DIČ: 2024173459 IČ DPH: SK2024173459
4000096	Predpl. Trend digital	49,00 EUR s DPH		4510014525	20.01.2020	News and Media Holding a.s. Einsteinova 25 851 01 Bratislava 101615 IČO: 47256281 DIČ: 2024173459 IČ DPH: SK2024173459
4000875	predplatné TREND	98,00 EUR s DPH		4510015147	31.08.2020	News and Media Holding a.s. Einsteinova 25 851 01 Bratislava 101615 IČO: 47256281 DIČ: 2024173459 IČ DPH: SK2024173459
4001138	Predpl. Trend, Plus	1.419,80 EUR s DPH		4510015329	16.11.2020	News and Media Holding a.s. Einsteinova 25 851 01 Bratislava 101615 IČO: 47256281 DIČ: 2024173459 IČ DPH: SK2024173459
4000108	DRAK encyklopédia mzd. účt.	59,04 EUR s DPH		4510014529	20.01.2020	MzdyServis, s.r.o. Fraňa Mojtu 16 949 01 Nitra 101634 IČO: 34124705 DIČ: 2021103689 IČ DPH: SK2021103689

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000743	ks webcamera	208,60 EUR s DPH	CENOVÁ PONUKA	4510014954	09.07.2020	Alza.sk, s.r.o. Bottova 6654/7 811 09 Bratislava 1 101712 IČO: 36562939 DIČ: 2021863811 IČ DPH: SK2021863811
4000965	Webkamery s integr.mikrofónom	223,60 EUR s DPH	CENOVÁ PONUKA	4510015212	29.09.2020	Alza.sk, s.r.o. Bottova 6654/7 811 09 Bratislava 1 101712 IČO: 36562939 DIČ: 2021863811 IČ DPH: SK2021863811
4001335	Služby HM 1-11/2020	6.175,99 EUR s DPH	10/2020-2060-1020-42		14.12.2020	TEMPEST a.s. Krasovského 14 851 05 Bratislava 101892 IČO: 31326650 DIČ: 2020327716 IČ DPH: SK2020327716
4000152	Preprava 12/2019	486,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014286	20.01.2020	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000137	FA letenka Drotár 16/20	275,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014508	24.01.2020	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000138	FA letenka Mráz 14/20	445,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014506	24.01.2020	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000139	FA letenka Vanek 13/20	865,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014505	24.01.2020	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000140	FA letenka Mariaš 7/20	275,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014478	24.01.2020	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000141	FA letenka Svoboda 2/20	273,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014477	24.01.2020	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000142	FA letenka Ivanová 1/20	273,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014476	24.01.2020	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000143	FA letenka Murániová 5/20	713,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014462	24.01.2020	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000144	FA letenka Knapik 4/20	761,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014461	24.01.2020	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000145	FA letenka Hlinka 3/20	761,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014460	24.01.2020	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000146	FA letenka+BUS Chrvalová 15/20	238,82 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014507	24.01.2020	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000136	FA letenka Gajdošíková 28/20	694,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014509	24.01.2020	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000158	FA letenka+BUS Búranová 9/20	344,91 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014542	29.01.2020	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000160	FA letenka Šmirjaková 32/20	705,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014545	29.01.2020	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000161	FA letenka+BUS Jesenský 33/20	609,91 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014546	29.01.2020	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000162	FA letenka Škorvaga 38/20	756,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014547	29.01.2020	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000163	FA letenka+BUS Kubinec 34/20	710,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014548	29.01.2020	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000164	FA letenka Moravčíková 37/20	756,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014549	29.01.2020	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000155	FA letenka Ferencz 29/20	4.223,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014539	29.01.2020	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000156	FA letenka+BUS Karabčíková 8/20	375,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014541	29.01.2020	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000157	FA letenka Novák 17/20	210,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014543	29.01.2020	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000159	FA letenka Paule R. 31/20	756,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014544	29.01.2020	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000169	FA letenka Ferencz 29/20	250,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014595	03.02.2020	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000170	FA letenka+BUS Škultétyová 46/20	256,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014594	03.02.2020	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000171	FA letenka Paule R. 44/20	751,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014588	03.02.2020	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000172	FA letenka Horák 40/20	751,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014587	03.02.2020	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000173	FA letenka Sládečková 39/20	925,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014585	03.02.2020	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000174	FA letenka+BUS Blesák 43/20	526,91 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014590	03.02.2020	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000175	FA letenka+BUS Polakovičová 42/20	474,91 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014589	03.02.2020	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000176	FA letenka 47, 48/20	412,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014592	03.02.2020	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000206	FA letenka Knapík 45/20	751,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014601	10.02.2020	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000207	FA letenka Rokfalusy 52/20	705,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014604	10.02.2020	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000208	FA letenka Vanek 51/20	668,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014603	10.02.2020	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000209	FA letenka Pitorák 54/20	751,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014605	10.02.2020	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000211	FA letenka+BUS Pilišiová 59/20	577,91 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014606	10.02.2020	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000212	FA letenka Hlinka 60/20	751,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014607	10.02.2020	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000214	FA letenka Vilček 56/20	705,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014608	10.02.2020	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000215	FA letenka+BUS 57,58/20	1.081,82 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014609	10.02.2020	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000217	FA letenka+BUS 49,50/20	1.506,91 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014602	10.02.2020	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000255	FA letenka Čaplovičová 63/20	458,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014638	17.02.2020	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000256	FA letenka+BUS Porubiaková 61/20	429,02 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014639	17.02.2020	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000257	FA letenka Gajdošíková 62/20	689,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014637	17.02.2020	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000269	FA prepravné 1/20	720,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014578	20.02.2020	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000299	Letenka Horák 66/20	751,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014676	02.03.2020	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000300	Letenka Horváth 71/20	385,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014675	02.03.2020	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000303	Letenka Vanek 67/20	270,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014685	02.03.2020	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000305	Letenky+BUS 76,77/20	1.506,91 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014689	02.03.2020	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000306	Letenka Vileček 74/20	699,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014686	02.03.2020	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000307	Letenka+BUS Groch 72/20	658,50 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014677	02.03.2020	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000308	Letenka+BUS Kubinec 73/20	712,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014678	02.03.2020	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000309	Letenka Šmirjaková 65/20	815,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014674	02.03.2020	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000310	Letenka Kakula 64/20	751,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014673	02.03.2020	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000301	Letenka+BUS+vlak Hodál 68,69/20	478,91 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014687	02.03.2020	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000302	Letenky+BUS 78,79/20	1.422,82 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014690	02.03.2020	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000304	Letenka Žáková 70/20	346,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014688	02.03.2020	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000335	FA letenka Škoda 86/20	751,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014705	09.03.2020	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000336	FA letenky Mariaš, Šulková 81,82/20	592,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014706	09.03.2020	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000337	FA letenka Drotár 83/20	296,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014707	09.03.2020	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000338	FA letenka Mariáš 87/20	694,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014708	09.03.2020	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000339	FA letenka Bédi 80/20	751,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014709	09.03.2020	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000340	FA letenka Knapik 89/20	706,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014711	09.03.2020	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000341	FA letenka+BUS Škoda 84/20	409,91 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014710	09.03.2020	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000342	FA letenka Paule G 94/20	327,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014725	09.03.2020	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000343	FA letenka Ferencz 95/20	1.110,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014723	09.03.2020	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000344	FA letenka Kolembusová 93/20	701,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014724	09.03.2020	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000391	Prenájom automobilov 2/2020	726,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510014631	26.03.2020	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001019	FA letenka 101,102/20	1.040,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510015234	14.10.2020	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001166	FA letenka 103,104,106/20	1.680,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510015335	23.11.2020	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001167	FA hotel 103,104,106/20	2.154,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510015336	23.11.2020	TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000153	Publikácia	60,00 EUR s DPH		4510014492	28.01.2020	CRIF - Slovak Credit Mlynské Nivy 14 821 09 Bratislava 101930 IČO: 35886013 DIČ: 2021842042 IČ DPH: SK2021842042
4000966	Licencie do informač.portálu	15.649,20 EUR s DPH	CENOVÁ PONUKA-EMAIL	4510015160	29.09.2020	CRIF - Slovak Credit Mlynské Nivy 14 821 09 Bratislava 101930 IČO: 35886013 DIČ: 2021842042 IČ DPH: SK2021842042
4000871	Tonery	47.990,00 EUR s DPH	Z202015895_Z(EKS)		28.08.2020	CLEAN TONERY, s.r.o. Za Hradbami 27 902 01 Pezinok 101938 IČO: 35891866 DIČ: 2021851084 IČ DPH: SK2021851084
4001356	Tonery a spotr. mat. pre tlačiarne	59.173,19 EUR s DPH	288/2020-2060-2020		17.12.2020	CLEAN TONERY, s.r.o. Za Hradbami 27 902 01 Pezinok 101938 IČO: 35891866 DIČ: 2021851084 IČ DPH: SK2021851084
4000554	Profilaktika klimat.zariadení	1.336,80 EUR s DPH	343/2018-2060-2030	4510014848	04.06.2020	GreMi KLIMA, s.r.o. Kragujevská 9 010 01 Žilina 101957 IČO: 36424676 DIČ: 2021898483 IČ DPH: SK2021898483

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000896	Prekládka klimatizácií	11.494,80 EUR s DPH	343/2018-2060-2030	4510015088	04.09.2020	GreMi KLIMA, s.r.o. Kragujevská 9 010 01 Žilina 101957 IČO: 36424676 DIČ: 2021898483 IČ DPH: SK2021898483
4001355	Občerstvenie	690,00 EUR s DPH		4510015452	17.12.2020	Pivnica u zlatej husi, s.r.o. Pezinská 2 900 26 Slovenský Grob 101971 IČO: 35884045 DIČ: 2021805775 IČ DPH: SK2021805775
4000219	Oprava kávovaru	60,00 EUR s DPH	227/2018-2060-2030	4510014624	10.02.2020	KÁVOMATY, s.r.o. Nižná Brána 2 060 01 Kežmarok 101975 IČO: 31735657 DIČ: 2020512670 IČ DPH: SK2020512670
4000284	Školenie 2.3.2020	148,00 EUR s DPH			28.02.2020	EDOS-SMART, s. r. o. Tematínska 4 851 05 Bratislava 101989 IČO: 50288334 DIČ: 2120264454
4000286	Školenie 2.3.2020	296,00 EUR s DPH			28.02.2020	EDOS-SMART, s. r. o. Tematínska 4 851 05 Bratislava 101989 IČO: 50288334 DIČ: 2120264454
4000277	Školenie 26.3.2020	76,00 EUR s DPH			25.02.2020	EDOS-SMART, s. r. o. Tematínska 4 851 05 Bratislava 101989 IČO: 50288334 DIČ: 2120264454
4000070	Zimná údržba 12/2019	1.093,66 EUR s DPH	253/2019-2060-2030		14.01.2020	Enfield, s.r.o. Kapicova 6 851 01 Bratislava 102041 IČO: 47216174 DIČ: 2023806433 IČ DPH: SK2023806433

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000227	Zimná údržba 1/2020	1.468,06 EUR s DPH	253/2019-2060-2030		11.02.2020	Enfield, s.r.o. Kapicova 6 851 01 Bratislava 102041 IČO: 47216174 DIČ: 2023806433 IČ DPH: SK2023806433
4000356	Zimná údržba 2/2020	935,54 EUR s DPH	253/2019-2060-2030		11.03.2020	Enfield, s.r.o. Kapicova 6 851 01 Bratislava 102041 IČO: 47216174 DIČ: 2023806433 IČ DPH: SK2023806433
4000384	Zimná údržba 3/2020	483,80 EUR s DPH	253/2019-2060-2030		26.03.2020	Enfield, s.r.o. Kapicova 6 851 01 Bratislava 102041 IČO: 47216174 DIČ: 2023806433 IČ DPH: SK2023806433
4000052	Výučba AJ 12/2019	1.567,00 EUR s DPH			13.01.2020	Educato, s.r.o. Štefánikova 19 811 05 Bratislava 102058 IČO: 45457867 DIČ: 2023018162 IČ DPH: SK2023018162
4000231	Výučba AJ 1/2020	2.107,00 EUR s DPH			12.02.2020	Educato, s.r.o. Štefánikova 19 811 05 Bratislava 102058 IČO: 45457867 DIČ: 2023018162 IČ DPH: SK2023018162
4000318	Výučba AJ 2/2020	2.468,00 EUR s DPH			05.03.2020	Educato, s.r.o. Štefánikova 19 811 05 Bratislava 102058 IČO: 45457867 DIČ: 2023018162 IČ DPH: SK2023018162
4000430	Výučba AJ 3/2020	1.309,00 EUR s DPH			08.04.2020	Educato, s.r.o. Štefánikova 19 811 05 Bratislava 102058 IČO: 45457867 DIČ: 2023018162 IČ DPH: SK2023018162

