

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2016

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4800019	záloha na tep. energiu 02/2016	24.520,00 EUR s DPH			25.02.2016	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4800013	záloha na tep. energiu 03/2016	20.710,00 EUR s DPH			24.02.2016	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4800024	záloha na tep. energiu 04/2016	16.700,00 EUR s DPH			17.03.2016	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4800028	záloha na tep. energiu 05/2016	6.000,00 EUR s DPH			12.04.2016	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4800035	záloha na tep. energiu 06/2016	5.780,00 EUR s DPH			19.05.2016	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4800038	záloha na tep. energiu 07/2016	5.790,00 EUR s DPH			23.06.2016	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4800041	záloha na tep. energiu 08/2016	5.670,00 EUR s DPH			22.07.2016	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4800044	záloha na tep. energiu 09/2016	6.640,00 EUR s DPH			26.08.2016	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4800050	záloha na tep. energiu 10/2016	11.940,00 EUR s DPH			28.10.2016	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4800051	záloha na tep. energiu 11/2016	17.370,00 EUR s DPH			14.11.2016	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4800054	záloha na tep. energiu 12/2016	27.710,00 EUR s DPH			16.12.2016	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4000027	FaD poistenie 12/15	262,08 EUR s DPH			07.01.2016	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4000170	FaD poistenie 1/16	76,67 EUR s DPH	100/2007-3100-2030		04.02.2016	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4000344	FaD poistné 2/16	254,93 EUR s DPH	100/2007-3100-2030		07.03.2016	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000580	FaD poistenie 3/16	345,59 EUR s DPH	100/2007-3100-2030		07.04.2016	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4000684	FaD poistenie 4/2016	277,36 EUR s DPH	100/2007-3100-2030		09.05.2016	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4000792	FaD poistenie 5/16	211,44 EUR s DPH			09.06.2016	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4000985	FaD poistenie 6/16	374,81 EUR s DPH			11.07.2016	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4001119	Cestovné poistenie	260,12 EUR s DPH			05.08.2016	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4001205	FaD poistné 8/16	27,89 EUR s DPH			09.09.2016	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4001370	FaD poistenie 9/16	260,32 EUR s DPH	100/2007-3100-2030		10.10.2016	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001520	FaD poistenie 10/16	389,62 EUR s DPH			08.11.2016	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4001700	FaD poistenie 11/16	357,04 EUR s DPH	100/2007-3100-2030		08.12.2016	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4000023	Dátové prepojenie 12/2015	540,00 EUR s DPH	852/2015-2050-1020		11.01.2016	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4000022	Strážna služba 12/2015	34.546,81 EUR s DPH	852/2015-2050-1020		11.01.2016	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4000230	Dátové prepojenie 1/2016	540,00 EUR s DPH	852/2015-2050-1020		15.02.2016	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4000231	Strážna služba 1/2016	34.546,81 EUR s DPH	852/2015-2050-1020		15.02.2016	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4000429	Strážna služba 2/2016	34.546,81 EUR s DPH	852/2015-2050-1020		14.03.2016	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000430	Dátové prepojenie 2/2016	540,00 EUR s DPH	852/2015-2050-1020		14.03.2016	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4000566	Dátové prepojenie 3/2016	540,00 EUR s DPH	852/2015-2050-1020		11.04.2016	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4000565	Strážna služba 3/2016	34.546,81 EUR s DPH	852/2015-2050-1020		11.04.2016	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4000667	Dátové prepojenie 4/2016	540,00 EUR s DPH	852/2015-2050-1020		09.05.2016	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4000668	Strážna služba 4/2016	34.546,81 EUR s DPH	852/2015-2050-1020		09.05.2016	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4000681	Pravidelná kontrola	3.552,33 EUR s DPH	MH-V-173/2012-OB		11.05.2016	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4000697	Preskúšanie operátorov	5.040,00 EUR s DPH	70/2016-2050-1020		16.05.2016	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000806	Dátové prepojenie 5/2016	540,00 EUR s DPH	852/2015-2050-1020		10.06.2016	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4000809	Služby HM 1-5/2016	5.619,89 EUR s DPH	49-4/2016-2050-1020		10.06.2016	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4000805	Strážna služba 5/2016	34.546,81 EUR s DPH	852/2015-2050-1020		10.06.2016	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4000992	Dátové prepojenie 6/2016	540,00 EUR s DPH	852/2015-2050-1020		14.07.2016	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4000993	Strážna služba 6/2016	34.546,81 EUR s DPH	852/2015-2050-1020		14.07.2016	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4001012	Preskúšanie operátorov IBS-PS5	360,00 EUR s DPH	70/2016-2050-1020		20.07.2016	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4001073	Dátové prepojenie 7/2016	540,00 EUR s DPH	852/2015-2050-1020		02.08.2016	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001072	Strážna služba 7/2016	34.546,81 EUR s DPH	852/2015-2050-1020		02.08.2016	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4001168	Servis EZS	4.250,04 EUR s DPH	336/2012-4220-1020		02.09.2016	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4001200	Dátové prepojenie 8/2016	540,00 EUR s DPH	852/2015-2050-1020		12.09.2016	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4001199	Strážna služba 8/2016	34.546,81 EUR s DPH	852/2015-2050-1020		12.09.2016	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4001374	Dátové prepojenie 9/2016	540,00 EUR s DPH	852/2015-2050-1020		17.10.2016	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4001375	Strážna služba 9/2016	34.546,81 EUR s DPH	852/2015-2050-1020		17.10.2016	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4001428	Kontrola kamerových systémov	1.881,78 EUR s DPH	336/2012-4220-1020		26.10.2016	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001472	Dátové prepojenie 10/2016	540,00 EUR s DPH	852/2015-2050-1020		03.11.2016	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4001443	Strážna služba 10/2016	34.546,81 EUR s DPH	852/2015-2050-1020		03.11.2016	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4001513	Preskúšanie IBS operátorov	360,00 EUR s DPH	70/2016-2050-1020		10.11.2016	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4001736	Dátové prepojenie 11/2016	540,00 EUR s DPH	852/2015-2050-1020		09.12.2016	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4001785	Kontrola prístup. systému	3.151,40 EUR s DPH	336/2016-4220-1020		14.12.2016	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4001786	Služby HM 6-11/2016	6.765,30 EUR s DPH	49-4/2016-2050-1020		14.12.2016	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4001735	Strážna služba 11/2016	34.546,81 EUR s DPH	852/2015-2050-1020		09.12.2016	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001812	Operatívny servis EZS	1.050,36 EUR s DPH	173/2012-OB		16.12.2016	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4000049	Čistenie SMV 12/2015	583,80 EUR s DPH	311/2014-2050-2030		04.01.2016	LAMA clean, s.r.o. Plynárenská 2 821 09 Bratislava 100006 IČO: 45859817 DIČ: 2023116689 IČ DPH: SK2023116689
4000171	Umývanie SMV 1/2016	427,20 EUR s DPH	311/2014-2050-2030		02.02.2016	LAMA clean, s.r.o. Plynárenská 2 821 09 Bratislava 100006 IČO: 45859817 DIČ: 2023116689 IČ DPH: SK2023116689
4000318	Umývanie SMV 2/2016	485,00 EUR s DPH	311/2014-2050-2030		03.03.2016	LAMA clean, s.r.o. Plynárenská 2 821 09 Bratislava 100006 IČO: 45859817 DIČ: 2023116689 IČ DPH: SK2023116689
4000535	Umývanie SMV 3/2016	482,40 EUR s DPH	311/2014-2050-2030		05.04.2016	LAMA clean, s.r.o. Plynárenská 2 821 09 Bratislava 100006 IČO: 45859817 DIČ: 2023116689 IČ DPH: SK2023116689
4000641	Umývanie SMV 4/2016	508,20 EUR s DPH	311/2014-2050-2030		29.04.2016	LAMA clean, s.r.o. Plynárenská 2 821 09 Bratislava 100006 IČO: 45859817 DIČ: 2023116689 IČ DPH: SK2023116689
4000755	Umývanie SMV 5/2016	368,00 EUR s DPH	311/2014-2050-2030		02.06.2016	LAMA clean, s.r.o. Plynárenská 2 821 09 Bratislava 100006 IČO: 45859817 DIČ: 2023116689 IČ DPH: SK2023116689

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000917	Umývanie SMV 6/2016	421,80 EUR s DPH	311/2014-2050-2030		01.07.2016	LAMA clean, s.r.o. Plynárenská 2 821 09 Bratislava 100006 IČO: 45859817 DIČ: 2023116689 IČ DPH: SK2023116689
4001074	Umývanie SMV 7/2016	585,00 EUR s DPH	311/2014-2050-2030		02.08.2016	LAMA clean, s.r.o. Plynárenská 2 821 09 Bratislava 100006 IČO: 45859817 DIČ: 2023116689 IČ DPH: SK2023116689
4001170	Umývanie SMV 8/2016	309,00 EUR s DPH	311/2014-2050-2030		05.09.2016	LAMA clean, s.r.o. Plynárenská 2 821 09 Bratislava 100006 IČO: 45859817 DIČ: 2023116689 IČ DPH: SK2023116689
4001321	Umývanie SMV 9/2016	439,00 EUR s DPH	311/2014-2050-2030		07.10.2016	LAMA clean, s.r.o. Plynárenská 2 821 09 Bratislava 100006 IČO: 45859817 DIČ: 2023116689 IČ DPH: SK2023116689
4001503	Umývanie SMV 10/2016	201,00 EUR s DPH	311/2014-2050-2030		08.11.2016	LAMA clean, s.r.o. Plynárenská 2 821 09 Bratislava 100006 IČO: 45859817 DIČ: 2023116689 IČ DPH: SK2023116689
4001636	Umývanie SMV 11/2016	450,00 EUR s DPH	311/2014-2050-2030		02.12.2016	LAMA clean, s.r.o. Plynárenská 2 821 09 Bratislava 100006 IČO: 45859817 DIČ: 2023116689 IČ DPH: SK2023116689
4000003	Hlasové služby 12/2015	5.381,80 EUR s DPH	518/2011-4220-2110		05.01.2016	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000007	GSM brány 12/2015	723,98 EUR s DPH	518/2011-4220-2110		07.01.2016	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000188	Hlasové služby 1/2016	4.888,06 EUR s DPH	518/2011-4220-2110		05.02.2016	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000189	GSM brány 1/2016	724,10 EUR s DPH	518/2011-4220-2110		05.02.2016	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000335	GSM brány 2/2016	723,98 EUR s DPH	518/2011-4220-2110		07.03.2016	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000336	Hlasové služby 2/2016	5.827,17 EUR s DPH	518/2011-4220-2110		07.03.2016	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000540	Mobilný telefón	429,00 EUR s DPH	273/2006-3100-2040	4510008340	06.04.2016	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000536	Hlasové služby 3/2016	5.497,19 EUR s DPH	518/2011-4220-2110		05.04.2016	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000541	GSM brány 3/2016	724,22 EUR s DPH	518/2011-4220-2110		06.04.2016	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000588	Mobilné telefóny	1.681,20 EUR s DPH	273/2006-3100-2040	4510008547	13.04.2016	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000645	Mobilné telefóny	2.150,00 EUR s DPH	273/2006-3100-2040	4510008501	02.05.2016	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000646	Mobilné telefóny	1.910,00 EUR s DPH	273/2006-3100-2040	4510008518	02.05.2016	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000661	Hlasové služby 4/2016	7.315,49 EUR s DPH	518/2011-4220-2110		05.05.2016	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000683	Mobilný telefón Samsung Galaxy	117,00 EUR s DPH	273/2006-3100-2040	4510008606	11.05.2016	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000665	GSM brány 4/2016	723,98 EUR s DPH	518/2011-4220-2110		06.05.2016	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000752	Airbox V2	3,00 EUR s DPH	273/2006-3100-2040	4510008625	01.06.2016	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000753	Mobilný telefón Apple iPhone	430,00 EUR s DPH	273/2006-3100-2040	4510008614	01.06.2016	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000767	GSM brány 5/2016	723,98 EUR s DPH	518/2011-4220-2110		06.06.2016	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000768	Hlasové služby 5/2016	6.217,29 EUR s DPH	518/2011-4220-2110		06.06.2016	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000839	Mobilný telefón	240,00 EUR s DPH	273/2006-3100-2040	4510008574	15.06.2016	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000862	Wifi router-Airbox V2	1,00 EUR s DPH	273/2006-3100-2040	4510008703	17.06.2016	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000932	Hlasové služby 6/2016	7.109,63 EUR s DPH	518/2011-4220-2110		06.07.2016	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000940	GSM brány 6/2016	723,98 EUR s DPH	518/2011-4220-2110		07.07.2016	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4001106	Hlasové služby 7/2016	6.161,41 EUR s DPH	518/2011-4220-2110		08.08.2016	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4001107	GSM brány 7/16	723,98 EUR s DPH	518/2011-4220-2110		08.08.2016	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4001144	Samsung Galaxy	390,00 EUR s DPH	273/2006-3100-2040	4510008589	16.08.2016	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4001172	Hlasové služby 8/2016	5.642,71 EUR s DPH	518/2011-4220-2110		06.09.2016	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4001178	GSM brány 8/2016	723,98 EUR s DPH	518/2011-4220-2110		07.09.2016	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4001251	Mobilný telefón-Apple iPhone	540,00 EUR s DPH	273/2006-3100-2040	4510009048	26.09.2016	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001303	GSM brány 9/2016	723,98 EUR s DPH	518/2011-4220-2110		05.10.2016	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4001304	Hlasové služby 9/2016	5.578,38 EUR s DPH	518/2011-4220-2110		05.10.2016	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4001504	GSM brány 10/2016	723,98 EUR s DPH	518/2011-4220-2110		08.11.2016	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4001506	Hlasové služby 10/2016	5.874,60 EUR s DPH	518/2011-4220-2110		08.11.2016	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4001682	GSM brány 11/2016	723,98 EUR s DPH	518/2011-4220-2110		07.12.2016	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4001760	Modemy Huawei	3,00 EUR s DPH	273/2006-3100-2040	4510009466	12.12.2016	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4001681	Hlasové služby 11/2016	11.603,54 EUR s DPH	518/2011-4220-2110		07.12.2016	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000024	Spotreba vody M19,5.11.-3.12.2015	394,52 EUR s DPH	68/2002-1000-930		30.12.2015	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000025	Spotreba vody M17,5.11.-3.12.2015	151,57 EUR s DPH	68/2002-1000-930		30.12.2015	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000026	Spotreba vody G,5.11.-3.12.2015	505,98 EUR s DPH	68/2002-1000-930		30.12.2015	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000011	Povrchová voda 12/2015	495,46 EUR s DPH	67/2002-1000-930		07.01.2016	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000181	Spotreba vody-M17	142,66 EUR s DPH			08.02.2016	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000182	Spotreba vody-G	439,12 EUR s DPH	68/2002-1000-930		08.02.2016	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000183	Spotreba vody-M19	336,58 EUR s DPH	68/2002-1000-930		08.02.2016	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000195	Povrchová voda- M19	449,00 EUR s DPH	67/2002-1000930		09.02.2016	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000304	Povrchová voda- M17	140,42 EUR s DPH	68/2002-1000-930		26.02.2016	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000305	Povrchová voda- G	401,22 EUR s DPH			26.02.2016	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000306	Povrchová voda- M19	312,06 EUR s DPH	68/2002-1000-930		26.02.2016	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000329	Povrchová voda- M19 2/2016	419,15 EUR s DPH	67/2002-1000-930		04.03.2016	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000465	Spotreba vody M19	403,45 EUR s DPH	68/2002-1000-930		21.03.2016	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000466	Spotreba vody G jedáleň	546,11 EUR s DPH	68/2002-1000-930		21.03.2016	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000467	Spotreba vody M17	180,55 EUR s DPH	68/2002-1000-930		21.03.2016	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000539	Povrchová voda- M19 3/2016	449,00 EUR s DPH	67/2002-1000-930		06.04.2016	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000633	Spotreba vody- M17	191,70 EUR s DPH	68/2002-1000-930		27.04.2016	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000634	Spotreba vody- Gagarinova	608,52 EUR s DPH	68/2002-1000-930		27.04.2016	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000635	Spotreba vody- M19	421,28 EUR s DPH	68/2002-1000-930		27.04.2016	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000672	Povrchová voda- M19 4/2016	434,63 EUR s DPH	67/2002-1000-930		09.05.2016	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000727	Vodné-stočné / Mierová 17	185,00 EUR s DPH	68/2002-1000-930		26.05.2016	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000728	Vodné-stočné / Jedáleň	550,57 EUR s DPH	68/2002-1000-930		26.05.2016	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000729	Vodné-stočné / Mierová 19	365,56 EUR s DPH	68/2002-1000-930		26.05.2016	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000766	Povrchová voda 5/2016	449,00 EUR s DPH	67/2002-1000-930		06.06.2016	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000906	Spotreba vody-M17	207,30 EUR s DPH	68/2002-1000-930		28.06.2016	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000907	Spotreba vody-G	619,66 EUR s DPH	68/2002-1000-930		28.06.2016	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000908	Spotreba vody-M19	427,97 EUR s DPH	68/2002-1000-930		28.06.2016	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000937	Povrchová voda 6/2016	434,63 EUR s DPH	67/2002-1000-930		07.07.2016	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001057	Spotreba vody-G	826,96 EUR s DPH	68/2002-1000-930		27.07.2016	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001058	Spotreba vody-M 19	361,10 EUR s DPH			27.07.2016	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001059	Spotreba vody-M 17	191,70 EUR s DPH	68/2002-1000-930		27.07.2016	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001109	Povrchová voda	449,00 EUR s DPH	67/2002-1000-930		08.08.2016	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001159	Spotreba vody- M17	198,38 EUR s DPH			19.08.2016	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001160	Spotreba vody- Gagarinova	548,33 EUR s DPH	68/2002-1000-930		19.08.2016	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001161	Spotreba vody- M19	354,41 EUR s DPH			19.08.2016	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001177	Povrchová voda- M19 8/2016	449,00 EUR s DPH	67/2002-1000-930		07.09.2016	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001318	Povrchová voda 9/2016	434,63 EUR s DPH			07.10.2016	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001306	Vodné,stočné- M17 4.8.-6.9.	182,77 EUR s DPH	68/2002-1000-930		06.10.2016	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001307	Vodné,stočné- G 4.8.-6.9.	523,82 EUR s DPH	68/2002-1000-930		06.10.2016	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001308	Vodné,stočné- M19 4.8.-6.9.	341,03 EUR s DPH	68/2002-1000-930		06.10.2016	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001425	Vodné,stočné-M17	209,52 EUR s DPH	68/2002-1000-930		26.10.2016	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001426	Vodné,stočné-Gagarinova	615,20 EUR s DPH	68/2002-1000-930		26.10.2016	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001427	Vodné,stočné-M19	372,25 EUR s DPH	68/2002-1000-930		26.10.2016	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001501	Povrchová voda 10/2016	449,00 EUR s DPH	67/2002-100-930		09.11.2016	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001656	Spotreba vody-M17	312,06 EUR s DPH	68/2002-1000-930		05.12.2016	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001657	Spotreba vody-M19	370,02 EUR s DPH	68/2002-1000-930		05.12.2016	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001658	Spotreba vody-G	590,68 EUR s DPH	68/2002-1000-930		05.12.2016	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001733	Povrchová voda 11/2016	434,63 EUR s DPH	67/2002-1000-930		09.12.2016	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001871	Vodné,stočné- M17	153,80 EUR s DPH	68/2002-1000-930		22.12.2016	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001872	Vodné,stočné- G	528,28 EUR s DPH	68/2002-1000-930		22.12.2016	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001873	Vodné,stočné- M19	329,89 EUR s DPH	68/2002-1000-930		22.12.2016	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000894	Služby HM 1-5/2016	2.883,79 EUR s DPH	49-34/2016-2050-1020		24.06.2016	PROGRESS TRADING a.s. Cukrovarská 22 075 01 Trebišov 100010 IČO: 31679765 DIČ: 2020503661 IČ DPH: SK2020503661
4001821	Služby HM 6-11/2016	3.392,40 EUR s DPH	49-34/2016-2050-1020		19.12.2016	PROGRESS TRADING a.s. Cukrovarská 22 075 01 Trebišov 100010 IČO: 31679765 DIČ: 2020503661 IČ DPH: SK2020503661
4000020	Pohonné hmoty 12/2015	5.222,54 EUR s DPH	431/2013-2050-2010		11.01.2016	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4000180	Pohonné hmoty 1/2016	2.999,57 EUR s DPH	431/2013-2050-2010		08.02.2016	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4000331	Pohonné hmoty 2/2016	4.189,80 EUR s DPH	431/2013-2050-2010		07.03.2016	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000548	Pohonné hmoty 3/2016	3.402,65 EUR s DPH	431/2013-2050-2010		07.04.2016	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4000637	Údržba majetku IBS I.Q	42.603,42 EUR s DPH	58/2016-2050-1020		27.04.2016	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4000663	Pohonné hmoty 4/2016	4.955,28 EUR s DPH	431/2013-2050-2010		06.05.2016	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4000708	IBS-Vzduchotechnika, chladenie	6.088,92 EUR s DPH	53/2016-2050-1020		23.05.2016	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4000709	IBS-Vonk. silnoprúd. rozvody	25.607,48 EUR s DPH	53/2016-2050-1020		23.05.2016	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4000710	IBS-Kamerový systém UTO	68.330,04 EUR s DPH	53/2016-2050-1020		23.05.2016	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4000711	IBS-Rekonštrukcia HRM, HRS	58.363,20 EUR s DPH	53/2016-2050-1020		23.05.2016	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000779	Pohonné hmoty 5/2016	6.562,17 EUR s DPH	431/2013-2050-2010		08.06.2016	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4000860	Služby HM 1-5/2016	38.776,92 EUR s DPH	49-41/2016-2050-1020		16.06.2016	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4000943	Pohonné hmoty 6/2016	5.683,87 EUR s DPH	431/2013-2050-2010		08.07.2016	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4000997	Rekonštrukcia HRM, HRS	3.851,93 EUR s DPH	53/2016-2050-1020		13.07.2016	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4000994	Vonkajšie silnoprúd. rozvody	21.091,87 EUR s DPH	53/2016-2050-1020		13.07.2016	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4000995	Vzduchotechnika a chladenie HRS	31.971,62 EUR s DPH	53/2016-2050-1020		13.07.2016	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4000996	Kamerový systém UTO	24.428,93 EUR s DPH	53/2016-2050-1020		13.07.2016	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001069	Servis IBS,údržba majetku 2.Q.	96.490,36 EUR s DPH	58/2016-2050-1020		29.07.2016	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4001111	Pohonné hmoty SMV 7/2016	4.853,91 EUR s DPH	431/2013-2050-2010		08.08.2016	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4001196	Pohonné hmoty 8/2016	4.925,52 EUR s DPH	431/2013-2050-2010		12.09.2016	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4001319	Pohonné hmoty 9/2016	6.047,92 EUR s DPH	431/2013-2050-2010		07.10.2016	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4001387	Údržba majetku IBS 3.Q.	172.704,14 EUR s DPH	58/2016-2050-1020		20.10.2016	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4001502	Pohonné hmoty 10/2016	6.019,02 EUR s DPH	431/2013-2050-2010		09.11.2016	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4001704	Pohonné hmoty 11/2016	4.706,90 EUR s DPH	431/2013-2050-2010		08.12.2016	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001776	Služby HM 6-11/2016	41.286,44 EUR s DPH	49-41/2016-2050-1020		13.12.2016	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4001830	Servis,údržba majetku IBS 4.Q.	174.122,40 EUR s DPH	58/2016-2050-1020		19.12.2016	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4001817	Kamerový systém(UTO) PS 02/A	250.000,00 EUR s DPH	381/2016-2060-1020		16.12.2016	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4001829	Predpl. periodiká na r. 2017	90,29 EUR s DPH		4510009582	19.12.2016	INTERPRESS SLOVAKIA, spol. s r.o. Blagoevova 9 851 04 Bratislava 100014 IČO: 17326231 DIČ: 2020300689 IČ DPH: SK2020300689
4001793	Predpl. periodiká na r. 2017	2.168,33 EUR s DPH		4510009515	14.12.2016	INTERPRESS SLOVAKIA, spol. s r.o. Blagoevova 9 851 04 Bratislava 100014 IČO: 17326231 DIČ: 2020300689 IČ DPH: SK2020300689
4000019	Hlasové služby 12/2015	799,27 EUR s DPH	329/2003-500-520		11.01.2016	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4000008	Telekomunikačné služby 12/2015	2.424,60 EUR s DPH	329/2003-500-520		07.01.2016	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000198	Mobilné služby 1/2016	795,07 EUR s DPH	329/2003-500-520		10.02.2016	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4000186	Hlasové služby 1/2016	2.485,52 EUR s DPH	329/2003-500-520		08.02.2016	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4000412	Hlasové služby 2/2016	797,87 EUR s DPH	329/2003-500-520		10.03.2016	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4000332	Telekom. služby 2/2016	2.645,98 EUR s DPH	329/2003-500-520		07.03.2016	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4000570	Hlasové služby 3/2016	795,07 EUR s DPH	329/2003-500-520		11.04.2016	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4000569	Telekomunikačné služby 3/2016	2.570,08 EUR s DPH	329/2003-500-520		11.04.2016	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4000673	Telekomunikačné služby 4/2016	2.433,07 EUR s DPH	329/2003-500-520		09.05.2016	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000676	Hlasové služby 4/2016	795,07 EUR s DPH	329/2003-500-520		10.05.2016	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4000777	Telekomunikačné služby 5/2016	2.406,84 EUR s DPH	329/2003-500-520		08.06.2016	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4000804	Hlasové služby 5/2016	795,07 EUR s DPH	329/2003-500-520		10.06.2016	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4000974	Hlasové služby 6/2016	795,07 EUR s DPH	329/2003-500-520		11.07.2016	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4000939	Hlasové služby 6/2016	2.389,45 EUR s DPH	329/2003-500-520		07.07.2016	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4001108	Telekom. služby za r. 2016	2.117,16 EUR s DPH	329/2003-500-520		08.08.2016	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4001127	Mesačné poplatky	795,07 EUR s DPH	329/2003-500-520		11.08.2016	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001195	Hlasové služby 8/2016	795,07 EUR s DPH	329/2003-500-520		12.09.2016	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4001181	Telekomunikačné služby 8/2016	2.205,70 EUR s DPH	329/2003-500-520		08.09.2016	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4001320	Hlasové služby 9/2016	2.274,05 EUR s DPH	329/2003-500-520		07.10.2016	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4001333	Hlasové služby 9/2016	795,07 EUR s DPH	329/2003-500-520		11.10.2016	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4001496	Telekomunikačné služby 10/2016	2.351,20 EUR s DPH	329/2003-500-520		08.11.2016	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4001500	Hlasové služby 10/2016	797,87 EUR s DPH	329/2003-500-520		09.11.2016	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4001734	Hlasové služby 11/2016	795,07 EUR s DPH	329/2003-500-520		09.12.2016	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001679	Telekomunikačné služby 11/2016	2.286,24 EUR s DPH	329/2003-500-520		07.12.2016	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4000053	Upratovanie-12/15 5.posch./B	154,80 EUR s DPH	1360/2012-4220-2100	4510007813	18.01.2016	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132
4000051	Upratovanie-Mierová 17 12/15	7.319,46 EUR s DPH	429/2011-4220-2100		18.01.2016	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132
4000190	Upratovanie 1/2016-blok B	154,80 EUR s DPH	429/2011-4220-2100	4510008026	09.02.2016	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132
4000193	Upratovanie 1/2016	7.319,46 EUR s DPH	429-2011-4220-2100		09.02.2016	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132
4000424	Upratovacie služby-blok B 2/2016	154,80 EUR s DPH	429/2011-4220-2100	4510008026	14.03.2016	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132
4000425	Upratovacie služby 2/2016	7.319,46 EUR s DPH	429-2011-4220-2100		14.03.2016	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000587	Upratovacie služby 3/2016	7.319,46 EUR s DPH	429-2011-4220-2100		13.04.2016	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132
4000586	Upratovacie služby-blok B 3/2016	154,80 EUR s DPH	429/2011-4220-2100	4510008026	13.04.2016	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132
4000669	Upratovacie služby-blok B 4/2016	154,80 EUR s DPH	429/2011-4220-2100	4510008026	09.05.2016	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132
4000670	Upratovacie služby 4/2016	7.319,46 EUR s DPH	429-2011-4220-2100		09.05.2016	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132
4000775	Upratovacie služby 5/2016	7.319,46 EUR s DPH	429-2011-4220-2100		08.06.2016	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132
4000776	Upratovanie-blok B 5/2016	154,80 EUR s DPH	429/2011-4220-2100	4510008026	08.06.2016	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132
4000976	Upratovanie- blok B 6/2016	154,80 EUR s DPH	429/2011-4220-2100	4510008026	11.07.2016	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000977	Upratovanie 6/2016	7.319,46 EUR s DPH	429-2011-4220-2100		11.07.2016	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132
4001104	Upratovanie-MH SR Mierová 17 7/16	7.319,46 EUR s DPH	429-2011-4220-2100		08.08.2016	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132
4001105	Upratovanie-5. posch blok B 7/16	154,80 EUR s DPH	429/2011-4220-2100	4510008026	08.08.2016	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132
4001193	Upratovanie 8/2016	7.319,46 EUR s DPH	429-2011-4220-2100		12.09.2016	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132
4001192	Upratovanie-blok B 8/2016	154,80 EUR s DPH	429/2011-4220-2100	4510008026	12.09.2016	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132
4001322	Upratovacie služby-blok B 9/2016	154,80 EUR s DPH	429/2011-4220-2100	4510008026	07.10.2016	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132
4001323	Upratovacie služby 9/2016	7.319,46 EUR s DPH	429-2011-4220-2100		07.10.2016	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001538	Upratovacie služby 10/2016	7.319,46 EUR s DPH	429-2011-4220-2100		14.11.2016	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132
4001537	Upratovanie-blok B 10/2016	154,80 EUR s DPH	429/2011-4220-2100	4510008026	14.11.2016	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132
4001758	Upratovacie služby-blok B 11/2016	154,80 EUR s DPH	429/2011-4220-2100	4510008026	12.12.2016	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132
4001757	Upratovacie služby 11/2016	7.319,46 EUR s DPH	429-2011-4220-2100		12.12.2016	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132
4000029	Publikácia-Čo má vedieť mzd. účt.	49,50 EUR s DPH			12.01.2016	AJFA+AVIS s.r.o. Klemensova 34 010 01 Žilina 100017 IČO: 31602436 DIČ: 2020446032 IČ DPH: SK2020446032
4000055	Mes. servis, preg. tokenov	46.362,00 EUR s DPH	229/2011-4220-1020		19.01.2016	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4000229	Pregenerovanie USB tokenov 1/2016	46.038,00 EUR s DPH	229/2011-4220-1020		15.02.2016	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000413	Pregenerovanie USB tokenov 2/2016	46.398,00 EUR s DPH	229/2011-4220-1020		10.03.2016	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4000488	Licencia-processor perpetual	15.180,46 EUR s DPH	229/2011-4220-1020	4510008137	29.03.2016	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4000489	Licencie	31.036,56 EUR s DPH			29.03.2016	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4000581	Služby,pregener.USB tokenov 3/2016	46.470,00 EUR s DPH	57/2016-2050-1020		12.04.2016	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4000680	Služby,pregener.USB tokenov 4/2016	46.434,00 EUR s DPH	57/2016-2050-1020		11.05.2016	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4000813	Pregener. USB tokenov 5/2016	46.110,00 EUR s DPH	57/2016-2050-1020		10.06.2016	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4000816	Certifikáty	1.647,36 EUR s DPH	250/2013-2050-1020		10.06.2016	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000815	Služby HM 1-5/2016	3.225,30 EUR s DPH	49-53/2016-2050-1020		10.06.2016	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4000928	Podpora pre licenciu Kerio Connect	301,52 EUR s DPH	57/2016-2050-1020		04.07.2016	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4000944	Licencia SMARTNET	4.353,12 EUR s DPH			08.07.2016	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4000936	Servis,regener.tokenov 6/2016	46.362,00 EUR s DPH	57/2016-2050-1020		07.07.2016	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4001114	Mes. servis 7/16, preg. tokenov	46.362,00 EUR s DPH	57/2016-2050-1020		08.08.2016	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4001188	Servis,regenerovanie tokenov 8/2016	46.254,00 EUR s DPH	57/2016-2050-1020		09.09.2016	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4001391	Servis,regener.USB tokenov 9/2016	46.110,00 EUR s DPH	57/2016-2050-1020		24.10.2016	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001535	Pregener.USB tokenov,servis 10/2016	46.146,00 EUR s DPH	57/2016-2050-1020		14.11.2016	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4001541	Nákup databáz. serveru	179.911,34 EUR s DPH	250/2013-2050-1020	4510008801	14.11.2016	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4001687	Služby HM 6-11/2016	3.800,28 EUR s DPH	49-53/2016-2050-1020		07.12.2016	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4001804	Licencie	1.642,80 EUR s DPH	250/2013-2050-1020		15.12.2016	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4001805	Licencie	1.642,80 EUR s DPH	250/2013-2050-1020		15.12.2016	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4001685	Pregener.tokenov,servis 11/2016	46.146,00 EUR s DPH	57/2016-2050-1020		07.12.2016	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4001779	Licencie,aktualizácia bezpeč.dokumentácie	21.627,60 EUR s DPH	57/2016-2050-1020		13.12.2016	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001778	Úprava EPSIS- 1. etapa	36.000,00 EUR s DPH	250/2013-2050-1020	4510009458	13.12.2016	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4000829	Služby HM 1-5/2016	2.106,17 EUR s DPH	49-1/2016-2050-1020		14.06.2016	ARMA, s.r.o. Hlavná 62 946 56 Dulovce 100030 IČO: 34119027 DIČ: 2020397863 IČ DPH: SK2020397863
4001801	Služby HM 6-11/2016	2.411,41 EUR s DPH	49-1/2016-2050-1020		15.12.2016	ARMA, s.r.o. Hlavná 62 946 56 Dulovce 100030 IČO: 34119027 DIČ: 2020397863 IČ DPH: SK2020397863
4001063	Zákon o VO-veľký komentár	88,59 EUR s DPH		4510008968	28.07.2016	Wolters Kluwer SR s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 100031 IČO: 31348262 DIČ: 2020300964 IČ DPH: SK2020300964
4001429	Zákon o VO-publikácia	71,60 EUR s DPH		4510009211	26.10.2016	Wolters Kluwer SR s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 100031 IČO: 31348262 DIČ: 2020300964 IČ DPH: SK2020300964
4001649	Predpl. periodiká na r. 2017	79,80 EUR s DPH		4510009479	05.12.2016	Wolters Kluwer SR s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 100031 IČO: 31348262 DIČ: 2020300964 IČ DPH: SK2020300964
4001650	Predpl. periodiká na r. 2017	79,80 EUR s DPH		4510009479	05.12.2016	Wolters Kluwer SR s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 100031 IČO: 31348262 DIČ: 2020300964 IČ DPH: SK2020300964

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001651	Predpl. periodiká na r. 2017	89,70 EUR s DPH		4510009479	05.12.2016	Wolters Kluwer SR s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 100031 IČO: 31348262 DIČ: 2020300964 IČ DPH: SK2020300964
4001652	Predpl. periodiká na r. 2017	156,00 EUR s DPH		4510009479	05.12.2016	Wolters Kluwer SR s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 100031 IČO: 31348262 DIČ: 2020300964 IČ DPH: SK2020300964
4000810	Služby HM 1-5/2016	2.855,88 EUR s DPH	49-3/2016-2050-1020		10.06.2016	AVC Raková, a.s. Raková 50 023 51 Raková 100032 IČO: 43881548 DIČ: 2022500106 IČ DPH: SK2022500106
4001754	Služby HM 6-11/2016	3.414,00 EUR s DPH	49-3/2016-2050-1020		12.12.2016	AVC Raková, a.s. Raková 50 023 51 Raková 100032 IČO: 43881548 DIČ: 2022500106 IČ DPH: SK2022500106
4000492	Platba kartou Diners Club	534,26 EUR s DPH	288/2005-500-560		14.03.2016	Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11 811 06 Bratislava 100034 IČO: 35757086 DIČ: 2021397367 IČ DPH: SK2021397367
4000584	Platba kartou Diners club	201,52 EUR s DPH	288/2005-500-560		11.04.2016	Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11 811 06 Bratislava 100034 IČO: 35757086 DIČ: 2021397367 IČ DPH: SK2021397367
4000859	platba za fir. kartu Diners	101,75 EUR s DPH	288/2005-500-560		09.06.2016	Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11 811 06 Bratislava 100034 IČO: 35757086 DIČ: 2021397367 IČ DPH: SK2021397367

