

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - objednávky za rok 2014

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|---|--|
| 4510004338 | Výroba pečiarietok | 10,80 EUR s DPH | | 08.01.2014 | Henrich Stroschneider - Handlovská 26 851 01 Bratislava 5 100568 I O: 22666478 DI : 1020204944 I DPH: SK1020204944 | Mgr. Holák Martin, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004345 | letenka | 653,19 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 08.01.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004354 | letenka | 166,35 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 08.01.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004339 | kurz | 38.713,95 CZK s DPH | | 09.01.2014 | Instit. for Internat.Research GmbH Rumunská 1798/1 120 00 Praha 2 200069 I O: 70920664 DI : I DPH: CZ70920664 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004346 | lístok na autobus | 14,30 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 09.01.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004347 | letenka | 503,49 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 09.01.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004348 | letenka | 612,49 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 09.01.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|--|---|
| 4510004349 | letenka | 598,19 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 09.01.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004351 | letenka | 612,49 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 09.01.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004352 | letenky | 1.224,98 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 09.01.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004344 | Stravné lístky | 30.960,00 EUR s DPH | 332/2007-3100-2100 | 10.01.2014 | VAŠA Slovensko, s.r.o. Raňajské múto 1/B 831 02 Bratislava 100083 I O: 35683813 DI : 2020322920 I DPH: SK2020322920 | Mgr. Holák Martin, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004350 | letenka | 598,19 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 10.01.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004353 | letenka | 598,19 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 10.01.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004356 | tlmočenie | 3.749,28 EUR s DPH | 306/2013-2050-1010 | 14.01.2014 | Múdry preklad, s.r.o. Sulekova 12 811 06 Bratislava 100665 I O: 35913142 DI : I DPH: SK2021926577 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|--|--|
| 4510004359 | Syst. protipož. ochrany | 1.007,74 EUR s DPH | 264/2013-2050-2030 | 15.01.2014 | PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 I O: 36859672 DI : 2022657428 I DPH: SK2022657428 | Mgr. Holák Martin, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004360 | Peiatka | 10,80 EUR s DPH | | 15.01.2014 | Henrich Stroschneider - Handlovská 26 851 01 Bratislava 5 100568 I O: 22666478 DI : 1020204944 I DPH: SK1020204944 | Mgr. Holák Martin, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004365 | tlmoenie | 27,60 EUR s DPH | 306/2013-2050-1010 | 15.01.2014 | Múdry preklad, s.r.o. Sulekova 12 811 06 Bratislava 100665 I O: 35913142 DI : I DPH: SK2021926577 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004366 | tlmoenie | 27,60 EUR s DPH | 306/2013-2050-1010 | 15.01.2014 | Múdry preklad, s.r.o. Sulekova 12 811 06 Bratislava 100665 I O: 35913142 DI : I DPH: SK2021926577 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004367 | letenka | 592,19 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 16.01.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004368 | lístok na autobus | 14,30 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 16.01.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004371 | letenka+BUS | 599,89 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 16.01.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4510004374 | letenka | 558,59 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 16.01.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004375 | letenky | 1.159,77 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 16.01.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004376 | letenka | 592,19 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 16.01.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004377 | letenka | 142,86 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 16.01.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004378 | letenka | 592,19 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 16.01.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004379 | letenka | 592,19 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 16.01.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004380 | letenka | 592,19 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 16.01.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4510004381 | letenka | 592,19 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 16.01.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004382 | letenky | 399,24 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 16.01.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004386 | letenka | 655,19 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 17.01.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004387 | letenka+BUS | 599,89 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 20.01.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004389 | lístok na BUS | 14,30 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 20.01.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004390 | cestovné poistenie pre PC | 181,06 EUR s DPH | 23/2010-3100-2010 | 20.01.2014 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 I O: 151700 DI : 2020374862 I DPH: SK2020374862 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004373 | nákup tonerov | 5.043,47 EUR s DPH | 505/2011-4220-2100 | 21.01.2014 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1 831 04 Bratislava 100229 I O: 31327681 DI : 2020350277 I DPH: SK2020350277 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|---|--|
| 4510004391 | kurz | 90,00 EUR s DPH | | 21.01.2014 | Centrum úlokových zariadení Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a 844 10 Bratislava 100787 I O: 42137004 DI : I DPH: SK2022739697 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004395 | Výroba peiatok | 46,80 EUR s DPH | | 21.01.2014 | Henrich Stroschneider - Handlovská 26 851 01 Bratislava 5 100568 I O: 22666478 DI : 1020204944 I DPH: SK1020204944 | Mgr. Holák Martin, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004401 | Kontr.hydraulic.brán,EZA | 246,00 EUR s DPH | 486/2011-4220-2110 | 21.01.2014 | TTS Martin, s.r.o. Príbovce 343 038 42 Príbovce 100248 I O: 36394327 DI : 2020121312 I DPH: SK2020121312 | Mgr. Holák Martin, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004403 | preklad | 125,40 EUR s DPH | 306/2013-2050-1010 | 21.01.2014 | Múdry preklad, s.r.o. Sulekova 12 811 06 Bratislava 100665 I O: 35913142 DI : I DPH: SK2021926577 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004404 | Dialiné známky | 1.677,00 EUR s DPH | | 21.01.2014 | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. Holubyho 1/A 811 03 Bratislava 100747 I O: 35758601 DI : 2020273134 I DPH: SK2020273134 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004405 | letenka | 655,19 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 21.01.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004406 | letenka | 602,19 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 21.01.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|--|---|
| 4510004407 | Upratovanie | 154,80 EUR s DPH | | 21.01.2014 | KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 I O: 35836644 DI : 2020216132 I DPH: SK2020216132 | Mgr. Holák Martin, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004408 | letenky | 2.408,76 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 21.01.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004413 | Rokovacie stoly | 1.776,00 EUR s DPH | 507/2011-4220-2100 | 21.01.2014 | VAREZ INTERIER, s.r.o. Unín 32 908 46 Unín 100042 I O: 36243370 DI : 2020186300 I DPH: SK2020186300 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004414 | Nábytok | 576,00 EUR s DPH | 507/2011-4220-2100 | 21.01.2014 | VAREZ INTERIER, s.r.o. Unín 32 908 46 Unín 100042 I O: 36243370 DI : 2020186300 I DPH: SK2020186300 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004415 | školenie | 138,00 EUR s DPH | | 21.01.2014 | Centrum úložných zariadení Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a 844 10 Bratislava 100787 I O: 42137004 DI : I DPH: SK2022739697 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004416 | seminár | 66,00 EUR s DPH | | 22.01.2014 | RELIA, SPOL. S R.O. Trnavská 80 821 02 Bratislava 100588 I O: 31369308 DI : 2020315506 I DPH: SK2020315506 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004417 | letenka | 817,06 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 22.01.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4510004421 | letenka | 357,00 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 23.01.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004422 | letenka+BUS | 643,79 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 23.01.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004423 | letenka | 602,19 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 23.01.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004424 | letenka | 527,92 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 23.01.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004425 | letenka | 602,19 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 23.01.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004426 | letenka | 602,19 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 23.01.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004427 | letenka+BUS | 659,89 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 23.01.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|--|---|
| 4510004428 | preklad a tlmočenie | 27,60 EUR s DPH | 306/2013-2050-1010 | 27.01.2014 | Múdry preklad, s.r.o. Sulekova 12 811 06 Bratislava 100665 I O: 35913142 DI : I DPH: SK2021926577 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004429 | preklad a tlmočenie | 15,60 EUR s DPH | 306/2013-2050-1010 | 27.01.2014 | Múdry preklad, s.r.o. Sulekova 12 811 06 Bratislava 100665 I O: 35913142 DI : I DPH: SK2021926577 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004431 | letenka | 655,19 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 27.01.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004432 | letenka | 678,19 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 27.01.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004434 | seminár | 147,00 EUR s DPH | | 27.01.2014 | EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 6 851 05 Bratislava 100142 I O: 36287229 DI : 2022161768 I DPH: SK2022161768 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004435 | letenka | 680,19 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 27.01.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004436 | letenka+BUS | 609,89 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 27.01.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|---|--|
| 4510004437 | Ob erstvenie | 52,00 EUR s DPH | | 27.01.2014 | Jana ERNÁ Wolkrova 27 851 01 Bratislava 100227 I O: 32212721 DI : 1020215416 I DPH: SK1020215416 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004438 | letenka | 496,59 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 27.01.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpo tu a financovania |
| 4510004453 | letenka | 345,62 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 28.01.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpo tu a financovania |
| 4510004457 | letenky | 1.400,38 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 28.01.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpo tu a financovania |
| 4510004444 | preklad listu | 31,20 EUR s DPH | 306/2013-2050-1010 | 29.01.2014 | Múdry preklad, s.r.o. Sulekova 12 811 06 Bratislava 100665 I O: 35913142 DI : I DPH: SK2021926577 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004445 | tlmoenie | 27,60 EUR s DPH | 306/2013-2050-1010 | 29.01.2014 | Múdry preklad, s.r.o. Sulekova 12 811 06 Bratislava 100665 I O: 35913142 DI : I DPH: SK2021926577 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004447 | nákup sie ových | 390,00 EUR s DPH | | 29.01.2014 | Smart Computer, spol. s r.o. J. C. Hronského 11 960 01 Zvolen 101285 I O: 31629881 DI : 2020476744 I DPH: SK2020476744 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|--|---|
| 4510004449 | Knihy | 236,00 EUR s DPH | | 29.01.2014 | Wolters Kluwer, s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 100031 I O: 31348262 DI : 2020300964 I DPH: SK2020300964 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004454 | letenka | 227,86 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 30.01.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004455 | letenka | 237,03 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 30.01.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004456 | lístok na BUS | 14,30 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 30.01.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004458 | Dodávka a montáž žalúzií | 3.413,43 EUR s DPH | 159/2013-2050-2030 | 31.01.2014 | DION invest, s.r.o. Mojmírova 282 908 71 Moravský Svätý Ján 101181 I O: 45231851 DI : 2022902728 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004460 | preklad dokumentu | 546,00 EUR s DPH | 306/2013-2050-1010 | 31.01.2014 | Múdry preklad, s.r.o. Šulekova 12 811 06 Bratislava 100665 I O: 35913142 DI : I DPH: SK2021926577 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004464 | tlmočenie | 27,60 EUR s DPH | 306/2013-2050-1010 | 03.02.2014 | Múdry preklad, s.r.o. Šulekova 12 811 06 Bratislava 100665 I O: 35913142 DI : I DPH: SK2021926577 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4510004470 | letenka | 181,59 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 03.02.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004471 | letenka | 472,96 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 04.02.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004472 | letenka | 472,96 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 04.02.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004468 | Kancelárskej stoličky | 2.100,00 EUR s DPH | 507/2011-4220-2100 | 06.02.2014 | VAREZ INTERIER, s.r.o. Unín 32 908 46 Unín 100042 I O: 36243370 DI : 2020186300 I DPH: SK2020186300 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004473 | 3 skrine | 270,00 EUR s DPH | | 06.02.2014 | VAREZ INTERIER, s.r.o. Unín 32 908 46 Unín 100042 I O: 36243370 DI : 2020186300 I DPH: SK2020186300 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004475 | preklad dokumentu | 124,80 EUR s DPH | 306/2013-2050-1010 | 06.02.2014 | Múdry preklad, s.r.o. Sulekova 12 811 06 Bratislava 100665 I O: 35913142 DI : I DPH: SK2021926577 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004476 | letenka+BUS | 616,49 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 06.02.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4510004477 | letenka | 469,41 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 07.02.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004478 | letenky | 1.258,23 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 07.02.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004479 | letenka | 602,19 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 07.02.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004480 | letenka | 655,19 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 07.02.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004481 | Peiatka | 8,88 EUR s DPH | | 07.02.2014 | Henrich Stroschneider - Handlovská 26 851 01 Bratislava 5 100568 I O: 22666478 DI : 1020204944 I DPH: SK1020204944 | Mgr. Holák Martin, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004483 | letenka | 698,19 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 07.02.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004484 | letenka | 698,19 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 07.02.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|--|---|
| 4510004485 | Knihy | 451,67 EUR s DPH | | 07.02.2014 | Vydavateľský dom ELITA, Trenčianska 56/F 821 09 Bratislava 100718 I O: 44300662 DI : 2022667504 I DPH: SK2022667504 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004499 | letenky | 421,96 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 10.02.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004500 | letenka+BUS | 687,89 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 10.02.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004487 | tlmočenie | 55,20 EUR s DPH | 306/2013-2050-1010 | 11.02.2014 | Múdry preklad, s.r.o. Sulekova 12 811 06 Bratislava 100665 I O: 35913142 DI : I DPH: SK2021926577 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004490 | Obstarávanie | 40,00 EUR s DPH | | 11.02.2014 | Jana ERNÁ Wolkrova 27 851 01 Bratislava 100227 I O: 32212721 DI : 1020215416 I DPH: SK1020215416 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004506 | lístok na BUS | 14,30 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 11.02.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004498 | Špecializ. vzdelávanie | 2.131,80 EUR s DPH | | 12.02.2014 | PaedDr. Eva Gáboríková EFE Vyšný Keľov 616 023 55 Vysoká nad Kysucou 101131 I O: 40137082 DI : 1045781561 I DPH: SK1045781561 | Mgr. Holák Martin, PhD. vedúci služobného úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4510004501 | letenka+BUS | 610,89 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 12.02.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004502 | letenka+BUS | 617,49 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 12.02.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004503 | letenka+BUS | 610,89 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 12.02.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004504 | letenka+BUS | 527,59 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 12.02.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004505 | letenky | 1.180,00 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 12.02.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004509 | letenka | 655,19 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 13.02.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004511 | letenka | 602,19 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 13.02.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|--|---|
| 4510004512 | letenky+BUS | 1.219,78 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 14.02.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004513 | letenka+BUS | 610,96 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 14.02.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004514 | Kontrola protipož. ochrany | 1.007,74 EUR s DPH | 264/2013-2050-2030 | 14.02.2014 | PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 I O: 36859672 DI : 2022657428 I DPH: SK2022657428 | Mgr. Holák Martin, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004515 | preklad textu | 1.755,00 EUR s DPH | 306/2013-2050-1010 | 14.02.2014 | Múdry preklad, s.r.o. Sulekova 12 811 06 Bratislava 100665 I O: 35913142 DI : I DPH: SK2021926577 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004517 | preklad | 59,40 EUR s DPH | 306/2013-2050-1010 | 14.02.2014 | Múdry preklad, s.r.o. Sulekova 12 811 06 Bratislava 100665 I O: 35913142 DI : I DPH: SK2021926577 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004518 | tlmočenie | 27,60 EUR s DPH | 306/2013-2050-1010 | 14.02.2014 | Múdry preklad, s.r.o. Sulekova 12 811 06 Bratislava 100665 I O: 35913142 DI : I DPH: SK2021926577 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004523 | seminár | 196,00 EUR s DPH | | 17.02.2014 | EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 6 851 05 Bratislava 100142 I O: 36287229 DI : 2022161768 I DPH: SK2022161768 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|--|---|
| 4510004525 | seminár | 138,00 EUR s DPH | | 17.02.2014 | PROEKO s.r.o. Strmý v šok 18 841 06 Bratislava 100424 I O: 35900831 DI : 2021906678 I DPH: SK2021906678 | Mgr. Holák Martin, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004527 | konferencia | 291,00 EUR s DPH | | 17.02.2014 | Slovenská spoločnosť Koče ova 15 815 94 Bratislava 100159 I O: 896918 DI : 2021491241 I DPH: SK2021491241 | Mgr. Holák Martin, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004548 | letenka+BUS | 616,49 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 17.02.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004549 | letenka | 602,19 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 17.02.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004533 | Oberstvenie | 30,00 EUR s DPH | | 18.02.2014 | Jana ERNÁ Wolkrova 27 851 01 Bratislava 100227 I O: 32212721 DI : 1020215416 I DPH: SK1020215416 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004535 | Výzdoba | 100,00 EUR s DPH | | 19.02.2014 | Stredná umelecká škola Vajanského 23 934 03 Levice 101292 I O: 17053889 DI : 2021239649 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004536 | Tašky s potlačou | 150,00 EUR s DPH | | 19.02.2014 | Stredná odborná škola Štefánikova 39 059 21 Svit 101291 I O: 37947541 DI : | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|---|--|
| 4510004537 | Ceny z kovu | 200,00 EUR s DPH | | 19.02.2014 | Súkromná stredná umelecká Kyslá 214 966 61 Hodruša Hámre 101290 I O: 42003784 DI : 2022231948 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004538 | Ceny z dreva | 150,00 EUR s DPH | | 19.02.2014 | Stredná odborná škola drevárska Pilska 9 955 01 Topoľany 101293 I O: 891860 DI : 2021543348 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004539 | Periodiká | 90,60 EUR s DPH | | 19.02.2014 | Wolters Kluwer, s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 100031 I O: 31348262 DI : 2020300964 I DPH: SK2020300964 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004540 | Ceny zo skla | 100,00 EUR s DPH | | 19.02.2014 | SOŠ sklárska Súhradka 193 020 61 Lednické Rovne 101295 I O: 894907 DI : I DPH: SK2020616994 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004541 | Knihy | 2.000,00 EUR s DPH | | 19.02.2014 | Invicta BOHEMICA, s.r.o. Senovážné nám. 23 110 00 Praha 1 200005 I O: DI : 25715101 I DPH: CZ25715101 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004542 | Nábytok | 96,00 EUR s DPH | 507/2011-4220-2100 | 19.02.2014 | VAREZ INTERIER, s.r.o. Unín 32 908 46 Unín 100042 I O: 36243370 DI : 2020186300 I DPH: SK2020186300 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004543 | Peiatky | 258,00 EUR s DPH | | 19.02.2014 | Henrich Stroschneider - Handlovská 26 851 01 Bratislava 5 100568 I O: 22666478 DI : 1020204944 I DPH: SK1020204944 | Mgr. Holák Martin, PhD. vedúci služobného úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|---|--|
| 4510004553 | tlmočenie | 27,60 EUR s DPH | 306/2013-2050-1010 | 20.02.2014 | Múdry preklad, s.r.o. Sulekova 12 811 06 Bratislava 100665 I O: 35913142 DI : I DPH: SK2021926577 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004554 | tlmočenie | 27,60 EUR s DPH | 306/2013-2050-1010 | 20.02.2014 | Múdry preklad, s.r.o. Sulekova 12 811 06 Bratislava 100665 I O: 35913142 DI : I DPH: SK2021926577 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004559 | odborný seminár | 98,00 EUR s DPH | | 20.02.2014 | EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 6 851 05 Bratislava 100142 I O: 36287229 DI : 2022161768 I DPH: SK2022161768 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004561 | preklad listu | 39,60 EUR s DPH | 306/2013-2050-1010 | 20.02.2014 | Múdry preklad, s.r.o. Sulekova 12 811 06 Bratislava 100665 I O: 35913142 DI : I DPH: SK2021926577 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004562 | preklad listov | 46,80 EUR s DPH | 306/2013-2050-1010 | 20.02.2014 | Múdry preklad, s.r.o. Sulekova 12 811 06 Bratislava 100665 I O: 35913142 DI : I DPH: SK2021926577 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004563 | Servis frank.stroja | 144,00 EUR s DPH | 163/2010-3100-2030 | 20.02.2014 | PSVP SLOVAKIA, spol.s.r.o Mliekarenská 10 821 09 Bratislava 100098 I O: 35860511 DI : 2020249000 I DPH: SK2020249000 | Mgr. Holák Martin, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004565 | preklad | 46,80 EUR s DPH | 306/2013-2050-1010 | 21.02.2014 | Múdry preklad, s.r.o. Sulekova 12 811 06 Bratislava 100665 I O: 35913142 DI : I DPH: SK2021926577 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4510004572 | letenka | 602,19 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 21.02.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004573 | letenka | 602,19 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 21.02.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004576 | letenka+BUS | 616,49 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 21.02.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004577 | letenka+BUS | 310,66 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 21.02.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004579 | letenka business | 988,19 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 21.02.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004580 | letenka | 1.072,60 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 21.02.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004582 | letenky | 1.585,80 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 21.02.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4510004566 | tlmočenie | 55,20 EUR s DPH | 306/2013-2050-1010 | 24.02.2014 | Múdry preklad, s.r.o. Sulekova 12 811 06 Bratislava 100665 I O: 35913142 DI : I DPH: SK2021926577 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004568 | Znalecký posudok | 120,00 EUR s DPH | | 24.02.2014 | Ing. Vladimír Kuruc J. Mrvu 44 949 01 Nitra 100641 I O: DI : 1029323570 | Mgr. Holák Martin, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004569 | Propagačné materiály | 1.901,28 EUR s DPH | | 24.02.2014 | Repre s.r.o. Vlčie hrdlo 61 821 07 Bratislava 101298 I O: 35810122 DI : 2020246173 I DPH: SK2020246173 | Mgr. Holák Martin, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004570 | Znalecký posudok | 120,00 EUR s DPH | | 24.02.2014 | Ing. Juraj Padúch Magurská 6435/37 974 01 Banská Bystrica 100450 I O: DI : | Mgr. Holák Martin, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004574 | letenka | 602,19 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 24.02.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004575 | letenka | 602,19 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 24.02.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004578 | lístky na BUS | 28,60 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 24.02.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|--|---|
