

## Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia    | Celková hodnota plnenia   | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                                         |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4800005                    | záloha na tep. energiu 01/2018 | 15.300,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 15.01.2018              | Bratislavská teplárenská<br>Bajkalská 21/A<br>829 05<br>Bratislava<br>100001<br>IČQ: 35823542<br>DIČ: 2020285245<br>IČ DPH: SK2020285245               |
| 4800006                    | záloha na tep. energiu 02/2018 | 13.330,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 24.01.2018              | Bratislavská teplárenská<br>Bajkalská 21/A<br>829 05<br>Bratislava<br>100001<br>IČQ: 35823542<br>DIČ: 2020285245<br>IČ DPH: SK2020285245               |
| 4000065                    | FaD poistenie 12/17 ZPC        | 382,46<br>EUR<br>s DPH    | 100/2007-3100-2030   |                          | 05.01.2018              | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.<br>Dostojevského rad 4<br>815 74<br>Bratislava<br>100003<br>IČQ: 151700<br>DIČ: 2020374862<br>IČ DPH: SK2020374862 |
| 4000004                    | Dátové prepojenie 12/2017      | 540,00<br>EUR<br>s DPH    | 852/2015-2050-1020   |                          | 02.01.2018              | BONUL, s.r.o.<br>Novozámocká 224<br>949 05<br>Nitra<br>100005<br>IČQ: 36528170<br>DIČ: 2020147822<br>IČ DPH: SK2020147822                              |
| 4000003                    | Strážna služba 12/2017         | 34.546,81<br>EUR<br>s DPH | 852/2015-2050-1020   |                          | 02.01.2018              | BONUL, s.r.o.<br>Novozámocká 224<br>949 05<br>Nitra<br>100005<br>IČQ: 36528170<br>DIČ: 2020147822<br>IČ DPH: SK2020147822                              |
| 4000045                    | Služby HM 12/2017              | 1.200,81<br>EUR<br>s DPH  | 20/2017-2060-1020-4  |                          | 11.01.2018              | BONUL, s.r.o.<br>Novozámocká 224<br>949 05<br>Nitra<br>100005<br>IČQ: 36528170<br>DIČ: 2020147822<br>IČ DPH: SK2020147822                              |
| 4000011                    | Hlasové služby 12/2017         | 5.855,90<br>EUR<br>s DPH  | 273/2006-3100-2040   |                          | 04.01.2018              | Orange Slovensko, a.s.<br>Metodova 8<br>821 08<br>Bratislava<br>100008<br>IČQ: 35697270<br>DIČ: 2020310578<br>IČ DPH: SK2020310578                     |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000014                    | GSM brány 12/2017           | 723,98<br>EUR<br>s DPH  | 273/2006-3100-2040   |                          | 05.01.2018              | Orange Slovensko, a.s.<br>Metodova 8<br>821 08<br>Bratislava<br>100008<br>IČO: 35697270<br>DIČ: 2020310578<br>IČ DPH: SK2020310578               |
| 4000013                    | Orange privacy box 12/2017  | 272,99<br>EUR<br>s DPH  | Z201736395_Z (EKS)   |                          | 05.01.2018              | Orange Slovensko, a.s.<br>Metodova 8<br>821 08<br>Bratislava<br>100008<br>IČO: 35697270<br>DIČ: 2020310578<br>IČ DPH: SK2020310578               |
| 4000020                    | Povrchová voda 12/2017      | 465,59<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 08.01.2018              | Bratislavská vodárenská spoločnosť<br>Prešovská 48<br>826 46<br>Bratislava<br>100009<br>IČO: 35850370<br>DIČ: 2020263432<br>IČ DPH: SK2020263432 |
| 4000092                    | Vodné,stočné-M19 12/2017    | 254,10<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 18.01.2018              | Bratislavská vodárenská spoločnosť<br>Prešovská 48<br>826 46<br>Bratislava<br>100009<br>IČO: 35850370<br>DIČ: 2020263432<br>IČ DPH: SK2020263432 |
| 4000093                    | Vodné,stočné-G 12/2017      | 385,62<br>EUR<br>s DPH  | 68/2002-1000-930     |                          | 18.01.2018              | Bratislavská vodárenská spoločnosť<br>Prešovská 48<br>826 46<br>Bratislava<br>100009<br>IČO: 35850370<br>DIČ: 2020263432<br>IČ DPH: SK2020263432 |
| 4000094                    | Vodné,stočné-M17 12/2017    | 187,24<br>EUR<br>s DPH  | 68/2002-1000-930     |                          | 18.01.2018              | Bratislavská vodárenská spoločnosť<br>Prešovská 48<br>826 46<br>Bratislava<br>100009<br>IČO: 35850370<br>DIČ: 2020263432<br>IČ DPH: SK2020263432 |
| 4000042                    | Služby HM 12/2017           | 664,51<br>EUR<br>s DPH  | 20/2017-2060-1020-33 |                          | 10.01.2018              | PROGRESS TRADING a.s.<br>Cukrovarská 22<br>075 01<br>Trebišov<br>100010<br>IČO: 31679765<br>DIČ: 2020503661<br>IČ DPH: SK2020503661              |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia          | Celková hodnota plnenia   | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                       |