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001000	Diners club 6/2016	138,60 EUR s DPH	288/2005-500-560		11.07.2016	Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11 811 06 Bratislava 100034 IČO: 35757086 DIČ: 2021397367 IČ DPH: SK2021397367
4800039	záloha na výp. stroj NEOPOST	15.000,00 EUR s DPH			29.06.2016	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000818	Služby HM 1-5/2016	2.752,26 EUR s DPH	49-7/2016-2050-1020		10.06.2016	DUSLO, a.s. Administratívna budova, ev.č. 1236 927 03 Šaľa 100038 IČO: 35826487 DIČ: 2021607984 IČ DPH: SK2021607984
4001696	Služby HM 6-11/2016	3.164,38 EUR s DPH	49-7/2016-2050-1020		08.12.2016	DUSLO, a.s. Administratívna budova, ev.č. 1236 927 03 Šaľa 100038 IČO: 35826487 DIČ: 2021607984 IČ DPH: SK2021607984
4000065	Letenky Nehajová 16/16, Hošták7/16	1.359,26 EUR s DPH	Z201540817_Z	4510008074	13.01.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000101	FaD letenka + BUS Filus 10/16	724,63 EUR s DPH	Z201540817_Z	4510008070	27.01.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000102	FaD letenka + BUS Skačková 003/16	684,63 EUR s DPH	Z201540817_Z	4510008072	27.01.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000103	FaD letenka + BUS Dušák 002/16	680,63 EUR s DPH	Z201540817_Z	4510008075	27.01.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000104	FaD letenka + BUS 13,14,15/16	1.547,55 EUR s DPH	Z201540817_Z	4510008078	27.01.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000105	FaD letenka 19,05/16	1.439,26 EUR s DPH	Z201540817_Z	4510008084	27.01.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000106	FaD letenka Silná 12/16	719,63 EUR s DPH	Z201540817_Z	4510008087	27.01.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000107	FaD letenka + BUS Čižnár 20/16	684,63 EUR s DPH	Z201540817_Z	4510008081	27.01.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000108	FaD letenka 17.18/16	1.439,26 EUR s DPH	Z201540817_Z	4510008085	27.01.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000109	FaD letenka + BUS Vargová 22/16	556,85 EUR s DPH	Z201540817_Z	4510008079	27.01.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000110	FaD letenka + BUS Merényi 11/16	680,63 EUR s DPH	Z201540817_Z	4510008088	27.01.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000127	FaD letenka + BUS Dušák 27/16	684,63 EUR s DPH	Z201540817_Z	4510008091	27.01.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000111	FaD letenka Ferjenčíková 49/16	869,75 EUR s DPH	Z201540817_Z	4510008108	27.01.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000112	FaD letenka Lančarič 28/16	679,63 EUR s DPH	Z201540817_Z	4510008089	27.01.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000113	FaD letenka + BUS Novotná 30/16	683,63 EUR s DPH	Z201540817_Z	4510008090	27.01.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000114	FaD letenka Hudák 48/16	734,80 EUR s DPH	Z201540817_Z	4510008109	27.01.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000115	FaD letenka Hudák 48/16	901,10 EUR s DPH	Z201540817_Z	4510008110	27.01.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000116	FaD letenka Nehajová 52/16	582,95 EUR s DPH	Z201540817_Z	4510008111	27.01.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000117	FaD letenka Hošták 61/16	561,99 EUR s DPH	Z201540817_Z	4510008114	27.01.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000118	FaD letenka Biznár 60/16	679,63 EUR s DPH	Z201540817_Z	4510008112	27.01.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000119	FaD letenka Bédi 35/16	719,63 EUR s DPH	Z201540817_Z	4510008115	27.01.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000120	FaD letenka Mónosiová 56/16	719,63 EUR s DPH	Z201540817_Z	4510008117	27.01.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000121	FaD letenka Kročka 55/16	719,63 EUR s DPH	Z201540817_Z	4510008116	27.01.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000122	FaD letenka Adamec 57/16	156,80 EUR s DPH	Z201540817_Z	4510008118	27.01.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000123	FaD letenka 52,50/16	125,94 EUR s DPH	Z201540817_Z	4510008104	27.01.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000124	FaD letenka Hošták 61/16	159,87 EUR s DPH	Z201540817_Z	4510008113	27.01.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000125	FaD letenka 64,65/16	1.359,26 EUR s DPH	Z201540817_Z	4510008122	27.01.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000126	FaD BUS Porubiak 53/16	1,00 EUR s DPH	Z201540817_Z	4510008123	27.01.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000141	FaD letenka Hlaváčik 38/16	719,63 EUR s DPH	Z201540817_Z	4510008094	02.02.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000142	FaD letenka Kordíková 37/16	719,63 EUR s DPH	Z201540817_Z	4510008095	02.02.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000143	FaD letenka Bédi 31/16	719,63 EUR s DPH	Z201540817_Z	4510008102	02.02.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000144	FaD letenka Nicz 44/16	719,63 EUR s DPH	Z201540817_Z	4510008103	02.02.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000145	FaD letenka Mjartanová 39/16	719,63 EUR s DPH	Z201540817_Z	4510008105	02.02.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000147	FaD letenka + BUS Jesenský 26/16	684,63 EUR s DPH	Z201540817_Z	4510008092	02.02.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000148	FaD letenka + BUS Kuchta 21/16	680,63 EUR s DPH	Z201540817_Z	4510008093	02.02.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000149	FaD letenka + BUS Búranová 29/16	435,86 EUR s DPH	Z201540817_Z	4510008106	02.02.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000150	FaD letenka 23,40/16	1.439,26 EUR s DPH	Z201540817_Z	4510008139	02.02.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000151	FaD letenka Nicz 76/16	679,63 EUR s DPH	Z201540817_Z	4510008145	02.02.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000152	FaD letenka Virághová 54/16	679,63 EUR s DPH	Z201540817_Z	4510008144	02.02.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000153	FaD letenka Kolembusová 62/16	679,63 EUR s DPH	Z201540817_Z	4510008124	02.02.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000154	FaD letenka Hudák 51/16	641,80 EUR s DPH	Z201540817_Z	4510008143	02.02.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000155	FaD letenka Hudák 51/16	560,05 EUR s DPH	Z201540817_Z	4510008141	02.02.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000156	FaD letenka Mjartanová 71/16	618,18 EUR s DPH	Z201540817_Z	4510008147	02.02.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000157	FaD letenka Lančarič 84/16	441,85 EUR s DPH	Z201540817_Z	4510008148	02.02.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000158	FaD letenka Prozbíková 88/16	769,63 EUR s DPH	Z201540817_Z	4510008165	02.02.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000159	FaD letenka + BUS Dušák 70/16	680,63 EUR s DPH	Z201540817_Z	4510008163	02.02.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000160	FaD letenka + BUS Polakovičová 24/16	680,63 EUR s DPH	Z201540817_Z	4510008162	02.02.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000161	FaD letenka Mariaš 36/16	679,63 EUR s DPH	Z201540817_Z	4510008166	02.02.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000162	FaD letenka Bédi 80/16	769,63 EUR s DPH	Z201540817_Z	4510008167	02.02.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000163	FaD letenka 41,43,42/16	1.136,55 EUR s DPH	Z201540817_Z	4510008173	02.02.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000164	FaD BUS Rusnák 25/16	8,00 EUR s DPH	Z201540817_Z	4510008164	02.02.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000211	FaD letenka 67,75/16	1.171,32 EUR s DPH	Z201540817_Z	4510008140	12.02.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000212	FaD letenka + BUS Čepček 86/16	229,76 EUR s DPH	Z201540817_Z	4510008171	12.02.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000213	FaD letenka Novák 6/16	201,98 EUR s DPH	Z201540817_Z	4510008073	12.02.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000214	FaD letenka + BUS Miščík 46/16	181,24 EUR s DPH	Z201540817_Z	4510008185	12.02.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000215	FaD letenka + BUS Baňasová 63/16	307,85 EUR s DPH	Z201540817_Z	4510008170	12.02.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000216	FaD letenka + BUS Matúš 8/16	963,70 EUR s DPH	Z201540817_Z	4510008169	12.02.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000217	FaD letenka + BUS Struhárová 85/16	680,63 EUR s DPH	Z201540817_Z	4510008172	12.02.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000218	FaD letenka + BUS Balejčíková 45/16	370,76 EUR s DPH	Z201540817_Z	4510008186	12.02.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000219	FaD letenka 104,95/16	1.359,26 EUR s DPH	Z201540817_Z	4510008168	12.02.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000220	FaD letenka Virághová 103/16	679,63 EUR s DPH	Z201540817_Z	4510008196	12.02.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000221	FaD letenka 33,34/16	1.559,26 EUR s DPH	Z201540817_Z	4510008195	12.02.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000222	FaD letenka + BUS Šimončičová 105/16	499,85 EUR s DPH	Z201540817_Z	4510008200	12.02.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000223	FaD letenka 106,98/16	1.359,26 EUR s DPH	Z201540817_Z	4510008201	12.02.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000224	FaD letenka Kollár 108/16	779,63 EUR s DPH	Z201540817_Z	4510008202	12.02.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000236	FaD letenka Bédi 111/16	779,63 EUR s DPH	Z201540817_Z	4510008228	12.02.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000266	FaD letenka + BUS Groch 69/16	680,63 EUR s DPH	Z201540817_Z	4510008227	23.02.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000267	FaD letenka Lančarič 117/16	781,63 EUR s DPH	Z201540817_Z	4510008229	23.02.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000268	FaD letenka + BUS Silná 118/16	680,63 EUR s DPH	Z201540817_Z	4510008231	23.02.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000269	FaD letenka Hudák 120/16	1.296,67 EUR s DPH	Z201540817_Z	4510008230	23.02.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000270	FaD letenka Obert 112/16	1.549,37 EUR s DPH	Z201540817_Z	4510008233	23.02.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000271	FaD letenka 121,122,131,123/16	837,20 EUR s DPH	Z201540817_Z	4510008237	23.02.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000272	FaD letenka + BUS Dušák 134/16	684,63 EUR s DPH	Z201540817_Z	4510008239	23.02.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000273	FaD letenka Hlaváčik 110/16	779,63 EUR s DPH	Z201540817_Z	4510008235	23.02.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000274	FaD letenka Pavlovská 135/16	679,63 EUR s DPH	Z201540817_Z	4510008234	23.02.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000275	FaD letenka Čačaný 136/16	779,63 EUR s DPH	Z201540817_Z	4510008236	23.02.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000276	FaD letenka Laco 139/16	866,63 EUR s DPH	Z201540817_Z	4510008256	23.02.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000278	FaD letenka + BUS Vakoš 144/16	636,01 EUR s DPH	Z201540817_Z	4510008260	23.02.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000279	FaD letenka Micháľková 142/16	458,95 EUR s DPH	853/2015-2050-2120	4510008261	23.02.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000280	FaD letenka 155,156/16	1.460,60 EUR s DPH	Z201540817_Z	4510008262	23.02.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000281	FaD letenka Biznár 154/16	679,63 EUR s DPH	853/2015-2050-2120	4510008269	23.02.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000282	FaD letenka Kordíková 147/16	779,63 EUR s DPH	853/2015-2050-2120	4510008268	23.02.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000292	FaD letenka Beluská 143/16	458,95 EUR s DPH	853/2015-2050-2120	4510008284	23.02.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000277	FaD letenka Doria 140/16	272,74 EUR s DPH	Z201540817_Z	4510008259	23.02.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000284	FaD letenka Doria 109/16	309,25 EUR s DPH	Z201540817_Z	4510008203	23.02.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000283	FaD letenka 127,128/16	1.603,26 EUR s DPH	Z201540817_Z	4510008187	23.02.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000285	FaD letenka Ferjenčíková 97/16	2.174,17 EUR s DPH	Z201540817_Z	4510008205	23.02.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000286	FaD letenka Prozbíková 102/16	2.174,17 EUR s DPH	Z201540817_Z	4510008207	23.02.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000287	FaD letenka Adamec 107/16	1.432,90 EUR s DPH	Z201540817_Z	4510008204	23.02.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000288	FaD letenka Hudák 96/16	5.510,74 EUR s DPH	Z201540817_Z	4510008208	23.02.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000289	FaD letenka Mariaš 149/16	1.020,72 EUR s DPH	853/2015-2050-2120	4510008270	23.02.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000290	FaD BUS Mikolášková 113/16	1,00 EUR s DPH	Z201540817_Z	4510008232	23.02.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000361	FaD letenka + BUS 133,132/16	1.569,26 EUR s DPH	853/2015-2050-2120	4510008282	08.03.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000364	FaD letenka Virághová 157/16	679,63 EUR s DPH	853/2015-2050-2120	4510008285	08.03.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000366	FaD letenka Hudák 161/16	789,80 EUR s DPH	853/2015-2050-2120	4510008309	08.03.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000368	FaD letenka 158,160,159/16	2.690,07 EUR s DPH	853/2015-2050-2120	4510008312	08.03.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000369	FaD letenka + BUS Pápež 99/16	365,57 EUR s DPH	853/2015-2050-2120	4510008314	08.03.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000370	FaD letenka Skaloš 162/16	334,85 EUR s DPH	853/2015-2050-2120	4510008310	08.03.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000371	FaD letenka + BUS Velebný 116/16	374,03 EUR s DPH	853/2015-2050-2120	4510008320	08.03.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000372	FaD letenka 170,171/16	797,52 EUR s DPH	853/2015-2050-2120	4510008313	08.03.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000373	FaD letenka + BUS Silná 164/16	683,63 EUR s DPH	853/2015-2050-2120	4510008315	08.03.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000379	FaD letenka Cerman 173/16	782,63 EUR s DPH	853/2015-2050-2120	4510008317	08.03.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000380	FaD letenka 153,125/16	551,70 EUR s DPH	853/2015-2050-2120	4510008316	08.03.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000381	FaD letenka Kuchta 137/16	280,76 EUR s DPH	853/2015-2050-2120	4510008321	08.03.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000382	FaD letenka + BUS Dušák 182/16	789,63 EUR s DPH	853/2015-2050-2120	4510008323	08.03.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000383	FaD letenka Čačaný 185/16	782,63 EUR s DPH	853/2015-2050-2120	4510008324	08.03.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000384	FaD letenka + BUS Rusnák 089/16	586,63 EUR s DPH	853/2015-2050-2120	4510008354	08.03.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000385	FaD letenka Nicz 146/16	585,55 EUR s DPH	853/2015-2050-2120	4510008325	08.03.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000386	FaD letenka + BUS Laco 179/16	683,63 EUR s DPH	853/2015-2050-2120	4510008322	08.03.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000387	FaD letenka Hlaváčik 163/16	226,76 EUR s DPH	853/2015-2050-2120	4510008355	08.03.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000388	FaD letenka Bédi 186/16	782,63 EUR s DPH	853/2015-2050-2120	4510008356	08.03.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000389	FaD letenka + BUS Filus 180/16	787,63 EUR s DPH	853/2015-2050-2120	4510008363	08.03.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000390	FaD letenka 203,204/16	1.635,70 EUR s DPH	853/2015-2050-2120	4510008358	08.03.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000391	FaD letenka Nicz 200/16	682,63 EUR s DPH	853/2015-2050-2120	4510008366	08.03.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000392	FaD letenka Virághová 216/16	780,63 EUR s DPH	853/2015-2050-2120	4510008365	08.03.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000393	FaD letenka + BUS 220,218/16	1.377,52 EUR s DPH	853/2015-2050-2120	4510008360	08.03.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000394	FaD letenka Mjartanová 215/16	782,63 EUR s DPH	853/2015-2050-2120	4510008359	08.03.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000395	FaD letenka + BUS Čižnár 214/16	687,63 EUR s DPH	853/2015-2050-2120	4510008361	08.03.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000396	FaD letenka + BUS 223,224/16	1.679,26 EUR s DPH	853/2015-2050-2120	4510008362	08.03.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000397	FaD letenka Čačaný 235/16	682,63 EUR s DPH	853/2015-2050-2120	4510008392	08.03.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000398	FaD letenka Hudák 212/16	3.084,74 EUR s DPH	853/2015-2050-2120	4510008364	08.03.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000399	FaD L 219,222,221,211,210	7.068,80 EUR s DPH	853/2015-2050-2120	4510008367	08.03.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000400	FaD BUS Balejíková 087/16	5,00 EUR s DPH	853/2015-2050-2120	4510008286	08.03.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000401	FaD BUS Karacsony 124/16	8,00 EUR s DPH	853/2015-2050-2120	4510008319	08.03.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000440	FaD letenka + BUS Čarná 59/16	680,63 EUR s DPH	853/2015-2050-2120	4510008318	15.03.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000439	FaD letenka Weber žiadanka	268,81 EUR s DPH	853/2015-2050-2120	4510008278	15.03.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000441	FaD letenka + BUS Drličková 145/16	563,63 EUR s DPH	853/2015-2050-2120	4510008368	15.03.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000442	FaD letenka Kocák 225/16	269,76 EUR s DPH	853/2015-2050-2120	4510008415	15.03.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000443	FaD letenka + BUS Búranová 198/16	494,63 EUR s DPH	853/2015-2050-2120	4510008413	15.03.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000444	FaD letenka + BUS Baňasová 199/16	530,63 EUR s DPH	853/2015-2050-2120	4510008414	15.03.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000445	FaD letenka + BUS Polek 217/16	787,63 EUR s DPH	853/2015-2050-2120	4510008410	15.03.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000446	FaD letenka Hudák 191/16	1.057,53 EUR s DPH	853/2015-2050-2120	4510008357	15.03.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000447	FaD letenka Dušák 248/16	742,37 EUR s DPH	853/2015-2050-2120	4510008418	15.03.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000448	FaD letenka Bédi 236/16	782,63 EUR s DPH	853/2015-2050-2120	4510008421	15.03.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000449	FaD letenka Kuchta 165/16	229,76 EUR s DPH	853/2015-2050-2120	4510008440	15.03.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000451	FaD letenka + BUS Korytárová 239,226/16	478,85 EUR s DPH	853/2015-2050-2120	4510008442	15.03.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000452	FaD letenka Hlaváčik 234/16	782,63 EUR s DPH	853/2015-2050-2120	4510008423	15.03.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000503	FaD letenka + BUS Miščík 100/16	285,24 EUR s DPH	853/2015-2050-2120	4510008422	29.03.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000504	FaD letenka Kuchta 138/16	782,63 EUR s DPH	853/2015-2050-2120	4510008411	29.03.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000505	FaD letenka 208,207,237/16	1.910,55 EUR s DPH	853/2015-2050-2120	4510008412	29.03.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000506	FaD letenka Chovanec 206/16	1.547,88 EUR s DPH	853/2015-2050-2120	4510008416	29.03.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000507	FaD letenka Čarná 241/16	782,63 EUR s DPH	853/2015-2050-2120	4510008419	29.03.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000508	FaD letenka Lančarič 209/16	682,63 EUR s DPH	853/2015-2050-2120	4510008417	29.03.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000509	FaD letenka Laco 265/16	256,76 EUR s DPH	853/2015-2050-2120	4510008447	29.03.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000510	FaD letenka Kováč 264/16	782,63 EUR s DPH	853/2015-2050-2120	4510008448	29.03.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000511	FaD letenka Nicz 259/16	410,24 EUR s DPH	853/2015-2050-2120	4510008446	29.03.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000512	FaD letenka 262,258/16	1.365,26 EUR s DPH	853/2015-2050-2120	4510008449	29.03.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000513	FaD letenka Hudák 269/16	1.149,09 EUR s DPH	853/2015-2050-2120	4510008458	29.03.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000514	FaD letenka Ferjenčíková 270/16	746,76 EUR s DPH	853/2015-2050-2120	4510008459	29.03.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000515	FaD letenka Hudák 276/16	605,13 EUR s DPH	853/2015-2050-2120	4510008466	29.03.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000516	FaD letenka + BUS Mariaš 228/16	402,85 EUR s DPH	853/2015-2050-2120	4510008445	29.03.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000517	FaD letenka Hudák 276/16	904,25 EUR s DPH	853/2015-2050-2120	4510008465	29.03.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000518	FaD letenka Naščák 290/16	218,90 EUR s DPH	853/2015-2050-2120	4510008505	29.03.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000519	FaD letenka Hudák 161/16	1.621,19 EUR s DPH	853/2015-2050-2120	4510008462	29.03.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000520	FaD letenka 201,202/16	1.565,26 EUR s DPH	853/2015-2050-2120	4510008420	29.03.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000521	FaD BUS Balejíková 257/16	5,00 EUR s DPH	853/2015-2050-2120	4510008450	29.03.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000559	FaD letenka 283,296,293/16	1.910,49 EUR s DPH	853/2015-2050-2120	4510008516	08.04.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000560	FaD letenka Silná 285/16	110,98 EUR s DPH	853/2015-2050-2120	4510008515	08.04.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000561	FaD letenka + BUS Čačany 254/16	493,63 EUR s DPH	853/2015-2050-2120	4510008439	08.04.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000562	FaD letenka + BUS Polakovičová 247/16	607,63 EUR s DPH	853/2015-2050-2120	4510008443	08.04.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000563	FaD letenka + BUS Kubáni 243/16	687,63 EUR s DPH	853/2015-2050-2120	4510008444	08.04.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000564	FaD BUS 197,249,213/16	18,00 EUR s DPH	853/2015-2050-2120	4510008517	08.04.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000610	FaD letenka + BUS 151,150/16	500,00 EUR s DPH	853/2015-2050-2120	4510008460	15.04.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000607	FaD letenka Ferenz 317/16	1.233,25 EUR s DPH	853/2015-2050-2120	4510008542	15.04.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000608	FaD letenka Nehajová 315/16	869,22 EUR s DPH	853/2015-2050-2120	4510008544	15.04.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000609	FaD letenka Hošták 316/16	729,77 EUR s DPH	853/2015-2050-2120	4510008543	15.04.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000611	FaD BUS 305,256/16	10,00 EUR s DPH	853/2015-2050-2120	4510008545	15.04.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000612	FaD BUS Mišík 253/16	5,00 EUR s DPH	853/2015-2050-2120	4510008559	18.04.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000605	FaD letenka + BUS Žáková 101/16	470,24 EUR s DPH	853/2015-2050-2120	4510008461	18.04.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000606	FaD letenka + BUS Silná 246/16	547,63 EUR s DPH	853/2015-2050-2120	4510008441	18.04.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000743	FaD letenka + BUS Silná 433/16	446,83 EUR s DPH	853/2015-2050-2120	4510008682	27.05.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000744	FaD letenka + BUS Čarná 405/16	440,90 EUR s DPH	853/2015-2050-2120	4510008683	27.05.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000745	FaD letenka 423,414/16	1.303,60 EUR s DPH	853/2015-2050-2120	4510008684	27.05.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000746	FaD letenka Lančarič 425/16	802,77 EUR s DPH	853/2015-2050-2120	4510008679	27.05.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000747	FaD letenka Ferencz 429/16	2.050,07 EUR s DPH	853/2015-2050-2120	4510008681	27.05.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000825	FaD letenka 437,438/16	452,00 EUR s DPH	853/2015-2050-2120	4510008677	13.06.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000826	FaD letenka Žiga 441/16	1.142,77 EUR s DPH	853/2015-2050-2120	4510008678	10.06.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000827	FaD letenka Chovanec 460/16	818,42 EUR s DPH	853/2015-2050-2120	4510008701	10.06.2016	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000017	GPS monitoring 12/15	82,44 EUR s DPH	142/2013-2050-2030		08.01.2016	GX SOLUTIONS, a.s. Galvaniho 12 821 04 Bratislava 100044 IČO: 45232270 DIČ: 2022906875 IČ DPH: SK2022906875
4000194	Monitorovanie SMV 1/2016	82,44 EUR s DPH	142/2013-2050-2030		09.02.2016	GX SOLUTIONS, a.s. Galvaniho 12 821 04 Bratislava 100044 IČO: 45232270 DIČ: 2022906875 IČ DPH: SK2022906875
4000411	Monitoring SMV 2/2016	82,44 EUR s DPH	142/2013-2050-2030		10.03.2016	GX SOLUTIONS, a.s. Galvaniho 12 821 04 Bratislava 100044 IČO: 45232270 DIČ: 2022906875 IČ DPH: SK2022906875
4000592	Monitorovanie SMV 3/2016	82,44 EUR s DPH	142/2013-2050-2030		14.04.2016	GX SOLUTIONS, a.s. Galvaniho 12 821 04 Bratislava 100044 IČO: 45232270 DIČ: 2022906875 IČ DPH: SK2022906875
4000689	Monitoring SMV 4/2016	82,44 EUR s DPH	142/2013-2050-2030		12.05.2016	GX SOLUTIONS, a.s. Galvaniho 12 821 04 Bratislava 100044 IČO: 45232270 DIČ: 2022906875 IČ DPH: SK2022906875
4000778	Monitorovanie SMV 5/2016	82,44 EUR s DPH	142/2013-2050-2030		08.06.2016	GX SOLUTIONS, a.s. Galvaniho 12 821 04 Bratislava 100044 IČO: 45232270 DIČ: 2022906875 IČ DPH: SK2022906875
4001003	Monitoring SMV 6/2016	82,44 EUR s DPH	142/2013-2050-2030	4510008969	15.07.2016	GX SOLUTIONS, a.s. Galvaniho 12 821 04 Bratislava 100044 IČO: 45232270 DIČ: 2022906875 IČ DPH: SK2022906875

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000060	Úplné znenie zák.2015-doučt.	46,97 EUR s DPH			21.01.2016	Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 IČO: 31592503 DIČ: 2020449189 IČ DPH: SK2020449189
4000081	Finančný spravodajca r. 2015	12,46 EUR s DPH			26.01.2016	Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 IČO: 31592503 DIČ: 2020449189 IČ DPH: SK2020449189
4000197	Vyúčtovanie predp. Z.z. 2015	164,02 EUR s DPH			10.02.2016	Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 IČO: 31592503 DIČ: 2020449189 IČ DPH: SK2020449189
4001182	Školenie-Exek. zr. a zr. zo mzdy	138,00 EUR s DPH			07.09.2016	Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 IČO: 31592503 DIČ: 2020449189 IČ DPH: SK2020449189
4001261	Školenie-11.11.2016	84,00 EUR s DPH			30.09.2016	Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 IČO: 31592503 DIČ: 2020449189 IČ DPH: SK2020449189
4001644	Predpl. periodiká na r. 2017	81,54 EUR s DPH		4510009477	05.12.2016	Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 IČO: 31592503 DIČ: 2020449189 IČ DPH: SK2020449189
4001645	Predpl. periodiká na r. 2017	266,64 EUR s DPH		4510009477	05.12.2016	Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 IČO: 31592503 DIČ: 2020449189 IČ DPH: SK2020449189

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001646	Predpl. periodiká na r. 2017	79,20 EUR s DPH		4510009477	05.12.2016	Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 IČO: 31592503 DIČ: 2020449189 IČ DPH: SK2020449189
4000062	Vedenie účtu za r. 2015	1.840,91 EUR s DPH			21.01.2016	Centrálny depozitár Ul. 29. augusta 1/A 814 80 Bratislava 100049 IČO: 31338976 DIČ: 2020312833 IČ DPH: SK2020312833
4000061	Vedenie účtu za r. 2015	21.966,78 EUR s DPH			21.01.2016	Centrálny depozitár Ul. 29. augusta 1/A 814 80 Bratislava 100049 IČO: 31338976 DIČ: 2020312833 IČ DPH: SK2020312833
4000052	Serv. výt. I. štv./16, mazanie 1/16	854,01 EUR s DPH	118/2014-2050-2030	4510008022	18.01.2016	Eduard Tiko - ETOK Obchodná 17 900 26 Slovenský Grob 100052 IČO: 12689181 DIČ: 1022915333 IČ DPH: SK1022915333
4000239	Mazanie výťahov-2/2016	242,70 EUR s DPH	118/2014-2050-2030	4510008184	15.02.2016	Eduard Tiko - ETOK Obchodná 17 900 26 Slovenský Grob 100052 IČO: 12689181 DIČ: 1022915333 IČ DPH: SK1022915333
4000415	Oprava výťah. zariadenia	2.931,77 EUR s DPH	118/2014-2050-2030	4510008133	11.03.2016	Eduard Tiko - ETOK Obchodná 17 900 26 Slovenský Grob 100052 IČO: 12689181 DIČ: 1022915333 IČ DPH: SK1022915333
4000418	Mazanie výťah.zariad. 3/2016	242,70 EUR s DPH	118/2014-2050-2030	4510008327	11.03.2016	Eduard Tiko - ETOK Obchodná 17 900 26 Slovenský Grob 100052 IČO: 12689181 DIČ: 1022915333 IČ DPH: SK1022915333

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000589	Mazanie,odb.prehliadka výťahov 4/2016	854,01 EUR s DPH	118/2014-2050-2030	4510008510	13.04.2016	Eduard Tiko - ETOK Obchodná 17 900 26 Slovenský Grob 100052 IČO: 12689181 DIČ: 1022915333 IČ DPH: SK1022915333
4000643	Oprava výťahu	2.931,77 EUR s DPH	118/2014-2050-2030	4510008471	29.04.2016	Eduard Tiko - ETOK Obchodná 17 900 26 Slovenský Grob 100052 IČO: 12689181 DIČ: 1022915333 IČ DPH: SK1022915333
4000682	Mesačné mazanie výťahov 5/2016	242,70 EUR s DPH	118/2014-2050-2030	4510008510	11.05.2016	Eduard Tiko - ETOK Obchodná 17 900 26 Slovenský Grob 100052 IČO: 12689181 DIČ: 1022915333 IČ DPH: SK1022915333
4000873	Mazanie výťahov 6/2016	242,70 EUR s DPH	118/2014-2050-2030	4510008510	13.06.2016	Eduard Tiko - ETOK Obchodná 17 900 26 Slovenský Grob 100052 IČO: 12689181 DIČ: 1022915333 IČ DPH: SK1022915333
4000929	Montáž elektr. zámkov, kľúče	50,00 EUR s DPH	118/2014-2050-2030	4510008632	06.07.2016	Eduard Tiko - ETOK Obchodná 17 900 26 Slovenský Grob 100052 IČO: 12689181 DIČ: 1022915333 IČ DPH: SK1022915333
4001004	Mazanie výťahov 7/16+prehliadka 3.Q.	854,01 EUR s DPH	118/2014-2050-2030	4510008510	15.07.2016	Eduard Tiko - ETOK Obchodná 17 900 26 Slovenský Grob 100052 IČO: 12689181 DIČ: 1022915333 IČ DPH: SK1022915333
4001151	Servis výťahov 8/2016	242,70 EUR s DPH	118/2014-2050-2030	4510008022	18.08.2016	Eduard Tiko - ETOK Obchodná 17 900 26 Slovenský Grob 100052 IČO: 12689181 DIČ: 1022915333 IČ DPH: SK1022915333

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001246	Mazanie výťahových zariadení 9/2016	242,70 EUR s DPH	118/2014-2050-2030	4510008510	22.09.2016	Eduard Tiko - ETOK Obchodná 17 900 26 Slovenský Grob 100052 IČO: 12689181 DIČ: 1022915333 IČ DPH: SK1022915333
4001328	Mazanie výťahov 10/2016,prehliadka IV.Q	854,01 EUR s DPH	118/2014-2050-2030	4510008022	10.10.2016	Eduard Tiko - ETOK Obchodná 17 900 26 Slovenský Grob 100052 IČO: 12689181 DIČ: 1022915333 IČ DPH: SK1022915333
4001497	Mazanie výťahových zariadení 11/2016	242,70 EUR s DPH	118/2014-2050-2030	4510008510	07.11.2016	Eduard Tiko - ETOK Obchodná 17 900 26 Slovenský Grob 100052 IČO: 12689181 DIČ: 1022915333 IČ DPH: SK1022915333
4001759	Mazanie výťah. zariadení 12/2016	242,70 EUR s DPH	118/2014-2050-2030	4510008510	12.12.2016	Eduard Tiko - ETOK Obchodná 17 900 26 Slovenský Grob 100052 IČO: 12689181 DIČ: 1022915333 IČ DPH: SK1022915333
4000795	Služby HM 1-5/2016	2.812,25 EUR s DPH	49-8/2016-2050-1020		09.06.2016	ESOX Vrútky, s.r.o. J. Kalinčiaka 3 038 61 Vrútky 100061 IČO: 36396478 DIČ: 2020121620 IČ DPH: SK2020121620
4001662	Služby HM 6-11/2016	3.325,26 EUR s DPH	49-8/2016-2050-1020		05.12.2016	ESOX Vrútky, s.r.o. J. Kalinčiaka 3 038 61 Vrútky 100061 IČO: 36396478 DIČ: 2020121620 IČ DPH: SK2020121620
4000811	Služby HM 1-5/2016	3.166,96 EUR s DPH	49-39/2016-2050-1020		10.06.2016	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001790	Služby HM 6-8/2016	1.900,14 EUR s DPH	49-39/2016-2050-1020		14.12.2016	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4000031	Stravné lístky	19.800,00 EUR s DPH		4510008016	13.01.2016	VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske myto 1/B 831 02 Bratislava 100083 IČO: 35683813 DIČ: 2020322920 IČ DPH: SK2020322920
4000097	Stravné lístky	21.600,00 EUR s DPH	332/2007-3100-2100	4510008132	29.01.2016	VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske myto 1/B 831 02 Bratislava 100083 IČO: 35683813 DIČ: 2020322920 IČ DPH: SK2020322920
4000312	Stravné lístky	25.920,00 EUR s DPH		4510008287	29.02.2016	VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske myto 1/B 831 02 Bratislava 100083 IČO: 35683813 DIČ: 2020322920 IČ DPH: SK2020322920
4000544	Stravné lístky	30.600,00 EUR s DPH	332/2007-3100-2100	4510008507	06.04.2016	VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske myto 1/B 831 02 Bratislava 100083 IČO: 35683813 DIČ: 2020322920 IČ DPH: SK2020322920
4000631	Stravné lístky	27.000,00 EUR s DPH	332/2007-3100-2100	4510008585	26.04.2016	VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske myto 1/B 831 02 Bratislava 100083 IČO: 35683813 DIČ: 2020322920 IČ DPH: SK2020322920
4000726	Stravné lístky	27.000,00 EUR s DPH	332/2007-3100-2100	4510008673	25.05.2016	VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske myto 1/B 831 02 Bratislava 100083 IČO: 35683813 DIČ: 2020322920 IČ DPH: SK2020322920

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000903	Stravné lístky	26.280,00 EUR s DPH	332/2007-3100-2100	4510008843	27.06.2016	VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske myto 1/B 831 02 Bratislava 100083 IČO: 35683813 DIČ: 2020322920 IČ DPH: SK2020322920
4001019	Stravné lístky	26.280,00 EUR s DPH		4510008965	22.07.2016	VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske myto 1/B 831 02 Bratislava 100083 IČO: 35683813 DIČ: 2020322920 IČ DPH: SK2020322920
4001164	Stravné lístky 15.9.-14.10.	25.200,00 EUR s DPH		4510009034	26.08.2016	VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske myto 1/B 831 02 Bratislava 100083 IČO: 35683813 DIČ: 2020322920 IČ DPH: SK2020322920
4001315	Stravné lístky	19.800,00 EUR s DPH		4510009162	07.10.2016	VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske myto 1/B 831 02 Bratislava 100083 IČO: 35683813 DIČ: 2020322920 IČ DPH: SK2020322920
4001490	Stravné lístky	26.280,00 EUR s DPH	332/2007-3100-2100	4510009337	07.11.2016	VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske myto 1/B 831 02 Bratislava 100083 IČO: 35683813 DIČ: 2020322920 IČ DPH: SK2020322920
4001767	Stravné lístky	37.800,00 EUR s DPH	332/2007-3100-2100	4510009518	13.12.2016	VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske myto 1/B 831 02 Bratislava 100083 IČO: 35683813 DIČ: 2020322920 IČ DPH: SK2020322920
4000076	Škol.-Kvetková,Pavl.,Zalaiová....	1.224,00 EUR s DPH		4510008099	26.01.2016	BPM Slovakia, s.r.o. Bojnická 3 831 04 Bratislava 100084 IČO: 35861886 DIČ: 2021732262 IČ DPH: SK2021732262

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000100	Školenie - Kubáni, Pavlovkin	456,00 EUR s DPH		4510008150	28.01.2016	BPM Slovakia, s.r.o. Bojnická 3 831 04 Bratislava 100084 IČO: 35861886 DIČ: 2021732262 IČ DPH: SK2021732262
4000302	Školenie-Valášek,Šimeková	480,00 EUR s DPH		4510008297	26.02.2016	BPM Slovakia, s.r.o. Bojnická 3 831 04 Bratislava 100084 IČO: 35861886 DIČ: 2021732262 IČ DPH: SK2021732262
4000343	Školenie-Štefancová,Budiaková	120,00 EUR s DPH		4510008371	07.03.2016	BPM Slovakia, s.r.o. Bojnická 3 831 04 Bratislava 100084 IČO: 35861886 DIČ: 2021732262 IČ DPH: SK2021732262
4000572	Školenie-Správny súdny poriadok 3x	324,00 EUR s DPH			12.04.2016	BPM Slovakia, s.r.o. Bojnická 3 831 04 Bratislava 100084 IČO: 35861886 DIČ: 2021732262 IČ DPH: SK2021732262
4000615	Školenie-Valášek	240,00 EUR s DPH			19.04.2016	BPM Slovakia, s.r.o. Bojnická 3 831 04 Bratislava 100084 IČO: 35861886 DIČ: 2021732262 IČ DPH: SK2021732262
4000891	Školenie - 29.6.2016	120,00 EUR s DPH			24.06.2016	BPM Slovakia, s.r.o. Bojnická 3 831 04 Bratislava 100084 IČO: 35861886 DIČ: 2021732262 IČ DPH: SK2021732262
4001437	Školenie-Potočnáková,Kubáni	182,40 EUR s DPH			31.10.2016	BPM Slovakia, s.r.o. Bojnická 3 831 04 Bratislava 100084 IČO: 35861886 DIČ: 2021732262 IČ DPH: SK2021732262

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000819	Služby HM 1-5/2016	13.459,40 EUR s DPH	49-48/2016-2050-1020		10.06.2016	TRANSPETROL, a.s. Šumavská 38 821 08 Bratislava 100086 IČO: 31341977 DIČ: 2020403715 IČ DPH: SK2020403715
4000853	HM- občerstvenie	1.982,40 EUR s DPH		4510008647	16.06.2016	TRANSPETROL, a.s. Šumavská 38 821 08 Bratislava 100086 IČO: 31341977 DIČ: 2020403715 IČ DPH: SK2020403715
4001266	Služby HM-Cvičenie HOS	2.100,00 EUR s DPH	49-48/2016-2050-1020		03.10.2016	TRANSPETROL, a.s. Šumavská 38 821 08 Bratislava 100086 IČO: 31341977 DIČ: 2020403715 IČ DPH: SK2020403715
4001765	Služby HM 6-11/2016	16.204,08 EUR s DPH	49-48/2016-2050-1020		12.12.2016	TRANSPETROL, a.s. Šumavská 38 821 08 Bratislava 100086 IČO: 31341977 DIČ: 2020403715 IČ DPH: SK2020403715
4000823	Služby HM 1-5/2016	4.512,80 EUR s DPH	49-6/2016-2050-1020		13.06.2016	DELTECH, a.s. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš 100087 IČO: 30225582 DIČ: 2020427959 IČ DPH: SK2020427959
4001799	Služby HM 6-11/2016	5.415,36 EUR s DPH	49-6/2016-2050-1020		15.12.2016	DELTECH, a.s. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš 100087 IČO: 30225582 DIČ: 2020427959 IČ DPH: SK2020427959
4001800	Preskúšanie operátorov HRM IBS	963,00 EUR s DPH	71/2016-2050-1020		15.12.2016	DELTECH, a.s. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš 100087 IČO: 30225582 DIČ: 2020427959 IČ DPH: SK2020427959

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000131	Nahratie databázy RES SR 12/2015	11,95 EUR s DPH	114/2011-4220-3100		01.02.2016	INFOSTAT Leškova 16 817 95 Bratislava 15 100088 IČO: 3964 DIČ: 2020890124 IČ DPH: SK2020890124
4001075	Nahratie databázy RES SR	11,95 EUR s DPH	114/2011-4220-3100		02.08.2016	INFOSTAT Leškova 16 817 95 Bratislava 15 100088 IČO: 3964 DIČ: 2020890124 IČ DPH: SK2020890124
4000623	Kamerový systém	45.000,00 EUR s DPH	30/2016-2050-1020		21.04.2016	ZVS holding, a.s. Štúrova 925/27 018 41 Dubnica nad Váhom 100091 IČO: 36305600 DIČ: 2020175993 IČ DPH: SK2020175993
4000662	Operatívny servis- Servis IBS	4.479,98 EUR s DPH	80/2016-2050-1020		06.05.2016	ZVS holding, a.s. Štúrova 925/27 018 41 Dubnica nad Váhom 100091 IČO: 36305600 DIČ: 2020175993 IČ DPH: SK2020175993
4000868	Servis IBS	5.442,35 EUR s DPH	80/2016-2050-1020		20.06.2016	ZVS holding, a.s. Štúrova 925/27 018 41 Dubnica nad Váhom 100091 IČO: 36305600 DIČ: 2020175993 IČ DPH: SK2020175993
4000870	Služby HM 1-5/2016	19.808,23 EUR s DPH	49-59/2016-2050-1020		20.06.2016	ZVS holding, a.s. Štúrova 925/27 018 41 Dubnica nad Váhom 100091 IČO: 36305600 DIČ: 2020175993 IČ DPH: SK2020175993
4001011	Operatívny servis-Servis IBS	4.947,49 EUR s DPH	80/2016-2050-1020		20.07.2016	ZVS holding, a.s. Štúrova 925/27 018 41 Dubnica nad Váhom 100091 IČO: 36305600 DIČ: 2020175993 IČ DPH: SK2020175993

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001148	Operatívny servis + kontrola	45.901,63 EUR s DPH	80/2016-2050-1020		17.08.2016	ZVS holding, a.s. Štúrova 925/27 018 41 Dubnica nad Váhom 100091 IČO: 36305600 DIČ: 2020175993 IČ DPH: SK2020175993
4001252	Operatívny servis-servisIBS	10.631,93 EUR s DPH	80/2016-2050-1020		27.09.2016	ZVS holding, a.s. Štúrova 925/27 018 41 Dubnica nad Váhom 100091 IČO: 36305600 DIČ: 2020175993 IČ DPH: SK2020175993
4001751	Služby HM 6-11/2016	24.104,22 EUR s DPH	49-59/2016-2050-1020		12.12.2016	ZVS holding, a.s. Štúrova 925/27 018 41 Dubnica nad Váhom 100091 IČO: 36305600 DIČ: 2020175993 IČ DPH: SK2020175993
4001752	Servis IBS	34.486,62 EUR s DPH	80/2016-2050-1020		12.12.2016	ZVS holding, a.s. Štúrova 925/27 018 41 Dubnica nad Váhom 100091 IČO: 36305600 DIČ: 2020175993 IČ DPH: SK2020175993
4000078	Právne služby	8.659,20 EUR s DPH	241/2013-2050-1210		25.01.2016	Bobák, Bollová a spol., s.r.o. Dr. Vl. Clementisa 10 821 02 Bratislava 100096 IČO: 35855673 DIČ: 2020263993 IČ DPH: SK2020263993
4000294	Právne služby 1/2016	10.507,20 EUR s DPH	322/201242204100		24.02.2016	Bobák, Bollová a spol., s.r.o. Dr. Vl. Clementisa 10 821 02 Bratislava 100096 IČO: 35855673 DIČ: 2020263993 IČ DPH: SK2020263993
4000498	Právne služby 2/2016	13.622,40 EUR s DPH	322/2012-42204100		31.03.2016	Bobák, Bollová a spol., s.r.o. Dr. Vl. Clementisa 10 821 02 Bratislava 100096 IČO: 35855673 DIČ: 2020263993 IČ DPH: SK2020263993

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000628	Právne služby 3/2016	8.395,20 EUR s DPH	322/2012-4220-4100		26.04.2016	Bobák, Bollová a spol., s.r.o. Dr. Vl. Clementisa 10 821 02 Bratislava 100096 IČO: 35855673 DIČ: 2020263993 IČ DPH: SK2020263993
4000724	Právne služby 4/2016	13.358,40 EUR s DPH	322/2012-4220-4100		25.05.2016	Bobák, Bollová a spol., s.r.o. Dr. Vl. Clementisa 10 821 02 Bratislava 100096 IČO: 35855673 DIČ: 2020263993 IČ DPH: SK2020263993
4000888	Právne služby 5/2016	12.830,40 EUR s DPH	241/2013-2050-2010		22.06.2016	Bobák, Bollová a spol., s.r.o. Dr. Vl. Clementisa 10 821 02 Bratislava 100096 IČO: 35855673 DIČ: 2020263993 IČ DPH: SK2020263993
4001008	Právne služby 6/2016	5.174,40 EUR s DPH	241/2013-2050-2010		18.07.2016	Bobák, Bollová a spol., s.r.o. Dr. Vl. Clementisa 10 821 02 Bratislava 100096 IČO: 35855673 DIČ: 2020263993 IČ DPH: SK2020263993
4001153	Právne služby 7/2016	4.540,80 EUR s DPH	322/2012-4220-4100		23.08.2016	Bobák, Bollová a spol., s.r.o. Dr. Vl. Clementisa 10 821 02 Bratislava 100096 IČO: 35855673 DIČ: 2020263993 IČ DPH: SK2020263993
4001250	Právne služby 8/2016	5.438,40 EUR s DPH	241/2013-2050-1210		26.09.2016	Bobák, Bollová a spol., s.r.o. Dr. Vl. Clementisa 10 821 02 Bratislava 100096 IČO: 35855673 DIČ: 2020263993 IČ DPH: SK2020263993
4001383	Právne služby 9/2016	10.876,80 EUR s DPH	322/2012-4220-4100		19.10.2016	Bobák, Bollová a spol., s.r.o. Dr. Vl. Clementisa 10 821 02 Bratislava 100096 IČO: 35855673 DIČ: 2020263993 IČ DPH: SK2020263993

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001569	Právne služby 10/2016	3.537,60 EUR s DPH	322/21012-4220-4100		22.11.2016	Bobák, Bollová a spol., s.r.o. Dr. VI. Clementisa 10 821 02 Bratislava 100096 IČO: 35855673 DIČ: 2020263993 IČ DPH: SK2020263993
4000082	Ročný popl.- frank. stroj	144,00 EUR s DPH	163/2010-3100-2030		26.01.2016	PSVP SLOVAKIA, spol.s.r.o Mliekarenská 10 821 09 Bratislava 100098 IČO: 35860511 DIČ: 2020249000 IČ DPH: SK2020249000
4000083	Farb. náplň do frankov. stroja	174,00 EUR s DPH		4510008082	26.01.2016	PSVP SLOVAKIA, spol.s.r.o Mliekarenská 10 821 09 Bratislava 100098 IČO: 35860511 DIČ: 2020249000 IČ DPH: SK2020249000
4000648	Prenájom výstav.plochy Mladý tvorca 2016	80.000,00 EUR s DPH		4510008272	02.05.2016	agrokomplex - NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, Výstavná 4 949 01 Nitra 100101 IČO: 36855642 DIČ: 2022506651 IČ DPH: SK2022506651
4000741	Prenájom výst.plochy Agrokomplex	18.900,00 EUR s DPH	90/2016-2050-3200		30.05.2016	agrokomplex - NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, Výstavná 4 949 01 Nitra 100101 IČO: 36855642 DIČ: 2022506651 IČ DPH: SK2022506651
4001371	Autosalón-Prenájom plochy, služby	9.386,20 EUR s DPH	91/2016-2050-3200		14.10.2016	agrokomplex - NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, Výstavná 4 949 01 Nitra 100101 IČO: 36855642 DIČ: 2022506651 IČ DPH: SK2022506651
4000649	Zákony 2016 II/A	19,20 EUR s DPH		4510008590	03.05.2016	Poradca, s.r.o. Pri Celulóžke 40 010 01 Žilina 100109 IČO: 36371271 DIČ: 2020102293 IČ DPH: SK2020102293