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000706	Výučba AJ 6/2020	963,00 EUR s DPH			06.07.2020	Educato, s.r.o. Štefánikova 19 811 05 Bratislava 102058 IČO: 45457867 DIČ: 2023018162 IČ DPH: SK2023018162
4000800	Výučba AJ 7/2020	1.143,00 EUR s DPH			05.08.2020	Educato, s.r.o. Štefánikova 19 811 05 Bratislava 102058 IČO: 45457867 DIČ: 2023018162 IČ DPH: SK2023018162
4000918	Výučba AJ 8/2020	783,00 EUR s DPH			10.09.2020	Educato, s.r.o. Štefánikova 19 811 05 Bratislava 102058 IČO: 45457867 DIČ: 2023018162 IČ DPH: SK2023018162
4000993	Individuálna výučba AJ	936,00 EUR s DPH			07.10.2020	Educato, s.r.o. Štefánikova 19 811 05 Bratislava 102058 IČO: 45457867 DIČ: 2023018162 IČ DPH: SK2023018162
4001092	Individuálna výučba AJ 10/2020	1.377,00 EUR s DPH			04.11.2020	Educato, s.r.o. Štefánikova 19 811 05 Bratislava 102058 IČO: 45457867 DIČ: 2023018162 IČ DPH: SK2023018162
4001262	Indiv. výučba AJ 11/2020	765,00 EUR s DPH			07.12.2020	Educato, s.r.o. Štefánikova 19 811 05 Bratislava 102058 IČO: 45457867 DIČ: 2023018162 IČ DPH: SK2023018162
4000229	Počítačové služby-doména	14,28 EUR s DPH	874 639-ECC-NET SGA		12.02.2020	Tricode s.r.o. Turecká 2/E 903 01 Senec 102070 IČO: 47700441 DIČ: 2024038742

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001354	Počít. sl. a registrácia domen	527,29 EUR s DPH	847516 SGA ECC		16.12.2020	Tricode s.r.o. Turecká 2/E 903 01 Senec 102070 IČO: 47700441 DIČ: 2024038742
4001381	Poistenie zodpovedn. 2021	2.724,32 EUR s DPH	281/2020-2060-2030	4510015457	21.12.2020	Generali poisťovňa, a. s. Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava 102072 IČO: 35709332 DIČ: 2021000487 IČ DPH: SK2021000487
4001135	Webinár 16.-17.12.2020	1.440,00 EUR s DPH			16.11.2020	TÜV SÜD Slovakia s.r.o. Jašíková 6 821 03 Bratislava 102156 IČO: 35852216 DIČ: IČ DPH: SK2020263674
4000268	Znalecký posudok	450,00 EUR s DPH		4510014664	19.02.2020	Ing. Terézia Kittová, PhD. Beňadická 36 851 06 Bratislava 102169 IČO: DIČ:
4001115	Znalecký posudok	295,00 EUR s DPH		4510015131	09.11.2020	Ing. Marian Novotný INGSTAV Venevská 769/20 990 01 Veľký Krtíš 102213 IČO: 44080191 DIČ: 1040932530
4000942	Školenie 2.10.2020	236,00 EUR s DPH			18.09.2020	PROEKO - Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 102214 IČO: 50685406 DIČ: 2120463257
4001142	Školenie onl. 25.11.2020	83,00 EUR s DPH			18.11.2020	PROEKO - Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 102214 IČO: 50685406 DIČ: 2120463257

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001177	Školenie onl. 9.12.2020	79,00 EUR s DPH			25.11.2020	PROEKO - Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 102214 IČO: 50685406 DIČ: 2120463257
4001198	Školenie onl. 11.12.2020	84,00 EUR s DPH			27.11.2020	PROEKO - Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 102214 IČO: 50685406 DIČ: 2120463257
4000185	Servis výťahov 1/2020	411,07 EUR s DPH	113/2017-2060-2030	4510014438	05.02.2020	OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/A 831 04 Bratislava 102226 IČO: 35683929 DIČ: 2020322964 IČ DPH: SK2020322964
4000312	Servis výťahov 2/2020	411,07 EUR s DPH	113/2017-2060-2030	4510014438	03.03.2020	OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/A 831 04 Bratislava 102226 IČO: 35683929 DIČ: 2020322964 IČ DPH: SK2020322964
4000405	Servis výťahov 3/2020	411,07 EUR s DPH	113/2017-2060-2030	4510014438	02.04.2020	OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/A 831 04 Bratislava 102226 IČO: 35683929 DIČ: 2020322964 IČ DPH: SK2020322964
4000465	Servis výťahov 4/2020	260,60 EUR s DPH	113/2017-2060-2030	4510014438	29.04.2020	OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/A 831 04 Bratislava 102226 IČO: 35683929 DIČ: 2020322964 IČ DPH: SK2020322964
4000547	Oprava výťahu	91,20 EUR s DPH	83/2020-2060-2030	4510014864	03.06.2020	OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/A 831 04 Bratislava 102226 IČO: 35683929 DIČ: 2020322964 IČ DPH: SK2020322964

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000611	Servis výťahov 5/2020	180,00 EUR s DPH	83/2020-2060-2030	4510014851	10.06.2020	OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/A 831 04 Bratislava 102226 IČO: 35683929 DIČ: 2020322964 IČ DPH: SK2020322964
4000650	Servis výťahov 6/2020	180,00 EUR s DPH	83/2020-2060-2030	4510014851	19.06.2020	OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/A 831 04 Bratislava 102226 IČO: 35683929 DIČ: 2020322964 IČ DPH: SK2020322964
4000651	Oprava výťahu	111,00 EUR s DPH	83/2020-2060-2030	4510014863	19.06.2020	OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/A 831 04 Bratislava 102226 IČO: 35683929 DIČ: 2020322964 IČ DPH: SK2020322964
4000723	Oprava výťahu č. M9138	91,20 EUR s DPH	83/2020-2060-2030	4510015033	09.07.2020	OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/A 831 04 Bratislava 102226 IČO: 35683929 DIČ: 2020322964 IČ DPH: SK2020322964
4000850	Servis výťahov 7/2020	936,00 EUR s DPH	83/2020-2060-2030	4510014851	19.08.2020	OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/A 831 04 Bratislava 102226 IČO: 35683929 DIČ: 2020322964 IČ DPH: SK2020322964
4000874	údržba výťahu	180,00 EUR s DPH	83/2020-2060-2030	4510014851	02.09.2020	OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/A 831 04 Bratislava 102226 IČO: 35683929 DIČ: 2020322964 IČ DPH: SK2020322964
4000980	Servis výťahov 9/2020	180,00 EUR s DPH	83/2020-2060-2030	4510014851	05.10.2020	OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/A 831 04 Bratislava 102226 IČO: 35683929 DIČ: 2020322964 IČ DPH: SK2020322964

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001086	Servis výťahov 10/2020	936,00 EUR s DPH	83/2020-2060-2030	4510014851	02.11.2020	OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/A 831 04 Bratislava 102226 IČO: 35683929 DIČ: 2020322964 IČ DPH: SK2020322964
4001215	Servis výťahov 11/2020	180,00 EUR s DPH	83/2020-2060-2030	4510014851	03.12.2020	OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/A 831 04 Bratislava 102226 IČO: 35683929 DIČ: 2020322964 IČ DPH: SK2020322964
4000362	Školenie 29.4.2020	102,00 EUR s DPH			12.03.2020	Vzdelávacie a konferenčné centrum Kutlíkova 17 851 02 Bratislava 102257 IČO: 35795379 DIČ: 2020279888 IČ DPH: SK2020279888
4000677	licencie	1.022,28 EUR s DPH	PONUKA - WEB STRANKA	4510014999	26.06.2020	DIGICOM, s.r.o. Predmestská 81 010 02 Žilina 102258 IČO: 36003107 DIČ: 2020447528 IČ DPH: SK2020447528
4000166	Právne služby 12/2019	15.938,40 EUR s DPH	160/2019-2060-2060		22.01.2020	Advokátska kancelária ECKER - KÁN Námestie Martina Benku 9 811 07 Bratislava 102264 IČO: 35886625 DIČ: 2021844418 IČ DPH: SK2021844418
4000281	Právne služby 1/2020 nespor.agenda	2.143,20 EUR s DPH	160/2019-2060-2060		20.02.2020	Advokátska kancelária ECKER - KÁN Námestie Martina Benku 9 811 07 Bratislava 102264 IČO: 35886625 DIČ: 2021844418 IČ DPH: SK2021844418
4000379	Právne služby 2/2020	15.340,80 EUR s DPH	160/2019-2060-2060		20.03.2020	Advokátska kancelária ECKER - KÁN Námestie Martina Benku 9 811 07 Bratislava 102264 IČO: 35886625 DIČ: 2021844418 IČ DPH: SK2021844418

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000468	Právne služby 3/2020	2.932,80 EUR s DPH	280/2018-2060-2060		27.04.2020	Advokátska kancelária ECKER - KÁN Námestie Martina Benku 9 811 07 Bratislava 102264 IČO: 35886625 DIČ: 2021844418 IČ DPH: SK2021844418
4000527	Právne služby 4/2020	5.846,40 EUR s DPH	160/2019-2060-2060	4510014741	19.05.2020	Advokátska kancelária ECKER - KÁN Námestie Martina Benku 9 811 07 Bratislava 102264 IČO: 35886625 DIČ: 2021844418 IČ DPH: SK2021844418
4000675	právne služby	4.342,80 EUR s DPH	160/2019-2060-2060		25.06.2020	Advokátska kancelária ECKER - KÁN Námestie Martina Benku 9 811 07 Bratislava 102264 IČO: 35886625 DIČ: 2021844418 IČ DPH: SK2021844418
4000671	odmena za právne služby	2.481,60 EUR s DPH	280/2018-2060-2060		24.06.2020	Advokátska kancelária ECKER - KÁN Námestie Martina Benku 9 811 07 Bratislava 102264 IČO: 35886625 DIČ: 2021844418 IČ DPH: SK2021844418
4000866	Právne služby 7/2020	1.240,80 EUR s DPH	160/2019-2060-2060	4510015086	24.08.2020	Advokátska kancelária ECKER - KÁN Námestie Martina Benku 9 811 07 Bratislava 102264 IČO: 35886625 DIČ: 2021844418 IČ DPH: SK2021844418
4001011	Právne služby 8/2020	2.143,20 EUR s DPH	280/2018-2060-2060		23.09.2020	Advokátska kancelária ECKER - KÁN Námestie Martina Benku 9 811 07 Bratislava 102264 IČO: 35886625 DIČ: 2021844418 IČ DPH: SK2021844418
4001077	Právne služby 08-09/2020	10.603,20 EUR s DPH	160/2019-2060-2060	4510015087	23.10.2020	Advokátska kancelária ECKER - KÁN Námestie Martina Benku 9 811 07 Bratislava 102264 IČO: 35886625 DIČ: 2021844418 IČ DPH: SK2021844418

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001078	Právne služby 08-09/2020	7.219,20 EUR s DPH	160/2019-2060-2060	4510015115	23.10.2020	Advokátska kancelária ECKER - KÁN Námestie Martina Benku 9 811 07 Bratislava 102264 IČO: 35886625 DIČ: 2021844418 IČ DPH: SK2021844418
4001079	Právne služby 09/2020	2.368,80 EUR s DPH	160/2019-2060-2060		23.10.2020	Advokátska kancelária ECKER - KÁN Námestie Martina Benku 9 811 07 Bratislava 102264 IČO: 35886625 DIČ: 2021844418 IČ DPH: SK2021844418
4001187	Právne služby 10/2020	2.030,40 EUR s DPH	160/2019-2060-2060	4510015277	24.11.2020	Advokátska kancelária ECKER - KÁN Námestie Martina Benku 9 811 07 Bratislava 102264 IČO: 35886625 DIČ: 2021844418 IČ DPH: SK2021844418
4001188	Právne služby 10/2020	3.088,80 EUR s DPH	98/2017-2060-2060		24.11.2020	Advokátska kancelária ECKER - KÁN Námestie Martina Benku 9 811 07 Bratislava 102264 IČO: 35886625 DIČ: 2021844418 IČ DPH: SK2021844418
4001189	Právne služby 10/2020	2.508,00 EUR s DPH	280/2018-2060-2060		24.11.2020	Advokátska kancelária ECKER - KÁN Námestie Martina Benku 9 811 07 Bratislava 102264 IČO: 35886625 DIČ: 2021844418 IČ DPH: SK2021844418
4000282	Nálepky na označ.podporených vozidiel	710,30 EUR s DPH		4510014640	24.02.2020	Projects, s.r.o. Martina Granca 3615/15 841 02 Bratislava 102343 IČO: 43954782 DIČ: IČ DPH: SK2022532600
4000936	Preukazy k čestným odznakom	115,55 EUR s DPH		4510015153	16.09.2020	ADDY SLOVAKIA s.r.o. Clementisova 5 977 01 Brezno 102348 IČO: 36624501 DIČ: 2021821175 IČ DPH: SK2021821175

