

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2017

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4800001	záloha na tep. energiu 01/2017	27.150,00 EUR s DPH			27.01.2017	Bratislavská teplárenská Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4800004	záloha na tep. energiu 02/2017	26.620,00 EUR s DPH			10.02.2017	Bratislavská teplárenská Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4800007	záloha na tep. energiu 03/2017	22.660,00 EUR s DPH			27.02.2017	Bratislavská teplárenská Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4800010	záloha na tep. energiu 04/2017	15.430,00 EUR s DPH			30.03.2017	Bratislavská teplárenská Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4800013	záloha na tep. energiu 05/2017	7.530,00 EUR s DPH			25.04.2017	Bratislavská teplárenská Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4800016	záloha na tep. energiu 06/2017	6.430,00 EUR s DPH			23.05.2017	Bratislavská teplárenská Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4800019	záloha na tep. energiu 07/2017	6.160,00 EUR s DPH			19.06.2017	Bratislavská teplárenská Bajkalská 21/A 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
4800022	záloha na tep. energiu 08/2017	6.110,00 EUR s DPH			27.07.2017	Bratislavská teplárenská Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4800025	záloha na tep. energiu 09/2017	6.140,00 EUR s DPH			23.08.2017	Bratislavská teplárenská Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4800028	záloha na tep. energiu 10/2017	6.320,00 EUR s DPH			28.09.2017	Bratislavská teplárenská Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4800031	záloha na tep. energiu 11/2017	7.810,00 EUR s DPH			19.10.2017	Bratislavská teplárenská Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4000063	NFP313050C465	27,50 EUR s DPH	Z201632586_Z		13.01.2017	DOLIS, s.ro. Grosslingova 45 811 09 Bratislava 100002 IČO: 35698586 DIČ: 2020310919 IČ DPH: SK2020310919
4000015	NFP313050C465	429,00 EUR s DPH	Z201632586_Z		04.01.2017	DOLIS, s.ro. Grosslingova 45 811 09 Bratislava 100002 IČO: 35698586 DIČ: 2020310919 IČ DPH: SK2020310919
4000016	NFP313050C465	792,00 EUR s DPH	Z201632586_Z		04.01.2017	DOLIS, s.ro. Grosslingova 45 811 09 Bratislava 100002 IČO: 35698586 DIČ: 2020310919 IČ DPH: SK2020310919

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000062	NFP313050C465	27,50 EUR s DPH	Z201632586_Z		13.01.2017	DOLIS, s.ro. Grosslingova 45 811 09 Bratislava 100002 IČO: 35698586 DIČ: 2020310919 IČ DPH: SK2020310919
4000106	NFP313050C465	5.566,00 EUR s DPH	Z201632586_Z		19.01.2017	DOLIS, s.ro. Grosslingova 45 811 09 Bratislava 100002 IČO: 35698586 DIČ: 2020310919 IČ DPH: SK2020310919
4000107	NFP313050C465	110,00 EUR s DPH	Z201632586_Z		19.01.2017	DOLIS, s.ro. Grosslingova 45 811 09 Bratislava 100002 IČO: 35698586 DIČ: 2020310919 IČ DPH: SK2020310919
4000108	NFP313050C465	2.200,00 EUR s DPH	Z201632586_Z		19.01.2017	DOLIS, s.ro. Grosslingova 45 811 09 Bratislava 100002 IČO: 35698586 DIČ: 2020310919 IČ DPH: SK2020310919
4000109	NFP313050C465	704,00 EUR s DPH	Z201632586_Z		19.01.2017	DOLIS, s.ro. Grosslingova 45 811 09 Bratislava 100002 IČO: 35698586 DIČ: 2020310919 IČ DPH: SK2020310919
4000110	NFP313050C465	1.584,00 EUR s DPH	Z201632586_Z		19.01.2017	DOLIS, s.ro. Grosslingova 45 811 09 Bratislava 100002 IČO: 35698586 DIČ: 2020310919 IČ DPH: SK2020310919
4000285	Grafické práce na informač.tabuli	108,00 EUR s DPH		4510009736	16.02.2017	DOLIS, s.ro. Grosslingova 45 811 09 Bratislava 100002 IČO: 35698586 DIČ: 2020310919 IČ DPH: SK2020310919

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000033	FaD poistenie 12/16	312,92 EUR s DPH	100/2007-3100-2030		05.01.2017	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4000253	FaD poistenie 1/17	82,50 EUR s DPH	100/2007-3100-2030		13.02.2017	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4000381	FaD poistenie 2/17	114,85 EUR s DPH	100/2007-3100-2030		10.03.2017	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4000512	FaD poistenie 3/17	279,53 EUR s DPH	100/2007-3100-2030		12.04.2017	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4000696	FaD poistenie 4/17	279,51 EUR s DPH	100/2007-3100-2030		19.05.2017	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4000884	FaD poistenie 5/17	338,62 EUR s DPH	100/2007-3100-2030		15.06.2017	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4001036	FaD poistenie 6/17	1.363,96 EUR s DPH	100/2007-3100-2030		10.07.2017	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
4001181	FaD poistenie 7/17	1.564,37 EUR s DPH	100/2007-3100-2030		11.08.2017	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4001261	FaD poistenie 8/17	1.299,61 EUR s DPH	100/2007-3100-2030		11.09.2017	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4001422	FaD poistenie 9/17	787,13 EUR s DPH	100/2007-3100-2030		10.10.2017	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4000111	Dátové prepojenie 12/2016	540,00 EUR s DPH	852/2015-2050-1020		09.01.2017	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4000038	Služby HM 12/2016	1.033,42 EUR s DPH	49-4/2016-2050-1020		10.01.2017	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4000112	Strážna služba 12/2016	34.546,81 EUR s DPH	852/2015-2050-1020		09.01.2017	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4000177	Servisné práce	3.188,38 EUR s DPH	336/2012-4220-1020		07.02.2017	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
4000178	Dátové prepojenie 01/2017	540,00 EUR s DPH	852/2015-2050-1020		07.02.2017	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4000179	Strážna služba 01/2017	34.546,81 EUR s DPH	852/2015-2050-1020		07.02.2017	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4000350	Dátové prepojenie 2/2017	540,00 EUR s DPH	852/2015-2050-1020		08.03.2017	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4000349	Strážna služba 2/2017	34.546,81 EUR s DPH	852/2015-2050-1020		08.03.2017	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4000519	Dátové prepojenie 3/2017	540,00 EUR s DPH	852/2015-2050-1020		18.04.2017	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4000520	Strážna služba 3/2017	34.546,81 EUR s DPH	852/2015-2050-1020		18.04.2017	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4000589	Strážna služba 4/2017	34.546,81 EUR s DPH	852/2015-2050-1020		05.05.2017	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
4000590	Dátové prepojenie 4/2017	540,00 EUR s DPH	852/2015-2050-1020		05.05.2017	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4000670	Preskúšanie operátorov IBS	5.040,00 EUR s DPH	17/2017-2060-1020		19.05.2017	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4000825	Dátové prepojenie 5/2017	540,00 EUR s DPH	852/2015-2050-1020		09.06.2017	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4000826	Strážna služba 5/2017	34.546,81 EUR s DPH	852/2015-2050-1020		09.06.2017	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4000924	Služby HM 1-5/2017	6.040,87 EUR s DPH	20/2017-2060-1020-4		19.06.2017	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4001097	Strážna služba 6/2017	34.546,81 EUR s DPH	852/2015-2050-1020		21.07.2017	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4001098	Dátové prepojenie 6/2017	540,00 EUR s DPH	852/2015-2050-1020		21.07.2017	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
4001096	Preskúšanie IBS-PS5 Bučany	360,00 EUR s DPH	17/2017-2060-1020		21.07.2017	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4001138	Dátové prepojenie 7/2017	540,00 EUR s DPH	852/2015-2050-1020		07.08.2017	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4001139	Strážna služba 7/2017	34.546,81 EUR s DPH	852/2015-2050-1020		07.08.2017	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4001256	Dátové prepojenie 8/2017	540,00 EUR s DPH	852/2015-2050-1020		11.09.2017	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4001255	Strážna služba 8/2017	34.546,81 EUR s DPH	852/2015-2050-1020		11.09.2017	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4001408	Dátové prepojenie 9/2017	540,00 EUR s DPH	852/2015-2050-1020		11.10.2017	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4001407	Strážna služba 9/2017	34.546,81 EUR s DPH	852/2015-2050-1020		11.10.2017	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
4000012	Hlasové služby 12/2016	6.154,03 EUR s DPH	273/2006-3100-2040		04.01.2017	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000022	GSM brány 12/2016	723,98 EUR s DPH	273/2006-3100-2040		05.01.2017	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000169	Hlasové služby 1/2017	5.138,24 EUR s DPH	273/2006-3100-2040		06.02.2017	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000171	GSM brány 1/2017	723,98 EUR s DPH	273/2006-3100-2040		06.02.2017	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000332	Hlasové služby 2/2017	5.707,57 EUR s DPH	273/2006-3100-2040		06.03.2017	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000338	GSM brány 2/2017	723,98 EUR s DPH	273/2006-3100-2040		07.03.2017	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000248	Mobilný telefón iPhone	510,00 EUR s DPH	273/2006-3100-2040	4510009890	13.02.2017	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
4000445	Hlasové služby 3/2017	7.649,04 EUR s DPH	273/2006-3100-2040		04.04.2017	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000449	GSM brány 3/2017	723,98 EUR s DPH	273/2006-3100-2040		05.04.2017	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000579	Hlasové služby 4/2017	6.706,27 EUR s DPH	273/2006-3100-2040		04.05.2017	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000601	GSM brány 4/2017	723,98 EUR s DPH	273/2006-3100-2040		09.05.2017	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000727	Mobilný telefón Blackberry-nákup	438,00 EUR s DPH		4510010172	25.05.2017	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000771	GSM brány 5/2017	723,98 EUR s DPH	273/2006-3100-2040		07.06.2017	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000781	Hlasové služby 5/2017	7.683,13 EUR s DPH	273/2006-3100-2040		07.06.2017	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
4001010	GSM brány 6/2017	723,98 EUR s DPH	273/2006-3100-2040		06.07.2017	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000998	Hlasové služby 6/2017	15.004,55 EUR s DPH	273/2006-3100-2040		04.07.2017	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4001149	GSM brány 7/2017	723,98 EUR s DPH	273/2006-3100-2040		08.08.2017	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4001220	Hlasové služby 8/2017	5.585,74 EUR s DPH	273/2006-3100-2040		05.09.2017	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4001225	GSM brány 8/2017	723,98 EUR s DPH	273/2006-3100-2040		06.09.2017	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4001136	Hlasové služby 7/2017	14.186,92 EUR s DPH	273/2006-3100-2040		04.08.2017	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4001191	Mobilný telefón Samsung S7	349,00 EUR s DPH	273/2006-3100-2040	4510010730	23.08.2017	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
4001357	GSM brány 9/2017	723,98 EUR s DPH	273/2006-3100-2040		06.10.2017	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4001355	Hovorné služby 9/2017	8.699,49 EUR s DPH	273/2006-3100-2040		05.10.2017	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4001108	Mobilné telefóny iPhone 2x	698,00 EUR s DPH	273/2006-3100-2040	4510010637	26.07.2017	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4001536	GSM brány 10/2017	723,98 EUR s DPH	273/2006-3100-2040		06.11.2017	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000028	Povrchová voda 12/2016	449,00 EUR s DPH	67/2002-1000-930		09.01.2017	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000147	Spotreba vody- M17 12/2016	144,88 EUR s DPH	68/2002-1000-930		31.01.2017	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000148	Spotreba vody- G 12/2016	309,83 EUR s DPH	68/2002-1000-930		31.01.2017	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
4000149	Spotreba vody- M19 12/2016	211,75 EUR s DPH	68/2002-1000-930		31.01.2017	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000294	Povrchová voda- M19 1/2017	451,75 EUR s DPH	67/2002-1000-930		23.02.2017	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000323	Vodné,stočné- M17	387,28 EUR s DPH	68/2002-1000-930		03.03.2017	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000324	Vodné,stočné- Gagarinova	748,44 EUR s DPH	68/2002-1000-930		03.03.2017	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000325	Vodné,stočné- M19	550,19 EUR s DPH	68/2002-1000-930		03.03.2017	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000345	Povrchová voda 2/2017	421,36 EUR s DPH	67/2002-1000-930		08.03.2017	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000420	Vodné,stočné- M17	296,45 EUR s DPH	68/2002-1000-930		24.03.2017	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
4000421	Vodné,stočné- Gagarinova	619,66 EUR s DPH	68/2002-1000-930		24.03.2017	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000422	Vodné,stočné- M19	419,05 EUR s DPH	68/2002-1000-930		24.03.2017	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000454	Povrchová voda 3/2017	465,59 EUR s DPH	67/2002-1000-930		06.04.2017	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000505	Povrchová voda-k fa 617100511	13,85 EUR s DPH	67/2002-1000-930		10.04.2017	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000565	Vodné a stočné- M17	334,36 EUR s DPH	68/2002-1000-930		27.04.2017	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000567	Vodné a stočné- Gagarinova	621,90 EUR s DPH	68/2002-1000-930		27.04.2017	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000568	Vodné a stočné- M19	427,97 EUR s DPH	68/2002-1000-930		27.04.2017	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
4000611	Povrchová voda-M19	451,21 EUR s DPH	67/2002-1000-930		10.05.2017	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000711	Vodné,stočné- M17	242,95 EUR s DPH	68/2002-1000-930		24.05.2017	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000712	Vodné,stočné- Gagarinova	521,58 EUR s DPH	68/2002-1000-930		24.05.2017	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000713	Vodné,stočné- M19	374,47 EUR s DPH	68/2002-1000-930		24.05.2017	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000759	Povrchová voda- Mierová 19	465,59 EUR s DPH	67/2002-1000-930		05.06.2017	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000945	Vodné,stočné- M17	256,33 EUR s DPH	68/2002-1000-930		26.06.2017	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000946	Vodné,stočné- Gagarinova	517,13 EUR s DPH	68/2002-1000-930		26.06.2017	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
4000947	Vodné,stočné- Mierová 19	354,41 EUR s DPH	68/2002-1000-930		26.06.2017	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001018	Povrchová voda 6/2017	451,21 EUR s DPH	67/2002-1000-930		07.07.2017	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001135	Povrchová voda 7/2017	465,59 EUR s DPH	67/2002-1000-930		04.08.2017	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001115	Vodné, stočné- Mierová 17	269,70 EUR s DPH	68/2002-1000-930		28.07.2017	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001116	Vodné, stočné- Gagarinova	606,29 EUR s DPH	68/2002-1000-930		28.07.2017	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001117	Vodné, stočné- Mierová 19	427,97 EUR s DPH	68/2002-1000-930		28.07.2017	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001194	Vodné,stočné-Mierová 19	320,98 EUR s DPH	68/2002-1000-930		23.08.2017	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
4001192	Vodné,stočné-Mierová 17	173,86 EUR s DPH	68/2002-1000-930		23.08.2017	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001193	Vodné,stočné-Gagarinova	463,63 EUR s DPH	68/2002-1000-930		23.08.2017	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001228	Zrážková voda- M19 8/2017	465,59 EUR s DPH	67/2002-1000-930		07.09.2017	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001316	Vodné,stočné-M19	296,45 EUR s DPH	68/2002-1000-930		25.09.2017	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001317	Vodné,stočné-Gagarinova	479,23 EUR s DPH	68/2002-1000-930		25.09.2017	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001318	Vodné,stočné-M17	171,62 EUR s DPH	68/2002-1000-930		25.09.2017	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001307	Zrážky- Modra 18.8.-17.9.2017	54,19 EUR s DPH	PZ00215858		22.09.2017	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
4001400	Povrchová voda- M19 9/2017	451,21 EUR s DPH	67/2002-1000-930		10.10.2017	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001465	Vodné,stočné-M17 7.9.-4.10.	178,32 EUR s DPH	68/2002-1000-930		23.10.2017	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001466	Vodné,stočné-G 7.9.-4.10.	332,12 EUR s DPH	68/2002-1000-930		23.10.2017	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001467	Vodné,stočné-M19 7.9.-4.10.	109,22 EUR s DPH	68/2002-1000-930		23.10.2017	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001464	Modra- Zrážková voda 18.9.-17.10.	54,19 EUR s DPH	304/2017-2060-2063		23.10.2017	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000104	Služby HM 12/2016	565,40 EUR s DPH	49-34/2016-2050-1020		18.01.2017	PROGRESS TRADING a.s. Cukrovarská 22 075 01 Trebišov 100010 IČO: 31679765 DIČ: 2020503661 IČ DPH: SK2020503661
4000888	Služby HM 1-5/2017	3.322,60 EUR s DPH	20/2017-2060-1020-33		16.06.2017	PROGRESS TRADING a.s. Cukrovarská 22 075 01 Trebišov 100010 IČO: 31679765 DIČ: 2020503661 IČ DPH: SK2020503661

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000032	Pohonné hmoty 12/2016	5.415,37 EUR s DPH	431/2013-2050-2010		09.01.2017	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4000049	Služby HM 12/2016	7.341,66 EUR s DPH	49-41/2016-2050-1020		11.01.2017	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4000209	Pohonné hmoty do SMV 1/2017	3.903,17 EUR s DPH	431/2013-2050-2010		08.02.2017	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4000348	Pohonné hmoty 2/2017	4.140,44 EUR s DPH	431/2013-2050-2010		08.03.2017	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4000536	Údržba majetku IBS,NZEE,UPS I.Q.	51.383,70 EUR s DPH	14/2017-2060-1020		18.04.2017	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4000500	Pohonné hmoty 3/2017	3.890,79 EUR s DPH	431/2013-2050-2010		10.04.2017	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4000609	Pohonné hmoty SMV 4/2017	3.515,49 EUR s DPH	431/2013-2050-2010		10.05.2017	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
4000786	Pohonné hmoty do SMV 5/2017	3.846,13 EUR s DPH	431/2013-2050-2010		08.06.2017	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4000887	Služby HM 1-5/2017	36.266,60 EUR s DPH	20/2017-2060-1020-39		15.06.2017	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4001038	Údržba majetku IBS,NZEE,UPS II.Q.	172.344,11 EUR s DPH	14/2017-2060-1020		12.07.2017	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4001024	Pohonné hmoty 6/2017	3.524,43 EUR s DPH	431/2013-2050-2010		10.07.2017	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4001140	Pohonné hmoty do SMV 7/2017	2.910,15 EUR s DPH			07.08.2017	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4001205	Elektronický zabezp.systém	90.245,00 EUR s DPH	21/2017-2060-1020		24.08.2017	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4001206	Kamerový systém (UTO)	72.700,00 EUR s DPH	21/2017-2060-1020		24.08.2017	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
4001324	Softvér,licencie	23.857,20 EUR s DPH	214/2017-2060-1020		27.09.2017	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4001308	Pohonné hmoty do SMV 8/2017	2.527,06 EUR s DPH	431/2013-2050-2010		22.09.2017	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4001421	Údržba majetku IBS,NZEE,UPS 3.Q.2017	71.086,79 EUR s DPH	14/2017-2060-1020		13.10.2017	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4000151	Doúčtovanie predplatného Economist,Reflex	267,22 EUR s DPH		4510009715	31.01.2017	INTERPRESS SLOVAKIA, spol. s r.o. Blagoevova 9 851 04 Bratislava 100014 IČO: 17326231 DIČ: 2020300689 IČ DPH: SK2020300689
4000053	GSM brány 12/2016	795,07 EUR s DPH	329/2003-500-520		12.01.2017	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4000031	Hlasové služby 12/2016	2.092,79 EUR s DPH	329/2003-500-520		09.01.2017	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4000210	Telekomunikačné služby 1/2017	2.154,28 EUR s DPH	329/2003-500-520		08.02.2017	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
4000235	GSM brány 1/2017	802,86 EUR s DPH	329/2003-500-520		09.02.2017	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4000344	Hlasové služby 2/2017	2.074,18 EUR s DPH	329/2003-500-520		08.03.2017	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4000358	Mobilné služby 2/2017	795,07 EUR s DPH	329/2003-500-520		10.03.2017	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4000453	Hlasové služby 3/2017	2.147,86 EUR s DPH	329/2003-500-520		06.04.2017	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4000508	GSM brány 3/2017	797,87 EUR s DPH	329/2003-500-520		12.04.2017	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4000600	Hlasové služby 4/2017	2.053,22 EUR s DPH	329/2003-500-520		09.05.2017	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4000620	Mobilné služby 4/2017	800,06 EUR s DPH	329/2003-500-520		12.05.2017	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
4000772	Telekomunikačné služby 5/2017	635,21 EUR s DPH	329/2003-500-520		07.06.2017	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4000773	Hlasové služby 5/2017	1.954,50 EUR s DPH	329/2003-500-520		07.06.2017	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4001023	Telekomunikačné služby 6/2017	1.528,33 EUR s DPH	329/2003-500-520		06.07.2017	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4001040	Mobilné služby 6/2017	800,06 EUR s DPH	329/2003-500-520		13.07.2017	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4000822	Hlasové služby 5/2017	795,07 EUR s DPH	329/2003-500-520		09.06.2017	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4001039	Zriadenie+prenájom digitálneho okruhu	3.178,08 EUR s DPH	144/2017-2060-2020		13.07.2017	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4001147	Hlasové služby 7/2017	1.917,50 EUR s DPH	329/2003-500-520		08.08.2017	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
4001156	GSM brány 7/2017	800,06 EUR s DPH	329/2003-500-520		10.08.2017	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4001219	Telekomunikačné služby 8/2017	1.993,70 EUR s DPH	329/2003-500-520		05.09.2017	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4001236	Mobilné služby 8/2017	800,06 EUR s DPH	329/2003-500-520		08.09.2017	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4001359	Telekomunikačné služby 9/2017	2.179,82 EUR s DPH	329/2003-500-520		06.10.2017	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4001347	Prenájom digi.okruhu 9-11/2017	2.384,88 EUR s DPH	144/2017-2060-2020		04.10.2017	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4001411	GSM brány 9/2017	800,06 EUR s DPH	329/2003-500-520		11.10.2017	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4001546	Telekomunikačné služby 10/2017	2.271,68 EUR s DPH	329/2003-500-520		08.11.2017	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
4000019	Upratovacie služby-blokB 12/2016	154,80 EUR s DPH	429/2011-4220-2100	4510008026	05.01.2017	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132
4000020	Upratovacie služby 12/2016	7.319,46 EUR s DPH	429-2011-4220-2100		05.01.2017	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132
4000206	Upratovacie služby 1/2017	7.319,46 EUR s DPH	429/2011-4220-2100		08.02.2017	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132
4000207	Upratovanie-blok B 1/2017	154,80 EUR s DPH	429/2011-4220-2100	4510009643	08.02.2017	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132
4000341	Upratovacie služby-blokB 2/2017	154,80 EUR s DPH	429/2011-4220-2100	4510009643	08.03.2017	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132
4000346	Upratovacie služby 2/2017	7.319,46 EUR s DPH	429/2011-4220-2100		08.03.2017	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132
4000455	Upratovacie služby 3/2017	7.319,46 EUR s DPH	429/2011-4220-2100		06.04.2017	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
4000456	Upratovacie služby-blok B 3/2017	154,80 EUR s DPH	429/2011-4220-2100	4510009643	06.04.2017	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132
4000595	Upratovacie služby 4/2017	7.319,46 EUR s DPH	429/2011-4220-2100		09.05.2017	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132
4000596	Upratovanie-blok B 4/2017	154,80 EUR s DPH	429/2011-4220-2100	4510009643	09.05.2017	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132
4000784	Upratovanie-Blok B 5/2017	154,80 EUR s DPH	429/2011-4220-2100	4510009643	08.06.2017	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132
4000785	Upratovacie služby 5/2017	7.319,46 EUR s DPH	429/2011-4220-2100		08.06.2017	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132
4001016	Upratovacie služby 6/2017	7.319,46 EUR s DPH	429/2011-4220-2100		07.07.2017	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132
4001017	Upratovanie-blokB 6/2017	154,80 EUR s DPH	429/2011-4220-2100	4510009643	07.07.2017	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
4001142	Upratovacie služby 7/2017	7.319,46 EUR s DPH	429/2011-4220-2100		07.08.2017	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132
4001143	Upratovanie-blok B 7/2017	154,80 EUR s DPH	429/2011-4220-2100	4510009643	07.08.2017	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132
4001272	Upratovanie od 15.8.2017-31.8.2017	3.279,70 EUR s DPH	277/2017-2060-2030		13.09.2017	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132
4001270	Upratovanie-blok B 8/2017	77,40 EUR s DPH	429/2011-4220-2100	4510009643	13.09.2017	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132
4001271	Upratovanie do 14.8.2017	3.659,72 EUR s DPH	429/2011-4220-2100		13.09.2017	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132
4001403	Upratovacie služby-M17,19 9/2017	6.559,39 EUR s DPH	277/2017-2060-2030		10.10.2017	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132
4000001	Periodikum	49,50 EUR s DPH		4510009476	03.01.2017	AJFA+AVIS s.r.o. Klemensova 34 010 01 Žilina 100017 IČO: 31602436 DIČ: 2020446032 IČ DPH: SK2020446032

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000055	Služby 12/2016	633,38 EUR s DPH	49-53/2016-2050-1020		12.01.2017	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4000082	Pregenerovanie tokenov,servis 12/2016	46.470,00 EUR s DPH	57/2016-2050-1020		16.01.2017	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4000234	Pregener.tokenov,servis 1/2017	46.074,00 EUR s DPH	57/2016-2050-1020		09.02.2017	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4000393	Pregenerovanie tokenov,servis 2/2017	46.362,00 EUR s DPH	57/2016-2050-1020		20.03.2017	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4000529	Licencie EPSIS	31.036,56 EUR s DPH	57/2016-2050-1020		20.04.2017	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4000528	Pregener.USB tokenov,servis 3/2017	45.966,00 EUR s DPH	57/2016-2050-1020		20.04.2017	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4000581	Inštalácia licencií	3.732,00 EUR s DPH	250/2013-2050-1020		04.05.2017	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
4000582	Inštalácia licencií	3.672,00 EUR s DPH	250/2013-2050-1020		04.05.2017	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4000651	Pregenerovanie USB tokenov,servis 4/2017	46.506,00 EUR s DPH	57/2016-2050-1020		15.05.2017	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4000847	Vytvorenie modulov EPSIS	162.841,39 EUR s DPH	26/2017-2060-1020	4510010036	13.06.2017	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4000871	Servis,USB tokeny 5/2017	46.686,00 EUR s DPH	32/2017-2060-1020		15.06.2017	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4000857	Služby HM 1-5/2017	3.213,36 EUR s DPH	20/2017-2060-1020-51		14.06.2017	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4000927	Licencie k EPSIS	6.969,84 EUR s DPH	57/2016-2050-1020		19.06.2017	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4001074	Služby 6/2017	46.074,00 EUR s DPH	32/2017-2060-1020		20.07.2017	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
4001110	Podpora pre licencie	292,80 EUR s DPH	32/2017-2060-1020		26.07.2017	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4001176	Servis, pregener.tokenov 7/2017	46.648,69 EUR s DPH	32/2017-2060-1020		17.08.2017	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4001210	Licencie-Oracle	8.022,44 EUR s DPH	32/2017-2060-1020		28.08.2017	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4001257	Servis, pregener.tokenov 8/2017	46.613,50 EUR s DPH	32/2017-2060-1020		12.09.2017	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4001419	Servis, pregenerovanie tokenov 9/2017	46.464,60 EUR s DPH	32/2017-2060-1020		13.10.2017	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4000070	Služby HM 12/2016	414,08 EUR s DPH	49-1/2016-2050-1020		13.01.2017	ARMA, s.r.o. Hlavná 62 946 56 Dulovce 100030 IČO: 34119027 DIČ: 2020397863 IČ DPH: SK2020397863
4000891	Služby HM 1-5/2017	2.082,95 EUR s DPH	20/2017-2060-1020-1		16.06.2017	ARMA, s.r.o. Hlavná 62 946 56 Dulovce 100030 IČO: 34119027 DIČ: 2020397863 IČ DPH: SK2020397863

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000071	Služby HM 12/2016	569,00 EUR s DPH	49-3/2016-2050-1020		13.01.2017	AVC Raková, a.s. Raková 50 023 51 Raková 100032 IČO: 43881548 DIČ: 2022500106 IČ DPH: SK2022500106
4000852	Služby HM 1-5/2017	2.953,44 EUR s DPH	20/2017-2060-1020-3		13.06.2017	AVC Raková, a.s. Raková 50 023 51 Raková 100032 IČO: 43881548 DIČ: 2022500106 IČ DPH: SK2022500106
4000386	Diners club-platba kartou	143,21 EUR s DPH	288/2005-500-560		08.03.2017	Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11 811 06 Bratislava 100034 IČO: 35757086 DIČ: 2021397367 IČ DPH: SK2021397367
4000657	Diners club-platba kartou	148,24 EUR s DPH	288/2005-500-560		09.05.2017	Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11 811 06 Bratislava 100034 IČO: 35757086 DIČ: 2021397367 IČ DPH: SK2021397367
4000942	FaD ubytovanie Novotný Brusel	174,09 EUR s DPH	288/2005-500-560		08.06.2017	Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11 811 06 Bratislava 100034 IČO: 35757086 DIČ: 2021397367 IČ DPH: SK2021397367
4001423	FaD DC karta	561,69 EUR s DPH	288/2005-500-560		06.10.2017	Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11 811 06 Bratislava 100034 IČO: 35757086 DIČ: 2021397367 IČ DPH: SK2021397367
4001251	Platba kartou Diners club	357,00 EUR s DPH	288/2005-500-560		14.08.2017	Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11 811 06 Bratislava 100034 IČO: 35757086 DIČ: 2021397367 IČ DPH: SK2021397367

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000144	Služby HM 12/2016	540,06 EUR s DPH	49-7/2016-2050-1020		26.01.2017	DUSLO, a.s. Administratívna budova, ev.č. 1236 927 03 Šaľa 100038 IČO: 35826487 DIČ: 2021607984 IČ DPH: SK2021607984
4000879	Služby HM 1-5/2017	3.011,20 EUR s DPH	20/2017-2060-1020-7		15.06.2017	DUSLO, a.s. Administratívna budova, ev.č. 1236 927 03 Šaľa 100038 IČO: 35826487 DIČ: 2021607984 IČ DPH: SK2021607984
4000065	Finančný spravodajca ročník 2016	20,68 EUR s DPH			13.01.2017	Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 IČO: 31592503 DIČ: 2020449189 IČ DPH: SK2020449189
4000401	Školenie-Nemčeková, Jurgová	132,00 EUR s DPH			22.03.2017	Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 IČO: 31592503 DIČ: 2020449189 IČ DPH: SK2020449189
4000124	Popl. za vedenie účtu za r. 2016	3.483,80 EUR s DPH			24.01.2017	Centrálny depozitár Ul. 29. augusta 1/A 814 80 Bratislava 100049 IČO: 31338976 DIČ: 2020312833 IČ DPH: SK2020312833
4000125	Popl. za vedenie účtu za r. 2016	43.737,01 EUR s DPH			24.01.2017	Centrálny depozitár Ul. 29. augusta 1/A 814 80 Bratislava 100049 IČO: 31338976 DIČ: 2020312833 IČ DPH: SK2020312833
4000103	Mazanie výťahov+prehliadka 1/2017	854,01 EUR s DPH	118/2014-2050-2030	4510009645	18.01.2017	Eduard Tiko - ETOK Obchodná 17 900 26 Slovenský Grob 100052 IČO: 12689181 DIČ: 1022915333 IČ DPH: SK1022915333

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000264	Mazanie výťahov 2/2017	242,70 EUR s DPH	118/2014-2050-2030	4510009645	14.02.2017	Eduard Tiko - ETOK Obchodná 17 900 26 Slovenský Grob 100052 IČO: 12689181 DIČ: 1022915333 IČ DPH: SK1022915333
4000335	Mazanie výťahových zariadení 3/2017	242,70 EUR s DPH	118/2014-2050-2030	4510009645	07.03.2017	Eduard Tiko - ETOK Obchodná 17 900 26 Slovenský Grob 100052 IČO: 12689181 DIČ: 1022915333 IČ DPH: SK1022915333
4000497	Mazanie+prehliadka výťahov 4/2017	810,58 EUR s DPH	118/2014-2050-2030	4510009645	10.04.2017	Eduard Tiko - ETOK Obchodná 17 900 26 Slovenský Grob 100052 IČO: 12689181 DIČ: 1022915333 IČ DPH: SK1022915333
4000101	Služby HM 12/2016	554,21 EUR s DPH	49-8/2016-2050-1020		09.01.2017	ESOX Vrútky, s.r.o. J. Kalinčiaka 3 038 61 Vrútky 100061 IČO: 36396478 DIČ: 2020121620 IČ DPH: SK2020121620
4000761	Služby HM 1-5/2017	2.836,35 EUR s DPH	20/2017-2060-1020-8		05.06.2017	ESOX Vrútky, s.r.o. J. Kalinčiaka 3 038 61 Vrútky 100061 IČO: 36396478 DIČ: 2020121620 IČ DPH: SK2020121620
4001027	Nájomné+spotreba energií	5.111,58 EUR s DPH	96/2017-2060-2030		10.07.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4001141	Nájomné+energie 7/2017	16.757,87 EUR s DPH	96/2017-2060-2030		07.08.2017	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
4001229	Nájomné+energie 8/2017	16.757,87 EUR s DPH			07.09.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4001363	Strava SPP 9/2017	483,28 EUR s DPH		4510010886	06.10.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4001461	Nájomné 9/2017	67.169,31 EUR s DPH	96/2017-2060-2030		19.10.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4000002	Stravné lístky	16.560,00 EUR s DPH	332/2007-3100-2100	4510009603	02.01.2017	VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske myto 1/B 831 02 Bratislava 100083 IČO: 35683813 DIČ: 2020322920 IČ DPH: SK2020322920
4000176	Stravné lístky	23.400,00 EUR s DPH	332/2007-3100-2100	4510009716	06.02.2017	VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske myto 1/B 831 02 Bratislava 100083 IČO: 35683813 DIČ: 2020322920 IČ DPH: SK2020322920
4000340	Stravné lístky	28.800,00 EUR s DPH	332/2007-3100-2100	4510009860	08.03.2017	VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske myto 1/B 831 02 Bratislava 100083 IČO: 35683813 DIČ: 2020322920 IČ DPH: SK2020322920
4000435	Stravné lístky	16.200,00 EUR s DPH	332/2007-3100-2100	4510009997	30.03.2017	VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske myto 1/B 831 02 Bratislava 100083 IČO: 35683813 DIČ: 2020322920 IČ DPH: SK2020322920

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000586	Stravné lístky 15.5.-14.6.2017	34.200,00 EUR s DPH	332/2007-3100-2100	4510010101	05.05.2017	VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske myto 1/B 831 02 Bratislava 100083 IČO: 35683813 DIČ: 2020322920 IČ DPH: SK2020322920
4000654	Stravné lístky	27.000,00 EUR s DPH	332/2007-3100-2100	4510010247	30.05.2017	VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske myto 1/B 831 02 Bratislava 100083 IČO: 35683813 DIČ: 2020322920 IČ DPH: SK2020322920
4000994	Stravné lístky	27.000,00 EUR s DPH	332/2007-3100-2100	4510010486	04.07.2017	VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske myto 1/B 831 02 Bratislava 100083 IČO: 35683813 DIČ: 2020322920 IČ DPH: SK2020322920
4001118	Stravné lístky	28.800,00 EUR s DPH	332/2007-3100-2100	4510010562	31.07.2017	VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske myto 1/B 831 02 Bratislava 100083 IČO: 35683813 DIČ: 2020322920 IČ DPH: SK2020322920
4001217	Stravné lístky 15.9.-14.10.2017	21.600,00 EUR s DPH		4510010703	04.09.2017	VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske myto 1/B 831 02 Bratislava 100083 IČO: 35683813 DIČ: 2020322920 IČ DPH: SK2020322920
4001332	Stravné lístky	23.400,00 EUR s DPH		4510010793	02.10.2017	VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske myto 1/B 831 02 Bratislava 100083 IČO: 35683813 DIČ: 2020322920 IČ DPH: SK2020322920
4001510	Stravné lístky	27.000,00 EUR s DPH	551/2011-4200-2010	4510010944	07.11.2017	VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske myto 1/B 831 02 Bratislava 100083 IČO: 35683813 DIČ: 2020322920 IČ DPH: SK2020322920

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000534	Školenie - 4.5.2017	120,00 EUR s DPH			21.04.2017	BPM Slovakia, s.r.o. Bojnická 3 831 04 Bratislava 100084 IČO: 35861886 DIČ: 2021732262 IČ DPH: SK2021732262
4000045	Služby HM 12/2016	2.691,88 EUR s DPH	49-48/2016-2050-1020		11.01.2017	TRANSPETROL, a.s. Šumavská 38 821 08 Bratislava 100086 IČO: 31341977 DIČ: 2020403715 IČ DPH: SK2020403715
4000824	Služby HM 1-5/2017	12.612,95 EUR s DPH	20/2017-2060-1020-46		09.06.2017	TRANSPETROL, a.s. Šumavská 38 821 08 Bratislava 100086 IČO: 31341977 DIČ: 2020403715 IČ DPH: SK2020403715
4001065	Občerstvenie	720,00 EUR s DPH		4510010482	17.07.2017	TRANSPETROL, a.s. Šumavská 38 821 08 Bratislava 100086 IČO: 31341977 DIČ: 2020403715 IČ DPH: SK2020403715
4000095	Služby HM 12/2016	902,65 EUR s DPH	49-6/2016-2050-1020		17.01.2017	DELTECH, a.s. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš 100087 IČO: 30225582 DIČ:
4000913	Služby HM 1-5/2017	4.619,20 EUR s DPH	20/2017-2060-1020-6		19.06.2017	DELTECH, a.s. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš 100087 IČO: 30225582 DIČ:
4000122	Databáza RES SR 12/2016	11,95 EUR s DPH	114/2011-4220-3100		24.01.2017	INFOSTAT Leškova 16 817 95 Bratislava 15 100088 IČO: 3964 DIČ: 2020890124 IČ DPH: SK2020890124

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001103	Databáza RES SR 06/2017	11,95 EUR s DPH			24.07.2017	INFOSTAT Leškova 16 817 95 Bratislava 15 100088 IČO: 3964 DIČ: 2020890124 IČ DPH: SK2020890124
4000079	Služby HM 12/2016	4.001,37 EUR s DPH	49-59/2016-2050-1020		16.01.2017	ZVS holding, a.s. Stúrova 925/27 018 41 Dubnica nad Váhom 100091 IČO: 36305600 DIČ: 2020175993 IČ DPH: SK2020175993
4000954	Služby HM 1-5/2017	21.273,49 EUR s DPH	20/2017-2060-1020-57		19.06.2017	ZVS holding, a.s. Stúrova 925/27 018 41 Dubnica nad Váhom 100091 IČO: 36305600 DIČ: 2020175993 IČ DPH: SK2020175993
4001099	Operatívny servis	21.495,24 EUR s DPH	37/2017-2060-1020		21.07.2017	ZVS holding, a.s. Stúrova 925/27 018 41 Dubnica nad Váhom 100091 IČO: 36305600 DIČ: 2020175993 IČ DPH: SK2020175993
4001287	Operatívny servis	16.206,72 EUR s DPH	37/2017-2060-1020		18.09.2017	ZVS holding, a.s. Stúrova 925/27 018 41 Dubnica nad Váhom 100091 IČO: 36305600 DIČ: 2020175993 IČ DPH: SK2020175993
4001207	Právne služby 7/2017	12.648,00 EUR s DPH	130/2017-2060-2241		24.08.2017	Bobák, Bollová a spol., s.r.o. Dr. Vl. Clementisa 10 821 02 Bratislava 100096 IČO: 35855673 DIČ: 2020263993 IČ DPH: SK2020263993
4001313	Právne služby 8/2017	6.324,00 EUR s DPH	130/2017-2060-2241		22.09.2017	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
4001427	Právne služby 9/2017	11.985,00 EUR s DPH	130/2017-2060-2241		16.10.2017	Bobák, Bollová a spol., s.r.o. Dr. Vl. Clementisa 10 821 02 Bratislava 100096 IČO: 35855673 DIČ: 2020263993 IČ DPH: SK2020263993
4000052	Farbiaca náplň do frank. str.	174,00 EUR s DPH		4510009638	12.01.2017	PSVP SLOVAKIA, spol.s.r.o Mliekarenská 10 821 09 Bratislava 100098 IČO: 35860511 DIČ: 2020249000 IČ DPH: SK2020249000
4000205	Ročný poplatok na frankovací stroj	144,00 EUR s DPH	163/2010-3100-2030		07.02.2017	PSVP SLOVAKIA, spol.s.r.o Mliekarenská 10 821 09 Bratislava 100098 IČO: 35860511 DIČ: 2020249000 IČ DPH: SK2020249000
4001350	Inštalácia reklamnej pečiatky	135,00 EUR s DPH		4510010790	04.10.2017	PSVP SLOVAKIA, spol.s.r.o Mliekarenská 10 821 09 Bratislava 100098 IČO: 35860511 DIČ: 2020249000 IČ DPH: SK2020249000
4000602	Prenájom výstavnej plochy-MT 2017	77.254,80 EUR s DPH		4510010076	09.05.2017	Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra Výstavná 4 949 01 Nitra 100101 IČO: 36855642 DIČ: 2022506651 IČ DPH: SK2022506651
4000237	Publikácia- Zákony 2017 II A+B	63,82 EUR s DPH		4510009712	08.02.2017	Poradca, s.r.o. Pri Celulóžke 40 010 01 Žilina 100109 IČO: 36371271 DIČ: 2020102293 IČ DPH: SK2020102293
4000093	Služby HM 12/2016	712,63 EUR s DPH	49-2/2016-2050-1020		17.01.2017	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
4000925	Služby HM 1-5/2017	3.646,75 EUR s DPH	20/2017-2060-1020-2		19.06.2017	ATANI, s.r.o. Kopčianska 65 851 01 Bratislava 100110 IČO: 31381481 DIČ: 2020353874 IČ DPH: SK2020353874
4000048	Služby HM 12/2016	1.092,58 EUR s DPH	49-5/2016-2050-1020		11.01.2017	Continental Matador Terézie Vansovej 1054 020 01 Púchov 100111 IČO: 36709557 DIČ: 2022285485 IČ DPH: SK7020000955
4000881	Služby HM 1-5/2017	5.591,70 EUR s DPH	20/2017-2060-1020-5		15.06.2017	Continental Matador Terézie Vansovej 1054 020 01 Púchov 100111 IČO: 36709557 DIČ: 2022285485 IČ DPH: SK7020000955
4000153	Kontrola a údrž.protipož.zariad. 1/2017	4.306,51 EUR s DPH	264/2013-2050-2030	4510009635	01.02.2017	PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 IČO: 36859672 DIČ: 2022657428 IČ DPH: SK2022657428
4000289	Kontrola a údržba protipož.zar. 2/2017	4.306,51 EUR s DPH	264/2013-2050-2030	4510009704	22.02.2017	PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 IČO: 36859672 DIČ: 2022657428 IČ DPH: SK2022657428
4000450	Kontrola a údržba protipož.zariad. 3/2017	20.131,82 EUR s DPH	264/2013-2050-2030	4510009833	05.04.2017	PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 IČO: 36859672 DIČ: 2022657428 IČ DPH: SK2022657428
4000501	Výmena akumulátorov v EPS	210,36 EUR s DPH	264/2013-2050-2030	4510009865	10.04.2017	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
4000576	Kontrola a údržba protipož.zar.4/2017	4.306,51 EUR s DPH	264/2013-2050-2030	4510010074	03.05.2017	PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 IČO: 36859672 DIČ: 2022657428 IČ DPH: SK2022657428
4000747	Výmena kopleru EPS III.etapa	1.122,00 EUR s DPH	264/2013-2050-2030	4510010004	30.05.2017	PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 IČO: 36859672 DIČ: 2022657428 IČ DPH: SK2022657428
4000748	Kontrola a údržba protipož.zar. 5/2017	4.306,51 EUR s DPH	264/2013-2050-2030	4510010130	30.05.2017	PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 IČO: 36859672 DIČ: 2022657428 IČ DPH: SK2022657428
4000941	Kontrola a údrž. protipož. zar.	34.508,50 EUR s DPH	264/2013-2050-2030	4510010271	23.06.2017	PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 IČO: 36859672 DIČ: 2022657428 IČ DPH: SK2022657428
4001114	Kontrola,údržba protipož.zariad. 7/2017	4.306,51 EUR s DPH	264/2013-2050-2030	4510010509	28.07.2017	PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 IČO: 36859672 DIČ: 2022657428 IČ DPH: SK2022657428
4001212	Kontrola a údržba protipož.zar. 8/2017	4.306,51 EUR s DPH	264/2013-2050-2030	4510010508	30.08.2017	PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 IČO: 36859672 DIČ: 2022657428 IČ DPH: SK2022657428
4001353	Kontrola,údržba protipož.zar.9/2017	20.131,82 EUR s DPH	264/2013-2050-2030	4510010636	05.10.2017	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
4000517	Revízia v CO úkryte	3.368,28 EUR s DPH		4510009928	13.04.2017	Ivan Malina - Kredit - Višňová 197/6 911 05 Trenčín 100118 IČO: 36344672 DIČ: 2022012597
4001164	Oprava hasiacich prístrojov,tlak.skúška	1.024,32 EUR s DPH	216/2011-4220-2110	4510010604	14.08.2017	Ladislav Molnár - ROTALIX Mlynarovičova 12 851 03 Bratislava 100119 IČO: 11810033 DIČ: 1020243367 IČ DPH: SK1020243367
4001165	Kontrola hasiacich prístrojov,hydrantov	436,46 EUR s DPH	216/2011-4220-2110	4510010604	14.08.2017	Ladislav Molnár - ROTALIX Mlynarovičova 12 851 03 Bratislava 100119 IČO: 11810033 DIČ: 1020243367 IČ DPH: SK1020243367
4001068	Výmena kobercov	3.929,09 EUR s DPH	347/2014-2050-2030	4510010474	17.07.2017	STAVREM PLUS, s.r.o. Boldocká 1 903 01 Senec 100126 IČO: 35794542 DIČ: 2020201964 IČ DPH: SK2020201964
4000438	Maľovanie kancelárií	769,44 EUR s DPH	340/2014-2030-2050	4510009838	03.04.2017	Marian Lenčes - Malen Družstevná 1527/24 951 31 Močenok 100128 IČO: 40514994 DIČ: 1070032843 IČ DPH: SK1070032843
4000737	Deratizácia	852,00 EUR s DPH	239/2011-5220-2110	4510010139	29.05.2017	Ladislav Žitňák .- dezinfekcia, Štúrova 38 927 01 Šaľa 100129 IČO: 32345747 DIČ: 1020279700 IČ DPH: SK1020279700
4000050	Zdravotné služby	305,27 EUR s DPH		4510009627	11.01.2017	TeamPrevent Santé s.r.o. Ružinovská 10 820 07 Bratislava 100132 IČO: 35945249 DIČ: 2022029526 IČ DPH: SK2022029526

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000029	Zdravotné služby 12/2016	204,00 EUR s DPH	358/2014-2050-2030	4510009676	09.01.2017	TeamPrevent Santé s.r.o. Ružinovská 10 820 07 Bratislava 100132 IČO: 35945249 DIČ: 2022029526 IČ DPH: SK2022029526
4000126	Servis rohoží 1/2017	92,40 EUR s DPH	325/2014-2050-2030		25.01.2017	CWS-boco Slovensko s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava 100133 IČO: 31411045 DIČ: 2020396125 IČ DPH: SK2020396125
4000304	Servis rohoží 2/2017	92,40 EUR s DPH	325/2014-2050-2030		01.03.2017	CWS-boco Slovensko s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava 100133 IČO: 31411045 DIČ: 2020396125 IČ DPH: SK2020396125
4000433	Servis rohoží 3/2017	92,40 EUR s DPH	325/2014-2050-2030		29.03.2017	CWS-boco Slovensko s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava 100133 IČO: 31411045 DIČ: 2020396125 IČ DPH: SK2020396125
4000544	Servis rohoží 4/2017	92,40 EUR s DPH	325/2014-2050-2030		26.04.2017	CWS-boco Slovensko s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava 100133 IČO: 31411045 DIČ: 2020396125 IČ DPH: SK2020396125
4000710	Servis rohoží 5/2017	92,40 EUR s DPH	325/2014-2050-2030		24.05.2017	CWS-boco Slovensko s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava 100133 IČO: 31411045 DIČ: 2020396125 IČ DPH: SK2020396125
4000955	Servis rohoží 6/2017	92,40 EUR s DPH	325/2014-2050-2030		28.06.2017	CWS-boco Slovensko s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava 100133 IČO: 31411045 DIČ: 2020396125 IČ DPH: SK2020396125

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001107	Servis rohoží 7/2017	92,40 EUR s DPH	325/2014-2050-2030		26.07.2017	CWS-boco Slovensko s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava 100133 IČO: 31411045 DIČ: 2020396125 IČ DPH: SK2020396125
4001209	Servis rohoží 8/2017	92,40 EUR s DPH	325/2014-2050-2030		28.08.2017	CWS-boco Slovensko s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava 100133 IČO: 31411045 DIČ: 2020396125 IČ DPH: SK2020396125
4001368	Servis rohoží 9/2017	92,40 EUR s DPH	325/2014-2050-2030		09.10.2017	CWS-boco Slovensko s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava 100133 IČO: 31411045 DIČ: 2020396125 IČ DPH: SK2020396125
4000291	Školenie 28.2.2017	59,00 EUR s DPH			23.02.2017	EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 6 851 05 Bratislava 100142 IČO: 36287229 DIČ: 2022161768 IČ DPH: SK2022161768
4000303	Školenie 10.3.2017	118,00 EUR s DPH			28.02.2017	EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 6 851 05 Bratislava 100142 IČO: 36287229 DIČ: 2022161768 IČ DPH: SK2022161768
4000391	Školenie 28.3.2017	59,00 EUR s DPH			17.03.2017	EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 6 851 05 Bratislava 100142 IČO: 36287229 DIČ: 2022161768 IČ DPH: SK2022161768
4001329	Školenie 2.10.2017	354,00 EUR s DPH			29.09.2017	EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 6 851 05 Bratislava 100142 IČO: 36287229 DIČ: 2022161768 IČ DPH: SK2022161768

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001397	Školenie 6.11.2017	138,00 EUR s DPH			11.10.2017	EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 6 851 05 Bratislava 100142 IČO: 36287229 DIČ: 2022161768 IČ DPH: SK2022161768
4000054	Spravodajský servis 12/2016	600,00 EUR s DPH	384/2012-4220-1010		12.01.2017	Tlačová agentúra SR Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava 100143 IČO: 31320414 DIČ: 2020291064 IČ DPH: SK2020291064
4000245	Spravodajský servis 1/2017	600,00 EUR s DPH	384/2012-4220-1010		10.02.2017	Tlačová agentúra SR Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava 100143 IČO: 31320414 DIČ: 2020291064 IČ DPH: SK2020291064
4000364	Spravodajský servis 2/2017	600,00 EUR s DPH	384/2012-4220-1010		13.03.2017	Tlačová agentúra SR Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava 100143 IČO: 31320414 DIČ: 2020291064 IČ DPH: SK2020291064
4000495	Spravodajský servis 3/2017	600,00 EUR s DPH	384/2012-4220-1010		10.04.2017	Tlačová agentúra SR Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava 100143 IČO: 31320414 DIČ: 2020291064 IČ DPH: SK2020291064
4000623	Spravodajský servis 4/2017	600,00 EUR s DPH	384/2012-4220-1010		12.05.2017	Tlačová agentúra SR Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava 100143 IČO: 31320414 DIČ: 2020291064 IČ DPH: SK2020291064
4000848	Spravodajský servis 5/2017	1.020,00 EUR s DPH	88/2017-2060-1015		13.06.2017	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
4001043	Spravodajský servis 6/2017	1.020,00 EUR s DPH	88/2017-2060-1015		13.07.2017	Tlačová agentúra SR Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava 100143 IČO: 31320414 DIČ: 2020291064 IČ DPH: SK2020291064
4001162	Spravodajský servis 7/2017	1.020,00 EUR s DPH	88/2017-2060-1015		14.08.2017	Tlačová agentúra SR Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava 100143 IČO: 31320414 DIČ: 2020291064 IČ DPH: SK2020291064
4001254	Spravodajský servis 8/2017	1.020,00 EUR s DPH	88/2017-2060-1015		11.09.2017	Tlačová agentúra SR Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava 100143 IČO: 31320414 DIČ: 2020291064 IČ DPH: SK2020291064
4001410	Spravodajský servis 9/2017	1.020,00 EUR s DPH	88/2017-2060-1015		11.10.2017	Tlačová agentúra SR Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava 100143 IČO: 31320414 DIČ: 2020291064 IČ DPH: SK2020291064
4000005	Online spravodajstvo 12/2016	840,00 EUR s DPH	341/2012-4220-1010		03.01.2017	SITA Mýtna 15 811 07 Bratislava 100149 IČO: 35745274 DIČ: 2021406475 IČ DPH: SK2021406475
4000168	Online spravodajstvo 1/2017	840,00 EUR s DPH	341/2012-4220-1010		06.02.2017	SITA Mýtna 15 811 07 Bratislava 100149 IČO: 35745274 DIČ: 2021406475 IČ DPH: SK2021406475
4000339	Online spravodajstvo 2/2017	840,00 EUR s DPH	341/2012-4220-1010		07.03.2017	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
4000458	Online spravodajstvo 3/2017	840,00 EUR s DPH	341/2012-4220-1010		06.04.2017	SITA Mýtna 15 811 07 Bratislava 100149 IČO: 35745274 DIČ: 2021406475 IČ DPH: SK2021406475
4000587	Online spravodajstvo 4/2017	840,00 EUR s DPH	341/2012-4220-1010		05.05.2017	SITA Mýtna 15 811 07 Bratislava 100149 IČO: 35745274 DIČ: 2021406475 IČ DPH: SK2021406475
4000758	Online spravodajstvo 5/2017	1.176,00 EUR s DPH	87/2017-2060-1015		05.06.2017	SITA Mýtna 15 811 07 Bratislava 100149 IČO: 35745274 DIČ: 2021406475 IČ DPH: SK2021406475
4001020	Online spravodajstvo 6/2017	1.176,00 EUR s DPH	87/2017-2060-1015		07.07.2017	SITA Mýtna 15 811 07 Bratislava 100149 IČO: 35745274 DIČ: 2021406475 IČ DPH: SK2021406475
4001134	Online spravodajstvo 7/2017	1.176,00 EUR s DPH	87/2017-2060-1015		04.08.2017	SITA Mýtna 15 811 07 Bratislava 100149 IČO: 35745274 DIČ: 2021406475 IČ DPH: SK2021406475
4001215	Online spravodajstvo 8/2017	1.176,00 EUR s DPH	87/2017-2060-1015		04.09.2017	SITA Mýtna 15 811 07 Bratislava 100149 IČO: 35745274 DIČ: 2021406475 IČ DPH: SK2021406475
4001348	Online spravodajstvo 9/2017	1.176,00 EUR s DPH	87/2017-2060-1015		04.10.2017	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
4000247	Právne služby 1/2017	36.447,01 EUR s DPH	652/2004-500-600		10.02.2017	Krivak & Co, Gajova 13 810 00 Bratislava I 100153 IČO: 36863475 DIČ: 2022843834 IČ DPH: SK2022843834
4000096	Právne služby 12/2016	36.447,01 EUR s DPH	652/2004-500-600		16.01.2017	Krivak & Co, Gajova 13 810 00 Bratislava I 100153 IČO: 36863475 DIČ: 2022843834 IČ DPH: SK2022843834
4000330	Právne služby 2/2017	36.447,01 EUR s DPH	652/2004-500-600		06.03.2017	Krivak & Co, Gajova 13 810 00 Bratislava I 100153 IČO: 36863475 DIČ: 2022843834 IČ DPH: SK2022843834
4001234	Právne služby 8/2017	8.564,05 EUR s DPH	652/2004-500-600		08.09.2017	Krivak & Co, Gajova 13 810 00 Bratislava I 100153 IČO: 36863475 DIČ: 2022843834 IČ DPH: SK2022843834
4000746	Odborný posudok č.1-vyrad.majetku	32,40 EUR s DPH	376/2011-4220-2100	4510010173	29.05.2017	ATCL, k. s. Adámiho 8 841 05 Bratislava 100157 IČO: 35744545 DIČ: 2020220246 IČ DPH: SK2020220246
4001547	Konferencia 9.-10.11.2017	204,00 EUR s DPH			09.11.2017	Slovenská spoločnosť Kocel'ova 15 815 94 Bratislava 100159 IČO: 896918 DIČ: 2021491241 IČ DPH: SK2021491241
4000010	Služby HM 12/2016	1.630,94 EUR s DPH	49-9/2016-2050-1020		04.01.2017	eustream, a.s. Votrubova 11/A 821 09 Bratislava 100163 IČO: 35910712 DIČ: 2021931175 IČ DPH: SK2021931175

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000768	Služby HM 1-5/2017	8.347,00 EUR s DPH	20/2017-2060-1020-9		06.06.2017	eustream, a.s. Votrubova 11/A 821 09 Bratislava 100163 IČO: 35910712 DIČ: 2021931175 IČ DPH: SK2021931175
4000123	Služby HM 12/2016	490,87 EUR s DPH	49-10/2016-2050-1020		24.01.2017	EVYAN spol. s r.o. Vtáčnik 3 831 01 Bratislava 100164 IČO: 31337449 DIČ: 2020884712 IČ DPH: SK2020884712
4000889	Služby HM 1-5/2017	2.512,20 EUR s DPH	20/2017-2060-1020-10		16.06.2017	EVYAN spol. s r.o. Vtáčnik 3 831 01 Bratislava 100164 IČO: 31337449 DIČ: 2020884712 IČ DPH: SK2020884712
4000034	Služby HM 12/2016	1.121,72 EUR s DPH	49-11/2016-2050-1020		10.01.2017	FERONA Slovakia, a.s. Bytčická 12 011 45 Žilina 100165 IČO: 36401137 DIČ: 2020099466 IČ DPH: SK2020099466
4000853	Služby HM 1-5/2017	5.740,80 EUR s DPH	20/2017-2060-1020-11		13.06.2017	FERONA Slovakia, a.s. Bytčická 12 011 45 Žilina 100165 IČO: 36401137 DIČ: 2020099466 IČ DPH: SK2020099466
4000059	Služby HM 12/2016	538,20 EUR s DPH	49-13/2016-2050-1020		12.01.2017	GRAFOBAL, Mazúrova 2 909 87 Skalica 100167 IČO: 31411592 DIČ: 2020378503 IČ DPH: SK2020378503
4000878	Služby HM 1-5/2017	2.784,30 EUR s DPH	20/2017-2060-1020-13		15.06.2017	GRAFOBAL, Mazúrova 2 909 87 Skalica 100167 IČO: 31411592 DIČ: 2020378503 IČ DPH: SK2020378503

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000098	Služby HM 12/2016	585,94 EUR s DPH	49-14/2016-2050-1020		09.01.2017	GVP, spol. s r.o. Tolstého 1 066 01 Humenné 100168 IČO: 36446190 DIČ: 2020023346 IČ DPH: SK2020023346
4000792	Služby HM 1-5/2017	3.001,90 EUR s DPH	20/2017-2060-1020-14		08.06.2017	GVP, spol. s r.o. Tolstého 1 066 01 Humenné 100168 IČO: 36446190 DIČ: 2020023346 IČ DPH: SK2020023346
4000009	Služby HM 12/2016	570,04 EUR s DPH	49-15/2016-2050-1020		04.01.2017	Harmanec - Kuvert, spol. s r.o. Padličkovo 3 977 61 Brezno 100172 IČO: 36618675 DIČ: 2020085397 IČ DPH: SK2020085397
4000751	Služby HM 01-05/2017	2.917,40 EUR s DPH	20/2017-2060-1020-15		01.06.2017	Harmanec - Kuvert, spol. s r.o. Padličkovo 3 977 61 Brezno 100172 IČO: 36618675 DIČ: 2020085397 IČ DPH: SK2020085397
4000077	Služby HM 12/2016	2.355,95 EUR s DPH	49-16/2016-2050-1020		16.01.2017	Hornonitrianske bane Matice slovenskej 10 971 01 Prievidza 100173 IČO: 36005622 DIČ: 2020469572 IČ DPH: SK2020469572
4000875	Služby HM 1-5/2017	11.995,09 EUR s DPH	20/2017-2060-1020-16		15.06.2017	Hornonitrianske bane Matice slovenskej 10 971 01 Prievidza 100173 IČO: 36005622 DIČ: 2020469572 IČ DPH: SK2020469572
4000056	Služby HM 12/2016	545,45 EUR s DPH	49-17/2016-2050-1020		12.01.2017	CHEMOLAK a.s. Továrenská 7 919 04 Smolenice 100174 IČO: 31411851 DIČ: 2020391472 IČ DPH: SK2020391472

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000851	Služby HM 1-5/2017	2.876,02 EUR s DPH	20/2017-2060-1020-17		13.06.2017	CHEMOLAK a.s. Továrenská 7 919 04 Smolenice 100174 IČO: 31411851 DIČ: 2020391472 IČ DPH: SK2020391472
4000042	Služby HM 12/2016	744,23 EUR s DPH	49-18/2016-2050-1020		11.01.2017	CHIRANA Medical, a.s. Nám. Dr. A. Schweitzera 194 916 01 Stará Turá 100175 IČO: 36322300 DIČ: 2020181306 IČ DPH: SK2020181306
4000762	Služby HM 1-5/2017	3.808,85 EUR s DPH	20/2017-2060-1020-18		05.06.2017	CHIRANA Medical, a.s. Nám. Dr. A. Schweitzera 194 916 01 Stará Turá 100175 IČO: 36322300 DIČ: 2020181306 IČ DPH: SK2020181306
4000058	Služby HM 12/2016	550,16 EUR s DPH	49-19/2016-2050-1020		12.01.2017	CHIRANA T. Injecta, a.s. Nám. Dr. A. Schweitzera 194 916 01 Stará Turá 100176 IČO: 36794619 DIČ: 2022402822 IČ DPH: SK2022402822
4000936	Služby HM 1-5/2017	2.809,34 EUR s DPH	20/2017-2060-1020-19		21.06.2017	CHIRANA T. Injecta, a.s. Nám. Dr. A. Schweitzera 194 916 01 Stará Turá 100176 IČO: 36794619 DIČ: 2022402822 IČ DPH: SK2022402822
4000035	Služby HM 12/2016	377,05 EUR s DPH	49-20/2016-2050-1020		10.01.2017	CHIROSAN, s.r.o. Sadová 2 922 03 Vrbové 100177 IČO: 36239739 DIČ: 2020170911 IČ DPH: SK2020170911
4000850	Služby HM 1-5/2017	2.848,85 EUR s DPH	20/2017-2060-1020-20		13.06.2017	CHIROSAN, s.r.o. Sadová 2 922 03 Vrbové 100177 IČO: 36239739 DIČ: 2020170911 IČ DPH: SK2020170911

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000081	Služby HM 12/2016	303,70 EUR s DPH	49-21/2016-2050-1020		16.01.2017	I. TRAN, s.r.o. Predmierska 229 023 54 Turzovka 100178 IČO: 31396402 DIČ: 2020322139 IČ DPH: SK2020322139
4000874	Služby HM 1-5/2017	1.291,31 EUR s DPH	20/2017-2060-1020-21		15.06.2017	I. TRAN, s.r.o. Predmierska 229 023 54 Turzovka 100178 IČO: 31396402 DIČ: 2020322139 IČ DPH: SK2020322139
4000024	Služby HM 12/2016	634,82 EUR s DPH	49-22/2016-2050-1020		05.01.2017	Jadrová a vyradovacia Tomášikova 22 821 02 Bratislava 100179 IČO: 35946024 DIČ: 2022036599 IČ DPH: SK2022036599
4000876	Služby HM 1-5/2017	3.280,82 EUR s DPH	20/2017-2060-1020-22		15.06.2017	Jadrová a vyradovacia Tomášikova 22 821 02 Bratislava 100179 IČO: 35946024 DIČ: 2022036599 IČ DPH: SK2022036599
4000128	Služby HM 12/2016	585,88 EUR s DPH	49-23/2016-2050-1020		25.01.2017	KONŠTRUKTA - Defence, Lieskovec 575/25 018 41 Dubnica nad Váhom 100181 IČO: 34139800 DIČ: 2020387336 IČ DPH: SK2020387336
4000830	Služby HM 1-5/2017	2.998,45 EUR s DPH	20/2017-2060-1020-23		12.06.2017	KONŠTRUKTA - Defence, Lieskovec 575/25 018 41 Dubnica nad Váhom 100181 IČO: 34139800 DIČ: 2020387336 IČ DPH: SK2020387336
4000127	Služby HM 12/2016	525,96 EUR s DPH	49-24/2016-2050-1020		25.01.2017	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
4000766	Služby HM 1-5/2017	2.725,09 EUR s DPH	20/2017-2060-1020-24		06.06.2017	LIV ELEKTRA, a.s. Priemyselná 10 821 09 Bratislava 100182 IČO: 35769840 DIČ: 2020275048 IČ DPH: SK2020275048
4000143	Služby HM 12/2016	506,70 EUR s DPH	49-25/2016-2050-1020		26.01.2017	LUNA spol. s r.o. Oravské nábrežie 139 027 44 Tvrdošín 100184 IČO: 31577784 DIČ: 2020572543 IČ DPH: SK2020572543
4000926	Služby HM 1-5/2017	2.174,05 EUR s DPH	20/2017-2060-1020-25		19.06.2017	LUNA spol. s r.o. Oravské nábrežie 139 027 44 Tvrdošín 100184 IČO: 31577784 DIČ: 2020572543 IČ DPH: SK2020572543
4000073	Služby HM 12/2016	1.013,42 EUR s DPH	49-26/2016-2050-1020		10.01.2017	MAKYTA, a.s. 1. mája 882/46 020 25 Púchov 100186 IČO: 31599168 DIČ: 2020441588 IČ DPH: SK2020441588
4000861	Služby HM 1-5/2017	5.199,00 EUR s DPH	20/2017-2060-1020-26		14.06.2017	MAKYTA, a.s. 1. mája 882/46 020 25 Púchov 100186 IČO: 31599168 DIČ: 2020441588 IČ DPH: SK2020441588
4000072	Služby HM 12/2016	744,22 EUR s DPH	49-27/2016-2050-1020		13.01.2017	MATERASSO Oravské Veselé 612 029 62 Oravské Veselé 100187 IČO: 36405116 DIČ: 2020129969 IČ DPH: SK2020129969
4000949	Služby HM 1-5/2017	3.821,35 EUR s DPH	20/2017-2060-1020-27		27.06.2017	MATERASSO Oravské Veselé 612 029 62 Oravské Veselé 100187 IČO: 36405116 DIČ: 2020129969 IČ DPH: SK2020129969

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000011	Služby HM 12/2016	616,09 EUR s DPH	49-29/2016-2050-1020		04.01.2017	NICOLAUS LEATHER s.r.o. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš 100189 IČO: 36438391 DIČ: 2022105184 IČ DPH: SK2022105184
4000843	Služby HM 1-5/2017	3.080,47 EUR s DPH	20/2017-2060-1020-28		13.06.2017	NICOLAUS LEATHER s.r.o. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš 100189 IČO: 36438391 DIČ: 2022105184 IČ DPH: SK2022105184
4000060	Služby HM 12/2016	601,67 EUR s DPH	49-31/2016-2050-1020		12.01.2017	OBUV-SPECIÁL, Dukelská 19 085 01 Bardejov 100192 IČO: 36458503 DIČ: 2020027064 IČ DPH: SK2020027064
4000890	Služby HM 1-5/2017	3.079,50 EUR s DPH	20/2017-2060-1020-30		16.06.2017	OBUV-SPECIÁL, Dukelská 19 085 01 Bardejov 100192 IČO: 36458503 DIČ: 2020027064 IČ DPH: SK2020027064
4000044	Služby HM 12/2016	413,71 EUR s DPH	49-32/2016-2050-1020		11.01.2017	OZEX s.r.o. Prešov Masarykova 22/A 080 01 Prešov 100195 IČO: 31652239 DIČ: 2020518269 IČ DPH: SK2020518269
4000877	Služby HM 1-5/2017	2.344,37 EUR s DPH	20/2017-2060-1020-31		15.06.2017	OZEX s.r.o. Prešov Masarykova 22/A 080 01 Prešov 100195 IČO: 31652239 DIČ: 2020518269 IČ DPH: SK2020518269
4000282	Odvoz odpadu 1/2017	2,44 EUR s DPH			17.02.2017	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
4000357	Odvoz odpadu 2/2017	2,44 EUR s DPH			10.03.2017	Obec Patince Lipová 233 946 39 Patince 100199 IČO: 306631 DIČ: 2021035742 IČ DPH: SK2021035742
4000498	Odovz odpadu 3/2017	2,44 EUR s DPH			10.04.2017	Obec Patince Lipová 233 946 39 Patince 100199 IČO: 306631 DIČ: 2021035742 IČ DPH: SK2021035742
4000650	Odvoz odpadu-Patince 4/2017	4,88 EUR s DPH			15.05.2017	Obec Patince Lipová 233 946 39 Patince 100199 IČO: 306631 DIČ: 2021035742 IČ DPH: SK2021035742
4000828	Odvoz odpadu 5/2017	2,44 EUR s DPH			12.06.2017	Obec Patince Lipová 233 946 39 Patince 100199 IČO: 306631 DIČ: 2021035742 IČ DPH: SK2021035742
4001031	Odvoz odpadu 6/2017	2,44 EUR s DPH			12.07.2017	Obec Patince Lipová 233 946 39 Patince 100199 IČO: 306631 DIČ: 2021035742 IČ DPH: SK2021035742
4001144	Patince-odvoz odpadu 7/2017	9,76 EUR s DPH			07.08.2017	Obec Patince Lipová 233 946 39 Patince 100199 IČO: 306631 DIČ: 2021035742 IČ DPH: SK2021035742
4001269	Odvoz odpadu 8/2017	9,76 EUR s DPH			13.09.2017	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
4001370	Odvoz odpadu 9/2017	4,88 EUR s DPH			09.10.2017	Obec Patince Lipová 233 946 39 Patince 100199 IČO: 306631 DIČ: 2021035742 IČ DPH: SK2021035742
4000094	Služby HM 12/2016	633,42 EUR s DPH	49-33/2016-2050-1020		17.01.2017	Považská cementáreň, a.s. J. Kráľa 018 63 Ladce 100203 IČO: 31615716 DIČ: 2020437232 IČ DPH: SK2020437232
4000930	Služby HM 1-5/2017	3.254,05 EUR s DPH	20/2017-2060-1020-32		20.06.2017	Považská cementáreň, a.s. J. Kráľa 018 63 Ladce 100203 IČO: 31615716 DIČ: 2020437232 IČ DPH: SK2020437232
4000027	Služby HM 12/2016	567,84 EUR s DPH	49-36/2016-2050-1020		05.01.2017	SHP Harmanec, a.s. 976 03 Harmanec 100208 IČO: 153052 DIČ: 2020455052 IČ DPH: SK2020455052
4000780	Služby HM 1-5/2017	2.862,98 EUR s DPH	20/2017-2060-1020-35		07.06.2017	SHP Harmanec, a.s. 976 03 Harmanec 100208 IČO: 153052 DIČ: 2020455052 IČ DPH: SK2020455052
4000067	Služby HM 12/2016	521,86 EUR s DPH	49-37/2016-2050-1020		13.01.2017	Slovenská elektrizačná Mlynské nivy 59/A 824 84 Bratislava 100210 IČO: 35829141 DIČ: 2020261342 IČ DPH: SK2020261342
4000882	Služby HM 1-5/2017	2.497,70 EUR s DPH	20/2017-2060-1020-36		15.06.2017	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
4000087	Služby HM 12/2016	2.658,32 EUR s DPH	49-38/2016-2050-1020		12.01.2017	Slovenské elektrárne, a.s. Mlynské nivy 47 821 09 Bratislava 2 100211 IČO: 35829052 DIČ: 2020261353 IČ DPH: SK2020261353
4000793	Služby HM 1-5/2017	13.865,36 EUR s DPH	20/2017-2060-1020-37		08.06.2017	Slovenské elektrárne, a.s. Mlynské nivy 47 821 09 Bratislava 2 100211 IČO: 35829052 DIČ: 2020261353 IČ DPH: SK2020261353
4000047	Služby HM 12/2016	219,50 EUR s DPH	49-44/2016-2050-1020		11.01.2017	SYNTCHEM, spol. s r.o. Chrenovec-Brusno 198 972 32 Chrenovec-Brusno 100213 IČO: 36010481 DIČ: 2020469715 IČ DPH: SK2020469715
4000764	OPCW- detekčný materiál	4.516,20 EUR s DPH		4510010103	05.06.2017	SYNTCHEM, spol. s r.o. Chrenovec-Brusno 198 972 32 Chrenovec-Brusno 100213 IČO: 36010481 DIČ: 2020469715 IČ DPH: SK2020469715
4000765	OPCW- ochranné filtre	2.520,00 EUR s DPH		4510010097	05.06.2017	SYNTCHEM, spol. s r.o. Chrenovec-Brusno 198 972 32 Chrenovec-Brusno 100213 IČO: 36010481 DIČ: 2020469715 IČ DPH: SK2020469715
4000950	Služby HM 1-5/2017	1.214,65 EUR s DPH	20/2017-2060-1020-42		27.06.2017	SYNTCHEM, spol. s r.o. Chrenovec-Brusno 198 972 32 Chrenovec-Brusno 100213 IČO: 36010481 DIČ: 2020469715 IČ DPH: SK2020469715
4000327	Hospodárske noviny	191,55 EUR s DPH		4510009864	03.03.2017	MAFRA Slovakia, a.s. Nobelova 34 836 05 Bratislava 100220 IČO: 31333524 DIČ: 2020298984 IČ DPH: SK2020298984

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000152	Celoročný vstup na HN Konferencie	1.198,80 EUR s DPH		4510009863	01.02.2017	MAFRA Slovakia, a.s. Nobelova 34 836 05 Bratislava 100220 IČO: 31333524 DIČ: 2020298984 IČ DPH: SK2020298984
4000297	FaD repre - VEV	96,72 EUR s DPH		4510009802	23.02.2017	Jana ČERNÁ Wolkrova 27 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416
4000365	FaD repre Prac.sk.pre mobilitu	86,40 EUR s DPH		4510009819	08.03.2017	Jana ČERNÁ Wolkrova 27 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416
4000434	FaD repre prac.rok.ŠTII-inteligentný priem	160,80 EUR s DPH		4510009858	28.03.2017	Jana ČERNÁ Wolkrova 27 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416
4000451	FaD repre prac.rokovanie Platforma intel.p	483,84 EUR s DPH		4510009952	28.03.2017	Jana ČERNÁ Wolkrova 27 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416
4000503	FaD repre OECD	76,80 EUR s DPH		4510009964	10.04.2017	Jana ČERNÁ Wolkrova 27 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416
4000532	FaD repre zasad.podnikateľov	121,20 EUR s DPH		4510009911	13.04.2017	Jana ČERNÁ Wolkrova 27 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000646	FaD repre diskusné fórum	144,00 EUR s DPH		4510010105	12.05.2017	Jana ČERNÁ Wolkrova 27 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416
4000708	FaD repre diskusné fórum	110,40 EUR s DPH		4510010149	19.05.2017	Jana ČERNÁ Wolkrova 27 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416
4000885	FaD repre prac.stret.k Z.o inv.pomoci	99,60 EUR s DPH		4510010303	15.06.2017	Jana ČERNÁ Wolkrova 27 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416
4000886	FaD repre prac.stret.k Platf.intelig.priem	57,60 EUR s DPH		4510010331	15.06.2017	Jana ČERNÁ Wolkrova 27 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416
4000937	FaD repre prac.stret.ministra	268,31 EUR s DPH		4510010381	21.06.2017	Jana ČERNÁ Wolkrova 27 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416
4000923	NFP313050C465	39,90 EUR s DPH		4510010319	21.06.2017	Jana ČERNÁ Wolkrova 27 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416
4000938	NFP313050C465	239,66 EUR s DPH		4510010395	21.06.2017	Jana ČERNÁ Wolkrova 27 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000951	FaD repre školenie k elektr.žiadost.	184,88 EUR s DPH		4510010417	26.06.2017	Jana ČERNÁ Wolkrova 27 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416
4000967	FaD repre Prac. skup. VEV	146,64 EUR s DPH		4510010332	29.06.2017	Jana ČERNÁ Wolkrova 27 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416
4001014	Občerstvenie-27.6.2017	49,50 EUR s DPH		4510010487	04.07.2017	Jana ČERNÁ Wolkrova 27 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416
4001034	FaD repre- experti EK ekosystém	95,81 EUR s DPH		4510010466	07.07.2017	Jana ČERNÁ Wolkrova 27 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416
4001035	FaD repre- experti EK ekosystém	95,81 EUR s DPH		4510010466	07.07.2017	Jana ČERNÁ Wolkrova 27 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416
4001160	FaD repre	105,34 EUR s DPH		4510010568	07.08.2017	Jana ČERNÁ Wolkrova 27 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416
4001211	FaD repre pra.stret. k RIA 2020	22,80 EUR s DPH		4510010645	25.08.2017	Jana ČERNÁ Wolkrova 27 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001302	NFP313050C465	34,66 EUR s DPH		4510010696	13.09.2017	Jana ČERNÁ Wolkrova 27 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416
4001390	FaD repre RIA 2020	39,00 EUR s DPH			09.10.2017	Jana ČERNÁ Wolkrova 27 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416
4001416	FaD repre RIS III	122,76 EUR s DPH		4510010791	11.10.2017	Jana ČERNÁ Wolkrova 27 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416
4000932	EPI Právny systém-on-line prístup	1.172,88 EUR s DPH		4510010405	21.06.2017	S-EPI, s.r.o. Martina Rázusa 23A/8336 010 01 Žilina 100228 IČO: 36014991 DIČ: 2020100665 IČ DPH: SK2020100665
4001364	EPI Právny systém, eurokódexy	118,85 EUR s DPH		4510010784	09.10.2017	S-EPI, s.r.o. Martina Rázusa 23A/8336 010 01 Žilina 100228 IČO: 36014991 DIČ: 2020100665 IČ DPH: SK2020100665
4000995	Tonery+spotr.materiál	34.500,00 EUR s DPH	Z201726962_Z (EKS)	4510010380	03.07.2017	PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1 831 04 Bratislava 100229 IČO: 31327681 DIČ: 2020350277 IČ DPH: SK2020350277
4000043	Služby HM 12/2016	511,06 EUR s DPH	49-45/2016-2050-1020		11.01.2017	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
4000823	Služby HM 1-5/2017	2.551,67 EUR s DPH	20/2017-2060-1020-43		09.06.2017	TATRASVIT SVIT - Mierova 1 059 21 Svit 100238 IČO: 31707289 DIČ: 2020517312 IČ DPH: SK2020517312
4000080	Služby HM 12/2016	496,46 EUR s DPH	49-46/2016-2050-1020		16.01.2017	TESLA Liptovský Hrádok, a.s. Pálenica 53/79 033 17 Liptovský Hrádok 100239 IČO: 9687 DIČ: 2020428729 IČ DPH: SK2020428729
4000872	Služby HM 1-5/2017	2.494,77 EUR s DPH	20/2017-2060-1020-44		15.06.2017	TESLA Liptovský Hrádok, a.s. Pálenica 53/79 033 17 Liptovský Hrádok 100239 IČO: 9687 DIČ: 2020428729 IČ DPH: SK2020428729
4000026	Služby HM 12/2016	519,50 EUR s DPH	49-47/2016-2050-1020		05.01.2017	TESLA STROPKOV, Hviezdoslavova 37/46 091 12 Stropkov 100240 IČO: 474339 DIČ: 2020526277 IČ DPH: SK2020526277
4000845	Služby HM 1-5/2017	2.597,50 EUR s DPH	20/2017-2060-1020-45		13.06.2017	TESLA STROPKOV, Hviezdoslavova 37/46 091 12 Stropkov 100240 IČO: 474339 DIČ: 2020526277 IČ DPH: SK2020526277
4000018	Služby HM 12/2016	728,40 EUR s DPH	49-49/2016-2050-1020		05.01.2017	TTS Martin, s.r.o. Príbovce 343 038 42 Príbovce 100248 IČO: 36394327 DIČ: 2020121312 IČ DPH: SK2020121312
4000440	Kontrola, prehliadka EZA a hydraul. brán	246,00 EUR s DPH	486/2011-4220-2100	4510009913	03.04.2017	TTS Martin, s.r.o. Príbovce 343 038 42 Príbovce 100248 IČO: 36394327 DIČ: 2020121312 IČ DPH: SK2020121312

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000441	Údržba EZA	168,00 EUR s DPH	294/2014-2050-2030	4510009912	03.04.2017	TTS Martin, s.r.o. Príbovce 343 038 42 Príbovce 100248 IČO: 36394327 DIČ: 2020121312 IČ DPH: SK2020121312
4000862	Služby HM 1-5/2017	3.727,80 EUR s DPH	20/2017-2060-1020-47		14.06.2017	TTS Martin, s.r.o. Príbovce 343 038 42 Príbovce 100248 IČO: 36394327 DIČ: 2020121312 IČ DPH: SK2020121312
4001126	Údržba agregátu EZA	168,00 EUR s DPH	294/2014-2050-2030	4510010383	01.08.2017	TTS Martin, s.r.o. Príbovce 343 038 42 Príbovce 100248 IČO: 36394327 DIČ: 2020121312 IČ DPH: SK2020121312
4001127	Údržba+kontrola agregátu EZA	565,20 EUR s DPH	486/2011-4220-2100	4510010382	01.08.2017	TTS Martin, s.r.o. Príbovce 343 038 42 Príbovce 100248 IČO: 36394327 DIČ: 2020121312 IČ DPH: SK2020121312
4000088	Služby HM 12/2016	524,02 EUR s DPH	49-50/2016-2050-1020		13.01.2017	UNIPHARMA - 1. slovenská Opatovská cesta 4 972 01 Bojnice 100257 IČO: 31625657 DIČ: 2020468780 IČ DPH: SK2020468780
4000868	Služby HM 1-5/2017	3.079,48 EUR s DPH	20/2017-2060-1020-48		14.06.2017	UNIPHARMA - 1. slovenská Opatovská cesta 4 972 01 Bojnice 100257 IČO: 31625657 DIČ: 2020468780 IČ DPH: SK2020468780
4000025	Služby HM 12/2016	770,23 EUR s DPH	49-51/2016-2050-1020		05.01.2017	U.S. Steel Košice, s.r.o. Vstupný areál U, S. Steel 044 54 Košice 100258 IČO: 36199222 DIČ: 2020052837 IČ DPH: SK7020000119

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000779	Služby HM 1-5/2017	3.692,00 EUR s DPH	20/2017-2060-1020-49		07.06.2017	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 12/2016	699,38 EUR s DPH	49-52/2016-2050-1020		10.01.2017	VEP, spol. s r.o. A. Hlinku 13 972 01 Bojnice 100259 IČO: 31566634 DIČ: 2020466954 IČ DPH: SK2020466954
4000854	Služby HM 1-5/2017	3.509,60 EUR s DPH	20/2017-2060-1020-50		13.06.2017	VEP, spol. s r.o. A. Hlinku 13 972 01 Bojnice 100259 IČO: 31566634 DIČ: 2020466954 IČ DPH: SK2020466954
4000075	Služby HM 12/2016	503,83 EUR s DPH	49-30/2016-2050-1020		16.01.2017	NOVESTA, a.s. Nitrianska cesta 503/60 958 01 Partizánske 100262 IČO: 34152024 DIČ: 2020139165 IČ DPH: SK2020139165
4000880	Služby HM 1-5/2017	2.792,13 EUR s DPH	20/2017-2060-1020-29		15.06.2017	NOVESTA, a.s. Nitrianska cesta 503/60 958 01 Partizánske 100262 IČO: 34152024 DIČ: 2020139165 IČ DPH: SK2020139165
4000068	Služby HM 12/2016	478,17 EUR s DPH	49-54/2016-2050-1020		13.01.2017	VUP, a.s. Nábřežná 4 971 04 Prievidza 100263 IČO: 36002071 DIČ: 2020469462 IČ DPH: SK2020469462
4000860	Služby HM 1-5/2017	2.401,90 EUR s DPH	20/2017-2060-1020-52		14.06.2017	VUP, a.s. Nábřežná 4 971 04 Prievidza 100263 IČO: 36002071 DIČ: 2020469462 IČ DPH: SK2020469462

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000037	Služby HM 12/2016	807,52 EUR s DPH	49-55/2016-2050-1020		10.01.2017	VÚSAPL, a.s. Novozámocká 179 949 05 NITRA 5 100264 IČO: 34102230 DIČ: 2020406641 IČ DPH: SK2020406641
4000858	Služby HM 1-5/2017	4.145,45 EUR s DPH	20/2017-2060-1020-53		14.06.2017	VÚSAPL, a.s. Novozámocká 179 949 05 NITRA 5 100264 IČO: 34102230 DIČ: 2020406641 IČ DPH: SK2020406641
4000334	Poistné 1.1.2016-1.1.2018	597,60 EUR s DPH	310/2014-2050-2010		20.02.2017	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 100265 IČO: 585441 DIČ: 2020527300 IČ DPH: SK2020527300
4000040	Služby HM 12/2016	3.384,86 EUR s DPH	49-57/2016-2050-1020		10.01.2017	Západoslovenská energetika, a.s. Culenova 6 816 47 Bratislava 100268 IČO: 35823551 DIČ: 2020285256 IČ DPH: SK2020285256
4000873	Služby HM 1-5/2017	17.298,61 EUR s DPH	20/2017-2060-1020-55		15.06.2017	Západoslovenská energetika, a.s. Culenova 6 816 47 Bratislava 100268 IČO: 35823551 DIČ: 2020285256 IČ DPH: SK2020285256
4000086	Služby HM 12/2016	1.314,26 EUR s DPH	49-60/2016-2050-1020		10.01.2017	Rozhlas a televízia Mlynská dolina 845 45 Bratislava 100270 IČO: 47232480 DIČ: 2023169973 IČ DPH: SK2023169973
4000939	Služby HM 1-5/2017	6.777,45 EUR s DPH	20/2017-2060-1020-58		14.06.2017	Rozhlas a televízia Mlynská dolina 845 45 Bratislava 100270 IČO: 47232480 DIČ: 2023169973 IČ DPH: SK2023169973

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000100	Služby HM 12/2016	577,51 EUR s DPH	49-58/2016-2050-1020		09.01.2017	ZTS - ŠPECIÁL, a.s. Lieskovec 575/25 018 41 Dubnica nad Váhom 100272 IČO: 36302511 DIČ: 2020114624 IČ DPH: SK2020114624
4000849	Služby HM 1-5/2017	3.733,36 EUR s DPH	20/2017-2060-1020-56		13.06.2017	ZTS - ŠPECIÁL, a.s. Lieskovec 575/25 018 41 Dubnica nad Váhom 100272 IČO: 36302511 DIČ: 2020114624 IČ DPH: SK2020114624
4001042	Vyznamenania	972,00 EUR s DPH		4510010143	13.07.2017	Mincovňa Kremnica, Štefánikovo nám. 25/24 967 15 Kremnica 100274 IČO: 10448 DIČ: 2020453479 IČ DPH: SK2020453479
4000537	Údržba majetku IBS I.Q.	29.446,86 EUR s DPH	15/2017-2060-1020		18.04.2017	Zväz pre skladovanie Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100275 IČO: 36366862 DIČ: 1022195076 IČ DPH: SK1022195076
4001037	Údržba majetku IBS II.Q.	10.418,62 EUR s DPH	15/2017-2060-1020		12.07.2017	Zväz pre skladovanie Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100275 IČO: 36366862 DIČ: 1022195076 IČ DPH: SK1022195076
4001420	Údržba majetku IBS 3.Q.2017	32.424,65 EUR s DPH	15/2017-2060-1020		13.10.2017	Zväz pre skladovanie Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100275 IČO: 36366862 DIČ: 1022195076 IČ DPH: SK1022195076
4001455	Služby HM	160,66 EUR s DPH	20/2017-2060-1020-61		18.10.2017	Košický samosprávny kraj Námestie Maratónu mieru č. 1 042 66 Košice 100278 IČO: 35541016 DIČ: 2021624924 IČ DPH: SK2021624924

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001409	Služby HM	66,00 EUR s DPH	20/2017-2060-1020-63		11.10.2017	Trenčiansky K dolnej stanici 7282/20A 911 01 Trenčín 100280 IČO: 36126624 DIČ: 2021613275 IČ DPH: SK2021613275
4001296	Služby HM 1-8/2017	131,71 EUR s DPH	20/2017-2060-1020-65		21.09.2017	Žilinský samosprávny Komenského 48 011 09 Žilina 100283 IČO: 37808427 DIČ: 2021626695 IČ DPH: SK2021626695
4001133	OPVAI-TV reklamný spot	7.192,08 EUR s DPH	245/2017-2060-2241		04.08.2017	Media RTVS, s.r.o. Mýtna 1 817 55 Bratislava 100301 IČO: 35967871 DIČ: 2022100817 IČ DPH: SK2022100817
4001226	Vysielanie reklamného spotu 8/2017	21.596,40 EUR s DPH	245/2017-2060-2241		06.09.2017	Media RTVS, s.r.o. Mýtna 1 817 55 Bratislava 100301 IČO: 35967871 DIČ: 2022100817 IČ DPH: SK2022100817
4001335	TV reklamný spot 9/2017	14.393,62 EUR s DPH	245/2017-2060-2241		02.10.2017	Media RTVS, s.r.o. Mýtna 1 817 55 Bratislava 100301 IČO: 35967871 DIČ: 2022100817 IČ DPH: SK2022100817
4001477	Vysielanie TV spotu 10/2017	14.401,80 EUR s DPH	245/2017-2060-2241		26.10.2017	Media RTVS, s.r.o. Mýtna 1 817 55 Bratislava 100301 IČO: 35967871 DIČ: 2022100817 IČ DPH: SK2022100817
4001502	Vysielanie reklamy 10/2017	14.868,00 EUR s DPH	325/2017-2060-2241		03.11.2017	Media RTVS, s.r.o. Mýtna 1 817 55 Bratislava 100301 IČO: 35967871 DIČ: 2022100817 IČ DPH: SK2022100817

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000097	Školenie 30.1.2017	78,00 EUR s DPH			18.01.2017	Ústav vzdelávania a služieb, s.r.o. Bárdošova 33 833 12 Bratislava 100302 IČO: 35810700 DIČ: 2020236251 IČ DPH: SK2020236251
4000525	Jazykový kurz - francúzština	840,00 EUR s DPH		4510009907	19.04.2017	Institut Francais de Slovaquie Sedlárska 7 812 83 Bratislava 100348 IČO: 31783112 DIČ:
4000709	Jazyková skúška-Špitová	55,00 EUR s DPH			25.05.2017	Institut Francais de Slovaquie Sedlárska 7 812 83 Bratislava 100348 IČO: 31783112 DIČ:
4000446	FaD repre prac.stret.ministra	148,05 EUR s DPH		4510009925	29.03.2017	Úrad vlády SR Bôrik 15 814 08 Bratislava 100357 IČO: 151513 DIČ: 2020845057
4000464	FaD repre prac.stretnutie ministra	133,65 EUR s DPH		4510009915	03.04.2017	Úrad vlády SR Bôrik 15 814 08 Bratislava 100357 IČO: 151513 DIČ: 2020845057
4000584	Občerstvenie+prenájom SK-Ind.ZK	3.276,50 EUR s DPH		4510010051	04.05.2017	Úrad vlády SR Bôrik 15 814 08 Bratislava 100357 IČO: 151513 DIČ: 2020845057
4001498	FaD repre OECD	2.421,73 EUR s DPH		4510010831	30.10.2017	Úrad vlády SR Bôrik 15 814 08 Bratislava 100357 IČO: 151513 DIČ: 2020845057
4001499	FaD repre OECD	450,00 EUR s DPH		4510010894	30.10.2017	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
4000502	Podkladové štúdie, vyprac. dokumentov	15.999,00 EUR s DPH			10.04.2017	Ekonomický ústav Šancova 56 811 05 Bratislava 100395 IČO: 699446 DIČ: 2020831285
4001321	Sektorová analýza	16.013,00 EUR s DPH	165/2017-2060-3100		27.09.2017	Ekonomický ústav Šancova 56 811 05 Bratislava 100395 IČO: 699446 DIČ: 2020831285
4000241	Konzult.práce k Microsoft Exchange	7.104,00 EUR s DPH	416/2013-2050-2020		09.02.2017	Microsoft Slovakia s.r.o. Prievozská 4D 821 09 Bratislava 100396 IČO: 31398871 DIČ: 2020338496 IČ DPH: SK2020338496
4000400	Premier Support 1-3/2017	12.000,00 EUR s DPH	416/2013-2050-2020		22.03.2017	Microsoft Slovakia s.r.o. Prievozská 4D 821 09 Bratislava 100396 IČO: 31398871 DIČ: 2020338496 IČ DPH: SK2020338496
4000929	Služby Premier Support 4-6/2017	12.000,00 EUR s DPH	416/2013-2050-2020		20.06.2017	Microsoft Slovakia s.r.o. Prievozská 4D 821 09 Bratislava 100396 IČO: 31398871 DIČ: 2020338496 IČ DPH: SK2020338496
4001314	Premier Support 7-9/2017	12.000,00 EUR s DPH	416/2013-2050-2020		22.09.2017	Microsoft Slovakia s.r.o. Prievozská 4D 821 09 Bratislava 100396 IČO: 31398871 DIČ: 2020338496 IČ DPH: SK2020338496
4000041	Školenie 7.2.2017	79,00 EUR s DPH			11.01.2017	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
4000085	Školenie 26.1.2017	69,00 EUR s DPH			16.01.2017	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000174	Školenie 7.2.2017	79,00 EUR s DPH			06.02.2017	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000154	Odb.seminár-Dianišková,Nagy	136,00 EUR s DPH			02.02.2017	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000175	Školenie 9.3.2017	207,00 EUR s DPH			06.02.2017	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000181	Školenie 9.3.2017	222,00 EUR s DPH			08.02.2017	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000238	Odborný seminár-Špírová	69,00 EUR s DPH			09.02.2017	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000239	Odborný seminár-Bagínová,Jablonická	138,00 EUR s DPH			09.02.2017	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
4000242	Odborný seminár-Zápotočná	69,00 EUR s DPH			10.02.2017	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000243	Odborný seminár-3x	207,00 EUR s DPH			10.02.2017	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000268	Školenie 2.3.2017	69,00 EUR s DPH			15.02.2017	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000296	Školenie 2.3.2017	69,00 EUR s DPH			23.02.2017	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000302	Školenie 9.3.2017	69,00 EUR s DPH			28.02.2017	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000355	Školenie 6.4.2017	138,00 EUR s DPH			10.03.2017	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000356	Školenie 7.4.2017	138,00 EUR s DPH			10.03.2017	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
4000431	Školenie 11.4.2017	79,00 EUR s DPH			28.03.2017	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000571	Školenie 12.5.2017	74,00 EUR s DPH			27.04.2017	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000572	Školenie 30.5.2017	148,00 EUR s DPH			27.04.2017	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000608	Školenie 12.5.2017	74,00 EUR s DPH			10.05.2017	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000659	Školenie 16.5.2017	68,00 EUR s DPH			17.05.2017	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000660	Školenie 24.5.2017	414,00 EUR s DPH			17.05.2017	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000672	Odb.seminár-Gulová, Valentová	138,00 EUR s DPH			22.05.2017	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
4000756	Školenie 14.6.2017	158,00 EUR s DPH			05.06.2017	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000757	Školenie 22.6.2017	158,00 EUR s DPH			05.06.2017	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4001171	Školenie 19.-20.9.2017	178,00 EUR s DPH			16.08.2017	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4001172	Školenie 27.9.2017	74,00 EUR s DPH			16.08.2017	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4001259	Školenie 29.09.2017	140,00 EUR s DPH			20.09.2017	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4001260	Školenie 4.10.2017	158,00 EUR s DPH			20.09.2017	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4001320	Školenie 27.10.2017	79,00 EUR s DPH			27.09.2017	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
4001323	Školenie 27.10.2017	158,00 EUR s DPH			28.09.2017	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4001331	Školenie 17.10.2017	222,00 EUR s DPH			29.09.2017	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4001392	Školenie 17.10.2017	74,00 EUR s DPH			10.10.2017	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4001459	Školenie 20.10.2017	316,00 EUR s DPH			19.10.2017	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4001434	Seminár 16.1.2018	140,00 EUR s DPH			18.10.2017	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4001475	Školenie 12.12.2017	72,00 EUR s DPH			26.10.2017	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4001487	Školenie 15.11.2017	138,00 EUR s DPH			31.10.2017	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
4000948	Znalecký posudok č. 147/2017	173,00 EUR s DPH		4510010273	27.06.2017	Ing. Alena Pacerová Lesnícka 1077/29 976 13 Slovenská Ľupča 100449 IČO: DIČ:
4000452	Školenie 24.-25.5.2017	500,00 EUR s DPH		4510010014	06.04.2017	Žilinská univerzita v Žiline Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina 100458 IČO: 397563 DIČ: 2020677824 IČ DPH: SK2020677824
4000030	Odvoz odpadu 12/2016	1.161,30 EUR s DPH			09.01.2017	Magistrát hlavného mesta SR Blagoevova 9 850 05 Bratislava 55 100478 IČO: 603481 DIČ: 2020372596
4000180	Odvoz odpadu 1/2017	1.078,35 EUR s DPH			07.02.2017	Magistrát hlavného mesta SR Blagoevova 9 850 05 Bratislava 55 100478 IČO: 603481 DIČ: 2020372596
4000343	Odvoz odpadu 2/2017	995,40 EUR s DPH			08.03.2017	Magistrát hlavného mesta SR Blagoevova 9 850 05 Bratislava 55 100478 IČO: 603481 DIČ: 2020372596
4000499	Odovz odpadu 3/2017	1.078,35 EUR s DPH			10.04.2017	Magistrát hlavného mesta SR Blagoevova 9 850 05 Bratislava 55 100478 IČO: 603481 DIČ: 2020372596
4000610	Odvoz odpadu 4/2017	1.078,35 EUR s DPH			10.05.2017	Magistrát hlavného mesta SR Blagoevova 9 850 05 Bratislava 55 100478 IČO: 603481 DIČ: 2020372596
4000787	Odvoz odpadu 5/2017	1.078,35 EUR s DPH			08.06.2017	Magistrát hlavného mesta SR Blagoevova 9 850 05 Bratislava 55 100478 IČO: 603481 DIČ: 2020372596

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001026	Odvoz odpadu 6/2017	1.078,35 EUR s DPH			10.07.2017	Magistrát hlavného mesta SR Blagoevova 9 850 05 Bratislava 55 100478 IČO: 603481 DIČ: 2020372596
4001158	Odvoz odpadu 7/2017	1.078,35 EUR s DPH			10.08.2017	Magistrát hlavného mesta SR Blagoevova 9 850 05 Bratislava 55 100478 IČO: 603481 DIČ: 2020372596
4001253	Odvoz odpadu 8/2017	1.161,30 EUR s DPH			11.09.2017	Magistrát hlavného mesta SR Blagoevova 9 850 05 Bratislava 55 100478 IČO: 603481 DIČ: 2020372596
4001399	Odvoz odpadu 9/2017	1.078,35 EUR s DPH			10.10.2017	Magistrát hlavného mesta SR Blagoevova 9 850 05 Bratislava 55 100478 IČO: 603481 DIČ: 2020372596
4000996	OPCW-Chemikálie	1.669,20 EUR s DPH		4510010102	03.07.2017	Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8 832 47 Bratislava 3 100504 IČO: 30845572 DIČ:
4001070	Likvidácia odpadu	1.059,84 EUR s DPH		4510010179	19.07.2017	EBA, s.r.o. Rusovská cesta 1 851 01 Bratislava 100506 IČO: 31376134 DIČ: 2020494872 IČ DPH: SK2020494872
4001011	OPCW-krvné testy	412,72 EUR s DPH		4510010104	06.07.2017	Univerzitná nemocnica Martin Kollárova 2 036 59 Martin 100507 IČO: 365327 DIČ: 2020598019 IČ DPH: SK2020598019

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000831	OPCW-laboratórny tovar	642,95 EUR s DPH		4510010178	12.06.2017	FISHER Slovakia, spol. s r.o. Mäsiarska 13 054 01 Levoča 100512 IČO: 36483095 DIČ: 2020035919 IČ DPH: SK2020035919
4000934	OPCW-laboratórny tovar	310,34 EUR s DPH		4510010178	21.06.2017	FISHER Slovakia, spol. s r.o. Mäsiarska 13 054 01 Levoča 100512 IČO: 36483095 DIČ: 2020035919 IČ DPH: SK2020035919
4001032	OPCW-laboratórny tovar	577,32 EUR s DPH		4510010178	12.07.2017	FISHER Slovakia, spol. s r.o. Mäsiarska 13 054 01 Levoča 100512 IČO: 36483095 DIČ: 2020035919 IČ DPH: SK2020035919
4000791	OPCW-ochranné rukavice	1.031,72 EUR s DPH		4510010251	08.06.2017	FEMART, s.r.o. Príboj 557 976 13 Slovenská Ľupča 100514 IČO: 44062745 DIČ: 2022557009 IČ DPH: SK2022557009
4000943	OPCW-preprava 5-16.6.2017	1.922,00 EUR s DPH		4510010293	26.06.2017	SAD Prievidza, a.s. Cigľianska cesta 1 971 36 Prievidza 100519 IČO: 36324043 DIČ: 2020078940 IČ DPH: SK2020078940
4000944	OPCW-preprava 4,10,11,17.6.2017	2.388,00 EUR s DPH		4510010293	26.06.2017	SAD Prievidza, a.s. Cigľianska cesta 1 971 36 Prievidza 100519 IČO: 36324043 DIČ: 2020078940 IČ DPH: SK2020078940
4000326	Publikácia	64,00 EUR s DPH		4510009839	03.03.2017	Martinus. s.r.o. Gorkého 4 036 01 Martin 100537 IČO: 45503249 DIČ: 2023008911 IČ DPH: SK2023008911

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000392	Publikácie	222,00 EUR s DPH		4510009934	20.03.2017	Martinus. s.r.o. Gorkého 4 036 01 Martin 100537 IČO: 45503249 DIČ: 2023008911 IČ DPH: SK2023008911
4000524	Publikácia	8,08 EUR s DPH		4510010035	19.04.2017	Martinus. s.r.o. Gorkého 4 036 01 Martin 100537 IČO: 45503249 DIČ: 2023008911 IČ DPH: SK2023008911
4001102	Publikácie	65,88 EUR s DPH		4510010563	24.07.2017	Martinus. s.r.o. Gorkého 4 036 01 Martin 100537 IČO: 45503249 DIČ: 2023008911 IČ DPH: SK2023008911
4000518	Kopírovací papier	4.405,99 EUR s DPH	90/2017-2060-2030	4510010055	13.04.2017	Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703 960 01 Zvolen 100541 IČO: 31628605 DIČ: 2020476711 IČ DPH: SK2020476711
4001221	FaD repre ŠTAT1, GRS E, energetika	192,40 EUR s DPH		4510010835	30.08.2017	SLOVKARPATIA HOTEL, a.s. Bajkalská 25/A 825 03 Bratislava 100558 IČO: 43866221 DIČ: 2022494243 IČ DPH: SK2022494243
4001454	Kalibrácia detektora	25,10 EUR s DPH		4510010756	18.10.2017	ALKOMA s.r.o. Olbrachtova 919/27 911 01 Trenčín 100563 IČO: 36335631 DIČ: 2021832956 IČ DPH: SK2021832956
4000006	Servisné služby-HW,SW prvkov 12/2016	1.850,00 EUR s DPH	680/2015-2050-2020		03.01.2017	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
4000007	Podpora SW,HW,hot-line 12/2016	43.380,00 EUR s DPH	350/2013-2050-2020	4510009441	03.01.2017	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4000186	OPEI-Nasadenie IS-Frontoffice komponenty	39.999,60 EUR s DPH	349/2013-2050-2020		07.02.2017	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4000189	OPEI-Testovanie IS-Testovacie scenáre	43.999,20 EUR s DPH	349/2013-2050-2020		07.02.2017	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4000188	OPEI-Testovanie IS-Testovacie scenáre	82.999,20 EUR s DPH	349/2013-2050-2020		07.02.2017	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4000190	OPEI-Testovanie IS-Testovacie scenáre	40.999,20 EUR s DPH	349/2013-2050-2020		07.02.2017	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4000184	OPEI-Nasadenie IS-Back-office komponenty	28.000,00 EUR s DPH	349/2013-2050-2020		07.02.2017	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4000187	OPEI-Testovanie IS-Testovacie scenáre	27.000,00 EUR s DPH	349/2013-2050-2020		07.02.2017	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
4000183	OPEI-Nasadenie IS-Školiaca stratégia	79.999,20 EUR s DPH	349//2013-2050-2020		07.02.2017	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4000008	Aplikač. a infraštruk.support 12/2016	40.145,28 EUR s DPH	350/2013-2050-2020		03.01.2017	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4000299	Podpora SW,HW,hot-line 1/2017	43.380,00 EUR s DPH	350/2013-2050-2020	4510009631	27.02.2017	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4000300	Servisné služby-HW,SW prvkov 1/2017	1.850,00 EUR s DPH	680/2015-2050-2020		27.02.2017	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4000322	Podpora SW,HW,hot-line 2/2017	43.380,00 EUR s DPH	350/2013-2050-2020	4510009631	02.03.2017	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4000321	Servisné služby-HW,SW prvkov 2/2017	1.850,00 EUR s DPH	680/2015-2050-2020		02.03.2017	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4000506	Podpora SW,HW,hot-line 3/2017	43.380,00 EUR s DPH	350/2013-2050-2020	4510009631	11.04.2017	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
4000507	Servisné služby-HW,SW prvkov 3/2017	1.850,00 EUR s DPH			11.04.2017	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4000580	Licenčný maintenance-inštalácia	337.440,00 EUR s DPH	350/2013-2050-2020	4510010054	04.05.2017	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4000603	Servisné služby-HW,SW prvkov 4/2017	1.850,00 EUR s DPH	680/2015-2050-2020		09.05.2017	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4000604	Podpora SW,HW,hot-line 4/2017	43.380,00 EUR s DPH	350/2013-2050-2020	4510009631	09.05.2017	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4000658	Služby nad rámec supportu 4/2017	19.975,20 EUR s DPH	350/2013-2050-2020	4510010093	16.05.2017	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4000788	Servisné služby-HW,SW prvkov 5/2017	1.850,00 EUR s DPH	680/2015-2050-2020		07.06.2017	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4000789	Podpora SW,HW,hot-line 5/2017	43.380,00 EUR s DPH	350/2013-2050-2020	4510009631	07.06.2017	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
4001063	Podpora SW,HW,hot-line 6/2017	43.380,00 EUR s DPH	350/2013-2050-2020	4510009631	13.07.2017	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4001064	Služby nad rámec supportu 6/2017	97.927,20 EUR s DPH	350/2013-2050-2020	4510010276	13.07.2017	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4001062	Servisné služby-HW,SW prvkov 6/2017	1.850,00 EUR s DPH	680/2015-2050-2020		13.07.2017	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4001128	Servisné služby-HW,SW prvkov 7/2017	1.850,00 EUR s DPH	680/2015-2050-2020		01.08.2017	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4001129	Podpora SW,HW,hot-line 7/2017	43.380,00 EUR s DPH	350/2013-2050-2020	4510009631	01.08.2017	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4001130	Služby nad rámec supp. 7/2017	79.900,80 EUR s DPH	350/2013-2050-2020	4510010479	01.08.2017	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4001266	Servisné služby-HW,SW prvkov 8/2017	1.850,00 EUR s DPH	680/2015-2050-2020		13.09.2017	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
4001267	Podpora SW,HW,hot-line 8/2017	43.380,00 EUR s DPH	350/2013-2050-2020	4510009631	13.09.2017	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4001304	Školenie 15.12.2017	312,00 EUR s DPH			22.09.2017	RELIA, spol. s r.o. Trnavská 80 821 02 Bratislava 100588 IČO: 31369308 DIČ: 2020315506 IČ DPH: SK2020315506
4000347	Pneumatiky	420,00 EUR s DPH		4510009738	08.03.2017	Pneumotive s.r.o. Záhradnícka 26 821 08 Bratislava 100589 IČO: 44593490 DIČ: 2022754987 IČ DPH: SK2022754987
4001041	Pneumatiky-nákup	380,00 EUR s DPH		4510010558	13.07.2017	Pneumotive s.r.o. Záhradnícka 26 821 08 Bratislava 100589 IČO: 44593490 DIČ: 2022754987 IČ DPH: SK2022754987
4001305	Seminár 11.-13.10.2017	120,00 EUR s DPH			22.09.2017	Slovenská komora Ružová dolina 6 821 08 Bratislava 100601 IČO: 30810957 DIČ:
4000099	Služby HM 12/2016	791,72 EUR s DPH	49-12/2016-2050-1020		09.01.2017	FORTISCHEM a.s. M. R. Štefánika 1 972 71 Nováky 100659 IČO: 46693874 DIČ: 2023528254 IČ DPH: SK2023528254
4000778	Služby HM 1-5/2017	4.051,94 EUR s DPH	20/2017-2060-1020-12		07.06.2017	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
4000105	FaD preklad P1	1.528,80 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510009622	16.01.2017	LEXMAN, s.r.o. Skultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000233	FaD preklad P30	184,80 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510009773	05.12.2016	LEXMAN, s.r.o. Skultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000121	FaD tlmočenie T1	108,00 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510009646	23.01.2017	LEXMAN, s.r.o. Skultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000287	FaD preklad P2	2.060,40 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510009624	21.02.2017	LEXMAN, s.r.o. Skultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000288	FaD preklad P34	3.024,00 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510009570	21.02.2017	LEXMAN, s.r.o. Skultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000306	FaD preklad P4,P6,P7	396,00 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510009803	24.02.2017	LEXMAN, s.r.o. Skultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000329	FaD tlmočenie T3	108,00 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510009827	03.03.2017	LEXMAN, s.r.o. Skultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000425	FaD preklad P5,P10	5.106,71 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510009889	21.03.2017	LEXMAN, s.r.o. Skultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000404	FaD tlmočenie T6	104,40 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510009930	23.03.2017	LEXMAN, s.r.o. Skultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000403	FaD preklad P9	319,20 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510009857	23.03.2017	LEXMAN, s.r.o. Skultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000429	FaD preklad P8	3.243,35 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510009842	27.03.2017	LEXMAN, s.r.o. Skultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000447	FaD tlmočenie T5,T7,T8	324,00 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510009929	04.04.2017	LEXMAN, s.r.o. Skultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000465	FaD tlmočenie T2	108,00 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510009999	07.04.2017	LEXMAN, s.r.o. Skultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000531	FaD tlmočenie, preklad T4,P11	139,20 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510010012	20.04.2017	LEXMAN, s.r.o. Skultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000592	FaD tlmočenie T10	139,20 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510010083	04.05.2017	LEXMAN, s.r.o. Skultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000591	FaD preklad P12, P13	165,61 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510010080	04.05.2017	LEXMAN, s.r.o. Skultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000653	FaD preklad P15	92,40 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510010092	12.05.2017	LEXMAN, s.r.o. Skultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000644	FaD preklad P16	134,40 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510010100	12.05.2017	LEXMAN, s.r.o. Skultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000645	FaD preklad P14	33,62 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510010099	12.05.2017	LEXMAN, s.r.o. Skultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000695	FaD preklad P20	16,81 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510010184	22.05.2017	LEXMAN, s.r.o. Skultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000694	FaD preklad P19	97,28 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510010183	22.05.2017	LEXMAN, s.r.o. Skultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000714	FaD preklad P18,21,22,23,24	1.014,34 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510010150	24.05.2017	LEXMAN, s.r.o. Skultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000715	FaD preklad P17	3.530,10 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510010216	24.05.2017	LEXMAN, s.r.o. Skultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000795	FaD preklad P25	264,18 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510010249	05.06.2017	LEXMAN, s.r.o. Skultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000796	FaD Tlmočenie T11	108,00 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510010241	05.06.2017	LEXMAN, s.r.o. Skultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000794	FaD preklad P26	302,53 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510010269	05.06.2017	LEXMAN, s.r.o. Skultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000965	FaD preklad P27,29,30	396,10 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510010279	29.06.2017	LEXMAN, s.r.o. Skultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000966	FaD tlmočenie T12, preklad P28	242,40 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510010278	29.06.2017	LEXMAN, s.r.o. Skultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001080	FaD preklad P31,32,35,36	252,12 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510010481	21.07.2017	LEXMAN, s.r.o. Skultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4001081	FaD tlmočenie T9	108,00 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510010057	21.07.2017	LEXMAN, s.r.o. Skultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4001078	FaD tlmočenie T13	1.823,90 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510010468	21.07.2017	LEXMAN, s.r.o. Skultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4001079	FaD preklad P33,34	2.066,71 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510010504	21.07.2017	LEXMAN, s.r.o. Skultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4001202	FaD preklad P39	100,80 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510010630	22.08.2017	LEXMAN, s.r.o. Skultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4001204	FaD preklad P38	218,40 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510010598	22.08.2017	LEXMAN, s.r.o. Skultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4001201	FaD Tlmočenie T14	104,40 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510010597	22.08.2017	LEXMAN, s.r.o. Skultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001203	FaD preklad P37	184,80 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510010586	22.08.2017	LEXMAN, s.r.o. Skultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4001222	FaD preklad P40	24,00 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510010639	05.09.2017	LEXMAN, s.r.o. Skultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4001223	FaD tlmočenie T15	108,00 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510010649	05.09.2017	LEXMAN, s.r.o. Skultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4001326	FaD tlmočenie T16	104,40 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510010726	28.09.2017	LEXMAN, s.r.o. Skultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4001327	FaD preklad P41	24,00 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510010724	28.09.2017	LEXMAN, s.r.o. Skultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4001429	FaD Tlmočenie T20	108,00 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510010823	17.10.2017	LEXMAN, s.r.o. Skultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4001430	FaD preklad P42	168,00 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510010781	17.10.2017	LEXMAN, s.r.o. Skultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001428	FaD Tlmočenie T21, T22	180,00 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510010826	17.10.2017	LEXMAN, s.r.o. Skultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000437	Workshop 27-28.3.2017	278,00 EUR s DPH			30.03.2017	FLEXI LEARN, s.r.o. Vyšný Kelčov 616 023 55 Vysoká nad Kysucou 100707 IČO: 36421588 DIČ: 2021857893
4000351	Ročný členský prisp. na r. 2017	99,00 EUR s DPH		4510009828	08.03.2017	Slovenský inštitút 820 15 Bratislava 215 100708 IČO: 31771602 DIČ: 2022283736
4001179	Workshop-Šafár	50,00 EUR s DPH			18.08.2017	Slovenský inštitút 820 15 Bratislava 215 100708 IČO: 31771602 DIČ: 2022283736
4000142	Hot-line,drž.pohot.,servis 10/2016	3.703,13 EUR s DPH	307/2012-4220-2020		11.01.2017	DWC Slovakia a.s. Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava 100741 IČO: 35918501 DIČ: 2021942307 IČ DPH: SK2021942307
4000092	Hot-line,drž.pohot.,servis 12/2016	4.951,88 EUR s DPH	307/2012-4220-2020		17.01.2017	DWC Slovakia a.s. Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava 100741 IČO: 35918501 DIČ: 2021942307 IČ DPH: SK2021942307
4000266	Hot-line,drž.pohotovosti,servis 1/2017	3.180,00 EUR s DPH	379/2016-2060-2020		14.02.2017	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
4000267	Aktualizácia licencií na r. 2017	17.220,00 EUR s DPH	379/2016-2060-2020		14.02.2017	DWC Slovakia a.s. Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava 100741 IČO: 35918501 DIČ: 2021942307 IČ DPH: SK2021942307
4000366	Hot-line,drž.pohot.,servis 2/2017	7.297,50 EUR s DPH	379/2016-2060-2020		15.03.2017	DWC Slovakia a.s. Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava 100741 IČO: 35918501 DIČ: 2021942307 IČ DPH: SK2021942307
4000514	Hot-line,drž.pohotovosti,servis 3/2017	3.180,00 EUR s DPH	379/2016-2060-2020		12.04.2017	DWC Slovakia a.s. Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava 100741 IČO: 35918501 DIČ: 2021942307 IČ DPH: SK2021942307
4000621	Hot-line,drž.pohot.,servis 4/2017	3.180,00 EUR s DPH	379/2016-2060-2020		12.05.2017	DWC Slovakia a.s. Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava 100741 IČO: 35918501 DIČ: 2021942307 IČ DPH: SK2021942307
4000866	Hot-line,drž.pohot.,servis 5/2017	3.990,00 EUR s DPH	379/2016-2060-2020		14.06.2017	DWC Slovakia a.s. Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava 100741 IČO: 35918501 DIČ: 2021942307 IČ DPH: SK2021942307
4001075	Hotline držanie pohot.	1.946,58 EUR s DPH	151/20107-2060-2020		17.07.2017	DWC Slovakia a.s. Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava 100741 IČO: 35918501 DIČ: 2021942307 IČ DPH: SK2021942307
4001174	Hot-line,drž.pohot.,servis 7/2017	3.315,00 EUR s DPH	151/20107-2060-2020		16.08.2017	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
4001309	Hot-line,drž.pohot.,servis 8/2017	3.180,00 EUR s DPH	151/20107-2060-2020		22.09.2017	DWC Slovakia a.s. Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava 100741 IČO: 35918501 DIČ: 2021942307 IČ DPH: SK2021942307
4001424	Servis,hotline,drž.pohot. 9/2017	3.180,00 EUR s DPH	151/2017-2060-2020		16.10.2017	DWC Slovakia a.s. Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava 100741 IČO: 35918501 DIČ: 2021942307 IČ DPH: SK2021942307
4000004	Právna pomoc- KTUK	21.061,70 EUR s DPH	355/2005-500-001		03.01.2017	Čarnogurský ULC s.r.o. Tvarožkova 5 814 99 Bratislava 100757 IČO: 35975016 DIČ:
4000760	Právna pomoc-kauza KTUK 5/2017	5.172,46 EUR s DPH	355/2005-500-001		05.06.2017	Čarnogurský ULC s.r.o. Tvarožkova 5 814 99 Bratislava 100757 IČO: 35975016 DIČ:
4001132	OPVAI-Kampaň 7/2017	15.069,60 EUR s DPH	248/2017-2060-2241		02.08.2017	C.E.N. s.r.o. Gagarinova 12 820 15 Bratislava 100770 IČO: 35780886 DIČ: 2020276852 IČ DPH: SK2020276852
4001231	Vysielanie reklamného spotu 8/2017	28.454,40 EUR s DPH	248/2017-2060-2241		07.09.2017	C.E.N. s.r.o. Gagarinova 12 820 15 Bratislava 100770 IČO: 35780886 DIČ: 2020276852 IČ DPH: SK2020276852
4001417	Vysielanie kampane 9/2017	43.524,00 EUR s DPH	248/2017-2060-2241		13.10.2017	C.E.N. s.r.o. Gagarinova 12 820 15 Bratislava 100770 IČO: 35780886 DIČ: 2020276852 IČ DPH: SK2020276852

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001486	Reklama- TA3 10/2017	28.454,40 EUR s DPH	248/2017-2060-2241		30.10.2017	C.E.N. s.r.o. Gagarinova 12 820 15 Bratislava 100770 IČO: 35780886 DIČ: 2020276852 IČ DPH: SK2020276852
4000352	Periodikum-Civilná ochrana	7,09 EUR s DPH		4510009475	08.03.2017	Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2 812 72 Bratislava 100777 IČO: 151866 DIČ: 2020571520 IČ DPH: SK2020571520
4000424	FaD palubné občerstvenie	70,92 EUR s DPH		4510009728	09.03.2017	Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2 812 72 Bratislava 100777 IČO: 151866 DIČ: 2020571520 IČ DPH: SK2020571520
4000003	Pamäť 8 GB,ventilátory	384,00 EUR s DPH		4510009524	02.01.2017	DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava 100786 IČO: 35810734 DIČ: 2020259175 IČ DPH: SK2020259175
4000182	Školenie 14.2.2017	45,00 EUR s DPH			08.02.2017	Centrum účelových zariadení Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a 844 10 Bratislava 100787 IČO: 42137004 DIČ: IČ DPH: SK2022739697
4000290	Školenie 8.3.2017	180,00 EUR s DPH			23.02.2017	Centrum účelových zariadení Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a 844 10 Bratislava 100787 IČO: 42137004 DIČ: IČ DPH: SK2022739697
4000389	Školenie 27.-28.3.2017	90,00 EUR s DPH			17.03.2017	Centrum účelových zariadení Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a 844 10 Bratislava 100787 IČO: 42137004 DIČ: IČ DPH: SK2022739697

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000390	Školenie 28.3.2017	90,00 EUR s DPH			17.03.2017	Centrum účelových zariadení Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a 844 10 Bratislava 100787 IČO: 42137004 DIČ: IČ DPH: SK2022739697
4000543	Školenie referentských vodičov	359,52 EUR s DPH		4510009967	25.04.2017	Horánsky s.r.o. Alstrova 112 831 06 Bratislava 100791 IČO: 36708402 DIČ: 2022287454 IČ DPH: SK2022287454
4000883	Školenie 14.6.2017	60,00 EUR s DPH			16.06.2017	Horánsky s.r.o. Alstrova 112 831 06 Bratislava 100791 IČO: 36708402 DIČ: 2022287454 IČ DPH: SK2022287454
4000023	Offline monitoring 12/2016	612,00 EUR s DPH	396/2012-4220-1010		05.01.2017	Slovakia Online s.r.o. Riazanská 57 831 03 Bratislava 100797 IČO: 31402445 DIČ: IČ DPH: SK2020338397
4000167	Offline monitoring 1/2017	612,00 EUR s DPH	396/2012-4220-1010		06.02.2017	Slovakia Online s.r.o. Riazanská 57 831 03 Bratislava 100797 IČO: 31402445 DIČ: IČ DPH: SK2020338397
4000331	Offline monitoring 2/2017	612,00 EUR s DPH	396/2012-4220-1010		06.03.2017	Slovakia Online s.r.o. Riazanská 57 831 03 Bratislava 100797 IČO: 31402445 DIČ: IČ DPH: SK2020338397
4000457	Offline monitoring 3/2017	612,00 EUR s DPH	396/2012-4220-1010		06.04.2017	Slovakia Online s.r.o. Riazanská 57 831 03 Bratislava 100797 IČO: 31402445 DIČ: IČ DPH: SK2020338397

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000588	Offline monitoring 4/2017	612,00 EUR s DPH	396/2012-4220-1010		05.05.2017	Slovakia Online s.r.o. Riazanská 57 831 03 Bratislava 100797 IČO: 31402445 DIČ: IČ DPH: SK2020338397
4000191	OPEI-2.fáza P.č. 2	34.224,00 EUR s DPH	348/2013-2050-2020		07.02.2017	KPMG Slovensko spol.s.r.o. Dvořákovo nábrežie 10 811 02 Bratislava 101139 IČO: 31348238 DIČ: 2020312866 IČ DPH: SK7020000053
4000192	OPEI-2.fáza P.č. 4,5	17.299,20 EUR s DPH	348/2013-2050-2020		07.02.2017	KPMG Slovensko spol.s.r.o. Dvořákovo nábrežie 10 811 02 Bratislava 101139 IČO: 31348238 DIČ: 2020312866 IČ DPH: SK7020000053
4000625	OPEI- 2. fáza	20.081,06 EUR s DPH	348/2013-2050		08.11.2016	KPMG Slovensko spol.s.r.o. Dvořákovo nábrežie 10 811 02 Bratislava 101139 IČO: 31348238 DIČ: 2020312866 IČ DPH: SK7020000053
4000964	Elektronizácia služieb-po ukončení projektu	3.038,40 EUR s DPH	348/2013-2050-2020		29.06.2017	KPMG Slovensko spol.s.r.o. Dvořákovo nábrežie 10 811 02 Bratislava 101139 IČO: 31348238 DIČ: 2020312866 IČ DPH: SK7020000053
4001111	Elektronizácia-po ukonč.projektu 6/2017	3.038,40 EUR s DPH	348/2013-2050-2020		27.07.2017	KPMG Slovensko spol.s.r.o. Dvořákovo nábrežie 10 811 02 Bratislava 101139 IČO: 31348238 DIČ: 2020312866 IČ DPH: SK7020000053
4001177	Riad.projektu po ukončení	3.038,40 EUR s DPH	348/2013-2050-2020		17.08.2017	KPMG Slovensko spol.s.r.o. Dvořákovo nábrežie 10 811 02 Bratislava 101139 IČO: 31348238 DIČ: 2020312866 IČ DPH: SK7020000053

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001325	Riad.projektu po ukončení 8/2017	3.038,40 EUR s DPH	348/2013-2050-2020		28.09.2017	KPMG Slovensko spol.s.r.o. Dvořákovo nábrežie 10 811 02 Bratislava 101139 IČO: 31348238 DIČ: 2020312866 IČ DPH: SK7020000053
4001415	Riad.projektu po ukončení 9/2017	3.038,40 EUR s DPH	348/2013-2050-2020		12.10.2017	KPMG Slovensko spol.s.r.o. Dvořákovo nábrežie 10 811 02 Bratislava 101139 IČO: 31348238 DIČ: 2020312866 IČ DPH: SK7020000053
4000064	Zverejnenie prac. ponuky	94,80 EUR s DPH		4510009629	13.01.2017	Profesia, spol. s r.o. Pribinova 19 811 09 Bratislava 101160 IČO: 35800861 DIČ: 2020280933 IČ DPH: SK2020280933
4000270	Zverejnenie pracovnej ponuky	94,80 EUR s DPH		4510009753	16.02.2017	Profesia, spol. s r.o. Pribinova 19 811 09 Bratislava 101160 IČO: 35800861 DIČ: 2020280933 IČ DPH: SK2020280933
4000427	Zverejnenie pracovnej ponuky	82,80 EUR s DPH		4510009979	27.03.2017	Profesia, spol. s r.o. Pribinova 19 811 09 Bratislava 101160 IČO: 35800861 DIČ: 2020280933 IČ DPH: SK2020280933
4000428	Zverejnenie pracovnej ponuky	82,80 EUR s DPH		4510009980	24.03.2017	Profesia, spol. s r.o. Pribinova 19 811 09 Bratislava 101160 IČO: 35800861 DIČ: 2020280933 IČ DPH: SK2020280933
4000539	Predplatné služieb-CREDIT 5	346,80 EUR s DPH		4510010177	09.05.2017	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
4000664	Propagačné predmety	9.032,76 EUR s DPH		4510010135	17.05.2017	Hauerland spol. s r.o. Matúšova 56 811 04 Bratislava 101212 IČO: 35777885 DIČ: 2020276555 IČ DPH: SK2020276555
4000749	EXPO- Obalové materiály	792,00 EUR s DPH		4510010213	31.05.2017	Hauerland spol. s r.o. Matúšova 56 811 04 Bratislava 101212 IČO: 35777885 DIČ: 2020276555 IČ DPH: SK2020276555
4000613	Seminár 23.5.2017	166,80 EUR s DPH			10.05.2017	Nakladateľstvi C.H.Beck, s.r.o., Michalská 9 811 01 Bratislava 101222 IČO: 46380434 DIČ: 4020342106 IČ DPH: SK4020342106
4001352	Školenie 29.11.2017	154,80 EUR s DPH			05.10.2017	Nakladateľstvi C.H.Beck, s.r.o., Michalská 9 811 01 Bratislava 101222 IČO: 46380434 DIČ: 4020342106 IČ DPH: SK4020342106
4001366	Seminár 14.11.2017	166,80 EUR s DPH			05.10.2017	Nakladateľstvi C.H.Beck, s.r.o., Michalská 9 811 01 Bratislava 101222 IČO: 46380434 DIČ: 4020342106 IČ DPH: SK4020342106
4001494	Technické normy v AJ	825,76 EUR s DPH		4510010939	02.11.2017	Úrad pre normalizáciu, metrol a sk. Štefanovičova 3 810 05 Bratislava 101246 IČO: 30810710 DIČ:
4000305	Dodávka prostriedkov,inštalácia	148.800,00 EUR s DPH	2/2017-2060-1020		01.03.2017	Data Security Consulting, s.r.o. kpt. Nálepku 10 031 01 Liptovský Mikuláš 101247 IČO: 36406996 DIČ: 2020128198 IČ DPH: SK2020128198

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000665	Vypracovanie dokumentácie-I.fáza	240.000,00 EUR s DPH	2/2017-2060-1020		17.05.2017	Data Security Consulting, s.r.o. kpt. Nálepku 10 031 01 Liptovský Mikuláš 101247 IČO: 36406996 DIČ: 2020128198 IČ DPH: SK2020128198
4000867	Návrh testovania, IIa fáza	81.600,00 EUR s DPH	2/2017-2060-1020		13.06.2017	Data Security Consulting, s.r.o. kpt. Nálepku 10 031 01 Liptovský Mikuláš 101247 IČO: 36406996 DIČ: 2020128198 IČ DPH: SK2020128198
4001106	Inštalácia HW,SW	1.269.600,00 EUR s DPH	2/2017-2060-1020		18.07.2017	Data Security Consulting, s.r.o. kpt. Nálepku 10 031 01 Liptovský Mikuláš 101247 IČO: 36406996 DIČ: 2020128198 IČ DPH: SK2020128198
4000735	Tablet Lenovo 4ks	1.039,90 EUR s DPH	158/2017-2060-2020	4510010237	26.05.2017	Gratex International, a.s. Galvaniho 17/C 821 04 Bratislava 101256 IČO: 35743468 DIČ: 2020270604 IČ DPH: SK2020270604
4000157	Poimplementačná podpora 1/2017	2.340,00 EUR s DPH	376/2013-2050-2020		03.02.2017	Lomtec.com a.s. Lišcie údolie 5 841 04 Bratislava 101276 IČO: 35795174 DIČ: 2020279745 IČ DPH: SK2020279745
4000083	Poimplementač.podpora 12/2016	2.340,00 EUR s DPH	376/2013-2050-2020		16.01.2017	Lomtec.com a.s. Lišcie údolie 5 841 04 Bratislava 101276 IČO: 35795174 DIČ: 2020279745 IČ DPH: SK2020279745
4000359	Poimplementačná podpora 2/2017	2.340,00 EUR s DPH	376/2013-2050-2020		10.03.2017	Lomtec.com a.s. Lišcie údolie 5 841 04 Bratislava 101276 IČO: 35795174 DIČ: 2020279745 IČ DPH: SK2020279745

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000496	Poimplementačná podpora 3/2017	2.340,00 EUR s DPH	194/14-2050-2020		10.04.2017	Lomtec.com a.s. Lišcie údolie 5 841 04 Bratislava 101276 IČO: 35795174 DIČ: 2020279745 IČ DPH: SK2020279745
4000594	Poimplementačná podpora 4/2017	2.340,00 EUR s DPH	194/2014-2050-2020		05.05.2017	Lomtec.com a.s. Lišcie údolie 5 841 04 Bratislava 101276 IČO: 35795174 DIČ: 2020279745 IČ DPH: SK2020279745
4000865	Poimplementačná podpora 5/2017	2.340,00 EUR s DPH	194/2014-2050-2020		14.06.2017	Lomtec.com a.s. Lišcie údolie 5 841 04 Bratislava 101276 IČO: 35795174 DIČ: 2020279745 IČ DPH: SK2020279745
4001076	Poimplementačná podpora	2.340,00 EUR s DPH	194/2014-2050-2020		17.07.2017	Lomtec.com a.s. Lišcie údolie 5 841 04 Bratislava 101276 IČO: 35795174 DIČ: 2020279745 IČ DPH: SK2020279745
4001166	Poimplementačná podpora 7/2017	2.340,00 EUR s DPH	379/2016-2060-2020		14.08.2017	Lomtec.com a.s. Lišcie údolie 5 841 04 Bratislava 101276 IČO: 35795174 DIČ: 2020279745 IČ DPH: SK2020279745
4001237	Poimplementačná podpora 8/2017	2.340,00 EUR s DPH	194/2014-2050-2020		08.09.2017	Lomtec.com a.s. Lišcie údolie 5 841 04 Bratislava 101276 IČO: 35795174 DIČ: 2020279745 IČ DPH: SK2020279745
4001412	Poimplementačná podpora 9/2017	2.340,00 EUR s DPH	194/2014-2050-2020		11.10.2017	Lomtec.com a.s. Lišcie údolie 5 841 04 Bratislava 101276 IČO: 35795174 DIČ: 2020279745 IČ DPH: SK2020279745

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001077	Security Pack - ccsp.sk	119,53 EUR s DPH			17.07.2017	Webglobe - Yegon, s. r. o. Stará Prievozská 2 821 09 Bratislava 101288 IČO: 36306444 DIČ: 2020114987 IČ DPH: SK2020114987
4001185	Reg.poplatok za domény-cchlp,ccsp	28,56 EUR s DPH			21.08.2017	Webglobe - Yegon, s. r. o. Stará Prievozská 2 821 09 Bratislava 101288 IČO: 36306444 DIČ: 2020114987 IČ DPH: SK2020114987
4001360	Balík Standard-ccsp.sk	85,54 EUR s DPH	ZMLUVA O POSKYT SLUŽ		06.10.2017	Webglobe - Yegon, s. r. o. Stará Prievozská 2 821 09 Bratislava 101288 IČO: 36306444 DIČ: 2020114987 IČ DPH: SK2020114987
4000443	Polygrafické služby	6.000,00 EUR s DPH		4510009919	04.04.2017	Stredná odborná škola Račianska 190 835 26 Bratislava 101294 IČO: 894915 DIČ: 2020325186 IČ DPH: SK2020325186
4000605	Polygrafické služby	685,00 EUR s DPH		4510010075	09.05.2017	Stredná odborná škola Račianska 190 835 26 Bratislava 101294 IČO: 894915 DIČ: 2020325186 IČ DPH: SK2020325186
4000066	WEB Štandard 1/2017	299,38 EUR s DPH	BA 1294		13.01.2017	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 101296 IČO: 35954612 DIČ: 2022059094 IČ DPH: SK2022059094
4000269	WEB Štandard 2/2017	299,38 EUR s DPH	BA 1294		15.02.2017	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
4000367	WEB Štandard 3/2017	299,38 EUR s DPH	BA 1294		15.03.2017	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 101296 IČO: 35954612 DIČ: 2022059094 IČ DPH: SK2022059094
4000515	WEB Štandard 4/2017	299,38 EUR s DPH	BA 1294		13.04.2017	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 101296 IČO: 35954612 DIČ: 2022059094 IČ DPH: SK2022059094
4000652	WEB Štandard 5/2017	299,38 EUR s DPH	BA 1294		15.05.2017	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 101296 IČO: 35954612 DIČ: 2022059094 IČ DPH: SK2022059094
4000864	WEB Štandard 6/2017	281,45 EUR s DPH	BA 1294		14.06.2017	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 101296 IČO: 35954612 DIČ: 2022059094 IČ DPH: SK2022059094
4001163	WEB Štandard 8/2017	6,60 EUR s DPH	170/2017-2060-2020		14.08.2017	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 101296 IČO: 35954612 DIČ: 2022059094 IČ DPH: SK2022059094
4001268	WEB Štandard 9/2017	6,60 EUR s DPH	170/2017-2060-2020		13.09.2017	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 101296 IČO: 35954612 DIČ: 2022059094 IČ DPH: SK2022059094
4001418	WEB Štandard 10/2017	6,60 EUR s DPH	170/2017-2060-2020		13.10.2017	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
4000606	Občerstvenie-Mladý Tvorca 2017	2.849,62 EUR s DPH		4510010079	05.05.2017	Stredná odborná škola T. Vansovej 2 955 01 Topoľčany 101303 IČO: 893480 DIČ: 2020419665
4000039	Služby HM 12/2016	791,74 EUR s DPH	49-40/2016-2050-1020		10.01.2017	SPP - distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 101321 IČO: 35910739 DIČ: 2021931109 IČ DPH: SK2021931109
4000859	Služby HM 1-5/2017	3.934,32 EUR s DPH	20/2017-2060-1020-38		14.06.2017	SPP - distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 101321 IČO: 35910739 DIČ: 2021931109 IČ DPH: SK2021931109
4000069	Služby HM 12/2016	3.422,29 EUR s DPH	49-43/2016-2050-1020		13.01.2017	Stredoslovenská energetika - Pri Rajčianke 2927/8 010 47 Žilina 101322 IČO: 36442151 DIČ: 2022187453 IČ DPH: SK2022187453
4000846	Služby HM 1-5/2017	17.219,14 EUR s DPH	20/2017-2060-1020-41		13.06.2017	Stredoslovenská energetika - Pri Rajčianke 2927/8 010 47 Žilina 101322 IČO: 36442151 DIČ: 2022187453 IČ DPH: SK2022187453
4000057	Služby HM 12/2016	1.442,54 EUR s DPH	49-56/2016-2050-1020		12.01.2017	Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice 101323 IČO: 36599361 DIČ: 2022082997 IČ DPH: SK2022082997
4000855	Služby HM 1-5/2017	7.582,13 EUR s DPH	20/2017-2060-1020-54		13.06.2017	Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice 101323 IČO: 36599361 DIČ: 2022082997 IČ DPH: SK2022082997

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000666	OPCW-zdravotnícky materiál	527,95 EUR s DPH		4510010098	18.05.2017	PharmDr. Jana Kročková- Pezinská 37 900 21 Svätý Jur 101329 IČO: 34002251 DIČ: 1022802286 IČ DPH: SK1022802286
4000432	Školenie 28.3.2017	504,00 EUR s DPH			28.03.2017	Dokumenta, a.s. Strojnícka 103 821 05 Bratislava 101332 IČO: 35966726 DIČ: 2022088728 IČ DPH: SK2022088728
4000362	Licencie-Registratúrny denník	557,28 EUR s DPH	SMERNICA O VO 2/2014	4510009888	13.03.2017	Dokumenta, a.s. Strojnícka 103 821 05 Bratislava 101332 IČO: 35966726 DIČ: 2022088728 IČ DPH: SK2022088728
4000397	Licenie-ADMIS 11.4.2017-10.4.2018	321,98 EUR s DPH	D200904/01		22.03.2017	Dokumenta, a.s. Strojnícka 103 821 05 Bratislava 101332 IČO: 35966726 DIČ: 2022088728 IČ DPH: SK2022088728
4000436	Inzercia	609,60 EUR s DPH		4510009954	31.03.2017	P E R E X, a.s. Trnavská cesta 39/A 831 04 Bratislava 101346 IČO: 685313 DIČ: IČ DPH: SK2020459144
4001028	Inzercia	486,00 EUR s DPH		4510010506	10.07.2017	P E R E X, a.s. Trnavská cesta 39/A 831 04 Bratislava 101346 IČO: 685313 DIČ: IČ DPH: SK2020459144
4001175	Inzercia	486,00 EUR s DPH		4510010621	17.08.2017	P E R E X, a.s. Trnavská cesta 39/A 831 04 Bratislava 101346 IČO: 685313 DIČ: IČ DPH: SK2020459144

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001187	Inzercia	486,00 EUR s DPH		4510010616	21.08.2017	P E R E X, a.s. Trnavská cesta 39/A 831 04 Bratislava 101346 IČO: 685313 DIČ: IČ DPH: SK2020459144
4001349	Inzercia	486,00 EUR s DPH		4510010796	04.10.2017	P E R E X, a.s. Trnavská cesta 39/A 831 04 Bratislava 101346 IČO: 685313 DIČ: IČ DPH: SK2020459144
4001137	Konferencia-K.Blesák	936,00 EUR s DPH			07.08.2017	Slovenská toxikologická spoločnosť Dúbravská cesta 9 841 04 Bratislava 101350 IČO: 30801729 DIČ: 2022154222
4001150	Konferencia-O.Roman	420,00 EUR s DPH			08.08.2017	Slovenská toxikologická spoločnosť Dúbravská cesta 9 841 04 Bratislava 101350 IČO: 30801729 DIČ: 2022154222
4001151	Konferencia-Sadloňová	420,00 EUR s DPH			08.08.2017	Slovenská toxikologická spoločnosť Dúbravská cesta 9 841 04 Bratislava 101350 IČO: 30801729 DIČ: 2022154222
4001218	Aktualizácia softvéru BTS	345,00 EUR s DPH		4510010627	05.09.2017	BE-SOFT a.s. Štúrova 6 040 01 Košice 101362 IČO: 36191337 DIČ: IČ DPH: SK2020045863
4000195	OPEI-2.fáza Integrač.rozhrania	21.999,60 EUR s DPH	349/2013-2050-2020		07.02.2017	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
4000194	OPEI-2.fáza Testovacie scenáre	66.000,00 EUR s DPH	349/2013-2050-2020		07.02.2017	NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C 821 04 Bratislava 101391 IČO: 603783 DIČ: 2020486732 IČ DPH: SK2020486732
4000197	OPEI-2.fáza Back-office komponenty	97.000,00 EUR s DPH	349/2013-2050-2020		07.02.2017	NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C 821 04 Bratislava 101391 IČO: 603783 DIČ: 2020486732 IČ DPH: SK2020486732
4000196	OPEI-2.fáza Integrač.rozhrania	24.999,60 EUR s DPH	349/2013-2050-2020		07.02.2017	NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C 821 04 Bratislava 101391 IČO: 603783 DIČ: 2020486732 IČ DPH: SK2020486732
4000193	OPEI-2.fáza Testovacie scenáre	39.000,00 EUR s DPH	349/2013-2050-2020		07.02.2017	NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C 821 04 Bratislava 101391 IČO: 603783 DIČ: 2020486732 IČ DPH: SK2020486732
4000201	OPEI-2.fáza Mid-office komponenty	51.999,60 EUR s DPH	349/2013-2050-2020		07.02.2017	NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C 821 04 Bratislava 101391 IČO: 603783 DIČ: 2020486732 IČ DPH: SK2020486732
4000199	OPEI-2.fáza Mid-office komponenty	27.999,60 EUR s DPH	349/2013-2050-2020		07.02.2017	NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C 821 04 Bratislava 101391 IČO: 603783 DIČ: 2020486732 IČ DPH: SK2020486732
4000202	OPEI-2.fáza Testovacie scenáre	91.999,20 EUR s DPH	349/2013-2050-2020		07.02.2017	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
4000203	OPEI-2.fáza Testovacie scenáre	186.000,00 EUR s DPH	349/2013-2050-2020		07.02.2017	NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C 821 04 Bratislava 101391 IČO: 603783 DIČ: 2020486732 IČ DPH: SK2020486732
4000204	OPEI-2.fáza Testovacie scenáre	31.999,20 EUR s DPH	349/2013-2050-2020		07.02.2017	NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C 821 04 Bratislava 101391 IČO: 603783 DIČ: 2020486732 IČ DPH: SK2020486732
4000200	OPEI-2.fáza Nasadená funkcionálna	30.000,00 EUR s DPH	349/2013-2050-2020		07.02.2017	NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C 821 04 Bratislava 101391 IČO: 603783 DIČ: 2020486732 IČ DPH: SK2020486732
4000198	OPEI-2.fáza Back-office komponenty	88.999,20 EUR s DPH	349/2013-2050-2020		07.02.2017	NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C 821 04 Bratislava 101391 IČO: 603783 DIČ: 2020486732 IČ DPH: SK2020486732
4001413	ESMHSR-rekonštrukcia softvéru	45.473,40 EUR s DPH	349/2013-2050-2020	4510010485	12.10.2017	NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C 821 04 Bratislava 101391 IČO: 603783 DIČ: 2020486732 IČ DPH: SK2020486732
4000328	Školenie 17.3.2017	70,00 EUR s DPH			06.03.2017	AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o. Tri Vody II. 14 900 45 Malinovo 101392 IČO: 36843741 DIČ: 2022466699 IČ DPH: SK2022466699
4000574	Školenie 24.4.2017	400,00 EUR s DPH			28.04.2017	Národný ústav Tomášikova 4 820 09 Bratislava 101399 IČO: 699438 DIČ: 2020831274

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001208	Školenie 4.10.2017	40,00 EUR s DPH			25.08.2017	Národný ústav Tomášikova 4 820 09 Bratislava 101399 IČO: 699438 DIČ: 2020831274
4001319	Školenie 17.10.2017	120,00 EUR s DPH			27.09.2017	Národný ústav Tomášikova 4 820 09 Bratislava 101399 IČO: 699438 DIČ: 2020831274
4001391	Seminár 18.10.2017	100,00 EUR s DPH			10.10.2017	Národný ústav Tomášikova 4 820 09 Bratislava 101399 IČO: 699438 DIČ: 2020831274
4001186	Knižné publikácie	3.000,00 EUR s DPH		4510010620	21.08.2017	Banskoštiavnicko-hodrušský Kammerhofská 20 969 01 Banská Štiavnica 101402 IČO: 37832107 DIČ:
4000102	Servis SMV BA-656-UX	507,24 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510009650	17.01.2017	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000021	Servis SMV BA-259-NA	61,33 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510009606	05.01.2017	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000084	Servis SMV BL-744-JD	525,36 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510009668	16.01.2017	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
4000115	Servis SMV BL-396-JM	75,18 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510009670	23.01.2017	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000117	Servis SMV BL-667-IF	213,18 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510009672	23.01.2017	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000118	Servis SMV BL-872-II	35,46 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510009673	23.01.2017	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000116	Servis SMV BL-667-IF	112,00 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510009671	23.01.2017	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000160	Servis SMV BL-107-HB	157,54 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510009688	03.02.2017	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000162	Servis SMV BL-028-JD	492,31 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510009675	03.02.2017	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000163	Servis SMV BL-162-IV	67,44 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510009669	03.02.2017	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000165	Servis SMV BL-692-IF	305,74 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510009701	03.02.2017	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000208	Nemrznúca zmes,motorový olej	184,14 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510009702	08.02.2017	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000236	Servis SMV BL-057-FR	17,99 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510009742	09.02.2017	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000119	Servis SMV BL-230-IN	401,60 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510009674	23.01.2017	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000298	Servis SMV BL-576-CP	2.314,08 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510009830	27.02.2017	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000342	Servis SMV BL-402-IU	4.180,13 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510009831	08.03.2017	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000398	Servis SMV BL-576-CP	197,05 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510009914	22.03.2017	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
4000461	Servis SMV BL-402-IU	86,80 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510009992	07.04.2017	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000462	Servis SMV BL-057-FR	478,73 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510009993	07.04.2017	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000463	Servis SMV BL-877-GR	124,81 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510009994	07.04.2017	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000597	Servis SMV BL-692-IF	116,95 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510010087	09.05.2017	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000598	Servis SMV BL-692-IF-výmena žiarovky	15,28 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510010088	09.05.2017	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000599	Servis SMV BL-028-JD-prezutie	14,40 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510010089	09.05.2017	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000647	Servis SMV BL-005-JN	288,83 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510010126	15.05.2017	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
4000648	Servis SMV BA-259-NA	800,88 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510010128	15.05.2017	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000649	Servis SMV BL-402-IU	51,78 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510010127	15.05.2017	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000698	Pneumatiky BA-656-UX	20,40 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510010201	23.05.2017	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000699	Pneumatiky BL-521-JZ	20,40 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510010200	23.05.2017	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000700	Pneumatiky BL-028-JD	20,40 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510010199	23.05.2017	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000701	Pneumatiky BL-744-JD	20,40 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510010198	23.05.2017	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000702	Motorový olej BA-656-UX	9,60 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510010202	23.05.2017	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
4000703	Pneumatiky BL-107-HB	20,40 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510010197	23.05.2017	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000704	Pneumatiky BA-259-NA	20,40 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510010196	23.05.2017	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000738	Pneumatiky BL-028-JD	14,40 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510010245	29.05.2017	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000739	Pneumatiky BL-270-HE	18,00 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510010244	29.05.2017	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000740	Servis SMV BL-123-HB	658,68 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510010246	29.05.2017	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000741	Servis SMV BL-123-HB	584,93 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510010243	29.05.2017	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000837	Servis SMV BL-396-JM	1.330,39 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510010325	13.06.2017	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
4000838	Servis SMV BL-396-JM	145,27 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510010323	13.06.2017	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000839	Servis SMV BA-714-PP	136,30 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510010322	13.06.2017	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000840	Servis SMV BL-230-IN	261,36 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510010321	13.06.2017	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000841	Servis SMV BL-764-JG	202,81 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510010320	13.06.2017	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000836	Servis SMV BL-123-HB	1.040,38 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510010324	13.06.2017	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000956	Servis SMV BL-744-JD	218,57 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510010335	28.06.2017	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000957	Pneumatiky SMV BA-406-UT	18,00 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510010337	28.06.2017	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
4000958	Servis SMV BL-107-HB	89,68 EUR s DPH		4510010334	28.06.2017	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000959	Servis SMV BL-170-IV	226,57 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510010336	28.06.2017	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000960	Servis SMV BL-576-CP	253,80 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510010338	28.06.2017	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001082	Servis SMV BL-057-FR	12,00 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510010510	20.07.2017	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001083	Pneumatiky BL-005-JN	26,40 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510010534	20.07.2017	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001084	Pneumatiky BL-501-NT	20,40 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510010535	20.07.2017	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001085	Servis SMV BL-028-JD	167,28 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510010536	20.07.2017	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
4001086	Servis SMV BL-057-FR	112,00 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510010537	20.07.2017	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001087	Pneumatiky BL-877-GR	20,40 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510010539	20.07.2017	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001088	Oprava SMV BL-162-IV	2.574,14 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510010538	20.07.2017	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001089	Servis SMV BA-259-NA	223,92 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510010511	20.07.2017	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001090	Servis SMV BL-326-KJ	777,88 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510010517	20.07.2017	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001091	Servis SMV BL-162-IV	340,10 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510010516	20.07.2017	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001092	Pneumatiky BL-525-JZ	20,40 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510010515	20.07.2017	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
4001093	Pneumatiky BL-028-JD	14,40 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510010513	20.07.2017	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001094	Diagnostika SMV BL-325-OV	27,00 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510010514	20.07.2017	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001095	Pneumatiky BL-315-OV	20,40 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510010512	20.07.2017	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001167	Pneumatiky BL-960-CJ	20,40 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510010603	15.08.2017	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001168	Servis SMV BL-402-IU	308,59 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510010602	15.08.2017	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001169	Servis SMV BL-521-JZ	115,00 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510010601	15.08.2017	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001170	Motorový olej do SMV	115,20 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510010605	15.08.2017	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
4001276	Servis SMV BA-406-UT	61,26 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510010676	14.09.2017	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001277	Servis SMV BL-402-IU	59,46 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510010680	14.09.2017	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001278	Servis SMV BL-576-CP	32,87 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510010679	14.09.2017	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001279	Servis SMV BL-576-CP	251,76 EUR s DPH		4510010682	14.09.2017	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001280	Servis SMV BA-259-NA	211,19 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510010700	14.09.2017	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001281	Servis SMV BL-901-IE	1.753,14 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510010687	14.09.2017	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001282	Servis SMV BL-521-JZ	1.065,61 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510010688	14.09.2017	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
4001283	Pneumatiky BL-872-II	20,40 EUR s DPH	59	4510010685	14.09.2017	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001284	Servis SMV BL-960-CJ	249,92 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510010683	14.09.2017	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001288	Servis SMV BL-525-JZ	248,20 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510010681	18.09.2017	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001289	Servis SMV BL-525-JZ	163,87 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510010684	18.09.2017	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001290	Autobatéria do SMV BA-656-UX	188,39 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510010701	18.09.2017	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001291	Servis SMV BL-270-HE	304,26 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510010702	18.09.2017	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001292	Čelné sklo BL-525-JZ	314,83 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510010686	18.09.2017	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
4001297	Servis SMV BL-123-HB	253,90 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510010713	21.09.2017	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001401	Servis SMV BL-667-IF	785,00 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510010731	10.10.2017	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001402	Servis SMV BA-656-UX	31,80 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510010732	10.10.2017	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001506	FaD ubytovanie zahr. hostí OECD	260,10 EUR s DPH		4510010864	06.11.2017	HOTEL DEVÍN, a.s. Riečna 4 811 02 Bratislava 101422 IČO: 31395741 DIČ:
4001275	Analýza (CETA)	16.801,00 EUR s DPH	164/2017-2060-3100		14.09.2017	Národné poľnohospodárske Hlohovecká 2 951 41 Lužianky 101425 IČO: 42337402 DIČ: 2023975107
4000089	Rečnický pult	500,00 EUR s DPH		4510009521	16.01.2017	Martin Zvara Stavbárska 5177/38 821 07 Bratislava 101441 IČO: 43540236 DIČ: 1078145563
4000337	Odvoz objemného odpadu	483,00 EUR s DPH	115/2011-4220-2110	4510009469	07.03.2017	AVE SK Osvetová 24 821 05 Bratislava 101444 IČO: 36357065 DIČ: 2022183515 IČ DPH: SK2022183515

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000754	Odvoz vyradeného majetku	483,00 EUR s DPH	115/2011-4220-2110	4510009867	02.06.2017	AVE SK Osvetová 24 821 05 Bratislava 101444 IČO: 36357065 DIČ: 2022183515 IČ DPH: SK2022183515
4000774	Poistné PZP za škodu SMV od 16.5.2017	70,37 EUR s DPH	466/2016-2060-2030	4510010692	07.06.2017	Groupama Garancia poisť. a.s. Miletičova 21 821 08 Bratislava 101452 IČO: 47236060 DIČ: 4020340236 IČ DPH: SK4020340236
4000775	Poistné PZP za škodu SMV od 18.5.2017	69,76 EUR s DPH	466/2016-2060-2030	4510010691	07.06.2017	Groupama Garancia poisť. a.s. Miletičova 21 821 08 Bratislava 101452 IČO: 47236060 DIČ: 4020340236 IČ DPH: SK4020340236
4000776	Havarijné poistenie SMV BL-501-NT	434,57 EUR s DPH	464/2016-2060-2030	4510010689	07.06.2017	Groupama Garancia poisť. a.s. Miletičova 21 821 08 Bratislava 101452 IČO: 47236060 DIČ: 4020340236 IČ DPH: SK4020340236
4000777	Havarijné poistenie SMV od 18.5.2017	873,17 EUR s DPH	464/2016-2060-2030	4510010690	07.06.2017	Groupama Garancia poisť. a.s. Miletičova 21 821 08 Bratislava 101452 IČO: 47236060 DIČ: 4020340236 IČ DPH: SK4020340236
4000173	Predplatné denníka N	40,41 EUR s DPH		4510009730	06.02.2017	N Press, s.r.o. Jarošova 1 831 03 Bratislava 101477 IČO: 46887491 DIČ: IČ DPH: SK2023650904
4000533	Školenie - 1.6.2017	117,00 EUR s DPH			21.04.2017	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
4001072	Školenie 27.7.2017	144,00 EUR s DPH			20.07.2017	OTIDEA s.r.o. Astrová 2/A 821 01 Bratislava 101480 IČO: 47139200 DIČ: 2023761311 IČ DPH: SK2023761311
4001105	Školenie 27.7.2017	72,00 EUR s DPH			27.07.2017	OTIDEA s.r.o. Astrová 2/A 821 01 Bratislava 101480 IČO: 47139200 DIČ: 2023761311 IČ DPH: SK2023761311
4001330	Školenie 18.10.2017	120,00 EUR s DPH			28.09.2017	OTIDEA s.r.o. Astrová 2/A 821 01 Bratislava 101480 IČO: 47139200 DIČ: 2023761311 IČ DPH: SK2023761311
4001101	Revízie a servis elek.a zdvíh.zariadení	5.628,00 EUR s DPH	81/2015-2050-2030	4510010475	24.07.2017	Mohler s.r.o. Budovateľská 27 821 08 Bratislava 101484 IČO: 35871555 DIČ: 2021761280 IČ DPH: SK2021761280
4000545	Servis el. brán	216,00 EUR s DPH	80/2015-2050-2030	4510010023	26.04.2017	GIM - tech s.r.o. B. Němcovej 6/2510 945 01 Komárno 101485 IČO: 46867228 DIČ: IČ DPH: SK2023630796
4001333	Znalecký posudok č.275	1.200,00 EUR s DPH		4510009883	02.10.2017	Ing. Stanislav Čurilla Jána Jánskeho 26 052 01 Spišská Nová Ves 101490 IČO: 14374838 DIČ: 1023495330
4001469	Znalecký posudok	1.200,00 EUR s DPH		4510010559	23.10.2017	Ing. Stanislav Čurilla Jána Jánskeho 26 052 01 Spišská Nová Ves 101490 IČO: 14374838 DIČ: 1023495330

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000145	Servis telekom.techniky 12/2016	400,26 EUR s DPH			27.01.2017	mikcom s. r. o. Karadžičova 57 811 07 Bratislava 101511 IČO: 35851457 DIČ: 2021717060
4000655	Servis telekom.techniky 1-3/2017	1.537,87 EUR s DPH	64/2017-2060-2030	4510010142	15.05.2017	mikcom s. r. o. Karadžičova 57 811 07 Bratislava 101511 IČO: 35851457 DIČ: 2021717060
4000750	Servis telekom. tech.	862,74 EUR s DPH	64/2017-2060-2030	4510010242	01.06.2017	mikcom s. r. o. Karadžičova 57 811 07 Bratislava 101511 IČO: 35851457 DIČ: 2021717060
4000997	Servis telekomunikačnej techniky 5/2017	343,59 EUR s DPH	64/2017-2060-2030	4510010488	04.07.2017	mikcom s. r. o. Karadžičova 57 811 07 Bratislava 101511 IČO: 35851457 DIČ: 2021717060
4001406	Servis telekom. techniky 6-8/2017	397,53 EUR s DPH	64/2017-2060-2030	4510010789	10.10.2017	mikcom s. r. o. Karadžičova 57 811 07 Bratislava 101511 IČO: 35851457 DIČ: 2021717060
4000829	OPCW-chemikálie	871,50 EUR s DPH		4510010180	12.06.2017	CENTRALCHEM, s.r.o. Cementárenská cesta 16 974 01 Banská Bystrica 101518 IČO: 31625444 DIČ: 2020456075 IČ DPH: SK2020456075
4001100	Chemikálie	1.076,40 EUR s DPH		4510010180	20.07.2017	CENTRALCHEM, s.r.o. Cementárenská cesta 16 974 01 Banská Bystrica 101518 IČO: 31625444 DIČ: 2020456075 IČ DPH: SK2020456075

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000046	Služby HM 12/2016	724,96 EUR s DPH	49-42/2016-2050-1020		11.01.2017	Spoločnosť pre skladovanie, a.s. Trakovice 461 919 33 Trakovice 101524 IČO: 47400781 DIČ: 2023843382 IČ DPH: SK2023843382
4000767	Služby HM 1-5/2017	3.620,28 EUR s DPH	20/2017-2060-1020-40		06.06.2017	Spoločnosť pre skladovanie, a.s. Trakovice 461 919 33 Trakovice 101524 IČO: 47400781 DIČ: 2023843382 IČ DPH: SK2023843382
4000301	Publikácia	76,62 EUR s DPH		4510009795	27.02.2017	Nakladatelství FORUM s.r.o. Záhradnícka 46 821 08 Bratislava 101525 IČO: 46490213 DIČ: IČ DPH: SK4820000372
4000526	Publikácia	112,62 EUR s DPH		4510010024	19.04.2017	Nakladatelství FORUM s.r.o. Záhradnícka 46 821 08 Bratislava 101525 IČO: 46490213 DIČ: IČ DPH: SK4820000372
4001009	Publikácia	76,62 EUR s DPH		4510010473	04.07.2017	Nakladatelství FORUM s.r.o. Záhradnícka 46 821 08 Bratislava 101525 IČO: 46490213 DIČ: IČ DPH: SK4820000372
4000399	Spisové dosky	862,00 EUR s DPH		4510009917	21.03.2017	TIBOR VARGA TSV PAPIER Vajanského 80 984 01 Lučenec 101529 IČO: 32627211 DIČ: 1020577811 IČ DPH: SK1020577811
4000292	Prepravné služby	1.563,00 EUR s DPH			23.02.2017	SAD Dunajská Streda, a.s. Bratislavská cesta 918/2 929 13 Dunajská Streda 101554 IČO: 36245488 DIČ: 2020198466 IČ DPH: SK2020198466

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000516	Korporátne členské na r. 2017	1.500,00 EUR s DPH		4510010029	13.04.2017	Stredoeurópska asoc.správy Vysoká 17 811 06 Bratislava 101567 IČO: 30856582 DIČ: 2021917161
4000970	FaD repre vietnam. delegácia	5.204,70 EUR s DPH		4510010409	30.06.2017	Austria Trend Hotel Vysoká 2A 811 06 Bratislava 101581 IČO: 44657455 DIČ: 2022795632 IČ DPH: SK2022795632
4000113	Vizitky	79,38 EUR s DPH	600/2015-2050-2030	4510009634	20.01.2017	Reklamný servis, s.r.o. Belanského 297 024 01 Kysucké Nové Mesto 101601 IČO: 36417033 DIČ: 2021796755 IČ DPH: SK2021796755
4000439	Vizitky	463,96 EUR s DPH	600/2015-2050-2030	4510009953	03.04.2017	Reklamný servis, s.r.o. Belanského 297 024 01 Kysucké Nové Mesto 101601 IČO: 36417033 DIČ: 2021796755 IČ DPH: SK2021796755
4000730	Vizitky	412,93 EUR s DPH	600/2015-2050-2030	4510010129	26.05.2017	Reklamný servis, s.r.o. Belanského 297 024 01 Kysucké Nové Mesto 101601 IČO: 36417033 DIČ: 2021796755 IČ DPH: SK2021796755
4001294	Vizitky	310,88 EUR s DPH	600/2015-2050-2030	4510010669	20.09.2017	Reklamný servis, s.r.o. Belanského 297 024 01 Kysucké Nové Mesto 101601 IČO: 36417033 DIČ: 2021796755 IČ DPH: SK2021796755
4001482	Vizitky	412,38 EUR s DPH	600/2015-2050-2030	4510010881	27.10.2017	Reklamný servis, s.r.o. Belanského 297 024 01 Kysucké Nové Mesto 101601 IČO: 36417033 DIČ: 2021796755 IČ DPH: SK2021796755

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4800002	záloha na el. energiu 02/2017	7.707,78 EUR s DPH			08.02.2017	Pow-en a.s. Prievozská 4B 821 09 Bratislava 101609 IČO: 43860125 DIČ: 2022502394 IČ DPH: SK2022502394
4800003	záloha na el. energiu 02/2017 Patince	94,72 EUR s DPH			08.02.2017	Pow-en a.s. Prievozská 4B 821 09 Bratislava 101609 IČO: 43860125 DIČ: 2022502394 IČ DPH: SK2022502394
4800005	záloha na el. energiu 01/2017 Patince	94,72 EUR s DPH			14.02.2017	Pow-en a.s. Prievozská 4B 821 09 Bratislava 101609 IČO: 43860125 DIČ: 2022502394 IČ DPH: SK2022502394
4800006	záloha na el. energiu 01/2017	7.707,78 EUR s DPH			14.02.2017	Pow-en a.s. Prievozská 4B 821 09 Bratislava 101609 IČO: 43860125 DIČ: 2022502394 IČ DPH: SK2022502394
4800008	záloha na el. energiu 03/2017	7.707,78 EUR s DPH			03.03.2017	Pow-en a.s. Prievozská 4B 821 09 Bratislava 101609 IČO: 43860125 DIČ: 2022502394 IČ DPH: SK2022502394
4800009	záloha na el. energiu 32/2017 Patince	94,72 EUR s DPH			03.03.2017	Pow-en a.s. Prievozská 4B 821 09 Bratislava 101609 IČO: 43860125 DIČ: 2022502394 IČ DPH: SK2022502394
4800011	záloha na el. energiu 04/2017	7.707,78 EUR s DPH			31.03.2017	Pow-en a.s. Prievozská 4B 821 09 Bratislava 101609 IČO: 43860125 DIČ: 2022502394 IČ DPH: SK2022502394

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4800012	záloha na el. energiu 4/2017 Patince	94,72 EUR s DPH			31.03.2017	Pow-en a.s. Prievozská 4B 821 09 Bratislava 101609 IČO: 43860125 DIČ: 2022502394 IČ DPH: SK2022502394
4800014	záloha na el. energiu 05/2017	7.707,78 EUR s DPH			05.05.2017	Pow-en a.s. Prievozská 4B 821 09 Bratislava 101609 IČO: 43860125 DIČ: 2022502394 IČ DPH: SK2022502394
4800015	záloha na el. energiu 5/2017 Patince	94,72 EUR s DPH			05.05.2017	Pow-en a.s. Prievozská 4B 821 09 Bratislava 101609 IČO: 43860125 DIČ: 2022502394 IČ DPH: SK2022502394
4800017	záloha na el. energiu 06/2017 Patince	94,72 EUR s DPH			29.05.2017	Pow-en a.s. Prievozská 4B 821 09 Bratislava 101609 IČO: 43860125 DIČ: 2022502394 IČ DPH: SK2022502394
4800018	záloha na el. energiu 06/2017	7.707,78 EUR s DPH			29.05.2017	Pow-en a.s. Prievozská 4B 821 09 Bratislava 101609 IČO: 43860125 DIČ: 2022502394 IČ DPH: SK2022502394
4800020	záloha na el. energiu 07/2017	7.707,78 EUR s DPH			06.07.2017	Pow-en a.s. Prievozská 4B 821 09 Bratislava 101609 IČO: 43860125 DIČ: 2022502394 IČ DPH: SK2022502394
4800021	záloha na el. energiu 07/2017 Patince	94,72 EUR s DPH			06.07.2017	Pow-en a.s. Prievozská 4B 821 09 Bratislava 101609 IČO: 43860125 DIČ: 2022502394 IČ DPH: SK2022502394

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4800023	záloha na el. energiu 08/2017	7.707,78 EUR s DPH			02.08.2017	Pow-en a.s. Prievozská 4B 821 09 Bratislava 101609 IČO: 43860125 DIČ: 2022502394 IČ DPH: SK2022502394
4800024	záloha na el. energiu 08/2017 Patince	94,72 EUR s DPH			02.08.2017	Pow-en a.s. Prievozská 4B 821 09 Bratislava 101609 IČO: 43860125 DIČ: 2022502394 IČ DPH: SK2022502394
4800026	záloha na el. energiu 09/2017	7.707,78 EUR s DPH			04.09.2017	Pow-en a.s. Prievozská 4B 821 09 Bratislava 101609 IČO: 43860125 DIČ: 2022502394 IČ DPH: SK2022502394
4800027	záloha na el. energiu 09/2017 Patince	94,72 EUR s DPH			04.09.2017	Pow-en a.s. Prievozská 4B 821 09 Bratislava 101609 IČO: 43860125 DIČ: 2022502394 IČ DPH: SK2022502394
4800029	záloha na el. energiu 10/2017 Patince	94,72 EUR s DPH			19.10.2017	Pow-en a.s. Prievozská 4B 821 09 Bratislava 101609 IČO: 43860125 DIČ: 2022502394 IČ DPH: SK2022502394
4800030	záloha na el. energiu 10/2017	3.795,13 EUR s DPH			19.10.2017	Pow-en a.s. Prievozská 4B 821 09 Bratislava 101609 IČO: 43860125 DIČ: 2022502394 IČ DPH: SK2022502394
4800032	záloha na el. energiu 11/2017	3.795,13 EUR s DPH			02.11.2017	Pow-en a.s. Prievozská 4B 821 09 Bratislava 101609 IČO: 43860125 DIČ: 2022502394 IČ DPH: SK2022502394

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4800033	záloha na el. energiu 11/2017 Patince	94,72 EUR s DPH			02.11.2017	Pow-en a.s. Prievozská 4B 821 09 Bratislava 101609 IČO: 43860125 DIČ: 2022502394 IČ DPH: SK2022502394
4000295	Lean manažment 2017	144,00 EUR s DPH			23.02.2017	News and Media Holding a.s. Einsteinova 25 851 01 Bratislava 101615 IČO: 47256281 DIČ: 2024173459 IČ DPH: SK2024173459
4000513	Právnické fórum 2017	278,40 EUR s DPH			13.04.2017	News and Media Holding a.s. Einsteinova 25 851 01 Bratislava 101615 IČO: 47256281 DIČ: 2024173459 IČ DPH: SK2024173459
4001178	Vytvorenie webového sídla	74.160,00 EUR s DPH	Z201538273_Z	4510010736	18.08.2017	Millennium, spol. s r.o. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava 101631 IČO: 35781271 DIČ: 2020222446 IČ DPH: SK2020222446
4001213	Pečiatky	592,80 EUR s DPH		4510010694	31.08.2017	Eduard Polakovič - FOTOPOLY Kol'ajná 29/A 831 06 Bratislava 101650 IČO: 11648783 DIČ: 1020184352 IČ DPH: SK1020184352
4000090	Právne služby 5/2016	1.152,00 EUR s DPH	24/2016-2050-2050		25.01.2017	Advokátska kancelária Nám. L. Stúra 2 811 02 Bratislava 101680 IČO: 36861049 DIČ: 2022726519 IČ DPH: SK2022726519
4000252	Právne služby 1/2017	13.920,00 EUR s DPH	24/2016-2050-2050		13.02.2017	Advokátska kancelária Nám. L. Stúra 2 811 02 Bratislava 101680 IČO: 36861049 DIČ: 2022726519 IČ DPH: SK2022726519

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000383	Právne služby 2/2017	4.464,00 EUR s DPH	24/2016-2050-2050		16.03.2017	Advokátska kancelária Nám. L. Stúra 2 811 02 Bratislava 101680 IČO: 36861049 DIČ: 2022726519 IČ DPH: SK2022726519
4001030	Právne služby-dodatoč.odmena	153.792,00 EUR s DPH	24/2016-2050-2050		12.07.2017	Advokátska kancelária Nám. L. Stúra 2 811 02 Bratislava 101680 IČO: 36861049 DIČ: 2022726519 IČ DPH: SK2022726519
4000360	Tonery	21.840,00 EUR s DPH	59/2017-2060-2020	4510009868	10.03.2017	PC SEMA, s.r.o. Bórická cesta 103 010 01 Žilina 101731 IČO: 36426041 DIČ: 2021929250 IČ DPH: SK2021929250
4001286	Tonery,spotreb.materiál	29.600,00 EUR s DPH	Z201740942_Z (EKS)	4510010708	18.09.2017	PC SEMA, s.r.o. Bórická cesta 103 010 01 Žilina 101731 IČO: 36426041 DIČ: 2021929250 IČ DPH: SK2021929250
4000394	Aktualizácia OTRS,podpora	22.000,00 EUR s DPH	55/2016-2050-2020	4510010030	21.03.2017	Descon, a.s. Mlynské nivy 71 821 05 Bratislava 101738 IČO: 35845716 DIČ: 2020208674 IČ DPH: SK2020208674
4001131	Občerstvenie 28.6.2017	280,00 EUR s DPH		4510010393	04.07.2017	Falkensteiner Hotel Pilárikova 5 811 03 Bratislava 101785 IČO: 44428901 DIČ: IČ DPH: SK2022707731
4000240	Oprava ústred.kúrenia,odpad.potrubia	2.748,00 EUR s DPH	422/2016-2060-2030	4510009741	09.02.2017	Redinex, spol. s.r.o. Vyhne 214 966 02 Vyhne 101790 IČO: 44970455 DIČ:

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000614	Oprava schodísk a cesty	1.140,00 EUR s DPH	422/2016-2060-2030	4510009800	11.05.2017	Redinex, spol. s.r.o. Vyhne 214 966 02 Vyhne 101790 IČO: 44970455 DIČ:
4000615	Oprava rozvodu kúrenia	114,00 EUR s DPH	422/2016-2060-2030	4510009909	11.05.2017	Redinex, spol. s.r.o. Vyhne 214 966 02 Vyhne 101790 IČO: 44970455 DIČ:
4000616	Oprava havárie studenej vody	72,00 EUR s DPH	422/2016-2060-2030	4510009965	11.05.2017	Redinex, spol. s.r.o. Vyhne 214 966 02 Vyhne 101790 IČO: 44970455 DIČ:
4000617	Oprava pretekania vody	156,00 EUR s DPH	422/2016-2060-2030	4510010132	11.05.2017	Redinex, spol. s.r.o. Vyhne 214 966 02 Vyhne 101790 IČO: 44970455 DIČ:
4000619	Oprava havárie- WC	316,80 EUR s DPH	422/2016-2060-2030	4510010131	11.05.2017	Redinex, spol. s.r.o. Vyhne 214 966 02 Vyhne 101790 IČO: 44970455 DIČ:
4000618	Prečistenie kanalizácie	1.392,00 EUR s DPH	422/2016-2060-2030	4510010140	11.05.2017	Redinex, spol. s.r.o. Vyhne 214 966 02 Vyhne 101790 IČO: 44970455 DIČ:
4000742	Oprava havárie stúpačky	662,00 EUR s DPH	422/2016-2060-2030	4510010252	29.05.2017	Redinex, spol. s.r.o. Vyhne 214 966 02 Vyhne 101790 IČO: 44970455 DIČ:
4000743	Prečistenie kanalizácie	168,00 EUR s DPH	422/2016-2060-2030	4510010210	29.05.2017	Redinex, spol. s.r.o. Vyhne 214 966 02 Vyhne 101790 IČO: 44970455 DIČ:

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000114	Školenie 20.1.-24.3.2017	70,00 EUR s DPH			23.01.2017	Goethe-Institut Bratislava Pananská 33 814 82 Bratislava 101831 IČO: 31783198 DIČ:
4000459	Školenie - Pavlovkin	80,00 EUR s DPH			07.04.2017	Goethe-Institut Bratislava Pananská 33 814 82 Bratislava 101831 IČO: 31783198 DIČ:
4000129	FaD letenka Mačuga 020/17	705,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009667	24.01.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000130	FaD letenka Čačaný 019/17	705,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009666	24.01.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000131	FaD letenka Kordíková 015/17	718,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009665	24.01.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000132	FaD letenka 004,005/17	1.318,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009664	24.01.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000133	FaD letenka Hlušková 014/17	291,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009663	24.01.2017	TUCAN, 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
4000134	FaD letenka Kováč 013/17	291,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009662	24.01.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000135	FaD letenka + BUS Búranová 012/17	403,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009660	24.01.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000136	FaD letenka + BUS Kvetková 011/17	664,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009659	24.01.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000137	FaD letenka Mariaš 001/17	658,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009654	24.01.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000138	FaD letenka + BUS Silná 007/17	663,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009655	24.01.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000139	FaD letenka Mariaš 002/17	659,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009656	24.01.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000140	FaD letenka Dušák 006/17	716,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009657	24.01.2017	TUCAN, 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
4000141	FaD letenka Virághová 008/17	659,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009658	24.01.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000155	FaD letenka Monosiová 003/17	659,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009691	03.02.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000156	FaD letenka Paule 022/17	679,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009692	03.02.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000158	FaD letenka Hlaváčík 023/17	813,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009693	03.02.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000159	FaD letenka Žáková 024/17	890,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009694	03.02.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000161	FaD letenka + BUS Merényi 016/17	650,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009695	03.02.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000164	FaD letenka + BUS Filus 021/17	687,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009696	03.02.2017	TUCAN, 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
4000166	FaD letenka + BUS Tomášková 025/17	790,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009697	03.02.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000254	FaD letenka 037,036/17	1.326,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009726	13.02.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000255	FaD letenka + BUS Čarná 035/17	667,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009725	13.02.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000256	FaD letenka Nicz 034/17	659,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009724	13.02.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000257	FaD letenka Jenčová 027/17	659,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009723	13.02.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000258	FaD letenka Mariaš 026/17	659,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009717	13.02.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000259	FaD letenka Dušák 28/17	725,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009718	13.02.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000260	FaD letenka Sládečková 029/17	728,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009719	13.02.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000261	FaD letenka Lančarič 030/17	659,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009720	13.02.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000262	FaD letenka Čačaný 032/17	697,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009722	13.02.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000263	FaD letenka Silná 031/17	810,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009721	13.02.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000271	FaD letenka Paule 038/17	679,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009780	16.02.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000272	FaD letenka Rokfalusy 040/17	751,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009781	16.02.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000273	FaD letenka Stretavská 045/17	753,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009782	16.02.2017	TUCAN, 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
4000274	FaD letenka Bédi 033/17	656,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009783	16.02.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000275	FaD letenka Čarná 046/17	813,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009784	16.02.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000276	FaD letenka Dušák 049/17	811,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009785	16.02.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000277	FaD letenka + BUS Silná 050/17	766,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009786	16.02.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000278	FaD letenka Nicz 047/17	655,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009787	16.02.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000279	FaD letenka + BUS Polakovičová 052/17	656,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009788	16.02.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000280	FaD letenka Pápež 039/17	663,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009789	16.02.2017	TUCAN, 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
4000281	FaD letenka Mariaš 051/17	663,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009790	16.02.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000307	FaD letenka Lančarič 064/17	659,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009814	01.03.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000308	FaD letenka Lančarič 065/17	434,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009815	01.03.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000309	FaD letenka Lančarič 062/17	239,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009805	01.03.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000310	FaD letenka Sládečková 070/17	679,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009816	01.03.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000311	FaD letenka Hlaváčik 056/17	659,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009804	01.03.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000312	FaD letenka Čačaný 066/17	830,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009806	01.03.2017	TUCAN, 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
4000313	FaD letenka 010,069,068/17	1.974,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009807	01.03.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000314	FaD letenka + BUS Kuchta 058/17	674,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009808	01.03.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000315	FaD letenka + BUS Silná 075/17	704,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009809	01.03.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000316	FaD letenka Jenčová 063/17	773,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009810	01.03.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000317	FaD letenka Dušák 073/17	773,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009811	01.03.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000318	FaD letenka Virághová 057/17	659,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009812	01.03.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000319	FaD letenka Sermeková 072/17	659,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009813	01.03.2017	TUCAN, 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
4000320	FaD letenka 053,054,055/17	1.974,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009793	01.03.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000368	FaD letenka + BUS Filus 091/17	699,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009870	15.03.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000369	FaD letenka + BUS Talabová 094/17	525,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009871	15.03.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000370	FaD letenka Kocák 087/17	429,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009872	15.03.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000371	FaD letenka + BUS Polakovičová 105/17	667,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009873	15.03.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000372	FaD letenka 106,090,089/17	1.632,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009874	15.03.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000373	FaD letenka Škoda 107/17	331,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009875	15.03.2017	TUCAN, 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
4000374	FaD letenka 081,082,082,084/17	2.132,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009852	15.03.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000375	FaD letenka Paule 077/17	679,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009848	15.03.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000376	FaD letenka Čarná 078/17	659,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009850	15.03.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000377	FaD letenka Petrovič 079/17	659,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009851	15.03.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000378	FaD letenka Žáčiková 074/17	593,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009829	15.03.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000379	FaD letenka Ferencz 088/17	1.290,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009853	15.03.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000380	FaD letenka Lančarič 076/17	983,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009849	15.03.2017	TUCAN, 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
4000405	FaD letenka Varga 113/17	718,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009878	22.03.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000406	FaD letenka Kordíková 115/17	698,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009880	22.03.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000407	FaD letenka Stretavská 114/17	829,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009879	22.03.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000408	FaD letenka Sermeková 112/17	734,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009877	22.03.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000409	FaD letenka + BUS 093,092/17	524,02 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009905	22.03.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000410	FaD letenka + BUS Žáková 116/17	333,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009901	22.03.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000411	FaD letenka + BUS Pápež 117/17	295,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009898	22.03.2017	TUCAN, 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
4000412	FaD letenka Mačuga 118/17	425,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009895	22.03.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000413	FaD letenka Dušák 125/17	789,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009897	22.03.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000414	FaD letenka Hlaváčík 124/17	323,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009896	22.03.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000415	FaD letenka + BUS 121,122,123/17	2.004,03 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009899	22.03.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000416	FaD letenka Lančarič 126/17	663,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009904	22.03.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000417	FaD letenka Mariáš 128/17	667,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009903	22.03.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000418	FaD letenka + BUS Búranová 130/17	618,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009902	22.03.2017	TUCAN, 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
4000419	FaD letenka Virághová 120/17	663,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009900	22.03.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000466	FaD letenka Kubinec 154/17	933,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009990	07.04.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000469	FaD letenka Rokfalusy 163/17	758,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009984	07.04.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000470	FaD BUS Bajaničová 135/17	5,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009985	07.04.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000471	FaD letenka Žáčiková 157/17	833,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009991	07.04.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000472	FaD letenka 109,108/17	660,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009935	07.04.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000473	FaD letenka Lančarič 136/17	385,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009937	07.04.2017	TUCAN, 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
4000474	FaD letenka Sládečková 140/17	656,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009939	07.04.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000475	FaD letenka + BUS Balejíková 139/17	601,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009941	07.04.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000476	FaD letenka Kocák 138/17	1.295,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009940	07.04.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000477	FaD letenka + BUS Čarná 134/17	294,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009936	07.04.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000478	FaD letenka Paule 143/17	699,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009938	07.04.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000479	FaD letenka Dušák 144/17	675,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009948	07.04.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000480	FaD letenka Čačaný 147/17	698,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009943	07.04.2017	TUCAN, 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
4000481	FaD letenka + BUS Škoda 145/17	668,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009944	07.04.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000482	FaD letenka Szentkereszti 146/17	663,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009942	07.04.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000483	FaD letenka + BUS Sivčo 148/17	374,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009949	07.04.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000484	FaD letenka Paule 131/17	723,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009922	07.04.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000485	FaD letenka Nicz 132/17	699,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009923	07.04.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000486	FaD letenka + BUS Micháľková 129/17	572,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009921	07.04.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000487	FaD letenka Knapík 133/17	738,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009924	07.04.2017	TUCAN, 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
4000488	FaD letenka 152,151,160/17	2.445,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009978	07.04.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000489	FaD letenka Sládečková 159/17	660,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009973	07.04.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000490	FaD letenka Paule 158/17	663,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009974	07.04.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000491	FaD letenka Sermeková 153/17	663,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009969	07.04.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000492	FaD letenka Kolimar 156/17	853,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009972	07.04.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000493	FaD letenka Lančarič 127/17	788,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009970	07.04.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000494	FaD letenka 155, 150,149/17	2.814,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009971	07.04.2017	TUCAN, 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
4000546	FaD preprava osôb Schwechat	2.184,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009847	25.04.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000547	FaD letenka + BUS 185,186/17	1.516,02 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010044	26.04.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000548	FaD letenka Sermeková 184/17	668,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010017	26.04.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000549	FaD letenka + BUS Kolečbusová 188/17	725,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010019	26.04.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000550	FaD letenka Dušák 181/17	789,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010018	26.04.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000551	FaD letenka Kolečbusová 179/17	898,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010011	26.04.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000552	FaD letenka + BUS Kubinec 193/17	283,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010046	26.04.2017	TUCAN, 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
4000553	FaD letenka Ďurovčík 195/17	663,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010045	26.04.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000554	FaD letenka Žáčiková 202/17	558,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010047	26.04.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000555	FaD letenka Čačaný 205/17	1.050,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010050	26.04.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000556	FaD letenka + BUS Kopčanová 203/17	548,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010052	26.04.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000557	FaD letenka Ferencz 194/17	873,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010053	26.04.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000558	FaD letenka Hlaváčik 192/17	952,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010049	26.04.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000559	FaD letenka Kordíková 191/17	952,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010048	26.04.2017	TUCAN, 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
4000560	FaD letenka Talabová 187/17	683,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010021	26.04.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000561	FaD letenka Cerman 189/17	668,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010022	26.04.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000562	FaD letenka Mariaš 176/17	668,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010010	26.04.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000563	FaD letenky 177,178/17	1.958,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010009	26.04.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000564	FaD letenka Rokfalusy 173/17	659,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010008	26.04.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000566	FaD letenka + BUS 172,164/17	2.956,02 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010007	26.04.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000569	FaD BUS Zalaiová 168/17	5,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010006	26.04.2017	TUCAN, 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
4000570	FaD letenka Chovanec 171/17	969,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010005	26.04.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000640	FaD letenka + BUS Nicz 244/17	767,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010125	12.05.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000641	FaD letenka 237,238/17	1.154,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010123	12.05.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000642	FaD letenka 185,186/17	290,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010124	12.05.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000626	FaD letenka + BUS Sládečková 199/17	772,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010070	12.05.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000627	FaD letenka Dušák 197/17	799,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010068	12.05.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000628	FaD letenka Paule 196/17	847,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010067	12.05.2017	TUCAN, 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
4000629	FaD letenka Virághová 170/17	738,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010069	12.05.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000630	FaD letenka Žáková 208/17	699,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010073	12.05.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000632	FaD letenka Kováč 201/17	573,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010072	12.05.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000633	FaD letenka 243, 235/17	650,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010122	12.05.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000634	FaD BUS Sládečková 200/17	5,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010121	12.05.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000635	FaD letenka + BUS Kuchta 230/17	689,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010120	12.05.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000636	FaD letenka + BUS Dušák 229/17	664,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010119	12.05.2017	TUCAN, 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
4000637	FaD letenka Čačany 227/17	893,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010117	12.05.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000638	FaD letenka Lančarič 225/17	325,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010116	12.05.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000639	FaD letenka + BUS Kročka 224/17	772,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010115	12.05.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000631	FaD letenka Kolimar 223/17	1.103,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010071	12.05.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000643	FaD prenájom vozidla 4/17	1.530,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010063	12.05.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000697	FaD letenka Žáčiková 251/17	993,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010155	19.05.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000678	FaD letenka + BUS Búranová 241/17	502,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010151	19.05.2017	TUCAN, 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
4000679	FaD letenka + BUS Mariaš 245/17	904,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010152	19.05.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000680	FaD letenka Lančarič 247/17	718,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010164	19.05.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000681	FaD letenka + BUS Polakovičová 249/17	663,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010154	19.05.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000682	FaD letenka 254,253/17	1.300,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010160	19.05.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000683	FaD letenka 252,236/17	5.746,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010159	19.05.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000684	FaD letenka Kováč 258/17	225,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010161	19.05.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000685	FaD letenka + BUS Virághová 259/17	666,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010165	19.05.2017	TUCAN, 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
4000686	FaD letenka Sermeková 260/17	638,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010166	19.05.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000687	FaD letenka Dušák 262/17	414,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010162	19.05.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000688	FaD letenka + BUS 264,263/17	796,02 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010163	19.05.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000689	FaD letenka Sládečková 266/17	845,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010168	19.05.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000690	FaD letenka Rokfalusy 265/17	825,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010167	19.05.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000691	FaD letenka Mariaš 267/17	375,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010182	19.05.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000692	FaD letenka Szentkereszti 261/17	843,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010181	19.05.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000693	FaD letenka + BUS Merényi 246/17	665,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010153	19.05.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000716	FaD letenka Žáčiková 294/17	722,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010228	25.05.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000717	FaD letenka Ferencz 290/17	1.285,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010222	25.05.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000718	FaD letenka + BUS Hučková 289/17	803,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010226	25.05.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000719	FaD letenka Bajaničková 288/17	794,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010227	25.05.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000720	FaD letenka + BUS 285,286/17	1.376,02 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010225	25.05.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000721	FaD letenka Hlaváčik 284/17	848,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010224	25.05.2017	TUCAN, 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
4000723	FaD letenka Petrovič 283/17	739,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010221	25.05.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000724	FaD letenka Haring 278/17	748,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010223	25.05.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000725	FaD letenka + BUS Filus 280/17	685,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010230	25.05.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000726	FaD letenka Ďurovčík 282/17	999,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010220	25.05.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000728	FaD letenka Mačuga 281/17	260,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010229	25.05.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000729	FaD letenka + BUS Nicz 271/17	530,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010219	25.05.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000797	FaD letenka Žiga 320/17	1.064,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010266	06.06.2017	TUCAN, 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
4000798	FaD letenka Ferencz 319/17	1.988,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010262	06.06.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000799	FaD letenka Kolimár 314/17	1.322,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010264	06.06.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000800	FaD letenka Danihelová 306/17	395,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010257	06.06.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000801	FaD letenka Rak 293/17	3.177,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010258	06.06.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000802	FaD letenka Lehotzký 295/17	3.248,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010259	06.06.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000803	FaD letenka Abrahám 296/17	1.322,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010260	06.06.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000804	FaD letenka Chovanec 301/17	971,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010265	06.06.2017	TUCAN, 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
4000805	FaD letenka Lančarič 305/17	660,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010263	06.06.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000806	FaD letenka Jesenský 304/17	850,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010267	06.06.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000807	FaD letenka Dušák 303/17	811,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010256	06.06.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000808	FaD letenka Sládečková 299/17	660,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010255	06.06.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000809	FaD letenka Chelemendíková 33/17	537,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010290	06.06.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000810	FaD letenka Húska 323/17	403,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010282	06.06.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000811	FaD letenka Čačaný 321/17	659,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010281	06.06.2017	TUCAN, 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
4000812	FaD letenka Stano 328/17	488,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010280	06.06.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000813	FaD letenka Mariaš 337/17	663,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010289	06.06.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000814	FaD letenka Eštvanik 336/17	1.267,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010288	06.06.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000815	FaD letenka Nicz 329/17	673,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010284	06.06.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000816	FaD letenka + BUS Korytárová 302/17	280,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010261	06.06.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000817	FaD letenka + BUS Krajčíková 317/17	778,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010291	06.06.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000818	FaD letenka + BUS Ďurovčík 327/17	685,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010283	06.06.2017	TUCAN, 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
4000819	FaD letenka + BUS Novotný 324/17	668,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010285	06.06.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000820	FaD letenka + BUS Kubáni 332/17	948,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010286	06.06.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000821	FaD letenka + BUS 334,333/17	1.126,02 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010287	06.06.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000892	FaD letenka + B 340,1,2,4,5,6,7	4.886,07 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010304	16.06.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000893	FaD letenka Ferencz 378/17	1.637,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010349	16.06.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000894	FaD letenka + BUS Merényi 399/17	665,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010363	16.06.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000895	FaD letenka + BUS Sivčo 398/17	485,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010362	16.06.2017	TUCAN, 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
4000896	FaD letenka Ondris 394/17	558,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010358	16.06.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000897	FaD letenka Kročka 377/17	803,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010357	16.06.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000898	FaD letenka + BUS Kuchta 392/17	550,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010361	16.06.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000916	FaD letenka + BUS Šimončičová 367/17	665,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010315	16.06.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000918	FaD letenka Dušák 366/17	790,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010314	16.06.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000919	FaD letenka Jesenský 365/17	640,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010313	16.06.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000920	FaD letenka Lančarič 364/17	159,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010311	16.06.2017	TUCAN, 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
4000921	FaD BUS 309,310,311/17	15,03 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010312	16.06.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000922	FaD letenka 388,372/17	774,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010348	16.06.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000899	FaD letenka Petrovič 390/17	298,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010353	16.06.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000900	FaD letenka Žáková 387/17	577,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010351	16.06.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000902	FaD letenka Virághová 373/17	659,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010359	16.06.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000903	FaD letenka + BUS 330,331/17	1.204,02 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010370	16.06.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000904	FaD letenka Žáčiková 359/17	1.033,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010309	16.06.2017	TUCAN, 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
4000905	FaD letenka Novotný 325/17	325,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010354	16.06.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000906	FaD letenka + BUS Čarná 363/17	260,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010356	16.06.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000907	FaD letenka + BUS Porubiak 376/17	544,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010371	16.06.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000908	FaD letenka + BUS Sládečková 403/17	615,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010372	16.06.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000909	FaD letenka Sermeková 371/17	673,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010318	16.06.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000910	FaD letenka + BUS Hertel 370/17	584,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010317	16.06.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000911	FaD letenka + BUS Jurkemíková 343/17	713,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010305	16.06.2017	TUCAN, 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
4000912	FaD letenka + BUS Pavlovič 348/17	698,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010308	16.06.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000914	FaD letenka + BUS Potičná 349/17	683,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010310	16.06.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000915	FaD letenka + BUS Ďurovčík 369/17	715,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010316	16.06.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000901	FaD letenka Rokfalusy 379/17	673,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010350	16.06.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000940	FaD prenájom vozidla 5/17	1.548,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010064	22.06.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000973	FaD letenka Rokfalusy 420/17	921,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010458	30.06.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000974	FaD letenka Haring 419/17	757,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010457	30.06.2017	TUCAN, 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
4000975	FaD zmena letenky Ferencz 378/17	85,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010453	30.06.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000976	FaD zmena letenky Petrovič 390/17	100,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010454	30.06.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000977	FaD BUS Bajaničová 375/17	5,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010452	30.06.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000978	FaD letenka Chovanec 393/17	718,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010451	30.06.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000979	FaD letenka Hlaváčik 412/17	799,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010449	30.06.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000980	FaD letenka+BUS 414,374/17	1.440,02 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010448	30.06.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000981	FaD letenka+BUS Monosiová 339/17	235,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010447	30.06.2017	TUCAN, 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
4000982	FaD letenka Chelemendíková 338/17	547,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010446	30.06.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000983	FaD letenka+BUS Lajčáková 352/17	630,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010445	30.06.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000984	FaD letenka+BUS Borščová 351/17	602,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010444	30.06.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000985	FaD letenka+BUS Silná 411/17	681,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010443	30.06.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000986	FaD letenka+BUS Starečková 410/17	664,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010442	30.06.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000987	FaD letenka 407,408/17	540,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010441	30.06.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000988	FaD letenka 405, 406/17	1.352,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010440	30.06.2017	TUCAN, 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
4000989	FaD letenka Lančarič 404/17	673,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010439	30.06.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000990	FaD vlak Škultétyová 418/17	50,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010455	30.06.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000991	FaD letenka+BUS 391,415/17	750,02 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010450	30.06.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000999	FaD letenka Letašiová 428/17	595,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010499	04.07.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001000	FaD letenka Kopčanová 432/17	673,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010497	04.07.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001001	FaD letenka Sládečková 424/17	673,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010496	04.07.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001002	FaD letenka+BUS Vasilková 354/17	588,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010495	04.07.2017	TUCAN, 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
4001003	FaD letenka+BUS Ďuriš 353/17	638,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010494	04.07.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001004	FaD letenka Čačaný 430/17	659,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010493	04.07.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001005	FaD letenka Kocák 427/17	525,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010492	04.07.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001006	FaD letenka Petrovič 429/17	1.080,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010490	04.07.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001007	FaD letenka Ferencz 431/17	1.576,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010491	04.07.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001008	FaD letenka+BUS Siváková 355/17	588,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010498	04.07.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001046	FaD prenájom vozidiel 6/17	1.926,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010339	13.07.2017	TUCAN, 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
4001047	FaD letenka Knapík 455/17	810,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010533	13.07.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001048	FaD letenka+BUS Búranová 454/17	621,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010532	13.07.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001049	FaD letenka Virághová 448/17	683,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010531	13.07.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001050	FaD BUS Danihelová 306/17	5,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010519	13.07.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001051	FaD letenka Nicz 433/17	685,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010521	13.07.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001052	FaD letenka Polakovičová 438/17	573,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010530	13.07.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001053	FaD letenka Žáčiková 441/17	833,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010522	13.07.2017	TUCAN, 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
4001054	FaD letenka+BUS 449,450/17	850,02 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010529	13.07.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001055	FaD letenka Sermeková 443/17	660,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010525	13.07.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001056	FaD letenka+BUS Lorenc 444/17	702,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010528	13.07.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001057	FaD letenka 439,447/17	986,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010523	13.07.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001058	FaD letenka Soročinová 442/17	844,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010520	13.07.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001059	FaD letenka Paule 446/17	660,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010527	13.07.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001060	FaD letenka Sládečková 445/17	660,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010526	13.07.2017	TUCAN, 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
4001061	FaD letenka+BUS 436,437/17	1.154,02 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010524	13.07.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001120	Letenka Ďurovčík 481/17	649,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010589	31.07.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001121	Letenka Nicz 477/17	610,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010556	31.07.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001122	Letenka Kubinec 462/17	673,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010554	31.07.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001123	Letenka Knapík 468/17	679,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010557	31.07.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001125	Letenka Jesenský 456/17	660,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010555	31.07.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001124	Letenka Nicz 460/17	683,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010553	31.07.2017	TUCAN, 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
4001196	FaD prenájom vozidiel 7/17	1.128,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010587	16.08.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001197	FaD letenka Kubinec 482/17	370,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010612	16.08.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001198	FaD zmena letenky Žáčiková 441/17	315,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010609	16.08.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001199	FaD BUS Blesák 457/17	9,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010610	16.08.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001200	FaD letenka 469,470,471/17	1.725,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010611	16.08.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001238	FaD letenka Žáčiková 501/17	740,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010662	08.09.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001239	FaD letenka Sládečková 504/17	573,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010670	08.09.2017	TUCAN, 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
4001240	FaD letenka Sládečková 505/17	588,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010671	08.09.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001241	FaD letenka Knapík 502/17	580,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010666	08.09.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001242	FaD letenky Roman,Horská 491,492/17	710,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010664	08.09.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001243	FaD letenka Mikolášková 494/17	425,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010665	08.09.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001244	FaD letenka Nicz 503/17	565,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010667	08.09.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001245	FaD letenka 490,489/17	710,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010663	08.09.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001246	FaD letenka 499,498,497/17	1.653,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010661	08.09.2017	TUCAN, 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
4001247	FaD letenka Micháľková 488/17	235,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010659	08.09.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001248	FaD BUS Sládečková 505/17	5,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010678	08.09.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001249	FaD zmena letenky 348/17	395,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010677	08.09.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001250	FaD zmena letenky 348/17	315,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010656	08.09.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001273	FaD prenájom mot vozidla 8/17	216,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010588	19.09.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001337	FaD Letenka Hučková 571/17	887,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010749	02.10.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001338	FaD Letenka Krajčíková 570/17	360,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010748	02.10.2017	TUCAN, 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
4001339	FaD Letenka Petrovič 562,564/17	1.133,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010740	02.10.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001340	FaD Letenka 522,523,561,542/17	3.556,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010742	02.10.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001341	FaD Letenka 520,521,551,550,524/17	3.995,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010743	02.10.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001342	FaD BUS Kubinec 482/17	5,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010741	02.10.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001343	FaD Letenka 568,567/17	1.674,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010747	02.10.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001344	FaD Letenka Kuchta 566/17	499,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010746	02.10.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001345	FaD Letenka Ferencz 563/17	1.145,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010744	02.10.2017	TUCAN, 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
4001346	FaD Letenka Soročinová 442/17	179,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010745	02.10.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001369	FaD Letenka Sermeková 508/17	660,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010714	06.10.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001371	FaD Letenka Silná 514/17	645,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010715	06.10.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001372	FaD Letenka Paule 509/17	693,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010716	06.10.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001374	FaD Letenka + BUS Pavlovkin 506/17	404,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010719	06.10.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001376	FaD Letenka + BUS Kvetková 507/17	404,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010720	06.10.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001377	FaD Letenka Kordíková 510/17	660,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010721	06.10.2017	TUCAN, 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
4001378	FaD Letenka + BUS Starečková 519/17	681,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010722	06.10.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001379	FaD Letenka Nicz 577/17	739,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010769	06.10.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001380	FaD Letenka + BUS Silná 578/17	803,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010770	06.10.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001381	FaD Letenka Žáková 573/17	527,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010768	06.10.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001382	FaD Letenka storno Polakovičová 558/17	130,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010767	06.10.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001383	FaD Letenka + BUS Moravčíková 544/17	325,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010766	06.10.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001384	FaD Letenka + BUS Silná 511/17	723,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010763	06.10.2017	TUCAN, 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
4001385	FaD BUS Kuchta 566/17	5,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010804	06.10.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001386	FaD Letenka Čačaný 576/17	699,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010801	06.10.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001387	FaD Letenka + BUS Zalaiová 547/17	565,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010802	06.10.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001388	FaD Letenka 579, 581/17	1.130,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010799	06.10.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001393	FaD Letenka + BUS Porubiak 549/17	555,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010803	11.10.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001394	FaD Letenka + BUS Búranová 543/17	675,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010800	11.10.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001395	FaD Letenka Rokfalusy 587/17	853,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010805	11.10.2017	TUCAN, 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
4001396	FaD preprava 9/17	1.458,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010734	11.10.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001435	FaD Letenka Rokfalusy 537/17	673,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010841	18.10.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001436	FaD Letenka Zimmermann 536/17	673,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010840	18.10.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001437	FaD Letenka Sermeková 588/17	898,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010843	18.10.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001438	FaD Letenka Kuchta 597/17	955,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010844	18.10.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001439	FaD Letenka Knapík 585/17	605,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010842	18.10.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001440	FaD Letenka + BUS Hovancová 644/17	704,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010860	18.10.2017	TUCAN, 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
4001441	FaD Letenka Petrovič 646/17	978,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010859	18.10.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001442	FaD Letenka Kubinec 647/17	817,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010861	18.10.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001443	FaD Letenka Kuchta 645/17	615,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010858	18.10.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001444	FaD Letenka 643,642,631/17	1.605,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010856	18.10.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001445	FaD Letenka 607,600,606,603/17	2.140,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010852	18.10.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001446	FaD Letenka + BUS Polek 612/17	310,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010851	18.10.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001447	FaD Letenka + BUS Ďurovčík 608/17	903,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010853	18.10.2017	TUCAN, 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
4001448	FaD Letenka + BUS Kubinec 609/17	770,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010850	18.10.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001449	FaD Letenka Ferencz 599/17	846,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010855	18.10.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001450	FaD Letenka + BUS 589,590/17	1.560,02 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010849	18.10.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001451	FaD Letenka 532,531,530/17	5.079,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010854	18.10.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001452	FaD Letenka 634,635/17	2.370,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010857	18.10.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001453	FaD Letenka Sládečková 582/17	683,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510010845	18.10.2017	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001463	Dodanie, montáž audioviz. techniky	14.720,00 EUR s DPH		4510010786	23.10.2017	PABASS s.r.o. Syslia 42 821 05 Bratislava 101926 IČO: 47612193 DIČ: 2024001980

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000624	Oprava klimatizácie	628,20 EUR s DPH	181/2016-2060-2030	4510009995	12.05.2017	GreMi KLIMA, s.r.o. Kragujevská 9 010 01 Žilina 101957 IČO: 36424676 DIČ: 2021898483 IČ DPH: SK2021898483
4000722	Oprava klimatizácie	219,60 EUR s DPH	181/2016-2060-2030	4510010174	25.05.2017	GreMi KLIMA, s.r.o. Kragujevská 9 010 01 Žilina 101957 IČO: 36424676 DIČ: 2021898483 IČ DPH: SK2021898483
4000844	Oprava klimatizácie	210,00 EUR s DPH	181/2016-2060-2030	4510010272	13.06.2017	GreMi KLIMA, s.r.o. Kragujevská 9 010 01 Žilina 101957 IČO: 36424676 DIČ: 2021898483 IČ DPH: SK2021898483
4000963	Servis klimatizačných zariadení	4.725,00 EUR s DPH	181/2016-2060-2030	4510010212	29.06.2017	GreMi KLIMA, s.r.o. Kragujevská 9 010 01 Žilina 101957 IČO: 36424676 DIČ: 2021898483 IČ DPH: SK2021898483
4001154	Oprava klimatizácie	135,00 EUR s DPH	181/2016-2060-2030	4510010599	10.08.2017	GreMi KLIMA, s.r.o. Kragujevská 9 010 01 Žilina 101957 IČO: 36424676 DIČ: 2021898483 IČ DPH: SK2021898483
4001285	Servis,prečistenie klimatizácií	321,60 EUR s DPH	181/2016-2060-2030	4510010660	14.09.2017	GreMi KLIMA, s.r.o. Kragujevská 9 010 01 Žilina 101957 IČO: 36424676 DIČ: 2021898483 IČ DPH: SK2021898483
4000668	Preventívna údržba kávovarov	725,40 EUR s DPH	296/2016-2060-2030	4510010141	18.05.2017	KÁVOMATY, s.r.o. Nižná Brána 2 660 01 Kežmarok 101975 IČO: 31735657 DIČ: 2020512670 IČ DPH: SK2020512670

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000933	Servis, profylaktika kávovaru	92,16 EUR s DPH	296/2016-2060-2030	4510010365	21.06.2017	KÁVOMATY, s.r.o. Nižná Brána 2 660 01 Kežmarok 101975 IČO: 31735657 DIČ: 2020512670 IČ DPH: SK2020512670
4001113	Servis, profylaktika kávovaru	92,16 EUR s DPH	296/2016-2060-2030	4510010471	28.07.2017	KÁVOMATY, s.r.o. Nižná Brána 2 660 01 Kežmarok 101975 IČO: 31735657 DIČ: 2020512670 IČ DPH: SK2020512670
4000013	Znalecký posudok	60,00 EUR s DPH		4510009183	04.01.2017	Ing. Vladimír Závacký Húskova 3 040 23 Košice 101982 IČO: DIČ: 1042653524
4000014	Znalecký posudok	200,00 EUR s DPH		4510009183	04.01.2017	Ing. Vladimír Závacký Húskova 3 040 23 Košice 101982 IČO: DIČ: 1042653524
4000061	Zimná údržba 12/2016	573,60 EUR s DPH	410/2016-2060-2030		12.01.2017	Enfield, s.r.o. Kapicova 6 851 01 Bratislava 102041 IČO: 47216174 DIČ: 2023806433 IČ DPH: SK2023806433
4000249	Zimná údržba 1/2017	2.282,40 EUR s DPH	410/2016-2060-2030		13.02.2017	Enfield, s.r.o. Kapicova 6 851 01 Bratislava 102041 IČO: 47216174 DIČ: 2023806433 IČ DPH: SK2023806433
4000363	Zimná údržba 2/2017	573,60 EUR s DPH	Z201632217		13.03.2017	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
4000426	Zimná údržba 3/2017	180,00 EUR s DPH	410/2016-2060-2030		27.03.2017	Enfield, s.r.o. Kapicova 6 851 01 Bratislava 102041 IČO: 47216174 DIČ: 2023806433 IČ DPH: SK2023806433
4000782	Kancelárske potreby	7.293,00 EUR s DPH	145/2017-2060-2030	4510010250	05.06.2017	ARKA, a. s. Palatinova 15 945 01 Komárno 102055 IČO: 36523496 DIČ: 2020158613 IČ DPH: SK2020158613
4000017	Výučba AJ 12/2016	1.835,50 EUR s DPH			05.01.2017	Educato, s.r.o. Štefánikova 19 811 05 Bratislava 102058 IČO: 45457867 DIČ: 2023018162 IČ DPH: SK2023018162
4000284	Výučba anglického jazyka 1/2017	2.389,90 EUR s DPH	Z201623528		17.02.2017	Educato, s.r.o. Štefánikova 19 811 05 Bratislava 102058 IČO: 45457867 DIČ: 2023018162 IČ DPH: SK2023018162
4000353	Výučba AJ 2/2017	2.188,60 EUR s DPH			08.03.2017	Educato, s.r.o. Štefánikova 19 811 05 Bratislava 102058 IČO: 45457867 DIČ: 2023018162 IČ DPH: SK2023018162
4000467	Výučba AJ 3/2017	2.642,30 EUR s DPH			07.04.2017	Educato, s.r.o. Štefánikova 19 811 05 Bratislava 102058 IČO: 45457867 DIČ: 2023018162 IČ DPH: SK2023018162
4000656	Výučba AJ 4/2017	1.860,65 EUR s DPH			16.05.2017	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
4000968	Výučba Aj 5/2017	2.587,80 EUR s DPH			30.06.2017	Educato, s.r.o. Štefánikova 19 811 05 Bratislava 102058 IČO: 45457867 DIČ: 2023018162 IČ DPH: SK2023018162
4001044	Výučba AJ 6/2017	2.116,80 EUR s DPH			13.07.2017	Educato, s.r.o. Štefánikova 19 811 05 Bratislava 102058 IČO: 45457867 DIČ: 2023018162 IČ DPH: SK2023018162
4001153	Výučba Aj 7/2017	962,85 EUR s DPH			10.08.2017	Educato, s.r.o. Štefánikova 19 811 05 Bratislava 102058 IČO: 45457867 DIČ: 2023018162 IČ DPH: SK2023018162
4001262	Skup. výučba Aj 7/2017	1.087,30 EUR s DPH			19.09.2017	Educato, s.r.o. Štefánikova 19 811 05 Bratislava 102058 IČO: 45457867 DIČ: 2023018162 IČ DPH: SK2023018162
4001433	Výučba AJ 9/2017	1.356,90 EUR s DPH			16.10.2017	Educato, s.r.o. Štefánikova 19 811 05 Bratislava 102058 IČO: 45457867 DIČ: 2023018162 IČ DPH: SK2023018162
4000430	Reklamno-propagačné predmety	757,14 EUR s DPH		4510009882	28.03.2017	AGENTÚRA 208, s.r.o. Ľuda Zúbka 16 920 01 Hlohovec 102071 IČO: 36285323 DIČ: 2022170216 IČ DPH: SK2022170216
4000612	Propagačné predmety-Mladý tvorca	190,10 EUR s DPH		4510010077	10.05.2017	AGENTÚRA 208, s.r.o. Ľuda Zúbka 16 920 01 Hlohovec 102071 IČO: 36285323 DIČ: 2022170216 IČ DPH: SK2022170216

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000336	Propagačné predmety	13.600,00 EUR s DPH	Z201640135_Z		07.03.2017	Cherry Promotion, s.r.o. Ovocinárska 23 949 01 Nitra 102140 IČO: 46520201 DIČ: 2023432631 IČ DPH: SK2023432631
4000146	Lekárska prehliadka	24,00 EUR s DPH	Z201645154_Z	4510009748	30.01.2017	BOZPO, s r.o. Ciglianska cesta 3C 971 01 Prievidza 102146 IČO: 36332151 DIČ: IČ DPH: SK2021774150
4000120	Kurz prvej pomoci	396,00 EUR s DPH		4510009703	24.01.2017	BOZPO, s r.o. Ciglianska cesta 3C 971 01 Prievidza 102146 IČO: 36332151 DIČ: IČ DPH: SK2021774150
4000185	Pracovná zdravotná služba 01/2017	435,54 EUR s DPH	Z201645154	4510009823	08.02.2017	BOZPO, s r.o. Ciglianska cesta 3C 971 01 Prievidza 102146 IČO: 36332151 DIČ: IČ DPH: SK2021774150
4000246	Lekárske prehliadky 5x	96,00 EUR s DPH	Z201645154	4510009824	10.02.2017	BOZPO, s r.o. Ciglianska cesta 3C 971 01 Prievidza 102146 IČO: 36332151 DIČ: IČ DPH: SK2021774150
4000283	Lekárska prehliadka-2x	48,00 EUR s DPH	Z201645154	4510009861	17.02.2017	BOZPO, s r.o. Ciglianska cesta 3C 971 01 Prievidza 102146 IČO: 36332151 DIČ: IČ DPH: SK2021774150
4000293	Lekárske prehliadky	24,00 EUR s DPH	Z201645154	4510009862	23.02.2017	BOZPO, s r.o. Ciglianska cesta 3C 971 01 Prievidza 102146 IČO: 36332151 DIČ: IČ DPH: SK2021774150

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000361	Prac.zdravotná služba 2/2017	449,82 EUR s DPH	Z201645154	4510009966	13.03.2017	BOZPO, s r.o. Ciglianska cesta 3C 971 01 Prievidza 102146 IČO: 36332151 DIČ: IČ DPH: SK2021774150
4000402	Lekárska prehliadka 2x	48,00 EUR s DPH	Z201645154	4510009998	23.03.2017	BOZPO, s r.o. Ciglianska cesta 3C 971 01 Prievidza 102146 IČO: 36332151 DIČ: IČ DPH: SK2021774150
4000538	Pracovná zdravotná služba 3/2017	447,78 EUR s DPH	Z201645154	4510010144	21.04.2017	BOZPO, s r.o. Ciglianska cesta 3C 971 01 Prievidza 102146 IČO: 36332151 DIČ: IČ DPH: SK2021774150
4000573	Lekárske prehliadky-10x	390,00 EUR s DPH	Z201645154	4510010145	28.04.2017	BOZPO, s r.o. Ciglianska cesta 3C 971 01 Prievidza 102146 IČO: 36332151 DIČ: IČ DPH: SK2021774150
4000593	Pracovná zdravotná služba 4/2017	452,88 EUR s DPH	Z201645154	4510010192	09.05.2017	BOZPO, s r.o. Ciglianska cesta 3C 971 01 Prievidza 102146 IČO: 36332151 DIČ: IČ DPH: SK2021774150
4000827	Pracovná zdravotná sl. 5/17	449,82 EUR s DPH	Z201645154	4510010403	09.06.2017	BOZPO, s r.o. Ciglianska cesta 3C 971 01 Prievidza 102146 IČO: 36332151 DIČ: IČ DPH: SK2021774150
4001029	Prac.zdravot.slужba 6/2017	449,82 EUR s DPH	Z201645154	4510010581	11.07.2017	BOZPO, s r.o. Ciglianska cesta 3C 971 01 Prievidza 102146 IČO: 36332151 DIČ: IČ DPH: SK2021774150

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001033	Lekárske prehliadky-3x	285,00 EUR s DPH	Z201645154	4510010580	11.07.2017	BOZPO, s r.o. Ciglianska cesta 3C 971 01 Prievidza 102146 IČO: 36332151 DIČ: IČ DPH: SK2021774150
4001184	Lekárske prehliadky	190,00 EUR s DPH	Z201645154	4510010705	18.08.2017	BOZPO, s r.o. Ciglianska cesta 3C 971 01 Prievidza 102146 IČO: 36332151 DIČ: IČ DPH: SK2021774150
4001152	Pracovná zdravotná sl. 7/2017	448,80 EUR s DPH	Z201645154	4510010654	10.08.2017	BOZPO, s r.o. Ciglianska cesta 3C 971 01 Prievidza 102146 IČO: 36332151 DIČ: IČ DPH: SK2021774150
4001183	Lekárske prehliadky	156,00 EUR s DPH	Z201645154	4510010704	18.08.2017	BOZPO, s r.o. Ciglianska cesta 3C 971 01 Prievidza 102146 IČO: 36332151 DIČ: IČ DPH: SK2021774150
4001216	Prac.zdravotná služba 8/2017	573,86 EUR s DPH	Z201645154	4510010729	04.09.2017	BOZPO, s r.o. Ciglianska cesta 3C 971 01 Prievidza 102146 IČO: 36332151 DIČ: IČ DPH: SK2021774150
4001306	Lekárske prehliadky-1x	39,00 EUR s DPH	Z201645154	4510010797	22.09.2017	BOZPO, s r.o. Ciglianska cesta 3C 971 01 Prievidza 102146 IČO: 36332151 DIČ: IČ DPH: SK2021774150
4000170	Balík HRDA 2017-workshopy	304,00 EUR s DPH		4510009739	06.02.2017	LINE ONE, s. r. o. Šustekova 10 851 04 Bratislava 102155 IČO: 47673338 DIČ: 2024052503

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000705	Konferencia-Softip HR Day 2017-Tóth	152,64 EUR s DPH			23.05.2017	LINE ONE, s. r. o. Sustekova 10 851 04 Bratislava 102155 IČO: 47673338 DIČ: 2024052503
4000706	Konferencia-Softip HR Day 2017-Ondrejček	152,64 EUR s DPH			23.05.2017	LINE ONE, s. r. o. Sustekova 10 851 04 Bratislava 102155 IČO: 47673338 DIČ: 2024052503
4000442	Znalecký posudok 74/2017	110,00 EUR s DPH		4510009836	03.04.2017	Ing. Štefan Dubeň Nezábudkova 12 821 01 Bratislava 102163 IČO: DIČ:
4000460	Znalecký posudok 79/2017	201,00 EUR s DPH		4510009837	07.04.2017	Ing. Štefan Dubeň Nezábudkova 12 821 01 Bratislava 102163 IČO: DIČ:
4000354	Plastové logo	100,30 EUR s DPH		4510009834	08.03.2017	Online - group s.r.o. Švabinského 1063/1 851 01 Bratislava 102166 IČO: 47484144 DIČ: 2023922285
4000444	Znalecký posudok 5/2017	137,40 EUR s DPH		4510009846	04.04.2017	Ing. Terézia Kittová, PhD. Beňadická 36 851 06 Bratislava 102169 IČO: DIČ:
4000333	Periodikum VO v kocke	179,00 EUR s DPH		4510009920	06.03.2017	Adamas Alliance, s.r.o. Veľká Lehota 232 966 41 Veľká Lehota 102176 IČO: 45724482 DIČ: 2023107493
4000732	FaD repre Inetract III	2.968,10 EUR s DPH		4510009975	25.05.2017	NOLIS, s.r.o. Opletalova 70/A 841 07 Bratislava 102184 IČO: 43782078 DIČ: 2022575874 IČ DPH: SK2022575874

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000952	FaD repre vietnam.delegácia	1.633,80 EUR s DPH		4510010410	22.06.2017	NOLIS, s.r.o. Opletalova 70/A 841 07 Bratislava 102184 IČO: 43782078 DIČ: 2022575874 IČ DPH: SK2022575874
4000585	Znalecký posudok č. 30/2017	63,00 EUR s DPH		4510010028	04.05.2017	Ing. Jana Ihnátová Ul. Komenského 2655/5 069 01 Snina 102186 IČO: 31314856 DIČ: 1041140199
4000468	Školenie - 11.4.2017	80,00 EUR s DPH			10.04.2017	Kristína Dibalová - Berssia Hviezdoslavov 890 930 41 Hviezdoslavov 102187 IČO: 50748289 DIČ: 1083585338
4000667	Notebook pre víťaza MT 2017	884,13 EUR s DPH		4510010060	18.05.2017	EUROLINE computer, s.r.o. Svätoplukova 7 036 01 Martin 102208 IČO: 36395994 DIČ: IČ DPH: SK2020121499
4000527	Vyhodnotenie a plánovanie úspor energie	5.928,00 EUR s DPH	73/2017-2060-4120		20.04.2017	EPI, s.r.o. Rudlovská cesta 53 974 01 Banská Bystrica 102210 IČO: 36805165 DIČ: 2022414031 IČ DPH: SK2022414031
4001274	Znalecký posudok 86/2017	99,60 EUR s DPH		4510010084	13.09.2017	Ing. Marián Onderko Veterná 986 093 03 Vranov nad Topľou 102212 IČO: DIČ: 1020775195
4000917	Znalecký posudok č. 56/2017	127,83 EUR s DPH		4510010109	19.06.2017	Ing. Marian Novotný INGSTAV Venevská 769/20 990 01 Veľký Krtíš 102213 IČO: 44080191 DIČ: 1040932530

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000540	Školenie - 12.5.2017	207,00 EUR s DPH			26.04.2017	PROEKO - Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 102214 IČO: 50685406 DIČ: 8133426108
4000790	Servis výťahov 5/2017	411,07 EUR s DPH	113/2017-2060-2030	4510010175	08.06.2017	OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská 2 830 00 Bratislava 102226 IČO: 35683929 DIČ: 2020322964 IČ DPH: SK2020322964
4001015	Servis výťahov 6/2017	411,07 EUR s DPH	113/2017-2060-2030	4510010175	07.07.2017	OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská 2 830 00 Bratislava 102226 IČO: 35683929 DIČ: 2020322964 IČ DPH: SK2020322964
4001119	Servis výťahov 7/2017	411,07 EUR s DPH	113/2017-2060-2030	4510010175	31.07.2017	OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská 2 830 00 Bratislava 102226 IČO: 35683929 DIČ: 2020322964 IČ DPH: SK2020322964
4001180	Servis výťahov 8/2017	411,07 EUR s DPH	113/2017-2060-2030	4510010175	18.08.2017	OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská 2 830 00 Bratislava 102226 IČO: 35683929 DIČ: 2020322964 IČ DPH: SK2020322964
4000673	Ubytovanie, stravovanie	2.884,08 EUR s DPH	Z201719940_Z	4510010156	22.05.2017	PRESS & BURG Development s.r.o. Hrobáková 1633/1 851 02 Bratislava-Petržalka 102227 IČO: 46896783 DIČ: 2023645316 IČ DPH: SK2023645316
4000842	HM-občerstvenie, prenájom miestnosti	3.925,50 EUR s DPH		4510010157	13.06.2017	Marlene s. r. o. 023 01 Oščadnica 1799 102228 IČO: 46692720 DIČ: 2023517518 IČ DPH: SK2023517518

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000935	OPVaI-výroba nadlinkovaných kampaní	17.760,00 EUR s DPH	100/2017-2060-2241		20.06.2017	PROTOS PRODUCTIONS, spol. s r.o. Hradné údolie 9/A 811 01 Bratislava 102229 IČO: 36220418 DIČ: 2020196046 IČ DPH: SK2020196046
4000674	Nákup SMV Škoda Octavia	22.873,00 EUR s DPH	115/2017-2060-2040	4510010189	22.05.2017	Autoprofit, s.r.o. Saľská 743/2 924 01 Galanta 102232 IČO: 36239763 DIČ: 2020193978 IČ DPH: SK2020193978
4000675	Nákup SMV Škoda Superb	37.090,00 EUR s DPH	115/2017-2060-2040	4510010204	22.05.2017	Autoprofit, s.r.o. Saľská 743/2 924 01 Galanta 102232 IČO: 36239763 DIČ: 2020193978 IČ DPH: SK2020193978
4000676	Nákup SMV Škoda Superb	35.995,00 EUR s DPH	115/2017-2060-2040	4510010188	22.05.2017	Autoprofit, s.r.o. Saľská 743/2 924 01 Galanta 102232 IČO: 36239763 DIČ: 2020193978 IČ DPH: SK2020193978
4000677	Nákup SMV Škoda Octavia	23.956,00 EUR s DPH	115/2017-2060-2040	4510010186	22.05.2017	Autoprofit, s.r.o. Saľská 743/2 924 01 Galanta 102232 IČO: 36239763 DIČ: 2020193978 IČ DPH: SK2020193978
4000961	Znalecký posudok č. 7/2017	146,00 EUR s DPH		4510010214	28.06.2017	Ing. Peter Kovačovský Za hradbami 9 902 01 Pezinok 102233 IČO: DIČ:
4000755	EXPO ASTANA - umelecké predmety	1.641,25 EUR s DPH		4510010232	01.06.2017	Ústredie ľudovej umeleckej výroby Obchodná 64 816 11 Bratislava 102237 IČO: 164429 DIČ: 2020798736

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000736	Umelecké predmety-EXPO Astana	1.350,00 EUR s DPH		4510010231	26.05.2017	MERTEL RG Soltésovej 14 811 08 Bratislava 102238 IČO: 35967412 DIČ: 2022097077 IČ DPH: SK2022097077
4000769	EXPO-Texty pre sprievodcov	4.140,00 EUR s DPH		4510010307	07.06.2017	MERTEL RG Soltésovej 14 811 08 Bratislava 102238 IČO: 35967412 DIČ: 2022097077 IČ DPH: SK2022097077
4001013	EXPO Astana-realizácia expozície	244.231,32 EUR s DPH	121/2017-2060-1010		06.07.2017	MERTEL RG Soltésovej 14 811 08 Bratislava 102238 IČO: 35967412 DIČ: 2022097077 IČ DPH: SK2022097077
4001109	EXPO-realizácia expozície	413.254,02 EUR s DPH	121/2017-2060-1010		07.09.2017	MERTEL RG Soltésovej 14 811 08 Bratislava 102238 IČO: 35967412 DIČ: 2022097077 IČ DPH: SK2022097077
4001233	EXPO-služby 8/2017	17.803,50 EUR s DPH			07.09.2017	MERTEL RG Soltésovej 14 811 08 Bratislava 102238 IČO: 35967412 DIČ: 2022097077 IČ DPH: SK2022097077
4001315	EXPO-zabezpečenie realizácie	87.087,00 EUR s DPH			25.09.2017	MERTEL RG Soltésovej 14 811 08 Bratislava 102238 IČO: 35967412 DIČ: 2022097077 IČ DPH: SK2022097077
4000753	EXPO ASTANA - umelecké predmety	1.358,00 EUR s DPH		4510010233	01.06.2017	Mgr. Vladimír Pekár - COBRA Štred 371 023 54 Turzovka 102239 IČO: 36947288 DIČ: 1042163386

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000731	Dopravné náklady- Letašiová	450,00 EUR s DPH		4510010302	26.05.2017	ŠTUDIO - 21 plus, s.r.o. Záhradnícka 13 811 07 Bratislava 102247 IČO: 35765607 DIČ: 2020274795 IČ DPH: SK2020274795
4000835	Tlakový čistič	598,80 EUR s DPH		4510010327	12.06.2017	Ing. Ján Buchanec Technik Jesenského 14 036 01 Martin 102249 IČO: 33576009 DIČ: 1020495080 IČ DPH: SK1020495080
4000763	OPCW- výrobky k výcviku	241,72 EUR s DPH		4510010270	05.06.2017	ČistiaceBednárík s.r.o. Hálova 2 851 01 Bratislava 102250 IČO: 50530968 DIČ: 2120366754 IČ DPH: SK2120366754
4001073	Meranie spotr. paliva SMV	3.696,00 EUR s DPH		4510010275	20.07.2017	Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. Na Skotňu 471/54 013 01 Teplička nad Váhom 102251 IČO: 14255791 DIČ: 1020545372 IČ DPH: SK1020545372
4000752	Konferencia "HR SALON"	108,00 EUR s DPH			01.06.2017	Vzdelávacie a konferenčné centrum Kutlíkova 17 851 02 Bratislava 102257 IČO: 35795379 DIČ: 2020279888 IČ DPH: SK2020279888
4000928	Licencia Adobe Creative	1.029,70 EUR s DPH	2020/5 PRIESKUM TRHU	4510010306	19.06.2017	DIGICOM, s.r.o. Predmestská 81 010 02 Žilina 102258 IČO: 36003107 DIČ: 2020447528 IČ DPH: SK2020447528
4001021	Znalecký posudok	3.500,00 EUR s DPH		4510010328	07.07.2017	FINDEX, s.r.o. Čajakova 21 811 05 Bratislava 102260 IČO: 31403271 DIČ: 2020347857

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001299	Právne služby 8/2017	57.736,80 EUR s DPH	97/2017-2060-2060	4510010346	21.09.2017	Advokátska kancelária ECKER - KÁN Námestie Martina Benku 9 811 07 Bratislava 102264 IČO: 35886625 DIČ: 2021844418 IČ DPH: SK2021844418
4001300	Právne služby 8/2017	11.880,00 EUR s DPH	97/2017-2060-2060	4510010573	21.09.2017	Advokátska kancelária ECKER - KÁN Námestie Martina Benku 9 811 07 Bratislava 102264 IČO: 35886625 DIČ: 2021844418 IČ DPH: SK2021844418
4001012	Znalecký posudok č. 6/2017	250,00 EUR s DPH		4510010368	04.07.2017	Ing. Peter Skákala PhD. Široká 37 831 07 Bratislava 102265 IČO: DIČ: 1020806061
4001479	Znalecký posudok	100,00 EUR s DPH		4510010759	27.10.2017	Ing. Peter Skákala PhD. Široká 37 831 07 Bratislava 102265 IČO: DIČ: 1020806061
4001481	Znalecký posudok	130,00 EUR s DPH		4510010760	27.10.2017	Ing. Peter Skákala PhD. Široká 37 831 07 Bratislava 102265 IČO: DIČ: 1020806061
4001071	Odb. skúška plynových zar.	234,00 EUR s DPH		4510010379	19.07.2017	GASENERG spol. s r.o. Račianska 71 831 02 Bratislava 102268 IČO: 31336230 DIČ: 2020335823 IČ DPH: SK2020335823
4000863	Expo Astana- prenájom Ecocapsule	15.510,00 EUR s DPH	120/2017-2060-1010		13.06.2017	Ecocapsule Holding a. s. Žltá 22/g 851 07 Bratislava 102270 IČO: 50771442 DIČ: 2120478866

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000962	Návšteva hradu Červený Kameň	98,00 EUR s DPH		4510010413	29.06.2017	Slovenské národné múzeum 900 89 Castá 102280 IČO: 164721 DIČ: 2020603068 IČ DPH: SK2020603068
4000953	FaD repre vietnam.delegácia	932,20 EUR s DPH		4510010412	26.06.2017	KARPATSKÁ PERLA, s.r.o. Nadražná 57 900 81 Senkvice 102281 IČO: 35766409 DIČ: 2020204307 IČ DPH: SK2020204307
4000971	FaD preprava vietn. deleg.	975,00 EUR s DPH		4510010411	30.06.2017	RENAR SLOVAKIA, s.r.o. Hraničná 16 821 05 Bratislava 102282 IČO: 46088369 DIČ: 2023271833 IČ DPH: SK2023271833
4000972	FaD preprava vietn. deleg.	1.104,00 EUR s DPH		4510010411	30.06.2017	RENAR SLOVAKIA, s.r.o. Hraničná 16 821 05 Bratislava 102282 IČO: 46088369 DIČ: 2023271833 IČ DPH: SK2023271833
4000869	Expo Astana-odoslanie kontajnerov	240.000,00 EUR s DPH	99/2017-2060-1010		14.06.2017	LASER media, s.r.o. Opavská 24 831 01 Bratislava 102283 IČO: 44836759 DIČ: IČ DPH: SK2022844791
4000969	Expo Astana-inštalácia stánku	438.871,15 EUR s DPH	99/2017-2060-1010		30.06.2017	LASER media, s.r.o. Opavská 24 831 01 Bratislava 102283 IČO: 44836759 DIČ: IČ DPH: SK2022844791
4001295	Vypracovanie odborných štúdií	18.900,00 EUR s DPH		4510010711	14.09.2017	Technická univerzita v Košiciach Letná 9 042 00 Košice 102294 IČO: 397610 DIČ: 2020486710 IČ DPH: SK2020486710

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001311	Geometrický plán p.č.2123/2	531,00 EUR s DPH	204/2017-2060-2063	4510010547	22.09.2017	GEOMAP s.r.o. Borekova 54 821 06 Bratislava 102299 IČO: 35850566 DIČ: 2020216869 IČ DPH: SK2020216869
4001312	Geometrický plán p.č.15561/400	531,00 EUR s DPH	204/2017-2060-2063	4510010546	22.09.2017	GEOMAP s.r.o. Borekova 54 821 06 Bratislava 102299 IČO: 35850566 DIČ: 2020216869 IČ DPH: SK2020216869
4001227	Znalecký posudok	200,00 EUR s DPH		4510010560	31.08.2017	Ing. Michal Ižák Slávičie údolie 16 811 02 Bratislava 102304 IČO: DIČ:
4001190	Sťahovanie dokumentácie	36.000,00 EUR s DPH	213/2017-2060-2030	4510010706	23.08.2017	SVD group s.r.o. Staré grunty 36 841 04 Bratislava 102327 IČO: 35917326 DIČ: 2021941735 IČ DPH: SK2021941735
4001146	OPVAI-reklamná kampaň	21.600,00 EUR s DPH	246/2017-2060-2241		07.08.2017	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/A 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica 48 102331 IČO: 31444873 DIČ: 2020363257 IČ DPH: SK2020363257
4001252	TV-reklamný priestor 8/2017	59.025,95 EUR s DPH	246/2017-2060-2241		11.09.2017	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/A 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica 48 102331 IČO: 31444873 DIČ: 2020363257 IČ DPH: SK2020363257
4001405	Reklamná kampaň 9/2017	40.006,25 EUR s DPH	246/2017-2060-2241		10.10.2017	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/A 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica 48 102331 IČO: 31444873 DIČ: 2020363257 IČ DPH: SK2020363257

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001471	Reklamná kampaň 10/2017	43.200,00 EUR s DPH	246/2017-2060-2241		25.10.2017	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/A 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica 48 102331 IČO: 31444873 DIČ: 2020363257 IČ DPH: SK2020363257
4001145	OPVAI-TV spot 7/2017	28.800,00 EUR s DPH	247/2017-2060-2241		04.08.2017	Slovenská produkčná, a.s. Brečtanová 1 831 01 Bratislava 102332 IČO: 35843624 DIČ: IČ DPH: SK2020239023
4001232	TV vysielanie 8/2017	86.400,00 EUR s DPH	247/2017-2060-2241		07.09.2017	Slovenská produkčná, a.s. Brečtanová 1 831 01 Bratislava 102332 IČO: 35843624 DIČ: IČ DPH: SK2020239023
4001375	Televízne vysielanie 9/2017	57.600,00 EUR s DPH	247/2017-2060-2241		09.10.2017	Slovenská produkčná, a.s. Brečtanová 1 831 01 Bratislava 102332 IČO: 35843624 DIČ: IČ DPH: SK2020239023
4001478	Televízne vysielanie 10/2017	57.600,00 EUR s DPH	247/2017-2060-2241		27.10.2017	Slovenská produkčná, a.s. Brečtanová 1 831 01 Bratislava 102332 IČO: 35843624 DIČ: IČ DPH: SK2020239023
4001559	Modra-zemný plyn 11/2017	500,00 EUR s DPH			13.11.2017	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 811 02 Bratislava 102335 IČO: 44291809 DIČ: 2022646549 IČ DPH: SK2022646549
4001189	Notebooky,počítač,monitor	19.400,00 EUR s DPH	286/2017-2060-2020	4510010631	23.08.2017	Andrej Holka Jaderná 6964/5 917 01 Trnava 102336 IČO: 47711876 DIČ: 1082683492 IČ DPH: SK1082683492

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001301	Kazety na čestné odznaky	730,80 EUR s DPH		4510010673	21.09.2017	Daniel Grosch - VIDA Veternícka 1504/64B 967 01 Kremnica 102339 IČO: 37393774 DIČ: 1020858663 IČ DPH: SK1020858663
4001336	Preukazy k čestným odznakom	104,40 EUR s DPH		4510010753	29.09.2017	ADDY SLOVAKIA s.r.o. Clementisova 5 977 01 Brezno 102348 IČO: 36624501 DIČ: 2021821175 IČ DPH: SK2021821175
4001322	Tablety,obaly,USB káble	2.609,88 EUR s DPH	Z201740954_Z (EKS)	4510010752	26.09.2017	HENRYSO, s.r.o. Fraňa Mojtu 22 949 01 Nitra 102352 IČO: 50687115 DIČ: 2120422425 IČ DPH: SK2120422425
4001389	FaD repre kock off meeting	1.410,00 EUR s DPH		4510010755	09.10.2017	Accor-Pannonia Slovakia, s.r.o. Zámocká 38 811 01 Bratislava 102357 IČO: 35846160 DIČ:
4001258	Školenie 20.09.2017	168,00 EUR s DPH			20.09.2017	SFÉRA, a.s. Karadžičova 2 811 08 Bratislava 102358 IČO: 35757736 DIČ: IČ DPH: SK2020212007
4001404	NFP313050C465	178,00 EUR s DPH		4510010774	10.10.2017	ID Reklama s.r.o. Hlisno 810 027 44 Tvrdošín 102363 IČO: 46015035 DIČ: 2023187881 IČ DPH: SK2023187881
4001351	Inzercie v reg.printoch	1.533,83 EUR s DPH		4510010775	05.10.2017	regionPRESS, s.r.o. Studentská 2 917 01 Trnava 102364 IČO: 36252417 DIČ: 2021703552 IČ DPH: SK2021703552

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001457	Seminár 25.-26.10.2017	234,00 EUR s DPH			16.10.2017	creatio eu, s.r.o. Družstevná 1246/7 962 12 Detva 102378 IČO: 50242032 DIČ: 2120251089 IČ DPH: SK2120251089
4001458	Konferencia 25.10.2017	80,00 EUR s DPH			16.10.2017	Nadácia NÁRODOHOSPODÁR Dolnozemská cesta 1 852 19 Bratislava 102379 IČO: 17319579 DIČ: 2020933244
4001462	Konferencia 25.10.2017	80,00 EUR s DPH			16.10.2017	Nadácia NÁRODOHOSPODÁR Dolnozemská cesta 1 852 19 Bratislava 102379 IČO: 17319579 DIČ: 2020933244
4001504	Vysielanie reklamy 10/2017	29.673,00 EUR s DPH			03.11.2017	EXPRES MEDIA k.s. Vrútocká 48 821 04 Bratislava 102391 IČO: 35792094 DIČ: 2020223216 IČ DPH: SK2020223216
4001511	Rozhl. vys. reklamy 10/2017	18.921,60 EUR s DPH			06.11.2017	FUN MEDIA GROUP a.s. Leškova 5 811 04 Bratislava 102392 IČO: 44845995 DIČ: 2022859091 IČ DPH: SK2022859091
4001500	Vysielanie TV spotu 10/2017	23.923,44 EUR s DPH			03.11.2017	Radio Services a.s. Brečtanová 1 831 01 Bratislava - Nové Mesto 102393 IČO: 35875020 DIČ: 2021831746 IČ DPH: SK2021831746
4000387	Analýzy energ. komplexu ČR a SR 2016	1.988,00 EUR s DPH		4510009835	16.03.2017	Invicta BOHEMICA, s.r.o. Senovážné nám. 23 110 00 Praha 1 200005 IČO: DIČ: 25715101 IČ DPH: CZ25715101

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000575	Biocides Symposium 2017 na DVD	500,00 EUR s DPH		4510010134	02.05.2017	CW Research Ltd, Market Street SY1 1LG Shrewsbury 200077 ICQ: DIC:
4000607	Biocides Symposium 2017	1.082,95 EUR s DPH			09.05.2017	CW Research Ltd, Market Street SY1 1LG Shrewsbury 200077 ICQ: DIC:
4001263	DVD - Biocides Europe 2017	500,00 EUR s DPH		4510010762	20.09.2017	CW Research Ltd, Market Street SY1 1LG Shrewsbury 200077 ICQ: DIC:
4001470	Konferencia Biocides Europe 2017	1.074,00 EUR s DPH			24.10.2017	CW Research Ltd, Market Street SY1 1LG Shrewsbury 200077 ICQ: DIC:
4000150	Konferencia-P.Tóth	240,00 EUR s DPH			30.01.2017	EU Generation Erlachgasse 12/16 1100 Wien 200089 ICQ: DIC:
4001474	Konferencia BTSM 2017	1.500,00 CZK s DPH			25.10.2017	Univerz. Tomáše Bati ve Zlíně Nad Stráněmi 4511 760 05 Zlín 200098 ICQ: DIC:
4001473	Konferencia BTSM 2017	1.500,00 CZK s DPH			25.10.2017	Univerz. Tomáše Bati ve Zlíně Nad Stráněmi 4511 760 05 Zlín 200098 ICQ: DIC:
4000541	Školenie (v ČR) - 2.-5.5.2017	880,90 EUR s DPH			24.04.2017	Výzkumný ústav č. p. 296 533 54 Rybitví 200104 ICQ: DIC:

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000834	Biocide Conference 2017	471,90 GBP s DPH			12.06.2017	TSGE Forum Limited St. James Business Park HG5 8QB North Yorkshire 200107 ICQ: DIC:
4000662	Konferencia REACH 22.-23.5.2017	484,00 EUR s DPH			17.05.2017	Ekotoxikologické centrum CZ s.r.o. Traťová 574/1 619 00 Brno 200123 ICQ: 29376980 DIC:
4000385	Doména "expo2017slovakia"	197,95 EUR s DPH		4510009881	15.03.2017	Webnode AG Gartenstrasse 3 6304 Zug 200124 ICQ: DIC:
4000530	Sklenené plakety (6 ks)	191,00 EUR s DPH		4510010032	20.04.2017	Promo Glass, s.r.o. Dražovice 250 683 01 Dražovice 200125 ICQ: 28317785 DIC:
4000448	Expo-Village apartments	43.837,50 EUR s DPH	77/2017-2060-1010		05.04.2017	Diplomat Hotel and Business Centre ul. D. Kunajeva 29/1 010000 Astana 200126 ICQ: DIC:
4000583	Expo Astana-prenájom bytov	43.837,50 EUR s DPH	77/2017-2060-1010		04.05.2017	Diplomat Hotel and Business Centre ul. D. Kunajeva 29/1 010000 Astana 200126 ICQ: DIC:
4000535	Publikácia z konferencie	295,00 EUR s DPH		4510010059	13.04.2017	Die Akademie Fresenius GmbH Alter Hellweg 46 44379 Dortmund 200128 ICQ: DIC:
4000733	FaD VIP salónik letisko	795,11 EUR s DPH			25.05.2017	Vienna Aircraft Handling GmbH Steinriegelweg, Objekt 140 1300 Wien - Flughafen 200130 ICQ: DIC:

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000661	Konferencia TOXCON 2017	2.500,00 CZK s DPH			17.05.2017	Univerzita Karlova Husova 3 301 00 Plzeň 200131 IČO: 216208 DIČ: IČ DPH: CZ00216208