| 4510004581 | letenka+BUS | 609,89 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 24.02.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004595 | letenka+vlak | 504,03 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 24.02.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004584 | Polygrafické služby | 1.300,00 EUR s DPH | | 25.02.2014 | Stredná odborná škola Rajská 190 835 26 Bratislava 101294 I O: 894915 DI : 2020325186 I DPH: SK2020325186 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004590 | letenka | 533,28 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 25.02.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004592 | letenka+BUS | 417,84 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 25.02.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004593 | letenka+BUS | 546,49 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 25.02.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004585 | tlmočenie | 27,60 EUR s DPH | 306/2013-2050-1010 | 26.02.2014 | Múdry preklad, s.r.o. Sulekova 12 811 06 Bratislava 100665 I O: 35913142 DI : I DPH: SK2021926577 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4510004586 | cestovné poistenie na ZPC | 144,07 EUR s DPH | 100/2007-3100-2030 | 26.02.2014 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevskeho rad 4 815 74 Bratislava 100003 I O: 151700 DI : 2020374862 I DPH: SK2020374862 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004589 | letenky | 2.408,76 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 26.02.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004591 | letenka | 602,19 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 26.02.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004594 | lístky na BUS | 28,60 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 26.02.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004596 | inštalácia el. kábla | 1.209,60 EUR s DPH | 356/2013-2050-2030 | 27.02.2014 | TOMON s.r.o. Křížna 47 811 07 Bratislava 101273 I O: 43890946 DI : 2022513020 I DPH: SK2022513020 | Mgr. Holák Martin, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004597 | mesačná kontrola február | 2.090,83 EUR s DPH | | 27.02.2014 | PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 I O: 36859672 DI : 2022657428 I DPH: SK2022657428 | Mgr. Holák Martin, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004598 | upratovanie | 154,80 EUR s DPH | 429/2011-4220-2100 | 27.02.2014 | KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 I O: 35836644 DI : 2020216132 I DPH: SK2020216132 | Mgr. Holák Martin, PhD. vedúci služobného úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4510004600 | seminár | 108,00 EUR s DPH | | 27.02.2014 | RELIA, SPOL. S R.O. Trnavská 80 821 02 Bratislava 100588 I O: 31369308 DI : 2020315506 I DPH: SK2020315506 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004601 | letenka+BUS | 208,33 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 27.02.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004603 | tlmočenie | 110,40 EUR s DPH | 306/2013-2050-1010 | 27.02.2014 | Múdry preklad, s.r.o. Sulekova 12 811 06 Bratislava 100665 I O: 35913142 DI : I DPH: SK2021926577 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004604 | oprava kanalizácie | 310,00 EUR s DPH | 356/2013-2050-2030 | 28.02.2014 | TOMON s.r.o. Křížna 47 811 07 Bratislava 101273 I O: 43890946 DI : 2022513020 I DPH: SK2022513020 | Mgr. Holák Martin, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004605 | oprava | 105,00 EUR s DPH | 356/2013-2050-2030 | 28.02.2014 | TOMON s.r.o. Křížna 47 811 07 Bratislava 101273 I O: 43890946 DI : 2022513020 I DPH: SK2022513020 | Mgr. Holák Martin, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004607 | simultánne tlmočenie | 27,60 EUR s DPH | 306/2013-2050-1010 | 28.02.2014 | Múdry preklad, s.r.o. Sulekova 12 811 06 Bratislava 100665 I O: 35913142 DI : I DPH: SK2021926577 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004614 | letenka+BUS | 616,49 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 03.03.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4510004615 | letenka | 602,19 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 03.03.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004616 | letenka | 602,19 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 03.03.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004617 | letenka | 602,19 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 03.03.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004618 | letenka | 602,19 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 03.03.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004619 | letenka | 270,50 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 03.03.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004620 | preklad | 198,00 EUR s DPH | 306/2013-2050-1010 | 03.03.2014 | Múdry preklad, s.r.o. Sulekova 12 811 06 Bratislava 100665 I O: 35913142 DI : I DPH: SK2021926577 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004621 | letenka | 602,19 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 03.03.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4510004623 | Stravné lístky | 24.480,00 EUR s DPH | 332/2007-3100-2100 | 03.03.2014 | VAŠA Slovensko, s.r.o. Raňajské múto 1/B 831 02 Bratislava 100083 I O: 35683813 DI : 2020322920 I DPH: SK2020322920 | Mgr. Holák Martin, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004637 | letenka | 655,19 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 03.03.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004639 | letenka+BUS | 705,89 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 03.03.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004628 | Oprava výahu | 120,00 EUR s DPH | 359/2011-4220-2100 | 04.03.2014 | Eduard Tiko - ETOK Obchodná 17 900 26 Slovenský Grob 100052 I O: 12689181 DI : 1022915333 I DPH: SK1022915333 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004630 | odborný kurz | 3.679,34 EUR s DPH | | 04.03.2014 | ACREA SR, spol. s r.o. Andrusovova 6 851 01 Bratislava 101304 I O: 46457071 DI : I DPH: SK2023393427 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004631 | praktikum | 180,00 EUR s DPH | | 04.03.2014 | Centrum učelových zariadení Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a 844 10 Bratislava 100787 I O: 42137004 DI : I DPH: SK2022739697 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004632 | Catering | 6.000,00 EUR s DPH | | 04.03.2014 | Stredná odborná škola T. Vansovej 2 955 01 Topoľany 101303 I O: 893480 DI : 2020419665 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|--|---|
| 4510004633 | odborný seminár | 168,00 EUR s DPH | | 04.03.2014 | Wolters Kluwer, s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 100031 I O: 31348262 DI : 2020300964 I DPH: SK2020300964 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004634 | Periodiká | 74,00 EUR s DPH | | 04.03.2014 | TREND Representative, s.r.o. Tomašíkova 23 821 01 Bratislava 2 100219 I O: 43824706 DI : 2022494287 I DPH: SK2022494287 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004636 | vzdelávanie | 3.071,20 EUR s DPH | | 04.03.2014 | Institut Francais de Bratislava Sedlárska 7 812 83 Bratislava 100348 I O: 31783112 DI : | Mgr. Holák Martin, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004638 | Periodiká | 12,00 EUR s DPH | | 04.03.2014 | Spolok absolventov a priateľov Ilkovičova 3 812 19 Bratislava 101306 I O: 31795528 DI : 2020222402 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004640 | letenka+BUS | 355,73 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 04.03.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004642 | preklad | 78,00 EUR s DPH | 306/2013-2050-1010 | 04.03.2014 | Múdry preklad, s.r.o. Sulekova 12 811 06 Bratislava 100665 I O: 35913142 DI : I DPH: SK2021926577 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004644 | preklad | 124,80 EUR s DPH | 306/2013-2050-1010 | 04.03.2014 | Múdry preklad, s.r.o. Sulekova 12 811 06 Bratislava 100665 I O: 35913142 DI : I DPH: SK2021926577 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|--|---|
| 4510004645 | preklad | 405,60 EUR s DPH | 306/2013-2050-1010 | 04.03.2014 | Múdry preklad, s.r.o. Sulekova 12 811 06 Bratislava 100665 I O: 35913142 DI : I DPH: SK2021926577 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004646 | preklad | 15,60 EUR s DPH | 306/2013-2050-1010 | 04.03.2014 | Múdry preklad, s.r.o. Sulekova 12 811 06 Bratislava 100665 I O: 35913142 DI : I DPH: SK2021926577 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004647 | preklad | 15,60 EUR s DPH | 306/2013-2050-1010 | 04.03.2014 | Múdry preklad, s.r.o. Sulekova 12 811 06 Bratislava 100665 I O: 35913142 DI : I DPH: SK2021926577 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004648 | preklad | 171,60 EUR s DPH | 306/2013-2050-1010 | 04.03.2014 | Múdry preklad, s.r.o. Sulekova 12 811 06 Bratislava 100665 I O: 35913142 DI : I DPH: SK2021926577 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004649 | tlmoenie | 1.300,00 EUR s DPH | 306/2013-2050-1010 | 04.03.2014 | Múdry preklad, s.r.o. Sulekova 12 811 06 Bratislava 100665 I O: 35913142 DI : I DPH: SK2021926577 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004650 | Realizácia konferencie | 6.830,00 EUR s DPH | | 05.03.2014 | DIAMOND HOTELS SLOVAKIA, s.r.o. Hodžovo nám. 2 816 25 Bratislava 100590 I O: 35838833 DI : 2020287434 I DPH: SK2020287434 | Mgr. Holák Martin, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004652 | letenka | 602,19 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 05.03.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4510004653 | letenka | 710,19 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 05.03.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004654 | letenka | 463,19 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 05.03.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004655 | letenky | 428,68 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 05.03.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004657 | Kancelársky papier | 6.763,00 EUR s DPH | 328/2011-4220-2110 | 06.03.2014 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703 960 01 Zvolen 100541 I O: 32628605 DI : 2020476711 I DPH: SK2020476711 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004659 | preklad | 57,60 EUR s DPH | 306/2013-2050-1010 | 06.03.2014 | Múdry preklad, s.r.o. Sulekova 12 811 06 Bratislava 100665 I O: 35913142 DI : I DPH: SK2021926577 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004660 | osadenie dverí | 552,00 EUR s DPH | 356/2013-2050-2030 | 06.03.2014 | TOMON s.r.o. Křížna 47 811 07 Bratislava 101273 I O: 43890946 DI : 2022513020 I DPH: SK2022513020 | Mgr. Holák Martin, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004662 | letenka | 602,19 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 10.03.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4510004663 | letenka+BUS | 662,89 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 10.03.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004664 | seminár | 138,00 EUR s DPH | | 10.03.2014 | PROEKO s.r.o. Strmý vrch 18 841 06 Bratislava 100424 I O: 35900831 DI : 2021906678 I DPH: SK2021906678 | Mgr. Holák Martin, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004666 | letenka+BUS | 616,49 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 10.03.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004667 | letenka+BUS | 351,68 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 10.03.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004668 | lístok na BUS | 14,30 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 10.03.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004669 | lístok na BUS | 14,30 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 10.03.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004670 | letenka | 680,19 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 10.03.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|--|---|
| 4510004671 | letenka+BUS | 609,89 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 10.03.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004672 | lístky na BUS | 28,60 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 10.03.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004673 | letenka+BUS | 383,68 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 10.03.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004674 | letenka+BUS | 483,68 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 10.03.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004675 | kurz | 90,00 EUR s DPH | | 10.03.2014 | Centrum úložných zariadení Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a 844 10 Bratislava 100787 I O: 42137004 DI : I DPH: SK2022739697 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004676 | odborný seminár | 69,00 EUR s DPH | | 10.03.2014 | Centrum úložných zariadení Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a 844 10 Bratislava 100787 I O: 42137004 DI : I DPH: SK2022739697 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004679 | Oberstvenie | 14,00 EUR s DPH | | 10.03.2014 | Jana ERNÁ Wolkrova 27 851 01 Bratislava 100227 I O: 32212721 DI : 1020215416 I DPH: SK1020215416 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|---|--|
| 4510004680 | Obertstvenie | 30,00 EUR s DPH | | 10.03.2014 | Jana ERNÁ Wolkrova 27 851 01 Bratislava 100227 I O: 32212721 DI : 1020215416 I DPH: SK1020215416 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004684 | seminár | 69,00 EUR s DPH | | 11.03.2014 | PROEKO s.r.o. Strmý v šok 18 841 06 Bratislava 100424 I O: 35900831 DI : 2021906678 I DPH: SK2021906678 | Mgr. Holák Martin, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004690 | Peiatky | 17,76 EUR s DPH | | 11.03.2014 | Henrich Stroschneider - Handlovská 26 851 01 Bratislava 5 100568 I O: 22666478 DI : 1020204944 I DPH: SK1020204944 | Mgr. Holák Martin, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004691 | letenka | 602,19 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 11.03.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004694 | letenka | 602,19 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 12.03.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004696 | tlmoenie | 55,20 EUR s DPH | 306/2013-2050-1010 | 12.03.2014 | Múdry preklad, s.r.o. Sulekova 12 811 06 Bratislava 100665 I O: 35913142 DI : I DPH: SK2021926577 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004697 | Výroba peiatok | 8,88 EUR s DPH | | 13.03.2014 | Henrich Stroschneider - Handlovská 26 851 01 Bratislava 5 100568 I O: 22666478 DI : 1020204944 I DPH: SK1020204944 | Mgr. Holák Martin, PhD. vedúci služobného úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|--|---|
| 4510004698 | Výmena hlásičov | 520,80 EUR s DPH | 264/2013-2050-2030 | 13.03.2014 | PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 I O: 36859672 DI : 2022657428 I DPH: SK2022657428 | Mgr. Holák Martin, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004699 | letenka | 602,19 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 13.03.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004700 | letenka | 602,19 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 13.03.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004701 | letenka | 602,19 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 13.03.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004702 | letenka+BUS | 340,73 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 13.03.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004703 | preklad listu | 26,40 EUR s DPH | 306/2013-2050-1010 | 18.03.2014 | Múdry preklad, s.r.o. Sulekova 12 811 06 Bratislava 100665 I O: 35913142 DI : I DPH: SK2021926577 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004704 | preklad listu | 31,20 EUR s DPH | 306/2013-2050-1010 | 18.03.2014 | Múdry preklad, s.r.o. Sulekova 12 811 06 Bratislava 100665 I O: 35913142 DI : I DPH: SK2021926577 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|---|--|
| 4510004705 | prenájom výst.plochy | 78.200,00 EUR s DPH | | 18.03.2014 | Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra Výstavná 4 949 01 Nitra 100101 I O: 36855642 DI : 2022506651 I DPH: SK2022506651 | Mgr. Holák Martin, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004706 | Ob erstvenie | 250,00 EUR s DPH | | 18.03.2014 | Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 821 06 Bratislava 101220 I O: 608033 DI : | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004708 | Servis frank.stroja | 174,00 EUR s DPH | 162/2010-3100-2030 | 19.03.2014 | PSVP SLOVAKIA, spol.s.r.o Mliekarenská 10 821 09 Bratislava 100098 I O: 35860511 DI : 2020249000 I DPH: SK2020249000 | Mgr. Holák Martin, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004709 | protipož.zariadenie | 18.923,88 EUR s DPH | 264/2013-2050-2030 | 19.03.2014 | PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 I O: 36859672 DI : 2022657428 I DPH: SK2022657428 | Mgr. Holák Martin, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004712 | konferencia | 360,00 EUR s DPH | | 19.03.2014 | Žilinská univerzita v Žiline Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina 100458 I O: 397563 DI : 2020677824 I DPH: SK2020677824 | Mgr. Holák Martin, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004713 | seminár | 387,00 EUR s DPH | | 19.03.2014 | PROEKO s.r.o. Strmý v šok 18 841 06 Bratislava 100424 I O: 35900831 DI : 2021906678 I DPH: SK2021906678 | Mgr. Holák Martin, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004714 | seminár | 44,00 EUR s DPH | | 19.03.2014 | Centrum ú elových zariadení Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a 844 10 Bratislava 100787 I O: 42137004 DI : I DPH: SK2022739697 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|---|--|
| 4510004715 | konferencia | 120,00 EUR s DPH | | 19.03.2014 | Občianske združenie Ekonómia Tajovského 10 974 01 Banská Bystrica 101311 I O: 35981555 DI : 2021443963 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004716 | preklad | 66,00 EUR s DPH | 306/2013-2050-1010 | 19.03.2014 | Múdry preklad, s.r.o. Šulekova 12 811 06 Bratislava 100665 I O: 35913142 DI : I DPH: SK2021926577 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004719 | Obstarávanie | 30,00 EUR s DPH | | 20.03.2014 | Jana ERNÁ Wolkrova 27 851 01 Bratislava 100227 I O: 32212721 DI : 1020215416 I DPH: SK1020215416 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004720 | letenka | 602,19 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 20.03.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004721 | letenka+BUS | 616,49 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 20.03.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004722 | letenka+BUS | 609,26 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 20.03.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004723 | Prebrávanie odpadov | 153,00 EUR s DPH | 356/203-2050-2030 | 20.03.2014 | TOMON s.r.o. Křížna 47 811 07 Bratislava 101273 I O: 43890946 DI : 2022513020 I DPH: SK2022513020 | Mgr. Holák Martin, PhD. vedúci služobného úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4510004724 | Vertikálne žalúzie | 144,16 EUR s DPH | 159/2013-2050-2030 | 20.03.2014 | DION invest, s.r.o. Mojmírova 282 908 71 Moravský Svätý Ján 101181 I O: 45231851 DI : 2022902728 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004726 | letenka | 602,19 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 20.03.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004727 | letenka | 602,19 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 20.03.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004728 | letenka | 602,19 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 21.03.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004729 | letenka+BUS | 542,49 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 21.03.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004730 | letenka | 602,19 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 21.03.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004732 | letenka | 765,19 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 21.03.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4510004733 | preklad | 93,60 EUR s DPH | 306/2013-2050-1010 | 21.03.2014 | Múdry preklad, s.r.o. Sulekova 12 811 06 Bratislava 100665 I O: 35913142 DI : I DPH: SK2021926577 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004734 | tlmočenie | 276,00 EUR s DPH | 306/2013-2050-1010 | 21.03.2014 | Múdry preklad, s.r.o. Sulekova 12 811 06 Bratislava 100665 I O: 35913142 DI : I DPH: SK2021926577 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004731 | cestovné poistenie | 163,47 EUR s DPH | 100/2007-3100-2030 | 24.03.2014 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 I O: 151700 DI : 2020374862 I DPH: SK2020374862 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004735 | seminár | 90,00 EUR s DPH | | 24.03.2014 | Centrum úložných zariadení Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a 844 10 Bratislava 100787 I O: 42137004 DI : I DPH: SK2022739697 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004737 | Obstarávanie | 100,00 EUR s DPH | | 24.03.2014 | Jana ERNÁ Wolkrova 27 851 01 Bratislava 100227 I O: 32212721 DI : 1020215416 I DPH: SK1020215416 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004744 | preklad | 26,40 EUR s DPH | 306/2013-2050-1010 | 25.03.2014 | Múdry preklad, s.r.o. Sulekova 12 811 06 Bratislava 100665 I O: 35913142 DI : I DPH: SK2021926577 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004745 | letenka | 602,19 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 25.03.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4510004746 | nábytok- stoly | 2.184,00 EUR s DPH | 507/2011-4220-2100 | 26.03.2014 | VAREZ INTERIER, s.r.o. Unín 32 908 46 Unín 100042 I O: 36243370 DI : 2020186300 I DPH: SK2020186300 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004747 | upratovanie | 154,80 EUR s DPH | 429/2011-4220-2100 | 26.03.2014 | KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 I O: 35836644 DI : 2020216132 I DPH: SK2020216132 | Mgr. Holák Martin, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004748 | propagačný materiál | 932,45 EUR s DPH | | 26.03.2014 | KNIHCENTRUM.SK s.r.o. Padlých hrdinov 60 821 06 Bratislava 101314 I O: 45704881 DI : | Mgr. Holák Martin, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004749 | Doprava | 312,80 EUR s DPH | | 26.03.2014 | Viliam Turan TURANCAR Bratislavská 29 949 01 Nitra 101313 I O: 22679057 DI : I DPH: SK1020402691 | Mgr. Holák Martin, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004750 | Kuriérske služby | 20,52 EUR s DPH | 167/2012-4220-2100 | 26.03.2014 | GO4, s.r.o., Konopná 26 821 05 Bratislava 100476 I O: 35907614 DI : 2021913696 I DPH: SK2021913696 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004751 | letenka | 602,54 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 26.03.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004756 | preklad | 124,80 EUR s DPH | 306/2013-2050-1010 | 26.03.2014 | Múdry preklad, s.r.o. Šulekova 12 811 06 Bratislava 100665 I O: 35913142 DI : I DPH: SK2021926577 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4510004757 | preklad | 118,80 EUR s DPH | 306/2013-2050-1010 | 26.03.2014 | Múdry preklad, s.r.o. Sulekova 12 811 06 Bratislava 100665 I O: 35913142 DI : I DPH: SK2021926577 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004758 | preklad | 198,00 EUR s DPH | 306/2013-2050-1010 | 26.03.2014 | Múdry preklad, s.r.o. Sulekova 12 811 06 Bratislava 100665 I O: 35913142 DI : I DPH: SK2021926577 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004760 | lístky na BUS | 28,60 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 26.03.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004761 | lístok na BUS | 14,30 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 26.03.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004755 | preklad | 100,80 EUR s DPH | 306/2013-2050-1010 | 27.03.2014 | Múdry preklad, s.r.o. Sulekova 12 811 06 Bratislava 100665 I O: 35913142 DI : I DPH: SK2021926577 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004766 | letenka | 602,54 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 27.03.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004767 | letenka | 1.085,25 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 27.03.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|--|---|
| 4510004759 | letenka | 285,27 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 28.03.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004762 | preklad | 15,60 EUR s DPH | 306/2013-2050-1010 | 28.03.2014 | Múdry preklad, s.r.o. Sulekova 12 811 06 Bratislava 100665 I O: 35913142 DI : I DPH: SK2021926577 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004763 | odborný kurz | 90,00 EUR s DPH | | 28.03.2014 | Centrum úložných zariadení Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a 844 10 Bratislava 100787 I O: 42137004 DI : I DPH: SK2022739697 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004765 | lístok na BUS | 14,30 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 28.03.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004769 | Nákup kolkov | 3.275,00 EUR s DPH | | 31.03.2014 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959 | Mgr. Holák Martin, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004770 | Stravné lístky | 19.800,00 EUR s DPH | 332/2007-3100-2100 | 31.03.2014 | VAŠA Slovensko, s.r.o. Raňajkové múto 1/B 831 02 Bratislava 100083 I O: 35683813 DI : 2020322920 I DPH: SK2020322920 | Mgr. Holák Martin, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004774 | preklad | 39,60 EUR s DPH | 306/2013-2050-1010 | 01.04.2014 | Múdry preklad, s.r.o. Sulekova 12 811 06 Bratislava 100665 I O: 35913142 DI : I DPH: SK2021926577 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|--|---|
| 4510004771 | Školenie | 22.021,44 EUR s DPH | 93/2014-2050-1200 | 02.04.2014 | SWECK, spol. s r.o. Karpatská 18 811 05 Bratislava 101316 I O: 17333423 DI : 2020295717 I DPH: SK2020295717 | Mgr. Holák Martin, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004772 | letenka | 602,54 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 02.04.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004773 | letenka | 680,54 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 02.04.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004775 | preklad | 26,40 EUR s DPH | 306/2013-2050-1010 | 02.04.2014 | Múdry preklad, s.r.o. Sulekova 12 811 06 Bratislava 100665 I O: 35913142 DI : I DPH: SK2021926577 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004779 | preklad | 46,80 EUR s DPH | 306/2013-2050-1010 | 02.04.2014 | Múdry preklad, s.r.o. Sulekova 12 811 06 Bratislava 100665 I O: 35913142 DI : I DPH: SK2021926577 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004780 | tlmočenie | 110,40 EUR s DPH | 306/2013-2050-1010 | 02.04.2014 | Múdry preklad, s.r.o. Sulekova 12 811 06 Bratislava 100665 I O: 35913142 DI : I DPH: SK2021926577 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004797 | preklad | 26,40 EUR s DPH | 306/2013-2050-1010 | 02.04.2014 | Múdry preklad, s.r.o. Sulekova 12 811 06 Bratislava 100665 I O: 35913142 DI : I DPH: SK2021926577 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4510004777 | preklad | 75,60 EUR s DPH | 306/2013-2050-1010 | 03.04.2014 | Múdry preklad, s.r.o. Sulekova 12 811 06 Bratislava 100665 I O: 35913142 DI : I DPH: SK2021926577 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004778 | preklad | 343,20 EUR s DPH | 306/2013-2050-1010 | 03.04.2014 | Múdry preklad, s.r.o. Sulekova 12 811 06 Bratislava 100665 I O: 35913142 DI : I DPH: SK2021926577 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004783 | letenka | 775,54 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 03.04.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004784 | letenka | 680,54 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 03.04.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004785 | letenka | 680,54 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 03.04.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004786 | letenka+BUS | 616,84 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 03.04.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004796 | preklad | 66,00 EUR s DPH | 306/2013-2050-1010 | 03.04.2014 | Múdry preklad, s.r.o. Sulekova 12 811 06 Bratislava 100665 I O: 35913142 DI : I DPH: SK2021926577 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4510004782 | Ochranné rukavice | 631,92 EUR s DPH | | 04.04.2014 | FEMART, s.r.o. Príboj 557 976 13 Slovenská up a 100514 I O: 44062745 DI : 2022557009 I DPH: SK2022557009 | Mgr. Holák Martin, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004787 | letenka+BUS | 688,24 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 04.04.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004788 | letenky+BUS | 1.376,48 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 04.04.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004789 | letenka | 602,54 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 04.04.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004790 | letenka+BUS | 649,84 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 04.04.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004791 | cestovné poistenie | 208,01 EUR s DPH | 100/2007-3100-2030 | 04.04.2014 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 I O: 151700 DI : 2020374862 I DPH: SK2020374862 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004881 | preklad | 124,80 EUR s DPH | 306/2013-2050-1010 | 04.04.2014 | Múdry preklad, s.r.o. Sulekova 12 811 06 Bratislava 100665 I O: 35913142 DI : I DPH: SK2021926577 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4510004802 | letenka | 680,54 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 07.04.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004795 | tlmočenie | 248,40 EUR s DPH | 306/2013-2050-1010 | 08.04.2014 | Múdry preklad, s.r.o. Sulekova 12 811 06 Bratislava 100665 I O: 35913142 DI : I DPH: SK2021926577 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004798 | Kuriérska služba | 48,96 EUR s DPH | 167/2012-4220-2100 | 08.04.2014 | GO4, s.r.o., Konopná 26 821 05 Bratislava 100476 I O: 35907614 DI : 2021913696 I DPH: SK2021913696 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004799 | Oprava agregátu | 830,52 EUR s DPH | 486/2011-4220-2110 | 08.04.2014 | TTS Martin, s.r.o. Príbovce 343 038 42 Príbovce 100248 I O: 36394327 DI : 2020121312 I DPH: SK2020121312 | Mgr. Holák Martin, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004801 | Upratovacie služby | 234,26 EUR s DPH | 429/2011-4220-2100 | 08.04.2014 | KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 I O: 35836644 DI : 2020216132 I DPH: SK2020216132 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004803 | letenka | 557,41 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 08.04.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004804 | letenka | 664,30 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 08.04.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4510004805 | letenka | 602,54 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 09.04.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004806 | letenka+BUS | 663,24 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 09.04.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004807 | letenka+BUS | 571,71 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 09.04.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004812 | letenka | 680,54 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 10.04.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004813 | letenka+BUS | 362,36 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 10.04.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004838 | seminár | 98,00 EUR s DPH | | 14.04.2014 | EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 6 851 05 Bratislava 100142 I O: 36287229 DI : 2022161768 I DPH: SK2022161768 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004839 | seminár | 120,00 EUR s DPH | | 14.04.2014 | BPM Slovakia, s.r.o. Lichnerova ulica 22 903 01 Senec 100084 I O: 35861886 DI : 2021732262 I DPH: SK2021732262 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|---|--|
| 4510004840 | seminár | 45,00 EUR s DPH | | 14.04.2014 | Centrum učelových zariadení Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a 844 10 Bratislava 100787 I O: 42137004 DI : I DPH: SK2022739697 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004841 | odborný seminár | 325,00 EUR s DPH | | 14.04.2014 | FLEXI LEARN, s.r.o. Vyšný Kelov 616 023 55 Vysoká nad Kysucou 100707 I O: 36421588 DI : 2021857893 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004842 | seminár | 195,00 EUR s DPH | | 14.04.2014 | FLEXI LEARN, s.r.o. Vyšný Kelov 616 023 55 Vysoká nad Kysucou 100707 I O: 36421588 DI : 2021857893 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004843 | seminár | 195,00 EUR s DPH | | 14.04.2014 | FLEXI LEARN, s.r.o. Vyšný Kelov 616 023 55 Vysoká nad Kysucou 100707 I O: 36421588 DI : 2021857893 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004844 | školenie | 1.414,91 EUR s DPH | | 14.04.2014 | European Acad. for Taxes,Econ.& Law Leipziger Platz 9 10117 Berlin 200074 I O: DI : | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004845 | Preprava | 599,99 EUR s DPH | | 14.04.2014 | ZAMPRA s.r.o. Južná trieda 78 040 01 Košice 101320 I O: 31683525 DI : 2020487931 I DPH: SK2020487931 | Mgr. Holák Martin, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004914 | tlmočenie | 552,00 EUR s DPH | 306/2013-2050-1010 | 14.04.2014 | Múdry preklad, s.r.o. Šulekova 12 811 06 Bratislava 100665 I O: 35913142 DI : I DPH: SK2021926577 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|---|--|
| 4510004916 | preklad | 187,20 EUR s DPH | 306/2013-2050-1010 | 14.04.2014 | Múdry preklad, s.r.o. Sulekova 12 811 06 Bratislava 100665 I O: 35913142 DI : I DPH: SK2021926577 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510005193 | Ob erstvenie | 160,00 EUR s DPH | | 14.04.2014 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2 812 72 Bratislava 100777 I O: 151866 DI : 2020571520 I DPH: SK2020571520 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004846 | seminár | 65,00 EUR s DPH | | 15.04.2014 | FLEXI LEARN, s.r.o. Vyšný Kel ov 616 023 55 Vysoká nad Kysucou 100707 I O: 36421588 DI : 2021857893 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004847 | Pe iatka | 18,72 EUR s DPH | | 15.04.2014 | Henrich Stroschneider - Handlovská 26 851 01 Bratislava 5 100568 I O: 22666478 DI : 1020204944 I DPH: SK1020204944 | Mgr. Holák Martin, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004850 | seminár | 90,00 EUR s DPH | | 15.04.2014 | Centrum ú elových zariadení Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a 844 10 Bratislava 100787 I O: 42137004 DI : I DPH: SK2022739697 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004856 | Ob erstvenie | 60,00 EUR s DPH | | 15.04.2014 | Jana ERNÁ Wolkrova 27 851 01 Bratislava 100227 I O: 32212721 DI : 1020215416 I DPH: SK1020215416 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004859 | Ob erstvenie | 50,00 EUR s DPH | | 15.04.2014 | Jana ERNÁ Wolkrova 27 851 01 Bratislava 100227 I O: 32212721 DI : 1020215416 I DPH: SK1020215416 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|--|--|
| 4510004865 | Prezenty z dreva | 440,00 EUR s DPH | | 15.04.2014 | Stredná odborná škola drevárska Pilska 9 955 01 Topoľany 101293 I O: 891860 DI : 2021543348 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004917 | preklad | 31,20 EUR s DPH | 306/2013-2050-1010 | 15.04.2014 | Múdry preklad, s.r.o. Šulekova 12 811 06 Bratislava 100665 I O: 35913142 DI : I DPH: SK2021926577 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004880 | seminár | 90,00 EUR s DPH | | 16.04.2014 | Centrum úložných zariadení Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a 844 10 Bratislava 100787 I O: 42137004 DI : I DPH: SK2022739697 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004882 | tlmočenie | 302,40 EUR s DPH | 306/2013-2050-1010 | 16.04.2014 | Múdry preklad, s.r.o. Šulekova 12 811 06 Bratislava 100665 I O: 35913142 DI : I DPH: SK2021926577 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004883 | Oprava klimatizácie | 2.755,00 EUR s DPH | 492/2011-4220-2100 | 16.04.2014 | NETsystems Hodžova 27 949 01 Nitra 100332 I O: 36532231 DI : 2020152101 I DPH: SK2020152101 | Mgr. Holák Martin, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004886 | Hyg.výrobky | 421,10 EUR s DPH | | 16.04.2014 | Martin Džiza Schurmannova 1209/13 949 01 Nitra 101326 I O: 42207428 DI : | Mgr. Holák Martin, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004894 | letenka | 690,97 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 16.04.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|--|--|
| 4510004915 | tlmočenie | 27,60 EUR s DPH | 306/2013-2050-1010 | 16.04.2014 | Múdry preklad, s.r.o. Sulekova 12 811 06 Bratislava 100665 I O: 35913142 DI : I DPH: SK2021926577 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004918 | preklad | 124,80 EUR s DPH | 306/2013-2050-1010 | 16.04.2014 | Múdry preklad, s.r.o. Sulekova 12 811 06 Bratislava 100665 I O: 35913142 DI : I DPH: SK2021926577 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004887 | system protipož.ochrany | 95.928,76 EUR s DPH | 264/2013-2050-2030 | 17.04.2014 | PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 I O: 36859672 DI : 2022657428 I DPH: SK2022657428 | Mgr. Holák Martin, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004888 | Protipož.ochrana | 748,80 EUR s DPH | 264/2013-2050-2030 | 17.04.2014 | PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 I O: 36859672 DI : 2022657428 I DPH: SK2022657428 | Mgr. Holák Martin, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004889 | seminár | 100,80 EUR s DPH | | 17.04.2014 | Wolters Kluwer, s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 100031 I O: 31348262 DI : 2020300964 I DPH: SK2020300964 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004890 | seminár | 147,00 EUR s DPH | | 22.04.2014 | EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 6 851 05 Bratislava 100142 I O: 36287229 DI : 2022161768 I DPH: SK2022161768 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004891 | Oberstvenie | 60,00 EUR s DPH | | 22.04.2014 | Jana ERNÁ Wolkrova 27 851 01 Bratislava 100227 I O: 32212721 DI : 1020215416 I DPH: SK1020215416 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|--|---|
| 4510004892 | letenka+BUS | 643,84 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 22.04.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004893 | letenka+BUS | 669,84 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 22.04.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004895 | HM | 3.236,00 EUR s DPH | | 22.04.2014 | ALEXANDRA WELLNESS HOTEL, s.r.o. Jánska dolina 2190 032 03 Liptovský Ján 101324 I O: 36426300 DI : 2021944177 I DPH: SK2021944177 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004901 | Zapožičanie obrusov a návl. | 350,00 EUR s DPH | | 22.04.2014 | Spojená škola Slaníkovej 2 950 50 Nitra 101328 I O: 161365 DI : 2021246612 I DPH: SK2021246612 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004910 | tlmočenie | 358,80 EUR s DPH | 306/2013-2050-1010 | 22.04.2014 | Múdry preklad, s.r.o. Sulekova 12 811 06 Bratislava 100665 I O: 35913142 DI : I DPH: SK2021926577 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004911 | preklad | 62,40 EUR s DPH | 306/2013-2050-1010 | 22.04.2014 | Múdry preklad, s.r.o. Sulekova 12 811 06 Bratislava 100665 I O: 35913142 DI : I DPH: SK2021926577 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004912 | preklad | 2.217,60 EUR s DPH | 306/2013-2050-1010 | 22.04.2014 | Múdry preklad, s.r.o. Sulekova 12 811 06 Bratislava 100665 I O: 35913142 DI : I DPH: SK2021926577 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4510004909 | tlmočenie | 55,20 EUR s DPH | 306/2013-2050-1010 | 23.04.2014 | Múdry preklad, s.r.o. Sulekova 12 811 06 Bratislava 100665 I O: 35913142 DI : I DPH: SK2021926577 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004913 | seminár | 45,00 EUR s DPH | | 23.04.2014 | Centrum učelových zariadení Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a 844 10 Bratislava 100787 I O: 42137004 DI : I DPH: SK2022739697 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004919 | Kuriérske služby | 72,45 EUR s DPH | 167/2012-4220-2100 | 23.04.2014 | GO4, s.r.o., Konopná 26 821 05 Bratislava 100476 I O: 35907614 DI : 2021913696 I DPH: SK2021913696 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004934 | letenka+BUS | 643,84 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 23.04.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004936 | lístok na BUS | 14,30 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 23.04.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004937 | lístok na BUS | 14,30 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 23.04.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004920 | Zdravotnícky materiál | 259,50 EUR s DPH | | 24.04.2014 | PharmDr. Jana Kroková- Pezinská 37 900 21 Svätý Jur 101329 I O: 34002251 DI : 1022802286 I DPH: SK1022802286 | Mgr. Holák Martin, PhD. vedúci služobného úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|--|---|
| 4510004921 | Stravovacie služby | 2.549,93 EUR s DPH | | 24.04.2014 | Úrad vlády SR Bôrik 15 814 08 Bratislava 100357 I O: 151513 DI : 2020845057 | Mgr. Holák Martin, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004923 | Revízie prtpož.zar. | 3.098,57 EUR s DPH | 264/2013-2050-2030 | 24.04.2014 | PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 I O: 36859672 DI : 2022657428 I DPH: SK2022657428 | Mgr. Holák Martin, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004924 | Konferenčné priestory | 1.418,00 EUR s DPH | | 24.04.2014 | Úrad vlády SR Bôrik 15 814 08 Bratislava 100357 I O: 151513 DI : 2020845057 | Mgr. Holák Martin, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004926 | káble | 565,05 EUR s DPH | | 24.04.2014 | Smart Computer, spol. s r.o. J. C. Hrnonského 11 960 01 Zvolen 101285 I O: 31629881 DI : 2020476744 I DPH: SK2020476744 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004933 | letenka+BUS | 637,24 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 24.04.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004935 | letenka | 629,54 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 24.04.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004938 | letenka | 629,54 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 24.04.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4510004939 | letenka | 629,54 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 24.04.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004940 | letenka | 173,25 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 24.04.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004998 | tlmočenie | 453,60 EUR s DPH | 306/2013-2050-1010 | 24.04.2014 | Múdry preklad, s.r.o. Sulekova 12 811 06 Bratislava 100665 I O: 35913142 DI : I DPH: SK2021926577 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004932 | konferencia | 287,80 EUR s DPH | | 25.04.2014 | INCOMA Slovakia, s.r.o. Mišíkova 10 811 06 Bratislava 100374 I O: 35692731 DI : 2020323767 I DPH: SK2020323767 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004941 | letenka | 629,54 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 25.04.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004942 | letenka | 629,54 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 25.04.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004943 | Obstarávanie | 20,00 EUR s DPH | | 25.04.2014 | Jana ERNÁ Wolkrova 27 851 01 Bratislava 100227 I O: 32212721 DI : 1020215416 I DPH: SK1020215416 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|--|---|
| 4510004945 | Stravné listky | 25,200,00 EUR s DPH | 32/2007-3100-2100 | 25.04.2014 | VAŠA Slovensko, s.r.o. Raňajské múto 1/B 831 02 Bratislava 100083 I O: 35683813 DI : 2020322920 I DPH: SK2020322920 | Mgr. Holák Martin, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004947 | korektúra AJ | 50,40 EUR s DPH | 306/2013-2050-1010 | 25.04.2014 | Múdry preklad, s.r.o. Sulekova 12 811 06 Bratislava 100665 I O: 35913142 DI : I DPH: SK2021926577 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004948 | preklad | 39,60 EUR s DPH | 306/2013-2050-1010 | 25.04.2014 | Múdry preklad, s.r.o. Sulekova 12 811 06 Bratislava 100665 I O: 35913142 DI : I DPH: SK2021926577 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004949 | preklad | 15,60 EUR s DPH | 306/2013-2050-1010 | 25.04.2014 | Múdry preklad, s.r.o. Sulekova 12 811 06 Bratislava 100665 I O: 35913142 DI : I DPH: SK2021926577 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004950 | preklad | 26,40 EUR s DPH | 306/2013-2050-1010 | 25.04.2014 | Múdry preklad, s.r.o. Sulekova 12 811 06 Bratislava 100665 I O: 35913142 DI : I DPH: SK2021926577 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004951 | preklad | 31,20 EUR s DPH | 306/2013-2050-1010 | 25.04.2014 | Múdry preklad, s.r.o. Sulekova 12 811 06 Bratislava 100665 I O: 35913142 DI : I DPH: SK2021926577 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004952 | letenka | 629,54 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 25.04.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4510004957 | Znalecký posudok | 800,00 EUR s DPH | | 28.04.2014 | Doc. Ing. Pavol Marton, CSc. Studenohorská 40 841 03 Bratislava 101333 I O : DI : | Mgr. Holák Martin, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004959 | letenka | 759,54 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 28.04.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004960 | letenka+vlak+BUS | 534,91 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 28.04.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004961 | lístok na BUS | 7,70 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 28.04.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005005 | preklad | 237,60 EUR s DPH | 306/2013-2050-1010 | 28.04.2014 | Múdry preklad, s.r.o. Sulekova 12 811 06 Bratislava 100665 I O: 35913142 DI : I DPH: SK2021926577 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004962 | letenka+BUS | 643,84 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 29.04.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004963 | letenka+BUS | 643,84 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 29.04.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4510004964 | letenka+vlak | 453,74 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 29.04.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005010 | preklad | 31,20 EUR s DPH | 306/2013-2050-1010 | 29.04.2014 | Múdry preklad, s.r.o. Sulekova 12 811 06 Bratislava 100665 I O: 35913142 DI : I DPH: SK2021926577 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004965 | seminár | 45,00 EUR s DPH | | 30.04.2014 | Centrum úlohových zariadení Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a 844 10 Bratislava 100787 I O: 42137004 DI : I DPH: SK2022739697 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004968 | kurz | 132,00 EUR s DPH | | 30.04.2014 | SGS Slovakia spol. s r.o. Kysucká 14 040 11 Košice 101334 I O: 31350810 DI : I DPH: SK2020315099 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004970 | seminár | 130,00 EUR s DPH | | 30.04.2014 | FLEXI LEARN, s.r.o. Vyšný Kelov 616 023 55 Vysoká nad Kysucou 100707 I O: 36421588 DI : 2021857893 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004971 | odborný seminár | 325,00 EUR s DPH | | 30.04.2014 | FLEXI LEARN, s.r.o. Vyšný Kelov 616 023 55 Vysoká nad Kysucou 100707 I O: 36421588 DI : 2021857893 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004972 | transfer letisko | 1.500,00 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 30.04.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|--|---|
| 4510004973 | seminár | 130,00 EUR s DPH | | 30.04.2014 | FLEXI LEARN, s.r.o. Vyšný Keľov 616 023 55 Vysoká nad Kysucou 100707 I O: 36421588 DI : 2021857893 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004974 | seminár | 45,00 EUR s DPH | | 30.04.2014 | Centrum úložných zariadení Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a 844 10 Bratislava 100787 I O: 42137004 DI : I DPH: SK2022739697 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004975 | letenka | 382,51 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 30.04.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004977 | letenka | 472,96 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 30.04.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004978 | letenky | 1.227,20 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 30.04.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004980 | letenka | 911,96 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 30.04.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004981 | letenka | 1.295,09 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 30.04.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4510004990 | preklad | 1.497,60 EUR s DPH | 306/2013-2050-1010 | 30.04.2014 | Múdry preklad, s.r.o. Sulekova 12 811 06 Bratislava 100665 I O: 35913142 DI : I DPH: SK2021926577 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004976 | seminár | 65,00 EUR s DPH | | 02.05.2014 | FLEXI LEARN, s.r.o. Vyšný Kelov 616 023 55 Vysoká nad Kysucou 100707 I O: 36421588 DI : 2021857893 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004979 | Servis SMV | 323,00 EUR s DPH | | 02.05.2014 | KIA Bratislava s.r.o. Tuhovská 7 831 07 Bratislava 101335 I O: 35873647 DI : I DPH: SK2021777329 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004982 | HM | 1.384,00 EUR s DPH | | 02.05.2014 | Relax Inn West, a.s. Seberíniho 2 821 03 Bratislava 101325 I O: 44244479 DI : 2022639278 I DPH: SK2022639278 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510004991 | letenka | 629,54 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 02.05.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004992 | letenka | 419,11 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 02.05.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004993 | letenka+BUS | 727,24 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 02.05.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4510004994 | letenka | 629,54 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 02.05.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004995 | letenky | 396,68 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 02.05.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004996 | letenka | 243,34 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 02.05.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005019 | letenky | 4.406,78 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 02.05.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510004997 | konferencia | 1.000,00 CZK s DPH | | 05.05.2014 | Slezská univerzita v Opavě Univerzitní nám. 1934/3 733 40 Karviná 200076 I O: DI : | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510005000 | Propagandné predmety | 1.920,00 EUR s DPH | | 05.05.2014 | REDA s. r. o. Galvaniho 16 821 04 Bratislava 101336 I O: 31347177 DI : 2020315055 I DPH: SK2020315055 | Mgr. Holák Martin, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510005001 | seminár | 130,00 EUR s DPH | | 05.05.2014 | FLEXI LEARN, s.r.o. Vyšný Keľov 616 023 55 Vysoká nad Kysucou 100707 I O: 36421588 DI : 2021857893 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|--|---|
| 4510005007 | Inštalácia GPS | 195,28 EUR s DPH | | 05.05.2014 | GX SOLUTIONS, a.s. Galvaniho 12 821 04 Bratislava 100044 I O: 45232270 DI : 2022906875 I DPH: SK2022906875 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510005021 | lístky na BUS | 28,60 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 05.05.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005009 | konferencia | 828,85 EUR s DPH | | 06.05.2014 | Lexxion Güntzelstr. 63 10717 Berlin 200051 I O: DI : | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510005011 | Inštalácia TDM prac.st. | 60,00 EUR s DPH | 142/2013-2050-2030 | 06.05.2014 | GX SOLUTIONS, a.s. Galvaniho 12 821 04 Bratislava 100044 I O: 45232270 DI : 2022906875 I DPH: SK2022906875 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510005013 | Telekomunik.zariadenia | 917,88 EUR s DPH | | 06.05.2014 | Stanislav Mikulášek - Karadžićova 57 811 07 Bratislava 100113 I O: 11633506 DI : 1024601721 I DPH: SK1024601721 | Mgr. Holák Martin, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510005020 | letenka+BUS | 473,68 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 06.05.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005014 | seminár | 59,00 EUR s DPH | | 07.05.2014 | PROEKO s.r.o. Strmý v šok 18 841 06 Bratislava 100424 I O: 35900831 DI : 2021906678 I DPH: SK2021906678 | Mgr. Holák Martin, PhD. vedúci služobného úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4510005018 | tlmočenie | 1.678,80 EUR s DPH | 306/2013-2050-1010 | 09.05.2014 | Múdry preklad, s.r.o. Sulekova 12 811 06 Bratislava 100665 I O: 35913142 DI : I DPH: SK2021926577 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510005024 | letenka+BUS | 247,26 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 09.05.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005025 | letenka | 679,55 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 12.05.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005026 | lístok na BUS | 7,70 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 12.05.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005027 | lístok na BUS | 7,70 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 12.05.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005028 | zmena letenky | 90,00 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 12.05.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005029 | letenka | 629,55 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 12.05.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4510005041 | letenka+BUS | 522,20 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 12.05.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005032 | Posudky | 300,00 EUR s DPH | 376/2011-4220-2100 | 13.05.2014 | ATCL, k. s. Adámiho 8 841 05 Bratislava 100157 I O: 35744545 DI : 2020220246 I DPH: SK2020220246 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510005042 | letenka | 629,55 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 13.05.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005043 | letenka | 521,58 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 13.05.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005044 | letenka | 629,55 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 13.05.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005045 | letenka+BUS | 637,25 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 13.05.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005046 | letenka+BUS | 637,25 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 13.05.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|--|---|
| 4510005047 | zmena letenky | 95,00 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 13.05.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005048 | lístky na BUS | 53,90 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 13.05.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005033 | školenie | 34,80 EUR s DPH | | 14.05.2014 | NAR marketing s.r.o. Sulekova 2 811 06 Bratislava 100600 I O: 36694207 DI : 2022277576 I DPH: SK2022277576 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510005034 | revízia el.zariadení | 8.853,30 EUR s DPH | | 14.05.2014 | UMYMAX s.r.o. Martin ekova 30 821 01 Bratislava 101300 I O: 46513272 DI : 2023421807 I DPH: SK2023421807 | Mgr. Holák Martin, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510005035 | S a hovanie | 1.309,40 EUR s DPH | 208/2010-3100-2030 | 14.05.2014 | MO Slovakia s.r.o. úradové námestie 4 831 03 Bratislava 100161 I O: 35852933 DI : 2020263729 I DPH: SK2020263729 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510005036 | Revízia plyn.zar. | 306,00 EUR s DPH | 268/2011-4220-2040 | 14.05.2014 | GAS-PLYNOSERVIS PLUS Veľká Lúča 65 930 03 Lúča na Ostrove 100117 I O: 41894341 DI : 1048239423 I DPH: SK1048239423 | Mgr. Holák Martin, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510005037 | seminár | 60,00 EUR s DPH | | 14.05.2014 | ASPEK - Asociácia priemyselnej Mlynské Nivy 48 821 09 Bratislava 100241 I O: 30806542 DI : 2020880851 I DPH: SK2020880851 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4510005049 | letenka | 288,21 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 14.05.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005050 | letenka | 629,55 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 14.05.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005051 | letenka+BUS | 643,85 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 14.05.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005052 | letenka+BUS | 637,25 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 14.05.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005039 | sympóziu | 1.020,00 EUR s DPH | | 15.05.2014 | CW Research Ltd 140B Longden Coleham SY3 7DN Shrewsbury, Shropshire 200077 I O: DI : | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510005053 | seminár | 162,00 EUR s DPH | | 15.05.2014 | RELIA, SPOL. S R.O. Trnavská 80 821 02 Bratislava 100588 I O: 31369308 DI : 2020315506 I DPH: SK2020315506 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510005054 | Obrazovanie | 50,00 EUR s DPH | | 15.05.2014 | Jana ERNÁ Wolkrova 27 851 01 Bratislava 100227 I O: 32212721 DI : 1020215416 I DPH: SK1020215416 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4510005056 | Periodiká | 15,60 EUR s DPH | | 15.05.2014 | Vzdelávacia a technická ústav Príboj 559 976 13 Slovenská úpa 101223 I O: 151866 DI : 2020571520 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510005057 | letenka | 719,55 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 15.05.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005059 | letenka | 245,85 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 15.05.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005063 | letenka+BUS | 687,25 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 15.05.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005064 | letenka | 773,55 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 16.05.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005065 | letenka | 629,55 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 16.05.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005066 | letenka+BUS | 272,42 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 16.05.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|--|---|
| 4510005067 | letenka+BUS | 643,85 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 16.05.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005068 | letenka+BUS | 643,85 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 16.05.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005069 | letenka | 629,55 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 16.05.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005070 | letenka+BUS | 267,97 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 16.05.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005071 | Inzercia | 918,00 EUR s DPH | | 19.05.2014 | Petit Press, a.s. - Lazaretská 12 811 08 Bratislava 100162 I O: 35790253 DI : 2020278766 I DPH: SK2020278766 | Mgr. Holák Martin, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510005072 | Doprava | 4.547,44 EUR s DPH | | 19.05.2014 | Viliam Turan TURANCAR Bratislavská 29 949 01 Nitra 101313 I O: 22679057 DI : I DPH: SK1020402691 | Mgr. Holák Martin, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510005073 | Chemikálie | 1.560,14 EUR s DPH | | 19.05.2014 | SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. Šoltésovej 14 811 08 Bratislava 100509 I O: 44613385 DI : 4020175247 I DPH: SK4020175247 | Mgr. Holák Martin, PhD. vedúci služobného úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|--|---|
| 4510005095 | lístok na BUS | 14,30 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 19.05.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005074 | Chemikálie | 449,27 EUR s DPH | | 20.05.2014 | FISHER Slovakia, spol. s r.o. Mäsiarska 13 054 01 Levoča 100512 I O: 36483095 DI : 2020035919 I DPH: SK2020035919 | Mgr. Holák Martin, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510005076 | Chemikálie | 1.837,00 EUR s DPH | | 20.05.2014 | Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8 832 47 Bratislava 3 100504 I O: 30845572 DI : | Mgr. Holák Martin, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510005077 | Chemikálie | 2.269,82 EUR s DPH | | 20.05.2014 | FISHER Slovakia, spol. s r.o. Mäsiarska 13 054 01 Levoča 100512 I O: 36483095 DI : 2020035919 I DPH: SK2020035919 | Mgr. Holák Martin, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510005078 | Laboratórny tovar | 1.198,08 EUR s DPH | | 20.05.2014 | Lambda Life a.s. Levočská 3 851 01 Bratislava 100511 I O: 35848189 DI : 2021702375 I DPH: SK2021702375 | Mgr. Holák Martin, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510005079 | Laboratórny tovar | 3.206,40 EUR s DPH | | 20.05.2014 | AMEDIS spol. s r.o. Mlynská 10 921 01 Piešťany 100513 I O: 612758 DI : 2020395432 I DPH: SK2020395432 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510005080 | prehliadka | 760,00 EUR s DPH | | 20.05.2014 | SNM - múzeum Bojnice Zámok a okolie 1 972 01 Bojnice 100597 I O: 164721 DI : 2020603068 I DPH: SK2020603068 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4510005083 | Prenájom tlmoč. tech. | 315,48 EUR s DPH | | 20.05.2014 | CONTEST s.r.o. Pestovateľská 2 820 16 Bratislava 216 101227 I O: 36829650 DI : 2022452124 I DPH: SK2022452124 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510005084 | Upratovacie sl. | 154,80 EUR s DPH | 429/2011-4220-2100 | 20.05.2014 | KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 I O: 35836644 DI : 2020216132 I DPH: SK2020216132 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510005089 | Mesačné mazanie vý. | 242,71 EUR s DPH | 118/2014-2050-2030 | 20.05.2014 | Eduard Tiko - ETOK Obchodná 17 900 26 Slovenský Grob 100052 I O: 12689181 DI : 1022915333 I DPH: SK1022915333 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510005096 | letenka | 629,55 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 20.05.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005097 | letenka | 629,55 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 20.05.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005098 | letenka | 243,34 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 20.05.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005091 | Nákup obálok | 451,60 EUR s DPH | | 21.05.2014 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703 960 01 Zvolen 100541 I O: 32628605 DI : 2020476711 I DPH: SK2020476711 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|--|--|
| 4510005092 | Upratovacie sl.máj 2014 | 154,80 EUR s DPH | | 21.05.2014 | KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 I O: 35836644 DI : 2020216132 I DPH: SK2020216132 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510005093 | Rebrík hliníkový | 440,06 EUR s DPH | | 21.05.2014 | ALLIMPEX spol. s r.o. Turbinova 1 831 04 Bratislava 101343 I O: 17312086 DI : I DPH: SK2020317739 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510005094 | seminár | 59,00 EUR s DPH | | 21.05.2014 | EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 6 851 05 Bratislava 100142 I O: 36287229 DI : 2022161768 I DPH: SK2022161768 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510005099 | Ob erstvenie | 25,00 EUR s DPH | | 22.05.2014 | Jana ERNÁ Wolkrova 27 851 01 Bratislava 100227 I O: 32212721 DI : 1020215416 I DPH: SK1020215416 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510005100 | Recyk.nádoby+lis | 359,28 EUR s DPH | | 22.05.2014 | Green Wave Recycling s.r.o. urkova 9 949 01 Nitra 101344 I O: 45539197 DI : 2023030196 I DPH: SK2023030196 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510005101 | Strieborné mince | 993,00 EUR s DPH | | 22.05.2014 | Mincov a Kremnica, Štefánikovo nám. 25/24 967 15 Kremnica 100274 I O: 10448 DI : 2020453479 I DPH: SK2020453479 | Mgr.Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510005102 | Drevené etui | 360,00 EUR s DPH | | 22.05.2014 | Kme spol. s r.o. Repíšte . 97 966 03 Sklené Teplice 101345 I O: 36669008 DI : I DPH: SK2022235831 | Mgr.Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|---|--|
| 4510005103 | Chemikálie | 1.450,68 EUR s DPH | | 22.05.2014 | SYNTCHEM, spol. s r.o. Chrenovec-Brusno 198 972 32 Chrenovec-Brusno 100213 I O: 36010481 DI : 2020469715 I DPH: SK2020469715 | Mgr. Holák Martin, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510005104 | Chemikálie | 144,48 EUR s DPH | | 22.05.2014 | Lambda Life a.s. Levoská 3 851 01 Bratislava 100511 I O: 35848189 DI : 2021702375 I DPH: SK2021702375 | Mgr. Holák Martin, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510005107 | lístok na BUS | 14,30 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 22.05.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005108 | letenka+BUS | 487,11 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 22.05.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005109 | letenka+BUS | 643,85 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 22.05.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005110 | letenka | 719,55 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 23.05.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005111 | letenka | 679,55 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 23.05.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4510005112 | letenka+BUS | 596,30 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 23.05.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005113 | Vestník MH SR | 439,00 EUR s DPH | | 26.05.2014 | P E R E X, a.s. Trnavská cesta 39/A 831 04 Bratislava 101346 I O: 685313 DI : I DPH: SK2020459144 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510005114 | seminár | 312,00 EUR s DPH | | 26.05.2014 | FLEXI LEARN, s.r.o. Vyšný Kelov 616 023 55 Vysoká nad Kysucou 100707 I O: 36421588 DI : 2021857893 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510005115 | likvidácia odpadu | 136,30 EUR s DPH | | 26.05.2014 | Plastic People, s.r.o. Dunajská 1, 7664/1 811 08 Bratislava 101149 I O: 35846666 DI : I DPH: SK2021694730 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510005116 | Recepcia | 2.160,00 EUR s DPH | | 26.05.2014 | Ing. Michal Lekýr DIVEK Prievidzská 323/35 972 01 Bojnice 100531 I O: 31885276 DI : 1020601769 I DPH: SK1020601769 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510005118 | letenka | 453,41 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 26.05.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005119 | letenka | 629,55 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 26.05.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4510005120 | letenka | 263,34 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 26.05.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005121 | letenka+BUS | 315,91 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 26.05.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005126 | letenka | 1.698,16 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 26.05.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005122 | letenka | 592,41 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 27.05.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005123 | letenky+BUS | 1.150,22 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 27.05.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005125 | výroba peňazí | 8,88 EUR s DPH | | 27.05.2014 | Henrich Stroschneider - Handlovská 26 851 01 Bratislava 5 100568 I O: 22666478 DI : 1020204944 I DPH: SK1020204944 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510005128 | seminár | 59,00 EUR s DPH | | 28.05.2014 | EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 6 851 05 Bratislava 100142 I O: 36287229 DI : 2022161768 I DPH: SK2022161768 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4510005130 | Údržba klimatizácií | 2.877,24 EUR s DPH | 492/2011-4220-2100 | 28.05.2014 | NETsystems Hodžova 27 949 01 Nitra 100332 I O: 36532231 DI : 2020152101 I DPH: SK2020152101 | Mgr. Holák Martin, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510005131 | Krvné testy | 1.440,00 EUR s DPH | | 28.05.2014 | Martinská fakultná Kollárova 2 036 59 Martin 100507 I O: 365327 DI : 2020598019 I DPH: SK2020598019 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510005132 | Oberstvenie | 30,00 EUR s DPH | | 28.05.2014 | Jana ERNÁ Wolkrova 27 851 01 Bratislava 100227 I O: 32212721 DI : 1020215416 I DPH: SK1020215416 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510005133 | Kuriérske služby | 48,96 EUR s DPH | 167/2012-4220-2100 | 28.05.2014 | GO4, s.r.o., Konopná 26 821 05 Bratislava 100476 I O: 35907614 DI : 2021913696 I DPH: SK2021913696 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510005134 | Stravné lístky | 25.200,00 EUR s DPH | 332/2007-3100-2100 | 28.05.2014 | VAŠA Slovensko, s.r.o. Raňianske mýto 1/B 831 02 Bratislava 100083 I O: 35683813 DI : 2020322920 I DPH: SK2020322920 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510005138 | letenka | 679,55 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 28.05.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005336 | Oberstvenie | 1.905,00 EUR s DPH | | 28.05.2014 | Slovenská agentúra pre rozvoj Martinskova 17 821 01 Bratislava 100150 I O: 36070513 DI : | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|--|---|
| 4510005136 | seminár | 312,00 EUR s DPH | | 29.05.2014 | FLEXI LEARN, s.r.o. Vyšný Kel'ov 616 023 55 Vysoká nad Kysucou 100707 I O: 36421588 DI : 2021857893 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510005139 | letenky | 428,68 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 29.05.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005140 | Obstarávanie | 55,00 EUR s DPH | | 29.05.2014 | Jana ERNÁ Wolkrova 27 851 01 Bratislava 100227 I O: 32212721 DI : 1020215416 I DPH: SK1020215416 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510005141 | kontrola protipož. zar. | 3.098,57 EUR s DPH | 264/2013-2050-2030 | 29.05.2014 | PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 I O: 36859672 DI : 2022657428 I DPH: SK2022657428 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510005143 | letenka+BUS | 643,85 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 29.05.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005142 | seminár | 156,00 EUR s DPH | | 30.05.2014 | FLEXI LEARN, s.r.o. Vyšný Kel'ov 616 023 55 Vysoká nad Kysucou 100707 I O: 36421588 DI : 2021857893 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510005144 | lístok na BUS | 14,30 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 30.05.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4510005145 | letenky Business | 6.988,10 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 30.05.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005146 | letenky business | 1.992,10 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 30.05.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005148 | letenka+BUS | 345,91 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 30.05.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005159 | transfer letisko | 1.500,00 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 30.05.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005147 | letenka | 679,55 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 02.06.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005156 | letenka+BUS | 327,79 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 02.06.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005149 | Upratovacie služby | 154,80 EUR s DPH | 429/2011-4220-2100 | 03.06.2014 | KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 I O: 35836644 DI : 2020216132 I DPH: SK2020216132 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4510005150 | Upratovacie sl. | 154,80 EUR s DPH | 429/2011-4220-2100 | 03.06.2014 | KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 I O: 35836644 DI : 2020216132 I DPH: SK2020216132 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510005151 | Upratovacie sl. | 154,80 EUR s DPH | 429/2011-4220-2100 | 03.06.2014 | KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 I O: 35836644 DI : 2020216132 I DPH: SK2020216132 | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |
| 4510005152 | Upratovacie sl. | 154,80 EUR s DPH | 429/2011-4220-2100 | 03.06.2014 | KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 I O: 35836644 DI : 2020216132 I DPH: SK2020216132 | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |
| 4510005154 | Upratovacie sl. | 154,80 EUR s DPH | 429/2011-4220-2100 | 03.06.2014 | KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 I O: 35836644 DI : 2020216132 I DPH: SK2020216132 | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |
| 4510005155 | Obstarávanie | 250,00 EUR s DPH | | 03.06.2014 | Jana ERNÁ Wolkrova 27 851 01 Bratislava 100227 I O: 32212721 DI : 1020215416 I DPH: SK1020215416 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510005157 | letenka+BUS | 637,25 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 03.06.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005158 | letenka | 629,55 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 03.06.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|--|---|
| 4510005160 | Servis BA 688 TJ | 274,87 EUR s DPH | 166/2014-2050-2030 | 03.06.2014 | AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. Raianska 184/B 831 54 Bratislava 100025 I O: 35918519 DI : 2021948962 I DPH: SK2021948962 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510005161 | Sahovanie | 336,00 EUR s DPH | 208/2010-3100-2030 | 04.06.2014 | MO Slovakia s.r.o. Mudrové námestie 4 831 03 Bratislava 100161 I O: 35852933 DI : 2020263729 I DPH: SK2020263729 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510005171 | letenka | 629,55 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 04.06.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005172 | letenka+BUS | 662,25 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 04.06.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005170 | Kancelársky papier | 5.200,00 EUR s DPH | 328/2011-4220-2110 | 05.06.2014 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703 960 01 Zvolen 100541 I O: 32628605 DI : 2020476711 I DPH: SK2020476711 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510005174 | letenka | 760,60 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 05.06.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005175 | letenka business | 1.093,60 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 05.06.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|---|--|
| 4510005176 | Ob erstvenie | 30,00 EUR s DPH | | 06.06.2014 | Jana ERNÁ Wolkrova 27 851 01 Bratislava 100227 I O: 32212721 DI : 1020215416 I DPH: SK1020215416 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510005177 | Ob erstvenie | 40,00 EUR s DPH | | 06.06.2014 | Jana ERNÁ Wolkrova 27 851 01 Bratislava 100227 I O: 32212721 DI : 1020215416 I DPH: SK1020215416 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510005180 | letenka | 629,55 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 09.06.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpo tu a financovania |
| 4510005181 | letenka | 629,55 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 09.06.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpo tu a financovania |
| 4510005286 | zmena letenky | 173,64 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 09.06.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpo tu a financovania |
| 4510005182 | letenka+BUS | 637,25 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 10.06.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpo tu a financovania |
| 4510005183 | letenka+BUS | 487,51 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 10.06.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpo tu a financovania |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4510005186 | Pracovná stanica TDM | 204,00 EUR s DPH | 142/2013-2050-2030 | 10.06.2014 | GX SOLUTIONS, a.s. Galvaniho 12 821 04 Bratislava 100044 I O: 45232270 DI : 2022906875 I DPH: SK2022906875 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510005189 | seminár | 90,00 EUR s DPH | | 11.06.2014 | Centrum ú elových zariadení Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a 844 10 Bratislava 100787 I O: 42137004 DI : I DPH: SK2022739697 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510005190 | konferencia | 216,00 EUR s DPH | | 11.06.2014 | DEKRA kvalifikácia Drie ová 3 821 01 Bratislava 100577 I O: 36358771 DI : 2022182129 I DPH: SK2022182129 | Mgr. Holák Martin, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510005191 | konferencia | 150,00 EUR s DPH | | 11.06.2014 | Slovenská toxikologická spoločnosť Dúbravská cesta 9 841 04 Bratislava 101350 I O: 30801729 DI : 2022154222 | Mgr. Holák Martin, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510005201 | lístok na BUS | 7,70 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 11.06.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005202 | lístok na BUS | 14,30 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 11.06.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005192 | Servis SMV BA 656 UX | 1.139,89 EUR s DPH | 166/2014-2050-2030 | 12.06.2014 | AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. Račianska 184/B 831 54 Bratislava 100025 I O: 35918519 DI : 2021948962 I DPH: SK2021948962 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|--|---|
| 4510005194 | Knihy | 100,00 EUR s DPH | | 12.06.2014 | Wolters Kluwer, s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 100031 I O: 31348262 DI : 2020300964 I DPH: SK2020300964 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510005199 | porada KI | 576,00 EUR s DPH | | 12.06.2014 | TP Hotel Družba, s.r.o., ernockého 2 831 05 Bratislava 100290 I O: 35782706 DI : 2020233413 I DPH: SK2020233413 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510005203 | letenka | 629,55 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 12.06.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005204 | letenka | 348,21 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 12.06.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005205 | letenka | 629,55 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 12.06.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005206 | letenka | 629,55 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 12.06.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005207 | letenka+BUS | 643,85 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 12.06.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4510005208 | letenka+BUS | 558,85 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 12.06.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005209 | letenky | 849,92 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 12.06.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005210 | letenka | 480,27 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 12.06.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005211 | letenka business | 1.084,06 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 12.06.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005212 | Recepcia | 600,00 EUR s DPH | | 12.06.2014 | Ing. Michal Lekýr DIVEK Prievdzská 323/35 972 01 Bojnice 100531 I O: 31885276 DI : 1020601769 I DPH: SK1020601769 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510005213 | Chemikálie | 746,00 EUR s DPH | | 12.06.2014 | Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8 832 47 Bratislava 3 100504 I O: 30845572 DI : | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510005214 | Detekčný materiál | 5.026,80 EUR s DPH | | 12.06.2014 | SYNTCHEM, spol. s r.o. Chrenovec-Brusno 198 972 32 Chrenovec-Brusno 100213 I O: 36010481 DI : 2020469715 I DPH: SK2020469715 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|--|---|
| 4510005215 | Likvidácia odpadu | 255,45 EUR s DPH | | 12.06.2014 | Plastic People, s.r.o. Dunajská 1, 7664/1 811 08 Bratislava 101149 I O: 35846666 DI : I DPH: SK2021694730 | Mgr. Martin Holák , PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510005216 | Prevoz | 3.305,60 EUR s DPH | | 12.06.2014 | Viliam Turan TURANCAR Bratislavská 29 949 01 Nitra 101313 I O: 22679057 DI : I DPH: SK1020402691 | Mgr. Holák Martin, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510005219 | letenka | 629,55 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 12.06.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005220 | letenka+BUS | 637,25 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 12.06.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005221 | Portrét prezidenta | 156,00 EUR s DPH | | 13.06.2014 | Tlačová agentúra SR Lamačská cesta 3 841 04 Bratislava 100143 I O: 31320414 DI : 2020291064 I DPH: SK2020291064 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510005229 | Inzercia | 707,57 EUR s DPH | | 13.06.2014 | P E R E X, a.s. Trnavská cesta 39/A 831 04 Bratislava 101346 I O: 685313 DI : I DPH: SK2020459144 | Mgr. Holák Martin, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510005230 | kontrola protipož. zar. | 29.584,49 EUR s DPH | 264/2013-2050-2030 | 13.06.2014 | PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 I O: 36859672 DI : 2022657428 I DPH: SK2022657428 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|--|---|
| 4510005231 | Krvné testy | 718,80 EUR s DPH | | 13.06.2014 | Martinská fakultná Kollárova 2 036 59 Martin 100507 I O: 365327 DI : 2020598019 I DPH: SK2020598019 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510005234 | letenka | 629,55 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 13.06.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005235 | letenka | 639,25 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 13.06.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005236 | letenka business | 1.184,06 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 13.06.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005237 | letenky | 1.628,88 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 13.06.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005240 | Kosenie | 300,00 EUR s DPH | | 18.06.2014 | Kosenie pozemkov - Polák Saratovská 16 841 02 Bratislava 101351 I O: 45721912 DI : 1078294294 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510005241 | kontrola protipož. zar. | 51.653,94 EUR s DPH | 264/2013-2050-2030 | 18.06.2014 | PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 I O: 36859672 DI : 2022657428 I DPH: SK2022657428 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|--|---|
| 4510005243 | estné odznaky ministra | 972,00 EUR s DPH | | 18.06.2014 | Mincov a Kremnica, Stefánikovo nám. 25/24 967 15 Kremnica 100274 I O: 10448 DI : 2020453479 I DPH: SK2020453479 | Mgr.Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510005246 | letenka | 333,79 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 18.06.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005247 | letenky+BUS | 354,98 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 18.06.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005248 | letenka | 719,55 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 20.06.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005249 | letenka | 373,21 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 20.06.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005250 | letenka+BUS | 662,25 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 20.06.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005251 | letenka+BUS | 347,51 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 20.06.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4510005252 | lístok na BUS | 14,30 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 20.06.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005253 | letenka+BUS | 668,85 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 20.06.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005255 | letenka | 679,55 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 24.06.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005256 | letenka | 629,55 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 24.06.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005257 | letenka+BUS | 523,85 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 24.06.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005258 | Chemikálie | 801,48 EUR s DPH | | 25.06.2014 | SYNTCHEM, spol. s r.o. Chrenovec-Brusno 198 972 32 Chrenovec-Brusno 100213 I O: 36010481 DI : 2020469715 I DPH: SK2020469715 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510005259 | EPI Právny systém | 3.240,00 EUR s DPH | | 25.06.2014 | S-EPI, s.r.o. Martina Rázusa 23A/8336 010 01 Žilina 100228 I O: 36014991 DI : 2020100665 I DPH: SK2020100665 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4510005260 | Poplat.za balík Profesia | 178,80 EUR s DPH | | 25.06.2014 | Profesia, spol. s r.o. Pribinova 25 811 09 Bratislava 101160 I O: 35800861 DI : 2020280933 | Mgr. Holák Martin, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510005261 | Odvoz a likvid.odpadu | 483,00 EUR s DPH | 115/2011-4220-2110 | 25.06.2014 | AVE Bratislava s.r.o. Hlohová 6 821 07 Bratislava 100022 I O: 35939443 DI : 2022025533 I DPH: SK2022025533 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510005272 | letenka | 719,55 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 25.06.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpo tu a financovania |
| 4510005273 | letenka | 629,55 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 25.06.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpo tu a financovania |
| 4510005274 | letenka | 376,10 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 25.06.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpo tu a financovania |
| 4510005271 | letenka + BUS | 643,85 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 26.06.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpo tu a financovania |
| 4510005269 | Stravné lístky | 27.000,00 EUR s DPH | 332/2007-3100-2100 | 27.06.2014 | VAŠA Slovensko, s.r.o. Raňianske mýto 1/B 831 02 Bratislava 100083 I O: 35683813 DI : 2020322920 I DPH: SK2020322920 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|--|---|
| 4510005270 | letenky + BUS | 695,58 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 27.06.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005275 | Prezutie pneu. | 104,00 EUR s DPH | 359/2011-4220-2100 | 27.06.2014 | Pneumax spol. s r.o. Bazová 8 821 08 Bratislava 100114 I O: 31390242 DI : 2020321336 I DPH: SK2020321336 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510005276 | Elektro materiál | 7.555,23 EUR s DPH | | 30.06.2014 | Vladimír Fedra - FEIM Stúrova 1546/4 901 01 Malacky 101352 I O: 32630671 DI : 1020220553 I DPH: SK1020220553 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510005277 | seminár | 96,00 EUR s DPH | | 30.06.2014 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 I O: 31592503 DI : 2020449189 I DPH: SK2020449189 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510005278 | letenka | 253,38 EUR s DPH | | 30.06.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005279 | letenka | 629,55 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 30.06.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005280 | letenka | 629,55 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 30.06.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4510005281 | letenka+BUS | 643,85 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 30.06.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005282 | letenka | 654,55 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 30.06.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005284 | letenka+BUS | 228,49 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 30.06.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005285 | Servis BA 062 NK | 1.750,00 EUR s DPH | 166/2014-2050-2030 | 30.06.2014 | AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. Račianska 184/B 831 54 Bratislava 100025 I O: 35918519 DI : 2021948962 I DPH: SK2021948962 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510005296 | transféry zamestnancov | 1.500,00 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 30.06.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005287 | letenka | 629,55 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 01.07.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005288 | letenka | 248,79 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 01.07.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4510005289 | Diskrétna páska | 1.188,00 EUR s DPH | | 01.07.2014 | Gupress, s.r.o. Heydukova 17 811 08 Bratislava 101354 I O: 31371647 DI : | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510005290 | letenka + BUS | 643,85 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 01.07.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005291 | letenka + BUS | 668,85 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 01.07.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005292 | letenka + BUS | 643,85 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 01.07.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005293 | letenka | 629,55 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 01.07.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005303 | preklad | 201,60 EUR s DPH | 185/2014-2050-1010 | 01.07.2014 | LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510005294 | Benzínový krovínorez | 219,00 EUR s DPH | | 02.07.2014 | Ján Popluhár - JAPOP Trnavská 39 900 27 Bernolákovo 101358 I O: 30749417 DI : 1020240133 I DPH: SK1020240133 | Mgr. Martin Holák, PhD. vedúci služobného úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|---|--|
| 4510005304 | tlmočenie | 78,00 EUR s DPH | 185/2014-2050-1010 | 02.07.2014 | LEXMAN, s.r.o. Skultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411 | Mgr. Martin Holák, Phd. vedúci služobného úradu |
| 4510005305 | tlmočenie | 78,00 EUR s DPH | 185/2014-2050-1010 | 02.07.2014 | LEXMAN, s.r.o. Skultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411 | Mgr. Martin Holák, Phd. vedúci služobného úradu |
| 4510005306 | tlmočenie | 78,00 EUR s DPH | 185/2014-2050-1010 | 02.07.2014 | LEXMAN, s.r.o. Skultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411 | Mgr. Martin Holák, Phd. vedúci služobného úradu |
| 4510005308 | preklad | 84,00 EUR s DPH | 185/2014-2050-1010 | 02.07.2014 | LEXMAN, s.r.o. Skultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411 | Mgr. Martin Holák, Phd. vedúci služobného úradu |
| 4510005295 | Servis výšahu | 276,00 EUR s DPH | 118/2014-2050-2030 | 03.07.2014 | Eduard Tiko - ETOK Obchodná 17 900 26 Slovenský Grob 100052 I O: 12689181 DI : 1022915333 I DPH: SK1022915333 | Mgr. Martin Holák, Phd. vedúci služobného úradu |
| 4510005299 | servis SMV BL057FR | 490,00 EUR s DPH | 166/2014-2050-2030 | 03.07.2014 | AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. Račianska 184/B 831 54 Bratislava 100025 I O: 35918519 DI : 2021948962 I DPH: SK2021948962 | Mgr. Martin Holák, Phd. vedúci služobného úradu |
| 4510005300 | Servis kávovarov | 152,51 EUR s DPH | 225/2012-4220-2110 | 03.07.2014 | COFFEE Servis, s.r.o. Pluhová 40 831 03 Bratislava 100630 I O: 44707070 DI : 2022795225 I DPH: SK2022795225 | Mgr. Martin Holák, Phd. vedúci služobného úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|---|--|
| 4510005302 | Odvoz vyrad.majetku | 600,00 EUR s DPH | 115/2011-4220-2110 | 03.07.2014 | AVE Bratislava s.r.o. Hlohová 6 821 07 Bratislava 100022 I O: 35939443 DI : 2022025533 I DPH: SK2022025533 | Mgr. Martin Holák, Phd. vedúci služobného úradu |
| 4510005307 | tlmoenie | 108,00 EUR s DPH | 185/2014-2050-1010 | 03.07.2014 | LEXMAN, s.r.o. Skultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411 | Mgr. Martin Holák, Phd. vedúci služobného úradu |
| 4510005309 | tlmoenie | 72,00 EUR s DPH | 185/2014-2050-1010 | 03.07.2014 | LEXMAN, s.r.o. Skultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411 | Mgr. Martin Holák, Phd. vedúci služobného úradu |
| 4510005310 | preklad | 739,20 EUR s DPH | 185/2014-2050-1010 | 03.07.2014 | LEXMAN, s.r.o. Skultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411 | Mgr. Martin Holák, Phd. vedúci služobného úradu |
| 4510005311 | letenka | 629,55 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 04.07.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005312 | letenka | 637,25 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 04.07.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005314 | preklad | 1.347,46 EUR s DPH | 185/2014-2050-1010 | 04.07.2014 | LEXMAN, s.r.o. Skultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411 | Mgr. Martin Holák, Phd. vedúci služobného úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|--|---|
| 4510005315 | poradenské služby | 4.920,00 EUR s DPH | 267/2012-4220-2100 | 07.07.2014 | PROCESS MANAGEMENT, s.r.o. Gaštanová 13 811 04 Bratislava 101175 I O: 36356794 DI : 2022185275 I DPH: SK2022185275 | Mgr. Holák Martin, PhD. vedúci služobného úradu |
| 4510005319 | istenie kanalizácie | 68,00 EUR s DPH | 356/2013-2050-2030 | 10.07.2014 | TOMON s.r.o. Křížna 47 811 07 Bratislava 101273 I O: 43890946 DI : 2022513020 I DPH: SK2022513020 | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |
| 4510005320 | Kontrola has. prístrojov | 1.800,00 EUR s DPH | 216/2011-4220-2110 | 10.07.2014 | Ladislav Molnár - ROTALIX Mlynarovi ova 12 851 04 Bratislava 100119 I O: 11810033 DI : 1020243367 I DPH: SK1020243367 | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |
| 4510005321 | kancelársky nábytok | 1.032,00 EUR s DPH | | 10.07.2014 | VAREZ INTERIER, s.r.o. Unín 32 908 46 Unín 100042 I O: 36243370 DI : 2020186300 I DPH: SK2020186300 | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |
| 4510005341 | letenka | 629,55 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 10.07.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005339 | letenka | 629,55 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 11.07.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005346 | letenka+BUS | 643,85 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 11.07.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|---|--|
| 4510005327 | Profilaktika | 132,00 EUR s DPH | 142/2013-2050-2030 | 14.07.2014 | GX SOLUTIONS, a.s. Galvaniho 12 821 04 Bratislava 100044 I O: 45232270 DI : 2022906875 I DPH: SK2022906875 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005328 | Peiatky | 35,52 EUR s DPH | | 14.07.2014 | Henrich Stroschneider - Handlovská 26 851 01 Bratislava 5 100568 I O: 22666478 DI : 1020204944 I DPH: SK1020204944 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005342 | letenka | 483,91 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 14.07.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005332 | Tonery | 11.469,72 EUR s DPH | 505/2011-4220-2100 | 15.07.2014 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1 831 04 Bratislava 100229 I O: 31327681 DI : 2020350277 I DPH: SK2020350277 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005337 | Skenery a server | 10.831,99 EUR s DPH | | 15.07.2014 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava 100786 I O: 35810734 DI : 2020259175 I DPH: SK2020259175 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005360 | letenka | 263,38 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 16.07.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005361 | letenka+BUS | 271,08 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 16.07.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|--|---|
| 4510005368 | preklad | 61,20 EUR s DPH | 185/2014-2050-1010 | 16.07.2014 | LEXMAN, s.r.o. Skultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005362 | letenka | 932,38 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 17.07.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005344 | Kontrola klimatizácie | 1.479,24 EUR s DPH | 492/2011-4220-2100 | 18.07.2014 | NETsystems Hodžova 27 949 01 Nitra 100332 I O: 36532231 DI : 2020152101 I DPH: SK2020152101 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005345 | servis BA-201-ST | 720,00 EUR s DPH | 166/2014-2050-2030 | 18.07.2014 | AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. Račianska 184/B 831 54 Bratislava 100025 I O: 35918519 DI : 2021948962 I DPH: SK2021948962 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005347 | Mazanie výťahov | 854,01 EUR s DPH | 118/2014-2050-2030 | 21.07.2014 | Eduard Tiko - ETOK Obchodná 17 900 26 Slovenský Grob 100052 I O: 12689181 DI : 1022915333 I DPH: SK1022915333 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005349 | Kalibrácia | 30,00 EUR s DPH | | 23.07.2014 | ALKOMA s.r.o. Dolný Šianec 16 911 01 Trenčín 100563 I O: 36335631 DI : 2021832956 I DPH: SK2021832956 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005351 | Kont. a údrž. protipož. zar. | 3.098,57 EUR s DPH | 264/2013-2050-2030 | 23.07.2014 | PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 I O: 36859672 DI : 2022657428 I DPH: SK2022657428 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|---|--|
| 4510005352 | Výroba peňazí | 8,88 EUR s DPH | | 23.07.2014 | Henrich Stroschneider - Handlovská 26 851 01 Bratislava 5 100568 I O: 22666478 DI : 1020204944 I DPH: SK1020204944 | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |
| 4510005355 | tlmočenie | 108,00 EUR s DPH | 185/2014-2050-1010 | 23.07.2014 | LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411 | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |
| 4510005363 | letenka+BUS | 637,25 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 23.07.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005356 | Inzercia | 707,57 EUR s DPH | | 24.07.2014 | P E R E X, a.s. Trnavská cesta 39/A 831 04 Bratislava 101346 I O: 685313 DI : I DPH: SK2020459144 | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |
| 4510005357 | Obrazovanie | 27,00 EUR s DPH | | 24.07.2014 | Jana ERNÁ Wolkrova 27 851 01 Bratislava 100227 I O: 32212721 DI : 1020215416 I DPH: SK1020215416 | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |
| 4510005359 | preklad | 1.784,00 EUR s DPH | 185/2014-2050-1010 | 24.07.2014 | LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411 | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |
| 4510005369 | preklad | 33,60 EUR s DPH | 185/2014-2050-1010 | 28.07.2014 | LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411 | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|--|---|
| 4510005366 | Demont.monit.zar. | 67,20 EUR s DPH | 142/2013-2050-2030 | 29.07.2014 | GX SOLUTIONS, a.s. Galvaniho 12 821 04 Bratislava 100044 I O: 45232270 DI : 2022906875 I DPH: SK2022906875 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005371 | Revízia a servis | 1.176,00 EUR s DPH | | 30.07.2014 | Imrich Baráth - GBART Pezinská 30 903 01 Senec 100573 I O: 11696648 DI : 1020236129 I DPH: SK1020236129 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005372 | Servis SMV | 660,00 EUR s DPH | 166/2014-2050-2030 | 30.07.2014 | AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. Raianska 184/B 831 54 Bratislava 100025 I O: 35918519 DI : 2021948962 I DPH: SK2021948962 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005373 | Stravné lístky | 21.600,00 EUR s DPH | 551/2011-4200-2010 | 30.07.2014 | VAŠA Slovensko, s.r.o. Raianske myto 1/B 831 02 Bratislava 100083 I O: 35683813 DI : 2020322920 I DPH: SK2020322920 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005375 | letenky | 2.518,20 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 30.07.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005374 | tlmočenie | 983,40 EUR s DPH | 185/2014-2050-1010 | 31.07.2014 | LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005377 | Demont.monit.zar. | 67,20 EUR s DPH | 142/2013-2050-2030 | 04.08.2014 | GX SOLUTIONS, a.s. Galvaniho 12 821 04 Bratislava 100044 I O: 45232270 DI : 2022906875 I DPH: SK2022906875 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|--|--|
| 4510005378 | seminár | 340,00 EUR s DPH | | 04.08.2014 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o., J.Stanislava 1 841 05 Bratislava 4 100134 I O: 35859857 DI : 2020226846 I DPH: SK2020226846 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005379 | severové disky | 921,60 EUR s DPH | PR.TR.2020/6/2014 | 05.08.2014 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava 100786 I O: 35810734 DI : 2020259175 I DPH: SK2020259175 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005380 | Nákup umývačky riadu | 385,00 EUR s DPH | | 05.08.2014 | DART INTERNATIONAL, a.s. Zadunajská cesta 10 851 01 Bratislava 100722 I O: 46112766 DI : 4020318599 I DPH: SK4020318599 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005382 | preklad | 672,48 EUR s DPH | 185/2014-2050-1010 | 05.08.2014 | LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005385 | Kytica | 60,00 EUR s DPH | | 06.08.2014 | RHAPIS-Kramáre s.r.o. Stromová 38 831 01 Bratislava 100136 I O: 36678856 DI : 2022256093 I DPH: SK2022256093 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005387 | Mazanie výťahov | 242,71 EUR s DPH | 118/2014-2050-2030 | 08.08.2014 | Eduard Tiko - ETOK Obchodná 17 900 26 Slovenský Grob 100052 I O: 12689181 DI : 1022915333 I DPH: SK1022915333 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005389 | Deratizácia | 180,00 EUR s DPH | 239/2011-4220-2110 | 08.08.2014 | Ladislav Žitník - dezinfekcia, Štúrova 38 927 01 Sása 100129 I O: 32345747 DI : 1020279700 I DPH: SK1020279700 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|--|---|
| 4510005390 | Autofólie | 140,00 EUR s DPH | | 11.08.2014 | Martin Fekete-FOLIATECH Hronská 26 821 07 Bratislava 101368 I O: 34720855 DI : 1025518307 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005391 | Servis BA 259 NA | 366,31 EUR s DPH | 166/2014-2050-2030 | 11.08.2014 | AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. Raianska 184/B 831 54 Bratislava 100025 I O: 35918519 DI : 2021948962 I DPH: SK2021948962 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005396 | Pracovná verejná | 670,00 EUR s DPH | | 13.08.2014 | KIMEX Group s.r.o. Poštová 8 040 01 Košice 101369 I O: 36191906 DI : I DPH: SK2020045995 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005406 | Obstarávanie poistenia | 500,00 EUR s DPH | | 19.08.2014 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2 812 72 Bratislava 100777 I O: 151866 DI : 2020571520 I DPH: SK2020571520 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005416 | preklad listu | 19,20 EUR s DPH | 185/2014-2050-1010 | 19.08.2014 | LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005437 | letenka+BUS | 637,25 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 19.08.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005409 | Výmena kanalizácie | 120,00 EUR s DPH | 356/2013-2050-2030 | 20.08.2014 | TOMON s.r.o. Křížna 47 811 07 Bratislava 101273 I O: 43890946 DI : 2022513020 I DPH: SK2022513020 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|--|---|
| 4510005410 | Údrž. a kont.3ks klimatiz | 832,14 EUR s DPH | 492/2011-4220-2100 | 20.08.2014 | NETsystems Hodžova 27 949 01 Nitra 100332 I O: 36532231 DI : 2020152101 I DPH: SK2020152101 | Mgr.Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005412 | Nábytok | 846,00 EUR s DPH | 507/2011-4220-2100 | 21.08.2014 | VAREZ INTERIER, s.r.o. Unín 32 908 46 Unín 100042 I O: 36243370 DI : 2020186300 I DPH: SK2020186300 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005413 | Kont.a údrž.protipož.zar. | 3.098,57 EUR s DPH | 264/2013-2050-2030 | 21.08.2014 | PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 I O: 36859672 DI : 2022657428 I DPH: SK2022657428 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005414 | Odvoz odpadu | 600,00 EUR s DPH | 115/2011-4220-2110 | 21.08.2014 | AVE Bratislava s.r.o. Hlohová 6 821 07 Bratislava 100022 I O: 35939443 DI : 2022025533 I DPH: SK2022025533 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005418 | preklad zmluvy | 78,00 EUR s DPH | 185/2014-2050-1010 | 21.08.2014 | LEXMAN, s.r.o. Skultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005417 | konferencia | 363,00 EUR s DPH | | 22.08.2014 | NAR marketing, s.r.o. Masarykovo nám stí 52/33 702 00 Moravská Ostrava 200041 I O: 64616398 DI : I DPH: CZ64616398 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005429 | lístky na vlak | 94,20 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 22.08.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|--|---|
| 4510005419 | Stravné lístky | 21.600,00 EUR s DPH | 551/2011-4200-2010 | 25.08.2014 | VAŠA Slovensko, s.r.o. Raňajské múto 1/B 831 02 Bratislava 100083 IČO: 35683813 DIČ: 2020322920 IČDPH: SK2020322920 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005420 | Obrazovanie | 50,00 EUR s DPH | | 25.08.2014 | Jana ERNÁ Wolkrova 27 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČDPH: SK1020215416 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005421 | Flipchart tabuľa | 219,40 EUR s DPH | | 25.08.2014 | Lamitec, spol. s r.o. Nová Rožňavská 134/A 831 04 Bratislava 101374 IČO: 35710691 DIČ: 2020249638 IČDPH: SK2020249638 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005458 | letenka | 530,56 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 25.08.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČDPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005423 | Oprava GPS | 42,00 EUR s DPH | 142/2013-2050-2030 | 26.08.2014 | GX SOLUTIONS, a.s. Galvaniho 12 821 04 Bratislava 100044 IČO: 45232270 DIČ: 2022906875 IČDPH: SK2022906875 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005425 | Obrazovanie | 20,00 EUR s DPH | | 26.08.2014 | Jana ERNÁ Wolkrova 27 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČDPH: SK1020215416 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005426 | seminár | 102,00 EUR s DPH | | 26.08.2014 | EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 6 851 05 Bratislava 100142 IČO: 36287229 DIČ: 2022161768 IČDPH: SK2022161768 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4510005432 | letenka | 629,55 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 27.08.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005434 | Prenájom plochy | 4.000,00 EUR s DPH | | 27.08.2014 | Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra Výstavná 4 949 01 Nitra 100101 I O: 36855642 DI : 2022506651 I DPH: SK2022506651 | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |
| 4510005435 | Vchodová rohož | 558,36 EUR s DPH | | 27.08.2014 | TOMMAR Slovakia s.r.o. Lamačská cesta 111 841 03 Bratislava 101379 I O: 36749168 DI : 2022365345 I DPH: SK2022365345 | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |
| 4510005438 | Knižné publikácie | 2.989,34 EUR s DPH | | 28.08.2014 | Slovenská banská komora Ul. Matice slovenskej 10 971 01 Prievidza 101204 I O: 34058338 DI : 2021463246 | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |
| 4510005453 | letenka+BUS | 643,85 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 28.08.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005454 | letenka+BUS | 637,25 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 28.08.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005439 | preklad | 504,00 EUR s DPH | 185/2014-2050-1010 | 02.09.2014 | LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411 | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|--|---|
| 4510005464 | letenky+BUS | 1.287,70 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 02.09.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005440 | konferencia | 135,00 EUR s DPH | | 03.09.2014 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o., J.Stanislava 1 841 05 Bratislava 4 100134 I O: 35859857 DI : 2020226846 I DPH: SK2020226846 | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |
| 4510005441 | KI | 576,00 EUR s DPH | | 03.09.2014 | TP Hotel Družba, s.r.o., Kernockého 2 831 05 Bratislava 100290 I O: 35782706 DI : 2020233413 I DPH: SK2020233413 | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |
| 4510005442 | svetel.zvuk.zariadenie | 1.932,00 EUR s DPH | | 03.09.2014 | PYRA, spol. s r.o. Sartorisova 8 821 08 Bratislava 101376 I O: 31396623 DI : 2020330510 I DPH: SK2020330510 | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |
| 4510005443 | posuvné dvere | 276,00 EUR s DPH | | 03.09.2014 | INTERPRODUKT, s.r.o. Kragujevská 389 010 01 Žilina 101380 I O: 36417840 DI : 2021802024 I DPH: SK2021802024 | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |
| 4510005445 | seminár | 207,00 EUR s DPH | | 04.09.2014 | PROEKO s.r.o. Strmý výšok 18 841 06 Bratislava 100424 I O: 35900831 DI : 2021906678 I DPH: SK2021906678 | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |
| 4510005446 | seminár | 234,00 EUR s DPH | | 04.09.2014 | FLEXI LEARN, s.r.o. Vyšný Kellov 616 023 55 Vysoká nad Kysucou 100707 I O: 36421588 DI : 2021857893 | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|--|---|
| 4510005447 | seminár | 234,00 EUR s DPH | | 04.09.2014 | FLEXI LEARN, s.r.o. Vyšný Keľov 616 023 55 Vysoká nad Kysucou 100707 I O: 36421588 DI : 2021857893 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005448 | Svetelné zvuk.zar. | 1.932,00 EUR s DPH | | 04.09.2014 | PYRA, spol. s r.o. Sartorisova 8 821 08 Bratislava 101376 I O: 31396623 DI : 2020330510 I DPH: SK2020330510 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005450 | Vertikálne žalúzie | 794,65 EUR s DPH | 159/2013-2050-2030 | 04.09.2014 | DION invest, s.r.o. Mojmírova 282 908 71 Moravský Svätý Ján 101181 I O: 45231851 DI : 2022902728 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005455 | letenka+BUS | 643,85 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 04.09.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005457 | preklad | 1.227,19 EUR s DPH | 185/2014-2050-1010 | 04.09.2014 | LEXMAN, s.r.o. Skultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005459 | letenka | 268,21 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 04.09.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005460 | US | 413,64 EUR s DPH | 505/2011-4220-2100 | 05.09.2014 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1 831 04 Bratislava 100229 I O: 31327681 DI : 2020350277 I DPH: SK2020350277 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4510005463 | preklad | 369,78 EUR s DPH | 185/2014-2050-1010 | 05.09.2014 | LEXMAN, s.r.o. Skultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005465 | letenka+BUS | 239,55 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 05.09.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005466 | letenka+BUS | 643,85 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 05.09.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005467 | letenka | 629,55 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 05.09.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005471 | letenka+BUS | 643,85 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 05.09.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005472 | letenky+BUS | 1.287,70 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 05.09.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005473 | letenky+BUS | 1.287,70 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 07.09.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4510005461 | seminár | 180,00 EUR s DPH | | 08.09.2014 | RELIA, SPOL. S R.O. Trnavská 80 821 02 Bratislava 100588 I O: 31369308 DI : 2020315506 I DPH: SK2020315506 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005462 | seminár | 78,00 EUR s DPH | | 08.09.2014 | FLEXI LEARN, s.r.o. Vyšný Keľov 616 023 55 Vysoká nad Kysucou 100707 I O: 36421588 DI : 2021857893 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005468 | letenka | 654,55 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 08.09.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005469 | letenka | 654,55 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 08.09.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005470 | letenka | 629,55 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 08.09.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005474 | letenka | 678,55 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 08.09.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005476 | letenka | 629,55 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 08.09.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4510005482 | lístok na BUS | 14,30 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 09.09.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005483 | Peiatky | 8,88 EUR s DPH | | 09.09.2014 | Henrich Stroschneider - Handlovská 26 851 01 Bratislava 5 100568 I O: 22666478 DI : 1020204944 I DPH: SK1020204944 | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |
| 4510005484 | lístok na BUS | 14,30 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 09.09.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005485 | lístok na BUS | 14,30 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 09.09.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005487 | transfer letisko | 1.500,00 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 09.09.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005488 | letenka+BUS | 692,85 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 09.09.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005489 | letenka+BUS | 558,85 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 09.09.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4510005491 | letenka+BUS | 696,90 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 09.09.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005492 | seminár | 234,00 EUR s DPH | | 09.09.2014 | FLEXI LEARN, s.r.o. Vyšný Keľov 616 023 55 Vysoká nad Kysucou 100707 I O: 36421588 DI : 2021857893 | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |
| 4510005493 | seminár | 120,00 EUR s DPH | | 09.09.2014 | Slovenská komora Ružová dolina 6 821 08 Bratislava 100601 I O: 30810957 DI : | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |
| 4510005494 | Výpočtová technika | 62.963,20 EUR s DPH | | 10.09.2014 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava 100786 I O: 35810734 DI : 2020259175 I DPH: SK2020259175 | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |
| 4510005496 | letenka | 629,55 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 10.09.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005497 | Servis SMV | 192,00 EUR s DPH | 166/2014-2050-2030 | 10.09.2014 | AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. Račianska 184/B 831 54 Bratislava 100025 I O: 35918519 DI : 2021948962 I DPH: SK2021948962 | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |
| 4510005498 | Servis SMV | 1.320,00 EUR s DPH | 166/2014-2050-2030 | 10.09.2014 | AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. Račianska 184/B 831 54 Bratislava 100025 I O: 35918519 DI : 2021948962 I DPH: SK2021948962 | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4510005499 | transfer letisko august | 500,00 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 11.09.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005515 | Obstarávanie | 25,00 EUR s DPH | | 11.09.2014 | Jana ERNÁ Wolkrova 27 851 01 Bratislava 100227 I O: 32212721 DI : 1020215416 I DPH: SK1020215416 | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |
| 4510005501 | Obstarávanie | 250,00 EUR s DPH | | 12.09.2014 | Jana ERNÁ Wolkrova 27 851 01 Bratislava 100227 I O: 32212721 DI : 1020215416 I DPH: SK1020215416 | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |
| 4510005502 | letenka | 629,55 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 12.09.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005503 | letenka | 629,55 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 12.09.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005504 | lístok na BUS | 14,30 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 12.09.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005505 | letenka | 674,55 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 12.09.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4510005506 | lístok na BUS | 14,30 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 12.09.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005507 | letenka+BUS | 686,25 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 12.09.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005508 | letenka+BUS 531/14 | 686,25 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 12.09.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005509 | Štartovacia batéria | 200,00 EUR s DPH | 166/2014-2050-2030 | 16.09.2014 | AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. Račianska 184/B 831 54 Bratislava 100025 I O: 35918519 DI : 2021948962 I DPH: SK2021948962 | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |
| 4510005510 | Motorový olej | 118,30 EUR s DPH | 166/2014-2050-2030 | 16.09.2014 | AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. Račianska 184/B 831 54 Bratislava 100025 I O: 35918519 DI : 2021948962 I DPH: SK2021948962 | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |
| 4510005513 | Pečiatka | 8,88 EUR s DPH | | 16.09.2014 | Henrich Stroschneider - Handlovska 26 851 01 Bratislava 5 100568 I O: 22666478 DI : 1020204944 I DPH: SK1020204944 | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |
| 4510005514 | Oprava poruchy výšahu | 312,00 EUR s DPH | 118/2014-2050-2030 | 16.09.2014 | Eduard Tiko - ETOK Obchodná 17 900 26 Slovenský Grob 100052 I O: 12689181 DI : 1022915333 I DPH: SK1022915333 | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|--|--|
| 4510005517 | preklad 65/2014 | 958,12 EUR s DPH | 185/2014-2050-1010 | 16.09.2014 | LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005518 | preklad 66/2014 | 3,60 EUR s DPH | 185/2014-2050-1010 | 16.09.2014 | LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005561 | letenka+BUS | 209,79 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 16.09.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005520 | Konfigurácia | 720,00 EUR s DPH | 32/2013-3020-2020 | 17.09.2014 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava 100786 I O: 35810734 DI : 2020259175 I DPH: SK2020259175 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005521 | seminár | 384,00 EUR s DPH | | 17.09.2014 | PROEKO s.r.o. Strmý v šok 18 841 06 Bratislava 100424 I O: 35900831 DI : 2021906678 I DPH: SK2021906678 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005522 | Služba | 2.484,00 EUR s DPH | 32/2013-3020-2020 | 17.09.2014 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava 100786 I O: 35810734 DI : 2020259175 I DPH: SK2020259175 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005548 | letenka | 1.166,67 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 17.09.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4510005569 | zmena letenky | 80,00 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 17.09.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005549 | letenka+BUS | 686,25 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 18.09.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005550 | letenka+BUS | 692,85 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 18.09.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005551 | letenka | 678,55 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 19.09.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005552 | letenka | 678,55 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 19.09.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005538 | Obstarávanie | 70,00 EUR s DPH | | 22.09.2014 | Jana ERNÁ Wolkrova 27 851 01 Bratislava 100227 I O: 32212721 DI : 1020215416 I DPH: SK1020215416 | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |
| 4510005539 | preklad | 50,40 EUR s DPH | 185/2014-2050-1010 | 22.09.2014 | LEXMAN, s.r.o. Skultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411 | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|--|--|
| 4510005540 | preklad | 33,60 EUR s DPH | 185/2014-2050-1010 | 22.09.2014 | LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005541 | preklad | 50,40 EUR s DPH | 185/2014-2050-1010 | 22.09.2014 | LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005542 | tlmočenie | 72,00 EUR s DPH | 185/2014-2050-1010 | 22.09.2014 | LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005543 | Mazanie výťahov | 242,71 EUR s DPH | 118/2014-2050-2030 | 22.09.2014 | Eduard Tiko - ETOK Obchodná 17 900 26 Slovenský Grob 100052 I O: 12689181 DI : 1022915333 I DPH: SK1022915333 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005544 | konferencia | 440,00 EUR s DPH | | 22.09.2014 | Slovenský inštitút 820 15 Bratislava 215 100708 I O: 31771602 DI : 2022283736 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005545 | Kont.a údrž.proti pož.zar. | 18.923,88 EUR s DPH | 264/2013-2050-2030 | 22.09.2014 | PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 I O: 36859672 DI : 2022657428 I DPH: SK2022657428 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005546 | Servis SMV | 73,31 EUR s DPH | 166/2014-2050-2030 | 22.09.2014 | AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. Račianska 184/B 831 54 Bratislava 100025 I O: 35918519 DI : 2021948962 I DPH: SK2021948962 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|--|---|
| 4510005553 | lístok na BUS | 14,30 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 22.09.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005554 | lístok na BUS | 14,30 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 22.09.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005572 | preklad | 50,40 EUR s DPH | 185/2014-2050-1010 | 22.09.2014 | LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411 | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |
| 4510005574 | tlmočenie | 72,00 EUR s DPH | 185/2014-2050-1010 | 22.09.2014 | LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411 | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |
| 4510005555 | Propagačný materiál | 1.024,67 EUR s DPH | | 23.09.2014 | Stredná odborná škola Rajská 190 835 26 Bratislava 101294 I O: 894915 DI : 2020325186 I DPH: SK2020325186 | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |
| 4510005556 | Publikácie | 41,00 EUR s DPH | | 23.09.2014 | Wolters Kluwer, s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 100031 I O: 31348262 DI : 2020300964 I DPH: SK2020300964 | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |
| 4510005557 | Doprava | 1.800,00 EUR s DPH | | 23.09.2014 | Viliam Turan TURANCAR Bratislavská 29 949 01 Nitra 101313 I O: 22679057 DI : I DPH: SK1020402691 | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|--|---|
| 4510005558 | školenie | 168,00 EUR s DPH | | 23.09.2014 | Wolters Kluwer, s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 100031 I O: 31348262 DI : 2020300964 I DPH: SK2020300964 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005560 | tonery | 628,62 EUR s DPH | 505/2011-4220-2100 | 23.09.2014 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1 831 04 Bratislava 100229 I O: 31327681 DI : 2020350277 I DPH: SK2020350277 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005562 | letenka | 678,55 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 23.09.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005563 | letenka | 678,55 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 23.09.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005564 | transfer letisko | 2.000,00 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 23.09.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005565 | letenka business | 1.128,55 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 23.09.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005595 | preklad | 67,20 EUR s DPH | 185/2014-2050-1010 | 23.09.2014 | LEXMAN, s.r.o. Skultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|--|---|
| 4510005566 | letenka | 678,55 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 24.09.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005567 | letenka business | 932,38 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 24.09.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005568 | letenka+BUS | 686,25 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 24.09.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005570 | Revízia-ventilácie .zar. | 2.890,84 EUR s DPH | 521/2011-4220-2110 | 24.09.2014 | Ivan Malina - Kredit - Višňová 197/6 911 05 Trenčín 100118 I O: 36344672 DI : 2022012597 | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |
| 4510005571 | Stravné lístky | 24.120,00 EUR s DPH | 551/2011-4200-2010 | 25.09.2014 | VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B 831 02 Bratislava 100083 I O: 35683813 DI : 2020322920 I DPH: SK2020322920 | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |
| 4510005573 | preklad | 558,00 EUR s DPH | 185/2014-2050-1010 | 25.09.2014 | LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411 | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |
| 4510005575 | kurz | 140,00 EUR s DPH | | 25.09.2014 | Centrum úložných zariadení Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a 844 10 Bratislava 100787 I O: 42137004 DI : I DPH: SK2022739697 | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4510005576 | HM | 500,00 EUR s DPH | 376/2011-4220-2110 | 26.09.2014 | ATCL, k. s. Adámiho 8 841 05 Bratislava 100157 I O: 35744545 DI : 2020220246 I DPH: SK2020220246 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005577 | lístok na BUS | 14,30 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 26.09.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005578 | letenka 550/14 | 678,55 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 26.09.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005579 | letenka EXPO | 283,38 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 26.09.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005580 | letenky EXPO | 566,76 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 26.09.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005584 | letenka | 678,55 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 26.09.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005585 | letenka | 678,55 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 26.09.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4510005586 | letenka | 678,55 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 26.09.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005626 | Obstarávanie | 160,00 EUR s DPH | | 26.09.2014 | Ministerstvo vnútra SR Pribrinova 2 812 72 Bratislava 100777 I O: 151866 DI : 2020571520 I DPH: SK2020571520 | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |
| 4510005587 | lístok na BUS | 7,70 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 29.09.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005588 | lístok na BUS | 14,30 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 29.09.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005589 | lístok na BUS | 14,30 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 29.09.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005590 | tonery | 2.849,38 EUR s DPH | 505/2011-4220-2100 | 29.09.2014 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1 831 04 Bratislava 100229 I O: 31327681 DI : 2020350277 I DPH: SK2020350277 | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |
| 4510005591 | Znalecký posudok | 120,00 EUR s DPH | | 29.09.2014 | Ing. Pavol Daňo Adlerova 12 040 12 Košice 101196 I O: DI : 1029995538 | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|--|---|
| 4510005594 | tlmočenie 39/2014 | 288,00 EUR s DPH | 185/2014-2050-1010 | 29.09.2014 | LEXMAN, s.r.o. Skultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005153 | Upratovacie sl. | 154,80 EUR s DPH | 429/2011-4220-2100 | 30.09.2014 | KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 I O: 35836644 DI : 2020216132 I DPH: SK2020216132 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005600 | Obhliadka BA 713 PP | 50,00 EUR s DPH | | 30.09.2014 | AUTOMA mt, s.r.o. Dopravná 4 075 01 Třebišov 101390 I O: 46072705 DI : I DPH: SK2023254904 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005610 | letenka+BUS | 354,39 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 30.09.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005606 | seminár | 350,00 EUR s DPH | | 01.10.2014 | Centrum úložných zariadení Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a 844 10 Bratislava 100787 I O: 42137004 DI : I DPH: SK2022739697 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005607 | seminár | 236,00 EUR s DPH | | 01.10.2014 | EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 6 851 05 Bratislava 100142 I O: 36287229 DI : 2022161768 I DPH: SK2022161768 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005608 | seminár | 60,00 EUR s DPH | | 01.10.2014 | RELIA, SPOL. S R.O. Trnavská 80 821 02 Bratislava 100588 I O: 31369308 DI : 2020315506 I DPH: SK2020315506 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|--|---|
| 4510005609 | seminár | 50,00 EUR s DPH | | 01.10.2014 | AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o. Bazovského 19 841 01 Bratislava 101392 I O: 36843741 DI : 2022466699 I DPH: SK2022466699 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005611 | letenka | 353,38 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 01.10.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005612 | letenka | 678,55 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 01.10.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005613 | letenka+BUS | 692,85 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 01.10.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005614 | letenka+BUS | 686,25 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 01.10.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005615 | letenka+BUS | 686,25 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 01.10.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005616 | letenky | 453,58 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 01.10.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4510005617 | letenky+BUS | 456,18 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 01.10.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005618 | tlmočenie T40 | 72,00 EUR s DPH | 185/2014-2050-1010 | 02.10.2014 | LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411 | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |
| 4510005621 | lístok na BUS 566/14 | 14,30 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 02.10.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005622 | letenka 583/14 | 718,55 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 03.10.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005623 | letenka 569/14 | 718,55 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 03.10.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005627 | Deratizácia | 120,00 EUR s DPH | 239/2011-4220-2110 | 03.10.2014 | Ladislav Žitník - dezinfekcia, Štúrova 38 927 01 Šaľa 100129 I O: 32345747 DI : 1020279700 I DPH: SK1020279700 | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |
| 4510005628 | Oprava agreg. CO krytu | 246,00 EUR s DPH | 486/2011-4220-2110 | 03.10.2014 | TTS Martin, s.r.o. Príbovce 343 038 42 Príbovce 100248 I O: 36394327 DI : 2020121312 I DPH: SK2020121312 | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|---|--|
| 4510005629 | Pe iatka | 13,20 EUR s DPH | | 03.10.2014 | Henrich Stroschneider - Handlovská 26 851 01 Bratislava 5 100568 I O: 22666478 DI : 1020204944 I DPH: SK1020204944 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005634 | preklad | 25,20 EUR s DPH | 185/2014-2050-1010 | 03.10.2014 | LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005644 | letenka 586/14 | 678,55 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 03.10.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpo tu a financovania |
| 4510005645 | letenka+BUS 585/14 | 517,49 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 03.10.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpo tu a financovania |
| 4510005646 | letenka+BUS 593/14 | 321,49 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 03.10.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpo tu a financovania |
| 4510005630 | školenie | 240,00 EUR s DPH | | 06.10.2014 | Academia Istropolitana Nova Prostredná 47/A 900 21 Svätý Jur 101395 I O: 31755976 DI : 2020992193 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005631 | školenie | 224,00 EUR s DPH | | 06.10.2014 | EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 6 851 05 Bratislava 100142 I O: 36287229 DI : 2022161768 I DPH: SK2022161768 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4510005632 | seminár | 70,00 EUR s DPH | | 06.10.2014 | Centrum úlokových zariadení Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a 844 10 Bratislava 100787 I O: 42137004 DI : I DPH: SK2022739697 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005648 | letenka 594/14 | 678,55 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 06.10.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005649 | letenka 592/14 | 678,55 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 06.10.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005650 | letenka 584/14 | 678,55 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 06.10.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005651 | letenka 591/14 | 1.227,78 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 06.10.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005652 | lístok na vlak 571/14 | 45,48 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 06.10.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005657 | preklad 73 | 81,60 EUR s DPH | 185/2014-2050-1010 | 06.10.2014 | LEXMAN, s.r.o. Skultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4510005678 | preklad 74/2014 | 16,80 EUR s DPH | 185/2014-2050-1010 | 06.10.2014 | LEXMAN, s.r.o. Skultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005635 | tlmoenie | 72,00 EUR s DPH | 185/2014-2050-1010 | 07.10.2014 | LEXMAN, s.r.o. Skultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005636 | Servisná prehliadka | 264,00 EUR s DPH | 295/2012-4220-2110 | 07.10.2014 | MaR servis, spol. s r. o. Strojnícka 31 821 05 Bratislava 100706 I O: 35711132 DI : 2020250386 I DPH: SK2020250386 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005638 | Demontáž GPS | 35,00 EUR s DPH | 142/2013-2050-2030 | 07.10.2014 | GX SOLUTIONS, a.s. Galvaniho 12 821 04 Bratislava 100044 I O: 45232270 DI : 2022906875 I DPH: SK2022906875 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005639 | Odstránenie závad | 4.188,00 EUR s DPH | | 07.10.2014 | Imrich Baráth - GBART Pezinská 30 903 01 Senec 100573 I O: 11696648 DI : 1020236129 I DPH: SK1020236129 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005653 | letenka 600/14 | 678,55 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 07.10.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005676 | Oberstvenie | 1.200,00 EUR s DPH | | 07.10.2014 | Ballymore Eurovea a.s. Sheraton Hot Pribinova 10 811 09 Bratislava 101398 I O: DI : | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|--|---|
| 4510005679 | preklad 75/2014 | 16,80 EUR s DPH | 185/2014-2050-1010 | 07.10.2014 | LEXMAN, s.r.o. Skultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005680 | tlmočenie 42/2014 | 72,00 EUR s DPH | 185/2014-2050-1010 | 07.10.2014 | LEXMAN, s.r.o. Skultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005640 | Obstarávanie | 4,00 EUR s DPH | | 08.10.2014 | Jana ERNÁ Wolkrova 27 851 01 Bratislava 100227 I O: 32212721 DI : 1020215416 I DPH: SK1020215416 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005642 | Obstarávanie | 150,00 EUR s DPH | | 08.10.2014 | Jana ERNÁ Wolkrova 27 851 01 Bratislava 100227 I O: 32212721 DI : 1020215416 I DPH: SK1020215416 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005643 | Mazanie výťahov | 854,01 EUR s DPH | 118/2014-2050-2030 | 08.10.2014 | Eduard Tiko - ETOK Obchodná 17 900 26 Slovenský Grob 100052 I O: 12689181 DI : 1022915333 I DPH: SK1022915333 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005654 | letenka 595/14 | 577,10 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 08.10.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005655 | letenka 559/14 | 678,55 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 08.10.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4510005656 | letenka+BUS 606/14 | 726,25 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 08.10.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005647 | Diár 2015 | 12.000,00 EUR s DPH | | 09.10.2014 | Marketing and Business Group, Palisády 33 811 06 Bratislava 101397 I O: 43801111 DI : 2022471814 I DPH: SK2022471814 | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |
| 4510005658 | Oberstvenie | 325,50 EUR s DPH | | 09.10.2014 | Hotelová akadémia Mikovíniho 1 831 02 Bratislava 101396 I O: 31780466 DI : 2021520732 | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |
| 4510005663 | letenka 601/14 | 718,55 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 09.10.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005664 | letenka 604/14 | 288,21 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 09.10.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005665 | letenka 589/14 | 718,55 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 09.10.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005666 | letenka 590/14 | 268,38 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 09.10.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|--|---|
| 4510005668 | lístky na vlak 588,587/14 | 84,96 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 09.10.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005660 | Peiatka | 8,88 EUR s DPH | | 10.10.2014 | Henrich Stroschneider - Handlovská 26 851 01 Bratislava 5 100568 I O: 22666478 DI : 1020204944 I DPH: SK1020204944 | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |
| 4510005661 | Výmena ventilu | 1.136,40 EUR s DPH | 295/2012-4220-2110 | 10.10.2014 | MaR servis, spol. s r. o. Strojnícka 31 821 05 Bratislava 100706 I O: 35711132 DI : 2020250386 I DPH: SK2020250386 | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |
| 4510005667 | letenka+BUS 605/14 | 483,51 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 10.10.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005669 | seminár | 540,00 EUR s DPH | | 10.10.2014 | EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 6 851 05 Bratislava 100142 I O: 36287229 DI : 2022161768 I DPH: SK2022161768 | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |
| 4510005670 | letenka+BUS 596/14 | 428,43 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 10.10.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005671 | konferencia | 78,00 EUR s DPH | | 10.10.2014 | ASPEK - Asociácia priemyselnej Mlynské Nivy 48 821 09 Bratislava 100241 I O: 30806542 DI : 2020880851 I DPH: SK2020880851 | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4510005672 | letenka+BUS 597/14 | 300,49 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 10.10.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005673 | seminár | 312,00 EUR s DPH | | 10.10.2014 | FLEXI LEARN, s.r.o. Vyšný Keľov 616 023 55 Vysoká nad Kysucou 100707 I O: 36421588 DI : 2021857893 | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |
| 4510005674 | seminár | 468,00 EUR s DPH | | 10.10.2014 | FLEXI LEARN, s.r.o. Vyšný Keľov 616 023 55 Vysoká nad Kysucou 100707 I O: 36421588 DI : 2021857893 | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |
| 4510005682 | letenky | 4.437,06 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 10.10.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005683 | lístok na BUS | 14,30 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 10.10.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005684 | letenka | 678,55 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 10.10.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005685 | letenka+BUS | 352,71 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 10.10.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4510005694 | tlmoenie 43/2014 | 72,00 EUR s DPH | 185/2014-2050-1010 | 10.10.2014 | LEXMAN, s.r.o. Skultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005681 | tlmoenie 40/2014 | 72,00 EUR s DPH | 185/2014-2050-1010 | 13.10.2014 | LEXMAN, s.r.o. Skultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005686 | letenka | 678,55 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 13.10.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005687 | letenka+BUS | 433,99 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 13.10.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005688 | zmena leteniek | 307,96 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 13.10.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005689 | lístok na BUS | 14,30 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 14.10.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005690 | lístok na BUS | 14,30 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 14.10.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4510005691 | letenka+BUS | 692,85 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 14.10.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005692 | letenka+BUS | 634,52 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 14.10.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005696 | tlmočenie 44/2014 | 72,00 EUR s DPH | 185/2014-2050-1010 | 14.10.2014 | LEXMAN, s.r.o. Skultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411 | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |
| 4510005693 | letenka+BUS | 333,51 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 15.10.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005697 | tlmočenie 45/2014 | 480,00 EUR s DPH | 185/2014-2050-1010 | 15.10.2014 | LEXMAN, s.r.o. Skultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411 | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |
| 4510005699 | Oprava SMV | 838,00 EUR s DPH | 166/2014-2050-2030 | 15.10.2014 | AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. Račianska 184/B 831 54 Bratislava 100025 I O: 35918519 DI : 2021948962 I DPH: SK2021948962 | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |
| 4510005700 | Servis SMV | 1.000,00 EUR s DPH | 166/2014-2050-2030 | 16.10.2014 | AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. Račianska 184/B 831 54 Bratislava 100025 I O: 35918519 DI : 2021948962 I DPH: SK2021948962 | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|--|---|
| 4510005701 | Servis SMV | 100,00 EUR s DPH | 166/2014-2050-2030 | 16.10.2014 | AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. Raňajská 184/B 831 54 Bratislava 100025 I O: 35918519 DI : 2021948962 I DPH: SK2021948962 | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |
| 4510005702 | Preprava zvrškov | 1.730,00 EUR s DPH | 295/2014-2050-2030 | 16.10.2014 | MO Slovakia s.r.o. Múzejné námestie 4 831 03 Bratislava 100161 I O: 35852933 DI : 2020263729 I DPH: SK2020263729 | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |
| 4510005705 | letenka | 633,29 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 16.10.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005707 | letenka | 678,55 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 16.10.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005708 | letenka | 678,55 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 16.10.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005709 | letenka+BUS | 692,85 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 16.10.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005715 | letenka+BUS | 306,11 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 16.10.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4510005717 | preklad 76 | 16,80 EUR s DPH | 185/2014-2050-1010 | 16.10.2014 | LEXMAN, s.r.o. Skultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005711 | seminár | 56,00 EUR s DPH | | 17.10.2014 | EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 6 851 05 Bratislava 100142 I O: 36287229 DI : 2022161768 I DPH: SK2022161768 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005712 | letenky | 1.329,63 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 17.10.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005713 | letenky business | 2.688,42 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 17.10.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005714 | Ceny na Ekotopfilm | 996,00 EUR s DPH | | 17.10.2014 | EKOTOPFILM spol. s r.o. Zadunajská cesta 12 851 01 Bratislava 100606 I O: 36667081 DI : 2022241870 I DPH: SK2022241870 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005718 | preklad 77 | 16,80 EUR s DPH | 185/2014-2050-1010 | 17.10.2014 | LEXMAN, s.r.o. Skultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005716 | seminár | 138,00 EUR s DPH | | 20.10.2014 | PROEKO s.r.o. Strmý v šok 18 841 06 Bratislava 100424 I O: 35900831 DI : 2021906678 I DPH: SK2021906678 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4510005724 | letenka 631 | 691,55 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 20.10.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005719 | Vestník | 492,78 EUR s DPH | | 21.10.2014 | P E R E X, a.s. Trnavská cesta 39/A 831 04 Bratislava 101346 I O: 685313 DI : I DPH: SK2020459144 | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |
| 4510005722 | tlmočenie 48 | 1.193,12 EUR s DPH | 185/2014-2050-1010 | 21.10.2014 | LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411 | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |
| 4510005723 | tlmočenie 49 | 72,00 EUR s DPH | 185/2014-2050-1010 | 22.10.2014 | LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411 | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |
| 4510005725 | letenka 638 | 261,79 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 22.10.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005726 | letenky 620,619 | 474,76 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 22.10.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005727 | letenka 618 | 678,55 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 23.10.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4510005728 | lístok na BUS 567 | 14,30 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 23.10.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005729 | Servis SMV | 72,00 EUR s DPH | 166/2014-2050-2030 | 23.10.2014 | AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. Račianska 184/B 831 54 Bratislava 100025 I O: 35918519 DI : 2021948962 I DPH: SK2021948962 | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |
| 4510005730 | Servis SMV | 750,00 EUR s DPH | 166/2014-2050-2030 | 23.10.2014 | AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. Račianska 184/B 831 54 Bratislava 100025 I O: 35918519 DI : 2021948962 I DPH: SK2021948962 | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |
| 4510005732 | Žalúzie | 513,15 EUR s DPH | | 23.10.2014 | DION invest, s.r.o. Mojmírova 282 908 71 Moravský Svätý Ján 101181 I O: 45231851 DI : 2022902728 | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |
| 4510005734 | letenka 641 | 678,55 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 23.10.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005735 | letenka 647 | 678,55 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 24.10.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005736 | letenka 640 | 379,21 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 24.10.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|--|---|
| 4510005737 | letenka+BUS 577 | 472,85 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 24.10.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005742 | preklad 78 | 1.612,30 EUR s DPH | 185/2014-2050-1010 | 24.10.2014 | LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411 | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |
| 4510005739 | školenie | 40,00 EUR s DPH | | 27.10.2014 | Národný ústav Tomášikova 4 820 09 Bratislava 101399 I O: 699438 DI : 2020831274 | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |
| 4510005740 | Obrazovanie | 110,00 EUR s DPH | | 27.10.2014 | Jana ERNÁ Wolkrova 27 851 01 Bratislava 100227 I O: 32212721 DI : 1020215416 I DPH: SK1020215416 | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |
| 4510005741 | Kontr.a údrž.protipož.z. | 3.098,57 EUR s DPH | 264/2013-2050-2030 | 27.10.2014 | PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 I O: 36859672 DI : 2022657428 I DPH: SK2022657428 | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |
| 4510005743 | letenka+BUS 644 | 686,25 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 27.10.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005744 | letenka+BUS 645 | 292,07 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 27.10.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4510005754 | letenka business 633 | 4.927,08 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 27.10.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005755 | letenky 635,634,636,637 | 5.588,52 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 27.10.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005816 | Preprava | 5.632,80 EUR s DPH | | 27.10.2014 | Viliam Turan TURANCAR Bratislavská 29 949 01 Nitra 101313 I O: 22679057 DI : I DPH: SK1020402691 | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |
| 4510005745 | konferencia | 171,00 EUR s DPH | | 28.10.2014 | Slovenská spoločnosť Kočova 15 815 94 Bratislava 100159 I O: 896918 DI : 2021491241 I DPH: SK2021491241 | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |
| 4510005746 | zabezpečenie recepcie | 600,00 EUR s DPH | | 28.10.2014 | Ing. Michal Lekýr DIVEK Prievidzská 323/35 972 01 Bojnice 100531 I O: 31885276 DI : 1020601769 I DPH: SK1020601769 | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |
| 4510005747 | likvidácia odpadu | 81,05 EUR s DPH | | 28.10.2014 | Plastic People, s.r.o. Dunajská 1, 7664/1 811 08 Bratislava 101149 I O: 35846666 DI : I DPH: SK2021694730 | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |
| 4510005748 | Doprava | 3.769,60 EUR s DPH | | 28.10.2014 | Viliam Turan TURANCAR Bratislavská 29 949 01 Nitra 101313 I O: 22679057 DI : I DPH: SK1020402691 | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|---|--|
| 4510005749 | Krvné testy | 360,00 EUR s DPH | | 28.10.2014 | Martinská fakultná Kollárova 2 036 59 Martin 100507 I O: 365327 DI : 2020598019 I DPH: SK2020598019 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005750 | Upratovacie služby | 237,60 EUR s DPH | 429/2011-4220-2100 | 28.10.2014 | KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 I O: 35836644 DI : 2020216132 I DPH: SK2020216132 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005751 | Oprava stupa ky | 780,00 EUR s DPH | 261/2014-2050-2030 | 28.10.2014 | Komplet, s.r.o. Trebišovská 3 821 02 Bratislava 101375 I O: 35724901 DI : 2020250914 I DPH: SK2020250914 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005752 | Oprava strechy | 1.303,56 EUR s DPH | 261/2014-2050-2030 | 28.10.2014 | Komplet, s.r.o. Trebišovská 3 821 02 Bratislava 101375 I O: 35724901 DI : 2020250914 I DPH: SK2020250914 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005753 | Peiatky | 26,64 EUR s DPH | | 28.10.2014 | Henrich Stroschneider - Handlovská 26 851 01 Bratislava 5 100568 I O: 22666478 DI : 1020204944 I DPH: SK1020204944 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005756 | Ietenka 646 | 388,45 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 28.10.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005758 | školenie | 69,00 EUR s DPH | | 28.10.2014 | PROEKO s.r.o. Strmý v šok 18 841 06 Bratislava 100424 I O: 35900831 DI : 2021906678 I DPH: SK2021906678 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------|--|---|
| 4510005759 | školenie | 64,00 EUR s DPH | | 28.10.2014 | PROEKO s.r.o. Strmý v šok 18 841 06 Bratislava 100424 I O: 35900831 DI : 2021906678 I DPH: SK2021906678 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005760 | školenie | 64,00 EUR s DPH | | 28.10.2014 | PROEKO s.r.o. Strmý v šok 18 841 06 Bratislava 100424 I O: 35900831 DI : 2021906678 I DPH: SK2021906678 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005762 | Stravné lístky | 21.600,00 EUR s DPH | 332/2007-3100-2100 | 29.10.2014 | VAŠA Slovensko, s.r.o. Raňajské múto 1/B 831 02 Bratislava 100083 I O: 35683813 DI : 2020322920 I DPH: SK2020322920 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005763 | Tréning | 1.788,00 EUR s DPH | | 29.10.2014 | PRE BONUS Consulting,s.r.o. Seberínho 9 821 03 Bratislava 101199 I O: 46885471 DI : 2023635658 I DPH: SK2023635658 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005767 | system protipož.ochrany | 313.613,25 EUR s DPH | 264/2013-2050-2030 | 29.10.2014 | PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 I O: 36859672 DI : 2022657428 I DPH: SK2022657428 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005769 | letenka+BUS 630 | 577,90 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 29.10.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005770 | letenka+BUS 648 | 686,25 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 29.10.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4510005768 | Tonery | 7.772,35 EUR s DPH | 505/2011-4220-2100 | 30.10.2014 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1 831 04 Bratislava 100229 I O: 31327681 DI : 2020350277 I DPH: SK2020350277 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005771 | letenka 654 | 678,55 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 30.10.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005772 | seminár | 138,00 EUR s DPH | | 30.10.2014 | PROEKO s.r.o. Strmý v šok 18 841 06 Bratislava 100424 I O: 35900831 DI : 2021906678 I DPH: SK2021906678 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005773 | Oberstvenie | 52,00 EUR s DPH | | 30.10.2014 | Jana ERNÁ Wolkrova 27 851 01 Bratislava 100227 I O: 32212721 DI : 1020215416 I DPH: SK1020215416 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005776 | Servis SMV | 500,00 EUR s DPH | 166/2014-2050-2030 | 30.10.2014 | AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. Račianska 184/B 831 54 Bratislava 100025 I O: 35918519 DI : 2021948962 I DPH: SK2021948962 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005777 | Tech.zariadenie | 1.764,00 EUR s DPH | | 30.10.2014 | INTEC PLUS, s.r.o. Stará Prievozská 2 821 09 Bratislava 101400 I O: 35750391 DI : | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005779 | letenka 651 | 678,55 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 30.10.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4510005780 | letenka 661 | 678,55 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 30.10.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005781 | seminár | 69,00 EUR s DPH | | 31.10.2014 | PROEKO s.r.o. Strmý v šok 18 841 06 Bratislava 100424 I O: 35900831 DI : 2021906678 I DPH: SK2021906678 | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |
| 4510005782 | letenka+BUS 650 | 686,25 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 31.10.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005783 | školenie | 192,00 EUR s DPH | | 31.10.2014 | PROEKO s.r.o. Strmý v šok 18 841 06 Bratislava 100424 I O: 35900831 DI : 2021906678 I DPH: SK2021906678 | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |
| 4510005790 | letenka+BUS 649 | 686,25 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 31.10.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005791 | letenka 660 | 843,55 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 31.10.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005848 | Ubyt.a stravov. | 11.520,00 EUR s DPH | | 31.10.2014 | Hotel pod Zámkom s.r.o. Hurbanovo námestie 2 972 01 Bojnice 101252 I O: 46372075 DI : 2023346138 I DPH: SK2023346138 | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|--|---|
| 4510005849 | Cemikálie | 242,00 EUR s DPH | | 31.10.2014 | Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8 832 47 Bratislava 3 100504 I O: 30845572 DI : | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005785 | HM | 3.236,00 EUR s DPH | | 03.11.2014 | ALEXANDRA WELLNESS HOTEL, s.r.o. Jánska dolina 2190 032 03 Liptovský Ján 101324 I O: 36426300 DI : 2021944177 I DPH: SK2021944177 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005794 | letenka 652 | 678,55 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 03.11.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005795 | letenka 664 | 1.351,72 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 03.11.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005793 | Oberstvenie | 5.550,00 EUR s DPH | | 04.11.2014 | Reštaurácia Full House Námestie SNP 639/22 972 71 Nováky 100518 I O: 44686226 DI : 1036289936 I DPH: SK1036289936 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005796 | lístok na BUS 669 | 14,30 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 04.11.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005800 | licencie | 56.809,20 EUR s DPH | S1753409 | 05.11.2014 | exe, spol. s r.o. Slávičie údolie 6 811 02 Bratislava 100702 I O: 17321450 DI : I DPH: SK2020299490 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4510005804 | letenka 665 | 678,55 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 05.11.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005805 | letenka+BUS 671 | 692,85 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 05.11.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005806 | letenka+BUS 672 | 686,25 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 05.11.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005807 | letenka+BUS 666 | 692,85 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 05.11.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005808 | letenka+BUS 662 | 517,25 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 05.11.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005811 | Kurz talian.jazyka | 598,80 EUR s DPH | | 05.11.2014 | Klára Sebestyénová Talichova 11 841 02 Bratislava 101403 I O: 40968138 DI : 1025132284 | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |
| 4510005809 | kurz | 1.788,00 EUR s DPH | | 06.11.2014 | PRE BONUS Consulting,s.r.o. Seberínho 9 821 03 Bratislava 101199 I O: 46885471 DI : 2023635658 I DPH: SK2023635658 | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4510005810 | letenka+BUS 674 | 298,51 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 06.11.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005812 | výpočtová technika | 51.135,14 EUR s DPH | 32/2013-3020-2020 | 06.11.2014 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava 100786 I O: 35810734 DI : 2020259175 I DPH: SK2020259175 | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |
| 4510005815 | letenka 679 | 678,55 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 06.11.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005818 | letenky 676,675 | 1.357,10 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 06.11.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005855 | letenka business 633 | 3.521,56 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 06.11.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005856 | letenky 635,634,636,637 | 3.362,24 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 06.11.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005814 | Notárske úkony | 30,00 EUR s DPH | | 07.11.2014 | JUDr. Miriam Hroteková, Račianske múzeum 1 831 02 Bratislava 100712 I O: DI : 1049726931 I DPH: SK1049726931 | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4510005819 | letenka 678 | 678,55 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 07.11.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005820 | Oprava SMV | 1.700,00 EUR s DPH | 166/2014-2050-2030 | 07.11.2014 | AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. Račianska 184/B 831 54 Bratislava 100025 I O: 35918519 DI : 2021948962 I DPH: SK2021948962 | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |
| 4510005821 | letenka+BUS 677 | 692,85 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 07.11.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005822 | Servis SMV | 80,00 EUR s DPH | 166/2014-2050-2030 | 07.11.2014 | AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. Račianska 184/B 831 54 Bratislava 100025 I O: 35918519 DI : 2021948962 I DPH: SK2021948962 | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |
| 4510005823 | Diagnostika SMV | 66,39 EUR s DPH | 166/2014-2050-2030 | 07.11.2014 | AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. Račianska 184/B 831 54 Bratislava 100025 I O: 35918519 DI : 2021948962 I DPH: SK2021948962 | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |
| 4510005824 | Obrazovanie | 150,00 EUR s DPH | | 10.11.2014 | Jana ERNÁ Wolkrova 27 851 01 Bratislava 100227 I O: 32212721 DI : 1020215416 I DPH: SK1020215416 | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |
| 4510005825 | Propagandné predmety | 19.469,52 EUR s DPH | 259/2014-2050-1200 | 10.11.2014 | Hauerland spol. s r.o. Matúšova 56 811 04 Bratislava 101212 I O: 35777885 DI : 2020276555 | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|---|--|
| 4510005826 | seminár | 234,00 EUR s DPH | | 10.11.2014 | FLEXI LEARN, s.r.o. Vyšný Kel'ov 616 023 55 Vysoká nad Kysucou 100707 I O: 36421588 DI : 2021857893 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005827 | kurz | 156,00 EUR s DPH | | 10.11.2014 | FLEXI LEARN, s.r.o. Vyšný Kel'ov 616 023 55 Vysoká nad Kysucou 100707 I O: 36421588 DI : 2021857893 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005830 | Servis kávovarov | 822,01 EUR s DPH | 225/2012-4220-2110 | 10.11.2014 | COFFEE Servis, s.r.o. Pluhová 40 831 03 Bratislava 100630 I O: 44707070 DI : 2022795225 I DPH: SK2022795225 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005831 | kurz | 312,00 EUR s DPH | | 10.11.2014 | FLEXI LEARN, s.r.o. Vyšný Kel'ov 616 023 55 Vysoká nad Kysucou 100707 I O: 36421588 DI : 2021857893 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005834 | Kanc. potreby a materiál | 2.438,80 EUR s DPH | 151/2013-2050-2030 | 10.11.2014 | Štatistické a evidenčné Plynárenská 6 921 09 Bratislava 100106 I O: 31331131 DI : 2020295860 I DPH: SK2020295860 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005851 | Ob'erstvenie | 15,00 EUR s DPH | | 10.11.2014 | Jana ERNÁ Wolkrova 27 851 01 Bratislava 100227 I O: 32212721 DI : 1020215416 I DPH: SK1020215416 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005835 | konferencia | 144,00 EUR s DPH | | 11.11.2014 | BPM Slovakia, s.r.o. Lichnerova ulica 22 903 01 Senec 100084 I O: 35861886 DI : 2021732262 I DPH: SK2021732262 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4510005837 | Kalibrácia pret. ventilov | 582,00 EUR s DPH | | 11.11.2014 | ESP, spol. s r.o. melikova 13 821 03 Bratislava 101407 I O: 35860600 DI : I DPH: SK2021730425 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005842 | preklad 79 | 3,60 EUR s DPH | 185/2014-2050-1010 | 11.11.2014 | LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005843 | tlmočenie 50 | 72,00 EUR s DPH | 185/2014-2050-1010 | 11.11.2014 | LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005844 | tlmočenie 51 | 108,00 EUR s DPH | 185/2014-2050-1010 | 12.11.2014 | LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005845 | letenka 683 | 678,55 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 12.11.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005846 | letenka+BUS 680 | 253,79 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 12.11.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005847 | preklad 80 | 840,35 EUR s DPH | 185/2014-2050-1010 | 13.11.2014 | LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|--|---|
| 4510005852 | Ob erstvenie | 150,00 EUR s DPH | | 13.11.2014 | Jana ERNÁ Wolkrova 27 851 01 Bratislava 100227 I O: 32212721 DI : 1020215416 I DPH: SK1020215416 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005857 | letenka 615 | 456,60 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 13.11.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpo tu a financovania |
| 4510005858 | letenka business 626 | 1.091,23 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 13.11.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpo tu a financovania |
| 4510005867 | letenka | 678,55 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 13.11.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpo tu a financovania |
| 4510005861 | pe iatky | 26,16 EUR s DPH | | 14.11.2014 | Henrich Stroschneider - Handlovska 26 851 01 Bratislava 5 100568 I O: 22666478 DI : 1020204944 I DPH: SK1020204944 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005862 | Kontr.a údrž.protipož.z. | 3.098,57 EUR s DPH | 264/2013-2050-2030 | 14.11.2014 | PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 I O: 36859672 DI : 2022657428 I DPH: SK2022657428 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005864 | letenka | 728,55 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 14.11.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpo tu a financovania |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|--|---|
| 4510005865 | letenka | 678,55 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 14.11.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005866 | letenka | 678,55 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 14.11.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005868 | letenka | 1.119,55 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 14.11.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005869 | letenky | 688,47 EUR s DPH | | 14.11.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005899 | Obstarávanie | 200,00 EUR s DPH | | 14.11.2014 | Jana ERNÁ Wolkrova 27 851 01 Bratislava 100227 I O: 32212721 DI : 1020215416 I DPH: SK1020215416 | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |
| 4510005870 | seminár | 112,00 EUR s DPH | | 18.11.2014 | EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 6 851 05 Bratislava 100142 I O: 36287229 DI : 2022161768 I DPH: SK2022161768 | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |
| 4510005871 | seminár | 59,00 EUR s DPH | | 18.11.2014 | PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18 841 06 Bratislava 100424 I O: 35900831 DI : 2021906678 I DPH: SK2021906678 | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4510005874 | MS Lync 2013 | 16.704,00 EUR s DPH | 416/2013-2050-2020 | 18.11.2014 | Microsoft Slovakia s.r.o. Prievozská 4D 821 09 Bratislava 100396 I O: 31398871 DI : 2020338496 I DPH: SK2020338496 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005875 | služba | 2.484,00 EUR s DPH | 32/2013-3020-2020 | 18.11.2014 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava 100786 I O: 35810734 DI : 2020259175 I DPH: SK2020259175 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005877 | workshop | 360,00 EUR s DPH | | 19.11.2014 | TSGE d.o.o., Ružová dolina 6 821 08 Bratislava 101420 I O: 47706678 DI : 4020436035 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005878 | konferencia | 1.020,00 EUR s DPH | | 19.11.2014 | CW Research Ltd 140B Longden Coleham SY3 7DN Shrewsbury, Shropshire 200077 I O: DI : | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005879 | Výmena erpadla | 3.192,00 EUR s DPH | 295/2012-4220-2110 | 19.11.2014 | MaR servis, spol. s r. o. Strojnícka 31 821 05 Bratislava 100706 I O: 35711132 DI : 2020250386 I DPH: SK2020250386 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005882 | Mesa né mazanie výahu | 242,71 EUR s DPH | | 19.11.2014 | Eduard Tiko - ETOK Obchodná 17 900 26 Slovenský Grob 100052 I O: 12689181 DI : 1022915333 I DPH: SK1022915333 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005888 | letenka | 678,55 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 19.11.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4510005892 | letenka | 692,85 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 19.11.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005886 | seminár | 177,00 EUR s DPH | | 20.11.2014 | PROEKO s.r.o. Strmý vrch 18 841 06 Bratislava 100424 I O: 35900831 DI : 2021906678 I DPH: SK2021906678 | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |
| 4510005889 | letenka | 728,55 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 20.11.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005890 | letenka | 728,55 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 20.11.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005891 | letenka | 686,25 EUR s DPH | | 20.11.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005893 | letenka | 692,85 EUR s DPH | | 20.11.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005903 | letenka+BUS | 313,49 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 21.11.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|--|---|
| 4510005898 | konferencia | 35,00 EUR s DPH | | 24.11.2014 | Centrum výnimosti Na hlinách 56 917 01 Trnava 101410 I O: 42348536 DI : 2023962809 I DPH: SK2023962809 | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |
| 4510005900 | Mazanie výťahov | 242,71 EUR s DPH | 118/2014-2050-2030 | 24.11.2014 | Eduard Tiko - ETOK Obchodná 17 900 26 Slovenský Grob 100052 I O: 12689181 DI : 1022915333 I DPH: SK1022915333 | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |
| 4510005901 | tlmočenie 52 | 912,00 EUR s DPH | 185/2014-2050-1010 | 24.11.2014 | LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411 | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |
| 4510005904 | letenka 708 | 678,55 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 24.11.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005905 | letenka+BUS | 686,25 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 24.11.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005906 | lístok na BUS | 7,70 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 25.11.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005907 | Kalendáre a diáre | 1.565,88 EUR s DPH | | 25.11.2014 | Hauerland spol. s r.o. Matúšova 56 811 04 Bratislava 101212 I O: 35777885 DI : 2020276555 | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4510005909 | letenka+BUS | 692,85 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 25.11.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005910 | letenka+BUS 711 | 692,85 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 25.11.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005911 | letenka+BUS 699 | 686,25 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 25.11.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005912 | letenka 714 | 781,03 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 25.11.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005917 | lístok na BUS 695 | 14,30 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 25.11.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005918 | lístok na BUS 686 | 14,30 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 25.11.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005919 | lístok na BUS 646 | 7,70 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 25.11.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4510005913 | Ceny | 300,00 EUR s DPH | | 26.11.2014 | Súkromná stredná umelecká Kyslá 214 966 61 Hodruša Hámre 101290 I O: 42003784 DI : 2022231948 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005914 | Periodiká | 11,28 EUR s DPH | | 26.11.2014 | INFODOM, spol. s r.o. ubovniarska 5 851 07 Bratislava 100686 I O: 35710594 DI : I DPH: SK2020209356 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005915 | Zverejnenie info. | 543,49 EUR s DPH | | 26.11.2014 | P E R E X, a.s. Trnavská cesta 39/A 831 04 Bratislava 101346 I O: 685313 DI : I DPH: SK2020459144 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005916 | Ceny zo skla | 660,00 EUR s DPH | | 26.11.2014 | SOS sklárska Súhradka 193 020 61 Lednické Rovne 101295 I O: 894907 DI : I DPH: SK2020616994 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005920 | letenka+BUS 720 | 686,25 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 26.11.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005922 | letenka+BUS 712 | 532,85 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 26.11.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005925 | Obstarávanie | 25,00 EUR s DPH | | 26.11.2014 | Jana ERNÁ Wolkrova 27 851 01 Bratislava 100227 I O: 32212721 DI : 1020215416 I DPH: SK1020215416 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|--|--|
| 4510005926 | Ubytovanie delegácie | 130,00 EUR s DPH | | 26.11.2014 | HOTEL DEVÍN, a.s. Rieň na 4 811 02 Bratislava 101422 I O: 31395741 DI : | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005935 | tlmočenie 53 | 72,00 EUR s DPH | 185/2014-2050-1010 | 26.11.2014 | LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005986 | tlmočenie 54 | 72,00 EUR s DPH | 185/2014-2050-1010 | 26.11.2014 | LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005927 | Rokovacie priestory | 2.013,00 EUR s DPH | | 27.11.2014 | Úrad vlády SR Bôrik 15 814 08 Bratislava 100357 I O: 151513 DI : 2020845057 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005928 | Stravovacie služby | 3.973,00 EUR s DPH | | 27.11.2014 | Úrad vlády SR Bôrik 15 814 08 Bratislava 100357 I O: 151513 DI : 2020845057 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005929 | Periodiká | 94,00 EUR s DPH | | 27.11.2014 | AJFA+AVIS s.r.o. Klemensova 34 010 01 Žilina 100017 I O: 31602436 DI : 2020446032 I DPH: SK2020446032 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005930 | Periodiká | 21,00 EUR s DPH | | 27.11.2014 | ATOZ Marketing Services, Holekova 657/29 155 00 Praha 5 200043 I O: 48117706 DI : I DPH: CZ48117706 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|--|--|
| 4510005931 | Periodiká | 373,32 EUR s DPH | | 27.11.2014 | VERLAG DASHÖFER, Železniárska 13 814 99 Bratislava 100266 I O: 35730129 DI : 2020251101 I DPH: SK2020251101 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005932 | Periodiká | 19,80 EUR s DPH | | 27.11.2014 | CEIT, a.s. Univerzitná 8661/6A 010 08 Žilina 100350 I O: 44964676 DI : I DPH: SK2022890012 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005933 | Periodiká | 6.534,90 EUR s DPH | | 27.11.2014 | ECOPRESS, a.s. Seberínho 1 820 07 Bratislava 100220 I O: 31333524 DI : 2020298984 I DPH: SK2020298984 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005934 | Periodiká | 373,20 EUR s DPH | | 27.11.2014 | Wolters Kluwer, s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 100031 I O: 31348262 DI : 2020300964 I DPH: SK2020300964 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005954 | letenka 725 | 309,21 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 27.11.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005955 | letenka business 732 | 1.344,21 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 27.11.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005956 | letenky expo | 516,76 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 27.11.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|--|---|
| 4510005957 | letenky | 2.266,05 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 27.11.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005937 | Periodiká | 20,00 EUR s DPH | | 28.11.2014 | SON MEDIA, spol. s r.o. Nevádzova 5 821 01 Bratislava 100699 I O: 35696982 DI : 2020310666 I DPH: SK2020310666 | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |
| 4510005940 | Periodiká | 97,70 EUR s DPH | | 28.11.2014 | SÚVAHA. s r.o. Záhradnícka 95 821 08 Bratislava 100018 I O: 31349765 DI : 2020325120 I DPH: SK2020325120 | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |
| 4510005941 | Periodiká | 1.894,20 EUR s DPH | | 28.11.2014 | TREND Representative, s.r.o. Tomašíkova 23 821 01 Bratislava 2 100219 I O: 43824706 DI : 2022494287 I DPH: SK2022494287 | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |
| 4510005942 | Periodiká | 524,89 EUR s DPH | | 28.11.2014 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 I O: 31592503 DI : 2020449189 I DPH: SK2020449189 | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |
| 4510005943 | Periodiká | 4.224,84 EUR s DPH | | 28.11.2014 | Kapa Pressegrasso, a.s. Vajnorská 137 831 04 Bratislava 100415 I O: 35792281 DI : 2020234491 I DPH: SK2020234491 | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |
| 4510005944 | Periodiká | 15,60 EUR s DPH | | 28.11.2014 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2 812 72 Bratislava 100777 I O: 151866 DI : 2020571520 I DPH: SK2020571520 | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|--|---|
| 4510005945 | Periodiká | 199,20 EUR s DPH | | 28.11.2014 | Poradca, s.r.o. Pri Celulóžke 40 010 01 Žilina 100109 I O: 36371271 DI : 2020102293 I DPH: SK2020102293 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005946 | Polygrafické služby | 580,00 EUR s DPH | | 28.11.2014 | Stredná odborná škola Raianska 190 835 26 Bratislava 101294 I O: 894915 DI : 2020325186 I DPH: SK2020325186 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005947 | Stravné lístky | 22.140,00 EUR s DPH | 551/2011-4200-2010 | 28.11.2014 | VAŠA Slovensko, s.r.o. Raianske myto 1/B 831 02 Bratislava 100083 I O: 35683813 DI : 2020322920 I DPH: SK2020322920 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005948 | Servis SMV | 6.000,00 EUR s DPH | 166/2014-2050-2030 | 28.11.2014 | AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. Raianska 184/B 831 54 Bratislava 100025 I O: 35918519 DI : 2021948962 I DPH: SK2021948962 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005958 | letenka 728 | 678,55 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 28.11.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005959 | letenka 739 | 678,55 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 28.11.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005961 | letenka 740 | 678,55 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 28.11.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4510005962 | letenka 729 | 678,55 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 28.11.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005963 | letenka 730 | 678,55 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 28.11.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005964 | lístok na BUS 694 | 14,30 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 28.11.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005965 | letenka+BUS 741 | 313,51 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 28.11.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510006019 | Obstarávanie | 1.100,00 EUR s DPH | | 28.11.2014 | EUROVEA, a.s. Pribinova 10 811 09 Bratislava 101440 I O: 35825600 DI : I DPH: SK2020286037 | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |
| 4510006083 | Mobilné telefóny | 568,80 EUR s DPH | 273/2006-3100-2040 | 28.11.2014 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 I O: 35697270 DI : 2020310578 I DPH: SK2020310578 | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |
| 4510005951 | Peňažky | 24,00 EUR s DPH | | 01.12.2014 | Henrich Stroschneider - Handlovská 26 851 01 Bratislava 5 100568 I O: 22666478 DI : 1020204944 I DPH: SK1020204944 | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4510005953 | Prezutie SMV | 386,40 EUR s DPH | 359/2011-4220-2100 | 01.12.2014 | Pneumax spol. s r.o. Bazová 8 821 08 Bratislava 100114 I O: 31390242 DI : 2020321336 I DPH: SK2020321336 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005966 | letenka 761 | 731,85 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 01.12.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005967 | letenka+BUS 751 | 686,25 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 01.12.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005989 | letenka 723 | 678,55 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 01.12.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005990 | letenka 738 | 678,55 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 01.12.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005980 | Novoročné pozdravy | 2.007,44 EUR s DPH | | 02.12.2014 | Štatistické a evidenčné Plynárska 6 921 09 Bratislava 100106 I O: 31331131 DI : 2020295860 I DPH: SK2020295860 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510005987 | preklad 82 | 1.713,98 EUR s DPH | 185/2014-2050-1010 | 02.12.2014 | LEXMAN, s.r.o. Skultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4510005991 | letenka 731 | 248,38 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 02.12.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510005992 | letenka+BUS 684 | 686,25 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 02.12.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510006011 | preklad 84 | 24,00 EUR s DPH | 185/2014-2050-1010 | 02.12.2014 | LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411 | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |
| 4510005994 | HM | 360,00 EUR s DPH | | 03.12.2014 | Jana ERNÁ Wolkrova 27 851 01 Bratislava 100227 I O: 32212721 DI : 1020215416 I DPH: SK1020215416 | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |
| 4510005997 | Upratovanie | 154,80 EUR s DPH | 360/2012-4220-2100 | 03.12.2014 | KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 I O: 35836644 DI : 2020216132 I DPH: SK2020216132 | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |
| 4510006001 | Výrobky z dreva | 1.800,00 EUR s DPH | | 03.12.2014 | Stredná odborná škola drevárska Lúčna 1055 093 01 Vranov nad Topľou 101423 I O: 37942492 DI : 2021890629 | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |
| 4510006010 | preklad 83 | 571,20 EUR s DPH | 185/2014-2050-1010 | 03.12.2014 | LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411 | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4510006023 | letenka 756 | 678,55 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 03.12.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510006053 | Publikácie | 66,70 EUR s DPH | | 03.12.2014 | Úrad pre normalizáciu, metrol a sk. Stefanovičova 3 810 05 Bratislava 101246 I O: 30810710 DI : | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |
| 4510006008 | Konferencia | 8.800,00 EUR s DPH | | 04.12.2014 | EUROVEA, a.s. Pribinova 10 811 09 Bratislava 101440 I O: 35825600 DI : I DPH: SK2020286037 | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |
| 4510006024 | letenka 755 | 678,55 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 04.12.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510006025 | lístok na BUS 724 | 14,30 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 04.12.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510006026 | lístky na BUS 762,763 | 28,60 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 04.12.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510006027 | letenka business 758 | 686,25 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 04.12.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4510006028 | letenka+BUS 757 | 692,85 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 04.12.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510006029 | letenka+BUS 754 | 692,85 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 04.12.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510006030 | letenka+BUS 753 | 692,85 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 04.12.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510006012 | Oprava agregátu | 246,00 EUR s DPH | 486/2011-4220-2100 | 05.12.2014 | TTS Martin, s.r.o. Príbovce 343 038 42 Príbovce 100248 I O: 36394327 DI : 2020121312 I DPH: SK2020121312 | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |
| 4510006013 | Oprava agregátu | 1.194,00 EUR s DPH | 295/2012-4220-2110 | 05.12.2014 | TTS Martin, s.r.o. Príbovce 343 038 42 Príbovce 100248 I O: 36394327 DI : 2020121312 I DPH: SK2020121312 | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |
| 4510006015 | Aranžmány | 505,00 EUR s DPH | 189/2014-2050-2030 | 05.12.2014 | Green Art a.s. Hradská 60/A 821 07 Bratislava 101353 I O: 36808601 DI : | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |
| 4510006016 | Oprava stupačiek | 720,00 EUR s DPH | 261/2014-2050-2030 | 05.12.2014 | Komplet, s.r.o. Trebišovská 3 821 02 Bratislava 101375 I O: 35724901 DI : 2020250914 I DPH: SK2020250914 | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|--|---|
| 4510006018 | Nábytok do podateľne | 1.930,00 EUR s DPH | | 05.12.2014 | Martin Zvara Stavbárska 5177/38 821 07 Bratislava 101441 I O: 43540236 DI : | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510006031 | letenky+BUS 759,760 | 1.345,80 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 05.12.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510006020 | Zverejnenie inzerátu | 707,57 EUR s DPH | | 08.12.2014 | P E R E X, a.s. Trnavská cesta 39/A 831 04 Bratislava 101346 I O: 685313 DI : I DPH: SK2020459144 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510006032 | Optava strechy | 1.373,76 EUR s DPH | 261/2014-2050-2030 | 08.12.2014 | Komplet, s.r.o. Třebišovská 3 821 02 Bratislava 101375 I O: 35724901 DI : 2020250914 I DPH: SK2020250914 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510006034 | Periodiká | 215,80 EUR s DPH | | 08.12.2014 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 I O: 36631124 DI : 2021879959 I DPH: SK2021879959 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510006035 | UPS a projekt | 10.705,80 EUR s DPH | 32/2013-3020-2020 | 09.12.2014 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava 100786 I O: 35810734 DI : 2020259175 I DPH: SK2020259175 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510006037 | Servis SMV | 916,60 EUR s DPH | 166/2014-2050-2030 | 09.12.2014 | AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. Račianska 184/B 831 54 Bratislava 100025 I O: 35918519 DI : 2021948962 I DPH: SK2021948962 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|--|---|
| 4510006038 | Kontrola požiar.zar. | 34.872,53 EUR s DPH | 264/2013-2050-2030 | 09.12.2014 | PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 I O: 36859672 DI : 2022657428 I DPH: SK2022657428 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510006084 | Mobilné telefóny | 404,10 EUR s DPH | 273/2006-3100-2040 | 10.12.2014 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 I O: 35697270 DI : 2020310578 I DPH: SK2020310578 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510006042 | preklad 81 | 20,40 EUR s DPH | 185/2014-2050-1010 | 11.12.2014 | LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510006044 | preklad 86 | 134,40 EUR s DPH | 185/2014-2050-1010 | 11.12.2014 | LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510006060 | letenka 767 | 728,55 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 11.12.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510006064 | letenka+BUS 765 | 692,85 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 11.12.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 I O: 35719192 DI : 2020267656 I DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510006048 | Knihy | 990,00 EUR s DPH | | 12.12.2014 | MS AGENCY s.r.o. Tallerova 10 811 02 Bratislava 101446 I O: 35786213 DI : I DPH: SK2020233842 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 4510006049 | Stravné lístky | 30.240,00 EUR s DPH | 332/2007-3100-2100 | 12.12.2014 | VAŠA Slovensko, s.r.o. Raňajské múto 1/B 831 02 Bratislava 100083 IČO: 35683813 DIČ: 2020322920 IČ DPH: SK2020322920 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510006050 | Diaľničné známky | 1.625,20 EUR s DPH | | 12.12.2014 | esmad Slovakia, Levická 1 826 40 Bratislava 101445 IČO: 30779553 DIČ: 2020316870 IČ DPH: SK2020316870 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510006057 | preklad 87 | 235,28 EUR s DPH | 185/2014-2050-1010 | 12.12.2014 | LEXMAN, s.r.o. Skultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510006065 | letenka 766 | 678,55 EUR s DPH | 596/2011-4220-1120 | 12.12.2014 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656 | Ing. Peter Bagin generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania |
| 4510006071 | tlmočenie 56 | 72,00 EUR s DPH | 185/2014-2050-1010 | 12.12.2014 | LEXMAN, s.r.o. Skultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510006066 | Servis SMV | 400,00 EUR s DPH | 166/2014-2050-2030 | 15.12.2014 | AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. Raňajská 184/B 831 54 Bratislava 100025 IČO: 35918519 DIČ: 2021948962 IČ DPH: SK2021948962 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510006067 | Servis SMV | 900,00 EUR s DPH | 166/2014-2050-2030 | 15.12.2014 | AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. Raňajská 184/B 831 54 Bratislava 100025 IČO: 35918519 DIČ: 2021948962 IČ DPH: SK2021948962 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|--|--|
| 4510006076 | preklad Expo 88 | 44,40 EUR s DPH | 185/2014-2050-1010 | 16.12.2014 | LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510006078 | tlmočenie | 72,00 EUR s DPH | 185/2014-2050-1010 | 16.12.2014 | LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510006085 | Mobilné telefóny | 341,10 EUR s DPH | 273/2006-3100-2040 | 16.12.2014 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 I O: 35697270 DI : 2020310578 I DPH: SK2020310578 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510006075 | Reprezentatívny dar | 3.584,10 EUR s DPH | | 17.12.2014 | Crystal Classic s.r.o. Ružová 256 972 41 Koš 101253 I O: 36351717 DI : 2022143706 I DPH: SK2022143706 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510006079 | preklad | 39,60 EUR s DPH | 185/2014-2050-1010 | 17.12.2014 | LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510006077 | výmena hlásičov | 553,20 EUR s DPH | 264/2013-2050-2030 | 18.12.2014 | PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 I O: 36859672 DI : 2022657428 I DPH: SK2022657428 | Mgr. Roman Ková vedúci služobného úradu |
| 4510006080 | preklad | 61,20 EUR s DPH | 185/2014-2050-1010 | 18.12.2014 | LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411 | Mgr. ROMAN Ková vedúci služobného úradu |

| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednavku podpísal |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|--|---|
| 4510006081 | preklad 85 | 40,80 EUR s DPH | 185/2014-2050-1010 | 19.12.2014 | LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 I O: 36810657 DI : I DPH: SK2022420411 | Mgr. ROMAN Kováčik vedúci služobného úradu |
| 4510006082 | Dar ekové predmety | 4.163,40 EUR s DPH | | 22.12.2014 | Mell Agency Group s.r.o. Vendelínska 1 841 01 Bratislava 101450 I O: 35806524 DI : 2020224107 I DPH: SK2020224107 | Mgr. Roman Kováčik vedúci služobného úradu |