|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000029                    | Služby HM 12/2017                    | 6.572,24<br>EUR<br>s DPH  | 20/2017-2060-1020-39 |                          | 09.01.2018              | SLOVNAFT, a.s.<br>Vičie hrdlo 1<br>824 12<br>Bratislava<br>100013<br>IČO: 31322832<br>DIČ: 2020372640<br>IČ DPH: SK2020372640        |
| 4000021                    | Pohonné hmoty 12/2017                | 3.298,35<br>EUR<br>s DPH  | 431/2013-2050-2010   |                          | 08.01.2018              | SLOVNAFT, a.s.<br>Vičie hrdlo 1<br>824 12<br>Bratislava<br>100013<br>IČO: 31322832<br>DIČ: 2020372640<br>IČ DPH: SK2020372640        |
| 4000010                    | Telekomunikačné služby 12/2017       | 2.052,10<br>EUR<br>s DPH  | 329/2003-500-520     |                          | 04.01.2018              | Slovak Telekom, a.s.<br>Bajkalská 28<br>817 62<br>Bratislava<br>100015<br>IČO: 35763469<br>DIČ: 2020273893<br>IČ DPH: SK2020273893   |
| 4000031                    | GSM brány 12/2017                    | 795,07<br>EUR<br>s DPH    | 329/2003-500-520     |                          | 10.01.2018              | Slovak Telekom, a.s.<br>Bajkalská 28<br>817 62<br>Bratislava<br>100015<br>IČO: 35763469<br>DIČ: 2020273893<br>IČ DPH: SK2020273893   |
| 4000152                    | Prenájom digi.okruhu 12/2017-02/2018 | 2.384,88<br>EUR<br>s DPH  | 144/2017-2060-2020   |                          | 01.02.2018              | Slovak Telekom, a.s.<br>Bajkalská 28<br>817 62<br>Bratislava<br>100015<br>IČO: 35763469<br>DIČ: 2020273893<br>IČ DPH: SK2020273893   |
| 4000022                    | Upratovanie 12/2017                  | 2.547,38<br>EUR<br>s DPH  | 429/2011-4220-2100   |                          | 08.01.2018              | KLINTON, s.r.o.<br>Trnavská cesta 74/A<br>821 02<br>Bratislava<br>100016<br>IČO: 35836644<br>DIČ: 2020216132<br>IČ DPH: SK2020216132 |
| 4000058                    | Servis, pregener.tokenov 12/2017     | 46.224,52<br>EUR<br>s DPH | 32/2017-2060-1020    |                          | 12.01.2018              | VUJE, a.s.<br>Okružná 5<br>918 64<br>Trnava<br>100019<br>IČO: 31450474<br>DIČ: 2020392539<br>IČ DPH: SK2020392539                    |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota plnenia   | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                                         |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000048                    | Služby HM 12/2017           | 678,31<br>EUR<br>s DPH    | 20/2017-2060-1020-51 |                          | 11.01.2018              | VUJE, a.s.<br>Okružná 5<br>918 64<br>Trnava<br>100019<br>IČO: 31450474<br>DIČ: 2020392539<br>IČ DPH: SK2020392539                                      |
| 4000086                    | Služby HM 12/2017           | 416,57<br>EUR<br>s DPH    | 20/2017-2060-1020-1  |                          | 17.01.2018              | ARMA, s.r.o.<br>Hlavná 62<br>946 56<br>Dulovce<br>100030<br>IČO: 34119027<br>DIČ: 2020397863<br>IČ DPH: SK2020397863                                   |
| 4000069                    | Služby HM 12/2017           | 602,00<br>EUR<br>s DPH    | 20/2017-2060-1020-3  |                          | 15.01.2018              | AVC Raková, a.s.<br>Raková 50<br>023 51<br>Raková<br>100032<br>IČO: 43881548<br>DIČ: 2022500106<br>IČ DPH: SK2022500106                                |
| 4000038                    | Služby HM 12/2017           | 615,90<br>EUR<br>s DPH    | 20/2017-2060-1020-7  |                          | 10.01.2018              | DUSLO, a.s.<br>Administratívna budova, ev.č. 1236<br>927 03<br>Šaľa<br>100038<br>IČO: 35826487<br>DIČ: 2021607984<br>IČ DPH: SK2021607984              |
| 4000118                    | Finančný spravodajca 2017   | 11,95<br>EUR<br>s DPH     |                      |                          | 22.01.2018              | Poradca podnikateľa, spol. s r.o.<br>Martina Rázusa 23A<br>010 01<br>Žilina<br>100046<br>IČO: 31592503<br>DIČ: 2020449189<br>IČ DPH: SK2020449189      |
| 4000041                    | Služby HM 12/2017           | 567,30<br>EUR<br>s DPH    | 20/2017-2060-1020-8  |                          | 10.01.2018              | ESOX Vrútky, s.r.o.<br>J. Kalinčiaka 3<br>038 61<br>Vrútky<br>100061<br>IČO: 36396478<br>DIČ: 2020121620<br>IČ DPH: SK2020121620                       |
| 4000005                    | Nájomné, energie 12/2017    | 74.932,74<br>EUR<br>s DPH | 96/2017-2060-2030    |                          | 03.01.2018              | Slovenský plynárenský priemysel, a.<br>Mlynské nivy 44/a<br>825 11<br>Bratislava<br>100066<br>IČO: 35815256<br>DIČ: 2020259802<br>IČ DPH: SK2020259802 |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia        | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                                         |
|----------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000095                    | Prenájom zasadačky,galérie 12/2017 | 444,00<br>EUR<br>s DPH   | 381/2017-2060-2030   |                          | 18.01.2018              | Slovenský plynárenský priemysel, a.<br>Mlynské nivy 44/a<br>825 11<br>Bratislava<br>100066<br>IČO: 35815256<br>DIČ: 2020259802<br>IČ DPH: SK2020259802 |
| 4000054                    | Služby HM 12/2017                  | 2.755,32<br>EUR<br>s DPH | 20/2017-2060-1020-46 |                          | 11.01.2018              | TRANSPETROL, a.s.<br>Šumavská 38<br>821 08<br>Bratislava<br>100086<br>IČO: 31341977<br>DIČ: 2020403715<br>IČ DPH: SK2020403715                         |
| 4000085                    | Služby HM 12/2017                  | 923,88<br>EUR<br>s DPH   | 20/2017-2060-1020-6  |                          | 17.01.2018              | DELTECH, a.s.<br>Priemyselná 1<br>031 01<br>Liptovský Mikuláš<br>100087<br>IČO: 30225582<br>DIČ: 2020427959<br>IČ DPH: SK2020427959                    |
| 4000071                    | Služby HM 12/2017                  | 4.340,89<br>EUR<br>s DPH | 20/2017-2060-1020-57 |                          | 15.01.2018              | ZVS holding, a.s.<br>Štúrova 925/27<br>018 41<br>Dubnica nad Váhom<br>100091<br>IČO: 36305600<br>DIČ: 2020175993<br>IČ DPH: SK2020175993               |
| 4000079                    | Služby HM 12/2017                  | 729,35<br>EUR<br>s DPH   | 20/2017-2060-1020-2  |                          | 16.01.2018              | ATANI, s.r.o.<br>Kopčianska 65<br>851 01<br>Bratislava<br>100110<br>IČO: 31381481<br>DIČ: 2020353874<br>IČ DPH: SK2020353874                           |
| 4000008                    | Služby HM 12/2017                  | 1.118,34<br>EUR<br>s DPH | 20/2017-2060-1020-5  |                          | 04.01.2018              | Continental Matador<br>Terézie Vansovej 1054<br>020 01<br>Púchov<br>100111<br>IČO: 36709557<br>DIČ: 2022285485<br>IČ DPH: SK7020000955                 |
| 4000126                    | Konferencia-Vykurovanie 2018       | 120,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 23.01.2018              | Slovenská spoločnosť<br>Kocel'ova 15<br>815 94<br>Bratislava<br>100159<br>IČO: 896918<br>DIČ: 2021491241<br>IČ DPH: SK2021491241                       |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                            |
|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000017                    | Služby HM 12/2017           | 1.669,40<br>EUR<br>s DPH | 20/2017-2060-1020-9  |                          | 05.01.2018              | eustream, a.s.<br>Votrubova 11/A<br>821 09<br>Bratislava<br>100163<br>IČO: 35910712<br>DIČ: 2021931175<br>IČ DPH: SK2021931175            |
| 4000068                    | Služby HM 12/2017           | 502,44<br>EUR<br>s DPH   | 20/2017-2060-1020-10 |                          | 15.01.2018              | EVYAN spol. s r.o.<br>Vtáčnik 3<br>831 01<br>Bratislava<br>100164<br>IČO: 31337449<br>DIČ: 2020884712<br>IČ DPH: SK2020884712             |
| 4000006                    | Služby HM 12/2017           | 1.148,16<br>EUR<br>s DPH | 20/2017-2060-1020-11 |                          | 04.01.2018              | FERONA Slovakia, a.s.<br>Bytčická 12<br>011 45<br>Žilina<br>100165<br>IČO: 36401137<br>DIČ: 2020099466<br>IČ DPH: SK2020099466            |
| 4000036                    | Služby HM 12/2017           | 564,86<br>EUR<br>s DPH   | 20/2017-2060-1020-13 |                          | 10.01.2018              | GRAFOBAL,<br>Mazúrova 2<br>909 87<br>Skalica<br>100167<br>IČO: 31411592<br>DIČ: 2020378503<br>IČ DPH: SK2020378503                        |
| 4000025                    | Služby HM 12/2017           | 600,46<br>EUR<br>s DPH   | 20/2017-2060-1020-14 |                          | 08.01.2018              | GVP, spol. s r.o.<br>Tolstého 1<br>066 01<br>Humenné<br>100168<br>IČO: 36446190<br>DIČ: 2020023346<br>IČ DPH: SK2020023346                |
| 4000012                    | Služby HM 12/2017           | 565,48<br>EUR<br>s DPH   | 20/2017-2060-1020-15 |                          | 05.01.2018              | Harmanec - Kuvert, spol. s r.o.<br>Padličkovo 3<br>977 61<br>Brezno<br>100172<br>IČO: 36618675<br>DIČ: 2020085397<br>IČ DPH: SK2020085397 |
| 4000096                    | Služby HM 12/2017           | 2.409,67<br>EUR<br>s DPH | 20/2017-2060-1020-16 |                          | 18.01.2018              | Hornonitrianske bane<br>Matice slovenskej 10<br>971 01<br>Prievidza<br>100173<br>IČO: 36005622<br>DIČ: 2020469572<br>IČ DPH: SK2020469572 |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                                        |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000059                    | Služby HM 12/2017           | 575,20<br>EUR<br>s DPH  | 20/2017-2060-1020-17 |                          | 12.01.2018              | CHEMOLAK a.s.<br>Továrenská 7<br>919 04<br>Smolenice<br>100174<br>IČO: 31411851<br>DIČ: 2020391472<br>IČ DPH: SK2020391472                            |
| 4000044                    | Služby HM 12/2017           | 764,22<br>EUR<br>s DPH  | 20/2017-2060-1020-18 |                          | 11.01.2018              | CHIRANA Medical, a.s.<br>Nám. Dr. A. Schweitzera 194<br>916 01<br>Stará Turá<br>100175<br>IČO: 36322300<br>DIČ: 2020181306<br>IČ DPH: SK2020181306    |
| 4000109                    | Služby HM 12/2017           | 561,85<br>EUR<br>s DPH  | 20/2017-2060-1020-19 |                          | 10.01.2018              | CHIRANA T. Injecta, a.s.<br>Nám. Dr. A. Schweitzera 194<br>916 01<br>Stará Turá<br>100176<br>IČO: 36794619<br>DIČ: 2022402822<br>IČ DPH: SK2022402822 |
| 4000030                    | Služby HM 12/2017           | 569,77<br>EUR<br>s DPH  | 20/2017-2060-1020-20 |                          | 09.01.2018              | CHIROSAN, s.r.o.<br>Sadová 2<br>922 03<br>Vrbové<br>100177<br>IČO: 36239739<br>DIČ: 2020170911<br>IČ DPH: SK2020170911                                |
| 4000087                    | Služby HM 12/2017           | 615,90<br>EUR<br>s DPH  | 20/2017-2060-1020-22 |                          | 17.01.2018              | Jadrová a vyradovacia<br>Tomášikova 22<br>821 02<br>Bratislava<br>100179<br>IČO: 35946024<br>DIČ: 2022036599<br>IČ DPH: SK2022036599                  |
| 4000067                    | Služby HM 12/2017           | 599,66<br>EUR<br>s DPH  | 20/2017-2060-1020-23 |                          | 15.01.2018              | KONŠTRUKTA - Defence, a.s.<br>Lieskovec 575/25<br>018 41<br>Dubnica nad Váhom<br>100181<br>IČO: 34139800<br>DIČ: 2020387336<br>IČ DPH: SK2020387336   |
| 4000062                    | Služby HM 12/2017           | 554,00<br>EUR<br>s DPH  | 20/2017-2060-1020-24 |                          | 12.01.2018              | LIV ELEKTRA, a.s.<br>Priemyselná 10<br>821 09<br>Bratislava<br>100182<br>IČO: 35769840<br>DIČ: 2020275048<br>IČ DPH: SK2020275048                     |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                                |
|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000040                    | Služby HM 12/2017           | 1.037,29<br>EUR<br>s DPH | 20/2017-2060-1020-26 |                          | 10.01.2018              | MAKYTA, a.s.<br>1. mája 882/46<br>020 25<br>Púchov<br>100186<br>IČO: 31599168<br>DIČ: 2020441588<br>IČ DPH: SK2020441588                      |
| 4000066                    | Služby HM 12/2017           | 764,26<br>EUR<br>s DPH   | 20/2017-2060-1020-27 |                          | 15.01.2018              | MATERASSO<br>Oravské Veselé 612<br>029 62<br>Oravské Veselé<br>100187<br>IČO: 36405116<br>DIČ: 2020129969<br>IČ DPH: SK2020129969             |
| 4000015                    | Služby HM 12/2017           | 616,09<br>EUR<br>s DPH   | 20/2017-2060-1020-28 |                          | 05.01.2018              | NICOLAUS LEATHER s.r.o.<br>Priemyselná 1<br>031 01<br>Liptovský Mikuláš<br>100189<br>IČO: 36438391<br>DIČ: 2022105184<br>IČ DPH: SK2022105184 |
| 4000034                    | Služby HM 12/2017           | 615,85<br>EUR<br>s DPH   | 20/2017-2060-1020-30 |                          | 10.01.2018              | OBUV-SPECIÁL,<br>Dukelská 19<br>085 01<br>Bardejov<br>100192<br>IČO: 36458503<br>DIČ: 2020027064<br>IČ DPH: SK2020027064                      |
| 4000027                    | Služby HM 12/2017           | 468,86<br>EUR<br>s DPH   | 20/2017-2060-1020-31 |                          | 08.01.2018              | OZEX s.r.o. Prešov<br>Masarykova 22/A<br>080 01<br>Prešov<br>100195<br>IČO: 31652239<br>DIČ: 2020518269<br>IČ DPH: SK2020518269               |
| 4000001                    | Služby HM 12/2017           | 696,93<br>EUR<br>s DPH   | 20/2017-2060-1020-34 |                          | 02.01.2018              | SPIE Elektrovod, a.s.<br>Prievozská 4C<br>826 66<br>Bratislava<br>100205<br>IČO: 36863513<br>DIČ: 2022840127<br>IČ DPH: SK2022840127          |
| 4000016                    | Služby HM 12/2017           | 559,28<br>EUR<br>s DPH   | 20/2017-2060-1020-35 |                          | 05.01.2018              | SHP Harmanec, a.s.<br>976 03<br>Harmanec<br>100208<br>IČO: 153052<br>DIČ: 2020455052<br>IČ DPH: SK2020455052                                  |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000078                    | Služby HM 12/2017           | 473,42<br>EUR<br>s DPH   | 20/2017-2060-1020-36 |                          | 16.01.2018              | Slovenská elektrizačná<br>Mlynské nivy 59/A<br>824 84<br>Bratislava<br>100210<br>IČO: 35829141<br>DIČ: 2020261342<br>IČ DPH: SK2020261342          |
| 4000028                    | Služby HM 12/2017           | 2.808,48<br>EUR<br>s DPH | 20/2017-2060-1020-37 |                          | 09.01.2018              | Slovenské elektrárne, a.s.<br>Mlynské nivy 47<br>821 09<br>Bratislava 2<br>100211<br>IČO: 35829052<br>DIČ: 2020261353<br>IČ DPH: SK2020261353      |
| 4000063                    | Služby HM 12/2017           | 240,89<br>EUR<br>s DPH   | 20/2017-2060-1020-42 |                          | 12.01.2018              | SYNTCHEM, spol. s r.o.<br>Chrenovec-Brusno 198<br>972 32<br>Chrenovec-Brusno<br>100213<br>IČO: 36010481<br>DIČ: 2020469715<br>IČ DPH: SK2020469715 |
| 4000047                    | Služby HM 12/2017           | 513,56<br>EUR<br>s DPH   | 20/2017-2060-1020-43 |                          | 11.01.2018              | TATRASVIT SVIT -<br>Mierova 1<br>059 21<br>Svit<br>100238<br>IČO: 31707289<br>DIČ: 2020517312<br>IČ DPH: SK2020517312                              |
| 4000070                    | Služby HM 12/2017           | 689,85<br>EUR<br>s DPH   | 20/2017-2060-1020-44 |                          | 12.01.2018              | TESLA Liptovský Hrádok, a.s.<br>Pálenica 53/79<br>033 17<br>Liptovský Hrádok<br>100239<br>IČO: 9687<br>DIČ: 2020428729<br>IČ DPH: SK2020428729     |
| 4000026                    | Služby HM 12/2017           | 519,50<br>EUR<br>s DPH   | 20/2017-2060-1020-45 |                          | 08.01.2018              | TESLA STROPKOV,<br>Hviezdoslavova 37/46<br>091 12<br>Stropkov<br>100240<br>IČO: 474339<br>DIČ: 2020526277<br>IČ DPH: SK2020526277                  |
| 4000072                    | Služby HM 12/2017           | 745,52<br>EUR<br>s DPH   | 20/2017-2060-1020-47 |                          | 15.01.2018              | TTS Martin, s.r.o.<br>Príbovce 343<br>038 42<br>Príbovce<br>100248<br>IČO: 36394327<br>DIČ: 2020121312<br>IČ DPH: SK2020121312                     |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000024                    | Služby HM 12/2017           | 715,76<br>EUR<br>s DPH   | 20/2017-2060-1020-49 |                          | 08.01.2018              | U.S. Steel Košice, s.r.o.<br>Vstupný areál U, S. Steel<br>044 54<br>Košice<br>100258<br>IČO: 36199222<br>DIČ: 2020052837<br>IČ DPH: SK7020000119 |
| 4000023                    | Služby HM 12/2017           | 701,88<br>EUR<br>s DPH   | 20/2017-2060-1020-50 |                          | 08.01.2018              | VEP, spol. s r.o.<br>A. Hlinku 13<br>972 01<br>Bojnice<br>100259<br>IČO: 31566634<br>DIČ: 2020466954<br>IČ DPH: SK2020466954                     |
| 4000088                    | Služby HM 12/2017           | 542,76<br>EUR<br>s DPH   | 20/2017-2060-1020-29 |                          | 17.01.2018              | NOVESTA, a.s.<br>Nitrianska cesta 503/60<br>958 01<br>Partizánske<br>100262<br>IČO: 34152024<br>DIČ: 2020139165<br>IČ DPH: SK2020139165          |
| 4000061                    | Služby HM 12/2017           | 477,23<br>EUR<br>s DPH   | 20/2017-2060-1020-52 |                          | 12.01.2018              | VUP, a.s.<br>Nábřežná 4<br>971 04<br>Prievidza<br>100263<br>IČO: 36002071<br>DIČ: 2020469462<br>IČ DPH: SK2020469462                             |
| 4000046                    | Služby HM 12/2017           | 829,10<br>EUR<br>s DPH   | 20/2017-2060-1020-53 |                          | 11.01.2018              | VÚSAPL, a.s.<br>Novozámocká 179<br>949 05<br>NITRA 5<br>100264<br>IČO: 34102230<br>DIČ: 2020406641<br>IČ DPH: SK2020406641                       |
| 4000056                    | Služby HM 12/2017           | 3.514,67<br>EUR<br>s DPH | 20/2017-2060-1020-55 |                          | 12.01.2018              | Západoslovenská energetika, a.s.<br>Čulenova 6<br>816 47<br>Bratislava<br>100268<br>IČO: 35823551<br>DIČ: 2020285256<br>IČ DPH: SK2020285256     |
| 4000050                    | Služby HM 12/2017           | 1.345,25<br>EUR<br>s DPH | 20/2017-2060-1020-58 |                          | 11.01.2018              | Rozhlas a televízia<br>Mlynská dolina<br>845 45<br>Bratislava<br>100270<br>IČO: 47232480<br>DIČ: 2023169973<br>IČ DPH: SK2023169973              |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                               |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000039                    | Služby HM 12/2017           | 761,77<br>EUR<br>s DPH  | 20/2017-2060-1020-56 |                          | 10.01.2018              | ZTS - ŠPECIÁL, a.s.<br>Lieskovec 575/25<br>018 41<br>Dubnica nad Váhom<br>100272<br>IČO: 36302511<br>DIČ: 2020114624<br>IČ DPH: SK2020114624 |
| 4000064                    | Školenie 8.2.2018           | 158,00<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 15.01.2018              | PROEKO s.r.o.<br>Strmý vršok 18<br>841 06<br>Bratislava<br>100424<br>IČO: 35900831<br>DIČ: 2021906678<br>IČ DPH: SK2021906678                |
| 4000098                    | Školenie 15.2.2018          | 138,00<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 19.01.2018              | PROEKO s.r.o.<br>Strmý vršok 18<br>841 06<br>Bratislava<br>100424<br>IČO: 35900831<br>DIČ: 2021906678<br>IČ DPH: SK2021906678                |
| 4000099                    | Školenie 24.1.2018          | 78,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 19.01.2018              | PROEKO s.r.o.<br>Strmý vršok 18<br>841 06<br>Bratislava<br>100424<br>IČO: 35900831<br>DIČ: 2021906678<br>IČ DPH: SK2021906678                |
| 4000100                    | Školenie 22.2.2018          | 78,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 19.01.2018              | PROEKO s.r.o.<br>Strmý vršok 18<br>841 06<br>Bratislava<br>100424<br>IČO: 35900831<br>DIČ: 2021906678<br>IČ DPH: SK2021906678                |
| 4000111                    | Školenie 22.1.2018          | 75,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 22.01.2018              | PROEKO s.r.o.<br>Strmý vršok 18<br>841 06<br>Bratislava<br>100424<br>IČO: 35900831<br>DIČ: 2021906678<br>IČ DPH: SK2021906678                |
| 4000112                    | Školenie 22.2.2018          | 78,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 22.01.2018              | PROEKO s.r.o.<br>Strmý vršok 18<br>841 06<br>Bratislava<br>100424<br>IČO: 35900831<br>DIČ: 2021906678<br>IČ DPH: SK2021906678                |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia            | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000007                    | Odvoz odpadu 12/2017                   | 1.078,35<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 04.01.2018              | Magistrát hlavného mesta SR<br>Blagoevova 9<br>850 05<br>Bratislava 55<br>100478<br>IČO: 603481<br>DIČ: 2020372596                                |
| 4000107                    | Publ.-Správny súdny poriadok           | 42,75<br>EUR<br>s DPH    |                      | 4510011306               | 19.01.2018              | Martinus. s.r.o.<br>Gorkého 4<br>036 01<br>Martin<br>100537<br>IČO: 45503249<br>DIČ: 2023008911<br>IČ DPH: SK2023008911                           |
| 4000057                    | Služby HM 12/2017                      | 810,38<br>EUR<br>s DPH   | 20/2017-2060-1020-12 |                          | 12.01.2018              | FORTISCHEM a.s.<br>M. R. Štefánika 1<br>972 71<br>Nováky<br>100659<br>IČO: 46693874<br>DIČ: 2023528254<br>IČ DPH: SK2023528254                    |
| 4000019                    | Ročný členský príspevok                | 99,00<br>EUR<br>s DPH    |                      | 4510011341               | 08.01.2018              | Slovenský inštitút<br>820 15<br>Bratislava 215<br>100708<br>IČO: 31771602<br>DIČ: 2022283736                                                      |
| 4000055                    | Hotline,drž.pohotovosti,servis 12/2017 | 3.180,00<br>EUR<br>s DPH | 151/2017-2060-2020   |                          | 12.01.2018              | DWC Slovakia a.s.<br>Mlynské Nivy 71<br>821 05<br>Bratislava<br>100741<br>IČO: 35918501<br>DIČ: 2021942307<br>IČ DPH: SK2021942307                |
| 4000080                    | Riad.projektu po ukončení 12/2017      | 3.038,40<br>EUR<br>s DPH | 348/2013-2050-2020   |                          | 16.01.2018              | KPMG Slovensko spol.s.r.o.<br>Dvořákovo nábrežie 10<br>811 02<br>Bratislava<br>101139<br>IČO: 31348238<br>DIČ: 2020312866<br>IČ DPH: SK7020000053 |
| 4000052                    | Poimplementačná podpora 12/2017        | 2.340,00<br>EUR<br>s DPH | 376/2013-2050-2020   |                          | 11.01.2018              | Lomtec.com a.s.<br>Liščíe údolie 5<br>841 04<br>Bratislava<br>101276<br>IČO: 35795174<br>DIČ: 2020279745<br>IČ DPH: SK2020279745                  |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                                 |
|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000074                    | WEB Štandard 1/2018         | 6,60<br>EUR<br>s DPH     | BA 1294,DODATOK Č.1  |                          | 15.01.2018              | Slovanet, a.s.<br>Záhradnícka 151<br>821 08<br>Bratislava<br>101296<br>IČO: 35954612<br>DIČ: 2022059094<br>IČ DPH: SK2022059094                |
| 4000049                    | Služby HM 12/2017           | 810,40<br>EUR<br>s DPH   | 20/2017-2060-1020-38 |                          | 11.01.2018              | SPP - distribúcia, a.s.<br>Mlynské nivy 44/b<br>825 11<br>Bratislava<br>101321<br>IČO: 35910739<br>DIČ: 2021931109<br>IČ DPH: SK2021931109     |
| 4000018                    | Služby HM 12/2017           | 3.496,58<br>EUR<br>s DPH | 20/2017-2060-1020-41 |                          | 05.01.2018              | Stredoslovenská energetika -<br>Pri Rajčianke 2927/8<br>010 47<br>Žilina<br>101322<br>IČO: 36442151<br>DIČ: 2022187453<br>IČ DPH: SK2022187453 |
| 4000060                    | Služby HM 12/2017           | 1.325,62<br>EUR<br>s DPH | 20/2017-2060-1020-54 |                          | 12.01.2018              | Východoslovenská distribučná, a.s.<br>Mlynská 31<br>042 91<br>Košice<br>101323<br>IČO: 36599361<br>DIČ: 2022082997<br>IČ DPH: SK2022082997     |
| 4000144                    | Seminár-Klementová 1.2.2018 | 120,00<br>EUR<br>s DPH   |                      | 4510011382               | 30.01.2018              | BE-SOFT a.s.<br>Stúrova 6<br>040 01<br>Košice<br>101362<br>IČO: 36191337<br>DIČ:<br>IČ DPH: SK2020045863                                       |
| 4000043                    | Školenie 19.1.2018          | 70,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 11.01.2018              | AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o.<br>Tri Vody II. 14<br>900 45<br>Malinovo<br>101392<br>IČO: 36843741<br>DIČ: 2022466699<br>IČ DPH: SK2022466699    |
| 4000159                    | Školenie 12.-13.2.2018      | 40,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 05.02.2018              | Národný ústav<br>Tomášikova 4<br>820 09<br>Bratislava<br>101399<br>IČO: 699438<br>DIČ: 2020831274                                              |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia   | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                                 |
|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000090                    | Servis SMV BL-872-II          | 771,43<br>EUR<br>s DPH   | 59/2015-2050-2030    | 4510011259               | 17.01.2018              | RODEX CAR, s.r.o.<br>Komárňanská 83<br>821 05<br>Bratislava<br>101417<br>IČO: 35860251<br>DIČ: 2020264422<br>IČ DPH: SK2020264422              |
| 4000091                    | Servis SMV BA-259-NA          | 2.200,00<br>EUR<br>s DPH | 59/2015-2050-2030    | 4510011211               | 17.01.2018              | RODEX CAR, s.r.o.<br>Komárňanská 83<br>821 05<br>Bratislava<br>101417<br>IČO: 35860251<br>DIČ: 2020264422<br>IČ DPH: SK2020264422              |
| 4000127                    | Školenie 8.2.2018             | 120,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 25.01.2018              | OTIDEA s.r.o.<br>Astrová 2/A<br>821 01<br>Bratislava<br>101480<br>IČO: 47139200<br>DIČ: 2023761311<br>IČ DPH: SK2023761311                     |
| 4000051                    | Služby HM 12/2017             | 607,71<br>EUR<br>s DPH   | 20/2017-2060-1020-40 |                          | 11.01.2018              | Spoločnosť pre skladovanie, a.s.<br>Trakovice 461<br>919 33<br>Trakovice<br>101524<br>IČO: 47400781<br>DIČ: 2023843382<br>IČ DPH: SK2023843382 |
| 4000119                    | Publikácia                    | 64,62<br>EUR<br>s DPH    |                      | 4510011278               | 22.01.2018              | Nakladatelství FORUM s.r.o.<br>Záhradnícka 46<br>821 08<br>Bratislava<br>101525<br>IČO: 46490213<br>DIČ:<br>IČ DPH: SK4820000372               |
| 4000150                    | Školenie-3x 20.02.2018        | 356,40<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 31.01.2018              | a_set. s.r.o.<br>Sliacská 2<br>831 02<br>Bratislava<br>101560<br>IČO: 35846623<br>DIČ: 2020239254<br>IČ DPH: SK2020239254                      |
| 4800003                    | záloha na el. energiu 01/2018 | 4.402,01<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 11.01.2018              | Pow-en a.s.<br>Prievozská 4B<br>821 09<br>Bratislava<br>101609<br>IČO: 43860125<br>DIČ: 2022502394<br>IČ DPH: SK2022502394                     |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia          | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                             |
|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4800004                    | záloha na el. energiu 01/2018Patince | 76,06<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 11.01.2018              | Pow-en a.s.<br>Prievozská 4B<br>821 09<br>Bratislava<br>101609<br>IČO: 43860125<br>DIČ: 2022502394<br>IČ DPH: SK2022502394 |
| 4800001                    | záloha na el. energiu 02/2018        | 4.402,01<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 22.01.2018              | Pow-en a.s.<br>Prievozská 4B<br>821 09<br>Bratislava<br>101609<br>IČO: 43860125<br>DIČ: 2022502394<br>IČ DPH: SK2022502394 |
| 4800002                    | záloha na el. energiu 02/2018Patince | 76,06<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 22.01.2018              | Pow-en a.s.<br>Prievozská 4B<br>821 09<br>Bratislava<br>101609<br>IČO: 43860125<br>DIČ: 2022502394<br>IČ DPH: SK2022502394 |
| 4000101                    | FaD Letenka Hovancová 9/18           | 659,00<br>EUR<br>s DPH   | 2/2016-2060-2100     | 4510011284               | 19.01.2018              | TUCAN,<br>Za kasárňou 1<br>831 03<br>Bratislava<br>101901<br>IČO: 35697300<br>DIČ: 2020310853<br>IČ DPH: SK2020310853      |
| 4000102                    | FaD Letenka Sládečková 5/18          | 589,00<br>EUR<br>s DPH   | 2/2016-2060-2100     | 4510011283               | 19.01.2018              | TUCAN,<br>Za kasárňou 1<br>831 03<br>Bratislava<br>101901<br>IČO: 35697300<br>DIČ: 2020310853<br>IČ DPH: SK2020310853      |
| 4000103                    | FaD Letenka Silná 2/18               | 679,00<br>EUR<br>s DPH   | 2/2016-2060-2100     | 4510011281               | 19.01.2018              | TUCAN,<br>Za kasárňou 1<br>831 03<br>Bratislava<br>101901<br>IČO: 35697300<br>DIČ: 2020310853<br>IČ DPH: SK2020310853      |
| 4000104                    | FaD Letenka Knapík 1/18              | 698,00<br>EUR<br>s DPH   | 2/2016-2060-2100     | 4510011280               | 19.01.2018              | TUCAN,<br>Za kasárňou 1<br>831 03<br>Bratislava<br>101901<br>IČO: 35697300<br>DIČ: 2020310853<br>IČ DPH: SK2020310853      |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia     | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                                      |
|----------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000105                    | FaD Letenka + BUS Buranová 3/18 | 554,01<br>EUR<br>s DPH   | 2/2016-2060-2100     | 4510011282               | 19.01.2018              | TUCAN,<br>Za kasárňou 1<br>831 03<br>Bratislava<br>101901<br>IČO: 35697300<br>DIČ: 2020310853<br>IČ DPH: SK2020310853                               |
| 4000076                    | Zimná údržba 12/2017            | 787,20<br>EUR<br>s DPH   | 410/2016-2060-2030   |                          | 15.01.2018              | Enfield, s.r.o.<br>Kapicova 6<br>851 01<br>Bratislava<br>102041<br>IČO: 47216174<br>DIČ: 2023806433<br>IČ DPH: SK2023806433                         |
| 4000083                    | Výučba AJ 12/17                 | 1.600,40<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 17.01.2018              | Educatio, s.r.o.<br>Štefánikova 19<br>811 05<br>Bratislava<br>102058<br>IČO: 45457867<br>DIČ: 2023018162<br>IČ DPH: SK2023018162                    |
| 4000183                    | Modra-zemný plyn 2/2018         | 500,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 09.02.2018              | innogy Slovensko s.r.o.<br>Hviezdoslavovo námestie 13<br>811 02<br>Bratislava<br>102335<br>IČO: 44291809<br>DIČ: 2022646549<br>IČ DPH: SK2022646549 |
| 4000110                    | Seminár 30.1.2018               | 79,20<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 22.01.2018              | creatio eu, s.r.o.<br>Drieňová 34<br>821 01<br>Bratislava<br>102378<br>IČO: 50242032<br>DIČ: 2120251089<br>IČ DPH: SK2120251089                     |
| 4000002                    | Novoročné pozdravy              | 2.065,02<br>EUR<br>s DPH |                      | 4510011141               | 02.01.2018              | FRANCESCA CREATION, s.r.o.<br>Robotnícka 29<br>036 01<br>Martin<br>102414<br>IČO: 36385867<br>DIČ: 2020120102<br>IČ DPH: SK2020120102               |
| 4000073                    | Pánty na tlačiarne              | 535,92<br>EUR<br>s DPH   | DN-SMERNICA Č.1/2017 | 4510011236               | 15.01.2018              | SOFTLINE SERVICES, a.s.<br>Jozefa Hagaru 9<br>831 51<br>Bratislava<br>102436<br>IČO: 35826304<br>DIČ: 2020261056<br>IČ DPH: SK2020261056            |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                            |
|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000108                    | Optické valce do skenerov   | 215,00<br>EUR<br>s DPH   |                      | 4510011294               | 19.01.2018              | Soft-Tech, s.r.o.<br>Krátka 3<br>091 01<br>Stropkov<br>102452<br>IČO: 45917272<br>DIČ: 2023153726<br>IČ DPH: SK2023153726                 |
| 4000097                    | Stravné lístky              | 1.800,00<br>EUR<br>s DPH | 332/2007-3100-2100   | 4510011309               | 18.01.2018              | Edenred Slovakia, s. r. o.<br>Karadžičova 8<br>820 15<br>Bratislava<br>102453<br>IČO: 31328695<br>DIČ: 2020312294<br>IČ DPH: SK2020312294 |
| 4000140                    | Konferencia-3x 10.04.2018   | 684,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 29.01.2018              | EU Generation<br>Erlachgasse 12/16<br>1100<br>Wien<br>200089<br>IČO:<br>DIČ:                                                              |
| 4000157                    | Konferencia-J.Molnárová     | 946,05<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 02.02.2018              | Die Akademie Fresenius GmbH<br>Alter Hellweg 46<br>44379<br>Dortmund<br>200128<br>IČO:<br>DIČ:                                            |
| 4000158                    | Konferencia-J.Porubiaková   | 946,05<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 02.02.2018              | Die Akademie Fresenius GmbH<br>Alter Hellweg 46<br>44379<br>Dortmund<br>200128<br>IČO:<br>DIČ:                                            |