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000180	Školenie 11.2.2020	90,00 EUR s DPH			04.02.2020	creatio eu, s.r.o. Drieňová 34 821 01 Bratislava 102378 IČO: 50242032 DIČ: 2120251089 IČ DPH: SK2120251089
4000320	Školenie 16.3.2020	180,00 EUR s DPH			05.03.2020	creatio eu, s.r.o. Drieňová 34 821 01 Bratislava 102378 IČO: 50242032 DIČ: 2120251089 IČ DPH: SK2120251089
4000149	Novoročné pozdravy	2.192,40 EUR s DPH		4510014235	24.01.2020	FRANCESCA CREATION, s.r.o. Robotnícka 29 036 01 Martin 102414 IČO: 36385867 DIČ: 2020120102 IČ DPH: SK2020120102
4000470	Propagačné predmety-Mladý tvorca	313,20 EUR s DPH		4510014781	27.04.2020	Anatex, s.r.o. Hviezdoslavova 30 974 01 Banská Bystrica 102420 IČO: 36650641 DIČ: 2022203766 IČ DPH: SK2022203766
4000679	FinStat ELITE	1.290,00 EUR s DPH	E-MAIL CENOVÁ PONUKA	4510015009	26.06.2020	FinStat, s.r.o. Ľudmily Kraskovskej 1402/14 851 10 Bratislava 102435 IČO: 47165367 DIČ: 2023771332 IČ DPH: SK2023771332
4001116	Balík služieb FinStat ultimate	1.236,00 EUR s DPH	10122/20-2020-99366	4510015289	09.11.2020	FinStat, s.r.o. Ľudmily Kraskovskej 1402/14 851 10 Bratislava 102435 IČO: 47165367 DIČ: 2023771332 IČ DPH: SK2023771332
4000253	Pánty k tlačiarňam	835,40 EUR s DPH		4510014649	17.02.2020	SOFTLINE SERVICES, a.s. Jozefa Hagaru 9 831 51 Bratislava 102436 IČO: 35826304 DIČ: 2020261056 IČ DPH: SK2020261056

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000002	Preventívne prehl. 12/2019	175,00 EUR s DPH	53/2019-2060-2010	4510014586	09.01.2020	Balsam, s.r.o. Slovenská 5 085 01 Bardejov 102465 IČO: 36488925 DIČ: 2021757672 IČ DPH: SK2021757672
4000221	Preventívne prehl. 1/2020	245,00 EUR s DPH	53/2019-2060-2010	4510014691	11.02.2020	Balsam, s.r.o. Slovenská 5 085 01 Bardejov 102465 IČO: 36488925 DIČ: 2021757672 IČ DPH: SK2021757672
4000363	Ochr. masky/respirátory	70.200,00 EUR s DPH		4510014759	12.03.2020	Balsam, s.r.o. Slovenská 5 085 01 Bardejov 102465 IČO: 36488925 DIČ: 2021757672 IČ DPH: SK2021757672
4000331	Dezinfekcia	1.506,53 EUR s DPH		4510014766	09.03.2020	Balsam, s.r.o. Slovenská 5 085 01 Bardejov 102465 IČO: 36488925 DIČ: 2021757672 IČ DPH: SK2021757672
4000353	Prev. prehl. 2/2020	35,00 EUR s DPH	53/2019-2060-2010	4510014814	11.03.2020	Balsam, s.r.o. Slovenská 5 085 01 Bardejov 102465 IČO: 36488925 DIČ: 2021757672 IČ DPH: SK2021757672
4000400	Prev. prehl. 3/2020	105,00 EUR s DPH	53/2019-2060-2010	4510014838	06.04.2020	Balsam, s.r.o. Slovenská 5 085 01 Bardejov 102465 IČO: 36488925 DIČ: 2021757672 IČ DPH: SK2021757672
4000460	Náplne do lekárničiek	165,00 EUR s DPH	53/2019-2060-2010	4510014858	24.04.2020	Balsam, s.r.o. Slovenská 5 085 01 Bardejov 102465 IČO: 36488925 DIČ: 2021757672 IČ DPH: SK2021757672

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000666	posúd. zdrav. spôsob.	136,00 EUR s DPH		4510014938	15.06.2020	Balsam, s.r.o. Slovenská 5 085 01 Bardejov 102465 IČO: 36488925 DIČ: 2021757672 IČ DPH: SK2021757672
4000724	Lekárske prehl. 6/2020	245,00 EUR s DPH	53/2019-2060-2010	4510015083	09.07.2020	Balsam, s.r.o. Slovenská 5 085 01 Bardejov 102465 IČO: 36488925 DIČ: 2021757672 IČ DPH: SK2021757672
4000804	Prev. prehl. a OV 7/2020	175,00 EUR s DPH	53/2019-2060-2010	4510015139	07.08.2020	Balsam, s.r.o. Slovenská 5 085 01 Bardejov 102465 IČO: 36488925 DIČ: 2021757672 IČ DPH: SK2021757672
4000883	Lek. prehliadky 8/2020	140,00 EUR s DPH	53/2019-2060-2010	4510015196	07.09.2020	Balsam, s.r.o. Slovenská 5 085 01 Bardejov 102465 IČO: 36488925 DIČ: 2021757672 IČ DPH: SK2021757672
4001008	Lekárske vyšetrenia 9/2020	70,00 EUR s DPH	53/2019-2060-2010	4510015266	09.10.2020	Balsam, s.r.o. Slovenská 5 085 01 Bardejov 102465 IČO: 36488925 DIČ: 2021757672 IČ DPH: SK2021757672
4001110	Lekárske prehl. 10/2020	350,00 EUR s DPH	53/2019-2060-2010	4510015345	09.11.2020	Balsam, s.r.o. Slovenská 5 085 01 Bardejov 102465 IČO: 36488925 DIČ: 2021757672 IČ DPH: SK2021757672
4000060	Porad. služby v obl. VO	1.309,80 EUR s DPH	84/2019-2060-2040	4510013876	13.01.2020	CRATUS SK, s.r.o. Gorkého 5 811 01 Bratislava 102477 IČO: 36862584 DIČ: 2022788933 IČ DPH: SK2022788933

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000061	Porad. služby v obl. VO	460,20 EUR s DPH	84/2019-2060-2040	4510014362	13.01.2020	CRATUS SK, s.r.o. Gorkého 5 811 01 Bratislava 102477 IČO: 36862584 DIČ: 2022788933 IČ DPH: SK2022788933
4000062	Porad. služby v obl. VO	566,40 EUR s DPH	84/2019-2060-2040	4510014219	13.01.2020	CRATUS SK, s.r.o. Gorkého 5 811 01 Bratislava 102477 IČO: 36862584 DIČ: 2022788933 IČ DPH: SK2022788933
4000224	Zabezp.procesu VO prostr. EVO	5.398,50 EUR s DPH	84/2019-2060-2040	4510014362	10.02.2020	CRATUS SK, s.r.o. Gorkého 5 811 01 Bratislava 102477 IČO: 36862584 DIČ: 2022788933 IČ DPH: SK2022788933
4000225	Zabezp.procesu VO-odb.geol.dohľad	3.062,10 EUR s DPH	84/2019-2060-2040	4510014363	10.02.2020	CRATUS SK, s.r.o. Gorkého 5 811 01 Bratislava 102477 IČO: 36862584 DIČ: 2022788933 IČ DPH: SK2022788933
4000226	Zabezp.procesu VO-telekom.slужby	283,20 EUR s DPH	84/2019-2060-2040	4510013876	10.02.2020	CRATUS SK, s.r.o. Gorkého 5 811 01 Bratislava 102477 IČO: 36862584 DIČ: 2022788933 IČ DPH: SK2022788933
4000292	Príprava návrhu zmluvy-EXPO DUBAJ	1.132,80 EUR s DPH	84/2019-2060-2040	4510014219	02.03.2020	CRATUS SK, s.r.o. Gorkého 5 811 01 Bratislava 102477 IČO: 36862584 DIČ: 2022788933 IČ DPH: SK2022788933
4000293	Úprava súťaž.podkladov-lepš.regulácia	1.132,80 EUR s DPH	84/2019-2060-2040	4510014662	02.03.2020	CRATUS SK, s.r.o. Gorkého 5 811 01 Bratislava 102477 IČO: 36862584 DIČ: 2022788933 IČ DPH: SK2022788933

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000294	Príprava podkladov-rekonštruk.budovy MH	2.761,20 EUR s DPH	84/2019-2060-2040	4510014562	02.03.2020	CRATUS SK, s.r.o. Gorkého 5 811 01 Bratislava 102477 IČO: 36862584 DIČ: 2022788933 IČ DPH: SK2022788933
4000295	Vyhodnoc.ponúk k zákazke-nákup IKT	1.380,60 EUR s DPH	84/2019-2060-2040	4510014584	02.03.2020	CRATUS SK, s.r.o. Gorkého 5 811 01 Bratislava 102477 IČO: 36862584 DIČ: 2022788933 IČ DPH: SK2022788933
4000296	Zabezp.procesu VO-sanácia envír.záťaže	513,30 EUR s DPH	84/2019-2060-2040	4510014362	02.03.2020	CRATUS SK, s.r.o. Gorkého 5 811 01 Bratislava 102477 IČO: 36862584 DIČ: 2022788933 IČ DPH: SK2022788933
4000297	Zabezp.procesu VO-odb.geol.dohľad	1.823,10 EUR s DPH	84/2019-2060-2040	4510014363	02.03.2020	CRATUS SK, s.r.o. Gorkého 5 811 01 Bratislava 102477 IČO: 36862584 DIČ: 2022788933 IČ DPH: SK2022788933
4000408	Odb. a porad. služby	3.540,00 EUR s DPH	84/2019-2060-2040	4510014697	02.04.2020	CRATUS SK, s.r.o. Gorkého 5 811 01 Bratislava 102477 IČO: 36862584 DIČ: 2022788933 IČ DPH: SK2022788933
4000409	Odb. a porad. služby	743,40 EUR s DPH	84/2019-2060-2040	4510014584	02.04.2020	CRATUS SK, s.r.o. Gorkého 5 811 01 Bratislava 102477 IČO: 36862584 DIČ: 2022788933 IČ DPH: SK2022788933
4000486	Žiadosť o vysvetl.k zákazke-nákup IKT	1.416,00 EUR s DPH	84/2019-2060-2040	4510014584	11.05.2020	CRATUS SK, s.r.o. Gorkého 5 811 01 Bratislava 102477 IČO: 36862584 DIČ: 2022788933 IČ DPH: SK2022788933

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001213	Odborné poradenské služby	2.088,60 EUR s DPH	257/2020-2060-2040	4510015339	02.12.2020	CRATUS SK, s.r.o. Gorkého 5 811 01 Bratislava 102477 IČO: 36862584 DIČ: 2022788933 IČ DPH: SK2022788933
4000078	Systémová podpora 12/2019	2.160,00 EUR s DPH	157/2019-2060-2020		14.01.2020	stengl a.s. Sumbalova 1A 841 04 Bratislava 102531 IČO: 35873426 DIČ: 2021772720 IČ DPH: SK2021772720
4000242	Systémová podpora 1/2020	2.160,00 EUR s DPH	157/2019-2060-2020		13.02.2020	stengl a.s. Sumbalova 1A 841 04 Bratislava 102531 IČO: 35873426 DIČ: 2021772720 IČ DPH: SK2021772720
4000367	Systémová podpora 2/2020	2.160,00 EUR s DPH	157/2019-2060-2020		20.03.2020	stengl a.s. Sumbalova 1A 841 04 Bratislava 102531 IČO: 35873426 DIČ: 2021772720 IČ DPH: SK2021772720
4000366	Aplikačná podpora 2/2020	2.419,20 EUR s DPH	157/2019-2060-2020	4510014615	20.03.2020	stengl a.s. Sumbalova 1A 841 04 Bratislava 102531 IČO: 35873426 DIČ: 2021772720 IČ DPH: SK2021772720
4000439	Systémová podpora 3/2020	2.160,00 EUR s DPH	157/2019-2060-2020		14.04.2020	stengl a.s. Sumbalova 1A 841 04 Bratislava 102531 IČO: 35873426 DIČ: 2021772720 IČ DPH: SK2021772720
4000506	Systémová podpora 4/2020	2.160,00 EUR s DPH	157/2019-2060-2020		13.05.2020	stengl a.s. Sumbalova 1A 841 04 Bratislava 102531 IČO: 35873426 DIČ: 2021772720 IČ DPH: SK2021772720

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000647	Systémová podpora 5/2020	2.160,00 EUR s DPH	157/2019-2060-2020		18.06.2020	stengl a.s. Sumbalova 1A 841 04 Bratislava 102531 IČO: 35873426 DIČ: 2021772720 IČ DPH: SK2021772720
4000656	Aplikačná podpora 5/2020	1.036,80 EUR s DPH	157/2019-2060-2020	4510014615	22.06.2020	stengl a.s. Sumbalova 1A 841 04 Bratislava 102531 IČO: 35873426 DIČ: 2021772720 IČ DPH: SK2021772720
4000842	Systémová podpora 7/2020	2.160,00 EUR s DPH	157/2019-2060-2020		11.08.2020	stengl a.s. Sumbalova 1A 841 04 Bratislava 102531 IČO: 35873426 DIČ: 2021772720 IČ DPH: SK2021772720
4000853	Systémová podpora 6/2020	2.160,00 EUR s DPH	157/2019-2060-2020		19.08.2020	stengl a.s. Sumbalova 1A 841 04 Bratislava 102531 IČO: 35873426 DIČ: 2021772720 IČ DPH: SK2021772720
4000922	Servisné služby 8/2020	2.160,00 EUR s DPH	157/2019-2060-2020		10.09.2020	stengl a.s. Sumbalova 1A 841 04 Bratislava 102531 IČO: 35873426 DIČ: 2021772720 IČ DPH: SK2021772720
4000976	Systémová podpora 9/2020	2.160,00 EUR s DPH	157/2019-2060-2020		02.10.2020	stengl a.s. Sumbalova 1A 841 04 Bratislava 102531 IČO: 35873426 DIČ: 2021772720 IČ DPH: SK2021772720
4000977	Aplikačná podpora 9/2020	1.036,80 EUR s DPH	157/2019-2060-2020	4510014615	02.10.2020	stengl a.s. Sumbalova 1A 841 04 Bratislava 102531 IČO: 35873426 DIČ: 2021772720 IČ DPH: SK2021772720

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001202	Aplikačná podpora 10/2020	691,20 EUR s DPH	157/2019-2060-2020	4510014615	01.12.2020	stengl a.s. Sumbalova 1A 841 04 Bratislava 102531 IČO: 35873426 DIČ: 2021772720 IČ DPH: SK2021772720
4001332	Systémová podpora 10/2020	2.160,00 EUR s DPH	157/2019-2060-2020		15.12.2020	stengl a.s. Sumbalova 1A 841 04 Bratislava 102531 IČO: 35873426 DIČ: 2021772720 IČ DPH: SK2021772720
4001333	Systémová podpora 11/2020	2.160,00 EUR s DPH	157/2019-2060-2020		15.12.2020	stengl a.s. Sumbalova 1A 841 04 Bratislava 102531 IČO: 35873426 DIČ: 2021772720 IČ DPH: SK2021772720
4000891	Chemikálie	344,40 EUR s DPH		4510015040	04.09.2020	Mikrochem Trade, spol. s r.o. Za dráhou 33 902 01 Pezinok 102546 IČO: 35948655 DIČ: 2022046730 IČ DPH: SK2022046730
4000047	Služby HM 12/2019	2.449,16 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-55		13.01.2020	Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 102567 IČO: 36361518 DIČ: 2022189048 IČ DPH: SK2022189048
4000622	Služby HM 1-5/2020	12.245,84 EUR s DPH	10/2020-2060-1020-53		11.06.2020	Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 102567 IČO: 36361518 DIČ: 2022189048 IČ DPH: SK2022189048
4001319	Služby HM 6-11/2020	13.491,41 EUR s DPH	10/2020-2060-1020-53		14.12.2020	Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 102567 IČO: 36361518 DIČ: 2022189048 IČ DPH: SK2022189048

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000680	znalecký posudok	352,62 EUR s DPH		4510014869	26.06.2020	Ing. Agáta Straková V záhradách 32 811 03 Bratislava 102571 IČO: DIČ: 1024779723
4000949	Fotografie na obálku Foto Slovakia	4.140,00 EUR s DPH		4510015074	21.09.2020	Zuzana Matejbusová - Pod Rovnicami 29 841 05 Bratislava 102598 IČO: 37606468 DIČ: 1025538855 IČ DPH: SK1025538855
4000168	Manaž. vzd. Letašiová	999,00 EUR s DPH		4510014450	31.01.2020	TV 2000 s.r.o. Podjavorinskej 7 811 03 Bratislava 102623 IČO: 35705850 DIČ: 2021003952
4001072	Štúdia výpočtu obnoviteľ.energie	2.500,00 EUR s DPH	185/2020-2060-4110		26.10.2020	Slovenský zväz pre chladiacu a Vicenzy 2209/8A 931 01 Samorín 102629 IČO: 34000836 DIČ: 2020687284 IČ DPH: SK2020687284
4000006	Služby tech.asistencie 12/2019	1.020,00 EUR s DPH	279/2018-2060-2020		02.01.2020	Chemopharma.sk s.r.o. Valentiniánova 6A 851 10 Bratislava 102680 IČO: 51454491 DIČ: 2120721196
4000195	Služby technickej asistencie 1/2020	1.530,00 EUR s DPH	279/2018-2060-2020		06.02.2020	Chemopharma.sk s.r.o. Valentiniánova 6A 851 10 Bratislava 102680 IČO: 51454491 DIČ: 2120721196
4000313	Služby technickej asistencie 2/2020	1.530,00 EUR s DPH	279/2018-2060-2020		03.03.2020	Chemopharma.sk s.r.o. Valentiniánova 6A 851 10 Bratislava 102680 IČO: 51454491 DIČ: 2120721196

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000410	Služby TA - IT projekty	510,00 EUR s DPH	279/2018-2060-2020		01.04.2020	Chemopharma.sk s.r.o. Valentiniánova 6A 851 10 Bratislava 102680 IČO: 51454491 DIČ: 2120721196
4000485	Služby technickej asistencie 4/2020	1.020,00 EUR s DPH	279/2018-2060-2020		07.05.2020	Chemopharma.sk s.r.o. Valentiniánova 6A 851 10 Bratislava 102680 IČO: 51454491 DIČ: 2120721196
4000564	Služby technickej asistencie 5/2020	1.020,00 EUR s DPH	279/2018-2060-2020		05.06.2020	Chemopharma.sk s.r.o. Valentiniánova 6A 851 10 Bratislava 102680 IČO: 51454491 DIČ: 2120721196
4000698	Služby TA - IT projekty	510,00 EUR s DPH	279/2018-2060-2020		03.07.2020	Chemopharma.sk s.r.o. Valentiniánova 6A 851 10 Bratislava 102680 IČO: 51454491 DIČ: 2120721196
4000836	Služby technickej asistencie 7/2020	1.020,00 EUR s DPH	279/2018-2060-2020		07.08.2020	Chemopharma.sk s.r.o. Valentiniánova 6A 851 10 Bratislava 102680 IČO: 51454491 DIČ: 2120721196
4000889	Služby technickej asistencie 8/2020	1.020,00 EUR s DPH	279/2018-2060-2020		07.09.2020	Chemopharma.sk s.r.o. Valentiniánova 6A 851 10 Bratislava 102680 IČO: 51454491 DIČ: 2120721196
4000999	Služby technickej asistencie 9/2020	1.020,00 EUR s DPH	279/2018-2060-2020		07.10.2020	Chemopharma.sk s.r.o. Valentiniánova 6A 851 10 Bratislava 102680 IČO: 51454491 DIČ: 2120721196
4001093	Služby technickej asistencie 10/2020	1.020,00 EUR s DPH	279/2018-2060-2020		04.11.2020	Chemopharma.sk s.r.o. Valentiniánova 6A 851 10 Bratislava 102680 IČO: 51454491 DIČ: 2120721196

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001221	Služby technickej asistencie 11/2020	1.020,00 EUR s DPH	279/2018-2060-2020		03.12.2020	Chemopharma.sk s.r.o. Valentiniánova 6A 851 10 Bratislava 102680 IČO: 51454491 DIČ: 2120721196
4000442	Informačné 3D tabulky	214,80 EUR s DPH		4510014804	16.04.2020	Rudolf Jurkech - PROFORM Lenárdova 4 851 01 Bratislava 5 102705 IČO: 11647001 DIČ: 1020189555 IČ DPH: SK1020189555
4000667	výroba 3D inf. tabuliek	198,00 EUR s DPH		4510014994	25.06.2020	Rudolf Jurkech - PROFORM Lenárdova 4 851 01 Bratislava 5 102705 IČO: 11647001 DIČ: 1020189555 IČ DPH: SK1020189555
4000013	Služby HM 12/2019	546,10 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-43		08.01.2020	Syteli, s.r.o. Duklianska 7 071 01 Michalovce 102707 IČO: 36173975 DIČ: 2020038867 IČ DPH: SK2020038867
4000572	Služby HM 1-5/2020	2.730,50 EUR s DPH	10/2020-2060-1020-40		05.06.2020	Syteli, s.r.o. Duklianska 7 071 01 Michalovce 102707 IČO: 36173975 DIČ: 2020038867 IČ DPH: SK2020038867
4001216	Služby HM 6-11/2020	3.276,60 EUR s DPH	10/2020-2060-1020-40		03.12.2020	Syteli, s.r.o. Duklianska 7 071 01 Michalovce 102707 IČO: 36173975 DIČ: 2020038867 IČ DPH: SK2020038867
4000440	Balík sl. PREMIUM na port. o VO	84,00 EUR s DPH		4510014779	16.04.2020	Global Procurement s.r.o. Kopřivnická 3401/9F 841 01 Bratislava 102742 IČO: 43955134 DIČ: 2022540872 IČ DPH: SK2022540872

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000593	Odborné poradenské služby	403,20 EUR s DPH		4510014918	09.06.2020	Global Procurement s.r.o. Kopřivnická 3401/9F 841 01 Bratislava 102742 IČO: 43955134 DIČ: 2022540872 IČ DPH: SK2022540872
4000987	Odborné poradenské služby	1.142,40 EUR s DPH		4510015249	05.10.2020	Global Procurement s.r.o. Kopřivnická 3401/9F 841 01 Bratislava 102742 IČO: 43955134 DIČ: 2022540872 IČ DPH: SK2022540872
4000691	Školenie 7.7.2020	110,40 EUR s DPH			01.07.2020	IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. Kominárska 2, 4 831 04 Bratislava 102754 IČO: 43939899 DIČ: 2022536450 IČ DPH: SK2022536450
4000734	Školenie 30.7.2020	156,00 EUR s DPH			09.07.2020	IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. Kominárska 2, 4 831 04 Bratislava 102754 IČO: 43939899 DIČ: 2022536450 IČ DPH: SK2022536450
4000056	Elektrina Mierová 19 12/2019	6.700,48 EUR s DPH	342/2018-2060-2030		13.01.2020	Slovenské elektrárne - Mlynské nivy 47 821 09 Bratislava 102762 IČO: 44553412 DIČ: 2022762621 IČ DPH: SK2022762621
4000057	Elektrina Patince 12/2019	236,65 EUR s DPH			13.01.2020	Slovenské elektrárne - Mlynské nivy 47 821 09 Bratislava 102762 IČO: 44553412 DIČ: 2022762621 IČ DPH: SK2022762621
4000477	Údržba zelene	784,00 EUR s DPH		4510014679	04.05.2020	Ondrej Toman - Bratislavská 90/108 900 46 Most pri Bratislave 102782 IČO: 43168531 DIČ: 1070636853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000946	Údržba zelene, orez, likvidácia odpadu	552,00 EUR s DPH		4510015129	21.09.2020	Ondrej Toman - Bratislavská 90/108 900 46 Most pri Bratislave 102782 IČO: 43168531 DIČ: 1070636853
4000001	Stravné lístky	22.400,00 EUR s DPH	332/2007-3100-2100	4510014430	07.01.2020	Ticket Service, s.r.o. Karadžičova 8 820 15 Bratislava 102783 IČO: 52005551 DIČ: IČ DPH: SK2120870653
4000210	Stravné lístky	33.196,00 EUR s DPH	332/2007-3100-2100	4510014632	10.02.2020	Ticket Service, s.r.o. Karadžičova 8 820 15 Bratislava 102783 IČO: 52005551 DIČ: IČ DPH: SK2120870653
4000332	Stravné lístky	38.250,00 EUR s DPH	551/2011-4200-2010	4510014733	09.03.2020	Ticket Service, s.r.o. Karadžičova 8 820 15 Bratislava 102783 IČO: 52005551 DIČ: IČ DPH: SK2120870653
4000428	Stravné lístky	38.250,00 EUR s DPH	551/2011-4200-2010	4510014788	08.04.2020	Ticket Service, s.r.o. Karadžičova 8 820 15 Bratislava 102783 IČO: 52005551 DIČ: IČ DPH: SK2120870653
4000503	Stravné lístky	38.250,00 EUR s DPH		4510014837	12.05.2020	Ticket Service, s.r.o. Karadžičova 8 820 15 Bratislava 102783 IČO: 52005551 DIČ: IČ DPH: SK2120870653
4000580	Stravné lístky	40.500,00 EUR s DPH	551/2011-4200-2010	4510014904	08.06.2020	Ticket Service, s.r.o. Karadžičova 8 820 15 Bratislava 102783 IČO: 52005551 DIČ: IČ DPH: SK2120870653

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000707	Stravné lístky	40.504,00 EUR s DPH	332/2007-3100-2100	4510015021	06.07.2020	Ticket Service, s.r.o. Karadžičova 8 820 15 Bratislava 102783 IČO: 52005551 DIČ: IČ DPH: SK2120870653
4000811	Stravné lístky	36.000,00 EUR s DPH	332/2007-3100-2100	4510015098	07.08.2020	Ticket Service, s.r.o. Karadžičova 8 820 15 Bratislava 102783 IČO: 52005551 DIČ: IČ DPH: SK2120870653
4000881	Stravné lístky	36.000,00 EUR s DPH	332/2007-3100-2100	4510015144	04.09.2020	Ticket Service, s.r.o. Karadžičova 8 820 15 Bratislava 102783 IČO: 52005551 DIČ: IČ DPH: SK2120870653
4000970	Stravné lístky	36.000,00 EUR s DPH	332/2007-3100-2100	4510015225	05.10.2020	Ticket Service, s.r.o. Karadžičova 8 820 15 Bratislava 102783 IČO: 52005551 DIČ: IČ DPH: SK2120870653
4001099	Stravné lístky	33.750,00 EUR s DPH	332/2007-3100-2100	4510015287	06.11.2020	Ticket Service, s.r.o. Karadžičova 8 820 15 Bratislava 102783 IČO: 52005551 DIČ: IČ DPH: SK2120870653
4001261	Stravné lístky	36.000,00 EUR s DPH	332/2007-3100-2100	4510015402	07.12.2020	Ticket Service, s.r.o. Karadžičova 8 820 15 Bratislava 102783 IČO: 52005551 DIČ: IČ DPH: SK2120870653
4000759	Multifunkčné šatky	1.896,00 EUR s DPH		4510015006	16.07.2020	CreoCom, s.r.o. Nitrianska 5 917 01 Trnava 102800 IČO: 36691836 DIČ: 2022262979 IČ DPH: SK2022262979

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001058	Propagačné predmety-tašky	3.496,96 EUR s DPH		4510015242	21.10.2020	CreoCom, s.r.o. Nitrianska 5 917 01 Trnava 102800 IČO: 36691836 DIČ: 2022262979 IČ DPH: SK2022262979
4000935	Drevené kazety na čestné odznaky	846,00 EUR s DPH		4510015154	16.09.2020	VIDA s.r.o. Veternícka 1504/64B 967 01 Kremnica 102855 IČO: 48001155 DIČ: 2024171831 IČ DPH: SK2024171831
4000584	Služby HM 1-5/2020	4.716,30 EUR s DPH	10/2020-2060-1020-19		08.06.2020	INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen 102856 IČO: 36019208 DIČ: 2020066829 IČ DPH: SK2020066829
4001219	Služby HM 6-11/2020	5.659,56 EUR s DPH	10/2020-2060-1020-19		03.12.2020	INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen 102856 IČO: 36019208 DIČ: 2020066829 IČ DPH: SK2020066829
4000075	Služby HM 12/2019	340,70 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-33		14.01.2020	SEVOTECH spol. s r.o. SNP 23 916 01 Stará Turá 102859 IČO: 36013561 DIČ: 2020113799 IČ DPH: SK2020113799
4000596	Služby HM 1-5/2020	1.703,50 EUR s DPH	10/2020-2060-1020-30		09.06.2020	SEVOTECH spol. s r.o. SNP 23 916 01 Stará Turá 102859 IČO: 36013561 DIČ: 2020113799 IČ DPH: SK2020113799
4001309	Služby HM 6-11/2020	2.044,20 EUR s DPH	10/2020-2060-1020-30		10.12.2020	SEVOTECH spol. s r.o. SNP 23 916 01 Stará Turá 102859 IČO: 36013561 DIČ: 2020113799 IČ DPH: SK2020113799

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000035	Služby HM 12/2019	943,25 EUR s DPH	27/2019-2060-1020-18		13.01.2020	INJECTA, a.s. Nám. Dr. Alberta Schweitzera 194 916 01 Stará Turá 102861 IČO: 44266995 DIČ: 2022652390 IČ DPH: SK2022652390
4000582	Služby HM 1-5/2020	4.716,30 EUR s DPH	10/2020-2060-1020-18		08.06.2020	INJECTA, a.s. Nám. Dr. Alberta Schweitzera 194 916 01 Stará Turá 102861 IČO: 44266995 DIČ: 2022652390 IČ DPH: SK2022652390
4001247	Služby HM 6-11/2020	5.659,56 EUR s DPH	10/2020-2060-1020-18		07.12.2020	INJECTA, a.s. Nám. Dr. Alberta Schweitzera 194 916 01 Stará Turá 102861 IČO: 44266995 DIČ: 2022652390 IČ DPH: SK2022652390
4000451	Vypracovanie znaleckého posudku	149,59 EUR s DPH		4510014756	20.04.2020	Ing. Peter Daňko Adlerova 14 040 22 Košice 102870 IČO: DIČ:
4000772	Online prístupy JUDIKÁTY	2.160,00 EUR s DPH		4510015076	24.07.2020	VIA PROFIT, s.r.o. Kukučínova 2043 069 01 Snina 102872 IČO: 44442858 DIČ: 2022716509
4001186	Predpl. VO v kocke	179,00 EUR s DPH		4510015342	26.11.2020	SmartCube, s.r.o. Záporožská 3660/9 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka 102949 IČO: 52340252 DIČ: 2121006052
4000097	Tlačiarenské služby	3.382,92 EUR s DPH		4510014244	20.01.2020	Bittner print s.r.o. Ivanská cesta 2C 821 04 Bratislava 102951 IČO: 35736534 DIČ: 2020251563 IČ DPH: SK2020251563

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000601	Tlačiarenské služby	574,80 EUR s DPH		4510014244	09.06.2020	Bittner print s.r.o. Ivanská cesta 2C 821 04 Bratislava 102951 IČO: 35736534 DIČ: 2020251563 IČ DPH: SK2020251563
4000855	Obrazy s úspešnými projektami	324,00 EUR s DPH		4510014244	19.08.2020	Bittner print s.r.o. Ivanská cesta 2C 821 04 Bratislava 102951 IČO: 35736534 DIČ: 2020251563 IČ DPH: SK2020251563
4000878	kancel. potreby	1.105,20 EUR s DPH		4510014244	03.09.2020	Bittner print s.r.o. Ivanská cesta 2C 821 04 Bratislava 102951 IČO: 35736534 DIČ: 2020251563 IČ DPH: SK2020251563
4000535	Znalecký posudok	92,30 EUR s DPH		4510014293	25.05.2020	Ing. Arch. Pavel Bugár Sládkovičova 74 974 05 Banská Bystrica 103037 IČO: DIČ: 1028890874
4001320	Technická podpora sys.Štat.zahr.obchodu	3.291,84 EUR s DPH	208/2019-2060-2020		11.12.2020	SOFIS, s.r.o. Bajkalská 22 821 09 Bratislava 103045 IČO: 36777145 DIČ: 2022385046 IČ DPH: SK2022385046
4000348	Vizitky 1,2/2020	177,90 EUR s DPH	245/2019-2060-2030	4510014693	09.03.2020	PROMOPOINT, s.r.o. Wilsonova 8 811 07 Bratislava 103060 IČO: 50679805 DIČ: 2120424944 IČ DPH: SK2120424944
4000493	Vizitky 3,4/2020	1.009,80 EUR s DPH	245/2019-2060-2030	4510014865	11.05.2020	PROMOPOINT, s.r.o. Wilsonova 8 811 07 Bratislava 103060 IČO: 50679805 DIČ: 2120424944 IČ DPH: SK2120424944

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000694	Vizitky	341,40 EUR s DPH	245/2019-2060-2030	4510015034	02.07.2020	PROMOPOINT, s.r.o. Wilsonova 8 811 07 Bratislava 103060 IČO: 50679805 DIČ: 2120424944 IČ DPH: SK2120424944
4000882	Vizitky	523,08 EUR s DPH	245/2019-2060-2030	4510015156	04.09.2020	PROMOPOINT, s.r.o. Wilsonova 8 811 07 Bratislava 103060 IČO: 50679805 DIČ: 2120424944 IČ DPH: SK2120424944
4001122	Vizitky	424,62 EUR s DPH	245/2019-2060-2030	4510015299	10.11.2020	PROMOPOINT, s.r.o. Wilsonova 8 811 07 Bratislava 103060 IČO: 50679805 DIČ: 2120424944 IČ DPH: SK2120424944
4001312	Vizitky 11-12/2020	240,96 EUR s DPH	245/2019-2060-2030	4510015413	10.12.2020	PROMOPOINT, s.r.o. Wilsonova 8 811 07 Bratislava 103060 IČO: 50679805 DIČ: 2120424944 IČ DPH: SK2120424944
4000681	Právne služby	35.099,23 EUR s DPH	351/2008-3100-3100		26.06.2020	Advokátska kancelária Vojtecha Tvrdeho 793/21 010 01 Žilina 103061 IČO: 52789870 DIČ: 2121132112 IČ DPH: SK2121132112
4001162	Právne služby 10/2020	35.099,23 EUR s DPH	351/2008-3100-3100		20.11.2020	Advokátska kancelária Vojtecha Tvrdeho 793/21 010 01 Žilina 103061 IČO: 52789870 DIČ: 2121132112 IČ DPH: SK2121132112
4000127	HN digital ročné	93,90 EUR s DPH		4510014550	22.01.2020	MAFRA Slovakia, a.s. Nobelova 34 836 05 Bratislava 103087 IČO: 51904446 DIČ: 2120837224 IČ DPH: SK2120837224

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000873	predplatné HN	199,80 EUR s DPH		4510015148	02.09.2020	MAFRA Slovakia, a.s. Nobelova 34 836 05 Bratislava 103087 IČO: 51904446 DIČ: 2120837224 IČ DPH: SK2120837224
4001140	Predpl. Hospodárske noviny	5.083,50 EUR s DPH		4510015316	16.11.2020	MAFRA Slovakia, a.s. Nobelova 34 836 05 Bratislava 103087 IČO: 51904446 DIČ: 2120837224 IČ DPH: SK2120837224
4000192	Školenie 18.2.2020	245,00 EUR s DPH			06.02.2020	PERKON, spol. s r.o. Furdekova 14 851 03 Bratislava 5 103093 IČO: 44046782 DIČ: 2022562322
4000232	Kurz - Manaž. zručnosti 18.2.2020	245,00 EUR s DPH			12.02.2020	PERKON, spol. s r.o. Furdekova 14 851 03 Bratislava 5 103093 IČO: 44046782 DIČ: 2022562322
4000265	Odborný posudok k Integr.nár.energ.plánu	6.600,00 EUR s DPH	4/2020-2060-4110		18.02.2020	ENVICONSLT spol. s r.o. Obežná 7 010 08 Žilina 103097 IČO: 31604528 DIČ: 2020446142 IČ DPH: SK2020446142
4000233	Kurz RJ 3.2-8.5.2020	240,00 EUR s DPH			12.02.2020	Ruské centrum vedy a kultúry Fraňa Kráľa 2 811 05 Bratislava 103098 IČO: 30805121 DIČ: 60008116
4000288	Školenie 17.-18.3.2020	708,33 EUR s DPH		4510014715	02.03.2020	Akadémia Andyho Winsona Ľubochnianska 1014/4 831 04 Bratislava - Nové mesto 103102 IČO: 50540335 DIČ: 2120429443

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000311	Školenie marec/apríl 2020	250,00 EUR s DPH			03.03.2020	Inštitút stresu, s.r.o. Tamaškovičova 2742/17 917 01 Trnava 103115 IČO: 52145573 DIČ: 2120911166 IČ DPH: SK2120911166
4000386	Nákup dezinfekcie rúk	900,00 EUR s DPH		4510014769	24.03.2020	SLOVCLEAN a.s. Račianska 96 831 02 Bratislava 103126 IČO: 35956526 DIČ: 2022062867 IČ DPH: SK2022062867
4000394	Nákup čistiacich prostriedkov	430,44 EUR s DPH		4510014778	27.03.2020	Emil Krajčík, s.r.o. Dlhá 1424/47 905 01 Senica 103129 IČO: 36246204 DIČ: 2020188588 IČ DPH: SK2020188588
4000374	Ochr. masky/respirátory	364.058,40 EUR s DPH		4510014773	18.03.2020	Merlin Media, s.r.o. Bratislavská 45 917 01 Trnava 103130 IČO: 36250902 DIČ: 2020167523 IČ DPH: SK2020167523
4000392	Nákup masiek FFP3	120.000,00 EUR s DPH		4510014795	30.03.2020	TOP ZNAČKY, s. r. o. Majernikova 1/B 841 05 Bratislava 103134 IČO: 47974150 DIČ: 2024170236 IČ DPH: SK2024170236
4000458	Licencie-eset endpoint	6.742,80 EUR s DPH	OBJEDNÁVKA	4510014800	22.04.2020	exe, a.s. BBC1 Plynárenská 1 821 09 Bratislava 103136 IČO: 17321450 DIČ: 2020299490 IČ DPH: SK2020299490
4001281	Predĺženie licencie ESET na 1 rok	316,80 EUR s DPH		4510015391	09.12.2020	exe, a.s. BBC1 Plynárenská 1 821 09 Bratislava 103136 IČO: 17321450 DIČ: 2020299490 IČ DPH: SK2020299490

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000474	Výmena bezp. zámk. vložiek	315,47 EUR s DPH		4510014827	04.05.2020	TOPOS spol. s r. o. Ondavská 3 826 47 Bratislava 103139 IČO: 31341276 DIČ: 2020324141 IČ DPH: SK2020324141
4000466	Ochranné rúška	31.200,00 EUR s DPH		4510014841	29.04.2020	abdex Slovakia s.r.o. Moštenická 3 971 01 Prievidza 103140 IČO: 47609184 DIČ: 2024008789 IČ DPH: SK2024008789
4000475	Dezinfekcia na ruky	1.620,00 EUR s DPH		4510014850	04.05.2020	LORIKA Slovakia s.r.o. Ulica priemyselná 2130/11 038 52 Sučany 103141 IČO: 31621589 DIČ: 2020434108 IČ DPH: SK2020434108
4000864	Nákup dezinfekcie rúk	1.008,00 EUR s DPH		4510015124	24.08.2020	LORIKA Slovakia s.r.o. Ulica priemyselná 2130/11 038 52 Sučany 103141 IČO: 31621589 DIČ: 2020434108 IČ DPH: SK2020434108
4000957	Nákup dávkovačov na dezinfekciu rúk	660,00 EUR s DPH		4510015191	23.09.2020	LORIKA Slovakia s.r.o. Ulica priemyselná 2130/11 038 52 Sučany 103141 IČO: 31621589 DIČ: 2020434108 IČ DPH: SK2020434108
4000512	Medzinár.preprava ochranných prostriedkov	840,00 EUR s DPH		4510014852	15.05.2020	MEDICAL LOGISTIC s.r.o. Pod Rybou 5 974 01 Banská Bystrica 103143 IČO: 35925868 DIČ: 2021980290 IČ DPH: SK2021980290
4000513	Medzinár.preprava ochranných prostriedkov	420,00 EUR s DPH		4510014866	15.05.2020	MEDICAL LOGISTIC s.r.o. Pod Rybou 5 974 01 Banská Bystrica 103143 IČO: 35925868 DIČ: 2021980290 IČ DPH: SK2021980290

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000508	Občerstvenie 15.4.2020-kríz.štáb	600,00 EUR s DPH		4510014867	20.04.2020	DELLORO, s.r.o. Panónska cesta 34 851 04 Bratislava 103160 IČO: 45294186 DIČ: 2022936762 IČ DPH: SK2022936762
4000541	FA repre krízový štáb	482,40 EUR s DPH		4510014887	29.05.2020	DELLORO, s.r.o. Panónska cesta 34 851 04 Bratislava 103160 IČO: 45294186 DIČ: 2022936762 IČ DPH: SK2022936762
4000542	FA repre krízový štáb	482,40 EUR s DPH		4510014888	29.05.2020	DELLORO, s.r.o. Panónska cesta 34 851 04 Bratislava 103160 IČO: 45294186 DIČ: 2022936762 IČ DPH: SK2022936762
4000714	FA repre pracovný obed	458,64 EUR s DPH		4510015022	07.07.2020	DELLORO, s.r.o. Panónska cesta 34 851 04 Bratislava 103160 IČO: 45294186 DIČ: 2022936762 IČ DPH: SK2022936762
4000664	občerstvenie na prac. stretn.	434,40 EUR s DPH		4510014951	23.06.2020	DELLORO, s.r.o. Panónska cesta 34 851 04 Bratislava 103160 IČO: 45294186 DIČ: 2022936762 IČ DPH: SK2022936762
4000665	cateringové služby	250,80 EUR s DPH		4510014952	23.06.2020	DELLORO, s.r.o. Panónska cesta 34 851 04 Bratislava 103160 IČO: 45294186 DIČ: 2022936762 IČ DPH: SK2022936762
4000795	FA repre zákon Lex Korona	369,24 EUR s DPH		4510015073	04.08.2020	DELLORO, s.r.o. Panónska cesta 34 851 04 Bratislava 103160 IČO: 45294186 DIČ: 2022936762 IČ DPH: SK2022936762

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000879	FA repre prac. stret. ministra	440,16 EUR s DPH		4510015150	21.08.2020	DELLORO, s.r.o. Panónska cesta 34 851 04 Bratislava 103160 IČO: 45294186 DIČ: 2022936762 IČ DPH: SK2022936762
4000504	Aktuality Plus online	49,90 EUR s DPH		4510014862	12.05.2020	Ringier Axel Springer SK, a.s. Prievozská 14 821 09 Bratislava 103162 IČO: 51251761 DIČ: 2120650609 IČ DPH: SK2120650609
4000575	Dezinfekcia priestorov	2.421,22 EUR s DPH		4510014861	08.06.2020	Automobilové opravovne Sklabinská 20 831 06 Bratislava 103163 IČO: 44855206 DIČ: 2022850203 IČ DPH: SK2022850203
4000598	Servis SMV BL-744-JD	1.937,45 EUR s DPH	92/2020-2060-2030	4510014907	09.06.2020	Automobilové opravovne Sklabinská 20 831 06 Bratislava 103163 IČO: 44855206 DIČ: 2022850203 IČ DPH: SK2022850203
4000599	Servis SMV BL-028-JD	1.485,23 EUR s DPH	92/2020-2060-2030	4510014911	09.06.2020	Automobilové opravovne Sklabinská 20 831 06 Bratislava 103163 IČO: 44855206 DIČ: 2022850203 IČ DPH: SK2022850203
4000600	Servis SMV BL-270-HE	1.945,76 EUR s DPH	92/2020-2060-2030	4510014900	09.06.2020	Automobilové opravovne Sklabinská 20 831 06 Bratislava 103163 IČO: 44855206 DIČ: 2022850203 IČ DPH: SK2022850203
4000602	Servis SMV BL-315-OV	519,76 EUR s DPH	92/2020-2060-2030	4510014913	10.06.2020	Automobilové opravovne Sklabinská 20 831 06 Bratislava 103163 IČO: 44855206 DIČ: 2022850203 IČ DPH: SK2022850203

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000636	Servis SMV BL-308-OV	296,75 EUR s DPH	92/2020-2060-2030	4510014906	16.06.2020	Automobilové opravovne Sklabinská 20 831 06 Bratislava 103163 IČO: 44855206 DIČ: 2022850203 IČ DPH: SK2022850203
4000637	Servis SMV BL-455-UI	34,34 EUR s DPH	92/2020-2060-2030	4510014912	16.06.2020	Automobilové opravovne Sklabinská 20 831 06 Bratislava 103163 IČO: 44855206 DIČ: 2022850203 IČ DPH: SK2022850203
4000649	Servis SMV BL-107-HB	1.629,24 EUR s DPH	92/2020-2060-2030	4510014908	19.06.2020	Automobilové opravovne Sklabinská 20 831 06 Bratislava 103163 IČO: 44855206 DIČ: 2022850203 IČ DPH: SK2022850203
4000655	Servis SMV BL-325-OV	718,25 EUR s DPH	92/2020-2060-2030	4510014950	22.06.2020	Automobilové opravovne Sklabinská 20 831 06 Bratislava 103163 IČO: 44855206 DIČ: 2022850203 IČ DPH: SK2022850203
4000672	Servis SMV BL 501 NT	301,88 EUR s DPH		4510014977	24.06.2020	Automobilové opravovne Sklabinská 20 831 06 Bratislava 103163 IČO: 44855206 DIČ: 2022850203 IČ DPH: SK2022850203
4000740	Servis SMV BL 667 IF	709,54 EUR s DPH	92/2020-2060-2030	4510014978	10.07.2020	Automobilové opravovne Sklabinská 20 831 06 Bratislava 103163 IČO: 44855206 DIČ: 2022850203 IČ DPH: SK2022850203
4000741	Servis SMV BL 385 TH	647,82 EUR s DPH	92/2020-2060-2030	4510015028	10.07.2020	Automobilové opravovne Sklabinská 20 831 06 Bratislava 103163 IČO: 44855206 DIČ: 2022850203 IČ DPH: SK2022850203

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000742	Servis SMV BL 028 JD	710,27 EUR s DPH	92/2020-2060-2030	4510015029	10.07.2020	Automobilové opravovne Sklabinská 20 831 06 Bratislava 103163 IČO: 44855206 DIČ: 2022850203 IČ DPH: SK2022850203
4000776	Servis SMV BL-379-TH	618,19 EUR s DPH	92/2020-2060-2030	4510015067	24.07.2020	Automobilové opravovne Sklabinská 20 831 06 Bratislava 103163 IČO: 44855206 DIČ: 2022850203 IČ DPH: SK2022850203
4000777	Servis SMV BL-379-TH	451,15 EUR s DPH	92/2020-2060-2030	4510015068	24.07.2020	Automobilové opravovne Sklabinská 20 831 06 Bratislava 103163 IČO: 44855206 DIČ: 2022850203 IČ DPH: SK2022850203
4000778	Servis SMV BL-311-OV	71,69 EUR s DPH	92/2020-2060-2030	4510015065	24.07.2020	Automobilové opravovne Sklabinská 20 831 06 Bratislava 103163 IČO: 44855206 DIČ: 2022850203 IČ DPH: SK2022850203
4000781	Servis SMV BL-325-OV	25,20 EUR s DPH	92/2020-2060-2030	4510014950	29.07.2020	Automobilové opravovne Sklabinská 20 831 06 Bratislava 103163 IČO: 44855206 DIČ: 2022850203 IČ DPH: SK2022850203
4000827	Servis SMV BL-294-UI	306,43 EUR s DPH	92/2020-2060-2030	4510015100	06.08.2020	Automobilové opravovne Sklabinská 20 831 06 Bratislava 103163 IČO: 44855206 DIČ: 2022850203 IČ DPH: SK2022850203
4000775	Výmena kolies na SMV	34,34 EUR s DPH	92/2020-2060-2030	4510014913	24.07.2020	Automobilové opravovne Sklabinská 20 831 06 Bratislava 103163 IČO: 44855206 DIČ: 2022850203 IČ DPH: SK2022850203

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000852	Servis SMV BL-294-UI	25,20 EUR s DPH	92/2020-2060-2030	4510015101	19.08.2020	Automobilové opravovne Sklabinská 20 831 06 Bratislava 103163 IČO: 44855206 DIČ: 2022850203 IČ DPH: SK2022850203
4000868	Servis SMV BL-123-HB	1.584,95 EUR s DPH	92/2020-2060-2030	4510015066	27.08.2020	Automobilové opravovne Sklabinská 20 831 06 Bratislava 103163 IČO: 44855206 DIČ: 2022850203 IČ DPH: SK2022850203
4000904	Servis SMV BL 057 FR	2.595,60 EUR s DPH	92/2020-2060-2030	4510015099	08.09.2020	Automobilové opravovne Sklabinská 20 831 06 Bratislava 103163 IČO: 44855206 DIČ: 2022850203 IČ DPH: SK2022850203
4000953	Servis SMV BL-385-TH	134,26 EUR s DPH	92/2020-2060-2030	4510015182	22.09.2020	Automobilové opravovne Sklabinská 20 831 06 Bratislava 103163 IČO: 44855206 DIČ: 2022850203 IČ DPH: SK2022850203
4000954	Servis SMV BL-028-JD	917,32 EUR s DPH	92/2020-2060-2030	4510015180	22.09.2020	Automobilové opravovne Sklabinská 20 831 06 Bratislava 103163 IČO: 44855206 DIČ: 2022850203 IČ DPH: SK2022850203
4000972	Servis SMV BL-385-TH	583,42 EUR s DPH	92/2020-2060-2030	4510015181	02.10.2020	Automobilové opravovne Sklabinská 20 831 06 Bratislava 103163 IČO: 44855206 DIČ: 2022850203 IČ DPH: SK2022850203
4000973	Servis SMV BL-423-UI	206,72 EUR s DPH	92/2020-2060-2030	4510015194	02.10.2020	Automobilové opravovne Sklabinská 20 831 06 Bratislava 103163 IČO: 44855206 DIČ: 2022850203 IČ DPH: SK2022850203

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000974	Servis SMV BL-370-UG	201,59 EUR s DPH	92/2020-2060-2030	4510015193	02.10.2020	Automobilové opravovne Sklabinská 20 831 06 Bratislava 103163 IČO: 44855206 DIČ: 2022850203 IČ DPH: SK2022850203
4000975	Servis SMV BL-453-UI	72,83 EUR s DPH	92/2020-2060-2030	4510015192	02.10.2020	Automobilové opravovne Sklabinská 20 831 06 Bratislava 103163 IČO: 44855206 DIČ: 2022850203 IČ DPH: SK2022850203
4000981	Servis SMV BL-379-TH	38,51 EUR s DPH		4510015219	05.10.2020	Automobilové opravovne Sklabinská 20 831 06 Bratislava 103163 IČO: 44855206 DIČ: 2022850203 IČ DPH: SK2022850203
4000982	Servis SMV BL-810-RG	345,18 EUR s DPH	92/2020-2060-2030	4510015208	05.10.2020	Automobilové opravovne Sklabinská 20 831 06 Bratislava 103163 IČO: 44855206 DIČ: 2022850203 IČ DPH: SK2022850203
4001067	Dezinfekcia priestorov MHSR	4.201,92 EUR s DPH		4510015210	23.10.2020	Automobilové opravovne Sklabinská 20 831 06 Bratislava 103163 IČO: 44855206 DIČ: 2022850203 IČ DPH: SK2022850203
4000971	Servis SMV BL-271-UI	196,00 EUR s DPH	92/2020-2060-2030	4510015195	02.10.2020	Automobilové opravovne Sklabinská 20 831 06 Bratislava 103163 IČO: 44855206 DIČ: 2022850203 IČ DPH: SK2022850203
4001066	Dezinfekcia priestorov MHSR	245,04 EUR s DPH		4510015239	23.10.2020	Automobilové opravovne Sklabinská 20 831 06 Bratislava 103163 IČO: 44855206 DIČ: 2022850203 IČ DPH: SK2022850203

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001126	Servis SMV BL-294-UI	198,18 EUR s DPH	92/2020-2060-2030	4510015301	12.11.2020	Automobilové opravovne Sklabinská 20 831 06 Bratislava 103163 IČO: 44855206 DIČ: 2022850203 IČ DPH: SK2022850203
4001127	Servis SMV BL-731-UH	195,86 EUR s DPH	92/2020-2060-2030	4510015302	12.11.2020	Automobilové opravovne Sklabinská 20 831 06 Bratislava 103163 IČO: 44855206 DIČ: 2022850203 IČ DPH: SK2022850203
4001128	Servis SMV BL-290-UI	191,74 EUR s DPH	92/2020-2060-2030	4510015300	12.11.2020	Automobilové opravovne Sklabinská 20 831 06 Bratislava 103163 IČO: 44855206 DIČ: 2022850203 IČ DPH: SK2022850203
4001181	Servis SMV BL-308-OV	66,55 EUR s DPH	92/2020-2060-2030	4510015306	26.11.2020	Automobilové opravovne Sklabinská 20 831 06 Bratislava 103163 IČO: 44855206 DIČ: 2022850203 IČ DPH: SK2022850203
4001182	Servis SMV BL-123-HB	65,18 EUR s DPH	92/2020-2060-2030	4510015305	26.11.2020	Automobilové opravovne Sklabinská 20 831 06 Bratislava 103163 IČO: 44855206 DIČ: 2022850203 IČ DPH: SK2022850203
4001183	Servis SMV BL-107-HB	69,29 EUR s DPH	92/2020-2060-2030	4510015304	26.11.2020	Automobilové opravovne Sklabinská 20 831 06 Bratislava 103163 IČO: 44855206 DIČ: 2022850203 IČ DPH: SK2022850203
4001184	Servis SMV BL-028-JD	36,04 EUR s DPH	92/2020-2060-2030	4510015303	26.11.2020	Automobilové opravovne Sklabinská 20 831 06 Bratislava 103163 IČO: 44855206 DIČ: 2022850203 IČ DPH: SK2022850203

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001185	Servis SMV BL-385-TH	49,02 EUR s DPH	92/2020-2060-2030	4510015308	26.11.2020	Automobilové opravovne Sklabinská 20 831 06 Bratislava 103163 IČO: 44855206 DIČ: 2022850203 IČ DPH: SK2022850203
4001236	Servis SMV BL-744-JD	1.090,76 EUR s DPH	92/2020-2060-2030	4510015297	07.12.2020	Automobilové opravovne Sklabinská 20 831 06 Bratislava 103163 IČO: 44855206 DIČ: 2022850203 IČ DPH: SK2022850203
4001237	Servis SMV BL-501-NT	62,70 EUR s DPH	92/2020-2060-2030	4510015396	07.12.2020	Automobilové opravovne Sklabinská 20 831 06 Bratislava 103163 IČO: 44855206 DIČ: 2022850203 IČ DPH: SK2022850203
4001238	Servis SMV BL-270-HE	63,38 EUR s DPH	92/2020-2060-2030	4510015395	07.12.2020	Automobilové opravovne Sklabinská 20 831 06 Bratislava 103163 IČO: 44855206 DIČ: 2022850203 IČ DPH: SK2022850203
4001239	Servis SMV BL-379-TH	170,63 EUR s DPH	92/2020-2060-2030	4510015397	07.12.2020	Automobilové opravovne Sklabinská 20 831 06 Bratislava 103163 IČO: 44855206 DIČ: 2022850203 IČ DPH: SK2022850203
4001272	Servis SMV BL-667-IF	62,70 EUR s DPH	92/2020-2060-2030	4510015400	08.12.2020	Automobilové opravovne Sklabinská 20 831 06 Bratislava 103163 IČO: 44855206 DIČ: 2022850203 IČ DPH: SK2022850203
4001329	Servis SMV BL-455-UI	63,82 EUR s DPH	92/2020-2060-2030	4510015307	15.12.2020	Automobilové opravovne Sklabinská 20 831 06 Bratislava 103163 IČO: 44855206 DIČ: 2022850203 IČ DPH: SK2022850203

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001330	Servis SMV BL-325-OV	650,63 EUR s DPH	92/2020-2060-2030	4510015394	15.12.2020	Automobilové opravovne Sklabinská 20 831 06 Bratislava 103163 IČO: 44855206 DIČ: 2022850203 IČ DPH: SK2022850203
4000543	FA repre pracovný obed	325,90 EUR s DPH		4510014881	01.06.2020	GLOBAL FINA, s.r.o. Werferova 1 040 11 Košice 103203 IČO: 36209325 DIČ: 2021591561 IČ DPH: SK2021591561
4000697	Znalecký posudok	235,25 EUR s DPH		4510014902	02.07.2020	Ing. Peter Puškár Kimovská 9360/34 960 01 Zvolen 103209 IČO: 22876073 DIČ: 1032745373
4000668	návrh riešení na ekonom. opatrenia	2.400,00 EUR s DPH	CENOVÁ PONUKA	4510014905	24.06.2020	Partner Soft, s.r.o. Lužná 10 851 04 Bratislava 103210 IČO: 35719915 DIČ: 2020218376 IČ DPH: SK2020218376
4001095	Tvorba modul.formulára pre zber dát	1.188,00 EUR s DPH		4510015123	05.11.2020	Partner Soft, s.r.o. Lužná 10 851 04 Bratislava 103210 IČO: 35719915 DIČ: 2020218376 IČ DPH: SK2020218376
4000717	Znalecký posudok	121,00 EUR s DPH		4510014916	08.07.2020	Ing. Jozef Drgoňa, Malobytnianska 74/6 014 01 Bytča 103213 IČO: 37808940 DIČ: 1022134377
4000678	prístup do databázy	99,00 EUR s DPH	PONUKA Z WEB STRÁNKY	4510014998	26.06.2020	Foaf s.r.o. Mýtna 15 811 07 Bratislava 103230 IČO: 36774421 DIČ: 2022373100 IČ DPH: SK2022373100

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000658	Analýza-efektívnosť surovín.politiky	48.300,00 EUR s DPH			18.06.2020	Štátny geologický ústav Mlynská dolina 1 817 04 Bratislava 103244 IČO: 31753604 DIČ: 2020719646
4000843	Nákup publikácií	850,00 EUR s DPH		4510015054	11.08.2020	FOTOVIDEOSHOP, s.r.o. Krátka 22 974 05 Banská Bystrica 103249 IČO: 36638137 DIČ: 2022014478 IČ DPH: SK2022014478
4000798	Znalecký posudok	150,00 EUR s DPH		4510015041	05.08.2020	Ing. Martin Kebisek Pod hájom 956/2 018 41 Dubnica nad Váhom 103250 IČO: 45831726 DIČ: 1074448991
4000782	Znalecký posudok	140,00 EUR s DPH		4510015042	29.07.2020	Ing. Ondrej Kvetko Kúpeľná 1236/78 050 01 Revúca 103251 IČO: 37542184 DIČ:
4000739	Ochranné filtre	755,00 EUR s DPH		4510015043	10.07.2020	BovaChem, s. r. o. Garbiarska 1919/4 048 01 Rožňava 103252 IČO: 47539461 DIČ: 2024042185 IČ DPH: SK2024042185
4000794	OPCW-ochranné pracovné rukavice	430,66 EUR s DPH		4510015044	04.08.2020	PROTECT SK, s.r.o. Nádražná 1853/39 900 28 Ivanka pri Dunaji 103253 IČO: 48139726 DIČ: 2120060558 IČ DPH: SK2120060558
4001089	Prehliadka, skúška el. zar.	3.999,00 EUR s DPH	Z202014358_Z	4510015089	03.11.2020	OPAlight.SK s.r.o. Cintorínska 12 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou 103338 IČO: 51712831 DIČ: 2121108583

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000857	Znalecký posudok	499,29 EUR s DPH		4510015091	20.08.2020	Dr.Ing. Roman Chotár Hečkova 8 831 51 Bratislava 103339 IČO: DIČ: 1032457041
4000947	Znalecký posudok	2.998,77 EUR s DPH		4510015092	21.09.2020	Dr.Ing. Roman Chotár Hečkova 8 831 51 Bratislava 103339 IČO: DIČ: 1032457041
4000784	Digitálne fotografie	7.200,00 EUR s DPH	293/2019-2060-2240		29.07.2020	M KREO, s.r.o. Murgašova 1298/16 010 01 Žilina 103347 IČO: 43979033 DIČ: 2022543589 IČ DPH: SK2022543589
4001348	TV spot	6.744,00 EUR s DPH	293/2019-2060-2240		16.12.2020	M KREO, s.r.o. Murgašova 1298/16 010 01 Žilina 103347 IČO: 43979033 DIČ: 2022543589 IČ DPH: SK2022543589
4000856	Predplatné týžd. Týždeň	89,00 EUR s DPH		4510015120	19.08.2020	W PRESS a.s. Partizánska 2 811 03 Bratislava 103388 IČO: 35907266 DIČ: 2021898538 IČ DPH: SK2021898538
4001174	Predpl. Týždeň Digital	49,00 EUR s DPH		4510015344	24.11.2020	W PRESS a.s. Partizánska 2 811 03 Bratislava 103388 IČO: 35907266 DIČ: 2021898538 IČ DPH: SK2021898538
4000958	Tlačoviny-listový papier	1.078,80 EUR s DPH		4510015133	23.09.2020	Ing. Miroslav Reťkovský - MiRe Zátevná 3278/14 841 01 Bratislava 103391 IČO: 11814896 DIČ: 1020190875 IČ DPH: SK1020190875

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000944	Znalecký posudok	297,30 EUR s DPH		4510015132	18.09.2020	Ing. Miroslava Ralbovská Martinčekova 18 821 09 Bratislava 103392 IČO: 37349082 DIČ: 1044022397
4000899	Poplatok za doménu,webhosting	202,80 EUR s DPH	27/2019		07.09.2020	M7 s.r.o. Štúrová 11 811 02 Bratislava 103431 IČO: 35853123 DIČ: 2021612527 IČ DPH: SK2021612527
4000969	Diagnostické testy COVID-19	6.192,00 EUR s DPH		4510015179	02.10.2020	Medirex, a.s. Holubyho 35 902 01 Pezinok 103433 IČO: 35766450 DIČ: 2020204340 IČ DPH: SK2020204340
4001001	Diagnostické testy COVID-19	1.104,00 EUR s DPH		4510015205	08.10.2020	Medirex, a.s. Holubyho 35 902 01 Pezinok 103433 IČO: 35766450 DIČ: 2020204340 IČ DPH: SK2020204340
4000994	Znalecký posudok	200,00 EUR s DPH		4510015189	07.10.2020	Ing. Bibiana Vozáriková Podtatranského 1764/61 031 01 Liptovský Mikuláš 103434 IČO: 34289879 DIČ:
4000967	Skup. výučba RJ	291,66 EUR s DPH		4510015206	30.09.2020	Európsky fond slovanskej Ivanská cesta 30/B 821 04 Bratislava 103436 IČO: 50045890 DIČ: 2120183604
4001007	Tlačiareň na potlač plast.kariet	1.198,86 EUR s DPH	URČENIE PHZ	4510015226	08.10.2020	BARTECH SLOVAKIA, spol. s r.o. 29. augusta 12 908 51 Holíč 103439 IČO: 36232807 DIČ: 2020185530 IČ DPH: SK2020185530

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001012	Darčekový certifikát MHSR	18,60 EUR s DPH		4510015215	12.10.2020	areaprint Slovak Republic, s.r.o. Kaplinská 7 831 06 Bratislava 103440 IČO: 35706163 DIČ: 2020241014 IČ DPH: SK2020241014
4001042	Vizuál.pomôcky pre tlač.besedu EXPO	18,60 EUR s DPH		4510015232	14.10.2020	areaprint Slovak Republic, s.r.o. Kaplinská 7 831 06 Bratislava 103440 IČO: 35706163 DIČ: 2020241014 IČ DPH: SK2020241014
4000992	Cateringové služby-18.9.2020	1.734,40 EUR s DPH		4510015271	05.10.2020	Študentské jedálne Némcovej 1 040 01 Košice 103504 IČO: 397610 DIČ: 2020486710 IČ DPH: SK2020486710
4001075	Odvoz a likvidácia vyrad.majetku	1.608,00 EUR s DPH		4510015238	26.10.2020	HK Company, s. r. o. Polianky 7D 841 01 Bratislava 103505 IČO: 45986231 DIČ:
4001082	Kancelárska stolička	1.200,00 EUR s DPH		4510015243	29.10.2020	Neudoerfler Office Systems s.r.o. Slávičie údolie 106 811 02 Bratislava 103506 IČO: 43772757 DIČ: 2022460506 IČ DPH: SK2022460506
4001085	Odb. preklad EXPO DUBAJ	136,08 EUR s DPH		4510015275	30.10.2020	Translata, spol. s r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava 103649 IČO: 35927836 DIČ: 2021980070 IČ DPH: SK2021980070
4001084	Graf. návrh EXPO Dubaj 2020	4.650,00 EUR s DPH		4510015274	30.10.2020	Absurd Studio, s. r. o. Vysoká 5219/14 811 06 Bratislava 103650 IČO: 53156889 DIČ: 2121286288

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001074	Skartovačka Rexel	561,60 EUR s DPH		4510015279	26.10.2020	OFFICE DEPOT s.r.o. Prievozská 4/B 821 09 Bratislava 103676 IČO: 36192384 DIČ: 2020052276 IČ DPH: SK2020052276
4001295	Skartovačka	561,60 EUR s DPH		4510015423	10.12.2020	OFFICE DEPOT s.r.o. Prievozská 4/B 821 09 Bratislava 103676 IČO: 36192384 DIČ: 2020052276 IČ DPH: SK2020052276
4001065	Školenie onl. 26.10.2020	348,00 EUR s DPH			23.10.2020	eAkademy, s.r.o. Školská 10 031 01 Liptovský Mikuláš 103677 IČO: 47633743 DIČ: 2023997338 IČ DPH: SK2023997338
4001190	Školenie onl. 26.11.2020	180,00 EUR s DPH			26.11.2020	eAkademy, s.r.o. Školská 10 031 01 Liptovský Mikuláš 103677 IČO: 47633743 DIČ: 2023997338 IČ DPH: SK2023997338
4001206	Školenie onl. 3.12.2020	480,00 EUR s DPH			02.12.2020	eAkademy, s.r.o. Školská 10 031 01 Liptovský Mikuláš 103677 IČO: 47633743 DIČ: 2023997338 IČ DPH: SK2023997338
4001243	Znalecký posudok	250,00 EUR s DPH		4510015318	07.12.2020	Ing. Tomáš Nádaský Titusa Zemana 9589/43 917 01 Trnava 103823 IČO: DIČ:
4001200	Servis klimatizácií	1.076,40 EUR s DPH	255/2020-2060-2030	4510015352	27.11.2020	SQS TEAM, s.r.o. Laskomerského 2 831 03 Bratislava 103825 IČO: 36299642 DIČ: 2020181933 IČ DPH: SK2020181933

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001325	Servis klimatizácií	663,48 EUR s DPH	255/2020-2060-2030	4510015412	14.12.2020	SQS TEAM, s.r.o. Laskomerského 2 831 03 Bratislava 103825 IČO: 36299642 DIČ: 2020181933 IČ DPH: SK2020181933
4001224	Nákup rúšok	49.056,00 EUR s DPH		4510015372	30.11.2020	Valter, s.r.o. Kochanovská 157 078 01 Sečovce 103924 IČO: 44889071 DIČ: 2022862347 IČ DPH: SK2022862347
4001196	Školenie onl. Grafika pre negrafikov	175,00 EUR s DPH			27.11.2020	Skillrs, s.r.o. Vajnorská 100/A 831 04 Bratislava 103925 IČO: 47521295 DIČ: 2024001298
4001223	Zimná údržba,pohotovosť 11/2020	499,20 EUR s DPH	192/2020-2060-2030		03.12.2020	derateco s.r.o. Pekná cesta 15 831 52 Bratislava 103952 IČO: 48054381 DIČ: 2120043937
4001316	Patince-pokládka laminát. podlahy	2.631,53 EUR s DPH		4510015421	11.12.2020	ALTIERO, s-r-o. Hradná 3 945 01 Komárno 103955 IČO: 34101632 DIČ: 2020399843 IČ DPH: SK2020399843
4001267	Knižné publikácie	795,00 EUR s DPH		4510015419	08.12.2020	INESS - Inštitút ekon. a spoločn. Na vršku 12 811 01 Bratislava 103959 IČO: 30798442 DIČ: 2022327230
4001289	Publikácie	200,00 EUR s DPH		4510015418	09.12.2020	Nadácia F. A. Hayeka Bratislava Jašíkova 6 821 03 Bratislava 103960 IČO: 31784577 DIČ: 2021496527

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001317	Patince-nákup sedačky	325,00 EUR s DPH		4510015429	14.12.2020	JYSK, s.r.o. Šoltésovej 14 811 08 Bratislava 103963 IČO: 35974133 DIČ: 2022117900 IČ DPH: SK2022117900
4001291	EXPO Dubaj-štúdia exteriéru	9.360,00 EUR s DPH	272/2020-2060-1010		08.12.2020	SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. Prievozská 4D, Blok E 821 09 Bratislava 103988 IČO: 35833891 DIČ: IČ DPH: SK2020225867
4001292	EXPO Dubaj-štúdia interiéru	36.000,00 EUR s DPH	272/2020-2060-1010		08.12.2020	SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. Prievozská 4D, Blok E 821 09 Bratislava 103988 IČO: 35833891 DIČ: IČ DPH: SK2020225867
4001321	EXPO Dubaj-štúdia technolog.vybavenia	22.200,00 EUR s DPH	272/2020-2060-1010		15.12.2020	SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. Prievozská 4D, Blok E 821 09 Bratislava 103988 IČO: 35833891 DIČ: IČ DPH: SK2020225867
4001322	EXPO Dubaj-štúdia-výstav.časť,vizualizácia	15.000,00 EUR s DPH	272/2020-2060-1010		15.12.2020	SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. Prievozská 4D, Blok E 821 09 Bratislava 103988 IČO: 35833891 DIČ: IČ DPH: SK2020225867
4001353	Prednáška	1.200,00 EUR s DPH		4510015431	16.12.2020	INESS Consult s.r.o. Zvolenská 1777/4 010 08 Žilina 103989 IČO: 36845426 DIČ: 2022457921 IČ DPH: SK2022457921
4000642	Revízia regulačnej politiky	11.478,50 EUR s DPH			18.06.2020	OECD 2, rue André-Pascal 75775 Paris Cedex 16 200031 IČO: DIČ:

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001143	Predpl. čas. dTest	32,42 EUR s DPH		4510015332	16.11.2020	dTest, o.p.s. Černomořská 419/10 101 00 Praha 10-Vršovice 200044 IČO: 45770760 DIČ:
4000131	Školenie 23-25.3.2020	3.543,82 EUR s DPH		4510014563	24.01.2020	European Acad. for Taxes,Econ.& Law Leipziger Platz 9 10117 Berlin 200074 IČO: DIČ:
4000133	Školenie 12.2.2020	783,91 EUR s DPH			24.01.2020	CW Research Ltd, Market Street SY1 1LG Shrewsbury 200077 IČO: DIČ:
4000132	Školenie 13.2.2020	758,63 EUR s DPH			24.01.2020	CW Research Ltd, Market Street SY1 1LG Shrewsbury 200077 IČO: DIČ:
4000134	Školenie 12.2.2020	783,91 EUR s DPH			24.01.2020	CW Research Ltd, Market Street SY1 1LG Shrewsbury 200077 IČO: DIČ:
4000184	Kurz 10.3.2020	874,23 EUR s DPH			05.02.2020	CW Research Ltd, Market Street SY1 1LG Shrewsbury 200077 IČO: DIČ:
4000183	Kurz 11.3.2020	874,23 EUR s DPH			05.02.2020	CW Research Ltd, Market Street SY1 1LG Shrewsbury 200077 IČO: DIČ:
4000094	Konferencia 2.4.2020	260,00 EUR s DPH			17.01.2020	EU Generation Erlachgasse 12/16 1100 Wien 200089 IČO: DIČ:

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000167	Predpl. HN Plus digital	1.089,00 CZK s DPH		4510014526	31.01.2020	Economia, a.s. Pernerova 673/47 186 00 Praha 8 - Karlín 200115 IČO: 28191226 DIČ:
4001169	Predpl. HN Plus digital	8.122,00 CZK s DPH		4510015347	23.11.2020	Economia, a.s. Pernerova 673/47 186 00 Praha 8 - Karlín 200115 IČO: 28191226 DIČ:
4000985	Hodnotenie biocídnej látky	2.606,25 EUR s DPH	255/2019-2060-3052		06.10.2020	Federal Min. for Clim.Action,Envir. Stubenbastei 5 1010 Wien 200118 IČO: DIČ:
4000986	Hodnotenie biocídnej látky	1.265,63 EUR s DPH	255/2019-2060-3052		06.10.2020	Federal Min. for Clim.Action,Envir. Stubenbastei 5 1010 Wien 200118 IČO: DIČ:
4000988	Hodnotenie biocídnej látky	993,75 EUR s DPH	254/2019-2060-3052		06.10.2020	Federal Min. for Clim.Action,Envir. Stubenbastei 5 1010 Wien 200118 IČO: DIČ:
4000955	Služby znalca	1.072,32 EUR s DPH	2/2020-2060-3052		22.09.2020	Bert van der Geest Visoko 192 4212 Visoko pri Kranju 200119 IČO: DIČ:
4000956	Služby znalca	536,16 EUR s DPH	86/2020-2060-3052		22.09.2020	Bert van der Geest Visoko 192 4212 Visoko pri Kranju 200119 IČO: DIČ:
4000181	Školenie 11.-18.3.2020	946,05 EUR s DPH			04.02.2020	Die Akademie Fresenius GmbH Alter Hellweg 46 44379 Dortmund 200128 IČO: DIČ:

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001168	Predpl. magazín PRO-ENERGY	55,00 EUR s DPH		4510015340	23.11.2020	ENERGY-HUB s.r.o. Drtinova 557/10 150 00 Praha 5 200141 IČO: 1996045 DIČ: IČ DPH: CZ01996045
4001293	"Čistá energia pre všetkých Európanov"	61.000,00 EUR s DPH	201/2020-2060-4100		10.12.2020	Ernst & Young, s.r.o. Na Florenci 2116/15 110 00 Praha 1 200150 IČO: 26705338 DIČ: IČ DPH: CZ26705338
4000029	EXPO DUBAJ-štúdia udržateľnosti	1.837,50 EUR s DPH		4510013501	09.01.2020	Susnomics Engineering Syst. FZ-LLC 705, 7th Floor 478820 Dubai 200158 IČO: DIČ:
4000396	Licencie k databáze- Onboard	24.190,00 EUR s DPH	155/2019-2060-2020		27.03.2020	Bisnode D&B Siemensova 2717/4 155 00 Praha 5 200168 IČO: 45806314 DIČ:
4000762	Licencie D&B Onboard 5.3-4.6.2020	2.465,00 EUR s DPH	155/2019-2060-2020		17.07.2020	Bisnode D&B Siemensova 2717/4 155 00 Praha 5 200168 IČO: 45806314 DIČ:
4001071	D&B Onboard	145,00 EUR s DPH	155/2019-2060-2020		23.10.2020	Bisnode D&B Siemensova 2717/4 155 00 Praha 5 200168 IČO: 45806314 DIČ:
4000765	Konferencia ToxCon/2020 onl.	165,29 EUR s DPH			22.07.2020	Univerzita Karlova Albertov 6 128 43 Praha 2 200170 IČO: 216208 DIČ: IČ DPH: CZ00216208

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000766	Konferencia ToxCon/2020	180,00 EUR s DPH			22.07.2020	Univerzita Karlova Albertov 6 128 43 Praha 2 200170 IČO: 216208 DIČ: IČ DPH: CZ00216208
4000786	Colné služby	220,00 EUR s DPH		4510015085	03.08.2020	PST CLC, a.s. Nádražní 969/112 702 00 Ostrava 200171 IČO: 25397249 DIČ: IČ DPH: CZ25397249
4000792	Norma ASTM E3058 - tlač. AJ	46,70 EUR s DPH		4510015096	31.07.2020	NORMSERVIS s.r.o. Hamry nad Sázavou 460 591 01 Žďár nad Sázavou 200173 IČO: 26249324 DIČ: IČ DPH: CZ26249324