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000704	Zákony 2016 II/B	19,20 EUR s DPH		4510008612	17.05.2016	Poradca, s.r.o. Pri Celulóžke 40 010 01 Žilina 100109 IČO: 36371271 DIČ: 2020102293 IČ DPH: SK2020102293
4000902	Publikácie-Zákony	43,67 EUR s DPH		4510008777	27.06.2016	Poradca, s.r.o. Pri Celulóžke 40 010 01 Žilina 100109 IČO: 36371271 DIČ: 2020102293 IČ DPH: SK2020102293
4001728	Predpl. periodiká na r. 2017	49,80 EUR s DPH		4510009478	09.12.2016	Poradca, s.r.o. Pri Celulóžke 40 010 01 Žilina 100109 IČO: 36371271 DIČ: 2020102293 IČ DPH: SK2020102293
4000877	Služby HM 1-5/2016	3.594,70 EUR s DPH	49-2/2016-2050-1020		22.06.2016	ATANI, s.r.o. Kopčianska 65 851 01 Bratislava 100110 IČO: 31381481 DIČ: 2020353874 IČ DPH: SK2020353874
4001823	Služby HM 6-11/2016	4.275,24 EUR s DPH	49-2/2016-2050-1020		19.12.2016	ATANI, s.r.o. Kopčianska 65 851 01 Bratislava 100110 IČO: 31381481 DIČ: 2020353874 IČ DPH: SK2020353874
4000840	Služby HM 1-5/2016	4.266,26 EUR s DPH	49-5/2016-2050-1020		15.06.2016	Continental Matador Terézie Vansovej 1054 020 01 Púchov 100111 IČO: 36709557 DIČ: 2022285485 IČ DPH: SK7020000955
4001755	Služby HM 6-11/2016	6.555,48 EUR s DPH	49-5/2016-2050-1020		12.12.2016	Continental Matador Terézie Vansovej 1054 020 01 Púchov 100111 IČO: 36709557 DIČ: 2022285485 IČ DPH: SK7020000955

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000167	Kontrola a údrž.protipož. zariadení 1/2016	4.306,51 EUR s DPH	264/2013-2050-2030	4510008059	03.02.2016	PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 IČO: 36859672 DIČ: 2022657428 IČ DPH: SK2022657428
4000316	Kontrola a údržba protipož.zariad. 2/2016	4.306,51 EUR s DPH	264/2013-2050-2030	4510008283	02.03.2016	PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 IČO: 36859672 DIČ: 2022657428 IČ DPH: SK2022657428
4001071	Kontrola,údržba protipož.zariad. 7/2016	4.306,51 EUR s DPH	264/2013-2050-2030	4510008972	01.08.2016	PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 IČO: 36859672 DIČ: 2022657428 IČ DPH: SK2022657428
4000524	Kontrola a údrž.protipož.zar. 3/2016	19.930,50 EUR s DPH	264/2013-2050-2030	4510008474	14.04.2016	PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 IČO: 36859672 DIČ: 2022657428 IČ DPH: SK2022657428
4000650	Kontrola a údržba protipož.zaria. 4/2016	4.534,51 EUR s DPH		4510008644	03.05.2016	PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 IČO: 36859672 DIČ: 2022657428 IČ DPH: SK2022657428
4000739	Kontrola a údrž.protipož.zariad. 5/2016	4.306,51 EUR s DPH	264/2013-2050-2030	4510008675	30.05.2016	PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 IČO: 36859672 DIČ: 2022657428 IČ DPH: SK2022657428
4000930	Kontrola a údrž.protipož.zariad. 6/2016	33.300,55 EUR s DPH	264/2013-2050-2030	4510008945	06.07.2016	PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 IČO: 36859672 DIČ: 2022657428 IČ DPH: SK2022657428

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001442	Kontrola a údržba protipož.zar. 10/2016	4.306,51 EUR s DPH	264/2013-2050-2030	4510009295	02.11.2016	PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 IČO: 36859672 DIČ: 2022657428 IČ DPH: SK2022657428
4001648	Kontrola a údržba protipož.zariad. 11/2016	4.306,51 EUR s DPH	264/2013-2050-2030	4510009406	05.12.2016	PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 IČO: 36859672 DIČ: 2022657428 IČ DPH: SK2022657428
4001265	Kontr. a údržba protipož.zariad. 9/2016	20.131,82 EUR s DPH	264/2013-2050-2030	4510009407	03.10.2016	PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 IČO: 36859672 DIČ: 2022657428 IČ DPH: SK2022657428
4001190	Kontrola a údržba protipož.zariad. 8/2016	4.306,51 EUR s DPH		4510009045	12.09.2016	PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 IČO: 36859672 DIČ: 2022657428 IČ DPH: SK2022657428
4001864	Kontrola a údržba protipož.zariad. 12/2016	40.080,53 EUR s DPH	264/2013-2050-2030	4510009556	21.12.2016	PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 IČO: 36859672 DIČ: 2022657428 IČ DPH: SK2022657428
4000009	Montáž a prezutie pneu + uskladnenie	1.317,60 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510007906	07.01.2016	Pneumax spol. s r.o. Bazová 8 821 08 Bratislava 100114 IČO: 31390242 DIČ: 2020321336 IČ DPH: SK2020321336
4001015	Prezúvania a uskladnenie pneumatík	600,60 EUR s DPH	72/2015-2050-2030	4510008858	21.07.2016	Pneumax spol. s r.o. Bazová 8 821 08 Bratislava 100114 IČO: 31390242 DIČ: 2020321336 IČ DPH: SK2020321336

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000426	Oprava hasiacich prístrojov	340,80 EUR s DPH		4510008350	14.03.2016	Ladislav Molnár - ROTALIX Mlynarovičova 12 851 03 Bratislava 100119 IČO: 11810033 DIČ: 1020243367 IČ DPH: SK1020243367
4001165	Oprava hasiacich prístrojov	1.190,47 EUR s DPH	216/2011-4220-2110	4510009005	30.08.2016	Ladislav Molnár - ROTALIX Mlynarovičova 12 851 03 Bratislava 100119 IČO: 11810033 DIČ: 1020243367 IČ DPH: SK1020243367
4001166	Kontrola hasiacich prístrojov	450,86 EUR s DPH	216/2011-4220-2110	4510009005	30.08.2016	Ladislav Molnár - ROTALIX Mlynarovičova 12 851 03 Bratislava 100119 IČO: 11810033 DIČ: 1020243367 IČ DPH: SK1020243367
4000092	Výmena koberca	616,32 EUR s DPH	347/2014-2050-2030	4510008064	28.01.2016	STAVREM PLUS, s.r.o. Boldocká 1 903 01 Senec 100126 IČO: 35794542 DIČ: 2020201964 IČ DPH: SK2020201964
4000093	Výmena koberca	602,27 EUR s DPH	347/2014-2050-2030	4510008064	28.01.2016	STAVREM PLUS, s.r.o. Boldocká 1 903 01 Senec 100126 IČO: 35794542 DIČ: 2020201964 IČ DPH: SK2020201964
4000094	Výmena koberca	1.276,90 EUR s DPH	347/2014-2050-2030	4510008064	28.01.2016	STAVREM PLUS, s.r.o. Boldocká 1 903 01 Senec 100126 IČO: 35794542 DIČ: 2020201964 IČ DPH: SK2020201964
4000259	Výmena kobercov	1.407,28 EUR s DPH	347/2014-2050-2030	4510008224	22.02.2016	STAVREM PLUS, s.r.o. Boldocká 1 903 01 Senec 100126 IČO: 35794542 DIČ: 2020201964 IČ DPH: SK2020201964

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000260	Výmena kobercov	3.322,92 EUR s DPH	340/2014-2050-2030	4510008178	22.02.2016	STAVREM PLUS, s.r.o. Boldocká 1 903 01 Senec 100126 IČO: 35794542 DIČ: 2020201964 IČ DPH: SK2020201964
4000545	Výmena koberca	630,97 EUR s DPH	347/2014-2050-2030	4510008403	06.04.2016	STAVREM PLUS, s.r.o. Boldocká 1 903 01 Senec 100126 IČO: 35794542 DIČ: 2020201964 IČ DPH: SK2020201964
4000546	Výmena kobercov	1.369,34 EUR s DPH	347/2014-2050-2030	4510008470	06.04.2016	STAVREM PLUS, s.r.o. Boldocká 1 903 01 Senec 100126 IČO: 35794542 DIČ: 2020201964 IČ DPH: SK2020201964
4001070	Dodávka a montáž koberca	620,51 EUR s DPH	347/2014-2050-2030	4510008937	29.07.2016	STAVREM PLUS, s.r.o. Boldocká 1 903 01 Senec 100126 IČO: 35794542 DIČ: 2020201964 IČ DPH: SK2020201964
4001101	Výmena koberca - podat. licencie	613,03 EUR s DPH	347/2014-2050-2030	4510008978	08.08.2016	STAVREM PLUS, s.r.o. Boldocká 1 903 01 Senec 100126 IČO: 35794542 DIČ: 2020201964 IČ DPH: SK2020201964
4001102	Výmena koberca - chodba licencie	1.089,40 EUR s DPH	347/2014-2050-2030	4510008978	08.08.2016	STAVREM PLUS, s.r.o. Boldocká 1 903 01 Senec 100126 IČO: 35794542 DIČ: 2020201964 IČ DPH: SK2020201964
4001103	Výmena koberca - kanc. 704	1.276,90 EUR s DPH	347/2014-2050-2030	4510008978	08.08.2016	STAVREM PLUS, s.r.o. Boldocká 1 903 01 Senec 100126 IČO: 35794542 DIČ: 2020201964 IČ DPH: SK2020201964

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000146	Vymaľovanie kancelárií	1.970,40 EUR s DPH	340/2014-2030-2050	4510008068	02.02.2016	Marian Lenčes - Malen Družstevná 1527/24 951 31 Močenok 100128 IČO: 40514994 DIČ: 1070032843 IČ DPH: SK1070032843
4000320	Vymaľovanie kancelárií	2.170,80 EUR s DPH	340/2014-2030-2050	4510008250	03.03.2016	Marian Lenčes - Malen Družstevná 1527/24 951 31 Močenok 100128 IČO: 40514994 DIČ: 1070032843 IČ DPH: SK1070032843
4000321	Vymaľovanie kancelárií	2.160,00 EUR s DPH	340/2014-2030-2050	4510008246	03.03.2016	Marian Lenčes - Malen Družstevná 1527/24 951 31 Močenok 100128 IČO: 40514994 DIČ: 1070032843 IČ DPH: SK1070032843
4000460	Vymaľovanie kancelárie+miestnosti	1.724,40 EUR s DPH	340/2014-2030-2050	4510008404	18.03.2016	Marian Lenčes - Malen Družstevná 1527/24 951 31 Močenok 100128 IČO: 40514994 DIČ: 1070032843 IČ DPH: SK1070032843
4000712	Vymaľovanie priestorov	118,80 EUR s DPH	340/2014-2030-2050	4510008617	23.05.2016	Marian Lenčes - Malen Družstevná 1527/24 951 31 Močenok 100128 IČO: 40514994 DIČ: 1070032843 IČ DPH: SK1070032843
4001118	Vymaľovanie kanc. 17a/B+704/A	926,40 EUR s DPH	340/2014-2030-2050	4510008979	09.08.2016	Marian Lenčes - Malen Družstevná 1527/24 951 31 Močenok 100128 IČO: 40514994 DIČ: 1070032843 IČ DPH: SK1070032843
4001380	Maľovanie kancelárií	1.342,80 EUR s DPH	340/2014-2030-2050	4510009177	18.10.2016	Marian Lenčes - Malen Družstevná 1527/24 951 31 Močenok 100128 IČO: 40514994 DIČ: 1070032843 IČ DPH: SK1070032843

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000781	Deratizácia	852,00 EUR s DPH	239/2011-5220-2110	4510008598	08.06.2016	Ladislav Žitňák .- dezinfekcia, Štúrova 38 927 01 Šaľa 100129 IČO: 32345747 DIČ: 1020279700 IČ DPH: SK1020279700
4001432	Jesenná deratizácia	852,00 EUR s DPH	239/2011-5220-2110	4510009176	27.10.2016	Ladislav Žitňák .- dezinfekcia, Štúrova 38 927 01 Šaľa 100129 IČO: 32345747 DIČ: 1020279700 IČ DPH: SK1020279700
4000005	Poradensko-konzultačná činnosť	402,24 EUR s DPH	358/2014-2050-2030	4510008010	04.01.2016	TeamPrevent Santé s.r.o. Ružinovská 10 820 07 Bratislava 100132 IČO: 35945249 DIČ: 2022029526 IČ DPH: SK2022029526
4000254	Prac. zdravotná služba 1/2016	393,60 EUR s DPH		4510008226	19.02.2016	TeamPrevent Santé s.r.o. Ružinovská 10 820 07 Bratislava 100132 IČO: 35945249 DIČ: 2022029526 IČ DPH: SK2022029526
4000378	Vstupné vyšetrenie	129,50 EUR s DPH	358/2014-2050-2030	4510008303	09.03.2016	TeamPrevent Santé s.r.o. Ružinovská 10 820 07 Bratislava 100132 IČO: 35945249 DIČ: 2022029526 IČ DPH: SK2022029526
4000427	Pracovná zdravot. služba 2/2016	403,20 EUR s DPH	358/2014-2050-2030	4510008351	14.03.2016	TeamPrevent Santé s.r.o. Ružinovská 10 820 07 Bratislava 100132 IČO: 35945249 DIČ: 2022029526 IČ DPH: SK2022029526
4000598	Pracovná zdravotná služba	720,50 EUR s DPH		4510008563	13.04.2016	TeamPrevent Santé s.r.o. Ružinovská 10 820 07 Bratislava 100132 IČO: 35945249 DIČ: 2022029526 IČ DPH: SK2022029526

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000619	Poradensko konzultačná činnosť 3/2016	394,56 EUR s DPH	358/2014-2050-2030	4510008557	19.04.2016	TeamPrevent Santé s.r.o. Ružinovská 10 820 07 Bratislava 100132 IČO: 35945249 DIČ: 2022029526 IČ DPH: SK2022029526
4000678	Pracovná zdravotná služba	74,00 EUR s DPH		4510008637	10.05.2016	TeamPrevent Santé s.r.o. Ružinovská 10 820 07 Bratislava 100132 IČO: 35945249 DIČ: 2022029526 IČ DPH: SK2022029526
4000691	Poradensko-konzultačná činnosť 4/2016	415,68 EUR s DPH		4510008624	13.05.2016	TeamPrevent Santé s.r.o. Ružinovská 10 820 07 Bratislava 100132 IČO: 35945249 DIČ: 2022029526 IČ DPH: SK2022029526
4000802	Prac. zdravotná služba 5/2016	227,50 EUR s DPH	358/2014-2050-2030	4510008773	10.06.2016	TeamPrevent Santé s.r.o. Ružinovská 10 820 07 Bratislava 100132 IČO: 35945249 DIČ: 2022029526 IČ DPH: SK2022029526
4000912	Pracovná zdravotná služba	394,56 EUR s DPH		4510008841	28.06.2016	TeamPrevent Santé s.r.o. Ružinovská 10 820 07 Bratislava 100132 IČO: 35945249 DIČ: 2022029526 IČ DPH: SK2022029526
4000982	Pracovná zdravotná služba	148,00 EUR s DPH		4510008947	12.07.2016	TeamPrevent Santé s.r.o. Ružinovská 10 820 07 Bratislava 100132 IČO: 35945249 DIČ: 2022029526 IČ DPH: SK2022029526
4000999	Poradensko-konzult. činnosť 6/16	409,92 EUR s DPH		4510008934	15.07.2016	TeamPrevent Santé s.r.o. Ružinovská 10 820 07 Bratislava 100132 IČO: 35945249 DIČ: 2022029526 IČ DPH: SK2022029526

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001112	Zdravotná pracovná služba	129,50 EUR s DPH		4510008997	05.08.2016	TeamPrevent Santé s.r.o. Ružinovská 10 820 07 Bratislava 100132 IČO: 35945249 DIČ: 2022029526 IČ DPH: SK2022029526
4001126	Zdravotná pracovná služba	408,96 EUR s DPH		4510008990	10.08.2016	TeamPrevent Santé s.r.o. Ružinovská 10 820 07 Bratislava 100132 IČO: 35945249 DIČ: 2022029526 IČ DPH: SK2022029526
4001202	Pracovná zdravotná služba	148,00 EUR s DPH		4510009125	12.09.2016	TeamPrevent Santé s.r.o. Ružinovská 10 820 07 Bratislava 100132 IČO: 35945249 DIČ: 2022029526 IČ DPH: SK2022029526
4001213	Pracovná zdravotná služba 8/2016	406,08 EUR s DPH		4510009086	16.09.2016	TeamPrevent Santé s.r.o. Ružinovská 10 820 07 Bratislava 100132 IČO: 35945249 DIČ: 2022029526 IČ DPH: SK2022029526
4001395	Školenie-Zdravotné prehliadky	166,50 EUR s DPH		4510009247	10.10.2016	TeamPrevent Santé s.r.o. Ružinovská 10 820 07 Bratislava 100132 IČO: 35945249 DIČ: 2022029526 IČ DPH: SK2022029526
4001379	Pracovná zdravotná služba	404,16 EUR s DPH		4510009218	17.10.2016	TeamPrevent Santé s.r.o. Ružinovská 10 820 07 Bratislava 100132 IČO: 35945249 DIČ: 2022029526 IČ DPH: SK2022029526
4001508	Zdravotné služby	74,00 EUR s DPH	358/2014-2050-2030	4510009393	09.11.2016	TeamPrevent Santé s.r.o. Ružinovská 10 820 07 Bratislava 100132 IČO: 35945249 DIČ: 2022029526 IČ DPH: SK2022029526

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001539	Pracovná zdravotná služba	409,92 EUR s DPH		4510009351	11.11.2016	TeamPrevent Santé s.r.o. Ružinovská 10 820 07 Bratislava 100132 IČO: 35945249 DIČ: 2022029526 IČ DPH: SK2022029526
4001725	Poradensko konzultačná činnosť	409,92 EUR s DPH		4510009522	09.12.2016	TeamPrevent Santé s.r.o. Ružinovská 10 820 07 Bratislava 100132 IČO: 35945249 DIČ: 2022029526 IČ DPH: SK2022029526
4001698	Zdravotné služby 11/2016	74,00 EUR s DPH		4510009573	08.12.2016	TeamPrevent Santé s.r.o. Ružinovská 10 820 07 Bratislava 100132 IČO: 35945249 DIČ: 2022029526 IČ DPH: SK2022029526
4000086	Servis rohoží 1/2016	69,30 EUR s DPH	325/2014-2050-2030		27.01.2016	CWS-boco Slovensko s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava 100133 IČO: 31411045 DIČ: 2020396125 IČ DPH: SK2020396125
4000293	Servis rohoží 2/2016	92,40 EUR s DPH	325/2014-2050-2030		24.02.2016	CWS-boco Slovensko s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava 100133 IČO: 31411045 DIČ: 2020396125 IČ DPH: SK2020396125
4000477	Servis rohoží 3/2016	92,40 EUR s DPH	325/2014-2050-2030		23.03.2016	CWS-boco Slovensko s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava 100133 IČO: 31411045 DIČ: 2020396125 IČ DPH: SK2020396125
4000636	Servis rohoží 4/2016	92,40 EUR s DPH	325/2014-2050-2030		27.04.2016	CWS-boco Slovensko s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava 100133 IČO: 31411045 DIČ: 2020396125 IČ DPH: SK2020396125

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000723	Servis rohoží 5/2016	92,40 EUR s DPH	325/2014-2050-2030		25.05.2016	CWS-boco Slovensko s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava 100133 IČO: 31411045 DIČ: 2020396125 IČ DPH: SK2020396125
4000889	Servis rohoží 6/2016	92,40 EUR s DPH	325/2014-2050-2030		22.06.2016	CWS-boco Slovensko s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava 100133 IČO: 31411045 DIČ: 2020396125 IČ DPH: SK2020396125
4001060	Servis rohoží 7/2016	92,40 EUR s DPH	325/2014-2050-2030		27.07.2016	CWS-boco Slovensko s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava 100133 IČO: 31411045 DIČ: 2020396125 IČ DPH: SK2020396125
4001155	Servis rohoží 8/2016	92,40 EUR s DPH	325/2014-2050-2030		24.08.2016	CWS-boco Slovensko s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava 100133 IČO: 31411045 DIČ: 2020396125 IČ DPH: SK2020396125
4001255	Servis rohoží 9/2016	92,40 EUR s DPH	325/2014-2050-2030		28.09.2016	CWS-boco Slovensko s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava 100133 IČO: 31411045 DIČ: 2020396125 IČ DPH: SK2020396125
4001424	Servis rohoží 10/2016	92,40 EUR s DPH	325/2014-2050-2030		26.10.2016	CWS-boco Slovensko s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava 100133 IČO: 31411045 DIČ: 2020396125 IČ DPH: SK2020396125
4001571	Servis rohoží 11/2016	92,40 EUR s DPH	325/2014-2050-2030		23.11.2016	CWS-boco Slovensko s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava 100133 IČO: 31411045 DIČ: 2020396125 IČ DPH: SK2020396125

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001863	Servis rohoží 12/2016	92,40 EUR s DPH	325/2014-2050-2030		21.12.2016	CWS-boco Slovensko s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava 100133 IČO: 31411045 DIČ: 2020396125 IČ DPH: SK2020396125
4000071	Školenie - Zmeková	40,00 EUR s DPH		4510008107	26.01.2016	Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o, J.Stanislava 1 841 05 Bratislava 4 100134 IČO: 35859857 DIČ: 2020226846 IČ DPH: SK2020226846
4001331	Seminár-Gogová	195,00 EUR s DPH			11.10.2016	Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o, J.Stanislava 1 841 05 Bratislava 4 100134 IČO: 35859857 DIČ: 2020226846 IČ DPH: SK2020226846
4000351	Školenie-Štefancová	56,00 EUR s DPH		4510008389	09.03.2016	EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 6 851 05 Bratislava 100142 IČO: 36287229 DIČ: 2022161768 IČ DPH: SK2022161768
4000495	Školenie-Finančné výkazy 3x	168,00 EUR s DPH			30.03.2016	EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 6 851 05 Bratislava 100142 IČO: 36287229 DIČ: 2022161768 IČ DPH: SK2022161768
4000497	Školenie-Finančné výkazy	56,00 EUR s DPH			30.03.2016	EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 6 851 05 Bratislava 100142 IČO: 36287229 DIČ: 2022161768 IČ DPH: SK2022161768
4000018	Spravodajský servis 12/2015	600,00 EUR s DPH	384/2012-4220-1010		11.01.2016	Tlačová agentúra SR Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava 100143 IČO: 31320414 DIČ: 2020291064 IČ DPH: SK2020291064

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000201	Spravodajský servis 1/2016	600,00 EUR s DPH	384/2012-4220-1010		11.02.2016	Tlačová agentúra SR Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava 100143 IČO: 31320414 DIČ: 2020291064 IČ DPH: SK2020291064
4000330	Spravodajský servis 2/2016	600,00 EUR s DPH	384/2012-4220-1010		07.03.2016	Tlačová agentúra SR Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava 100143 IČO: 31320414 DIČ: 2020291064 IČ DPH: SK2020291064
4000549	Spravodajský servis 3/2016	600,00 EUR s DPH	384/2012-4220-1010		07.04.2016	Tlačová agentúra SR Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava 100143 IČO: 31320414 DIČ: 2020291064 IČ DPH: SK2020291064
4000666	Spravodajský servis 4/2016	600,00 EUR s DPH	384/2012-4220-1010		09.05.2016	Tlačová agentúra SR Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava 100143 IČO: 31320414 DIČ: 2020291064 IČ DPH: SK2020291064
4000803	TASR 5/2016	600,00 EUR s DPH	384/2012-4220-1010		10.06.2016	Tlačová agentúra SR Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava 100143 IČO: 31320414 DIČ: 2020291064 IČ DPH: SK2020291064
4000978	Spravodajský servis 6/2016	600,00 EUR s DPH	384/2012-4220-1010		12.07.2016	Tlačová agentúra SR Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava 100143 IČO: 31320414 DIČ: 2020291064 IČ DPH: SK2020291064
4001128	Spravodajský servis TASR	600,00 EUR s DPH	384/2012-4220-1010		11.08.2016	Tlačová agentúra SR Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava 100143 IČO: 31320414 DIČ: 2020291064 IČ DPH: SK2020291064

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001180	Spravodajský servis 8/2016	600,00 EUR s DPH	384/2012-4220-1010		08.09.2016	Tlačová agentúra SR Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava 100143 IČO: 31320414 DIČ: 2020291064 IČ DPH: SK2020291064
4001316	Spravodajský servis 9/2016	600,00 EUR s DPH	384/2012-4220-1010		07.10.2016	Tlačová agentúra SR Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava 100143 IČO: 31320414 DIČ: 2020291064 IČ DPH: SK2020291064
4001521	Spravodajský servis 10/2016	600,00 EUR s DPH	384/2012-4220-1010		11.11.2016	Tlačová agentúra SR Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava 100143 IČO: 31320414 DIČ: 2020291064 IČ DPH: SK2020291064
4001761	Spravodajský servis 11/2016	600,00 EUR s DPH	384/2012-4220-1010		12.12.2016	Tlačová agentúra SR Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava 100143 IČO: 31320414 DIČ: 2020291064 IČ DPH: SK2020291064
4000048	Online spravodajstvo 12/2015	840,00 EUR s DPH	341/2012-4220-1010		04.01.2016	SITA Mýtna 15 811 07 Bratislava 100149 IČO: 35745274 DIČ: 2021406475 IČ DPH: SK2021406475
4000191	Online spravodajstvo 1/2016	840,00 EUR s DPH	341/2012-4220-1010		09.02.2016	SITA Mýtna 15 811 07 Bratislava 100149 IČO: 35745274 DIČ: 2021406475 IČ DPH: SK2021406475
4000431	Spravodajský servis 2/2016	840,00 EUR s DPH	341/2012-4220-1010		14.03.2016	SITA Mýtna 15 811 07 Bratislava 100149 IČO: 35745274 DIČ: 2021406475 IČ DPH: SK2021406475

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000522	Online spravodajstvo 3/2016	840,00 EUR s DPH	341/2012-4220-1010		04.04.2016	SITA Mýtna 15 811 07 Bratislava 100149 IČO: 35745274 DIČ: 2021406475 IČ DPH: SK2021406475
4000644	Online spravodajstvo 4/2016	840,00 EUR s DPH	341/2012-4220-1010		02.05.2016	SITA Mýtna 15 811 07 Bratislava 100149 IČO: 35745274 DIČ: 2021406475 IČ DPH: SK2021406475
4000760	Spravodajský servis 5/2016	840,00 EUR s DPH	341/2012-4220-1010		03.06.2016	SITA Mýtna 15 811 07 Bratislava 100149 IČO: 35745274 DIČ: 2021406475 IČ DPH: SK2021406475
4000927	Online spravodajstvo 6/2016	840,00 EUR s DPH	341/2012-4220-1010		04.07.2016	SITA Mýtna 15 811 07 Bratislava 100149 IČO: 35745274 DIČ: 2021406475 IČ DPH: SK2021406475
4001079	Online spravodajstvo 7/2016	840,00 EUR s DPH	341/2012-4220-1010		04.08.2016	SITA Mýtna 15 811 07 Bratislava 100149 IČO: 35745274 DIČ: 2021406475 IČ DPH: SK2021406475
4001169	Online spravodajstvo 8/2016	840,00 EUR s DPH	341/2012-4220-1010		02.09.2016	SITA Mýtna 15 811 07 Bratislava 100149 IČO: 35745274 DIČ: 2021406475 IČ DPH: SK2021406475
4001327	Online spravodajstvo 9/2016	840,00 EUR s DPH	341/2012-4220-1010		10.10.2016	SITA Mýtna 15 811 07 Bratislava 100149 IČO: 35745274 DIČ: 2021406475 IČ DPH: SK2021406475

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001481	Online spravodajstvo 10/2016	840,00 EUR s DPH	341/2012-4220-1010		04.11.2016	SITA Mýtna 15 811 07 Bratislava 100149 IČO: 35745274 DIČ: 2021406475 IČ DPH: SK2021406475
4001638	Online spravodajstvo 11/2016	840,00 EUR s DPH	341/2012-4220-1010		02.12.2016	SITA Mýtna 15 811 07 Bratislava 100149 IČO: 35745274 DIČ: 2021406475 IČ DPH: SK2021406475
4000043	Právne služby 12/2015	40.629,46 EUR s DPH	652/2004-500-600		23.12.2015	Krivak & Co, Gajova 13 810 00 Bratislava I 100153 IČO: 36863475 DIČ: 2022843834 IČ DPH: SK2022843834
4000204	Právne služby 1/2016	36.447,01 EUR s DPH	652/2004-500-600		12.02.2016	Krivak & Co, Gajova 13 810 00 Bratislava I 100153 IČO: 36863475 DIČ: 2022843834 IČ DPH: SK2022843834
4000337	Právne služby 2/2016	36.447,01 EUR s DPH	652/2004-500-600		07.03.2016	Krivak & Co, Gajova 13 810 00 Bratislava I 100153 IČO: 36863475 DIČ: 2022843834 IČ DPH: SK2022843834
4000601	Právne služby 3/2016	36.447,01 EUR s DPH	652/2004-500-600		15.04.2016	Krivak & Co, Gajova 13 810 00 Bratislava I 100153 IČO: 36863475 DIČ: 2022843834 IČ DPH: SK2022843834
4000722	Právne služby 4/2016	36.447,01 EUR s DPH	652/2004-500-600		23.05.2016	Krivak & Co, Gajova 13 810 00 Bratislava I 100153 IČO: 36863475 DIČ: 2022843834 IČ DPH: SK2022843834

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000857	Právne služby 5/2016	36.447,01 EUR s DPH	652/2004-500-600		16.06.2016	Krivak & Co, Gajova 13 810 00 Bratislava I 100153 IČO: 36863475 DIČ: 2022843834 IČ DPH: SK2022843834
4001006	Právne služby 6/2016	36.447,01 EUR s DPH	652/2004-500-600		18.07.2016	Krivak & Co, Gajova 13 810 00 Bratislava I 100153 IČO: 36863475 DIČ: 2022843834 IČ DPH: SK2022843834
4001129	Právne služby 7/2016	36.447,01 EUR s DPH	652/2004-500-600		11.08.2016	Krivak & Co, Gajova 13 810 00 Bratislava I 100153 IČO: 36863475 DIČ: 2022843834 IČ DPH: SK2022843834
4001206	Právne služby 8/2016	36.447,01 EUR s DPH	652/2004-500-600		13.09.2016	Krivak & Co, Gajova 13 810 00 Bratislava I 100153 IČO: 36863475 DIČ: 2022843834 IČ DPH: SK2022843834
4001348	Právne služby 9/2016	36.447,01 EUR s DPH	652/2004-500-600		13.10.2016	Krivak & Co, Gajova 13 810 00 Bratislava I 100153 IČO: 36863475 DIČ: 2022843834 IČ DPH: SK2022843834
4001556	Právne služby 10/2016	36.447,01 EUR s DPH	652/2004-500-600		22.11.2016	Krivak & Co, Gajova 13 810 00 Bratislava I 100153 IČO: 36863475 DIČ: 2022843834 IČ DPH: SK2022843834
4001803	Právne služby 11/2016	36.447,01 EUR s DPH	652/2004-500-600		15.12.2016	Krivak & Co, Gajova 13 810 00 Bratislava I 100153 IČO: 36863475 DIČ: 2022843834 IČ DPH: SK2022843834

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000499	Odborný posudok č. 1/2016	562,32 EUR s DPH	376/2011-4220-2100	4510008473	31.03.2016	ATCL, k. s. Adámiho 8 841 05 Bratislava 100157 IČO: 35744545 DIČ: 2020220246 IČ DPH: SK2020220246
4000772	HM-Odborný posudok č. 2/2016	1.800,00 EUR s DPH	376/2011-4220-2110	4510008794	07.06.2016	ATCL, k. s. Adámiho 8 841 05 Bratislava 100157 IČO: 35744545 DIČ: 2020220246 IČ DPH: SK2020220246
4000238	Sťahovanie expozície-EXPO Miláno	1.416,00 EUR s DPH	208/2010-3100-2030	4510008213	16.02.2016	MO Slovakia s.r.o. Ľudové námestie 4 831 03 Bratislava 100161 IČO: 35852933 DIČ: 2020263729 IČ DPH: SK2020263729
4001132	Prestťahovanie trezora	162,00 EUR s DPH	208/2010-3100-2030	4510008987	11.08.2016	MO Slovakia s.r.o. Ľudové námestie 4 831 03 Bratislava 100161 IČO: 35852933 DIČ: 2020263729 IČ DPH: SK2020263729
4000761	Služby HM 1-5/2016	8.154,70 EUR s DPH	49-9/2016-2050-1020		03.06.2016	eustream, a.s. Votrubova 11/A 821 09 Bratislava 100163 IČO: 35910712 DIČ: 2021931175 IČ DPH: SK2021931175
4001660	Služby HM 6-11/2016	9.785,64 EUR s DPH	49-9/2016-2050-1020		05.12.2016	eustream, a.s. Votrubova 11/A 821 09 Bratislava 100163 IČO: 35910712 DIČ: 2021931175 IČ DPH: SK2021931175
4000847	Služby HM 1-5/2016	2.454,36 EUR s DPH	49-10/2016-2050-1020		16.06.2016	EVYAN spol. s r.o. Vtáčnik 3 831 01 Bratislava 100164 IČO: 31337449 DIČ: 2020884712 IČ DPH: SK2020884712

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001683	Služby HM 6-11/2016	2.945,23 EUR s DPH	49-10/2016-2050-1020		07.12.2016	EVYAN spol. s r.o. Vtáčnik 3 831 01 Bratislava 100164 IČO: 31337449 DIČ: 2020884712 IČ DPH: SK2020884712
4000763	Služby HM 1-5/2016	5.650,60 EUR s DPH	49-11/2016-2050-1020		14.06.2016	FERONA Slovakia, a.s. Bytčická 12 011 45 Žilina 100165 IČO: 36401137 DIČ: 2020099466 IČ DPH: SK2020099466
4001753	Služby HM 6-11/2016	6.730,32 EUR s DPH	49-11/2016-2050-1020		12.12.2016	FERONA Slovakia, a.s. Bytčická 12 011 45 Žilina 100165 IČO: 36401137 DIČ: 2020099466 IČ DPH: SK2020099466
4000869	Služby HM 1-5/2016	2.784,05 EUR s DPH	49-13/2016-2050-1020		20.06.2016	GRAFOBAL, Mazúrova 2 909 87 Skalica 100167 IČO: 31411592 DIČ: 2020378503 IČ DPH: SK2020378503
4001692	Služby HM 6-11/2016	3.262,51 EUR s DPH	49-13/2016-2050-1020		08.12.2016	GRAFOBAL, Mazúrova 2 909 87 Skalica 100167 IČO: 31411592 DIČ: 2020378503 IČ DPH: SK2020378503
4000797	Služby HM 1-5/2016	2.929,35 EUR s DPH	49-14/2016-2050-1020		09.06.2016	GVP, spol. s r.o. Tolstého 1 066 01 Humenné 100168 IČO: 36446190 DIČ: 2020023346 IČ DPH: SK2020023346
4001686	Služby HM 6-11/2016	3.515,22 EUR s DPH	49-14/2016-2050-1020		07.12.2016	GVP, spol. s r.o. Tolstého 1 066 01 Humenné 100168 IČO: 36446190 DIČ: 2020023346 IČ DPH: SK2020023346

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000784	Služby HM 1-5/2016	2.876,15 EUR s DPH	49-15/2016-2050-1020		08.06.2016	Harmanec - Kuvert, spol. s r.o. Padličkovo 3 977 61 Brezno 100172 IČO: 36618675 DIČ: 2020085397 IČ DPH: SK2020085397
4001810	Služby HM 6-11/2016	3.420,18 EUR s DPH	49-15/2016-2050-1020		16.12.2016	Harmanec - Kuvert, spol. s r.o. Padličkovo 3 977 61 Brezno 100172 IČO: 36618675 DIČ: 2020085397 IČ DPH: SK2020085397
4000814	Zabezp. služieb na konferencii	4.654,50 EUR s DPH		4510008646	10.06.2016	Hornonitrianske bane Matice slovenskej 10 971 01 Prievidza 100173 IČO: 36005622 DIČ: 2020469572 IČ DPH: SK2020469572
4000851	Služby HM 1-5/2016	12.819,65 EUR s DPH	49-16/2016-2050-1020		16.06.2016	Hornonitrianske bane Matice slovenskej 10 971 01 Prievidza 100173 IČO: 36005622 DIČ: 2020469572 IČ DPH: SK2020469572
4001811	Služby HM 6-11/2016	15.381,29 EUR s DPH	49-16/2016-2050-1020		16.12.2016	Hornonitrianske bane Matice slovenskej 10 971 01 Prievidza 100173 IČO: 36005622 DIČ: 2020469572 IČ DPH: SK2020469572
4000807	Služby HM 1-5/2016	2.759,24 EUR s DPH	49-17/2016-2050-1020		10.06.2016	CHEMOLAK a.s. Továrenská 7 919 04 Smolenice 100174 IČO: 31411851 DIČ: 2020391472 IČ DPH: SK2020391472
4001746	Služby HM 6-11/2016	3.272,69 EUR s DPH	49-17/2016-2050-1020		09.12.2016	CHEMOLAK a.s. Továrenská 7 919 04 Smolenice 100174 IČO: 31411851 DIČ: 2020391472 IČ DPH: SK2020391472

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000770	Služby HM 1-5/2016	3.569,90 EUR s DPH	49-18/2016-2050-1020		07.06.2016	CHIRANA Medical, a.s. Nám. Dr. A. Schweitzera 194 916 01 Stará Turá 100175 IČO: 36322300 DIČ: 2020181306 IČ DPH: SK2020181306
4001663	Služby HM 6-11/2016	4.465,38 EUR s DPH	49-18/2016-2050-1020		05.12.2016	CHIRANA Medical, a.s. Nám. Dr. A. Schweitzera 194 916 01 Stará Turá 100175 IČO: 36322300 DIČ: 2020181306 IČ DPH: SK2020181306
4000842	Služby HM 1-5/2016	2.782,95 EUR s DPH	49-19/2016-2050-1020		15.06.2016	CHIRANA T. Injecta, a.s. Nám. Dr. A. Schweitzera 194 916 01 Stará Turá 100176 IČO: 36794619 DIČ: 2022402822 IČ DPH: SK2022402822
4001748	Služby HM 6-11/2016	3.301,14 EUR s DPH	49-19/2016-2050-1020		12.12.2016	CHIRANA T. Injecta, a.s. Nám. Dr. A. Schweitzera 194 916 01 Stará Turá 100176 IČO: 36794619 DIČ: 2022402822 IČ DPH: SK2022402822
4000812	Služby HM 1-5/2016	1.940,45 EUR s DPH	49-20/2016-2050-1020		10.06.2016	CHIROSAN, s.r.o. Sadová 2 922 03 Vrbové 100177 IČO: 36239739 DIČ: 2020170911 IČ DPH: SK2020170911
4001749	Služby HM 6-11/2016	2.262,30 EUR s DPH	49-20/2016-2050-1020		12.12.2016	CHIROSAN, s.r.o. Sadová 2 922 03 Vrbové 100177 IČO: 36239739 DIČ: 2020170911 IČ DPH: SK2020170911
4001798	Služby HM 6-11/2016	1.183,16 EUR s DPH	49-21/2016-2050-1020		15.12.2016	I. TRAN, s.r.o. Predmierska 229 023 54 Turzovka 100178 IČO: 31396402 DIČ: 2020322139 IČ DPH: SK2020322139

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000852	Služby HM 1-5/2016	2.920,62 EUR s DPH	49-22/2016-2050-1020		16.06.2016	Jadrová a vyraďovacia Tomášikova 22 821 02 Bratislava 100179 IČO: 35946024 DIČ: 2022036599 IČ DPH: SK2022036599
4001738	Služby HM 6-11/2016	3.867,80 EUR s DPH	49-22/2016-2050-1020		09.12.2016	Jadrová a vyraďovacia Tomášikova 22 821 02 Bratislava 100179 IČO: 35946024 DIČ: 2022036599 IČ DPH: SK2022036599
4000844	Služby HM 1-5/2016	2.961,40 EUR s DPH	49-23/2016-2050-1020		15.06.2016	KONŠTRUKTA - Defence, a.s. Lieskovec 575/25 018 41 Dubnica nad Váhom 100181 IČO: 34139800 DIČ: 2020387336 IČ DPH: SK2020387336
4001665	Služby HM 6-11/2016	3.515,28 EUR s DPH	49-23/2016-2050-1020		06.12.2016	KONŠTRUKTA - Defence, a.s. Lieskovec 575/25 018 41 Dubnica nad Váhom 100181 IČO: 34139800 DIČ: 2020387336 IČ DPH: SK2020387336
4000769	Služby HM 1-5/2016	2.764,98 EUR s DPH	49-24/2016-2050-1020		07.06.2016	LIV ELEKTRA, a.s. Priemyselná 10 821 09 Bratislava 100182 IČO: 35769840 DIČ: 2020275048 IČ DPH: SK2020275048
4001677	Služby HM 6-11/2016	3.172,47 EUR s DPH	49-24/2016-2050-1020		07.12.2016	LIV ELEKTRA, a.s. Priemyselná 10 821 09 Bratislava 100182 IČO: 35769840 DIČ: 2020275048 IČ DPH: SK2020275048
4000850	Služby HM 1-5/2016	2.597,55 EUR s DPH	49-25/2016-2050-1020		16.06.2016	LUNA spol. s r.o. Oravské nábrežie 139 027 44 Tvrdošín 100184 IČO: 31577784 DIČ: 2020572543 IČ DPH: SK2020572543

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001789	Služby HM 6-11/2016	3.096,25 EUR s DPH	49-25/2016-2050-1020		14.12.2016	LUNA spol. s r.o. Oravské nábrežie 139 027 44 Tvrdošín 100184 IČO: 31577784 DIČ: 2020572543 IČ DPH: SK2020572543
4000830	Služby HM 1-5/2016	4.885,04 EUR s DPH	49-26/2016-2050-1020		14.06.2016	MAKYTA, a.s. 1. mája 882/46 020 25 Púchov 100186 IČO: 31599168 DIČ: 2020441588 IČ DPH: SK2020441588
4001661	Služby HM 6-11/2016	4.831,16 EUR s DPH	49-26/2016-2050-1020		05.12.2016	MAKYTA, a.s. 1. mája 882/46 020 25 Púchov 100186 IČO: 31599168 DIČ: 2020441588 IČ DPH: SK2020441588
4000832	Služby HM 1-5/2016	3.763,67 EUR s DPH	49-27/2016-2050-1020		14.06.2016	MATERASSO Oravské Veselé 612 029 62 Oravské Veselé 100187 IČO: 36405116 DIČ: 2020129969 IČ DPH: SK2020129969
4001745	Služby HM 6-11/2016	4.465,34 EUR s DPH	49-27/2016-2050-1020		09.12.2016	MATERASSO Oravské Veselé 612 029 62 Oravské Veselé 100187 IČO: 36405116 DIČ: 2020129969 IČ DPH: SK2020129969
4000843	Služby HM 1-5/2016	3.684,05 EUR s DPH	49-28/2016-2050-1020		14.06.2016	METRON, s.r.o. Beblavého 8 811 00 Bratislava I 100188 IČO: 35811722 DIČ: 2020283639 IČ DPH: SK2020283639
4000988	Služby HM 6/2016	722,21 EUR s DPH	49-28/2016-2050-1020		12.07.2016	METRON, s.r.o. Beblavého 8 811 00 Bratislava I 100188 IČO: 35811722 DIČ: 2020283639 IČ DPH: SK2020283639

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000854	Služby HM 1-5/2016	3.087,95 EUR s DPH	49-29/2016-2050-1020		16.06.2016	NICOLAUS LEATHER s.r.o. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš 100189 IČO: 36438391 DIČ: 2022105184 IČ DPH: SK2022105184
4001659	Služby HM 6-11/2016	3.696,58 EUR s DPH	49-29/2016-2050-1020		05.12.2016	NICOLAUS LEATHER s.r.o. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš 100189 IČO: 36438391 DIČ: 2022105184 IČ DPH: SK2022105184
4000822	Služby HM 1-5/2016	3.008,60 EUR s DPH	49-31/2016-2050-1020		13.06.2016	OBUV-ŠPECIÁL, Dukelská 19 085 01 Bardejov 100192 IČO: 36458503 DIČ: 2020027064 IČ DPH: SK2020027064
4001750	Služby HM 6-11/2016	3.610,32 EUR s DPH	49-31/2016-2050-1020		12.12.2016	OBUV-ŠPECIÁL, Dukelská 19 085 01 Bardejov 100192 IČO: 36458503 DIČ: 2020027064 IČ DPH: SK2020027064
4000740	Služby HM 1-5/2016	2.068,56 EUR s DPH	49-32/2016-2050-1020		30.05.2016	OZEX s.r.o. Prešov Masarykova 22/A 080 01 Prešov 100195 IČO: 31652239 DIČ: 2020518269 IČ DPH: SK2020518269
4001788	Služby HM 6-11/2016	2.535,88 EUR s DPH	49-32/2016-2050-1020		14.12.2016	OZEX s.r.o. Prešov Masarykova 22/A 080 01 Prešov 100195 IČO: 31652239 DIČ: 2020518269 IČ DPH: SK2020518269
4000030	Odvoz odp.-Patince 12/15	2,44 EUR s DPH			12.01.2016	Obec Patince Lipová 233 946 39 Patince 100199 IČO: 306631 DIČ: 2021035742 IČ DPH: SK2021035742

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000227	Odvoz odpadu 1/2016	2,44 EUR s DPH			15.02.2016	Obec Patince Lipová 233 946 39 Patince 100199 IČO: 306631 DIČ: 2021035742 IČ DPH: SK2021035742
4000552	Odvoz odpadu 3/2016	2,44 EUR s DPH			08.04.2016	Obec Patince Lipová 233 946 39 Patince 100199 IČO: 306631 DIČ: 2021035742 IČ DPH: SK2021035742
4000780	Odvoz odpadu 5/2016	2,44 EUR s DPH			08.06.2016	Obec Patince Lipová 233 946 39 Patince 100199 IČO: 306631 DIČ: 2021035742 IČ DPH: SK2021035742
4000975	Odvoz odpadu 6/2016	4,88 EUR s DPH			11.07.2016	Obec Patince Lipová 233 946 39 Patince 100199 IČO: 306631 DIČ: 2021035742 IČ DPH: SK2021035742
4001110	Odvoz odpadu 7/16	14,64 EUR s DPH			08.08.2016	Obec Patince Lipová 233 946 39 Patince 100199 IČO: 306631 DIČ: 2021035742 IČ DPH: SK2021035742
4001194	Odvoz odpadu 8/2016	4,88 EUR s DPH			12.09.2016	Obec Patince Lipová 233 946 39 Patince 100199 IČO: 306631 DIČ: 2021035742 IČ DPH: SK2021035742
4001491	Odvoz odpadu-Patince 10/2016	2,44 EUR s DPH			07.11.2016	Obec Patince Lipová 233 946 39 Patince 100199 IČO: 306631 DIČ: 2021035742 IČ DPH: SK2021035742

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001705	Odvoz odpadu 11/2016	2,44 EUR s DPH			08.12.2016	Obec Patince Lipová 233 946 39 Patince 100199 IČO: 306631 DIČ: 2021035742 IČ DPH: SK2021035742
4000884	Služby HM 1-5/2016	3.217,32 EUR s DPH	49-33/2016-2050-1020		22.06.2016	Považská cementáreň, a.s. J. Kráľa 018 63 Ladce 100203 IČO: 31615716 DIČ: 2020437232 IČ DPH: SK2020437232
4001862	Služby HM 6-11/2016	3.800,28 EUR s DPH	49-33/2016-2050-1020		21.12.2016	Považská cementáreň, a.s. J. Kráľa 018 63 Ladce 100203 IČO: 31615716 DIČ: 2020437232 IČ DPH: SK2020437232
4000773	Služby HM 1-5/2016	3.436,45 EUR s DPH	49-35/2016-2050-1020		07.06.2016	SPIE Elektrovod, a.s. Prievozská 4C 826 66 Bratislava 100205 IČO: 36863513 DIČ: 2022840127 IČ DPH: SK2022840127
4001673	Služby HM 6-11/2016	4.085,34 EUR s DPH	49-35/2016-2050-1020		06.12.2016	SPIE Elektrovod, a.s. Prievozská 4C 826 66 Bratislava 100205 IČO: 36863513 DIČ: 2022840127 IČ DPH: SK2022840127
4000796	Služby HM 1-5/2016	2.850,02 EUR s DPH	49-36/2016-2050-1020		09.06.2016	SHP Harmanec, a.s. 976 03 Harmanec 100208 IČO: 153052 DIČ: 2020455052 IČ DPH: SK2020455052
4001784	Služby HM 6-11/2016	3.364,34 EUR s DPH	49-36/2016-2050-1020		14.12.2016	SHP Harmanec, a.s. 976 03 Harmanec 100208 IČO: 153052 DIČ: 2020455052 IČ DPH: SK2020455052

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000855	Služby HM 1-5/2016	2.828,70 EUR s DPH	49-37/2016-2050-1020		15.06.2016	Slovenská elektrizačná Mlynské nivy 59/A 824 84 Bratislava 100210 IČO: 35829141 DIČ: 2020261342 IČ DPH: SK2020261342
4001737	Služby HM 6-11/2016	3.320,58 EUR s DPH	49-37/2016-2050-1020		09.12.2016	Slovenská elektrizačná Mlynské nivy 59/A 824 84 Bratislava 100210 IČO: 35829141 DIČ: 2020261342 IČ DPH: SK2020261342
4000824	Služby HM 1-5/2016	13.607,40 EUR s DPH	49-38/2016-2050-1020		13.06.2016	Slovenské elektrárne, a.s. Mlynské nivy 47 821 09 Bratislava 2 100211 IČO: 35829052 DIČ: 2020261353 IČ DPH: SK2020261353
4001772	Služby HM 6-11/2016	16.359,71 EUR s DPH	49-38/2016-2050-1020		12.12.2016	Slovenské elektrárne, a.s. Mlynské nivy 47 821 09 Bratislava 2 100211 IČO: 35829052 DIČ: 2020261353 IČ DPH: SK2020261353
4000249	Prístroje na detekciu a rozbery	11.111,04 EUR s DPH		4510008277	18.02.2016	SYNTCHEM, spol. s r.o. Chrenovec-Brusno 198 972 32 Chrenovec-Brusno 100213 IČO: 36010481 DIČ: 2020469715 IČ DPH: SK2020469715
4000250	Chemikálie	1.107,00 EUR s DPH		4510008276	18.02.2016	SYNTCHEM, spol. s r.o. Chrenovec-Brusno 198 972 32 Chrenovec-Brusno 100213 IČO: 36010481 DIČ: 2020469715 IČ DPH: SK2020469715
4000817	Služby HM 1-5/2016	1.156,30 EUR s DPH	49-44/2016-2050-1020		10.06.2016	SYNTCHEM, spol. s r.o. Chrenovec-Brusno 198 972 32 Chrenovec-Brusno 100213 IČO: 36010481 DIČ: 2020469715 IČ DPH: SK2020469715

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001813	Služby HM 6-11/2016	1.317,24 EUR s DPH	49-44/2016-2050-1020		16.12.2016	SYNTCHEM, spol. s r.o. Chrenovec-Brusno 198 972 32 Chrenovec-Brusno 100213 IČO: 36010481 DIČ: 2020469715 IČ DPH: SK2020469715
4000047	Periodiká - HN	193,43 EUR s DPH			15.01.2016	MAFRA Slovakia, a.s. Nobelova 34 836 05 Bratislava 100220 IČO: 31333524 DIČ: 2020298984 IČ DPH: SK2020298984
4000261	Inzercia	629,46 EUR s DPH		4510008182	22.02.2016	MAFRA Slovakia, a.s. Nobelova 34 836 05 Bratislava 100220 IČO: 31333524 DIČ: 2020298984 IČ DPH: SK2020298984
4001158	Inzercia	1.219,20 EUR s DPH		4510009004	25.08.2016	MAFRA Slovakia, a.s. Nobelova 34 836 05 Bratislava 100220 IČO: 31333524 DIČ: 2020298984 IČ DPH: SK2020298984
4001642	Predplatné HN na r. 2017	6.553,40 EUR s DPH		4510009473	05.12.2016	MAFRA Slovakia, a.s. Nobelova 34 836 05 Bratislava 100220 IČO: 31333524 DIČ: 2020298984 IČ DPH: SK2020298984
4001771	Inzercia	816,00 EUR s DPH		4510009491	13.12.2016	MAFRA Slovakia, a.s. Nobelova 34 836 05 Bratislava 100220 IČO: 31333524 DIČ: 2020298984 IČ DPH: SK2020298984
4000063	FaD repre prac.skup. VEV	84,84 EUR s DPH		4510008039	21.01.2016	Jana ČERNÁ Rusovská cesta 50 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000240	FaD repre stret.s Land rover	56,52 EUR s DPH		4510008189	15.02.2016	Jana ČERNÁ Rusovská cesta 50 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416
4000241	FaD repre stret.s Land rover	28,80 EUR s DPH		4510008190	15.02.2016	Jana ČERNÁ Rusovská cesta 50 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416
4000340	FaD repre-PS pre elektrom.	86,88 EUR s DPH		4510008281	04.03.2016	Jana ČERNÁ Rusovská cesta 50 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416
4000419	FaD repre SK PRESS	87,00 EUR s DPH		4510008348	11.03.2016	Jana ČERNÁ Rusovská cesta 50 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416
4000557	FaD repre workshop -el.en.	83,00 EUR s DPH		4510008508	08.04.2016	Jana ČERNÁ Rusovská cesta 50 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416
4000558	FaD repre Výbor bezpečnosti	30,70 EUR s DPH		4510008502	08.04.2016	Jana ČERNÁ Rusovská cesta 50 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416
4000706	FaD repre HYPERLOOP	66,84 EUR s DPH		4510008583	11.05.2016	Jana ČERNÁ Rusovská cesta 50 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000885	FaD repre Spol.výbor SR a EB	39,00 EUR s DPH		4510008710	20.06.2016	Jana ČERNÁ Rusovská cesta 50 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416
4000886	FaD repre stret.s brit.ministrom	21,60 EUR s DPH		4510008709	20.06.2016	Jana ČERNÁ Rusovská cesta 50 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416
4000909	FaD repre Nár.energ.centrum ČR	21,60 EUR s DPH		4510008711	20.06.2016	Jana ČERNÁ Rusovská cesta 50 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416
4001208	FaD repre výbor bezp.rady	34,92 EUR s DPH		4510009013	13.09.2016	Jana ČERNÁ Rusovská cesta 50 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416
4001209	FaD repre prac.skup. VEV	70,68 EUR s DPH		4510009007	13.09.2016	Jana ČERNÁ Rusovská cesta 50 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416
4001254	FaD repre OECD	101,40 EUR s DPH		4510009090	27.09.2016	Jana ČERNÁ Rusovská cesta 50 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416
4001382	FaD repre ECHA	98,52 EUR s DPH		4510009214	19.10.2016	Jana ČERNÁ Rusovská cesta 50 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001488	FaD repre školenie ochrana spotrebiteľa	144,84 EUR s DPH		4510009262	02.11.2016	Jana ČERNÁ Rusovská cesta 50 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416
4001631	FaD repre-spotr.združenie	325,20 EUR s DPH		4510009413	01.12.2016	Jana ČERNÁ Rusovská cesta 50 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416
4000896	EPI - prístup od 1.7.2016-30.6.2017	995,59 EUR s DPH		4510008853	24.06.2016	S-EPI, s.r.o. Martina Rázusa 23A/8336 010 01 Žilina 100228 IČO: 36014991 DIČ: 2020100665 IČ DPH: SK2020100665
4001198	Tonery,spotreb.materiál	34.150,00 EUR s DPH	306/2016-2060-2020	4510009044	12.09.2016	PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1 831 04 Bratislava 100229 IČO: 31327681 DIČ: 2020350277 IČ DPH: SK2020350277
4000831	Služby HM 1-5/2016	2.431,34 EUR s DPH	49-45/2016-2050-1020		14.06.2016	TATRASVIT SVIT - Mierova 1 059 21 Svit 100238 IČO: 31707289 DIČ: 2020517312 IČ DPH: SK2020517312
4001740	Služby HM 6-11/2016	2.885,85 EUR s DPH	49-45/2016-2050-1020		09.12.2016	TATRASVIT SVIT - Mierova 1 059 21 Svit 100238 IČO: 31707289 DIČ: 2020517312 IČ DPH: SK2020517312
4000793	Služby HM 1-5/2016	2.482,27 EUR s DPH	49-46/2016-2050-1020		09.06.2016	TESLA Liptovský Hrádok, a.s. Pálenica 53/79 033 17 Liptovský Hrádok 100239 IČO: 9687 DIČ: 2020428729 IČ DPH: SK2020428729

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001639	Služby HM 6-11/2016	2.978,72 EUR s DPH	49-46/2016-2050-1020		02.12.2016	TESLA Liptovský Hrádok, a.s. Pálenica 53/79 033 17 Liptovský Hrádok 100239 IČO: 9687 DIČ: 2020428729 IČ DPH: SK2020428729
4000794	Služby HM 1-5/2016	2.706,06 EUR s DPH	49-47/2016-2050-1020		09.06.2016	TESLA STROPKOV, Hviezdoslavova 37/46 091 12 Stropkov 100240 IČO: 474339 DIČ: 2020526277 IČ DPH: SK2020526277
4001666	Služby HM 6-11/2016	3.117,00 EUR s DPH	49-47/2016-2050-1020		06.12.2016	TESLA STROPKOV, Hviezdoslavova 37/46 091 12 Stropkov 100240 IČO: 474339 DIČ: 2020526277 IČ DPH: SK2020526277
4000453	Kontrola EZA a hydraulických brán	246,00 EUR s DPH	486/2011-4220-2100	4510008332	17.03.2016	TTS Martin, s.r.o. Príbovce 343 038 42 Príbovce 100248 IČO: 36394327 DIČ: 2020121312 IČ DPH: SK2020121312
4000454	Údržba EZA	168,00 EUR s DPH	294/2014-2050-2030	4510008331	17.03.2016	TTS Martin, s.r.o. Príbovce 343 038 42 Príbovce 100248 IČO: 36394327 DIČ: 2020121312 IČ DPH: SK2020121312
4000785	Služby HM 1-5/2016	3.662,96 EUR s DPH	49-49/2016-2050-1020		08.06.2016	TTS Martin, s.r.o. Príbovce 343 038 42 Príbovce 100248 IČO: 36394327 DIČ: 2020121312 IČ DPH: SK2020121312
4000882	Údržba EZA	168,00 EUR s DPH	294/2014-2050-2030	4510008666	22.06.2016	TTS Martin, s.r.o. Príbovce 343 038 42 Príbovce 100248 IČO: 36394327 DIČ: 2020121312 IČ DPH: SK2020121312

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000881	Kontrola, údržba, oprava hydraul.brán	522,00 EUR s DPH	486/2011-4220-2100	4510008667	28.06.2016	TTS Martin, s.r.o. Príbovce 343 038 42 Príbovce 100248 IČO: 36394327 DIČ: 2020121312 IČ DPH: SK2020121312
4001476	Kontrola a údržba EZA,hydr.brány	411,60 EUR s DPH	486/2011-4220-2100	4510009180	03.11.2016	TTS Martin, s.r.o. Príbovce 343 038 42 Príbovce 100248 IČO: 36394327 DIČ: 2020121312 IČ DPH: SK2020121312
4001478	Kontrola a údržba EZA	168,00 EUR s DPH	294/2014-2050-2030	4510009181	03.11.2016	TTS Martin, s.r.o. Príbovce 343 038 42 Príbovce 100248 IČO: 36394327 DIČ: 2020121312 IČ DPH: SK2020121312
4001742	Služby HM 6-11/2016	4.370,34 EUR s DPH	49-49/2016-2050-1020		09.12.2016	TTS Martin, s.r.o. Príbovce 343 038 42 Príbovce 100248 IČO: 36394327 DIČ: 2020121312 IČ DPH: SK2020121312
4001869	Údržba EZA	1.194,00 EUR s DPH	294/2014-2050-2030	4510009404	22.12.2016	TTS Martin, s.r.o. Príbovce 343 038 42 Príbovce 100248 IČO: 36394327 DIČ: 2020121312 IČ DPH: SK2020121312
4001870	Údržba EZA,hydraul. brány	246,00 EUR s DPH	486/2011-4220-2100	4510009402	22.12.2016	TTS Martin, s.r.o. Príbovce 343 038 42 Príbovce 100248 IČO: 36394327 DIČ: 2020121312 IČ DPH: SK2020121312
4000791	Služby HM 1-5/2016	2.662,16 EUR s DPH	49-50/2016-2050-1020		09.06.2016	UNIPHARMA - 1. slovenská Opatovská cesta 4 972 01 Bojnice 100257 IČO: 31625657 DIČ: 2020468780 IČ DPH: SK2020468780

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001628	Služby HM 6-11/2016	3.144,24 EUR s DPH	49-50/2016-2050-1020		30.11.2016	UNIPHARMA - 1. slovenská Opatovská cesta 4 972 01 Bojnice 100257 IČO: 31625657 DIČ: 2020468780 IČ DPH: SK2020468780
4000782	Služby HM 1-5/2016	3.706,75 EUR s DPH	49-51/2016-2050-1020		08.06.2016	U.S. Steel Košice, s.r.o. Vstupný areál U, S. Steel 044 54 Košice 100258 IČO: 36199222 DIČ: 2020052837 IČ DPH: SK7020000119
4001684	Služby HM 6-11/2016	4.449,29 EUR s DPH	49-51/2016-2050-1020		07.12.2016	U.S. Steel Košice, s.r.o. Vstupný areál U, S. Steel 044 54 Košice 100258 IČO: 36199222 DIČ: 2020052837 IČ DPH: SK7020000119
4000821	Služby HM 1-5/2016	3.543,10 EUR s DPH	49-52/2016-2050-1020		13.06.2016	VEP, spol. s r.o. A. Hlinku 13 972 01 Bojnice 100259 IČO: 31566634 DIČ: 2020466954 IČ DPH: SK2020466954
4001678	Služby HM 6-11/2016	4.196,52 EUR s DPH	49-52/2016-2050-1020		07.12.2016	VEP, spol. s r.o. A. Hlinku 13 972 01 Bojnice 100259 IČO: 31566634 DIČ: 2020466954 IČ DPH: SK2020466954
4000798	Služby HM 1-5/2016	2.788,95 EUR s DPH	49-30/2016-2050-1020		09.06.2016	NOVESTA, a.s. Nitrianska cesta 503/60 958 01 Partizánske 100262 IČO: 34152024 DIČ: 2020139165 IČ DPH: SK2020139165
4001787	Služby HM 6-11/2016	3.249,58 EUR s DPH	49-30/2016-2050-1020		14.12.2016	NOVESTA, a.s. Nitrianska cesta 503/60 958 01 Partizánske 100262 IČO: 34152024 DIČ: 2020139165 IČ DPH: SK2020139165

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000864	Služby HM 1-5/2016	2.304,06 EUR s DPH	49-54/2016-2050-1020		17.06.2016	VUP, a.s. Nábřežná 4 971 04 Prievidza 100263 IČO: 36002071 DIČ: 2020469462 IČ DPH: SK2020469462
4001822	Služby HM 6-11/2016	2.842,99 EUR s DPH	49-54/2016-2050-1020		19.12.2016	VUP, a.s. Nábřežná 4 971 04 Prievidza 100263 IČO: 36002071 DIČ: 2020469462 IČ DPH: SK2020469462
4000841	Služby HM 1-5/2016	4.094,65 EUR s DPH	49-55/2016-2050-1020		15.06.2016	VÚSAPL, a.s. Novozámocká 179 949 05 NITRA 5 100264 IČO: 34102230 DIČ: 2020406641 IČ DPH: SK2020406641
4001694	Služby HM 6-11/2016	4.845,42 EUR s DPH	49-55/2016-2050-1020		08.12.2016	VÚSAPL, a.s. Novozámocká 179 949 05 NITRA 5 100264 IČO: 34102230 DIČ: 2020406641 IČ DPH: SK2020406641
4000787	Služby HM 1-5/2016	16.924,06 EUR s DPH	49-57/2016-2050-1020		08.06.2016	Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100268 IČO: 35823551 DIČ: 2020285256 IČ DPH: SK2020285256
4001764	Služby HM 6-11/2016	20.309,16 EUR s DPH	49-57/2016-2050-1020		12.12.2016	Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100268 IČO: 35823551 DIČ: 2020285256 IČ DPH: SK2020285256
4000845	Služby HM 1-5/2016	6.571,34 EUR s DPH	49-60/2016-2050-1020		15.06.2016	Rozhlas a televízia Mlynská dolina 845 45 Bratislava 100270 IČO: 47232480 DIČ: 2023169973 IČ DPH: SK2023169973

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001695	Služby HM 6-11/2016	7.984,98 EUR s DPH	49-60/2016-2050-1020		08.12.2016	Rozhlas a televízia Mlynská dolina 845 45 Bratislava 100270 IČO: 47232480 DIČ: 2023169973 IČ DPH: SK2023169973
4000833	Služby HM 1-5/2016	2.781,60 EUR s DPH	49-58/2016-2050-1020		14.06.2016	ZTS - ŠPECIÁL, a.s. Lieskovec 575/25 018 41 Dubnica nad Váhom 100272 IČO: 36302511 DIČ: 2020114624 IČ DPH: SK2020114624
4001744	Služby HM 6-11/2016	3.438,80 EUR s DPH	49-58/2016-2050-1020		09.12.2016	ZTS - ŠPECIÁL, a.s. Lieskovec 575/25 018 41 Dubnica nad Váhom 100272 IČO: 36302511 DIČ: 2020114624 IČ DPH: SK2020114624
4001007	Vyznamenania	972,00 EUR s DPH		4510008600	18.07.2016	Mincovňa Kremnica, Štefánikovo nám. 25/24 967 15 Kremnica 100274 IČO: 10448 DIČ: 2020453479 IČ DPH: SK2020453479
4001568	FaD Súbor Sl.euromince	379,20 EUR s DPH		4510009307	22.11.2016	Mincovňa Kremnica, Štefánikovo nám. 25/24 967 15 Kremnica 100274 IČO: 10448 DIČ: 2020453479 IČ DPH: SK2020453479
4000638	Údržba+servis majetku IBS I.Q	4.668,94 EUR s DPH	59/2016-2050-1020		27.04.2016	Zväz pre skladovanie Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100275 IČO: 36366862 DIČ: 1022195076 IČ DPH: SK1022195076
4001068	Servis IBS,údržba majetku 2.Q.	9.117,95 EUR s DPH	59/2016-2050-1020		29.07.2016	Zväz pre skladovanie Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100275 IČO: 36366862 DIČ: 1022195076 IČ DPH: SK1022195076

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001386	Údržba majetku IBS 3.Q.	48.596,11 EUR s DPH	59/2016-2050-1020		20.10.2016	Zväz pre skladovanie Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100275 IČO: 36366862 DIČ: 1022195076 IČ DPH: SK1022195076
4001831	Servis,údržba majetku IBS	28.923,30 EUR s DPH	59/2016-2050-1020		19.12.2016	Zväz pre skladovanie Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100275 IČO: 36366862 DIČ: 1022195076 IČ DPH: SK1022195076
4001002	Služby HM- 1. polrok	88,40 EUR s DPH	49-61/2016-2050-1020		15.07.2016	Banskobystrický Námestie SNP 23 974 01 Banská Bystrica 100276 IČO: 37828100 DIČ: 2021627333 IČ DPH: SK2021627333
4001824	Služby HM 2.polrok	30,00 EUR s DPH	49-61/2016-2050-1020		19.12.2016	Banskobystrický Námestie SNP 23 974 01 Banská Bystrica 100276 IČO: 37828100 DIČ: 2021627333 IČ DPH: SK2021627333
4001056	Služby HM- 1. polrok	101,75 EUR s DPH	49-62/2016-2050-1020		26.07.2016	Bratislavský Sabinovská 16 820 05 Bratislava 25 100277 IČO: 36063606 DIČ: 2021608369 IČ DPH: SK2021608369
4001689	Služby HM 2.polrok	30,00 EUR s DPH	49-62/2016-2050-1020		07.12.2016	Bratislavský Sabinovská 16 820 05 Bratislava 25 100277 IČO: 36063606 DIČ: 2021608369 IČ DPH: SK2021608369
4000918	Služby HM- 1. polrok	108,60 EUR s DPH	49-63/2016-2050-1020		11.07.2016	Košický samosprávny kraj Námestie Maratónu mieru č. 1 042 66 Košice 100278 IČO: 35541016 DIČ: 2021624924 IČ DPH: SK2021624924

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001534	Služby HM 07-12/2016	30,00 EUR s DPH	49-63/2016-2050-1020		11.11.2016	Košický samosprávny kraj Námestie Maratónu mieru č. 1 042 66 Košice 100278 IČO: 35541016 DIČ: 2021624924 IČ DPH: SK2021624924
4001017	Služby HM- 1. polrok	71,40 EUR s DPH	49-64/2016-2050-1020		22.07.2016	Nitriansky Rázusova 2A 949 01 Nitra 100279 IČO: 37861298 DIČ: 2021611999 IČ DPH: SK2021611999
4001809	Služby HM 2.polrok	30,00 EUR s DPH	49-64/2016-2050-1020		16.12.2016	Nitriansky Rázusova 2A 949 01 Nitra 100279 IČO: 37861298 DIČ: 2021611999 IČ DPH: SK2021611999
4000945	Služby HM- 1. polrok	75,60 EUR s DPH	49-65/2016-2050-1020		08.07.2016	Trenčiansky K dolnej stanici 7282/20A 911 01 Trenčín 100280 IČO: 36126624 DIČ: 2021613275 IČ DPH: SK2021613275
4001640	Služby HM 2.polrok	30,00 EUR s DPH	49-65/2016-2050-1020		02.12.2016	Trenčiansky K dolnej stanici 7282/20A 911 01 Trenčín 100280 IČO: 36126624 DIČ: 2021613275 IČ DPH: SK2021613275
4000990	Služby HM- 1. polrok	71,40 EUR s DPH	49-66/2016-2050-1020		13.07.2016	Trnavský Starohájska 10 917 01 Trnava 100281 IČO: 37836901 DIČ: 2021628367 IČ DPH: SK2021628367
4001664	Služby HM 2.polrok	30,00 EUR s DPH	49-66/2016-2050-1020		06.12.2016	Trnavský Starohájska 10 917 01 Trnava 100281 IČO: 37836901 DIČ: 2021628367 IČ DPH: SK2021628367

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000941	Služby HM- 1. polrok	91,92 EUR s DPH	49-67/2016-2050-1020		27.06.2016	Žilinský samosprávny Komenského 48 011 09 Žilina 100283 IČO: 37808427 DIČ: 2021626695 IČ DPH: SK2021626695
4001693	Služby HM 2.polrok	30,00 EUR s DPH	49-67/2016-2050-1020		08.12.2016	Žilinský samosprávny Komenského 48 011 09 Žilina 100283 IČO: 37808427 DIČ: 2021626695 IČ DPH: SK2021626695
4001157	FaD repre SK PRESS, banket	549,30 EUR s DPH		4510009028	28.07.2016	Carlton Property, s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 3 811 02 Bratislava 100316 IČO: 36860492 DIČ: 2022697622 IČ DPH: SK2022697622
4001860	FaD repre večera Monit.výbor	4.325,50 EUR s DPH		4510009411	20.12.2016	Carlton Property, s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 3 811 02 Bratislava 100316 IČO: 36860492 DIČ: 2022697622 IČ DPH: SK2022697622
4000470	Právne služby	281.514,72 EUR s DPH	834/2015-2050-3200		21.03.2016	White & Case s.r.o. Hlavné námestie 5 811 01 Bratislava 100339 IČO: 35908891 DIČ: 2021919042 IČ DPH: SK2021919042
4000234	Kurz franc. v progr. OIF 6x	1.242,00 EUR s DPH		4510008199	15.02.2016	Institut Francais de Slovaquie Sedlárska 7 812 83 Bratislava 100348 IČO: 31783112 DIČ:
4000205	Reprografické práce pre ESC	598,80 EUR s DPH		4510008152	12.02.2016	Ofprint JH s.r.o. Vlčie hrdlo 22 821 07 Bratislava 100384 IČO: 36769533 DIČ: 2022368051 IČ DPH: SK2022368051

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000209	Zimné pneumatiky BL-326-KJ	415,15 EUR s DPH		4510008181	11.02.2016	A.R.S. spol. s r.o. Medený Hámor 4 974 01 Banská Bystrica 100390 IČO: 31560270 DIČ: 2020456482 IČ DPH: SK2020456482
4000568	Pneumatiky na SMV BA-714-PP	206,45 EUR s DPH	329/2014-2050-2030	4510008528	11.04.2016	A.R.S. spol. s r.o. Medený Hámor 4 974 01 Banská Bystrica 100390 IČO: 31560270 DIČ: 2020456482 IČ DPH: SK2020456482
4000616	Pneumatiky na SMV BA-656-UX	395,28 EUR s DPH	329/2014-2050-2030	4510008556	19.04.2016	A.R.S. spol. s r.o. Medený Hámor 4 974 01 Banská Bystrica 100390 IČO: 31560270 DIČ: 2020456482 IČ DPH: SK2020456482
4000617	Pneumatiky na SMV BL-123-HB	498,96 EUR s DPH	329/2014-2050-2030	4510008522	19.04.2016	A.R.S. spol. s r.o. Medený Hámor 4 974 01 Banská Bystrica 100390 IČO: 31560270 DIČ: 2020456482 IČ DPH: SK2020456482
4000618	Pneumatiky na SMV BL-396 JM	206,45 EUR s DPH	329/2014-2050-2030	4510008529	19.04.2016	A.R.S. spol. s r.o. Medený Hámor 4 974 01 Banská Bystrica 100390 IČO: 31560270 DIČ: 2020456482 IČ DPH: SK2020456482
4000629	Pneumatiky na SMV BL-764-JG	361,20 EUR s DPH	329/2014-2050-2030	4510008566	25.04.2016	A.R.S. spol. s r.o. Medený Hámor 4 974 01 Banská Bystrica 100390 IČO: 31560270 DIČ: 2020456482 IČ DPH: SK2020456482
4000630	Pneumatiky na SMV BL-744-JD	410,26 EUR s DPH	329/2014-2050-2030	4510008575	25.04.2016	A.R.S. spol. s r.o. Medený Hámor 4 974 01 Banská Bystrica 100390 IČO: 31560270 DIČ: 2020456482 IČ DPH: SK2020456482

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000828	Pneumatiky	604,75 EUR s DPH	329/2014-2050-2030	4510008697	14.06.2016	A.R.S. spol. s r.o. Medený Hámor 4 974 01 Banská Bystrica 100390 IČO: 31560270 DIČ: 2020456482 IČ DPH: SK2020456482
4001083	Pneumatiky na SMV BL-402-IU	272,98 EUR s DPH	329/2014-2050-2030	4510008944	05.08.2016	A.R.S. spol. s r.o. Medený Hámor 4 974 01 Banská Bystrica 100390 IČO: 31560270 DIČ: 2020456482 IČ DPH: SK2020456482
4001084	Pneumatiky na SMV BA-406-UT	206,45 EUR s DPH	329/2014-2050-2030	4510008705	05.08.2016	A.R.S. spol. s r.o. Medený Hámor 4 974 01 Banská Bystrica 100390 IČO: 31560270 DIČ: 2020456482 IČ DPH: SK2020456482
4001376	Pneumatiky	4.348,80 EUR s DPH	329/2014-2050-2030	4510009209	17.10.2016	A.R.S. spol. s r.o. Medený Hámor 4 974 01 Banská Bystrica 100390 IČO: 31560270 DIČ: 2020456482 IČ DPH: SK2020456482
4001492	Pneumatiky BL-720-JD	472,22 EUR s DPH	329/2014-2050-2030	4510009301	07.11.2016	A.R.S. spol. s r.o. Medený Hámor 4 974 01 Banská Bystrica 100390 IČO: 31560270 DIČ: 2020456482 IČ DPH: SK2020456482
4001762	Pneumatika- rezerva	117,22 EUR s DPH	329/2014-2050-2030	4510009520	12.12.2016	A.R.S. spol. s r.o. Medený Hámor 4 974 01 Banská Bystrica 100390 IČO: 31560270 DIČ: 2020456482 IČ DPH: SK2020456482
4001875	Zimné pneumatiky	830,30 EUR s DPH	329/2014-2050-2030	4510009595	22.12.2016	A.R.S. spol. s r.o. Medený Hámor 4 974 01 Banská Bystrica 100390 IČO: 31560270 DIČ: 2020456482 IČ DPH: SK2020456482

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000172	Konzultačné práce ME 2013	1.728,00 EUR s DPH	416/2013-2050-2020		04.02.2016	Microsoft Slovakia s.r.o. Prievozská 4D 821 09 Bratislava 100396 IČO: 31398871 DIČ: 2020338496 IČ DPH: SK2020338496
4000463	Premier Support 1-3/2016	12.000,00 EUR s DPH	416/2013-2050-2020		18.03.2016	Microsoft Slovakia s.r.o. Prievozská 4D 821 09 Bratislava 100396 IČO: 31398871 DIČ: 2020338496 IČ DPH: SK2020338496
4001054	Konzultačné práce k Microsoft Exchange2013	4.800,00 EUR s DPH	416/2013-2050-2020		26.07.2016	Microsoft Slovakia s.r.o. Prievozská 4D 821 09 Bratislava 100396 IČO: 31398871 DIČ: 2020338496 IČ DPH: SK2020338496
4000866	Premier Support 4-6/2016	12.000,00 EUR s DPH	416/2013-2050-2020		17.06.2016	Microsoft Slovakia s.r.o. Prievozská 4D 821 09 Bratislava 100396 IČO: 31398871 DIČ: 2020338496 IČ DPH: SK2020338496
4001324	Premier support 7-9/2016	12.000,00 EUR s DPH	416/2013-2050-2020		07.10.2016	Microsoft Slovakia s.r.o. Prievozská 4D 821 09 Bratislava 100396 IČO: 31398871 DIČ: 2020338496 IČ DPH: SK2020338496
4001483	Konzultačné práce k ME 2013	7.104,00 EUR s DPH	416/2013-2050-2020		04.11.2016	Microsoft Slovakia s.r.o. Prievozská 4D 821 09 Bratislava 100396 IČO: 31398871 DIČ: 2020338496 IČ DPH: SK2020338496
4001837	Premier support 10-12/2016	12.000,00 EUR s DPH	416/2013-2050-2020		20.12.2016	Microsoft Slovakia s.r.o. Prievozská 4D 821 09 Bratislava 100396 IČO: 31398871 DIČ: 2020338496 IČ DPH: SK2020338496

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000016	Predplatné - denníky	232,93 EUR s DPH			08.01.2016	Mediaprint-Kapa Pressegrasso, a.s Stará Vajnorská 9 831 04 Bratislava 100415 IČO: 35792281 DIČ: 2020234491 IČ DPH: SK2020234491
4000553	Predplatné časopisu Týždeň	162,80 EUR s DPH		4510008533	08.04.2016	Mediaprint-Kapa Pressegrasso, a.s Stará Vajnorská 9 831 04 Bratislava 100415 IČO: 35792281 DIČ: 2020234491 IČ DPH: SK2020234491
4001724	Predpl. periodiká na r. 2017	5.132,20 EUR s DPH		4510009472	14.12.2016	Mediaprint-Kapa Pressegrasso, a.s Stará Vajnorská 9 831 04 Bratislava 100415 IČO: 35792281 DIČ: 2020234491 IČ DPH: SK2020234491
4000015	Školenie - Rusňák	69,00 EUR s DPH		4510008015	07.01.2016	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000035	Školenie - Dianišková	69,00 EUR s DPH		4510008043	13.01.2016	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000034	Školenie - Dianišková, Nagy	138,00 EUR s DPH		4510008044	13.01.2016	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000044	Školenie-Bagin, Smrig, Bagín., Kittová	276,00 EUR s DPH		4510008055	15.01.2016	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000129	Školenie-Rydzik,Šafár,Huňavá,Hlubíková	632,00 EUR s DPH		4510008158	29.01.2016	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000075	Školenie-Rusňák, Sekáč	138,00 EUR s DPH		4510008100	26.01.2016	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000303	Školenie-Štefancová	69,00 EUR s DPH		4510008296	26.02.2016	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000325	Zákl. kurz -M.Kučerová	270,00 EUR s DPH		4510008338	03.03.2016	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000420	Školenie-Gogová,Gdovin,Štefancová	204,00 EUR s DPH			17.03.2016	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000475	Školenie-Juráň	69,00 EUR s DPH			23.03.2016	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000547	Školenie - Panáková	68,00 EUR s DPH			06.04.2016	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000550	Školenie - Návratková, Jablonická	138,00 EUR s DPH			07.04.2016	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000551	Školenie - Bagínová, Stankovianska	138,00 EUR s DPH			07.04.2016	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000621	Školenie-Gogová	79,00 EUR s DPH			22.04.2016	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000716	Školenie-17.6.2016 2x	138,00 EUR s DPH			23.05.2016	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000801	Školenie-16.6.2016	69,00 EUR s DPH			10.06.2016	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000834	Odborný seminár- Trnovská	69,00 EUR s DPH			15.06.2016	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4001154	Školenie-Návratková,Jablonická	138,00 EUR s DPH			24.08.2016	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001242	Školenie-Centr. evid. majetku štátu	207,00 EUR s DPH			23.09.2016	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4001337	Školenie-R. Rusňák	69,00 EUR s DPH			13.10.2016	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4001373	Školenie-M.Bartošová	69,00 EUR s DPH			17.10.2016	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4001397	Školenie-Pohľadávky štátu	276,00 EUR s DPH			26.10.2016	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4001438	Školenie-Kittová,Panáková	138,00 EUR s DPH			31.10.2016	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4001480	Školenie-Prax ZFK	207,00 EUR s DPH			04.11.2016	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4001510	Školenie-Hrstková	159,00 EUR s DPH			09.11.2016	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001511	Školenie-Tománek, Bartošová	158,00 EUR s DPH			09.11.2016	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4001398	Školenie-Správa majetku štátu	69,00 EUR s DPH			26.10.2016	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4001564	Školenie-Elektronické schránky	204,00 EUR s DPH			21.11.2016	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4001575	Odbor.seminár- Karácsony, Janko	136,00 EUR s DPH			24.11.2016	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000501	Konf.-Riešenie krízových situácií	500,00 EUR s DPH			31.03.2016	Žilinská univerzita v Žiline Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina 100458 IČO: 397563 DIČ: 2020677824 IČ DPH: SK2020677824
4001215	Konferencia-IT právo 2016	504,00 EUR s DPH			19.09.2016	DIGIT, s.r.o. Bratislavská 18 900 12 Svätý Jur 100466 IČO: 35765682 DIČ: 2020204274 IČ DPH: SK2020204274
4000021	Odvoz odpadu 12/2015	1.625,82 EUR s DPH			11.01.2016	Magistrát hlavného mesta SR Blagoevova 9 850 05 Bratislava 55 100478 IČO: 603481 DIČ: 2020372596

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000184	Odvoz odpadu 1/2016	1.509,69 EUR s DPH			08.02.2016	Magistrát hlavného mesta SR Blagoevova 9 850 05 Bratislava 55 100478 IČO: 603481 DIČ: 2020372596
4000334	Odvoz odpadu 2/2016	1.393,56 EUR s DPH			07.03.2016	Magistrát hlavného mesta SR Blagoevova 9 850 05 Bratislava 55 100478 IČO: 603481 DIČ: 2020372596
4000571	Odvoz odpadu 3/2016	1.625,82 EUR s DPH			11.04.2016	Magistrát hlavného mesta SR Blagoevova 9 850 05 Bratislava 55 100478 IČO: 603481 DIČ: 2020372596
4000664	Odvoz odpadu 4/2016	1.509,69 EUR s DPH			06.05.2016	Magistrát hlavného mesta SR Blagoevova 9 850 05 Bratislava 55 100478 IČO: 603481 DIČ: 2020372596
4000799	Odvoz odpadu 5/2016	1.509,69 EUR s DPH			09.06.2016	Magistrát hlavného mesta SR Blagoevova 9 850 05 Bratislava 55 100478 IČO: 603481 DIČ: 2020372596
4000942	Odvoz odpadu 6/2016	1.177,89 EUR s DPH			08.07.2016	Magistrát hlavného mesta SR Blagoevova 9 850 05 Bratislava 55 100478 IČO: 603481 DIČ: 2020372596
4001081	Odvoz odpadu 7/2016	1.078,35 EUR s DPH			05.08.2016	Magistrát hlavného mesta SR Blagoevova 9 850 05 Bratislava 55 100478 IČO: 603481 DIČ: 2020372596
4001197	Odvoz odpadu 8/2016	1.078,35 EUR s DPH			12.09.2016	Magistrát hlavného mesta SR Blagoevova 9 850 05 Bratislava 55 100478 IČO: 603481 DIČ: 2020372596

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001329	Odvoz odpadu 9/2016	1.078,35 EUR s DPH			10.10.2016	Magistrát hlavného mesta SR Blagoevova 9 850 05 Bratislava 55 100478 IČO: 603481 DIČ: 2020372596
4001495	Odvoz odpadu 10/2016	1.078,35 EUR s DPH			08.11.2016	Magistrát hlavného mesta SR Blagoevova 9 850 05 Bratislava 55 100478 IČO: 603481 DIČ: 2020372596
4001680	Odvoz odpadu 11/2016	1.078,35 EUR s DPH			07.12.2016	Magistrát hlavného mesta SR Blagoevova 9 850 05 Bratislava 55 100478 IČO: 603481 DIČ: 2020372596
4000377	Chemikálie	1.837,00 EUR s DPH		4510008289	09.03.2016	Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8 832 47 Bratislava 3 100504 IČO: 30845572 DIČ:
4000836	OPCW- chemikálie	524,20 EUR s DPH	144/2016-2050-1051	4510008688	15.06.2016	Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8 832 47 Bratislava 3 100504 IČO: 30845572 DIČ:
4000883	OPCW- chemikálie	1.834,60 EUR s DPH	189/2016-2050-1050	4510008685	22.06.2016	Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8 832 47 Bratislava 3 100504 IČO: 30845572 DIČ:
4000409	Vykonanie krvných testov-OPCW	913,88 EUR s DPH		4510008159	10.03.2016	Univerzitná nemocnica Martin Kollárova 2 036 59 Martin 100507 IČO: 365327 DIČ: 2020598019 IČ DPH: SK2020598019

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000754	OPCW-toxikológia	250,58 EUR s DPH		4510008159	02.06.2016	Univerzitná nemocnica Martin Kollárova 2 036 59 Martin 100507 IČO: 365327 DIČ: 2020598019 IČ DPH: SK2020598019
4000899	OPCW- krvné testy	1.076,02 EUR s DPH		4510008159	27.06.2016	Univerzitná nemocnica Martin Kollárova 2 036 59 Martin 100507 IČO: 365327 DIČ: 2020598019 IČ DPH: SK2020598019
4000327	Laboratórny tovar	2.592,00 EUR s DPH		4510008290	03.03.2016	FISHER Slovakia, spol. s r.o. Mäsiarska 13 054 01 Levoča 100512 IČO: 36483095 DIČ: 2020035919 IČ DPH: SK2020035919
4000450	Ochranné rukavice	1.154,63 EUR s DPH		4510008288	16.03.2016	FEMART, s.r.o. Príboj 557 976 13 Slovenská Ľupča 100514 IČO: 44062745 DIČ: 2022557009 IČ DPH: SK2022557009
4000256	Preprava-OPCW,7.-13.2.2016	1.180,00 EUR s DPH		4510008160	22.02.2016	SAD Prievidza, a.s. Ciglianska cesta 1 971 36 Prievidza 100519 IČO: 36324043 DIČ: 2020078940 IČ DPH: SK2020078940
4000257	Preprava-OPCW	590,00 EUR s DPH		4510008160	22.02.2016	SAD Prievidza, a.s. Ciglianska cesta 1 971 36 Prievidza 100519 IČO: 36324043 DIČ: 2020078940 IČ DPH: SK2020078940
4000258	Preprava-OPCW,1.-12.2.2016	1.785,96 EUR s DPH		4510008160	22.02.2016	SAD Prievidza, a.s. Ciglianska cesta 1 971 36 Prievidza 100519 IČO: 36324043 DIČ: 2020078940 IČ DPH: SK2020078940

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000713	Preprava 2.-12.5.2016	1.607,36 EUR s DPH		4510008160	23.05.2016	SAD Prievidza, a.s. Ciglianska cesta 1 971 36 Prievidza 100519 IČO: 36324043 DIČ: 2020078940 IČ DPH: SK2020078940
4000714	Preprava 1.-13.5.2016	1.180,00 EUR s DPH		4510008160	23.05.2016	SAD Prievidza, a.s. Ciglianska cesta 1 971 36 Prievidza 100519 IČO: 36324043 DIČ: 2020078940 IČ DPH: SK2020078940
4000897	Preprava Schwechat-Bojnice	1.770,00 EUR s DPH		4510008160	27.06.2016	SAD Prievidza, a.s. Ciglianska cesta 1 971 36 Prievidza 100519 IČO: 36324043 DIČ: 2020078940 IČ DPH: SK2020078940
4000898	Preprava 30.5.-10.6.2016	1.785,96 EUR s DPH		4510008160	27.06.2016	SAD Prievidza, a.s. Ciglianska cesta 1 971 36 Prievidza 100519 IČO: 36324043 DIČ: 2020078940 IČ DPH: SK2020078940
4001018	Tlačivá na licencie	590,78 EUR s DPH		4510008875	22.07.2016	PROMPt, tlačiareň cenín, a.s. Jozefa Hagaru 9 831 51 Bratislava 34 100529 IČO: 698407 DIČ: 2020341279 IČ DPH: SK2020341279
4001792	Tlačivá na licencie	2.634,96 EUR s DPH		4510009514	14.12.2016	PROMPt, tlačiareň cenín, a.s. Jozefa Hagaru 9 831 51 Bratislava 34 100529 IČO: 698407 DIČ: 2020341279 IČ DPH: SK2020341279
4000469	Obálky	555,18 EUR s DPH	198/2012-4220-2110	4510008408	21.03.2016	Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703 960 01 Zvolen 100541 IČO: 31628605 DIČ: 2020476711 IČ DPH: SK2020476711

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000849	nákup kanc. potr.	2.923,19 EUR s DPH	198/2012-4220-2110	4510008676	14.06.2016	Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703 960 01 Zvolen 100541 IČO: 31628605 DIČ: 2020476711 IČ DPH: SK2020476711
4001834	Papier,obálky	4.350,00 EUR s DPH		4510009403	19.12.2016	OFPRINT spol. s r.o. Vlčie Hrdlo 22 821 07 Bratislava 100560 IČO: 31350879 DIČ: 2020873360
4001552	Kalibrácia detektora FC series	25,10 EUR s DPH		4510009249	16.11.2016	ALKOMA s.r.o. Olbrachtova 919/27 911 01 Trenčín 100563 IČO: 36335631 DIČ: 2021832956 IČ DPH: SK2021832956
4000295	Servisné služby HW, SW 1/2016	1.850,00 EUR s DPH	680/2015-2050-2020		24.02.2016	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4000462	Údržba a podpora HW,SW 2/2016	1.850,00 EUR s DPH	680/2015-2050-2020		18.03.2016	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4000531	Podpora a údržba SW,HW 3/2016	1.850,00 EUR s DPH			01.04.2016	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4000674	Servisné služby-HW,SW 4/2016	1.850,00 EUR s DPH	680/2015-2050-2020		09.05.2016	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000530	Inštalácia-licenč.maintenance do 30.3.2017	337.440,00 EUR s DPH	350/2013-2050-2020	4510008400	01.04.2016	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4000528	Aplikačný,infraštruktúrny support 3/2016	40.145,28 EUR s DPH	350/2013-2050-2020	4510008402	01.04.2016	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4000529	Podpora SW,HW,hot-line 3/2016	43.380,00 EUR s DPH	350/2013-2050-2020	4510008401	01.04.2016	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4000788	Servisné služby-HW,SW 5/2016	1.850,00 EUR s DPH	680/2015-2050-2020		08.06.2016	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4000687	Podpora SW,HW,hot-line 4/2016	43.380,00 EUR s DPH	350/2013-2050-2020	4510008401	11.05.2016	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4000688	Aplikač. a infraštruktúrny support 4/2016	40.145,28 EUR s DPH	350/2013-2050-2020	4510008402	11.05.2016	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4000790	Podpora SW,HW,hot-line 5/2016	43.380,00 EUR s DPH	350/2013-2050-2020	4510008401	08.06.2016	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000979	Servisné služby-HW,SW 6/2016	1.850,00 EUR s DPH	680/2015-2050-2020		12.07.2016	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4000789	Aplikač. a infraštruk. support 5/2016	40.145,28 EUR s DPH	350/2013-2050-2020	4510008402	08.06.2016	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4000980	Aplikač. a infraštruk.support 6/2016	40.145,28 EUR s DPH	350/2013-2050-2020	4510008402	12.07.2016	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4000981	Podpora- SW,HW,hot-line 6/2016	43.380,00 EUR s DPH	350/2013-2050-2020	4510008401	12.07.2016	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4001086	Servisné služby-HW,SW prvkov 7/16	1.850,00 EUR s DPH	680/2015-2050-2020		05.08.2016	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4001087	Aplikač. a infraštruk.support 7/2016	40.145,28 EUR s DPH	350/2013-2050-2020	4510008402	05.08.2016	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4001088	Podpora-SW,HW,hot-line 7/2016	43.380,00 EUR s DPH	350/2013-2050-2020	4510008401	05.08.2016	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001185	Podpora SW,HW,hot-line 8/2016	43.380,00 EUR s DPH	350/2013-2050-2020	4510008401	09.09.2016	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4001186	Aplikač. a infraštruk. support 8/2016	40.145,28 EUR s DPH	350/2013-2050-2020	4510008402	09.09.2016	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4001187	Servisné služby-HW,SW prvkov 8/2016	1.850,00 EUR s DPH	680/2015-2050-2020		09.09.2016	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4001312	Servisné služby-HW,SW prvkov 9/2016	1.850,00 EUR s DPH	680/2015-2050-2020		06.10.2016	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4001314	Podpora SW,HW hot-line 9/2016	43.380,00 EUR s DPH	350/2013-2050-2020	4510008401	06.10.2016	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4001313	Aplikač. a infraštruk.support 9/2016	40.145,28 EUR s DPH	350/2013-2050-2020	4510008402	06.10.2016	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4001486	Aplikač. a infraštruk.support 10/2016	40.145,28 EUR s DPH	350/2013-2050-2020	4510008402	04.11.2016	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001487	Podpora SW,HW hot-line 10/2016	43.380,00 EUR s DPH	350/2013-2050-2020	4510008401	04.11.2016	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4001485	Servisné služby-HW,SW prvkov 10/2016	1.850,00 EUR s DPH			04.11.2016	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4001731	Aplikač. a infraštruk.support 11/2016	40.145,28 EUR s DPH	350/2013-2050-2020	4510008402	09.12.2016	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4001732	Podpora SW,HW,hot-line 11/2016	43.380,00 EUR s DPH	350/2013-2050-2020	4510008401	09.12.2016	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4001730	Servis.slужby-HW,SW prvkov 11/2016	1.850,00 EUR s DPH	680/2015-2050-2020		09.12.2016	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4001258	Školenie-1.12.2016	216,00 EUR s DPH			30.09.2016	RELIA, spol. s r.o. Trnavská 80 821 02 Bratislava 100588 IČO: 31369308 DIČ: 2020315506 IČ DPH: SK2020315506
4001627	Školenie-Mzdová legislatíva	234,00 EUR s DPH			29.11.2016	RELIA, spol. s r.o. Trnavská 80 821 02 Bratislava 100588 IČO: 31369308 DIČ: 2020315506 IČ DPH: SK2020315506

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000374	Školenie-Bartošová,Toropilová	276,00 EUR s DPH		4510008398	09.03.2016	NAR marketing s.r.o. Šulekova 2 811 06 Bratislava 100600 IČO: 36694207 DIČ: 2022277576 IČ DPH: SK2022277576
4001214	Seminár-Gazdíková	120,00 EUR s DPH			23.09.2016	Slovenská komora Ružová dolina 6 821 08 Bratislava 100601 IČO: 30810957 DIČ:
4001207	Vodné,stočné-Patince 1.9.15-31.8.2016	102,56 EUR s DPH	482/2011-4220-2100		13.09.2016	KOMVaK-Vodárne a kanal. E. B. Lukáča 25 945 01 Komárno 100608 IČO: 36537870 DIČ: 2020159735 IČ DPH: SK2020159735
4000073	Jazykové kurzy 12/15	1.342,12 EUR s DPH			15.01.2016	Rikad s.r.o. Pod Rovnicami 41 841 04 Bratislava 100629 IČO: 35821302 DIČ: 2021593871
4000199	Jazykový kurz-AJ 1/2016	1.680,52 EUR s DPH	165/15-2050-2010		10.02.2016	Rikad s.r.o. Pod Rovnicami 41 841 04 Bratislava 100629 IČO: 35821302 DIČ: 2021593871
4000433	Kurzy AJ - 2/2016	2.260,90 EUR s DPH			15.03.2016	Rikad s.r.o. Pod Rovnicami 41 841 04 Bratislava 100629 IČO: 35821302 DIČ: 2021593871
4000579	Jazykové kurzy 3/2016	1.854,78 EUR s DPH			12.04.2016	Rikad s.r.o. Pod Rovnicami 41 841 04 Bratislava 100629 IČO: 35821302 DIČ: 2021593871

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000696	Jazykové kurzy 4/2016	1.221,18 EUR s DPH			16.05.2016	Rikad s.r.o. Pod Rovnicami 41 841 04 Bratislava 100629 IČO: 35821302 DIČ: 2021593871
4000837	Jazykový kurz- AJ 5/2016	1.562,50 EUR s DPH			15.06.2016	Rikad s.r.o. Pod Rovnicami 41 841 04 Bratislava 100629 IČO: 35821302 DIČ: 2021593871
4000966	Jazykové kurzy - AJ 6/2016	1.192,38 EUR s DPH			11.07.2016	Rikad s.r.o. Pod Rovnicami 41 841 04 Bratislava 100629 IČO: 35821302 DIČ: 2021593871
4001142	Kurzy AJ 7/2016	1.120,38 EUR s DPH			15.08.2016	Rikad s.r.o. Pod Rovnicami 41 841 04 Bratislava 100629 IČO: 35821302 DIČ: 2021593871
4001189	Jazykové kurzy - AJ 8/16	1.159,20 EUR s DPH			09.09.2016	Rikad s.r.o. Pod Rovnicami 41 841 04 Bratislava 100629 IČO: 35821302 DIČ: 2021593871
4001335	Jazykové kurzy - AJ 9/16	964,80 EUR s DPH			12.10.2016	Rikad s.r.o. Pod Rovnicami 41 841 04 Bratislava 100629 IČO: 35821302 DIČ: 2021593871
4000808	Služby HM 1-5/2016	4.017,02 EUR s DPH	49-12/2016-2050-1020		10.06.2016	FORTISCHEM a.s. M. R. Štefánika 1 972 71 Nováky 100659 IČO: 46693874 DIČ: 2023528254 IČ DPH: SK2023528254

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001739	Služby HM 6-11/2016	4.750,34 EUR s DPH	49-12/2016-2050-1020		09.12.2016	FORTISCHEM a.s. M. R. Štefánika 1 972 71 Nováky 100659 IČO: 46693874 DIČ: 2023528254 IČ DPH: SK2023528254
4000040	FaD preklad P97	40,80 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510007939	14.01.2016	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000041	FaD preklad P98	96,00 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510007959	14.01.2016	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000042	FaD tlmočenie T27	104,40 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510007860	14.01.2016	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000066	FaD preklad P1	252,00 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510008025	22.01.2016	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000067	FaD preklad P2	285,72 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510008056	22.01.2016	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000140	FaD preklad P3	84,00 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510008121	02.02.2016	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000245	FaD preklad P5	772,80 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510008241	18.02.2016	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000414	FaD tlmočenie T4	278,40 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510008305	10.03.2016	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000435	FaD tlmočenie T1	278,40 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510008257	16.03.2016	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000437	FaD preklad P4	775,20 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510008176	16.03.2016	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000457	FaD preklad P7	772,80 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510008352	18.03.2016	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000458	FaD preklad P10	285,60 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510008430	18.03.2016	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000436	FaD preklad P9	50,40 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510008372	16.03.2016	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000438	FaD preklad P8	218,40 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510008353	16.03.2016	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000434	FaD preklad P6	57,60 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510008329	16.03.2016	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000533	FaD tlmočenie T2	696,00 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510008306	04.04.2016	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000534	FaD technika na tlmočenie T2	907,78 EUR s DPH		4510008483	04.04.2016	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000590	FaD preklad P11	33,60 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510008535	13.04.2016	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000604	FaD preklad P12	2.300,00 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510008550	15.04.2016	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000640	FaD preklad P13	302,40 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510008562	28.04.2016	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000685	FaD tlmočenie T7	72,00 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510008587	11.05.2016	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000698	FaD tlmočenie T8	278,40 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510008613	16.05.2016	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000721	FaD preklad P17	40,80 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510008641	20.05.2016	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000717	FaD tlmočenie T9	72,00 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510008636	20.05.2016	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000720	FaD preklad P15	224,45 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510008634	20.05.2016	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000718	FaD preklad P14	722,63 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510008633	20.05.2016	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000719	FaD preklad P16	346,92 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510008635	20.05.2016	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000762	FaD tlmočenie T12	72,00 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510008689	03.06.2016	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000922	FaD tlmočenie T10,11,13,17	288,00 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510008653	01.07.2016	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000947	FaD preklad P19	551,03 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510008840	07.07.2016	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000948	FaD preklad P20	915,05 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510008844	07.07.2016	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000984	FaD preklad P18	67,20 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510008690	07.07.2016	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000946	FaD tlmočenie T18	72,00 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510008826	07.07.2016	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4001065	FaD preklad, tlmočenie T20,21,22,P22	1.259,10 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510008900	02.08.2016	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001067	FaD preklad P21	277,20 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510008928	02.08.2016	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4001066	FaD tlmočenie T23	108,00 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510008927	02.08.2016	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4001174	FaD preklad P23	2.167,91 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510008961	02.09.2016	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4001175	FaD preklad P24	1.445,83 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510008985	02.09.2016	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4001339	FaD tlmočenie T24	452,40 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510009091	12.10.2016	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4001433	FaD preklad P27	240,00 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510009213	27.10.2016	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4001489	FaD tlmočenie T25	108,00 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510009212	04.11.2016	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001518	FaD tlmočenie T26,preklad P26	139,20 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510009253	10.11.2016	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4001582	FaD tlmočenie T29	108,00 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510009339	28.11.2016	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4001624	FaD preklad P29	102,00 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510009360	28.11.2016	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4001672	FaD tlmočenie T28	174,00 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510009391	05.12.2016	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4001670	FaD preklad P28	39,60 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510009394	05.12.2016	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4001774	FaD tlmočenieT30+cesta	2.828,72 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510009361	12.12.2016	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4001806	FaD preklad P32	249,60 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510009516	15.12.2016	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001581	FaD tlmočenie T27	104,40 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510009251	28.11.2016	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4001898	FaD tlmočenie T32	72,00 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510009605	29.12.2016	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4001899	FaD preklad P35	7,22 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510009614	29.12.2016	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4001888	FaD preklad P33	33,60 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510009566	27.12.2016	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4001808	FaD preklad P31	2.654,77 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510009415	16.12.2016	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4001781	Profylaktická prehliadka MaR	264,00 EUR s DPH	295/2012-4220-2110	4510009401	13.12.2016	MaR servis, spol. s r. o. Strojnícka 31 821 05 Bratislava 100706 IČO: 35711132 DIČ: 2020250386 IČ DPH: SK2020250386
4000203	Vzdelávacia aktivita-10x	960,00 EUR s DPH		4510008217	11.02.2016	FLEXI LEARN, s.r.o. Vyšný Kelčov 616 023 55 Vysoká nad Kysucou 100707 IČO: 36421588 DIČ: 2021857893

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000004	Členský príspevok- Kolesár	99,00 EUR s DPH			05.01.2016	Slovenský inštitút 820 15 Bratislava 215 100708 IČO: 31771602 DIČ: 2022283736
4000707	Konferencia-Šafár	228,00 EUR s DPH			20.05.2016	Slovenský inštitút 820 15 Bratislava 215 100708 IČO: 31771602 DIČ: 2022283736
4000002	Zimná údržba 12/2015	558,00 EUR s DPH	260/2014-2050-2030		05.01.2016	TravnikServis s.r.o. Školská 268 900 41 Rovinka 100728 IČO: 46769293 DIČ: 2023577369
4000202	Zimná údržba 1/2016	1.508,00 EUR s DPH	260/2014-2050-2030		02.02.2016	TravnikServis s.r.o. Školská 268 900 41 Rovinka 100728 IČO: 46769293 DIČ: 2023577369
4000319	Zimná údržba 2/2016	522,00 EUR s DPH	261/2014-2050-2030		03.03.2016	TravnikServis s.r.o. Školská 268 900 41 Rovinka 100728 IČO: 46769293 DIČ: 2023577369
4000479	Úprava zelene	495,00 EUR s DPH		4510008344	23.03.2016	TravnikServis s.r.o. Školská 268 900 41 Rovinka 100728 IČO: 46769293 DIČ: 2023577369
4000502	Zimná údržba 1.3.-15.3.2016	270,00 EUR s DPH	260/2014-2050-2030		01.04.2016	TravnikServis s.r.o. Školská 268 900 41 Rovinka 100728 IČO: 46769293 DIČ: 2023577369
4001756	Licencie 7.12.2016-6.6.2017	59.998,80 EUR s DPH	427/2016-2060-2020		12.12.2016	Slov. informačná Nová Bošáca 78 913 08 Nová Bošáca 100731 IČO: 31425836 DIČ: 2020380615 IČ DPH: SK2020380615

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000039	Hot-line, drž. pohotovosti 11/2015	3.180,00 EUR s DPH	307/2012-4220-2020		17.12.2015	DWC Slovakia a.s. Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava 100741 IČO: 35918501 DIČ: 2021942307 IČ DPH: SK2021942307
4000079	Hot-line, drž. pohotovosti 12/2015	3.871,88 EUR s DPH	307/2012-4220-2020		25.01.2016	DWC Slovakia a.s. Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava 100741 IČO: 35918501 DIČ: 2021942307 IČ DPH: SK2021942307
4000168	Aktualizácia licencií 2016	17.220,00 EUR s DPH	307/2012-4220-2020		03.02.2016	DWC Slovakia a.s. Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava 100741 IČO: 35918501 DIČ: 2021942307 IČ DPH: SK2021942307
4000253	Hot-line, drž.pohotovosti 1/2016	4.192,50 EUR s DPH	307/2012-4220-2020		18.02.2016	DWC Slovakia a.s. Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava 100741 IČO: 35918501 DIČ: 2021942307 IČ DPH: SK2021942307
4000468	Hot-line,drž.pohot.,servis.zásah 2/2016	5.390,63 EUR s DPH	307/2012-4220-2020		24.03.2016	DWC Slovakia a.s. Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava 100741 IČO: 35918501 DIČ: 2021942307 IČ DPH: SK2021942307
4000624	Hot-line, drž.pohot.,servis.zásah 3/2016	5.323,13 EUR s DPH	307/2012-4220-2020		22.04.2016	DWC Slovakia a.s. Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava 100741 IČO: 35918501 DIČ: 2021942307 IČ DPH: SK2021942307
4000699	Hot-line, drž.pohot,serv.zásah 4/2016	3.180,00 EUR s DPH	307/2012-4220-2020		16.05.2016	DWC Slovakia a.s. Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava 100741 IČO: 35918501 DIČ: 2021942307 IČ DPH: SK2021942307

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000863	Hot-line, drž.pohot.,servis.zásah 5/2016	3.180,00 EUR s DPH	307/2012-4220-2020		17.06.2016	DWC Slovakia a.s. Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava 100741 IČO: 35918501 DIČ: 2021942307 IČ DPH: SK2021942307
4001001	Hot-line,drž.pohot.,serv.zásah 6/2016	4.378,13 EUR s DPH	307/2012-4220-2020		14.07.2016	DWC Slovakia a.s. Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava 100741 IČO: 35918501 DIČ: 2021942307 IČ DPH: SK2021942307
4001146	Hotline,drž.pohot.,serv.zásah 7/2016	6.099,38 EUR s DPH	307/2012-4220-2020		16.08.2016	DWC Slovakia a.s. Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava 100741 IČO: 35918501 DIČ: 2021942307 IČ DPH: SK2021942307
4001184	Hotline,drž.pohot.,serv.zásah 8/2016	3.180,00 EUR s DPH	307/2012-4220-2020		09.09.2016	DWC Slovakia a.s. Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava 100741 IČO: 35918501 DIČ: 2021942307 IČ DPH: SK2021942307
4001347	Hot-line,drž.pohot.,servis.zásah 9/2016	3.180,00 EUR s DPH	307/2012-4220-2020		13.10.2016	DWC Slovakia a.s. Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava 100741 IČO: 35918501 DIČ: 2021942307 IČ DPH: SK2021942307
4001770	Hot-line,drž.pohot.,servis 11/2016	3.180,00 EUR s DPH	379/2016-2060-2020		13.12.2016	DWC Slovakia a.s. Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava 100741 IČO: 35918501 DIČ: 2021942307 IČ DPH: SK2021942307
4000532	Služby domény esc	259,20 EUR s DPH			04.04.2016	MIROSLAV ANTOŇÁK Májová 732/10 068 01 Medzilaborce 100749 IČO: 45725713 DIČ: 1083122150 IČ DPH: SK1083122150

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000757	Právna pomoc (KŤUK)	1.587,74 EUR s DPH	355/2005-500-001		02.06.2016	Čarnogurský ULC s.r.o. Tvarožkova 5 814 99 Bratislava 100757 IČO: 35975016 DIČ:
4000200	FaD catering pre event 25.1.2016	2.400,00 EUR s DPH		4510008071	10.02.2016	Americká obchodná komora Hodžovo nám. 2 811 06 Bratislava 100775 IČO: 30815690 DIČ: IČ DPH: SK2020833584
4000244	Periodikum-CIVILNÁ OCHRANA	7,09 EUR s DPH		4510007878	17.02.2016	Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2 812 72 Bratislava 100777 IČO: 151866 DIČ: 2020571520 IČ DPH: SK2020571520
4001690	Palubné občerstvenie	329,52 EUR s DPH		4510009557	08.12.2016	Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2 812 72 Bratislava 100777 IČO: 151866 DIČ: 2020571520 IČ DPH: SK2020571520
4001394	Školenie-Zákon o energetike 8.11.2016	66,00 EUR s DPH			24.10.2016	Agentúra TEMPO, s.r.o. Jánošíkova 1 010 01 Žilina 100782 IČO: 36433292 DIČ: IČ DPH: SK2022039008
4001440	Školenie-Elektronické schránky	54,00 EUR s DPH			31.10.2016	Agentúra TEMPO, s.r.o. Jánošíkova 1 010 01 Žilina 100782 IČO: 36433292 DIČ: IČ DPH: SK2022039008
4001441	Školenie-Elektroenergetika	66,00 EUR s DPH			31.10.2016	Agentúra TEMPO, s.r.o. Jánošíkova 1 010 01 Žilina 100782 IČO: 36433292 DIČ: IČ DPH: SK2022039008

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000228	Profylaktika zálož. zdroja-roč. prehliad.	792,00 EUR s DPH	32/2013-3020-2020	4510008175	15.02.2016	DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava 100786 IČO: 35810734 DIČ: 2020259175 IČ DPH: SK2020259175
4000594	Nákup tlačiarne HP Color Laserjet	557,00 EUR s DPH	32/2013-3020-2020	4510008490	14.04.2016	DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava 100786 IČO: 35810734 DIČ: 2020259175 IČ DPH: SK2020259175
4000733	Nákup tlačiarne	557,00 EUR s DPH	32/2013-3020-2020	4510008597	27.05.2016	DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava 100786 IČO: 35810734 DIČ: 2020259175 IČ DPH: SK2020259175
4000742	Služby počítačovej siete	480,00 EUR s DPH	32/2013-3020-2020	4510008626	30.05.2016	DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava 100786 IČO: 35810734 DIČ: 2020259175 IČ DPH: SK2020259175
4001236	Úprava LAN/WAN,podpora	4.416,00 EUR s DPH	32/2013-3020-2020	4510008456	20.09.2016	DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava 100786 IČO: 35810734 DIČ: 2020259175 IČ DPH: SK2020259175
4001900	Nákup tlačiarí	17.973,60 EUR s DPH	32/2013-3020-2020	4510009497	29.12.2016	DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava 100786 IČO: 35810734 DIČ: 2020259175 IČ DPH: SK2020259175
4000057	Školenie-Zvládanie stresu-6 osôb	540,00 EUR s DPH		4510008061	20.01.2016	Centrum účelových zariadení Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a 844 10 Bratislava 100787 IČO: 42137004 DIČ: IČ DPH: SK2022739697

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000058	Školenie - Práv. minimum - 6 osôb	540,00 EUR s DPH		4510008062	20.01.2016	Centrum účelových zariadení Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a 844 10 Bratislava 100787 IČO: 42137004 DIČ: IČ DPH: SK2022739697
4000096	Školenie-Križalkovičová	114,00 EUR s DPH		4510008149	28.01.2016	Centrum účelových zariadení Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a 844 10 Bratislava 100787 IČO: 42137004 DIČ: IČ DPH: SK2022739697
4000176	Odborný seminár-Pálka,Rusnaková	90,00 EUR s DPH		4510008197	08.02.2016	Centrum účelových zariadení Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a 844 10 Bratislava 100787 IČO: 42137004 DIČ: IČ DPH: SK2022739697
4000177	Odborný seminár-Karácsony,Rusnaková	90,00 EUR s DPH		4510008198	08.02.2016	Centrum účelových zariadení Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a 844 10 Bratislava 100787 IČO: 42137004 DIČ: IČ DPH: SK2022739697
4000255	Školenie-Práv. minimum II - 11x	990,00 EUR s DPH		4510008265	22.02.2016	Centrum účelových zariadení Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a 844 10 Bratislava 100787 IČO: 42137004 DIČ: IČ DPH: SK2022739697
4000352	Školenie-Práv. minimum III - 4x	360,00 EUR s DPH		4510008388	09.03.2016	Centrum účelových zariadení Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a 844 10 Bratislava 100787 IČO: 42137004 DIČ: IČ DPH: SK2022739697
4000472	Školenie-Borovská,Franczel,Piskunová	270,00 EUR s DPH			23.03.2016	Centrum účelových zariadení Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a 844 10 Bratislava 100787 IČO: 42137004 DIČ: IČ DPH: SK2022739697

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000591	Školenie-Rieš.konfl. a mediácia v praxi	135,00 EUR s DPH			14.04.2016	Centrum účelových zariadení Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a 844 10 Bratislava 100787 IČO: 42137004 DIČ: IČ DPH: SK2022739697
4000675	Školenie-Matracz, Budiaková	152,00 EUR s DPH			09.05.2016	Centrum účelových zariadení Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a 844 10 Bratislava 100787 IČO: 42137004 DIČ: IČ DPH: SK2022739697
4000693	Školenie-Velebný	90,00 EUR s DPH			16.05.2016	Centrum účelových zariadení Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a 844 10 Bratislava 100787 IČO: 42137004 DIČ: IČ DPH: SK2022739697
4000750	Školenie-7.6.2016	45,00 EUR s DPH			01.06.2016	Centrum účelových zariadení Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a 844 10 Bratislava 100787 IČO: 42137004 DIČ: IČ DPH: SK2022739697
4000861	FaD právne minimum školenie	180,00 EUR s DPH			17.06.2016	Centrum účelových zariadení Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a 844 10 Bratislava 100787 IČO: 42137004 DIČ: IČ DPH: SK2022739697
4001183	Školenie-Ondrejček, Smilková	90,00 EUR s DPH			09.09.2016	Centrum účelových zariadení Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a 844 10 Bratislava 100787 IČO: 42137004 DIČ: IČ DPH: SK2022739697
4001204	Školenie-Blesák	45,00 EUR s DPH			13.09.2016	Centrum účelových zariadení Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a 844 10 Bratislava 100787 IČO: 42137004 DIČ: IČ DPH: SK2022739697

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001381	Školenie-3.11.2016	225,00 EUR s DPH			18.10.2016	Centrum účelových zariadení Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a 844 10 Bratislava 100787 IČO: 42137004 DIČ: IČ DPH: SK2022739697
4001439	Šk.-Kašičková,Sekáč,Šranková	135,00 EUR s DPH			31.10.2016	Centrum účelových zariadení Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a 844 10 Bratislava 100787 IČO: 42137004 DIČ: IČ DPH: SK2022739697
4001578	Odborný seminár- Sýkorová	45,00 EUR s DPH			25.11.2016	Centrum účelových zariadení Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a 844 10 Bratislava 100787 IČO: 42137004 DIČ: IČ DPH: SK2022739697
4001576	Odborný seminár- Kašičková	45,00 EUR s DPH			24.11.2016	Centrum účelových zariadení Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a 844 10 Bratislava 100787 IČO: 42137004 DIČ: IČ DPH: SK2022739697
4001574	Odborný seminár- Baňasová M.	90,00 EUR s DPH			24.11.2016	Centrum účelových zariadení Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a 844 10 Bratislava 100787 IČO: 42137004 DIČ: IČ DPH: SK2022739697
4001655	Školenie-Bartošová, Kovačič	106,00 EUR s DPH			05.12.2016	Centrum účelových zariadení Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a 844 10 Bratislava 100787 IČO: 42137004 DIČ: IČ DPH: SK2022739697
4000651	Školenie referentských vodičov	300,00 EUR s DPH		4510008489	04.05.2016	Horánsky s.r.o. Alstrova 112 831 06 Bratislava 100791 IČO: 36708402 DIČ: 2022287454 IČ DPH: SK2022287454

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000014	Offline monitoring 12/2015	612,00 EUR s DPH	396/2012-4220-1010		07.01.2016	Slovakia Online s.r.o. Riazanská 57 831 03 Bratislava 100797 IČO: 31402445 DIČ: IČ DPH: SK2020338397
4000174	Offline monitoring 1/2016	612,00 EUR s DPH	396/2012-4220-1010		05.02.2016	Slovakia Online s.r.o. Riazanská 57 831 03 Bratislava 100797 IČO: 31402445 DIČ: IČ DPH: SK2020338397
4000317	Offline monitoring 2/2016	612,00 EUR s DPH	396/2012-4220-1010		03.03.2016	Slovakia Online s.r.o. Riazanská 57 831 03 Bratislava 100797 IČO: 31402445 DIČ: IČ DPH: SK2020338397
4000523	Offline monitoring 3/2016	612,00 EUR s DPH	396/2012-4220-1010		04.04.2016	Slovakia Online s.r.o. Riazanská 57 831 03 Bratislava 100797 IČO: 31402445 DIČ: IČ DPH: SK2020338397
4000659	Offline monitoring 4/2016	612,00 EUR s DPH	396/2012-4220-1010		05.05.2016	Slovakia Online s.r.o. Riazanská 57 831 03 Bratislava 100797 IČO: 31402445 DIČ: IČ DPH: SK2020338397
4000765	Offline monitoring 5/2016	612,00 EUR s DPH	396/2012-4220-1010		06.06.2016	Slovakia Online s.r.o. Riazanská 57 831 03 Bratislava 100797 IČO: 31402445 DIČ: IČ DPH: SK2020338397
4000935	Offline monitoring 6/2016	612,00 EUR s DPH	396/2012-4220-1010		07.07.2016	Slovakia Online s.r.o. Riazanská 57 831 03 Bratislava 100797 IČO: 31402445 DIČ: IČ DPH: SK2020338397

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001080	Offline monitoring 7/2016	612,00 EUR s DPH	396/2012-4220-1010		05.08.2016	Slovakia Online s.r.o. Riazanská 57 831 03 Bratislava 100797 IČO: 31402445 DIČ: IČ DPH: SK2020338397
4001171	Offline monitoring 8/2016	612,00 EUR s DPH	396/2012-4220-1010		05.09.2016	Slovakia Online s.r.o. Riazanská 57 831 03 Bratislava 100797 IČO: 31402445 DIČ: IČ DPH: SK2020338397
4001317	Offline monitoring 9/2016	612,00 EUR s DPH	396/2012-4220-1010		07.10.2016	Slovakia Online s.r.o. Riazanská 57 831 03 Bratislava 100797 IČO: 31402445 DIČ: IČ DPH: SK2020338397
4001482	Offline monitoring 10/2016	612,00 EUR s DPH	396/2012-4220-1010		04.11.2016	Slovakia Online s.r.o. Riazanská 57 831 03 Bratislava 100797 IČO: 31402445 DIČ: IČ DPH: SK2020338397
4001647	Offline monitoring 11/2016	612,00 EUR s DPH	396/2012-4220-1010		05.12.2016	Slovakia Online s.r.o. Riazanská 57 831 03 Bratislava 100797 IČO: 31402445 DIČ: IČ DPH: SK2020338397
4000600	Riadenie projektu, podporné aktivity	21.716,40 EUR s DPH	86/2016-2050-2020		15.04.2016	KPMG Slovensko spol.s.r.o. Dvořákovo nábrežie 10 811 02 Bratislava 101139 IČO: 31348238 DIČ: 2020312866 IČ DPH: SK7020000053
4000872	Elektronizácia služieb- 2.fáza	4.124,64 EUR s DPH	86/2016-2050-2020		20.06.2016	KPMG Slovensko spol.s.r.o. Dvořákovo nábrežie 10 811 02 Bratislava 101139 IČO: 31348238 DIČ: 2020312866 IČ DPH: SK7020000053

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000701	Elektronizácia sl. MH SR - 2. Fáza	32.551,20 EUR s DPH	86/2016-2050-2020		17.05.2016	KPMG Slovensko spol.s.r.o. Dvořákovo nábrežie 10 811 02 Bratislava 101139 IČO: 31348238 DIČ: 2020312866 IČ DPH: SK7020000053
4001050	Elektronizácia služieb-2.fáza	7.502,40 EUR s DPH	86/2016-2050-2020		25.07.2016	KPMG Slovensko spol.s.r.o. Dvořákovo nábrežie 10 811 02 Bratislava 101139 IČO: 31348238 DIČ: 2020312866 IČ DPH: SK7020000053
4001147	Elektronizácia služieb 2. Fáza	7.502,40 EUR s DPH	86/2016-2050-2020		16.08.2016	KPMG Slovensko spol.s.r.o. Dvořákovo nábrežie 10 811 02 Bratislava 101139 IČO: 31348238 DIČ: 2020312866 IČ DPH: SK7020000053
4001249	Elektronizácia služieb- 2. fáza	7.502,40 EUR s DPH	86/2016-2050-2020		23.09.2016	KPMG Slovensko spol.s.r.o. Dvořákovo nábrežie 10 811 02 Bratislava 101139 IČO: 31348238 DIČ: 2020312866 IČ DPH: SK7020000053
4001262	Likvidácia odpadu- OPCW	864,89 EUR s DPH		4510008275	30.09.2016	Plastic People, s.r.o. Dunajská l. 7664/12 811 08 Bratislava 101149 IČO: 35846666 DIČ: IČ DPH: SK2021694730
4001167	Balík služieb CV 100	178,80 EUR s DPH		4510009029	31.08.2016	Profesia, spol. s r.o. Pribinova 19 811 09 Bratislava 101160 IČO: 35800861 DIČ: 2020280933 IČ DPH: SK2020280933
4001570	Zverejnenie pracovnej ponuky	82,80 EUR s DPH		4510009399	23.11.2016	Profesia, spol. s r.o. Pribinova 19 811 09 Bratislava 101160 IČO: 35800861 DIČ: 2020280933 IČ DPH: SK2020280933

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000926	Konzultačné služby OTRS	18.144,00 EUR s DPH	17826/16-2040-17192	4510008477	04.07.2016	eGroup Solutions, a.s. Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava 101163 IČO: 44989709 DIČ: 2022913409
4000432	Vertikálne žalúzie	1.352,40 EUR s DPH	159-2013-2050-2030	4510008341	15.03.2016	DION invest, s.r.o. Mojmírova 282 908 71 Moravský Svätý Ján 101181 IČO: 45231851 DIČ: 2022902728
4000484	FaD Smart Industry prenájom	200,00 EUR s DPH		4510008328	23.03.2016	Kancelária Národnej rady Nám. Alexandra Dubčeka 1 812 80 Bratislava 101194 IČO: 151491 DIČ: 2020845046
4001877	Reklamné predmety	3.709,00 EUR s DPH	Z201634780_Z	4510009436	22.12.2016	Hauerland spol. s r.o. Matúšova 56 811 04 Bratislava 101212 IČO: 35777885 DIČ: 2020276555 IČ DPH: SK2020276555
4001113	Knžné publikácie	83,30 EUR s DPH		4510008981	08.08.2016	Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o., Michalská 9 811 01 Bratislava 101222 IČO: 46380434 DIČ: 4020342106 IČ DPH: SK4020342106
4001763	Seminár 19.1.2017 (2x)	333,60 EUR s DPH			12.12.2016	Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o., Michalská 9 811 01 Bratislava 101222 IČO: 46380434 DIČ: 4020342106 IČ DPH: SK4020342106
4001768	Civilný sporový poriadok	278,00 EUR s DPH		4510009487	12.12.2016	Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o., Michalská 9 811 01 Bratislava 101222 IČO: 46380434 DIČ: 4020342106 IČ DPH: SK4020342106

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001494	Licencie- ESET endpoint protection	474,62 EUR s DPH		4510009291	08.11.2016	zoom it s.r.o. Prievozská 32 821 05 Bratislava 101229 IČO: 35930888 DIČ: 2021992258 IČ DPH: SK2021992258
4001305	FaD repre catering	3.224,46 EUR s DPH		4510008821	05.10.2016	ALDENTE s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 20 811 02 Bratislava 101241 IČO: 35882841 DIČ: IČ DPH: SK2021814311
4000703	Periodiká-Metrológia a skúšobníctvo	60,00 EUR s DPH		4510008628	17.05.2016	Úrad pre normalizáciu, metrol a sk. Štefanovičova 3 810 05 Bratislava 101246 IČO: 30810710 DIČ:
4000887	Slovenské technické normy	190,97 EUR s DPH		4510008814	22.06.2016	Úrad pre normalizáciu, metrol a sk. Štefanovičova 3 810 05 Bratislava 101246 IČO: 30810710 DIČ:
4000915	STN 01	22,30 EUR s DPH		4510008852	01.07.2016	Úrad pre normalizáciu, metrol a sk. Štefanovičova 3 810 05 Bratislava 101246 IČO: 30810710 DIČ:
4000471	Štúdia uskutočniteľnosti	150.000,00 EUR s DPH	MH-V-15/2016-OBAKR		22.03.2016	Data Security Consulting, s.r.o. kpt. Nálepku 10 031 01 Liptovský Mikuláš 101247 IČO: 36406996 DIČ: 2020128198 IČ DPH: SK2020128198
4001150	Bezpečný projekt a smernice	16.248,00 EUR s DPH	218/2016-2050-1020		18.08.2016	Data Security Consulting, s.r.o. kpt. Nálepku 10 031 01 Liptovský Mikuláš 101247 IČO: 36406996 DIČ: 2020128198 IČ DPH: SK2020128198

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001573	Tablety PC	5.580,00 EUR s DPH	MH-T-130/2013-OB	4510009264	23.11.2016	Data Security Consulting, s.r.o. kpt. Nálepku 10 031 01 Liptovský Mikuláš 101247 IČO: 36406996 DIČ: 2020128198 IČ DPH: SK2020128198
4001795	FaD darčeky	1.652,64 EUR s DPH		4510009489	15.12.2016	Crystal Classic s.r.o. Ružová 256 972 41 Koš 101253 IČO: 36351717 DIČ: 2022143706 IČ DPH: SK2022143706
4001013	SK PRES-Vystúpenie UVS Technik STU	1.620,00 EUR s DPH		4510008714	20.07.2016	Slovenská technická Vazovova 5 812 43 Bratislava 101269 IČO: 397687 DIČ: 2020845255 IČ DPH: SK2020845255
4000056	Realizačné služby	7.800,00 EUR s DPH	376/2013-2050-2020		19.01.2016	Lomtec.com a.s. Líšcie údolie 5 841 04 Bratislava 101276 IČO: 35795174 DIČ: 2020279745 IČ DPH: SK2020279745
4000208	Poimplementačná podpora	1.357,20 EUR s DPH	376/2013-2050-2020		11.02.2016	Lomtec.com a.s. Líšcie údolie 5 841 04 Bratislava 101276 IČO: 35795174 DIČ: 2020279745 IČ DPH: SK2020279745
4000410	Poimplementačná podpora 2/2016	2.340,00 EUR s DPH	376/2013-2050-2020		09.03.2016	Lomtec.com a.s. Líšcie údolie 5 841 04 Bratislava 101276 IČO: 35795174 DIČ: 2020279745 IČ DPH: SK2020279745
4000593	Poimplementačná podpora 3/2016	2.340,00 EUR s DPH	376/2013-2050-2020		14.04.2016	Lomtec.com a.s. Líšcie údolie 5 841 04 Bratislava 101276 IČO: 35795174 DIČ: 2020279745 IČ DPH: SK2020279745

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000677	Poimplementačná podpora 4/2016	2.340,00 EUR s DPH	376/2013-2050-2020		10.05.2016	Lomtec.com a.s. Lišcie údolie 5 841 04 Bratislava 101276 IČO: 35795174 DIČ: 2020279745 IČ DPH: SK2020279745
4000786	Poimplementačná podpora 5/2016	2.340,00 EUR s DPH	376/2013-2050-2020		08.06.2016	Lomtec.com a.s. Lišcie údolie 5 841 04 Bratislava 101276 IČO: 35795174 DIČ: 2020279745 IČ DPH: SK2020279745
4000934	Poimplementačná podpora 6/2016	2.340,00 EUR s DPH	376/2013-2050-2020		07.07.2016	Lomtec.com a.s. Lišcie údolie 5 841 04 Bratislava 101276 IČO: 35795174 DIČ: 2020279745 IČ DPH: SK2020279745
4001145	Poimplementačná podpora 7/2016	2.340,00 EUR s DPH	376/2013-2050-2020		15.08.2016	Lomtec.com a.s. Lišcie údolie 5 841 04 Bratislava 101276 IČO: 35795174 DIČ: 2020279745 IČ DPH: SK2020279745
4001248	Poimplementačná podpora 8/2016	2.340,00 EUR s DPH	376/2013-2050-2020		23.09.2016	Lomtec.com a.s. Lišcie údolie 5 841 04 Bratislava 101276 IČO: 35795174 DIČ: 2020279745 IČ DPH: SK2020279745
4001372	Poimplementačná podpora 9/2016	2.340,00 EUR s DPH	376/2013-2050-2020		14.10.2016	Lomtec.com a.s. Lišcie údolie 5 841 04 Bratislava 101276 IČO: 35795174 DIČ: 2020279745 IČ DPH: SK2020279745
4001505	Poimplementačná podpora 10/2016	2.340,00 EUR s DPH	376/2013-2050-2020		08.11.2016	Lomtec.com a.s. Lišcie údolie 5 841 04 Bratislava 101276 IČO: 35795174 DIČ: 2020279745 IČ DPH: SK2020279745

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001729	Poimplementačná podpora 11/2016	2.340,00 EUR s DPH	194/2014-2050-2020		09.12.2016	Lomtec.com a.s. Lišcie údolie 5 841 04 Bratislava 101276 IČO: 35795174 DIČ: 2020279745 IČ DPH: SK2020279745
4000759	Tablet Apple iPad Air2	635,00 EUR s DPH	2020/6	4510008691	03.06.2016	Smart Computer, spol. s r.o. J. C. Hronského 11 960 01 Zvolen 101285 IČO: 31629881 DIČ: 2020476744 IČ DPH: SK2020476744
4001775	Tablety iPad Air2	1.080,00 EUR s DPH	PRIESKUM TRHU 2020/6	4510009539	13.12.2016	Smart Computer, spol. s r.o. J. C. Hronského 11 960 01 Zvolen 101285 IČO: 31629881 DIČ: 2020476744 IČ DPH: SK2020476744
4001143	Služba Security Pack 8.8.16-7.8.17	119,53 EUR s DPH			16.08.2016	Webglobe - Yegon, s. r. o. Stará Prievozská 2 821 09 Bratislava 101288 IČO: 36306444 DIČ: 2020114987 IČ DPH: SK2020114987
4001162	Poplatok za domény 19.9.16-18.9.17	47,81 EUR s DPH	ZMLUVA O POS SLUŽIEB		26.08.2016	Webglobe - Yegon, s. r. o. Stará Prievozská 2 821 09 Bratislava 101288 IČO: 36306444 DIČ: 2020114987 IČ DPH: SK2020114987
4001334	Balík Standard- doména ccsp.sk	85,54 EUR s DPH	ZMLUVA O POS SLUŽIEB		11.10.2016	Webglobe - Yegon, s. r. o. Stará Prievozská 2 821 09 Bratislava 101288 IČO: 36306444 DIČ: 2020114987 IČ DPH: SK2020114987
4000487	Bloky	530,70 EUR s DPH		4510008302	29.03.2016	Stredná odborná škola Račianska 190 835 26 Bratislava 101294 IČO: 894915 DIČ: 2020325186 IČ DPH: SK2020325186

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000490	Pozvánky, diplomy	395,46 EUR s DPH		4510008302	29.03.2016	Stredná odborná škola Račianska 190 835 26 Bratislava 101294 IČO: 894915 DIČ: 2020325186 IČ DPH: SK2020325186
4000639	Polygrafické služby-plagáty,brožúra	3.360,00 EUR s DPH		4510008534	28.04.2016	Stredná odborná škola Račianska 190 835 26 Bratislava 101294 IČO: 894915 DIČ: 2020325186 IČ DPH: SK2020325186
4000033	WEB Štandard 1/2016	299,38 EUR s DPH	BA1294		13.01.2016	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 101296 IČO: 35954612 DIČ: 2022059094 IČ DPH: SK2022059094
4000226	WEB Štandard 2/2016	299,38 EUR s DPH	BA 1294		15.02.2016	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 101296 IČO: 35954612 DIČ: 2022059094 IČ DPH: SK2022059094
4000423	WEB Štandard 3/2016	299,38 EUR s DPH	BA 1294		14.03.2016	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 101296 IČO: 35954612 DIČ: 2022059094 IČ DPH: SK2022059094
4000585	WEB Štandard 4/2016	299,38 EUR s DPH	BA 1294		13.04.2016	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 101296 IČO: 35954612 DIČ: 2022059094 IČ DPH: SK2022059094
4000692	WEB Štandard 5/2016	299,38 EUR s DPH	BA1294		13.05.2016	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 101296 IČO: 35954612 DIČ: 2022059094 IČ DPH: SK2022059094

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000835	WEB štandard 6/2016	299,38 EUR s DPH	BA 1294		15.06.2016	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 101296 IČO: 35954612 DIČ: 2022059094 IČ DPH: SK2022059094
4000987	WEB Štandard 7/2016	299,38 EUR s DPH	BA 1294		13.07.2016	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 101296 IČO: 35954612 DIČ: 2022059094 IČ DPH: SK2022059094
4001141	WEB Štandard 8/2016	299,38 EUR s DPH			15.08.2016	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 101296 IČO: 35954612 DIČ: 2022059094 IČ DPH: SK2022059094
4001210	WEB Štandard 9/2016	299,38 EUR s DPH	BA 1294		14.09.2016	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 101296 IČO: 35954612 DIČ: 2022059094 IČ DPH: SK2022059094
4001346	WEB Štandard 10/2016	299,38 EUR s DPH	BA 1294		13.10.2016	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 101296 IČO: 35954612 DIČ: 2022059094 IČ DPH: SK2022059094
4001536	WEB Štandard 11/2016	299,38 EUR s DPH			14.11.2016	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 101296 IČO: 35954612 DIČ: 2022059094 IČ DPH: SK2022059094
4001791	WEB Štandard 12/2016	299,38 EUR s DPH	BA 1294		14.12.2016	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 101296 IČO: 35954612 DIČ: 2022059094 IČ DPH: SK2022059094

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000910	Propagačné predmety	2.500,00 EUR s DPH		4510008656	29.06.2016	REPRE, s.r.o. Vičie hrdlo 61 821 07 Bratislava 101298 IČO: 35810122 DIČ: 2020246173 IČ DPH: SK2020246173
4000652	FaD repre Mladý tvorca	6.000,00 EUR s DPH		4510008254	02.05.2016	Stredná odborná škola T. Vansovej 2 955 01 Topoľčany 101303 IČO: 893480 DIČ: 2020419665
4000139	Kurz -Štatist. analýza dát-Brezina	1.175,04 EUR s DPH		4510008264	01.02.2016	ACREA SR, spol. s r.o. Zámocká 30 811 01 Bratislava 101304 IČO: 46457071 DIČ: IČ DPH: SK2023393427
4000893	Preprava 9.6.2016, SK PRES	350,00 EUR s DPH		4510008713	24.06.2016	Viliam Turan TURANCAR Bratislavská 29 949 01 Nitra 101313 IČO: 22679057 DIČ: 1020402691 IČ DPH: SK1020402691
4001116	SK PRES doprava	2.574,00 EUR s DPH		4510008899	01.08.2016	Viliam Turan TURANCAR Bratislavská 29 949 01 Nitra 101313 IČO: 22679057 DIČ: 1020402691 IČ DPH: SK1020402691
4001117	SK PRES doprava	1.350,00 EUR s DPH		4510008898	01.08.2016	Viliam Turan TURANCAR Bratislavská 29 949 01 Nitra 101313 IČO: 22679057 DIČ: 1020402691 IČ DPH: SK1020402691
4001388	FaD preprava BUS-letisko	540,00 EUR s DPH		4510009228	19.10.2016	Viliam Turan TURANCAR Bratislavská 29 949 01 Nitra 101313 IČO: 22679057 DIČ: 1020402691 IČ DPH: SK1020402691

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001389	FaD preprava BUS-letisko	1.635,00 EUR s DPH		4510009226	19.10.2016	Viliam Turan TURANCAR Bratislavská 29 949 01 Nitra 101313 IČO: 22679057 DIČ: 1020402691 IČ DPH: SK1020402691
4001579	FaD preprava Schwechat	180,00 EUR s DPH		4510009329	24.11.2016	Viliam Turan TURANCAR Bratislavská 29 949 01 Nitra 101313 IČO: 22679057 DIČ: 1020402691 IČ DPH: SK1020402691
4000771	Služby HM 1-5/2016	3.910,36 EUR s DPH	49-40/2016-2050-1020		07.06.2016	SPP - distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 101321 IČO: 35910739 DIČ: 2021931109 IČ DPH: SK2021931109
4001667	Služby HM 6-11/2016	4.669,55 EUR s DPH	49-40/2016-2050-1020		05.12.2016	SPP - distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 101321 IČO: 35910739 DIČ: 2021931109 IČ DPH: SK2021931109
4000783	Služby HM 1-5/2016	16.825,93 EUR s DPH	49-43/2016-2050-1020		08.06.2016	Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8 010 47 Žilina 101322 IČO: 36442151 DIČ: 2022187453 IČ DPH: SK2022187453
4001674	Služby HM 6-11/2016	20.423,59 EUR s DPH	49-43/2016-2050-1020		07.12.2016	Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8 010 47 Žilina 101322 IČO: 36442151 DIČ: 2022187453 IČ DPH: SK2022187453
4000764	Služby HM 1-5/2016	7.113,11 EUR s DPH	49-56/2016-2050-1020		06.06.2016	Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice 101323 IČO: 36599361 DIČ: 2022082997 IČ DPH: SK2022082997

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001675	Služby HM 6-11/2016	9,084,46 EUR s DPH	49-56/2016-2050-1020		07.12.2016	Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice 101323 IČO: 36599361 DIČ: 2022082997 IČ DPH: SK2022082997
4000134	Zdravotnícky materiál	597,72 EUR s DPH		4510008135	01.02.2016	PharmDr. Jana Kročková- Pezinská 37 900 21 Svätý Jur 101329 IČO: 34002251 DIČ: 1022802286 IČ DPH: SK1022802286
4000338	Softvér ADMIS-Registratúrny denník	557,28 EUR s DPH	(DROB.NÁK.DO 500EUR)	4510008335	07.03.2016	Dokumenta, a.s. Strojnícka 103 821 05 Bratislava 101332 IČO: 35966726 DIČ: 2022088728 IČ DPH: SK2022088728
4000491	Licenčný poplatok ADMIS	198,14 EUR s DPH	D200904/01		29.03.2016	Dokumenta, a.s. Strojnícka 103 821 05 Bratislava 101332 IČO: 35966726 DIČ: 2022088728 IČ DPH: SK2022088728
4001777	Predplatné Pravda-online na r. 2017	150,00 EUR s DPH		4510009553	13.12.2016	P E R E X, a.s. Trnavská cesta 39/A 831 04 Bratislava 101346 IČO: 685313 DIČ: IČ DPH: SK2020459144
4000478	Konferencia TOXCON 2016 5x	870,00 EUR s DPH			23.03.2016	Slovenská toxikologická spoločnosť Dúbravská cesta 9 841 04 Bratislava 101350 IČO: 30801729 DIČ: 2022154222
4000054	Aranžm. a serv. zelene 12/15	394,99 EUR s DPH	189/2014-2050-2030		18.01.2016	Green Art a.s. Hradská 60/A 821 07 Bratislava 101353 IČO: 36808601 DIČ: 2022429849 IČ DPH: SK2022429849

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000192	Servis zelene 1/2016	394,99 EUR s DPH	189/2014-2050-2030		09.02.2016	Green Art a.s. Hradská 60/A 821 07 Bratislava 101353 IČO: 36808601 DIČ: 2022429849 IČ DPH: SK2022429849
4000314	Servis zelene 2/2016	415,00 EUR s DPH	189/2014-2050-2030		01.03.2016	Green Art a.s. Hradská 60/A 821 07 Bratislava 101353 IČO: 36808601 DIČ: 2022429849 IČ DPH: SK2022429849
4000526	Servis zelene 3/2016	394,99 EUR s DPH	189/2014-2050-2030		04.04.2016	Green Art a.s. Hradská 60/A 821 07 Bratislava 101353 IČO: 36808601 DIČ: 2022429849 IČ DPH: SK2022429849
4000671	Servis zelene 4/2016	394,99 EUR s DPH	189/2014-2050-2030		09.05.2016	Green Art a.s. Hradská 60/A 821 07 Bratislava 101353 IČO: 36808601 DIČ: 2022429849 IČ DPH: SK2022429849
4000756	Servis zelene 5/2016	525,00 EUR s DPH	189/2014-2050-2030		02.06.2016	Green Art a.s. Hradská 60/A 821 07 Bratislava 101353 IČO: 36808601 DIČ: 2022429849 IČ DPH: SK2022429849
4000925	Servis zelene 6/2016	394,99 EUR s DPH	189/2014-2050-2030		04.07.2016	Green Art a.s. Hradská 60/A 821 07 Bratislava 101353 IČO: 36808601 DIČ: 2022429849 IČ DPH: SK2022429849
4001082	Servis zelene,aranžmány 7/2016	394,99 EUR s DPH	189/2014-2050-2030		05.08.2016	Green Art a.s. Hradská 60/A 821 07 Bratislava 101353 IČO: 36808601 DIČ: 2022429849 IČ DPH: SK2022429849

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001310	FaD diskrétno pásy	921,60 EUR s DPH		4510009059	06.10.2016	Gupress, s.r.o. Heydukova 17 811 08 Bratislava 101354 IČO: 31371647 DIČ:
4000012	Expo Miláno 2015-personál 12/2015	10.800,00 EUR s DPH	117/2015-2050-2030		07.01.2016	Agentúra EVKA, s.r.o. Galvaniho 14/D 821 04 Bratislava 101356 IČO: 31376975 DIČ: 2020339959 IČ DPH: SK2020339959
4000136	EXPO Miláno-autorský dozor	19.798,74 EUR s DPH	178/2014-2050-2030		02.02.2016	Agentúra EVKA, s.r.o. Galvaniho 14/D 821 04 Bratislava 101356 IČO: 31376975 DIČ: 2020339959 IČ DPH: SK2020339959
4000137	EXPO Miláno-projekč.manažment	21.600,00 EUR s DPH	178/2014-2050-2030		02.02.2016	Agentúra EVKA, s.r.o. Galvaniho 14/D 821 04 Bratislava 101356 IČO: 31376975 DIČ: 2020339959 IČ DPH: SK2020339959
4000242	EXPO Miláno- odstránenie expozície	102.000,00 EUR s DPH	178/2014-2050-2030		16.02.2016	Agentúra EVKA, s.r.o. Galvaniho 14/D 821 04 Bratislava 101356 IČO: 31376975 DIČ: 2020339959 IČ DPH: SK2020339959
4000013	Expo Miláno 2015-prevádz.expozície	1.200,00 EUR s DPH			07.01.2016	Agentúra EVKA, s.r.o. Galvaniho 14/D 821 04 Bratislava 101356 IČO: 31376975 DIČ: 2020339959 IČ DPH: SK2020339959
4000135	EXPO Miláno-autorský dozor-2.časť	5.772,00 EUR s DPH	178/2014-2050-2030		02.02.2016	Agentúra EVKA, s.r.o. Galvaniho 14/D 821 04 Bratislava 101356 IČO: 31376975 DIČ: 2020339959 IČ DPH: SK2020339959

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000138	EXPO Miláno-personál 1/2016	3.604,68 EUR s DPH	117/2015-2050-2030		02.02.2016	Agentúra EVKA, s.r.o. Galvaniho 14/D 821 04 Bratislava 101356 IČO: 31376975 DIČ: 2020339959 IČ DPH: SK2020339959
4000077	EXPO Miláno 2015-stojany	600,00 EUR s DPH			25.01.2016	Agentúra EVKA, s.r.o. Galvaniho 14/D 821 04 Bratislava 101356 IČO: 31376975 DIČ: 2020339959 IČ DPH: SK2020339959
4000938	SK PRES, podporné aktivity DEBR	21.792,00 EUR s DPH	180/2014-2050-1140	4510008326	07.07.2016	Deloitte Advisory s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava 101359 IČO: 35946067 DIČ: 2022034003 IČ DPH: SK2022034003
4001493	Analytické,poradenské činnosti OECD	108.000,00 EUR s DPH	180/2014-2050-1140	4510008336	07.11.2016	Deloitte Advisory s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava 101359 IČO: 35946067 DIČ: 2022034003 IČ DPH: SK2022034003
4000933	Aktualizácia softvéru BTS	345,00 EUR s DPH	VÝHRADNÝ DODÁVATEĽ	4510008940	06.07.2016	BE-SOFT a.s. Štúrova 6 040 01 Košice 101362 IČO: 36191337 DIČ: IČ DPH: SK2020045863
4001878	Fotoaparát s príslušenstvom	368,36 EUR s DPH		4510009577	23.12.2016	Internet Mall Slovakia s.r.o. Pasienková 12599/2G 821 06 Bratislava 101372 IČO: 35950226 DIČ: IČ DPH: SK2022043584
4000045	Výmena radiátor. ventilov	120,00 EUR s DPH	261/2015-2050-2030	4510008020	22.01.2016	Komplet, s.r.o. Trebišovská 3 821 02 Bratislava 101375 IČO: 35724901 DIČ: 2020250914 IČ DPH: SK2020250914

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000070	Výmena radiátor. ventilov	120,00 EUR s DPH	261/2014-2050-2030	4510008021	22.01.2016	Komplet, s.r.o. Trebišovská 3 821 02 Bratislava 101375 IČO: 35724901 DIČ: 2020250914 IČ DPH: SK2020250914
4000069	Úprava vývodu vody	53,40 EUR s DPH	261/2014-2050-2030	4510008048	22.01.2016	Komplet, s.r.o. Trebišovská 3 821 02 Bratislava 101375 IČO: 35724901 DIČ: 2020250914 IČ DPH: SK2020250914
4000206	Oprava zárubní	168,00 EUR s DPH	261/2014-2050-2030	4510008193	12.02.2016	Komplet, s.r.o. Trebišovská 3 821 02 Bratislava 101375 IČO: 35724901 DIČ: 2020250914 IČ DPH: SK2020250914
4000207	Oprava havárie odpadu	324,00 EUR s DPH	261/2014-2050-2030	4510008192	12.02.2016	Komplet, s.r.o. Trebišovská 3 821 02 Bratislava 101375 IČO: 35724901 DIČ: 2020250914 IČ DPH: SK2020250914
4000307	Oprava havárie na kanaliz. prípojke	372,00 EUR s DPH	261/2014-2050-2030	4510008279	26.02.2016	Komplet, s.r.o. Trebišovská 3 821 02 Bratislava 101375 IČO: 35724901 DIČ: 2020250914 IČ DPH: SK2020250914
4000493	Oprava potrubia	416,64 EUR s DPH	261/14-2050-2030	4510008500	30.03.2016	Komplet, s.r.o. Trebišovská 3 821 02 Bratislava 101375 IČO: 35724901 DIČ: 2020250914 IČ DPH: SK2020250914
4001078	Oprava stupačky ústred.kúrenia	240,00 EUR s DPH	261/2014-2050-2030	4510008917	02.08.2016	Komplet, s.r.o. Trebišovská 3 821 02 Bratislava 101375 IČO: 35724901 DIČ: 2020250914 IČ DPH: SK2020250914

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001077	Havária pisoárov	144,00 EUR s DPH	261/2014-2050-2030	4510008873	02.08.2016	Komplet, s.r.o. Trebišovská 3 821 02 Bratislava 101375 IČO: 35724901 DIČ: 2020250914 IČ DPH: SK2020250914
4001076	Oprava palubovky	1.104,00 EUR s DPH	261/2014-2050-2030	4510008704	02.08.2016	Komplet, s.r.o. Trebišovská 3 821 02 Bratislava 101375 IČO: 35724901 DIČ: 2020250914 IČ DPH: SK2020250914
4001179	Čistenie kanalizácie,krtkovanie	330,00 EUR s DPH	261/2014-2050-2030	4510008986	07.09.2016	Komplet, s.r.o. Trebišovská 3 821 02 Bratislava 101375 IČO: 35724901 DIČ: 2020250914 IČ DPH: SK2020250914
4001423	Výmena radiátor. ventilu	94,20 EUR s DPH	261/2014-2050-2030	4510009258	26.10.2016	Komplet, s.r.o. Trebišovská 3 821 02 Bratislava 101375 IČO: 35724901 DIČ: 2020250914 IČ DPH: SK2020250914
4001563	Oprava strechy	348,00 EUR s DPH	261/2014-2050-2030	4510009259	21.11.2016	Komplet, s.r.o. Trebišovská 3 821 02 Bratislava 101375 IČO: 35724901 DIČ: 2020250914 IČ DPH: SK2020250914
4001780	Oprava stúpačky	534,66 EUR s DPH	261/2014-2050-2030	4510009359	13.12.2016	Komplet, s.r.o. Trebišovská 3 821 02 Bratislava 101375 IČO: 35724901 DIČ: 2020250914 IČ DPH: SK2020250914
4000169	Školenie-Bagínová,Uričová	79,80 EUR s DPH		4510008188	28.01.2016	Ing. Tomáš Polák - AGENTÚRA TEMPO Jánošíková 1 010 01 Žilina 101387 IČO: 37097016 DIČ: 1043029295

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001138	Školenie-Špírová, Sýkorová	120,00 EUR s DPH			15.08.2016	AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o. Tri Vody II. 14 900 45 Malinovo 101392 IČO: 36843741 DIČ: 2022466699 IČ DPH: SK2022466699
4001669	Školenie-15.12.2016	120,00 EUR s DPH			06.12.2016	AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o. Tri Vody II. 14 900 45 Malinovo 101392 IČO: 36843741 DIČ: 2022466699 IČ DPH: SK2022466699
4000235	Školenie-Gogová,Pastier,Toropilová	588,00 EUR s DPH		4510008215	15.02.2016	Academia Istropolitana Nova Prostredná 47/A 900 21 Svätý Jur 101395 IČO: 31755976 DIČ: 2020992193
4000700	Školenie-Kvetková,Virághová	180,00 EUR s DPH			17.05.2016	Academia Istropolitana Nova Prostredná 47/A 900 21 Svätý Jur 101395 IČO: 31755976 DIČ: 2020992193
4000715	Školenie-26.5.2016 4x	360,00 EUR s DPH			23.05.2016	Academia Istropolitana Nova Prostredná 47/A 900 21 Svätý Jur 101395 IČO: 31755976 DIČ: 2020992193
4000072	Školenie - Kubík, Zúggo... 6 osôb	120,00 EUR s DPH		4510008101	26.01.2016	Národný ústav Tomášikova 4 820 09 Bratislava 101399 IČO: 699438 DIČ: 2020831274
4000291	Školenie-Prezentačné zruč.-6x	390,00 EUR s DPH		4510008280	24.02.2016	Národný ústav Tomášikova 4 820 09 Bratislava 101399 IČO: 699438 DIČ: 2020831274

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000476	Školenie-Mačuga	50,00 EUR s DPH			23.03.2016	Národný ústav Tomášikova 4 820 09 Bratislava 101399 IČO: 699438 DIČ: 2020831274
4000496	Školenie-Diplomatický protokol	150,00 EUR s DPH			30.03.2016	Národný ústav Tomášikova 4 820 09 Bratislava 101399 IČO: 699438 DIČ: 2020831274
4000694	Školenie-Diplomatický protokol 3x	150,00 EUR s DPH			16.05.2016	Národný ústav Tomášikova 4 820 09 Bratislava 101399 IČO: 699438 DIČ: 2020831274
4000774	Školenie-8.-9.6.2016	50,00 EUR s DPH			08.06.2016	Národný ústav Tomášikova 4 820 09 Bratislava 101399 IČO: 699438 DIČ: 2020831274
4001203	Školenie-Správa registratúry	60,00 EUR s DPH			13.09.2016	Národný ústav Tomášikova 4 820 09 Bratislava 101399 IČO: 699438 DIČ: 2020831274
4001152	Publikácia-Odkazy minulosti	3.000,00 EUR s DPH		4510008935	19.08.2016	Banskoštiavnícko-hodrušský Kammerhofská 20 969 01 Banská Štiavnica 101402 IČO: 37832107 DIČ:
4000036	Servis SMV BA-714-PP	280,76 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510008038	14.01.2016	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000037	Servis SMV BA-668-TJ	245,95 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510008036	14.01.2016	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000038	Servis SMV BL-028-JD	504,41 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510008037	14.01.2016	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000088	Servis SMV BL-162-IV	77,74 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510008126	28.01.2016	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000089	Servis SMV BL-576-CP	85,48 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510008127	28.01.2016	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000090	Servis SMV BL-960-CJ	85,48 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510008125	28.01.2016	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000091	Motorový olej	96,00 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510008129	28.01.2016	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000165	Servis SMV BL-402-IU	3.852,88 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510008156	02.02.2016	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000166	Servis SMV BL-123-HB	174,02 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510008157	02.02.2016	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000296	Servis SMV BL-692-IF	399,77 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510008248	24.02.2016	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000297	Servis SMV BL-326-KJ	1.617,62 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510008247	24.02.2016	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000298	Servis SMV BA-406-UT	200,42 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510008251	24.02.2016	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000299	Servis SMV BL-162-IV	555,80 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510008252	24.02.2016	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000308	Servis SMV BA-259-NA	245,95 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510008293	29.02.2016	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000309	Servis SMV BL-123-HB	270,24 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510008292	29.02.2016	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000310	Oprava SMV BL-057-FR	1.174,51 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510008291	29.02.2016	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000333	Servis SMV BL-170-IV	660,42 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510008345	07.03.2016	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000459	Servis SMV BA-656-UX	2.063,26 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510008405	18.03.2016	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000486	Servis SMV BL-170-IV	323,36 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510008472	29.03.2016	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000542	Motorový olej	144,00 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510008519	06.04.2016	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000543	Stierače na SMV BL-402-IU	57,78 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510008521	06.04.2016	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000554	Servis SMV BA-656-UX	199,90 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510008523	08.04.2016	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000555	Servis SMV BL-525-JZ	482,50 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510008524	08.04.2016	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000556	Servis SMV BL-764-JG	3.320,64 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510008520	08.04.2016	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000653	Oprava SMV BA-714-PP	575,41 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510008581	05.05.2016	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000654	Stierače predné	102,89 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510008580	05.05.2016	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000655	Bezpečnostné skrutky	152,27 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510008579	05.05.2016	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000656	Oprava SMV BL-170-IV	101,11 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510008594	05.05.2016	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000657	Oprava SMV BL-525-JZ	355,24 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510008593	05.05.2016	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000658	Servis SMV BL-402-IU	213,79 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510008595	05.05.2016	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000695	Oprava SMV BA 656 UX	3.198,50 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510008607	16.05.2016	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000734	Stierače predné BA-656-UX	93,00 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510008668	30.05.2016	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000735	Oprava SMV BL-270-HE	2.777,47 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510008672	30.05.2016	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000736	Servis SMV BL-692-IF	38,40 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510008669	30.05.2016	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000738	Servis SMV BL-901-IE	247,01 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510008671	30.05.2016	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000737	Servis SMV BA-656-UX	300,00 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510008670	30.05.2016	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000879	Oprava SMV BA-656-UX	55,36 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510008770	22.06.2016	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000880	Motorový olej	192,00 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510008771	22.06.2016	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000878	Oprava SMV BL-170-IV	1.536,84 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510008772	22.06.2016	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000913	Stierače SMV BL-123-HB	40,21 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510008812	30.06.2016	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000914	Stierače SMV BL-107-HB	40,21 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510008813	30.06.2016	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000919	Servis SMV BL-230-IN	241,70 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510008870	04.07.2016	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4000920	Servis SMV BL-326-KJ	125,83 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510008871	04.07.2016	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000921	Servis SMV BL-270-HE	112,42 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510008859	04.07.2016	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001005	Servis SMV BA-714-PP	940,58 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510008918	18.07.2016	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001121	Servis vozidla BL 123 HB	453,70 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510008974	10.08.2016	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001122	Servis vozidla BL 764 JG	149,75 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510008975	10.08.2016	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001125	Servis vozidla BL 402 IU	194,18 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510008976	10.08.2016	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001123	Servis vozidla BA 259 NA	527,09 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510008973	10.08.2016	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001124	Servis vozidla BL 521 JZ	192,01 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510008977	10.08.2016	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001120	Servis vozidla BL 005 JN	404,63 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510008967	10.08.2016	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001163	Servis SMV BL-107-HB	1.088,53 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510009009	26.08.2016	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001191	Servis SMV BL-521-JZ	161,78 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510009038	12.09.2016	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001244	Servis SMV BL-667-IF	295,48 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510009098	22.09.2016	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001245	Servis SMV BL-057-FR	318,41 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510009096	22.09.2016	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001243	Servis SMV BL-028-JD	324,82 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510009097	22.09.2016	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001345	Servis SMV BL-123-HB	419,06 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510009185	13.10.2016	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001341	Servis SMV BA-406-UT	323,24 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510009187	13.10.2016	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001342	Servis SMV BL-162-IV	54,72 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510009186	13.10.2016	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001343	Servis SMV BL-005-JN	68,39 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510009189	13.10.2016	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001344	Servis SMV BA-656-UX	117,60 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510009188	13.10.2016	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001384	Servis SMV BL-326-KJ	532,72 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510009223	20.10.2016	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001385	Servis SMV BL-744-JD	567,73 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510009222	20.10.2016	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001522	Servis SMV BL-270-HE	306,47 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510009293	11.11.2016	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001523	Servis SMV BL-521-JZ	480,62 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510009273	11.11.2016	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001542	Servis SMV BA-656-UX	663,29 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510009358	16.11.2016	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001543	Servis SMV BL-872-II	337,88 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510009356	16.11.2016	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001544	Servis SMV BA-406-UT	421,15 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510009357	16.11.2016	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001632	Servis a údržba BL 720 JD	230,08 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510009445	01.12.2016	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001633	Servis a údržba BL 872 II	112,00 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510009446	01.12.2016	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001635	Servis a údržba BL 744 JD	116,71 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510009447	01.12.2016	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001637	Servis a údržba BA 259 NA	3.811,07 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510009309	02.12.2016	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001706	Výmena čelného skla BL-720-JD	364,52 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510009463	08.12.2016	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001707	Nemrznúca zmes, chladiaca kvapalina	113,95 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510009465	08.12.2016	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001708	Motorový olej	115,20 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510009462	08.12.2016	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001709	Servis SMV BL-123-HB	363,36 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510009464	08.12.2016	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001710	Servis SMV BL-326-KJ	629,72 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510009461	08.12.2016	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001866	Servis SMV BA-259-NA	9,24 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510009586	22.12.2016	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001867	Servis SMV BL-005-JN	86,40 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510009587	22.12.2016	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001868	Servis SMV BL-270-HE	7,20 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510009588	22.12.2016	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001903	Prezutie pneumatík na SMV	666,00 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510009597	30.12.2016	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001904	Servis SMV BL-326-KJ	57,30 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510009598	30.12.2016	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001905	Servis SMV BL-107-HB	43,57 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510009600	30.12.2016	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001906	Servis SMV BL-107-HB	306,74 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510009601	30.12.2016	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422
4001907	Servis SMV BL-692-IF	15,28 EUR s DPH	59/2015-2050-2030	4510009599	30.12.2016	RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava 101417 IČO: 35860251 DIČ: 2020264422 IČ DPH: SK2020264422

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000350	FaD repre-prac.obed ŠT,Irán	763,00 EUR s DPH		4510008307	08.03.2016	EUROVEA, a.s. Pribinova 10 811 09 Bratislava 101440 IČO: 35825600 DIČ: IČ DPH: SK2020286037
4000050	Odvoz a likv. vyradeného majetku	483,00 EUR s DPH	115/2011-4220-2110	4510007942	18.01.2016	AVE SK Osvetová 24 821 05 Bratislava 101444 IČO: 36357065 DIČ: 2022183515 IČ DPH: SK2022183515
4000264	Zneškodnenie odpadu-Janáčkova	1.382,93 EUR s DPH	115/2011-4220-2110	4510007942	23.02.2016	AVE SK Osvetová 24 821 05 Bratislava 101444 IČO: 36357065 DIČ: 2022183515 IČ DPH: SK2022183515
4000263	Zneškodnenie odpadu-Janáčkova	5.375,88 EUR s DPH	115/2011-4220-2110	4510008077	23.02.2016	AVE SK Osvetová 24 821 05 Bratislava 101444 IČO: 36357065 DIČ: 2022183515 IČ DPH: SK2022183515
4000375	Diaľničné známky-zahraničné r. 2016	513,80 EUR s DPH		4510008375	09.03.2016	Česmad Slovakia, Levická 1 826 40 Bratislava 101445 IČO: 30779553 DIČ: 2020316870 IČ DPH: SK2020316870
4001836	Diaľničné známky-zahraničné 2017	2.095,80 EUR s DPH	135/1961-488/2013	4510009555	20.12.2016	Česmad Slovakia, Levická 1 826 40 Bratislava 101445 IČO: 30779553 DIČ: 2020316870 IČ DPH: SK2020316870
4001826	Poistenie SMV na r. 2017	2.671,68 EUR s DPH	362/2014-2050-2030	4510009580	19.12.2016	Groupama Garancia poisť. a.s. Miletičova 21 821 08 Bratislava 101452 IČO: 47236060 DIČ: 4020340236 IČ DPH: SK4020340236

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001827	Poistenie majetku na r. 2017	3.989,16 EUR s DPH	362/2014-2050-2030	4510009581	19.12.2016	Groupama Garancia poisť. a.s. Miletičova 21 821 08 Bratislava 101452 IČO: 47236060 DIČ: 4020340236 IČ DPH: SK4020340236
4001828	Poistenie-havarijné SMV na r. 2017	8.250,96 EUR s DPH	362/2014-2050-2030	4510009579	19.12.2016	Groupama Garancia poisť. a.s. Miletičova 21 821 08 Bratislava 101452 IČO: 47236060 DIČ: 4020340236 IČ DPH: SK4020340236
4001892	Poistné za škodu 21.12-31.12.2016	1,54 EUR s DPH	362/2014-2050-2030	4510009616	27.12.2016	Groupama Garancia poisť. a.s. Miletičova 21 821 08 Bratislava 101452 IČO: 47236060 DIČ: 4020340236 IČ DPH: SK4020340236
4001893	Poistné za škodu na r. 2017	55,84 EUR s DPH	362/2014-2050-2030	4510009617	27.12.2016	Groupama Garancia poisť. a.s. Miletičova 21 821 08 Bratislava 101452 IČO: 47236060 DIČ: 4020340236 IČ DPH: SK4020340236
4000130	Webhosting 22.1.2016-21.1.2017	61,92 EUR s DPH	OBJ. 11617561	4510008177	02.02.2016	WebSupport, s.r.o. Staré Grunty 12 841 04 Bratislava 101472 IČO: 36421928 DIČ: 2021869234 IČ DPH: SK2021869234
4000573	Doména insitucie-mhsr.sk	14,76 EUR s DPH			07.04.2016	WebSupport, s.r.o. Staré Grunty 12 841 04 Bratislava 101472 IČO: 36421928 DIČ: 2021869234 IČ DPH: SK2021869234
4000574	Hosting mhsr_1	108,00 EUR s DPH			07.04.2016	WebSupport, s.r.o. Staré Grunty 12 841 04 Bratislava 101472 IČO: 36421928 DIČ: 2021869234 IČ DPH: SK2021869234

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000575	Doména podporapodnikania.org	11,94 EUR s DPH			07.04.2016	WebSupport, s.r.o. Staré Grunty 12 841 04 Bratislava 101472 IČO: 36421928 DIČ: 2021869234 IČ DPH: SK2021869234
4001630	Predplatné denníka N r. 2017	350,64 EUR s DPH		4510009470	01.12.2016	N Press, s.r.o. Jarošova 1 831 03 Bratislava 101477 IČO: 46887491 DIČ: IČ DPH: SK2023650904
4000324	Školenie-Nový zákon o VO	252,00 EUR s DPH		4510008369	03.03.2016	OTIDEA s.r.o. Astrová 2/A 821 01 Bratislava 101480 IČO: 47139200 DIČ: 2023761311 IČ DPH: SK2023761311
4001156	Školenie-Kautmanová	114,00 EUR s DPH			24.08.2016	OTIDEA s.r.o. Astrová 2/A 821 01 Bratislava 101480 IČO: 47139200 DIČ: 2023761311 IČ DPH: SK2023761311
4000251	Notársky úkon	7,64 EUR s DPH		4510008245	18.02.2016	JUDr. Ružena Bayerová Továrenská 8 811 09 Bratislava 101482 IČO: 31806074 DIČ: 1043025302 IČ DPH: SK1043025302
4001259	Revízie a servis elektrických zariadení	4.644,00 EUR s DPH	81/2015-2050-2030	4510008827	29.09.2016	Mohler s.r.o. Budovateľská 27 821 08 Bratislava 101484 IČO: 35871555 DIČ: 2021761280 IČ DPH: SK2021761280
4000725	Servis elektrických brán	216,00 EUR s DPH	80/2015-2050-2030	4510008599	25.05.2016	GIM - tech s.r.o. B. Němcovej 6/2510 945 01 Komárno 101485 IČO: 46867228 DIČ: IČ DPH: SK2023630796

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000856	Oprava sekcionálnych brán	198,00 EUR s DPH	80/2015-2050-2030	4510008696	16.06.2016	GIM - tech s.r.o. B. Němcovej 6/2510 945 01 Komárno 101485 IČO: 46867228 DIČ: IČ DPH: SK2023630796
4000986	Oprava el. brány	90,00 EUR s DPH	80/2015-2050-2030	4510008872	13.07.2016	GIM - tech s.r.o. B. Němcovej 6/2510 945 01 Komárno 101485 IČO: 46867228 DIČ: IČ DPH: SK2023630796
4001436	Servis elektrických brán	393,36 EUR s DPH	80/2015-2050-2030	4510009260	28.10.2016	GIM - tech s.r.o. B. Němcovej 6/2510 945 01 Komárno 101485 IČO: 46867228 DIČ: IČ DPH: SK2023630796
4000087	Servis telekom. techniky 12/2015	1.662,87 EUR s DPH	126/2015-2050-2030		28.01.2016	mikcom s. r. o. Karadžičova 57 811 07 Bratislava 101511 IČO: 35851457 DIČ: 2021717060
4000252	Servis telekom. techniky 1/2016	911,50 EUR s DPH	126/2015-2050-2030		18.02.2016	mikcom s. r. o. Karadžičova 57 811 07 Bratislava 101511 IČO: 35851457 DIČ: 2021717060
4000527	Servis telekom. techniky 2/2016	2.404,59 EUR s DPH	126/2015-2050-2030		04.04.2016	mikcom s. r. o. Karadžičova 57 811 07 Bratislava 101511 IČO: 35851457 DIČ: 2021717060
4000620	Servis telekom. techniky 3/2016	867,27 EUR s DPH	126/2015-2050-2030		20.04.2016	mikcom s. r. o. Karadžičova 57 811 07 Bratislava 101511 IČO: 35851457 DIČ: 2021717060

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000751	Servis telekom. techniky 4/2016	1.260,54 EUR s DPH	126/2015-2050-2030		01.06.2016	mikcom s. r. o. Karadžičova 57 811 07 Bratislava 101511 IČO: 35851457 DIČ: 2021717060
4000895	Servis telekom. techniky 5/2016	715,54 EUR s DPH	126/2015-2050-2030		24.06.2016	mikcom s. r. o. Karadžičova 57 811 07 Bratislava 101511 IČO: 35851457 DIČ: 2021717060
4001149	Servis telekom. techniky 6/2016	1.161,05 EUR s DPH	126/2015-2050-2030		17.08.2016	mikcom s. r. o. Karadžičova 57 811 07 Bratislava 101511 IČO: 35851457 DIČ: 2021717060
4001377	Servis telekom. techniky 7/2016	1.398,36 EUR s DPH	126/2015-2050-2030		17.10.2016	mikcom s. r. o. Karadžičova 57 811 07 Bratislava 101511 IČO: 35851457 DIČ: 2021717060
4001378	Servis telekom. techniky 8/2016	1.377,46 EUR s DPH	126/2015-2050-2030		17.10.2016	mikcom s. r. o. Karadžičova 57 811 07 Bratislava 101511 IČO: 35851457 DIČ: 2021717060
4001703	Servis telekom. techniky 10/2016	880,08 EUR s DPH	126/2015-2050-2030		08.12.2016	mikcom s. r. o. Karadžičova 57 811 07 Bratislava 101511 IČO: 35851457 DIČ: 2021717060
4001773	Servis telekom. techniky 11/2016	468,93 EUR s DPH	126/2015-2050-2030		13.12.2016	mikcom s. r. o. Karadžičova 57 811 07 Bratislava 101511 IČO: 35851457 DIČ: 2021717060
4001702	Servis telekom. techniky 9/2016	1.749,01 EUR s DPH	126/2015-2050-2030		08.12.2016	mikcom s. r. o. Karadžičova 57 811 07 Bratislava 101511 IČO: 35851457 DIČ: 2021717060

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000313	Odborný posudok-TOP pelet,s.r.o.	1.375,20 EUR s DPH	98/2015-2050-1200		29.02.2016	CORPORA, a.s. Záhradnícka 68 821 08 Bratislava 101523 IČO: 35804432 DIČ: 2020258383 IČ DPH: SK2020258383
4000461	Odborný posudok č. 8/2016	1.728,00 EUR s DPH	98/2015-2050-1200		18.03.2016	CORPORA, a.s. Záhradnícka 68 821 08 Bratislava 101523 IČO: 35804432 DIČ: 2020258383 IČ DPH: SK2020258383
4000679	Odborný posudok-CI REGIO s.r.o.	1.216,80 EUR s DPH	98/2015-2050-1200		11.05.2016	CORPORA, a.s. Záhradnícka 68 821 08 Bratislava 101523 IČO: 35804432 DIČ: 2020258383 IČ DPH: SK2020258383
4001010	Odbor.posudok 16/2016,Jozef Horváth	2.016,00 EUR s DPH	98/2015-2050-1200		19.07.2016	CORPORA, a.s. Záhradnícka 68 821 08 Bratislava 101523 IČO: 35804432 DIČ: 2020258383 IČ DPH: SK2020258383
4001009	Odbor.posudok 15/2016,Fontee s.r.o.	2.239,20 EUR s DPH	98/2015-2050-1200		19.07.2016	CORPORA, a.s. Záhradnícka 68 821 08 Bratislava 101523 IČO: 35804432 DIČ: 2020258383 IČ DPH: SK2020258383
4000820	Služby HM 1-5/2016	3.703,15 EUR s DPH	49-42/2016-2050-1020		10.06.2016	Spoločnosť pre skladovanie, a.s. Trakovice 461 919 33 Trakovice 101524 IČO: 47400781 DIČ: 2023843382 IČ DPH: SK2023843382
4001676	Služby HM 6-11/2016	4.348,94 EUR s DPH	49-42/2016-2050-1020		07.12.2016	Spoločnosť pre skladovanie, a.s. Trakovice 461 919 33 Trakovice 101524 IČO: 47400781 DIČ: 2023843382 IČ DPH: SK2023843382

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000095	Publikácia-Manual verej.obst. v kocke	76,62 EUR s DPH			28.01.2016	Nakladatelství FORUM s.r.o. Záhradnícka 46 821 08 Bratislava 101525 IČO: 46490213 DIČ: IČ DPH: SK4820000372
4000345	Pohotový spoloč. personalistu febr.aktualiz	88,62 EUR s DPH		4510008407	08.03.2016	Nakladatelství FORUM s.r.o. Záhradnícka 46 821 08 Bratislava 101525 IČO: 46490213 DIČ: IČ DPH: SK4820000372
4000474	Manuál verej. obst. 3/2016	76,62 EUR s DPH		4510008498	23.03.2016	Nakladatelství FORUM s.r.o. Záhradnícka 46 821 08 Bratislava 101525 IČO: 46490213 DIČ: IČ DPH: SK4820000372
4000892	Webinár - 18.6.2016-1.7.2016	76,80 EUR s DPH			24.06.2016	Nakladatelství FORUM s.r.o. Záhradnícka 46 821 08 Bratislava 101525 IČO: 46490213 DIČ: IČ DPH: SK4820000372
4001562	Publikácia	165,42 EUR s DPH		4510009298	21.11.2016	Nakladatelství FORUM s.r.o. Záhradnícka 46 821 08 Bratislava 101525 IČO: 46490213 DIČ: IČ DPH: SK4820000372
4001794	Publikácia	243,42 EUR s DPH		4510009549	14.12.2016	Nakladatelství FORUM s.r.o. Záhradnícka 46 821 08 Bratislava 101525 IČO: 46490213 DIČ: IČ DPH: SK4820000372
4001051	Kancelársky nábytok	6.845,00 EUR s DPH		4510008664	25.07.2016	Ústav na výkon trestu Veľký dvor č. 12 937 01 Želiezovce 101526 IČO: 738298 DIČ: 2021025259

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001484	Kancelársky nábytok	756,00 EUR s DPH		4510009008	04.11.2016	Ústav na výkon trestu Veľký dvor č. 12 937 01 Želiezovce 101526 IČO: 738298 DIČ: 2021025259
4000916	Kancelárske potreby	7.644,46 EUR s DPH	59/2016-2060-2030	4510008908	01.07.2016	Ing. Peter Gerši - GC Tech. Jilemnického 542/6 911 01 Trenčín 101532 IČO: 36880574 DIČ: 1020118979 IČ DPH: SK1020118979
4000421	Školenie-Zmeková	214,80 EUR s DPH			14.03.2016	a. set. s.r.o. Sľiačska 2 831 02 Bratislava 101560 IČO: 35846623 DIČ: 2020239254 IČ DPH: SK2020239254
4001653	Predpl. periodiká na r. 2017	99,80 EUR s DPH		4510009481	05.12.2016	Slovenská komora Záhradnícka 95 821 08 Bratislava 101562 IČO: 17314020 DIČ: 2020708778 IČ DPH: SK2020708778
4800001	záloha na správu a údržbu Janáčkova	108,43 EUR s DPH			12.01.2016	Meopta, správa a údržba Hagarova 9/B 830 04 Bratislava 101568 IČO: 35750634 DIČ: IČ DPH: SK2020230520
4800002	záloha na správu a údržbu Janáčkova	114,87 EUR s DPH			12.01.2016	Meopta, správa a údržba Hagarova 9/B 830 04 Bratislava 101568 IČO: 35750634 DIČ: IČ DPH: SK2020230520
4800009	záloha na správu a údržbu Janáčkova	108,43 EUR s DPH			15.02.2016	Meopta, správa a údržba Hagarova 9/B 830 04 Bratislava 101568 IČO: 35750634 DIČ: IČ DPH: SK2020230520

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4800010	záloha na správu a údržbu Janáčkova	114,87 EUR s DPH			15.02.2016	Meopta, správa a údržba Hagarova 9/B 830 04 Bratislava 101568 IČO: 35750634 DIČ: IČ DPH: SK2020230520
4800021	záloha na správu a údržbu Janáčkova	108,43 EUR s DPH			17.03.2016	Meopta, správa a údržba Hagarova 9/B 830 04 Bratislava 101568 IČO: 35750634 DIČ: IČ DPH: SK2020230520
4800022	záloha na správu a údržbu Janáčkova	114,87 EUR s DPH			17.03.2016	Meopta, správa a údržba Hagarova 9/B 830 04 Bratislava 101568 IČO: 35750634 DIČ: IČ DPH: SK2020230520
4000265	Repre-Spotrebiteľ v roku 2016	4.293,00 EUR s DPH		4510008209	22.02.2016	Austria Trend Hotel Vysoká 2A 811 06 Bratislava 101581 IČO: 44657455 DIČ: 2022795632 IČ DPH: SK2022795632
4000627	FaD repre EK experti	310,00 EUR s DPH		4510008539	16.05.2016	Austria Trend Hotel Vysoká 2A 811 06 Bratislava 101581 IČO: 44657455 DIČ: 2022795632 IČ DPH: SK2022795632
4000758	FaD repre ubytovanie vcp. Iránu	677,95 EUR s DPH		4510008605	26.05.2016	Best Hotel Properties a.s. Hodžovo námestie 2 811 06 Bratislava 101585 IČO: 35740701 DIČ: 2021371957 IČ DPH: SK2021371957
4001326	FaD prac.obed ŠT s čin.vel'vysl.	298,50 EUR s DPH		4510009135	07.10.2016	Best Hotel Properties a.s. Hodžovo námestie 2 811 06 Bratislava 101585 IČO: 35740701 DIČ: 2021371957 IČ DPH: SK2021371957

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000998	FaD repre-sprievodca zasad.pre energ.	240,00 EUR s DPH		4510008897	08.07.2016	BLUE DANUBE TOURS s.r.o. Vajanského nábr. 7 811 02 Bratislava 101587 IČO: 31407757 DIČ: 2020307773 IČ DPH: SK2020307773
4001338	FaD prehliadka BA	446,40 EUR s DPH		4510008748	11.10.2016	BLUE DANUBE TOURS s.r.o. Vajanského nábr. 7 811 02 Bratislava 101587 IČO: 31407757 DIČ: 2020307773 IČ DPH: SK2020307773
4001311	FaD prehliadka BA	566,40 EUR s DPH		4510008749	29.09.2016	BLUE DANUBE TOURS s.r.o. Vajanského nábr. 7 811 02 Bratislava 101587 IČO: 31407757 DIČ: 2020307773 IČ DPH: SK2020307773
4001519	FaD prehliadka vláčik	283,20 EUR s DPH		4510009124	04.11.2016	BLUE DANUBE TOURS s.r.o. Vajanského nábr. 7 811 02 Bratislava 101587 IČO: 31407757 DIČ: 2020307773 IČ DPH: SK2020307773
4001832	Diäre, kalendáre	959,40 EUR s DPH	460/2016-2060-2030	4510009560	19.12.2016	FIBI, s.r.o. Budatínska 17 851 05 Bratislava 101589 IČO: 35845821 DIČ: 2020216583 IČ DPH: SK2020216583
4001835	Informač. minidiár Kalendár 2017	7.917,00 EUR s DPH	707153	4510009467	19.12.2016	FIBI, s.r.o. Budatínska 17 851 05 Bratislava 101589 IČO: 35845821 DIČ: 2020216583 IČ DPH: SK2020216583
4000315	Právne služby	7.177,20 EUR s DPH	109/2015-2050-2030		02.03.2016	Havel, Holásek & Partners s.r.o. Mlynské Nivy 49 821 09 Bratislava 101591 IČO: 36856584 DIČ: 2022551817 IČ DPH: SK2022551817

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000456	Právne služby,právno-ekonom.poradenstvo	15.895,54 EUR s DPH	685/2015-2050-3200		17.03.2016	Havel, Holásek & Partners s.r.o. Mlynské Nivy 49 821 09 Bratislava 101591 IČO: 36856584 DIČ: 2022551817 IČ DPH: SK2022551817
4000455	Právne služby,právno-ekonom.poradenstvo	254.400,00 EUR s DPH	848/2015-2050-3200		17.03.2016	Havel, Holásek & Partners s.r.o. Mlynské Nivy 49 821 09 Bratislava 101591 IČO: 36856584 DIČ: 2022551817 IČ DPH: SK2022551817
4001825	FaD prac.obed ŠT I	182,30 EUR s DPH		4510009443	19.12.2016	TEHELNÉ POLE, a.s. Trnavská cesta 27/A 831 04 Bratislava 101600 IČO: 36361666 DIČ: 2022187376 IČ DPH: SK2022187376
4000133	Vizitky	203,87 EUR s DPH	600/2015-2050-2030	4510008066	28.01.2016	Reklamný servis, s.r.o. Belanského 297 024 01 Kysucké Nové Mesto 101601 IČO: 36417033 DIČ: 2021796755 IČ DPH: SK2021796755
4000237	Vizitky	151,78 EUR s DPH	600/2015-2050-2030	4510008212	15.02.2016	Reklamný servis, s.r.o. Belanského 297 024 01 Kysucké Nové Mesto 101601 IČO: 36417033 DIČ: 2021796755 IČ DPH: SK2021796755
4000525	Vizitky	105,84 EUR s DPH	600/2015-2050-2030	4510008469	04.04.2016	Reklamný servis, s.r.o. Belanského 297 024 01 Kysucké Nové Mesto 101601 IČO: 36417033 DIČ: 2021796755 IČ DPH: SK2021796755
4000731	Vizitky pre zamestnancov MH SR	497,80 EUR s DPH	600/2015-2050-2030	4510008630	27.05.2016	Reklamný servis, s.r.o. Belanského 297 024 01 Kysucké Nové Mesto 101601 IČO: 36417033 DIČ: 2021796755 IČ DPH: SK2021796755

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000876	Vizitky	255,78 EUR s DPH	600/2015-2050-2030	4510008718	21.06.2016	Reklamný servis, s.r.o. Belanského 297 024 01 Kysucké Nové Mesto 101601 IČO: 36417033 DIČ: 2021796755 IČ DPH: SK2021796755
4001061	Vizitky	506,26 EUR s DPH	600/2015-2050-2030	4510008892	27.07.2016	Reklamný servis, s.r.o. Belanského 297 024 01 Kysucké Nové Mesto 101601 IČO: 36417033 DIČ: 2021796755 IČ DPH: SK2021796755
4001176	Vizitky	666,83 EUR s DPH	600/2015-2050-2030	4510008995	07.09.2016	Reklamný servis, s.r.o. Belanského 297 024 01 Kysucké Nové Mesto 101601 IČO: 36417033 DIČ: 2021796755 IČ DPH: SK2021796755
4001237	Vizitky	332,68 EUR s DPH	600/2015-2050-2030	4510009095	20.09.2016	Reklamný servis, s.r.o. Belanského 297 024 01 Kysucké Nové Mesto 101601 IČO: 36417033 DIČ: 2021796755 IČ DPH: SK2021796755
4001807	Vizitky	410,06 EUR s DPH	600/2015-2050-2030	4510009531	15.12.2016	Reklamný servis, s.r.o. Belanského 297 024 01 Kysucké Nové Mesto 101601 IČO: 36417033 DIČ: 2021796755 IČ DPH: SK2021796755
4800003	záloha na el. energiu 01/2016	8.052,25 EUR s DPH			12.01.2016	Pow-en a.s. Prievozská 4B 821 09 Bratislava 101609 IČO: 43860125 DIČ: 2022502394 IČ DPH: SK2022502394
4800004	záloha na el. energiu Patince 01/2016	98,02 EUR s DPH			12.01.2016	Pow-en a.s. Prievozská 4B 821 09 Bratislava 101609 IČO: 43860125 DIČ: 2022502394 IČ DPH: SK2022502394

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4800007	záloha na el. energiu Patince 02/2016	98,02 EUR s DPH			08.02.2016	Pow-en a.s. Prievozská 4B 821 09 Bratislava 101609 IČO: 43860125 DIČ: 2022502394 IČ DPH: SK2022502394
4800008	záloha na el. energiu 02/2016	8.052,25 EUR s DPH			10.02.2016	Pow-en a.s. Prievozská 4B 821 09 Bratislava 101609 IČO: 43860125 DIČ: 2022502394 IČ DPH: SK2022502394
4800020	záloha na el. energiu Patince 03/2016	98,02 EUR s DPH			07.03.2016	Pow-en a.s. Prievozská 4B 821 09 Bratislava 101609 IČO: 43860125 DIČ: 2022502394 IČ DPH: SK2022502394
4800023	záloha na el. energiu 03/2016	8.052,25 EUR s DPH			17.03.2016	Pow-en a.s. Prievozská 4B 821 09 Bratislava 101609 IČO: 43860125 DIČ: 2022502394 IČ DPH: SK2022502394
4800029	záloha na el. energiu 04/2016	8.052,25 EUR s DPH			12.04.2016	Pow-en a.s. Prievozská 4B 821 09 Bratislava 101609 IČO: 43860125 DIČ: 2022502394 IČ DPH: SK2022502394
4800025	záloha na el. energiu Patince 04/2016	98,02 EUR s DPH			07.04.2016	Pow-en a.s. Prievozská 4B 821 09 Bratislava 101609 IČO: 43860125 DIČ: 2022502394 IČ DPH: SK2022502394
4800032	záloha na el. energiu Patince 05/2016	98,02 EUR s DPH			09.05.2016	Pow-en a.s. Prievozská 4B 821 09 Bratislava 101609 IČO: 43860125 DIČ: 2022502394 IČ DPH: SK2022502394

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4800034	záloha na el. energiu 05/2016	8.052,25 EUR s DPH			13.05.2016	Pow-en a.s. Prievozská 4B 821 09 Bratislava 101609 IČO: 43860125 DIČ: 2022502394 IČ DPH: SK2022502394
4800037	záloha na el. energiu 06/2016	8.052,25 EUR s DPH			23.06.2016	Pow-en a.s. Prievozská 4B 821 09 Bratislava 101609 IČO: 43860125 DIČ: 2022502394 IČ DPH: SK2022502394
4800040	záloha na el. energiu 07/2016	8.052,25 EUR s DPH			22.07.2016	Pow-en a.s. Prievozská 4B 821 09 Bratislava 101609 IČO: 43860125 DIČ: 2022502394 IČ DPH: SK2022502394
4800042	záloha na el. energiu 08/2016	8.052,25 EUR s DPH			18.08.2016	Pow-en a.s. Prievozská 4B 821 09 Bratislava 101609 IČO: 43860125 DIČ: 2022502394 IČ DPH: SK2022502394
4800043	záloha na el. energiu Patince 05/2016	98,02 EUR s DPH			23.08.2016	Pow-en a.s. Prievozská 4B 821 09 Bratislava 101609 IČO: 43860125 DIČ: 2022502394 IČ DPH: SK2022502394
4800045	záloha na el. energiu Patince 09/2016	98,02 EUR s DPH			08.06.2016	Pow-en a.s. Prievozská 4B 821 09 Bratislava 101609 IČO: 43860125 DIČ: 2022502394 IČ DPH: SK2022502394
4800047	záloha na el. energiu 09/2016	8.052,25 EUR s DPH			13.09.2016	Pow-en a.s. Prievozská 4B 821 09 Bratislava 101609 IČO: 43860125 DIČ: 2022502394 IČ DPH: SK2022502394

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4800049	záloha na el. energiu 10/2016	8.052,25 EUR s DPH			25.10.2016	Pow-en a.s. Prievozská 4B 821 09 Bratislava 101609 IČO: 43860125 DIČ: 2022502394 IČ DPH: SK2022502394
4800052	záloha na el. energiu 11/2016	8.052,25 EUR s DPH			14.11.2016	Pow-en a.s. Prievozská 4B 821 09 Bratislava 101609 IČO: 43860125 DIČ: 2022502394 IČ DPH: SK2022502394
4800053	záloha na el. energiu 12/2016	8.052,25 EUR s DPH			13.12.2016	Pow-en a.s. Prievozská 4B 821 09 Bratislava 101609 IČO: 43860125 DIČ: 2022502394 IČ DPH: SK2022502394
4001201	Kopírovací papier	2.660,00 EUR s DPH		4510009047	12.09.2016	WERNAM, s.r.o. Námestie Ľudovíta Štúra 31 974 05 Banská Bystrica 101610 IČO: 36650552 DIČ: 2022203634 IČ DPH: SK2022203634
4001643	Predpl. TZB Haustechnik na r. 2017	7,50 EUR s DPH		4510009474	05.12.2016	JAGA GROUP, s.r.o. Imricha Karvaša 2 811 07 Bratislava 101614 IČO: 35705779 DIČ: 2020265258 IČ DPH: SK2020265258
4000046	Periodiká - Trend	74,00 EUR s DPH			13.01.2016	News and Media Holding a.s. Einsteinova 25 851 01 Bratislava 101615 IČO: 47256281 DIČ: 2024173459 IČ DPH: SK2024173459
4001173	Konferencia-Peter Tóth	799,20 EUR s DPH			06.09.2016	News and Media Holding a.s. Einsteinova 25 851 01 Bratislava 101615 IČO: 47256281 DIČ: 2024173459 IČ DPH: SK2024173459

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001697	Predpl. periodiká na r. 2017	1.924,00 EUR s DPH		4510009480	08.12.2016	News and Media Holding a.s. Einsteinova 25 851 01 Bratislava 101615 IČO: 47256281 DIČ: 2024173459 IČ DPH: SK2024173459
4001654	Predpl. periodiká na r. 2017	26,00 EUR s DPH		4510009471	05.12.2016	VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV Seberíniho 1 821 03 Bratislava 101616 IČO: 31394515 DIČ: 2020305551 IČ DPH: SK2020305551
4001896	Novoročné pozdravy	163,20 EUR s DPH		4510009593	28.12.2016	Multigrafika, s.r.o. Rajecká 13 821 07 Bratislava 101617 IČO: 35684798 DIČ: 2020876627 IČ DPH: SK2020876627
4001819	Novoročné pozdravy	2.977,44 EUR s DPH		4510009527	19.12.2016	Multigrafika, s.r.o. Rajecká 13 821 07 Bratislava 101617 IČO: 35684798 DIČ: 2020876627 IČ DPH: SK2020876627
4000059	EATOGAF12-Antalík, Benovič	864,00 EUR s DPH		4510008086	20.01.2016	GOPAS SR, a.s. Dr. Vladimíra Clementisa 10 821 02 Bratislava 101633 IČO: 35881674 DIČ: 2021800704 IČ DPH: SK2021800704
4001838	encyklop. mzd. účtovn.	59,04 EUR s DPH		4510009628	20.12.2016	MzdyServis, s.r.o. Fraňa Mojtu 16 949 01 Nitra 101634 IČO: 34124705 DIČ: 2021103689 IČ DPH: SK2021103689
4000001	Adobe creative cloud	889,99 EUR s DPH	858/2015-2050-2020	4510008003	04.01.2016	JURIGA spol. s r.o. Gercenova 3 851 01 Bratislava 101636 IČO: 31344194 DIČ: 2020350915 IČ DPH: SK2020350915

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000032	Diaľničné známky na r. 2016	1.600,00 EUR s DPH		4510008032	13.01.2016	SkyToll, a. s. Westend Square, Lamčská cesta 3/A 841 04 Bratislava IČO: 44500734 DIČ: 2022712153 IČ DPH: SK2022712153
4000074	Školenie-Čechová,Futáková...	316,00 EUR s DPH		4510008098	26.01.2016	ESIF s.r.o. Gorkého 3 811 01 Bratislava IČO: 50018833 DIČ:
4000301	Školenie-Gavorníková	79,00 EUR s DPH		4510008298	26.02.2016	ESIF s.r.o. Gorkého 3 811 01 Bratislava IČO: 50018833 DIČ:
4000326	Školenie-Hronec,Hrdlovič	158,00 EUR s DPH		4510008339	03.03.2016	ESIF s.r.o. Gorkého 3 811 01 Bratislava IČO: 50018833 DIČ:
4000342	Školenie-Matracz	79,00 EUR s DPH		4510008370	07.03.2016	ESIF s.r.o. Gorkého 3 811 01 Bratislava IČO: 50018833 DIČ:
4001399	Školenie-Hospodárnost' a EŠIF	632,00 EUR s DPH			26.10.2016	ESIF s.r.o. Gorkého 3 811 01 Bratislava IČO: 50018833 DIČ:
4000064	Právne služby	18.720,00 EUR s DPH	203/2015-2050-2050		21.01.2016	Advokátska kancelária Nám. L. Štúra 2 811 02 Bratislava IČO: 36861049 DIČ: 2022726519 IČ DPH: SK2022726519

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000614	Právne služby 3/2016	14.880,00 EUR s DPH	24/2016-2050-2050		19.04.2016	Advokátska kancelária Nám. L. Štúra 2 811 02 Bratislava 101680 IČO: 36861049 DIČ: 2022726519 IČ DPH: SK2022726519
4000690	Právne služby 4/2016	14.112,00 EUR s DPH	24/2016-2050-2050		12.05.2016	Advokátska kancelária Nám. L. Štúra 2 811 02 Bratislava 101680 IČO: 36861049 DIČ: 2022726519 IČ DPH: SK2022726519
4001134	Právne služby	3.120,00 EUR s DPH	24/2016-2050-2050		12.08.2016	Advokátska kancelária Nám. L. Štúra 2 811 02 Bratislava 101680 IČO: 36861049 DIČ: 2022726519 IČ DPH: SK2022726519
4001555	Právne služby 10/2016	7.248,00 EUR s DPH	24/2016-2050-2050		18.11.2016	Advokátska kancelária Nám. L. Štúra 2 811 02 Bratislava 101680 IČO: 36861049 DIČ: 2022726519 IČ DPH: SK2022726519
4001802	Právne služby 11/2016	15.312,00 EUR s DPH	24/2016-2050-2050		15.12.2016	Advokátska kancelária Nám. L. Štúra 2 811 02 Bratislava 101680 IČO: 36861049 DIČ: 2022726519 IČ DPH: SK2022726519
4000132	Drobný nákup	435,39 EUR s DPH		4510008134	29.01.2016	EURO GIFTS, s.r.o. Kaštielska 21 821 05 Bratislava 101685 IČO: 36360104 DIČ: IČ DPH: SK2022185341
4000098	Škol.-Budiaková,Bartošová..4os.	676,00 EUR s DPH		4510008146	28.01.2016	APUEN AKADÉMIA s.r.o. Zámocká 8 811 01 Bratislava 101686 IČO: 48282413 DIČ: 2120130892

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000099	Škol.-Budiaková,Toropilová..4os.	676,00 EUR s DPH		4510008142	28.01.2016	APUEN AKADÉMIA s.r.o. Zámocká 8 811 01 Bratislava 101686 IČO: 48282413 DIČ: 2120130892
4000178	Školenie	169,00 EUR s DPH		4510008216	08.02.2016	APUEN AKADÉMIA s.r.o. Zámocká 8 811 01 Bratislava 101686 IČO: 48282413 DIČ: 2120130892
4000262	Školenie-Kovačič	169,00 EUR s DPH		4510008273	23.02.2016	APUEN AKADÉMIA s.r.o. Zámocká 8 811 01 Bratislava 101686 IČO: 48282413 DIČ: 2120130892
4000346	Konferencia-VO Právo & prax	737,00 EUR s DPH		4510008391	08.03.2016	APUEN AKADÉMIA s.r.o. Zámocká 8 811 01 Bratislava 101686 IČO: 48282413 DIČ: 2120130892
4000347	Konferencia-ubytovanie	278,00 EUR s DPH		4510008397	08.03.2016	APUEN AKADÉMIA s.r.o. Zámocká 8 811 01 Bratislava 101686 IČO: 48282413 DIČ: 2120130892
4000196	FaD kult.podujatie MH-Kuba	600,00 EUR s DPH		4510008179	09.02.2016	Ing. Rudolf Zajíček ZAEX 900 88 Doňany 193 101694 IČO: 33500835 DIČ: 1020230321 IČ DPH: SK1020230321
4000210	FaD repre,prac.stret.ministra,vicepr.Kuby	2.120,66 EUR s DPH		4510008180	11.02.2016	VÍNO MATYŠÁK, s.r.o. Holubyho 85 902 01 Pezinok 101695 IČO: 35836113 DIČ: 2020205836 IČ DPH: SK2020205836

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000339	FaD repre-prac.večera	982,33 EUR s DPH		4510008330	01.03.2016	VÍNO MATYŠÁK, s.r.o. Holubyho 85 902 01 Pezinok 101695 IČO: 35836113 DIČ: 2020205836 IČ DPH: SK2020205836
4000225	Návrh pozvánky	143,00 EUR s DPH		4510008174	15.02.2016	Tonio, s.r.o. Trieda SNP 76/287 040 11 Košice 101696 IČO: 44589310 DIČ: 2022752336
4000173	Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti	22.680,00 EUR s DPH	587/2015-2050-3320		04.02.2016	Octigon, a.s. Prievozská 4D 821 09 Bratislava 101704 IČO: 35864711 DIČ: 2021739753 IČ DPH: SK2021739753
4000328	Znalecký posudok č. 3/2016-BL003JZ	130,00 EUR s DPH		4510008225	04.03.2016	Ing. Jozef Kocúr Školská 70 010 04 Žilina 101716 IČO: DIČ:
4001241	Znalecký posudok 35,36/2016- SMV	240,00 EUR s DPH		4510009011	21.09.2016	Ing. Jozef Kocúr Školská 70 010 04 Žilina 101716 IČO: DIČ:
4000243	EXPO Miláno 2015- stojan	576,00 EUR s DPH			16.02.2016	ATELIÉR ABAS, s.r.o. Galvaniho 14/D 821 04 Bratislava 101726 IČO: 36223743 DIČ: IČ DPH: SK2020172649
4000311	Tonery a spotrebný materiál	39.452,40 EUR s DPH	63/2016-2050-2020	4510008263	26.02.2016	PC SEMA, s.r.o. Bôrická cesta 103 010 01 Žilina 101731 IČO: 36426041 DIČ: 2021929250 IČ DPH: SK2021929250

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000865	Tonery,spotreb.materiál	33.099,60 EUR s DPH	220/2016-2050-2020	4510008702	17.06.2016	PC SEMA, s.r.o. Bôrická cesta 103 010 01 Žilina 101731 IČO: 36426041 DIČ: 2021929250 IČ DPH: SK2021929250
4001890	Tonery,súprava valca	23.354,40 EUR s DPH	EKS Č. Z201646454_Z	4510009583	23.12.2016	PC SEMA, s.r.o. Bôrická cesta 103 010 01 Žilina 101731 IČO: 36426041 DIČ: 2021929250 IČ DPH: SK2021929250
4000300	FaD repre-moderovanie	120,00 EUR s DPH		4510008267	24.02.2016	Mgr. Jarmila FAKTOROVÁ Sienkiewiczova 2 811 09 Bratislava 101732 IČO: 33718521 DIČ:
4000428	Disky HDD na rozšírenie kapacity	8.245,00 EUR s DPH	92/2016-2050-2020	4510008334	14.03.2016	Vision IT Solutions, a.s. Pribrinova 25 811 09 Bratislava 101740 IČO: 36815799 DIČ: 2022424008 IČ DPH: SK2022424008
4000538	Obrusy, návieky na stoličky	350,00 EUR s DPH		4510008333	05.04.2016	Rada rodičov Dúbravská cesta 1 845 24 Bratislava 101743 IČO: 42418909 DIČ:
4001517	Prenosný počítač	1.466,00 EUR s DPH	407/2016-2060-2020	4510009328	10.11.2016	ITSK, s.r.o. Zelená 29 949 05 Nitra 101744 IČO: 36556050 DIČ: 2021761456 IČ DPH: SK2021761456
4000480	Ubytovanie-Weber	372,60 EUR s DPH		4510008377	23.03.2016	Tulip House, a.s. Štúrova 10 811 02 Bratislava 101751 IČO: 36668508 DIČ: 2022234192 IČ DPH: SK2022234192

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000464	Vzdelávanie pre prácu so zahraničím	650,00 EUR s DPH		4510008425	18.03.2016	The British Council Panská 17 814 99 Bratislava 101763 IČO: 31785671 DIČ: 2021600273
4000482	Kancelárske stoličky	6.808,92 EUR s DPH	Z20164772_Z	4510008424	24.03.2016	BEGA, s.r.o. 951 36 Lehota PD 101764 IČO: 36547654 DIČ: 2020149582 IČ DPH: SK2020149582
4000485	FaD Smart Industry repre	9.497,40 EUR s DPH		4510008484	23.03.2016	ROXY CATERING s.r.o. Bajkalská 29/E 821 01 Bratislava 101766 IČO: 36701661 DIČ: 2022284924 IČ DPH: SK2022284924
4800026	záloha za cateringové služby	101,40 EUR s DPH			07.04.2016	ROXY CATERING s.r.o. Bajkalská 29/E 821 01 Bratislava 101766 IČO: 36701661 DIČ: 2022284924 IČ DPH: SK2022284924
4000473	FaD catering PS s SmartIndustry	163,92 EUR s DPH		4510008433	21.03.2016	ROXY CATERING s.r.o. Bajkalská 29/E 821 01 Bratislava 101766 IČO: 36701661 DIČ: 2022284924 IČ DPH: SK2022284924
4000613	FaD repre event EK experti	101,40 EUR s DPH		4510008536	18.04.2016	ROXY CATERING s.r.o. Bajkalská 29/E 821 01 Bratislava 101766 IČO: 36701661 DIČ: 2022284924 IČ DPH: SK2022284924
4000481	FaD repre večera R4BP	269,77 EUR s DPH		4510008464	23.03.2016	Leberfinger - Roman Restaurants, s. Tyršovo nábrežie 12 851 01 Bratislava 101771 IČO: 35713488 DIČ: 2020979642

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000483	Prepravné služby-Smart industry	322,80 EUR s DPH		4510008488	24.03.2016	Taxi Schwechat s.r.o. Rádiová 40 821 04 Bratislava 101775 IČO: 47953608 DIČ: 2120044223
4001053	Preprava	453,00 EUR s DPH		4510008970	26.07.2016	Taxi Schwechat s.r.o. Rádiová 40 821 04 Bratislava 101775 IČO: 47953608 DIČ: 2120044223
4000494	Právne služby,právna analýza	36.000,00 EUR s DPH	878/2015-2050-3200		30.03.2016	Ružička Csekes s.r.o. Vysoká 2/B 811 06 Bratislava 101781 IČO: 36863360 DIČ: 2022827620 IČ DPH: SK2022827620
4000626	FaD repre EK experti	712,80 EUR s DPH		4510008537	22.04.2016	Falkensteiner Hotel Pilárikova 5 811 03 Bratislava 101785 IČO: 44428901 DIČ: IČ DPH: SK2022707731
4000625	FaD repre EK experti	913,32 EUR s DPH		4510008540	22.04.2016	BizTree, s.r.o. Párickova 18 821 08 Bratislava 101797 IČO: 47818883 DIČ: 2024113421 IČ DPH: SK2024113421
4000597	Publikácie	51,30 EUR s DPH		4510008541	14.04.2016	Ing. Miroslav Mračko - EPOS Pečnianska 6 851 01 Bratislava 101798 IČO: 11791519 DIČ:
4000603	Školenie-Nový Colný kódex Únie	192,00 EUR s DPH			18.04.2016	DAC Consulting, spol. s r.o. Plynárenská 1 821 09 Bratislava 101819 IČO: 36723894 DIČ: IČ DPH: SK2022301017

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000622	Skartátor Primo 2600	1.164,00 EUR s DPH		4510008571	21.04.2016	Ab-obchod, s.r.o. M.R. Štefánika 128/14 971 01 Prievidza 101820 IČO: 50100815 DIČ: 2120175475 IČ DPH: SK2120175475
4000660	Akumulátory Sonnenschein	2.268,00 EUR s DPH	143/2016-2050-2020	4510008578	05.05.2016	TECHALL SLOVENSKO, spol. s r.o. Nálepková 57 900 27 Bernolákovo 101822 IČO: 34140794 DIČ: 2020364951 IČ DPH: SK2020364951
4000642	Zákonník práce	123,66 EUR s DPH		4510008577	29.04.2016	Katarína Hrdá Cabaj 897 951 17 Cabaj - Čápor 101823 IČO: 44711905 DIČ: 1072225308 IČ DPH: SK1072225308
4000632	Jazykový kurz nemčiny	140,00 EUR s DPH			26.04.2016	Goethe-Institut Bratislava Pananská 33 814 82 Bratislava 101831 IČO: 31783198 DIČ:
4000686	FaD repre ŠT- Irán	519,00 EUR s DPH		4510008611	09.05.2016	PANORÁMA ŠPORT HOTEL, a.s. Uhoľná 1 010 01 Žilina 101834 IČO: 36430641 DIČ: 2022008604 IČ DPH: SK2022008604
4000732	FaD repre obed MH - eur.komisla	323,46 EUR s DPH		4510008640	27.05.2016	Kaizen s.r.o. Beblavého 14 811 01 Bratislava 101858 IČO: 44759533 DIČ: 2022823869 IČ DPH: SK2022823869
4000838	Propagačné predmety	2.500,00 EUR s DPH		4510008658	15.06.2016	BIZMARK gifts, s.r.o. Tuhovská 1 831 07 Bratislava 101869 IČO: 35884398 DIČ: 2021830382 IČ DPH: SK2021830382

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000904	Servis klimatizač. zariadení	854,36 EUR s DPH		4510008712	28.06.2016	KLIMATECH s.r.o. Vajanského 58 921 01 Piešťany 101888 IČO: 31419101 DIČ: 2020396081 IČ DPH: SK2020396081
4000923	SK-PRES, Propagačné predmety	7.194,00 EUR s DPH		4510008720	04.07.2016	DESIGN FACTORY s.r.o. Staničná 1772/9 908 51 Holíč 101891 IČO: 36225363 DIČ: 2020184969 IČ DPH: SK2020184969
4001431	SK PRES-propagačné predmety	16.044,00 EUR s DPH		4510008720	27.10.2016	DESIGN FACTORY s.r.o. Staničná 1772/9 908 51 Holíč 101891 IČO: 36225363 DIČ: 2020184969 IČ DPH: SK2020184969
4000905	Rekonštrukcia inf. systému	2.400,00 EUR s DPH	2020/15/M	4510008721	28.06.2016	TEMPEST a.s. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 101892 IČO: 31326650 DIČ: 2020327716 IČ DPH: SK2020327716
4001580	Občerstvenie, prenájom miestnosti	843,48 EUR s DPH	Z201633749_Z	4510009385	28.11.2016	Firma Bučko s.r.o. Rudlovská cesta 41 974 01 Banská Bystrica 101894 IČO: 36633038 DIČ: 2021920890 IČ DPH: SK2021920890
4001085	Znalecký posudok	119,52 EUR s DPH		4510008776	04.08.2016	Ing. Róbert Krosner Budovateľská 15 919 43 Čifer 101896 IČO: DIČ:
4000890	Manažérske koučovanie	200,00 EUR s DPH			23.06.2016	Albisa s.r.o. Záhradná 1330/9 060 01 Kežmarok 101900 IČO: 44527365 DIČ: 2022730380

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000949	FaD letenka 530,532/16	1.346,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510008816	11.07.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000950	FaD letenka Jurík 538/16	807,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510008822	11.07.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000951	FaD letenka Struhárová 537/16	649,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510008855	11.07.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000952	FaD letenka Ferencz 539/16	996,91 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510008857	11.07.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000953	FaD letenka Žáková 553/16	321,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510008856	11.07.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000954	FaD letenka Silná 564/16	652,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510008860	11.07.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000955	FaD letenka+BUS Polakovičová 540/16	517,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510008861	11.07.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000956	FaD letenka Sládečková 548/16	669,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510008862	11.07.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000957	FaD letenka+BUS Svoboda 556/16	318,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510008863	11.07.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000958	FaD letenka Nicz 519/16	751,05 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510008815	11.07.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000959	FaD letenka+BUS Cerchlanová 531/16	583,13 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510008818	11.07.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000960	FaD letenka 533,529/16	757,88 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510008819	11.07.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000961	FaD letenka Virághová 526/16	652,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510008820	11.07.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000962	FaD letenka Matúš 534/16	751,05 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510008823	11.07.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000963	FaD letenka Čačaný 545/16	649,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510008824	11.07.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000964	FaD letenka Paule 546/16	803,12 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510008825	11.07.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000965	FaD letenka Bédi 525/16	672,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510008834	11.07.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000967	FaD letenka+BUS Čačaný 568/16	759,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510008864	11.07.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000968	FaD letenka+BUS Rusňák 424/16	606,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510008866	11.07.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000969	FaD letenka Kordíková 547/16	648,08 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510008867	11.07.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000970	FaD letenka+BUS Kubáni 524/16	626,03 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510008854	11.07.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000971	FaD letenka+BUS Virághová 566/16	757,13 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510008865	11.07.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000972	FaD letenka+BUS Tanistrák 551/16	706,11 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510008833	11.07.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000973	FaD letenka+BUS Svoboda 550/16	618,84 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510008835	11.07.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001020	FaD letenka+BUS Naščák 572/16	560,90 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510008868	21.07.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001021	FaD letenka Nicz 521/16	323,47 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510008817	21.07.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001022	FaD letenka+BUS Búranová 573/16	653,11 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510008883	21.07.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001023	FaD letenka+BUS Dušák 558/16	758,13 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510008882	21.07.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001024	FaD letenka+BUS Talabová 571/16	391,84 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510008887	21.07.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001025	FaD letenka Kvetková 567/16	752,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510008878	21.07.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001026	FaD letenka Nicz 579/16	648,10 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510008886	21.07.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001027	FaD letenka Struhárová 569/16	649,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510008880	21.07.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001028	FaD letenka Bédi 563/16	752,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510008906	21.07.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001029	FaD letenka Čačaný 570/16	653,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510008905	21.07.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001030	FaD letenka Paule 582/16	655,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510008902	21.07.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001031	FaD letenka Sládečková 576/16	653,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510008881	21.07.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001032	FaD letenka+BUS Hlaváčik 549/16	757,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510008885	21.07.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001033	FaD letenka Kordíková 565/16	623,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510008879	21.07.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001034	FaD letenka Kvetková 574/16	752,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510008888	21.07.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001035	FaD letenka 555,557/16	1.506,24 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510008884	21.07.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001036	FaD letenka Kuchta 562/16	691,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510008877	21.07.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001037	FaD letenka Lančarič 599/16	855,12 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510008933	21.07.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001038	FaD letenka Žiga 591/16	1.042,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510008925	21.07.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001039	FaD letenka Virághová 583/16	652,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510008919	21.07.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001040	FaD letenka+BUS Virághová 578/16	758,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510008920	21.07.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001041	FaD letenka Stano 593/16	652,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510008926	21.07.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001042	FaD letenka Biznár 595/16	649,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510008924	21.07.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001043	FaD letenka Paule 594/16	649,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510008923	21.07.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001044	FaD letenka+BUS 559,560/16	1.310,24 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510008921	21.07.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001045	FaD letenka Silná 596/16	299,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510008932	21.07.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001046	FaD letenka 461,597/16	2.890,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510008931	21.07.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001047	FaD letenka Pápež 581/16	648,10 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510008903	21.07.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001048	FaD letenka Silná 580/16	651,11 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510008904	21.07.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001089	FaD letenka Lančarič 548/16	653,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510008922	21.07.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001090	FaD letenka Silná 623/16	493,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510008971	05.08.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001091	FaD L+B 616,614,615	2.617,83 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510008954	05.08.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001092	FaD L+B Dušák 618/16	761,12 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510008957	05.08.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001093	FaD letenky Pápež, Čačany 619,620/16	1.390,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510008958	05.08.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001094	FaD L+B Filus 606/16	757,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510008956	05.08.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001095	FaD letenky 609,610/16	1.734,20 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510008951	05.08.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001096	FaD L+B Mariáš 611/16	656,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510008955	05.08.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001097	FaD L+B Hlaváček 598/16	940,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510008953	05.08.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001098	FaD L+B Hučková 613/16	871,61 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510008952	05.08.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001099	FaD letenka Stano 617/16	509,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510008950	05.08.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001100	FaD letenka Žiga 592/16	516,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510008949	05.08.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001217	FaD letenka Jurík 629/16	205,90 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009052	16.09.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001218	FaD letenka 632,633/16	580,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009024	16.09.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001219	FaD letenka 642,643/16	1.304,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009049	16.09.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001220	FaD letenka Silná 656/16	652,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009050	16.09.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001221	FaD letenka + BUS 657/16	657,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009053	16.09.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001222	FaD letenka 672,671/16	1.304,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009054	16.09.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001223	FaD letenka Sládečková 638/16	752,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009055	16.09.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001224	FaD letenka Pápež 639/16	649,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009056	16.09.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001225	FaD letenka Moravčíková 670/16	652,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009062	16.09.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001226	FaD letenka Varga 668/16	652,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009063	16.09.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001227	FaD letenka + BUS 648,649/16	958,02 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009064	16.09.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001228	FaD letenka + BUS 641/16	232,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009065	16.09.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001229	FaD letenka Potočňáková 653/16	685,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009066	16.09.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001230	FaD letenka + BUS 669/16	694,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009068	16.09.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001231	FaD letenka + BUS 660/16	657,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009069	16.09.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001232	FaD letenka Kvetková 661/16	649,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009070	16.09.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001233	FaD letenka Bédi 646/16	685,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009071	16.09.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001234	FaD letenka + BUS 658/16	666,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009072	16.09.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001235	FaD BUS Polakovičová 627/16	16,02 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009051	16.09.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001238	FaD letenka 651,652/16	496,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009067	16.09.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001239	FaD letenka + BUS 628/16	298,33 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009023	16.09.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001247	FaD letenka Varga 659/16	217,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009057	23.09.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001267	FaD letenka Paule 701/16	689,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009103	03.10.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001268	FaD letenka Pápež 695/16	687,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009100	03.10.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001269	FaD letenka Čačaný 696/16	679,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009101	03.10.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001270	FaD letenka Silná 702/16	652,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009102	03.10.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001271	FaD letenka 694,693/16	586,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009104	03.10.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001272	FaD letenka Biznár 700/16	689,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009105	03.10.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001273	FaD letenka + BUS Polakovičová 689/16	518,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009106	03.10.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001274	FaD letenka + BUS Dušák 688/16	657,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009108	03.10.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001275	FaD letenka + BUS Filus 699/16	676,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009107	03.10.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001276	FaD letenka Csabay 697/16	833,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009110	03.10.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001277	FaD letenka Pápež 703/16	649,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009112	03.10.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001278	FaD letenka Sládečková 698/16	649,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009111	03.10.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001279	FaD letenka Kordíková 687/16	510,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009084	03.10.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001280	FaD letenka Silná 686/16	649,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009083	03.10.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001281	FaD letenka Čačaný 685/16	652,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009081	03.10.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001282	FaD letenka Biznár 684/16	701,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009080	03.10.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001283	FaD letenka Paule 722/16	288,64 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009129	03.10.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001284	FaD letenka + BUS Búranová 662/16	458,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009076	03.10.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001285	FaD letenka Kopčanová 654/16	649,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009078	03.10.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001286	FaD letenka Kvetková 678/16	649,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009077	03.10.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001287	FaD letenka Čačaný 705/16	649,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009113	03.10.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001289	FaD letenka + BUS Kellenbergerová 674/16	694,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009099	03.10.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001290	FaD letenka Lančarič 677/16	689,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009085	03.10.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001291	FaD letenka + BUS Šimončičivá 707/16	715,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009109	03.10.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001292	FaD letenka Monosiová 706/16	775,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009122	03.10.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001293	FaD letenka Kvetková 704/16	727,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009123	03.10.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001294	FaD letenka + BUS Virághová 710/16	690,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009121	03.10.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001295	FaD letenka Biznár 715/16	682,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009119	03.10.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001296	FaD letenka Kročka 708/16	555,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009118	03.10.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001297	FaD letenka Hlaváčik 711/16	749,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009120	03.10.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001298	FaD letenka Kordíková 726/16	428,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009132	03.10.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001299	FaD letenka Silná 725/16	788,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009133	03.10.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001300	FaD letenka Paule 683/16	437,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009079	03.10.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001301	FaD letenka + BUS Hlaváčik 719/16	754,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009131	03.10.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001302	FaD letenka Pavlovská 720/16	652,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009130	03.10.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001349	FaD letenka Ferencz 759/16	916,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009157	13.10.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001350	FaD letenka Stano 758/16	328,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009155	13.10.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001351	FaD letenka Šimončíčová 750/16	289,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009156	13.10.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001352	FaD letenka Čačaný 751/16	473,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009154	13.10.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001353	FaD letenka + BUS Struhárová 746/16	678,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009158	13.10.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001354	FaD letenka 761,760/16	1.298,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009160	13.10.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001355	FaD letenka Žiga 757/16	798,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009159	13.10.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001356	FaD letenka Hlaváčik 744/16	278,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009148	13.10.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001357	FaD letenka Chovanec 743/16	998,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009142	13.10.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001358	FaD letenka Stano 728/16	655,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009137	13.10.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001359	FaD letenka Žiga 727/16	1.025,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009139	13.10.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001360	FaD letenka Mačuga 729/16	313,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009140	13.10.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001361	FaD letenka Sládečková 734/16	708,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009145	13.10.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001362	FaD letenka Potočnáková 732/16	652,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009147	13.10.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001363	FaD letenka Virághová 718/16	578,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009146	13.10.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001364	FaD letenka Jurík 735/16	655,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009138	13.10.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001365	FaD letenka + BUS 736,737,738/16	717,03 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009150	13.10.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001366	FaD letenka + BUS Monosiová 716/16	700,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009143	13.10.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001367	FaD letenka + BUS Dušák 717/16	700,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009144	13.10.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001368	FaD letenka Čačaný 739/16	885,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009141	13.10.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001369	FaD letenka Žáková 740/16	311,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009149	13.10.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001400	FaD letenka Žáková 804/16	895,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009196	25.10.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001401	FaD letenka + BUS Gazdová 803/16	684,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009203	25.10.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001402	FaD letenka + BUS Šimončičová 802/16	684,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009204	25.10.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001403	FaD letenka Kuchta 795/16	935,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009197	25.10.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001404	FaD letenka + BUS Danihelová 730/16	894,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009202	25.10.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001405	FaD letenka Kvetková 763/16	659,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009195	25.10.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001406	FaD letenka + BUS Virághová 762/16	664,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009201	25.10.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001407	FaD letenka Darmo 767/16	223,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009194	25.10.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001408	FaD letenka Žiga 788/16	633,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009199	25.10.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001409	FaD letenka Stano 800/16	333,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009200	25.10.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001410	FaD letenka + BUS Polek 792/16	696,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009198	25.10.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001411	FaD letenka Talabová 781/16	499,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009171	25.10.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001412	FaD letenka Paule 785/16	654,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009173	25.10.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001413	FaD letenka Biznár 784/16	654,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009174	25.10.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001414	FaD letenka + BUS Silná 787/16	566,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009175	25.10.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001415	FaD BUS Balejčíková 713/16	5,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009165	25.10.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001416	FaD letenka + BUS Filus 764/16	678,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009168	25.10.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001417	FaD letenka Nicz 770/16	733,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009166	25.10.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001418	FaD letenka Melicharová 768/16	913,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009170	25.10.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001419	FaD letenka + BUSDušák 774/16	518,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009167	25.10.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001420	FaD letenka Mačuga 775/16	557,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009172	25.10.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001421	FaD zmena letenky Virághová 718/16	166,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009169	25.10.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001422	FaD BUS Mikolášková 714/16	5,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009164	25.10.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001444	FaD letenka Kordíková 865/16	655,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009288	02.11.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001445	FaD letenka Virághová 846/16	815,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009289	02.11.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001446	FaD letenka Kvetková 848/16	865,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009287	02.11.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001447	FaD letenka Hlaváčik 832/16	689,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009274	02.11.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001448	FaD letenka Nicz 837/16	659,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009279	02.11.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001449	FaD letenka Haring 847/16	696,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009282	02.11.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001450	FaD letenka Paule 845/16	390,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009277	02.11.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001451	FaD letenka + BUS Nagyová 853/16	396,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009283	02.11.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001452	FaD letenka Jurík 859/16	673,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009278	02.11.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001453	FaD letenka Biznár 862/16	678,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009280	02.11.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001454	FaD letenka + BUS Monosiová 861/16	564,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009286	02.11.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001455	FaD letenka + BUS Kročka 860/16	564,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009285	02.11.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001456	FaD letenka Čačaný 864/16	655,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009281	02.11.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001457	FaD letenka Paule 825/16	712,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009241	02.11.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001458	FaD letenka Petrovič 824/16	815,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009240	02.11.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001459	FaD letenka Melicherčíková 823/16	405,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009244	02.11.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001460	letenky Žáková ,Urminský 820,821/16	1.216,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009242	02.11.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001461	FaD letenka + BUS Kordíková 811/16	550,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009234	02.11.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001462	FaD letenka + BUS Kordíková 810/16	698,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009225	02.11.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001463	FaD letenka Skaloš 815/16	655,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009230	02.11.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001464	FaD letenka Ondris 817/16	608,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009243	02.11.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001465	FaD letenka Čačaný 808/16	690,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009227	02.11.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001466	FaD letenka + BUS Micháľková 814/16	354,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009233	02.11.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001467	FaD letenka + BUS Silná 813/16	660,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009236	02.11.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001468	FaD letenka + BUS Polakovičová 809/16	663,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009232	02.11.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001469	FaD letenka + BUS Kuchta 796/16	613,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009239	02.11.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001470	FaD letenka + BUS Mariaš 799/16	574,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009237	02.11.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001471	FaD letenka + BUS Ludrovský 801/16	656,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009235	02.11.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001473	FaD letenka + BUS Naščák 806/16	652,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009229	02.11.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001474	FaD letenka + BUS Dušák 822/16	640,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009284	02.11.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001475	FaD letenka + BUS Varga 842/16	561,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009275	02.11.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001477	FaD letenka + BUS Silná 816/16	751,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009276	02.11.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001524	FaD letenka Paule 849/16	678,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009316	11.11.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001525	FaD letenka 855,854/16	1.630,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009321	11.11.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001526	FaD letenka Kocák 857/16	297,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009320	11.11.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001527	FaD letenka Lančarič 863/16 P	776,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009318	11.11.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001529	FaD letenka Chovanec 905/16	2.148,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009348	11.11.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001530	FaD letenka Varga 906/16 P	659,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009349	11.11.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001547	FaD letenka + BUS Urminský 880/16	664,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009350	15.11.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001548	FaD letenka + BUS Jesenský 872/16	664,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009342	15.11.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001549	FaD letenka + BUS Merényi 871/16 P	664,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009341	15.11.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001550	FaD letenka + BUS Struhárová 881/16	699,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009340	15.11.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001551	FaD letenka Žáková 828/16	771,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009317	15.11.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001553	FaD letenka Petrovič 827/16	673,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009315	15.11.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001554	FaD letenka Chovanec 866/16	891,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009314	15.11.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001557	FaD letenka Virághová 836/16 P	537,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009319	15.11.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001558	FaD letenka 875,879/16	1.136,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009322	15.11.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001531	FaD letenka Michalková 898/16	1.845,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009345	11.11.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001532	FaD letenka Virághová 868/16 P	498,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009344	11.11.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001533	FaD letenka Paule 894/16 P	314,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009343	11.11.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001559	FaD letenka + BUS Šimončičová 882/16 P	535,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009323	15.11.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001561	Letenka+BUS Dušák 901/16	740,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009347	21.11.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001585	FaD letenka Varga 932/16 P	659,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009377	28.11.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001586	FaD letenka Ferencz 893/16	1.238,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009369	28.11.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001587	FaD letenka Sládečková 923/16	659,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009376	28.11.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001588	FaD letenka + BUS Paule 920/16	664,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009380	28.11.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001589	FaD letenka + BUS Biznár 921/16	720,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009381	28.11.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001590	FaD letenka + BUS Paule 922/16 P	720,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009382	28.11.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001591	FaD letenka Nehajová 916/16	131,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009368	28.11.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001592	FaD BUS Skačková 769/16	5,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009365	28.11.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001593	FaD letenka Kvetková 903/16	659,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009366	28.11.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001594	FaD letenka Ferencz 910/16	4.354,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009367	28.11.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001595	FaD letenka Žiga 912/16	1.048,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009370	28.11.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001596	FaD letenka Búranová 914/16	558,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009371	28.11.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001597	FaD letenka Lančarič 917/16 P	761,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009372	28.11.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001598	FaD letenka Stano 919/16	761,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009374	28.11.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001599	FaD letenka Silná 918/16 P	695,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009373	28.11.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001600	FaD letenka Mariaš 895/16	659,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009375	28.11.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001601	FaD letenka + BUS Nagyová 935/16	726,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009390	28.11.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001602	FaD letenka + BUS Šimončičová 897/16 P	664,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009379	28.11.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001603	FaD letenka + BUS Gazdová 896/16	664,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009378	28.11.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001604	FaD letenka + BUS Kordíková 924/16 P	690,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009389	28.11.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001605	FaD letenka Silná 928/16 P	671,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009388	28.11.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001606	FaD letenka Hlaváčik 925/16	758,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009387	28.11.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001607	FaD vlak 929,873/16	122,20 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009386	28.11.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001608	FaD letenka Stano 946/16	1.687,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009409	28.11.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001609	FaD letenka Žiga 937/16	8.506,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009410	28.11.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001610	FaD letenka Lančarič 926/16	1.189,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009422	28.11.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001611	FaD letenka + BUS Novotný 835/16	303,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009417	28.11.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001612	FaD letenka Dutko 949/16	659,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009425	28.11.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001613	FaD letenka 948,950/16	1.318,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009426	28.11.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001614	FaD letenka + BUS Filus 939/16	764,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009418	28.11.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001615	FaD letenka + BUS Merényi 941/16 P	664,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009420	28.11.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001616	FaD letenka + BUS Jesenský 940/16	664,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009419	28.11.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001617	FaD letenka Kocák 942/16	298,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009416	28.11.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001618	FaD letenka Kopčanová 933/16	659,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009423	28.11.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001619	FaD letenka Kordíková 934/16 P	277,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009424	28.11.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001620	FaD letenka + BUS Dušák 951/16 P	634,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009421	28.11.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001621	FaD letenka Silná 952/16 P	1.292,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009427	28.11.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001622	FaD letenka + BUS Kročka 954/16	664,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009430	28.11.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001623	FaD letenka + BUS Monosiová 953/16 P	664,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009429	28.11.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001629	FaD letenka 908,874/16	940,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009408	01.12.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001711	Letenka+BUS Porubiak 943/16	664,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009485	07.12.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001712	Letenka Lančarič 959/16 P	659,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009483	07.12.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001713	Letenka Silná 973/16 P	685,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009484	07.12.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001714	Letenka Chovanec 965/16	999,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009456	07.12.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001715	Letenka Virághová 961/16 P	659,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009448	07.12.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001716	Letenka Ferencz 911/16	1.150,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009455	07.12.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001717	Letenky 962,963/16	690,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009450	07.12.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001718	Letenka Paule 969/16	659,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009451	07.12.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001719	Letenka+BUS Skaloš 957/16	654,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009452	07.12.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001720	Letenka+BUS Moravčíková 967/16	663,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009453	07.12.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001721	Letenka+BUS Varga 968/16 P	663,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009454	07.12.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001722	Letenka+BUS Compál 958/16	524,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009449	07.12.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001839	FaD letenka Chovanec Košice	97,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009513	20.12.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001840	FaD letenka + BUS Jesenský 1001/16	664,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009538	20.12.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001841	FaD letenka + BUS Filus 997/16	683,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009536	20.12.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001842	FaD letenka + BUS Monosiová 995/16 P	664,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009535	20.12.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001843	FaD letenka Hlaváčik 999/16	269,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009534	20.12.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001844	FaD letenka + BUS Merényi 1004/16 P	664,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009540	20.12.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001845	FaD letenka + BUS Virághová 1009/16 P	1.057,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009541	20.12.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001846	FaD letenka Silná 987/16 P	659,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009507	20.12.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001847	FaD letenka Stano 986/16	663,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009502	20.12.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001848	FaD letenka + BUS Hlaváčik 985/16 P	664,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009508	20.12.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001849	FaD letenka + BUS Naščák 984/16	500,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009505	20.12.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001850	FaD letenka + BUS Pavlovkin 974/16	543,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009509	20.12.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001851	FaD letenka + BUS Žáková 980/16	303,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009504	20.12.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001852	FaD letenka Žáková 979/16	520,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009506	20.12.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001853	FaD letenka Žiga 982/16	995,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009500	20.12.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001854	FaD letenka Mačuga 978/16	283,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009503	20.12.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001855	FaD letenka Petrovič 983/16	752,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009501	20.12.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001856	FaD letenka + BUS Dušák 989/16 P	740,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009511	20.12.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001857	FaD letenka Mariaš 1010/16	928,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009542	20.12.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001858	FaD letenka Kordíková 1014/16 P	498,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009543	20.12.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001859	FaD letenka + BUS Dušák 1015/16 P	664,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009544	20.12.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001881	FaD letenka 1016,1017/16	3.178,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009559	27.12.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001882	FaD letenka Silná 1022/16	1.012,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009565	27.12.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001883	FaD letenka Lančarič 1023/16	298,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009569	27.12.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001884	FaD letenka + BUS Virághová 1024/16	654,01 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009568	27.12.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001885	FaD letenka Hlaváčik 1019/16	748,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009546	27.12.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001886	FaD letenka Pápež 1021/16	659,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009547	27.12.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4001887	FaD letenka Čačaný 1018/16	751,00 EUR s DPH	2/2016-2060-2100	4510009545	27.12.2016	TUCAN, Za kasárňou 1 831 03 Bratislava 101901 IČO: 35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
4000858	Služby HM 1-5/2016	1.122,02 EUR s DPH	49-21/2016-2050-1020		16.06.2016	I.TRAN,s.r.o. Predmierska 229 023 54 Turzov ka 101902 IČO: 2020322139 DIČ: 31396402 IČ DPH: SK2020322139
4000911	Fotoaparát	2.554,70 EUR s DPH		4510008849	29.06.2016	PRO. Laika spol. s r.o. Palackého 12 811 02 Bratislava 101913 IČO: 31355218 DIČ: 2020294287 IČ DPH: SK2020294287
4001257	FaD repre orchester VV	3.800,00 EUR s DPH		4510009033	28.09.2016	ANKOart s.r.o. Mokrohájska 10 841 04 Bratislava 101914 IČO: 43952364 DIČ: 2022541136

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001049	FaD repre SK PRESS	4.865,64 EUR s DPH		4510008832	18.07.2016	T-CLAN s.r.o. Grösslingova 4 811 09 Bratislava 101916 IČO: 44771100 DIČ: 2022822857 IČ DPH: SK2022822857
4001393	FaD um.teleso SLUK	2.000,00 EUR s DPH		4510008846	24.10.2016	Slovenský ľudový Balkánska 31 853 08 Bratislava 101917 IČO: 164780 DIČ:
4001434	FaD repre Čarovné ostrohy	2.040,00 EUR s DPH		4510008831	27.10.2016	INGART, s.r.o. Majerníkova 1 B 841 05 Bratislava 101918 IČO: 36844489 DIČ: 2022458196 IČ DPH: SK2022458196
4001115	SK PRES catering	2.400,00 EUR s DPH		4510008830	04.08.2016	Univerzita Komenského v Bratislave Ilkovičova 8 841 04 Bratislava 101919 IČO: 397865 DIČ: 2020845332 IČ DPH: SK2020845332
4001435	FaD prenájom konf.priestorov	148,00 EUR s DPH		4510009332	27.10.2016	TATRA UNITED CORPOR., a.s. Námestie 1. mája 5 811 06 Bratislava 101920 IČO: 31382711 DIČ: 2020303637 IČ DPH: SK2020303637
4001583	FaD MEGB SK PRESS	1.522,50 EUR s DPH		4510009012	21.11.2016	TATRA UNITED CORPOR., a.s. Námestie 1. mája 5 811 06 Bratislava 101920 IČO: 31382711 DIČ: 2020303637 IČ DPH: SK2020303637
4001584	FaD MEGB SK PRESS	4.030,00 EUR s DPH		4510009292	21.11.2016	TATRA UNITED CORPOR., a.s. Námestie 1. mája 5 811 06 Bratislava 101920 IČO: 31382711 DIČ: 2020303637 IČ DPH: SK2020303637

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001332	Stretnutie Riadiacej Rady ECHA	9.346,70 EUR s DPH		4510008836	21.11.2016	TATRA UNITED CORPOR., a.s. Námestie 1. mája 5 811 06 Bratislava 101920 IČO: 31382711 DIČ: 2020303637 IČ DPH: SK2020303637
4001133	SK PRES prenájom priestorov	1.560,00 EUR s DPH		4510008837	29.07.2016	DANUBIANA - Centrum Nám. Martina Benku 6 811 07 Bratislava 101921 IČO: 45737932 DIČ: 2023478259 IČ DPH: SK2023478259
4001135	SK PRES catering	3.447,00 EUR s DPH		4510008829	12.08.2016	DANUBIANA - Centrum Nám. Martina Benku 6 811 07 Bratislava 101921 IČO: 45737932 DIČ: 2023478259 IČ DPH: SK2023478259
4000901	Školenie - 28.-29.6.2016	140,00 EUR s DPH			27.06.2016	PDCS, o.z. Štúrova 13 811 02 Bratislava 101922 IČO: 31782451 DIČ: 2020978223
4001014	SK PRES-Vystúpenie Gabriela Jonáša	1.500,00 EUR s DPH		4510008850	20.07.2016	Zo srdca o.z. Tichá 459 930 41 Kvetoslavov 101923 IČO: 48484415 DIČ:
4001055	Signálové meniče,generátor	11.447,10 EUR s DPH		4510008876	26.07.2016	PABASS s.r.o. Syslia 42 821 05 Bratislava 101926 IČO: 47612193 DIČ: 2024001980
4000989	SK PRES-Propagačné predmety	557,70 EUR s DPH		4510008874	13.07.2016	Ultra Print, s.r.o. Pluhová 49 831 03 Bratislava 101928 IČO: 31399088 DIČ: 2020330620 IČ DPH: SK2020330620

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001064	Publikácia-Stredné hodnoty fin.ukazovateľov	43,63 EUR s DPH		4510008896	27.07.2016	CRIF - Slovak Credit Malý trh 2/A 811 08 Bratislava 101930 IČO: 35886013 DIČ: 2021842042 IČ DPH: SK2021842042
4001130	SK PRES vystúpenie FRAGILE	3.840,00 EUR s DPH		4510008959	02.08.2016	VOCAL GROUP, s.r.o. Kremnická 26 851 01 Bratislava 101944 IČO: 50290819 DIČ: 2120273628
4001256	Servis klimatizačných zariadení	4.725,00 EUR s DPH	181/2016-2060-2030	4510008998	28.09.2016	GreMi KLIMA, s.r.o. Kragujevská 9 010 01 Žilina 101957 IČO: 36424676 DIČ: 2021898483 IČ DPH: SK2021898483
4001820	Oprava klimatizácie	192,00 EUR s DPH	181/2016-2060-2030	4510009412	19.12.2016	GreMi KLIMA, s.r.o. Kragujevská 9 010 01 Žilina 101957 IČO: 36424676 DIČ: 2021898483 IČ DPH: SK2021898483
4001139	SK PRES Piano Media	302,29 EUR s DPH		4510008989	15.08.2016	Piano Media, s.r.o. Štefánikova 14 811 05 Bratislava 101962 IČO: 46103406 DIČ: 2023229989 IČ DPH: SK2023229989
4001288	Dodávka,montáž klimatizácií	20.436,00 EUR s DPH		4510009022	03.10.2016	AK-klima spol. s r.o. Pribišova 35 841 05 Bratislava 101967 IČO: 46338055 DIČ: 2023348162 IČ DPH: SK2023348162
4001816	FaD catering SK PRESS	2.520,00 EUR s DPH		4510009015	16.12.2016	Best wines Slovakia s.r.o. Tehelná 6 900 44 Tomášov 101968 IČO: DIČ: 46867538

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001430	FaD repre Ponitranská muzika	1.600,00 EUR s DPH		4510009014	21.10.2016	Pro Senium et Cultura o. z. Šancova 52 811 04 Bratislava 101969 IČO: DIČ: 42434173
4001392	FaD galavečera Výbor pre obch.politiku	3.732,83 EUR s DPH		4510009021	24.10.2016	Zlatá hus, s. r. o. Pezinská 2 900 26 Slovenský Grob 101971 IČO: DIČ:
4001723	Profylaktika kávovarov	891,00 EUR s DPH	296/16-2060-2030	4510009039	09.12.2016	KÁVOMATY, s.r.o. Nižná Brána 2 660 01 Kežmarok 101975 IČO: 31735657 DIČ: 2020512670 IČ DPH: SK2020512670
4001901	Oprava kávovaru	90,00 EUR s DPH	296/2016-2060-2030	4510009613	29.12.2016	KÁVOMATY, s.r.o. Nižná Brána 2 660 01 Kežmarok 101975 IČO: 31735657 DIČ: 2020512670 IČ DPH: SK2020512670
4001634	FaD ľud.hudba SK PRESS	600,00 EUR s DPH		4510009032	30.11.2016	Ondrej Debreceni Hviezdna 1405/4 949 01 Nitra 101976 IČO: 47896906 DIČ: 1042535582
4001263	Školenie-4.10.2016	114,00 EUR s DPH			30.09.2016	EDOS-SMART, s. r. o. Tematínska 4 851 05 Bratislava 101989 IČO: 50288334 DIČ: 2120264454
4001565	Školenie-Účtovná závierka 2016	220,00 EUR s DPH			21.11.2016	EDOS-SMART, s. r. o. Tematínska 4 851 05 Bratislava 101989 IČO: 50288334 DIČ: 2120264454

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001566	Školenie-Kons. účt. závierka	220,00 EUR s DPH			21.11.2016	EDOS-SMART, s. r. o. Tematínska 4 851 05 Bratislava 101989 IČO: 50288334 DIČ: 2120264454
4001396	Elektromateriál	3.119,20 EUR s DPH	330/2016-2060-2030	4510009184	25.10.2016	VEREX ŽILINA, a.s. M. Rázusa 13A 010 01 Žilina 101991 IČO: 36405957 DIČ: 2020107309 IČ DPH: SK2020107309
4001540	FaD div.predst. SK PRESS	400,00 EUR s DPH		4510009126	14.11.2016	the Bridge Ladice 330 951 77 Ladice 101998 IČO: 42208483 DIČ: 2820018696
4001336	FaD skupina Fragile	376,32 EUR s DPH		4510009216	11.10.2016	La Idea, s.r.o. Mierová 184 821 05 Bratislava 102004 IČO: 46656383 DIČ: 2023509829 IČ DPH: SK2023509829
4001260	FaD repre orchester VV	139,20 EUR s DPH		4510009231	29.09.2016	La Idea, s.r.o. Mierová 184 821 05 Bratislava 102004 IČO: 46656383 DIČ: 2023509829 IČ DPH: SK2023509829
4001264	Právne služby	1.080,00 EUR s DPH	326/2016-2060-2060		30.09.2016	HKP Legal, s.r.o. Sasinkova 6 811 08 Bratislava 102005 IČO: 36727334 DIČ: 2022314349 IČ DPH: SK2022314349
4001309	Revízia elektrických spotrebičov MH+Patince	3.604,80 EUR s DPH	343/2016-2060-2030	4510009252	06.10.2016	ELPO s.r.o. Partizánska 2900 058 01 Poprad 102011 IČO: 36450359 DIČ: 2020017329

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001507	FaD repre galavečera	1.432,50 EUR s DPH		4510009268	08.11.2016	Castle restaurant s.r.o. Gorého ul. 11 811 01 Bratislava 102019 IČO: 44330286 DIČ:
4001512	Knihy- Slovensko,portrét krajiny	952,00 EUR s DPH		4510009306	09.11.2016	Peter Skubák - AD REM Švabinského 16 851 01 Bratislava 102024 IČO: 11782889 DIČ: 1020183142 IČ DPH: SK1020183142
4001895	Propagačné predmety-rebranding	1.500,00 EUR s DPH	201632988	4510009346	28.12.2016	Printline, s.r.o. Pluhová 78 831 03 Bratislava 102026 IČO: 36361496 DIČ: 2022188278 IČ DPH: SK2022188278
4001479	Konferencia UNINFOS 2016	30,00 EUR s DPH			03.11.2016	Universitas Matthiae Belli Národná 12 974 01 Banská Bystrica 102033 IČO: 31914845 DIČ: 2120022740
4001701	Zimná údržba 11/2016	381,60 EUR s DPH	410/2016-2060-2030		08.12.2016	Enfield, s.r.o. Kapicova 6 851 01 Bratislava 102041 IČO: 47216174 DIČ: 2023806433 IČ DPH: SK2023806433
4001577	Výučba anglického jazyka 10/2016	1.213,60 EUR s DPH			22.11.2016	Educato, s.r.o. Štefánikova 19 811 05 Bratislava 102058 IČO: 45457867 DIČ: 2023018162 IČ DPH: SK2023018162
4001741	Výučba AJ 11/2016	2.312,70 EUR s DPH			12.12.2016	Educato, s.r.o. Štefánikova 19 811 05 Bratislava 102058 IČO: 45457867 DIČ: 2023018162 IČ DPH: SK2023018162

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001747	Prenájom miestnosti, dataprojektora	520,00 EUR s DPH		4510009486	09.12.2016	TBS, a.s. Športová 1 916 01 Stará Turá 102061 IČO: 36303241 DIČ: 2020180932 IČ DPH: SK2020180932
4001668	Vytvorenie web.sídla ESC	4.313,00 EUR s DPH	345/2016-2060-3030		06.12.2016	Tricode s.r.o. Turecká 2/E 903 01 Senec 102070 IČO: 47700441 DIČ: 2024038742
4001897	Reklamné predmety-zapaľovače	267,86 EUR s DPH		4510009525	16.12.2016	AGENTÚRA 208, s.r.o. Ľuda Zúbka 16 920 01 Hlohovec 102071 IČO: 36285323 DIČ: 2022170216 IČ DPH: SK2022170216
4001833	Výmena radiátorov a ventilov	20.640,00 EUR s DPH	261/2014-2050-2030	4510009548	19.12.2016	Polyklíma, s.r.o. 930 40 Štvrtok na Ostrove 316 102073 IČO: 36222569 DIČ: 2020194781 IČ DPH: SK2020194781
4001902	Kancelársky papier	2.546,93 EUR s DPH	483/16-2060-2030	4510009591	29.12.2016	VICOM s.r.o. Mlynské Nivy 70 821 05 Bratislava 102129 IČO: 35908076 DIČ: 2021901926 IČ DPH: SK2021901926
4001874	Nákup SMV- Volkswagen caravelle	43.182,00 EUR s DPH	479/2016-2060-2030		22.12.2016	PORSCHE Slovakia Vajnorská 160 831 04 Bratislava 102133 IČO: 31362788 DIČ: IČ DPH: SK2020344018
4001876	Grafické služby- propagačné predmety	3.986,40 EUR s DPH	405/2016-2060-2200		22.12.2016	Progress Promotion Bratislava, Ursinyho 6 831 02 Bratislava 102134 IČO: 31320597 DIČ: 2020314582 IČ DPH: SK2020314582

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000341	Štúdia-Analýza energ. komplexu ČR a SR 2015	1.968,00 EUR s DPH		4510008274	04.03.2016	Invicta BOHEMICA, s.r.o. Senovážné nám. 23 110 00 Praha 1 200005 IČO: DIČ: 25715101 IČ DPH: CZ25715101
4000080	TOVAR & PREDAJ (od č. 27-32/2016)	21,00 EUR s DPH			26.01.2016	ATOZ Marketing Services, Holečkova 657/29 155 00 Praha 5 200043 IČO: 48117706 DIČ: IČ DPH: CZ48117706
4001727	Predpl. periodiká na r. 2017	21,00 EUR s DPH		4510009492	08.12.2016	ATOZ Marketing Services, Holečkova 657/29 155 00 Praha 5 200043 IČO: 48117706 DIČ: IČ DPH: CZ48117706
4001726	Predpl. periodiká na r. 2017	38,90 EUR s DPH		4510009496	09.12.2016	dTest, o.p.s. Černomořská 419/10 101 00 Praha 10-Vršovice 200044 IČO: 45770760 DIČ: IČ DPH: CZ45770760
4000232	Konferencia-Beluská	822,00 EUR s DPH		4510008244	15.02.2016	Lexxion Güntzelstr. 63 10717 Berlin 200051 IČO: DIČ:
4000233	Konferencia-Michalkova	822,00 EUR s DPH		4510008243	15.02.2016	Lexxion Güntzelstr. 63 10717 Berlin 200051 IČO: DIČ:
4000500	Konf. Biocides Symposium 2016	2.533,65 EUR s DPH			31.03.2016	CW Research Ltd, Market Street SY1 1LG Shrewsbury 200077 IČO: DIČ:

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000748	DVD-BIOCIDES SYMPOSIUM 2016	300,00 EUR s DPH		4510008629	31.05.2016	CW Research Ltd, Market Street SY1 1LG Shrewsbury 200077 IČO: DIČ:
4001499	Biocides Conference 2016	1.074,00 EUR s DPH			09.11.2016	CW Research Ltd, Market Street SY1 1LG Shrewsbury 200077 IČO: DIČ:
4001509	Biocides Conference 2016 na DVD	500,00 EUR s DPH		4510009353	09.11.2016	CW Research Ltd, Market Street SY1 1LG Shrewsbury 200077 IČO: DIČ:
4000128	Školenie - Zmeková	240,00 EUR s DPH		4510008155	28.01.2016	EU Generation Erlachgasse 12/16 1100 Wien 200089 IČO: DIČ:
4001766	Predpl. periodiká na r. 2017	25,00 EUR s DPH		4510009493	12.12.2016	AF POWER agency a.s. Thámova 166/18 186 00 Praha 8 200101 IČO: 28459873 DIČ: IČ DPH: CZ28459873
4000323	Hotel Silken-Chovanec Rastislav	103,77 EUR s DPH			27.04.2016	HOTEL SILKEN Boulevard Charlemagne 11-19 1000 Brussels 200102 IČO: DIČ:
4000348	-0174 Irina Sadloňová	390,00 EUR s DPH		4510008396	08.03.2016	CZECH-IN s.r.o. 5. května 1640/65 140 21 Praha 4 200103 IČO: 48582387 DIČ: IČ DPH: CZ48582387

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000349	-0173 Alexandra Horská	390,00 EUR s DPH		4510008395	08.03.2016	CZECH-IN s.r.o. 5. května 1640/65 140 21 Praha 4 200103 IČO: 48582387 DIČ:
4000577	Konferencia-M.Bajaníková	237,20 EUR s DPH			11.04.2016	Výzkumný ústav č. p. 296 533 54 Rybitví 200104 IČO: DIČ:
4000576	Konferencia-J.Čepček	237,20 EUR s DPH			11.04.2016	Výzkumný ústav č. p. 296 533 54 Rybitví 200104 IČO: DIČ:
4000578	Konferencia-I.Sadloňová	237,20 EUR s DPH			11.04.2016	Výzkumný ústav č. p. 296 533 54 Rybitví 200104 IČO: DIČ:
4000749	Letenky-Čína 453,456,457,458/16	3.278,00 USD s DPH		4510008699	31.05.2016	ZHEJIANG TIAN TIAN INTERN. 14F6 LIUTING STREET 315010 NINGBO 200105 IČO: DIČ:
4000875	Školenie- Chmelíková, Porubiaková	883,30 GBP s DPH			20.06.2016	TSGE Forum Limited St. James Business Park HG5 8QB North Yorkshire 200107 IČO: DIČ:
4001062	FaD prenájom VIP salónika	250,00 EUR s DPH		4510008962	04.07.2016	Brussels Airport Company NV 1930 Zaventem 200109 IČO: DIČ:
4001253	FaD prenájom VIP salónik	375,00 EUR s DPH		4510009163	26.09.2016	Brussels Airport Company NV 1930 Zaventem 200109 IČO: DIČ:

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001894	VIP Treatment - min. Žiga	375,00 EUR s DPH		4510009618	28.12.2016	Brussels Airport Company NV 1930 Zaventem 200109 IČO: DIČ:
4001626	DG MEETING 10/28/2016	2.294,22 EUR s DPH		4510009267	29.11.2016	Ciano Trading & Services Av. Marc el Thiry 77 1200 Woluwe Saint Lambert 200110 IČO: DIČ: 536983585
4001769	Predpl. periodiká na r. 2017	20,00 EUR s DPH		4510009490	12.12.2016	PRO-ENERGY magazín s.r.o. 294 77 Mečeříž 203 200114 IČO: 28920783 DIČ:
4001797	Predpl. periodiká na r. 2017	109,72 EUR s DPH		4510009498	12.12.2016	Economia, a.s. Pernerova 673/47 186 00 Praha 8 - Karlín 200115 IČO: 28191226 DIČ:
4001818	FaD ubytovanie Stano 947/16	200,00 EUR s DPH		4510009551	16.12.2016	Sofitel Brussels Europe Place Jourdan 1 1040 Brussels 200116 IČO: DIČ:
4001865	Zvukotechnika	1.096,51 EUR s DPH	2030/45 M	4510009562	21.12.2016	AUDIO PARTNER s.r.o. Děkanská vinice 1 1644 140 00 Praha 4 200117 IČO: 2714147 DIČ:
4001815	Znalecký posudok	4.095,00 EUR s DPH	363/2016-2060-3050		16.12.2016	Federal min. of Agriculture, Stubenbastei 5 1010 Wien 200118 IČO: DIČ:
4001814	Znalecký posudok	11.259,36 EUR s DPH	363/2016-2060-3050		16.12.2016	Bert van der Geest Visoko 192 4212 Visoko pri Kranju 200119 IČO: DIČ: