

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2014

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000024	Vyúčtovanie elek.en.-Patince za rok 2013	373,62 EUR s DPH	867/2004-500-520		07.01.2014	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000050	Vyúčtovanie el.en.-Janáčkova 2013	3.413,16 EUR s DPH			15.01.2014	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000068	Záloha za el.energiu-Patince 01/2014	135,50 EUR s DPH	867/2004-500-520		16.01.2014	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000069	Záloha za el.energiu-Janáčkova 01/2014	1.496,21 EUR s DPH	368/2006-3100-2300		20.01.2014	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000089	Záloha za el.energiu-Mierová 02/2014	12.500,00 EUR s DPH	251/2012-4220-2100		28.01.2014	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000137	El. energia Patince 2/14	135,50 EUR s DPH	867/2004-500-520		05.02.2014	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000182	Služby	1.496,21 EUR s DPH	368/2006-3100-2300		17.02.2014	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000221	Zálohová platba-elektrická energia	12.500,00 EUR s DPH	251/2012-4220-2100		24.02.2014	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000249	Vyúčt. ZSE Mierová 1/14	12.981,93 EUR s DPH	251/2012-4220-2100		17.02.2014	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000276	El. energia 3/14	1.496,21 EUR s DPH	368/2006-3100-2300		05.03.2014	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000296	Zálohová platba-elektrická energia	135,50 EUR s DPH	867/2004-500-520		06.03.2014	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000423	Záloha Mierová 4/2014	12.500,00 EUR s DPH	251/2012-4220-2100		27.03.2014	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000475	El. energia - zál. Janáčk. 4/14	1.496,21 EUR s DPH	368/2006-3100-2300		07.04.2014	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000476	El. energia - zál. Patince 4/14	135,50 EUR s DPH	867/2004-500-520		07.04.2014	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000617	Zál. platba 5/14	12.500,00 EUR s DPH	251/2012-4220-2100		28.04.2014	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000701	Záloha za el.energiu- Patince	135,50 EUR s DPH	867/2004-500-520		07.05.2014	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000817	Záloha za elektrickú energiu	12.500,00 EUR s DPH	251/2012-4220-2100		28.05.2014	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000891	Záloha za el.energiu- Patince	135,50 EUR s DPH	867/2004-500-520		05.06.2014	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4001004	FaD záloha elektrina za 7/2014	12.500,00 EUR s DPH	251/2012-4220-2100		26.06.2014	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4001101	Záloha za el.energiu 7/2014	135,50 EUR s DPH	867/2004-500-520		04.07.2014	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4001189	Záloha za el.energiu 08/2014	12.500,00 EUR s DPH	251/2012-4220-2100		28.07.2014	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001240	El. en. - Patince 8/14	135,50 EUR s DPH	867/2004-500-520		06.08.2014	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4001305	Záloha za elektrickú energiu	12.500,00 EUR s DPH	251/2012-4220-2100		28.08.2014	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4001336	Elektrická energia 09/2014	135,50 EUR s DPH	867/2004-500-520		05.09.2014	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4001431	Záloha za el.energiu 10/2014	12.500,00 EUR s DPH	251/2012-4220-2100		24.09.2014	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4001525	Záloha za el.energiu 10/2014 Patince	135,50 EUR s DPH	867/2004-500-520		06.10.2014	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4001707	Záloha Mierová 11/2014	12.500,00 EUR s DPH	251/2012-4220-2100		24.10.2014	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4001911	Elektrická energia P 11/2014	135,50 EUR s DPH	867/2004-500-520		06.11.2014	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001962	Záloha za el.energiu 12/2014	12.500,00 EUR s DPH	251/2012-4220-2100		03.12.2014	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000047	Vyúčtovanie 12/2013	943,82 EUR s DPH			13.01.2014	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4000088	Záloha za tep.energiu 02/2014	33.320,00 EUR s DPH			28.01.2014	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4000220	Zálohová platba-teplná energia	19.940,00 EUR s DPH			24.02.2014	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4000424	Zálohová platba 4/2014	14.040,00 EUR s DPH			27.03.2014	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4000608	Zál. platba 5/14	8.180,00 EUR s DPH			28.04.2014	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4000819	Záloha za odber tepla	7.960,00 EUR s DPH			28.05.2014	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
4000940	Vyúčtovanie tepla 05/2014	1.515,76 EUR s DPH	402/2013-2050-2030		09.06.2014	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4001003	FaD záloha teplo 7/2014	7.830,00 EUR s DPH			26.06.2014	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4001188	Zálohová platba za teplo 08/2014	7.830,00 EUR s DPH			28.07.2014	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4001306	Záloha za teplo 09/2014	7.770,00 EUR s DPH			28.08.2014	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4001430	Záloha za teplo 10/2014	13.210,00 EUR s DPH			24.09.2014	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4001708	Zál. platba 11/2014	18.260,00 EUR s DPH			24.10.2014	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4001913	Vyúčtovanie tep.energie 10/2014	36,02 EUR s DPH	402/2013-2050-2030		12.11.2014	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
4001961	Záloha za teplo 12/2014	24.930,00 EUR s DPH			03.12.2014	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4000044	FaD poistenie na ZPC za december	181,06 EUR s DPH	23/2010-3100-2010		20.01.2014	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4000285	FaD poistenie 1/14	144,07 EUR s DPH	100/2007-3100-2030		20.02.2014	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4000392	FaD poistenie	163,47 EUR s DPH	100/2007-3100-2030		20.03.2014	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4000462	FaD poistenie	209,46 EUR s DPH	100/2007-3100-2030		04.04.2014	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4000659	Povinné zml. poist. II. Q 2014	645,02 EUR s DPH	401/2012-4220-2100		18.03.2014	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4000665	Povinné zml. poist. I. Q 2014	645,02 EUR s DPH	401/2012-4220-2100		12.12.2013	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
4000722	Povinné zmluvné poistenie II.Q.2014	45,82 EUR s DPH	401/2012-4220-2100		09.05.2014	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4000799	FaD poistenie 4/2014	148,74 EUR s DPH	100/2007-3100-2030		12.05.2014	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4000764	Povinné zmluvné poistenie I.polrok.2014	27,62 EUR s DPH	401/2012-4220-2100		14.05.2014	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4000906	FaD poistenie	205,66 EUR s DPH	100/2007-3100-2030		11.06.2014	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4000991	FaD poisťná zmluva	699,74 EUR s DPH	401/2012-4220-2100		19.06.2014	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4001085	FaD poistenie jún	265,60 EUR s DPH	100/2007-3100-2030		07.07.2014	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4001237	FaD poistenie 7/2014	87,16 EUR s DPH	100/2007-3100-2030		06.08.2014	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
4001337	FaD poistenie 82014	18,60 EUR s DPH	100/2007-3100-2030		09.09.2014	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4001527	FaD poistné 9/14	148,72 EUR s DPH	100/2007-3100-2030		06.10.2014	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4001526	Povinné zml.poistenie 4.Q.2014	699,74 EUR s DPH	401/2012-4220-2100		03.10.2014	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4001853	FaD poistné 10/14	240,99 EUR s DPH	100/2007-3100-2030		13.11.2014	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4002164	FaD postné 11/14	316,49 EUR s DPH			08.12.2014	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
100004	Stráženie Mierová	5.527,20 EUR s DPH	93/2011-4220-2030		02.01.2014	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
100005	Stráženie Prievozská	1.579,20 EUR s DPH	93/2011-4220-2030		02.01.2014	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
4000122	Stráženie-Prievozska 01/2014	9.791,04 EUR s DPH	93/2011-4220-2030		03.02.2014	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4000123	Stráženie-Mierová 01/2014	34.268,64 EUR s DPH	93/2011-4220-2030		03.02.2014	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4000252	Stráženie Prievoszká 2/14	1.974,00 EUR s DPH	30/2014-2050-2030		03.03.2014	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4000253	Stráženie Mierová 2/14	30.952,32 EUR s DPH	30/2014-2050-2030		03.03.2014	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4000425	Stráženie Mierová 3/14	34.268,64 EUR s DPH	30/2014-2050-2030		01.04.2014	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4000554	Pravidelná kontrola	3.151,40 EUR s DPH	MH-V/173/2012-OB		15.04.2014	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4000555	Opravy a servis	1.588,00 EUR s DPH	MH-V/173/2012-OB		15.04.2014	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
4000589	Služby HM	3.336,30 EUR s DPH	35-4/2014-2050-1020		16.04.2014	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4000761	Stráženie Mierová 4/2014	33.163,20 EUR s DPH	93/2011-4220-2030		02.05.2014	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4000714	Pripojenie DDC	12.450,00 EUR s DPH	51/2014-2050-1020		07.05.2014	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4000798	Preskúšanie operátorov miestností IBS	4.680,00 EUR s DPH	48/2014-2050-1020		19.05.2014	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4000871	Stráženie 05/2014	34.268,64 EUR s DPH	93/2011-4220-2030		03.06.2014	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4001031	Opravy a servis	2.524,58 EUR s DPH	336/2012-4220-1020		27.06.2014	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4001032	Pravidelná kontrola	1.881,78 EUR s DPH	336/2012-4220-1020		27.06.2014	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
4001036	Stráženie Mierová 6/14	33.163,20 EUR s DPH	93/2011-4220-2030		01.07.2014	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4001023	Preskúšanie operátorov	360,00 EUR s DPH	48/2014-2050-1020		25.06.2014	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4001107	Kontrola DDC	1.800,00 EUR s DPH	50/2014-2050-1020		08.07.2014	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4001106	Pripojenie DDC II.Q	12.450,00 EUR s DPH	51/2014-2050-1020		08.07.2014	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4001144	Služby HM	2.855,93 EUR s DPH	35-4/2014-2050-1020		14.07.2014	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4001222	Stráženie Mierová 7/14	34.268,64 EUR s DPH	93/2011-4220-2030		01.08.2014	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4001329	Stráženie 08/2014	34.268,64 EUR s DPH	93/2011-4220-2030		05.09.2014	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
4001365	Montážne a servisné práce	5.874,22 EUR s DPH	336/4220-1020		16.09.2014	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4001488	Stráženie Mierová 9/14	33.163,20 EUR s DPH	93/2011-4220-2030		01.10.2014	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4001531	Služby HM	3.326,35 EUR s DPH	35-4/2014-2050-1020		08.10.2014	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4001702	Služby HM 4.Q	3.479,40 EUR s DPH	35-4/2014-2050-1020		20.10.2014	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4001701	Pripojenie DDC 3.Q	12.450,00 EUR s DPH	51/2014-2050-1020		20.10.2014	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4001778	Stráženie 10/2014	34.268,64 EUR s DPH	93/2011-4220-2030		03.11.2014	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4001700	Operatívny servis 4.Q	6.000,00 EUR s DPH	50/2014-2050-1020		20.10.2014	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
4001810	Preskúšanie operátorov IBS	360,00 EUR s DPH	48/2014-2050-1020		04.11.2014	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4001926	Pravidelná kontrola	5.893,24 EUR s DPH	336/4220-1020		21.11.2014	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4001927	Opravy a servis	1.019,88 EUR s DPH	336/4220-1020		21.11.2014	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4001954	Strážna služba 11/2014	33.163,20 EUR s DPH	93/2011-4220-2030		01.12.2014	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4002040	Odborná prehliadka a skúška	2.000,00 EUR s DPH	50/2014-2050-1020		08.12.2014	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4002171	Prípojenie DDC 4.Q	12.450,00 EUR s DPH	51/2014-2050-1020		16.12.2014	BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 Nitra 100005 IČO: 36528170 DIČ: 2020147822 IČ DPH: SK2020147822
4002166	Servis zariadení EZS	597,60 EUR s DPH	336/4220-1020		16.12.2014	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
4000618	Čistenie SMV	360,20 EUR s DPH	28/2010-3100-2030		14.04.2014	LAMA clean, s.r.o. Plynárenská 2 821 09 Bratislava 100006 IČO: 45859817 DIČ: 2023116689 IČ DPH: SK2023116689
4000619	Čistenie SMV	233,70 EUR s DPH	28/2010-3100-2030		14.04.2014	LAMA clean, s.r.o. Plynárenská 2 821 09 Bratislava 100006 IČO: 45859817 DIČ: 2023116689 IČ DPH: SK2023116689
4000620	Čistenie SMV	195,10 EUR s DPH	28/2010-3100-2030		14.04.2014	LAMA clean, s.r.o. Plynárenská 2 821 09 Bratislava 100006 IČO: 45859817 DIČ: 2023116689 IČ DPH: SK2023116689
4000621	Čistenie SMV	578,50 EUR s DPH	28/2010-3100-2030		14.04.2014	LAMA clean, s.r.o. Plynárenská 2 821 09 Bratislava 100006 IČO: 45859817 DIČ: 2023116689 IČ DPH: SK2023116689
4000622	Čistenie SMV	385,00 EUR s DPH	28/2010-3100-2030		14.04.2014	LAMA clean, s.r.o. Plynárenská 2 821 09 Bratislava 100006 IČO: 45859817 DIČ: 2023116689 IČ DPH: SK2023116689
4000654	Čistenie SMV	279,90 EUR s DPH	28/2010-3100-2030		14.04.2014	LAMA clean, s.r.o. Plynárenská 2 821 09 Bratislava 100006 IČO: 45859817 DIČ: 2023116689 IČ DPH: SK2023116689
4000702	Umývanie SMV-04/2014	97,90 EUR s DPH	28/2010-3100-2030		02.05.2014	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
4000887	Umývanie SMV 05/2014	348,30 EUR s DPH	28/2010-3100-2030		06.06.2014	LAMA clean, s.r.o. Plynárenská 2 821 09 Bratislava 100006 IČO: 45859817 DIČ: 2023116689 IČ DPH: SK2023116689
4001128	Umývanie SMV 06/2014	356,80 EUR s DPH	28/2010-3100-2030		02.07.2014	LAMA clean, s.r.o. Plynárenská 2 821 09 Bratislava 100006 IČO: 45859817 DIČ: 2023116689 IČ DPH: SK2023116689
4001256	Čistenie SMV 7/14	247,00 EUR s DPH			04.08.2014	LAMA clean, s.r.o. Plynárenská 2 821 09 Bratislava 100006 IČO: 45859817 DIČ: 2023116689 IČ DPH: SK2023116689
4001358	Umývanie SMV 08/2014	349,20 EUR s DPH	28/2010-3100-2030		03.09.2014	LAMA clean, s.r.o. Plynárenská 2 821 09 Bratislava 100006 IČO: 45859817 DIČ: 2023116689 IČ DPH: SK2023116689
4001644	Umývanie SMV 09/2014	447,30 EUR s DPH	28/2010-3100-2030		03.10.2014	LAMA clean, s.r.o. Plynárenská 2 821 09 Bratislava 100006 IČO: 45859817 DIČ: 2023116689 IČ DPH: SK2023116689
4001840	Čistenie SMV 10/2014	437,10 EUR s DPH	28/2010-3100-2030		03.11.2014	LAMA clean, s.r.o. Plynárenská 2 821 09 Bratislava 100006 IČO: 45859817 DIČ: 2023116689 IČ DPH: SK2023116689
4002026	Umývanie SMV 11/2014	442,70 EUR s DPH	28/2010-3100-2030		01.12.2014	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
4000052	Údržba výťahu-Janáčkova 12/2013	24,88 EUR s DPH	341/2007-3100-2030		13.01.2014	TREVA s.r.o. Malá 13 811 02 Bratislava 100007 IČO: 31367291 DIČ: 2020292142 IČ DPH: SK2020292142
4000144	Údržba výťahu-Jan 01/2014	24,88 EUR s DPH			07.02.2014	TREVA s.r.o. Malá 13 811 02 Bratislava 100007 IČO: 31367291 DIČ: 2020292142 IČ DPH: SK2020292142
4000302	Údržba výťahu- Janáčkova	24,88 EUR s DPH	341/2007-3100-2030		07.03.2014	TREVA s.r.o. Malá 13 811 02 Bratislava 100007 IČO: 31367291 DIČ: 2020292142 IČ DPH: SK2020292142
4000467	Údržba výťahu	24,88 EUR s DPH	341/2007-3100-2030		07.04.2014	TREVA s.r.o. Malá 13 811 02 Bratislava 100007 IČO: 31367291 DIČ: 2020292142 IČ DPH: SK2020292142
4000708	Údržba výťahu	24,88 EUR s DPH	341/2007-3100-2030		12.05.2014	TREVA s.r.o. Malá 13 811 02 Bratislava 100007 IČO: 31367291 DIČ: 2020292142 IČ DPH: SK2020292142
4000027	GSM brány 12/2013	1.115,32 EUR s DPH	273/2006-3100-2040		10.01.2014	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000028	Hlasové služby 12/2013	6.231,36 EUR s DPH	273/2006-3100-2040		08.01.2014	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
4000152	Hlasové služby 01/2014	5.572,52 EUR s DPH	273/2006-3100-2040		05.02.2014	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000173	Služby	1.122,12 EUR s DPH	329/2003-500-520		07.02.2014	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000335	GSM brány 02/2014	1.119,82 EUR s DPH	329/2003-500-520		06.03.2014	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000337	Hlasové služby 02/2014	4.970,57 EUR s DPH	273/2006-3100-2040		05.03.2014	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000373	Mobilné telefóny	1,00 EUR s DPH	273/2006-3100-2040		11.03.2014	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000477	Hlasové služby 3/14	4.676,39 EUR s DPH	273/2006-3100-2040		07.04.2014	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000478	GSM brány 3/14	1.136,52 EUR s DPH	329/2003-500-520		07.04.2014	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
4000718	GSM brány 04/2014	1.116,83 EUR s DPH	329/2003-500-520		07.05.2014	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000719	Hlasové služby 04/2014	5.037,98 EUR s DPH	273/2006-3100-2040		06.05.2014	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000888	GSM brány 05/2014	1.117,27 EUR s DPH	329/2003-500-520		06.06.2014	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000893	Hlasové služby 05/2014	4.966,03 EUR s DPH	273/2006-3100-2040		05.06.2014	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4001124	GSM brány 06/2014	1.115,94 EUR s DPH	329/2003-500-520		07.07.2014	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4001125	GSM brány 06/2014	5.170,54 EUR s DPH	273/2006-3100-2040		04.07.2014	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4001169	Mobilné telefóny	2,00 EUR s DPH	518/2011-4220-2110		11.07.2014	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
4001182	Mobilné telefóny	2,00 EUR s DPH	518/2011-4220-2110		16.07.2014	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4001255	Hlasové služby 7/14	5.202,84 EUR s DPH	273/2006-3100-2040		05.08.2014	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4001251	GSM brány 7/14	1.116,61 EUR s DPH	329/2003-500-520		07.08.2014	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4001335	Hlasové služby 08/2014	4.831,37 EUR s DPH	273/2006-3100-2040		08.09.2014	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4001349	GSM brány 08/2014	1.115,82 EUR s DPH	329/2003-500-520		09.09.2014	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4001597	GSM brány 9/14	1.115,45 EUR s DPH	329/2003-500-520		08.10.2014	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4001687	Hlasové služby 09/2014	5.151,22 EUR s DPH	273/2006-3100-2040		06.10.2014	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
4001831	GSM brány 10/2014	1.115,57 EUR s DPH	329/2003-500-520		06.11.2014	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4001832	Hlasové služby 10/2014	4.633,80 EUR s DPH	273/2006-3100-2040		04.11.2014	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4001944	Mobilný telefón Samsung	1,00 EUR s DPH	273/2006-3100-2040		12.11.2014	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4002000	GSM brány 11/2014	1.115,89 EUR s DPH	329/2003-500-520		05.12.2014	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4002045	Hlasové služby 11/2014	5.377,19 EUR s DPH	273/2006-3100-2040		05.12.2014	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4002194	Mobilné telefóny	568,81 EUR s DPH	273/2006-3100-2040	4510006083	10.12.2014	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4002201	Mobilný telefón	341,10 EUR s DPH	273/2006-3100-2040	4510006085	29.12.2014	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
100007	Vodné-stočné	337,93 EUR s DPH	68/2002-1000-930		02.01.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
100008	Vodné-stočné	353,28 EUR s DPH	68/2002-1000-930		02.01.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
100009	Vodné-stočné	717,54 EUR s DPH	68/2002-1000-930		02.01.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000045	Povrchová voda- Mierová 12/2013	490,93 EUR s DPH	67/2002-1000-930		13.01.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000046	Povrchová voda- Mierová 12/2013	30,41 EUR s DPH	67/2002-1000-930		13.01.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000087	Vodné a stočné- Janáčkova	886,50 EUR s DPH	68/2002-1000-930		20.01.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000147	Spotreba vody	413,36 EUR s DPH	68/2002-1000-930		05.02.2014	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
4000148	Spotreba vody- jedáleňG	369,41 EUR s DPH	68/2002-1000-930		05.02.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000149	Spotreba vody	833,35 EUR s DPH	68/2002-1000-930		05.02.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000206	Povrchová voda	30,96 EUR s DPH	67/2002-1000-930		12.02.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000207	Povrchová voda	487,72 EUR s DPH	67/2002-1000-930		12.02.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000208	Spotreba vody- Janáčkova	778,07 EUR s DPH	68/2002-1000-930		12.02.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000263	Vodné-stočné	452,48 EUR s DPH	68/2002-1000-930		26.02.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000264	Vodné-stočné	586,22 EUR s DPH	68/2002-1000-930		26.02.2014	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
4000315	Povrchová voda-J 02/2014	27,65 EUR s DPH	67/2002-1000-930		05.03.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000316	Povrchová voda 02/2014	441,26 EUR s DPH	67/2002-1000-930		05.03.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000372	Vodné-stočné	853,70 EUR s DPH	68/2002-1000-930		12.03.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000408	Spotreba vody-Gagarinova	423,50 EUR s DPH	68/2002-1000-930		19.03.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000409	Spotreba vody-Mierová	762,32 EUR s DPH	68/2002-1000-930		19.03.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000410	Spotreba vody-Mierová	965,15 EUR s DPH	68/2002-1000-930		19.03.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000537	Vodné-stočné Janáčkova	806,90 EUR s DPH	68/2002-1000-930		07.04.2014	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
4000538	Povrchová voda Janáčkova	30,96 EUR s DPH	67/2002-1000-930		07.04.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000539	Povrchová voda MH SR	487,72 EUR s DPH	67/2002-1000-930		07.04.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000656	Vodné-stočné	445,80 EUR s DPH	68/2002-1000-930		25.04.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000657	Vodné-stočné	220,67 EUR s DPH	68/2002-1000-930		25.04.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000658	Vodné-stočné	677,62 EUR s DPH	68/2002-1000-930		25.04.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000721	Povrchová voda 04/2014	472,22 EUR s DPH	67/2002-1000-930		07.05.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000850	Spotreba vody	434,65 EUR s DPH	68/2002-1000-930		26.05.2014	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
4000851	Spotreba vody	421,28 EUR s DPH	68/2002-1000-930		26.05.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000852	Spotreba vody	702,13 EUR s DPH	68/2002-1000-930		26.05.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000914	Povrchová voda 05/2014	487,72 EUR s DPH	67/2002-1000-930		05.06.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001027	Vodné-stočné	477,00 EUR s DPH	68/2002-1000-930		25.06.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001028	Vodné-stočné	401,22 EUR s DPH	68/2002-1000-930		25.06.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001029	Vodné-stočné	695,45 EUR s DPH	68/2002-1000-930		25.06.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001164	Povrchová voda 6/2014	472,22 EUR s DPH	67/2002-1000-930		07.07.2014	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
4001258	Povrch. voda MHSR 7/14	487,72 EUR s DPH	67/2002-1000-930		06.08.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001259	G vodné-stočné	448,03 EUR s DPH	68/2002-1000-930		06.08.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001260	M17 vodné-stočné	490,38 EUR s DPH	68/2002-1000-930		06.08.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001261	M19 vodné-stočné	742,25 EUR s DPH	68/2002-1000-930		06.08.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001318	Vodné a stočné	697,68 EUR s DPH	68/2002-1000-930		27.08.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001319	Vodné a stočné Mierová 19	731,11 EUR s DPH	68/2002-1000-930		27.08.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001320	Vodné a stočné Gagarinova	416,82 EUR s DPH	68/2002-1000-930		27.08.2014	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
4001380	Povrchová voda 08/2014	487,72 EUR s DPH	67/2002-1000-930		12.09.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001512	G-vodné-stočné	586,22 EUR s DPH	68/2002-1000-930		29.09.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001514	M19-vodné-stočné	851,47 EUR s DPH	68/2002-1000-930		29.09.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001515	M17-vodné-stočné	597,37 EUR s DPH	68/2002-1000-930		29.09.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001581	Povrchová voda 9/2014	472,22 EUR s DPH	67/2002-1000-930		06.10.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001779	Vodné a stočné	430,20 EUR s DPH	68/2002-1000-930		27.10.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001780	Vodné a stočné	445,80 EUR s DPH	68/2002-1000-930		27.10.2014	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
4001781	Vodné a stočné	764,54 EUR s DPH	68/2002-1000-930		27.10.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001912	Povrchová voda 10/2014	487,72 EUR s DPH	67/2002-1000-930		12.11.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4002046	Spotreba vody 10-11/14	503,75 EUR s DPH	68/2002-1000-930		05.12.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4002047	Spotreba vody 10-11/14	695,45 EUR s DPH	68/2002-1000-930		05.12.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4002048	Spotreba vody 10-11/14	501,53 EUR s DPH	68/2002-1000-930		05.12.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4002153	Povrchová voda 11/2014	472,22 EUR s DPH	67/2002-1000-930		12.12.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000593	Služby HM	1.696,21 EUR s DPH	35-37/2014-2050-1020		17.04.2014	PROGRESS TRADING a.s. Cukrovarská 22 075 01 Trebišov 100010 IČO: 31679765 DIČ: 2020503661 IČ DPH: SK2020503661

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001154	Služby HM	1.696,21 EUR s DPH	35-37/2014-2050-1020		14.07.2014	PROGRESS TRADING a.s. Cukrovárska 22 075 01 Trebišov 100010 IČO: 31679765 DIČ: 2020503661 IČ DPH: SK2020503661
4001508	Služby HM	1.696,21 EUR s DPH	35-37/2014-2050-1020		03.10.2014	PROGRESS TRADING a.s. Cukrovárska 22 075 01 Trebišov 100010 IČO: 31679765 DIČ: 2020503661 IČ DPH: SK2020503661
4001789	Služby HM 4.Q	1.696,21 EUR s DPH	35-37/2014-2050-1020		31.10.2014	PROGRESS TRADING a.s. Cukrovárska 22 075 01 Trebišov 100010 IČO: 31679765 DIČ: 2020503661 IČ DPH: SK2020503661
4000259	PHM	6.112,04 EUR s DPH	407/2012-4220-2110		09.01.2014	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4000652	Servis prevádzk. súboru IBS	90.239,88 EUR s DPH	70/2014-2050-1020		17.04.2014	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4000590	Služby HM	22.725,35 EUR s DPH	35-44/2014-2050-1020		16.04.2014	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4000938	Pohonné hmoty 04/2014	7.449,35 EUR s DPH	431/2013-2050-2010		12.05.2014	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
4000896	Fad za PHM 05/2014	4.511,53 EUR s DPH	431/2013-2050-2010		06.06.2014	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4001136	Pohonné hmoty 06/2014	4.016,70 EUR s DPH	431/2013-2050-2010		07.07.2014	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4001138	Služby HM	23.263,92 EUR s DPH	35-44/2014-2050-1020		15.07.2014	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4001206	Servis IBS 2	142.646,80 EUR s DPH	70/2014-2050-1020		24.07.2014	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4001274	PHM	3.675,35 EUR s DPH	431/2013-2050-2010		08.08.2014	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4001359	Pohonné hmoty 08/2014	4.287,18 EUR s DPH	431/2013-2050-2010		08.09.2014	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4001646	Pohonné hmoty 09/2014	5.346,78 EUR s DPH	431/2013-2050-2010		08.10.2014	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
4001625	Služby HM	22.678,95 EUR s DPH	35-44/2014-2050-1020		15.10.2014	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4001775	Servis integ.bezp.systému 3	10.458,18 EUR s DPH	70/2014-2050-1020		30.10.2014	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4001870	PHM	5.507,22 EUR s DPH			07.11.2014	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4001908	Servis IBS 4	146.856,77 EUR s DPH	70/2014-2050-1020		19.11.2014	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4002074	Pohonné hmoty 11/2014	5.785,13 EUR s DPH	431/2013-2050-2010		08.12.2014	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4002080	IBS Slovnaft PS03	8.006,09 EUR s DPH	142/2014-2050-1020		10.12.2014	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4002081	IBS Slovnaft PS softvér C4, licencie	2.481,20 EUR s DPH	142/2014-2050-1020		10.12.2014	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
4002082	IBS Slovnaft PS 05/1	3.771,04 EUR s DPH	142/2014-2050-1020		10.12.2014	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4002078	IBS Slovnaft PS01/1	66.848,44 EUR s DPH	142/2014-2050-1020		10.12.2014	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4002079	IBS Slovnaft PS02/1	207.322,69 EUR s DPH	142/2014-2050-1020		10.12.2014	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4002083	IBS Slovnaft PS 07/1	28.260,32 EUR s DPH	142/2014-2050-1020		10.12.2014	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4002084	IBS Slovnaft PS 15/1	24.406,12 EUR s DPH	142/2014-2050-1020		10.12.2014	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4002085	Inštalácia NZEE na PČS	39.088,80 EUR s DPH	170/2014-2050-1020		10.12.2014	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4002137	Služby HM	24.507,54 EUR s DPH	35-44/2014-2050-1020		12.12.2014	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
4000029	Telekomunikačné služby Jan.,Mier. 12/2013	2.850,04 EUR s DPH	329/2003-500-520		09.01.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4000030	Hlasové služby 12/2013	795,07 EUR s DPH	329/2003-500-520		10.01.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4000175	Služby	795,07 EUR s DPH	329/2003-500-520		07.02.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4000174	Služby	2.902,96 EUR s DPH	329/2003-500-520		07.02.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4000336	Hlasové služby 02/2014	795,07 EUR s DPH	329/2003-500-520		10.03.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4000364	Hlasové služby 02/2014	3.033,66 EUR s DPH	329/2003-500-520		10.03.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4000482	Hlasové služby 3/14	795,07 EUR s DPH	329/2003-500-520		09.04.2014	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
4000481	Tel. sl. Mierová, Janáčk. 3/14	3.096,49 EUR s DPH	329/2003-500-520		09.04.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4000717	Hlasové služby 04/2014	797,45 EUR s DPH	329/2003-500-520		12.05.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4000720	Telekomunikačné služby 04/2014	2.938,75 EUR s DPH	329/2003-500-520		07.05.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4000892	Hlasové služby 05/2014	795,07 EUR s DPH	329/2003-500-520		09.06.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4000894	Telekomunikačné služby 05/2014	2.760,89 EUR s DPH	329/2003-500-520		09.06.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4001126	Hlasové služby 06/2014	795,07 EUR s DPH	329/2003-500-520		09.07.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4001127	Telekom.slужby 06/2014	2.768,98 EUR s DPH	329/2003-500-520		09.07.2014	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
4001249	Hlasové služby 7/14	795,07 EUR s DPH	329/2003-500-520		08.08.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4001250	Tel. sl. Mierová 7/14	2.680,70 EUR s DPH	329/2003-500-520		08.08.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4001356	Hlasové služby 08/2014	795,07 EUR s DPH	329/2003-500-520		10.09.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4001357	Telekomunikačné služby 08/2014	2.726,92 EUR s DPH	329/2003-500-520		10.09.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4001594	Hlas. služby 9/14	798,65 EUR s DPH	329/2003-500-520		09.10.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4001596	Tel. sl. Mierová 9/14	2.820,23 EUR s DPH	329/2003-500-520		09.10.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4001867	Hlasové sl. 10/2014	795,07 EUR s DPH	329/2003-500-520		10.11.2014	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
4001868	Tel. sl. Mierová 10/2014	3.141,10 EUR s DPH	329/2003-500-520		10.11.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4002075	Telekom. služby 11/2014	2.776,84 EUR s DPH	329/2003-500-520		10.12.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4002076	Hlasové služby 11/2014	795,07 EUR s DPH	329/2003-500-520		10.12.2014	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4000053	Upratovacie služby 12/2013	7.319,46 EUR s DPH	429/2011-4220-2100		14.01.2014	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132
4000124	Upratovacie služby 01/2014	154,80 EUR s DPH		4510004407	06.02.2014	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132
4000142	Upratovacie služby 01/2014	7.319,46 EUR s DPH	429/2011-4220-2100		06.02.2014	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132
4000313	Upratovacie služby 02/2014	7.319,46 EUR s DPH	429/2011-4220-2100		10.03.2014	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
4000314	Upratovacie služby 02/2014	154,80 EUR s DPH	429/2011-4220-2100	4510004598	10.03.2014	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132
4000435	Upratovacie služby 3/14	7.319,46 EUR s DPH	429/2011-4220-2100		03.04.2014	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132
4000455	Upratovacie služby 03/2014	154,80 EUR s DPH	429/2011-4220-2100	4510004747	03.04.2014	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132
4000699	Upratovacie služby 04/2014	234,26 EUR s DPH	429/2011-4220-2100	4510004801	09.05.2014	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132
4000700	Upratovacie služby-J 04/2014	7.319,46 EUR s DPH	429/2011-4220-2100		09.05.2014	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132
4000804	Upratovacie služby	154,80 EUR s DPH	429/2011-4220-2100	4510005084	21.05.2014	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132
4000901	Upratovacie služby 05/2014	154,80 EUR s DPH		4510005092	12.06.2014	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
4000900	Upratovacie služby 05/2014	7.319,46 EUR s DPH	429/2011-4220-2100		12.06.2014	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132
4001091	Upratovacie služby 06/2014	7.319,46 EUR s DPH	429/2011-4220-2100		09.07.2014	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132
4001092	Upratovacie služby 06/2014	154,80 EUR s DPH	429/2011-4220-2100	4510005149	09.07.2014	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132
4001253	Upratovacie služby 7/14	154,80 EUR s DPH	429/2011-4220-2100	4510005150	11.08.2014	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132
4001254	Upratovacie služby 7/14	7.319,46 EUR s DPH	429/2011-4220-2100		11.08.2014	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132
4001330	Upratovacie služby 08/2014	7.319,46 EUR s DPH	429/2011-4220-2100		08.09.2014	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132
4001332	Upratovacie služby 08/2014	154,80 EUR s DPH	429/2011-4220-2100	4510005151	08.09.2014	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
4001502	Upratovacie služby 9/14	154,80 EUR s DPH	429/2011-4220-2100	4510005152	06.10.2014	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132
4001503	Upratovacie služby 9/14	7.319,46 EUR s DPH	429/2011-4220-2100		06.10.2014	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132
4001808	Upratovacie služby 10/2014	7.319,46 EUR s DPH	429/2011-4220-2100		06.11.2014	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132
4001809	Upratovacie služby 10/2014,blokB	154,80 EUR s DPH	429/2011-4220-2100	4510005153	05.11.2014	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132
4001951	Upratovacie služby 11/2014	237,60 EUR s DPH	429/2011-4220-2100	4510005750	28.11.2014	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132
4002011	Upratovacie služby 11/2014	7.319,46 EUR s DPH	429/2011-4220-2100		04.12.2014	KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava 100016 IČO: 35836644 DIČ: 2020216132 IČ DPH: SK2020216132
4002012	Upratovacie služby 11/2014-blok B	154,80 EUR s DPH	429/2011-4220-2100	4510005154	04.12.2014	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
4000061	Záloha za predplatné edície	94,00 EUR s DPH		4510003923	03.01.2014	AJFA+AVIS s.r.o. Klemensova 34 010 01 Žilina 100017 IČO: 31602436 DIČ: 2020446032 IČ DPH: SK2020446032
4002056	Predplatné - časopis ÚAD	97,70 EUR s DPH		4510005940	10.12.2014	SÚVAHA. s r.o. Záhradnícka 95 821 08 Bratislava 100018 IČO: 31349765 DIČ: 2020325120 IČ DPH: SK2020325120
100022	Mes. servis, preg. USB tokenov	45.786,00 EUR s DPH	229/2011-4220-1020		13.01.2014	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4000145	Služby	45.354,00 EUR s DPH	229/2011-4220-1020		10.02.2014	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4000257	Výmena disku	395,54 EUR s DPH	250/2013-2050-1020	4510004394	04.03.2014	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4000310	Služby HM	46.038,00 EUR s DPH	229/2011-4220-1020		10.03.2014	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4000311	Služby HM	14.309,04 EUR s DPH	229/2011-4220-1020	4510004397	10.03.2014	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
4000484	Ročné licencie	19.402,54 EUR s DPH	229/2011-4220-1020	4510004571	09.04.2014	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4000485	Aktualizácia bezp. dokumentácie	11.976,00 EUR s DPH	229/2011-4220-1020	4510004695	09.04.2014	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4000515	Služby HM	1.821,28 EUR s DPH	35-57/2014-2050-1020		08.04.2014	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4000518	Služby HM	46.362,00 EUR s DPH	229/2011-4220-1020		10.04.2014	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4000744	Pregenerovanie USB tokenov	46.038,00 EUR s DPH	229/2011-4220-1020		13.05.2014	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4000895	Pregenerovanie USB tokenov	46.110,00 EUR s DPH	229/2011-4220-1020		09.06.2014	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4000907	Spracovanie úprav internetovej stránky	56.564,28 EUR s DPH	88/2014-2050-1020	4510004879	12.06.2014	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
4001104	Služby HM	1.749,53 EUR s DPH	35-57/2014-2050-1020		08.07.2014	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4001089	Mes. servis, preg. USB tokenov	46.182,00 EUR s DPH	229/2011-4220-1020		07.07.2014	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4001241	Služby	75.873,84 EUR s DPH	250/2013-2050-1020	4510004651	07.08.2014	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4001242	Mes. servis, preg. USB tok.	46.326,00 EUR s DPH	229/2011-4220-1020		07.08.2014	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4001326	Pregenerovanie USB tokenov, servis	46.002,00 EUR s DPH	229/2011-4220-1020		05.09.2014	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4001576	Služby HM	1.785,25 EUR s DPH	35-57/2014-2050-1020		08.10.2014	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4001577	Služby HM	1.866,07 EUR s DPH	35-57/2014-2050-1020		08.10.2014	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
4001631	Servis,regenerovanie tokenov	46.218,00 EUR s DPH	229/2011-4220-1020		15.10.2014	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4001827	Pregenerovanie USB tokenov 10/2014	46.794,00 EUR s DPH	229/2011-4220-1020		07.11.2014	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4001839	Výmena disku HDD	988,26 EUR s DPH	250/2013-2050-1020	4510005534	10.11.2014	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4002006	Výmena HDD	414,90 EUR s DPH	250/2013-2050-1020	4510005788	03.12.2014	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4002007	Výmena HDD	412,91 EUR s DPH	250/2013-2050-1020	4510005789	03.12.2014	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4002008	Pregenerovanie USB tokenov	45.894,00 EUR s DPH	229/2011-4220-1020		03.12.2014	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4002043	Realizácia P.3 video školenia	57.360,96 EUR s DPH	88/2014-2050-1020	4510004879	03.12.2014	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
4002088	Výmena batérie	526,68 EUR s DPH	250/2013-2050-1020	4510005895	11.12.2014	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4002090	Predĺženie softwerových licencií	2.309,98 EUR s DPH	229/2011-4220-1020	4510005787	11.12.2014	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4002092	Predĺženie softwerových licencií	8.190,00 EUR s DPH	229/2011-4220-1020	4510005995	11.12.2014	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4002089	Generovanie USB tokenov	20.880,00 EUR s DPH	250/2013-2050-1020	4510005535	11.12.2014	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4002091	Nákup licencií, tokenov	88.656,56 EUR s DPH	250/2013-2050-1020	4510005896	11.12.2014	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4002093	Realizácia P.6-P.22	131.531,29 EUR s DPH	316/2014-2050-1020	4510005996	11.12.2014	VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava 100019 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539
4000025	Seminár	90,00 EUR s DPH		4510004355	16.01.2014	Via-R s.r.o. B. Tablica 75 962 71 Dudince 100021 IČO: 46865250 DIČ: 2023617409

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001433	odvoz a likvidácia vyrad. majetku	207,00 EUR s DPH	115/2011-4220-2110	4510005414	16.09.2014	AVE Bratislava s.r.o. Hlohová 6 821 07 Bratislava 100022 IČO: 35939443 DIČ: 2022025533 IČ DPH: SK2022025533
4000116	Vyúčtovanie nákladov 12/2013	2.575,65 EUR s DPH	141/2013-2050-2030		23.01.2014	ELBAN, a.s. Bajkalská 29/E 821 01 Bratislava 100023 IČO: 35834099 DIČ: 2020286796 IČ DPH: SK2020286796
4000250	Vyúčt. nákl. 1/2014	2.626,62 EUR s DPH	141/2013-2050-2030		24.02.2014	ELBAN, a.s. Bajkalská 29/E 821 01 Bratislava 100023 IČO: 35834099 DIČ: 2020286796 IČ DPH: SK2020286796
4000411	Vyúčtovanie nákladov-J 02/2014	2.386,86 EUR s DPH	141/2013-2050-2030		19.03.2014	ELBAN, a.s. Bajkalská 29/E 821 01 Bratislava 100023 IČO: 35834099 DIČ: 2020286796 IČ DPH: SK2020286796
4000694	Vyúčtovanie nákladov-J 03/2014	2.508,14 EUR s DPH	141/2013-2050-2030		30.04.2014	ELBAN, a.s. Bajkalská 29/E 821 01 Bratislava 100023 IČO: 35834099 DIČ: 2020286796 IČ DPH: SK2020286796
4001321	Vyúčtovanie nákladov	4.800,00 EUR s DPH	141/2013-2050-2030		27.08.2014	ELBAN, a.s. Bajkalská 29/E 821 01 Bratislava 100023 IČO: 35834099 DIČ: 2020286796 IČ DPH: SK2020286796
4000997	FaD oprava auta	1.161,50 EUR s DPH	166/2014-2050-2030	4510005192	25.06.2014	AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. Račianska 184/B 831 54 Bratislava 100025 IČO: 35918519 DIČ: 2021948962 IČ DPH: SK2021948962

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001022	Servis BA 668 TJ	277,97 EUR s DPH	166/2014-2050-2030	4510005160	26.06.2014	AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. Račianska 184/B 831 54 Bratislava 100025 IČO: 35918519 DIČ: 2021948962 IČ DPH: SK2021948962
4001161	Servis SMV	467,57 EUR s DPH	166/2014-2050-2030	4510005299	16.07.2014	AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. Račianska 184/B 831 54 Bratislava 100025 IČO: 35918519 DIČ: 2021948962 IČ DPH: SK2021948962
4001176	Oprava SMV	1.702,70 EUR s DPH	166/2014-2050-2030	4510005285	21.07.2014	AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. Račianska 184/B 831 54 Bratislava 100025 IČO: 35918519 DIČ: 2021948962 IČ DPH: SK2021948962
4001219	Servis BA-201-ST	709,51 EUR s DPH	166/2014-2050-2030	4510005345	08.08.2014	AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. Račianska 184/B 831 54 Bratislava 100025 IČO: 35918519 DIČ: 2021948962 IČ DPH: SK2021948962
4001308	Servis SMV BA-406-UT	541,54 EUR s DPH	166/2014-2050-2030	4510005372	18.08.2014	AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. Račianska 184/B 831 54 Bratislava 100025 IČO: 35918519 DIČ: 2021948962 IČ DPH: SK2021948962
4001460	Štart. bat. BA-960-CJ	186,05 EUR s DPH	166/2014-2050-2030	4510005509	26.09.2014	AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. Račianska 184/B 831 54 Bratislava 100025 IČO: 35918519 DIČ: 2021948962 IČ DPH: SK2021948962
4001458	Servis BA-288-JI	190,66 EUR s DPH	166/2014-2050-2030	4510005497	26.09.2014	AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. Račianska 184/B 831 54 Bratislava 100025 IČO: 35918519 DIČ: 2021948962 IČ DPH: SK2021948962

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001459	Servis BA-201-ST	1.048,98 EUR s DPH	166/2014-2050-2030	4510005498	26.09.2014	AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. Račianska 184/B 831 54 Bratislava 100025 IČO: 35918519 DIČ: 2021948962 IČ DPH: SK2021948962
4001501	Motorové oleje	118,27 EUR s DPH	166/2014-2050-2030	4510005510	03.10.2014	AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. Račianska 184/B 831 54 Bratislava 100025 IČO: 35918519 DIČ: 2021948962 IČ DPH: SK2021948962
4001496	Servis SMV	63,70 EUR s DPH	166/2014-2050-2030	4510005546	03.10.2014	AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. Račianska 184/B 831 54 Bratislava 100025 IČO: 35918519 DIČ: 2021948962 IČ DPH: SK2021948962
4001731	Servis BA 668 TJ	977,64 EUR s DPH	166/2014-2050-2030	4510005700	27.10.2014	AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. Račianska 184/B 831 54 Bratislava 100025 IČO: 35918519 DIČ: 2021948962 IČ DPH: SK2021948962
4001855	TK a EK BA 668 TJ	95,27 EUR s DPH	166/2014-2050-2030	4510005729	13.11.2014	AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. Račianska 184/B 831 54 Bratislava 100025 IČO: 35918519 DIČ: 2021948962 IČ DPH: SK2021948962
4001828	Servis SMV- BL 667 IF	736,25 EUR s DPH	166/2014-2050-2030	4510005730	06.11.2014	AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. Račianska 184/B 831 54 Bratislava 100025 IČO: 35918519 DIČ: 2021948962 IČ DPH: SK2021948962
4001856	Náhr. kľúč - BL 692 IF	253,04 EUR s DPH	166/2014-2050-2030	4510005701	13.11.2014	AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. Račianska 184/B 831 54 Bratislava 100025 IČO: 35918519 DIČ: 2021948962 IČ DPH: SK2021948962

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001938	Servis BA 656 UX	912,72 EUR s DPH	166/2014-2050-2030	4510005699	14.11.2014	AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. Račianska 184/B 831 54 Bratislava 100025 IČO: 35918519 DIČ: 2021948962 IČ DPH: SK2021948962
4001939	Servis BA 656 UX	1.606,55 EUR s DPH	166/2014-2050-2030	4510005820	24.11.2014	AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. Račianska 184/B 831 54 Bratislava 100025 IČO: 35918519 DIČ: 2021948962 IČ DPH: SK2021948962
4001940	Servis BL 872 II	379,25 EUR s DPH	166/2014-2050-2030	4510005776	14.11.2014	AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. Račianska 184/B 831 54 Bratislava 100025 IČO: 35918519 DIČ: 2021948962 IČ DPH: SK2021948962
4001941	Servis BL 406 UT	92,87 EUR s DPH	166/2014-2050-2030	4510005822	24.11.2014	AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. Račianska 184/B 831 54 Bratislava 100025 IČO: 35918519 DIČ: 2021948962 IČ DPH: SK2021948962
4001942	Servis BL 201 ST	66,38 EUR s DPH	166/2014-2050-2030	4510005823	24.11.2014	AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. Račianska 184/B 831 54 Bratislava 100025 IČO: 35918519 DIČ: 2021948962 IČ DPH: SK2021948962
4002181	Servis BA-259-NA	238,84 EUR s DPH	166/2014-2050-2030	4510005391	18.12.2014	AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. Račianska 184/B 831 54 Bratislava 100025 IČO: 35918519 DIČ: 2021948962 IČ DPH: SK2021948962
4002182	Servis BL-230-IN	5.977,86 EUR s DPH	166/2014-2050-2030	4510005948	18.12.2014	AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. Račianska 184/B 831 54 Bratislava 100025 IČO: 35918519 DIČ: 2021948962 IČ DPH: SK2021948962

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4002197	Oprava SMV BA 259 NA	1.304,05 EUR s DPH	166/2014-2050-2030	4510006037	22.12.2014	AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. Račianska 184/B 831 54 Bratislava 100025 IČO: 35918519 DIČ: 2021948962 IČ DPH: SK2021948962
4002198	Oprava SMV BA 668 TJ	425,52 EUR s DPH	166/2014-2050-2030	4510006066	22.12.2014	AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. Račianska 184/B 831 54 Bratislava 100025 IČO: 35918519 DIČ: 2021948962 IČ DPH: SK2021948962
4000519	Služby HM	1.192,46 EUR s DPH	35-1/2014-2050-1020		10.04.2014	ARMA, s.r.o. Hlavná 62 946 56 Dulovce 100030 IČO: 34119027 DIČ: 2020397863 IČ DPH: SK2020397863
4001142	Služby HM	1.249,54 EUR s DPH	35-1/2014-2050-1020		14.07.2014	ARMA, s.r.o. Hlavná 62 946 56 Dulovce 100030 IČO: 34119027 DIČ: 2020397863 IČ DPH: SK2020397863
4001619	Služby HM	1.192,46 EUR s DPH	35-1/2014-2050-1020		15.10.2014	ARMA, s.r.o. Hlavná 62 946 56 Dulovce 100030 IČO: 34119027 DIČ: 2020397863 IČ DPH: SK2020397863
4001774	Služby HM 4.Q	1.234,39 EUR s DPH	35-1/2014-2050-1020		29.10.2014	ARMA, s.r.o. Hlavná 62 946 56 Dulovce 100030 IČO: 34119027 DIČ: 2020397863 IČ DPH: SK2020397863
4000112	Objednávanie periodík	239,57 EUR s DPH		4510004449	04.02.2014	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
4000270	Seminár	168,00 EUR s DPH		4510004633	06.03.2014	Wolters Kluwer SR s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 100031 IČO: 31348262 DIČ: 2020300964 IČ DPH: SK2020300964
4000583	Seminár	50,40 EUR s DPH		4510004889	23.04.2014	Wolters Kluwer SR s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 100031 IČO: 31348262 DIČ: 2020300964 IČ DPH: SK2020300964
4000669	Periodiká	90,60 EUR s DPH		4510004539	06.05.2014	Wolters Kluwer SR s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 100031 IČO: 31348262 DIČ: 2020300964 IČ DPH: SK2020300964
4000943	Periodiká	99,63 EUR s DPH		4510005194	18.06.2014	Wolters Kluwer SR s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 100031 IČO: 31348262 DIČ: 2020300964 IČ DPH: SK2020300964
4001434	Účastnícky poplatok	168,00 EUR s DPH		4510005558	25.09.2014	Wolters Kluwer SR s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 100031 IČO: 31348262 DIČ: 2020300964 IČ DPH: SK2020300964
4001379	Mesačník Účtovníctvo ROPO a obcí	12,00 EUR s DPH			11.09.2014	Wolters Kluwer SR s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 100031 IČO: 31348262 DIČ: 2020300964 IČ DPH: SK2020300964
4001598	Účastnícky poplatok	72,00 EUR s DPH		4510005633	14.10.2014	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
4001601	Publikácie	40,10 EUR s DPH		4510005556	13.10.2014	Wolters Kluwer SR s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 100031 IČO: 31348262 DIČ: 2020300964 IČ DPH: SK2020300964
4002001	Predplatné-ÚČTOVN. ROPO A OBCÍ	72,00 EUR s DPH		4510005934	04.12.2014	Wolters Kluwer SR s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 100031 IČO: 31348262 DIČ: 2020300964 IČ DPH: SK2020300964
4002002	Predplatné-DPH v praxi	84,60 EUR s DPH		4510005934	04.12.2014	Wolters Kluwer SR s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 100031 IČO: 31348262 DIČ: 2020300964 IČ DPH: SK2020300964
4002003	Predplatné-Zo súdnej praxe	94,80 EUR s DPH		4510005934	04.12.2014	Wolters Kluwer SR s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 100031 IČO: 31348262 DIČ: 2020300964 IČ DPH: SK2020300964
4002004	Predplatné-Bezpečnosť práce	49,80 EUR s DPH		4510005934	04.12.2014	Wolters Kluwer SR s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 100031 IČO: 31348262 DIČ: 2020300964 IČ DPH: SK2020300964
4002005	Predplatné-Verejné obstarávanie	72,00 EUR s DPH		4510005934	04.12.2014	Wolters Kluwer SR s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 100031 IČO: 31348262 DIČ: 2020300964 IČ DPH: SK2020300964
4000587	Služby HM	1.706,87 EUR s DPH	35-3/2014-2050-1020		16.04.2014	AVC Raková, a.s. Raková 50 023 51 Raková 100032 IČO: 43881548 DIČ: 2022500106 IČ DPH: SK2022500106

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001143	Služby HM	1.687,09 EUR s DPH	35-3/2014-2050-1020		14.07.2014	AVC Raková, a.s. Raková 50 023 51 Raková 100032 IČO: 43881548 DIČ: 2022500106 IČ DPH: SK2022500106
4001622	Služby HM	1.638,67 EUR s DPH	35-3/2014-2050-1020		15.10.2014	AVC Raková, a.s. Raková 50 023 51 Raková 100032 IČO: 43881548 DIČ: 2022500106 IČ DPH: SK2022500106
4001652	Služby HM	1.757,95 EUR s DPH	35-3/2014-2050-1020		17.10.2014	AVC Raková, a.s. Raková 50 023 51 Raková 100032 IČO: 43881548 DIČ: 2022500106 IČ DPH: SK2022500106
4000558	Služby HM	2.230,62 EUR s DPH	35-6/2014-2050-1020		15.04.2014	DELTECH, a.s. Hviezdoslavova 1/140 033 01 Liptovský Hrádok 100033 IČO: 45981817 DIČ: 2023184317 IČ DPH: SK2023184317
4001140	Služby HM	2.230,62 EUR s DPH	35-6/2014-2050-1020		15.07.2014	DELTECH, a.s. Hviezdoslavova 1/140 033 01 Liptovský Hrádok 100033 IČO: 45981817 DIČ: 2023184317 IČ DPH: SK2023184317
4001653	Služby HM	1.078,13 EUR s DPH	35-6/2014-2050-1020		16.10.2014	DELTECH, a.s. Hviezdoslavova 1/140 033 01 Liptovský Hrádok 100033 IČO: 45981817 DIČ: 2023184317 IČ DPH: SK2023184317
4000085	FaD ubytovanie - ZPC	263,41 EUR s DPH	288/2005-500-560		09.01.2014	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
4000086	FaD ubytovanie - ZPC	585,00 EUR s DPH	288/2005-500-560		10.01.2014	Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11 811 06 Bratislava 100034 IČO: 35757086 DIČ: 2021397367 IČ DPH: SK2021397367
4000305	Transakcie firemných kariet	729,00 EUR s DPH	288/2005-500-560		05.03.2014	Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11 811 06 Bratislava 100034 IČO: 35757086 DIČ: 2021397367 IČ DPH: SK2021397367
4000814	Platba kartou Diners Club	457,00 EUR s DPH	288/2005-500-560		09.05.2014	Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11 811 06 Bratislava 100034 IČO: 35757086 DIČ: 2021397367 IČ DPH: SK2021397367
4001005	FaD Diners Club	243,07 EUR s DPH	288/2005-500-560		18.06.2014	Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11 811 06 Bratislava 100034 IČO: 35757086 DIČ: 2021397367 IČ DPH: SK2021397367
4001175	Platba kartou Diners Club	373,00 EUR s DPH	288/2005-500-560		21.07.2014	Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11 811 06 Bratislava 100034 IČO: 35757086 DIČ: 2021397367 IČ DPH: SK2021397367
4001670	Diners Club	798,00 EUR s DPH	288/2005-500-560		08.10.2014	Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11 811 06 Bratislava 100034 IČO: 35757086 DIČ: 2021397367 IČ DPH: SK2021397367
4002158	Úhrada transakcií kariet Diners Club	1.053,57 EUR s DPH	288/2005-500-560		08.12.2014	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
4002196	Platba kartou Diners Club	354,60 EUR s DPH	288/2005-500-560		22.12.2014	Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11 811 06 Bratislava 100034 IČO: 35757086 DIČ: 2021397367 IČ DPH: SK2021397367
4000546	Kolkové známky	3.275,00 EUR s DPH		4510004769	11.04.2014	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4002109	Predplatné - Periodiká	215,80 EUR s DPH		4510006034	11.12.2014	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000520	Služby HM	1.377,90 EUR s DPH	35-7/2014-2050-1020		10.04.2014	DUSLO, a.s. Administratívna budova, ev.č. 1236 927 03 Šaľa 100038 IČO: 35826487 DIČ: 2021607984 IČ DPH: SK2021607984
4001173	Služby HM	1.437,60 EUR s DPH	35-7/2014-2050-1020		17.07.2014	DUSLO, a.s. Administratívna budova, ev.č. 1236 927 03 Šaľa 100038 IČO: 35826487 DIČ: 2021607984 IČ DPH: SK2021607984
4001615	Služby HM	1.377,90 EUR s DPH	35-7/2014-2050-1020		10.10.2014	DUSLO, a.s. Administratívna budova, ev.č. 1236 927 03 Šaľa 100038 IČO: 35826487 DIČ: 2021607984 IČ DPH: SK2021607984
4001711	Služby HM	1.418,20 EUR s DPH	35-7/2014-2050-1020		23.10.2014	DUSLO, a.s. Administratívna budova, ev.č. 1236 927 03 Šaľa 100038 IČO: 35826487 DIČ: 2021607984 IČ DPH: SK2021607984

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000155	Nákup stoličiek	1.776,00 EUR s DPH	507/2011-4220-2100	4510004413	12.02.2014	VAREZ INTERIER, s.r.o. Unín 32 908 46 Unín 100042 IČO: 36243370 DIČ: 2020186300 IČ DPH: SK2020186300
4000157	Nákup nábytku	576,00 EUR s DPH	507/2011-4220-2100	4510004414	12.02.2014	VAREZ INTERIER, s.r.o. Unín 32 908 46 Unín 100042 IČO: 36243370 DIČ: 2020186300 IČ DPH: SK2020186300
4000158	Nákup nábytku	270,00 EUR s DPH		4510004473	12.02.2014	VAREZ INTERIER, s.r.o. Unín 32 908 46 Unín 100042 IČO: 36243370 DIČ: 2020186300 IČ DPH: SK2020186300
4000216	Kancelárske stoličky	2.100,00 EUR s DPH	507/2011-4220-2100	4510004468	21.02.2014	VAREZ INTERIER, s.r.o. Unín 32 908 46 Unín 100042 IČO: 36243370 DIČ: 2020186300 IČ DPH: SK2020186300
4000229	Kancelárske stoly	96,00 EUR s DPH	507/2011-4220-2100	4510004542	26.02.2014	VAREZ INTERIER, s.r.o. Unín 32 908 46 Unín 100042 IČO: 36243370 DIČ: 2020186300 IČ DPH: SK2020186300
4000470	Kancelárske stoličky	2.184,00 EUR s DPH	507/2011-4220-2100	4510004746	08.04.2014	VAREZ INTERIER, s.r.o. Unín 32 908 46 Unín 100042 IČO: 36243370 DIČ: 2020186300 IČ DPH: SK2020186300
4001292	Nákup kanc.stoličiek, stola	1.032,00 EUR s DPH		4510005321	25.08.2014	VAREZ INTERIER, s.r.o. Unín 32 908 46 Unín 100042 IČO: 36243370 DIČ: 2020186300 IČ DPH: SK2020186300

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001362	Kancelársky nábytok	846,00 EUR s DPH	507/2011-4220-2100	4510005412	12.09.2014	VAREZ INTERIER, s.r.o. Unín 32 908 46 Unín 100042 IČO: 36243370 DIČ: 2020186300 IČ DPH: SK2020186300
100013	FaD letenka Keračíková	653,19 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004345	14.01.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
100014	FaD letenka + BUS + poplatok Silná	503,49 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004347	14.01.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
100015	FaD letenka + BUS + poplatok Vanková	612,49 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004351	14.01.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
100016	FaD letenka Merényi	598,19 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004349	14.01.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
100019	FaD letenka + BUSDušák	612,49 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004348	14.01.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
100020	FaD letenka Monosiová	598,19 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004350	14.01.2014	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
100021	FaD letenka + servisný poplatok Keračíková	598,19 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004353	14.01.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
100018	FaD BUS Krištof	14,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004346	14.01.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000031	FaD letenka + servisný poplatok Malatinský	166,35 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004354	20.01.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000033	FaD letenka + servisný poplatok Dvorák	592,19 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004367	20.01.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000034	FaD letenka + BUS Merényi	599,89 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004371	20.01.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000035	FaD letenka -Jurikovič,Matzenauer, Petrovič	1.159,77 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004375	20.01.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000037	FaD BUS Balejiková	14,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004368	20.01.2014	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
4000038	FaD letenka Rozkopal	592,19 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004379	20.01.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000039	FaD letenka Belesová	592,19 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004380	20.01.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000040	FaD letenka Čarná	592,19 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004378	20.01.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000041	FaD letenka Hlaváčik	142,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004377	20.01.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000042	FaD letenka Šefčíková	592,19 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004376	20.01.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000043	FaD letenka Kuchta	592,19 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004381	20.01.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000058	FaD letenka Čačaný	655,19 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004386	20.01.2014	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
100017	FaD letenka + BUS Borik	1.224,98 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004352	14.01.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000036	FaD letenka Malatinský	558,59 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004374	20.01.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000072	FaD letenka Woltemar	655,19 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004405	24.01.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000074	FaD letenky Pavlis, Hromý	399,24 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004382	24.01.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000075	FaD letenka Osvald	817,06 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004417	24.01.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000076	FaD letenka Novotná	643,79 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004422	24.01.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000080	FaD letenka Kuchta	357,00 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004421	24.01.2014	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
4000079	FaD letenka + BUS Moravčíková	599,89 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004387	24.01.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000073	FaD letenky Borík, Huslica, Kučerová, Novák	2.408,76 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004408	24.01.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000094	FaD letenka Polák	602,19 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004426	30.01.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000095	FaD letenka Kročka	602,19 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004423	30.01.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000096	FaD letenka Doria	602,19 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004425	30.01.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000097	FaD letenka Polociková	527,92 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004424	30.01.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000098	FaD letenka + BUS Struhárová	609,89 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004436	30.01.2014	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
4000099	FaD letenka Husarik	680,19 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004435	30.01.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000100	FaD letenka Nicz	655,19 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004431	30.01.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000101	FaD letenka Dušák	678,19 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004432	30.01.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000109	FaD Ferenczy	345,62 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004453	30.01.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000134	FaD letenka Zemberová	227,86 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004454	07.02.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000135	FaD letenka Rozkopal	237,03 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004455	07.02.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000136	FaD letenka Zakova	181,59 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004470	07.02.2014	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
4000138	FaD letenka Vankova	472,96 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004472	07.02.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000139	FaD letenka Rozkopal	472,96 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004471	07.02.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000140	FaD BUS Rusnák	14,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004456	07.02.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000141	FaD BUS Polakovičová	14,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004389	07.02.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000110	FaD Borovský	1.400,38 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004457	30.01.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000161	FaD letenka + BUS Dušák	616,49 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004476	13.02.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000162	FaD letenka Petrovič	469,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004477	13.02.2014	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
4000163	FaD letenka Skacková	602,19 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004479	13.02.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000164	FaD letenka Ivanek, Porubec, Zakarovský	1.258,23 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004478	13.02.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000165	FaD letenka Monosiová	655,19 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004480	13.02.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000166	FaD letenka Novák	698,19 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004484	13.02.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000167	FaD letenka Dvorak	698,19 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004483	13.02.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000168	FaD letenka Kolembusová	687,89 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004500	13.02.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000169	FaD letenka Horváthová, Talabová	421,96 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004499	13.02.2014	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
4000170	FaD letenka Ciznar, Pavlis	1.180,00 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004505	13.02.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000171	FaD BUS Balejčíková	14,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004506	13.02.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000077	FaD letenka Štrbka	659,89 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004427	19.02.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000191	FaD letenka+BUS Filus	609,89 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004503	19.02.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000192	FaD letenka+BUS Viraghova	616,49 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004502	19.02.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000193	FaD letenka+BUS Polek	609,89 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004501	19.02.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000194	FaD letenka+BUS Velebný	527,59 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004504	19.02.2014	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
4000195	FaD letenka Ivánek	496,59 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004438	19.02.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000196	FaD letenka Čačaný	655,19 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004509	19.02.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000197	FaD letenka Keračiková	602,19 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004511	19.02.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000198	FaD letenky+BUS Brño,Madžová	1.219,78 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004512	19.02.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000199	FaD letenka+BUS Dušák	610,96 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004513	19.02.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000200	FaD letenka+BUS Rozkopál	616,49 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004548	19.02.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000201	FaD letenka Keračiková	602,19 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004406	19.02.2014	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
4000231	FaD letenka Monosiova	602,19 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004549	27.02.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000234	FaD letenka Keraciková	602,19 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004574	27.02.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000241	FaD letenka + vlak Zaková	504,03 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004595	27.02.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000240	FaD letenka + BUS Buranová	546,49 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004593	27.02.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000239	FaD letenka Rozkopal	533,28 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004590	27.02.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000236	FaD letenka + BUS Filus	609,89 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004581	27.02.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000235	FaD letenka Husárik	602,19 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004575	27.02.2014	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
4000233	FaD letenka + BUS Belesová	616,49 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004576	27.02.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000242	FaD letenka + BUS Rusnák	417,84 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004592	27.02.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000232	FaD letenka + BUS Kučerová	310,66 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004577	27.02.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000226	FaD letenka Petřík	1.072,60 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004580	26.02.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000227	FaD letenky Urminský, Woltemar, Žáková	1.585,80 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004582	26.02.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000228	FaD letenka Petřík	988,19 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004579	26.02.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000262	FaD letenka+BUS Čarná	208,33 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004601	04.03.2014	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
4000261	FaD letenka Svoboda	602,19 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004591	04.03.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000288	FaD letenka Tyrala	270,50 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004619	07.03.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000289	FaD letenka + BUS Drličková	616,49 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004614	07.03.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000290	FaD letenka Topolsky	602,19 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004616	07.03.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000291	FaD letenka Marias	602,19 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004618	07.03.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000292	FaD letenka Nicz	602,19 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004617	07.03.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000293	FaD letenka Paule	602,19 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004615	07.03.2014	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
4000294	FaD letenka Moravcikova	705,89 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004639	07.03.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000295	FaD letenka Woltemar	602,19 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004621	07.03.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000298	FaD letenka Kakula	655,19 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004637	07.03.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000299	FaD letenka + BUS Paule	355,73 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004640	07.03.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000300	FaD BUS Talabova,Horvathova	28,60 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004594	07.03.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000301	FaD BUS Rozkopal, Vankova	28,60 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004578	07.03.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000287	FaD letenka Borik,Chudej,Huslica,Novak	2.408,76 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004589	07.03.2014	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
4000341	FaD letenka Novotná	602,19 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004573	14.03.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000342	FaD letenka Silná	602,19 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004572	14.03.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000343	FaD letenka + BUS Mariáš	383,68 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004673	14.03.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000344	FaD letenka Silná	602,19 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004652	14.03.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000345	FaD letenka Hromý	710,19 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004653	14.03.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000346	FaD letenka + BUS Dušák	616,49 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004666	14.03.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000347	FaD letenka Skačková	602,19 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004662	14.03.2014	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
4000348	FaD letenka + BUS Keračiková	662,89 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004663	14.03.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000350	FaD letenka + BUS Kuchta	351,68 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004667	14.03.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000351	FaD letenka + BUS Topoľský	483,68 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004674	14.03.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000352	FaD letenka + BUS Struhárová	609,89 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004671	14.03.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000353	FaD letenka Kročka	602,19 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004691	14.03.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000354	FaD letenka Kopčanová	602,19 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004694	14.03.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000355	FaD letenka + BUS Skaloš	340,73 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004702	14.03.2014	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
4000356	FaD letenka Paule	602,19 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004700	14.03.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000357	FaD letenka Nicz	602,19 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004699	14.03.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000358	FaD BUS Topoľský	14,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004669	14.03.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000359	FaD BUS Urminský, Woltemar	28,60 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004672	14.03.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000360	FaD letenka Kolcúnová, Polák	428,68 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004655	14.03.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000349	FaD letenka Bořík	680,19 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004670	14.03.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000378	FaD letenka Compál ZPC 167/14	463,19 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004654	20.03.2014	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 Keračíková	602,19 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004701	20.03.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000380	FaD BUS Karacsony	14,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004668	20.03.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000421	FaD letenka + BUS Dušák	616,49 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004721	25.03.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000414	FaD letenka Dubeková	602,19 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004726	25.03.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000415	FaD letenka Monosiová	602,19 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004720	25.03.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000416	FaD letenka Dvorak	602,19 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004727	25.03.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000417	FaD letenka Monosiová	602,19 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004728	25.03.2014	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
4000418	FaD letenka + BUS Kučerová	542,49 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004729	25.03.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000419	FaD letenka Novotná	602,19 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004730	25.03.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000420	FaD letenka Nicz	765,19 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004732	25.03.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000446	FaD letenka Keračíková	602,19 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004745	31.03.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000447	FaD letenka Kopčanová	602,54 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004751	31.03.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000448	FaD BUS Drličková	14,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004761	31.03.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000449	FaD BUS Škultetyová	28,60 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004760	31.03.2014	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
4000450	FaD letenka Eštvaník	285,27 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004759	03.04.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000451	FaD letenka Dvorák	602,54 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004766	03.04.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000452	FaD letenka Novotný	1.085,25 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004767	03.04.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000453	FaD BUS Virághová	14,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004765	03.04.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000468	FaD letenka Talabová	775,54 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004783	03.04.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000493	FaD letenka Škultéty	680,54 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004773	10.04.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000494	FaD letenka Keračiková	680,54 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004784	10.04.2014	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
4000495	FaD letenka + BUS Dušák	616,84 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004786	10.04.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000496	FaD letenka Keračíková	602,54 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004789	10.04.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000498	FaD letenka + BUS Dvorák	688,24 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004787	10.04.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000500	FaD letenka + BUS Čačany	649,84 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004790	10.04.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000501	FaD letenka Šimončíčová	557,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004803	10.04.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000502	FaD letenka Polák	664,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004804	10.04.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000503	FaD letenka Woltemar	680,54 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004802	10.04.2014	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
4000497	FaD letenka Huslica	680,54 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004785	10.04.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000499	FaD letenka + BUS Bořík, Kučerová	1.376,48 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004788	10.04.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000609	FaD letenka Toplořský	602,54 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004805	24.04.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000610	FaD letenka + BUS Ondrejka	571,71 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004807	24.04.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000611	FaD letenka + BUS Filus	663,24 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004806	24.04.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000612	FaD letenka + BUS + batořina Buranová	362,36 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004813	24.04.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000613	FaD letenka Belesová	680,54 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004812	24.04.2014	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
4000614	FaD letenka Polociková	690,97 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004894	24.04.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000615	FaD letenka + BUS Belesová	669,84 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004893	24.04.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000616	FaD letenka + BUS Rozkopál	643,84 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004892	24.04.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000623	FaD letenka + BUS Topoľský	643,84 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004934	25.04.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000624	FaD letenka Skačková	629,54 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004938	25.04.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000625	FaD BUS Topoľský	14,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004937	25.04.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000709	FaD letenka Varga	602,54 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004772	12.05.2014	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
4000710	FaD letenka + BUS Rozkopal	609,26 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004722	12.05.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000711	FaD letenka Skačková 244/14	629,54 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004939	12.05.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000712	FaD letenka + BUS Struhárová	637,24 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004933	12.05.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000727	FaD letenka Silná	629,54 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004941	15.05.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000728	FaD letenka Filus	629,54 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004952	15.05.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000729	FaD letenka Woltemar	759,54 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004959	15.05.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000730	FaD BUS Rozkopal	7,70 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004961	15.05.2014	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
4000731	FaD letenka + BUS Dušák	643,84 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004962	15.05.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000732	FaD letenka + vlak Rozkopál	453,73 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004964	15.05.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000733	FaD letenka Urminský, Žáková	1.227,20 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004978	15.05.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000734	FaD letenka Petrík	911,96 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004980	15.05.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000735	FaD letenka Kakula	629,54 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004994	15.05.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000736	FaD letenka Paule Richard	629,54 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004991	15.05.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000737	FaD letenka Čačaný	419,11 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004992	15.05.2014	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
4000739	FaD letenka + BUS Dvorák	727,24 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004993	15.05.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000740	FaD BUS Žáková, Urminský	28,60 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005021	15.05.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000741	FaD letenka Huslica + 6 osôb	4.406,78 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005019	15.05.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000743	FaD letenka Belesová	679,55 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005025	15.05.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000747	FaD BUS Huslica + 6 osôb	53,90 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005048	15.05.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000742	FaD letenka + BUS Bořík	247,26 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005024	15.05.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000775	FaD letenka + BUS Kakula	473,68 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005020	20.05.2014	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
4000776	FaD letenka Csiba	629,55 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005042	20.05.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000777	FaD letenka + BUS Ďurovčík	637,25 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005045	20.05.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000778	FaD letenka Madajová	629,55 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005044	20.05.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000779	FaD letenka Gurská	521,58 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005043	20.05.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000781	FaD letenka + BUS Merényi	637,25 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005046	20.05.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000782	FaD letenka + BUS Compál	522,20 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005041	20.05.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000783	FaD letenka Žemberová	288,21 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005049	20.05.2014	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
4000784	FaD letenka + BUS Čarná	637,25 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005052	20.05.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000785	FaD letenka + BUS Dušák	643,85 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005051	20.05.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000786	FaD letenka Csiba	719,55 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005057	20.05.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000787	FaD letenka + BUS Novák	272,42 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005066	20.05.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000788	FaD letenka Nicz	245,85 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005059	20.05.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000789	FaD letenka + BUS Struhárová	687,25 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005063	20.05.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000790	FaD letenka Mónosiová	773,55 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005064	20.05.2014	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
4000791	FaD letenka Dubeková	629,55 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005065	20.05.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000792	FaD letenka Kopčanová	629,55 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005069	20.05.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000793	FaD letenka + BUS Vanková	643,85 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005068	20.05.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000794	FaD letenka + BUS Topoľský	643,85 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005067	20.05.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000823	FaD letenka Silná	629,55 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005050	28.05.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000824	FaD letenka Keračiková	629,55 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005029	28.05.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000738	FaD letenka Čala	243,34 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004996	15.05.2014	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
4000780	FaD zmena let. Calá	90,00 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005028	20.05.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000826	FaD letenka Kakula	629,55 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005096	28.05.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000827	FaD letenka Kuchta	629,55 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005097	28.05.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000839	FaD letenka + BUS Kučerová	487,11 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005108	30.05.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000828	FaD letenka + BUS Topoľský	643,85 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005109	28.05.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000831	FaD BUS Polakovičová	14,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005095	28.05.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000840	FaD letenka Šalamonová	719,55 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005110	30.05.2014	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
4000841	FaD letenka + BUS Kuchta	596,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005112	30.05.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000842	FaD letenka Woltemar	679,55 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005111	30.05.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000843	FaD letenka + BUS Žáková	315,91 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005121	30.05.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000845	FaD letenka Merényi	629,55 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005119	30.05.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000846	FaD letenka Žemberová	453,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005118	30.05.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000847	FaD letenka Topoľský	592,41 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005122	30.05.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000848	FaD letenka + BUS Horváthová, Talábová	1.150,22 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005123	30.05.2014	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
4000849	FaD BUS Bajaníková	14,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005107	30.05.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000838	FaD letenka Polák	243,34 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005098	30.05.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000844	FaD letenka Kolcúnová	263,34 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005120	30.05.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000877	FaD letenka Calá, Doria	428,68 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005139	05.06.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000825	FaD zmena letenky Calá G.	95,00 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005047	28.05.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000876	FaD letenka Skačková	679,55 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005138	05.06.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000878	FaD letenka + BUS Dušák	643,85 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005143	05.06.2014	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
4000879	FaD letenka Dvorák	679,55 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005147	05.06.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000880	FaD letenka Petrík, Novotný	6.988,10 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005145	05.06.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000881	FaD letenka Brňo, Kolenčík	1.992,10 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005146	05.06.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000883	FaD letenka Šimončíčová	327,79 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005156	05.06.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000884	FaD BUS Rusnák	14,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005144	05.06.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000882	FaD letenka + BUS Polek	345,91 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005148	05.06.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001006	FaD letenka Rozkopál	1.698,16 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005126	05.06.2014	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
4000923	FaD letenka + BUS+vlak Kučerová	534,91 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004960	13.06.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000925	FaD letenka + BUS Lomen	267,97 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005070	13.06.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000927	FaD letenka Mónosiová	629,55 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005158	13.06.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000928	FaD preprava osôb máj/14	1.300,00 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004972	13.06.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000930	FaD BUS Balejíková	14,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004936	13.06.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000931	FaD BUS Chmelíková	7,70 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005026	13.06.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000932	FaD BUS Dvorák	7,70 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005027	13.06.2014	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
4000916	FaD letenka Hlaváčková	173,25 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004940	13.06.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000917	FaD letenka Chmelíková	629,54 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004942	13.06.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000918	FaD letenka + BUS Ondrejka	643,84 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004963	13.06.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000919	FaD letenka Pavlis	1.295,09 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004981	13.06.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000920	FaD letenka Moravčíková	629,54 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004935	13.06.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000921	FaD letenka Žáková	472,96 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004977	13.06.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000922	FaD letenka Hromý	382,51 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004975	13.06.2014	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
4000924	FaD letenka Doria, Kolcúnová	396,68 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510004995	13.06.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000926	FaD letenka Filus	637,25 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005157	18.06.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000944	FaD letenka + BUS Madajová	662,25 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005172	18.06.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000945	FaD letenka Csiba	629,55 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005171	18.06.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000946	FaD BUS Skačková	7,70 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005201	18.06.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000947	FaD letenka + BUS Merenyi	637,25 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005182	18.06.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000948	FaD letenka Kakula	629,55 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005206	18.06.2014	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
4000949	FaD letenka Paule G.	348,21 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005204	18.06.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000950	FaD letenka + BUS Polakovičová	558,85 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005208	18.06.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000951	FaD letenka Kročka	629,55 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005203	18.06.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000952	FaD letenka Urminský, Žáková	849,92 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005209	18.06.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000953	FaD letenka Petrík	1.084,06 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005211	18.06.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000954	FaD letenka Novotná	629,55 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005205	18.06.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000955	FaD letenka Eštvánik	480,27 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005210	18.06.2014	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
4000956	FaD letenka Skaloš	629,55 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005219	18.06.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000957	FaD letenka + BUS Novotný	637,25 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005220	18.06.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000958	FaD letenka Čačany	629,55 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005234	18.06.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000959	FaD letenka Rozkopál	639,25 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005235	18.06.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000960	FaD BUS Nováková	14,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005202	18.06.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001007	FaD letenka Karasová,Petrovič,Ronec	1.628,88 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005237	26.06.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001008	FaD letenka Malatinský	1.184,06 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005236	26.06.2014	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
4001009	FaD letenka + BUS Dušák	643,85 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005207	26.06.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001011	FaD letenka + BUS DušákVeliová, Virághová	354,98 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005247	26.06.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001012	FaD letenka Husárik	629,55 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005181	26.06.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001013	FaD letenka Petrovič	629,55 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005180	26.06.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001014	FaD letenka Ondrejka	373,21 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005249	26.06.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001015	FaD letenka + BUS Struhárová	662,25 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005250	26.06.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001016	FaD letenka + BUS Compál	347,51 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005251	26.06.2014	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
4001017	FaD letenka Silná	719,55 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005248	26.06.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001018	FaD letenka + BUS Dvorák	668,85 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005253	26.06.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001019	FaD letenka + BUS Čarná	487,51 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005183	26.06.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001020	FaD BUS Dričková	14,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005252	26.06.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001010	FaD letenka Polák	333,79 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005246	26.06.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001047	FaD letenka + BUS Kolembusová	643,85 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005271	03.07.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001048	FaD letenka + BUS Nováková	643,85 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005281	03.07.2014	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
4001049	FaD letenka Filus	629,55 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005279	03.07.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001050	FaD zmena letenky Polek	173,64 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005286	03.07.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001052	FaD letenka Mónosiová	629,55 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005280	03.07.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001053	FaD letenka Belesová	654,55 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005282	03.07.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001054	FaD letenka + BUS Buranová	228,49 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005284	03.07.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001055	FaD letenka Kuchta	248,79 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005288	03.07.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001056	FaD letenka Novotný	629,55 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005287	03.07.2014	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
4001040	FaD letenka + BUS Rusnák	523,85 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005257	03.07.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001041	FaD letenka Ďurovčík	629,55 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005256	03.07.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001042	FaD letenka Ďurovčík	679,55 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005255	03.07.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001043	FaD letenka Paule	629,55 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005273	03.07.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001044	FaD letenka Nicz	719,55 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005272	03.07.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001045	FaD letenka Svoboda	376,10 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005274	03.07.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001046	FaD letenka + BUS Horváthová,Talabová	695,58 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005270	03.07.2014	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
4001051	FaD letenka Polák	253,38 EUR s DPH		4510005278	03.07.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001060	FaD letenka Žáková	760,60 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005174	04.07.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001061	FaD letenka + BUS Dušák	643,85 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005290	04.07.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001062	FaD letenka Dubeková	629,55 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005293	04.07.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001063	FaD letenka + BUS Merényi	643,85 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005292	04.07.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001064	FaD letenka + BUS Vanková	668,85 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005291	04.07.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001065	FaD letenka Malatinský	1.093,60 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005175	04.07.2014	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
4001194	FaD letenka + BUS Filus	637,25 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005312	18.07.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001195	FaD letenka Dvorák	629,55 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005311	18.07.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001190	FaD letenka Čačany	629,55 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005339	18.07.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001191	FaD letenka Kročka	629,55 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005341	18.07.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001192	FaD letenka + BUS Dušák	643,85 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005346	18.07.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001193	FaD letenka Porubec	483,91 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005342	18.07.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001211	FaD letenka + BUS Silná	637,25 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005363	29.07.2014	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
4001212	FaD letenka Chovanec	932,38 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005362	29.07.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001213	FaD letenka Kakula	263,38 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005360	29.07.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001214	FaD letenka + BUS Kolcúnová	271,08 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005361	29.07.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001221	FaD preprava osôb	1.450,00 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005159	29.07.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001257	Letenky 474,476,475,477/14	2.518,20 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005375	11.08.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001344	_ kód projektu	530,56 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005458	28.08.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001309	FaD preprava osôb	600,00 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005296	28.08.2014	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
4001310	FaD vlak Novotný, Rozkopál	94,20 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005429	28.08.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001311	FaD letenka + BUS Belesová	637,25 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005437	28.08.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001408	FaD letenka Rukovanská	678,55 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005474	22.09.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001409	FaD letenka + BUS Polakovičová	692,85 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005488	22.09.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001410	FaD letenka + BUS Buranová	558,85 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005489	22.09.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001411	FaD letenka + BUS Virághová	696,90 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005491	22.09.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001412	FaD letenka + BUS Korytárová	239,55 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005465	22.09.2014	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
4001413	FaD letenka Petrinec	629,55 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005496	22.09.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001414	FaD letenka Dvorák	629,55 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005502	22.09.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001415	FaD letenka Kuchta	629,55 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005503	22.09.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001416	FaD letenka Mariáš	686,25 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005507	22.09.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001417	FaD letenka Vanková	674,55 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005505	22.09.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001418	FaD letenka + BUS Struhárová	686,25 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005508	22.09.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001426	FaD letenka + BUS Dušák	692,85 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005550	22.09.2014	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
4001427	FaD letenka + BUS Antal	686,25 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005549	22.09.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001419	FaD BUS Porubíak	14,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005485	22.09.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001420	_kód projektu	14,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005484	22.09.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001421	FaD BUS Rusnák	14,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005482	22.09.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001422	FaD BUS Balejčíková	14,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005506	22.09.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001423	FaD BUS Čačany	14,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005504	22.09.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001396	FaD letenka + BUS Huslica,Kučerová	1.287,70 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005464	22.09.2014	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
4001393	FaD letenka Monosiová	629,55 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005432	22.09.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001394	FaD letenka + BUS Filus	637,25 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005454	22.09.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001395	FaD letenka + BUS Korytárová	643,85 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005453	22.09.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001397	FaD letenka Žemberová	268,21 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005459	22.09.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001398	FaD letenka + BUS Dušák	643,85 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005455	22.09.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001401	FaD letenka Varga	629,55 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005476	22.09.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001402	FaD letenka Kopčanová	629,55 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005467	22.09.2014	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
4001403	FaD letenka + BUS Rozkopál	643,85 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005471	22.09.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001404	FaD letenka Petrovič	654,55 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005468	22.09.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001405	FaD letenka Husárik	654,55 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005469	22.09.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001406	FaD letenka Kuchta	629,55 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005470	22.09.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001425	FaD letenka + BUS Gurská	224,09 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005561	22.09.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001399	FaD letenka + BUS Bořík	643,85 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005466	22.09.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001407	FaD letenka + BUS Bořík, Chudej	1.287,70 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005473	22.09.2014	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
4001468	FaD letenka Osvald	1.166,67 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005548	01.10.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001469	FaD letenka Husárik	678,55 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005551	01.10.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001470	FaD letenka Biznár	678,55 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005552	01.10.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001471	FaD letenka Kakula	678,55 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005563	01.10.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001472	FaD letenka Kročka	678,55 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005562	01.10.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001473	FaD letenka Chovanec	1.128,55 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005565	01.10.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001474	FaD letenka Obert	932,38 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005567	01.10.2014	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
4001475	FaD letenka Kolečusová	678,55 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005566	01.10.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001476	FaD letenka + BUS Novák	686,25 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005568	01.10.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001477	FaD letenka Dvorák	678,55 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005578	01.10.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001480	FaD letenka Vasilová	678,55 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005585	01.10.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001481	FaD letenka Talabová	678,55 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005584	01.10.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001482	FaD letenka Petrínek	678,55 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005586	01.10.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001400	FaD letenka + BUS Huslíka, Kučerová	1.287,70 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005472	22.09.2014	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
4001483	FaD BUS Škultétyovác	14,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005553	01.10.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001484	FaD BUS Bajaníková	14,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005554	01.10.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001485	FaD preprava osôb 8/14	150,00 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005499	01.10.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001486	FaD BUS Mikolášková	14,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005577	01.10.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001479	FaD letenka Polák	283,38 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005579	01.10.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001478	FaD letenka Doria,Kolcúnová	566,76 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005580	01.10.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001532	FaD letenka + BUS Talabová	354,39 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005610	09.10.2014	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
4001533	FaD letenka Rozkopál	678,55 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005612	09.10.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001534	FaD letenka + BUS Dušák	692,85 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005613	09.10.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001535	FaD letenka Žáková	353,38 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005611	09.10.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001536	FaD letenka + BUS Dubeková	686,25 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005614	09.10.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001537	FaD letenka + BUS Filus	686,25 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005615	09.10.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001538	FaD letenka + BUS Horváthová,Talabová	456,18 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005617	09.10.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001539	FaD letenka Rozkopál,Vanková	453,58 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005616	09.10.2014	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
4001540	FaD letenka Gurská	718,55 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005622	09.10.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001541	FaD letenka Belesová	718,55 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005623	09.10.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001543	FaD letenka + BUS Compál	517,49 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005645	09.10.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001544	FaD letenka + BUS Kučerová	321,49 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005646	09.10.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001545	FaD letenka Silná	678,55 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005644	09.10.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001546	FaD letenka Compál	678,55 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005650	09.10.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001547	FaD letenka Woltemar	678,55 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005648	09.10.2014	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
4001549	FaD letenka Veliovár	678,55 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005649	09.10.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001551	_kód projektu	1.227,78 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005651	09.10.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001552	FaD letenka Nicz	678,55 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005653	09.10.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001553	FaD letenka Hlinka	577,10 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005654	09.10.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001555	FaD letenka Skultéty	678,55 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005655	09.10.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001556	FaD BUS Nakladalová	7,70 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005587	09.10.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001558	FaD BUS Drličková	14,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005589	09.10.2014	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
4001559	FaD BUS Balejísková	14,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005588	09.10.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001562	FaD BUS Porubiak	14,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005621	09.10.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001563	FaD BUS Chmelíková	45,48 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005652	09.10.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001584	FaD letenka + BUS Čačany	726,25 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005656	13.10.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001585	FaD letenka Vasiľová	718,55 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005663	13.10.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001586	FaD letenka Rukovanská	718,55 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005665	13.10.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001587	FaD letenka Žemverová	288,21 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005664	13.10.2014	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
4001588	FaD letenka Rukovanská	268,38 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005666	13.10.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001589	FaD vlak Kurucová, Bořík	84,96 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005668	13.10.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001680	FaD letenka Mikolášková	678,55 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005686	21.10.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001681	FaD letenka + BUS Dušák	692,85 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005691	21.10.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001682	FaD letenka + BUS Ludrovský	634,52 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005692	21.10.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001683	FaD letenka + BUS Korytárová	300,49 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005672	21.10.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001684	_ kód projektu	333,51 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005693	21.10.2014	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
4001685	FaD letenka Šimončíčová	678,55 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005708	21.10.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001686	FaD letenka Biznár	678,55 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005707	21.10.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001688	FaD IBUS Karacsony	14,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005683	21.10.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001689	FaD BUS Balejčíková	14,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005689	21.10.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001690	FaD BUS Drličková	14,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005690	21.10.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001671	FaD letenka Rozkopál	633,29 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005705	21.10.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001673	FaD letenka Rozkopál	4.437,06 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005682	21.10.2014	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
4001674	FaD letenka + BUS Žáková	483,51 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005667	21.10.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001675	FaD letenka + BUS Gurská	428,43 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005670	21.10.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001676	FaD letenka Ondrejka	678,55 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005684	21.10.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001677	FaD letenka + BUS Hlinka	352,71 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005685	21.10.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001678	FaD zmena letenky Rozkopál,Vanková	307,96 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005688	21.10.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001679	FaD letenka + BUS Čačany	433,99 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005687	21.10.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001672	FaD zmena letenky Huslica	80,00 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005569	21.10.2014	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
4001750	FaD let.Žiaková,Konrad.,Matzen.,Hromy	5.588,52 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005755	29.10.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001751	FaD letenka Pavlis	4.927,08 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005754	29.10.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001720	FaD letenka + BUS Struhárová	692,85 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005709	27.10.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001721	FaD letenka Matzenauer,Petrovič,Žiaková	1.329,63 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005712	27.10.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001722	FaD letenka Obert, Pavlis	2.688,42 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005713	27.10.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001723	FaD letenka + BUS Šimončičová	306,11 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005715	27.10.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001724	FaD letenka Husárik	691,55 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005724	27.10.2014	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
4001725	FaD letenka Chovanec,Csabay	474,76 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005726	27.10.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001726	FaD letenka Rozkopál	261,79 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005725	27.10.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001727	FaD letenka Monosiová	678,55 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005727	27.10.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001728	FaD BUS Rusňák	14,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005728	27.10.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001735	FaD letenka Polek	678,55 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005734	29.10.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001736	FaD letenka + BUS Rusnák	472,85 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005737	29.10.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001737	FaD letenka Antal	379,21 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005736	29.10.2014	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
4001738	FaD letenka Hlaváčik	678,55 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005735	29.10.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001739	FaD letenka + BUS Filus	686,25 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005743	29.10.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001740	FaD letenka + BUS Kučerová	292,07 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005744	29.10.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001881	FaD letenka Madajová	1.351,72 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005795	19.11.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001815	FaD letenka Kučerová	388,45 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005756	06.11.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001816	FaD letenka + BUS Kuchta	577,90 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005769	06.11.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001817	FaD letenka + BUS Jesenský	686,25 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005770	06.11.2014	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
4001818	FaD letenka Bedi	678,55 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005771	06.11.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001819	FaD letenka Dvorák	678,55 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005780	06.11.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001820	FaD letenka Kopčanová	678,55 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005779	06.11.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001821	FaD letenka + BUS Vanková	686,25 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005790	06.11.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001822	FaD letenka + BUS Žáková	686,25 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005782	06.11.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001823	FaD preprava osôb 9/14	1.150,00 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005564	06.11.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001914	FaD letenka Rozkopál	678,55 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005867	24.11.2014	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
4001915	FaD letenka Dvorák	678,55 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005865	24.11.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001916	FaD letenka Silná	728,55 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005864	24.11.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001918	FaD letenka Mišík	678,55 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005866	24.11.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001919	FaD letenka Chovanec	1.119,55 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005868	24.11.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001920	FaD letenka Nicz	678,55 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005888	24.11.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001921	FaD letenka + BUS Varga	692,85 EUR s DPH		4510005893	24.11.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001922	FaD letenka + BUS Struhárová	686,25 EUR s DPH		4510005891	24.11.2014	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
4001923	FaD letenka Kročka	728,55 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005890	24.11.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001924	FaD letenka Dubeková	728,55 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005889	24.11.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001925	FaD letenka + BUS Dušák	692,85 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005892	24.11.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001917	FaD letenka+BUS Bořík,Hrdlovič,Kurucová	688,47 EUR s DPH		4510005869	24.11.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001896	FaD letenka Žiak,Konrad,Matz,Hromý	3.362,24 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005856	19.11.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001897	FaD letenka Pavlis	3.521,56 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005855	19.11.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001898	FaD BUS Blesák	14,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005796	19.11.2014	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
4001879	FaD letenka Čačaný	843,55 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005791	19.11.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001880	FaD letenka Nicz	678,55 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005794	19.11.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001882	FaD letenka + BUS Moravčíková	686,25 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005806	19.11.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001883	FaD letenka + BUS Silná	692,85 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005807	19.11.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001884	FaD letenka + BUS Búranová	517,25 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005808	19.11.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001885	FaD letenka + BUS Dušák	692,85 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005805	19.11.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001886	FaD letenka Nováková	678,55 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005804	19.11.2014	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
4001887	FaD letenka + BUS Novotný	298,51 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005810	19.11.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001889	FaD letenka Čačaný	678,55 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005815	19.11.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001890	FaD letenka + BUS Korytárová	692,85 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005821	19.11.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001891	FaD letenka Paule	678,55 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005819	19.11.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001892	FaD letenka Hlaváčik	678,55 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005845	19.11.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001893	FaD letenka + BUS Talabová	253,79 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005846	19.11.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001894	FaD letenka Obert	1.091,23 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005858	19.11.2014	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
4001895	FaD letenka Žáková	456,60 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005857	19.11.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001888	FaD letenka Kolcúnová, Polák	1.357,10 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005818	19.11.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001969	FaD letenka + BUS Bedi	313,49 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005903	01.12.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001970	FaD letenka Filipková	678,55 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005904	01.12.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001971	FaD letenka + BUS Polakovičová	692,85 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005910	01.12.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001972	FaD letenka + BUS Čarná	686,25 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005911	01.12.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001973	FaD letenka + BUS Porubiak	692,85 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005909	01.12.2014	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
4001974	FaD letenka Nicz	781,03 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005912	01.12.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001975	FaD letenka + BUS Madajová	686,25 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005920	01.12.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001976	FaD letenka + BUS Drličková	532,85 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005922	01.12.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001977	FaD letenka + BUS Filus	686,25 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005905	01.12.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001978	FaD letenka Doria, Polák	516,76 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005956	01.12.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001979	FaD preprava október 2014	1.300,00 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005487	01.12.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001980	FaD BUS Horváthová	7,70 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005906	01.12.2014	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
4001981	FaD BUS Balejíková	14,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005917	01.12.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001982	FaD BUS Kučerová	7,70 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005919	01.12.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4001983	FaD BUS Mikolášková	14,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005918	01.12.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4002014	FaD letenka + BUS Žáková	313,51 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005965	05.12.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4002015	FaD letenka 734,733,736,744,743	2.266,05 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005957	05.12.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4002016	FaD letenka Pavlis 732	1.344,21 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005955	05.12.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4002017	FaD letenka Žemberová 725	309,21 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005954	05.12.2014	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
4002018	FaD letenka Novotná 730	678,55 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005963	05.12.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4002019	FaD letenka Nicz 729	678,55 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005962	05.12.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4002020	FaD letenka Bedi 740	678,55 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005961	05.12.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4002021	FaD letenka + BUS Buranová 751	686,25 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005967	05.12.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4002022	FaD letenka Kakula 728	678,55 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005958	05.12.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4002023	FaD letenka Stretavská 739	678,55 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005959	05.12.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4002024	FaD BUS Rusnák 694	14,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005964	05.12.2014	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
4002034	FaD letenka + BUS Novotný 684	686,25 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005992	05.12.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4002035	FaD letenka Polák 731	248,38 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005991	05.12.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4002037	FaD letenka Rozkopál 738	678,55 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005990	05.12.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4002038	FaD letenka Ďurovčík 723	678,55 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005989	05.12.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4002057	FaD letenka Mariáš 756	678,55 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006023	10.12.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4002058	FaD letenka Rukovanská 755	678,55 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006024	10.12.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4002059	FaD letenka + BUS Silná 754	692,85 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006029	10.12.2014	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
4002060	FaD letenka + BUS Filipková 753	692,85 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006030	10.12.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4002061	FaD letenka + BUS Dušák 757	692,85 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006028	10.12.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4002062	FaD letenka + BUS 759,760	1.345,80 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006031	10.12.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4002146	FaD letenka + BUS Jesenský 758	686,25 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006027	15.12.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4002147	FaD letenka + BUS Dušák 761	731,85 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510005966	15.12.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4002148	FaD BUS Nováková 724	14,30 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006025	15.12.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4002149	FaD BUS Balejíková, Baňasová	28,60 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006026	15.12.2014	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
4002183	FaD letenka + BUS Novák	692,85 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006064	19.12.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4002184	FaD letenka Hlaváčik	728,55 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006060	19.12.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4002185	FaD letenka Silná	678,55 EUR s DPH	596/2011-4220-1120	4510006065	19.12.2014	REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18 810 01 Bratislava 100043 IČO: 35719192 DIČ: 2020267656 IČ DPH: SK2020267656
4000273	GPS monit. vozidiel	425,94 EUR s DPH	142/2013-2050-2030		17.02.2014	GX SOLUTIONS, a.s. Galvaniho 12 821 04 Bratislava 100044 IČO: 45232270 DIČ: 2022906875 IČ DPH: SK2022906875
4000578	GPS monitoring vozidiel	425,94 EUR s DPH	142/2013-2050-2030		10.03.2014	GX SOLUTIONS, a.s. Galvaniho 12 821 04 Bratislava 100044 IČO: 45232270 DIČ: 2022906875 IČ DPH: SK2022906875
4000579	GPS monitoring vozidiel	439,68 EUR s DPH	142/2013-2050-2030		16.01.2014	GX SOLUTIONS, a.s. Galvaniho 12 821 04 Bratislava 100044 IČO: 45232270 DIČ: 2022906875 IČ DPH: SK2022906875
4000655	GPS monitoring vozidiel	425,94 EUR s DPH	142/2013-2050-2030		15.04.2014	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
4000745	Inštalácia monitorového systému TDM	60,00 EUR s DPH	142/2013-2050-2030	4510005011	15.05.2014	GX SOLUTIONS, a.s. Galvaniho 12 821 04 Bratislava 100044 IČO: 45232270 DIČ: 2022906875 IČ DPH: SK2022906875
4000872	GPS monitoring vozidiel 04/2014	425,94 EUR s DPH	142/2013-2050-2030		19.05.2014	GX SOLUTIONS, a.s. Galvaniho 12 821 04 Bratislava 100044 IČO: 45232270 DIČ: 2022906875 IČ DPH: SK2022906875
4000796	Inštalácia monitorového systému TDM	195,27 EUR s DPH		4510005007	21.05.2014	GX SOLUTIONS, a.s. Galvaniho 12 821 04 Bratislava 100044 IČO: 45232270 DIČ: 2022906875 IČ DPH: SK2022906875
4000910	Monitorovanie SMV 05/2014	123,66 EUR s DPH	142/2013-2050-2030		09.06.2014	GX SOLUTIONS, a.s. Galvaniho 12 821 04 Bratislava 100044 IČO: 45232270 DIČ: 2022906875 IČ DPH: SK2022906875
4000969	Monitorovací systém vozidiel TDM	204,00 EUR s DPH	142/2013-2050-2030	4510005186	19.06.2014	GX SOLUTIONS, a.s. Galvaniho 12 821 04 Bratislava 100044 IČO: 45232270 DIČ: 2022906875 IČ DPH: SK2022906875
4001096	Servisný program GX Easy Plus SK	123,66 EUR s DPH	142/2013-2050-2030		07.07.2014	GX SOLUTIONS, a.s. Galvaniho 12 821 04 Bratislava 100044 IČO: 45232270 DIČ: 2022906875 IČ DPH: SK2022906875
4001233	Profilaktika zariad. BA-288JI	132,00 EUR s DPH	142/2013-2050-2030	4510005327	06.08.2014	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
4001271	Monitorovanie SMV 07/2014	123,66 EUR s DPH	142/2013-2050-2030		13.08.2014	GX SOLUTIONS, a.s. Galvaniho 12 821 04 Bratislava 100044 IČO: 45232270 DIČ: 2022906875 IČ DPH: SK2022906875
4001281	Demontáž monit.zariadenia	67,20 EUR s DPH	142/2013-2050-2030	4510005366	19.08.2014	GX SOLUTIONS, a.s. Galvaniho 12 821 04 Bratislava 100044 IČO: 45232270 DIČ: 2022906875 IČ DPH: SK2022906875
4001383	Výmena SIM karty GPS	42,00 EUR s DPH	142/2013-2050-2030	4510005423	08.09.2014	GX SOLUTIONS, a.s. Galvaniho 12 821 04 Bratislava 100044 IČO: 45232270 DIČ: 2022906875 IČ DPH: SK2022906875
4001350	Monitorovanie SMV 08/2014	123,66 EUR s DPH	142/2013-2050-2030		09.09.2014	GX SOLUTIONS, a.s. Galvaniho 12 821 04 Bratislava 100044 IČO: 45232270 DIČ: 2022906875 IČ DPH: SK2022906875
4001381	Demontáž GPS zo SMV	67,20 EUR s DPH	142/2013-2050-2030	4510005377	08.09.2014	GX SOLUTIONS, a.s. Galvaniho 12 821 04 Bratislava 100044 IČO: 45232270 DIČ: 2022906875 IČ DPH: SK2022906875
4001645	Monitorovanie SMV 09/2014	109,92 EUR s DPH			13.10.2014	GX SOLUTIONS, a.s. Galvaniho 12 821 04 Bratislava 100044 IČO: 45232270 DIČ: 2022906875 IČ DPH: SK2022906875
4001869	GPS vozidiel 10/2014	96,18 EUR s DPH	142/2013-2050-2030		10.11.2014	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
4001835	Demontáž GPS zo SMV	34,99 EUR s DPH	142/2013-2050-2030	4510005638	10.11.2014	GX SOLUTIONS, a.s. Galvaniho 12 821 04 Bratislava 100044 IČO: 45232270 DIČ: 2022906875 IČ DPH: SK2022906875
4002111	Monitorovanie SMV 11/2014	96,18 EUR s DPH	142/2013-2050-2030		11.12.2014	GX SOLUTIONS, a.s. Galvaniho 12 821 04 Bratislava 100044 IČO: 45232270 DIČ: 2022906875 IČ DPH: SK2022906875
100011	Seminár	57,00 EUR s DPH		4510004343	13.01.2014	Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 IČO: 31592503 DIČ: 2020449189 IČ DPH: SK2020449189
4000062	Doučtovanie periodík- úplné znenia zákonov	36,90 EUR s DPH			13.01.2014	Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 IČO: 31592503 DIČ: 2020449189 IČ DPH: SK2020449189
4000106	Doučtovanie periodika za rok 2013	14,21 EUR s DPH		4510002144	20.01.2014	Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 IČO: 31592503 DIČ: 2020449189 IČ DPH: SK2020449189
4000111	Vyúčtovanie predplatného za r. 2013	14,21 EUR s DPH			28.01.2014	Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 IČO: 31592503 DIČ: 2020449189 IČ DPH: SK2020449189
4000258	Zbierka zákonov SR	68,13 EUR s DPH			21.02.2014	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
4000306	Vyúčtovanie predplatného	68,13 EUR s DPH			21.02.2014	Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 IČO: 31592503 DIČ: 2020449189 IČ DPH: SK2020449189
4001083	Školenie	96,00 EUR s DPH		4510005277	07.07.2014	Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 IČO: 31592503 DIČ: 2020449189 IČ DPH: SK2020449189
4002131	Predplatné - Finančný spr. 2015	19,98 EUR s DPH		4510005942	12.12.2014	Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 IČO: 31592503 DIČ: 2020449189 IČ DPH: SK2020449189
4002132	Predplatné - Justičná Revue 2015	133,32 EUR s DPH		4510005942	12.12.2014	Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 IČO: 31592503 DIČ: 2020449189 IČ DPH: SK2020449189
4002133	Predplatné - Úplné znenia r. 2015	108,97 EUR s DPH		4510005942	12.12.2014	Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 IČO: 31592503 DIČ: 2020449189 IČ DPH: SK2020449189
4002136	Predplatné - Zb. zákonov r. 2015	112,86 EUR s DPH		4510005942	12.12.2014	Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 100046 IČO: 31592503 DIČ: 2020449189 IČ DPH: SK2020449189
4002138	Predplatné - Poradca podnikateľa	149,76 EUR s DPH		4510005942	12.12.2014	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
4000104	Vedenie účtu majiteľa	198,00 EUR s DPH			21.01.2014	Centrálny depozitár Ul. 29. augusta 1/A 814 80 Bratislava 100049 IČO: 31338976 DIČ: 2020312833 IČ DPH: SK2020312833
4000105	Vedenie účtu majiteľa	198,00 EUR s DPH			20.01.2014	Centrálny depozitár Ul. 29. augusta 1/A 814 80 Bratislava 100049 IČO: 31338976 DIČ: 2020312833 IČ DPH: SK2020312833
4000092	Štvrťročná prehliadka, servis výťahov	854,02 EUR s DPH	174/2010-3100-2030		21.01.2014	Eduard Tiko - ETOK Obchodná 17 900 26 Slovenský Grob 100052 IČO: 12689181 DIČ: 1022915333 IČ DPH: SK1022915333
4000146	Údržba výťahov 02/2014	242,70 EUR s DPH	174/2010-3100-2030		10.02.2014	Eduard Tiko - ETOK Obchodná 17 900 26 Slovenský Grob 100052 IČO: 12689181 DIČ: 1022915333 IČ DPH: SK1022915333
4000271	Oprava výťahu	87,50 EUR s DPH	359/2011-4220-2100	4510004628	04.03.2014	Eduard Tiko - ETOK Obchodná 17 900 26 Slovenský Grob 100052 IČO: 12689181 DIČ: 1022915333 IČ DPH: SK1022915333
4000368	Mazanie výťahov 3/2014	242,70 EUR s DPH	174/2010-3100-2030		17.03.2014	Eduard Tiko - ETOK Obchodná 17 900 26 Slovenský Grob 100052 IČO: 12689181 DIČ: 1022915333 IČ DPH: SK1022915333
4000507	Mazanie výťahových zariadení	877,12 EUR s DPH	174/2010-3100-2030		11.04.2014	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
4000863	Mesačné mazanie 05/2014	242,70 EUR s DPH	174/2010-3100-2030		16.05.2014	Eduard Tiko - ETOK Obchodná 17 900 26 Slovenský Grob 100052 IČO: 12689181 DIČ: 1022915333 IČ DPH: SK1022915333
4000980	Mesačné mazanie 06/2014	242,70 EUR s DPH	118/2014-2050-2030	4510005089	19.06.2014	Eduard Tiko - ETOK Obchodná 17 900 26 Slovenský Grob 100052 IČO: 12689181 DIČ: 1022915333 IČ DPH: SK1022915333
4001100	Servis.zásah na výťahu	274,36 EUR s DPH	118/2014-2050-2030	4510005295	09.07.2014	Eduard Tiko - ETOK Obchodná 17 900 26 Slovenský Grob 100052 IČO: 12689181 DIČ: 1022915333 IČ DPH: SK1022915333
4001187	Mesačné mazanie výťahov 07/2014	877,12 EUR s DPH	118/2014-2050-2030	4510005347	14.07.2014	Eduard Tiko - ETOK Obchodná 17 900 26 Slovenský Grob 100052 IČO: 12689181 DIČ: 1022915333 IČ DPH: SK1022915333
4001290	Mesačné mazanie 08/2014	242,70 EUR s DPH	118/2014-2050-2030	4510005387	14.08.2014	Eduard Tiko - ETOK Obchodná 17 900 26 Slovenský Grob 100052 IČO: 12689181 DIČ: 1022915333 IČ DPH: SK1022915333
4001456	Oprava výťahu	361,02 EUR s DPH	118/2014-2050-2030	4510005514	25.09.2014	Eduard Tiko - ETOK Obchodná 17 900 26 Slovenský Grob 100052 IČO: 12689181 DIČ: 1022915333 IČ DPH: SK1022915333
4001467	Mazanie výťahov 9/14	242,70 EUR s DPH	118/2014-2050-2030	4510005543	29.09.2014	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
4001667	Servis výťahov 10/2014	854,02 EUR s DPH	118/2014-2050-2030	4510005643	16.10.2014	Eduard Tiko - ETOK Obchodná 17 900 26 Slovenský Grob 100052 IČO: 12689181 DIČ: 1022915333 IČ DPH: SK1022915333
4001950	Mesačné mazanie 11/2014	242,70 EUR s DPH		4510005882	25.11.2014	Eduard Tiko - ETOK Obchodná 17 900 26 Slovenský Grob 100052 IČO: 12689181 DIČ: 1022915333 IČ DPH: SK1022915333
4002113	Mesačné mazanie 12/2014	242,70 EUR s DPH	118/2014-2050-2030	4510005900	12.12.2014	Eduard Tiko - ETOK Obchodná 17 900 26 Slovenský Grob 100052 IČO: 12689181 DIČ: 1022915333 IČ DPH: SK1022915333
4000559	Služby HM	1.593,50 EUR s DPH	35-8/2014-2050-1020		14.04.2014	ESOX Vrútky, s.r.o. J. Kalinčiaka 3 038 61 Vrútky 100061 IČO: 36396478 DIČ: 2020121620 IČ DPH: SK2020121620
4001108	Služby HM	1.602,00 EUR s DPH	35-8/2014-2050-1020		10.07.2014	ESOX Vrútky, s.r.o. J. Kalinčiaka 3 038 61 Vrútky 100061 IČO: 36396478 DIČ: 2020121620 IČ DPH: SK2020121620
4001548	Služby HM	1.687,01 EUR s DPH	35-8/2014-2050-1020		08.10.2014	ESOX Vrútky, s.r.o. J. Kalinčiaka 3 038 61 Vrútky 100061 IČO: 36396478 DIČ: 2020121620 IČ DPH: SK2020121620
4001542	Služby HM	1.593,50 EUR s DPH	35-8/2014-2050-1020		08.10.2014	ESOX Vrútky, s.r.o. J. Kalinčiaka 3 038 61 Vrútky 100061 IČO: 36396478 DIČ: 2020121620 IČ DPH: SK2020121620

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000049	Záloha za plyn-Janáčkova 02/2014	4.562,00 EUR s DPH	134/2012-4220-2100		13.01.2014	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4000115	Vyúčtovanie plynu za 2013	90,87 EUR s DPH	237/2009-3100-2030		27.01.2014	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4000150	Záloha za odber zemného plynu	292,00 EUR s DPH	237/2009-3100-2030		04.02.2014	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4000186	Záloha za odber zemného plynu	3.118,00 EUR s DPH	134/2012-4220-2100		10.02.2014	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4000265	Záloha plyn	292,00 EUR s DPH	237/2009-3100-2030		04.03.2014	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4000371	Plyn-záloha Janáčk. 4/14	1.193,00 EUR s DPH	134/2012-4220-2100		10.03.2014	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4000459	Záloha za odber zemného plynu	292,00 EUR s DPH	237/2009-3100-2030		02.04.2014	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
4000543	Plyn - vyúčt. Janáčkova	243,42 EUR s DPH	118/2013-2050-2030		09.04.2014	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4000509	Služby HM	1.820,77 EUR s DPH	35-42/2014-2050-1020		09.04.2014	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4000762	Vyúčtovanie plynu-J 04/2014	1.412,72 EUR s DPH	118/2013-2050-2030		12.05.2014	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4000774	nedoplatok SPP	250,27 EUR s DPH	237/2009-3100-2030		15.05.2014	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4001075	Služby HM	1.820,77 EUR s DPH	35-42/2014-2050-1020		03.07.2014	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4001461	Služby HM	1.820,77 EUR s DPH	35-42/2014-2050-1020		29.09.2014	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4001763	Služby HM 4.Q	1.820,77 EUR s DPH	35-42/2014-2050-1020		30.10.2014	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
4000067	Predplatné časopisu	7,20 EUR s DPH		4510003932	20.01.2014	MATICA SLOVENSKÁ Nám. J. C. Hronského 1 036 52 Martin 100073 IČO: 179027 DIČ: 2020603123
4000108	Predplatné Vestníka ÚPVSR na CD 2014	31,86 EUR s DPH		4510003935	29.01.2014	Úrad priemyselného vlastníctva SR Jána Švermu 43 974 04 Banská Bystrica 100074 IČO: 30810787 DIČ: 2021105724
4000225	Duševné vlastníctvo r. 2014	14,00 EUR s DPH		4510003935	14.02.2014	Úrad priemyselného vlastníctva SR Jána Švermu 43 974 04 Banská Bystrica 100074 IČO: 30810787 DIČ: 2021105724
100012	Stravné lístky	30.960,00 EUR s DPH	332/2007-3100-2100	4510004344	13.01.2014	VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske myto 1/B 831 02 Bratislava 100083 IČO: 35683813 DIČ: 2020322920 IČ DPH: SK2020322920
4000267	Stravné lístky	24.480,00 EUR s DPH	332/2007-3100-2100	4510004623	05.03.2014	VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske myto 1/B 831 02 Bratislava 100083 IČO: 35683813 DIČ: 2020322920 IČ DPH: SK2020322920
4000436	Stravné lístky	19.800,00 EUR s DPH	332/2007-3100-2100	4510004770	03.04.2014	VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske myto 1/B 831 02 Bratislava 100083 IČO: 35683813 DIČ: 2020322920 IČ DPH: SK2020322920
4000643	Stravné lístky	25.200,00 EUR s DPH	32/2007-3100-2100	4510004945	30.04.2014	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
4000836	Stravné lístky	25.200,00 EUR s DPH	332/2007-3100-2100	4510005134	30.05.2014	VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske myto 1/B 831 02 Bratislava 100083 IČO: 35683813 DIČ: 2020322920 IČ DPH: SK2020322920
4001033	Stravné lístky	27.000,00 EUR s DPH	332/2007-3100-2100	4510005269	30.06.2014	VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske myto 1/B 831 02 Bratislava 100083 IČO: 35683813 DIČ: 2020322920 IČ DPH: SK2020322920
4001223	Stravné lístky	21.600,00 EUR s DPH	551/2011-4200-2010	4510005373	01.08.2014	VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske myto 1/B 831 02 Bratislava 100083 IČO: 35683813 DIČ: 2020322920 IČ DPH: SK2020322920
4001312	Stravné lístky	21.600,00 EUR s DPH	551/2011-4200-2010	4510005419	02.09.2014	VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske myto 1/B 831 02 Bratislava 100083 IČO: 35683813 DIČ: 2020322920 IČ DPH: SK2020322920
4001457	Stravné lístky	24.120,00 EUR s DPH	551/2011-4200-2010	4510005571	29.09.2014	VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske myto 1/B 831 02 Bratislava 100083 IČO: 35683813 DIČ: 2020322920 IČ DPH: SK2020322920
4001759	Stravné lístky	21.600,00 EUR s DPH	332/2007-3100-2100	4510005762	31.10.2014	VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske myto 1/B 831 02 Bratislava 100083 IČO: 35683813 DIČ: 2020322920 IČ DPH: SK2020322920
4001966	Stravné lístky	22.140,00 EUR s DPH	551/2011-4200-2010	4510005947	02.12.2014	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
4002160	Stravné lístky	30.240,00 EUR s DPH	332/2007-3100-2100	4510006049	16.12.2014	VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske myto 1/B 831 02 Bratislava 100083 IČO: 35683813 DIČ: 2020322920 IČ DPH: SK2020322920
4000553	Seminár	120,00 EUR s DPH		4510004839	16.04.2014	BPM Slovakia, s.r.o. Bojnická 3 831 04 Bratislava 100084 IČO: 35861886 DIČ: 2021732262 IČ DPH: SK2021732262
4001930	Seminár	136,80 EUR s DPH		4510005835	18.11.2014	BPM Slovakia, s.r.o. Bojnická 3 831 04 Bratislava 100084 IČO: 35861886 DIČ: 2021732262 IČ DPH: SK2021732262
4000511	Služby HM	7.686,79 EUR s DPH	35-51/2014-2050-1020		09.04.2014	TRANSPETROL, a.s. Šumavská 38 821 08 Bratislava 100086 IČO: 31341977 DIČ: 2020403715 IČ DPH: SK2020403715
4001000	FaD servis bezpeč. systému	6.805,92 EUR s DPH	75/2014-2050-1020		26.06.2014	TRANSPETROL, a.s. Šumavská 38 821 08 Bratislava 100086 IČO: 31341977 DIČ: 2020403715 IČ DPH: SK2020403715
4001105	Služby HM	7.806,95 EUR s DPH	35-51/2014-2050-1020		08.07.2014	TRANSPETROL, a.s. Šumavská 38 821 08 Bratislava 100086 IČO: 31341977 DIČ: 2020403715 IČ DPH: SK2020403715
4001511	Služby HM	142.136,12 EUR s DPH	75/2014-2050-1020		01.10.2014	TRANSPETROL, a.s. Šumavská 38 821 08 Bratislava 100086 IČO: 31341977 DIČ: 2020403715 IČ DPH: SK2020403715

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001636	Služby HM	7.773,33 EUR s DPH	35-51/2014-2050-1020		14.10.2014	TRANSPETROL, a.s. Šumavská 38 821 08 Bratislava 100086 IČO: 31341977 DIČ: 2020403715 IČ DPH: SK2020403715
4001935	Služby HM 4.Q	7.924,33 EUR s DPH	35-51/2014-2050-1020		25.11.2014	TRANSPETROL, a.s. Šumavská 38 821 08 Bratislava 100086 IČO: 31341977 DIČ: 2020403715 IČ DPH: SK2020403715
4002065	IBS PS1 Budkovce	27.133,80 EUR s DPH	82/2014-2050-1020		09.12.2014	TRANSPETROL, a.s. Šumavská 38 821 08 Bratislava 100086 IČO: 31341977 DIČ: 2020403715 IČ DPH: SK2020403715
4002066	IBS PS4 Šahy-Tupá	32.850,00 EUR s DPH	82/2014-2050-1020		09.12.2014	TRANSPETROL, a.s. Šumavská 38 821 08 Bratislava 100086 IČO: 31341977 DIČ: 2020403715 IČ DPH: SK2020403715
4002139	Servis IBS 3	161.448,62 EUR s DPH	75/2014-2050-1020		12.12.2014	TRANSPETROL, a.s. Šumavská 38 821 08 Bratislava 100086 IČO: 31341977 DIČ: 2020403715 IČ DPH: SK2020403715
4001836	Služby HM 3.Q	1.297,59 EUR s DPH	35-73/2014-2050-1020		29.10.2014	DELTECH, a.s. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš 100087 IČO: 30225582 DIČ: 2020427959 IČ DPH: SK2020427959
4001948	Služby HM 4.Q	2.595,16 EUR s DPH	35-73/2014-2050-1020		26.11.2014	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
4001909	Preskúšanie operátorov HRM IBS	963,00 EUR s DPH	49/2014-2050-1020		19.11.2014	DELTECH, a.s. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš 100087 IČO: 30225582 DIČ: 2020427959 IČ DPH: SK2020427959
4000247	Zhotov. súboru Registra	11,95 EUR s DPH	114/2011-4220-3100		27.01.2014	INFOSTAT Leškova 16 817 95 Bratislava 15 100088 IČO: 3964 DIČ: 2020890124 IČ DPH: SK2020890124
4001277	Nahratie databázy 07/2014	11,95 EUR s DPH	114/2011-4220-3100		04.08.2014	INFOSTAT Leškova 16 817 95 Bratislava 15 100088 IČO: 3964 DIČ: 2020890124 IČ DPH: SK2020890124
4000591	Služby HM	9.228,63 EUR s DPH	35-63/2014-2050-1020		17.04.2014	ZVS holding, a.s. Štúrova 925/27 018 41 Dubnica nad Váhom 100091 IČO: 36305600 DIČ: 2020175993 IČ DPH: SK2020175993
4000687	Servis integr. bezp. syst.	8.375,62 EUR s DPH	52/2014-2050-1020		22.04.2014	ZVS holding, a.s. Štúrova 925/27 018 41 Dubnica nad Váhom 100091 IČO: 36305600 DIČ: 2020175993 IČ DPH: SK2020175993
4000972	Servis integr.bezpeč.systému	12.739,53 EUR s DPH	52/2014-2050-1020		18.06.2014	ZVS holding, a.s. Štúrova 925/27 018 41 Dubnica nad Váhom 100091 IČO: 36305600 DIČ: 2020175993 IČ DPH: SK2020175993
4001122	Služby HM	9.276,43 EUR s DPH	35-63/2014-2050-1020		11.07.2014	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
4001304	Servis integ.bezp.systému 3	44.120,01 EUR s DPH	52/2014-2050-1020		15.08.2014	ZVS holding, a.s. Štúrova 925/27 018 41 Dubnica nad Váhom 100091 IČO: 36305600 DIČ: 2020175993 IČ DPH: SK2020175993
4001322	Dodávka a montáž rádiostanice	10.408,00 EUR s DPH	186/2014-2050-1020		22.08.2014	ZVS holding, a.s. Štúrova 925/27 018 41 Dubnica nad Váhom 100091 IČO: 36305600 DIČ: 2020175993 IČ DPH: SK2020175993
4001698	Služby HM 3.Q	7.972,25 EUR s DPH	35-63/2014-2050-1020		20.10.2014	ZVS holding, a.s. Štúrova 925/27 018 41 Dubnica nad Váhom 100091 IČO: 36305600 DIČ: 2020175993 IČ DPH: SK2020175993
4001699	Servis integ.bezp.systému 4	14.429,31 EUR s DPH	52/2014-2050-1020		20.10.2014	ZVS holding, a.s. Štúrova 925/27 018 41 Dubnica nad Váhom 100091 IČO: 36305600 DIČ: 2020175993 IČ DPH: SK2020175993
4001786	Servis integ.bezp.systému 5	9.225,53 EUR s DPH	52/2014-2050-1020		03.11.2014	ZVS holding, a.s. Štúrova 925/27 018 41 Dubnica nad Váhom 100091 IČO: 36305600 DIČ: 2020175993 IČ DPH: SK2020175993
4001791	Služby HM 4.Q	9.268,63 EUR s DPH	35-63/2014-2050-1020		03.11.2014	ZVS holding, a.s. Štúrova 925/27 018 41 Dubnica nad Váhom 100091 IČO: 36305600 DIČ: 2020175993 IČ DPH: SK2020175993
100010	Právne služby 11/13	11.088,00 EUR s DPH	241/2013-2050-1210		13.12.2013	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
4000120	Právne služby 12/2013	9.504,00 EUR s DPH			24.01.2014	Bobák, Bollová a spol., s.r.o. Dr. Vl. Clementisa 10 821 02 Bratislava 100096 IČO: 35855673 DIČ: 2020263993 IČ DPH: SK2020263993
4000248	Právne služby 1/14	7.603,20 EUR s DPH	322/2012-4220-4100		25.02.2014	Bobák, Bollová a spol., s.r.o. Dr. Vl. Clementisa 10 821 02 Bratislava 100096 IČO: 35855673 DIČ: 2020263993 IČ DPH: SK2020263993
4000460	Právne služby	3.537,60 EUR s DPH	322/2012-4220-4100		27.03.2014	Bobák, Bollová a spol., s.r.o. Dr. Vl. Clementisa 10 821 02 Bratislava 100096 IČO: 35855673 DIČ: 2020263993 IČ DPH: SK2020263993
4000693	Právne služby	11.404,80 EUR s DPH	322/2012-4220-4100		29.04.2014	Bobák, Bollová a spol., s.r.o. Dr. Vl. Clementisa 10 821 02 Bratislava 100096 IČO: 35855673 DIČ: 2020263993 IČ DPH: SK2020263993
4000905	Právne služby 04/2014	8.184,00 EUR s DPH	322/2012-4220-4100		26.05.2014	Bobák, Bollová a spol., s.r.o. Dr. Vl. Clementisa 10 821 02 Bratislava 100096 IČO: 35855673 DIČ: 2020263993 IČ DPH: SK2020263993
4001097	právne služby	6.124,80 EUR s DPH	322/2012-4220-4100	4510005318	24.06.2014	Bobák, Bollová a spol., s.r.o. Dr. Vl. Clementisa 10 821 02 Bratislava 100096 IČO: 35855673 DIČ: 2020263993 IČ DPH: SK2020263993
4001216	Právne služby 6/14	7.286,40 EUR s DPH			24.07.2014	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
4001327	Právne služby 07/2014	5.966,40 EUR s DPH			22.08.2014	Bobák, Bollová a spol., s.r.o. Dr. Vl. Clementisa 10 821 02 Bratislava 100096 IČO: 35855673 DIČ: 2020263993 IČ DPH: SK2020263993
4001463	Právne služby 8/2014	5.491,20 EUR s DPH	241/2013-2050-1210		24.09.2014	Bobák, Bollová a spol., s.r.o. Dr. Vl. Clementisa 10 821 02 Bratislava 100096 IČO: 35855673 DIČ: 2020263993 IČ DPH: SK2020263993
4001811	Právne služby 09/2014	4.329,60 EUR s DPH			23.10.2014	Bobák, Bollová a spol., s.r.o. Dr. Vl. Clementisa 10 821 02 Bratislava 100096 IČO: 35855673 DIČ: 2020263993 IČ DPH: SK2020263993
4002013	Právne služby 10/2014	9.028,80 EUR s DPH			25.11.2014	Bobák, Bollová a spol., s.r.o. Dr. Vl. Clementisa 10 821 02 Bratislava 100096 IČO: 35855673 DIČ: 2020263993 IČ DPH: SK2020263993
4002156	Právne služby 11/2014	8.976,00 EUR s DPH	241/2013-2050-1210		11.12.2014	Bobák, Bollová a spol., s.r.o. Dr. Vl. Clementisa 10 821 02 Bratislava 100096 IČO: 35855673 DIČ: 2020263993 IČ DPH: SK2020263993
4000984	servisné služby	319,20 EUR s DPH	42/2013-3020-2030		24.06.2014	Valter Mészáros - Mlynská 21 900 44 Tomášov 100097 IČO: 43088961 DIČ: 1044523249 IČ DPH: SK1044523249
4000985	servisné služby	103,20 EUR s DPH	42/2013-3020-2020		24.06.2014	Valter Mészáros - Mlynská 21 900 44 Tomášov 100097 IČO: 43088961 DIČ: 1044523249 IČ DPH: SK1044523249

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000986	servisné služby	692,40 EUR s DPH	42/2013-3020-2030		24.06.2014	Valter Mészáros - Mlynská 21 900 44 Tomášov 100097 IČO: 43088961 DIČ: 1044523249 IČ DPH: SK1044523249
4000987	servisné služby	43,20 EUR s DPH	42/2013-3020-2030		24.06.2014	Valter Mészáros - Mlynská 21 900 44 Tomášov 100097 IČO: 43088961 DIČ: 1044523249 IČ DPH: SK1044523249
4000218	Servis frankovacieho stroja	144,00 EUR s DPH	163/2010-3100-2030	4510004563	24.02.2014	PSVP SLOVAKIA, spol.s.r.o Mliekarenská 10 821 09 Bratislava 100098 IČO: 35860511 DIČ: 2020249000 IČ DPH: SK2020249000
4000382	Toner do frank. stroja	174,00 EUR s DPH	162/2010-3100-2030	4510004708	20.03.2014	PSVP SLOVAKIA, spol.s.r.o Mliekarenská 10 821 09 Bratislava 100098 IČO: 35860511 DIČ: 2020249000 IČ DPH: SK2020249000
4000801	Oficiálna účasť na MSV	4.348,80 EUR s DPH			15.05.2014	agrokomplex - NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, Výstavná 4 949 01 Nitra 100101 IČO: 36855642 DIČ: 2022506651 IČ DPH: SK2022506651
4000695	Prenájom výstavnej plochy	78.200,00 EUR s DPH		4510004705	09.05.2014	agrokomplex - NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, Výstavná 4 949 01 Nitra 100101 IČO: 36855642 DIČ: 2022506651 IČ DPH: SK2022506651
4001522	Prenájom plochy	4.000,00 EUR s DPH		4510005434	08.10.2014	agrokomplex - NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, Výstavná 4 949 01 Nitra 100101 IČO: 36855642 DIČ: 2022506651 IČ DPH: SK2022506651

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001086	Kancelárske potreby	5.981,89 EUR s DPH		4510005135	04.07.2014	Štatistické a evidenčné Plynárenská 6 921 09 Bratislava 100106 IČO: 31331131 DIČ: 2020295860 IČ DPH: SK2020295860
4002010	Nákup kancelárskych potrieb	2.438,80 EUR s DPH	151/2013-2050-2030	4510005834	03.12.2014	Štatistické a evidenčné Plynárenská 6 921 09 Bratislava 100106 IČO: 31331131 DIČ: 2020295860 IČ DPH: SK2020295860
4002180	Novoročné pozdravy	2.007,44 EUR s DPH		4510005980	18.12.2014	Štatistické a evidenčné Plynárenská 6 921 09 Bratislava 100106 IČO: 31331131 DIČ: 2020295860 IČ DPH: SK2020295860
4000224	Publikácie	15,74 EUR s DPH			14.02.2014	Poradca, s.r.o. Pri Celulóžke 40 010 01 Žilina 100109 IČO: 36371271 DIČ: 2020102293 IČ DPH: SK2020102293
4002130	Predplatné - PORADCA 2015	146,17 EUR s DPH		4510005945	12.12.2014	Poradca, s.r.o. Pri Celulóžke 40 010 01 Žilina 100109 IČO: 36371271 DIČ: 2020102293 IČ DPH: SK2020102293
4000588	Služby HM	2.048,58 EUR s DPH	35-2/2014-2050-1020		16.04.2014	ATANI, s.r.o. Kopčianska 65 851 01 Bratislava 100110 IČO: 31381481 DIČ: 2020353874 IČ DPH: SK2020353874
4001198	Služby HM	2.076,38 EUR s DPH	35-2/2014-2050-1020		18.07.2014	ATANI, s.r.o. Kopčianska 65 851 01 Bratislava 100110 IČO: 31381481 DIČ: 2020353874 IČ DPH: SK2020353874

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001620	Služby HM	2.072,98 EUR s DPH	35-2/2014-2050-1020		15.10.2014	ATANI, s.r.o. Kopčianska 65 851 01 Bratislava 100110 IČO: 31381481 DIČ: 2020353874 IČ DPH: SK2020353874
4001621	Služby HM	2.048,58 EUR s DPH	35-2/2014-2050-1020		15.10.2014	ATANI, s.r.o. Kopčianska 65 851 01 Bratislava 100110 IČO: 31381481 DIČ: 2020353874 IČ DPH: SK2020353874
4000557	Služby HM	3.141,29 EUR s DPH	35-5/2014-2050-1020		11.04.2014	Continental Matador Terézie Vansovej 1054 020 01 Púchov 100111 IČO: 36709557 DIČ: 2022285485 IČ DPH: SK7020000955
4001146	Služby HM	3.183,89 EUR s DPH	35-5/2014-2050-1020		14.07.2014	Continental Matador Terézie Vansovej 1054 020 01 Púchov 100111 IČO: 36709557 DIČ: 2022285485 IČ DPH: SK7020000955
4001616	Služby HM	3.141,29 EUR s DPH	35-5/2014-2050-1020		13.10.2014	Continental Matador Terézie Vansovej 1054 020 01 Púchov 100111 IČO: 36709557 DIČ: 2022285485 IČ DPH: SK7020000955
4001773	Služby HM 4.Q	3.182,69 EUR s DPH	35-5/2014-2050-1020		30.10.2014	Continental Matador Terézie Vansovej 1054 020 01 Púchov 100111 IČO: 36709557 DIČ: 2022285485 IČ DPH: SK7020000955
4000113	Mesačná kontrola protipož. zariadení	1.007,74 EUR s DPH	264/2013-2050-2030	4510004359	04.02.2014	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
4000303	Kontrola EPS 02/2014	1.007,74 EUR s DPH	264/2013-2050-2030	4510004514	07.03.2014	PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 IČO: 36859672 DIČ: 2022657428 IČ DPH: SK2022657428
4000325	Mesačná kontrola 02/2014	2.090,83 EUR s DPH		4510004597	07.03.2014	PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 IČO: 36859672 DIČ: 2022657428 IČ DPH: SK2022657428
4000412	Výmena hlásičov	520,80 EUR s DPH	264/2013-2050-2030	4510004698	26.03.2014	PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 IČO: 36859672 DIČ: 2022657428 IČ DPH: SK2022657428
4000556	kontrola a údržba protipož.zariadení	18.923,88 EUR s DPH	264/2013-2050-2030	4510004709	11.04.2014	PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 IČO: 36859672 DIČ: 2022657428 IČ DPH: SK2022657428
4000644	Systém protipož. ochrany	47.964,38 EUR s DPH	264/2013-2050-2030	4510004887	29.04.2014	PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 IČO: 36859672 DIČ: 2022657428 IČ DPH: SK2022657428
4000715	Kontrola a údrž.protipož. zariadení	748,80 EUR s DPH	264/2013-2050-2030	4510004888	13.05.2014	PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 IČO: 36859672 DIČ: 2022657428 IČ DPH: SK2022657428
4000716	Kontrola a údrž.protipož. zariadení 04/2014	3.098,57 EUR s DPH	264/2013-2050-2030	4510004923	13.05.2014	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
4000885	Kontrola a údrž.protipož.zariadení 05/2014	3.098,57 EUR s DPH	264/2013-2050-2030	4510005141	06.06.2014	PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 IČO: 36859672 DIČ: 2022657428 IČ DPH: SK2022657428
4000942	Systém protipož. ochrany	47.964,38 EUR s DPH	264/2013-2050-2030	4510004887	18.06.2014	PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 IČO: 36859672 DIČ: 2022657428 IČ DPH: SK2022657428
4000992	FaD požiarňa ochrana	25.826,97 EUR s DPH	264/2013-2050-2030	4510005241	25.06.2014	PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 IČO: 36859672 DIČ: 2022657428 IČ DPH: SK2022657428
4001088	Kontr. a údrž. protipož. zar.	29.584,49 EUR s DPH	264/2013-2050-2030	4510005230	04.07.2014	PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 IČO: 36859672 DIČ: 2022657428 IČ DPH: SK2022657428
4001234	Kontrola a údrž. protipož. zar.	3.098,57 EUR s DPH	264/2013-2050-2030	4510005351	06.08.2014	PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 IČO: 36859672 DIČ: 2022657428 IČ DPH: SK2022657428
4001324	Kontrola a údržba protipož.zariadení	3.098,57 EUR s DPH	264/2013-2050-2030	4510005413	05.09.2014	PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 IČO: 36859672 DIČ: 2022657428 IČ DPH: SK2022657428
4001325	Kontrola a údržba protipož.zariadení	25.826,97 EUR s DPH	264/2013-2050-2030	4510005241	05.09.2014	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
4001668	Kontrola protipož. zariadení 09/2014	18.923,88 EUR s DPH	264/2013-2050-2030	4510005545	21.10.2014	PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 IČO: 36859672 DIČ: 2022657428 IČ DPH: SK2022657428
4001800	Kontrola a údržba protipož.zariad. 10/2014	3.098,57 EUR s DPH	264/2013-2050-2030	4510005741	05.11.2014	PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 IČO: 36859672 DIČ: 2022657428 IČ DPH: SK2022657428
4001910	Systém protipož.ochrany 3.etapa	156.806,63 EUR s DPH	264/2013-2050-2030	4510005767	06.11.2014	PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 IČO: 36859672 DIČ: 2022657428 IČ DPH: SK2022657428
4002054	Kontrola a údrž.protopož.zariadení	3.098,57 EUR s DPH	264/2013-2050-2030	4510005862	10.12.2014	PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 IČO: 36859672 DIČ: 2022657428 IČ DPH: SK2022657428
4002155	Kontrola a údržba protipož.zariad. 12/2014	34.872,53 EUR s DPH	264/2013-2050-2030	4510006038	15.12.2014	PYROKONTROL Slovakia s.r.o. Trnavská cesta 108 821 04 Bratislava 2 100112 IČO: 36859672 DIČ: 2022657428 IČ DPH: SK2022657428
4000071	Servis telekom.techniky 12/2013	344,66 EUR s DPH	65/2010-3100-2030		23.01.2014	Stanislav Mikulášek - Karadžičova 57 811 07 Bratislava 100113 IČO: 11633506 DIČ: 1024601721 IČ DPH: SK1024601721
4000243	Serv. telekom. tech. 1/14	521,80 EUR s DPH			27.02.2014	Stanislav Mikulášek - Karadžičova 57 811 07 Bratislava 100113 IČO: 11633506 DIČ: 1024601721 IČ DPH: SK1024601721

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000268	Opr. a údrž. telekom. zar.	600,24 EUR s DPH			04.03.2014	Stanislav Mikulášek - Karadžičova 57 811 07 Bratislava 100113 IČO: 11633506 DIČ: 1024601721 IČ DPH: SK1024601721
4000795	Telekonferenčné zariadenie	917,88 EUR s DPH		4510005013	21.05.2014	Stanislav Mikulášek - Karadžičova 57 811 07 Bratislava 100113 IČO: 11633506 DIČ: 1024601721 IČ DPH: SK1024601721
4001248	Opr. a údrž. telekom. zar.	2.653,68 EUR s DPH	112/2014-2050-2030		07.08.2014	Stanislav Mikulášek - Karadžičova 57 811 07 Bratislava 100113 IČO: 11633506 DIČ: 1024601721 IČ DPH: SK1024601721
4001455	Opr. a údr. telekom. zar.	1.146,72 EUR s DPH	112/2014-2050-2030		25.09.2014	Stanislav Mikulášek - Karadžičova 57 811 07 Bratislava 100113 IČO: 11633506 DIČ: 1024601721 IČ DPH: SK1024601721
4001666	Servis telekomunikačnej techniky	1.699,77 EUR s DPH	112/2014-2050-2030		16.10.2014	Stanislav Mikulášek - Karadžičova 57 811 07 Bratislava 100113 IČO: 11633506 DIČ: 1024601721 IČ DPH: SK1024601721
4002051	Servis telekom. techniky	385,78 EUR s DPH	112/2014-2050-2030		09.12.2014	Stanislav Mikulášek - Karadžičova 57 811 07 Bratislava 100113 IČO: 11633506 DIČ: 1024601721 IČ DPH: SK1024601721
4002112	Servis telekom.techniky 10/2014	385,78 EUR s DPH	112/2014-2050-2030		11.12.2014	Stanislav Mikulášek - Karadžičova 57 811 07 Bratislava 100113 IČO: 11633506 DIČ: 1024601721 IČ DPH: SK1024601721

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4002154	Servis telekom.techniky 11/2014	653,52 EUR s DPH	112/2014-2050-2030		15.12.2014	Stanislav Mikulášek - Karadžičova 57 811 07 Bratislava 100113 IČO: 11633506 DIČ: 1024601721 IČ DPH: SK1024601721
4000260	Pneuservisné práce	1.081,20 EUR s DPH	359/2011-4220-2100		02.01.2014	Pneumax spol. s r.o. Bazová 8 821 08 Bratislava 100114 IČO: 31390242 DIČ: 2020321336 IČ DPH: SK2020321336
4001207	Prezutie pneumatík zima 2013/2014	348,60 EUR s DPH	359/2011-4220-2100		12.03.2014	Pneumax spol. s r.o. Bazová 8 821 08 Bratislava 100114 IČO: 31390242 DIČ: 2020321336 IČ DPH: SK2020321336
4001185	Prezutie pneumatík	103,80 EUR s DPH	359/2011-4220-2100	4510005275	23.07.2014	Pneumax spol. s r.o. Bazová 8 821 08 Bratislava 100114 IČO: 31390242 DIČ: 2020321336 IČ DPH: SK2020321336
4002068	Prezutie a uskladnenie pneumatík	386,40 EUR s DPH	359/2011-4220-2100	4510005953	04.12.2014	Pneumax spol. s r.o. Bazová 8 821 08 Bratislava 100114 IČO: 31390242 DIČ: 2020321336 IČ DPH: SK2020321336
4000132	Vizitky 12/2013	168,48 EUR s DPH	191/2011-4220-2110		31.01.2014	Štefan Široký -WIDE Soft Topoľčianska 5 851 05 Bratislava 100115 IČO: 14028492 DIČ: 1020203701 IČ DPH: SK1020203701
4000176	Vizitky 01/2014	426,24 EUR s DPH	191/2011-4220-2110		05.02.2014	Štefan Široký -WIDE Soft Topoľčianska 5 851 05 Bratislava 100115 IČO: 14028492 DIČ: 1020203701 IČ DPH: SK1020203701

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000505	Vizitky 02/2014	137,16 EUR s DPH	191/2011-4220-2110		04.04.2014	Štefan Široký -WIDE Soft Topoľčianska 5 851 05 Bratislava 100115 IČO: 14028492 DIČ: 1020203701 IČ DPH: SK1020203701
4000506	Vizitky 03/2014	392,24 EUR s DPH	191/2011-4220-2110		07.04.2014	Štefan Široký -WIDE Soft Topoľčianska 5 851 05 Bratislava 100115 IČO: 14028492 DIČ: 1020203701 IČ DPH: SK1020203701
4001099	Vizitky 05/2014	479,52 EUR s DPH	191/2011-4220-2110		11.07.2014	Štefan Široký -WIDE Soft Topoľčianska 5 851 05 Bratislava 100115 IČO: 14028492 DIČ: 1020203701 IČ DPH: SK1020203701
4001796	Vizitky	146,28 EUR s DPH			04.11.2014	Štefan Široký -WIDE Soft Topoľčianska 5 851 05 Bratislava 100115 IČO: 14028492 DIČ: 1020203701 IČ DPH: SK1020203701
4001797	Vizitky	552,60 EUR s DPH	191/2011-4220-2110		04.11.2014	Štefan Široký -WIDE Soft Topoľčianska 5 851 05 Bratislava 100115 IČO: 14028492 DIČ: 1020203701 IČ DPH: SK1020203701
4001901	Vizitky 10/2014	542,28 EUR s DPH			18.11.2014	Štefan Široký -WIDE Soft Topoľčianska 5 851 05 Bratislava 100115 IČO: 14028492 DIČ: 1020203701 IČ DPH: SK1020203701
4002157	Vizitky 11/2014	309,57 EUR s DPH	191/2011-4220-2110		15.12.2014	Štefan Široký -WIDE Soft Topoľčianska 5 851 05 Bratislava 100115 IČO: 14028492 DIČ: 1020203701 IČ DPH: SK1020203701

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001231	Revízia plyn. zariadení	253,67 EUR s DPH	268/2011-4220-2040	4510005036	05.08.2014	GAS-PLYNOSERVIS PLUS Veľká Lúč 65 930 03 Lúč na Ostrove 100117 IČO: 41894341 DIČ: 1048239423 IČ DPH: SK1048239423
4001804	Revízia ventilač.zariadenia	2.890,84 EUR s DPH	521/2011-4220-2110	4510005570	05.11.2014	Ivan Malina - Kredit - Višňová 197/6 911 05 Trenčín 100118 IČO: 36344672 DIČ: 2022012597
4001280	Kontrola hasiacich prístrojov	447,26 EUR s DPH	216/2011-4220-2110	4510005320	19.08.2014	Ladislav Molnár - ROTALIX Mlynarovičova 12 851 03 Bratislava 100119 IČO: 11810033 DIČ: 1020243367 IČ DPH: SK1020243367
4001291	Kontrola hasiacich prístrojov	899,28 EUR s DPH	216/2011-4220-2110	4510005320	25.08.2014	Ladislav Molnár - ROTALIX Mlynarovičova 12 851 03 Bratislava 100119 IČO: 11810033 DIČ: 1020243367 IČ DPH: SK1020243367
4000172	Dodávka stolovej vody	208,73 EUR s DPH	177/2010-3100-2030		07.02.2014	Dolphin Slovakia, s.r.o. Pastovateľská 6 821 04 Bratislava 100124 IČO: 35784776 DIČ: 2020256293 IČ DPH: SK2020256293
4000363	Dodávka stolovej vody	187,32 EUR s DPH	177/2010-3100-2030		14.03.2014	Dolphin Slovakia, s.r.o. Pastovateľská 6 821 04 Bratislava 100124 IČO: 35784776 DIČ: 2020256293 IČ DPH: SK2020256293
4000797	Jarná deratizácia	852,00 EUR s DPH	239/2011-4220-2110	4510004958	20.05.2014	Ladislav Žitňák .- dezinfekcia, Štúrova 38 927 01 Šaľa 100129 IČO: 32345747 DIČ: 1020279700 IČ DPH: SK1020279700

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001286	Deratizácia	180,00 EUR s DPH	239/2011-4220-2110	4510005389	20.08.2014	Ladislav Žitňák .- dezinfekcia, Štúrova 38 927 01 Šaľa 100129 IČO: 32345747 DIČ: 1020279700 IČ DPH: SK1020279700
4001528	Deratizácia	120,00 EUR s DPH	239/2011-4220-2110	4510005627	09.10.2014	Ladislav Žitňák .- dezinfekcia, Štúrova 38 927 01 Šaľa 100129 IČO: 32345747 DIČ: 1020279700 IČ DPH: SK1020279700
4002033	Jesenná deratizácia	852,00 EUR s DPH	239/2011-4220-2110	4510005863	08.12.2014	Ladislav Žitňák .- dezinfekcia, Štúrova 38 927 01 Šaľa 100129 IČO: 32345747 DIČ: 1020279700 IČ DPH: SK1020279700
4000064	FaD servis rohoží 12/2013	92,40 EUR s DPH	36/2011-4220-2030		23.12.2013	CWS-boco Slovensko s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava 100133 IČO: 31411045 DIČ: 2020396125 IČ DPH: SK2020396125
4000103	Servis rohoží 01/2014	92,40 EUR s DPH	36/2011-4220-2030		27.01.2014	CWS-boco Slovensko s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava 100133 IČO: 31411045 DIČ: 2020396125 IČ DPH: SK2020396125
4000223	Servis rohoží	92,40 EUR s DPH	36/2011-4220-2030		24.02.2014	CWS-boco Slovensko s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava 100133 IČO: 31411045 DIČ: 2020396125 IČ DPH: SK2020396125
4000404	Servis rohoží	92,40 EUR s DPH	36/2011-4220-2030		24.03.2014	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
4000639	Servis rohoží 4/14	92,40 EUR s DPH	36/2011-4220-2030		28.04.2014	CWS-boco Slovensko s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava 100133 IČO: 31411045 DIČ: 2020396125 IČ DPH: SK2020396125
4000829	Servis rohoží 05/2014	92,40 EUR s DPH	36/2011-4220-2030		28.05.2014	CWS-boco Slovensko s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava 100133 IČO: 31411045 DIČ: 2020396125 IČ DPH: SK2020396125
4001039	Servis rohoží	92,40 EUR s DPH	36/2011-4220-2030		02.07.2014	CWS-boco Slovensko s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava 100133 IČO: 31411045 DIČ: 2020396125 IČ DPH: SK2020396125
4001224	Servis rohoží 7/14	115,50 EUR s DPH	36/2011-4220-2030		30.07.2014	CWS-boco Slovensko s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava 100133 IČO: 31411045 DIČ: 2020396125 IČ DPH: SK2020396125
4001303	Servis rohoží 08/2014	92,40 EUR s DPH	36/2011-4220-2030		27.08.2014	CWS-boco Slovensko s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava 100133 IČO: 31411045 DIČ: 2020396125 IČ DPH: SK2020396125
4001490	Servis rohoží 9/14	92,40 EUR s DPH	36/2011-4220-2030		01.10.2014	CWS-boco Slovensko s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava 100133 IČO: 31411045 DIČ: 2020396125 IČ DPH: SK2020396125
4001783	Servis rohoží 10/2014	92,40 EUR s DPH	36/2011-4220-2030		31.10.2014	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
4001947	Servis rohoží 11/2014	92,40 EUR s DPH	36/2011-4220-2030		26.11.2014	CWS-boco Slovensko s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava 100133 IČO: 31411045 DIČ: 2020396125 IČ DPH: SK2020396125
4001232	Odborný seminár	340,00 EUR s DPH		4510005378	06.08.2014	Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o, J.Stanislava 1 841 05 Bratislava 4 100134 IČO: 35859857 DIČ: 2020226846 IČ DPH: SK2020226846
4001323	Odborový seminár-Gogová,Fillo,Háberová	135,00 EUR s DPH		4510005440	05.09.2014	Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o, J.Stanislava 1 841 05 Bratislava 4 100134 IČO: 35859857 DIČ: 2020226846 IČ DPH: SK2020226846
4000070	Údržba a servis zelene 12/2013	435,14 EUR s DPH			12.12.2013	RHAPIS-Kramáre s.r.o. Stromová 38 831 01 Bratislava 100136 IČO: 36678856 DIČ: 2022256093 IČ DPH: SK2022256093
4000159	Servis zelene 01/2014	435,14 EUR s DPH	175/2010-3100-2030		11.02.2014	RHAPIS-Kramáre s.r.o. Stromová 38 831 01 Bratislava 100136 IČO: 36678856 DIČ: 2022256093 IČ DPH: SK2022256093
4000370	Údržba a servis zelene 2/14	435,14 EUR s DPH	175/2010-3100-2030		18.03.2014	RHAPIS-Kramáre s.r.o. Stromová 38 831 01 Bratislava 100136 IČO: 36678856 DIČ: 2022256093 IČ DPH: SK2022256093
4000707	Údržba a servis zelene 04/2014	435,14 EUR s DPH	175/2010-3100-2030		09.05.2014	RHAPIS-Kramáre s.r.o. Stromová 38 831 01 Bratislava 100136 IČO: 36678856 DIČ: 2022256093 IČ DPH: SK2022256093

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000979	Servis zelene 05/2014	435,13 EUR s DPH	175/2010-3100-2030		19.06.2014	RHAPIS-Kramáre s.r.o. Stromová 38 831 01 Bratislava 100136 IČO: 36678856 DIČ: 2022256093 IČ DPH: SK2022256093
4001170	Servis zelene 3/2014	435,14 EUR s DPH	175/2010-3100-2030		18.07.2014	RHAPIS-Kramáre s.r.o. Stromová 38 831 01 Bratislava 100136 IČO: 36678856 DIČ: 2022256093 IČ DPH: SK2022256093
4001087	Serv. zelene, aranžm. 6/14	326,34 EUR s DPH	175/2010-3100-2030		17.07.2014	RHAPIS-Kramáre s.r.o. Stromová 38 831 01 Bratislava 100136 IČO: 36678856 DIČ: 2022256093 IČ DPH: SK2022256093
4001317	Smútočná kytica	60,00 EUR s DPH		4510005385	04.09.2014	RHAPIS-Kramáre s.r.o. Stromová 38 831 01 Bratislava 100136 IČO: 36678856 DIČ: 2022256093 IČ DPH: SK2022256093
4000102	Odborný seminár	147,00 EUR s DPH		4510004434	31.01.2014	EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 6 851 05 Bratislava 100142 IČO: 36287229 DIČ: 2022161768 IČ DPH: SK2022161768
4000183	Odborný seminár	196,00 EUR s DPH		4510004523	18.02.2014	EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 6 851 05 Bratislava 100142 IČO: 36287229 DIČ: 2022161768 IČ DPH: SK2022161768
4000215	FaD školenie - účasť. popl.	98,00 EUR s DPH		4510004559	21.02.2014	EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 6 851 05 Bratislava 100142 IČO: 36287229 DIČ: 2022161768 IČ DPH: SK2022161768

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000561	Seminár	98,00 EUR s DPH		4510004838	17.04.2014	EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 6 851 05 Bratislava 100142 IČO: 36287229 DIČ: 2022161768 IČ DPH: SK2022161768
4000599	Odborný seminár	98,00 EUR s DPH		4510004890	24.04.2014	EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 6 851 05 Bratislava 100142 IČO: 36287229 DIČ: 2022161768 IČ DPH: SK2022161768
4000830	Špecializovaný seminár	59,00 EUR s DPH		4510005094	28.05.2014	EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 6 851 05 Bratislava 100142 IČO: 36287229 DIČ: 2022161768 IČ DPH: SK2022161768
4000859	Odborný seminár	59,00 EUR s DPH		4510005128	02.06.2014	EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 6 851 05 Bratislava 100142 IČO: 36287229 DIČ: 2022161768 IČ DPH: SK2022161768
4001307	Odborý seminár-Puchalová,Háberová	51,00 EUR s DPH		4510005426	28.08.2014	EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 6 851 05 Bratislava 100142 IČO: 36287229 DIČ: 2022161768 IČ DPH: SK2022161768
4001498	Seminár-Sekáč,Kašičková,Rusnák,Šranková	236,00 EUR s DPH		4510005607	06.10.2014	EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 6 851 05 Bratislava 100142 IČO: 36287229 DIČ: 2022161768 IČ DPH: SK2022161768
4001517	Seminár	224,00 EUR s DPH		4510005631	07.10.2014	EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 6 851 05 Bratislava 100142 IČO: 36287229 DIČ: 2022161768 IČ DPH: SK2022161768

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001605	Seminár	540,00 EUR s DPH		4510005669	14.10.2014	EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 6 851 05 Bratislava 100142 IČO: 36287229 DIČ: 2022161768 IČ DPH: SK2022161768
4001649	Odborný seminár-Juráň	56,00 EUR s DPH		4510005711	20.10.2014	EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 6 851 05 Bratislava 100142 IČO: 36287229 DIČ: 2022161768 IČ DPH: SK2022161768
4001875	Seminár	112,00 EUR s DPH		4510005870	19.11.2014	EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 6 851 05 Bratislava 100142 IČO: 36287229 DIČ: 2022161768 IČ DPH: SK2022161768
4000205	Spravodajský servis	600,00 EUR s DPH	384/2012-4220-1010		12.02.2014	Tlačová agentúra SR Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava 100143 IČO: 31320414 DIČ: 2020291064 IČ DPH: SK2020291064
4000405	Spravodajský servis	600,00 EUR s DPH	384/2012-4220-1010		14.03.2014	Tlačová agentúra SR Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava 100143 IČO: 31320414 DIČ: 2020291064 IČ DPH: SK2020291064
4000480	Spravod. servis 3/14	600,00 EUR s DPH	384/2012-4220-1010		03.04.2014	Tlačová agentúra SR Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava 100143 IČO: 31320414 DIČ: 2020291064 IČ DPH: SK2020291064
4000763	Spravodajský servis 4/2014	600,00 EUR s DPH	384/2012-4220-1010		12.05.2014	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
4000903	Spravodajský servis 05/2014	600,00 EUR s DPH	384/2012-4220-1010		06.06.2014	Tlačová agentúra SR Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava 100143 IČO: 31320414 DIČ: 2020291064 IČ DPH: SK2020291064
4001166	Spravodajský servis 6/2014	600,00 EUR s DPH	384/2012-4220-1010		09.07.2014	Tlačová agentúra SR Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava 100143 IČO: 31320414 DIČ: 2020291064 IČ DPH: SK2020291064
4001168	Portrét prezidenta	156,00 EUR s DPH		4510005221	18.07.2014	Tlačová agentúra SR Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava 100143 IČO: 31320414 DIČ: 2020291064 IČ DPH: SK2020291064
4001268	Spravodajský servis 7/14	600,00 EUR s DPH	384/2012-4220-1010		11.08.2014	Tlačová agentúra SR Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava 100143 IČO: 31320414 DIČ: 2020291064 IČ DPH: SK2020291064
4001331	Spravodajský servis 08/2014	600,00 EUR s DPH	384/2012-4220-1010		05.09.2014	Tlačová agentúra SR Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava 100143 IČO: 31320414 DIČ: 2020291064 IČ DPH: SK2020291064
4001521	Spravodajský servis 9/14	600,00 EUR s DPH	384/2012-4220-1010		03.10.2014	Tlačová agentúra SR Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava 100143 IČO: 31320414 DIČ: 2020291064 IČ DPH: SK2020291064
4001871	Spravodajský servis 10/14	600,00 EUR s DPH	384/2012-4220-1010		03.11.2014	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
4002124	Spravodajský servis 11/2014	600,00 EUR s DPH	384/2012-4220-1010		04.12.2014	Tlačová agentúra SR Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava 100143 IČO: 31320414 DIČ: 2020291064 IČ DPH: SK2020291064
4002168	Spravodajský servis 12/2014	600,00 EUR s DPH	384/2012-4220-1010		17.12.2014	Tlačová agentúra SR Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava 100143 IČO: 31320414 DIČ: 2020291064 IČ DPH: SK2020291064
4001812	Plenárne zasadnutia CA ESD II	2.190,35 EUR s DPH	485/2011-4220-3200		30.05.2014	Slovenská inovačná a Bajkalská 27 827 99 Bratislava 100146 IČO: 2801 DIČ: 2020877749 IČ DPH: SK2020877749
4001813	Plenárne zasadnutia CA ESD II	2.704,72 EUR s DPH	485/2011-4220-3200		10.03.2014	Slovenská inovačná a Bajkalská 27 827 99 Bratislava 100146 IČO: 2801 DIČ: 2020877749 IČ DPH: SK2020877749
4000266	Online spravodajstvo 1/14	840,00 EUR s DPH	341/2012-4220-1010		24.02.2014	SITA Mýtna 15 811 07 Bratislava 100149 IČO: 35745274 DIČ: 2021406475 IČ DPH: SK2021406475
4000275	Online spravodajstvo 2/14	840,00 EUR s DPH	341/2012-4220-1010		03.03.2014	SITA Mýtna 15 811 07 Bratislava 100149 IČO: 35745274 DIČ: 2021406475 IČ DPH: SK2021406475
4000479	Online spravod. 3/14	840,00 EUR s DPH	341/2012-4220-1010		02.04.2014	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
4000902	Online spravodajstvo 05/2014	840,00 EUR s DPH	341/2012-4220-1010		04.06.2014	SITA Mýtna 15 811 07 Bratislava 100149 IČO: 35745274 DIČ: 2021406475 IČ DPH: SK2021406475
4001059	Online spravodajstvo 6/14	840,00 EUR s DPH	341/2012-4220-1010		02.07.2014	SITA Mýtna 15 811 07 Bratislava 100149 IČO: 35745274 DIČ: 2021406475 IČ DPH: SK2021406475
4001228	Online spravodajstvo 7/14	840,00 EUR s DPH	341/2012-4220-1010		01.08.2014	SITA Mýtna 15 811 07 Bratislava 100149 IČO: 35745274 DIČ: 2021406475 IČ DPH: SK2021406475
4001276	Online spravodajstvo 04/2014	840,00 EUR s DPH	341/2012-4220-1010		11.08.2014	SITA Mýtna 15 811 07 Bratislava 100149 IČO: 35745274 DIČ: 2021406475 IČ DPH: SK2021406475
4001315	Online spravodajstvo 08/2014	840,00 EUR s DPH	341/2012-4220-1010		02.09.2014	SITA Mýtna 15 811 07 Bratislava 100149 IČO: 35745274 DIČ: 2021406475 IČ DPH: SK2021406475
4001519	Online spravodajstvo 9/14	840,00 EUR s DPH	341/2012-4220-1010		06.10.2014	SITA Mýtna 15 811 07 Bratislava 100149 IČO: 35745274 DIČ: 2021406475 IČ DPH: SK2021406475
4001872	Online spravod. 10/14	840,00 EUR s DPH	341/2012-4220-1010		31.10.2014	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
4002123	Online spravodajstvo 11/2014	840,00 EUR s DPH	341/2012-4220-1010		01.12.2014	SITA Mýtna 15 811 07 Bratislava 100149 IČO: 35745274 DIČ: 2021406475 IČ DPH: SK2021406475
4002169	Online spravodajstvo 12/2014	840,00 EUR s DPH	341/2012-4220-1010		17.12.2014	SITA Mýtna 15 811 07 Bratislava 100149 IČO: 35745274 DIČ: 2021406475 IČ DPH: SK2021406475
4001294	FaD ZPC+konferencia	1.905,00 EUR s DPH		4510005336	26.08.2014	Slovenská agentúra pre rozvoj Trnavská cesta 100 821 01 Bratislava 100150 IČO: 36070513 DIČ: 2021595092
4000060	Právne služby	46.206,05 EUR s DPH	652/2004-500-600		10.01.2014	Krivak & Co, Gajova 13 810 00 Bratislava I 100153 IČO: 36863475 DIČ: 2022843834 IČ DPH: SK2022843834
4000203	Právne služby	36.247,85 EUR s DPH	652/2004-500-600		14.02.2014	Krivak & Co, Gajova 13 810 00 Bratislava I 100153 IČO: 36863475 DIČ: 2022843834 IČ DPH: SK2022843834
4000397	Právno-porad. služby	36.447,01 EUR s DPH	652/2004-500-600		11.03.2014	Krivak & Co, Gajova 13 810 00 Bratislava I 100153 IČO: 36863475 DIČ: 2022843834 IČ DPH: SK2022843834
4000551	Právno-porad. služby	36.447,01 EUR s DPH			09.04.2014	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
4000746	Právne služby	36.447,01 EUR s DPH	652/2004-500-600		09.05.2014	Krivak & Co, Gajova 13 810 00 Bratislava I 100153 IČO: 36863475 DIČ: 2022843834 IČ DPH: SK2022843834
4000966	Právne služby	36.447,01 EUR s DPH	652/2004-500-600		12.06.2014	Krivak & Co, Gajova 13 810 00 Bratislava I 100153 IČO: 36863475 DIČ: 2022843834 IČ DPH: SK2022843834
4001135	Právne služby	36.447,01 EUR s DPH	652/2004-500-600		09.07.2014	Krivak & Co, Gajova 13 810 00 Bratislava I 100153 IČO: 36863475 DIČ: 2022843834 IČ DPH: SK2022843834
4001262	Právno-poradenské služby	36.845,34 EUR s DPH	652/2004-500-600		06.08.2014	Krivak & Co, Gajova 13 810 00 Bratislava I 100153 IČO: 36863475 DIČ: 2022843834 IČ DPH: SK2022843834
4001464	Právno poradenské služby	36.447,01 EUR s DPH	652/2004-500-600		11.09.2014	Krivak & Co, Gajova 13 810 00 Bratislava I 100153 IČO: 36863475 DIČ: 2022843834 IČ DPH: SK2022843834
4001643	Právne služby	36.447,01 EUR s DPH	652/2004-500-600		10.10.2014	Krivak & Co, Gajova 13 810 00 Bratislava I 100153 IČO: 36863475 DIČ: 2022843834 IČ DPH: SK2022843834
4001900	Právno-poradenské služby	36.447,01 EUR s DPH			11.11.2014	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
4002199	Právne služby	36,447,01 EUR s DPH	652/2004-500-600		05.12.2014	Krivak & Co, Gajova 13 810 00 Bratislava I 100153 IČO: 36863475 DIČ: 2022843834 IČ DPH: SK2022843834
4000151	Káblová televízia	104,80 EUR s DPH	34/2008-3100-2030		05.02.2014	UPC BROADBAND Ševčenkova 36 851 01 Bratislava 100154 IČO: 35971967 DIČ: IČ DPH: SK2022117405
4000317	Káblová televízia	37,66 EUR s DPH	34/2008-3100-2030		05.03.2014	UPC BROADBAND Ševčenkova 36 851 01 Bratislava 100154 IČO: 35971967 DIČ: IČ DPH: SK2022117405
4000540	Rozšírený súbor	496,08 EUR s DPH			04.04.2014	UPC BROADBAND Ševčenkova 36 851 01 Bratislava 100154 IČO: 35971967 DIČ: IČ DPH: SK2022117405
4000541	Základný súbor	36,66 EUR s DPH			04.04.2014	UPC BROADBAND Ševčenkova 36 851 01 Bratislava 100154 IČO: 35971967 DIČ: IČ DPH: SK2022117405
4000989	FaD základný súbor UPC	110,98 EUR s DPH			04.06.2014	UPC BROADBAND Ševčenkova 36 851 01 Bratislava 100154 IČO: 35971967 DIČ: IČ DPH: SK2022117405
4000996	UPC rozšírený súbor	1.142,80 EUR s DPH			04.06.2014	UPC BROADBAND Ševčenkova 36 851 01 Bratislava 100154 IČO: 35971967 DIČ: IČ DPH: SK2022117405

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001246	UPC-rozšírený súbor 08/2014	18,30 EUR s DPH			08.08.2014	UPC BROADBAND Ševčenkova 36 851 01 Bratislava 100154 IČO: 35971967 DIČ: IČ DPH: SK2022117405
4001328	Rozšírený súbor 09/2014	18,30 EUR s DPH			04.09.2014	UPC BROADBAND Ševčenkova 36 851 01 Bratislava 100154 IČO: 35971967 DIČ: IČ DPH: SK2022117405
4001351	Základný súbor 09/2014-02/2015	37,66 EUR s DPH			04.09.2014	UPC BROADBAND Ševčenkova 36 851 01 Bratislava 100154 IČO: 35971967 DIČ: IČ DPH: SK2022117405
4001583	Základný súbor	36,66 EUR s DPH			06.10.2014	UPC BROADBAND Ševčenkova 36 851 01 Bratislava 100154 IČO: 35971967 DIČ: IČ DPH: SK2022117405
4002049	Rozšírený súbor	1.142,80 EUR s DPH			03.12.2014	UPC BROADBAND Ševčenkova 36 851 01 Bratislava 100154 IČO: 35971967 DIČ: IČ DPH: SK2022117405
4002050	Rozšírený súbor	110,98 EUR s DPH			03.12.2014	UPC BROADBAND Ševčenkova 36 851 01 Bratislava 100154 IČO: 35971967 DIČ: IČ DPH: SK2022117405
4000983	Vypracovanie odborného posudku	274,92 EUR s DPH	376/2011-4220-2100	4510005032	19.06.2014	ATCL, k. s. Adámiho 8 841 05 Bratislava 100157 IČO: 35744545 DIČ: 2020220246 IČ DPH: SK2020220246

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001489	Odb. posudok k vyr. majetku	406,57 EUR s DPH	376/2011-4220-2110	4510005576	01.10.2014	ATCL, k. s. Adámiho 8 841 05 Bratislava 100157 IČO: 35744545 DIČ: 2020220246 IČ DPH: SK2020220246
4000185	Medzinárodná konferencia	291,00 EUR s DPH		4510004527	18.02.2014	Slovenská spoločnosť Kocelova 15 815 94 Bratislava 100159 IČO: 896918 DIČ: 2021491241 IČ DPH: SK2021491241
4001746	Konferencia-Meranie a rozp. tepla 2014	171,00 EUR s DPH		4510005745	30.10.2014	Slovenská spoločnosť Kocelova 15 815 94 Bratislava 100159 IČO: 896918 DIČ: 2021491241 IČ DPH: SK2021491241
4000809	Sťahovanie	1.181,12 EUR s DPH	208/2010-3100-2030	4510005035	02.06.2014	MO Slovakia s.r.o. Ľudové námestie 4 831 03 Bratislava 100161 IČO: 35852933 DIČ: 2020263729 IČ DPH: SK2020263729
4000890	Sťahovanie nábytku	336,00 EUR s DPH	208/2010-3100-2030	4510005161	09.06.2014	MO Slovakia s.r.o. Ľudové námestie 4 831 03 Bratislava 100161 IČO: 35852933 DIČ: 2020263729 IČ DPH: SK2020263729
4001830	Preprava zvrškov BA-Ženeva	1.730,00 EUR s DPH	295/2014-2050-2030	4510005702	05.11.2014	MO Slovakia s.r.o. Ľudové námestie 4 831 03 Bratislava 100161 IČO: 35852933 DIČ: 2020263729 IČ DPH: SK2020263729
4000821	Inzercia	918,00 EUR s DPH		4510005071	28.05.2014	Petit Press, a.s. - Lazaretská 12 811 08 Bratislava 100162 IČO: 35790253 DIČ: 2020278766 IČ DPH: SK2020278766

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000521	Služby HM	5.235,56 EUR s DPH	35-9/2014-2050-1020		03.04.2014	eustream, a.s. Votrubova 11/A 821 09 Bratislava 100163 IČO: 35910712 DIČ: 2021931175 IČ DPH: SK2021931175
4001070	Služby HM	5.235,56 EUR s DPH	35-9/2014-2050-1020		03.07.2014	eustream, a.s. Votrubova 11/A 821 09 Bratislava 100163 IČO: 35910712 DIČ: 2021931175 IČ DPH: SK2021931175
4001509	Služby HM	5.235,56 EUR s DPH	35-9/2014-2050-1020		03.10.2014	eustream, a.s. Votrubova 11/A 821 09 Bratislava 100163 IČO: 35910712 DIČ: 2021931175 IČ DPH: SK2021931175
4001550	Služby HM	5.235,56 EUR s DPH	35-9/2014-2050-1020		03.10.2014	eustream, a.s. Votrubova 11/A 821 09 Bratislava 100163 IČO: 35910712 DIČ: 2021931175 IČ DPH: SK2021931175
4000522	Služby HM	1.411,49 EUR s DPH	35-10/2014-2050-1020		07.04.2014	EVYAN spol. s r.o. Vtáčnik 3 831 01 Bratislava 100164 IČO: 31337449 DIČ: 2020884712 IČ DPH: SK2020884712
4001071	Služby HM	1.466,69 EUR s DPH	35-10/2014-2050-1020		03.07.2014	EVYAN spol. s r.o. Vtáčnik 3 831 01 Bratislava 100164 IČO: 31337449 DIČ: 2020884712 IČ DPH: SK2020884712
4001654	Služby HM	1.411,49 EUR s DPH	35-10/2014-2050-1020		16.10.2014	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
4001772	Služby HM 4.Q	1.455,28 EUR s DPH	35-10/2014-2050-1020		29.10.2014	EVYAN spol. s r.o. Vtáčnik 3 831 01 Bratislava 100164 IČO: 31337449 DIČ: 2020884712 IČ DPH: SK2020884712
4000560	Služby HM	3.289,72 EUR s DPH	35-11/2014-2050-1020		11.04.2014	FERONA Slovakia, a.s. Bytčická 12 011 45 Žilina 100165 IČO: 36401137 DIČ: 2020099466 IČ DPH: SK2020099466
4001119	Služby HM	3.327,67 EUR s DPH	35-11/2014-2050-1020		11.07.2014	FERONA Slovakia, a.s. Bytčická 12 011 45 Žilina 100165 IČO: 36401137 DIČ: 2020099466 IČ DPH: SK2020099466
4001632	Služby HM	3.289,72 EUR s DPH	35-11/2014-2050-1020		14.10.2014	FERONA Slovakia, a.s. Bytčická 12 011 45 Žilina 100165 IČO: 36401137 DIČ: 2020099466 IČ DPH: SK2020099466
4001634	Služby HM	3.311,75 EUR s DPH	35-11/2014-2050-1020		14.10.2014	FERONA Slovakia, a.s. Bytčická 12 011 45 Žilina 100165 IČO: 36401137 DIČ: 2020099466 IČ DPH: SK2020099466
4000523	Služby HM	1.479,60 EUR s DPH	35-13/2014-2050-1020		04.04.2014	GRAFOBAL, Mazúrova 2 909 87 Skalica 100167 IČO: 31411592 DIČ: 2020378503 IČ DPH: SK2020378503
4001077	Služby HM	1.507,40 EUR s DPH	35-13/2014-2050-1020		02.07.2014	GRAFOBAL, Mazúrova 2 909 87 Skalica 100167 IČO: 31411592 DIČ: 2020378503 IČ DPH: SK2020378503

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001614	Služby HM	1.479,60 EUR s DPH	35-13/2014-2050-1020		10.10.2014	GRAFOBAL, Mazúrova 2 909 87 Skalica 100167 IČO: 31411592 DIČ: 2020378503 IČ DPH: SK2020378503
4001787	Služby HM 4.Q	1.507,40 EUR s DPH	35-13/2014-2050-1020		03.11.2014	GRAFOBAL, Mazúrova 2 909 87 Skalica 100167 IČO: 31411592 DIČ: 2020378503 IČ DPH: SK2020378503
4000677	Služby HM	1.684,51 EUR s DPH	35-14/2014-2050-1020		02.05.2014	GVP, spol. s r.o. Tolstého 1 066 01 Humenné 100168 IČO: 36446190 DIČ: 2020023346 IČ DPH: SK2020023346
4001225	Služby HM	1.684,51 EUR s DPH	35-14/2014-2050-1020		30.07.2014	GVP, spol. s r.o. Tolstého 1 066 01 Humenné 100168 IČO: 36446190 DIČ: 2020023346 IČ DPH: SK2020023346
4001771	Služby HM 3.Q	1.684,51 EUR s DPH	35-14/2014-2050-1020		29.10.2014	GVP, spol. s r.o. Tolstého 1 066 01 Humenné 100168 IČO: 36446190 DIČ: 2020023346 IČ DPH: SK2020023346
4001788	Služby HM 4.Q	1.684,51 EUR s DPH	35-14/2014-2050-1020		29.10.2014	GVP, spol. s r.o. Tolstého 1 066 01 Humenné 100168 IČO: 36446190 DIČ: 2020023346 IČ DPH: SK2020023346
4000063	Mesačná kontrola EPS	92,35 EUR s DPH	241/2011-4220-1020		17.01.2014	SecuriLas, s.r.o. Zámocká 5 811 01 Bratislava I 100171 IČO: 31364764 DIČ: 2020302086 IČ DPH: SK2020302086

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000217	Kontrola EPS	92,35 EUR s DPH	241/2011-4220-1020		12.02.2014	SecuriLas, s.r.o. Zámocká 5 811 01 Bratislava I 100171 IČO: 31364764 DIČ: 2020302086 IČ DPH: SK2020302086
4000309	Kontrola EPS	205,79 EUR s DPH	241/2011-4220-1020		10.03.2014	SecuriLas, s.r.o. Zámocká 5 811 01 Bratislava I 100171 IČO: 31364764 DIČ: 2020302086 IČ DPH: SK2020302086
4000638	Mesačná kontrola EPS	92,35 EUR s DPH	241/2011-4220-1020		25.04.2014	SecuriLas, s.r.o. Zámocká 5 811 01 Bratislava I 100171 IČO: 31364764 DIČ: 2020302086 IČ DPH: SK2020302086
4000813	Kontrola EPS	92,35 EUR s DPH	241/2011-4220-1020		16.05.2014	SecuriLas, s.r.o. Zámocká 5 811 01 Bratislava I 100171 IČO: 31364764 DIČ: 2020302086 IČ DPH: SK2020302086
4000970	Kontrola EPS	205,79 EUR s DPH	241/2011-4220-1020		16.06.2014	SecuriLas, s.r.o. Zámocká 5 811 01 Bratislava I 100171 IČO: 31364764 DIČ: 2020302086 IČ DPH: SK2020302086
4000675	Služby HM	1.622,22 EUR s DPH	35-15/2014-2050-1020		02.05.2014	Harmanec - Kuvert, spol. s r.o. Padličkovo 3 977 61 Brezno 100172 IČO: 36618675 DIČ: 2020085397 IČ DPH: SK2020085397
4001073	Služby HM	1.662,42 EUR s DPH	35-15/2014-2050-1020		03.07.2014	Harmanec - Kuvert, spol. s r.o. Padličkovo 3 977 61 Brezno 100172 IČO: 36618675 DIČ: 2020085397 IČ DPH: SK2020085397

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001580	Služby HM	1.622,22 EUR s DPH	35-15/2014-2050-1020		08.10.2014	Harmanec - Kuvert, spol. s r.o. Padličkovo 3 977 61 Brezno 100172 IČO: 36618675 DIČ: 2020085397 IČ DPH: SK2020085397
4001955	Služby HM 4.Q	1.650,02 EUR s DPH	35-15/2014-2050-1020		28.11.2014	Harmanec - Kuvert, spol. s r.o. Padličkovo 3 977 61 Brezno 100172 IČO: 36618675 DIČ: 2020085397 IČ DPH: SK2020085397
4000585	Služby HM	7.290,00 EUR s DPH	35-16/2014-2050-1020		16.04.2014	Hornonitrianske bane Matice slovenskej 10 971 01 Prievidza 100173 IČO: 36005622 DIČ: 2020469572 IČ DPH: SK2020469572
4001109	Služby HM	7.018,49 EUR s DPH	35-16/2014-2050-1020		10.07.2014	Hornonitrianske bane Matice slovenskej 10 971 01 Prievidza 100173 IČO: 36005622 DIČ: 2020469572 IČ DPH: SK2020469572
4001612	Služby HM	6.575,96 EUR s DPH	35-16/2014-2050-1020		13.10.2014	Hornonitrianske bane Matice slovenskej 10 971 01 Prievidza 100173 IČO: 36005622 DIČ: 2020469572 IČ DPH: SK2020469572
4001613	Služby HM	7.391,94 EUR s DPH	35-16/2014-2050-1020		13.10.2014	Hornonitrianske bane Matice slovenskej 10 971 01 Prievidza 100173 IČO: 36005622 DIČ: 2020469572 IČ DPH: SK2020469572
4000524	Služby HM	1.527,30 EUR s DPH	35-17/2014-2050-1020		08.04.2014	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
4001103	Služby HM	1.555,10 EUR s DPH	35-17/2014-2050-1020		07.07.2014	CHEMOLAK a.s. Továrenská 7 919 04 Smolenice 100174 IČO: 31411851 DIČ: 2020391472 IČ DPH: SK2020391472
4001557	Služby HM	1.527,30 EUR s DPH	35-17/2014-2050-1020		09.10.2014	CHEMOLAK a.s. Továrenská 7 919 04 Smolenice 100174 IČO: 31411851 DIČ: 2020391472 IČ DPH: SK2020391472
4001560	Služby HM	1.555,10 EUR s DPH	35-17/2014-2050-1020		09.10.2014	CHEMOLAK a.s. Továrenská 7 919 04 Smolenice 100174 IČO: 31411851 DIČ: 2020391472 IČ DPH: SK2020391472
4000525	Služby HM	2.139,56 EUR s DPH	35-18/2014-2050-1020		10.04.2014	CHIRANA Medical, a.s. Nám. Dr. A. Schweitzera 194 916 01 Stará Turá 100175 IČO: 36322300 DIČ: 2020181306 IČ DPH: SK2020181306
4001123	Služby HM	2.167,36 EUR s DPH	35-18/2014-2050-1020		10.07.2014	CHIRANA Medical, a.s. Nám. Dr. A. Schweitzera 194 916 01 Stará Turá 100175 IČO: 36322300 DIČ: 2020181306 IČ DPH: SK2020181306
4001568	Služby HM	2.139,56 EUR s DPH	35-18/2014-2050-1020		08.10.2014	CHIRANA Medical, a.s. Nám. Dr. A. Schweitzera 194 916 01 Stará Turá 100175 IČO: 36322300 DIČ: 2020181306 IČ DPH: SK2020181306
4001693	Služby HM 4.Q	2.167,36 EUR s DPH	35-18/2014-2050-1020		20.10.2014	CHIRANA Medical, a.s. Nám. Dr. A. Schweitzera 194 916 01 Stará Turá 100175 IČO: 36322300 DIČ: 2020181306 IČ DPH: SK2020181306

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000526	Služby HM	1.571,60 EUR s DPH	35-19/2014-2050-1020		10.04.2014	CHIRANA T. Injecta, a.s. Nám. Dr. A. Schweitzera 194 916 01 Stará Turá 100176 IČO: 36794619 DIČ: 2022402822 IČ DPH: SK2022402822
4001148	Služby HM	1.599,40 EUR s DPH	35-19/2014-2050-1020		14.07.2014	CHIRANA T. Injecta, a.s. Nám. Dr. A. Schweitzera 194 916 01 Stará Turá 100176 IČO: 36794619 DIČ: 2022402822 IČ DPH: SK2022402822
4001633	Služby HM	1.571,60 EUR s DPH	35-19/2014-2050-1020		14.10.2014	CHIRANA T. Injecta, a.s. Nám. Dr. A. Schweitzera 194 916 01 Stará Turá 100176 IČO: 36794619 DIČ: 2022402822 IČ DPH: SK2022402822
4001770	Služby HM 4.Q	1.599,42 EUR s DPH	35-19/2014-2050-1020		30.10.2014	CHIRANA T. Injecta, a.s. Nám. Dr. A. Schweitzera 194 916 01 Stará Turá 100176 IČO: 36794619 DIČ: 2022402822 IČ DPH: SK2022402822
4000527	Služby HM	1.131,12 EUR s DPH	35-20/2014-2050-1020		07.04.2014	CHIROSAN, s.r.o. Sadová 2 922 03 Vrbové 100177 IČO: 36239739 DIČ: 2020170911 IČ DPH: SK2020170911
4001149	Služby HM	1.183,72 EUR s DPH	35-20/2014-2050-1020		14.07.2014	CHIROSAN, s.r.o. Sadová 2 922 03 Vrbové 100177 IČO: 36239739 DIČ: 2020170911 IČ DPH: SK2020170911
4001561	Služby HM	1.131,12 EUR s DPH	35-20/2014-2050-1020		09.10.2014	CHIROSAN, s.r.o. Sadová 2 922 03 Vrbové 100177 IČO: 36239739 DIČ: 2020170911 IČ DPH: SK2020170911

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001769	Služby HM 4.Q	1.171,32 EUR s DPH	35-20/2014-2050-1020		29.10.2014	CHIROSAN, s.r.o. Sadová 2 922 03 Vrbové 100177 IČO: 36239739 DIČ: 2020170911 IČ DPH: SK2020170911
4001203	Služby HM	1.610,18 EUR s DPH	35-21/2014-2050-1020		18.07.2014	I. TRAN, s.r.o. Predmierska 229 023 54 Turzovka 100178 IČO: 31396402 DIČ: 2020322139 IČ DPH: SK2020322139
4002172	Služby HM	1.665,90 EUR s DPH	35-21/2014-2050-1020		16.12.2014	I. TRAN, s.r.o. Predmierska 229 023 54 Turzovka 100178 IČO: 31396402 DIČ: 2020322139 IČ DPH: SK2020322139
4000586	Služby HM	1.912,32 EUR s DPH	35-22/2014-2050-1020		16.04.2014	Jadrová a vyradovacia Tomášikova 22 821 02 Bratislava 100179 IČO: 35946024 DIČ: 2022036599 IČ DPH: SK2022036599
4001162	Služby HM	1.795,06 EUR s DPH	35-22/2014-2050-1020		16.07.2014	Jadrová a vyradovacia Tomášikova 22 821 02 Bratislava 100179 IČO: 35946024 DIČ: 2022036599 IČ DPH: SK2022036599
4001655	Služby HM	1.912,32 EUR s DPH	35-22/2014-2050-1020		16.10.2014	Jadrová a vyradovacia Tomášikova 22 821 02 Bratislava 100179 IČO: 35946024 DIČ: 2022036599 IČ DPH: SK2022036599
4001656	Služby HM	1.531,51 EUR s DPH	35-22/2014-2050-1020		16.10.2014	Jadrová a vyradovacia Tomášikova 22 821 02 Bratislava 100179 IČO: 35946024 DIČ: 2022036599 IČ DPH: SK2022036599

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000564	Služby HM	2.367,38 EUR s DPH	35-23/2014-2050-1020		15.04.2014	KONŠTRUKTA - Defence, a.s. Lieskovec 575/25 018 41 Dubnica nad Váhom 100181 IČO: 34139800 DIČ: 2020387336 IČ DPH: SK2020387336
4001110	Služby HM	2.395,19 EUR s DPH	35-23/2014-2050-1020		10.07.2014	KONŠTRUKTA - Defence, a.s. Lieskovec 575/25 018 41 Dubnica nad Váhom 100181 IČO: 34139800 DIČ: 2020387336 IČ DPH: SK2020387336
4001657	Služby HM	2.367,38 EUR s DPH	35-23/2014-2050-1020		16.10.2014	KONŠTRUKTA - Defence, a.s. Lieskovec 575/25 018 41 Dubnica nad Váhom 100181 IČO: 34139800 DIČ: 2020387336 IČ DPH: SK2020387336
4001768	Služby HM 4.Q	2.395,18 EUR s DPH	35-23/2014-2050-1020		30.10.2014	KONŠTRUKTA - Defence, a.s. Lieskovec 575/25 018 41 Dubnica nad Váhom 100181 IČO: 34139800 DIČ: 2020387336 IČ DPH: SK2020387336
4000528	Služby HM	1.684,51 EUR s DPH	35-24/2014-2050-1020		23.04.2014	LIV ELEKTRA, a.s. Priemyselná 10 821 09 Bratislava 100182 IČO: 35769840 DIČ: 2020275048 IČ DPH: SK2020275048
4001078	Služby HM	1.712,31 EUR s DPH	35-24/2014-2050-1020		02.07.2014	LIV ELEKTRA, a.s. Priemyselná 10 821 09 Bratislava 100182 IČO: 35769840 DIČ: 2020275048 IČ DPH: SK2020275048
4001569	Služby HM	1.684,51 EUR s DPH	35-24/2014-2050-1020		08.10.2014	LIV ELEKTRA, a.s. Priemyselná 10 821 09 Bratislava 100182 IČO: 35769840 DIČ: 2020275048 IČ DPH: SK2020275048

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001570	Služby HM	1.732,31 EUR s DPH	35-24/2014-2050-1020		08.10.2014	LIV ELEKTRA, a.s. Priemyselná 10 821 09 Bratislava 100182 IČO: 35769840 DIČ: 2020275048 IČ DPH: SK2020275048
4000529	Služby HM	1.251,30 EUR s DPH	35-25/2014-2050-1020		07.04.2014	LUKON, s.r.o. 034 72 Liptovská Lužná č. 301 100183 IČO: 36423211 DIČ: 2021880960 IČ DPH: SK2021880960
4001074	Služby HM	1.251,30 EUR s DPH	35-25/2014-2050-1020		03.07.2014	LUKON, s.r.o. 034 72 Liptovská Lužná č. 301 100183 IČO: 36423211 DIČ: 2021880960 IČ DPH: SK2021880960
4001504	Služby HM	1.279,10 EUR s DPH	35-25/2014-2050-1020		06.10.2014	LUKON, s.r.o. 034 72 Liptovská Lužná č. 301 100183 IČO: 36423211 DIČ: 2021880960 IČ DPH: SK2021880960
4001505	Služby HM	938,50 EUR s DPH	35-25/2014-2050-1020		06.10.2014	LUKON, s.r.o. 034 72 Liptovská Lužná č. 301 100183 IČO: 36423211 DIČ: 2021880960 IČ DPH: SK2021880960
4000650	Služby HM	1.456,74 EUR s DPH	35-26/2014-2050-1020		30.04.2014	LUNA spol. s r.o. Oravské nábrežie 139 027 44 Tvrdošín 100184 IČO: 31577784 DIČ: 2020572543 IČ DPH: SK2020572543
4001245	Služby HM	1.481,74 EUR s DPH	35-26/2014-2050-1020		04.08.2014	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
4001857	Služby HM	1.531,74 EUR s DPH	35-26/2014-2050-1020		14.11.2014	LUNA spol. s r.o. Oravské nábrežie 139 027 44 Tvrdošín 100184 IČO: 31577784 DIČ: 2020572543 IČ DPH: SK2020572543
4001858	Služby HM	1.456,74 EUR s DPH	35-26/2014-2050-1020		14.11.2014	LUNA spol. s r.o. Oravské nábrežie 139 027 44 Tvrdošín 100184 IČO: 31577784 DIČ: 2020572543 IČ DPH: SK2020572543
4000530	Služby HM	1.017,72 EUR s DPH	35-27/2014-2050-1020		07.04.2014	MAKOS, a.s. Mičkova 31 085 01 Bardejov 100185 IČO: 35920203 DIČ: 2021954671 IČ DPH: SK2021954671
4000531	Služby HM	2.913,98 EUR s DPH	35-28/2014-2050-1020		08.04.2014	MAKYTA, a.s. 1. mája 882/46 020 25 Púchov 100186 IČO: 31599168 DIČ: 2020441588 IČ DPH: SK2020441588
4001163	Služby HM	2.962,18 EUR s DPH	35-28/2014-2050-1020		16.07.2014	MAKYTA, a.s. 1. mája 882/46 020 25 Púchov 100186 IČO: 31599168 DIČ: 2020441588 IČ DPH: SK2020441588
4001564	Služby HM	2.913,98 EUR s DPH	35-28/2014-2050-1020		09.10.2014	MAKYTA, a.s. 1. mája 882/46 020 25 Púchov 100186 IČO: 31599168 DIČ: 2020441588 IČ DPH: SK2020441588
4001752	Služby HM	2.962,18 EUR s DPH	35-28/2014-2050-1020		24.10.2014	MAKYTA, a.s. 1. mája 882/46 020 25 Púchov 100186 IČO: 31599168 DIČ: 2020441588 IČ DPH: SK2020441588

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000596	Služby HM	2.139,59 EUR s DPH	35-29/2014-2050-1020		16.04.2014	MATERASSO Oravské Veselé 612 029 62 Oravské Veselé 100187 IČO: 36405116 DIČ: 2020129969 IČ DPH: SK2020129969
4001243	Služby HM	2.184,18 EUR s DPH	35-29/2014-2050-1020		01.08.2014	MATERASSO Oravské Veselé 612 029 62 Oravské Veselé 100187 IČO: 36405116 DIČ: 2020129969 IČ DPH: SK2020129969
4001639	Služby HM	2.139,59 EUR s DPH	35-29/2014-2050-1020		14.10.2014	MATERASSO Oravské Veselé 612 029 62 Oravské Veselé 100187 IČO: 36405116 DIČ: 2020129969 IČ DPH: SK2020129969
4001640	Služby HM	2.182,59 EUR s DPH	35-29/2014-2050-1020		14.10.2014	MATERASSO Oravské Veselé 612 029 62 Oravské Veselé 100187 IČO: 36405116 DIČ: 2020129969 IČ DPH: SK2020129969
4000532	Služby HM	2.076,30 EUR s DPH	35-30/2014-2050-1020		10.04.2014	METRON, s.r.o. Beblavého 8 811 00 Bratislava I 100188 IČO: 35811722 DIČ: 2020283639 IČ DPH: SK2020283639
4001139	Služby HM	2.133,70 EUR s DPH	35-30/2014-2050-1020		14.07.2014	METRON, s.r.o. Beblavého 8 811 00 Bratislava I 100188 IČO: 35811722 DIČ: 2020283639 IČ DPH: SK2020283639
4001578	Služby HM	2.076,30 EUR s DPH	35-30/2014-2050-1020		09.10.2014	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
4001712	Služby HM	2.114,90 EUR s DPH	35-30/2014-2050-1020		23.10.2014	METRON, s.r.o. Beblavého 8 811 00 Bratislava I 100188 IČO: 35811722 DIČ: 2020283639 IČ DPH: SK2020283639
4000565	Služby HM	1.848,06 EUR s DPH	35-31/2014-2050-1020		15.04.2014	NICOLAUS LEATHER s.r.o. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš 100189 IČO: 36438391 DIČ: 2022105184 IČ DPH: SK2022105184
4001111	Služby HM	1.853,06 EUR s DPH	35-31/2014-2050-1020		10.07.2014	NICOLAUS LEATHER s.r.o. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš 100189 IČO: 36438391 DIČ: 2022105184 IČ DPH: SK2022105184
4001571	Služby HM	1.848,06 EUR s DPH	35-31/2014-2050-1020		08.10.2014	NICOLAUS LEATHER s.r.o. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš 100189 IČO: 36438391 DIČ: 2022105184 IČ DPH: SK2022105184
4001572	Služby HM	1.853,06 EUR s DPH	35-31/2014-2050-1020		08.10.2014	NICOLAUS LEATHER s.r.o. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš 100189 IČO: 36438391 DIČ: 2022105184 IČ DPH: SK2022105184
4000649	Služby HM	2.094,34 EUR s DPH	35-33/2014-2050-1020		28.04.2014	OBUV-ŠPECIÁL, Dukelská 19 085 01 Bardejov 100192 IČO: 36458503 DIČ: 2020027064 IČ DPH: SK2020027064
4001152	Služby HM	2.137,63 EUR s DPH	35-33/2014-2050-1020		14.07.2014	OBUV-ŠPECIÁL, Dukelská 19 085 01 Bardejov 100192 IČO: 36458503 DIČ: 2020027064 IČ DPH: SK2020027064

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001624	Služby HM	2.094,34 EUR s DPH	35-33/2014-2050-1020		15.10.2014	OBUV-ŠPECIÁL, Dukelská 19 085 01 Bardejov 100192 IČO: 36458503 DIČ: 2020027064 IČ DPH: SK2020027064
4001767	Služby HM 4.Q	2.137,62 EUR s DPH	35-33/2014-2050-1020		29.10.2014	OBUV-ŠPECIÁL, Dukelská 19 085 01 Bardejov 100192 IČO: 36458503 DIČ: 2020027064 IČ DPH: SK2020027064
4000567	Služby HM	1.241,14 EUR s DPH	35-34/2014-2050-1020		11.04.2014	OZEX s.r.o. Prešov Masarykova 22/A 080 01 Prešov 100195 IČO: 31652239 DIČ: 2020518269 IČ DPH: SK2020518269
4001120	Služby HM	1.287,34 EUR s DPH	35-34/2014-2050-1020		11.07.2014	OZEX s.r.o. Prešov Masarykova 22/A 080 01 Prešov 100195 IČO: 31652239 DIČ: 2020518269 IČ DPH: SK2020518269
4001753	Služby HM	1.241,14 EUR s DPH	35-34/2014-2050-1020		27.10.2014	OZEX s.r.o. Prešov Masarykova 22/A 080 01 Prešov 100195 IČO: 31652239 DIČ: 2020518269 IČ DPH: SK2020518269
4001754	Služby HM	1.287,34 EUR s DPH	35-34/2014-2050-1020		27.10.2014	OZEX s.r.o. Prešov Masarykova 22/A 080 01 Prešov 100195 IČO: 31652239 DIČ: 2020518269 IČ DPH: SK2020518269
4000594	Služby HM	946,15 EUR s DPH	35-35/2014-2050-1020		17.04.2014	PFS, a.s. Štvorníky 662 906 13 Brezová pod Bradlom 100197 IČO: 34113142 DIČ: 2020375522 IČ DPH: SK2020375522

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001172	Služby HM	973,95 EUR s DPH	35-35/2014-2050-1020		17.07.2014	PFS, a.s. Štverníky 662 906 13 Brezová pod Bradlom 100197 IČO: 34113142 DIČ: 2020375522 IČ DPH: SK2020375522
4001710	Služby HM	946,15 EUR s DPH	35-35/2014-2050-1020		23.10.2014	PFS, a.s. Štverníky 662 906 13 Brezová pod Bradlom 100197 IČO: 34113142 DIČ: 2020375522 IČ DPH: SK2020375522
4001766	Služby HM 4.Q	973,95 EUR s DPH	35-35/2014-2050-1020		29.10.2014	PFS, a.s. Štverníky 662 906 13 Brezová pod Bradlom 100197 IČO: 34113142 DIČ: 2020375522 IČ DPH: SK2020375522
4000051	Odvoz odpadu- Patince 2013	2,44 EUR s DPH			15.01.2014	Obec Patince Lipová 233 946 39 Patince 100199 IČO: 306631 DIČ: 2021035742 IČ DPH: SK2021035742
4000386	Odvoz odpadu	2,44 EUR s DPH			13.03.2014	Obec Patince Lipová 233 946 39 Patince 100199 IČO: 306631 DIČ: 2021035742 IČ DPH: SK2021035742
4000815	Odvoz odpadu 4/14	4,88 EUR s DPH			19.05.2014	Obec Patince Lipová 233 946 39 Patince 100199 IČO: 306631 DIČ: 2021035742 IČ DPH: SK2021035742
4000939	Odvoz odpadu 05/2014	2,44 EUR s DPH			09.06.2014	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
4001287	Odvoz odpadu 7/14	7,32 EUR s DPH			11.08.2014	Obec Patince Lipová 233 946 39 Patince 100199 IČO: 306631 DIČ: 2021035742 IČ DPH: SK2021035742
4001376	Odvoz odpadu-Patince 08/2014	4,88 EUR s DPH			10.09.2014	Obec Patince Lipová 233 946 39 Patince 100199 IČO: 306631 DIČ: 2021035742 IČ DPH: SK2021035742
4001647	Odvoz odpadu 09/2014-Patince	7,32 EUR s DPH			09.10.2014	Obec Patince Lipová 233 946 39 Patince 100199 IČO: 306631 DIČ: 2021035742 IČ DPH: SK2021035742
4001899	Odvoz odpadu 10/14	2,44 EUR s DPH			10.11.2014	Obec Patince Lipová 233 946 39 Patince 100199 IČO: 306631 DIČ: 2021035742 IČ DPH: SK2021035742
4000584	Služby HM	1.821,30 EUR s DPH	35-36/2014-2050-1020		22.04.2014	Považská cementáreň, a.s. J. Kráľa 018 63 Ladce 100203 IČO: 31615716 DIČ: 2020437232 IČ DPH: SK2020437232
4001153	Služby HM	1.867,50 EUR s DPH	35-36/2014-2050-1020		14.07.2014	Považská cementáreň, a.s. J. Kráľa 018 63 Ladce 100203 IČO: 31615716 DIČ: 2020437232 IČ DPH: SK2020437232
4001694	Služby HM 3.Q	1.821,30 EUR s DPH	35-36/2014-2050-1020		20.10.2014	Považská cementáreň, a.s. J. Kráľa 018 63 Ladce 100203 IČO: 31615716 DIČ: 2020437232 IČ DPH: SK2020437232

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001936	Služby HM 4.Q	1.850,00 EUR s DPH	35-36/2014-2050-1020		21.11.2014	Považská cementáreň, a.s. J. Kráľa 018 63 Ladce 100203 IČO: 31615716 DIČ: 2020437232 IČ DPH: SK2020437232
4001079	Služby HM	3.970,94 EUR s DPH	35-38/2014-2050-1020		01.07.2014	SPIE Elektrovod, a.s. Prievozská 4C 826 66 Bratislava 100205 IČO: 36863513 DIČ: 2022840127 IČ DPH: SK2022840127
4001510	Služby HM	1.957,57 EUR s DPH	35-38/2014-2050-1020		01.10.2014	SPIE Elektrovod, a.s. Prievozská 4C 826 66 Bratislava 100205 IČO: 36863513 DIČ: 2022840127 IČ DPH: SK2022840127
4001765	Služby HM 4.Q	2.000,77 EUR s DPH	35-38/2014-2050-1020		30.10.2014	SPIE Elektrovod, a.s. Prievozská 4C 826 66 Bratislava 100205 IČO: 36863513 DIČ: 2022840127 IČ DPH: SK2022840127
4000533	Služby HM	1.656,78 EUR s DPH	35-39/2014-2050-1020		09.04.2014	SHP Harmanec, a.s. 976 03 Harmanec 100208 IČO: 153052 DIČ: 2020455052 IČ DPH: SK2020455052
4001112	Služby HM	1.693,79 EUR s DPH	35-39/2014-2050-1020		10.07.2014	SHP Harmanec, a.s. 976 03 Harmanec 100208 IČO: 153052 DIČ: 2020455052 IČ DPH: SK2020455052
4001658	Služby HM	1.693,79 EUR s DPH	35-39/2014-2050-1020		16.10.2014	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
4001661	Služby HM	1.656,79 EUR s DPH	35-39/2014-2050-1020		16.10.2014	SHP Harmanec, a.s. 976 03 Harmanec 100208 IČO: 153052 DIČ: 2020455052 IČ DPH: SK2020455052
4000568	Služby HM	1.684,51 EUR s DPH	35-40/2014-2050-1020		14.04.2014	Slovenská elektrizačná Mlynské nivy 59/A 824 84 Bratislava 100210 IČO: 35829141 DIČ: 2020261342 IČ DPH: SK2020261342
4001102	Služby HM	1.684,51 EUR s DPH	35-40/2014-2050-1020		07.07.2014	Slovenská elektrizačná Mlynské nivy 59/A 824 84 Bratislava 100210 IČO: 35829141 DIČ: 2020261342 IČ DPH: SK2020261342
4001611	Služby HM	1.684,51 EUR s DPH	35-40/2014-2050-1020		13.10.2014	Slovenská elektrizačná Mlynské nivy 59/A 824 84 Bratislava 100210 IČO: 35829141 DIČ: 2020261342 IČ DPH: SK2020261342
4001755	Služby HM	1.684,51 EUR s DPH	35-40/2014-2050-1020		24.10.2014	Slovenská elektrizačná Mlynské nivy 59/A 824 84 Bratislava 100210 IČO: 35829141 DIČ: 2020261342 IČ DPH: SK2020261342
4000597	Služby HM	5.918,40 EUR s DPH	35-41/2014-2050-1020		17.04.2014	Slovenské elektrárne, a.s. Mlynské nivy 47 821 09 Bratislava 2 100211 IČO: 35829052 DIČ: 2020261353 IČ DPH: SK2020261353
4001226	Služby HM	7.891,20 EUR s DPH	35-41/2014-2050-1020		28.07.2014	Slovenské elektrárne, a.s. Mlynské nivy 47 821 09 Bratislava 2 100211 IČO: 35829052 DIČ: 2020261353 IČ DPH: SK2020261353

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001637	Služby HM	7.891,20 EUR s DPH	35-41/2014-2050-1020		14.10.2014	Slovenské elektrárne, a.s. Mlynské nivy 47 821 09 Bratislava 2 100211 IČO: 35829052 DIČ: 2020261353 IČ DPH: SK2020261353
4001764	Služby HM 4.Q	7.891,20 EUR s DPH	35-41/2014-2050-1020		28.10.2014	Slovenské elektrárne, a.s. Mlynské nivy 47 821 09 Bratislava 2 100211 IČO: 35829052 DIČ: 2020261353 IČ DPH: SK2020261353
4000571	Služby HM	569,91 EUR s DPH	35-46/2014-2050-1020		11.04.2014	SYNTCHEM, spol. s r.o. Chrenovec-Brusno 198 972 32 Chrenovec-Brusno 100213 IČO: 36010481 DIČ: 2020469715 IČ DPH: SK2020469715
4000874	Chemikálie	1.311,24 EUR s DPH		4510005103	05.06.2014	SYNTCHEM, spol. s r.o. Chrenovec-Brusno 198 972 32 Chrenovec-Brusno 100213 IČO: 36010481 DIČ: 2020469715 IČ DPH: SK2020469715
4001001	FaD výcvik expertov	5.026,80 EUR s DPH		4510005214	26.06.2014	SYNTCHEM, spol. s r.o. Chrenovec-Brusno 198 972 32 Chrenovec-Brusno 100213 IČO: 36010481 DIČ: 2020469715 IČ DPH: SK2020469715
4001081	Chemikálie	801,48 EUR s DPH		4510005258	07.07.2014	SYNTCHEM, spol. s r.o. Chrenovec-Brusno 198 972 32 Chrenovec-Brusno 100213 IČO: 36010481 DIČ: 2020469715 IČ DPH: SK2020469715
4001113	Služby HM	597,71 EUR s DPH	35-46/2014-2050-1020		10.07.2014	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
4001565	Služby HM	569,91 EUR s DPH	35-46/2014-2050-1020		09.10.2014	SYNTCHEM, spol. s r.o. Chrenovec-Brusno 198 972 32 Chrenovec-Brusno 100213 IČO: 36010481 DIČ: 2020469715 IČ DPH: SK2020469715
4001695	Služby HM 4.Q	597,71 EUR s DPH	35-46/2014-2050-1020		20.10.2014	SYNTCHEM, spol. s r.o. Chrenovec-Brusno 198 972 32 Chrenovec-Brusno 100213 IČO: 36010481 DIČ: 2020469715 IČ DPH: SK2020469715
4000324	Predplatné titulu Trend	74,00 EUR s DPH		4510004634	13.03.2014	TREND Representative, s.r.o. Tomašikova 23 821 01 Bratislava 2 100219 IČO: 43824706 DIČ: 2022494287 IČ DPH: SK2022494287
4002098	Predplatné - Trend, Profit	1.894,20 EUR s DPH		4510005941	10.12.2014	TREND Representative, s.r.o. Tomašikova 23 821 01 Bratislava 2 100219 IČO: 43824706 DIČ: 2022494287 IČ DPH: SK2022494287
4002027	Predplatné-HN, Obchod	6.523,30 EUR s DPH		4510005933	08.12.2014	MAFRA Slovakia, a.s. Nobelova 34 836 05 Bratislava 100220 IČO: 31333524 DIČ: 2020298984 IČ DPH: SK2020298984
4000091	Občerstvenie	49,20 EUR s DPH		4510004437	29.01.2014	Jana ČERNÁ Rusovská cesta 50 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416
4000180	FaD občerstvenie	39,90 EUR s DPH		4510004490	17.02.2014	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
4000237	FaD repre	32,68 EUR s DPH		4510004533	27.02.2014	Jana ČERNÁ Rusovská cesta 50 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416
4000244	FaD repre	90,20 EUR s DPH		4510004532	27.02.2014	Jana ČERNÁ Rusovská cesta 50 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416
4000369	FaD repre	64,95 EUR s DPH		4510004606	18.03.2014	Jana ČERNÁ Rusovská cesta 50 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416
4000393	FaD repre	29,25 EUR s DPH		4510004680	24.03.2014	Jana ČERNÁ Rusovská cesta 50 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416
4000394	FaD repre	13,55 EUR s DPH		4510004679	24.03.2014	Jana ČERNÁ Rusovská cesta 50 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416
4000395	FaD repre	13,68 EUR s DPH		4510004719	24.03.2014	Jana ČERNÁ Rusovská cesta 50 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416
4000437	FaD občerstvenie-investič.možnosti v ČH	83,45 EUR s DPH		4510004737	01.04.2014	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
4000602	FaD repre	46,75 EUR s DPH		4510004859	24.04.2014	Jana ČERNÁ Rusovská cesta 50 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416
4000640	FaD repre	55,90 EUR s DPH		4510004856	28.04.2014	Jana ČERNÁ Rusovská cesta 50 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416
4000671	FaD repre	58,80 EUR s DPH		4510004891	30.04.2014	Jana ČERNÁ Rusovská cesta 50 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416
4000759	Občerstvenie	26,60 EUR s DPH		4510004943	19.05.2014	Jana ČERNÁ Rusovská cesta 50 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416
4000805	FaD repre	28,46 EUR s DPH		4510005054	23.05.2014	Jana ČERNÁ Rusovská cesta 50 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416
4000837	FaD repre rada VEY	20,52 EUR s DPH		4510005099	30.05.2014	Jana ČERNÁ Rusovská cesta 50 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416
4000875	FaD repre Eur. banka	52,60 EUR s DPH		4510005140	05.06.2014	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
4000963	FaD repre	19,95 EUR s DPH		4510005155	18.06.2014	Jana ČERNÁ Rusovská cesta 50 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416
4000962	FaD repre	30,48 EUR s DPH		4510005177	18.06.2014	Jana ČERNÁ Rusovská cesta 50 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416
4000964	FaD repre	27,36 EUR s DPH		4510005132	18.06.2014	Jana ČERNÁ Rusovská cesta 50 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416
4001094	FaD repre	22,50 EUR s DPH		4510005176	10.07.2014	Jana ČERNÁ Rusovská cesta 50 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416
4001218	FaD repre	25,50 EUR s DPH		4510005357	30.07.2014	Jana ČERNÁ Rusovská cesta 50 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416
4001338	FaD repre	39,02 EUR s DPH		4510005420	09.09.2014	Jana ČERNÁ Rusovská cesta 50 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416
4001339	FaD repre	13,68 EUR s DPH		4510005425	09.09.2014	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
4001438	FaD repre	224,40 EUR s DPH		4510005501	24.09.2014	Jana ČERNÁ Rusovská cesta 50 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416
4001440	FaD repre	20,52 EUR s DPH		4510005515	24.09.2014	Jana ČERNÁ Rusovská cesta 50 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416
4001523	FaD repre	63,90 EUR s DPH		4510005538	08.10.2014	Jana ČERNÁ Rusovská cesta 50 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416
4001833	FaD repre Riad.skup. Fórum pre integráciu	122,10 EUR s DPH		4510005740	03.11.2014	Jana ČERNÁ Rusovská cesta 50 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416
4001903	FaD repre	4,00 EUR s DPH		4510005640	19.11.2014	Jana ČERNÁ Rusovská cesta 50 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416
4001905	FaD repre prac.skup. VEV	49,40 EUR s DPH		4510005824	20.11.2014	Jana ČERNÁ Rusovská cesta 50 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416
4001904	FaD repre EU banka	64,80 EUR s DPH		4510005773	20.11.2014	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
4001946	FaD repre MH Holandsko	229,40 EUR s DPH		4510005899	19.11.2014	Jana ČERNÁ Rusovská cesta 50 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416
4002069	FaD repre	23,90 EUR s DPH		4510005925	11.12.2014	Jana ČERNÁ Rusovská cesta 50 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416
4002178	Občerstvenie	286,90 EUR s DPH		4510005994	15.12.2014	Jana ČERNÁ Rusovská cesta 50 851 01 Bratislava 100227 IČO: 32212721 DIČ: 1020215416 IČ DPH: SK1020215416
4001082	Online prístupy EPI	3.239,42 EUR s DPH		4510005259	07.07.2014	S-EPI, s.r.o. Martina Rázusa 23A/8336 010 01 Žilina 100228 IČO: 36014991 DIČ: 2020100665 IČ DPH: SK2020100665
4000114	Objednávanie tonerov	5.043,47 EUR s DPH	505/2011-4220-2100	4510004373	28.01.2014	PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1 831 04 Bratislava 100229 IČO: 31327681 DIČ: 2020350277 IČ DPH: SK2020350277
4000666	Tonery	13.852,12 EUR s DPH	505/2011-4220-2100		06.05.2014	PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1 831 04 Bratislava 100229 IČO: 31327681 DIČ: 2020350277 IČ DPH: SK2020350277
4001179	Tonery	11.469,72 EUR s DPH	505/2011-4220-2100	4510005332	24.07.2014	PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1 831 04 Bratislava 100229 IČO: 31327681 DIČ: 2020350277 IČ DPH: SK2020350277

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001495	Tonery	628,63 EUR s DPH	505/2011-4220-2100	4510005560	02.10.2014	PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1 831 04 Bratislava 100229 IČO: 31327681 DIČ: 2020350277 IČ DPH: SK2020350277
4001428	Nákup tonerov	271,80 EUR s DPH	505/2011-4220-2100	4510005460	22.09.2014	PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1 831 04 Bratislava 100229 IČO: 31327681 DIČ: 2020350277 IČ DPH: SK2020350277
4001843	Tonery	7.772,35 EUR s DPH	505/2011-4220-2100	4510005768	05.11.2014	PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1 831 04 Bratislava 100229 IČO: 31327681 DIČ: 2020350277 IČ DPH: SK2020350277
4001705	Tonery	2.849,38 EUR s DPH	505/2011-4220-2100	4510005590	21.10.2014	PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1 831 04 Bratislava 100229 IČO: 31327681 DIČ: 2020350277 IČ DPH: SK2020350277
4000510	Služby HM	1.027,92 EUR s DPH	35-47/2014-2050-1020		09.04.2014	TATRAĽAN, s.r.o. Michalská 18 060 01 Kežmarok 100236 IČO: 35825278 DIČ: 2020237516 IČ DPH: SK2020237516
4001121	Služby HM	1.064,22 EUR s DPH	35-47/2014-2050-1020		11.07.2014	TATRAĽAN, s.r.o. Michalská 18 060 01 Kežmarok 100236 IČO: 35825278 DIČ: 2020237516 IČ DPH: SK2020237516
4001566	Služby HM	1.027,92 EUR s DPH	35-47/2014-2050-1020		09.10.2014	TATRAĽAN, s.r.o. Michalská 18 060 01 Kežmarok 100236 IČO: 35825278 DIČ: 2020237516 IČ DPH: SK2020237516

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001756	Služby HM	1.064,22 EUR s DPH	35-47/2014-2050-1020		27.10.2014	TATRAĽAN, s.r.o. Michalská 18 060 01 Kežmarok 100236 IČO: 35825278 DIČ: 2020237516 IČ DPH: SK2020237516
4000572	Služby HM	1.311,69 EUR s DPH	35-48/2014-2050-1020		15.04.2014	TATRASVIT SVIT - Mierova 1 059 21 Svit 100238 IČO: 31707289 DIČ: 2020517312 IČ DPH: SK2020517312
4001137	Služby HM	1.344,74 EUR s DPH	35-48/2014-2050-1020		15.07.2014	TATRASVIT SVIT - Mierova 1 059 21 Svit 100238 IČO: 31707289 DIČ: 2020517312 IČ DPH: SK2020517312
4001659	Služby HM	1.344,76 EUR s DPH	35-48/2014-2050-1020		16.10.2014	TATRASVIT SVIT - Mierova 1 059 21 Svit 100238 IČO: 31707289 DIČ: 2020517312 IČ DPH: SK2020517312
4001660	Služby HM	1.311,69 EUR s DPH	35-48/2014-2050-1020		16.10.2014	TATRASVIT SVIT - Mierova 1 059 21 Svit 100238 IČO: 31707289 DIČ: 2020517312 IČ DPH: SK2020517312
4000592	Služby HM	1.489,36 EUR s DPH	35-49/2014-2050-1020		15.04.2014	TESLA Liptovský Hrádok, a.s. Pálenica 53/79 033 17 Liptovský Hrádok 100239 IČO: 9687 DIČ: 2020428729 IČ DPH: SK2020428729
4001114	Služby HM	1.489,36 EUR s DPH	35-49/2014-2050-1020		10.07.2014	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
4001573	Služby HM	1.489,36 EUR s DPH	35-49/2014-2050-1020		08.10.2014	TESLA Liptovský Hrádok, a.s. Pálenica 53/79 033 17 Liptovský Hrádok 100239 IČO: 9687 DIČ: 2020428729 IČ DPH: SK2020428729
4001696	Služby HM 4.Q	1.489,34 EUR s DPH	35-49/2014-2050-1020		20.10.2014	TESLA Liptovský Hrádok, a.s. Pálenica 53/79 033 17 Liptovský Hrádok 100239 IČO: 9687 DIČ: 2020428729 IČ DPH: SK2020428729
4000573	Služby HM	1.593,48 EUR s DPH	35-50/2014-2050-1020		14.04.2014	TESLA STROPKOV, Hviezdoslavova 37/46 091 12 Stropkov 100240 IČO: 474339 DIČ: 2020526277 IČ DPH: SK2020526277
4001116	Služby HM	1.642,88 EUR s DPH	35-50/2014-2050-1020		10.07.2014	TESLA STROPKOV, Hviezdoslavova 37/46 091 12 Stropkov 100240 IČO: 474339 DIČ: 2020526277 IČ DPH: SK2020526277
4001609	Služby HM	1.642,97 EUR s DPH	35-50/2014-2050-1020		13.10.2014	TESLA STROPKOV, Hviezdoslavova 37/46 091 12 Stropkov 100240 IČO: 474339 DIČ: 2020526277 IČ DPH: SK2020526277
4001610	Služby HM	1.593,48 EUR s DPH	35-50/2014-2050-1020		13.10.2014	TESLA STROPKOV, Hviezdoslavova 37/46 091 12 Stropkov 100240 IČO: 474339 DIČ: 2020526277 IČ DPH: SK2020526277
4000769	Seminár	60,00 EUR s DPH		4510005037	20.05.2014	ASPEK - Asociácia priemyselnej Hattalova 12/A 831 03 Bratislava 100241 IČO: 30806542 DIČ: 2020880851 IČ DPH: SK2020880851

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001604	Konferencia Priemyselné emisie 2014	78,00 EUR s DPH		4510005671	14.10.2014	ASPEK - Asociácia priemyselnej Hattalova 12/A 831 03 Bratislava 100241 IČO: 30806542 DIČ: 2020880851 IČ DPH: SK2020880851
4002119	Dopadová štúdia	4.980,00 EUR s DPH	321/2014-2050-4130		12.12.2014	ASPEK - Asociácia priemyselnej Hattalova 12/A 831 03 Bratislava 100241 IČO: 30806542 DIČ: 2020880851 IČ DPH: SK2020880851
4000133	Štvrťročná prehliadka CO krytu a EZA	246,00 EUR s DPH	486/2011-4220-2110	4510004401	07.02.2014	TTS Martin, s.r.o. Príbovce 343 038 42 Príbovce 100248 IČO: 36394327 DIČ: 2020121312 IČ DPH: SK2020121312
4000574	Služby HM	2.094,34 EUR s DPH	35-52/2014-2050-1020		11.04.2014	TTS Martin, s.r.o. Príbovce 343 038 42 Príbovce 100248 IČO: 36394327 DIČ: 2020121312 IČ DPH: SK2020121312
4000696	Údržba a oprava CO krytu	826,68 EUR s DPH	486/2011-4220-2110	4510004799	09.05.2014	TTS Martin, s.r.o. Príbovce 343 038 42 Príbovce 100248 IČO: 36394327 DIČ: 2020121312 IČ DPH: SK2020121312
4001174	Služby HM	2.106,34 EUR s DPH	35-52/2014-2050-1020		21.07.2014	TTS Martin, s.r.o. Príbovce 343 038 42 Príbovce 100248 IČO: 36394327 DIČ: 2020121312 IČ DPH: SK2020121312
4001529	Služby HM	2.094,34 EUR s DPH	35-52/2014-2050-1020		07.10.2014	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
4001530	Služby HM	2.106,34 EUR s DPH	35-52/2014-2050-1020		07.10.2014	TTS Martin, s.r.o. Príbovce 343 038 42 Príbovce 100248 IČO: 36394327 DIČ: 2020121312 IČ DPH: SK2020121312
4001713	Oprava agregátu CO kryt	246,00 EUR s DPH	486/2011-4220-2110	4510005628	27.10.2014	TTS Martin, s.r.o. Príbovce 343 038 42 Príbovce 100248 IČO: 36394327 DIČ: 2020121312 IČ DPH: SK2020121312
4000512	Služby HM	2.139,59 EUR s DPH	35-5/2014-2050-1020		04.04.2014	UFS s.r.o. Kráľová pri Senci 526 900 50 Kráľová pri Senci 100249 IČO: 44185529 DIČ: 2022615749 IČ DPH: SK2022615749
4001068	Služby HM	2.139,59 EUR s DPH	35-5/2014-2050-1020		04.07.2014	UFS s.r.o. Kráľová pri Senci 526 900 50 Kráľová pri Senci 100249 IČO: 44185529 DIČ: 2022615749 IČ DPH: SK2022615749
4001574	Služby HM	2.139,59 EUR s DPH	35-5/2014-2050-1020		08.10.2014	UFS s.r.o. Kráľová pri Senci 526 900 50 Kráľová pri Senci 100249 IČO: 44185529 DIČ: 2022615749 IČ DPH: SK2022615749
4001575	Služby HM	2.139,59 EUR s DPH	35-5/2014-2050-1020		08.10.2014	UFS s.r.o. Kráľová pri Senci 526 900 50 Kráľová pri Senci 100249 IČO: 44185529 DIČ: 2022615749 IČ DPH: SK2022615749
4000575	Služby HM	1.572,08 EUR s DPH	35-54/2014-2050-1020		11.04.2014	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
4001156	Služby HM	1.629,88 EUR s DPH	35-54/2014-2050-1020		14.07.2014	UNIPHARMA - 1. slovenská Opatovská cesta 4 972 01 Bojnice 100257 IČO: 31625657 DIČ: 2020468780 IČ DPH: SK2020468780
4001608	Služby HM	1.572,08 EUR s DPH	35-54/2014-2050-1020		10.10.2014	UNIPHARMA - 1. slovenská Opatovská cesta 4 972 01 Bojnice 100257 IČO: 31625657 DIČ: 2020468780 IČ DPH: SK2020468780
4001952	Služby HM 4.Q	1.634,28 EUR s DPH	35-54/2014-2050-1020		28.11.2014	UNIPHARMA - 1. slovenská Opatovská cesta 4 972 01 Bojnice 100257 IČO: 31625657 DIČ: 2020468780 IČ DPH: SK2020468780
4000513	Služby HM	2.230,59 EUR s DPH	35-55/2014-2050-1020		07.04.2014	U.S. Steel Košice, s.r.o. Vstupný areál U, S. Steel 044 54 Košice 100258 IČO: 36199222 DIČ: 2020052837 IČ DPH: SK7020000119
4001067	Služby HM	2.276,19 EUR s DPH	35-55/2014-2050-1020		04.07.2014	U.S. Steel Košice, s.r.o. Vstupný areál U, S. Steel 044 54 Košice 100258 IČO: 36199222 DIČ: 2020052837 IČ DPH: SK7020000119
4001567	Služby HM	2.230,59 EUR s DPH	35-55/2014-2050-1020		09.10.2014	U.S. Steel Košice, s.r.o. Vstupný areál U, S. Steel 044 54 Košice 100258 IČO: 36199222 DIČ: 2020052837 IČ DPH: SK7020000119
4001761	Služby HM 4.Q	2.276,19 EUR s DPH	35-55/2014-2050-1020		30.10.2014	U.S. Steel Košice, s.r.o. Vstupný areál U, S. Steel 044 54 Košice 100258 IČO: 36199222 DIČ: 2020052837 IČ DPH: SK7020000119

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000514	Služby HM	1.986,54 EUR s DPH	35-56/2014-2050-1020		07.04.2014	VEP, spol. s r.o. A. Hlinku 13 972 01 Bojnice 100259 IČO: 31566634 DIČ: 2020466954 IČ DPH: SK2020466954
4001076	Služby HM	2.088,78 EUR s DPH	35-56/2014-2050-1020		02.07.2014	VEP, spol. s r.o. A. Hlinku 13 972 01 Bojnice 100259 IČO: 31566634 DIČ: 2020466954 IČ DPH: SK2020466954
4001507	Služby HM	2.048,58 EUR s DPH	35-56/2014-2050-1020		03.10.2014	VEP, spol. s r.o. A. Hlinku 13 972 01 Bojnice 100259 IČO: 31566634 DIČ: 2020466954 IČ DPH: SK2020466954
4001790	Služby HM 4.Q	2.088,78 EUR s DPH	35-56/2014-2050-1020		31.10.2014	VEP, spol. s r.o. A. Hlinku 13 972 01 Bojnice 100259 IČO: 31566634 DIČ: 2020466954 IČ DPH: SK2020466954
4000566	Služby HM	1.593,50 EUR s DPH	35-32/2014-2050-1020		14.04.2014	NOVESTA, a.s. Nitrianska cesta 503/60 958 01 Partizánske 100262 IČO: 34152024 DIČ: 2020139165 IČ DPH: SK2020139165
4001151	Služby HM	1.593,50 EUR s DPH	35-32/2014-2050-1020		14.07.2014	NOVESTA, a.s. Nitrianska cesta 503/60 958 01 Partizánske 100262 IČO: 34152024 DIČ: 2020139165 IČ DPH: SK2020139165
4001623	Služby HM	1.593,51 EUR s DPH	35-32/2014-2050-1020		14.10.2014	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
4001638	Služby HM	1.593,50 EUR s DPH	35-32/2014-2050-1020		14.10.2014	NOVESTA, a.s. Nitrianska cesta 503/60 958 01 Partizánske 100262 IČO: 34152024 DIČ: 2020139165 IČ DPH: SK2020139165
4000576	Služby HM	1.014,05 EUR s DPH	35-58/2014-2050-1020		15.04.2014	VUP, a.s. Nábrežná 4 971 04 Prievidza 100263 IČO: 36002071 DIČ: 2020469462 IČ DPH: SK2020469462
4001157	Služby HM	1.119,93 EUR s DPH	35-58/2014-2050-1020		14.07.2014	VUP, a.s. Nábrežná 4 971 04 Prievidza 100263 IČO: 36002071 DIČ: 2020469462 IČ DPH: SK2020469462
4001606	Služby HM	1.547,73 EUR s DPH	35-58/2014-2050-1020		13.10.2014	VUP, a.s. Nábrežná 4 971 04 Prievidza 100263 IČO: 36002071 DIČ: 2020469462 IČ DPH: SK2020469462
4001757	Služby HM	1.547,73 EUR s DPH	35-58/2014-2050-1020		24.10.2014	VUP, a.s. Nábrežná 4 971 04 Prievidza 100263 IČO: 36002071 DIČ: 2020469462 IČ DPH: SK2020469462
4000516	Služby HM	2.322,11 EUR s DPH	35-59/2014-2050-1020		10.04.2014	VÚSAPL, a.s. Novozámocká 179 949 05 NITRA 5 100264 IČO: 34102230 DIČ: 2020406641 IČ DPH: SK2020406641
4001158	Služby HM	2.334,26 EUR s DPH	35-59/2014-2050-1020		14.07.2014	VÚSAPL, a.s. Novozámocká 179 949 05 NITRA 5 100264 IČO: 34102230 DIČ: 2020406641 IČ DPH: SK2020406641

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001628	Služby HM	2.374,70 EUR s DPH	35-59/2014-2050-1020		15.10.2014	VÚSAPL, a.s. Novozámocká 179 949 05 NITRA 5 100264 IČO: 34102230 DIČ: 2020406641 IČ DPH: SK2020406641
4001629	Služby HM	2.322,11 EUR s DPH	35-59/2014-2050-1020		15.10.2014	VÚSAPL, a.s. Novozámocká 179 949 05 NITRA 5 100264 IČO: 34102230 DIČ: 2020406641 IČ DPH: SK2020406641
4000059	Poistenie liečebných nákladov na rok 2014	215,10 EUR s DPH			22.01.2014	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 100265 IČO: 585441 DIČ: 2020527300 IČ DPH: SK2020527300
4000230	Havarijné poistenie 2014	3.450,07 EUR s DPH	403/2012-4220-2100		22.01.2014	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 100265 IČO: 585441 DIČ: 2020527300 IČ DPH: SK2020527300
4001782	Havarijné poistenie BA 656 UX	137,92 EUR s DPH	403/2012-4220-2100		29.10.2014	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 100265 IČO: 585441 DIČ: 2020527300 IČ DPH: SK2020527300
4001183	Predplatné on-line knihy	95,11 EUR s DPH			18.07.2014	VERLAG DASHÖFER, Železničarska 13 814 99 Bratislava 100266 IČO: 35730129 DIČ: 2020251101 IČ DPH: SK2020251101
4002102	Predplatné - Verej. správa Profi Profi	373,32 EUR s DPH		4510005931	11.12.2014	VERLAG DASHÖFER, Železničarska 13 814 99 Bratislava 100266 IČO: 35730129 DIČ: 2020251101 IČ DPH: SK2020251101

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000713	Služby HM	11.322,92 EUR s DPH	35-61/2014-2050-1020		07.05.2014	Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100268 IČO: 35823551 DIČ: 2020285256 IČ DPH: SK2020285256
4001066	Služby HM	9.939,28 EUR s DPH	35-61/2014-2050-1020		30.06.2014	Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100268 IČO: 35823551 DIČ: 2020285256 IČ DPH: SK2020285256
4001630	Služby HM	9.688,16 EUR s DPH	35-61/2014-2050-1020		14.10.2014	Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100268 IČO: 35823551 DIČ: 2020285256 IČ DPH: SK2020285256
4001859	Služby HM	9.547,76 EUR s DPH	35-61/2014-2050-1020		10.11.2014	Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100268 IČO: 35823551 DIČ: 2020285256 IČ DPH: SK2020285256
4000595	Služby HM	3.973,14 EUR s DPH	35-64/2014-2050-1020		15.04.2014	Rozhlas a televízia Mlynská dolina 845 45 Bratislava 100270 IČO: 47232480 DIČ: 2023169973 IČ DPH: SK2023169973
4001159	Služby HM	4.300,76 EUR s DPH	35-64/2014-2050-1020		14.07.2014	Rozhlas a televízia Mlynská dolina 845 45 Bratislava 100270 IČO: 47232480 DIČ: 2023169973 IČ DPH: SK2023169973
4001635	Služby HM	4.245,57 EUR s DPH	35-64/2014-2050-1020		14.10.2014	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
4001792	Služby HM 4.Q	4.245,56 EUR s DPH	35-64/2014-2050-1020		31.10.2014	Rozhlas a televízia Mlynská dolina 845 45 Bratislava 100270 IČO: 47232480 DIČ: 2023169973 IČ DPH: SK2023169973
4001263	Služby HM	455,24 EUR s DPH	35-72/2014-2050-1020		28.07.2014	ZSNP, a.s. Priemyselná 12 965 63 Žiar nad Hronom 100271 IČO: 30222524 DIČ: 2020479164 IČ DPH: SK2020479164
4000517	Služby HM	2.074,32 EUR s DPH	35-62/2014-2050-1020		04.04.2014	ZTS - ŠPECIÁL, a.s. Lieskovec 575/25 018 41 Dubnica nad Váhom 100272 IČO: 36302511 DIČ: 2020114624 IČ DPH: SK2020114624
4001118	Služby HM	2.102,12 EUR s DPH	35-62/2014-2050-1020		10.07.2014	ZTS - ŠPECIÁL, a.s. Lieskovec 575/25 018 41 Dubnica nad Váhom 100272 IČO: 36302511 DIČ: 2020114624 IČ DPH: SK2020114624
4001506	Služby HM	2.074,32 EUR s DPH	35-62/2014-2050-1020		03.10.2014	ZTS - ŠPECIÁL, a.s. Lieskovec 575/25 018 41 Dubnica nad Váhom 100272 IČO: 36302511 DIČ: 2020114624 IČ DPH: SK2020114624
4001697	Služby HM 4.Q	2.102,12 EUR s DPH	35-62/2014-2050-1020		20.10.2014	ZTS - ŠPECIÁL, a.s. Lieskovec 575/25 018 41 Dubnica nad Váhom 100272 IČO: 36302511 DIČ: 2020114624 IČ DPH: SK2020114624
4000865	Strieborné mince	998,52 EUR s DPH		4510005101	04.06.2014	Mincovňa Kremnica, Štefánikovo nám. 25/24 967 15 Kremnica 100274 IČO: 10448 DIČ: 2020453479 IČ DPH: SK2020453479

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001267	Výroba odznakov	978,12 EUR s DPH		4510005243	13.08.2014	Mincovňa Kremnica, Štefánikovo nám. 25/24 967 15 Kremnica 100274 IČO: 10448 DIČ: 2020453479 IČ DPH: SK2020453479
4000651	Služby HM	11.968,34 EUR s DPH	71/2014-2050-1020		17.04.2014	Zväz pre skladovanie Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100275 IČO: 36366862 DIČ: 1022195076 IČ DPH: SK1022195076
4001202	Servis IBS, údržba majetku	37.575,94 EUR s DPH	71/2014-2050-1020		21.07.2014	Zväz pre skladovanie Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100275 IČO: 36366862 DIČ: 1022195076 IČ DPH: SK1022195076
4001776	Servis IBS a údržba majetku	3.840,31 EUR s DPH	71/2014-2050-1020		30.10.2014	Zväz pre skladovanie Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100275 IČO: 36366862 DIČ: 1022195076 IČ DPH: SK1022195076
4002042	Servis IBS a údržba majetku	64.193,96 EUR s DPH	71/2014-2050-1020		05.12.2014	Zväz pre skladovanie Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100275 IČO: 36366862 DIČ: 1022195076 IČ DPH: SK1022195076
4000934	Služby HM	60,13 EUR s DPH	35-65/2014-2050-1020		06.06.2014	Banskobystrický Námestie SNP 23 974 01 Banská Bystrica 100276 IČO: 37828100 DIČ: 2021627333 IČ DPH: SK2021627333
4001200	Služby HM	53,73 EUR s DPH	35-66/2014-2050-1020		21.07.2014	Bratislavský Sabinovská 16 820 05 Bratislava 25 100277 IČO: 36063606 DIČ: 2021608369 IČ DPH: SK2021608369

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4002086	Služby HM	30,00 EUR s DPH	35-66/2014-2050-1020		09.12.2014	Bratislavský Sabinovská 16 820 05 Bratislava 25 100277 IČO: 36063606 DIČ: 2021608369 IČ DPH: SK2021608369
4001037	Služby HM	106,56 EUR s DPH	35-67/2014-2050-1020		02.07.2014	Košický samosprávny kraj Námestie Maratónu mieru č. 1 042 66 Košice 100278 IČO: 35541016 DIČ: 2021624924 IČ DPH: SK2021624924
4002087	Služby HM	126,00 EUR s DPH	35-67/2014-2050-1020		11.12.2014	Košický samosprávny kraj Námestie Maratónu mieru č. 1 042 66 Košice 100278 IČO: 35541016 DIČ: 2021624924 IČ DPH: SK2021624924
4001244	Služby HM	60,66 EUR s DPH	35-68/2014-2050-1020		04.08.2014	Nitriansky Rázusova 2A 949 01 Nitra 100279 IČO: 37861298 DIČ: 2021611999 IČ DPH: SK2021611999
4002094	Služby HM	56,20 EUR s DPH	35-68/2014-2050-1020		11.12.2014	Nitriansky Rázusova 2A 949 01 Nitra 100279 IČO: 37861298 DIČ: 2021611999 IČ DPH: SK2021611999
4001160	Služby HM	65,13 EUR s DPH	35-69/2014-2050-1020		15.07.2014	Trenčiansky K dolnej stanici 7282/20A 911 01 Trenčín 100280 IČO: 36126624 DIČ: 2021613275 IČ DPH: SK2021613275
4002097	Služby HM	30,00 EUR s DPH	35-69/2014-2050-1020		11.12.2014	Trenčiansky K dolnej stanici 7282/20A 911 01 Trenčín 100280 IČO: 36126624 DIČ: 2021613275 IČ DPH: SK2021613275

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001069	Služby HM	45,33 EUR s DPH	35-70/2014-2050-1020		03.07.2014	Trnavský Starohájska 10 917 01 Trnava 100281 IČO: 37836901 DIČ: 2021628367 IČ DPH: SK2021628367
4002041	Služby HM II.polrok	30,00 EUR s DPH	35-70/2014-2050-1020		08.12.2014	Trnavský Starohájska 10 917 01 Trnava 100281 IČO: 37836901 DIČ: 2021628367 IČ DPH: SK2021628367
4000933	Služby HM	100,66 EUR s DPH	35-71/2014-2050-1020		05.06.2014	Žilinský samosprávny Komenského 48 011 09 Žilina 100283 IČO: 37808427 DIČ: 2021626695 IČ DPH: SK2021626695
4002095	Služby HM	53,20 EUR s DPH	35-71/2014-2050-1020		11.12.2014	Žilinský samosprávny Komenského 48 011 09 Žilina 100283 IČO: 37808427 DIČ: 2021626695 IČ DPH: SK2021626695
4000981	Ubytovanie a stravovanie	495,40 EUR s DPH		4510005199	23.06.2014	TP Hotel Družba, s.r.o., Černockého 2 831 05 Bratislava 100290 IČO: 35782706 DIČ: 2020233413 IČ DPH: SK2020233413
4001452	FaD repre	453,20 EUR s DPH		4510005441	26.09.2014	TP Hotel Družba, s.r.o., Černockého 2 831 05 Bratislava 100290 IČO: 35782706 DIČ: 2020233413 IČ DPH: SK2020233413
4000860	Servis klimatizačných zariadení	2.755,00 EUR s DPH	492/2011-4220-2100	4510004883	02.06.2014	NETsystems Hodžova 27 949 01 Nitra 100332 IČO: 36532231 DIČ: 2020152101 IČ DPH: SK2020152101

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001129	Servis klimatizač.zariadení	2.877,24 EUR s DPH	492/2011-4220-2100	4510005130	15.07.2014	NETsystems Hodžova 27 949 01 Nitra 100332 IČO: 36532231 DIČ: 2020152101 IČ DPH: SK2020152101
4001272	Oprava klimatizácie	1.110,60 EUR s DPH	492/2011-4220-2100	4510005344	15.08.2014	NETsystems Hodžova 27 949 01 Nitra 100332 IČO: 36532231 DIČ: 2020152101 IČ DPH: SK2020152101
4001447	Servis klimatizácií	354,54 EUR s DPH	492/2011-4220-2100	4510005410	26.09.2014	NETsystems Hodžova 27 949 01 Nitra 100332 IČO: 36532231 DIČ: 2020152101 IČ DPH: SK2020152101
4001448	Servis klimatizácie	221,22 EUR s DPH	492/2011-4220-2100		26.09.2014	NETsystems Hodžova 27 949 01 Nitra 100332 IČO: 36532231 DIČ: 2020152101 IČ DPH: SK2020152101
4000504	Vzdelávanie-francúzsky jazyk	2.106,00 EUR s DPH		4510004636	14.03.2014	Institut Francais de Slovaquie Sedlárska 7 812 83 Bratislava 100348 IČO: 31783112 DIČ:
4001665	Vzdelávanie - FJ	220,00 EUR s DPH		4510004636	17.10.2014	Institut Francais de Slovaquie Sedlárska 7 812 83 Bratislava 100348 IČO: 31783112 DIČ:
4002108	Predplatné - ProIN	19,80 EUR s DPH		4510005932	11.12.2014	CEIT, a.s Univerzitná 8661/6A 010 08 Žilina 100350 IČO: 44964676 DIČ: 2022890012 IČ DPH: SK2022890012

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000689	Občerstvenie	157,57 EUR s DPH		4510004944	07.05.2014	Úrad vlády SR Bôrik 15 814 08 Bratislava 100357 IČO: 151513 DIČ: 2020845057
4000690	Občerstvenie	1.556,35 EUR s DPH		4510004921	07.05.2014	Úrad vlády SR Bôrik 15 814 08 Bratislava 100357 IČO: 151513 DIČ: 2020845057
4000691	Konferenčné priestory	925,00 EUR s DPH		4510004924	07.05.2014	Úrad vlády SR Bôrik 15 814 08 Bratislava 100357 IČO: 151513 DIČ: 2020845057
4000756	Občerstvenie	347,25 EUR s DPH		4510005031	19.05.2014	Úrad vlády SR Bôrik 15 814 08 Bratislava 100357 IČO: 151513 DIČ: 2020845057
4002070	FaD repre 6.zasadnutie Zmieš.kom.	2.809,49 EUR s DPH		4510005928	11.12.2014	Úrad vlády SR Bôrik 15 814 08 Bratislava 100357 IČO: 151513 DIČ: 2020845057
4002071	FaD repre 6.zasadnutie Zmieš.kom.	1.893,00 EUR s DPH		4510005927	11.12.2014	Úrad vlády SR Bôrik 15 814 08 Bratislava 100357 IČO: 151513 DIČ: 2020845057
4000606	Konferencia	287,80 EUR s DPH		4510004932	25.04.2014	INCOMA Slovakia, s.r.o. Mišíkova 10 811 06 Bratislava 100374 IČO: 35692731 DIČ: 2020323767 IČ DPH: SK2020323767

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000673	Rádiolokačný systém za r. 2014	200,74 EUR s DPH			05.02.2014	SECAR spol. s r.o. Hattalova 12/A 831 03 Bratislava 100375 IČO: 31325602 DIČ: 2020332666 IČ DPH: SK2020332666
4000153	Služby	13.056,00 EUR s DPH		4510003654	12.02.2014	Microsoft Slovakia s.r.o. Prievozská 4D 821 09 Bratislava 100396 IČO: 31398871 DIČ: 2020338496 IČ DPH: SK2020338496
4000431	Služby Premier Support	12.000,00 EUR s DPH	416/2013-2050-2020		20.03.2014	Microsoft Slovakia s.r.o. Prievozská 4D 821 09 Bratislava 100396 IČO: 31398871 DIČ: 2020338496 IČ DPH: SK2020338496
4001141	Služby Premier Suport	12.000,00 EUR s DPH	416/2013-2050-2020		18.06.2014	Microsoft Slovakia s.r.o. Prievozská 4D 821 09 Bratislava 100396 IČO: 31398871 DIČ: 2020338496 IČ DPH: SK2020338496
4001492	Služby Premier Support	12.000,00 EUR s DPH	416/2013-2050-2020		19.09.2014	Microsoft Slovakia s.r.o. Prievozská 4D 821 09 Bratislava 100396 IČO: 31398871 DIČ: 2020338496 IČ DPH: SK2020338496
4002193	Služba Premier Support	12.000,00 EUR s DPH	416/2013-2050-2020		18.12.2014	Microsoft Slovakia s.r.o. Prievozská 4D 821 09 Bratislava 100396 IČO: 31398871 DIČ: 2020338496 IČ DPH: SK2020338496
4000119	Doúčtovanie tlače za rok 2013	91,45 EUR s DPH		4510002142	16.01.2014	Mediaprint-Kapa Pressegrasso, a.s Stará Vajnorská 9 831 04 Bratislava 100415 IČO: 35792281 DIČ: 2020234491 IČ DPH: SK2020234491

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4002096	Predplatné - periodiká r. 2015	4.224,84 EUR s DPH		4510005943	10.12.2014	Mediaprint-Kapa Pressegross, a.s Stará Vajnorská 9 831 04 Bratislava 100415 IČO: 35792281 DIČ: 2020234491 IČ DPH: SK2020234491
4002121	_kód projektu	15.000,00 EUR s DPH	254/2014-2050-3120		05.12.2014	CMB Creativ Drobného 3 841 01 Bratislava 100417 IČO: 35703164 DIČ: 2020893853 IČ DPH: SK2020893853
4000190	FaD školenie - účasť. popl.	138,00 EUR s DPH		4510004525	20.02.2014	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000312	Seminár	138,00 EUR s DPH		4510004664	11.03.2014	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000322	Seminár-Gocká	69,00 EUR s DPH		4510004684	12.03.2014	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000401	Seminár	387,00 EUR s DPH		4510004713	25.03.2014	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000703	Odborný kurz	59,00 EUR s DPH		4510005014	12.05.2014	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
4001341	Seminár-Budiaková,Šabová,Mikulková	207,00 EUR s DPH		4510005445	09.09.2014	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4001390	Seminár	360,00 EUR s DPH		4510005521	22.09.2014	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4001743	Seminár	69,00 EUR s DPH		4510005758	30.10.2014	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4001650	Odborný seminár-Dobiš,Hlúbiková	138,00 EUR s DPH		4510005716	20.10.2014	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4001760	Seminár	138,00 EUR s DPH		4510005772	31.10.2014	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4001794	Seminár	69,00 EUR s DPH		4510005781	05.11.2014	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4001741	Seminár	64,00 EUR s DPH		4510005759	30.10.2014	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
4001874	Seminár	59,00 EUR s DPH		4510005871	19.11.2014	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4001943	Seminár	177,00 EUR s DPH		4510005886	27.11.2014	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4001742	Seminár	64,00 EUR s DPH		4510005760	30.10.2014	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4001793	Seminár	192,00 EUR s DPH		4510005783	05.11.2014	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000692	Realizácia výstavy Kuala Lumpur	12.000,00 EUR s DPH	113/2014-2050-3120		29.04.2014	EXPO CENTER a.s. K výstavisku 447/14 911 40 Trenčín 100436 IČO: 31412581 DIČ: 2020383728 IČ DPH: SK2020383728
4000802	Realizácia výstavy SOFEX	12.000,00 EUR s DPH	115/2014-2050-3120		16.05.2014	EXPO CENTER a.s. K výstavisku 447/14 911 40 Trenčín 100436 IČO: 31412581 DIČ: 2020383728 IČ DPH: SK2020383728
4000908	Realizácia výstavy Elektro Moskva	14.898,00 EUR s DPH	114/2014-2050-3120		05.06.2014	EXPO CENTER a.s. K výstavisku 447/14 911 40 Trenčín 100436 IČO: 31412581 DIČ: 2020383728 IČ DPH: SK2020383728

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4002120	_kód projektu	17.659,88 EUR s DPH	255/2014-2050-3120		03.12.2014	EXPO CENTER a.s. K výstavisku 447/14 911 40 Trenčín 100436 IČO: 31412581 DIČ: 2020383728 IČ DPH: SK2020383728
4002144	_kód projektu	15.996,00 EUR s DPH	253/2014-2050-3120		03.12.2014	EXPO CENTER a.s. K výstavisku 447/14 911 40 Trenčín 100436 IČO: 31412581 DIČ: 2020383728 IČ DPH: SK2020383728
4002145	_kód projektu	15.886,00 EUR s DPH	252/2014-2050-3120		03.12.2014	EXPO CENTER a.s. K výstavisku 447/14 911 40 Trenčín 100436 IČO: 31412581 DIČ: 2020383728 IČ DPH: SK2020383728
4000391	Znalecký posudok	100,00 EUR s DPH		4510004069	19.03.2014	Ing. Juraj Padúch Magurská 6435/37 974 01 Banská Bystrica 100450 IČO: DIČ:
4000631	Znalecký posudok	120,00 EUR s DPH		4510004570	07.04.2014	Ing. Juraj Padúch Magurská 6435/37 974 01 Banská Bystrica 100450 IČO: DIČ:
4000402	Konferencia	360,00 EUR s DPH		4510004712	25.03.2014	Žilinská univerzita v Žiline Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina 100458 IČO: 397563 DIČ: 2020677824 IČ DPH: SK2020677824
4000048	Kuriérske služby	25,39 EUR s DPH	167/2012-4220-2100	4510004299	17.01.2014	GO4, s.r.o., Slivková 12 821 05 Bratislava 100476 IČO: 35907614 DIČ: 2021913696 IČ DPH: SK2021913696

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000547	Listová zásielka	20,52 EUR s DPH	167/2012-4220-2100	4510004750	14.04.2014	GO4, s.r.o., Slivková 12 821 05 Bratislava 100476 IČO: 35907614 DIČ: 2021913696 IČ DPH: SK2021913696
4000818	Kuriérske služby	72,45 EUR s DPH	167/2012-4220-2100	4510004919	27.05.2014	GO4, s.r.o., Slivková 12 821 05 Bratislava 100476 IČO: 35907614 DIČ: 2021913696 IČ DPH: SK2021913696
4000820	Kuriérske služby	48,96 EUR s DPH	167/2012-4220-2100	4510004798	27.05.2014	GO4, s.r.o., Slivková 12 821 05 Bratislava 100476 IČO: 35907614 DIČ: 2021913696 IČ DPH: SK2021913696
4000974	Kuriérske služby 05/2014	48,96 EUR s DPH	167/2012-4220-2100	4510005133	19.06.2014	GO4, s.r.o., Slivková 12 821 05 Bratislava 100476 IČO: 35907614 DIČ: 2021913696 IČ DPH: SK2021913696
4000026	Odvoz odpadu Janáčkova,Mierová 12/2013	1.725,36 EUR s DPH			07.01.2014	Magistrát hlavného mesta SR Blagoevova 9 850 05 Bratislava 55 100478 IČO: 603481 DIČ: 2020372596
4000179	Odvoz odpadu 01/2014	1.725,36 EUR s DPH			07.02.2014	Magistrát hlavného mesta SR Blagoevova 9 850 05 Bratislava 55 100478 IČO: 603481 DIČ: 2020372596
4000338	Odvoz odpadu 02/2014	1.592,64 EUR s DPH			07.03.2014	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
4000542	Odvoz odpadu	1.725,36 EUR s DPH			07.04.2014	Magistrát hlavného mesta SR Blagoevova 9 850 05 Bratislava 55 100478 IČO: 603481 DIČ: 2020372596
4000760	Odvoz odpadu 04/2014	1.725,36 EUR s DPH			12.05.2014	Magistrát hlavného mesta SR Blagoevova 9 850 05 Bratislava 55 100478 IČO: 603481 DIČ: 2020372596
4000911	Odvoz odpadu 05/2014	1.625,82 EUR s DPH			06.06.2014	Magistrát hlavného mesta SR Blagoevova 9 850 05 Bratislava 55 100478 IČO: 603481 DIČ: 2020372596
4001165	Odpad 6/2014	1.393,56 EUR s DPH			07.07.2014	Magistrát hlavného mesta SR Blagoevova 9 850 05 Bratislava 55 100478 IČO: 603481 DIČ: 2020372596
4001283	Odpad Mierová 7/14	1.625,82 EUR s DPH			14.08.2014	Magistrát hlavného mesta SR Blagoevova 9 850 05 Bratislava 55 100478 IČO: 603481 DIČ: 2020372596
4001375	Odvoz odpadu 08/2014	1.509,69 EUR s DPH			09.09.2014	Magistrát hlavného mesta SR Blagoevova 9 850 05 Bratislava 55 100478 IČO: 603481 DIČ: 2020372596
4001582	Odpad Mierová 9/14	1.509,69 EUR s DPH			06.10.2014	Magistrát hlavného mesta SR Blagoevova 9 850 05 Bratislava 55 100478 IČO: 603481 DIČ: 2020372596
4001862	Odpad Mierová 10/14	1.509,69 EUR s DPH			07.11.2014	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
4002067	Odvoz odpadu 11/2014	1.509,69 EUR s DPH			08.12.2014	Magistrát hlavného mesta SR Blagoevova 9 850 05 Bratislava 55 100478 IČO: 603481 DIČ: 2020372596
4000600	Realizácia veľtrhu	11.998,80 EUR s DPH	99/2014-2050-3120		14.04.2014	SPIŠ-VIEW-TRADING, s.r.o. Starosaská 15 052 01 Spišská Nová Ves 100480 IČO: 31652387 DIČ: 2020502847 IČ DPH: SK2020502847
4001748		17.898,80 EUR s DPH	256/2014-2050-3120		16.10.2014	SPIŠ-VIEW-TRADING, s.r.o. Starosaská 15 052 01 Spišská Nová Ves 100480 IČO: 31652387 DIČ: 2020502847 IČ DPH: SK2020502847
4001749		14.998,80 EUR s DPH	258/2014-2050-3120		24.10.2014	SPIŠ-VIEW-TRADING, s.r.o. Starosaská 15 052 01 Spišská Nová Ves 100480 IČO: 31652387 DIČ: 2020502847 IČ DPH: SK2020502847
4000995	FaD výcvik špecialistov	1.558,80 EUR s DPH		4510005076	25.06.2014	Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8 832 47 Bratislava 3 100504 IČO: 30845572 DIČ:
4001208	Chemikálie	688,20 EUR s DPH		4510005213	28.07.2014	Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8 832 47 Bratislava 3 100504 IČO: 30845572 DIČ:
4002052	Chemikálie	139,60 EUR s DPH		4510005849	09.12.2014	Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8 832 47 Bratislava 3 100504 IČO: 30845572 DIČ:

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000937	Krvné testy	826,62 EUR s DPH		4510005131	16.06.2014	Univerzitná nemocnica Martin Kollárova 2 036 59 Martin 100507 IČO: 365327 DIČ: 2020598019 IČ DPH: SK2020598019
4001278	Krvné testy 06/2014	191,68 EUR s DPH		4510005231	18.08.2014	Univerzitná nemocnica Martin Kollárova 2 036 59 Martin 100507 IČO: 365327 DIČ: 2020598019 IČ DPH: SK2020598019
4002031	Krvné testy	287,52 EUR s DPH		4510005749	08.12.2014	Univerzitná nemocnica Martin Kollárova 2 036 59 Martin 100507 IČO: 365327 DIČ: 2020598019 IČ DPH: SK2020598019
4001057	Chemikálie	57,02 EUR s DPH		4510005073	23.06.2014	SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. Šoltésovej 14 811 08 Bratislava 100509 IČO: 44613385 DIČ: 4020175247 IČ DPH: SK4020175247
4001058	Chemikálie	75,24 EUR s DPH		4510005073	30.06.2014	SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. Šoltésovej 14 811 08 Bratislava 100509 IČO: 44613385 DIČ: 4020175247 IČ DPH: SK4020175247
4001133	Chemikálie	61,78 EUR s DPH		4510005073	08.07.2014	SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. Šoltésovej 14 811 08 Bratislava 100509 IČO: 44613385 DIČ: 4020175247 IČ DPH: SK4020175247
4001134	Chemikálie	1.250,79 EUR s DPH		4510005073	08.07.2014	SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. Šoltésovej 14 811 08 Bratislava 100509 IČO: 44613385 DIČ: 4020175247 IČ DPH: SK4020175247

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001269	Chemikálie	50,40 EUR s DPH		4510005073	31.07.2014	SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. Šoltésovej 14 811 08 Bratislava 100509 IČO: 44613385 DIČ: 4020175247 IČ DPH: SK4020175247
4000973	Chemikálie	144,48 EUR s DPH		4510005104	12.06.2014	Lambda Life a.s. Levočská 3 851 01 Bratislava 100511 IČO: 35848189 DIČ: 2021702375 IČ DPH: SK2021702375
4001030	Laboratórny tovar	1.198,08 EUR s DPH		4510005078	30.06.2014	Lambda Life a.s. Levočská 3 851 01 Bratislava 100511 IČO: 35848189 DIČ: 2021702375 IČ DPH: SK2021702375
4001196	Chemikálie	436,08 EUR s DPH		4510005074	28.07.2014	FISHER Slovakia, spol. s r.o. Mäsiarska 13 054 01 Levoča 100512 IČO: 36483095 DIČ: 2020035919 IČ DPH: SK2020035919
4001784	Chemikálie	2.142,98 EUR s DPH		4510005077	30.10.2014	FISHER Slovakia, spol. s r.o. Mäsiarska 13 054 01 Levoča 100512 IČO: 36483095 DIČ: 2020035919 IČ DPH: SK2020035919
4001215	Laboratórny tovar	3.206,40 EUR s DPH		4510005079	29.07.2014	AMEDIS spol. s r.o. Mlynská 10 921 01 Piešťany 100513 IČO: 612758 DIČ: 2020395432 IČ DPH: SK2020395432
4000598	Ochranné rukavice	631,80 EUR s DPH		4510004782	23.04.2014	FEMART, s.r.o. Príboj 557 976 13 Slovenská Ľupča 100514 IČO: 44062745 DIČ: 2022557009 IČ DPH: SK2022557009

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001854	Stravovanie účastníkov kurzu	4.822,50 EUR s DPH		4510005793	14.11.2014	Vladimír Švec Rastislavova 325/10 972 71 Nováky 100518 IČO: 44686226 DIČ: 1036289936 IČ DPH: SK1036289936
4001177	Registrácia domény ecc-sr.sk	24,11 EUR s DPH			17.07.2014	dFlex Nitra, spol. s r.o. Kláštorská 40 949 01 Nitra 1 100530 IČO: 31445080 DIČ: 2020406333 IČ DPH: SK2020406333
4000867	Zabezpečenie recepcie	1.056,00 EUR s DPH		4510005116	04.06.2014	Ing. Michal Lekýr DIVEK Prievidzská 323/35 972 01 Bojnice 100531 IČO: 31885276 DIČ: 1020601769 IČ DPH: SK1020601769
4000868	Zabezpečenie recepcie	1.080,00 EUR s DPH		4510005116	04.06.2014	Ing. Michal Lekýr DIVEK Prievidzská 323/35 972 01 Bojnice 100531 IČO: 31885276 DIČ: 1020601769 IČ DPH: SK1020601769
4001035	Zabezpečenie recepcie	600,00 EUR s DPH		4510005212	01.07.2014	Ing. Michal Lekýr DIVEK Prievidzská 323/35 972 01 Bojnice 100531 IČO: 31885276 DIČ: 1020601769 IČ DPH: SK1020601769
4001861	Zabezpečenie recepcie	600,00 EUR s DPH		4510005746	14.11.2014	Ing. Michal Lekýr DIVEK Prievidzská 323/35 972 01 Bojnice 100531 IČO: 31885276 DIČ: 1020601769 IČ DPH: SK1020601769
4000535	Xeroxový papier	6.762,24 EUR s DPH	328/2011-4220-2110	4510004657	19.03.2014	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
4000811	Nákup obáliek	451,62 EUR s DPH		4510005091	26.05.2014	Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703 960 01 Zvolen 100541 IČO: 31628605 DIČ: 2020476711 IČ DPH: SK2020476711
4000909	Nákup kopírovacieho papiera	5.198,40 EUR s DPH	328/2011-4220-2110	4510005170	12.06.2014	Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703 960 01 Zvolen 100541 IČO: 31628605 DIČ: 2020476711 IČ DPH: SK2020476711
4001298	Nákup dosiek na dokumenty	60,00 EUR s DPH		4510005422	27.08.2014	OFPRINT spol. s r.o. Vičie Hrdlo 22 821 07 Bratislava 100560 IČO: 31350879 DIČ: 2020873360
4001230	Kalibrácia alkohol detektora	25,10 EUR s DPH		4510005349	05.08.2014	ALKOMA s.r.o. Olbrachtova 919/27 911 01 Trenčín 100563 IČO: 36335631 DIČ: 2021832956 IČ DPH: SK2021832956
4000065	Výroba pečiatok	10,80 EUR s DPH		4510004338	21.01.2014	Henrich Stroschneider - Handlovská 26 851 01 Bratislava 5 100568 IČO: 22666478 DIČ: 1020204944 IČ DPH: SK1020204944
4000066	Výroba pečiatok	10,80 EUR s DPH		4510004360	21.01.2014	Henrich Stroschneider - Handlovská 26 851 01 Bratislava 5 100568 IČO: 22666478 DIČ: 1020204944 IČ DPH: SK1020204944
4000118	Výroba pečiatok	46,80 EUR s DPH		4510004395	31.01.2014	Henrich Stroschneider - Handlovská 26 851 01 Bratislava 5 100568 IČO: 22666478 DIČ: 1020204944 IČ DPH: SK1020204944

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000254	Výroba pečiatok	8,88 EUR s DPH		4510004481	03.03.2014	Henrich Stroschneider - Handlovská 26 851 01 Bratislava 5 100568 IČO: 22666478 DIČ: 1020204944 IČ DPH: SK1020204944
4000255	Výroba pečiatok	258,00 EUR s DPH		4510004543	03.03.2014	Henrich Stroschneider - Handlovská 26 851 01 Bratislava 5 100568 IČO: 22666478 DIČ: 1020204944 IČ DPH: SK1020204944
4000390	Výroba pečiatok	8,88 EUR s DPH		4510004697	21.03.2014	Henrich Stroschneider - Handlovská 26 851 01 Bratislava 5 100568 IČO: 22666478 DIČ: 1020204944 IČ DPH: SK1020204944
4000389	Výroba pečiatok	17,76 EUR s DPH		4510004690	21.03.2014	Henrich Stroschneider - Handlovská 26 851 01 Bratislava 5 100568 IČO: 22666478 DIČ: 1020204944 IČ DPH: SK1020204944
4000642	Výroba pečiatok	18,72 EUR s DPH		4510004847	30.04.2014	Henrich Stroschneider - Handlovská 26 851 01 Bratislava 5 100568 IČO: 22666478 DIČ: 1020204944 IČ DPH: SK1020204944
4000899	Výroba pečiatok	8,88 EUR s DPH		4510005125	12.06.2014	Henrich Stroschneider - Handlovská 26 851 01 Bratislava 5 100568 IČO: 22666478 DIČ: 1020204944 IČ DPH: SK1020204944
4001209	Výroba pečiatok	8,88 EUR s DPH		4510005352	28.07.2014	Henrich Stroschneider - Handlovská 26 851 01 Bratislava 5 100568 IČO: 22666478 DIČ: 1020204944 IČ DPH: SK1020204944

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001210	Výroba pečiatok	35,52 EUR s DPH		4510005328	28.07.2014	Henrich Stroschneider - Handlovská 26 851 01 Bratislava 5 100568 IČO: 22666478 DIČ: 1020204944 IČ DPH: SK1020204944
4001377	Výroba pečiatok	8,88 EUR s DPH		4510005483	17.09.2014	Henrich Stroschneider - Handlovská 26 851 01 Bratislava 5 100568 IČO: 22666478 DIČ: 1020204944 IČ DPH: SK1020204944
4001518	Výroba pečiatky	13,20 EUR s DPH		4510005629	07.10.2014	Henrich Stroschneider - Handlovská 26 851 01 Bratislava 5 100568 IČO: 22666478 DIČ: 1020204944 IČ DPH: SK1020204944
4001391	Výroba pečiatok	8,88 EUR s DPH		4510005513	22.09.2014	Henrich Stroschneider - Handlovská 26 851 01 Bratislava 5 100568 IČO: 22666478 DIČ: 1020204944 IČ DPH: SK1020204944
4001602	Výroba pečiatky	8,88 EUR s DPH		4510005660	14.10.2014	Henrich Stroschneider - Handlovská 26 851 01 Bratislava 5 100568 IČO: 22666478 DIČ: 1020204944 IČ DPH: SK1020204944
4001777	Výroba pečiatok	26,64 EUR s DPH		4510005753	03.11.2014	Henrich Stroschneider - Handlovská 26 851 01 Bratislava 5 100568 IČO: 22666478 DIČ: 1020204944 IČ DPH: SK1020204944
4001906	Výroba pečiatok	26,16 EUR s DPH		4510005861	21.11.2014	Henrich Stroschneider - Handlovská 26 851 01 Bratislava 5 100568 IČO: 22666478 DIČ: 1020204944 IČ DPH: SK1020204944

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4002053	Výroba pečiatok	24,00 EUR s DPH		4510005951	10.12.2014	Henrich Stroschneider - Handlovská 26 851 01 Bratislava 5 100568 IČO: 22666478 DIČ: 1020204944 IČ DPH: SK1020204944
4001247	Revízia a servis	1.176,00 EUR s DPH		4510005371	08.08.2014	Imrich Baráth - GBART Pezinská 30 903 01 Senec 100573 IČO: 11696648 DIČ: 1020236129 IČ DPH: SK1020236129
4001704	Odstránenie závad z revíznej správy	4.188,00 EUR s DPH		4510005639	22.10.2014	Imrich Baráth - GBART Pezinská 30 903 01 Senec 100573 IČO: 11696648 DIČ: 1020236129 IČ DPH: SK1020236129
4000975	Účasť na konferencii	216,00 EUR s DPH		4510005190	16.06.2014	DEKRA kvalifikácia Drieňová 3 821 01 Bratislava 100577 IČO: 36358771 DIČ: 2022182129 IČ DPH: SK2022182129
4000886	_kód_Elektronizácia služieb	126.000,00 EUR s DPH	349/2013-2050-2020		16.05.2014	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4001235	_kód_Elektronizácia služieb	10.999,20 EUR s DPH	349/2013-20250-2020		09.07.2014	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4001236	_kód_Elektronizácia služieb	25.999,20 EUR s DPH	349/2013-2050-2020		09.07.2014	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
4001378	_kód_Elektronizácia služieb	10.999,20 EUR s DPH	349/2013-2050-2020		28.08.2014	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4001439	_kód_Elektronizácia služieb	10.999,20 EUR s DPH	349/2013-2050-2020		28.08.2014	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4001437	_kód_Elektronizácia služieb	305.000,00 EUR s DPH	349/2013-2050-2020		09.07.2014	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4001993	_kód_Elektronizácia služieb	78.000,00 EUR s DPH	349/2013-2050-2020		04.12.2014	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4001995	_kód_Elektronizácia služieb	618.000,00 EUR s DPH			04.12.2014	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4001992	_kód_Elektronizácia služieb	122.000,00 EUR s DPH	349/2013-2050-2020		04.12.2014	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4001994	_kód_Elektronizácia služieb	522.000,00 EUR s DPH	349/2013-2050-2020		04.12.2014	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
4001996	_kód_Elektronizácia služieb	25.999,20 EUR s DPH	349/2013-2050-2020		04.12.2014	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4001997	_kód_Elektronizácia služieb	360.999,60 EUR s DPH	349/2013-2050-2020		04.12.2014	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 100582 IČO: 35975946 DIČ: IČ DPH: SK2022116976
4000084	Účastnícky poplatok	66,00 EUR s DPH		4510004416	28.01.2014	RELIA, spol. s r.o. Trnavská 80 821 02 Bratislava 100588 IČO: 31369308 DIČ: 2020315506 IČ DPH: SK2020315506
4000246	Seminár	108,00 EUR s DPH		4510004600	27.02.2014	RELIA, spol. s r.o. Trnavská 80 821 02 Bratislava 100588 IČO: 31369308 DIČ: 2020315506 IČ DPH: SK2020315506
4000765	Odborný seminár	162,00 EUR s DPH		4510005053	20.05.2014	RELIA, spol. s r.o. Trnavská 80 821 02 Bratislava 100588 IČO: 31369308 DIČ: 2020315506 IČ DPH: SK2020315506
4001342	Seminár-Bruteničová,Bagínová,Vránová	180,00 EUR s DPH		4510005461	09.09.2014	RELIA, spol. s r.o. Trnavská 80 821 02 Bratislava 100588 IČO: 31369308 DIČ: 2020315506 IČ DPH: SK2020315506
4001499	Odborný seminár-Sýkorová	60,00 EUR s DPH		4510005608	06.10.2014	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
4000396	Realizácia konferencie	6.830,00 EUR s DPH		4510004650	24.03.2014	DIAMOND HOTELS SLOVAKIA, s.r.o. Hodžovo nám. 2 816 25 Bratislava 100590 IČO: 35838833 DIČ: 2020287434 IČ DPH: SK2020287434
4000869	Prehliadka zámku-výcvik	120,00 EUR s DPH		4510005080	26.05.2014	SNM - Múzeum Bojnice Zámok a okolie 1 972 01 Bojnice 100597 IČO: 164721 DIČ: 2020603068 IČ DPH: SK2020603068
4000861	Nočná prehliadka	120,00 EUR s DPH		4510005080	02.06.2014	SNM - Múzeum Bojnice Zámok a okolie 1 972 01 Bojnice 100597 IČO: 164721 DIČ: 2020603068 IČ DPH: SK2020603068
4001034	Prehliadka zámku-výcvik	120,00 EUR s DPH		4510005080	30.06.2014	SNM - Múzeum Bojnice Zámok a okolie 1 972 01 Bojnice 100597 IČO: 164721 DIČ: 2020603068 IČ DPH: SK2020603068
4001863	Prehliadka zámku - výcvik	120,00 EUR s DPH		4510005080	18.11.2014	SNM - Múzeum Bojnice Zámok a okolie 1 972 01 Bojnice 100597 IČO: 164721 DIČ: 2020603068 IČ DPH: SK2020603068
4000768	Školenie	34,80 EUR s DPH		4510005033	20.05.2014	NAR marketing s.r.o. Šulekova 2 811 06 Bratislava 100600 IČO: 36694207 DIČ: 2022277576 IČ DPH: SK2022277576
4001343	Prenos dát	2.760,00 EUR s DPH	246/2012-4220-2100		02.09.2014	NAR marketing s.r.o. Šulekova 2 811 06 Bratislava 100600 IČO: 36694207 DIČ: 2022277576 IČ DPH: SK2022277576

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001374	Seminár	120,00 EUR s DPH		4510005493	18.09.2014	Slovenská komora Ružová dolina 6 821 08 Bratislava 100601 IČO: 30810957 DIČ:
4001716	Ceny na EKOTOPFILM	996,00 EUR s DPH		4510005714	27.10.2014	EKOTOPFILM spol. s r.o. Zadunajská cesta 12 851 01 Bratislava 100606 IČO: 36667081 DIČ: 2022241870 IČ DPH: SK2022241870
4001837	Vodné a stočné Patince	126,06 EUR s DPH	482/2011-4220-2100		31.10.2014	KOMVAK-Vodárne a kanal. E. B. Lukáča 25 945 01 Komárno 100608 IČO: 36537870 DIČ: 2020159735 IČ DPH: SK2020159735
4000177	Poradenské služby	4.200,00 EUR s DPH	283/2013-2050-3020		20.01.2014	BDO, spol. s r.o. Zochova 6-8 811 05 Bratislava 1 100625 IČO: 35836032 DIČ: 2020262079 IČ DPH: SK7020000031
4000941	Poradenské služby-analýza	23.760,00 EUR s DPH	155/2014-2050-2060		03.06.2014	BDO, spol. s r.o. Zochova 6-8 811 05 Bratislava 1 100625 IČO: 35836032 DIČ: 2020262079 IČ DPH: SK7020000031
4000184	Výučba anglického jazyka	1.238,40 EUR s DPH			14.02.2014	Rikad s.r.o. Pod Rovnicami 41 841 04 Bratislava 100629 IČO: 35821302 DIČ: 2021593871
4000321	Jazykový kurz AJ 02/2014	1.792,80 EUR s DPH			12.03.2014	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
4000463	Výučba AJ	1.836,00 EUR s DPH			04.04.2014	Rikad s.r.o. Pod Rovnicami 41 841 04 Bratislava 100629 IČO: 35821302 DIČ: 2021593871
4000726	Jazykové kurzy angličtiny	2.052,00 EUR s DPH			13.05.2014	Rikad s.r.o. Pod Rovnicami 41 841 04 Bratislava 100629 IČO: 35821302 DIČ: 2021593871
4000977	Jazykový kurz 05/2014	1.836,00 EUR s DPH			18.06.2014	Rikad s.r.o. Pod Rovnicami 41 841 04 Bratislava 100629 IČO: 35821302 DIČ: 2021593871
4001095	Výučba AJ	1.958,40 EUR s DPH			07.07.2014	Rikad s.r.o. Pod Rovnicami 41 841 04 Bratislava 100629 IČO: 35821302 DIČ: 2021593871
4001279	Jazykové kurzy 07/2014	532,80 EUR s DPH			15.08.2014	Rikad s.r.o. Pod Rovnicami 41 841 04 Bratislava 100629 IČO: 35821302 DIČ: 2021593871
4001370	Jazykový kurz-angličtina 08/2014	691,20 EUR s DPH			12.09.2014	Rikad s.r.o. Pod Rovnicami 41 841 04 Bratislava 100629 IČO: 35821302 DIČ: 2021593871
4001603	Výučba AJ 9/14	1.396,80 EUR s DPH			13.10.2014	Rikad s.r.o. Pod Rovnicami 41 841 04 Bratislava 100629 IČO: 35821302 DIČ: 2021593871
4001849	Výučba AJ	1.958,40 EUR s DPH			11.11.2014	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
4002030	Výučba AJ	1.576,80 EUR s DPH			05.12.2014	Rikad s.r.o. Pod Rovnicami 41 841 04 Bratislava 100629 IČO: 35821302 DIČ: 2021593871
4002140	Jazykové kurzy 12/14	518,40 EUR s DPH			15.12.2014	Rikad s.r.o. Pod Rovnicami 41 841 04 Bratislava 100629 IČO: 35821302 DIČ: 2021593871
4000374	Servis kávovarov	641,24 EUR s DPH	225/2012-4220-2110		11.03.2014	COFFEE Servis, s. r. o. Račianska 109/A 831 02 Bratislava 100630 IČO: 48188000 DIČ: 2120085979 IČ DPH: SK2022795225
4000385	Servis kávovarov	24,00 EUR s DPH	225/2012-4220-2110		17.03.2014	COFFEE Servis, s. r. o. Račianska 109/A 831 02 Bratislava 100630 IČO: 48188000 DIČ: 2120085979 IČ DPH: SK2022795225
4001220	Servis kávovarov	152,51 EUR s DPH	225/2012-4220-2110	4510005300	01.08.2014	COFFEE Servis, s. r. o. Račianska 109/A 831 02 Bratislava 100630 IČO: 48188000 DIČ: 2120085979 IČ DPH: SK2022795225
4001956	Servis kávovarov	822,01 EUR s DPH	225/2012-4220-2110	4510005830	01.12.2014	COFFEE Servis, s. r. o. Račianska 109/A 831 02 Bratislava 100630 IČO: 48188000 DIČ: 2120085979 IČ DPH: SK2022795225
4000456	Znalecký posudok	119,96 EUR s DPH		4510004568	01.04.2014	Ing. Vladimír Kuruc J. Mrvu 44 949 01 Nitra 100641 IČO: DIČ: 1029323570

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001986	Kurz - jazyková kultúra	1.198,80 EUR s DPH		4510005939	03.12.2014	VIK, s.r.o. Ružinovská 1 821 02 Bratislava 100649 IČO: 36680192 DIČ: 2022251198
4000562	Služby HM	1.946,88 EUR s DPH	35-12/2014-2050-1020		11.04.2014	FORTISCHEM a.s. M. R. Štefánika 1 972 71 Nováky 100659 IČO: 46693874 DIČ: 2023528254 IČ DPH: SK2023528254
4001072	Služby HM	1.974,68 EUR s DPH	35-12/2014-2050-1020		03.07.2014	FORTISCHEM a.s. M. R. Štefánika 1 972 71 Nováky 100659 IČO: 46693874 DIČ: 2023528254 IČ DPH: SK2023528254
4001554	Služby HM	1.946,88 EUR s DPH	35-12/2014-2050-1020		09.10.2014	FORTISCHEM a.s. M. R. Štefánika 1 972 71 Nováky 100659 IČO: 46693874 DIČ: 2023528254 IČ DPH: SK2023528254
4001937	Služby HM 4.Q	1.991,08 EUR s DPH	35-12/2014-2050-1020		24.11.2014	FORTISCHEM a.s. M. R. Štefánika 1 972 71 Nováky 100659 IČO: 46693874 DIČ: 2023528254 IČ DPH: SK2023528254
4002135	Licencie NOD ESET	396,00 EUR s DPH		4510005738	15.12.2014	AXASOFT, a.s. Panenská 7 811 03 Bratislava 100660 IČO: 35738219 DIČ: 2020269691 IČ DPH: SK2020269691
100003	FaD tlmočenie č. 55	226,80 EUR s DPH	306/2013-2050-1010	4510004283	08.01.2014	Múdry preklad, s.r.o. Šulekova 12 811 06 Bratislava 100665 IČO: 35913142 DIČ: IČ DPH: SK2021926577

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
100001	FaD preklad 78	280,80 EUR s DPH	306/2013-2050-1010	4510004324	08.01.2014	Múdry preklad, s.r.o. Šulekova 12 811 06 Bratislava 100665 IČO: 35913142 DIČ: IČ DPH: SK2021926577
100002	Múdry preklad	218,40 EUR s DPH	306/2013-2050-1010	4510004329	08.01.2014	Múdry preklad, s.r.o. Šulekova 12 811 06 Bratislava 100665 IČO: 35913142 DIČ: IČ DPH: SK2021926577
4000054	FaD tlmočenie č. 2/	55,20 EUR s DPH	306/2013-2050-1010	4510004366	22.01.2014	Múdry preklad, s.r.o. Šulekova 12 811 06 Bratislava 100665 IČO: 35913142 DIČ: IČ DPH: SK2021926577
4000056	FaD tlmočenie č. 1	55,20 EUR s DPH	306/2013-2050-1010	4510004365	22.01.2014	Múdry preklad, s.r.o. Šulekova 12 811 06 Bratislava 100665 IČO: 35913142 DIČ: IČ DPH: SK2021926577
4000055	FaD preklad č. 82/	78,00 EUR s DPH	306/2013-2050-1010	4510004333	22.01.2014	Múdry preklad, s.r.o. Šulekova 12 811 06 Bratislava 100665 IČO: 35913142 DIČ: IČ DPH: SK2021926577
4000081	FaD I preklad č. 1/	125,40 EUR s DPH	306/2013-2050-1010	4510004403	27.01.2014	Múdry preklad, s.r.o. Šulekova 12 811 06 Bratislava 100665 IČO: 35913142 DIČ: IČ DPH: SK2021926577
4000057	FaD tlmočenie č. 50/	3.749,28 EUR s DPH	306/2013-2050-1010	4510004356	13.02.2014	Múdry preklad, s.r.o. Šulekova 12 811 06 Bratislava 100665 IČO: 35913142 DIČ: IČ DPH: SK2021926577

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000125	FaD preklad	15,60 EUR s DPH	306/2013-2050-1010	4510004429	06.02.2014	Múdry preklad, s.r.o. Šulekova 12 811 06 Bratislava 100665 IČO: 35913142 DIČ: IČ DPH: SK2021926577
4000127	FaD tlmočenie	55,20 EUR s DPH	306/2013-2050-1010	4510004428	06.02.2014	Múdry preklad, s.r.o. Šulekova 12 811 06 Bratislava 100665 IČO: 35913142 DIČ: IČ DPH: SK2021926577
4000128	FaD preklad	31,20 EUR s DPH	306/2013-2050-1010	4510004444	06.02.2014	Múdry preklad, s.r.o. Šulekova 12 811 06 Bratislava 100665 IČO: 35913142 DIČ: IČ DPH: SK2021926577
4000129	FaD preklad	546,00 EUR s DPH	306/2013-2050-1010	4510004460	06.02.2014	Múdry preklad, s.r.o. Šulekova 12 811 06 Bratislava 100665 IČO: 35913142 DIČ: IČ DPH: SK2021926577
4000130	FaD tlmočenie	55,20 EUR s DPH	306/2013-2050-1010	4510004464	06.02.2014	Múdry preklad, s.r.o. Šulekova 12 811 06 Bratislava 100665 IČO: 35913142 DIČ: IČ DPH: SK2021926577
4000154	FaD tlmočenie 4	27,60 EUR s DPH	306/2013-2050-1010	4510004445	13.02.2014	Múdry preklad, s.r.o. Šulekova 12 811 06 Bratislava 100665 IČO: 35913142 DIČ: IČ DPH: SK2021926577
4000156	FaD preklad 5	124,80 EUR s DPH	306/2013-2050-1010	4510004475	13.02.2014	Múdry preklad, s.r.o. Šulekova 12 811 06 Bratislava 100665 IČO: 35913142 DIČ: IČ DPH: SK2021926577

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000202	FaD preklad 7	66,00 EUR s DPH	306/2013-2050-1010	4510004517	20.02.2014	Múdry preklad, s.r.o. Šulekova 12 811 06 Bratislava 100665 IČO: 35913142 DIČ: IČ DPH: SK2021926577
4000219	FaD preklad 6	1.747,20 EUR s DPH	306/2013-2050-1010	4510004515	24.02.2014	Múdry preklad, s.r.o. Šulekova 12 811 06 Bratislava 100665 IČO: 35913142 DIČ: IČ DPH: SK2021926577
4000283	FaD tlmočenie	213,60 EUR s DPH	306/2013-2050-1010	4510004603	06.03.2014	Múdry preklad, s.r.o. Šulekova 12 811 06 Bratislava 100665 IČO: 35913142 DIČ: IČ DPH: SK2021926577
4000282	FaD preklad	46,80 EUR s DPH	306/2013-2050-1010	4510004562	06.03.2014	Múdry preklad, s.r.o. Šulekova 12 811 06 Bratislava 100665 IČO: 35913142 DIČ: IČ DPH: SK2021926577
4000277	FaD preklad	66,00 EUR s DPH	306/2013-2050-1010	4510004565	06.03.2014	Múdry preklad, s.r.o. Šulekova 12 811 06 Bratislava 100665 IČO: 35913142 DIČ: IČ DPH: SK2021926577
4000278	FaD tlmočenie	82,80 EUR s DPH	306/2013-2050-1010	4510004518	06.03.2014	Múdry preklad, s.r.o. Šulekova 12 811 06 Bratislava 100665 IČO: 35913142 DIČ: IČ DPH: SK2021926577
4000279	FaD tlmočenie	55,20 EUR s DPH	306/2013-2050-1010	4510004566	06.03.2014	Múdry preklad, s.r.o. Šulekova 12 811 06 Bratislava 100665 IČO: 35913142 DIČ: IČ DPH: SK2021926577

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000280	FaD tlmočenie	55,20 EUR s DPH	306/2013-2050-1010	4510004554	06.03.2014	Múdry preklad, s.r.o. Šulekova 12 811 06 Bratislava 100665 IČO: 35913142 DIČ: IČ DPH: SK2021926577
4000281	FaD tlmočenie	27,60 EUR s DPH	306/2013-2050-1010	4510004553	06.03.2014	Múdry preklad, s.r.o. Šulekova 12 811 06 Bratislava 100665 IČO: 35913142 DIČ: IČ DPH: SK2021926577
4000284	FaD preklad	39,60 EUR s DPH	306/2013-2050-1010	4510004561	06.03.2014	Múdry preklad, s.r.o. Šulekova 12 811 06 Bratislava 100665 IČO: 35913142 DIČ: IČ DPH: SK2021926577
4000331	FaD preklad	390,00 EUR s DPH	306/2013-2050-1010	4510004645	13.03.2014	Múdry preklad, s.r.o. Šulekova 12 811 06 Bratislava 100665 IČO: 35913142 DIČ: IČ DPH: SK2021926577
4000328	FaD preklad	530,40 EUR s DPH	306/2013-2050-1010	4510004620	13.03.2014	Múdry preklad, s.r.o. Šulekova 12 811 06 Bratislava 100665 IČO: 35913142 DIČ: IČ DPH: SK2021926577
4000329	FaD preklad	140,40 EUR s DPH	306/2013-2050-1010	4510004642	13.03.2014	Múdry preklad, s.r.o. Šulekova 12 811 06 Bratislava 100665 IČO: 35913142 DIČ: IČ DPH: SK2021926577
4000330	FaD preklad	15,60 EUR s DPH	306/2013-2050-1010	4510004646	13.03.2014	Múdry preklad, s.r.o. Šulekova 12 811 06 Bratislava 100665 IČO: 35913142 DIČ: IČ DPH: SK2021926577

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000332	FaD preklad	15,60 EUR s DPH	306/2013-2050-1010	4510004647	13.03.2014	Múdry preklad, s.r.o. Šulekova 12 811 06 Bratislava 100665 IČO: 35913142 DIČ: IČ DPH: SK2021926577
4000326	FaD preklad	31,20 EUR s DPH	306/2013-2050-1010	4510004659	13.03.2014	Múdry preklad, s.r.o. Šulekova 12 811 06 Bratislava 100665 IČO: 35913142 DIČ: IČ DPH: SK2021926577
4000333	FaD preklad	132,00 EUR s DPH	306/2013-2050-1010	4510004644	13.03.2014	Múdry preklad, s.r.o. Šulekova 12 811 06 Bratislava 100665 IČO: 35913142 DIČ: IČ DPH: SK2021926577
4000339	FaD tlmočenie	55,20 EUR s DPH	306/2013-2050-1010	4510004585	14.03.2014	Múdry preklad, s.r.o. Šulekova 12 811 06 Bratislava 100665 IČO: 35913142 DIČ: IČ DPH: SK2021926577
4000327	FaD preklad	358,80 EUR s DPH	306/2013-2050-1010	4510004648	13.03.2014	Múdry preklad, s.r.o. Šulekova 12 811 06 Bratislava 100665 IČO: 35913142 DIČ: IČ DPH: SK2021926577
4000340	FaD tlmočenie	1.312,49 EUR s DPH	306/2013-2050-1010	4510004649	14.03.2014	Múdry preklad, s.r.o. Šulekova 12 811 06 Bratislava 100665 IČO: 35913142 DIČ: IČ DPH: SK2021926577
4000381	FaD tlmočenie	55,20 EUR s DPH	306/2013-2050-1010	4510004696	20.03.2014	Múdry preklad, s.r.o. Šulekova 12 811 06 Bratislava 100665 IČO: 35913142 DIČ: IČ DPH: SK2021926577

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000441	FaD preklad	31,20 EUR s DPH	306/2013-2050-1010	4510004704	01.04.2014	Múdry preklad, s.r.o. Šulekova 12 811 06 Bratislava 100665 IČO: 35913142 DIČ: IČ DPH: SK2021926577
4000443	FaD preklad	26,40 EUR s DPH	306/2013-2050-1010	4510004744	02.04.2014	Múdry preklad, s.r.o. Šulekova 12 811 06 Bratislava 100665 IČO: 35913142 DIČ: IČ DPH: SK2021926577
4000444	FaD preklad	211,20 EUR s DPH	306/2013-2050-1010	4510004758	02.04.2014	Múdry preklad, s.r.o. Šulekova 12 811 06 Bratislava 100665 IČO: 35913142 DIČ: IČ DPH: SK2021926577
4000454	FaD preklad	26,40 EUR s DPH	306/2013-2050-1010	4510004703	01.04.2014	Múdry preklad, s.r.o. Šulekova 12 811 06 Bratislava 100665 IČO: 35913142 DIČ: IČ DPH: SK2021926577
4000439	FaD preklad	118,80 EUR s DPH	306/2013-2050-1010	4510004757	02.04.2014	Múdry preklad, s.r.o. Šulekova 12 811 06 Bratislava 100665 IČO: 35913142 DIČ: IČ DPH: SK2021926577
4000440	FaD preklad	78,00 EUR s DPH	306/2013-2050-1010	4510004733	01.04.2014	Múdry preklad, s.r.o. Šulekova 12 811 06 Bratislava 100665 IČO: 35913142 DIČ: IČ DPH: SK2021926577
4000442	FaD preklad	85,20 EUR s DPH	306/2013-2050-1010	4510004755	02.04.2014	Múdry preklad, s.r.o. Šulekova 12 811 06 Bratislava 100665 IČO: 35913142 DIČ: IČ DPH: SK2021926577

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000445	FaD preklad	93,60 EUR s DPH	306/2013-2050-1010	4510004756	02.04.2014	Múdry preklad, s.r.o. Šulekova 12 811 06 Bratislava 100665 IČO: 35913142 DIČ: IČ DPH: SK2021926577
4000489	FaD preklad	26,40 EUR s DPH	306/2013-2050-1010	4510004775	10.04.2014	Múdry preklad, s.r.o. Šulekova 12 811 06 Bratislava 100665 IČO: 35913142 DIČ: IČ DPH: SK2021926577
4000490	FaD preklad	93,60 EUR s DPH	306/2013-2050-1010	4510004779	10.04.2014	Múdry preklad, s.r.o. Šulekova 12 811 06 Bratislava 100665 IČO: 35913142 DIČ: IČ DPH: SK2021926577
4000491	FaD preklad	52,80 EUR s DPH	306/2013-2050-1010	4510004716	10.04.2014	Múdry preklad, s.r.o. Šulekova 12 811 06 Bratislava 100665 IČO: 35913142 DIČ: IČ DPH: SK2021926577
4000492	FaD preklad	296,40 EUR s DPH	306/2013-2050-1010	4510004778	10.04.2014	Múdry preklad, s.r.o. Šulekova 12 811 06 Bratislava 100665 IČO: 35913142 DIČ: IČ DPH: SK2021926577
4000486	FaD preklad	15,60 EUR s DPH	306/2013-2050-1010	4510004762	10.04.2014	Múdry preklad, s.r.o. Šulekova 12 811 06 Bratislava 100665 IČO: 35913142 DIČ: IČ DPH: SK2021926577
4000487	FaD preklad	114,00 EUR s DPH	306/2013-2050-1010	4510004777	10.04.2014	Múdry preklad, s.r.o. Šulekova 12 811 06 Bratislava 100665 IČO: 35913142 DIČ: IČ DPH: SK2021926577

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000488	FaD preklad	39,60 EUR s DPH	306/2013-2050-1010	4510004774	10.04.2014	Múdry preklad, s.r.o. Šulekova 12 811 06 Bratislava 100665 IČO: 35913142 DIČ: IČ DPH: SK2021926577
4000508	FaD tlmočenie minister Albánska	110,40 EUR s DPH	306/2013-2050-1010	4510004780	14.04.2014	Múdry preklad, s.r.o. Šulekova 12 811 06 Bratislava 100665 IČO: 35913142 DIČ: IČ DPH: SK2021926577
4000582	FaD preklad	52,80 EUR s DPH	306/2013-2050-1010	4510004796	22.04.2014	Múdry preklad, s.r.o. Šulekova 12 811 06 Bratislava 100665 IČO: 35913142 DIČ: IČ DPH: SK2021926577
4000581	FaD preklad	62,40 EUR s DPH	306/2013-2050-1010	4510004797	22.04.2014	Múdry preklad, s.r.o. Šulekova 12 811 06 Bratislava 100665 IČO: 35913142 DIČ: IČ DPH: SK2021926577
4000632	FaD preklad	124,80 EUR s DPH	306/2013-2050-1010	4510004881	28.04.2014	Múdry preklad, s.r.o. Šulekova 12 811 06 Bratislava 100665 IČO: 35913142 DIČ: IČ DPH: SK2021926577
4000633	FaD tlmočenie energia Rakúsko	276,00 EUR s DPH	306/2013-2050-1010	4510004882	28.04.2014	Múdry preklad, s.r.o. Šulekova 12 811 06 Bratislava 100665 IČO: 35913142 DIČ: IČ DPH: SK2021926577
4000635	FaD preklad	46,80 EUR s DPH	306/2013-2050-1010	4510004918	28.04.2014	Múdry preklad, s.r.o. Šulekova 12 811 06 Bratislava 100665 IČO: 35913142 DIČ: IČ DPH: SK2021926577

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000636	FaD preklad	46,80 EUR s DPH	306/2013-2050-1010	4510004917	28.04.2014	Múdry preklad, s.r.o. Šulekova 12 811 06 Bratislava 100665 IČO: 35913142 DIČ: IČ DPH: SK2021926577
4000637	FaD preklad	156,00 EUR s DPH	306/2013-2050-1010	4510004916	28.04.2014	Múdry preklad, s.r.o. Šulekova 12 811 06 Bratislava 100665 IČO: 35913142 DIČ: IČ DPH: SK2021926577
4000634	FaD tlmočenie št.tajomník	55,20 EUR s DPH	306/2013-2050-1010	4510004915	28.04.2014	Múdry preklad, s.r.o. Šulekova 12 811 06 Bratislava 100665 IČO: 35913142 DIČ: IČ DPH: SK2021926577
4000672	FaD preklad	31,20 EUR s DPH	306/2013-2050-1010	4510004951	05.05.2014	Múdry preklad, s.r.o. Šulekova 12 811 06 Bratislava 100665 IČO: 35913142 DIČ: IČ DPH: SK2021926577
4000674	FaD preklad	26,40 EUR s DPH	306/2013-2050-1010	4510004950	05.05.2014	Múdry preklad, s.r.o. Šulekova 12 811 06 Bratislava 100665 IČO: 35913142 DIČ: IČ DPH: SK2021926577
4000676	FaD preklad	31,20 EUR s DPH	306/2013-2050-1010	4510004949	05.05.2014	Múdry preklad, s.r.o. Šulekova 12 811 06 Bratislava 100665 IČO: 35913142 DIČ: IČ DPH: SK2021926577
4000678	FaD preklad	52,80 EUR s DPH	306/2013-2050-1010	4510004948	05.05.2014	Múdry preklad, s.r.o. Šulekova 12 811 06 Bratislava 100665 IČO: 35913142 DIČ: IČ DPH: SK2021926577

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000681	FaD preklad	78,00 EUR s DPH	306/2013-2050-1010	4510004911	05.05.2014	Múdry preklad, s.r.o. Šulekova 12 811 06 Bratislava 100665 IČO: 35913142 DIČ: IČ DPH: SK2021926577
4000682	FaD tlmočenie min. hosp SR, ČH	358,80 EUR s DPH	306/2013-2050-1010	4510004734	05.05.2014	Múdry preklad, s.r.o. Šulekova 12 811 06 Bratislava 100665 IČO: 35913142 DIČ: IČ DPH: SK2021926577
4000679	FaD korektúra	50,40 EUR s DPH	306/2013-2050-1010	4510004947	05.05.2014	Múdry preklad, s.r.o. Šulekova 12 811 06 Bratislava 100665 IČO: 35913142 DIČ: IČ DPH: SK2021926577
4000832	FaD tlmočenie - doplatok	67,50 EUR s DPH	306/2013-2050-1010		29.05.2014	Múdry preklad, s.r.o. Šulekova 12 811 06 Bratislava 100665 IČO: 35913142 DIČ: IČ DPH: SK2021926577
4000858	FaD preklad	2.217,60 EUR s DPH	306/2013-2050-1010	4510004912	03.06.2014	Múdry preklad, s.r.o. Šulekova 12 811 06 Bratislava 100665 IČO: 35913142 DIČ: IČ DPH: SK2021926577
4000750	FaD preklad	211,20 EUR s DPH	306/2013-2050-1010	4510005005	16.05.2014	Múdry preklad, s.r.o. Šulekova 12 811 06 Bratislava 100665 IČO: 35913142 DIČ: IČ DPH: SK2021926577
4000752	FaD preklad	31,20 EUR s DPH	306/2013-2050-1010	4510005010	16.05.2014	Múdry preklad, s.r.o. Šulekova 12 811 06 Bratislava 100665 IČO: 35913142 DIČ: IČ DPH: SK2021926577

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000751	FaD tlmočenie	604,80 EUR s DPH	306/2013-2050-1010	4510004998	16.05.2014	Múdry preklad, s.r.o. Šulekova 12 811 06 Bratislava 100665 IČO: 35913142 DIČ: IČ DPH: SK2021926577
4000749	FaD preklad	1.279,20 EUR s DPH	306/2013-2050-1010	4510004990	16.05.2014	Múdry preklad, s.r.o. Šulekova 12 811 06 Bratislava 100665 IČO: 35913142 DIČ: IČ DPH: SK2021926577
4000806	FaD tlmočenie	110,40 EUR s DPH	306/2013-2050-1010	4510004795	23.05.2014	Múdry preklad, s.r.o. Šulekova 12 811 06 Bratislava 100665 IČO: 35913142 DIČ: IČ DPH: SK2021926577
4000807	FaD tlmočenie	634,80 EUR s DPH	306/2013-2050-1010	4510004910	23.05.2014	Múdry preklad, s.r.o. Šulekova 12 811 06 Bratislava 100665 IČO: 35913142 DIČ: IČ DPH: SK2021926577
4000808	FaD tlmočenie	674,40 EUR s DPH	306/2013-2050-1010	4510004914	23.05.2014	Múdry preklad, s.r.o. Šulekova 12 811 06 Bratislava 100665 IČO: 35913142 DIČ: IČ DPH: SK2021926577
4001199	FaD tlmočenie	1.646,84 EUR s DPH	306/2013-2050-1010	4510005018	29.07.2014	Múdry preklad, s.r.o. Šulekova 12 811 06 Bratislava 100665 IČO: 35913142 DIČ: IČ DPH: SK2021926577
4001648	FaD tlmočenie	141,20 EUR s DPH	306/2013-2050-1010	4510004183	13.10.2014	Múdry preklad, s.r.o. Šulekova 12 811 06 Bratislava 100665 IČO: 35913142 DIČ: IČ DPH: SK2021926577

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001178	Preklad č.52/2014	151,20 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510005303	17.07.2014	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4001201	FaD preklad	1.237,02 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510005314	17.07.2014	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4001217	FaD tlmočenie	108,00 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510005307	22.07.2014	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4001204	FaD preklad, tlmočenie	388,80 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510005304	28.07.2014	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4001205	FaD tlmočenie	108,00 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510005309	28.07.2014	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4001227	FaD preklad	33,60 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510005369	04.08.2014	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4001295	FaD preklad	61,20 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510005368	27.08.2014	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
4001296	FaD preklad	1.783,19 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510005359	27.08.2014	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4001297	FaD preklad	588,25 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510005382	27.08.2014	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4001354	FaD tlmočenie T36	1.033,86 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510005374	22.08.2014	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4001313	FaD preklad	91,20 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510005416	03.09.2014	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4001314	FaD preklad	1.528,80 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510005310	03.09.2014	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4001353	FaD tlmočenie T35	108,00 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510005355	10.09.2014	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4001366	FaD preklad	1.176,76 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510005457	17.09.2014	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
4001369	FaD preklad	369,78 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510005463	17.09.2014	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4001441	FaD preklad	50,40 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510005539	25.09.2014	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4001443	FaD preklad, revízia	3,60 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510005518	25.09.2014	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4001453		122,40 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510005541	26.09.2014	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4001442	FaD preklad	958,12 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510005517	25.09.2014	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4001367	FaD preklad	468,06 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510005439	17.09.2014	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4001592	FaD preklad	673,26 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510005573	13.10.2014	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
4001590	FaD preklad, tlmočenie	225,60 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510005572	13.10.2014	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4001593	FaD preklad	33,60 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510005540	13.10.2014	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4001591	FaD preklad	33,60 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510005634	13.10.2014	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4001692	FaD tlmočenie T41	72,00 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510005635	17.10.2014	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4001691	FaD tlmočenie T42	72,00 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510005680	20.10.2014	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4001703	FaD tlmočenie T39	390,00 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510005594	20.10.2014	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4001662	FaD preklad	33,60 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510005679	20.10.2014	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
4001663	FaD preklad	16,80 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510005678	20.10.2014	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4001706	FaD preklad P73	224,45 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510005657	23.10.2014	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4001801	FaD tlmočenie T40	72,00 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510005681	31.10.2014	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4001803	FaD tlmočenie T49	72,00 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510005723	31.10.2014	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4001802	FaD preklad P78	1.755,18 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510005742	31.10.2014	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4001805	FaD tlmočenie T44 storno	30,00 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510005696	31.10.2014	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4001806	FaD preklad P76,77	94,76 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510005717	31.10.2014	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
4001807	FaD tlmočenie T43	72,00 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510005694	03.11.2014	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4001902	FaD tlmočenie storno T51	45,00 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510005844	20.11.2014	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4001846	FaD tlmočenie T48	1.193,12 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510005722	11.11.2014	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4002025	FaD preklad P80	756,29 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510005847	02.12.2014	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4002028	FaD preklad P79	3,60 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510005842	05.12.2014	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4002063	FaD tlmočenie T54	72,00 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510005986	10.12.2014	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4002115	FaD tlmočenie T52	1.113,60 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510005901	12.12.2014	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
4002116	FaD tlmočenie T53	72,00 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510005935	12.12.2014	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4002117	FaD tlmočenie T45	720,00 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510005697	12.12.2014	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4002127	FaD tlmočenie T50	72,00 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510005843	15.12.2014	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4002129	FaD preklad P81	40,80 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510006042	15.12.2014	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4002190	FaD tlmočenie T56 storno	30,00 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510006071	22.12.2014	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4002186	FaD preklad P86	134,40 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510006044	22.12.2014	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4002187	FaD preklad P82	1.831,67 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510005987	22.12.2014	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
4002189	FaD preklad P87	235,28 EUR s DPH	185/2014-2050-1010	4510006057	22.12.2014	LEXMAN, s.r.o. Škultétyho 1 831 03 Bratislava 100671 IČO: 36810657 DIČ: IČ DPH: SK2022420411
4000407	ALARM security magazín	6,08 EUR s DPH			24.03.2014	L.K. Permanent, spol. s r.o. Hattalova 12 831 03 Bratislava 100685 IČO: 31352782 DIČ: 2020336373 IČ DPH: SK2020336373
4002142	Predplatné - ALARM security	8,04 EUR s DPH		4510005914	15.12.2014	INFODOM, spol. s r.o. Ľubovnianska 5 851 07 Bratislava 100686 IČO: 35710594 DIČ: IČ DPH: SK2020209356
4002107	Predplatné - Slovenský Výber	20,00 EUR s DPH		4510005937	11.12.2014	SON MEDIA, spol. s r.o. Nevádzova 5 821 01 Bratislava 100699 IČO: 35696982 DIČ: 2020310666 IČ DPH: SK2020310666
4001934	Licencie	56.809,20 EUR s DPH	S1753409	4510005800	25.11.2014	exe, spol. s r.o. Slávičie údolie 6 811 02 Bratislava 100702 IČO: 17321450 DIČ: IČ DPH: SK2020299490
4001958	Profylaktická prehliadka zariad.MaR	264,00 EUR s DPH	295/2012-4220-2110	4510005636	28.11.2014	MaR servis, spol. s r. o. Strojnícka 31 821 05 Bratislava 100706 IČO: 35711132 DIČ: 2020250386 IČ DPH: SK2020250386
4001959	Oprava zariadenia MaR	1.136,40 EUR s DPH	295/2012-4220-2110	4510005661	28.11.2014	MaR servis, spol. s r. o. Strojnícka 31 821 05 Bratislava 100706 IČO: 35711132 DIČ: 2020250386 IČ DPH: SK2020250386

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4002134	Výmena obehového čerpadla	3.192,00 EUR s DPH	295/2012-4220-2110	4510005879	12.12.2014	MaR servis, spol. s r. o. Strojnícka 31 821 05 Bratislava 100706 IČO: 35711132 DIČ: 2020250386 IČ DPH: SK2020250386
4000645	Odborný seminár	65,00 EUR s DPH		4510004846	16.04.2014	FLEXI LEARN, s.r.o. Vyšný Kelčov 616 023 55 Vysoká nad Kysucou 100707 IČO: 36421588 DIČ: 2021857893
4000646	Odborný seminár	325,00 EUR s DPH		4510004841	16.04.2014	FLEXI LEARN, s.r.o. Vyšný Kelčov 616 023 55 Vysoká nad Kysucou 100707 IČO: 36421588 DIČ: 2021857893
4000647	Odborný seminár	195,00 EUR s DPH		4510004842	16.04.2014	FLEXI LEARN, s.r.o. Vyšný Kelčov 616 023 55 Vysoká nad Kysucou 100707 IČO: 36421588 DIČ: 2021857893
4000648	Odborný seminár	195,00 EUR s DPH		4510004843	16.04.2014	FLEXI LEARN, s.r.o. Vyšný Kelčov 616 023 55 Vysoká nad Kysucou 100707 IČO: 36421588 DIČ: 2021857893
4000660	Seminár	130,00 EUR s DPH		4510004970	30.04.2014	FLEXI LEARN, s.r.o. Vyšný Kelčov 616 023 55 Vysoká nad Kysucou 100707 IČO: 36421588 DIČ: 2021857893
4000662	Seminár	130,00 EUR s DPH		4510004973	30.04.2014	FLEXI LEARN, s.r.o. Vyšný Kelčov 616 023 55 Vysoká nad Kysucou 100707 IČO: 36421588 DIČ: 2021857893
4000667	Seminár	65,00 EUR s DPH		4510004976	07.05.2014	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
4000661	Seminár	325,00 EUR s DPH		4510004971	30.04.2014	FLEXI LEARN, s.r.o. Vyšný Kelčov 616 023 55 Vysoká nad Kysucou 100707 IČO: 36421588 DIČ: 2021857893
4000698	Odborný kurz	130,00 EUR s DPH		4510005001	06.05.2014	FLEXI LEARN, s.r.o. Vyšný Kelčov 616 023 55 Vysoká nad Kysucou 100707 IČO: 36421588 DIČ: 2021857893
4000833	Odborný seminár	312,00 EUR s DPH		4510005114	29.05.2014	FLEXI LEARN, s.r.o. Vyšný Kelčov 616 023 55 Vysoká nad Kysucou 100707 IČO: 36421588 DIČ: 2021857893
4000855	Odborný seminár	312,00 EUR s DPH		4510005136	30.05.2014	FLEXI LEARN, s.r.o. Vyšný Kelčov 616 023 55 Vysoká nad Kysucou 100707 IČO: 36421588 DIČ: 2021857893
4000856	Odborný seminár	156,00 EUR s DPH		4510005142	30.05.2014	FLEXI LEARN, s.r.o. Vyšný Kelčov 616 023 55 Vysoká nad Kysucou 100707 IČO: 36421588 DIČ: 2021857893
4001333	Odborný seminár	234,00 EUR s DPH		4510005447	09.09.2014	FLEXI LEARN, s.r.o. Vyšný Kelčov 616 023 55 Vysoká nad Kysucou 100707 IČO: 36421588 DIČ: 2021857893
4001334	Odborný seminár	234,00 EUR s DPH		4510005446	09.09.2014	FLEXI LEARN, s.r.o. Vyšný Kelčov 616 023 55 Vysoká nad Kysucou 100707 IČO: 36421588 DIČ: 2021857893
4001352	Odborný seminár-Nicz	78,00 EUR s DPH		4510005462	10.09.2014	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
4001360	Odborný seminár-Pavlovkin,Silná,Antal	234,00 EUR s DPH		4510005492	12.09.2014	FLEXI LEARN, s.r.o. Vyšný Kelčov 616 023 55 Vysoká nad Kysucou 100707 IČO: 36421588 DIČ: 2021857893
4001641	Odborný kurz	468,00 EUR s DPH		4510005674	15.10.2014	FLEXI LEARN, s.r.o. Vyšný Kelčov 616 023 55 Vysoká nad Kysucou 100707 IČO: 36421588 DIČ: 2021857893
4001642	Odborný kurz	312,00 EUR s DPH		4510005673	15.10.2014	FLEXI LEARN, s.r.o. Vyšný Kelčov 616 023 55 Vysoká nad Kysucou 100707 IČO: 36421588 DIČ: 2021857893
4001876	Seminár	312,00 EUR s DPH		4510005831	18.11.2014	FLEXI LEARN, s.r.o. Vyšný Kelčov 616 023 55 Vysoká nad Kysucou 100707 IČO: 36421588 DIČ: 2021857893
4001877	Seminár	156,00 EUR s DPH		4510005827	18.11.2014	FLEXI LEARN, s.r.o. Vyšný Kelčov 616 023 55 Vysoká nad Kysucou 100707 IČO: 36421588 DIČ: 2021857893
4001878	Seminár	234,00 EUR s DPH		4510005826	18.11.2014	FLEXI LEARN, s.r.o. Vyšný Kelčov 616 023 55 Vysoká nad Kysucou 100707 IČO: 36421588 DIČ: 2021857893
4000189	Ročný členský príspevok- Kolesár	95,00 EUR s DPH			19.02.2014	Slovenský inštitút 820 15 Bratislava 215 100708 IČO: 31771602 DIČ: 2022283736
4001826	Konferencia	440,00 EUR s DPH		4510005544	06.11.2014	Slovenský inštitút 820 15 Bratislava 215 100708 IČO: 31771602 DIČ: 2022283736

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
100006	Notárske úkony	138,46 EUR s DPH		4510004306	09.01.2014	JUDr. Miriam Hroteková, Račianske myto 1 831 02 Bratislava 100712 IČO: DIČ: 1049726931 IČ DPH: SK1049726931
4000211	Notárske služby	147,92 EUR s DPH		4510004550	20.02.2014	JUDr. Miriam Hroteková, Račianske myto 1 831 02 Bratislava 100712 IČO: DIČ: 1049726931 IČ DPH: SK1049726931
4001844	Notárske služby	30,12 EUR s DPH		4510005814	11.11.2014	JUDr. Miriam Hroteková, Račianske myto 1 831 02 Bratislava 100712 IČO: DIČ: 1049726931 IČ DPH: SK1049726931
4000307	Služby	276,00 EUR s DPH	296/2012-4220-2020		27.02.2014	DataCube, s.r.o. Abrahám 187 925 48 Abrahám 100713 IČO: 35873779 DIČ: IČ DPH: SK2021773050
4000308	Služby	276,00 EUR s DPH	296/2012-4220-2020		27.02.2014	DataCube, s.r.o. Abrahám 187 925 48 Abrahám 100713 IČO: 35873779 DIČ: IČ DPH: SK2021773050
4000770	poskyt. služieb Podpory	276,00 EUR s DPH	296/2012-4220-2020		29.04.2014	DataCube, s.r.o. Abrahám 187 925 48 Abrahám 100713 IČO: 35873779 DIČ: IČ DPH: SK2021773050
4000772	poskyt. služieb Podpory	276,00 EUR s DPH	296/2012-4220-2020		29.04.2014	DataCube, s.r.o. Abrahám 187 925 48 Abrahám 100713 IČO: 35873779 DIČ: IČ DPH: SK2021773050

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001147	Podpora a údržba sys. ZO	276,00 EUR s DPH	296/2012-4220-2020		26.06.2014	DataCube, s.r.o. Abrahám 187 925 48 Abrahám 100713 IČO: 35873779 DIČ: IČ DPH: SK2021773050
4001150	Podpora a údržba sys. ZO	276,00 EUR s DPH	296/2012-4220-2020		26.06.2014	DataCube, s.r.o. Abrahám 187 925 48 Abrahám 100713 IČO: 35873779 DIČ: IČ DPH: SK2021773050
4001465	Podp. a a údrž. sys. ZO 7/14	276,00 EUR s DPH	296/2012-4220-2020		10.09.2014	DataCube, s.r.o. Abrahám 187 925 48 Abrahám 100713 IČO: 35873779 DIČ: IČ DPH: SK2021773050
4001466	Podp. a údrž. sys. ZO 8/14	276,00 EUR s DPH	296/2012-4220-2020		10.09.2014	DataCube, s.r.o. Abrahám 187 925 48 Abrahám 100713 IČO: 35873779 DIČ: IČ DPH: SK2021773050
4001847	Služby podpory,údržby systému	276,00 EUR s DPH	296/2012-4220-2020		30.10.2014	DataCube, s.r.o. Abrahám 187 925 48 Abrahám 100713 IČO: 35873779 DIČ: IČ DPH: SK2021773050
4001848	Služby podpory,údržby systému 06/2014	276,00 EUR s DPH	296/2012-4220-2020		30.10.2014	DataCube, s.r.o. Abrahám 187 925 48 Abrahám 100713 IČO: 35873779 DIČ: IČ DPH: SK2021773050
4002192	Podpora a údržba systému 11/2014	276,00 EUR s DPH	296/2012-4220-2020		18.12.2014	DataCube, s.r.o. Abrahám 187 925 48 Abrahám 100713 IČO: 35873779 DIČ: IČ DPH: SK2021773050

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4002195	FaD podpora a údržba systému	276,00 EUR s DPH	296/2012-4220-2020		18.12.2014	DataCube, s.r.o. Abrahám 187 925 48 Abrahám 100713 IČO: 35873779 DIČ: IČ DPH: SK2021773050
4000188	Knižné tituly	451,66 EUR s DPH		4510004485	17.02.2014	Vydavateľský dom ELITA, Trenčianska 56/F 821 09 Bratislava 100718 IČO: 44300662 DIČ: 2022667504 IČ DPH: SK2022667504
4001282	Umývačka riadu Whirpool	382,00 EUR s DPH		4510005380	19.08.2014	DATART INTERNATIONAL, a.s. Zadunajská cesta 10 851 01 Bratislava 100722 IČO: 46112766 DIČ: 4020318599 IČ DPH: SK4020318599
4002039	Zimná údržba	365,00 EUR s DPH	260/2014-2050-2030		02.12.2014	TravnikServis s.r.o. Školská 268 900 41 Rovinka 100728 IČO: 46769293 DIČ: 2023577369
4001907	Licencie	150.000,00 EUR s DPH	318/2012-4220-2020		11.11.2014	Slov. informačná Nová Bošáca 78 913 08 Nová Bošáca 100731 IČO: 31425836 DIČ: 2020380615 IČ DPH: SK2020380615
4000090	Hotline,držanie pohotovosti,servisný zásah	3.180,00 EUR s DPH	307/2012-4220-2020		14.01.2014	DWC Slovakia a.s. Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava 100741 IČO: 35918501 DIČ: 2021942307 IČ DPH: SK2021942307
4000143	Aktualizácia licencií na rok 2014	17.220,00 EUR s DPH	307/2012-4220		05.02.2014	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
4000269	Hotline, pohot., serv. zás.	3.180,00 EUR s DPH	307/2012-4220-2020		13.02.2014	DWC Slovakia a.s. Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava 100741 IČO: 35918501 DIČ: 2021942307 IČ DPH: SK2021942307
4000434	Hotline, pohotovosť, serv. zásah	3.180,00 EUR s DPH	307/2012-4220-2020		11.03.2014	DWC Slovakia a.s. Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava 100741 IČO: 35918501 DIČ: 2021942307 IČ DPH: SK2021942307
4000641	Hotline, pohotovosť	3.180,00 EUR s DPH	307/2012-4220-2020		15.04.2014	DWC Slovakia a.s. Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava 100741 IČO: 35918501 DIČ: 2021942307 IČ DPH: SK2021942307
4000771	služby spojené s údržbou	3.180,00 EUR s DPH	307/2012-4220-2020		13.05.2014	DWC Slovakia a.s. Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava 100741 IČO: 35918501 DIČ: 2021942307 IČ DPH: SK2021942307
4001145	Hotline, pohotovosť, serv. zásah	3.180,00 EUR s DPH	307/2012-4220-2020		09.06.2014	DWC Slovakia a.s. Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava 100741 IČO: 35918501 DIČ: 2021942307 IČ DPH: SK2021942307
4001180	Hotline, pohotovosť, serv. zásah	3.180,00 EUR s DPH	307/2012-4220-2020		16.07.2014	DWC Slovakia a.s. Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava 100741 IČO: 35918501 DIČ: 2021942307 IČ DPH: SK2021942307
4001345	Hotline, držanie pohotovosti, servisný zásah	3.180,00 EUR s DPH	307/2012-4220-2020		14.08.2014	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
4001454	Hotl., pohotovosť, serv. zásah	3.180,00 EUR s DPH	307/2012-4220		16.09.2014	DWC Slovakia a.s. Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava 100741 IČO: 35918501 DIČ: 2021942307 IČ DPH: SK2021942307
4001745	Hotline, pohotovosť, serv. zásah	3.601,87 EUR s DPH	307/2012-4220-2020		20.10.2014	DWC Slovakia a.s. Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava 100741 IČO: 35918501 DIČ: 2021942307 IČ DPH: SK2021942307
4001967	Hot-line, servisný záťah 10/2014	3.180,00 EUR s DPH	307/2012-4220-2020		14.11.2014	DWC Slovakia a.s. Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava 100741 IČO: 35918501 DIČ: 2021942307 IČ DPH: SK2021942307
4002151	Hot line, držanie pohotovosti	3.180,00 EUR s DPH	307/2012-4220-2020		11.12.2014	DWC Slovakia a.s. Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava 100741 IČO: 35918501 DIČ: 2021942307 IČ DPH: SK2021942307
4000117	Diaľničné známky na rok 2014	1.677,00 EUR s DPH		4510004404	03.02.2014	ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. Holubyho 1/A 811 03 Bratislava 100747 IČO: 35758601 DIČ: 2020273134 IČ DPH: SK2020273134
4000222	Služby ESC	139,20 EUR s DPH			13.02.2014	MIROSLAV ANTOŇAK Májová 732/10 068 01 Medzilaborce 100749 IČO: 45725713 DIČ: 1083122150 IČ DPH: SK1083122150
4000965	Právne služby	13.525,37 EUR s DPH	355/2005-500-001		07.05.2014	*Čarnogurský ULC s.r.o. Tvarožkova 5 814 99 Bratislava 100757 IČO: 35975016 DIČ:

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001340	Analýza-konzultačné a hodnot.slужby	9.360,00 EUR s DPH	53/2013-3020-3020		27.08.2014	Wood & Company, a.s. Laurinská 18 811 01 Bratislava 100761 IČO: 35827092 DIČ:
4000853	Ročné predplatné časopisu	15,60 EUR s DPH			27.05.2014	Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2 812 72 Bratislava 100777 IČO: 151866 DIČ: 2020571520 IČ DPH: SK2020571520
4000961	FaD repre	153,85 EUR s DPH		4510005193	04.06.2014	Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2 812 72 Bratislava 100777 IČO: 151866 DIČ: 2020571520 IČ DPH: SK2020571520
4001392	FaD repre	276,61 EUR s DPH		4510005406	18.09.2014	Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2 812 72 Bratislava 100777 IČO: 151866 DIČ: 2020571520 IČ DPH: SK2020571520
4001719	FaD repre	156,78 EUR s DPH		4510005626	16.10.2014	Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2 812 72 Bratislava 100777 IČO: 151866 DIČ: 2020571520 IČ DPH: SK2020571520
4001388	Seminár-Nagy,Dianišková	108,00 EUR s DPH		4510005536	22.09.2014	Agentúra TEMPO, s.r.o. Jánošíkova 1 010 01 Žilina 100782 IČO: 36433292 DIČ: IČ DPH: SK2022039008
4000430	Podpora na SW a HW	11.812,80 EUR s DPH	269/2013-2050-2020		11.03.2014	DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava 100786 IČO: 35810734 DIČ: 2020259175 IČ DPH: SK2020259175

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000967	Podpora na SW a HW	11.812,80 EUR s DPH	269/2013-2050-2020		10.06.2014	DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava 100786 IČO: 35810734 DIČ: 2020259175 IČ DPH: SK2020259175
4001131	Profylaktika zariadení VT	1.080,00 EUR s DPH			16.07.2014	DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava 100786 IČO: 35810734 DIČ: 2020259175 IČ DPH: SK2020259175
4001284	ND HP SPS-Power Supply 700 W	138,00 EUR s DPH	269/2013-2050-2020		05.08.2014	DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava 100786 IČO: 35810734 DIČ: 2020259175 IČ DPH: SK2020259175
4001288	Serverové disky	921,60 EUR s DPH	PR.TR.2020/6/2014	4510005379	20.08.2014	DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava 100786 IČO: 35810734 DIČ: 2020259175 IČ DPH: SK2020259175
4001451	Podpora SW a HW zar.	11.812,80 EUR s DPH	269/2013-2050-2020		10.09.2014	DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava 100786 IČO: 35810734 DIČ: 2020259175 IČ DPH: SK2020259175
4001487	Server, 3xskener, služba	10.831,99 EUR s DPH		4510005337	01.10.2014	DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava 100786 IČO: 35810734 DIČ: 2020259175 IČ DPH: SK2020259175
4001931	Konfigurácia switchov	720,00 EUR s DPH	32/2013-3020-2020	4510005520	25.11.2014	DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava 100786 IČO: 35810734 DIČ: 2020259175 IČ DPH: SK2020259175

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001933	Služba typ 5,6	2.484,00 EUR s DPH	32/2013-3020-2020	4510005522	25.11.2014	DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava 100786 IČO: 35810734 DIČ: 2020259175 IČ DPH: SK2020259175
4001932	Výpočtová technika	62.963,20 EUR s DPH		4510005494	25.11.2014	DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava 100786 IČO: 35810734 DIČ: 2020259175 IČ DPH: SK2020259175
4002152	Distribúcia image soft.vybavenia	2.484,00 EUR s DPH	32/2013-3020-2020	4510005875	15.12.2014	DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava 100786 IČO: 35810734 DIČ: 2020259175 IČ DPH: SK2020259175
4002150	Nákup počítač.techniky	51.135,14 EUR s DPH	32/2013-3020-2020	4510005812	15.12.2014	DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava 100786 IČO: 35810734 DIČ: 2020259175 IČ DPH: SK2020259175
4002143	Nastavenia Blade chassis	864,00 EUR s DPH	32/2013-3020-2020		15.12.2014	DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava 100786 IČO: 35810734 DIČ: 2020259175 IČ DPH: SK2020259175
4002170	Multifunkčné zariadenie	10.705,80 EUR s DPH	32/2013-3020-2020	4510006035	16.12.2014	DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava 100786 IČO: 35810734 DIČ: 2020259175 IČ DPH: SK2020259175
4000083	Kurz	90,00 EUR s DPH		4510004391	28.01.2014	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
4000082	Seminár	138,00 EUR s DPH		4510004415	28.01.2014	Centrum účelových zariadení Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a 844 10 Bratislava 100787 IČO: 42137004 DIČ: IČ DPH: SK2022739697
4000286	Seminár	180,00 EUR s DPH		4510004631	07.03.2014	Centrum účelových zariadení Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a 844 10 Bratislava 100787 IČO: 42137004 DIČ: IČ DPH: SK2022739697
4000319	Odborný seminár	90,00 EUR s DPH		4510004675	12.03.2014	Centrum účelových zariadení Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a 844 10 Bratislava 100787 IČO: 42137004 DIČ: IČ DPH: SK2022739697
4000320	Školenie	69,00 EUR s DPH		4510004676	12.03.2014	Centrum účelových zariadení Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a 844 10 Bratislava 100787 IČO: 42137004 DIČ: IČ DPH: SK2022739697
4000400	Seminár	44,00 EUR s DPH		4510004714	25.03.2014	Centrum účelových zariadení Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a 844 10 Bratislava 100787 IČO: 42137004 DIČ: IČ DPH: SK2022739697
4000413	Odborný seminár	90,00 EUR s DPH		4510004735	26.03.2014	Centrum účelových zariadení Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a 844 10 Bratislava 100787 IČO: 42137004 DIČ: IČ DPH: SK2022739697
4000428	Odborný seminár	90,00 EUR s DPH		4510004763	31.03.2014	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
4000563	Seminár	45,00 EUR s DPH		4510004840	17.04.2014	Centrum účelových zariadení Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a 844 10 Bratislava 100787 IČO: 42137004 DIČ: IČ DPH: SK2022739697
4000601	Seminár	90,00 EUR s DPH		4510004850	25.04.2014	Centrum účelových zariadení Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a 844 10 Bratislava 100787 IČO: 42137004 DIČ: IČ DPH: SK2022739697
4000605	Seminár	45,00 EUR s DPH		4510004913	25.04.2014	Centrum účelových zariadení Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a 844 10 Bratislava 100787 IČO: 42137004 DIČ: IČ DPH: SK2022739697
4000607	Seminár	90,00 EUR s DPH		4510004880	25.04.2014	Centrum účelových zariadení Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a 844 10 Bratislava 100787 IČO: 42137004 DIČ: IČ DPH: SK2022739697
4000663	Seminár	45,00 EUR s DPH		4510004965	30.04.2014	Centrum účelových zariadení Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a 844 10 Bratislava 100787 IČO: 42137004 DIČ: IČ DPH: SK2022739697
4000664	Seminár	45,00 EUR s DPH		4510004974	30.04.2014	Centrum účelových zariadení Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a 844 10 Bratislava 100787 IČO: 42137004 DIČ: IČ DPH: SK2022739697
4000971	Odborný seminár- Tarišková	90,00 EUR s DPH		4510005189	19.06.2014	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
4001446	Odborný seminár-Linderová,Zalaiová	140,00 EUR s DPH		4510005575	26.09.2014	Centrum účelových zariadení Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a 844 10 Bratislava 100787 IČO: 42137004 DIČ: IČ DPH: SK2022739697
4001500	Odborný seminár	280,00 EUR s DPH		4510005606	06.10.2014	Centrum účelových zariadení Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a 844 10 Bratislava 100787 IČO: 42137004 DIČ: IČ DPH: SK2022739697
4001516	Seminár	70,00 EUR s DPH		4510005632	07.10.2014	Centrum účelových zariadení Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a 844 10 Bratislava 100787 IČO: 42137004 DIČ: IČ DPH: SK2022739697
4000204	Monitoring tlače	612,00 EUR s DPH	396/2012-4220-1010		07.02.2014	Slovakia Online s.r.o. Riazanská 57 831 03 Bratislava 100797 IČO: 31402445 DIČ: IČ DPH: SK2020338397
4000304	Mediálne služby	612,00 EUR s DPH	396/2012-4220-1010		04.03.2014	Slovakia Online s.r.o. Riazanská 57 831 03 Bratislava 100797 IČO: 31402445 DIČ: IČ DPH: SK2020338397
4000552	Monitoring tlače	612,00 EUR s DPH	396/2012-4220-1010		04.04.2014	Slovakia Online s.r.o. Riazanská 57 831 03 Bratislava 100797 IČO: 31402445 DIČ: IČ DPH: SK2020338397
4000723	Monitoring tlače 4/2014	612,00 EUR s DPH	396/2012-4220-1010		06.05.2014	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
4000904	Monitoring tlačí 05/2014	612,00 EUR s DPH	396/2012-4220-1010		05.06.2014	Slovakia Online s.r.o. Riazanská 57 831 03 Bratislava 100797 IČO: 31402445 DIČ: IČ DPH: SK2020338397
4001167	Monitoring tlačí 6/2014	612,00 EUR s DPH	396/2012-4220-1010		04.07.2014	Slovakia Online s.r.o. Riazanská 57 831 03 Bratislava 100797 IČO: 31402445 DIČ: IČ DPH: SK2020338397
4001239	Monitoring tlačí 7/14	612,00 EUR s DPH	396/2012-4220-1010		07.08.2014	Slovakia Online s.r.o. Riazanská 57 831 03 Bratislava 100797 IČO: 31402445 DIČ: IČ DPH: SK2020338397
4001348	Offline monitoring 08/2014	612,00 EUR s DPH	396/2012-4220-1010		08.09.2014	Slovakia Online s.r.o. Riazanská 57 831 03 Bratislava 100797 IČO: 31402445 DIČ: IČ DPH: SK2020338397
4001520	Monitoring tlačí 9/14	612,00 EUR s DPH	396/2012-4220-1010		06.10.2014	Slovakia Online s.r.o. Riazanská 57 831 03 Bratislava 100797 IČO: 31402445 DIČ: IČ DPH: SK2020338397
4001873	Monitoring tlačí 10/2014	612,00 EUR s DPH	396/2012-4220-1010		06.11.2014	Slovakia Online s.r.o. Riazanská 57 831 03 Bratislava 100797 IČO: 31402445 DIČ: IČ DPH: SK2020338397
4002122	Offline monitoring 11/2014	612,00 EUR s DPH	396/2012-4220-1010		04.12.2014	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
4002167	Offline monitoring 12/2014	612,00 EUR s DPH	396/2012-4220-1010		17.12.2014	Slovakia Online s.r.o. Riazanská 57 831 03 Bratislava 100797 IČO: 31402445 DIČ: IČ DPH: SK2020338397
4000334	Špecializované vzdelávanie	551,76 EUR s DPH		4510004498	13.03.2014	PaedDr. Eva Gáboríková EFE Vyšný Kelčov 616 023 55 Vysoká nad Kysucou 101131 IČO: 40137082 DIČ: 1045781561 IČ DPH: SK1045781561
4000483	Vzdelávanie 3/14	627,00 EUR s DPH		4510004498	08.04.2014	PaedDr. Eva Gáboríková EFE Vyšný Kelčov 616 023 55 Vysoká nad Kysucou 101131 IČO: 40137082 DIČ: 1045781561 IČ DPH: SK1045781561
4000725	Špecializované vzdelávanie	401,28 EUR s DPH		4510004498	13.05.2014	PaedDr. Eva Gáboríková EFE Vyšný Kelčov 616 023 55 Vysoká nad Kysucou 101131 IČO: 40137082 DIČ: 1045781561 IČ DPH: SK1045781561
4000976	Špecializované vzdelávanie 05/2014	351,12 EUR s DPH		4510004498	18.06.2014	PaedDr. Eva Gáboríková EFE Vyšný Kelčov 616 023 55 Vysoká nad Kysucou 101131 IČO: 40137082 DIČ: 1045781561 IČ DPH: SK1045781561
4001664	Vzdelávanie ŠT I.	175,56 EUR s DPH		4510004498	17.10.2014	PaedDr. Eva Gáboríková EFE Vyšný Kelčov 616 023 55 Vysoká nad Kysucou 101131 IČO: 40137082 DIČ: 1045781561 IČ DPH: SK1045781561
4001372	_ kód_ Elektronizácia služieb	41.170,12 EUR s DPH	348/2013-2050-2020		05.09.2014	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
4001373	_kód_Elektronizácia služieb	1.200,00 EUR s DPH	348/2013-2050-2020		05.09.2014	KPMG Slovensko spol.s.r.o. Dvořákovo nábrežie 10 811 02 Bratislava 101139 IČO: 31348238 DIČ: 2020312866 IČ DPH: SK7020000053
4001371	_kód_Elektronizácia služieb	79.276,76 EUR s DPH	348/2013-2050-2020		05.09.2014	KPMG Slovensko spol.s.r.o. Dvořákovo nábrežie 10 811 02 Bratislava 101139 IČO: 31348238 DIČ: 2020312866 IČ DPH: SK7020000053
4001493	_kód_Elektronizácia služieb	17.995,58 EUR s DPH	348/2013-2050-2020		29.09.2014	KPMG Slovensko spol.s.r.o. Dvořákovo nábrežie 10 811 02 Bratislava 101139 IČO: 31348238 DIČ: 2020312866 IČ DPH: SK7020000053
4001494	_kód_Elektronizácia služieb	25.837,06 EUR s DPH	348/2013-22050-2020		29.09.2014	KPMG Slovensko spol.s.r.o. Dvořákovo nábrežie 10 811 02 Bratislava 101139 IČO: 31348238 DIČ: 2020312866 IČ DPH: SK7020000053
4001998	_kód_Elektronizácia služieb	11.097,60 EUR s DPH			02.12.2014	KPMG Slovensko spol.s.r.o. Dvořákovo nábrežie 10 811 02 Bratislava 101139 IČO: 31348238 DIČ: 2020312866 IČ DPH: SK7020000053
4001999	_kód_Elektronizácia služieb	46.284,36 EUR s DPH	348/2013-2050-2020		03.12.2014	KPMG Slovensko spol.s.r.o. Dvořákovo nábrežie 10 811 02 Bratislava 101139 IČO: 31348238 DIČ: 2020312866 IČ DPH: SK7020000053
4001265	Likvidácia odpadu	216,00 EUR s DPH		4510005215	13.08.2014	Plastic People, s.r.o. Dunajská I. 7664/12 811 08 Bratislava 101149 IČO: 35846666 DIČ: IČ DPH: SK2021694730

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001266	Likvidácia odpadu	76,46 EUR s DPH		4510005115	13.08.2014	Plastic People, s.r.o. Dunajská l. 7664/12 811 08 Bratislava 101149 IČO: 35846666 DIČ: IČ DPH: SK2021694730
4002032	Likvidácia toxického odpadu	81,05 EUR s DPH		4510005747	08.12.2014	Plastic People, s.r.o. Dunajská l. 7664/12 811 08 Bratislava 101149 IČO: 35846666 DIČ: IČ DPH: SK2021694730
4001024	Balík služieb CV 100	178,80 EUR s DPH		4510005260	27.06.2014	Profesia, spol. s r.o. Pribinova 19 811 09 Bratislava 101160 IČO: 35800861 DIČ: 2020280933 IČ DPH: SK2020280933
4000988	obnovenie podpory softvéru	13.176,72 EUR s DPH		4510004955	24.06.2014	Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22 949 01 Nitra 101162 IČO: 37212931 DIČ: IČ DPH: SK1020103370
4001090	Poradenské služby	4.920,00 EUR s DPH	267/2012-4220-2100	4510005315	27.06.2014	PROCESS MANAGEMENT, s.r.o. Gaštanová 13 811 04 Bratislava 101175 IČO: 36356794 DIČ: 2022185275 IČ DPH: SK2022185275
4000427	Občerstvenie	880,60 EUR s DPH		4510004736	31.03.2014	ZIJA s.r.o. Rovniankova 1666/12 851 02 Bratislava 101177 IČO: 46107975 DIČ: IČ DPH: SK2023233113
4000251	Vertikálne žalúzie	3.413,44 EUR s DPH	159/2013-2050-2030	4510004458	03.03.2014	DION invest, s.r.o. Mojmírova 282 908 71 Moravský Svätý Ján 101181 IČO: 45231851 DIČ: 2022902728

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000422	Vertikálne žalúzie	144,16 EUR s DPH	159/2013-2050-2030	4510004724	27.03.2014	DION invest, s.r.o. Mojmírova 282 908 71 Moravský Svätý Ján 101181 IČO: 45231851 DIČ: 2022902728
4001355	Nákup vertikálnych žalúzií	794,65 EUR s DPH	159/2013-2050-2030	4510005450	11.09.2014	DION invest, s.r.o. Mojmírova 282 908 71 Moravský Svätý Ján 101181 IČO: 45231851 DIČ: 2022902728
4001957	Vertikálne žalúzie	513,14 EUR s DPH		4510005732	28.11.2014	DION invest, s.r.o. Mojmírova 282 908 71 Moravský Svätý Ján 101181 IČO: 45231851 DIČ: 2022902728
4001785	Vypracovanie znalec.posudku	116,06 EUR s DPH		4510005591	03.11.2014	Ing. Pavol Daňko Adlerova 12 040 12 Košice 101196 IČO: DIČ: 1029995538
4001744	Tréning "Vyjednávacie a negoc. zručnosti"	1.788,00 EUR s DPH		4510005763	22.10.2014	PRE BONUS Consulting,s.r.o. Seberíniho 9 821 03 Bratislava 101199 IČO: 46885471 DIČ: 2023635658 IČ DPH: SK2023635658
4001845	Tréning "Vyjednávacie a negoc. zručnosti"	1.788,00 EUR s DPH		4510005809	07.11.2014	PRE BONUS Consulting,s.r.o. Seberíniho 9 821 03 Bratislava 101199 IČO: 46885471 DIČ: 2023635658 IČ DPH: SK2023635658
4001985	Tréning-Dipl. protokol	894,00 EUR s DPH		4510005938	03.12.2014	PRE BONUS Consulting,s.r.o. Seberíniho 9 821 03 Bratislava 101199 IČO: 46885471 DIČ: 2023635658 IČ DPH: SK2023635658

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001368	Knižné publikácie	2.989,34 EUR s DPH		4510005438	17.09.2014	Slovenská banská komora Ul. Matice slovenskej 10 971 01 Prievidza 101204 IČO: 34058338 DIČ: 2021463246
4002044	FaD dary	19.469,52 EUR s DPH	259/2014-2050-1200	4510005825	03.12.2014	Hauerland spol. s r.o. Matúšova 56 811 04 Bratislava 101212 IČO: 35777885 DIČ: 2020276555 IČ DPH: SK2020276555
4002161	Kalendáre a diáre	1.565,88 EUR s DPH		4510005907	16.12.2014	Hauerland spol. s r.o. Matúšova 56 811 04 Bratislava 101212 IČO: 35777885 DIČ: 2020276555 IČ DPH: SK2020276555
4000870	Občerstvenie	69,60 EUR s DPH		4510004706	04.06.2014	Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 821 06 Bratislava 101220 IČO: 608033 DIČ:
4000800	FaD prenájom tlmoč. tech.	315,48 EUR s DPH		4510005083	21.05.2014	CONTEST s.r.o. Pestovateľská 2 820 16 Bratislava 216 101227 IČO: 36829650 DIČ: 2022452124 IČ DPH: SK2022452124
4000438	FaD obed št. tajomník - MH ČH	642,07 EUR s DPH		4510004743	27.03.2014	ALDENTE s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 20 811 02 Bratislava 101241 IČO: 35882841 DIČ: IČ DPH: SK2021814311
4000544	Občerstvenie	738,65 EUR s DPH		4510004781	15.04.2014	ALDENTE s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 20 811 02 Bratislava 101241 IČO: 35882841 DIČ: IČ DPH: SK2021814311

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4002163	Publikácie	66,69 EUR s DPH		4510006053	15.12.2014	Úrad pre normalizáciu, metrol a sk. Štefanovičova 3 810 05 Bratislava 101246 IČO: 30810710 DIČ:
4000131	Prostriedky ochrany na USB	191.496,00 EUR s DPH	MH-V/134/2013-OB		27.01.2014	Data Security Consulting, s.r.o. kpt. Nálepku 10 031 01 Liptovský Mikuláš 101247 IČO: 36406996 DIČ: 2020128198 IČ DPH: SK2020128198
4002036	Prostriedky na spracovanie informácií	11.964,00 EUR s DPH	265/2014-2050-1020		28.11.2014	Data Security Consulting, s.r.o. kpt. Nálepku 10 031 01 Liptovský Mikuláš 101247 IČO: 36406996 DIČ: 2020128198 IČ DPH: SK2020128198
4001968	FaD repre kurz lab.zručností	9.828,00 EUR s DPH		4510005848	01.12.2014	Hotel pod Zámkom s.r.o. Hurbanovo námestie 2 972 01 Bojnice 101252 IČO: 46372075 DIČ: 2023346138 IČ DPH: SK2023346138
4002176	FaD dar	3.584,10 EUR s DPH		4510006075	18.12.2014	Crystal Classic s.r.o. Ružová 256 972 41 Koš 101253 IČO: 36351717 DIČ: 2022143706 IČ DPH: SK2022143706
4001599	Dopadová štúdia	5.040,00 EUR s DPH			29.09.2014	Slovenská technická Vazovova 5 812 43 Bratislava 101269 IČO: 397687 DIČ: 2020845255 IČ DPH: SK2020845255
4000365	Oprava kanalizácie	105,00 EUR s DPH	356/2013-2050-2030	4510004605	06.03.2014	TOMON s.r.o. Křížna 47 811 07 Bratislava 101273 IČO: 43890946 DIČ: 2022513020 IČ DPH: SK2022513020

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000366	Oprava kanalizácie	310,00 EUR s DPH	356/2013-2050-2030	4510004604	06.03.2014	TOMON s.r.o. Křížna 47 811 07 Bratislava 101273 IČO: 43890946 DIČ: 2022513020 IČ DPH: SK2022513020
4000387	Dodanie a osadenie el. kábla	1.209,60 EUR s DPH	356/2013-2050-2030	4510004596	21.03.2014	TOMON s.r.o. Křížna 47 811 07 Bratislava 101273 IČO: 43890946 DIČ: 2022513020 IČ DPH: SK2022513020
4000388	Dvere+práce	552,00 EUR s DPH	356/2013-2050-2030	4510004660	21.03.2014	TOMON s.r.o. Křížna 47 811 07 Bratislava 101273 IČO: 43890946 DIČ: 2022513020 IČ DPH: SK2022513020
4000461	Prečistenie odp. rúr	153,00 EUR s DPH	356/203-2050-2030	4510004723	07.04.2014	TOMON s.r.o. Křížna 47 811 07 Bratislava 101273 IČO: 43890946 DIČ: 2022513020 IČ DPH: SK2022513020
4001171	Prečistenie odpadových rúr	68,00 EUR s DPH	356/2013-2050-2030	4510005319	21.07.2014	TOMON s.r.o. Křížna 47 811 07 Bratislava 101273 IČO: 43890946 DIČ: 2022513020 IČ DPH: SK2022513020
4001293	Výmena kanalizačnej odbočky	105,72 EUR s DPH	356/2013-2050-2030	4510005409	09.09.2014	TOMON s.r.o. Křížna 47 811 07 Bratislava 101273 IČO: 43890946 DIČ: 2022513020 IČ DPH: SK2022513020
4000093	Systémová údržba Human Klasik 2014	66,60 EUR s DPH	116/2002/ZODH/BA		20.01.2014	HOURL spol. s r.o. Veľký Diel 3323 010 08 Žilina 101284 IČO: 31586163 DIČ: 2020448969 IČ DPH: SK2020448969

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000121	Sieťové dátové káble	390,00 EUR s DPH		4510004447	31.01.2014	Smart Computer, spol. s r.o. J. C. Hronského 11 960 01 Zvolen IČO: 31629881 DIČ: 2020476744 IČ DPH: SK2020476744
4000812	Sieťové dátové káble	565,05 EUR s DPH		4510004926	27.05.2014	Smart Computer, spol. s r.o. J. C. Hronského 11 960 01 Zvolen IČO: 31629881 DIČ: 2020476744 IČ DPH: SK2020476744
4000178	Odborný posudok	1.000,00 EUR s DPH			12.02.2014	Ústav štátnej kontroly veter. Biovetská 34 949 01 Nitra IČO: 31873154 DIČ: 2021270372
4000160	Služby	119,53 EUR s DPH		4510004507	05.02.2014	Webglobe - Yegon, s. r. o. Stará Prievozská 2 821 09 Bratislava IČO: 36306444 DIČ: 2020114987 IČ DPH: SK2020114987
4000464	Security Pack	119,53 EUR s DPH	ZML. O POSKYTNUTÍ SL		02.04.2014	Webglobe - Yegon, s. r. o. Stará Prievozská 2 821 09 Bratislava IČO: 36306444 DIČ: 2020114987 IČ DPH: SK2020114987
4000766	Mysgl databáza - ccsp	33,41 EUR s DPH	Z. SLUŽ.S INTERNETOM		19.05.2014	Webglobe - Yegon, s. r. o. Stará Prievozská 2 821 09 Bratislava IČO: 36306444 DIČ: 2020114987 IČ DPH: SK2020114987
4001299	Reg.poplatok za domény	47,81 EUR s DPH			12.08.2014	Webglobe - Yegon, s. r. o. Stará Prievozská 2 821 09 Bratislava IČO: 36306444 DIČ: 2020114987 IČ DPH: SK2020114987

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001842	Databáza Mysql-ccspp	85,54 EUR s DPH	ZML.O PRIPOJ.BA 1294		04.11.2014	Webglobe - Yegon, s. r. o. Stará Prievozská 2 821 09 Bratislava 101288 IČO: 36306444 DIČ: 2020114987 IČ DPH: SK2020114987
4000473	Ceny z kovu	200,00 EUR s DPH		4510004537	07.04.2014	Súkromná stredná umelecká Kyslá 214 966 61 Hodruša - Hámre 101290 IČO: 42003784 DIČ: 2022231948
4002126	FaD ceny	300,00 EUR s DPH		4510005913	12.12.2014	Súkromná stredná umelecká Kyslá 214 966 61 Hodruša - Hámre 101290 IČO: 42003784 DIČ: 2022231948
4000429	Tašky s potlačou	150,00 EUR s DPH		4510004536	31.03.2014	Stredná odborná škola Štefánikova 39 059 21 Svit 101291 IČO: 37947541 DIČ: 2022032012
4000697	Zabezpečenie výzdoby	100,00 EUR s DPH		4510004535	09.05.2014	Stredná umelecká škola Vajanského 23 934 03 Levice 101292 IČO: 17053889 DIČ: 2021239649
4000375	Drevárske výrobky-plastiky	150,00 EUR s DPH		4510004538	19.03.2014	Stredná odborná škola drevárska Pílska 9 955 01 Topoľčany 101293 IČO: 891860 DIČ: 2021543348
4000683	Ceny z dreva	440,00 EUR s DPH		4510004865	05.05.2014	Stredná odborná škola drevárska Pílska 9 955 01 Topoľčany 101293 IČO: 891860 DIČ: 2021543348

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000433	Polygrafické služby na tlačoviny	437,78 EUR s DPH		4510004584	01.04.2014	Stredná odborná škola Račianska 190 835 26 Bratislava 101294 IČO: 894915 DIČ: 2020325186 IČ DPH: SK2020325186
4000603	Polygrafické služby	531,17 EUR s DPH		4510004584	22.04.2014	Stredná odborná škola Račianska 190 835 26 Bratislava 101294 IČO: 894915 DIČ: 2020325186 IČ DPH: SK2020325186
4000604	Polygrafické služby	310,49 EUR s DPH		4510004584	22.04.2014	Stredná odborná škola Račianska 190 835 26 Bratislava 101294 IČO: 894915 DIČ: 2020325186 IČ DPH: SK2020325186
4001600	Propagačný materiál	1.024,68 EUR s DPH		4510005555	10.10.2014	Stredná odborná škola Račianska 190 835 26 Bratislava 101294 IČO: 894915 DIČ: 2020325186 IČ DPH: SK2020325186
4002114	Polygrafické služby	573,96 EUR s DPH		4510005946	12.12.2014	Stredná odborná škola Račianska 190 835 26 Bratislava 101294 IČO: 894915 DIČ: 2020325186 IČ DPH: SK2020325186
4000757	Ceny zo skla	100,00 EUR s DPH		4510004540	19.05.2014	SOŠ sklárska Súhradka 193 020 61 Lednické Rovne 101295 IČO: 894907 DIČ: IČ DPH: SK2020616994
4002029	Ceny zo skla	660,00 EUR s DPH		4510005916	08.12.2014	SOŠ sklárska Súhradka 193 020 61 Lednické Rovne 101295 IČO: 894907 DIČ: IČ DPH: SK2020616994

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000209	Paušálny poplatok WEB Štandard	299,38 EUR s DPH			20.02.2014	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 101296 IČO: 35954612 DIČ: 2022059094 IČ DPH: SK2022059094
4000210	WEB Štandard 02/2014	299,38 EUR s DPH			21.02.2014	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 101296 IČO: 35954612 DIČ: 2022059094 IČ DPH: SK2022059094
4000403	Paušálny poplatok WEB	299,38 EUR s DPH	BA1294		12.03.2014	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 101296 IČO: 35954612 DIČ: 2022059094 IČ DPH: SK2022059094
4000748	WEB štandard	299,38 EUR s DPH			11.04.2014	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 101296 IČO: 35954612 DIČ: 2022059094 IČ DPH: SK2022059094
4000773	úhr. pauš. poplatku WEB	299,38 EUR s DPH	Z. O PRIP.Č.BA 1294		12.05.2014	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 101296 IČO: 35954612 DIČ: 2022059094 IČ DPH: SK2022059094
4000968	Web štandard 06/2014	299,38 EUR s DPH	ZM. O PRIP.BA 12994		11.06.2014	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 101296 IČO: 35954612 DIČ: 2022059094 IČ DPH: SK2022059094
4001181	WEB štandard	299,38 EUR s DPH	ZML.O PRIPOJ.BA 1294		11.07.2014	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
4001300	Paušálny poplatok WEB Štandard	299,38 EUR s DPH			14.08.2014	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 101296 IČO: 35954612 DIČ: 2022059094 IČ DPH: SK2022059094
4001449	WEB štandard	299,38 EUR s DPH	ZML.O PRIPOJ.BA 1294		11.09.2014	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 101296 IČO: 35954612 DIČ: 2022059094 IČ DPH: SK2022059094
4001709	WEB štandard 10/2014	299,38 EUR s DPH	ZML.O PRIPOJ.BA 1294		13.10.2014	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 101296 IČO: 35954612 DIČ: 2022059094 IČ DPH: SK2022059094
4001929	WEB štandard 11/2014	299,38 EUR s DPH	ZML.O PRIPOJ.BA 1294		13.11.2014	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 101296 IČO: 35954612 DIČ: 2022059094 IČ DPH: SK2022059094
4002159	WEB Štandard 12/2014	299,38 EUR s DPH	ZML.O PRIPOJ.BA 1294		12.12.2014	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 101296 IČO: 35954612 DIČ: 2022059094 IČ DPH: SK2022059094
4000367	Propagačné materiály	1.901,28 EUR s DPH		4510004569	10.03.2014	REPRE, s.r.o. Vlčie hrdlo 61 821 07 Bratislava 101298 IČO: 35810122 DIČ: 2020246173 IČ DPH: SK2020246173
4001093	Revízia elektrických zariadení	8.852,00 EUR s DPH		4510005034	09.07.2014	UMYMAX s.r.o. Martinčekova 30 821 01 Bratislava 101300 IČO: 46513272 DIČ: 2023421807 IČ DPH: SK2023421807

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000626	Catering	6.000,00 EUR s DPH		4510004632	28.04.2014	Stredná odborná škola T. Vansovej 2 955 01 Topoľčany 101303 IČO: 893480 DIČ: 2020419665
4000323	semestrálny kurz	3.679,34 EUR s DPH		4510004630	06.03.2014	ACREA SR, spol. s r.o. Zámocká 30 811 01 Bratislava 101304 IČO: 46457071 DIČ: IČ DPH: SK2023393427
4000297	Poplatok	15,50 EUR s DPH			24.02.2014	SLÁVIA ARCH, s.r.o. Mraziarenská 6 821 08 Bratislava 101305 IČO: 35778288 DIČ: 2020276654 IČ DPH: SK2020276654
4000362	Predplatné časopisu na rok 2014	12,00 EUR s DPH		4510004638	14.03.2014	Spolok absolventov a priateľov Ilkovičova 3 812 19 Bratislava 101306 IČO: 31795528 DIČ: 2020222402
4000399	Konferencia	120,00 EUR s DPH		4510004715	25.03.2014	Občianske združenie Ekonomia Tajovského 10 974 01 Banská Bystrica 101311 IČO: 35981555 DIČ: 2021443963
4000376	Spr. podkl. Expo Milano	4.725,00 EUR s DPH	40/2014-2050-3000		12.03.2014	Ing. Oľga Markovičová Pri vinohradoch 216 831 06 Bratislava 101312 IČO: 40781798 DIČ: 25262821 IČ DPH: SK25262821
4001002	FaD EXPO VO	13.020,00 EUR s DPH	40/2014-2050-3000		12.06.2014	Ing. Oľga Markovičová Pri vinohradoch 216 831 06 Bratislava 101312 IČO: 40781798 DIČ: 25262821 IČ DPH: SK25262821

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000469	Preprava	1.644,50 EUR s DPH		4510004749	08.04.2014	Viliam Turan TURANCAR Bratislavská 29 949 01 Nitra 101313 IČO: 22679057 DIČ: 1020402691 IČ DPH: SK1020402691
4000889	Doprava	4.547,44 EUR s DPH		4510005072	09.06.2014	Viliam Turan TURANCAR Bratislavská 29 949 01 Nitra 101313 IČO: 22679057 DIČ: 1020402691 IČ DPH: SK1020402691
4001098	Doprava pre výcvik OPCW	3.769,60 EUR s DPH		4510005216	14.07.2014	Viliam Turan TURANCAR Bratislavská 29 949 01 Nitra 101313 IČO: 22679057 DIČ: 1020402691 IČ DPH: SK1020402691
4001618	Preprava	1.693,95 EUR s DPH		4510005557	14.10.2014	Viliam Turan TURANCAR Bratislavská 29 949 01 Nitra 101313 IČO: 22679057 DIČ: 1020402691 IČ DPH: SK1020402691
4002175	Doprava	5.510,56 EUR s DPH		4510005816	16.12.2014	Viliam Turan TURANCAR Bratislavská 29 949 01 Nitra 101313 IČO: 22679057 DIČ: 1020402691 IČ DPH: SK1020402691
4000755	Propagačný materiál	932,45 EUR s DPH		4510004748	19.05.2014	KNIHCENTRUM.SK s.r.o. Padlých hrdinov 60 821 06 Bratislava 101314 IČO: 45704881 DIČ:
4000627	Školenie	22.021,44 EUR s DPH	93/2014-2050-1200	4510004771	25.04.2014	SWECK, spol. s r.o. Karpatská 18 811 05 Bratislava 101316 IČO: 17333423 DIČ: 2020295717 IČ DPH: SK2020295717

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000630	Preprava	599,99 EUR s DPH		4510004845	24.04.2014	ZAMPRA s.r.o. Južná trieda 78 040 01 Košice 101320 IČO: 31683525 DIČ: 2020487931 IČ DPH: SK2020487931
4000569	Služby HM	2.275,97 EUR s DPH	35-43/2014-2050-1020		14.04.2014	SPP - distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 101321 IČO: 35910739 DIČ: 2021931109 IČ DPH: SK2021931109
4001021	Služby HM	2.275,84 EUR s DPH	35-43/2014-2050-1020		25.06.2014	SPP - distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 101321 IČO: 35910739 DIČ: 2021931109 IČ DPH: SK2021931109
4001462	Služby HM	2.275,86 EUR s DPH	35-43/2014-2050-1020		26.09.2014	SPP - distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 101321 IČO: 35910739 DIČ: 2021931109 IČ DPH: SK2021931109
4001762	Služby HM 4.Q	2.275,86 EUR s DPH	35-43/2014-2050-1020		30.10.2014	SPP - distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 101321 IČO: 35910739 DIČ: 2021931109 IČ DPH: SK2021931109
4000570	Služby HM	6.602,80 EUR s DPH	35-45/2014-2050-1020		11.04.2014	Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8 010 47 Žilina 101322 IČO: 36442151 DIČ: 2022187453 IČ DPH: SK2022187453
4001155	Služby HM	9.609,94 EUR s DPH	35-45/2014-2050-1020		14.07.2014	Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8 010 47 Žilina 101322 IČO: 36442151 DIČ: 2022187453 IČ DPH: SK2022187453

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001626	Služby HM	9.760,66 EUR s DPH	35-45/2014-2050-1020		15.10.2014	Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8 010 47 Žilina 101322 IČO: 36442151 DIČ: 2022187453 IČ DPH: SK2022187453
4001627	Služby HM	9.581,80 EUR s DPH	35-45/2014-2050-1020		15.10.2014	Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8 010 47 Žilina 101322 IČO: 36442151 DIČ: 2022187453 IČ DPH: SK2022187453
4000577	Služby HM	4.044,42 EUR s DPH	35-60/2014-2050-1020		14.04.2014	Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice 101323 IČO: 36599361 DIČ: 2022082997 IČ DPH: SK2022082997
4001117	Služby HM	3.419,57 EUR s DPH	35-60/2014-2050-1020		10.07.2014	Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice 101323 IČO: 36599361 DIČ: 2022082997 IČ DPH: SK2022082997
4001607	Služby HM	3.400,88 EUR s DPH	35-60/2014-2050-1020		10.10.2014	Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice 101323 IČO: 36599361 DIČ: 2022082997 IČ DPH: SK2022082997
4001758	Služby HM	4.072,22 EUR s DPH	35-60/2014-2050-1020		27.10.2014	Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice 101323 IČO: 36599361 DIČ: 2022082997 IČ DPH: SK2022082997
4000758	Strav. služby a konf. priestory	2.174,00 EUR s DPH		4510004895	19.05.2014	ALEXANDRA WELLNESS HOTEL, s.r.o. Jánska dolina 2190 032 03 Liptovský Ján 101324 IČO: 36426300 DIČ: 2021944177 IČ DPH: SK2021944177

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4002179	Poskytnuté služby 12.-13.11.2014	2.908,70 EUR s DPH		4510005785	19.12.2014	ALEXANDRA WELLNESS HOTEL, s.r.o. Jánska dolina 2190 032 03 Liptovský Ján 101324 IČO: 36426300 DIČ: 2021944177 IČ DPH: SK2021944177
4000803	Ubytovanie a stravovanie	1.290,50 EUR s DPH		4510004982	23.05.2014	Relax Inn West, a.s. Seberíniho 2 821 03 Bratislava 101325 IČO: 44244479 DIČ: 2022639278 IČ DPH: SK2022639278
4000628	Hygienické výrobky	421,10 EUR s DPH		4510004886	28.04.2014	Martin Dříza Schurmannova 1209/13 949 01 Nitra 101326 IČO: 42207428 DIČ:
4000684	Zapožičanie obrusov a náplekov	350,00 EUR s DPH		4510004901	05.05.2014	Spojená škola Slančíkovej 2 950 50 Nitra 101328 IČO: 161365 DIČ: 2021246612 IČ DPH: SK2021246612
4000668	Zdravotný materiál	259,50 EUR s DPH		4510004920	06.05.2014	PharmDr. Jana Kročková- Pezinská 37 900 21 Svätý Jur 101329 IČO: 34002251 DIČ: 1022802286 IČ DPH: SK1022802286
4000705	ADMIS	123,84 EUR s DPH	D200904/01		14.04.2014	Dokumenta, a.s. Strojnícka 103 821 05 Bratislava 101332 IČO: 35966726 DIČ: 2022088728 IČ DPH: SK2022088728
4000898	znalecký posudok	800,00 EUR s DPH		4510004957	14.05.2014	Doc. Ing. Pavol Marton, CSc. Studenohorská 40 841 03 Bratislava 101333 IČO: DIČ:

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000688	Kurz	132,00 EUR s DPH		4510004968	07.05.2014	SGS Slovakia spol. s r.o. Kysucká 14 040 11 Košice 101334 IČO: 31350810 DIČ: IČ DPH: SK2020315099
4000754	Servis BL 057 FR	323,65 EUR s DPH		4510004979	04.06.2014	KIA Bratislava s.r.o. Tuhovská 7 831 07 Bratislava 101335 IČO: 35873647 DIČ: IČ DPH: SK2021777329
4000866	Propagačné predmety	1.920,00 EUR s DPH		4510005000	04.06.2014	REDA s. r. o. Galvaniho 16 821 04 Bratislava 101336 IČO: 31347177 DIČ: 2020315055 IČ DPH: SK2020315055
4000810	Rebrík trojdielny	440,06 EUR s DPH		4510005093	23.05.2014	ALLIMPEX spol. s r.o. Turbínova 1 831 04 Bratislava 101343 IČO: 17312086 DIČ: IČ DPH: SK2020317739
4000936	Recyklačné nádoby a ručný lis	359,28 EUR s DPH		4510005100	16.06.2014	Green Wave Recycling s.r.o. Durkova 9 949 01 Nitra 101344 IČO: 45539197 DIČ: 2023030196 IČ DPH: SK2023030196
4001084	Drevené etui	360,00 EUR s DPH		4510005102	07.07.2014	Kmeť spol. s r.o. Repište č. 97 966 03 Sklenné Teplice 101345 IČO: 36669008 DIČ: IČ DPH: SK2022235831
4000822	Vestník MH SR	438,78 EUR s DPH		4510005113	28.05.2014	P E R E X, a.s. Trnavská cesta 39/A 831 04 Bratislava 101346 IČO: 685313 DIČ: IČ DPH: SK2020459144

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000982	Inzercia	707,57 EUR s DPH		4510005229	23.06.2014	P E R E X, a.s. Trnavská cesta 39/A 831 04 Bratislava 101346 IČO: 685313 DIČ: IČ DPH: SK2020459144
4001229	Inzercia	707,57 EUR s DPH		4510005356	05.08.2014	P E R E X, a.s. Trnavská cesta 39/A 831 04 Bratislava 101346 IČO: 685313 DIČ: IČ DPH: SK2020459144
4001730	Vestník MH SR	492,78 EUR s DPH		4510005719	29.10.2014	P E R E X, a.s. Trnavská cesta 39/A 831 04 Bratislava 101346 IČO: 685313 DIČ: IČ DPH: SK2020459144
4002055	Zverejnenie informácie v Pravde	543,49 EUR s DPH		4510005915	09.12.2014	P E R E X, a.s. Trnavská cesta 39/A 831 04 Bratislava 101346 IČO: 685313 DIČ: IČ DPH: SK2020459144
4002110	Inzercia	707,57 EUR s DPH		4510006020	12.12.2014	P E R E X, a.s. Trnavská cesta 39/A 831 04 Bratislava 101346 IČO: 685313 DIČ: IČ DPH: SK2020459144
4000873	Podpora APV	550,80 EUR s DPH	ZMLUVA 12220376		27.05.2014	SOFTIP, a.s. Galvaniho 7/D 821 04 Bratislava 101347 IČO: 36785512 DIČ: 2022390942 IČ DPH: SK2022390942
4000978	Preprogramovanie	29,14 EUR s DPH	ZOPTS/08/2007		20.06.2014	Ing. Ján Dúbrava - DUKOBS Švabinského 22 851 01 Bratislava 101348 IČO: 14017555 DIČ: 1025386967

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000915	Konferencia TOXCON-Drlickova	150,00 EUR s DPH		4510005191	13.06.2014	Slovenská toxikologická spoločnosť Dúbravská cesta 9 841 04 Bratislava 101350 IČO: 30801729 DIČ: 2022154222
4000993	FaD kosenie tráv	300,00 EUR s DPH		4510005240	25.06.2014	Kosenie pozemkov - Polák Saratovská 16 841 02 Bratislava 101351 IČO: 45721912 DIČ: 1078294294
4001186	Nákup elektromateriálu	7.555,20 EUR s DPH		4510005276	25.07.2014	Vladimír Fedra - FEIM Štúrova 1546/4 901 01 Malacky 101352 IČO: 32630671 DIČ: 1020220553 IČ DPH: SK1020220553
4001252	Aranžmány, serv. zelene 7/14	505,00 EUR s DPH	189/2014-2050-2030		04.08.2014	Green Art a.s. Hradská 60/A 821 07 Bratislava 101353 IČO: 36808601 DIČ: 2022429849 IČ DPH: SK2022429849
4001385	Servis zelene 08/2014	394,99 EUR s DPH	189/2014-2050-2030		18.09.2014	Green Art a.s. Hradská 60/A 821 07 Bratislava 101353 IČO: 36808601 DIČ: 2022429849 IČ DPH: SK2022429849
4001524	Servis zelene 09/2014	415,00 EUR s DPH	189/2014-2050-2030		08.10.2014	Green Art a.s. Hradská 60/A 821 07 Bratislava 101353 IČO: 36808601 DIČ: 2022429849 IČ DPH: SK2022429849
4001814	Servis zelene 10/2014	394,99 EUR s DPH	189/2014-2050-2030		06.11.2014	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
4002009	Servis zelene 11/2014	394,99 EUR s DPH	189/2014-2050-2030		03.12.2014	Green Art a.s. Hradská 60/A 821 07 Bratislava 101353 IČO: 36808601 DIČ: 2022429849 IČ DPH: SK2022429849
4001130	Diskrétna páska	1.188,00 EUR s DPH		4510005289	15.07.2014	Gupress, s.r.o. Heydukova 17 811 08 Bratislava 101354 IČO: 31371647 DIČ:
4001025	Služby Expo Miláno 2015	6.000,00 EUR s DPH	178/2014-2050-3000		26.06.2014	Agentúra EVKA, s.r.o. Galvaniho 14/D 821 04 Bratislava 101356 IČO: 31376975 DIČ: 2020339959 IČ DPH: SK2020339959
4001264	Projektová dokum. Expo Miláno	92.400,00 EUR s DPH	178/2014-2050-3000		04.08.2014	Agentúra EVKA, s.r.o. Galvaniho 14/D 821 04 Bratislava 101356 IČO: 31376975 DIČ: 2020339959 IČ DPH: SK2020339959
4001316	Projektová dokumentácia EXPO Miláno 2015	78.000,00 EUR s DPH			20.08.2014	Agentúra EVKA, s.r.o. Galvaniho 14/D 821 04 Bratislava 101356 IČO: 31376975 DIČ: 2020339959 IČ DPH: SK2020339959
4002162	Konštrukcia stavby Expo Miláno	300.000,00 EUR s DPH	178/2014-2050-3000		10.12.2014	Agentúra EVKA, s.r.o. Galvaniho 14/D 821 04 Bratislava 101356 IČO: 31376975 DIČ: 2020339959 IČ DPH: SK2020339959
4001038	STIHL krovínorez FS 55	219,00 EUR s DPH		4510005294	03.07.2014	Ján Popluhár - JAPOP Trnavská 39 900 27 Bernolákovo 101358 IČO: 30749417 DIČ: 1020240133 IČ DPH: SK1020240133

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001429	Poradenské služby SWOT A.1	48.000,00 EUR s DPH	180/2014-2050-1140	4510005317	23.09.2014	Deloitte Advisory s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava 101359 IČO: 35946067 DIČ: 2022034003 IČ DPH: SK2022034003
4001579	Poradenské služby	57.600,00 EUR s DPH	180/2014-2050-1140	4510005317	09.10.2014	Deloitte Advisory s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava 101359 IČO: 35946067 DIČ: 2022034003 IČ DPH: SK2022034003
4001838	Poradenské služby	267.000,00 EUR s DPH	180/2014-2050-1140	4510005317	10.11.2014	Deloitte Advisory s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava 101359 IČO: 35946067 DIČ: 2022034003 IČ DPH: SK2022034003
4001965	Poradenské služby- A.7.2	6.000,00 EUR s DPH	180/2014-2050-1140	4510005317	01.12.2014	Deloitte Advisory s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava 101359 IČO: 35946067 DIČ: 2022034003 IČ DPH: SK2022034003
4001964	Poradenské služby- A.6	63.000,00 EUR s DPH	180/2014-2050-1140	4510005317	01.12.2014	Deloitte Advisory s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava 101359 IČO: 35946067 DIČ: 2022034003 IČ DPH: SK2022034003
4002141	Poradenské služby A.3.4	18.000,00 EUR s DPH	180/2014-2050-1140	4510005317	15.12.2014	Deloitte Advisory s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava 101359 IČO: 35946067 DIČ: 2022034003 IČ DPH: SK2022034003
4001197	Aktualizácia softvéru	345,00 EUR s DPH	VÝHRADNÝ DODAVATEĽ	4510005348	28.07.2014	BE-SOFT a.s. Štúrova 6 040 01 Košice 101362 IČO: 36191337 DIČ: IČ DPH: SK2020045863

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001270	Montáž autofólií BA-656-UX	140,00 EUR s DPH		4510005390	14.08.2014	Martin Fekete-FOLIATECH Hronská 26 821 07 Bratislava 101368 IČO: 34720855 DIČ: 1025518307
4001450	FaD repre	670,00 EUR s DPH		4510005396	26.09.2014	KIMEX Group s.r.o. Poštová 8 040 01 Košice 101369 IČO: 36191906 DIČ: IČ DPH: SK2020045995
4001273	Analýza	22.620,00 EUR s DPH	108/2014-2050-2000		05.08.2014	OVIDA, s.r.o. Mojmírova 2257/21 955 01 Topoľčany 101370 IČO: 34138692 DIČ: 2021316055 IČ DPH: SK2021316055
4001302	Tabule - Flipchart, Universal	263,28 EUR s DPH		4510005421	28.08.2014	Lamitec, spol. s r.o. Nová Rožňavská 134/A 831 04 Bratislava 101374 IČO: 35710691 DIČ: 2020249638 IČ DPH: SK2020249638
4001715	Výmena a montáž ventilov	44,10 EUR s DPH	261/2014-2050-2030		27.10.2014	Komplet, s.r.o. Trebišovská 3 821 02 Bratislava 101375 IČO: 35724901 DIČ: 2020250914 IČ DPH: SK2020250914
4001850	Výmena radiátorových ventilov	128,64 EUR s DPH			12.11.2014	Komplet, s.r.o. Trebišovská 3 821 02 Bratislava 101375 IČO: 35724901 DIČ: 2020250914 IČ DPH: SK2020250914
4001851	Výmena sadrokartónového stropu	318,00 EUR s DPH	261/2014-2050-2030		12.11.2014	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
4001852	Oprava prasknutej stúpačky	366,96 EUR s DPH	261/2014-2050-2030		12.11.2014	Komplet, s.r.o. Trebišovská 3 821 02 Bratislava 101375 IČO: 35724901 DIČ: 2020250914 IČ DPH: SK2020250914
4001963	Výmena kompenzátorov	500,00 EUR s DPH	261/2014-2050-2030		02.12.2014	Komplet, s.r.o. Trebišovská 3 821 02 Bratislava 101375 IČO: 35724901 DIČ: 2020250914 IČ DPH: SK2020250914
4002100	Výmena ventilov	4.280,00 EUR s DPH	261/2014-2050-2030		11.12.2014	Komplet, s.r.o. Trebišovská 3 821 02 Bratislava 101375 IČO: 35724901 DIČ: 2020250914 IČ DPH: SK2020250914
4002101	Oprava strechy	1.303,56 EUR s DPH	261/2014-2050-2030	4510005752	11.12.2014	Komplet, s.r.o. Trebišovská 3 821 02 Bratislava 101375 IČO: 35724901 DIČ: 2020250914 IČ DPH: SK2020250914
4002103	Výmena ventilov	120,00 EUR s DPH	261/2014-2050-2030		11.12.2014	Komplet, s.r.o. Trebišovská 3 821 02 Bratislava 101375 IČO: 35724901 DIČ: 2020250914 IČ DPH: SK2020250914
4002104	Oprava stupačky	780,00 EUR s DPH	261/2014-2050-2030	4510005751	11.12.2014	Komplet, s.r.o. Trebišovská 3 821 02 Bratislava 101375 IČO: 35724901 DIČ: 2020250914 IČ DPH: SK2020250914
4002105	Oprava stupačiek	630,00 EUR s DPH	261/2014-2050-2030	4510006016	11.12.2014	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
4002106	Oprava strechy	1.373,76 EUR s DPH	261/2014-2050-2030	4510006032	11.12.2014	Komplet, s.r.o. Trebišovská 3 821 02 Bratislava 101375 IČO: 35724901 DIČ: 2020250914 IČ DPH: SK2020250914
4001714	Svetel. zvuk. zar. BA-259 NA	1.932,00 EUR s DPH		4510005448	27.10.2014	PYRA, spol. s r.o. Sartorisova 8 821 08 Bratislava 101376 IČO: 31396623 DIČ: 2020330510 IČ DPH: SK2020330510
4001829	Svetel.zvuk.zariad. BA 656 UX	1.932,00 EUR s DPH		4510005442	27.10.2014	PYRA, spol. s r.o. Sartorisova 8 821 08 Bratislava 101376 IČO: 31396623 DIČ: 2020330510 IČ DPH: SK2020330510
4001363	Vchodová rohož	558,36 EUR s DPH		4510005435	16.09.2014	TOMMAR Slovakia s.r.o. Lamačská cesta 111 841 03 Bratislava 101379 IČO: 36749168 DIČ: 2022365345 IČ DPH: SK2022365345
4001384	Nákup posuvných dverí	276,00 EUR s DPH		4510005443	18.09.2014	INTERPRODUKT, s.r.o. Kragujevská 389 010 01 Žilina 101380 IČO: 36417840 DIČ: 2021802024 IČ DPH: SK2021802024
4001364	Zasklenie strešných okien	748,80 EUR s DPH		4510005451	16.09.2014	Drahoš Ložan - Sklenárstvo Jurigovo nám. 1 841 04 Bratislava 101381 IČO: 13975072 DIČ: 1020191502 IČ DPH: SK1020191502
4001445	Politická mapa	288,00 EUR s DPH		4510005452	26.09.2014	STIEFEL EUROCART s.r.o. Ružinovská 1/A 821 02 Bratislava 101382 IČO: 31360513 DIČ: IČ DPH: SK2020315341

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001718	Spotr. mat. pre multif. tlačiarne	17.132,50 EUR s DPH	PR.TR.2020/12/M2014	4510005523	27.10.2014	CINEMA + spol. s r.o. Partizánska cesta 5564/77 974 01 Banská Bystrica 101386 IČO: 31586457 DIČ: 2020453743 IČ DPH: SK2020453743
4001389	Seminár-Nagy,Dianišková	79,80 EUR s DPH		4510005537	22.09.2014	Ing. Tomáš Polák - AGENTÚRA TEMPO Jánošíková 1 010 01 Žilina 101387 IČO: 37097016 DIČ: 1043029295
4001617	BA713PP obhl. a stanovenie ceny	50,00 EUR s DPH		4510005600	15.10.2014	AUTOMA mt, s.r.o. Dopravná 4 075 01 Trebíšov 101390 IČO: 46072705 DIČ: IČ DPH: SK2023254904
4001491	_kód_Elektronizácia služieb	97.999,20 EUR s DPH	378/2013-2050-2020		25.09.2014	NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C 821 04 Bratislava 101391 IČO: 603783 DIČ: 2020486732 IČ DPH: SK2020486732
4001987	_kód_Elektronizácia služieb	39.000,00 EUR s DPH	349/2013-2050-2020		04.12.2014	NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C 821 04 Bratislava 101391 IČO: 603783 DIČ: 2020486732 IČ DPH: SK2020486732
4001988	_kód_Elektronizácia služieb	160.000,00 EUR s DPH	349/2013-2050-2020		04.12.2014	NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C 821 04 Bratislava 101391 IČO: 603783 DIČ: 2020486732 IČ DPH: SK2020486732
4001989	_kód_Elektronizácia služieb	101.000,00 EUR s DPH	349/2013-2050-2020		04.12.2014	NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C 821 04 Bratislava 101391 IČO: 603783 DIČ: 2020486732 IČ DPH: SK2020486732

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001990	_kód_Elektronizácia služieb	345.000,00 EUR s DPH	349/2013-2050-2020		04.12.2014	NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C 821 04 Bratislava 101391 IČO: 603783 DIČ: 2020486732 IČ DPH: SK2020486732
4001991	_kód_Elektronizácia služieb	366.000,00 EUR s DPH	349/2013-2050-2020		04.12.2014	NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C 821 04 Bratislava 101391 IČO: 603783 DIČ: 2020486732 IČ DPH: SK2020486732
4001497	Seminár-Puchalová	50,00 EUR s DPH		4510005609	06.10.2014	AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o. Tri Vody II. 14 900 45 Malinovo 101392 IČO: 36843741 DIČ: 2022466699 IČ DPH: SK2022466699
4001513	Seminár-Žáková,Šalamonová,Žemberová,Woltema	240,00 EUR s DPH		4510005630	07.10.2014	Academia Istropolitana Nova Prostredná 47/A 900 21 Svätý Jur 101395 IČO: 31755976 DIČ: 2020992193
4001984	Seminár	120,00 EUR s DPH		4510005897	03.12.2014	Academia Istropolitana Nova Prostredná 47/A 900 21 Svätý Jur 101395 IČO: 31755976 DIČ: 2020992193
4001595	FaD repre	325,50 EUR s DPH		4510005658	13.10.2014	Hotelová akadémia Mikovíniho 1 831 02 Bratislava 101396 IČO: 31780466 DIČ: 2021520732
4001795	Nákup diárov 2015	12.000,00 EUR s DPH		4510005647	03.11.2014	Marketing and Business Group, Palisády 33 811 06 Bratislava 101397 IČO: 43801111 DIČ: 2022471814 IČ DPH: SK2022471814

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001834	FaD repre prec. obed ŠT1 konferencia Nové	1.039,57 EUR s DPH		4510005676	07.11.2014	Ballymore Eurovea a.s. Sheraton Hot Pribinova 10 811 09 Bratislava 101398 IČO: DIČ:
4001729	Seminár	40,00 EUR s DPH		4510005739	28.10.2014	Národný ústav Tomášikova 4 820 09 Bratislava 101399 IČO: 699438 DIČ: 2020831274
4002099	Nákup konferenčných telefónov	1.360,80 EUR s DPH		4510005777	11.12.2014	INTEC PLUS, s.r.o. Stará Prievozská 2 821 09 Bratislava 101400 IČO: 35750391 DIČ:
4001864	Kurz talianskeho jazyka	598,80 EUR s DPH		4510005811	19.11.2014	Klára Sebestyenová Talichova 11 841 02 Bratislava 101403 IČO: 40968138 DIČ: 1025132284
4002064	Kalibrácia poistných ventilov	582,00 EUR s DPH		4510005837	10.12.2014	ESP, spol. s r.o. Čmelíková 13 821 03 Bratislava 101407 IČO: 35860600 DIČ: IČ DPH: SK2021730425
4001860	Konferencia o kvalite	55,00 EUR s DPH		4510005839	14.11.2014	Centrum výnimočnosti Na hlinách 56 917 01 Trnava 101410 IČO: 42348536 DIČ: 2023962809 IČ DPH: SK2023962809
4001945	Konferencia o kvalite	35,00 EUR s DPH		4510005898	27.11.2014	Centrum výnimočnosti Na hlinách 56 917 01 Trnava 101410 IČO: 42348536 DIČ: 2023962809 IČ DPH: SK2023962809

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001928	Workshop	360,00 EUR s DPH		4510005877	24.11.2014	TSGE d.o.o., Ružová dolina 6 821 08 Bratislava 101420 IČO: 47706678 DIČ: 4020436035
4002072	Ubytovanie pre predsedníčku Srbskej strany	139,55 EUR s DPH		4510005926	11.12.2014	HOTEL DEVÍN, a.s. Riečna 4 811 02 Bratislava 101422 IČO: 31395741 DIČ:
4002125	FaD dary	1.800,00 EUR s DPH		4510006001	12.12.2014	Stredná odborná škola drevárska Lúčna 1055 093 01 Vranov nad Topľou 101423 IČO: 37942492 DIČ: 2021890629
4002118	FaD repre porada sekcie podp.prog.	5.811,62 EUR s DPH		4510005952	12.12.2014	HOTEL SENEC a.s. Hattalova 12/a 831 03 Bratislava 101424 IČO: 35735953 DIČ: 2020229244 IČ DPH: SK2020229244
4002077	FaD repre konf. TOP export.	8.765,00 EUR s DPH		4510006008	11.12.2014	EUROVEA, a.s. Pribinova 10 811 09 Bratislava 101440 IČO: 35825600 DIČ: IČ DPH: SK2020286037
4002177	FaD repre CEEE	1.100,00 EUR s DPH		4510006019	18.12.2014	EUROVEA, a.s. Pribinova 10 811 09 Bratislava 101440 IČO: 35825600 DIČ: IČ DPH: SK2020286037
4002073	Kancelársky nábytok	1.930,00 EUR s DPH		4510006018	11.12.2014	Martin Zvara Stavbárska 5177/38 821 07 Bratislava 101441 IČO: 43540236 DIČ: 1078145563

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4002174	Diaľničné známky na r. 2015	1.625,20 EUR s DPH		4510006050	16.12.2014	Česmad Slovakia, Levická 1 826 40 Bratislava 101445 IČO: 30779553 DIČ: 2020316870 IČ DPH: SK2020316870
4002165	FaD dar	990,00 EUR s DPH		4510006048	17.12.2014	MS AGENCY s.r.o. Tallerova 10 811 02 Bratislava 101446 IČO: 35786213 DIČ: IČ DPH: SK2020233842
4002188	Notárske úkony	782,04 EUR s DPH		4510006074	19.12.2014	NOTÁRSKY ÚRAD Seberíniho 1 821 03 Bratislava 101449 IČO: 30791936 DIČ: 1043417452 IČ DPH: SK1043417452
4002191	Darčkové predmety	4.163,40 EUR s DPH		4510006082	22.12.2014	Mell Agency Group s.r.o. Vendelínska 1 841 01 Bratislava 101450 IČO: 35806524 DIČ: 2020224107 IČ DPH: SK2020224107
4000181	DEBT*	18.197,35 EUR s DPH	427/2013-2050-3100		11.12.2013	EXPOCENTRE Krasnopernenskaja 14 123100 Moskva 200000 IČO: DIČ:
4000548	DEBT*	1.231,92 EUR s DPH			09.04.2014	EXPOCENTRE Krasnopernenskaja 14 123100 Moskva 200000 IČO: DIČ:
4000549	DEBT*	30.096,20 EUR s DPH			27.03.2014	EXPOCENTRE Krasnopernenskaja 14 123100 Moskva 200000 IČO: DIČ:

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000653	Technické pripojenia	1.231,92 EUR s DPH			24.04.2014	EXPOCENTRE Krasnopernenskaja 14 123100 Moskva 200000 IČO: DIČ:
4000361	DEBT*	2.000,00 EUR s DPH		4510004541	10.03.2014	Invicta BOHEMICA, s.r.o. Senovážné nám. 23 110 00 Praha 1 200005 IČO: DIČ: 25715101 IČ DPH: CZ25715101
4000426	_kód projektu	3.183,40 EUR s DPH			24.03.2014	Reed Expositions 52 - 54 Quai de Dion Bouton 92806 Puteaux - Cedex 200008 IČO: DIČ:
4000550	_kód projektu	6.366,80 EUR s DPH			09.04.2014	Reed Expositions 52 - 54 Quai de Dion Bouton 92806 Puteaux - Cedex 200008 IČO: DIČ:
4000998	_kód projektu	11.141,90 EUR s DPH			18.06.2014	Reed Expositions 52 - 54 Quai de Dion Bouton 92806 Puteaux - Cedex 200008 IČO: DIČ:
4001387	_kód projektu	11.141,90 EUR s DPH			08.09.2014	Reed Expositions 52 - 54 Quai de Dion Bouton 92806 Puteaux - Cedex 200008 IČO: DIČ:
4001865	Výstava CeBIT - poplatky	390,00 EUR s DPH			01.10.2014	Deutsche messe AG Messegelände 30521 Hannover 200014 IČO: DIČ:
4001866	Výstava Hannover - poplatky	330,00 EUR s DPH			01.10.2014	Deutsche messe AG Messegelände 30521 Hannover 200014 IČO: DIČ:

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001732	_kód projektu	1.437,24 EUR s DPH			06.10.2014	Viparis Nord Villepinte . 2 place de la Porte Maillot 75853 Paris 200024 IČO: DIČ:
4000706	Tech. prip. stánku - Kyjev	13.103,00 EUR s DPH			29.04.2014	International Exhibition 15 Brovaskoy ave. 02660 Kiev 200027 IČO: DIČ:
4000432	_kód projektu	141.950,00 CZK s DPH			24.03.2014	Veletrhy Brno, a.s. Výstaviště 1 647 00 Brno 200029 IČO: 25582518 DIČ:
4001238	_kód projektu	969.943,00 CZK s DPH			16.07.2014	Veletrhy Brno, a.s. Výstaviště 1 647 00 Brno 200029 IČO: 25582518 DIČ:
4001346	_kód projektu	4.548,00 CZK s DPH			26.08.2014	Veletrhy Brno, a.s. Výstaviště 1 647 00 Brno 200029 IČO: 25582518 DIČ:
4001347	_kód projektu	58.370,00 CZK s DPH			26.08.2014	Veletrhy Brno, a.s. Výstaviště 1 647 00 Brno 200029 IČO: 25582518 DIČ:
4001734	_kód projektu	11.229,00 CZK s DPH			21.10.2014	Veletrhy Brno, a.s. Výstaviště 1 647 00 Brno 200029 IČO: 25582518 DIČ:
4001424	_kód projektu	108,00 EUR s DPH			16.09.2014	EPRIM - MIDEST 26 route d'Ennery BP 80040 95521 Osny Cedex 200034 IČO: DIČ:

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001960	Prenájom plochy -IDEX 2015	39.910,00 USD s DPH			20.11.2014	Abu Dhabi National Exhibition Arabian Gulf St., P.O.Box 5546 Abu Dhabi 200040 IČO: DIČ:
4001301	Účastnícky poplatok	363,00 EUR s DPH		4510005417	28.08.2014	NAR marketing, s.r.o. Masarykovo náměstí 52/33 702 00 Moravská Ostrava 200041 IČO: 64616398 DIČ: IČ DPH: CZ64616398
4002173	Predplatné - TOVAR&PREDAJ	21,00 EUR s DPH		4510005930	12.12.2014	ATOZ Marketing Services, Holečkova 657/29 155 00 Praha 5 200043 IČO: 48117706 DIČ: IČ DPH: CZ48117706
4000214	DEBT*	550,00 EUR s DPH			04.02.2014	NürnbergMesse GmbH Messezentrum 90471 Nürnberg 200048 IČO: DIČ:
4000256	DEBT*	8.654,10 EUR s DPH			28.02.2014	NürnbergMesse GmbH Messezentrum 90471 Nürnberg 200048 IČO: DIČ:
4000724	DEBT*	124,78 EUR s DPH			05.05.2014	NürnbergMesse GmbH Messezentrum 90471 Nürnberg 200048 IČO: DIČ:
4000704	Konferencia	828,85 EUR s DPH		4510005009	12.05.2014	Lexxion Güntzelstr. 63 10717 Berlin 200051 IČO: DIČ:

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001824	Konferencia - Viedeň	822,00 EUR s DPH			28.10.2014	Lexxion Güntzelstr. 63 10717 Berlin 200051 IČO: DIČ:
4001825	Konferencia - Viedeň	822,00 EUR s DPH			28.10.2014	Lexxion Güntzelstr. 63 10717 Berlin 200051 IČO: DIČ:
4000238	DEBT*	169,00 EUR s DPH			17.02.2014	SAG GmbH - GB Services Messezentrum 1 90471 Nürnberg 200052 IČO: DIČ:
4000274	DEBT*	239,70 EUR s DPH			04.03.2014	SAG GmbH - GB Services Messezentrum 1 90471 Nürnberg 200052 IČO: DIČ:
100023	Kurz	38.713,95 CZK s DPH		4510004339	15.01.2014	Instit. for Internat.Research GmbH Rumunská 1798/1 120 00 Praha 2 200069 IČO: 70920664 DIČ: IČ DPH: CZ70920664
4000212	DEBT*	356,00 EUR s DPH			10.02.2014	August and Jean HILPERT Messezentrum 1 90471 Nürnberg 200070 IČO: DIČ:
4000213	DEBT*	34,51 EUR s DPH			10.02.2014	August and Jean HILPERT Messezentrum 1 90471 Nürnberg 200070 IČO: DIČ:
4000398	DEBT*	828,33 USD s DPH			11.03.2014	PUTRADE PROPERTY MANAGEM 41 Jalan Tun Ismail 50480 Kuala Lumpur 200071 IČO: DIČ:

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000580	Audit efektivity	19.000,00 EUR s DPH	389/2013-2050-2000		28.04.2014	TRIFID CONSULT a.s. V Celnici 1028/10 110 00 Praha 1 200072 IČO: 25359541 DIČ:
4000474	_kód projektu	6.425,52 EUR s DPH			09.04.2014	BELEXPO 27, Ya.Kupala str. 220029 Minsk 200073 IČO: DIČ:
4000545	DEBT*	1.414,91 EUR s DPH		4510004844	15.04.2014	European Acad. for Taxes,Econ.& Law Leipziger Platz 9 10117 Berlin 200074 IČO: DIČ:
4000629	_kód projektu	27.160,56 EUR s DPH			15.04.2014	Messe Frankfurt Exhibition GmbH Ludwik-Erhard-Anlage 1 60327 Frankfurt am Main 200075 IČO: DIČ:
4001733	_kód projektu	1.768,03 EUR s DPH			13.10.2014	Messe Frankfurt Exhibition GmbH Ludwik-Erhard-Anlage 1 60327 Frankfurt am Main 200075 IČO: DIČ:
4001717	_kód projektu	4.176,90 EUR s DPH			28.10.2014	Messe Frankfurt Exhibition GmbH Ludwik-Erhard-Anlage 1 60327 Frankfurt am Main 200075 IČO: DIČ:
4000670	DEBT*	1.000,00 CZK s DPH		4510004997	06.05.2014	Slezská univerzita v Opavě Univerzitní nám. 1934/3 733 40 Karviná 200076 IČO: DIČ:
4000862	Sympóziu	1.020,00 EUR s DPH		4510005039	02.06.2014	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
4001953	Konferencia	1.020,00 EUR s DPH		4510005878	24.11.2014	CW Research Ltd, Market Street SY1 1LG Shrewsbury 200077 IČO: DIČ:
4000854	Sklenená trofej	28,93 EUR s DPH		4510005124	30.05.2014	POHÁRY BAUER s.r.o. Jandova 3/10 190 00 Praha 9 200078 IČO: 27187284 DIČ:
4000999	FaD prenájom plochy Vietnam	10.000,00 USD s DPH			26.06.2014	VINEXAD No. 9 Dinh Le St. 00000 Ha Noi 200079 IČO: DIČ:
4001115	DEBT*	109.176,84 EUR s DPH	196/2014-2015-3000		14.07.2014	Expo 2015 S.p.A. Sede legale: Via Rovello 2 20121 Milano 200080 IČO: DIČ:
4001841	Služby Expo Miláno 2015	27.294,21 EUR s DPH			03.11.2014	Expo 2015 S.p.A. Sede legale: Via Rovello 2 20121 Milano 200080 IČO: DIČ:
4001386	Prenájom plochy	12.000,00 EUR s DPH	273/2014-2050-3100		11.09.2014	Dublin Web Summit Ltd. Mount Pleasant Avenue, Ranelagh . Dublin 6 200082 IČO: DIČ:
4001669	Vybavenie stánku	79,95 EUR s DPH			16.10.2014	Dublin Web Summit Ltd. Mount Pleasant Avenue, Ranelagh . Dublin 6 200082 IČO: DIČ:
4001747	_ kód projektu	29.651,71 EUR s DPH			10.10.2014	Messe München GmbH Messegelände 81823 München 200083 IČO: DIČ: