

## Slovenská obchodná inšpekcia - dodávateľské faktúry za rok 2019

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000006	trovy konania JUDr. Lenar	439,58 EUR s DPH			07.01.2019	JUDr. Rastislav Lenart Pollova 31 040 18 Košice 102748 IČO: 51762421 DIČ:
4000007	poistenie ZPC Píšová	2,32 EUR s DPH			10.01.2019	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4000001	prenáj.nebyt.priestorov 1/19 ZA	1.589,00 EUR s DPH			03.01.2019	Coop Jednota Žilina Predmestská 71 010 83 Žilina 101653 IČO: 169048 DIČ: IČ DPH: SK2020449277
4000002	nájom nebyt. priestorov 1/19 TT	1.941,65 EUR s DPH			04.01.2019	BELVEDÉR SK s.r.o. Pekárska 23 917 01 Trnava 101658 IČO: 44257031 DIČ: 2022641841 IČ DPH: SK2022641841
4000003	vlastné prevádz.náklady 1/19 TT	276,00 EUR s DPH			04.01.2019	BELVEDÉR SK s.r.o. Pekárska 23 917 01 Trnava 101658 IČO: 44257031 DIČ: 2022641841 IČ DPH: SK2022641841
4300001	seminár Polakovičová	54,00 EUR s DPH			07.01.2019	ProFuturion accounting s.r.o. Betliarska 22 851 07 Bratislava 102743 IČO: 36777307 DIČ:
4000005	elekt.a komun.slужby všetky I-SOI 1/19	1.041,91 EUR s DPH			08.01.2019	SWAN, a.s. Landererova 12 811 09 Bratislava 102746 IČO: 47258314 DIČ: 2120112522

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4300005	verejný obstar. 1-6/19 ÚI	84,00 EUR s DPH			15.01.2019	Wolters Kluwer SR s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 100031 IČO: 31348262 DIČ: 2020300964 IČ DPH: SK2020300964
4000010	balík služieb BASIC ÚI	48,00 EUR s DPH	4530001507	4530001507	11.01.2019	Global Procurement s.r.o. Kopřivnická 3401/9F 841 01 Bratislava 102742 IČO: 43955134 DIČ: 2022540872 IČ DPH: SK2022540872
4300002	seminár Furdová	114,00 EUR s DPH			09.01.2019	OTIDEA s.r.o. Astrová 2/A 821 01 Bratislava 101480 IČO: 47139200 DIČ: 2023761311 IČ DPH: SK2023761311
4300004	seminár Gatialová	70,00 EUR s DPH			18.01.2019	AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o. Tri Vody II. 14 900 45 Malinovo 101392 IČO: 36843741 DIČ: 2022466699 IČ DPH: SK2022466699
4000004	stravné lístky 1/19 ÚI SOI	14.235,41 EUR s DPH			04.01.2019	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava 101643 IČO: 31396674 DIČ: 2020321864 IČ DPH: SK2020321864
4000009	webhosting 10.12/18-9.1/19 ÚI	39,43 EUR s DPH			10.01.2019	AlejTech, spol. s.r.o. Revolučná 29 821 04 Bratislava 101676 IČO: 36291374 DIČ: 2022171470 IČ DPH: SK2022171470
4000024	trovy konania JUDr.Ing.Felšoci	1.024,03 EUR s DPH			15.01.2019	JUDr. Ing. Ján Felšoci Bajkalská 31 821 05 Bratislava 102448 IČO: 47254203 DIČ: 2024081741 IČ DPH: SK2024081741

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000025	úhrada trov exekúcií Dobrodenková	471,92 EUR s DPH			14.01.2019	JUDr. Ing. Zuzana Dobrodenková PhD. Blahova 13 909 01 Skalica 102508 IČO: 34049606 DIČ: 1020223556 IČ DPH: SK1020223556
4000023	autobatéria ÚI	108,00 EUR s DPH	4530001509	4530001509	14.01.2019	WAF s.r.o. Ružičková 568/7 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom 102744 IČO: 48236772 DIČ: 2120102336 IČ DPH: SK2120102336
4000051	seminár Bednárová,Furdová	158,00 EUR s DPH	4530001529	4530001529	24.01.2019	EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4 851 05 Bratislava 100502 IČO: 36287229 DIČ: 2022161768 IČ DPH: SK2022161768
4000032	zemný plyn 1/19 Mierová,NR,KE	2.796,00 EUR s DPH			21.01.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4000039	zemný plyn nedoplatok r.18 Mierová,NR,KE	3.393,66 EUR s DPH			21.01.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4000028	seminár Jurkovičová	72,00 EUR s DPH	4530001517	4530001517	18.01.2019	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000035	čistenie,monitoring kanalizácie BB	738,00 EUR s DPH	4530001512	4530001512	14.01.2019	AMSTAVBA s.r.o. Majerská cesta 98 974 01 Banská Bystrica 101994 IČO: 44152884 DIČ: 2022602571 IČ DPH: SK22602571

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000017	štvrtroč. kontr. EZS BB	54,85 EUR s DPH			16.01.2019	FITTICH ALARM spol. s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 01 Banská Bystrica 102328 IČO: 634743 DIČ: 2020459166 IČ DPH: SK2020459166
4000030	trovy konania JUDr. Gombosová	153,68 EUR s DPH			16.01.2019	JUDr. Martina Gombosová Floriánska 16 040 01 Košice 102752 IČO: 35563079 DIČ:
4000037	finančné spravod.r.18	14,90 EUR s DPH			16.01.2019	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 101678 IČO: 31592503 DIČ: 2020449189 IČ DPH: SK2020449189
4300006	vestník ÚNMS SR rok 2019 ÚI	138,60 EUR s DPH			23.01.2019	Úrad pre normalizáciu, metrol a sk. Štefanovičova 3 810 05 Bratislava 101246 IČO: 30810710 DIČ:
4300007	vestník ÚNMS SR rok 2019 TN	138,60 EUR s DPH			23.01.2019	Úrad pre normalizáciu, metrol a sk. Štefanovičova 3 810 05 Bratislava 101246 IČO: 30810710 DIČ:
4300008	vestník ÚNMS SR rok 2019 ZA	138,60 EUR s DPH			23.01.2019	Úrad pre normalizáciu, metrol a sk. Štefanovičova 3 810 05 Bratislava 101246 IČO: 30810710 DIČ:
4300009	vestník ÚNMS SR rok 2019 PO	138,60 EUR s DPH			23.01.2019	Úrad pre normalizáciu, metrol a sk. Štefanovičova 3 810 05 Bratislava 101246 IČO: 30810710 DIČ:

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4300010	vestník ÚNMS SR rok 2019 NR	138,60 EUR s DPH			23.01.2019	Úrad pre normalizáciu, metrol a sk. Štefanovičova 3 810 05 Bratislava 101246 IČO: 30810710 DIČ:
4300011	vestník ÚNMS SR rok 2019 KE	138,60 EUR s DPH			23.01.2019	Úrad pre normalizáciu, metrol a sk. Štefanovičova 3 810 05 Bratislava 101246 IČO: 30810710 DIČ:
4300012	vestník ÚNMS SR rok 2019 TT	138,60 EUR s DPH			23.01.2019	Úrad pre normalizáciu, metrol a sk. Štefanovičova 3 810 05 Bratislava 101246 IČO: 30810710 DIČ:
4300013	vestník ÚNMS SR rok 2019 BB	138,60 EUR s DPH			23.01.2019	Úrad pre normalizáciu, metrol a sk. Štefanovičova 3 810 05 Bratislava 101246 IČO: 30810710 DIČ:
4000018	poistenie 1.2-1.8/19 ÚI	787,09 EUR s DPH			14.01.2019	Wustenrot poisťovňa a.s. Karadžičova 17 825 22 Bratislava 101758 IČO: 31383408 DIČ:
4000026	služby RTVS 1/19	199,16 EUR s DPH			18.01.2019	RTVS Staré Grunty 2 841 04 Bratislava 101688 IČO: 47232480 DIČ:
4000033	lehotné postenie 3.2-2.5/19 Mierová	71,33 EUR s DPH			16.01.2019	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
4000038	podaj zásielok 12/18	17,48 EUR s DPH			16.01.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000019	prenáj.kancel.zariadenia 1.1-31.3/19 ÚI	1.260,00 EUR s DPH			11.01.2019	COPY OFFICE, s.r.o. Rádiová 39 821 04 Bratislava 102340 IČO: 31377874 DIČ: 2020337253 IČ DPH: SK2020337253
4000021	el.energia r.19 Mierová	50,92 EUR s DPH			15.01.2019	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000022	el.energia r.19 ÚI	1.393,15 EUR s DPH			15.01.2019	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000031	telef.hovory10.1-9.2/19	2.978,97 EUR s DPH			16.01.2019	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000046	užív.spoloč.priest.garáž. 2/19 ZA	25,00 EUR s DPH			24.01.2019	Matúš Tibor Saleziánska 2 010 01 Žilina 101649 IČO: 17877016 DIČ:
4300003	školenie Siptáková	192,00 EUR s DPH			18.01.2019	POLÁČEK&PARTNERS s.r.o. Hurbanovo námestie 1 811 06 Bratislava 102750 IČO: 50568124 DIČ: 2120377644 IČ DPH: SK2120377644

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4300014	Záloha na teplo 1/19 Bajkalská	2.390,00 EUR s DPH			06.02.2019	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbinová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4300015	Záloha na teplo 1/19 Bajkalská-dispečing	5.790,00 EUR s DPH			06.02.2019	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbinová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4000047	komunálny odpad 1.splátka ÚI	647,01 EUR s DPH			24.01.2019	Hlavné Mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1 814 99 Bratislava 100245 IČO: 603481 DIČ: 2020372596 IČ DPH: SK2020372596
4000020	prezutie kolies ZA	145,20 EUR s DPH			14.01.2019	Nicholtrackt s.r.o. Filakovská cesta 3275/24 984 01 Lučenec 101791 IČO: 31583466 DIČ: IČ DPH: SK2020464952
4000053	tech.kontrola TN	72,94 EUR s DPH			28.01.2019	ANTES Group s.r.o. Obchodná 2501 913 21 Trenčianska Turá 101949 IČO: 45704848 DIČ: 2023095756 IČ DPH: SK2023095756
4000055	parkovacie miesta 1.7-31.12/18 PO	143,42 EUR s DPH	4530001503	4530001503	31.01.2019	Lesy Slovenskej rep., št. podnik Obrancov mieru 6 080 01 Prešov 101697 IČO: 36038351 DIČ: 2020087982 IČ DPH: SK2020087982
4000008	letenka Viedeň-Valletta	425,00 EUR s DPH	4530001514	4530001514	14.01.2019	GLOBAMERICA, s.r.o. Želova 2 821 08 Bratislava 101993 IČO: 31398081 DIČ: 2020306200 IČ DPH: SK2020306200

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4200001	vzorka č. 205/OMTKV/060/039/04/2018	230,70 EUR s DPH			14.01.2019	DECODOM, spol. s r. o. Pilská 7 955 13 Topoľčany 102749 IČO: 36305073 DIČ: 2020139571 IČ DPH: SK2020139572
4000052	upratovacie služby 11/18 KE	399,00 EUR s DPH			24.01.2019	Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1 071 01 Michalovce 102145 IČO: 35505516 DIČ: 1020031947
4000063	trovy exekúcie JUDr. Janec	72,00 EUR s DPH			30.01.2019	JUDr. Marián Janec Sad SNP 66/12 010 01 Žilina 101958 IČO: 46365427 DIČ:
4000056	trovy exekúcií Dobrodenková	226,57 EUR s DPH			30.01.2019	JUDr. Ing. Zuzana Dobrodenková PhD. Blahova 13 909 01 Skalica 102508 IČO: 34049606 DIČ: 1020223556 IČ DPH: SK1020223556
4000057	trovy exekúcie JUDr. Špička	72,00 EUR s DPH			30.01.2019	JUDr. Jaroslav Špička Okulka 24/11 093 01 Vranou nad Topľou 102757 IČO: 42341795 DIČ: 1075604915 IČ DPH: SK1075604915
4000064	Vodné/stočné 20.12.18-19.01.19 Bajkalská	712,28 EUR s DPH			04.02.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000054	online produkty EPI 1.2/19-31.1/20	8.404,67 EUR s DPH			24.01.2019	S-EPI, s.r.o. Martina Rázusa 23A/8336 010 01 Žilina 100228 IČO: 36014991 DIČ: 2020100665 IČ DPH: SK2020100665



Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000049	seminár Šutjaková	79,00 EUR s DPH	4530001527	4530001527	24.01.2019	EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4 851 05 Bratislava 100502 IČO: 36287229 DIČ: 2022161768 IČ DPH: SK2022161768
4000050	seminár Jurkovičová, Vošš	144,00 EUR s DPH	4530001528	4530001528	24.01.2019	EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4 851 05 Bratislava 100502 IČO: 36287229 DIČ: 2022161768 IČ DPH: SK2022161768
4000027	seminár Ričovská, Váňová	158,00 EUR s DPH	4530001520	4530001520	18.01.2019	EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4 851 05 Bratislava 100502 IČO: 36287229 DIČ: 2022161768 IČ DPH: SK2022161768
4000048	seminár Stetuličová, Šutovská	138,00 EUR s DPH	4530001526	4530001526	24.01.2019	EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4 851 05 Bratislava 100502 IČO: 36287229 DIČ: 2022161768 IČ DPH: SK2022161768
4000036	emisná, technická kontr. TN	55,00 EUR s DPH	4530001458	4530001458	22.01.2019	STK - Trenčín, s.r.o. Bratislavská 56 911 06 Trenčín 102723 IČO: 36305464 DIČ:
4000068	Oprava tlačiarne Samsung Xpress UI	18,00 EUR s DPH	4530001538	4530001538	05.02.2019	SWISS spol. s r. o. Pestovateľská 13 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov 102139 IČO: 35770252 DIČ: 2020221819 IČ DPH: SK2020221819
4000075	Prenájom NP a služby za I.Q/2019	4.450,50 EUR s DPH			05.02.2019	Lesy Slovenskej rep., št. podnik Obrancov mieru 6 080 01 Prešov 101697 IČO: 36038351 DIČ: 2020087982 IČ DPH: SK2020087982

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000058	trovy konania Jana Sušienková	70,00 EUR s DPH			22.01.2019	Jana Sušienková Hurbanova 590/27 920 01 Hlohovec 102758 IČO: 12345678 DIČ:
4300016	Záloha na teplo 2/19 Bajkalská-dispečing	750,00 EUR s DPH			06.02.2019	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4300017	Záloha na teplo 2/19 Bajkalská	2.100,00 EUR s DPH			06.02.2019	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4300018	Záloha na teplo 2/19 ÚI	4.420,00 EUR s DPH			06.02.2019	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4200002	skúšky č. 198/OMTKV/060/038/04/2018	576,00 EUR s DPH	4530001441	4530001441	28.01.2019	TSU Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4200003	skúšky č. 199/OMTKV/060/022/08/2018	576,00 EUR s DPH	4530001441	4530001441	28.01.2019	TSU Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4200005	skúšky č. 166/OMTKV/078/028/01/2018	231,00 EUR s DPH	4530001470	4530001470	04.02.2019	Úrad verejného zdravotníctva SR Trnavská cesta 52 826 45 Bratislava 102711 IČO: 607223 DIČ: 2020878090

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000096	Vodné/stočné 01/19 ÚI	254,35 EUR s DPH			11.02.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000078	Prenájom rohoží 31.12.18-27.01.19. ÚI	14,60 EUR s DPH			05.02.2019	Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava 101660 IČO: 35742364 DIČ: 2020219883 IČ DPH: SK2020219883
4000095	Obsluha kotolne 01/19 NR	120,00 EUR s DPH			11.02.2019	Ján Bakoš Braneckého 5 949 01 Nitra 102189 IČO: 41435567 DIČ: 1044337316
4000069	Upratovanie za 1/19 Bajkalská 21/A	399,00 EUR s DPH	4530001506	4530001506	04.02.2019	Ing. Jana Hlásna Muškátová 793/40 821 01 Bratislava - Ružinov 102710 IČO: 51157314 DIČ: 1041799991
4000034	poistenie-chata Krpáčovo 1.1-31.12/19	186,16 EUR s DPH			21.01.2019	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4000076	TN- dodávka zemného plynu 1.2.19-28.2.19	641,00 EUR s DPH			06.02.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4000077	BA Mierová 162,NR,KE -dodávka plynu 02/19	2.710,00 EUR s DPH			06.02.2019	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
4000092	Techn. a emis. kontr.- Seat Toledo ÚI	60,00 EUR s DPH	4530001504	4530001504	11.02.2019	SLOVDEKRA, s.r.o. Polianky 2834/19 841 01 Bratislava 100759 IČO: 31324797 DIČ: 2020333007 IČ DPH: SK2020333007
4000080	Spracovanie účtovných dokladov za 01/19	1.160,00 EUR s DPH			04.02.2019	B Accounting, s.r.o. Bieloruská 14 821 06 Bratislava 101639 IČO: 47467894 DIČ: 2023908381
4000081	EP za nebytové priest. 2/19 ZA	1.589,00 EUR s DPH			04.02.2019	Coop Jednota Žilina Predmestská 71 010 83 Žilina 101653 IČO: 169048 DIČ: IČ DPH: SK2020449277
4000074	SOI KE Montáž výlevky a batérie	142,00 EUR s DPH			28.01.2019	Imrich Ruščák Kostolná 40 044 13 Valaliky 102047 IČO: 10705198 DIČ: 1031738246
4000060	prenájom kancel.zariadenia KE	216,00 EUR s DPH			24.01.2019	COPY OFFICE, s.r.o. Rádiová 39 821 04 Bratislava 102340 IČO: 31377874 DIČ: 2020337253 IČ DPH: SK2020337253
4000111	Pravid.servis.prehl. Kia Cee'd pre ISOI ZA	199,90 EUR s DPH	4530001534	4530001534	08.02.2019	NOVÝ TOPCAR, s.r.o. Bytčická cesta 88 010 09 Žilina 102455 IČO: 36371653 DIČ:
4000098	Zimná údržba 01/19 ÚI	1.204,82 EUR s DPH			08.02.2019	FCC Bratislava, s.r.o. Bazová 6 821 08 Bratislava 102708 IČO: 35848910 DIČ: 2020263322 IČ DPH: SK2020263322

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000093	Objednávka noriem v tlačenej podobe	285,50 EUR s DPH	4530001532	4530001532	01.02.2019	Úrad pre normalizáciu, metrol a sk. Štefanovičova 3 810 05 Bratislava 101246 IČO: 30810710 DIČ:
4000079	Poplatky 02/19 ÚI a ISOI	1.052,00 EUR s DPH			07.02.2019	SWAN, a.s. Landererova 12 811 09 Bratislava 102746 IČO: 47258314 DIČ: 2120112522
4000070	Patch panel 24 poz.,Keystone Cat6 STP	108,96 EUR s DPH	4530001536	4530001536	01.02.2019	FGH Group s.r.o. Bajkalská 21/A 821 01 Bratislava 102756 IČO: 47168293 DIČ:
4000112	Stála objednávka	542,26 EUR s DPH			08.02.2019	Wolters Kluwer SR s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 100031 IČO: 31348262 DIČ: 2020300964 IČ DPH: SK2020300964
4000094	Kontrola a čistenie komína TN	30,00 EUR s DPH	4530001533	4530001533	11.02.2019	Miroslav Daniel - KOMINS Drietoma 16 913 03 Drietoma 101904 IČO: 11978937 DIČ:
4000102	Nedoplatok za elektrinu 01/19 Bajkalská	5.331,64 EUR s DPH			11.02.2019	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000103	Nedoplatok-elekt.01/19 Bajkalská dispeč.	224,35 EUR s DPH			11.02.2019	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
4000104	Nedoplatok-elektř.01/19 SOI TN	469,78 EUR s DPH			11.02.2019	ZSE Energia, a.s. Culenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000100	Nedoplatok za elektrinu 01/19 SOI NR	208,82 EUR s DPH			08.02.2019	ZSE Energia, a.s. Culenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000082	Zmeny a dodatky v počte(158 l.0) á 0,39EUR	67,78 EUR s DPH			05.02.2019	Wolters Kluwer SR s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 100031 IČO: 31348262 DIČ: 2020300964 IČ DPH: SK2020300964
4000133	Poistenie ZPC Hulanská	1,16 EUR s DPH			18.02.2019	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4000061	umývacie služby 2.12-31.12/18 ÚI	22,58 EUR s DPH			28.01.2019	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4000062	letenka Viedeň-Brusel Mogyorosiová	234,00 EUR s DPH	4530001537	4530001537	31.01.2019	SKYTRAVEL s.r.o. Letná 45 040 01 Košice 101868 IČO: 36667234 DIČ: 2022234599 IČ DPH: SK2022234599
4000084	Výučba anglického jazyka	360,00 EUR s DPH			01.02.2019	PhDr. Sandra Kotlebová, Ph.D. Dúhová 33 917 01 Trnava 102583 IČO: 46143122 DIČ: 1074627136 IČ DPH: SK0000000000

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000071	Strážna služba 1/2019 SOI Bajkalská	4.464,00 EUR s DPH	4530001420	4530001420	04.02.2019	IBeA 3, a.s. Vajnorská 135 831 04 Bratislava 102685 IČO: 31670571 DIČ: 2020482233 IČ DPH: SK2020482233
4000072	Oprava havarij.stavu na potrubí ÚI	175,00 EUR s DPH	4530001546	4530001546	06.02.2019	Tomáš Baffi VODA, PLYN, KÚRENIE Banická 337 049 41 Krásnohorské Podhradie 102759 IČO: 50712772 DIČ:
4000091	Upratovanie 01/19 TN	448,00 EUR s DPH			05.02.2019	Q-Zet servis s.r.o. Remata 32 972 31 Ráztočno 102763 IČO: 47038969 DIČ: 2023716475
4000066	SOI BB - oprava kúrenia	418,00 EUR s DPH	4530001525	4530001525	04.02.2019	Tibor Eliaš - ELIS Nám. Slobody 5 974 01 Banská Bystrica 102686 IČO: 17959373 DIČ: 1029739172
4000101	Upratov. práce 01/19 SOI TT	318,00 EUR s DPH			11.02.2019	Mgr. Jana Olašáková - ORIOLA-CLEAN Na Láňy 44 010 03 Žilina 101646 IČO: 41079621 DIČ: 1042549640
4000097	Prevádzkové náklady- NP v TT 02/19	276,00 EUR s DPH			08.02.2019	BELVEDÉR SK s.r.o. Pekárska 23 917 01 Trnava 101658 IČO: 44257031 DIČ: 2022641841 IČ DPH: SK2022641841
4000099	Nájomné a park.státie - NP v TT 02/19	1.941,65 EUR s DPH			08.02.2019	BELVEDÉR SK s.r.o. Pekárska 23 917 01 Trnava 101658 IČO: 44257031 DIČ: 2022641841 IČ DPH: SK2022641841

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000110	Servis SMV Kia Cee'd pre ISOI PO	221,10 EUR s DPH	4530001535	4530001535	08.02.2019	HS - PLUS, s.r.o. Pod Táborom č. 32 080 01 Prešov 102052 IČO: 31726402 DIČ: 2020520920 IČ DPH: SK2020520920
4000083	Dodávka pramenitej vody AQUA PRO 01/19	320,40 EUR s DPH			01.02.2019	AQUA PRO EUROPE Pod Furčou 7 040 01 Košice 102481 IČO: 50886771 DIČ: 2120511745 IČ DPH: SK2120511745
4300020	Seminár Latáková,Váňová	273,60 EUR s DPH			14.02.2019	BPM Slovakia, s.r.o. Bojnická 3 831 04 Bratislava 101829 IČO: 35861886 DIČ: 2021732262 IČ DPH: SK2021732262
4300021	Ubytovanie Bešeňová- Nyári, Matejová	336,00 EUR s DPH			14.02.2019	EUROCOM Investment, s.r.o. Bešeňová 136 034 83 Bešeňová 102765 IČO: 35756985 DIČ: 2021394969 IČ DPH: SK2021394969
4000088	Vyúčt.tepla 1/19 Baj.dis.	359,40 EUR s DPH			08.02.2019	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4000089	Vyúčtovanie tepla 1/19 Bajkalská	878,70 EUR s DPH			08.02.2019	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4000107	Upratov. práce 01/19 SOI PO	220,00 EUR s DPH			11.02.2019	TOBA, s.r.o. Mukačevská 57 080 01 Prešov 101656 IČO: 44653387 DIČ: 2022785006



Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4200004	vzorka č. 003/OMTKV/060/022/01/2019	69,60 EUR s DPH			04.02.2019	Tarsago Slovensko s.r.o Námestie Slobody 11 811 06 Bratislava 102761 IČO: 35862394 DIČ:
4000118	Elektrina 01/19 KE	341,54 EUR s DPH			14.02.2019	Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31 040 01 Košice 101366 IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457
4000108	Servis.podp.-paušál za 01/19 ÚI	276,00 EUR s DPH			08.02.2019	Anasoft APR, spol. s.r.o. Mlynská dolina 41 811 02 Bratislava 101657 IČO: 31361552 DIČ: 2020345778 IČ DPH: SK2020345778
4000114	Vodné/stočné 01/19 NR	68,93 EUR s DPH			13.02.2019	Západoslov. vodáren. spol., a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra 101670 IČO: 36550949 DIČ: 2020154609 IČ DPH: SK2020154609
4000117	Školenie vodičov	222,00 EUR s DPH	4530001522	4530001522	12.02.2019	3J s.r.o. Wolkrova 21 851 01 Bratislava 101671 IČO: 45682232 DIČ: 2023086318
4000086	Obsluha plynovej kotolne 01/19 KE	190,00 EUR s DPH			06.02.2019	Imrich Ruščák Kostolná 40 044 13 Valaliky 102047 IČO: 10705198 DIČ: 1031738246
4000087	Vykonanie údržby prístrojov	715,13 EUR s DPH			06.02.2019	TTS Martin, s.r.o. Rakovo 92 038 42 Rakovo 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
4000115	Webhosting 10.1.19-9.2.19	39,43 EUR s DPH			12.02.2019	AlejTech, spol. s.r.o. Revolučná 29 821 04 Bratislava 101676 IČO: 36291374 DIČ: 2022171470 IČ DPH: SK2022171470
4000123	Zimná údržba 01/19 KE	105,00 EUR s DPH	4530001513	4530001513	18.02.2019	Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1 071 01 Michalovce 102145 IČO: 35505516 DIČ: 1020031947
4000124	Upratovanie budovy 01/19 KE	379,00 EUR s DPH			18.02.2019	Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1 071 01 Michalovce 102145 IČO: 35505516 DIČ: 1020031947
4000131	prehliadka a skúška EZS KE	130,00 EUR s DPH			19.02.2019	Karevel, s.r.o. Košice Amurská 7 040 12 Košice 101687 IČO: 31706410 DIČ: 2020492815 IČ DPH: SK2020492815
4000065	EZS, Prievozská 32 - servisný zásah	42,00 EUR s DPH	4530001515	4530001515	04.02.2019	AJTÝ, s.r.o. Račianska 155 834 15 Bratislava 102647 IČO: 35923571 DIČ: 2021957157 IČ DPH: SK2021957157
4000105	Platba-elekt.02/19 Mierová 162	50,92 EUR s DPH			08.02.2019	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000106	Platba-elekt.02/19 ÚI	1.393,15 EUR s DPH			08.02.2019	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
4000116	BOZP a OPP 01/19	298,80 EUR s DPH			12.02.2019	3J s.r.o. Wolkrova 21 851 01 Bratislava 101671 IČO: 45682232 DIČ: 2023086318
4000135	Vodné/stočné 5.1.19-8.2.19 - TN	93,94 EUR s DPH			18.02.2019	Trenčian. vodár. a kanaliz., a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín 101677 IČO: 36302724 DIČ: 2020175751 IČ DPH: SK2020175751
4000136	Konfer.Správa budov 2019 - Nyári,Matejová	156,00 EUR s DPH	4530001556	4530001556	19.02.2019	Združenie správcov a užívateľov Školská 23 040 11 Košice 102157 IČO: 42244439 DIČ: 2023353882
4000059	oprava Peugeot 308 TN	158,40 EUR s DPH	4530001530	4530001530	29.01.2019	Merco, s.r.o. Zabinská 2 911 05 Trenčín 102413 IČO: 36311685 DIČ: IČ DPH: SK2021530764
4000109	Mesačný paušál 01/19 ÚI	39,60 EUR s DPH			08.02.2019	ARBE s.r.o. Pekná cesta 19 831 52 Bratislava 102727 IČO: 36056553 DIČ: 2020065256 IČ DPH: SK2020065256
4000113	Úhrada trov konania	210,00 EUR s DPH			13.02.2019	APIMEX, spol.s.r.o. Hlavná 586 925 22 Veľké Úľany 102766 IČO: 34108530 DIČ:
4000067	Služby RTVS 2/19 ÚI	199,16 EUR s DPH			06.02.2019	RTVS Staré Grunty 2 841 04 Bratislava 101688 IČO: 47232480 DIČ:

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000146	Odborný seminár 6.3.19- Gatialová	71,00 EUR s DPH	4530001558	4530001558	20.02.2019	EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4 851 05 Bratislava 100502 IČO: 36287229 DIČ: 2022161768 IČ DPH: SK2022161768
4000122	Úhrada trov konania	425,73 EUR s DPH			18.02.2019	JUDr. Ján Šoltés Mýtna 48 811 07 Bratislava 102768 IČO: 35831154 DIČ:
4000153	Nástenný držiak 2ks+doprava - ÚI	116,98 EUR s DPH	4530001560	4530001560	25.02.2019	Alza.sk s.r.o. Bottova 6654/7 811 09 Bratislava 1 101712 IČO: 36562939 DIČ: 2021863811 IČ DPH: SK2021863811
4200006	skúšky č. 215/OMTKV/060/041/04/2018	648,00 EUR s DPH	4530001531	4530001531	14.02.2019	TSU Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4200007	skúšky č. 214/OMTKV/060/018/03/2018	648,00 EUR s DPH	4530001531	4530001531	14.02.2019	TSU Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4200008	skúšky č. 213/OMTKV/060/024/05/2018	648,00 EUR s DPH	4530001531	4530001531	14.02.2019	TSU Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4200009	skúšky č. 211/OMTKV/060/018/06/2018	648,00 EUR s DPH	4530001531	4530001531	14.02.2019	TSU Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4200010	skúšky č. 212/OMTKV/060/034/01/2018	504,00 EUR s DPH	4530001531	4530001531	14.02.2019	TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4000120	Dodanie zásielok 01/19 ZA	119,15 EUR s DPH			14.02.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000121	Poštové služby 01/19 BB	98,25 EUR s DPH			13.02.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000125	Poštové služby 01/19-PO	151,05 EUR s DPH			18.02.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000126	Poštové služby 01/19-TN	116,10 EUR s DPH			18.02.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000127	Poštové služby 01/19-NR	152,80 EUR s DPH			18.02.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000128	Poštové služby 01/19-KE	120,25 EUR s DPH			18.02.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000129	Poštové služby 01/19-TT	177,20 EUR s DPH			18.02.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000130	Poštové služby 01/19-ISOI BA	548,40 EUR s DPH			18.02.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000119	Podanie zásielok 01/19	65,14 EUR s DPH			14.02.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000138	Služby za užívanie SP garáží ZA	25,00 EUR s DPH			20.02.2019	Matúš Tibor Saleziánska 2 010 01 Žilina 101649 IČO: 17877016 DIČ:
4000145	Kontrola hasiacich prístrojov - NR	51,89 EUR s DPH	4530001544	4530001544	20.02.2019	Július Májik HAS-MAX-NITRA Na Predmostí 1 949 01 Nitra 101718 IČO: 41438426 DIČ:
4000154	Úhrada trov exekúcií	532,46 EUR s DPH			25.02.2019	JUDr. Ing. Zuzana Dobrodenková PhD. Blahova 13 909 01 Skalica 102508 IČO: 34049606 DIČ: 1020223556 IČ DPH: SK1020223556
4000159	Káble a konektory podľa rozpisu ponuky	187,56 EUR s DPH	4530001551	4530001551	27.02.2019	AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. Panónska 42 851 01 Bratislava 101165 IČO: 35692715 DIČ:

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000163	Úhrada trov konania	72,00 EUR s DPH			27.02.2019	JUDr.Hana Cibulková Opletalova 96 841 07 Bratislava 102776 IČO: 42133556 DIČ:
4000164	Úhrada trov konania	72,00 EUR s DPH			27.02.2019	JUDr.Hana Cibulková Opletalova 96 841 07 Bratislava 102776 IČO: 42133556 DIČ:
4000192	Vodné/stočné 02/19 - ÚI	191,70 EUR s DPH			06.03.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000184	Opak.dodávka zem.plynu 01/19 TN	641,00 EUR s DPH			06.03.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4000073	Jedálne kupóny	11.702,38 EUR s DPH			05.02.2019	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava 101643 IČO: 31396674 DIČ: 2020321864 IČ DPH: SK2020321864
4000134	Spiatočná letenka Viedeň-Brusel- Hulanská	563,00 EUR s DPH	4530001559	4530001559	19.02.2019	NADOSAH, spol. s r.o. Weberova 6967/2 080 01 Prešov 101874 IČO: 45329753 DIČ: 2022952360 IČ DPH: SK2022952360
4000148	Seminár O infozákone-Podobová	79,00 EUR s DPH	4530001561	4530001561	20.02.2019	PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 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
4000160	Oprava Seat Cordoba pre BB	460,11 EUR s DPH	4530001545	4530001545	27.02.2019	AUTO SLOVÁK s.r.o. Strážska cesta 5614 960 01 Zvolen 101647 IČO: 36033693 DIČ: 2020068325 IČ DPH: SK2020068325
4000165	Servisná prehľ. Seat Toledo - ÚI	289,00 EUR s DPH	4530001548	4530001548	28.02.2019	Maxim Servis s.r.o. Mierová 135 821 05 Bratislava 101799 IČO: 36685640 DIČ:
4200011	skúšky č. 012/OMTKV/023/009/01/2019	444,96 EUR s DPH	4530001541	4530001541	21.02.2019	VÚTCH-CHEMITEK, spol. s r.o. Rybničky 954 011 68 Žilina 102179 IČO: 31583814 DIČ: 2020443843 IČ DPH: SK2020443843
4200012	skúšky č. 011/OMTKV/023/008/01/2019	444,96 EUR s DPH	4530001541	4530001541	21.02.2019	VÚTCH-CHEMITEK, spol. s r.o. Rybničky 954 011 68 Žilina 102179 IČO: 31583814 DIČ: 2020443843 IČ DPH: SK2020443843
4200013	skúšky č. 010/OMTKV/023/007/01/2019	444,96 EUR s DPH	4530001541	4530001541	21.02.2019	VÚTCH-CHEMITEK, spol. s r.o. Rybničky 954 011 68 Žilina 102179 IČO: 31583814 DIČ: 2020443843 IČ DPH: SK2020443843
4200014	skúšky č. 007/OMTKV/023/006/01/2019	444,96 EUR s DPH	4530001541	4530001541	21.02.2019	VÚTCH-CHEMITEK, spol. s r.o. Rybničky 954 011 68 Žilina 102179 IČO: 31583814 DIČ: 2020443843 IČ DPH: SK2020443843
4200015	skúšky č. 006/OMTKV/023/005/01/2019	444,96 EUR s DPH	4530001541	4530001541	21.02.2019	VÚTCH-CHEMITEK, spol. s r.o. Rybničky 954 011 68 Žilina 102179 IČO: 31583814 DIČ: 2020443843 IČ DPH: SK2020443843



Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4200016	skúšky č. 005/OMTKV/023/004/01/2019	444,96 EUR s DPH	4530001541	4530001541	21.02.2019	VŮTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. Rybničky 954 011 68 Žilina 102179 IČO: 31583814 DIČ: 2020443843 IČ DPH: SK2020443843
4200017	skúšky č. 004/OMTKV/023/003/01/2019	444,96 EUR s DPH	4530001541	4530001541	21.02.2019	VŮTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. Rybničky 954 011 68 Žilina 102179 IČO: 31583814 DIČ: 2020443843 IČ DPH: SK2020443843
4000132	Orange poplatky 10.2.-9.3.19 ÚI+ISOI	2.971,25 EUR s DPH			18.02.2019	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000147	Seminár Správa registr.-Podobová,Krušinová	138,00 EUR s DPH	4530001562	4530001562	20.02.2019	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000137	Upratovanie budovy 01/19 -BB	264,00 EUR s DPH			19.02.2019	PRIMA INVEST, spol. s.r.o. Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica 101661 IČO: 31644791 DIČ: 2020457450 IČ DPH: SK2020457450
4000191	Daň z nehnuteľnosti na rok 2019	45,10 EUR s DPH			06.03.2019	Obecný úrad Horná Lehota 976 81 Podbrezová 101724 IČO: 313441 DIČ:
4000187	Spotr.materiál na sadrokartón	70,94 EUR s DPH	4530001587	4530001587	01.03.2019	GIPSOL a.s. Mlynské Nivy 56 821 09 Bratislava 102775 IČO: 35783893 DIČ: 2020256392 IČ DPH: SK2020256392

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000149	Kontrolórsky seminár - Ričovská, Váňová	148,00 EUR s DPH	4530001563	4530001563	20.02.2019	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000150	Školenie vodičov	6,00 EUR s DPH	4530001539	4530001539	21.02.2019	3J s.r.o. Wolkrova 21 851 01 Bratislava 101671 IČO: 45682232 DIČ: 2023086318
4000151	Školenie vodičov	6,00 EUR s DPH	4530001557	4530001557	21.02.2019	3J s.r.o. Wolkrova 21 851 01 Bratislava 101671 IČO: 45682232 DIČ: 2023086318
4000183	Vodné/stočné 20.1.19-19.2.19 Bajkalská	526,15 EUR s DPH			05.03.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000211	Odborný seminár- 4 účastníci	180,00 EUR s DPH	4530001596	4530001596	07.03.2019	Centrum účelových zariadení Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a 844 10 Bratislava 100787 IČO: 42137004 DIČ: IČ DPH: SK2022739697
4300019	Záloha na teplo Bajkalská	2.060,00 EUR s DPH			20.02.2019	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4300022	Záloha na teplo ÚI	3.250,00 EUR s DPH			20.02.2019	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
4300023	Záloha na teplo Bajkalská- dispečing	730,00 EUR s DPH			20.02.2019	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbinová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4000196	Vodné/stočné 02/19 - ÚI	230,04 EUR s DPH			06.03.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000210	Poistenie ZPC - Píšová	2,32 EUR s DPH			11.03.2019	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4000203	Zimná údržba 02/19 ÚI	1.080,00 EUR s DPH			07.03.2019	FCC Bratislava, s.r.o. Bazová 6 821 08 Bratislava 102708 IČO: 35848910 DIČ: 2020263322 IČ DPH: SK2020263322
4000207	Prenájom rohoží 28.01.19-24.02.19 ÚI	20,04 EUR s DPH			07.03.2019	Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava 101660 IČO: 35742364 DIČ: 2020219883 IČ DPH: SK2020219883
4000172	Prenájom zasadačky v COOP ZA	288,00 EUR s DPH	4530001554	4530001554	04.03.2019	Coop Jednota Žilina Predmestská 71 010 83 Žilina 101653 IČO: 169048 DIČ: IČ DPH: SK2020449277
4000156	Prav.servis.prehl. Peugeot Expert - ÚI	241,98 EUR s DPH	4530001573	4530001573	26.02.2019	Maxim Servis s.r.o. Mierová 135 821 05 Bratislava 101799 IČO: 36685640 DIČ:

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000166	Oprava Peugeot 301 - ZA	474,32 EUR s DPH	4530001564	4530001564	28.02.2019	Adam Lokaj Lichardova 2801/4 010 01 Žilina 101850 IČO: 45370818 DIČ: 1072904976
4000167	Oprava Seat Cordoba - ZA	334,05 EUR s DPH	4530001540	4530001540	28.02.2019	Adam Lokaj Lichardova 2801/4 010 01 Žilina 101850 IČO: 45370818 DIČ: 1072904976
4000155	Údržba EZA MP 100 I	638,40 EUR s DPH			25.02.2019	TTS Martin, s.r.o. Rakovo 92 038 42 Rakovo 100248 IČO: 36394327 DIČ: 2020121312 IČ DPH: SK2020121312
4000194	Odborný seminár	1.800,00 EUR s DPH	4530001592	4530001592	06.03.2019	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000152	Spiaťočná letenka Viedeň-Brusel -Takács	356,00 EUR s DPH	4530001574	4530001574	21.02.2019	NADOSAH, spol. s r.o. Weberova 6967/2 080 01 Prešov 101874 IČO: 45329753 DIČ: 2022952360 IČ DPH: SK2022952360
4000170	Obsluha kotolne - NR	120,00 EUR s DPH			01.03.2019	Ján Bakoš Braneckého 5 949 01 Nitra 102189 IČO: 41435567 DIČ: 1044337316
4000188	Upratovanie 02/19 Bajkalská 21/A	399,00 EUR s DPH	4530001543	4530001543	06.03.2019	Ing. Jana Hlásna Muškátová 793/40 821 01 Bratislava - Ružinov 102710 IČO: 51157314 DIČ: 1041799991

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000174	Upratovanie 02/19 - ISOI TN	448,00 EUR s DPH			04.03.2019	Q-Zet servis s.r.o. Remata 32 972 31 Ráztočno 102763 IČO: 47038969 DIČ: 2023716475
4000157	Normy v tlačenej podobe	87,00 EUR s DPH	4530001565	4530001565	27.02.2019	Úrad pre normalizáciu, metrol a sk. Štefanovičova 3 810 05 Bratislava 101246 IČO: 30810710 DIČ:
4000158	Norma STN EN 60974-6	18,90 EUR s DPH	4530001565	4530001565	27.02.2019	Úrad pre normalizáciu, metrol a sk. Štefanovičova 3 810 05 Bratislava 101246 IČO: 30810710 DIČ:
4000181	Opak.dodávka zem.plynu 03/19 TN	641,00 EUR s DPH			05.03.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4000182	Dodávka zem.plynu 03/19 Mierová,NR,KE	2.556,00 EUR s DPH			05.03.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4000169	Spracov.účtov.dokladov za 02/19	1.160,00 EUR s DPH			01.03.2019	B Accounting, s.r.o. Bieloruská 14 821 06 Bratislava 101639 IČO: 47467894 DIČ: 2023908381
4000179	Oprava Seat Cordoba BB	379,80 EUR s DPH	4530001569	4530001569	05.03.2019	AUTO SLOVÁK s.r.o. Strážska cesta 5614 960 01 Zvolen 101647 IČO: 36033693 DIČ: 2020068325 IČ DPH: SK2020068325

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000173	Schodíky Venbos 150 kg 7+1 a doprava	67,08 EUR s DPH	4530001586	4530001586	04.03.2019	Alza.sk, s.r.o. Bottova 6654/7 811 09 Bratislava 1 101712 IČO: 36562939 DIČ: 2021863811 IČ DPH: SK2021863811
4000168	Výučba anglického jazyka 02/2019	270,00 EUR s DPH			01.03.2019	PhDr. Sandra Kotlebová, Ph.D. Dúhová 33 917 01 Trnava 102583 IČO: 46143122 DIČ: 1074627136 IČ DPH: SK0000000000
4000189	Overenie protokolu	76,61 EUR s DPH	4530001578	4530001578	05.03.2019	JUDr. Ivan Macák Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava 102773 IČO: 31763901 DIČ: IČ DPH: SK1024636448
4000213	Poistenie PC - Počarovská	8,12 EUR s DPH			11.03.2019	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4200019	vzorka č. 137/OMTKV/060/017/07/2018	11,96 EUR s DPH			12.03.2019	MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. Duklianska 11 080 01 Prešov 101796 IČO: 36501891 DIČ: 2021934123 IČ DPH: SK2021934123
4000171	EP za prenajaté NP - ZA	1.599,00 EUR s DPH			04.03.2019	Coop Jednota Žilina Predmestská 71 010 83 Žilina 101653 IČO: 169048 DIČ: IČ DPH: SK2020449277
4000214	Poistenie PC - Hajnala	4,64 EUR s DPH			11.03.2019	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
4000221	Poistenie ZPC - Doronyai	3,48 EUR s DPH			13.03.2019	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4000212	Servis a oprava SMV Seat Cordoba - KE	329,77 EUR s DPH	4530000842	4530000842	11.03.2019	K Autoservis s.r.o. Južná trieda 119 040 01 Košice 101877 IČO: 36595977 DIČ: 2022039063
4000256	Lep.páska na prípev.tabuliek-Bajkalská	3,18 EUR s DPH			18.03.2019	Lamitec, spol. s r.o. Pestovateľská 16147/9 821 04 Bratislava 101374 IČO: 35710691 DIČ: 2020249638 IČ DPH: SK2020249638
4000204	Nedoplatok za elektrinu 02/19 -NR	181,02 EUR s DPH			07.03.2019	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000161	Vodné/stočné 22.11.18-19.2.19 -KE	262,96 EUR s DPH			27.02.2019	Východoslov. vodárenská spol. a.s. Komenského 50 042 48 Košice 100304 IČO: 36570460 DIČ: 2020063518 IČ DPH: SK2020063518
4000201	Prevádzk.náklady NP -TT	306,00 EUR s DPH			07.03.2019	BELVEDÉR SK s.r.o. Pekárska 23 917 01 Trnava 101658 IČO: 44257031 DIČ: 2022641841 IČ DPH: SK2022641841
4000202	Nájom NP - TT	2.327,00 EUR s DPH			07.03.2019	BELVEDÉR SK s.r.o. Pekárska 23 917 01 Trnava 101658 IČO: 44257031 DIČ: 2022641841 IČ DPH: SK2022641841

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000209	Ročná kontr. a skúš. EPS a PER-Bajkalská	1.519,20 EUR s DPH			07.03.2019	ELIMER, a.s. Smianska 19 915 01 Nové Mesto nad Váhom 102709 IČO: 36306941 DIČ: 2020182175 IČ DPH: SK2020182175
4000186	Maliarske práce- Bajkalská	11.345,40 EUR s DPH			28.02.2019	Tibor Vankó-VAMAL Dolné Saliby 77 925 02 Dolné Saliby 102741 IČO: 17551927 DIČ: 1020262903 IČ DPH: SK1020262903
4000199	Poplatky 03/19 ÚI+ISOI	1.050,11 EUR s DPH			07.03.2019	SWAN, a.s. Landererova 12 811 09 Bratislava 102746 IČO: 47258314 DIČ: 2120112522
4000248	Nedoplatok elektrina -TN	403,81 EUR s DPH			14.03.2019	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000247	Nedoplatok elektrina -Bajkalská AB	4.020,35 EUR s DPH			14.03.2019	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000246	Nedoplatok-elektrina - Bajkal.disp.	144,58 EUR s DPH			14.03.2019	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000198	Doplatok za teplo 02/19 Bajkalská	255,95 EUR s DPH			07.03.2019	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbinová 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
4000175	Upratovanie 02/19 - ISOI TT	318,00 EUR s DPH			04.03.2019	Mgr. Jana Olašáková - ORIOLA-CLEAN Na Lány 44 010 03 Žilina 101646 IČO: 41079621 DIČ: 1042549640
4000176	Upratovanie 02/19 - ISOI NR	338,00 EUR s DPH			04.03.2019	Mgr. Jana Olašáková - ORIOLA-CLEAN Na Lány 44 010 03 Žilina 101646 IČO: 41079621 DIČ: 1042549640
4000177	Dodávka pramenitej vody 02/19 ÚI	320,40 EUR s DPH			01.03.2019	AQUA PRO EUROPE Pod Furčou 7 040 01 Košice 102481 IČO: 50886771 DIČ: 2120511745 IČ DPH: SK2120511745
4000190	Strážna služba 02/19 - Bajkalská 21/A	4.032,00 EUR s DPH	4530001571	4530001571	06.03.2019	IBeA 3, a.s. Vajnorská 135 831 04 Bratislava 102685 IČO: 31670571 DIČ: 2020482233 IČ DPH: SK2020482233
4000264	Prenájom parkov.pozem.01/19-06/19 - PO	143,42 EUR s DPH	4530001510	4530001510	07.03.2019	Lesy Slovenskej rep., št. podnik Obrancov mieru 6 080 01 Prešov 101697 IČO: 36038351 DIČ: 2020087982 IČ DPH: SK2020087982
4000257	Poistenie ZPC- Pišová	2,32 EUR s DPH			19.03.2019	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4200018	skúšky č. 216/OMTKV/077/025/05/2018	648,00 EUR s DPH	4530001547	4530001547	06.03.2019	TSU Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000220	Webhostingové služby 10.2.19-9.3.19	39,43 EUR s DPH			13.03.2019	AlejTech, spol. s.r.o. Revolučná 29 821 04 Bratislava 101676 IČO: 36291374 DIČ: 2022171470 IČ DPH: SK2022171470
4000180	Obsluha kotolne 02/19 - KE	190,00 EUR s DPH			05.03.2019	Imrich Ruščák Kostolná 40 044 13 Valaliky 102047 IČO: 10705198 DIČ: 1031738246
4000227	Upratovanie 02/19 - PO	220,00 EUR s DPH			14.03.2019	TOBA, s.r.o. Mukačevská 57 080 01 Prešov 101656 IČO: 44653387 DIČ: 2022785006
4000223	Oprava Seat Cordoba - BB	272,00 EUR s DPH	4530001599	4530001599	14.03.2019	DOS - TRADING spol. s r.o. Kremnička 3 974 05 Banská Bystrica 102536 IČO: 614971 DIČ: 2020459342 IČ DPH: SK2020459342
4000224	Servis a oprava Seat Cordoba - BB	725,00 EUR s DPH	4530001589	4530001589	14.03.2019	DOS - TRADING spol. s r.o. Kremnička 3 974 05 Banská Bystrica 102536 IČO: 614971 DIČ: 2020459342 IČ DPH: SK2020459342
4000226	Pásmo KINEX kód 8010/protokol/doprava- KE	86,81 EUR s DPH	4530001575	4530001575	14.03.2019	KINEX Measuring a.s. 1. mája 1200 014 01 Bytča 102772 IČO: 46678140 DIČ:
4000216	Servisná podpora-paušál za 2/19 ÚI	276,00 EUR s DPH			12.03.2019	Anasoft APR, spol. s.r.o. Mlynská dolina 41 811 02 Bratislava 101657 IČO: 31361552 DIČ: 2020345778 IČ DPH: SK2020345778

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000236	Elektrina 02/19 - KE	270,30 EUR s DPH			14.03.2019	Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31 040 01 Košice 101366 IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457
4000229	Vodné/stočné 02/19 - NR	57,67 EUR s DPH			14.03.2019	Západoslov. vodáren. spol., a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra 101670 IČO: 36550949 DIČ: 2020154609 IČ DPH: SK2020154609
4000243	Servis Peugeot 308 - NR	300,86 EUR s DPH	4530001572	4530001572	15.03.2019	AUTOLUX Nitra, s.r.o. Novozámocká 99 949 05 Nitra 102461 IČO: 35973668 DIČ: IČ DPH: SK2022107076
4000222	Výroba pečiatok	265,00 EUR s DPH	4530001602	4530001602	14.03.2019	Eduard Polakovič - FOTOPOLY Kolajná 29/A 831 06 Bratislava 101650 IČO: 11648783 DIČ: 1020184352 IČ DPH: SK1020184352
4300024	Konferencia-ubytovanie- Csáji, Dubovský	94,80 EUR s DPH			15.03.2019	Grand hotel Permon, s.r.o. Pribylina 1486 032 42 Pribylina 102399 IČO: 44130651 DIČ: 2022620941 IČ DPH: SK2022620941
4200023	vzorka č. 015/OMTKV/060/001/07/2019	29,98 EUR s DPH			14.03.2019	MERKURY SHOP, s.r.o. Duklianska 11 080 01 Prešov 102791 IČO: 51231735 DIČ: 2120642953 IČ DPH: SK7120001482
4000197	Doplatok za teplo 02/19 ÚI	17,36 EUR s DPH			07.03.2019	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
4000218	Dodanie horizont. žalúzií - Bajkalská	983,84 EUR s DPH	4530001580	4530001580	12.03.2019	Jaroslav Málek - MIRANTES Lamačská cesta 137 841 03 Bratislava 101128 IČO: 35030933 DIČ: 1034178651 IČ DPH: SK1034178651
4000185	Prenájom kancelár.zariadenia - ISOI PO	216,00 EUR s DPH			05.03.2019	COPY OFFICE, s.r.o. Rádiová 39 821 04 Bratislava 102340 IČO: 31377874 DIČ: 2020337253 IČ DPH: SK2020337253
4000215	Paušál Judikáty SR a ČR-ÚI	1.365,00 EUR s DPH	4530001595	4530001595	11.03.2019	EUROGENIUS GROUP s.r.o. Kukučínova 2043/4 069 01 Snina 102592 IČO: 36517577 DIČ: 2022216438
4000271	Pravid.funkč.skúška PSN - NR	180,00 EUR s DPH			21.03.2019	PROFI line, s.r.o. Zábranie 43 920 01 Hlohovec 101645 IČO: 36234745 DIČ: 2020173034 IČ DPH: SK2020173034
4000206	Služby-BOZP a OPP 02/19 ÚI	298,80 EUR s DPH			07.03.2019	3J s.r.o. Wolkrova 21 851 01 Bratislava 101671 IČO: 45682232 DIČ: 2023086318
4000245	Vodné/stočné 9.2.19-11.3.19 - TN	72,60 EUR s DPH			15.03.2019	Trenčian. vodár. a kanaliz., a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín 101677 IČO: 36302724 DIČ: 2020175751 IČ DPH: SK2020175751
4000232	Oprava Seat Toledo - ÚI	418,98 EUR s DPH	4530001606	4530001606	14.03.2019	Maxim Servis s.r.o. Mierová 135 821 05 Bratislava 101799 IČO: 36685640 DIČ:

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000255	Úhrada trov exekúcie	104,62 EUR s DPH			19.03.2019	JUDr. Ing. Zuzana Dobrodenková PhD. Blahova 13 909 01 Skalica 102508 IČO: 34049606 DIČ: 1020223556 IČ DPH: SK1020223556
4000259	Úradný preklad textu SJ/AJ, 7 NS-ÚI	199,79 EUR s DPH	4530001591	4530001591	15.03.2019	TOP PREKLADY, s.r.o. Pražská 35 811 04 Bratislava 102777 IČO: 35972351 DIČ: 2022116459 IČ DPH: SK2022116459
4000225	Odbor.prehl.a skúška 4 ks brán-Bajkalská	480,30 EUR s DPH	4530001590	4530001590	14.03.2019	JOLLY JOKER, a.s. Dumbierska 3 833 72 Bratislava 102781 IČO: 685810 DIČ:
4000090	NR Komunálny odpad 2019	686,40 EUR s DPH			28.01.2019	Mesto Nitra Štefaniková trieda 60 950 06 Nitra 100293 IČO: 308307 DIČ: 2021102853
4000178	Jedálne kupóny 03/19 ÚI +ISOI	12.367,16 EUR s DPH			04.03.2019	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava 101643 IČO: 31396674 DIČ: 2020321864 IČ DPH: SK2020321864
4000200	Hasiace prístroje ÚI	1.404,00 EUR s DPH	4530001523	4530001523	07.03.2019	3J s.r.o. Wolkrova 21 851 01 Bratislava 101671 IČO: 45682232 DIČ: 2023086318
4200020	skúšky č. 003/OMTKV/060/002/01/2019	684,00 EUR s DPH	4530001576	4530001576	14.03.2019	TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4200021	skúšky č. 008/OMTKV/060/001/06/2019	540,00 EUR s DPH	4530001582	4530001582	14.03.2019	TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4200022	skúšky č. 008/OMTKV/060/001/01/2019	828,00 EUR s DPH	4530001577	4530001577	14.03.2019	TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4000193	Mesačný paušál 02/19 ÚI	39,60 EUR s DPH			06.03.2019	ARBE s.r.o. Pekná cesta 19 831 52 Bratislava 102727 IČO: 36056553 DIČ: 2020065256 IČ DPH: SK2020065256
4000205	Dodávka elektriny 03/19 Mierová	50,92 EUR s DPH			07.03.2019	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000219	Služby RTVS 3/19	199,16 EUR s DPH			13.03.2019	RTVS Staré Grunty 2 841 04 Bratislava 101688 IČO: 47232480 DIČ:
4000276	Posuvné meradlo I SOI BB	16,78 EUR s DPH	4530001619	4530001619	22.03.2019	TIPA, spol. s r.o. Sadová 2749/42 746 01 Opava - Předměstí 102792 IČO: 42864208 DIČ: CZ42864208
4000272	KASKO poistenie vozidiel 1.4.-30.6.2019	2.695,72 EUR s DPH			21.03.2019	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
4000273	Povinné zmluvné poistenie 1.4.-30.6.2019	888,30 EUR s DPH			21.03.2019	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4000297	Poistenie ZPC - Roháč	2,32 EUR s DPH			26.03.2019	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4000217	Konferencia -Dubovský,Csáji	224,00 EUR s DPH	4530001597	4530001597	11.03.2019	Slovenská spoločnosť Kocelova 15 815 94 Bratislava 100159 IČO: 896918 DIČ: 2021491241 IČ DPH: SK2021491241
4000263	Upratov.práce 2.1.19-28.2.19 - Bajkalská	13.994,30 EUR s DPH			20.03.2019	Verve, s.r.o. Lazaretská 4 811 08 Bratislava 102795 IČO: 46490400 DIČ:
4000231	normy STN EN	42,40 EUR s DPH	4530001600	4530001600	14.03.2019	Úrad pre normalizáciu, metrol a sk. Štefanovičova 3 810 05 Bratislava 101246 IČO: 30810710 DIČ:
4000239	Poštové služby 02/19 - BB	102,25 EUR s DPH			14.03.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000240	Poštové služby 02/19 - ZA	88,25 EUR s DPH			14.03.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000241	Poštové služby 02/19 - TT	176,30 EUR s DPH			14.03.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000242	Poštové služby 02/19 - NR	136,90 EUR s DPH			14.03.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000244	Poštové služby 02/19 - KE	119,10 EUR s DPH			14.03.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000235	Podaj zásielok 02/19 - ÚI	9,80 EUR s DPH			14.03.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000228	Upratovanie 02/19 - BB	264,00 EUR s DPH			14.03.2019	PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica 101661 IČO: 31644791 DIČ: 2020457450 IČ DPH: SK2020457450
4000250	Mesač.kontrola a funkč.skúška EPS	96,00 EUR s DPH			18.03.2019	ELIMER, a.s. Srnianska 19 915 01 Nové Mesto nad Váhom 102709 IČO: 36306941 DIČ: 2020182175 IČ DPH: SK2020182175
4000252	Oprava garážovej brány-Bajkalská	120,70 EUR s DPH	4530001601	4530001601	18.03.2019	JOLLY JOKER, a.s. Dumbierska 3 833 72 Bratislava 102781 IČO: 685810 DIČ:



Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000296	Poistenie ZPC - Píšová	2,32 EUR s DPH			26.03.2019	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4000234	Dodaj zásielok 02/19 - ÚI	426,55 EUR s DPH			14.03.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000237	Poštové služby 02/19 - PO	161,90 EUR s DPH			14.03.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000238	Poštové služby 02/19 - TN	95,05 EUR s DPH			14.03.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000249	Mesačné poplatky 10.3.19 - 9.4.19 -ÚI+ISOI	2.777,52 EUR s DPH			18.03.2019	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000208	Vodné/stočné 23.11.18-20.2.19 - BB	382,40 EUR s DPH			07.03.2019	Stredoslovenská vodárenská Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystrica 100123 IČO: 36644030 DIČ: 2022102236 IČ DPH: SK2022102236
4000265	Služ.za užív.spol.priestor.garáží 4/19 ZA	25,00 EUR s DPH			21.03.2019	Matúš Tibor Saleziánska 2 010 01 Žilina 101649 IČO: 17877016 DIČ:

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000233	Spiatočná letenka Viedeň-Paríž-Pišová	234,00 EUR s DPH	4530001613	4530001613	14.03.2019	SKYTRAVEL s.r.o. Letná 45 040 01 Košice 101868 IČO: 36667234 DIČ: 2022234599 IČ DPH: SK2022234599
4000253	OP a OS bleskozvodu- AB Bajkalská	385,00 EUR s DPH	4530001585	4530001585	18.03.2019	Peter Rechterik – ELFIT Budovateľská 11 821 08 Bratislava 101936 IČO: 17436818 DIČ:
4000254	OP a OS elektr.pohonu brán- Bajkalská	300,00 EUR s DPH	4530001584	4530001584	18.03.2019	Peter Rechterik – ELFIT Budovateľská 11 821 08 Bratislava 101936 IČO: 17436818 DIČ:
4000275	Úhrada trov exekúcií	167,63 EUR s DPH			22.03.2019	JUDr. Ing. Zuzana Dobrodenková PhD. Blahova 13 909 01 Skalica 102508 IČO: 34049606 DIČ: 1020223556 IČ DPH: SK1020223556
4000230	normy ČSN EN	287,40 EUR s DPH	4530001600	4530001600	14.03.2019	Úrad pre normalizáciu, metrol a sk. Štefanovičova 3 810 05 Bratislava 101246 IČO: 30810710 DIČ:
4000328	Elektrika 04/19 Banská Bystrica	1.093,00 EUR s DPH			03.04.2019	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 IČO: 51865467 DIČ: 2120814575 IČ DPH: SK2120814575
4000331	Elektrická energia 04/19 Krpáčovo	178,00 EUR s DPH			04.04.2019	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 IČO: 51865467 DIČ: 2120814575 IČ DPH: SK2120814575

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000260	Servis trezora - ÚI	58,80 EUR s DPH	4530001614	4530001614	19.03.2019	trezorservis.sk, s.r.o. Ipeľská 15 821 07 Bratislava 101507 IČO: 46171568 DIČ: 2023265662 IČ DPH: SK2023265662
4200024	skúšky č. 014/OMTKV/060/010/01/2019	828,00 EUR s DPH	4530001593	4530001593	20.03.2019	TSU Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4000261	ČSN EN 14974+A1	14,10 EUR s DPH	4530001616	4530001616	18.03.2019	Úrad pre normalizáciu, metrol a sk. Štefanovičova 3 810 05 Bratislava 101246 IČO: 30810710 DIČ:
4000302	Zákl.servis-paušál 1.12.18-31.3.19 Bajkal.	544,94 EUR s DPH			28.03.2019	KONE s.r.o. Galvaniho 7/B 821 04 Bratislava 100104 IČO: 31359884 DIČ: 2020336417 IČ DPH: SK2020336417
4000301	Daň z nehnuteľnosti 1.splátka/19 TN	837,15 EUR s DPH			28.03.2019	Mesto Trenčín 911 64 Trenčín 100369 IČO: 312037 DIČ:
4000307	Výmena autobatérie Peugeot 308 -TT	122,76 EUR s DPH	4530001542	4530001542	28.03.2019	BEGAM, spol. s r.o. Bratislavská 78 917 02 Trnava 102563 IČO: 31442242 DIČ: IČ DPH: SK2020392110
4000306	Diagnostika tlačiarne Canon iR201 -ÚI	30,00 EUR s DPH	4530001604	4530001604	29.03.2019	GRIPEx s.r.o. Mlynská 21 900 44 Tomášov 102787 IČO: 50605631 DIČ: 2120388776 IČ DPH: SK2120388776

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4200026	vzorka č. 164/OMTKV/086/014/03/2018	179,00 EUR s DPH			01.04.2019	Dana Šillerová-Barbora Námestie slobody 31 971 01 Prievidza 102802 IČO: 37008820 DIČ: 1042953054 IČ DPH: SK1042953054
4000334	Poistenie ZPC-Píšová	3,48 EUR s DPH			03.04.2019	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4000335	Poistenie ZPC-Krajčí	4,64 EUR s DPH			03.04.2019	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4200025	skúšky č. 009/OMTKV/060/001/04/2019	900,00 EUR s DPH	4530001588	4530001588	21.03.2019	TSU Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4000298	Oprava Hyundai Sonata - ÚI	836,98 EUR s DPH	4530001625	4530001625	26.03.2019	Maxim Servis s.r.o. Mierová 135 821 05 Bratislava 101799 IČO: 36685640 DIČ:
4000304	Bezpečnostné nálepky 200ks - Bajkalská	26,35 EUR s DPH	4530001624	4530001624	28.03.2019	Projects, s.r.o. Martina Granca 3615/15 841 02 Bratislava 102343 IČO: 43954782 DIČ: IČ DPH: SK2022532600
4000336	Zimná údržba-pohotovosť 03/2019 ÚI	450,00 EUR s DPH			03.04.2019	FCC Bratislava, s.r.o. Bazová 6 821 08 Bratislava 102708 IČO: 35848910 DIČ: 2020263322 IČ DPH: SK2020263322

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000363	elektrická energia 2/2019 I SOI BB	1.096,60 EUR s DPH			11.03.2019	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 IČO: 51865467 DIČ: 2120814575 IČ DPH: SK2120814575
4000362	elektrická energia 2/2019 Krpáčovo	181,60 EUR s DPH			11.03.2019	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 IČO: 51865467 DIČ: 2120814575 IČ DPH: SK2120814575
4300025	Záloha za teplo 04/19 - ÚI	2.710,00 EUR s DPH			21.03.2019	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4300026	Záloha za teplo 04/19 - Bajkalská AB	1.590,00 EUR s DPH			21.03.2019	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4300027	Záloha za teplo 04/19 - Bajkalská disp.	570,00 EUR s DPH			21.03.2019	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4000308	Obnova KMC na obdobie 1 roka	214,92 EUR s DPH	4530001553	4530001553	28.03.2019	D.Trust Certifikačná Autorita a.s. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava 100465 IČO: 35840005 DIČ: 20202622651 IČ DPH: SK2020262651
4000311	Pracovná obuv a pracovné odevy ÚI	105,40 EUR s DPH	4530001629	4530001629	28.03.2019	REMPO, s.r.o. Stará Vajnorská 19 832 45 Bratislava 100676 IČO: 35819081 DIČ: 2020236944 IČ DPH: SK2020236944

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000347	Vodné/stočné 20.2.19-19.3.19 Bajkalská	517,46 EUR s DPH			04.04.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000349	Prenájom rohoží 25.2.19-24.3.19 ÚI	20,04 EUR s DPH			04.04.2019	Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava 101660 IČO: 35742364 DIČ: 2020219883 IČ DPH: SK2020219883
4000295	Nedoplatok za 11/2017 - ÚI	41,66 EUR s DPH			25.03.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000309	Školenie vodičov ZA	6,00 EUR s DPH	4530001620	4530001620	28.03.2019	3J s.r.o. Wolkrova 21 851 01 Bratislava 101671 IČO: 45682232 DIČ: 2023086318
4000310	Oprava Seat Cordoba - PO	488,39 EUR s DPH	4530001555	4530001555	28.03.2019	CAMEA car, a.s. Levočská 107/A 080 01 Prešov 101746 IČO: 36493678 DIČ:
4000274	Letné pneumatiky Austone 20 ks	746,40 EUR s DPH	4530001611	4530001611	19.03.2019	Nicholtrackt s.r.o. Filakovská cesta 3275/24 984 01 Lučenec 101791 IČO: 31583466 DIČ: IČ DPH: SK2020464952
4000251	Spiat.letenka Viedeň-Bydgoszcz-Píšová	366,00 EUR s DPH	4530001612	4530001612	18.03.2019	GLOBAMERICA, s.r.o. Želova 2 821 08 Bratislava 101993 IČO: 31398081 DIČ: 2020306200 IČ DPH: SK2020306200

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000312	Výučba angličtiny 3/19 ÚI	315,00 EUR s DPH			29.03.2019	PhDr. Sandra Kotlebová, Ph.D. Dúhová 33 917 01 Trnava 102583 IČO: 46143122 DIČ: 1074627136 IČ DPH: SK0000000000
4000277	Funkčná skúška AZS - Mierová	36,00 EUR s DPH			25.03.2019	AJTY, s.r.o. Račianska 155 834 15 Bratislava 102647 IČO: 35923571 DIČ: 2021957157 IČ DPH: SK2021957157
4000278	Funkčná skúška EZS - ÚI	72,00 EUR s DPH			25.03.2019	AJTY, s.r.o. Račianska 155 834 15 Bratislava 102647 IČO: 35923571 DIČ: 2021957157 IČ DPH: SK2021957157
4000299	Energetický certifikát -Bajkalská 21/A	1.980,00 EUR s DPH	4530001567	4530001567	26.03.2019	GALEN, s.r.o. Komenského 90 919 04 Smolenice 102769 IČO: 36259039 DIČ: 2021787922
4000333	Poistenie ZPC-Pišová	3,48 EUR s DPH			03.04.2019	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4000358	Vodné/stočné 03/19 ÚI	254,35 EUR s DPH			08.04.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000345	Dodávka plynu 04/19 TN	641,00 EUR s DPH			04.04.2019	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
4000346	Dodávka plynu 04/19 Mierová, NR, KE	1.399,00 EUR s DPH			04.04.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4000325	Spracovanie účtovných dokladov 03/19	1.160,00 EUR s DPH			03.04.2019	B Accounting, s.r.o. Bieloruská 14 821 06 Bratislava 101639 IČO: 47467894 DIČ: 2023908381
4000315	Oprava Peugeot 308 - PO	492,55 EUR s DPH	4530001626	4530001626	01.04.2019	MEGACAR s.r.o. M. Nešpora 4890/32 080 01 Prešov 101747 IČO: 47602449 DIČ:
4000317	Obsluha kotolne - NR	120,00 EUR s DPH			01.04.2019	Ján Bakoš Brančekého 5 949 01 Nitra 102189 IČO: 41435567 DIČ: 1044337316
4000330	Upratovanie 03/2019 Bajkalská 21/A	399,00 EUR s DPH	4530001579	4530001579	03.04.2019	Ing. Jana Hlásna Muškátová 793/40 821 01 Bratislava - Ružinov 102710 IČO: 51157314 DIČ: 1041799991
4000320	Upratovacie práce 03/19	448,00 EUR s DPH			01.04.2019	Q-Zet servis s.r.o. Remata 32 972 31 Ráztočno 102763 IČO: 47038969 DIČ: 2023716475
4000313	Kovania a kľúče	430,20 EUR s DPH	4530001632	4530001632	29.03.2019	TRADE LUIGI s. r. o. Nám. Hraničiarov 2449/27 851 03 Bratislava-Petržalka 102797 IČO: 45975272 DIČ: IČ DPH: SK2023165265



Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000338	Elektroinštalačný materiál	41,54 EUR s DPH	4530001638	4530001638	04.04.2019	L.V.P. - Slovakia, s.r.o. Bosákova 2/A 851 04 Bratislava 102799 IČO: 31362621 DIČ: IČ DPH: SK2020353544
4000327	Elektrina 03/19 Banská Bystrica	1.093,00 EUR s DPH			03.04.2019	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 IČO: 51865467 DIČ: 2120814575 IČ DPH: SK2120814575
4000329	Elektrická energia 03/19 Krpáčovo	178,00 EUR s DPH			03.04.2019	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 IČO: 51865467 DIČ: 2120814575 IČ DPH: SK2120814575
4000353	Elektrina 03/19 NR	182,92 EUR s DPH			08.04.2019	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000316	Kancelárske potreby	1.459,50 EUR s DPH	4530001610	4530001610	28.03.2019	TIBOR VARGA TSV PAPIER Vajanského 80 984 01 Lučenec 101529 IČO: 32627211 DIČ: 1020577811 IČ DPH: SK1020577811
4000321	EP za prenajaté nebytové priestory 4/19-ZA	1.599,00 EUR s DPH			02.04.2019	Coop Jednota Žilina Predmestská 71 010 83 Žilina 101653 IČO: 169048 DIČ: IČ DPH: SK2020449277
4000360	NP -prevádzk. náklady - TT	306,00 EUR s DPH			08.04.2019	BELVEDÉR SK s.r.o. Pekárska 23 917 01 Trnava 101658 IČO: 44257031 DIČ: 2022641841 IČ DPH: SK2022641841

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000361	Nájomné za NP -TT	2.327,00 EUR s DPH			08.04.2019	BELVEDÉR SK s.r.o. Pekárska 23 917 01 Trnava 101658 IČO: 44257031 DIČ: 2022641841 IČ DPH: SK2022641841
4000324	Strava na školení	193,50 EUR s DPH			03.04.2019	Bukovský Pavel Bieloruská 14 821 06 Bratislava 102181 IČO: 41157940 DIČ: 1040929109 IČ DPH: SK1040929109
4200036	vzorka č. 036/OMTKV/060/002/04/2019	12,53 EUR s DPH			02.04.2019	BELUMI PUMPY, s.r.o. Vínohrady 10 940 67 Nové Zámky 102620 IČO: 34148451 DIČ:
4000337	Poplatky 04/2019 ÚI + ISOI	3.270,28 EUR s DPH			03.04.2019	SWAN, a.s. Landererova 12 811 09 Bratislava 102746 IČO: 47258314 DIČ: 2120112522
4000326	Úhrada trov konania	310,18 EUR s DPH			03.04.2019	JUDr. Jana Čončolová Štúrova 17 031 01 Liptovský Mikuláš 102807 IČO: 17793831 DIČ:
4000367	Daň z nehnuteľnosti 1.splátka/2019 KE	426,14 EUR s DPH			09.04.2019	Mesto Košice 040 11 Košice 100217 IČO: 691135 DIČ:
4000366	Obnova KMC 1054 na obdobie 1 roka	23,88 EUR s DPH	4530001553	4530001553	10.04.2019	D.Trust Certifikačná Autorita a.s. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava 100465 IČO: 35840005 DIČ: 20202622651 IČ DPH: SK2020262651

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000369	Upratovanie 03/19 NR	338,00 EUR s DPH			10.04.2019	Mgr. Jana Olašáková - ORIOLA-CLEAN Na Láňy 44 010 03 Žilina 101646 IČO: 41079621 DIČ: 1042549640
4000365	Servisná podpora-paušál za 3/2019 ÚI	276,00 EUR s DPH			10.04.2019	Anasoft APR, spol. s r.o. Mlynská dolina 41 811 02 Bratislava 101657 IČO: 31361552 DIČ: 2020345778 IČ DPH: SK2020345778
4000368	Funkčná skúška EZS - KE	25,00 EUR s DPH			08.04.2019	Karevel, s.r.o. Košice Amurská 7 040 12 Košice 101687 IČO: 31706410 DIČ: 2020492815 IČ DPH: SK2020492815
4000364	Doplatok-zimná údržba-pohotovosť 03/19 ÚI	90,00 EUR s DPH			03.04.2019	FCC Bratislava, s.r.o. Bazová 6 821 08 Bratislava 102708 IČO: 35848910 DIČ: 2020263322 IČ DPH: SK2020263322
4000258	Poplatok za komun.odpad na rok 2019	281,94 EUR s DPH			19.03.2019	Mesto Trenčín 911 64 Trenčín 100369 IČO: 312037 DIČ:
4000085	Poistenie majetku 25.04.19-25.10.19 NR	325,23 EUR s DPH			24.01.2019	Wustenrot poisťovňa a.s. Karadžičova 17 825 22 Bratislava 101758 IČO: 31383408 DIČ:
4000305	Spiatočná letenka Viedeň - Brusel-Roháč	621,00 EUR s DPH	4530001633	4530001633	28.03.2019	SKYTRAVEL s.r.o. Letná 45 040 01 Košice 101868 IČO: 36667234 DIČ: 2022234599 IČ DPH: SK2022234599

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000300	Razítka KW trio - 20800	32,64 EUR s DPH	4530001628	4530001628	28.03.2019	AveTECH SK, s.r.o. Nová Rožňavská 13546/135 851 05 Bratislava - Nové Mesto 102796 IČO: 35867647 DIČ:
4000373	Úhrada el.energie 3/19 Bajkalská AB	3.990,71 EUR s DPH			10.04.2019	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000372	Úhrada el.energie 3/19 Bajkalská disp.	142,79 EUR s DPH			10.04.2019	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000377	Mesačná kontrola EPS Bajkalská	96,00 EUR s DPH	4530001505	4530001505	10.04.2019	ELIMER, a.s. Srnianska 19 915 01 Nové Mesto nad Váhom 102709 IČO: 36306941 DIČ: 2020182175 IČ DPH: SK2020182175
4000375	Úhrada el.energie 3/19 TN	437,90 EUR s DPH			10.04.2019	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000374	Úhrada el.energie 3/19 ÚI Prievozská 32	1.058,84 EUR s DPH			10.04.2019	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000378	Úhrada trov konania	213,05 EUR s DPH			10.04.2019	Tesco Stores SR, a.s. Kamenné námestie 1/A 815 61 Bratislava 102818 IČO: 31321828 DIČ:

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4200027	skúšky č. 023/OMTKV/023/008/02/2019/C	444,96 EUR s DPH	4530001608	4530001608	04.04.2019	VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. Rybničky 954 011 68 Žilina 102179 IČO: 31583814 DIČ: 2020443843 IČ DPH: SK2020443843
4200028	skúšky č. 022/OMTKV/023/007/02/2019/C	444,96 EUR s DPH	4530001608	4530001608	04.04.2019	VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. Rybničky 954 011 68 Žilina 102179 IČO: 31583814 DIČ: 2020443843 IČ DPH: SK2020443843
4200029	skúšky č. 021/OMTKV/023/006/02/2019/C	444,96 EUR s DPH	4530001608	4530001608	04.04.2019	VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. Rybničky 954 011 68 Žilina 102179 IČO: 31583814 DIČ: 2020443843 IČ DPH: SK2020443843
4200030	skúšky č. 020/OMTKV/023/005/02/2019/C	444,96 EUR s DPH	4530001608	4530001608	04.04.2019	VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. Rybničky 954 011 68 Žilina 102179 IČO: 31583814 DIČ: 2020443843 IČ DPH: SK2020443843
4200031	skúšky č. 019/OMTKV/023/004/02/2019/C	444,96 EUR s DPH	4530001608	4530001608	04.04.2019	VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. Rybničky 954 011 68 Žilina 102179 IČO: 31583814 DIČ: 2020443843 IČ DPH: SK2020443843
4200032	skúšky č. 018/OMTKV/023/003/02/2019/C	444,96 EUR s DPH	4530001608	4530001608	04.04.2019	VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. Rybničky 954 011 68 Žilina 102179 IČO: 31583814 DIČ: 2020443843 IČ DPH: SK2020443843
4200033	skúšky č. 017/OMTKV/023/002/02/2019/C	444,96 EUR s DPH	4530001608	4530001608	04.04.2019	VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. Rybničky 954 011 68 Žilina 102179 IČO: 31583814 DIČ: 2020443843 IČ DPH: SK2020443843

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4200034	skúšky č. 016/OMTKV/023/001/02/2019/C	444,96 EUR s DPH	4530001608	4530001608	04.04.2019	VŮTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. Rybničky 954 011 68 Žilina 102179 IČO: 31583814 DIČ: 2020443843 IČ DPH: SK2020443843
4200035	skúšky č. 024/OMTKV/023/009/02/2019/C	444,96 EUR s DPH	4530001608	4530001608	04.04.2019	VŮTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. Rybničky 954 011 68 Žilina 102179 IČO: 31583814 DIČ: 2020443843 IČ DPH: SK2020443843
4000314	Prenájom kopírriek - ÚI + ISOI	78,71 EUR s DPH			29.03.2019	COPY OFFICE, s.r.o. Rádiová 39 821 04 Bratislava 102340 IČO: 31377874 DIČ: 2020337253 IČ DPH: SK2020337253
4000318	Dodávka pramenitej vody 03/19 - ÚI	414,00 EUR s DPH			01.04.2019	AQUA PRO EUROPE Pod Furčou 7 040 01 Košice 102481 IČO: 50886771 DIČ: 2120511745 IČ DPH: SK2120511745
4000357	Upratovanie 03/19 PO	220,00 EUR s DPH			08.04.2019	TOBA, s.r.o. Mukačevská 57 080 01 Prešov 101656 IČO: 44653387 DIČ: 2022785006
4000351	Drobné údržbárske práce - KE	48,00 EUR s DPH			04.04.2019	Imrich Ruščák Kostolná 40 044 13 Valaliky 102047 IČO: 10705198 DIČ: 1031738246
4000352	Obsluha plynovej kotolne - KE	190,00 EUR s DPH			04.04.2019	Imrich Ruščák Kostolná 40 044 13 Valaliky 102047 IČO: 10705198 DIČ: 1031738246

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000350	Upratovanie 03/19 KE	379,00 EUR s DPH			04.04.2019	Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1 071 01 Michalovce 102145 IČO: 35505516 DIČ: 1020031947
4000319	Prenájom kancel.zariadenia 1.4.19-30.6.19	1.260,00 EUR s DPH			01.04.2019	COPY OFFICE, s.r.o. Rádiová 39 821 04 Bratislava 102340 IČO: 31377874 DIČ: 2020337253 IČ DPH: SK2020337253
4000343	Údržba výtahu za I.Q/2019 ÚI	116,28 EUR s DPH			04.04.2019	METALLIFT, spol. s r.o. Nezábudková 14 821 01 Bratislava 102458 IČO: 35759798 DIČ: IČ DPH: SK2020212139
4000342	Strážna služba 03/19 - Bajkalská 21/A	4.458,00 EUR s DPH	4530001571	4530001571	04.04.2019	IBeA 3, a.s. Vajnorská 135 831 04 Bratislava 102685 IČO: 31670571 DIČ: 2020482233 IČ DPH: SK2020482233
4000356	Servis posuvnej brány+doprava - Bajkalská	96,00 EUR s DPH	4530001634	4530001634	08.04.2019	JOLLY JOKER, a.s. Dumbierska 3 833 72 Bratislava 102781 IČO: 685810 DIČ:
4000339	ČSN EN 12004-1	17,20 EUR s DPH	4530001640	4530001640	04.04.2019	Úrad pre normalizáciu, metrol a sk. Štefanovičova 3 810 05 Bratislava 101246 IČO: 30810710 DIČ:
4000340	STN EN 12004+A1 zrušená 1.12.2012	17,20 EUR s DPH	4530001640	4530001640	04.04.2019	Úrad pre normalizáciu, metrol a sk. Štefanovičova 3 810 05 Bratislava 101246 IČO: 30810710 DIČ:

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000386	Elektrina 03/2019 KE	266,26 EUR s DPH			16.04.2019	Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31 040 01 Košice 101366 IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457
4000389	Vodné/stočné 03/2019 NR	68,93 EUR s DPH			16.04.2019	Západoslov. vodáren. spol., a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra 101670 IČO: 36550949 DIČ: 2020154609 IČ DPH: SK2020154609
4000370	Výpočtová technika	2.934,68 EUR s DPH	4530001644	4530001644	11.04.2019	Alza.sk, s.r.o. Bottova 6654/7 811 09 Bratislava 1 101712 IČO: 36562939 DIČ: 2021863811 IČ DPH: SK2021863811
4000385	Upratovanie 02/19 KE	379,00 EUR s DPH			16.04.2019	Peter Hornák - SHR Františka Hečku 1 071 01 Michalovce 102145 IČO: 35505516 DIČ: 1020031947
4000376	Letné autodoplnky	1.130,70 EUR s DPH	4530001639	4530001639	09.04.2019	AGROPOL Slovakia s.r.o. Hattalová 91/5 028 01 Trstená 102804 IČO: 52034968 DIČ:
4000407	Prenájom rohoží 03/2019	30,00 EUR s DPH	4530001482	4530001482	01.04.2019	CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava 100574 IČO: 31411045 DIČ: 2020396125 IČ DPH: SK2020396125
4000406	Prenájom rohoží 02/2019	30,00 EUR s DPH	4530001482	4530001482	04.03.2019	CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava 100574 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
4000405	Prenájom rohoží 01/2019	31,68 EUR s DPH	4530001482	4530001482	11.02.2019	CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava 100574 IČO: 31411045 DIČ: 2020396125 IČ DPH: SK2020396125
4000344	Elektrina 04/19 Mierová 162	50,92 EUR s DPH			04.04.2019	ZSE Energia, a.s. Culenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000354	Vyúčtovanie za teplo 03/19 ÚI	455,07 EUR s DPH			08.04.2019	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbinová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4000322	Stravné lístky 04/19 ÚI + ISOI	10.217,45 EUR s DPH			03.04.2019	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava 101643 IČO: 31396674 DIČ: 2020321864 IČ DPH: SK2020321864
4000323	Stravné lístky 04/19 ÚI	361,30 EUR s DPH			03.04.2019	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava 101643 IČO: 31396674 DIČ: 2020321864 IČ DPH: SK2020321864
4000359	Služby BOZP a OPP 03/19	298,80 EUR s DPH			08.04.2019	3J s.r.o. Wolkrova 21 851 01 Bratislava 101671 IČO: 45682232 DIČ: 2023086318
4000355	Oprava Seat Cordoba - PO	454,08 EUR s DPH	4530001621	4530001621	08.04.2019	CAMEA car, a.s. Levočská 107/A 080 01 Prešov 101746 IČO: 36493678 DIČ:

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000348	Mesačný paušál 03/19 ÚI	39,60 EUR s DPH			04.04.2019	ARBE s.r.o. Pekná cesta 19 831 52 Bratislava 102727 IČO: 36056553 DIČ: 2020065256 IČ DPH: SK2020065256
4000332	Služby RTVS	199,16 EUR s DPH			04.04.2019	RTVS Staré Grunty 2 841 04 Bratislava 101688 IČO: 47232480 DIČ:
4000382	Štvrťročná kontrola EZS - BB	54,85 EUR s DPH			16.04.2019	FITTECH ALARM spol. s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 01 Banská Bystrica 102328 IČO: 634743 DIČ: 2020459166 IČ DPH: SK2020459166
4000381	Kľúče FAB,krúžky na kľúče rozmer 90	264,96 EUR s DPH	4530001641	4530001641	16.04.2019	TRADE LUIGI s. r. o. Nám. Hraničiarov 2449/27 851 03 Bratislava-Petržalka 102797 IČO: 45975272 DIČ: IČ DPH: SK2023165265
4000384	Výroba melamín. buk. dosky	78,00 EUR s DPH	4530001646	4530001646	16.04.2019	SIMCOMEX spol. s r.o. Bohúňova 21 811 04 Bratislava 102810 IČO: 35685344 DIČ: 2020861436 IČ DPH: SK2020861436
4000397	Poštové služby 03/19 -BB	137,40 EUR s DPH			16.04.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000398	Poštové služby 03/19 -ÚI+ISOI BA	537,40 EUR s DPH			16.04.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000399	Poštové služby 03/19 -PO	174,85 EUR s DPH			16.04.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000400	Poštové služby 03/19 -KE	123,90 EUR s DPH			16.04.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000401	Poštové služby 03/19 -TN	83,20 EUR s DPH			16.04.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000402	Poštové služby 03/19 -ZA	147,45 EUR s DPH			16.04.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000403	Poštové služby 03/19 -NR	153,90 EUR s DPH			16.04.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000404	Poštové služby 03/19 -TT	164,75 EUR s DPH			16.04.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000392	Daň z nehnuteľnosti 1.splátka/2019 ÚI	6.933,41 EUR s DPH			16.04.2019	Hlavné Mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1 814 99 Bratislava 100245 IČO: 603481 DIČ: 2020372596 IČ DPH: SK2020372596

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000387	Upratovanie 03/2019 BB	264,00 EUR s DPH			16.04.2019	PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica 101661 IČO: 31644791 DIČ: 2020457450 IČ DPH: SK2020457450
4000393	Webhosting 10.3.-9.4.2019 ÚI	39,43 EUR s DPH			16.04.2019	AlejTech, spol. s r.o. Revolučná 29 821 04 Bratislava 101676 IČO: 36291374 DIČ: 2022171470 IČ DPH: SK2022171470
4000388	Vodné/stočné 12.3.-5.4.2019 TN	85,45 EUR s DPH			16.04.2019	Trenčian. vodár. a kanaliz., a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín 101677 IČO: 36302724 DIČ: 2020175751 IČ DPH: SK2020175751
4200041	skúšky č. 015/OMTKV/060/001/07/2019	828,00 EUR s DPH	4530001623	4530001623	16.04.2019	TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4200042	skúšky č. 025/OMTKV/060/002/07/2019	828,00 EUR s DPH	4530001623	4530001623	16.04.2019	TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4000380	OP a OS elektroinštalácie Bajkalská disp.	592,00 EUR s DPH	4530001605	4530001605	16.04.2019	Peter Rechterík – ELFIT Budovateľská 11 821 08 Bratislava 101936 IČO: 17436818 DIČ:
4200038	skúšky č. 030/OMTKV/023/010/02/2019/C	444,96 EUR s DPH	4530001627	4530001627	16.04.2019	VŮTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. Rybníky 954 011 68 Žilina 102179 IČO: 31583814 DIČ: 2020443843 IČ DPH: SK2020443843

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4200039	skúšky č. 031/OMTKV/023/011/02/2019/C	444,96 EUR s DPH	4530001627	4530001627	16.04.2019	VŮTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. Rybničky 954 011 68 Žilina 102179 IČO: 31583814 DIČ: 2020443843 IČ DPH: SK2020443843
4200040	skúšky č. 032/OMTKV/023/012/02/2019/C	444,96 EUR s DPH	4530001627	4530001627	16.04.2019	VŮTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. Rybničky 954 011 68 Žilina 102179 IČO: 31583814 DIČ: 2020443843 IČ DPH: SK2020443843
4000394	Servis HYUNDAI i30- BB	156,70 EUR s DPH	4530001651	4530001651	18.04.2019	Portas spol. s r.o. Rákoš 8818/20 960 01 Zvolen 102201 IČO: 36029289 DIČ:
4000379	Oprava Canon iR2018	351,60 EUR s DPH	4530001637	4530001637	10.04.2019	GRIPEX s.r.o. Mlynská 21 900 44 Tomášov 102787 IČO: 50605631 DIČ: 2120388776 IČ DPH: SK2120388776
4200046	vz.č. 111,113/OMTKV/060/017/01/2018	41,80 EUR s DPH			18.04.2019	ELEKTROSPED, a.s. Pestovateľská 13 821 04 Bratislava 102372 IČO: 35765038 DIČ: 2020244050 IČ DPH: SK2020244050
4200037	skúšky č. 013/OMTKV/021/011/01/2019	1.700,00 EUR s DPH	4530001581	4530001581	09.04.2019	Elektrotechnický zkušební ústav Pod Lisem 129/2 171 02 Praha 8 - Troja 102625 IČO: 1481 DIČ:
4000439	Upratovanie 4/19 TN	448,00 EUR s DPH			02.05.2019	Q-Zet servis s.r.o. Remata 32 972 31 Ráztočno 102763 IČO: 47038969 DIČ: 2023716475

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000390	Poistenie budovy Mierová 162 3.5.-2.8.2019	71,33 EUR s DPH			16.04.2019	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4000371	Mesačné poplatky 10.4.-9.5.2019 ÚI + ISOI	2.866,45 EUR s DPH			16.04.2019	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000391	Umývanie služobných vozidiel	223,24 EUR s DPH			16.04.2019	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4000395	Podaj zásielok 03/2019 ÚI	69,12 EUR s DPH			16.04.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000383	Prezutie pneumatík	153,60 EUR s DPH			16.04.2019	Nicholtractt s.r.o. Filakovská cesta 3275/24 984 01 Lučenec 101791 IČO: 31583466 DIČ: IČ DPH: SK2020464952
4000410	Žalúzie vertikálne Bajkalská 21/A	490,00 EUR s DPH	4530001653	4530001653	18.04.2019	Jaroslav Málek - MIRANTTES Lamačská cesta 137 841 03 Bratislava 101128 IČO: 35030933 DIČ: 1034178651 IČ DPH: SK1034178651
4000411	Oprava 3 ks MFZ Sharp AR-5620N - TT,TN,ZA	246,60 EUR s DPH	4530001645	4530001645	23.04.2019	KONTURA SLOVAKIA s.r.o. Vietnamská 3 821 04 Bratislava 102524 IČO: 35726440 DIČ: 2020241905 IČ DPH: SK2020241905

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000412	Výmena podružných elektromerov	541,00 EUR s DPH	4530001594	4530001594	23.04.2019	Ing. Martin Dvoržák, spol. s r. o. Landauova 32 841 01 Bratislava 102785 IČO: 45601917 DIČ: 2023059907
4000408	Úhrada trov exekúcie	36,00 EUR s DPH			23.04.2019	MVDr. Mgr. Pavol Kovaľ, súdny exekútor Radničné námestie 15 085 01 Bardejov 102819 IČO: 31276491 DIČ:
4000396	STN EN	117,90 EUR s DPH	4530001652	4530001652	17.04.2019	Úrad pre normalizáciu, metrol a sk. Štefanovičova 3 810 05 Bratislava 101246 IČO: 30810710 DIČ:
4000429	Servis SHARP AR-5620N - KE	132,00 EUR s DPH	4530001648	4530001648	29.04.2019	ML SERVIS SK, spol. s r. o. Vodárenská 2 040 01 Košice 102808 IČO: 6725326 DIČ: 2023545161 IČ DPH: SK2023545161
4000428	Rozdiel poplatku za komunálny odpad 2019	613,83 EUR s DPH			29.04.2019	Hlavné Mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1 814 99 Bratislava 100245 IČO: 603481 DIČ: 2020372596 IČ DPH: SK2020372596
4000417	Služby-užívanie SP garáží 5/19 -ZA	25,00 EUR s DPH			26.04.2019	Matúš Tibor Saleziánska 2 010 01 Žilina 101649 IČO: 17877016 DIČ:
4200050	vzorka č. 044/OMTKV/121/003/03/2019	15,56 EUR s DPH			25.04.2019	DALITRANS s.r.o Veľké Bierovce 366 913 11 Veľké Bierovce 102824 IČO: 36298883 DIČ: 2020174706 IČ DPH: SK2020174706

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000433	Poistenie ZPC - Gombová	3,48 EUR s DPH			30.04.2019	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4000441	Daň z nehnuteľnosti na r.2019 BB	1.011,83 EUR s DPH			02.05.2019	Mesto Banská Bystrica Československej armády 26 974 01 Banská Bystrica 100180 IČO: 313271 DIČ: 2020451587 IČ DPH: SK2020451587
4000440	Prenájom rohoží 25.3.-21.4.2019 ÚI	20,04 EUR s DPH			02.05.2019	Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava 101660 IČO: 35742364 DIČ: 2020219883 IČ DPH: SK2020219883
4200051	vzorka č. 066/OMTKV/060/018/01/2019	695,02 EUR s DPH			29.04.2019	Alza.sk, s.r.o. Bottova 6654/7 811 09 Bratislava 1 101712 IČO: 36562939 DIČ: 2021863811 IČ DPH: SK2021863811
4200047	vzorka č. 035/OMTKV/090/014/01/2019	1.287,00 EUR s DPH			25.04.2019	Internet Mall Slovakia s. r. o. Galvaniho 6 821 04 Bratislava 102127 IČO: 35950226 DIČ: 2022043584 IČ DPH: SK2022043584
4200048	vzorka č. 039/OMTKV/086/016/01/2019	195,19 EUR s DPH			25.04.2019	Internet Mall Slovakia s. r. o. Galvaniho 6 821 04 Bratislava 102127 IČO: 35950226 DIČ: 2022043584 IČ DPH: SK2022043584
4200049	vzorka č. 034/OMTKV/077/013/01/2019	39,20 EUR s DPH			25.04.2019	Internet Mall Slovakia s. r. o. Galvaniho 6 821 04 Bratislava 102127 IČO: 35950226 DIČ: 2022043584 IČ DPH: SK2022043584



Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000414	Servis klimatizačných jednotiek - NR	64,80 EUR s DPH	4530001618	4530001618	25.04.2019	i-KLIMA s.r.o. L. Novomeského 2667/4 911 08 Trenčín 101943 IČO: 36351393 DIČ: 2022129615 IČ DPH: SK2022129615
4000415	Servis klimatizačných jednotiek - TN	230,40 EUR s DPH	4530001617	4530001617	25.04.2019	i-KLIMA s.r.o. L. Novomeského 2667/4 911 08 Trenčín 101943 IČO: 36351393 DIČ: 2022129615 IČ DPH: SK2022129615
4000416	Technická kontrola EZS - TN	65,72 EUR s DPH			26.04.2019	ANTES Group s.r.o. Obchodná 2501 913 21 Trenčianska Turá 101949 IČO: 45704848 DIČ: 2023095756 IČ DPH: SK2023095756
4200056	vzorka č. 040/OMTKV/121/001/03/2019	21,22 EUR s DPH			06.05.2019	AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o. Radlinského 11 957 01 Bánovce nad Bebravou 1 102316 IČO: 36298026 DIČ: 2020140815 IČ DPH: SK2020140815
4200043	vzorka č. 041/OMTKV/060/003/04/2019	597,00 EUR s DPH			18.04.2019	NAY a.s. Tuhovská 15 830 06 Bratislava 100739 IČO: 35739487 DIČ: 2020270186 IČ DPH: SK2020270186
4000458	Poistenie ZPC - Doronyai	3,48 EUR s DPH			07.05.2019	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4300028	Záloha na teplo 05/19 Prievozská	1.990,00 EUR s DPH			29.04.2019	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
4300029	Záloha na teplo 05/19 Bajkalská AB	940,00 EUR s DPH			29.04.2019	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbinová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4300030	Záloha na teplo 5/19 Bajkalská disp.	330,00 EUR s DPH			29.04.2019	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbinová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4000418	Kontrola a čistenie komína Krpáčovo	75,00 EUR s DPH	4530001657	4530001657	26.04.2019	Hlaváčik, s.r.o. Kalinčiakova 5 974 05 Banská Bystrica 101878 IČO: 44305869 DIČ: 2022648133
4200057	vzorka č. 055/OMTKV/060/003/06/2019	479,97 EUR s DPH			06.05.2019	ARAŠID spol. s r. o. Lazovná 69 974 01 Banská Bystrica 1 102387 IČO: 36054241 DIČ: 2020095605 IČ DPH: SK2020095605
4000443	Výučba angličtiny	135,00 EUR s DPH			03.05.2019	PhDr. Sandra Kotlebová, Ph.D. Dúhová 33 917 01 Trnava 102583 IČO: 46143122 DIČ: 1074627136 IČ DPH: SK0000000000
4000447	Mesačná kontrola a funkčná skúška EPS ÚI	96,00 EUR s DPH			06.05.2019	ELIMER, a.s. Srnianska 19 915 01 Nové Mesto nad Váhom 102709 IČO: 36306941 DIČ: 2020182175 IČ DPH: SK2020182175
4000442	Doplňkový materiál na toalety ÚI	139,54 EUR s DPH	4530001660	4530001660	02.05.2019	IKEA Bratislava, s.r.o. Ivanská cesta 18 821 04 Bratislava 102725 IČO: 35849436 DIČ: 2020248538 IČ DPH: SK2020248538

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000463	Vodné/stočné 20.3.-19.4.19 Bajkalská	648,76 EUR s DPH			09.05.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000464	Vodné/stočné 04/19 Prievozsá 32	246,62 EUR s DPH			09.05.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000465	Úhrada trov konania	1.079,02 EUR s DPH			09.05.2019	JUDr. Ladislav Mikloš, AK Vodná 6 040 01 Košice 102300 IČO: 31309909 DIČ: 1040850910
4000471	Servisné práce + doprava ÚI	48,00 EUR s DPH	4530001664	4530001664	09.05.2019	ARBE s.r.o. Pekná cesta 19 831 52 Bratislava 102727 IČO: 36056553 DIČ: 2020065256 IČ DPH: SK2020065256
4000467	Upratovanie 4/19 TN	448,00 EUR s DPH			09.05.2019	Q-Zet servis s.r.o. Remata 32 972 31 Ráztočno 102763 IČO: 47038969 DIČ: 2023716475
4000466	Úhrada trov exekúcie	36,00 EUR s DPH			09.05.2019	JUDr. Andrej Martišík, exekútor Samoty 1061 020 01 Púchov 102831 IČO: 42278996 DIČ:
4000430	Úhrada trov exekúcie	943,97 EUR s DPH			29.04.2019	JUDr. Ing. Zuzana Dobrodenková PhD. Blahova 13 909 01 Skalica 102508 IČO: 34049606 DIČ: 1020223556 IČ DPH: SK1020223556

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000425	El.energia 5/19 Krpáčovo	178,00 EUR s DPH			29.04.2019	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 IČO: 51865467 DIČ: 2120814575 IČ DPH: SK2120814575
4000426	El.energia 5/19 Banská Bystrica	1.093,00 EUR s DPH			29.04.2019	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 IČO: 51865467 DIČ: 2120814575 IČ DPH: SK2120814575
4000448	Dodávka plynu 5/2019 TN	641,00 EUR s DPH			06.05.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4000449	Opak.dodávka plynu 5/19 Mierová,NR,KE	537,00 EUR s DPH			06.05.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4200045	Vzorka č. 041/OMTKV/060/003/04/2019	596,99 EUR s DPH			18.04.2019	FAST PLUS, spol. s r.o. Na pántoch 18 831 06 Bratislava 101757 IČO: 35712783 DIČ: 2020227616 IČ DPH: SK2020227616
4000409	Prezutie pneumatík	145,20 EUR s DPH			23.04.2019	Nicholtrackt s.r.o. Fiľakovská cesta 3275/24 984 01 Lučenec 101791 IČO: 31583466 DIČ: IČ DPH: SK2020464952
4000431	Obsluha kotolne 4/19 NR	120,00 EUR s DPH			30.04.2019	Ján Bakoš Braneckého 5 949 01 Nitra 102189 IČO: 41435567 DIČ: 1044337316

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4200052	vzorka č. 054/OMTKV/077/003/08/2019	4,98 EUR s DPH			30.04.2019	Pepeco Slovakia s. r. o. Nevádzova 6 821 01 Bratislava 102195 IČO: 46868674 DIČ: 2023626858 IČ DPH: SK2023626858
4200053	vzorka č. 061/OMTKV/077/006/04/2019	3,98 EUR s DPH			30.04.2019	Pepeco Slovakia s. r. o. Nevádzova 6 821 01 Bratislava 102195 IČO: 46868674 DIČ: 2023626858 IČ DPH: SK2023626858
4000437	Prenájom rohoží 4/19 ÚI	13,20 EUR s DPH			02.05.2019	CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava 100574 IČO: 31411045 DIČ: 2020396125 IČ DPH: SK2020396125
4000451	Sprac.úctov dokladov 4/19	1.160,00 EUR s DPH			06.05.2019	B Accounting, s.r.o. Bieloruská 14 821 06 Bratislava 101639 IČO: 47467894 DIČ: 2023908381
4000413	Prenájom kopírky 25.1.-25.4.2019 -KE	216,00 EUR s DPH			25.04.2019	COPY OFFICE, s.r.o. Rádiová 39 821 04 Bratislava 102340 IČO: 31377874 DIČ: 2020337253 IČ DPH: SK2020337253
4000460	TK a EK Peugeot 301 - ZA	54,00 EUR s DPH	4530001654	4530001654	09.05.2019	STK-MIKO, s.r.o. Kopanice 15 010 08 Žilina 102813 IČO: 36401609 DIČ: IČ DPH: SK2020099587
4300031	Predplatné webu Denníka N/rok	53,88 EUR s DPH			15.05.2019	N Press, s.r.o. Jarošova 1 831 03 Bratislava 101477 IČO: 46887491 DIČ: IČ DPH: SK2023650904

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000434	EP za prenajaté NP 5/19 - ZA	1.599,00 EUR s DPH			02.05.2019	Coop Jednota Žilina Predmestská 71 010 83 Žilina 101653 IČO: 169048 DIČ: IČ DPH: SK2020449277
4000452	Nájomné za NP 5/19 TT	2.327,00 EUR s DPH			06.05.2019	BELVEDÉR SK s.r.o. Pekárska 23 917 01 Trnava 101658 IČO: 44257031 DIČ: 2022641841 IČ DPH: SK2022641841
4000453	Prevádzkové náklady NP 5/19 TT	306,00 EUR s DPH			06.05.2019	BELVEDÉR SK s.r.o. Pekárska 23 917 01 Trnava 101658 IČO: 44257031 DIČ: 2022641841 IČ DPH: SK2022641841
4000432	Sezónne prezutie pneumatík	110,40 EUR s DPH			30.04.2019	Nicholtractt s.r.o. Filakovská cesta 3275/24 984 01 Lučenec 101791 IČO: 31583466 DIČ: IČ DPH: SK2020464952
4000445	Čistenie kanalizácie BB	300,00 EUR s DPH	4530001662	4530001662	06.05.2019	AMSTAVBA s.r.o. Majerská cesta 98 974 01 Banská Bystrica 101994 IČO: 44152884 DIČ: 2022602571 IČ DPH: SK22602571
4000461	Upratovanie 4/19 TT	318,00 EUR s DPH			09.05.2019	Mgr. Jana Olašáková - ORIOLA-CLEAN Na Láňy 44 010 03 Žilina 101646 IČO: 41079621 DIČ: 1042549640
4000462	Upratovanie 4/19 NR	338,00 EUR s DPH			09.05.2019	Mgr. Jana Olašáková - ORIOLA-CLEAN Na Láňy 44 010 03 Žilina 101646 IČO: 41079621 DIČ: 1042549640

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000436	Spiatočná letenka Viedeň-Berlín - Takács	148,00 EUR s DPH	4530001666	4530001666	30.04.2019	WINGS s.r.o. Františkánske nám. 3 811 01 Bratislava 101876 IČO: 31365698 DIČ: 2020292098 IČ DPH: SK2020292098
4000435	OP a OS elektroinštalácie Bajkalská AB	2.100,00 EUR s DPH	4530001622	4530001622	30.04.2019	Peter Rechterik – ELFIT Budovateľská 11 821 08 Bratislava 101936 IČO: 17436818 DIČ:
4000438	Dodávka pramenitej vody 4/19 ÚI	79,20 EUR s DPH			02.05.2019	AQUA PRO EUROPE Pod Furčou 7 040 01 Košice 102481 IČO: 50886771 DIČ: 2120511745 IČ DPH: SK2120511745
4000457	Strážna služba 4/19 Bajkalská	4.320,00 EUR s DPH	4530001571	4530001571	06.05.2019	IBeA 3, a.s. Vajnorská 135 831 04 Bratislava 102685 IČO: 31670571 DIČ: 2020482233 IČ DPH: SK2020482233
4000446	Odstránenie závad EPS a PER ÚI Bajkalská	782,40 EUR s DPH	4530001658	4530001658	06.05.2019	ELIMER, a.s. Smianska 19 915 01 Nové Mesto nad Váhom 102709 IČO: 36306941 DIČ: 2020182175 IČ DPH: SK2020182175
4000455	Mesačné poplatky 5/19 ÚI a ISOI	2.655,37 EUR s DPH			06.05.2019	SWAN, a.s. Landererova 12 811 09 Bratislava 102746 IČO: 47258314 DIČ: 2120112522
4000476	El. energia 4/19 Bajkalská AB	4.714,90 EUR s DPH			14.05.2019	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
4000477	El. energia 4/19 Bajkalská disp.	123,79 EUR s DPH			14.05.2019	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000478	El. energia 4/19 TN	425,92 EUR s DPH			14.05.2019	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000479	El. energia 4/19 Prievozská 32	611,62 EUR s DPH			14.05.2019	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4200059	vzorka č. 076/OMTKV/121/008/04/2019	28,00 EUR s DPH			14.05.2019	Marcel Švec-CARBOX Agátová 1083/44 927 01 Saľa 102837 IČO: 41843631 DIČ: 1074850491 IČ DPH: SK1074850491
4000497	Upratovanie 4/19 KE	379,00 EUR s DPH			16.05.2019	Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1 071 01 Michalovce 102145 IČO: 35505516 DIČ: 1020031947
4000496	Upratovanie 4/19 Bajkalská 21/A	1.334,42 EUR s DPH			15.05.2019	WeCleanAll s.r.o. Beňadická 9 851 06 Bratislava 102839 IČO: 45866350 DIČ:
4000480	El. energia 4/19 NR	172,98 EUR s DPH			14.05.2019	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
4000494	Poplatok za komun. odpad na rok 2019 BB	457,60 EUR s DPH			15.05.2019	Mesto Banská Bystrica Československej armády 26 974 01 Banská Bystrica 100180 IČO: 313271 DIČ: 2020451587 IČ DPH: SK2020451587
4000469	Upratovanie 4/19 PO	220,00 EUR s DPH			09.05.2019	TOBA, s.r.o. Mukačevská 57 080 01 Prešov 101656 IČO: 44653387 DIČ: 2022785006
4200054	skúšky č. 029/OMTKV/077/004/05/2019	351,00 EUR s DPH	4530001650	4530001650	02.05.2019	Labeko, s.r.o. Krajinská cesta 2929 921 01 Piešťany 101774 IČO: 36239313 DIČ:
4200055	skúšky č. 029/OMTKV/077/004/05/2019	77,40 EUR s DPH	4530001663	4530001663	02.05.2019	Labeko, s.r.o. Krajinská cesta 2929 921 01 Piešťany 101774 IČO: 36239313 DIČ:
4000468	Oprava výťahu Bajkalská	25,92 EUR s DPH			09.05.2019	KONE s.r.o. Galvaniho 7/B 821 04 Bratislava 100104 IČO: 31359884 DIČ: 2020336417 IČ DPH: SK2020336417
4000498	El. energia 4/19 KE	248,74 EUR s DPH			16.05.2019	Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31 040 01 Košice 101366 IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457
4000486	Vodné/stočné 4/19 NR	62,82 EUR s DPH			14.05.2019	Západoslov. vodáren. spol., a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra 101670 IČO: 36550949 DIČ: 2020154609 IČ DPH: SK2020154609

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000473	Webhosting 10.4.-9.5.2019 ÚI	39,43 EUR s DPH			13.05.2019	AlejTech, spol. s.r.o. Revolučná 29 821 04 Bratislava 101676 IČO: 36291374 DIČ: 2022171470 IČ DPH: SK2022171470
4000482	Obsluha plyn.kotolne 4/19 KE	190,00 EUR s DPH			14.05.2019	Imrich Ruščák Kostolná 40 044 13 Valaliky 102047 IČO: 10705198 DIČ: 1031738246
4000459	STN EN 55015	24,40 EUR s DPH	4530001665	4530001665	07.05.2019	Úrad pre normalizáciu, metrol a sk. Štefanovičova 3 810 05 Bratislava 101246 IČO: 30810710 DIČ:
4000450	El.energia 5/19 Mierová	50,92 EUR s DPH			06.05.2019	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000470	Servis vzduch.a klimatiz.zariad. Bajkalská	4.499,40 EUR s DPH			09.05.2019	AZ KLIMA SK, s.r.o. Nová Rožňavská 134/A 831 04 Br 102832 IČO: 35796944 DIČ: IČ DPH: SK2020234909
4000475	Informač.tabuľky Click Sign Bajkalská 21/A	627,60 EUR s DPH	4530001655	4530001655	14.05.2019	Lamitec, spol. s r.o. Pestovateľská 16147/9 821 04 Bratislava 101374 IČO: 35710691 DIČ: 2020249638 IČ DPH: SK2020249638
4000485	BOZP a OPP 4/19 ÚI	298,80 EUR s DPH			14.05.2019	3J s.r.o. Wolkrova 21 851 01 Bratislava 101671 IČO: 45682232 DIČ: 2023086318

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000472	Mesačný paušál 4/19 ÚI	39,60 EUR s DPH			09.05.2019	ARBE s.r.o. Pekná cesta 19 831 52 Bratislava 102727 IČO: 36056553 DIČ: 2020065256 IČ DPH: SK2020065256
4000483	Servis.podpora-paušál za 4/19 ÚI	276,00 EUR s DPH			14.05.2019	Anasoft APR, spol. s.r.o. Mlynská dolina 41 811 02 Bratislava 101657 IČO: 31361552 DIČ: 2020345778 IČ DPH: SK2020345778
4000533	Poistenie ZPC - Michálek	2,32 EUR s DPH			27.05.2019	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4000534	Poistenie ZPC - Klementisová	2,32 EUR s DPH			27.05.2019	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4000507	Vodné/stočné 6.4.-10.5.2019 TN	84,25 EUR s DPH			20.05.2019	Trenčian. vodár. a kanaliz., a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín 101677 IČO: 36302724 DIČ: 2020175751 IČ DPH: SK2020175751
4000505	Oprava Hyundai Sonata ÚI	1.248,98 EUR s DPH	4530001659	4530001659	17.05.2019	Maxim Servis s.r.o. Mierová 135 821 05 Bratislava 101799 IČO: 36685640 DIČ:
4000508	Úhrada trov exekúcií	617,80 EUR s DPH			20.05.2019	JUDr. Ing. Zuzana Dobrodenková PhD. Blahova 13 909 01 Skalica 102508 IČO: 34049606 DIČ: 1020223556 IČ DPH: SK1020223556

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000509	Náhrady paušálnych výdavkov	72,00 EUR s DPH			20.05.2019	Mgr. Erik Fekete Puškinova 16 080 01 Prešov 102841 IČO: 37881141 DIČ:
4000487	Poštové služby 4/19 TN	79,40 EUR s DPH			14.05.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000488	Podaj zásielok 4/19 KE	102,30 EUR s DPH			14.05.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000489	Dodaj zásielok 4/19 ZA	100,10 EUR s DPH			14.05.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000490	Dodaj zásielok 4/19 TT	108,60 EUR s DPH			14.05.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000491	Poštové služby 4/19 PO	120,35 EUR s DPH			14.05.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000492	Dodaj zásielok 4/19 NR	143,10 EUR s DPH			14.05.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000493	Poštové služby 4/19 BB	79,65 EUR s DPH			14.05.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000500	Poštové služby 4/19 ÚI a ISOI BA	344,30 EUR s DPH			16.05.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000501	Podaj zásielok 4/19 ÚI +ISOI BA	205,15 EUR s DPH			17.05.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000506	Popl.za komunálny odpad 1.splátka KE	180,18 EUR s DPH			20.05.2019	Mesto Košice 040 11 Košice 100217 IČO: 691135 DIČ:
4200060	vzorka č. 045/OMTKV/060/005/03/2019	419,69 EUR s DPH			14.05.2019	FAST PLUS, spol. s r.o. Na pántoch 18 831 06 Bratislava 101757 IČO: 35712783 DIČ: 2020227616 IČ DPH: SK2020227616
4200058	vzorka č. 073/OMTKV/079/003/07/2019	419,00 EUR s DPH			14.05.2019	Michal Horňák-LIMAR Lesná 5469/3 080 01 Prešov 102836 IČO: 34653597 DIČ: 1020744340 IČ DPH: SK1020744340
4000510	Náhrada výdavkov	72,00 EUR s DPH			21.05.2019	JUDr. Štefan Kvasnica M.R. Štefánika 582/29B 907 01 Myjava 102842 IČO: 36129909 DIČ:

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000495	STN EN - ÚI	37,90 EUR s DPH	4530001676	4530001676	15.05.2019	Úrad pre normalizáciu, metrol a sk. Štefanovičova 3 810 05 Bratislava 101246 IČO: 30810710 DIČ:
4000427	Služby RTVS 5/19	199,16 EUR s DPH			29.04.2019	RTVS Staré Grunty 2 841 04 Bratislava 101688 IČO: 47232480 DIČ:
4000514	Popl.kom.odp.2. spl./19 Prievoz.Bajkal.	647,01 EUR s DPH			22.05.2019	Hlavné Mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1 814 99 Bratislava 100245 IČO: 603481 DIČ: 2020372596 IČ DPH: SK2020372596
4000515	Daň z nehnuteľnosti 1. splátka/19 ZA	12,00 EUR s DPH			22.05.2019	Mestský úrad v Žiline Nám. obetí komunizmu 1 011 31 Žilina 100655 IČO: 321796 DIČ: 2021339474
4000481	Stravné lístky 5/19 ÚI a ISOI	13.263,18 EUR s DPH			14.05.2019	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava 101643 IČO: 31396674 DIČ: 2020321864 IČ DPH: SK2020321864
4000454	Sezónne prezutie pneumatík ÚI	117,60 EUR s DPH			06.05.2019	Nicholtrackt s.r.o. Fiľakovská cesta 3275/24 984 01 Lučenec 101791 IČO: 31583466 DIČ: IČ DPH: SK2020464952
4000484	Prezutie pneumatík ÚI a ISOI BA	228,00 EUR s DPH			14.05.2019	Nicholtrackt s.r.o. Fiľakovská cesta 3275/24 984 01 Lučenec 101791 IČO: 31583466 DIČ: IČ DPH: SK2020464952

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000523	TK a EK Peugeot 301 - BB	59,00 EUR s DPH	4530001643	4530001643	24.05.2019	SLOVDEKRA, s.r.o. Polianky 2834/19 841 01 Bratislava 100759 IČO: 31324797 DIČ: 2020333007 IČ DPH: SK2020333007
4000499	Mesačné poplatky 10.5.-9.6.2019 ÚI + ISOI	2.784,17 EUR s DPH			17.05.2019	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000503	Vodné/stočné 20.2.-3.5.2019 KE	294,28 EUR s DPH			17.05.2019	Východoslov. vodárenská spol. a.s. Komenského 50 042 48 Košice 100304 IČO: 36570460 DIČ: 2020063518 IČ DPH: SK2020063518
4000502	Upratovanie 4/19 BB	264,00 EUR s DPH			17.05.2019	PRIMA INVEST, spol. s.r.o. Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica 101661 IČO: 31644791 DIČ: 2020457450 IČ DPH: SK2020457450
4000532	Karty k dochádzkovému systému - Bajkalská	144,00 EUR s DPH	4530001689	4530001689	22.05.2019	ARBE s.r.o. Pekná cesta 19 831 52 Bratislava 102727 IČO: 36056553 DIČ: 2020065256 IČ DPH: SK2020065256
4000513	STN EN 1504-2	18,90 EUR s DPH	4530001688	4530001688	22.05.2019	Úrad pre normalizáciu, metrol a sk. Štefanovičova 3 810 05 Bratislava 101246 IČO: 30810710 DIČ:
4000519	Služby-užívanie SP garáží 6/19 - ZA	25,00 EUR s DPH			23.05.2019	Matúš Tibor Saleziánska 2 010 01 Žilina 101649 IČO: 17877016 DIČ:

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000535	Kontrola hasiacich prístrojov BB	59,66 EUR s DPH	4530001671	4530001671	27.05.2019	Július Májik HAS-MAX-NITRA Na Predmostí 1 949 01 Nitra 101718 IČO: 41438426 DIČ:
4000538	Vodoinštalčný materiál podľa rozpisu - NR	73,69 EUR s DPH	4530001693	4530001693	27.05.2019	Ľubomír Trabalík Zelená 7 949 05 Nitra 102840 IČO: 30396204 DIČ:
4000545	Náhrada paušál.výdavkov-trovy exekúcie	36,00 EUR s DPH			29.05.2019	JUDr. Martin Rišian Pivovarská 1069 010 01 Z 102848 IČO: 37801511 DIČ: 1020453808
4000544	Náhrada paušál.výdavkov-trovy exekúcie	60,00 EUR s DPH			29.05.2019	JUDr. Jozef Karas Sládkovičova 1423/7 066 01 Humenné 102849 IČO: 35517034 DIČ: IČ DPH: SK1030511911
4000569	Poistenie ZPC - Hulanská	2,32 EUR s DPH			06.06.2019	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4000517	Papier xerox.form.A4/A3 - 5/19 ÚI + ISOI	805,20 EUR s DPH	4530001668	4530001668	20.05.2019	Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703 960 01 Zvolen 100541 IČO: 31628605 DIČ: 2020476711 IČ DPH: SK2020476711
4000553	Prenájom rohože 22.4.-19.5.2019 ÚI	9,17 EUR s DPH			29.05.2019	Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava 101660 IČO: 35742364 DIČ: 2020219883 IČ DPH: SK2020219883



Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000548	Servisná prehliadka KIA Cee'd - KE	152,83 EUR s DPH	4530001635	4530001635	03.06.2019	MOTOR- CAR Košice s.r.o. Dopravná 5 040 01 Košice 102056 IČO: 36198595 DIČ:
4000518	Šťahovacie služby	40.080,00 EUR s DPH			22.05.2019	PLUSIM spol. s r.o. Staré Grunty 36 841 04 Bratislava 102786 IČO: 35818565 DIČ: 2020224921 IČ DPH: SK2020224921
4000547	Servis kávovaru DeLonghi - PO	30,00 EUR s DPH	4530001692	4530001692	31.05.2019	Július Marton – MARTON SERVIS Gen. Svobodu 12 080 01 Prešov 102838 IČO: 14359944 DIČ: IČ DPH: SK1020752722
4000511	Prenájom a servis rohoží 5/2019 ÚI	13,20 EUR s DPH	4530001482	4530001482	21.05.2019	CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnícka 10 831 04 Bratislava 100574 IČO: 31411045 DIČ: 2020396125 IČ DPH: SK2020396125
4000540	Školenie vodičov -ÚI,PO	42,00 EUR s DPH	4530001681	4530001681	28.05.2019	3J s.r.o. Wolkrova 21 851 01 Bratislava 101671 IČO: 45682232 DIČ: 2023086318
4000557	Predlž.SSL cert.a IP 8.6.19-7.6.20 ÚI	144,00 EUR s DPH	4530001685	4530001685	28.05.2019	AlejTech, spol. s.r.o. Revolučná 29 821 04 Bratislava 101676 IČO: 36291374 DIČ: 2022171470 IČ DPH: SK2022171470
4000512	Spiaťočná letenka Viedeň-Brusel-Hulanská	476,00 EUR s DPH	4530001702	4530001702	22.05.2019	WINGS s.r.o. Františkánske nám. 3 811 01 Bratislava 101876 IČO: 31365698 DIČ: 2020292098 IČ DPH: SK2020292098

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000537	Prevádzk.kniha EZS A4 + doprava - ÚI	21,36 EUR s DPH	4530001701	4530001701	27.05.2019	VAR-TEC, s.r.o. Pekná 5162/10 040 01 Košice 102271 IČO: 44749597 DIČ: 2022816763 IČ DPH: SK2022816763
4000531	Betónové žľaby a materiál	54,43 EUR s DPH	4530001706	4530001706	22.05.2019	STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Pezinská 56 901 01 Malacky 102576 IČO: 34116125 DIČ: 2020357944 IČ DPH: SK2020357944
4000575	kalibrácia meradiel	51,84 EUR s DPH	4530001607	4530001607	06.06.2019	P M R, s. r. o. Čsl. armády 3/10223 036 01 Martin 102064 IČO: 36385361 DIČ:
4000568	Poistenie ZPC - Píšová	3,48 EUR s DPH			06.06.2019	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4000543	Exteriérové zástavy SR a EÚ	54,12 EUR s DPH	4530001714	4530001714	29.05.2019	2U spol. s r.o. Martinengova 1 811 02 Bratislava 100612 IČO: 17315786 DIČ: IČ DPH: SK2020299732
4200065	vzorka č. 068/OMTKV/060/020/01/2019	328,50 EUR s DPH			28.05.2019	Internet Mall Slovakia s. r. o. Galvaniho 6 821 04 Bratislava 102127 IČO: 35950226 DIČ: 2022043584 IČ DPH: SK2022043584
4300035	Hosp.noviny print 1 ks 1.7.-31.12.19 ÚI	109,50 EUR s DPH			23.05.2019	MAFRA Slovakia, a.s. Nobelova 34 836 05 Bratislava 100220 IČO: 31333524 DIČ: 2020298984 IČ DPH: SK2020298984

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000554	Obsluha kotolne 5/19 NR	120,00 EUR s DPH			03.06.2019	Ján Bakoš Braneckého 5 949 01 Nitra 102189 IČO: 41435567 DIČ: 1044337316
4300032	Záloha na teplo 6/19 Prievozská 32	1.580,00 EUR s DPH			27.05.2019	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4300033	Záloha na teplo 6/19 Bajkalská AB	900,00 EUR s DPH			27.05.2019	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4300034	Záloha na teplo 6/19 Bajkalská disp.	320,00 EUR s DPH			27.05.2019	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4200061	skúšky č. 048/OMTKV/077/015/02/2019	132,00 EUR s DPH	4530001677	4530001677	27.05.2019	Labeko, s.r.o. Krajinská cesta 2929 921 01 Piešťany 101774 IČO: 36239313 DIČ:
4200062	skúšky č. 047/OMTKV/077/014/02/2019	132,00 EUR s DPH	4530001677	4530001677	27.05.2019	Labeko, s.r.o. Krajinská cesta 2929 921 01 Piešťany 101774 IČO: 36239313 DIČ:
4200063	skúšky č. 053/OMTKV/077/006/03/2019	132,00 EUR s DPH	4530001677	4530001677	27.05.2019	Labeko, s.r.o. Krajinská cesta 2929 921 01 Piešťany 101774 IČO: 36239313 DIČ:

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4200064	skúšky č. 070/OMTKV/077/006/05/2019	396,00 EUR s DPH	4530001690	4530001690	27.05.2019	Labeko, s.r.o. Krajinská cesta 2929 921 01 Piešťany 101774 IČO: 36239313 DIČ:
4200067	skúšky č. 054/OMTKV/077/003/08/2019	278,64 EUR s DPH	4530001678	4530001678	27.05.2019	Labeko, s.r.o. Krajinská cesta 2929 921 01 Piešťany 101774 IČO: 36239313 DIČ:
4200068	skúšky č. 052/OMTKV/077/004/04/2019	139,32 EUR s DPH	4530001678	4530001678	27.05.2019	Labeko, s.r.o. Krajinská cesta 2929 921 01 Piešťany 101774 IČO: 36239313 DIČ:
4200069	skúšky č. 056/OMTKV/077/007/03/2019	69,66 EUR s DPH	4530001678	4530001678	27.05.2019	Labeko, s.r.o. Krajinská cesta 2929 921 01 Piešťany 101774 IČO: 36239313 DIČ:
4200070	skúšky č. 050/OMTKV/077/004/04/2019	69,66 EUR s DPH	4530001678	4530001678	27.05.2019	Labeko, s.r.o. Krajinská cesta 2929 921 01 Piešťany 101774 IČO: 36239313 DIČ:
4200071	skúšky č. 063/OMTKV/077/009/03/2019	69,66 EUR s DPH	4530001678	4530001678	27.05.2019	Labeko, s.r.o. Krajinská cesta 2929 921 01 Piešťany 101774 IČO: 36239313 DIČ:
4200072	skúšky č. 059/OMTKV/077/005/05/2019	69,66 EUR s DPH	4530001678	4530001678	27.05.2019	Labeko, s.r.o. Krajinská cesta 2929 921 01 Piešťany 101774 IČO: 36239313 DIČ:
4200073	skúška č. 065/OMTKV/077/007/04/2019	139,32 EUR s DPH	4530001678	4530001678	03.06.2019	Labeko, s.r.o. Krajinská cesta 2929 921 01 Piešťany 101774 IČO: 36239313 DIČ:

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000591	Vodné/stočné 20.4.-19.5.2019 ÚI	555,20 EUR s DPH			10.06.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000567	Poistenie ZPC - Počarovská	5,80 EUR s DPH			06.06.2019	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4000570	Vodné/stočné 5/19 Prievozská 32	254,35 EUR s DPH			06.06.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000528	El.energia 6/19 Krpáčovo	178,00 EUR s DPH			27.05.2019	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 IČO: 51865467 DIČ: 2120814575 IČ DPH: SK2120814575
4000529	El.energia 6/19 BB	1.093,00 EUR s DPH			27.05.2019	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 IČO: 51865467 DIČ: 2120814575 IČ DPH: SK2120814575
4000516	Daň z nehnuteľnosti 1.splátka/19 NR	625,86 EUR s DPH			22.05.2019	Mesto Nitra Štefaniková trieda 60 950 06 Nitra 100293 IČO: 308307 DIČ: 2021102853
4000564	Spracov.účtovných dokladov 5/19	1.160,00 EUR s DPH			05.06.2019	B Accounting, s.r.o. Bieloruská 14 821 06 Bratislava 101639 IČO: 47467894 DIČ: 2023908381

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000552	EP za nebyt.priestory 6/19 ZA	1.599,00 EUR s DPH			03.06.2019	Coop Jednota Žilina Predmestská 71 010 83 Žilina 101653 IČO: 169048 DIČ: IČ DPH: SK2020449277
4000549	Výučba anglického jazyka 5/19	360,00 EUR s DPH			03.06.2019	PhDr. Sandra Kotlebová, Ph.D. Dúhová 33 917 01 Trnava 102583 IČO: 46143122 DIČ: 1074627136 IČ DPH: SK0000000000
4000555	Upratovanie 5/19 TN	448,00 EUR s DPH			03.06.2019	Q-Zet servis s.r.o. Remata 32 972 31 Ráztočno 102763 IČO: 47038969 DIČ: 2023716475
4000577	Elektrina 5/19 TN	457,82 EUR s DPH			07.06.2019	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000578	Elektrina 5/19 NR	206,02 EUR s DPH			07.06.2019	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000565	Dodávka plynu 6/19 - TN	641,00 EUR s DPH			05.06.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4000584	Plyn 6/19 Mierová, NR, KE	274,00 EUR s DPH			07.06.2019	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
4000560	Žalúzie horizont.interiér. Bajkalská 21/A	74,36 EUR s DPH	4530001724	4530001724	04.06.2019	Jaroslav Málek - MIRANTES Lamačská cesta 137 841 03 Bratislava 101128 IČO: 35030933 DIČ: 1034178651 IČ DPH: SK1034178651
4000573	Oprava Seat Cordoba - PO	154,00 EUR s DPH	4530001722	4530001722	06.06.2019	MEGACAR s.r.o. M. Nešpora 4890/32 080 01 Prešov 101747 IČO: 47602449 DIČ:
4000586	Diagnostika MFZ Sharp AR-5620N - ZA	36,00 EUR s DPH	4530001723	4530001723	07.06.2019	Marián Šmehyl - COPY SERVIS Snežnica 337 023 32 Snežnica 102847 IČO: 37622498 DIČ: 1020086111 IČ DPH: SK1020086111
4000541	Normy ČSN EN 50525	100,50 EUR s DPH	4530001703	4530001703	29.05.2019	Úrad pre normalizáciu, metrol a sk. Štefanovičova 3 810 05 Bratislava 101246 IČO: 30810710 DIČ:
4000542	Normy STN	175,50 EUR s DPH	4530001703	4530001703	29.05.2019	Úrad pre normalizáciu, metrol a sk. Štefanovičova 3 810 05 Bratislava 101246 IČO: 30810710 DIČ:
4200081	skúšky č. 001/OMTKV/068/001/08/2019	2.970,00 EUR s DPH	4530001583	4530001583	10.06.2019	Institut pro testování a Třída Tomáše Bati 299 763 02 Zlín - Louky 200108 IČO: 47910381 DIČ: IČ DPH: CZ47910381
4000611	Vyúčtovanie za teplo 5/19 Bajkalská AB	278,59 EUR s DPH			12.06.2019	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
4000576	Papier xeroxový formát A4/A3 ÚI a ISOI	805,20 EUR s DPH	4530001732	4530001732	31.05.2019	Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703 960 01 Zvolen 100541 IČO: 31628605 DIČ: 2020476711 IČ DPH: SK2020476711
4000614	Deratiz.-Bajk.AB+disp.,Prievoz.,BB,TN,KE	591,60 EUR s DPH	4530001661	4530001661	13.06.2019	ASANARATES, s.r.o. Park Angelinum 4 040 01 Košice 102333 IČO: 36606693 DIČ: 2022182239 IČ DPH: SK2022182239
4000615	Štvrťroč.kontrola. a skúška EPS- Bajkalská	884,40 EUR s DPH			13.06.2019	ELIMER, a.s. Srnianska 19 915 01 Nové Mesto nad Váhom 102709 IČO: 36306941 DIČ: 2020182175 IČ DPH: SK2020182175
4000605	El.energia 5/19 Bajkalská AB	5.282,44 EUR s DPH			11.06.2019	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000606	El.energia 5/19 Bajkalská disp.	128,11 EUR s DPH			11.06.2019	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000607	El.energia 5/19 Prievozská	341,02 EUR s DPH			11.06.2019	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000571	Upratovanie 5/19 - NR	338,00 EUR s DPH			06.06.2019	Mgr. Jana Olašáková - ORIOLA-CLEAN Na Láňy 44 010 03 Žilina 101646 IČO: 41079621 DIČ: 1042549640



Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000572	Upratovanie 5/19 - TT	318,00 EUR s DPH			06.06.2019	Mgr. Jana Olašáková - ORIOLA-CLEAN Na Lány 44 010 03 Žilina 101646 IČO: 41079621 DIČ: 1042549640
4000583	Servisná podpora - paušál 5/19 ÚI	276,00 EUR s DPH			07.06.2019	Anasoft APR, spol. s r.o. Mlynská dolina 41 811 02 Bratislava 101657 IČO: 31361552 DIČ: 2020345778 IČ DPH: SK2020345778
4000580	Nájom nebyt.priestorov 6/19 TT	2.327,00 EUR s DPH			07.06.2019	BELVEDÉR SK s.r.o. Pekárska 23 917 01 Trnava 101658 IČO: 44257031 DIČ: 2022641841 IČ DPH: SK2022641841
4000581	Prevádzk.náklady NP 6/19 TT	306,00 EUR s DPH			07.06.2019	BELVEDÉR SK s.r.o. Pekárska 23 917 01 Trnava 101658 IČO: 44257031 DIČ: 2022641841 IČ DPH: SK2022641841
4000574	Oprava Seat Ibiza - PO	487,16 EUR s DPH	4530001715	4530001715	06.06.2019	MEGACAR s.r.o. M. Nešpora 4890/32 080 01 Prešov 101747 IČO: 47602449 DIČ:
4000562	Tech. a emis. kontrola Seat Cordoba - PO	62,00 EUR s DPH	4530001684	4530001684	05.06.2019	STK CONTROL, spol. s r.o., Prešov Budovateľská 38 080 01 Prešov 101773 IČO: 31713394 DIČ:
4000522	Sezónne prezutie pneumatík PO	280,80 EUR s DPH			24.05.2019	Nicholtractt s.r.o. Fíľakovská cesta 3275/24 984 01 Lučenec 101791 IČO: 31583466 DIČ: IČ DPH: SK2020464952

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000539	Spiatočná letenka Viedeň-Brusel -Takács	426,00 EUR s DPH	4530001707	4530001707	28.05.2019	SKYTRAVEL s.r.o. Letná 45 040 01 Košice 101868 IČO: 36667234 DIČ: 2022234599 IČ DPH: SK2022234599
4000536	Servisná prehl. Hyundai i30 -NR	227,98 EUR s DPH	4530001667	4530001667	27.05.2019	Autocentrum Nitra spol. s.r.o. Chrenovská 22 949 01 Nitra 102151 IČO: 31440690 DIČ: 2020406113 IČ DPH: SK2020406113
4000559	Strážna služba 5/19 Bajkalská 21/A	4.464,00 EUR s DPH	4530001705	4530001705	04.06.2019	IBeA 3, a.s. Vajnorská 135 831 04 Bratislava 102685 IČO: 31670571 DIČ: 2020482233 IČ DPH: SK2020482233
4000563	Mesačný poplatok 6/19 - ÚI a ISOI	2.065,15 EUR s DPH			05.06.2019	SWAN, a.s. Landererova 12 811 09 Bratislava 102746 IČO: 47258314 DIČ: 2120112522
4000558	Diagnostika tlačiarne Canon MF8350Cdn ÚI	30,00 EUR s DPH	4530001716	4530001716	03.06.2019	GRIPEx s.r.o. Mlynská 21 900 44 Tomášov 102787 IČO: 50605631 DIČ: 2120388776 IČ DPH: SK2120388776
4000550	Upratovanie ÚI a ISOI BA	2.446,44 EUR s DPH			03.06.2019	WeCleanAll s.r.o. Beňadická 9 851 06 Bratislava 102839 IČO: 45866350 DIČ:
4000561	Prenájom odvlhčovača Master DH 44 - NR	90,00 EUR s DPH	4530001713	4530001713	04.06.2019	STRENT, s.r.o. Jána Mrvu 24 949 01 Nitra 102843 IČO: 35941120 DIČ: IČ DPH: SK2022019769

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000609	Upratovanie 5/19 KE	379,00 EUR s DPH			12.06.2019	Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1 071 01 Michalovce 102145 IČO: 35505516 DIČ: 1020031947
4200074	skúšky č. 028/OMTKV/077/003/05/2019	648,00 EUR s DPH	4530001674	4530001674	05.06.2019	TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4200075	skúšky č. 034/OMTKV/077/013/01/2019	576,00 EUR s DPH	4530001675	4530001675	05.06.2019	TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4200076	skúšky č. 036/OMTKV/060/002/04/2019	1.224,00 EUR s DPH	4530001691	4530001691	06.06.2019	TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4000616	Vodné/stočné 5/19 NR	94,96 EUR s DPH			13.06.2019	Západoslov. vodáren. spol., a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra 101670 IČO: 36550949 DIČ: 2020154609 IČ DPH: SK2020154609
4000595	Webhosting 10.5.-9.6.2019 ÚI	39,43 EUR s DPH			11.06.2019	AlejTech, spol. s.r.o. Revolučná 29 821 04 Bratislava 101676 IČO: 36291374 DIČ: 2022171470 IČ DPH: SK2022171470
4200077	skúšky č. 074/OMTKV/088/022/01/2019	2.088,00 EUR s DPH	4530001682	4530001682	06.06.2019	TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000608	Obsluha plynovej kotolne 5/19 KE	95,00 EUR s DPH			11.06.2019	Imrich Ruščák Kostolná 40 044 13 Valaliky 102047 IČO: 10705198 DIČ: 1031738246
4000594	Školenie pre kuričov-Haňo,Bottka	72,00 EUR s DPH	4530001739	4530001739	10.06.2019	JUMA Trenčín s.r.o. Železničná 7703/24 911 01 Trenčín 102241 IČO: 36365289 DIČ: IČ DPH: SK2022196792
4000592	Spotr. materiál pre sadrokartón ÚI	137,59 EUR s DPH	4530001708	4530001708	10.06.2019	GIPSOL a.s. Mlynské Nivy 56 821 09 Bratislava 102775 IČO: 35783893 DIČ: 2020256392 IČ DPH: SK2020256392
4000623	Elektrina 5/19 KE	266,75 EUR s DPH			19.06.2019	Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31 040 01 Košice 101366 IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457
4000624	Vodné/stočné 11.5.-6.6.19 TN	68,23 EUR s DPH			19.06.2019	Trenčian. vodár. a kanaliz., a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín 101677 IČO: 36302724 DIČ: 2020175751 IČ DPH: SK2020175751
4000618	Upratovanie 5/19 PO	264,00 EUR s DPH			14.06.2019	TOBA, s.r.o. Mukačevská 57 080 01 Prešov 101656 IČO: 44653387 DIČ: 2022785006
4000579	Elektrina 6/19 Mierová	50,92 EUR s DPH			07.06.2019	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
4000612	Vyúčtovanie za teplo 5/19 Prievozská	475,10 EUR s DPH			12.06.2019	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbinová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4000590	Vyprostenie z výťahu + doprava	25,92 EUR s DPH			10.06.2019	KONE s.r.o. Galvaniho 7/B 821 04 Bratislava 100104 IČO: 31359884 DIČ: 2020336417 IČ DPH: SK2020336417
4000587	Daň z nehnuteľnosti 2.splátka/19 KE	426,14 EUR s DPH			10.06.2019	Mesto Košice 040 11 Košice 100217 IČO: 691135 DIČ:
4200080	vzorka č. 077/OMTKV/060/007/08/2019	837,00 EUR s DPH			10.06.2019	OKAY Slovakia, spol. s r.o. Krajná 86 821 04 Bratislava 100740 IČO: 35825979 DIČ: 2020237736 IČ DPH: SK2020237736
4000585	Bloky na flipchart čistý, 20 list, 5 ks ÚI	23,76 EUR s DPH	4530001725	4530001725	07.06.2019	Lamitec, spol. s r.o. Pestovateľská 16147/9 821 04 Bratislava 101374 IČO: 35710691 DIČ: 2020249638 IČ DPH: SK2020249638
4000551	Stravné lístky 6/19 ÚI a ISOI	10.553,46 EUR s DPH			03.06.2019	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava 101643 IČO: 31396674 DIČ: 2020321864 IČ DPH: SK2020321864
4000474	Zabezp. PZS pre zamestnancov ÚI a ISOI	3.791,76 EUR s DPH	4530001524	4530001524	14.05.2019	3J s.r.o. Wolkrova 21 851 01 Bratislava 101671 IČO: 45682232 DIČ: 2023086318

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000582	BOZP a OPP 5/19	298,80 EUR s DPH			07.06.2019	3J s.r.o. Wolkrova 21 851 01 Bratislava 101671 IČO: 45682232 DIČ: 2023086318
4200083	skúšky č. 078/OMTKV/060/023/01/2019	864,00 EUR s DPH	4530001710	4530001710	12.06.2019	TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4200084	skúšky č. 073/OMTKV/079/003/07/2019	1.116,00 EUR s DPH	4530001698	4530001698	12.06.2019	TSU Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4000613	Čistenie kanalizácie Krpáčovo	300,00 EUR s DPH	4530001743	4530001743	11.06.2019	AMSTAVBA s.r.o. Majerská cesta 98 974 01 Banská Bystrica 101994 IČO: 44152884 DIČ: 2022602571 IČ DPH: SK22602571
4000566	Prenájom kopírky 5.3.- 5.6.19 - PO	216,00 EUR s DPH			05.06.2019	COPY OFFICE, s.r.o. Rádiová 39 821 04 Bratislava 102340 IČO: 31377874 DIČ: 2020337253 IČ DPH: SK2020337253
4000589	Mesačný paušál 5/19 ÚI	39,60 EUR s DPH			10.06.2019	ARBE s.r.o. Pekná cesta 19 831 52 Bratislava 102727 IČO: 36056553 DIČ: 2020065256 IČ DPH: SK2020065256
4000593	Kontrola požiarneho ovládačov okien ÚI	462,72 EUR s DPH	4530001642	4530001642	10.06.2019	FK servis, s.r.o. Kremnička 3 974 01 Banská Bystrica 102805 IČO: 36052027 DIČ: 2020089731 IČ DPH: SK2020089731

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000530	Služby RTVS 6/19	199,16 EUR s DPH			27.05.2019	RTVS Staré Grunty 2 841 04 Bratislava 101688 IČO: 47232480 DIČ:
4000638	Oprava Peugeot 301 - ZA	433,80 EUR s DPH	4530001727	4530001727	19.06.2019	Adam Lokaj Lichardova 2801/4 010 01 Žilina 101850 IČO: 45370818 DIČ: 1072904976
4000637	Oprava KIA Cee'd - ZA	33,48 EUR s DPH	4530001683	4530001683	19.06.2019	Adam Lokaj Lichardova 2801/4 010 01 Žilina 101850 IČO: 45370818 DIČ: 1072904976
4000639	Vývoz odpadu zo septiku Krpáčovo	56,40 EUR s DPH			21.06.2019	Chudá Renáta Centrum II. 95/63 018 41 Dubnica nad Váhom 101884 IČO: 36927481 DIČ: 1020071613 IČ DPH: SK1020071613
4200079	skúšky č. 039/OMTKV/086/016/01/2019	1.640,00 EUR s DPH	4530001670	4530001670	11.06.2019	DEKRA CZ a.s. Türkova 1001/9 149 00 Praha 4 200111 IČO: 49240188 DIČ: IČ DPH: CZ49241088
4200078	skúšky č. 051/OMTKV/086/017/01/2019	1.640,00 EUR s DPH	4530001670	4530001670	11.06.2019	DEKRA CZ a.s. Türkova 1001/9 149 00 Praha 4 200111 IČO: 49240188 DIČ: IČ DPH: CZ49241088
4000634	Úhrada trov konania - náhrada výdavkov	109,72 EUR s DPH			20.06.2019	Mgr. Martin Lieskovský Farská 40 949 01 Nitra 102866 IČO: 42427291 DIČ:

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000620	Policová doska 865 x 390 x 18 mm šedá ÚI	292,80 EUR s DPH	4530001712	4530001712	24.06.2019	Martin Sýkora Bieloruská 58 821 06 Bratislava-Podunajské Biskupice 102844 IČO: 41158393 DIČ: IČ DPH: SK1038998411
4000619	Ubytovanie/noc/3 osoby/miest.popl.	125,98 EUR s DPH	4530001734	4530001734	21.06.2019	Hotel DUKLA, a.s. Prešov Námestie legionárov 2 080 01 Prešov 102850 IČO: 36482293 DIČ: IČ DPH: SK2020009739
4000647	Ubytov./noc +raňajky+ daň - Haňo	62,66 EUR s DPH			19.06.2019	Hotel DUKLA, a.s. Prešov Námestie legionárov 2 080 01 Prešov 102850 IČO: 36482293 DIČ: IČ DPH: SK2020009739
4300039	druhy denníkov po 1 ks 1.7.-31.12.19 ÚI	276,57 EUR s DPH			06.06.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000556	Vodné/stočné 21.2.-28.5.2019 BB	422,48 EUR s DPH			03.06.2019	Stredoslovenská vodárenská Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystrica 100123 IČO: 36644030 DIČ: 2022102236 IČ DPH: SK2022102236
4000588	Služby-užív.spoloč.priest.garáží 7/19 ZA	25,00 EUR s DPH			10.06.2019	Matúš Tibor Saleziánska 2 010 01 Žilina 101649 IČO: 17877016 DIČ:
4000610	Upratovanie 5/19 BB	264,00 EUR s DPH			12.06.2019	PRIMA INVEST, spol. s.r.o. Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica 101661 IČO: 31644791 DIČ: 2020457450 IČ DPH: SK2020457450



Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4200082	skúšky č. 038/OMTKV/060/002/08/2019	1.116,00 EUR s DPH	4530001709	4530001709	12.06.2019	TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4000646	Zneškod.odpadu v spaľovni 6/19 Mierová	425,04 EUR s DPH	4530001679	4530001679	19.06.2019	Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. Ivanská cesta 22 821 04 Bratislava 2 101287 IČO: 681300 DIČ:
4000642	Povinné zmluv.poist.vozidieil 1.7.-30.9.19	888,30 EUR s DPH			19.06.2019	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4000643	KASKO poist.vozidiel 1.7.-30.9.19	2.695,72 EUR s DPH			19.06.2019	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4000644	Kontrola a čistenie komína - KE	56,00 EUR s DPH	4530001746	4530001746	21.06.2019	František Tirpák ml. Kechnec 233 044 58 Kechnec 102074 IČO: 37642413 DIČ:
4000636	Nastavenie automatickej brány ÚI	48,00 EUR s DPH	4530001745	4530001745	24.06.2019	ARBE s.r.o. Pekná cesta 19 831 52 Bratislava 102727 IČO: 36056553 DIČ: 2020065256 IČ DPH: SK2020065256
4200086	skúšky č. 026,027/OMTKV/052/001/05/2019	988,00 EUR s DPH	4530001647	4530001647	19.06.2019	Textilní zkušební ústav, s. p. Václavská 6 658 41 Brno 101997 IČO: 13251 DIČ: CZ00013251

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000635	Spiat.letenka Viedeň-Brusel -Mogyorosiová	524,00 EUR s DPH	4530001744	4530001744	24.06.2019	SKYTRAVEL s.r.o. Letná 45 040 01 Košice 101868 IČO: 36667234 DIČ: 2022234599 IČ DPH: SK2022234599
4000633	Podaj zásielok 5/19 ÚI	132,29 EUR s DPH			14.06.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000650	Vizitky ÚI/OMTKV	65,00 EUR s DPH	4530001704	4530001704	28.06.2019	Eduard Polakovič - FOTOPOLY Kofajná 29/A 831 06 Bratislava 101650 IČO: 11648783 DIČ: 1020184352 IČ DPH: SK1020184352
4000651	Lepiaca páska s potlačou+doprava ÚI	139,49 EUR s DPH	4530001726	4530001726	28.06.2019	PP Slovensko s.r.o. Nižná Hutka 160 040 18 Nižná Hutka 102404 IČO: 47409916 DIČ: IČ DPH: SK2023865690
4200097	skúšky č. 072/OMTKV/077/004/07/2019	288,00 EUR s DPH	4530001697	4530001697	21.06.2019	TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4200099	skúšky č. 033/OMTKV/077/012/01/2019	288,00 EUR s DPH	4530001731	4530001731	21.06.2019	TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4000641	Dodanie a montáž podruž. elektromerov -ÚI	596,00 EUR s DPH	4530001719	4530001719	21.06.2019	Ing. Martin Dvoržák, spol. s r. o. Landauova 32 841 01 Bratislava 102785 IČO: 45601917 DIČ: 2023059907

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4200089	skúšky č. 075/OMTKV/077/006/08/2019	630,00 EUR s DPH	4530001700	4530001700	19.06.2019	TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4200087	skúšky č. 058/OMTKV/077/005/04/2019	504,00 EUR s DPH	4530001700	4530001700	19.06.2019	TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4000625	Mesačné poplatky 10.6.-9.7.19 ÚI a ISOI	2.854,68 EUR s DPH			19.06.2019	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4200094	skúšky č. 061/OMTKV/077/006/04/2019	324,00 EUR s DPH	4530001695	4530001695	21.06.2019	TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4200085	skúšky č. 079/OMTKV/090/004/06/2019	1.152,00 EUR s DPH	4530001711	4530001711	19.06.2019	TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4000640	Oprava Canon i-SENSYS MF8350cdn - ÚI	133,20 EUR s DPH	4530001741	4530001741	20.06.2019	GRIPEX s.r.o. Mlynská 21 900 44 Tomášov 102787 IČO: 50605631 DIČ: 2120388776 IČ DPH: SK2120388776
4200096	skúšky č. 062/OMTKV/077/017/02/2019	288,00 EUR s DPH	4530001697	4530001697	21.06.2019	TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4200095	skúšky č. 033/OMTKV/077/012/01/2019	1.044,00 EUR s DPH	4530001673	4530001673	21.06.2019	TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4200088	skúšky č. 060/OMTKV/077/004/08/2019	324,00 EUR s DPH	4530001700	4530001700	19.06.2019	TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4200093	skúšky č. 057/OMTKV/077/008/03/2019	468,00 EUR s DPH	4530001721	4530001721	21.06.2019	TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4000673	Práca technika+doprava ÚI	205,44 EUR s DPH			08.07.2019	AJTY, s.r.o. Račianska 155 834 15 Bratislava 102647 IČO: 35923571 DIČ: 2021957157 IČ DPH: SK2021957157
4200044	vzorka č. 009/OMTKV/060/001/04/2019	82,00 EUR s DPH			18.04.2019	ELEKTROSPED, a.s. Pestovateľská 13 821 04 Bratislava 102372 IČO: 35765038 DIČ: 2020244050 IČ DPH: SK2020244050
4200098	skúšky č. 071/OMTKV/077/005/08/2019	648,00 EUR s DPH	4530001700	4530001700	21.06.2019	TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4200091	skúšky č. 080/OMTKV/023/005/07/2019/C	444,96 EUR s DPH	4530001733	4530001733	24.06.2019	VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. Rybníky 954 011 68 Žilina 102179 IČO: 31583814 DIČ: 2020443843 IČ DPH: SK2020443843

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000621	Prenájom rohoží 6/19 ÚI	13,20 EUR s DPH	4530001482	4530001482	24.06.2019	CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava 100574 IČO: 31411045 DIČ: 2020396125 IČ DPH: SK2020396125
4200090	skúšky č. 081/OMTKV/023/006/07/2019/C	444,96 EUR s DPH	4530001733	4530001733	24.06.2019	VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. Rybníky 954 011 68 Žilina 102179 IČO: 31583814 DIČ: 2020443843 IČ DPH: SK2020443843
4000669	Prenájom rohoží 20.5.-16.6.19 ÚI	9,17 EUR s DPH			03.07.2019	Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava 101660 IČO: 35742364 DIČ: 2020219883 IČ DPH: SK2020219883
4000667	Oprava tlačiarne Lexmark - ÚI	18,00 EUR s DPH	4530001757	4530001757	03.07.2019	SWISS spol. s r. o. Pestovateľská 13 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov 102139 IČO: 35770252 DIČ: 2020221819 IČ DPH: SK2020221819
4000648	Kontrola a oprava HP Prievozská, Mierová	491,28 EUR s DPH	4530001736	4530001736	27.06.2019	Július Májik HAS-MAX-NITRA Na Predmostí 1 949 01 Nitra 101718 IČO: 41438426 DIČ:
4200092	skúšky č. 082/OMTKV/023/007/07/2019/C	889,92 EUR s DPH	4530001733	4530001733	24.06.2019	VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. Rybníky 954 011 68 Žilina 102179 IČO: 31583814 DIČ: 2020443843 IČ DPH: SK2020443843
4300036	Záloha na teplo 7/19 Prievozská	1.570,00 EUR s DPH			12.06.2019	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
4300037	Záloha na teplo 7/19 Bajkalská AB	900,00 EUR s DPH			12.06.2019	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbinová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4300038	Záloha na teplo 7/19 Bajkalská -disp.	320,00 EUR s DPH			12.06.2019	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbinová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4000656	Plyn 7/19 Mierová BA, KE, NR	265,00 EUR s DPH			01.07.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4000663	Plyn 7/19 TN	641,00 EUR s DPH			02.07.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4000666	Pracov.obleč.enie a obuv	44,30 EUR s DPH	4530001768	4530001768	02.07.2019	REMPO, s.r.o. Stará Vajnorská 19 832 45 Bratislava 100676 IČO: 35819081 DIČ: 2020236944 IČ DPH: SK2020236944
4000671	Spracovanie účtov.dokladov 6/19 ÚI	1.160,00 EUR s DPH			08.07.2019	B Accounting, s.r.o. Bieloruská 14 821 06 Bratislava 101639 IČO: 47467894 DIČ: 2023908381
4000653	EP za nebyt.priest. 7/19 ZA	1.599,00 EUR s DPH			01.07.2019	Coop Jednota Žilina Predmestská 71 010 83 Žilina 101653 IČO: 169048 DIČ: IČ DPH: SK2020449277

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000659	Servisná prehliadka kotla TN	214,30 EUR s DPH	4530001747	4530001747	01.07.2019	Juraj Ševčík - MOSSEP * VFŠ Pod čerešňami 797/8A 911 01 Trenčín 101973 IČO: 33913901 DIČ:
4000655	Výučba angl.jazyka 6/19 ÚI	315,00 EUR s DPH			01.07.2019	PhDr. Sandra Kotlebová, Ph.D. Dúhová 33 917 01 Trnava 102583 IČO: 46143122 DIČ: 1074627136 IČ DPH: SK0000000000
4000657	Upratovanie 6/19 TN	448,00 EUR s DPH			01.07.2019	Q-Zet servis s.r.o. Remata 32 972 31 Ráztočno 102763 IČO: 47038969 DIČ: 2023716475
4000678	El.energia 6/19 NR	174,92 EUR s DPH			08.07.2019	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000679	Vodné/stočné 20.5.-19.6.19 Bajkalská 21/A	635,38 EUR s DPH			08.07.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000680	Vodné/stočné 6/19 Prievozská	246,62 EUR s DPH			08.07.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000602	Elektrina 7/19 BB	1.093,00 EUR s DPH			12.06.2019	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 IČO: 51865467 DIČ: 2120814575 IČ DPH: SK2120814575

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000603	Elektrina 7/19 Krpáčovo	178,00 EUR s DPH			12.06.2019	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 IČO: 51865467 DIČ: 2120814575 IČ DPH: SK2120814575
4000617	TK a EK Peugeot Expert ÚI	65,00 EUR s DPH	4530001669	4530001669	14.06.2019	SLOVDEKRA, s.r.o. Polianky 2834/19 841 01 Bratislava 100759 IČO: 31324797 DIČ: 2020333007 IČ DPH: SK2020333007
4000674	TK a EK Hyundai Sonata ÚI	60,00 EUR s DPH	4530001751	4530001751	08.07.2019	SLOVDEKRA, s.r.o. Polianky 2834/19 841 01 Bratislava 100759 IČO: 31324797 DIČ: 2020333007 IČ DPH: SK2020333007
4200102	vzorka č. 099/OMTKV/077/009/08/2019	21,74 EUR s DPH			08.07.2019	Internet Mall Slovakia s. r. o. Galvaniho 6 821 04 Bratislava 102127 IČO: 35950226 DIČ: 2022043584 IČ DPH: SK2022043584
4200103	vzorka č. 100/OMTKV/077/010/08/2019	30,80 EUR s DPH			08.07.2019	Internet Mall Slovakia s. r. o. Galvaniho 6 821 04 Bratislava 102127 IČO: 35950226 DIČ: 2022043584 IČ DPH: SK2022043584
4200104	vzorka č. 101/OMTKV/077/011/08/2019	29,07 EUR s DPH			08.07.2019	Internet Mall Slovakia s. r. o. Galvaniho 6 821 04 Bratislava 102127 IČO: 35950226 DIČ: 2022043584 IČ DPH: SK2022043584
4200101	vzorka č. 102/OMTKV/037/024/01/2019	107,57 EUR s DPH			09.07.2019	BEKWOODCOTE s.r.o. Odborárska 52 831 03 Bratislava 102875 IČO: 31364951 DIČ: 2020337671 IČ DPH: SK2020337671



Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4300040	SME-Úl a Košický Korzár- KE -1.7.-31.12.19	270,00 EUR s DPH			27.05.2019	PETIT PRESS, a.s. Lazaretská 12 814 64 Bratislava 100715 IČO: 35790253 DIČ: 2020278766 IČ DPH: SK2020278766
4000664	Regál a skrink.zostava Bajkalská	1.692,60 EUR s DPH	4530001753	4530001753	03.07.2019	DOMAZ, spol. s r.o. Pri Suchom mlyne 3 811 04 Bratislava 102864 IČO: 31331670 DIČ: 2020298731 IČ DPH: SK2020298731
4000665	Úprava kanc.skriniek kanc.206/A Bajk.	1.668,00 EUR s DPH	4530001754	4530001754	03.07.2019	DOMAZ, spol. s r.o. Pri Suchom mlyne 3 811 04 Bratislava 102864 IČO: 31331670 DIČ: 2020298731 IČ DPH: SK2020298731
4000690	Stolička TONON Concept 902.01 - Úl	1.680,00 EUR s DPH	4530001740	4530001740	09.07.2019	DOMAZ, spol. s r.o. Pri Suchom mlyne 3 811 04 Bratislava 102852 IČO: 31331607 DIČ: 2020298731 IČ DPH: SK2020298731
4000697	Elektrina 6/19 TN	519,18 EUR s DPH			12.07.2019	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000696	Elektrina 6/19 Prievozská	269,08 EUR s DPH			12.07.2019	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000699	Elektrina 6/19 Bajkalská disp.	129,65 EUR s DPH			12.07.2019	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
4000698	Elektrina 6/19 Bajkalská AB	5.959,70 EUR s DPH			12.07.2019	ZSE Energia, a.s. Culenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000682	Funkčná skúška PSN - NR	180,00 EUR s DPH			08.07.2019	PROFI line, s.r.o. Zábranie 43 920 01 Hlohovec 101645 IČO: 36234745 DIČ: 2020173034 IČ DPH: SK2020173034
4000622	Kontrola a čistenie komína NR	35,00 EUR s DPH	4530001737	4530001737	24.06.2019	František Straka KOMINÁRSTVO Tesáre nad Žitavou 399 951 76 Tesárske Mlyňany 102577 IČO: 22680624 DIČ: 1027745741 IČ DPH: SK1027745741
4000693	Obsluha kotolne NR	120,00 EUR s DPH			12.07.2019	Ján Bakoš Braneckého 5 949 01 Nitra 102189 IČO: 41435567 DIČ: 1044337316
4000649	Normy STN EN 3 ks	55,70 EUR s DPH	4530001756	4530001756	28.06.2019	Úrad pre normalizáciu, metrol a sk. Štefanovičova 3 810 05 Bratislava 101246 IČO: 30810710 DIČ:
4000662	Základný servis 1.4.-30.6.19 Bajkalská	408,71 EUR s DPH			02.07.2019	KONE s.r.o. Galvaniho 7/B 821 04 Bratislava 100104 IČO: 31359884 DIČ: 2020336417 IČ DPH: SK2020336417
4200100	skúšky č. 072/OMTKV/077/004/07/2019	828,00 EUR s DPH	4530001699	4530001699	01.07.2019	TSU Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4200105	skúšky č. 049/OMTKV/077/004/03/2019	828,00 EUR s DPH	4530001694	4530001694	08.07.2019	TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4200106	skúšky č. 064/OMTKV/077/018/02/2019	828,00 EUR s DPH	4530001694	4530001694	08.07.2019	TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4000688	Orientáč. a informač.tabule Bajkalská	591,00 EUR s DPH	4530001656	4530001656	10.07.2019	A - STUDIO s.r.o. Bajkalská 27 821 01 Bratislava 102814 IČO: 31396526 DIČ: IČ DPH: SK2020321886
4000626	Poštové služby 5/19 NR	159,41 EUR s DPH			14.06.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000627	Poštové služby 5/19 TT	126,35 EUR s DPH			14.06.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000628	Poštové služby 5/19 BB	85,75 EUR s DPH			14.06.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000629	Poštové služby 5/19 KE	107,65 EUR s DPH			19.06.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000630	Poštové služby 5/19 ZA	117,85 EUR s DPH			14.06.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000631	Poštové služby 5/19 TN	94,85 EUR s DPH			14.06.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000632	Poštové služby 5/19 PO	125,35 EUR s DPH			14.06.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000652	Poštové služby ÚI a ISOI BA	550,94 EUR s DPH			14.06.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000670	Upratovanie 6/19 KE	379,00 EUR s DPH			03.07.2019	Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1 071 01 Michalovce 102145 IČO: 35505516 DIČ: 1020031947
4000654	Prenájom kopíriek 29.3.-28.6.19 ÚI a ISOI	521,56 EUR s DPH			01.07.2019	COPY OFFICE, s.r.o. Rádiová 39 821 04 Bratislava 102340 IČO: 31377874 DIČ: 2020337253 IČ DPH: SK2020337253
4000687	Údržba výťahu Prievozská	116,28 EUR s DPH			10.07.2019	METALLIFT, spol. s r.o. Nezábudková 14 821 01 Bratislava 102458 IČO: 35759798 DIČ: IČ DPH: SK2020212139

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000661	Strážna služba 6/19 Bajkalská 21/A	4.320,00 EUR s DPH	4530001705	4530001705	02.07.2019	IBeA 3, a.s. Vajnorská 135 831 04 Bratislava 102685 IČO: 31670571 DIČ: 2020482233 IČ DPH: SK2020482233
4000695	Aktivácia služby CV-50 3.7.19-2.7.20 ÚI	166,80 EUR s DPH	4530001769	4530001769	12.07.2019	Profesia, spol. s r.o. Pribinova 19 811 09 Bratislava 101160 IČO: 35800861 DIČ: 2020280933 IČ DPH: SK2020280933
4000703	Upratovanie 6/19 - PO	264,00 EUR s DPH			12.07.2019	TOBA, s.r.o. Mukačevská 57 080 01 Prešov 101656 IČO: 44653387 DIČ: 2022785006
4000702	Servis.podpora-paušál 6/19 ÚI	276,00 EUR s DPH			12.07.2019	Anasoft APR, spol. s.r.o. Mlynská dolina 41 811 02 Bratislava 101657 IČO: 31361552 DIČ: 2020345778 IČ DPH: SK2020345778
4000675	Oprava Sharp AR-5620N - BB	94,20 EUR s DPH	4530001761	4530001761	08.07.2019	KONTURA SLOVAKIA s.r.o. Vietnamská 3 821 04 Bratislava 102524 IČO: 35726440 DIČ: 2020241905 IČ DPH: SK2020241905
4000716	Upratovanie 6/19 - NR	338,00 EUR s DPH			18.07.2019	Mgr. Jana Olašáková - ORIOLA-CLEAN Na Láňy 44 010 03 Žilina 101646 IČO: 41079621 DIČ: 1042549640
4000717	Upratovanie 6/19 - TT	318,00 EUR s DPH			18.07.2019	Mgr. Jana Olašáková - ORIOLA-CLEAN Na Láňy 44 010 03 Žilina 101646 IČO: 41079621 DIČ: 1042549640

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000718	Servis a oprava KIA Cee'd -ÚI	416,99 EUR s DPH	4530001755	4530001755	18.07.2019	Maxim Servis s.r.o. Mierová 135 821 05 Bratislava 101799 IČO: 36685640 DIČ:
4000686	Webhosting 10.6.-9.7.19 ÚI	58,63 EUR s DPH			10.07.2019	AlejTech, spol. s.r.o. Revolučná 29 821 04 Bratislava 101676 IČO: 36291374 DIČ: 2022171470 IČ DPH: SK2022171470
4000689	Doplňk.označenie Bajkalská	98,28 EUR s DPH	4530001718	4530001718	10.07.2019	A - STUDIO s.r.o. Bajkalská 27 821 01 Bratislava 102814 IČO: 31396526 DIČ: IČ DPH: SK2020321886
4000668	Mesačný poplatok 7/19 ÚI a ISOI	1.286,18 EUR s DPH			03.07.2019	SWAN, a.s. Landererova 12 811 09 Bratislava 102746 IČO: 47258314 DIČ: 2120112522
4000730	El.energia 6/19 KE	209,46 EUR s DPH			18.07.2019	Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31 040 01 Košice 101366 IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457
4000731	Vodné/stočné 6/19 NR	60,44 EUR s DPH			18.07.2019	Západoslov. vodáren. spol., a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra 101670 IČO: 36550949 DIČ: 2020154609 IČ DPH: SK2020154609
4000737	Úhrada trov konania - sp.zn.25Cpr/2/2016	2.613,77 EUR s DPH			18.07.2019	JUDr. Marcel Dolobáč, PhD. Žižkova 39 040 01 Košice 102236 IČO: 45007063 DIČ: 1076270448 IČ DPH: SK1076270448

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000738	Úhrada trov konania -20S/68/2016	1.095,05 EUR s DPH			18.07.2019	JUDr. Jana Hreňová Křížna 14 811 07 Bratislava 102403 IČO: 43272428 DIČ: 1074509073 IČ DPH: SK1074509073
4000711	Kontrola hasiacich zariadení Bajkalská	93,98 EUR s DPH	4530001771	4530001771	12.07.2019	Július Májik HAS-MAX-NITRA Na Predmostí 1 949 01 Nitra 101718 IČO: 41438426 DIČ:
4000705	Servis Peugeot 308 - TT	270,58 EUR s DPH	4530001758	4530001758	12.07.2019	AUTOSERVIS BÉHR & BÉHR, Istvána Gyurcsóa 36 929 01 Dunajská Streda 101809 IČO: 34134484 DIČ:
4000706	Servis Seat Cordoba - TT	283,16 EUR s DPH	4530001758	4530001758	12.07.2019	AUTOSERVIS BÉHR & BÉHR, Istvána Gyurcsóa 36 929 01 Dunajská Streda 101809 IČO: 34134484 DIČ:
4000707	Servis Seat Cordoba BA289UX - TT	290,22 EUR s DPH	4530001758	4530001758	12.07.2019	AUTOSERVIS BÉHR & BÉHR, Istvána Gyurcsóa 36 929 01 Dunajská Streda 101809 IČO: 34134484 DIČ:
4000708	Servis 2 SMV Seat Cordoba - BB	140,00 EUR s DPH	4530001728	4530001728	12.07.2019	DOS - TRADING spol. s r.o. Kremnička 3 974 05 Banská Bystrica 102536 IČO: 614971 DIČ: 2020459342 IČ DPH: SK2020459342
4000710	Opr.chladičov Seat BA 281UX,BA 285UX- BB	560,00 EUR s DPH	4530001748	4530001748	12.07.2019	DOS - TRADING spol. s r.o. Kremnička 3 974 05 Banská Bystrica 102536 IČO: 614971 DIČ: 2020459342 IČ DPH: SK2020459342

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000712	Výmena chladiča SEAT BA 285 UX - BB	90,00 EUR s DPH	4530001773	4530001773	12.07.2019	DOS - TRADING spol. s r.o. Kremnička 3 974 05 Banská Bystrica 102536 IČO: 614971 DIČ: 2020459342 IČ DPH: SK2020459342
4000704	Konferenčný stolík MALMSTA ÚI	199,00 EUR s DPH	4530001778	4530001778	15.07.2019	IKEA Bratislava, s.r.o. Ivanská cesta 18 821 04 Bratislava 102725 IČO: 35849436 DIČ: 2020248538 IČ DPH: SK2020248538
4000700	Stravné lístky BB	238,45 EUR s DPH			12.07.2019	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava 101643 IČO: 31396674 DIČ: 2020321864 IČ DPH: SK2020321864
4000701	Stravné lístky ZA	21,67 EUR s DPH			12.07.2019	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava 101643 IČO: 31396674 DIČ: 2020321864 IČ DPH: SK2020321864
4000645	Úhrada trov exekúcie	1.089,91 EUR s DPH			25.06.2019	JUDr. Ing. Zuzana Dobrodenková PhD. Blahova 13 909 01 Skalica 102508 IČO: 34049606 DIČ: 1020223556 IČ DPH: SK1020223556
4200121	vzorka č. 102/OMTKV/037/024/01/2019	107,57 EUR s DPH			24.07.2019	BEKWOODCOTE s.r.o. Odborárska 52 831 03 Bratislava 102875 IČO: 31364951 DIČ: 2020337671 IČ DPH: SK2020337671
4000715	Mesačná kontrola EPS 6/19 Bajkalská	96,00 EUR s DPH			18.07.2019	ELIMER, a.s. Srnianska 19 915 01 Nové Mesto nad Váhom 102709 IČO: 36306941 DIČ: 2020182175 IČ DPH: SK2020182175



Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000672	El.energia 7/19 Mierová	50,92 EUR s DPH			08.07.2019	ZSE Energia, a.s. Culenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000683	Poplatok za komun.odp.2.spl./19 KE	180,18 EUR s DPH			08.07.2019	Mesto Košice 040 11 Košice 100217 IČO: 691135 DIČ:
4000684	Poplatok za komun.odp.2.spl./19 TN	281,93 EUR s DPH			08.07.2019	Mesto Trenčín 911 64 Trenčín 100369 IČO: 312037 DIČ:
4000660	Stravné lístky 7/19 ÚI a ISOI	14.540,15 EUR s DPH			02.07.2019	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava 101643 IČO: 31396674 DIČ: 2020321864 IČ DPH: SK2020321864
4000676	Nájom NP 7/19 TT	2.327,00 EUR s DPH			08.07.2019	BELVEDÉR SK s.r.o. Pekárska 23 917 01 Trnava 101658 IČO: 44257031 DIČ: 2022641841 IČ DPH: SK2022641841
4000677	Prevádzk.náklady NP 7/19 TT	306,00 EUR s DPH			08.07.2019	BELVEDÉR SK s.r.o. Pekárska 23 917 01 Trnava 101658 IČO: 44257031 DIČ: 2022641841 IČ DPH: SK2022641841
4000685	Upratovanie 6/19 BB	264,00 EUR s DPH			10.07.2019	PRIMA INVEST, spol. s.r.o. Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica 101661 IČO: 31644791 DIČ: 2020457450 IČ DPH: SK2020457450

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000692	Projekt PBS Bajkalská AB +dispečing	1.440,00 EUR s DPH	4530001519	4530001519	12.07.2019	3J s.r.o. Wolkrova 21 851 01 Bratislava 101671 IČO: 45682232 DIČ: 2023086318
4000733	Vodné/stočné 7,6.- 8.7.19 TN	78,55 EUR s DPH			18.07.2019	Trenčian. vodár. a kanaliz., a.s. Kožušnická 4 911 05 Trenčín 101677 IČO: 36302724 DIČ: 2020175751 IČ DPH: SK2020175751
4000504	Poist.majetku 1.8.2019-1.2.2020 Prievozská	787,09 EUR s DPH			17.05.2019	Wustenrot poisťovňa a.s. Karadžičova 17 825 22 Bratislava 101758 IČO: 31383408 DIČ:
4000681	Mesačný paušál 6/19 ÚI	39,60 EUR s DPH			08.07.2019	ARBE s.r.o. Pekná cesta 19 831 52 Bratislava 102727 IČO: 36056553 DIČ: 2020065256 IČ DPH: SK2020065256
4000658	Upratovanie 6/19 ÚI a ISOI BA	2.446,44 EUR s DPH			01.07.2019	WeCleanAll s.r.o. Beňadická 9 851 06 Bratislava 102839 IČO: 45866350 DIČ:
4000604	Služby RTVS 7/19	199,16 EUR s DPH			12.06.2019	RTVS Staré Grunty 2 841 04 Bratislava 101688 IČO: 47232480 DIČ:
4000750	Preklad textu AJ/SJ; 5,7 NS -ÚI	82,38 EUR s DPH	4530001776	4530001776	12.07.2019	TOP PREKLADY, s.r.o. Pražská 35 811 04 Bratislava 102777 IČO: 35972351 DIČ: 2022116459 IČ DPH: SK2022116459

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000694	Služby v obl.BOZP a OPP 6/19 ÚI	298,00 EUR s DPH			12.07.2019	3J s.r.o. Wolkrova 21 851 01 Bratislava 101671 IČO: 45682232 DIČ: 2023086318
4000713	IT materiál - ÚI	166,25 EUR s DPH	4530001777	4530001777	12.07.2019	Alza.sk, s.r.o. Bottova 6654/7 811 09 Bratislava 1 101712 IČO: 36562939 DIČ: 2021863811 IČ DPH: SK2021863811
4000740	Mesačná kontrola EPS 7/19 Bajkalská	96,00 EUR s DPH			19.07.2019	ELIMER, a.s. Srnianska 19 915 01 Nové Mesto nad Váhom 102709 IČO: 36306941 DIČ: 2020182175 IČ DPH: SK2020182175
4000732	Výmena vrtule - ÚI	339,00 EUR s DPH			18.07.2019	AZ KLIMA SK, s.r.o. Nová Rožňavská 134/A 831 04 Br 102832 IČO: 35796944 DIČ: IČ DPH: SK2020234909
4000719	Konferenčný stolík Hektor Wenge -UI	106,90 EUR s DPH	4530001765	4530001765	18.07.2019	MOB Interier s.r.o. Opatovská 651/33 911 01 Trenčín 102868 IČO: 44948271 DIČ: 2022892454 IČ DPH: SK2022892454
4000734	Uhrada trans.firem.kariet Mogyorosiová ÚI	159,14 EUR s DPH			18.07.2019	Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11 811 06 Bratislava 100034 IČO: 35757086 DIČ: 2021397367 IČ DPH: SK2021397367
4000691	Školenie vodičov v TT,BA,ZA	78,00 EUR s DPH	4530001738	4530001738	12.07.2019	3J s.r.o. Wolkrova 21 851 01 Bratislava 101671 IČO: 45682232 DIČ: 2023086318

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000736	Oprava SEAT Cordoba - KE	483,10 EUR s DPH	4530001767	4530001767	18.07.2019	AUTOSPOL VLASATÝ spol. s r.o. Prešovská cesta 69 040 22 Košice 101674 IČO: 31706495 DIČ: 2020481991 IČ DPH: SK2020481991
4000722	Podaj zásielok 6/19 ÚI	24,40 EUR s DPH			18.07.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000721	Kancelár.papier 7/19 ÚI a všetky ISOI	732,00 EUR s DPH	4530001770	4530001770	18.07.2019	Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703 960 01 Zvolen 100541 IČO: 31628605 DIČ: 2020476711 IČ DPH: SK2020476711
4200113	skúšky č. 042/OMTKV/060/002/03/2019	2.520,00 EUR s DPH	4530001686	4530001686	26.07.2019	TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4200114	skúšky č. 055/OMTKV/060/003/06/2019	2.664,00 EUR s DPH	4530001686	4530001686	26.07.2019	TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4200115	skúšky č. 067/OMTKV/060/019/01/2019	2.736,00 EUR s DPH	4530001686	4530001686	26.07.2019	TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4200116	skúšky č. 068/OMTKV/060/020/01/2019	2.520,00 EUR s DPH	4530001686	4530001686	26.07.2019	TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4200117	skúšky č. 037/OMTKV/060/015/01/2019	2.520,00 EUR s DPH	4530001686	4530001686	26.07.2019	TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4200118	skúšky č. 045/OMTKV/060/005/03/2019	2.760,00 EUR s DPH	4530001672	4530001672	26.07.2019	TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4200119	skúšky č. 066/OMTKV/060/018/01/2019	2.760,00 EUR s DPH	4530001672	4530001672	26.07.2019	TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4200120	skúšky č. 041/OMTKV/060/003/04/2019	2.760,00 EUR s DPH	4530001672	4530001672	26.07.2019	TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4200123	skúšky č. 077/OMTKV/060/007/08/2019	2.760,00 EUR s DPH	4530001720	4530001720	26.07.2019	TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4200124	vzorka č. 109/OMTKV/090/030/01/2019	818,04 EUR s DPH			24.07.2019	Alza.sk, s.r.o. Bottova 6654/7 811 09 Bratislava 1 101712 IČO: 36562939 DIČ: 2021863811 IČ DPH: SK2021863811
4200107	vzorka č. 107/OMTKV/034/014/04/2019	28,00 EUR s DPH			12.07.2019	BenátCentrum, spol. s r.o. Bernolákova 1 953 00 Zlaté Moravce 102877 IČO: 36518212 DIČ: IČ DPH: SK2020145853

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000735	Poistenie budovy 3.8.-2.11.2019 Prievozská	71,33 EUR s DPH			18.07.2019	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevskeho rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4000720	Mesačné poplatky 10.7.-9.8.2019 ÚI a ISOI	2.886,36 EUR s DPH			18.07.2019	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000709	STN EN 12566-3+A2 zruš. -ÚI	18,90 EUR s DPH	4530001781	4530001781	15.07.2019	Úrad pre normalizáciu, metrol a sk. Štefanovičova 3 810 05 Bratislava 101246 IČO: 30810710 DIČ:
4000772	Uhrada paušál. výdav. - trovy exekúcie	36,00 EUR s DPH			31.07.2019	JUDr. Peter Urbánek Bratislavská 23/11 924 01 Galanta 102889 IČO: 37838059 DIČ:
4200108	skúšky č. 040/OMTKV/121/001/03/2019	1.700,00 EUR s DPH	4530001687	4530001687	18.07.2019	Elektrotechnický zkušební ústav Pod Lisem 129/2 171 02 Praha 8 - Troja 102625 IČO: 1481 DIČ:
4200109	skúšky č. 069/OMTKV/121/021/01/2019	1.700,00 EUR s DPH	4530001687	4530001687	18.07.2019	Elektrotechnický zkušební ústav Pod Lisem 129/2 171 02 Praha 8 - Troja 102625 IČO: 1481 DIČ:
4200110	skúšky č. 076/OMTKV/121/008/04/2019	1.700,00 EUR s DPH	4530001687	4530001687	18.07.2019	Elektrotechnický zkušební ústav Pod Lisem 129/2 171 02 Praha 8 - Troja 102625 IČO: 1481 DIČ:

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4200111	skúšky č. 044/OMTKV/121/003/03/2019	1.700,00 EUR s DPH	4530001687	4530001687	18.07.2019	Elektrotechnický zkušební ústav Pod Lisem 129/2 171 02 Praha 8 - Troja 102625 IČO: 1481 DIČ:
4200112	skúšky č. 043/OMTKV/121/002/06/2019	1.700,00 EUR s DPH	4530001687	4530001687	18.07.2019	Elektrotechnický zkušební ústav Pod Lisem 129/2 171 02 Praha 8 - Troja 102625 IČO: 1481 DIČ:
4000768	KMC-obnova -Vanáková,Ričovská,Gecziková	71,64 EUR s DPH	4530001717	4530001717	30.07.2019	D.Trust Certifikačná Autorita a.s. Plynárská 7/C 821 09 Bratislava 100465 IČO: 35840005 DIČ: 20202622651 IČ DPH: SK2020262651
4000714	Spotrebný IT materiál - ÚI	11.418,10 EUR s DPH	4530001759	4530001759	12.07.2019	JURIGA spol. s r.o. Gercenova 3 851 01 Bratislava 101636 IČO: 31344194 DIČ: 2020350915 IČ DPH: SK2020350915
4000741	Služ.spoj.s užív.priestorov garáží 8/19 ZA	25,00 EUR s DPH			22.07.2019	Matúš Tibor Saleziánska 2 010 01 Žilina 101649 IČO: 17877016 DIČ:
4000766	Prenájom rohoží 17.6.-14.7.2019 -ÚI	9,17 EUR s DPH			29.07.2019	Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava 101660 IČO: 35742364 DIČ: 2020219883 IČ DPH: SK2020219883
4000765	Oprava Seat Cordoba - TN	94,56 EUR s DPH	4530001598	4530001598	24.07.2019	Merco, s.r.o. Žabinská 2 911 05 Trenčín 102413 IČO: 36311685 DIČ: IČ DPH: SK2021530764

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000759	maliarske práce I SOI NR	1.378,42 EUR s DPH	4530001752	4530001752	24.07.2019	Tibor Vankó-VAMAL Dolné Saliby 77 925 02 Dolné Saliby 102741 IČO: 17551927 DIČ: 1020262903 IČ DPH: SK1020262903
4000770	Koberec RAMBO 12 a jeho pokládka - NR	203,68 EUR s DPH	4530001749	4530001749	30.07.2019	BRENO s.r.o. Chrenovská 30/A 949 01 Nitra 102862 IČO: 36660710 DIČ: IČ DPH: SK2022243047
4000764	Úhrada paušál. výdav. - trovy konania	72,00 EUR s DPH			29.07.2019	JUDr. Rudolf Krutý, PhD. Záhradnícka 60 821 08 Bratislava 102886 IČO: 37929810 DIČ: 1078450252 IČ DPH: SK1078450252
4200125	vzorka č. 051/OMTKV/086/017/01/2019	215,60 EUR s DPH			01.08.2019	Internet Mall Slovakia s. r. o. Galvaniho 6 821 04 Bratislava 102127 IČO: 35950226 DIČ: 2022043584 IČ DPH: SK2022043584
4000756	prenájom a servis rohoží za 7/2019	13,20 EUR s DPH			26.07.2019	CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava 100574 IČO: 31411045 DIČ: 2020396125 IČ DPH: SK2020396125
4000776	Úhrada trov exekúcií	1.263,54 EUR s DPH			01.08.2019	JUDr. Ing. Zuzana Dobrodenková PhD. Blahova 13 909 01 Skalica 102508 IČO: 34049606 DIČ: 1020223556 IČ DPH: SK1020223556
4000760	ubytovanie Bednářová, Furdová, Haňo	187,98 EUR s DPH	4530001783	4530001783	24.07.2019	Hotel DUKLA, a.s. Prešov Námestie legionárov 2 080 01 Prešov 102850 IČO: 36482293 DIČ: IČ DPH: SK2020009739



Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000784	Odvoz odp. a zneškod. v spaľovni ÚI	238,44 EUR s DPH	4530001788	4530001788	02.08.2019	Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. Ivanská cesta 22 821 04 Bratislava 2 101287 IČO: 681300 DIČ:
4000773	Stravné lístky TT	200,72 EUR s DPH			01.08.2019	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava 101643 IČO: 31396674 DIČ: 2020321864 IČ DPH: SK2020321864
4000769	Servisná prehliadka kotla - NR	144,00 EUR s DPH	4530001764	4530001764	30.07.2019	Igor Arendáš Ulica Mons. Vagnera 37 949 11 Nitra 101907 IČO: 22681931 DIČ: 1029151189 IČ DPH: SK1029151189
4000819	Výmena poškod.dosky ventilátora ÚI	665,86 EUR s DPH			12.08.2019	AZ KLIMA SK, s.r.o. Nová Rožňavská 134/A 831 04 Br 102832 IČO: 35796944 DIČ: IČ DPH: SK2020234909
4300041	Záloha na teplo 8/19 Prievozská	1.570,00 EUR s DPH			22.07.2019	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4300042	Záloha na teplo 8/19 Bajkal.AB	900,00 EUR s DPH			22.07.2019	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4300043	Záloha na teplo 8/19 Bajkal.disp.	320,00 EUR s DPH			22.07.2019	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
4000757	údržba agregátu	624,00 EUR s DPH			24.07.2019	TTS Martin, s.r.o. Rakovo 92 038 42 Rakovo 100248 IČO: 36394327 DIČ: 2020121312 IČ DPH: SK2020121312
4000789	Obsluha kotolne /19 - NR	120,00 EUR s DPH			05.08.2019	Ján Bakoš Braneckého 5 949 01 Nitra 102189 IČO: 41435567 DIČ: 1044337316
4000762	výmena dosky - klimatizácia UI SOI	665,86 EUR s DPH			24.07.2019	AZ KLIMA SK, s.r.o. Nová Rožňavská 134/A 831 04 Br 102832 IČO: 35796944 DIČ: IČ DPH: SK2020234909
4000782	Plyn 8/19 TN	641,00 EUR s DPH			02.08.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4000787	Odvoz a zneškodnenie odpadu ÚI	233,86 EUR s DPH	4530001570	4530001570	05.08.2019	Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. Ivanská cesta 22 821 04 Bratislava 2 101287 IČO: 681300 DIČ:
4000774	EP za prenaj NP 8/19 - ZA	1.599,00 EUR s DPH			01.08.2019	Coop Jednota Žilina Predmestská 71 010 83 Žilina 101653 IČO: 169048 DIČ: IČ DPH: SK2020449277
4000761	prenájom kopírky I SOI KE 25.4.-25.7.19	216,00 EUR s DPH			26.07.2019	COPY OFFICE, s.r.o. Rádiová 39 821 04 Bratislava 102340 IČO: 31377874 DIČ: 2020337253 IČ DPH: SK2020337253

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000790	Upratovanie 7/19 - Bajkalská 21/A	2.446,44 EUR s DPH			05.08.2019	WeCleanAll s.r.o. Beňadická 9 851 06 Bratislava 102839 IČO: 45866350 DIČ:
4000758	umývacie služby 1.4.-30.6.2019	178,07 EUR s DPH			24.07.2019	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4000748	El.energia 8/19 - BB	1.093,00 EUR s DPH			22.07.2019	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 IČO: 51865467 DIČ: 2120814575 IČ DPH: SK2120814575
4000749	El.energia 8/19 - Krpáčovo	178,00 EUR s DPH			22.07.2019	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 IČO: 51865467 DIČ: 2120814575 IČ DPH: SK2120814575
4000781	Plyn 8/19 Mierová BA,NR,KE	265,00 EUR s DPH			02.08.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4000811	Vodné/stočné 7/19 Prievozská	254,35 EUR s DPH			12.08.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4200127	vzorka č. 114/OMTKV/034/008/06/2019	91,50 EUR s DPH			08.08.2019	STAVMAT Banská Štiavnica, s.r.o. Ľudovíta Štúra 560/20 966 01 Hliník nad Hronom 102896 IČO: 50645315 DIČ: 2120402790 IČ DPH: SK2120402790

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000792	Sprac.úctov.dokladov 7/19	1.160,00 EUR s DPH			06.08.2019	B Accounting, s.r.o. Bieloruská 14 821 06 Bratislava 101639 IČO: 47467894 DIČ: 2023908381
4000779	Drobné údržbárske práce	198,00 EUR s DPH			02.08.2019	Imrich Ruščák Kostolná 40 044 13 Valaliky 102047 IČO: 10705198 DIČ: 1031738246
4200122	vzorka č. 110/OMTKV/034/020/02/2019	67,90 EUR s DPH			26.07.2019	CHEMOLAK a.s. Továrenská 7 919 04 Smolenice 102883 IČO: 31411851 DIČ: 2020391472 IČ DPH: SK2020391472
4000785	Servisná prehliadka 2 kotlov -KE	145,00 EUR s DPH	4530001750	4530001750	02.08.2019	Imrich Ruščák Kostolná 40 044 13 Valaliky 102047 IČO: 10705198 DIČ: 1031738246
4000729	Poštové služby 6/19 KE	114,30 EUR s DPH			18.07.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000723	Poštové služby 6/19 ZA	84,30 EUR s DPH			18.07.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000724	Poštové služby 6/19 TT	108,00 EUR s DPH			18.07.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000725	Poštové služby 6/19 PO	103,90 EUR s DPH			18.07.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000726	Poštové služby 6/19 TN	105,80 EUR s DPH			18.07.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000727	Poštové služby 6/19 BB	82,40 EUR s DPH			18.07.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000728	Poštové služby 6/19 NR	113,01 EUR s DPH			18.07.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000739	Poštové služby 6/19 ÚI a ISOI BA	390,90 EUR s DPH			18.07.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000786	Kontrola a čistenie komína -TN	30,00 EUR s DPH	4530001784	4530001784	05.08.2019	Miroslav Daniel - KOMINS Drietoma 16 913 03 Drietoma 101904 IČO: 11978937 DIČ:
4000798	Vodné/stočné 20.6.-19.7.19 Bajk.21/A	606,48 EUR s DPH			08.08.2019	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
4000801	Elektrina 7/19 Bajkalská AB	6.361,58 EUR s DPH			08.08.2019	ZSE Energia, a.s. Culenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000802	Elektrina 7/19 Prievozská	259,57 EUR s DPH			08.08.2019	ZSE Energia, a.s. Culenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000803	Elektrina 7/19 TN	517,20 EUR s DPH			08.08.2019	ZSE Energia, a.s. Culenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000804	Elektrina 7/19 NR	179,94 EUR s DPH			08.08.2019	ZSE Energia, a.s. Culenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000806	Upratovanie 7/19 - PO	264,00 EUR s DPH			08.08.2019	TOBA, s.r.o. Mukačevská 57 080 01 Prešov 101656 IČO: 44653387 DIČ: 2022785006
4000808	Upratovanie 7/19 - KE	379,00 EUR s DPH			08.08.2019	Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1 071 01 Michalovce 102145 IČO: 35505516 DIČ: 1020031947
4000796	Nájom, garáž, spol prev.nákl.NP 8/19 - TT	2.327,00 EUR s DPH			08.08.2019	BELVEDÉR SK s.r.o. Pekárska 23 917 01 Trnava 101658 IČO: 44257031 DIČ: 2022641841 IČ DPH: SK2022641841

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000797	Vlast.prev.nákl.NP 8/19 - TT	306,00 EUR s DPH			08.08.2019	BELVEDÉR SK s.r.o. Pekárska 23 917 01 Trnava 101658 IČO: 44257031 DIČ: 2022641841 IČ DPH: SK2022641841
4000805	Kontrola EZS - TN	65,72 EUR s DPH			08.08.2019	ANTES Group s.r.o. Obchodná 2501 913 21 Trenčianska Turá 101949 IČO: 45704848 DIČ: 2023095756 IČ DPH: SK2023095756
4000800	Elektrina 7/19 Bajkalská disp.	129,90 EUR s DPH			08.08.2019	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4300044	Odborný seminár-Uhliariková	120,00 EUR s DPH			15.08.2019	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 101678 IČO: 31592503 DIČ: 2020449189 IČ DPH: SK2020449189
4000845	Prenájom rohoží 8/19 ÚI	13,20 EUR s DPH			20.08.2019	CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava 100574 IČO: 31411045 DIČ: 2020396125 IČ DPH: SK2020396125
4000777	Pren.kopíriek(čierny toner) 7/19 ÚI a ISOI	705,54 EUR s DPH			01.08.2019	COPY OFFICE, s.r.o. Rádiová 39 821 04 Bratislava 102340 IČO: 31377874 DIČ: 2020337253 IČ DPH: SK2020337253
4000778	Pren.kopíriek(fareb.toner) 7/19 ÚI a ISOI	44,44 EUR s DPH			01.08.2019	COPY OFFICE, s.r.o. Rádiová 39 821 04 Bratislava 102340 IČO: 31377874 DIČ: 2020337253 IČ DPH: SK2020337253

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000783	Strážna služba 7/19 Bajkalská 21/A	4.464,00 EUR s DPH	4530001705	4530001705	02.08.2019	IBeA 3, a.s. Vajnorská 135 831 04 Bratislava 102685 IČO: 31670571 DIČ: 2020482233 IČ DPH: SK2020482233
4000815	Upratovanie 7/19 - NR	338,00 EUR s DPH			09.08.2019	Mgr. Jana Olašáková - ORIOLA-CLEAN Na Lány 44 010 03 Žilina 101646 IČO: 41079621 DIČ: 1042549640
4000816	Upratovanie 7/19 - TT	318,00 EUR s DPH			09.08.2019	Mgr. Jana Olašáková - ORIOLA-CLEAN Na Lány 44 010 03 Žilina 101646 IČO: 41079621 DIČ: 1042549640
4000795	Odvoz a zneškodnenie vzoriek+poplatky	74,40 EUR s DPH	4530001787	4530001787	08.08.2019	FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18 900 51 Zohor 102880 IČO: 31318762 DIČ: IČ DPH: SK2020358538
4000812	Servis.podpora-paušál 7/19 ÚI	276,00 EUR s DPH			09.08.2019	Anasoft APR, spol. s.r.o. Mlynská dolina 41 811 02 Bratislava 101657 IČO: 31361552 DIČ: 2020345778 IČ DPH: SK2020345778
4000827	Elektrina 7/19 KE	209,29 EUR s DPH			15.08.2019	Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31 040 01 Košice 101366 IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457
4000826	Vodné/stočné 7/19 NR	61,82 EUR s DPH			15.08.2019	Západoslov. vodáren. spol., a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra 101670 IČO: 36550949 DIČ: 2020154609 IČ DPH: SK2020154609



Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000830	Servis SEAT Cordoba - KE	163,31 EUR s DPH	4530001630	4530001630	16.08.2019	AUTOSPOL VLASATÝ spol. s.r.o. Prešovská cesta 69 040 22 Košice 101674 IČO: 31706495 DIČ: 2020481991 IČ DPH: SK2020481991
4000858	Prenájom rohoží 15.7.-11.8.19 ÚI	9,17 EUR s DPH			23.08.2019	Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava 101660 IČO: 35742364 DIČ: 2020219883 IČ DPH: SK2020219883
4000791	Elektrina 8/19 Mierová,BA	50,92 EUR s DPH			05.08.2019	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000818	Webhosting 10.7.-9.8.19 ÚI	39,43 EUR s DPH			13.08.2019	AlejTech, spol. s.r.o. Revolučná 29 821 04 Bratislava 101676 IČO: 36291374 DIČ: 2022171470 IČ DPH: SK2022171470
4000817	Funkč.skúška EZS - KE	25,00 EUR s DPH			13.08.2019	Karevel, s.r.o. Košice Amurská 7 040 12 Košice 101687 IČO: 31706410 DIČ: 2020492815 IČ DPH: SK2020492815
4200128	skúšky č. 084/OMTKV/090/010/03/2019	1.152,00 EUR s DPH	4530001782	4530001782	09.08.2019	TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4200129	skúšky č. 083/OMTKV/090/007/05/2019	1.152,00 EUR s DPH	4530001782	4530001782	09.08.2019	TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000809	Krovinorez Hecht -TN	117,80 EUR s DPH	4530001798	4530001798	09.08.2019	Alza.sk, s.r.o. Bottova 6654/7 811 09 Bratislava 1 101712 IČO: 36562939 DIČ: 2021863811 IČ DPH: SK2021863811
4200130	vzorka č. 117,8,9/OMTKV/090/013/03/2019	3.223,50 EUR s DPH			15.08.2019	inSPORTline s.r.o. Električná 6471 911 01 Trenčín 102898 IČO: 36311723 DIČ: 2020177082 IČ DPH: SK2020177082
4000794	Vyúčtovanie za teplo 7/19 Prievozska	9,84 EUR s DPH			08.08.2019	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbinová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4000821	Podaj zásielok 7/19 ÚI	77,64 EUR s DPH			12.08.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000771	Stravné lístky 8/19 ÚI a ISOI	16.001,40 EUR s DPH			31.07.2019	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava 101643 IČO: 31396674 DIČ: 2020321864 IČ DPH: SK2020321864
4000849	Vodné/stočné 9.7.-5.8.19 -TN	69,32 EUR s DPH			20.08.2019	Trenčian. vodár. a kanaliz., a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín 101677 IČO: 36302724 DIČ: 2020175751 IČ DPH: SK2020175751
4000844	Doplňky a náhr.komp. k PC +doprava ÚI	337,04 EUR s DPH	4530001812	4530001812	16.08.2019	Alza.sk, s.r.o. Bottova 6654/7 811 09 Bratislava 1 101712 IČO: 36562939 DIČ: 2021863811 IČ DPH: SK2021863811

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000780	TK a EK Seat Ibiza - PO	70,00 EUR s DPH	4530001792	4530001792	02.08.2019	STK CONTROL, spol. s r.o., Prešov Budovateľská 38 080 01 Prešov 101773 IČO: 31713394 DIČ:
4000824	Poist.majetku 1.9.19-31.8.20-budova BB	653,69 EUR s DPH			12.08.2019	Poštová poisťovňa, a.s. Dvořákovo nábřežie 4 811 02 Bratislava 101970 IČO: 31405410 DIČ:
4000810	Prehl.plyn. a tlak.zariadenia kotolne - NR	240,00 EUR s DPH	4530001772	4530001772	13.08.2019	REVIT-NITRA s.r.o. Hurbanova 4 949 12 Nitra 102272 IČO: 36364967 DIČ: 2022191259 IČ DPH: SK2022191259
4000822	Mesačný paušál 7/19 ÚI	39,60 EUR s DPH			12.08.2019	ARBE s.r.o. Pekná cesta 19 831 52 Bratislava 102727 IČO: 36056553 DIČ: 2020065256 IČ DPH: SK2020065256
4000788	Upratovanie 7/19 - TN	448,00 EUR s DPH			05.08.2019	Q-Zet servis s.r.o. Remata 32 972 31 Ráztočno 102763 IČO: 47038969 DIČ: 2023716475
4000820	Výmena nízkotlak.čidla - ÚI	425,76 EUR s DPH			12.08.2019	AZ KLIMA SK, s.r.o. Nová Rožňavská 134/A 831 04 Br 102832 IČO: 35796944 DIČ: IČ DPH: SK2020234909
4000813	Oprava okien -BB	1.200,00 EUR s DPH	4530001794	4530001794	12.08.2019	Strešné okná s.r.o. Gaštanová 3 974 01 Banská Bystrica 102885 IČO: 36046892 DIČ: 2020089093 IČ DPH: SK2020089093

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000814	Batéria núdz.bezp.dojazdu Genesis -ÚI	320,00 EUR s DPH	4530001797	4530001797	13.08.2019	Eferia, spol. s r.o. Jaromírova 146/59 128 00 Praha 2 - Nusle 102887 IČO: 26763028 DIČ: IČ DPH: CZ26763028
4200126	vzorka č. 127/OMTKV/122/012/08/2019	105,80 EUR s DPH			09.08.2019	Stores inSPORTline SK s.r.o. Električna 6471 911 01 Trenčín 102895 IČO: 46259317 DIČ: 2023299729 IČ DPH: SK2023299729
4000807	Upratovanie 7/19 - BB	264,00 EUR s DPH			08.08.2019	PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica 101661 IČO: 31644791 DIČ: 2020457450 IČ DPH: SK2020457450
4000775	Služby RTVS 8/19	199,16 EUR s DPH			02.08.2019	RTVS Staré Grunty 2 841 04 Bratislava 101688 IČO: 47232480 DIČ:
4000860	Vodovodná batéria HAKL ÚI	45,40 EUR s DPH	4530001805	4530001805	23.08.2019	SEKO Trenčín s.r.o. Hollého 928 911 05 Trenčín 102517 IČO: 36314323 DIČ: 2020177731
4000864	Preprava vzorky do ČR	108,00 EUR s DPH	4530001804	4530001804	21.08.2019	GEBRÜDER WEISS, s.r.o. Dial'ničná cesta 20 903 01 Senec 102891 IČO: 31341381 DIČ: IČ DPH: SK2020328948
4000828	Park miesta 1.7.-31.12.2019 - PO	143,42 EUR s DPH	4530001766	4530001766	15.08.2019	Lesy Slovenskej rep., št. podnik Obrancov mieru 6 080 01 Prešov 101697 IČO: 36038351 DIČ: 2020087982 IČ DPH: SK2020087982

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000793	Mesačné poplatky 8/19 ÚI + ISOI	2.268,90 EUR s DPH			06.08.2019	SWAN, a.s. Landererova 12 811 09 Bratislava 102746 IČO: 47258314 DIČ: 2120112522
4000870	TK a EK Peugeot - NR	75,00 EUR s DPH	4530001774	4530001774	30.08.2019	SLOVDEKRA, s.r.o. Polianky 2834/19 841 01 Bratislava 100759 IČO: 31324797 DIČ: 2020333007 IČ DPH: SK2020333007
4000829	Mesačný poplatok 10.8.-9.9.19 ÚI a ISOI	2.879,23 EUR s DPH			16.08.2019	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000832	Pošt.služby 7/19 PO	176,65 EUR s DPH			16.08.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000833	Pošt.služby 7/19 NR	148,30 EUR s DPH			15.08.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000834	Pošt.služby 7/19 TT	183,80 EUR s DPH			15.08.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000835	Pošt.služby 7/19 KE	133,35 EUR s DPH			15.08.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000836	Pošt.služby 7/19 BB	61,35 EUR s DPH			15.08.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000837	Pošt.služby 7/19 ÚI a ISOI BA	466,15 EUR s DPH			15.08.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000838	Pošt.služby 7/19 TN	132,50 EUR s DPH			15.08.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000839	Pošt.služby 7/19 ZA	158,25 EUR s DPH			15.08.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000850	Oprava výtahu ÚI	17,34 EUR s DPH			20.08.2019	KONE s.r.o. Galvaniho 7/B 821 04 Bratislava 100104 IČO: 31359884 DIČ: 2020336417 IČ DPH: SK2020336417
4000831	Vodné/stočné 4.5.-13.8.19 -KE	421,27 EUR s DPH			16.08.2019	Východoslov. vodárenská spol. a.s. Komenského 50 042 48 Košice 100304 IČO: 36570460 DIČ: 2020063518 IČ DPH: SK2020063518
4000848	Prenájom rohoží 8/19 ÚI	13,20 EUR s DPH	4530001482	4530001482	20.08.2019	CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava 100574 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
4000825	Servis Seat Ibiza - KE	262,86 EUR s DPH	4530001779	4530001779	14.08.2019	AUTOSPOL VLASATÝ spol. s.r.o. Prešovská cesta 69 040 22 Košice 101674 IČO: 31706495 DIČ: 2020481991 IČ DPH: SK2020481991
4000883	Daň za ubytovanie II.Q/19 Krpáčovo	62,50 EUR s DPH			03.09.2019	Obecný úrad Horná Lehota 976 81 Podbrezová 101724 IČO: 313441 DIČ:
4200135	vzorka č. 129/OMTKV/122/014/05/2019	179,90 EUR s DPH			30.08.2019	Nivalis s.r.o. Na Podstráni 1269/80 024 01 Kysucké Nové Mesto 102897 IČO: 47152176 DIČ: 2023774764 IČ DPH: SK2023774764
4200133	vzorka č. 132/OMTKV/090/021/02/2019	748,00 EUR s DPH			30.08.2019	Mgr. Ladislav Ferenci - webshop Riadok 415/47 922 41 Drahovce 102905 IČO: 46412727 DIČ: 1084303033 IČ DPH: SK1084303033
4200134	vzorka č. 138/OMTKV/278/015/05/2019	111,92 EUR s DPH			30.08.2019	Peter Mičuda - GAFA AUTO Oravská Jesenica 531 029 64 Oravská Jesenica 102906 IČO: 45434832 DIČ: 1081432000 IČ DPH: SK1081432000
4000876	Daň z nehnut. 2.spl./19 ZA	12,00 EUR s DPH			02.09.2019	Mestský úrad v Žiline Nám. obetí komunizmu 1 011 31 Žilina 100655 IČO: 321796 DIČ: 2021339474
4000875	Daň z nehnut. 2.spl./19 Prievoz.BA	6.933,41 EUR s DPH			02.09.2019	Hlavné Mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1 814 99 Bratislava 100245 IČO: 603481 DIČ: 2020372596 IČ DPH: SK2020372596

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000874	Popl.kom.odp.3.spl./19 Prievoz.,Bajkal.BA	647,01 EUR s DPH			02.09.2019	Hlavné Mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1 814 99 Bratislava 100245 IČO: 603481 DIČ: 2020372596 IČ DPH: SK2020372596
4000851	Služby spoj. s užív.priest.garáží 9/19 ZA	25,00 EUR s DPH			23.08.2019	Matúš Tibor Saleziánska 2 010 01 Žilina 101649 IČO: 17877016 DIČ:
4200132	skúšky č. 115/OMTKV/060/009/06/2019	972,00 EUR s DPH	4530001800	4530001800	23.08.2019	TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4000863	Žiarivky 18W/840 59 cm ÚI	40,00 EUR s DPH	4530001816	4530001816	23.08.2019	Stanislav Kováčik - Tenel Hanzlikovská 64 911 05 Trenčín 102192 IČO: 40817725 DIČ: 1070820542 IČ DPH: SK1070820542
4000859	Odb.prehl.kotolne a jej zariad. Mierová BA	200,00 EUR s DPH	4530001735	4530001735	23.08.2019	PLYNTLAK, s.r.o. Na Pažiti 965/28 919 51 Špačince 102319 IČO: 46268294 DIČ:
4000888	Úhrada trov exekúcie	72,00 EUR s DPH			03.09.2019	JUDr. Ing. Zuzana Dobrodenková PhD. Blahova 13 909 01 Skalica 102508 IČO: 34049606 DIČ: 1020223556 IČ DPH: SK1020223556
4000882	Zneškod.odp.-doplatok k fa 0141065682	4,56 EUR s DPH	4530001787	4530001787	30.08.2019	FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18 900 51 Zohor 102880 IČO: 31318762 DIČ: IČ DPH: SK2020358538



Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000903	Oprava podlahy po škodovej udalosti -TN	521,90 EUR s DPH	4530001823	4530001823	05.09.2019	Peter Bottka – BOŤAS Považská 1708/51 911 01 Trenčín 102903 IČO: 33910324 DIČ:
4000901	Servis a oprava Seat Ibiza - TN	192,24 EUR s DPH	4530001786	4530001786	05.09.2019	Merco, s.r.o. Žabinská 2 911 05 Trenčín 102413 IČO: 36311685 DIČ: IČ DPH: SK2021530764
4000885	Zapožičanie odvlhčovača 8/19 NR	90,00 EUR s DPH	4530001815	4530001815	03.09.2019	STRENT, s.r.o. Jána Mrvu 24 949 01 Nitra 102843 IČO: 35941120 DIČ: IČ DPH: SK2022019769
4000889	Uhrada trov exekúcie	72,00 EUR s DPH			03.09.2019	JUDr. Jozef Martišík Samoty 1061 020 01 Púchov 101748 IČO: 35662956 DIČ: 1020518070 IČ DPH: SK1020518070
4000895	Uhrada trov konania	1.003,85 EUR s DPH			04.09.2019	JUDr. Jana Hreňová Křížna 14 811 07 Bratislava 102403 IČO: 43272428 DIČ: 1074509073 IČ DPH: SK1074509073
4000892	Plyn 9/19 Mierová BA, NR, KE	433,00 EUR s DPH			03.09.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4000896	Spracovanie účtov.dokladov 8/19 UI	1.160,00 EUR s DPH			05.09.2019	B Accounting, s.r.o. Bieloruská 14 821 06 Bratislava 101639 IČO: 47467894 DIČ: 2023908381

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000902	TK a EK Seat Ibiza - TN	55,00 EUR s DPH	4530001760	4530001760	05.09.2019	KONI INVEST, s.r.o. Hlavná 21 911 05 Trenčín 102867 IČO: 36332372 DIČ: 2021773864 IČ DPH: SK2021773864
4000891	Plyn 9/19 TN	641,00 EUR s DPH			03.09.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4000898	Obsluha kotolne - NR	120,00 EUR s DPH			05.09.2019	Ján Bakoš Braneckého 5 949 01 Nitra 102189 IČO: 41435567 DIČ: 1044337316
4000886	Odbor.prehliadka kotolne TN	280,00 EUR s DPH	4530001799	4530001799	03.09.2019	Michal Vašek – MV GROUP Šoltésovej 1724/5 911 01 Trenčín 101899 IČO: 40815609 DIČ:
4000887	Servis.prehliadka KIA Cee'd - TN	121,26 EUR s DPH	4530001813	4530001813	03.09.2019	AutoMarket TRENČÍN s.r.o. M.R. Štefánika 26 912 50 Trenčín 102460 IČO: 36336394 DIČ: IČ DPH: SK2021838346
4000868	Oprava pripojenia objektu -NR	178,20 EUR s DPH			30.08.2019	PROFI line, s.r.o. Zábranie 43 920 01 Hlohovec 101645 IČO: 36234745 DIČ: 2020173034 IČ DPH: SK2020173034
4000871	Oprava notebooku ACER - BB	99,00 EUR s DPH	4530001820	4530001820	30.08.2019	SYSTECOM s.r.o. Dukelských hrdinov 42 960 01 Zvolen 102901 IČO: 36641669 DIČ: IČ DPH: SK2022070160

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000873	Upratovanie 8/19 TN	448,00 EUR s DPH			02.09.2019	Q-Zet servis s.r.o. Remata 32 972 31 Ráztočno 102763 IČO: 47038969 DIČ: 2023716475
4000923	Poistenie ZPC-Píšová	3,48 EUR s DPH			10.09.2019	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4300045	Záloha na teplo 9/19 Prievozská BA	1.940,00 EUR s DPH			26.08.2019	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4300046	Záloha na teplo 9/19 Bajkal.AB	940,00 EUR s DPH			26.08.2019	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4300047	Záloha na teplo 9/19 Bajkal.disp.	330,00 EUR s DPH			26.08.2019	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4000865	El. energia 9/19 BB	1.093,00 EUR s DPH			26.08.2019	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 IČO: 51865467 DIČ: 2120814575 IČ DPH: SK2120814575
4000866	El. energia 9/19 Krpáčovo	178,00 EUR s DPH			26.08.2019	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 IČO: 51865467 DIČ: 2120814575 IČ DPH: SK2120814575

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000843	Kopír.papier A4 8/19 ÚI a ISOI	643,68 EUR s DPH	4530001795	4530001795	16.08.2019	Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703 960 01 Zvolen 100541 IČO: 31628605 DIČ: 2020476711 IČ DPH: SK2020476711
4000913	Servisný zásah -Bajkalská 21/A,BA	42,00 EUR s DPH			06.09.2019	AJTY, s.r.o. Račianska 155 834 15 Bratislava 102647 IČO: 35923571 DIČ: 2021957157 IČ DPH: SK2021957157
4000918	Servisný zásah+doprava,Bajkalská 21/A,BA	204,00 EUR s DPH			06.09.2019	AJTY, s.r.o. Račianska 155 834 15 Bratislava 102647 IČO: 35923571 DIČ: 2021957157 IČ DPH: SK2021957157
4000904	Vodné/stočné 8/19 Prievozská,BA	254,35 EUR s DPH			05.09.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000914	Elektrina 8/19 NR	197,10 EUR s DPH			06.09.2019	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000915	Elektrina 8/19 TN	506,20 EUR s DPH			06.09.2019	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000931	Elektrina 8/19 Bajkalská 21/A	6.237,13 EUR s DPH			10.09.2019	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
4000924	Poistenie ZPC-Pišová	2,32 EUR s DPH			10.09.2019	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4000921	EP za prenájom NP 9/19 - ZA	1.599,00 EUR s DPH			09.09.2019	Coop Jednota Žilina Predmestská 71 010 83 Žilina 101653 IČO: 169048 DIČ: IČ DPH: SK2020449277
4000926	Prehl..a skúška EZS -BB	113,34 EUR s DPH			10.09.2019	FITTICH ALARM spol. s r.o. Zvolenská cesta 14 974 01 Banská Bystrica 102328 IČO: 634743 DIČ: 2020459166 IČ DPH: SK2020459166
4000897	Kalkulačky Casio s páskou ÚI	77,28 EUR s DPH	4530001808	4530001808	13.08.2019	Lamitec, spol. s r.o. Pestovateľská 16147/9 821 04 Bratislava 101374 IČO: 35710691 DIČ: 2020249638 IČ DPH: SK2020249638
4000929	Vodné/stočné 20.7.-19.8.19 Bajkalská 21/A	650,98 EUR s DPH			10.09.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000899	Upratovanie 8/19 ÚI a ISOI BA	2.446,44 EUR s DPH			05.09.2019	WeCleanAll s.r.o. Beňadická 9 851 06 Bratislava 102839 IČO: 45866350 DIČ:
4000910	Zneškodnenie odpadu + doprava ÚI	1.659,46 EUR s DPH	4530001806	4530001806	05.09.2019	ALMI-EKO, s.r.o. Botanická 1720/15 949 01 Nitra 102893 IČO: 50282409 DIČ: 2120272561 IČ DPH: SK2120272561

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000936	Elektrina 8/19 Bajkalská disp.	127,88 EUR s DPH			11.09.2019	ZSE Energia, a.s. Culenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000938	Elektrina 8/19 Prievozská,,BA	256,91 EUR s DPH			11.09.2019	ZSE Energia, a.s. Culenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000920	Prenájom kopírky 9/19 - ÚI	420,00 EUR s DPH			09.09.2019	COPY OFFICE, s.r.o. Rádiová 39 821 04 Bratislava 102340 IČO: 31377874 DIČ: 2020337253 IČ DPH: SK2020337253
4000907	Upratovanie 8/19 NR	338,00 EUR s DPH			05.09.2019	Mgr. Jana Olašáková - ORIOLA-CLEAN Na Lány 44 010 03 Žilina 101646 IČO: 41079621 DIČ: 1042549640
4000908	Upratovanie 8/19 TT	318,00 EUR s DPH			05.09.2019	Mgr. Jana Olašáková - ORIOLA-CLEAN Na Lány 44 010 03 Žilina 101646 IČO: 41079621 DIČ: 1042549640
4000928	Upratovanie 8/19 - KE	379,00 EUR s DPH			10.09.2019	Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1 071 01 Michalovce 102145 IČO: 35505516 DIČ: 1020031947
4000884	Strážna služba 8/19 Bajkalská BA	4.464,00 EUR s DPH	4530001822	4530001822	03.09.2019	IBeA 3, a.s. Vajnorská 135 831 04 Bratislava 102685 IČO: 31670571 DIČ: 2020482233 IČ DPH: SK2020482233

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000935	Upratovanie 8/19 - PO	264,00 EUR s DPH			11.09.2019	TOBA, s.r.o. Mukačevská 57 080 01 Prešov 101656 IČO: 44653387 DIČ: 2022785006
4000916	Servis.podpora - paušál za 8/19 ÚI	276,00 EUR s DPH			06.09.2019	Anasoft APR, spol. s r.o. Mlynská dolina 41 811 02 Bratislava 101657 IČO: 31361552 DIČ: 2020345778 IČ DPH: SK2020345778
4000953	Úhrada trov exekúcie	1.121,30 EUR s DPH			17.09.2019	JUDr. Ing. Zuzana Dobrodenková PhD. Blahova 13 909 01 Skalica 102508 IČO: 34049606 DIČ: 1020223556 IČ DPH: SK1020223556
4000893	Normy STN EN - ÚI	113,10 EUR s DPH	4530001830	4530001830	03.09.2019	Úrad pre normalizáciu, metrol a sk. Štefanovičova 3 810 05 Bratislava 101246 IČO: 30810710 DIČ:
4000894	Normy ČSN EN - ÚI	74,10 EUR s DPH	4530001830	4530001830	03.09.2019	Úrad pre normalizáciu, metrol a sk. Štefanovičova 3 810 05 Bratislava 101246 IČO: 30810710 DIČ:
4200136	skúšky č. 108/OMTKV/032/029/01/2019	160,00 EUR s DPH	4530001789	4530001789	10.09.2019	IKATES, s.r.o. Tolstého 186 415 03 Teplice 102882 IČO: 25032836 DIČ: 25032836 IČ DPH: CZ25032836
4000917	Papier xeroxový 9/19 ÚI a ISOI	732,00 EUR s DPH	4530001824	4530001824	06.09.2019	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
4000932	Dodanie a montáž žalúzií ÚI	99,94 EUR s DPH	4530001834	4530001834	10.09.2019	Jaroslav Málek - MIRANTES Lamačská cesta 137 841 03 Bratislava 101128 IČO: 35030933 DIČ: 1034178651 IČ DPH: SK1034178651
4000942	Elektrina 8/19 KE	204,60 EUR s DPH			16.09.2019	Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31 040 01 Košice 101366 IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457
4000925	Mesačný poplatok 9/19 ÚI a ISOI	1.776,65 EUR s DPH			09.09.2019	SWAN, a.s. Landererova 12 811 09 Bratislava 102746 IČO: 47258314 DIČ: 2120112522
4000940	Mesačný poplatok 8/19 ÚI a ISOI	1.921,30 EUR s DPH			10.09.2019	SWAN, a.s. Landererova 12 811 09 Bratislava 102746 IČO: 47258314 DIČ: 2120112522
4000946	Servis Hyundai Sonata ÚI	223,61 EUR s DPH	4530001837	4530001837	17.09.2019	Maxim Servis s.r.o. Mierová 135 821 05 Bratislava 101799 IČO: 36685640 DIČ:
4000872	Diagnostika HP LaserJet 400 - ÚI	30,00 EUR s DPH	4530001829	4530001829	02.09.2019	GRIPEX s.r.o. Mlynská 21 900 44 Tomášov 102787 IČO: 50605631 DIČ: 2120388776 IČ DPH: SK2120388776
4000869	Oprava vrtule v klimatizácii -ÚI 2.NP	274,20 EUR s DPH			30.08.2019	AZ KLIMA SK, s.r.o. Nová Rožňavská 134/A 831 04 Br 102832 IČO: 35796944 DIČ: IČ DPH: SK2020234909



Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000905	Nájom NP -vlastné prev.náklady 9/19 TT	306,00 EUR s DPH			05.09.2019	BELVEDÉR SK s.r.o. Pekárska 23 917 01 Trnava 101658 IČO: 44257031 DIČ: 2022641841 IČ DPH: SK2022641841
4000906	Nájom NP 9/19 TT	2.327,00 EUR s DPH			05.09.2019	BELVEDÉR SK s.r.o. Pekárska 23 917 01 Trnava 101658 IČO: 44257031 DIČ: 2022641841 IČ DPH: SK2022641841
4000939	Webhosting 10.8.-9.9.19 ÚI	39,43 EUR s DPH			11.09.2019	AlejTech, spol. s r.o. Revolučná 29 821 04 Bratislava 101676 IČO: 36291374 DIČ: 2022171470 IČ DPH: SK2022171470
4000922	Vyúčt.za teplo 8/19 Prievozská,BA	2,85 EUR s DPH			09.09.2019	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4000900	Magnetické nástenky ÚI	34,38 EUR s DPH	4530001828	4530001828	30.08.2019	Lamitec, spol. s r.o. Pestovateľská 16147/9 821 04 Bratislava 101374 IČO: 35710691 DIČ: 2020249638 IČ DPH: SK2020249638
4000952	Vodné/stočné 8/19 - NR	61,82 EUR s DPH			17.09.2019	Západoslov. vodáren. spol., a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra 101670 IČO: 36550949 DIČ: 2020154609 IČ DPH: SK2020154609
4000911	Spiat.letenka Viedeň - Ženeva -p.Machútová	174,00 EUR s DPH	4530001839	4530001839	06.09.2019	NADOSAH, spol. s r.o. Weberova 6967/2 080 01 Prešov 101874 IČO: 45329753 DIČ: 2022952360 IČ DPH: SK2022952360

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000912	Jednosmer.let.Viedeň-Brusel- Mogyorosiová	291,00 EUR s DPH	4530001840	4530001840	06.09.2019	WINGS s.r.o. Františkánske nám. 3 811 01 Bratislava 101876 IČO: 31365698 DIČ: 2020292098 IČ DPH: SK2020292098
4000919	Prenájom kopírky 5.6.-5.9.19 - PO	216,00 EUR s DPH			09.09.2019	COPY OFFICE, s.r.o. Rádiová 39 821 04 Bratislava 102340 IČO: 31377874 DIČ: 2020337253 IČ DPH: SK2020337253
4000955	Náhrada výdavkov -úhrada trov exekúcie	36,00 EUR s DPH			17.09.2019	JUDr. Zuzana Kubešová, exekútor Stredanská 4055 955 01 Topoľčany 102918 IČO: 36100030 DIČ: 1032397773
4000934	Služby BOZP a OPP- 8/19 ÚI	298,80 EUR s DPH			11.09.2019	3J s.r.o. Wolkrova 21 851 01 Bratislava 101671 IČO: 45682232 DIČ: 2023086318
4000956	Oprava tlačiarne HP LaserJet - ÚI	57,36 EUR s DPH	4530001831	4530001831	11.09.2019	GRIPEX s.r.o. Mlynská 21 900 44 Tomášov 102787 IČO: 50605631 DIČ: 2120388776 IČ DPH: SK2120388776
4200139	vzorka č. 108/OMTKV/032/029/01/2019	364,80 EUR s DPH			16.09.2019	Schau, s.r.o. Tehelná 1737/11a 903 01 Senec 102919 IČO: 46484388 DIČ: IČ DPH: SK2820006519
4200140	vzorka č. 143/OMTKV/278/016/05/2019	61,12 EUR s DPH			16.09.2019	PDM Autosúčiastky s.r.o. Veľká okružná 1 010 01 Žilina 102920 IČO: 46744134 DIČ: 2023545447 IČ DPH: SK2023545447

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000969	Odborný seminár-Grieš.Uhliariková	151,20 EUR s DPH	4530001835	4530001835	03.09.2019	creatio eu, s.r.o. Drieňová 34 821 01 Bratislava 102202 IČO: 50242032 DIČ: 2120251089 IČ DPH: SK2120251089
4200137	skúšky č. 120/OMTKV/060/031/01/2019	828,00 EUR s DPH	4530001803	4530001803	10.09.2019	TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4200138	skúšky č. 131/OMTKV/060/011/06/2019	972,00 EUR s DPH	4530001817	4530001817	10.09.2019	TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4000967	Štvrťroč.kontr.EPS a polroč.kontr.PER ÚI	1.004,40 EUR s DPH			23.09.2019	ELIMER, a.s. Srnianska 19 915 01 Nové Mesto nad Váhom 102709 IČO: 36306941 DIČ: 2020182175 IČ DPH: SK2020182175
4000962	Úhrada trov exekúcie	36,00 EUR s DPH			20.09.2019	JUDr. Soňa Majkútová, exekútor Štúrova 257/37A 905 01 Senica 102923 IČO: 36091952 DIČ: 1042629632
4000965	Vodné/stočné 6.8.-6.9.19 TN	76,13 EUR s DPH			23.09.2019	Trenčian. vodár. a kanaliz., a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín 101677 IČO: 36302724 DIČ: 2020175751 IČ DPH: SK2020175751
4000878	Daň z nehnut. 3.spl./19 KE	426,14 EUR s DPH			02.09.2019	Mesto Košice 040 11 Košice 100217 IČO: 691135 DIČ:

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000877	Popl.kom.odp.3.spl./19 KE	180,18 EUR s DPH			02.09.2019	Mesto Košice 040 11 Košice 100217 IČO: 691135 DIČ:
4000880	Daň z nehnut. 2.spl./19 NR	625,86 EUR s DPH			02.09.2019	Mesto Nitra Štefaniková trieda 60 950 06 Nitra 100293 IČO: 308307 DIČ: 2021102853
4000879	Daň z nehnut. 2.spl./19 TN	837,16 EUR s DPH			02.09.2019	Mesto Trenčín 911 64 Trenčín 100369 IČO: 312037 DIČ:
4000927	Mesačný paušál 8/19 -ÚI	39,60 EUR s DPH			10.09.2019	ARBE s.r.o. Pekná cesta 19 831 52 Bratislava 102727 IČO: 36056553 DIČ: 2020065256 IČ DPH: SK2020065256
4000971	Poistenie ZPC-Počarovská	5,80 EUR s DPH			25.09.2019	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4000972	Poistenie ZPC-Skovajsová	3,48 EUR s DPH			25.09.2019	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4000973	Poistenie ZPC-Hulanská	2,32 EUR s DPH			25.09.2019	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
4000974	Poistenie ZPC-Krajčí	3,48 EUR s DPH			25.09.2019	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4000975	Ročné poistenie ZPC- Takács	94,00 EUR s DPH			25.09.2019	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4000976	Ročné poistenie ZPC- Píšová	94,00 EUR s DPH			25.09.2019	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4200141	vzorka č. 144/OMTKV/060/021/04/2019	26,97 EUR s DPH			23.09.2019	NAY a.s. Tuhovská 15 830 06 Bratislava 100739 IČO: 35739487 DIČ: 2020270186 IČ DPH: SK2020270186
4000964	Náhrada výdavkov-úhrada trov exekúcie	72,00 EUR s DPH			20.09.2019	JUDr. Stanislav Polák, exekútor Moyzesova 5 949 01 Nitra 102925 IČO: 37852167 DIČ: 1026171267
4000867	Služby RTVS 9/19	199,16 EUR s DPH			26.08.2019	RTVS Staré Grunty 2 841 04 Bratislava 101688 IČO: 47232480 DIČ:
4000823	Splátka za nájom k 30.9.19-BB	10,12 EUR s DPH			12.08.2019	Slovenský pozemkový fond Búdkova 36 817 15 Bratislava 101981 IČO: 17335345 DIČ: 2021007021

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000937	Elektrina 9/19 Mierová,BA	50,92 EUR s DPH			11.09.2019	ZSE Energia, a.s. Culenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000951	Podaj zásielok 8/19 - ÚI	212,56 EUR s DPH			16.09.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000890	Stravné lístky 9/19 ÚI a ISOI	12.251,94 EUR s DPH			03.09.2019	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava 101643 IČO: 31396674 DIČ: 2020321864 IČ DPH: SK2020321864
4000943	Upratovanie 8/19 - BB	264,00 EUR s DPH			16.09.2019	PRIMA INVEST, spol. s.r.o. Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica 101661 IČO: 31644791 DIČ: 2020457450 IČ DPH: SK2020457450
4000799	Služby BOZP a OPP 7/19	298,80 EUR s DPH			08.08.2019	3J s.r.o. Wolkrova 21 851 01 Bratislava 101671 IČO: 45682232 DIČ: 2023086318
4000933	Školenie vodičov - TN	12,00 EUR s DPH	4530001826	4530001826	11.09.2019	3J s.r.o. Wolkrova 21 851 01 Bratislava 101671 IČO: 45682232 DIČ: 2023086318
4000988	Povin.zmluv.poist.vozidiel 1.10.-31.12.19	888,30 EUR s DPH			25.09.2019	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
4000989	KASKO poist.vozidiel 1.10.-31.12.19	2.695,72 EUR s DPH			25.09.2019	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4000968	Mesač.kontr.a skúška EPS - ÚI	96,00 EUR s DPH			23.09.2019	ELIMER, a.s. Srnianska 19 915 01 Nové Mesto nad Váhom 102709 IČO: 36306941 DIČ: 2020182175 IČ DPH: SK2020182175
4000990	EK a TK Seat Cordoba - ZA	58,00 EUR s DPH	4530001807	4530001807	26.09.2019	MUDr. Milan Minarik STK Nováková 553/5 036 01 Martin 102892 IČO: 37135317 DIČ: 1020524109 IČ DPH: SK1020524109
4000991	Oprava Seat Cordoba - ZA	137,00 EUR s DPH	4530001850	4530001850	26.09.2019	Milan Podolan - Autoservis S. Sakalovej 1304 014 01 Bytča 102917 IČO: 22630996 DIČ: IČ DPH: SK1020521744
4000941	Norma TNI CEN/TR 16411-ÚI	35,00 EUR s DPH	4530001842	4530001842	13.09.2019	Úrad pre normalizáciu, metrol a sk. Štefanovičova 3 810 05 Bratislava 101246 IČO: 30810710 DIČ:
4000930	Vodné/stočné 29.5.-23.8.19 -BB	605,10 EUR s DPH			10.09.2019	Stredoslovenská vodárenská Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystrica 100123 IČO: 36644030 DIČ: 2022102236 IČ DPH: SK2022102236
4000970	Mes.poplatok 10.9.-9.10.19 ÚI a ISOI	2.895,91 EUR s DPH			24.09.2019	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
4000994	Oprava Seat Cordoba - ZA	437,00 EUR s DPH	4530001856	4530001856	27.09.2019	Milan Podolan - Autoservis S. Sakalovej 1304 014 01 Bytča 102917 IČO: 22630996 DIČ: IČ DPH: SK1020521744
4000957	Prenájom rohoží 9/19 ÚI	13,20 EUR s DPH	4530001482	4530001482	18.09.2019	CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava 100574 IČO: 31411045 DIČ: 2020396125 IČ DPH: SK2020396125
4000977	Služ.za užív.spol.priest.garáží 10/19- ZA	25,00 EUR s DPH			25.09.2019	Matúš Tibor Saleziánska 2 010 01 Žilina 101649 IČO: 17877016 DIČ:
4000958	Spiatočná letenka Vie - Bru -Takács	350,00 EUR s DPH	4530001855	4530001855	18.09.2019	WINGS s.r.o. Františkánske nám. 3 811 01 Bratislava 101876 IČO: 31365698 DIČ: 2020292098 IČ DPH: SK2020292098
4000954	Materiál na maľovanie ÚI	166,82 EUR s DPH	4530001845	4530001845	17.09.2019	FARLESK spol. s r.o. Mierová 228 821 05 Bratislava 102911 IČO: 31337538 DIČ: 2020328739 IČ DPH: SK2020328739
4000984	El.energia 10/19 BB	1.093,00 EUR s DPH			25.09.2019	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 IČO: 51865467 DIČ: 2120814575 IČ DPH: SK2120814575
4000985	El.energia 10/19 Krpáčovo	178,00 EUR s DPH			25.09.2019	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 IČO: 51865467 DIČ: 2120814575 IČ DPH: SK2120814575



Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000987	Oprava výtahu +doprava - ÚI	43,08 EUR s DPH			25.09.2019	KONE s.r.o. Galvaniho 7/B 821 04 Bratislava 100104 IČO: 31359884 DIČ: 2020336417 IČ DPH: SK2020336417
4001006	Vodné/stočné 20.8.-19.9.19 Bajkalská 21/A	646,52 EUR s DPH			03.10.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001015	Obnova KMC - p.Kuruc	23,88 EUR s DPH	4530001847	4530001847	02.10.2019	D.Trust Certifikačná Autorita a.s. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava 100465 IČO: 35840005 DIČ: 20202622651 IČ DPH: SK20202622651
4300048	Záloha na teplo 10/19 Prievozská BA	2.750,00 EUR s DPH			25.09.2019	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4300049	Záloha na teplo 10/19 Bajkalská AB	1.500,00 EUR s DPH			25.09.2019	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4300050	Záloha na teplo 10/19 Bajkalská disp.	530,00 EUR s DPH			25.09.2019	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4000944	Oprava klimy -ÚI 3.NP	79,20 EUR s DPH			16.09.2019	AZ KLIMA SK, s.r.o. Nová Rožňavská 134/A 831 04 Br 102832 IČO: 35796944 DIČ: IČ DPH: SK2020234909

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4200145	vzorka č. 141/OMTKV/060/020/04/2019	23,97 EUR s DPH			01.10.2019	OKAY Slovakia, spol. s r.o. Krajná 86 821 04 Bratislava 100740 IČO: 35825979 DIČ: 2020237736 IČ DPH: SK2020237736
4200142	skúšky č. 141/OMTKV/060/020/04/2019	972,00 EUR s DPH	4530001827	4530001827	23.09.2019	TSU Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4200143	skúšky č. 133/OMTKV/060/018/04/2019	972,00 EUR s DPH	4530001827	4530001827	23.09.2019	TSU Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4200144	skúšky č. 144/OMTKV/060/021/04/2019	828,00 EUR s DPH	4530001838	4530001838	23.09.2019	TSU Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4200146	vzorka č. 145/OMTKV/079/017/05/2019	620,00 EUR s DPH			07.10.2019	Svet tepla, s.r.o. Horná Skotňa 2717 024 04 Kysucké Nové Mesto 102930 IČO: 46742981 DIČ: 2023556282 IČ DPH: SK2023556282
4001022	Oprava Seat Cordoba BB	82,49 EUR s DPH	4530001849	4530001849	07.10.2019	AUTO SLOVÁK s.r.o. Strážska cesta 5614 960 01 Zvolen 101647 IČO: 36033693 DIČ: 2020068325 IČ DPH: SK2020068325
4001029	Vodné/stočné 9/19 Prievozská,BA	246,62 EUR s DPH			07.10.2019	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
4001009	Plyn 10/19 Mierová BA,NR,KE	1.347,00 EUR s DPH			02.10.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4001010	Plyn 10/19 -TN	641,00 EUR s DPH			02.10.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4001007	Spracovanie účtov.dokladov 9/19	1.160,00 EUR s DPH			03.10.2019	B Accounting, s.r.o. Bieloruská 14 821 06 Bratislava 101639 IČO: 47467894 DIČ: 2023908381
4001000	EP za prenajaté NP 10/19 - ZA	1.599,00 EUR s DPH			02.10.2019	Coop Jednota Žilina Predmestská 71 010 83 Žilina 101653 IČO: 169048 DIČ: IČ DPH: SK2020449277
4001018	Kontrola hasiacich prístrojov-Krpáčovo	20,69 EUR s DPH	4530001852	4530001852	03.10.2019	Július Májik HAS-MAX-NITRA Na Predmostí 1 949 01 Nitra 101718 IČO: 41438426 DIČ:
4001014	Servisná prehliadka Peugeot 301 - BB	317,41 EUR s DPH	4530001851	4530001851	02.10.2019	AUTO PRINT s.r.o. Tulská 8515/8 960 01 Zvolen 101984 IČO: 31584080 DIČ: 2020475710 IČ DPH: SK2020475710
4001017	Odborný seminár-Kuruc	72,00 EUR s DPH	4530001866	4530001866	03.10.2019	EDOS-SMART, s. r. o. Tematínska 4 851 05 Bratislava 101989 IČO: 50288334 DIČ: 2120264454

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000999	Obsluha kotolne 9/19 - NR	120,00 EUR s DPH			02.10.2019	Ján Bakoš Braneckého 5 949 01 Nitra 102189 IČO: 41435567 DIČ: 1044337316
4001021	Upratovanie 9/19 TN	448,00 EUR s DPH			04.10.2019	Q-Zet servis s.r.o. Remata 32 972 31 Ráztočno 102763 IČO: 47038969 DIČ: 2023716475
4001008	Upratovanie 9/19 ÚI a ISOI BA	2.446,44 EUR s DPH			02.10.2019	WeCleanAll s.r.o. Beňadická 9 851 06 Bratislava 102839 IČO: 45866350 DIČ:
4200147	skúšky č. 113/OMTKV/082/011/05/2019	840,00 EUR s DPH	4530001796	4530001796	07.10.2019	Certest, s.r.o. Dlhá 191/44 010 09 Žilina 102888 IČO: 44644400 DIČ: 2022867704 IČ DPH: SK2022867704
4001050	Poistenie ZPC -Michálek	2,32 EUR s DPH			11.10.2019	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4001047	Elektrina 9/19 Bajkal.disp.	137,46 EUR s DPH			09.10.2019	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4001048	Elektrina 9/19 Bajkal.AB	5.422,31 EUR s DPH			09.10.2019	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
4001049	Elektrina 9/19 Prievoz.,BA	287,26 EUR s DPH			09.10.2019	ZSE Energia, a.s. Culenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4001033	Elektrina 9/19 - NR	200,30 EUR s DPH			08.10.2019	ZSE Energia, a.s. Culenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000945	Poštové služby 8/19 NR	179,10 EUR s DPH			16.09.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000947	Poštové služby 8/19- PO	136,20 EUR s DPH			16.09.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000948	Poštové služby 8/19- TN	82,15 EUR s DPH			16.09.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000949	Poštové služby 8/19 - BB	85,40 EUR s DPH			16.09.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000950	Poštové služby 8/19 - KE	148,55 EUR s DPH			16.09.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000961	Poštové služby 8/19 - TT	161,55 EUR s DPH			19.09.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000995	Poštové služby 8/19 ÚI a ISOI	409,25 EUR s DPH			16.09.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4001019	Poštové služby 8/19 - ZA	118,60 EUR s DPH			16.09.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4001005	Výťah-zákl.servis 1.7.-30.9.2019 Bajk.21/A	408,71 EUR s DPH			03.10.2019	KONE s.r.o. Galvaniho 7/B 821 04 Bratislava 100104 IČO: 31359884 DIČ: 2020336417 IČ DPH: SK2020336417
4001025	Nájom NP 10/19 TT	2.327,00 EUR s DPH			07.10.2019	BELVEDÉR SK s.r.o. Pekárska 23 917 01 Trnava 101658 IČO: 44257031 DIČ: 2022641841 IČ DPH: SK2022641841
4001026	Nájom NP - VPN 10/19 TT	306,00 EUR s DPH			07.10.2019	BELVEDÉR SK s.r.o. Pekárska 23 917 01 Trnava 101658 IČO: 44257031 DIČ: 2022641841 IČ DPH: SK2022641841
4000960	Spiatočná letenka Vie - Bru -Takács	405,00 EUR s DPH	4530001854	4530001854	18.09.2019	SKYTRAVEL s.r.o. Letná 45 040 01 Košice 101868 IČO: 36667234 DIČ: 2022234599 IČ DPH: SK2022234599

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001011	Údržba výťahu III.Q /19 Prievozská BA	116,28 EUR s DPH			02.10.2019	METALLIFT, spol. s r.o. Nezábudková 14 821 01 Bratislava 102458 IČO: 35759798 DIČ: IČ DPH: SK2020212139
4001002	Strážna služba 9/19 Bajkalská 21/A,BA	4.320,00 EUR s DPH	4530001822	4530001822	02.10.2019	IBeA 3, a.s. Vajnorská 135 831 04 Bratislava 102685 IČO: 31670571 DIČ: 2020482233 IČ DPH: SK2020482233
4001013	Prenájom odvlhčovača 23.9.-27.9.19 - NR	90,00 EUR s DPH	4530001857	4530001857	02.10.2019	STRENT, s.r.o. Jána Mrvu 24 949 01 Nitra 102843 IČO: 35941120 DIČ: IČ DPH: SK2022019769
4000993	Výmena radiátora, Prievozská BA	333,68 EUR s DPH	4530001848	4530001848	27.09.2019	Ivan Tomes Batkova 1189/3 841 01 Bratislava-Dúbravka 102916 IČO: 47061227 DIČ: 1077683563
4001034	Elektrina 9/19 - TN	498,07 EUR s DPH			08.10.2019	ZSE Energia, a.s. Culenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4001040	Mesač.paušál 10/19 ÚI a ISOI	1.780,46 EUR s DPH			09.10.2019	SWAN, a.s. Landererova 12 811 09 Bratislava 102746 IČO: 47258314 DIČ: 2120112522
4001039	Úhrada práv.zastúp. a trov konania	891,18 EUR s DPH			09.10.2019	Wolf & Linden s.r.o. Dlhá 2368/4 900 31 Stupava 102934 IČO: 47231742 DIČ:

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000963	Licencia D.Convert 2ks ÚI	1.104,00 EUR s DPH	4530001821	4530001821	20.09.2019	DITEC Commerce s.r.o. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava 102902 IČO: 50960369 DIČ: 2120545570 IČ DPH: SK2120545570
4001054	Upratovanie 9/19 - NR	338,00 EUR s DPH			11.10.2019	Mgr. Jana Olašáková - ORIOLA-CLEAN Na Lány 44 010 03 Žilina 101646 IČO: 41079621 DIČ: 1042549640
4001055	Upratovanie 9/19 - TT	318,00 EUR s DPH			11.10.2019	Mgr. Jana Olašáková - ORIOLA-CLEAN Na Lány 44 010 03 Žilina 101646 IČO: 41079621 DIČ: 1042549640
4200149	vzorka č. 158/OMTKV/060/036/01/2019	84,36 EUR s DPH			08.10.2019	Alza.sk, s.r.o. Bottova 6654/7 811 09 Bratislava 1 101712 IČO: 36562939 DIČ: 2021863811 IČ DPH: SK2021863811
4001067	Ubytovanie pre 6 zamestancov +daň	270,20 EUR s DPH	4530001860	4530001860	16.10.2019	ASTON ESQUIRE s.r.o. Bajkalská 22 821 09 Bratislava 102927 IČO: 35934387 DIČ:
4001070	Upratovanie 9/19 - KE	379,00 EUR s DPH			15.10.2019	Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1 071 01 Michalovce 102145 IČO: 35505516 DIČ: 1020031947
4001042	Obč.právo s vysvetliv. 8ks	463,32 EUR s DPH			09.10.2019	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
4001043	Obč.právo s vysvetliv. 1 ks	57,92 EUR s DPH			09.10.2019	Wolters Kluwer SR s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 100031 IČO: 31348262 DIČ: 2020300964 IČ DPH: SK2020300964
4001036	Upratovanie 9/19 - PO	220,00 EUR s DPH			08.10.2019	TOBA, s.r.o. Mukačevská 57 080 01 Prešov 101656 IČO: 44653387 DIČ: 2022785006
4001012	Spiatoč.letenka Viedeň - Brusel -Michálek	573,00 EUR s DPH	4530001864	4530001864	01.10.2019	SKYTRAVEL s.r.o. Letná 45 040 01 Košice 101868 IČO: 36667234 DIČ: 2022234599 IČ DPH: SK2022234599
4001001	OP a OS bleskozvodu Krpáčovo	200,00 EUR s DPH	4530001853	4530001853	02.10.2019	Peter Rechterík – ELFIT Budovateľská 11 821 08 Bratislava 101936 IČO: 17436818 DIČ:
4001003	Prenájom kopíriek 10/19 ÚI a ISOI	420,00 EUR s DPH	4530001865	4530001865	02.10.2019	COPY OFFICE, s.r.o. Rádiová 39 821 04 Bratislava 102340 IČO: 31377874 DIČ: 2020337253 IČ DPH: SK2020337253
4001004	Pren.kopíriek-tlač 9/19 ÚI a ISOI	150,06 EUR s DPH	4530001825	4530001825	02.10.2019	COPY OFFICE, s.r.o. Rádiová 39 821 04 Bratislava 102340 IČO: 31377874 DIČ: 2020337253 IČ DPH: SK2020337253
4001063	KMC na obdobie 1 roka	23,88 EUR s DPH	4530001847	4530001847	15.10.2019	D.Trust Certifikačná Autorita a.s. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava 100465 IČO: 35840005 DIČ: 20202622651 IČ DPH: SK20202622651

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001072	Elektrina 9/19 - KE	253,26 EUR s DPH			15.10.2019	Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31 040 01 Košice 101366 IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457
4001071	Vodné/stočné 9/19 - NR	62,48 EUR s DPH			15.10.2019	Západoslov. vodáren. spol., a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra 101670 IČO: 36550949 DIČ: 2020154609 IČ DPH: SK2020154609
4001051	Výučba angl.jazyka 9/19 ÚI	90,00 EUR s DPH			11.10.2019	PhDr. Sandra Kotlebová, Ph.D. Dúhová 33 917 01 Trnava 102583 IČO: 46143122 DIČ: 1074627136 IČ DPH: SK0000000000
4001016	Odborný seminár-Kuruc,Kajaba	144,00 EUR s DPH	4530001867	4530001867	03.10.2019	EDOS-SMART, s. r. o. Tematínska 4 851 05 Bratislava 101989 IČO: 50288334 DIČ: 2120264454
4001088	Oprava Seat Cordoba 1. - NR	170,76 EUR s DPH	4530001862	4530001862	18.10.2019	AUTOLUX Nitra, s.r.o. Novozámocká 99 949 05 Nitra 102461 IČO: 35973668 DIČ: IČ DPH: SK2022107076
4001089	Oprava Seat Cordoba 2. - NR	310,00 EUR s DPH	4530001862	4530001862	18.10.2019	AUTOLUX Nitra, s.r.o. Novozámocká 99 949 05 Nitra 102461 IČO: 35973668 DIČ: IČ DPH: SK2022107076
4001060	Úhrada trov exekúcie -náhrada výdavkov	72,00 EUR s DPH			14.10.2019	JUDr. Martin Závodský Záhradnícka 39 821 08 Bratislava 102937 IČO: 43249981 DIČ:

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001041	Funkčná skúška PSN - NR	180,00 EUR s DPH			09.10.2019	PROFI line, s.r.o. Zábranie 43 920 01 Hlohovec 101645 IČO: 36234745 DIČ: 2020173034 IČ DPH: SK2020173034
4001052	Servis.podpora-paušál 9/19 ÚI	276,00 EUR s DPH			11.10.2019	Anasoft APR, spol. s.r.o. Mlynská dolina 41 811 02 Bratislava 101657 IČO: 31361552 DIČ: 2020345778 IČ DPH: SK2020345778
4001046	Webhosting 10.9.-9.10.19 ÚI	39,43 EUR s DPH			09.10.2019	AlejTech, spol. s.r.o. Revolučná 29 821 04 Bratislava 101676 IČO: 36291374 DIČ: 2022171470 IČ DPH: SK2022171470
4000767	Poistenie majetku 25.10.19-25.4.20	325,23 EUR s DPH			29.07.2019	Wustenrot poisťovňa a.s. Karadžičova 17 825 22 Bratislava 101758 IČO: 31383408 DIČ:
4001030	Výmena radiátora - NR	340,00 EUR s DPH	4530001846	4530001846	08.10.2019	Márió Kapitán Borodáčova 383/3 949 11 Nitra 102913 IČO: 40686850 DIČ: 1070173060
4001028	Elektrina 10/19 Mierová, BA	50,92 EUR s DPH			07.10.2019	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4001024	Tonery do tlačiarní	11.359,44 EUR s DPH	4530001859	4530001859	04.10.2019	JURIGA spol. s r.o. Gercenova 3 851 01 Bratislava 101636 IČO: 31344194 DIČ: 2020350915 IČ DPH: SK2020350915

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001037	Upratovanie 9/19 - BB	264,00 EUR s DPH			08.10.2019	PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica 101661 IČO: 31644791 DIČ: 2020457450 IČ DPH: SK2020457450
4001027	Služby v obl. BOZP a OPP 9/19 ÚI	298,80 EUR s DPH			07.10.2019	3J s.r.o. Wolkrova 21 851 01 Bratislava 101671 IČO: 45682232 DIČ: 2023086318
4001035	Funkč.skúš.EZS Prievoz.,Mierová BA	108,00 EUR s DPH			08.10.2019	AJTY, s.r.o. Račianska 155 834 15 Bratislava 102647 IČO: 35923571 DIČ: 2021957157 IČ DPH: SK2021957157
4001084	Vodné/stočné 7.9.-8.10.19 - TN	83,40 EUR s DPH			18.10.2019	Trenčian. vodár. a kanaliz., a.s. Kožušnicka 4 911 05 Trenčín 101677 IČO: 36302724 DIČ: 2020175751 IČ DPH: SK2020175751
4001083	Kancelársky papier 10/19 ÚI a ISOI	768,80 EUR s DPH	4530001863	4530001863	15.10.2019	Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703 960 01 Zvolen 100541 IČO: 31628605 DIČ: 2020476711 IČ DPH: SK2020476711
4001065	Oprava SEAT Ibiza- KE	132,90 EUR s DPH	4530001872	4530001872	15.10.2019	AUTOSPOL VLASATÝ spol. s r.o. Prešovská cesta 69 040 22 Košice 101674 IČO: 31706495 DIČ: 2020481991 IČ DPH: SK2020481991
4001086	Servis a oprava Seat Cordoba- PO	185,64 EUR s DPH	4530001861	4530001861	18.10.2019	MEGACAR s.r.o. M. Nešpora 4890/32 080 01 Prešov 101747 IČO: 47602449 DIČ:

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001093	Sezónne prezutie pneumatík - TT	261,60 EUR s DPH			21.10.2019	Nicholtractt s.r.o. Fifakovská cesta 3275/24 984 01 Lučenec 101791 IČO: 31583466 DIČ: IČ DPH: SK2020464952
4001062	Oprava VW Jetta - ÚI	1.782,00 EUR s DPH	4530001877	4530001877	15.10.2019	Maxim Servis s.r.o. Mierová 135 821 05 Bratislava 101799 IČO: 36685640 DIČ:
4001069	Úhrada trov exekúcie	737,19 EUR s DPH			16.10.2019	JUDr. Ing. Zuzana Dobrodenková PhD. Blahova 13 909 01 Skalica 102508 IČO: 34049606 DIČ: 1020223556 IČ DPH: SK1020223556
4001057	Odstránenie poruchy vonkaj.osvetlenia ÚI	931,63 EUR s DPH	4530001869	4530001869	11.10.2019	ELEKTROMONT TOPOĽČANY, s.r.o. Železničarska ulica 6 955 01 Topoľčany 102929 IČO: 36547174 DIČ: 2021704960 IČ DPH: SK2021704960
4001116	Poistenie ZPC - Počarovská	6,96 EUR s DPH			29.10.2019	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4001117	Poistenie ZPC -Hulanská	6,96 EUR s DPH			29.10.2019	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4001058	Počítačový zdroj Corsair - ÚI	38,90 EUR s DPH			14.10.2019	Alza.sk, s.r.o. Bottova 6654/7 811 09 Bratislava 1 101712 IČO: 36562939 DIČ: 2021863811 IČ DPH: SK2021863811

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000996	Daň z nehnut.4.spl./19 - KE	426,14 EUR s DPH			01.10.2019	Mesto Košice 040 11 Košice 100217 IČO: 691135 DIČ:
4000998	Daň z nehn.4.spl./19 -Prievoz.,Bajkal. BA	647,01 EUR s DPH			01.10.2019	Hlavné Mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1 814 99 Bratislava 100245 IČO: 603481 DIČ: 2020372596 IČ DPH: SK2020372596
4000997	Daň z nehnut.3.spl./19 - Prievoz.BA	6.933,41 EUR s DPH			01.10.2019	Hlavné Mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1 814 99 Bratislava 100245 IČO: 603481 DIČ: 2020372596 IČ DPH: SK2020372596
4001031	Stravné lístky 10/19 ÚI a ISOI	11.802,34 EUR s DPH			08.10.2019	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava 101643 IČO: 31396674 DIČ: 2020321864 IČ DPH: SK2020321864
4001032	Stravné lístky 10/19 ÚI	401,44 EUR s DPH			08.10.2019	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava 101643 IČO: 31396674 DIČ: 2020321864 IČ DPH: SK2020321864
4001023	Zimné pneumatiky 32 ks	1.191,99 EUR s DPH	4530001858	4530001858	03.10.2019	Nicholtrackt s.r.o. Filakovská cesta 3275/24 984 01 Lučenec 101791 IČO: 31583466 DIČ: IČ DPH: SK2020464952
4001044	Vývoz odpadu - Krpáčovo	64,39 EUR s DPH			09.10.2019	Chudá Renáta Centrum II. 95/63 018 41 Dubnica nad Váhom 101884 IČO: 36927481 DIČ: 1020071613 IČ DPH: SK1020071613

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001045	Služby pracovne 04-08 2019 Krpáčovo	105,86 EUR s DPH			09.10.2019	Chudá Renáta Centrum II. 95/63 018 41 Dubnica nad Váhom 101884 IČO: 36927481 DIČ: 1020071613 IČ DPH: SK1020071613
4001020	Mesačný paušál 9/19 ÚI	39,60 EUR s DPH			04.10.2019	ARBE s.r.o. Pekná cesta 19 831 52 Bratislava 102727 IČO: 36056553 DIČ: 2020065256 IČ DPH: SK2020065256
4001097	Zimné autodoplnky ÚI	1.627,82 EUR s DPH	4530001871	4530001871	18.10.2019	AGROPOL Slovakia s.r.o. Hattalová 91/5 028 01 Trstená 102804 IČO: 52034968 DIČ:
4000966	Prenájom NP II.Q/19 -PO	4.737,40 EUR s DPH			23.09.2019	Lesy Slovenskej rep., št. podnik Obrancov mieru 6 080 01 Prešov 101697 IČO: 36038351 DIČ: 2020087982 IČ DPH: SK2020087982
4200148	skúšky č. 046/OMTKV/077/013/02/2019	828,00 EUR s DPH	4530001694	4530001694	08.10.2019	TSU Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4001115	Postele a matrace - Bajkalská disp.	537,60 EUR s DPH	4530001832	4530001832	29.10.2019	IKEA Bratislava, s.r.o. Ivanská cesta 18 821 04 Bratislava 102725 IČO: 35849436 DIČ: 2020248538 IČ DPH: SK2020248538
4001068	Vyúčtovanie transakcií kariet Diners Club	415,40 EUR s DPH			16.10.2019	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
4001081	Podaj zásielok 9/19 - ÚI	243,31 EUR s DPH			16.10.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4001064	Oprava SEAT Cordoba - KE	156,01 EUR s DPH	4530001780	4530001780	15.10.2019	AUTOSPOL VLASATÝ spol. s.r.o. Prešovská cesta 69 040 22 Košice 101674 IČO: 31706495 DIČ: 2020481991 IČ DPH: SK2020481991
4001073	Funkčná skúška EZS - KE	25,00 EUR s DPH			15.10.2019	Karevel, s.r.o. Košice Amurská 7 040 12 Košice 101687 IČO: 31706410 DIČ: 2020492815 IČ DPH: SK2020492815
4001053	Poistenie budovy 3.11.19-2.2.20 Mierová,BA	71,33 EUR s DPH			11.10.2019	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4001059	Poistenie ZPC - Hammel	4,64 EUR s DPH			14.10.2019	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4001082	Mesač.popl.10.10.-9.11.19 ÚI a ISOI	2.901,85 EUR s DPH			16.10.2019	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4001102	Služ.za užív.spoloč.priest.garáží 11/19 ZA	25,00 EUR s DPH			25.10.2019	Matúš Tibor Saleziánska 2 010 01 Žilina 101649 IČO: 17877016 DIČ:



Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001087	Servis Seat Ibiza - PO	133,46 EUR s DPH	4530001861	4530001861	18.10.2019	MEGACAR s.r.o. M. Nešpora 4890/32 080 01 Prešov 101747 IČO: 47602449 DIČ:
4001056	Spiatočná letenka Viedeň - Londýn-Pišová	152,00 EUR s DPH	4530001875	4530001875	11.10.2019	NADOSAH, spol. s r.o. Weberova 6967/2 080 01 Prešov 101874 IČO: 45329753 DIČ: 2022952360 IČ DPH: SK2022952360
4001103	Úhrada trov konania	816,45 EUR s DPH			25.10.2019	Marián Galbavý,Mgr. Ing. advokátska Kapitulská 6 917 01 Trnava 102945 IČO: 51436108 DIČ: 2120715993 IČ DPH: SK2120715993
4001112	Prenájom NP III.Q/19 - PO	4.737,40 EUR s DPH			25.09.2019	Lesy Slovenskej rep., št. podnik Obrancov mieru 6 080 01 Prešov 101697 IČO: 36038351 DIČ: 2020087982 IČ DPH: SK2020087982
4000986	Služby RTVS 10/19	199,16 EUR s DPH			25.09.2019	RTVS Staré Grunty 2 841 04 Bratislava 101688 IČO: 47232480 DIČ:
4001085	Normy STN EN - ÚI	158,30 EUR s DPH	4530001878	4530001878	18.10.2019	Úrad pre normalizáciu, metrol a sk. Štefanovičova 3 810 05 Bratislava 101246 IČO: 30810710 DIČ:
4001127	Oprava Seat Cordoba - BB	253,00 EUR s DPH	4530001883	4530001883	30.10.2019	DOS - TRADING spol. s r.o. Kremnička 3 974 05 Banská Bystrica 102536 IČO: 614971 DIČ: 2020459342 IČ DPH: SK2020459342

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001128	Oprava Seat Cordoba - BB	50,00 EUR s DPH	4530001892	4530001892	30.10.2019	DOS - TRADING spol. s r.o. Kremnička 3 974 05 Banská Bystrica 102536 IČO: 614971 DIČ: 2020459342 IČ DPH: SK2020459342
4001118	Poistenie ZPC - Doronyai	4,64 EUR s DPH			29.10.2019	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4001114	Servis Seat Cordoba - BB	171,06 EUR s DPH	4530001880	4530001880	28.10.2019	AUTO SLOVÁK s.r.o. Strážska cesta 5614 960 01 Zvolen 101647 IČO: 36033693 DIČ: 2020068325 IČ DPH: SK2020068325
4001129	Odborný seminár-Dubovský,Siptáková	333,60 EUR s DPH	4530001884	4530001884	30.10.2019	ŠAPI Šustekova 3613/16 851 04 Bratislava - Petržalka 102939 IČO: 45733848 DIČ: 2023098682 IČ DPH: SK2023098682
4001123	Inštaláčn e a migračné práce Bajkalská	14.125,80 EUR s DPH	4530001568	4530001568	29.10.2019	Anasoft APR, spol. s.r.o. Mlynská dolina 41 811 02 Bratislava 101657 IČO: 31361552 DIČ: 2020345778 IČ DPH: SK2020345778
4200150	vzorka č. 134,135/OMTKV/278/033/01/2019	308,30 EUR s DPH			04.11.2019	AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o. Radlinského 11 957 01 Bánovce nad Bebravou 1 102316 IČO: 36298026 DIČ: 2020140815 IČ DPH: SK2020140815
4001100	Odborná literatúra - ÚI	47,66 EUR s DPH	4530001882	4530001882	17.10.2019	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
4001099	Odborný seminár-Polakovičová,Gatialová	192,00 EUR s DPH	4530001887	4530001887	24.10.2019	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 101678 IČO: 31592503 DIČ: 2020449189 IČ DPH: SK2020449189
4001146	Vodné/stočné 20.9.-19.10.19 Bajkalská	653,28 EUR s DPH			04.11.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001124	Oprava VW Polo ISOI BA	63,98 EUR s DPH	4530001890	4530001890	29.10.2019	Maxim Servis s.r.o. Mierová 135 821 05 Bratislava 101799 IČO: 36685640 DIČ:
4001125	Servis VW Polo ISOI BA	157,63 EUR s DPH	4530001885	4530001885	29.10.2019	Maxim Servis s.r.o. Mierová 135 821 05 Bratislava 101799 IČO: 36685640 DIČ:
4001161	Odb.seminár - Gatialová,Jurkovičová	148,00 EUR s DPH	4530001900	4530001900	08.11.2019	PROEKO - Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 102214 IČO: 50685406 DIČ: 2120463257
4001096	Prenájom rohoží 10/19 - ÚI	13,20 EUR s DPH	4530001482	4530001482	22.10.2019	CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava 100574 IČO: 31411045 DIČ: 2020396125 IČ DPH: SK2020396125
4001090	Stravné lístky 10/19 - TT	132,48 EUR s DPH			21.10.2019	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava 101643 IČO: 31396674 DIČ: 2020321864 IČ DPH: SK2020321864

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001095	Sezónne prezutie pneumatík - BB	145,20 EUR s DPH			18.10.2019	Nicholtrackt s.r.o. Fifakovská cesta 3275/24 984 01 Lučenec 101791 IČO: 31583466 DIČ: IČ DPH: SK2020464952
4001066	Odborná prehliadka kotolne -KE	280,00 EUR s DPH	4530001785	4530001785	15.10.2019	Ing Imrich Ruščák Kostolná 40 044 13 Valaliky 102590 IČO: 47898518 DIČ: 1087148656
4001126	Servis Seat Cordoba ISOI BA	129,68 EUR s DPH	4530001885	4530001885	29.10.2019	Maxim Servis s.r.o. Mierová 135 821 05 Bratislava 101799 IČO: 36685640 DIČ:
4001134	Servis VW Jetta -ÚI	352,00 EUR s DPH	4530001893	4530001893	04.11.2019	Maxim Servis s.r.o. Mierová 135 821 05 Bratislava 101799 IČO: 36685640 DIČ:
4001122	Výučba angl.jazyka 10/19	360,00 EUR s DPH			29.10.2019	PhDr. Sandra Kotlebová, Ph.D. Dúhová 33 917 01 Trnava 102583 IČO: 46143122 DIČ: 1074627136 IČ DPH: SK0000000000
4001132	Mesač.kontr.a skúš.EPS -Bajkal.21/A,BA	96,00 EUR s DPH			31.10.2019	ELIMER, a.s. Smianska 19 915 01 Nové Mesto nad Váhom 102709 IČO: 36306941 DIČ: 2020182175 IČ DPH: SK2020182175
4001138	Úhrada trov exekúcie	72,00 EUR s DPH			04.11.2019	JUDr.Hana Cibulková Opletalova 96 841 07 Bratislava 102776 IČO: 42133556 DIČ:

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001139	Úhrada trov exekúcie	36,00 EUR s DPH			04.11.2019	JUDr. Ján Franek, exekútor Nešporova 4 031 01 Liptovský Mikuláš 102948 IČO: 35994045 DIČ: 1020563929 IČ DPH: SK1020563929
4001140	Úhrada trov exekúcie	36,00 EUR s DPH			04.11.2019	JUDr. Ján Franek, exekútor Nešporova 4 031 01 Liptovský Mikuláš 102948 IČO: 35994045 DIČ: 1020563929 IČ DPH: SK1020563929
4001141	Úhrada trov exekúcie	72,00 EUR s DPH			04.11.2019	JUDr. Ján Franek, exekútor Nešporova 4 031 01 Liptovský Mikuláš 102948 IČO: 35994045 DIČ: 1020563929 IČ DPH: SK1020563929
4300051	Záloha na teplo 11/12 Prievozská BA	3.950,00 EUR s DPH			29.10.2019	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4300052	Záloha na teplo 11/12 Bajkal. AB	1.870,00 EUR s DPH			29.10.2019	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4300053	Záloha na teplo 11/12 Bajkalská disp.	670,00 EUR s DPH			29.10.2019	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4001157	Odb.seminár - Kajaba, Kuruc	204,00 EUR s DPH	4530001898	4530001898	07.11.2019	creatio eu, s.r.o. Drieňová 34 821 01 Bratislava 102202 IČO: 50242032 DIČ: 2120251089 IČ DPH: SK2120251089

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001168	Roč.poist.8.11.19-9.11.20 Mogyorosiová	94,00 EUR s DPH			11.11.2019	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4001173	Vodné/stočné 10/19 - Prievozska,BA	254,35 EUR s DPH			11.11.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001172	Obsluha kotolne 10/19 - KE	190,00 EUR s DPH			11.11.2019	Imrich Ruščák Kostolná 40 044 13 Valaliky 102047 IČO: 10705198 DIČ: 1031738246
4001119	Elektrina 11/19 - BB	1.093,00 EUR s DPH			29.10.2019	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 IČO: 51865467 DIČ: 2120814575 IČ DPH: SK2120814575
4001120	Elektrina 11/19 Krpáčovo	178,00 EUR s DPH			29.10.2019	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 IČO: 51865467 DIČ: 2120814575 IČ DPH: SK2120814575
4001154	Plyn 11/19 -TN	641,00 EUR s DPH			06.11.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4001155	Plyn 11/19 -Mierová BA,NR, KE	2.227,00 EUR s DPH			06.11.2019	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
4001148	Kancelárske potreby ÚI	1.264,20 EUR s DPH	4530001888	4530001888	04.11.2019	TIBOR VARGA TSV PAPIER Vajanského 80 984 01 Lučenec 101529 IČO: 32627211 DIČ: 1020577811 IČ DPH: SK1020577811
4001142	Spracovanie účtov.dokladov 10/19	1.160,00 EUR s DPH			05.11.2019	B Accounting, s.r.o. Bieloruská 14 821 06 Bratislava 101639 IČO: 47467894 DIČ: 2023908381
4001144	Prenájom NP 11/19 - ZA	1.599,00 EUR s DPH			04.11.2019	Coop Jednota Žilina Predmestská 71 010 83 Žilina 101653 IČO: 169048 DIČ: IČ DPH: SK2020449277
4001158	Upratovanie 10/19 - TN	448,00 EUR s DPH			07.11.2019	Q-Zet servis s.r.o. Remata 32 972 31 Ráztočno 102763 IČO: 47038969 DIČ: 2023716475
4001159	Upratovanie 10/19 - Bajkalská	2.446,44 EUR s DPH			07.11.2019	WeCleanAll s.r.o. Beňadická 9 851 06 Bratislava 102839 IČO: 45866350 DIČ:
4001104	Umývacie služby 1.6.-30.9.19 ÚI	150,46 EUR s DPH			25.10.2019	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4001094	Sezónne prezutie pneumatík - PO	388,80 EUR s DPH			21.10.2019	Nicholtractt s.r.o. Fíľakovská cesta 3275/24 984 01 Lučenec 101791 IČO: 31583466 DIČ: IČ DPH: SK2020464952

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001101	Sezónne prezutie pneumatík - NR	117,60 EUR s DPH			23.10.2019	Nicholtrackt s.r.o. Fifakovská cesta 3275/24 984 01 Lučenec 101791 IČO: 31583466 DIČ: IČ DPH: SK2020464952
4001113	Prenájom kopírky-tlač 25.7.-25.10.19 - KE	216,00 EUR s DPH			25.10.2019	COPY OFFICE, s.r.o. Rádiová 39 821 04 Bratislava 102340 IČO: 31377874 DIČ: 2020337253 IČ DPH: SK2020337253
4001074	Poštové služby 9/19 ÚI a ISOI BA	490,20 EUR s DPH			15.10.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4001075	Poštové služby 9/19 - TT	143,00 EUR s DPH			15.10.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4001076	Poštové služby 9/19 - KE	154,95 EUR s DPH			16.10.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4001077	Poštové služby 9/19 - BB	70,80 EUR s DPH			16.10.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4001078	Poštové služby 9/19 - NR	193,05 EUR s DPH			16.10.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959



Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001079	Poštové služby 9/19 - PO	176,40 EUR s DPH			16.10.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4001080	Poštové služby 9/19 - TN	95,00 EUR s DPH			16.10.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4001131	Poštové služby 9/19 - ZA	144,05 EUR s DPH			16.10.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4200157	skúšky č. 109/OMTKV/090/030/01/2019	1.776,00 EUR s DPH	4530001801	4530001801	04.11.2019	TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4001152	Nájom NP 11/19 - TT	2.327,00 EUR s DPH			06.11.2019	BELVEDÉR SK s.r.o. Pekárska 23 917 01 Trnava 101658 IČO: 44257031 DIČ: 2022641841 IČ DPH: SK2022641841
4001153	Nájom NP-VPN 11/19 - TT	306,00 EUR s DPH			06.11.2019	BELVEDÉR SK s.r.o. Pekárska 23 917 01 Trnava 101658 IČO: 44257031 DIČ: 2022641841 IČ DPH: SK2022641841
4200151	skúšky č. 148/OMTKV/077/024/04/2019	504,00 EUR s DPH	4530001881	4530001881	04.11.2019	TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4200152	skúšky č. 149/OMTKV/077/023/02/2019	504,00 EUR s DPH	4530001881	4530001881	04.11.2019	TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4200153	skúšky č. 150/OMTKV/077/012/07/2019	504,00 EUR s DPH	4530001881	4530001881	04.11.2019	TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4200154	skúšky č. 152/OMTKV/077/012/06/2019	504,00 EUR s DPH	4530001881	4530001881	04.11.2019	TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4200155	skúšky č. 155/OMTKV/077/024/02/2019	504,00 EUR s DPH	4530001881	4530001881	04.11.2019	TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4200156	skúšky č. 156/OMTKV/077/025/02/2019	504,00 EUR s DPH	4530001881	4530001881	04.11.2019	TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4001143	Obsluha kotolne 10/19 - NR	120,00 EUR s DPH			04.11.2019	Ján Bakoš Braneckého 5 949 01 Nitra 102189 IČO: 41435567 DIČ: 1044337316
4001156	Servis Kia Cee'd - BB	145,21 EUR s DPH	4530001886	4530001886	06.11.2019	Motor-Car Banská Bystrica, spol. Zvolenská cesta 48 974 05 Banská Bystrica 102941 IČO: 36643947 DIČ: IČ DPH: SK2022097924

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001170	Elektrina 10/19 - NR	207,49 EUR s DPH			11.11.2019	ZSE Energia, a.s. Culenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4001171	Elektrina 10/19 - TN	578,34 EUR s DPH			11.11.2019	ZSE Energia, a.s. Culenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4001180	Elektrina 10/19 - Prievozská,BA	397,58 EUR s DPH			12.11.2019	ZSE Energia, a.s. Culenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4001181	Elektrina 10/19 - Bajkalská disp.	151,63 EUR s DPH			12.11.2019	ZSE Energia, a.s. Culenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4001182	Elektrina 10/19 - Bajkalská AB	5.719,00 EUR s DPH			12.11.2019	ZSE Energia, a.s. Culenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4001176	Upratovanie 10/19 - TT	318,00 EUR s DPH			12.11.2019	Mgr. Jana Olašáková - ORIOLA-CLEAN Na Láňy 44 010 03 Žilina 101646 IČO: 41079621 DIČ: 1042549640
4001177	Upratovanie 10/19 - NR	338,00 EUR s DPH			12.11.2019	Mgr. Jana Olašáková - ORIOLA-CLEAN Na Láňy 44 010 03 Žilina 101646 IČO: 41079621 DIČ: 1042549640

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001105	Sezónne prezutie pneumatík -ÚI a ISOI BA	228,00 EUR s DPH			25.10.2019	Nicholtrackt s.r.o. Fifakovská cesta 3275/24 984 01 Lučenec 101791 IČO: 31583466 DIČ: IČ DPH: SK2020464952
4001174	Štvrťroč.kontrola syst.EZS - BB	54,85 EUR s DPH			12.11.2019	FITTICH ALARM spol. s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 01 Banská Bystrica 102328 IČO: 634743 DIČ: 2020459166 IČ DPH: SK2020459166
4001192	Elektrina 10/19 - KE	290,74 EUR s DPH			15.11.2019	Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31 040 01 Košice 101366 IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457
4001193	Upratovanie 10/19 - KE	379,00 EUR s DPH			15.11.2019	Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1 071 01 Michalovce 102145 IČO: 35505516 DIČ: 1020031947
4001191	Strážna služba 10/19 Bajkalská	4.963,97 EUR s DPH			15.11.2019	Detektívna informačná služba, s.r.o A. Bernoláka 51 010 01 Žilina 102954 IČO: 36385832 DIČ: 2020103514 IČ DPH: SK2020103514
4001194	Upratovanie 10/19 - PO	264,00 EUR s DPH			15.11.2019	TOBA, s.r.o. Mukačevská 57 080 01 Prešov 101656 IČO: 44653387 DIČ: 2022785006
4001163	Licencie na obd.15.11.19-15.11.20- ÚI	5.280,00 EUR s DPH	4530001897	4530001897	08.11.2019	ESET, spol. s r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava 100060 IČO: 31333532 DIČ: 2020317068

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4200158	skúšky č. 102/OMTKV/037/024/01/2019	1.155,60 EUR s DPH	4530001775	4530001775	06.11.2019	Technický a skúšobný ústav Studená 3 821 04 Bratislava 101264 IČO: 31821987 DIČ: 2021691881 IČ DPH: SK2021691881
4001137	Spiatočná letenka Viedeň - Brusel-Takács	405,00 EUR s DPH	4530001894	4530001894	04.11.2019	SKYTRAVEL s.r.o. Letná 45 040 01 Košice 101868 IČO: 36667234 DIČ: 2022234599 IČ DPH: SK2022234599
4001186	tonery	504,00 EUR s DPH	4530001876	4530001876	11.11.2019	COPY OFFICE, s.r.o. Rádiová 39 821 04 Bratislava 102340 IČO: 31377874 DIČ: 2020337253 IČ DPH: SK2020337253
4001135	Prenájom kopíriek -tlač 10/19 ÚI a ISOI	194,74 EUR s DPH	4530001865	4530001865	04.11.2019	COPY OFFICE, s.r.o. Rádiová 39 821 04 Bratislava 102340 IČO: 31377874 DIČ: 2020337253 IČ DPH: SK2020337253
4001136	Prenájom kopíriek paušál 11/19 ÚI a ISOI	420,00 EUR s DPH	4530001895	4530001895	04.11.2019	COPY OFFICE, s.r.o. Rádiová 39 821 04 Bratislava 102340 IČO: 31377874 DIČ: 2020337253 IČ DPH: SK2020337253
4001185	tlačiarne ÚI + I SOI	16.920,00 EUR s DPH	4530001876	4530001876	11.11.2019	COPY OFFICE, s.r.o. Rádiová 39 821 04 Bratislava 102340 IČO: 31377874 DIČ: 2020337253 IČ DPH: SK2020337253
4001162	Odb.seminár - Furdová, Bednářová	158,00 EUR s DPH	4530001901	4530001901	08.11.2019	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
4001166	Servisná podpora-paušál za 10/19 ÚI	276,00 EUR s DPH			11.11.2019	Anasoft APR, spol. s r.o. Mlynská dolina 41 811 02 Bratislava 101657 IČO: 31361552 DIČ: 2020345778 IČ DPH: SK2020345778
4001188	Vodné/stočné 10/19 - NR	71,39 EUR s DPH			13.11.2019	Západoslov. vodáren. spol., a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra 101670 IČO: 36550949 DIČ: 2020154609 IČ DPH: SK2020154609
4001130	Sezónne prezutie pneumatík -KE	148,80 EUR s DPH			30.10.2019	Nicholtract s.r.o. Filakovská cesta 3275/24 984 01 Lučenec 101791 IČO: 31583466 DIČ: IČ DPH: SK2020464952
4001150	Prehliadka a skúška EZS a PTV-Bajkal. 21/A	497,52 EUR s DPH			06.11.2019	AJTY, s.r.o. Račianska 155 834 15 Bratislava 102647 IČO: 35923571 DIČ: 2021957157 IČ DPH: SK2021957157
4001151	Práca technika a doprava-Bajkal.21/A	42,00 EUR s DPH			06.11.2019	AJTY, s.r.o. Račianska 155 834 15 Bratislava 102647 IČO: 35923571 DIČ: 2021957157 IČ DPH: SK2021957157
4001207	Poistenie ZPC - Gombová	3,48 EUR s DPH			20.11.2019	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4001160	Elektrina 11/19 - Mierová BA	50,92 EUR s DPH			07.11.2019	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
4001169	Vyúčtovanie tepla 10/19 Prievozská	245,33 EUR s DPH			11.11.2019	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbinová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4001167	Roč.poist.ZPC 30.11.19-29.11.20 Machútová	94,00 EUR s DPH			11.11.2019	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4001179	Úhrada transak.firem.kariet Diners Club	108,38 EUR s DPH			12.11.2019	Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11 811 06 Bratislava 100034 IČO: 35757086 DIČ: 2021397367 IČ DPH: SK2021397367
4001165	Vodné/stočné 14.8.-31.10.19 - KE	272,48 EUR s DPH			08.11.2019	Východoslov. vodárenská spol. a.s. Komenského 50 042 48 Košice 100304 IČO: 36570460 DIČ: 2020063518 IČ DPH: SK2020063518
4001145	Stravné lístky 11/19 ÚI a ISOI	14.162,81 EUR s DPH			04.11.2019	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava 101643 IČO: 31396674 DIČ: 2020321864 IČ DPH: SK2020321864
4001175	Upratovanie 10/19 - BB	264,00 EUR s DPH			12.11.2019	PRIMA INVEST, spol. s.r.o. Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica 101661 IČO: 31644791 DIČ: 2020457450 IČ DPH: SK2020457450
4001183	Webhosting 10.10.-9.11.2019 ÚI	39,43 EUR s DPH			12.11.2019	AlejTech, spol. s.r.o. Revolučná 29 821 04 Bratislava 101676 IČO: 36291374 DIČ: 2022171470 IČ DPH: SK2022171470

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001189	Umývačka riadu GORENJE +dopr. ÚI	286,97 EUR s DPH	4530001902	4530001902	13.11.2019	Alza.sk, s.r.o. Bottova 6654/7 811 09 Bratislava 1 101712 IČO: 36562939 DIČ: 2021863811 IČ DPH: SK2021863811
4001147	Popl.za komun.odpad na rok 2019 - Krpáčovo	68,20 EUR s DPH			30.10.2019	Obecný úrad Horná Lehota 976 81 Podbrezová 101724 IČO: 313441 DIČ:
4001133	Pneumatika a duša na malotraktor ÚI	50,78 EUR s DPH	4530001891	4530001891	04.11.2019	Nicholtractt s.r.o. Fíľakovská cesta 3275/24 984 01 Lučenec 101791 IČO: 31583466 DIČ: IČ DPH: SK2020464952
4001178	Sezónne prezutie pneumatík -TN	110,40 EUR s DPH			12.11.2019	Nicholtractt s.r.o. Fíľakovská cesta 3275/24 984 01 Lučenec 101791 IČO: 31583466 DIČ: IČ DPH: SK2020464952
4001164	Mesačný paušál 10/19 ÚI	39,60 EUR s DPH			08.11.2019	ARBE s.r.o. Pekná cesta 19 831 52 Bratislava 102727 IČO: 36056553 DIČ: 2020065256 IČ DPH: SK2020065256
4200159	vzorka č. 159/OMTKV/060/014/06/2019	6,38 EUR s DPH			18.11.2019	MERKURY SHOP, s.r.o. Duklianska 11 080 01 Prešov 102791 IČO: 51231735 DIČ: 2120642953 IČ DPH: SK7120001482
4200160	vzorka č. 160/OMTKV/060/015/06/2019	6,28 EUR s DPH			18.11.2019	MERKURY SHOP, s.r.o. Duklianska 11 080 01 Prešov 102791 IČO: 51231735 DIČ: 2120642953 IČ DPH: SK7120001482



Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4200161	vzorka č. 161/OMTKV/060/016/06/2019	5,94 EUR s DPH			18.11.2019	MERKURY SHOP, s.r.o. Duklianska 11 080 01 Prešov 102791 IČO: 51231735 DIČ: 2120642953 IČ DPH: SK7120001482
4200162	vzorka č. 162/OMTKV/060/017/06/2019	6,40 EUR s DPH			18.11.2019	MERKURY SHOP, s.r.o. Duklianska 11 080 01 Prešov 102791 IČO: 51231735 DIČ: 2120642953 IČ DPH: SK7120001482
4200163	vzorka č. 163/OMTKV/060/018/06/2019	19,98 EUR s DPH			18.11.2019	MERKURY SHOP, s.r.o. Duklianska 11 080 01 Prešov 102791 IČO: 51231735 DIČ: 2120642953 IČ DPH: SK7120001482
4200164	vzorka č. 164/OMTKV/060/019/06/2019	19,98 EUR s DPH			18.11.2019	MERKURY SHOP, s.r.o. Duklianska 11 080 01 Prešov 102791 IČO: 51231735 DIČ: 2120642953 IČ DPH: SK7120001482
4200165	vzorka č. 165/OMTKV/060/020/06/2019	19,98 EUR s DPH			18.11.2019	MERKURY SHOP, s.r.o. Duklianska 11 080 01 Prešov 102791 IČO: 51231735 DIČ: 2120642953 IČ DPH: SK7120001482
4200166	vzorka č. 166/OMTKV/060/021/06/2019	12,99 EUR s DPH			18.11.2019	MERKURY SHOP, s.r.o. Duklianska 11 080 01 Prešov 102791 IČO: 51231735 DIČ: 2120642953 IČ DPH: SK7120001482
4200167	vzorka č. 167/OMTKV/060/022/06/2019	19,98 EUR s DPH			18.11.2019	MERKURY SHOP, s.r.o. Duklianska 11 080 01 Prešov 102791 IČO: 51231735 DIČ: 2120642953 IČ DPH: SK7120001482

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4200168	vzorka č. 168/OMTKV/060/023/06/2019	31,98 EUR s DPH			18.11.2019	MERKURY SHOP, s.r.o. Duklianska 11 080 01 Prešov 102791 IČO: 51231735 DIČ: 2120642953 IČ DPH: SK7120001482
4200169	vzorka č. 169/OMTKV/060/024/06/2019	31,98 EUR s DPH			18.11.2019	MERKURY SHOP, s.r.o. Duklianska 11 080 01 Prešov 102791 IČO: 51231735 DIČ: 2120642953 IČ DPH: SK7120001482
4200170	vzorka č. 170/OMTKV/060/025/06/2019	31,98 EUR s DPH			18.11.2019	MERKURY SHOP, s.r.o. Duklianska 11 080 01 Prešov 102791 IČO: 51231735 DIČ: 2120642953 IČ DPH: SK7120001482
4001121	Služby RTVS 11/19	199,16 EUR s DPH			29.10.2019	RTVS Staré Grunty 2 841 04 Bratislava 101688 IČO: 47232480 DIČ:
4001190	Kancel.papier 11/19 ÚI a ISOI	841,80 EUR s DPH	4530001896	4530001896	13.11.2019	Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703 960 01 Zvolen 100541 IČO: 31628605 DIČ: 2020476711 IČ DPH: SK2020476711
4001195	Služby v obl.BOZP a OPP 10/19 ÚI	298,80 EUR s DPH			15.11.2019	3J s.r.o. Wolkrova 21 851 01 Bratislava 101671 IČO: 45682232 DIČ: 2023086318
4200171	skúšky č. 158/OMTKV/060/036/01/2019	540,00 EUR s DPH	4530001879	4530001879	13.11.2019	TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001206	Úhrada trov exekúcie	72,00 EUR s DPH			18.11.2019	JUDr. Roman Fogta, exekútor Syslia 29 821 05 Bratislava 102957 IČO: 37950002 DIČ: 1040363049 IČ DPH: SK1040363049
4001217	Sedačka Napoli ÚI	1.446,00 EUR s DPH	4530001925	4530001925	22.11.2019	EUROSOFA, s.r.o. Rožňavská 1 831 04 Bratislava 102688 IČO: 35857820 DIČ: 2020240288 IČ DPH: SK2020240288
4001212	Odborný seminár - Krušinová	70,00 EUR s DPH	4530001916	4530001916	25.11.2019	AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o. Tri Vody II. 14 900 45 Malinovo 101392 IČO: 36843741 DIČ: 2022466699 IČ DPH: SK2022466699
4001209	Vodné/stočné 9.10.-11.11.19 -TN	83,40 EUR s DPH			22.11.2019	Trenčian. vodár. a kanaliz., a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín 101677 IČO: 36302724 DIČ: 2020175751 IČ DPH: SK2020175751
4001199	Poštové služby 10/19 - NR	168,25 EUR s DPH			15.11.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4001200	Poštové služby 10/19 - KE	98,15 EUR s DPH			15.11.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4001201	Poštové služby 10/19 - ZA	140,35 EUR s DPH			15.11.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001202	Poštové služby 10/19 -TN	114,30 EUR s DPH			15.11.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4001203	Poštové služby 10/19 -PO	177,75 EUR s DPH			15.11.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4001197	Poštové služby 10/19 - TT	139,45 EUR s DPH			15.11.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4001198	Poštové služby 10/19 - BB	102,20 EUR s DPH			15.11.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4001234	Mesačný poplatok 11/19 ÚI a ISOI	1.780,61 EUR s DPH			28.11.2019	SWAN, a.s. Landererova 12 811 09 Bratislava 102746 IČO: 47258314 DIČ: 2120112522
4001213	Prekládka internet.linky SL38281SK	39,83 EUR s DPH	4530001615	4530001615	25.11.2019	DataCentrum Cintorínska 5 814 88 Bratislava 100379 IČO: 151564 DIČ: 2020845079
4001214	Prekládka internet.linky BA-BA FDSL 264	39,83 EUR s DPH	4530001615	4530001615	25.11.2019	DataCentrum Cintorínska 5 814 88 Bratislava 100379 IČO: 151564 DIČ: 2020845079

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001235	Školenie prvej pomoci 27.11.19-KE	343,20 EUR s DPH	4530001924	4530001924	27.11.2019	Slovenský Červený kríž Komenského 19 040 01 Košice 103030 IČO: 416193 DIČ: 2021399204
4200179	skúšky č. 123/OMTKV/122/015/04/2019	1.600,00 EUR s DPH	4530001818	4530001818	18.11.2019	DEKRA CZ a.s. Türkova 1001/9 149 00 Praha 4 200111 IČO: 49240188 DIČ: IČ DPH: CZ49241088
4200180	skúšky č. 126/OMTKV/122/016/04/2019	1.350,00 EUR s DPH	4530001818	4530001818	18.11.2019	DEKRA CZ a.s. Türkova 1001/9 149 00 Praha 4 200111 IČO: 49240188 DIČ: IČ DPH: CZ49241088
4200178	skúšky č. 127/OMTKV/122/012/08/2019	1.750,00 EUR s DPH	4530001818	4530001818	18.11.2019	DEKRA CZ a.s. Türkova 1001/9 149 00 Praha 4 200111 IČO: 49240188 DIČ: IČ DPH: CZ49241088
4200176	skúšky č. 130/OMTKV/122/010/07/2019	1.200,00 EUR s DPH	4530001818	4530001818	18.11.2019	DEKRA CZ a.s. Türkova 1001/9 149 00 Praha 4 200111 IČO: 49240188 DIČ: IČ DPH: CZ49241088
4200175	skúšky č. 128/OMTKV/122/017/04/2019	1.750,00 EUR s DPH	4530001818	4530001818	18.11.2019	DEKRA CZ a.s. Türkova 1001/9 149 00 Praha 4 200111 IČO: 49240188 DIČ: IČ DPH: CZ49241088
4200177	skúšky č. 129/OMTKV/122/014/05/2019	1.600,00 EUR s DPH	4530001818	4530001818	18.11.2019	DEKRA CZ a.s. Türkova 1001/9 149 00 Praha 4 200111 IČO: 49240188 DIČ: IČ DPH: CZ49241088

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001211	Obnova certif. KMC 9 ks	214,92 EUR s DPH	4530001717	4530001717	22.11.2019	D.Trust Certifikačná Autorita a.s. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava 100465 IČO: 35840005 DIČ: 20202622651 IČ DPH: SK2020262651
4001210	Oprava horáka kotla - NR	84,00 EUR s DPH	4530001905	4530001905	22.11.2019	Igor Arendáš Ulica Mons. Vagnera 37 949 11 Nitra 101907 IČO: 22681931 DIČ: 1029151189 IČ DPH: SK1029151189
4001204	Podaj zásielok 10/19 ÚI	80,78 EUR s DPH			15.11.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4200172	skúšky č. 035/OMTKV/090/014/01/2019	4.302,00 EUR s DPH	4530001790	4530001790	15.11.2019	TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4200173	skúšky č. 117/OMTKV/090/013/03/2019	4.302,00 EUR s DPH	4530001802	4530001802	15.11.2019	TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4200174	skúšky č. 118/OMTKV/090/014/03/2019	4.302,00 EUR s DPH	4530001802	4530001802	15.11.2019	TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4001208	Kalendáre a diáre ÚI	261,00 EUR s DPH	4530001870	4530001870	20.11.2019	ARKA, a. s. Palatinova 15 945 01 Komárno 102055 IČO: 36523496 DIČ: 2020158613 IČ DPH: SK2020158613

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001216	Žiarovky/žiarivky ÚI	51,00 EUR s DPH	4530001913	4530001913	22.11.2019	L.V.P. - Slovakia, s.r.o. Bosákova 2/A 851 04 Bratislava 102799 IČO: 31362621 DIČ: IČ DPH: SK2020353544
4001215	KMC 1054 na obdobie 1 roka	23,88 EUR s DPH	4530001847	4530001847	25.11.2019	D.Trust Certifikačná Autorita a.s. Plynárska 7/C 821 09 Bratislava 100465 IČO: 35840005 DIČ: 20202622651 IČ DPH: SK2020262651
4001218	Služ.za užív.sp.priest.garáží 12/19 -ZA	25,00 EUR s DPH			26.11.2019	Matúš Tibor Saleziánska 2 010 01 Žilina 101649 IČO: 17877016 DIČ:
4001236	Prenájom rohoží 11/19 Bajkal.AB	13,20 EUR s DPH	4530001482	4530001482	28.11.2019	CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava 100574 IČO: 31411045 DIČ: 2020396125 IČ DPH: SK2020396125
4001231	Uhrada trov konania (VS-1S/2/2017)	369,30 EUR s DPH			27.11.2019	JUDr. Ján Vician Prievozská 14/A 821 09 Bratislava 101788 IČO: 30127220 DIČ: 1025386560 IČ DPH: SK1025386560
4001237	Servis Seat Toledo - ÚI	825,80 EUR s DPH	4530001919	4530001919	28.11.2019	Maxim Servis s.r.o. Mierová 135 821 05 Bratislava 101799 IČO: 36685640 DIČ:
4001238	Servis Peugeot 308 -ISOI BA	459,11 EUR s DPH	4530001926	4530001926	28.11.2019	Maxim Servis s.r.o. Mierová 135 821 05 Bratislava 101799 IČO: 36685640 DIČ:

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001249	Kurz PP (FV/19/281)- KE	343,20 EUR s DPH	4530001924	4530001924	02.12.2019	Slovenský Červený kríž Komenského 19 040 01 Košice 103030 IČO: 416193 DIČ: 2021399204
4001263	daň za ubytovanie III.Q./2019	191,50 EUR s DPH			03.12.2019	Obecný úrad Horná Lehota 976 81 Podbrezová 101724 IČO: 313441 DIČ:
4001205	Mesač.poplat.10.11.-9.12.19 ÚI a ISOI	2.902,36 EUR s DPH			18.11.2019	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4300056	Záloha na teplo 12/19 Bajkalská disp.	800,00 EUR s DPH			26.11.2019	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4001225	Elektrina 12/19 - BB	1.093,00 EUR s DPH			26.11.2019	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 IČO: 51865467 DIČ: 2120814575 IČ DPH: SK2120814575
4001226	Elektrina 12/19 - Krpáčovo	178,00 EUR s DPH			26.11.2019	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 IČO: 51865467 DIČ: 2120814575 IČ DPH: SK2120814575
4001229	Mikrovlnka ECG a mini chladnička+dopr.	179,80 EUR s DPH	4530001921	4530001921	26.11.2019	Alza.sk, s.r.o. Bottova 6654/7 811 09 Bratislava 1 101712 IČO: 36562939 DIČ: 2021863811 IČ DPH: SK2021863811



Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001230	Mikrovlnka DAEWOO+dopr.	54,82 EUR s DPH	4530001921	4530001921	26.11.2019	Alza.sk, s.r.o. Bottova 6654/7 811 09 Bratislava 1 101712 IČO: 36562939 DIČ: 2021863811 IČ DPH: SK2021863811
4001228	Práca technika+doprava ÚI	42,00 EUR s DPH			26.11.2019	AJTY, s.r.o. Račianska 155 834 15 Bratislava 102647 IČO: 35923571 DIČ: 2021957157 IČ DPH: SK2021957157
4300054	Záloha na teplo 12/19 Prievozská BA	4.760,00 EUR s DPH			26.11.2019	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4300055	Záloha na teplo 12/19 Bajkalská AB	2.250,00 EUR s DPH			26.11.2019	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4001253	Prenájom NP 12/19 IV.Q/19 - PO	4.737,40 EUR s DPH			02.12.2019	Lesy Slovenskej rep., št. podnik Obrancov mieru 6 080 01 Prešov 101697 IČO: 36038351 DIČ: 2020087982 IČ DPH: SK2020087982
4001247	Úhrada trov exekúcie	72,00 EUR s DPH			28.11.2019	JUDr. Margita Rojčeková, exekútor Andreja Kmeťa 11 010 01 Žilina 103047 IČO: 37799622 DIČ: 1020455546 IČ DPH: SK1020455546
4001248	Úhrada trov exekúcie	72,00 EUR s DPH			28.11.2019	JUDr. Margita Rojčeková, exekútor Andreja Kmeťa 11 010 01 Žilina 103047 IČO: 37799622 DIČ: 1020455546 IČ DPH: SK1020455546

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001245	Úhrada trov exekúcie	72,00 EUR s DPH			28.11.2019	JUDr. František Radzo Radlinského 1728/47 026 01 Dolný Kubín 103048 IČO: 36133019 DIČ: 1020466260 IČ DPH: SK1020466260
4001246	Úhrada trov exekúcie	72,00 EUR s DPH			28.11.2019	JUDr. František Radzo Radlinského 1728/47 026 01 Dolný Kubín 103048 IČO: 36133019 DIČ: 1020466260 IČ DPH: SK1020466260
4001244	Úhrada trov exekúcie	72,00 EUR s DPH			28.11.2019	JUDr. Ján Sokol Jantárová 30 040 01 Košice 103049 IČO: 31275010 DIČ: 1034476333 IČ DPH: SK1034476333
4001242	Úhrada trov exekúcie	336,00 EUR s DPH			28.11.2019	JUDr. Ján Debnár, exekútor Krmé 84 962 12 Detva 103050 IČO: 37820478 DIČ: 1032108990 IČ DPH: SK1032108990
4001241	Úhrada trov exekúcie	72,00 EUR s DPH			28.11.2019	JUDr. Michal Mazúr, exekútor Štúrova 17 040 01 Košice 103051 IČO: 31308848 DIČ: 1020670948 IČ DPH: SK1020670948
4001240	Úhrada trov exekúcie	58,07 EUR s DPH			28.11.2019	JUDr. Ing. Ivan Šteiner, exekútor Lipová 7 915 01 Nové Mesto nad Váhom 103052 IČO: 37913581 DIČ: 1038923831 IČ DPH: SK1038923831
4001243	Úhrada trov konania (VS -20S/168/15)	607,62 EUR s DPH			29.11.2019	JUDr. Mária Kostolná, advokátka Pavla Mudroňa 1191/5 010 01 Žilina 103053 IČO: 42224578 DIČ:

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4200181	vzorka č. 171,172/OMTKV/060/026/04/2019	38,97 EUR s DPH			28.11.2019	NAY a.s. Tuhovská 15 830 06 Bratislava 100739 IČO: 35739487 DIČ: 2020270186 IČ DPH: SK2020270186
4001256	Odborný seminár - Počarovská	220,00 EUR s DPH	4530001939	4530001939	03.12.2019	AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o. Tri Vody II. 14 900 45 Malinovo 101392 IČO: 36843741 DIČ: 2022466699 IČ DPH: SK2022466699
4200182	vzorka č. 173/OMTKV/060/027/04/2019	18,40 EUR s DPH			28.11.2019	SLOVFLÓRA, s.r.o. Francúzska 93 935 21 Tlmače 103046 IČO: 36545805 DIČ: 2021629225 IČ DPH: SK2021629225
4001227	Služby RTVS 12/19	199,16 EUR s DPH			26.11.2019	RTVS Staré Grunty 2 841 04 Bratislava 101688 IČO: 47232480 DIČ:
4001196	Poštové služby 10/19 ÚI a ISOI BA	443,85 EUR s DPH			15.11.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4001266	Plyn 12/19 -TN	641,00 EUR s DPH			03.12.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4001239	Odvoz a zneškod.odpadu Bajkal.21/A	128,88 EUR s DPH	4530001570	4530001570	28.11.2019	Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. Ivanská cesta 22 821 04 Bratislava 2 101287 IČO: 681300 DIČ:

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001252	EP za prenajaté NP 12/19 - ZA	1.599,00 EUR s DPH			02.12.2019	Coop Jednota Žilina Predmestská 71 010 83 Žilina 101653 IČO: 169048 DIČ: IČ DPH: SK2020449277
4001258	Servis Kia Cee'd -PO	245,22 EUR s DPH	4530001907	4530001907	02.12.2019	HS - PLUS, s.r.o. Pod Táborom č. 32 080 01 Prešov 102052 IČO: 31726402 DIČ: 2020520920 IČ DPH: SK2020520920
4001259	Servisná prehliadka Kia Cee'd - KE	280,39 EUR s DPH	4530001920	4530001920	02.12.2019	MOTOR- CAR Košice s.r.o. Dopravná 5 040 01 Košice 102056 IČO: 36198595 DIČ:
4001255	Obsluha kotolne 11/19 - NR	120,00 EUR s DPH			02.12.2019	Ján Bakoš Braneckého 5 949 01 Nitra 102189 IČO: 41435567 DIČ: 1044337316
4001254	Úhrada trov konania	586,19 EUR s DPH			02.12.2019	JUDr. Martin Olos Karola Kašjaka 1 013 13 Rajecké Teplice 102430 IČO: 42055148 DIČ: 1044155695 IČ DPH: SK1044155695
4001251	Výučba angl. jazyka - ÚI	315,00 EUR s DPH			02.12.2019	PhDr. Sandra Kotlebová, Ph.D. Dúhová 33 917 01 Trnava 102583 IČO: 46143122 DIČ: 1074627136 IČ DPH: SK0000000000
4001250	Upratovanie 11/19 - TN	448,00 EUR s DPH			02.12.2019	Q-Zet servis s.r.o. Remata 32 972 31 Ráztočno 102763 IČO: 47038969 DIČ: 2023716475

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001232	Norma TNI 1ks	18,93 EUR s DPH	4530001911	4530001911	27.11.2019	Úrad pre normalizáciu, metrol a sk. Štefanovičova 3 810 05 Bratislava 101246 IČO: 30810710 DIČ:
4001233	Normy STN 4ks a TNI 1ks	94,70 EUR s DPH	4530001911	4530001911	27.11.2019	Úrad pre normalizáciu, metrol a sk. Štefanovičova 3 810 05 Bratislava 101246 IČO: 30810710 DIČ:
4001261	Prenájom rohože 11/19 -Bajk.disp.	13,20 EUR s DPH	4530001889	4530001889	28.11.2019	CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava 100574 IČO: 31411045 DIČ: 2020396125 IČ DPH: SK2020396125
4001257	Deratizácia Bajk.AB+disp.,Mier..Prievoz.BA	342,00 EUR s DPH	4530001874	4530001874	02.12.2019	ASANARATES, s.r.o. Park Angelinum 4 040 01 Košice 102333 IČO: 36606693 DIČ: 2022182239 IČ DPH: SK2022182239
4001284	Vodné/stočné 11/19 Prievozska BA	246,62 EUR s DPH			06.12.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001285	Vodné/stočné 20.10.-19.11.19 Bajkalská	677,72 EUR s DPH			06.12.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001281	Časopis ver.obstarávanie 01-06/20 ÚI	115,00 EUR s DPH	4530001950	4530001950	12.11.2019	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
4001280	Hospodárske noviny Print 1ks ÚI	109,50 EUR s DPH	4530001903	4530001903	06.11.2019	MAFRA Slovakia, a.s. Nobelova 34 836 05 Bratislava 100220 IČO: 31333524 DIČ: 2020298984 IČ DPH: SK2020298984
4001279	Oprava vertik.žalúzií - Bajk.disp.	558,48 EUR s DPH	4530001908	4530001908	06.12.2019	Jaroslav Málek - MIRANTTES Lamačská cesta 137 841 03 Bratislava 101128 IČO: 35030933 DIČ: 1034178651 IČ DPH: SK1034178651
4001292	Spoluúčasť - škodová udalosť BL328CO	65,00 EUR s DPH			09.12.2019	Maxim Servis s.r.o. Mierová 135 821 05 Bratislava 101799 IČO: 36685640 DIČ:
4001265	Plyn 12/19 Mierová BA, NR, KE	2.623,00 EUR s DPH			03.12.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4001267	Spracovanie účtov.dokladov 11/19	1.160,00 EUR s DPH			04.12.2019	B Accounting, s.r.o. Bieloruská 14 821 06 Bratislava 101639 IČO: 47467894 DIČ: 2023908381
4001260	Drvič vetiev AL-KO - ÚI	189,00 EUR s DPH	4530001922	4530001922	28.11.2019	František Majtán - EURONICS TPD Farského 26 851 01 Bratislava 101794 IČO: 11790547 DIČ: 1020207815 IČ DPH: SK1020207815
4001268	Prenájom kopíriek-tlač 11/19 ÚI a ISOI	137,44 EUR s DPH	4530001895	4530001895	03.12.2019	COPY OFFICE, s.r.o. Rádiová 39 821 04 Bratislava 102340 IČO: 31377874 DIČ: 2020337253 IČ DPH: SK2020337253

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001269	Prenájom kopíriek-paušál 12/19 ÚI a ISOI	420,00 EUR s DPH	4530001943	4530001943	03.12.2019	COPY OFFICE, s.r.o. Rádiová 39 821 04 Bratislava 102340 IČO: 31377874 DIČ: 2020337253 IČ DPH: SK2020337253
4001283	Prenájom kopírky 5.9.-5.12.19 - PO	216,00 EUR s DPH			06.12.2019	COPY OFFICE, s.r.o. Rádiová 39 821 04 Bratislava 102340 IČO: 31377874 DIČ: 2020337253 IČ DPH: SK2020337253
4001271	Konferenč.stolík Havsta ÚI	99,90 EUR s DPH	4530001941	4530001941	04.12.2019	IKEA Bratislava, s.r.o. Ivanská cesta 18 821 04 Bratislava 102725 IČO: 35849436 DIČ: 2020248538 IČ DPH: SK2020248538
4001272	Pohovka Klippan ÚI	219,00 EUR s DPH	4530001941	4530001941	05.12.2019	IKEA Bratislava, s.r.o. Ivanská cesta 18 821 04 Bratislava 102725 IČO: 35849436 DIČ: 2020248538 IČ DPH: SK2020248538
4001273	Kreslo Poäng 2 ks ÚI	368,00 EUR s DPH	4530001941	4530001941	05.12.2019	IKEA Bratislava, s.r.o. Ivanská cesta 18 821 04 Bratislava 102725 IČO: 35849436 DIČ: 2020248538 IČ DPH: SK2020248538
4001274	Stôl,zrkadlo,2 komody ÚI	328,70 EUR s DPH	4530001941	4530001941	05.12.2019	IKEA Bratislava, s.r.o. Ivanská cesta 18 821 04 Bratislava 102725 IČO: 35849436 DIČ: 2020248538 IČ DPH: SK2020248538
4001270	Mesačné poplatky 12/19 ÚI a ISOI	1.781,20 EUR s DPH			04.12.2019	SWAN, a.s. Landererova 12 811 09 Bratislava 102746 IČO: 47258314 DIČ: 2120112522

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001264	Upratovanie priestorov -Bajkalská disp.	119,40 EUR s DPH	4530001931	4530001931	02.12.2019	SEHOS PLUS s. r. o. Korytnická 5163/2 821 06 Bratislava 102984 IČO: 46979760 DIČ: 2023685246 IČ DPH: SK2023685246
4001262	Oprava 2 notebookov - ÚI	280,00 EUR s DPH	4530001934	4530001934	03.12.2019	QUANTUMS TECHNOLOGIES s. r. o. Panónska cesta 4/A 851 04 Bratislava 103042 IČO: 45978301 DIČ: 2023183382 IČ DPH: SK2023183382
4200184	skúšky č. 125/OMTKV/034/032/01/2019	378,00 EUR s DPH	4530001811	4530001811	02.12.2019	Technický a skúšobný ústav Studená 3 821 04 Bratislava 101264 IČO: 31821987 DIČ: 2021691881 IČ DPH: SK2021691881
4200185	skúšky č. 112/OMTKV/034/012/03/2019	1.611,60 EUR s DPH	4530001811	4530001811	02.12.2019	Technický a skúšobný ústav Studená 3 821 04 Bratislava 101264 IČO: 31821987 DIČ: 2021691881 IČ DPH: SK2021691881
4200186	skúšky č. 110/OMTKV/034/020/02/2019	1.611,60 EUR s DPH	4530001811	4530001811	02.12.2019	Technický a skúšobný ústav Studená 3 821 04 Bratislava 101264 IČO: 31821987 DIČ: 2021691881 IČ DPH: SK2021691881
4200187	skúšky č. 111/OMTKV/034/010/05/2019	1.017,60 EUR s DPH	4530001811	4530001811	02.12.2019	Technický a skúšobný ústav Studená 3 821 04 Bratislava 101264 IČO: 31821987 DIČ: 2021691881 IČ DPH: SK2021691881
4200188	skúšky č. 114/OMTKV/034/008/06/2019	1.086,00 EUR s DPH	4530001811	4530001811	02.12.2019	Technický a skúšobný ústav Studená 3 821 04 Bratislava 101264 IČO: 31821987 DIČ: 2021691881 IČ DPH: SK2021691881



Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4200189	skúšky č. 116/OMTKV/034/012/05/2019	663,60 EUR s DPH	4530001811	4530001811	02.12.2019	Technický a skúšobný ústav Studená 3 821 04 Bratislava 101264 IČO: 31821987 DIČ: 2021691881 IČ DPH: SK2021691881
4200190	skúšky č. 121/OMTKV/034/013/05/2019	1.611,60 EUR s DPH	4530001811	4530001811	02.12.2019	Technický a skúšobný ústav Studená 3 821 04 Bratislava 101264 IČO: 31821987 DIČ: 2021691881 IČ DPH: SK2021691881
4200191	skúšky č. 124/OMTKV/034/009/07/2019	663,60 EUR s DPH	4530001811	4530001811	02.12.2019	Technický a skúšobný ústav Studená 3 821 04 Bratislava 101264 IČO: 31821987 DIČ: 2021691881 IČ DPH: SK2021691881
4200192	skúšky č. 107/OMTKV/034/014/04/2019	663,60 EUR s DPH	4530001811	4530001811	02.12.2019	Technický a skúšobný ústav Studená 3 821 04 Bratislava 101264 IČO: 31821987 DIČ: 2021691881 IČ DPH: SK2021691881
4001286	Elektrina 11/19 - NR	216,47 EUR s DPH			06.12.2019	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4001287	Elektrina 11/19 - TN	591,13 EUR s DPH			06.12.2019	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4001282	Vyúčtovanie tepla 11/19 Bajk.AB	241,90 EUR s DPH			09.12.2019	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
4001275	Stravenky 12/19 ÚI a ISOI	11.416,96 EUR s DPH			06.12.2019	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava 101643 IČO: 31396674 DIČ: 2020321864 IČ DPH: SK2020321864
4001276	Stravenky 12/19 ÚI	64,23 EUR s DPH			05.12.2019	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava 101643 IČO: 31396674 DIČ: 2020321864 IČ DPH: SK2020321864
4001290	Nájom NP - VPN 12/19 - TT	306,00 EUR s DPH			06.12.2019	BELVEDÉR SK s.r.o. Pekárska 23 917 01 Trnava 101658 IČO: 44257031 DIČ: 2022641841 IČ DPH: SK2022641841
4001291	Nájom NP 12/19 - TT	2.327,00 EUR s DPH			06.12.2019	BELVEDÉR SK s.r.o. Pekárska 23 917 01 Trnava 101658 IČO: 44257031 DIČ: 2022641841 IČ DPH: SK2022641841
4001278	Odb. prehľ. OST a TN -Prievozska BA	127,00 EUR s DPH	4530001868	4530001868	06.12.2019	Juraj Blažek RT TZ a PZ Mýtna ulica 12 902 01 Pezinok 101940 IČO: 12684902 DIČ:
4001289	Upratovanie 11/19 - KE	379,00 EUR s DPH			06.12.2019	Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1 071 01 Michalovce 102145 IČO: 35505516 DIČ: 1020031947
4001288	Mesačný paušál 11/19	39,60 EUR s DPH			06.12.2019	ARBE s.r.o. Pekná cesta 19 831 52 Bratislava 102727 IČO: 36056553 DIČ: 2020065256 IČ DPH: SK2020065256

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4200183	skúšky č. 157/OMTKV/082/017/03/2019	840,00 EUR s DPH	4530001873	4530001873	02.12.2019	Certest, s.r.o. Dlhá 191/44 010 09 Žilina 102888 IČO: 44644400 DIČ: 2022867704 IČ DPH: SK2022867704
4001277	Jednorazový riad ÚI	68,48 EUR s DPH	4530001914	4530001914	26.11.2019	Hedonia s.r.o Dvorčianska 74 949 01 Nitra 102980 IČO: 36536415 DIČ: 2020152563 IČ DPH: SK2020152563
4200193	skúšky č. 119/OMTKV/090/015/03/2019	5.172,00 EUR s DPH	4530001810	4530001810	15.11.2019	TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4200194	skúšky č. 122/OMTKV/090/010/06/2019	3.840,00 EUR s DPH	4530001809	4530001809	15.11.2019	TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4001310	Elektrina 11/19 Bajk. disp.	163,52 EUR s DPH			11.12.2019	ZSE Energja, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4001311	Elektrina 11/19 Bajk. AB	5.138,33 EUR s DPH			11.12.2019	ZSE Energja, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4300058	SME, Košický Korzár - 1. polrok 2020	279,00 EUR s DPH			04.12.2019	PETIT PRESS, a.s. Lazaretská 12 814 64 Bratislava 100715 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
4300057	Fiinančný spravodajca ročník 2020	26,40 EUR s DPH			10.12.2019	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 101678 IČO: 31592503 DIČ: 2020449189 IČ DPH: SK2020449189
4001309	Televízory 2ks - UI SOI	638,00 EUR s DPH	4530001951	4530001951	10.12.2019	František Majtán - EURONICS TPD Farského 26 851 01 Bratislava 101794 IČO: 11790547 DIČ: 1020207815 IČ DPH: SK1020207815
4001316	Trovy konania	390,50 EUR s DPH			12.12.2019	JUDr. Ján Repáň M. R. Štefánika 25 036 01 Martin 102433 IČO: 50711776 DIČ: 2120422040 IČ DPH: SK2120422040
4001317	Trovy exekúcie	72,00 EUR s DPH			12.12.2019	JUDr. Jaroslav Mráz Bosákova 7 851 04 Bratislava 103063 IČO: DIČ:
4001338	Poistné budovy Bajkalská 1.12.19-28.2.20	565,62 EUR s DPH			13.12.2019	Wustenrot poisťovňa a.s. Karadžičova 17 825 22 Bratislava 101758 IČO: 31383408 DIČ:
4001302	Upratovanie I SOI PO 11/2019	220,00 EUR s DPH			10.12.2019	TOBA, s.r.o. Mukačevská 57 080 01 Prešov 101656 IČO: 44653387 DIČ: 2022785006
4001298	Servisná podpora 11/2019	276,00 EUR s DPH			09.12.2019	Anasoft APR, spol. s.r.o. Mlynská dolina 41 811 02 Bratislava 101657 IČO: 31361552 DIČ: 2020345778 IČ DPH: SK2020345778

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001299	Upratovanie I SOI BB 11/2019	264,00 EUR s DPH			09.12.2019	PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica 101661 IČO: 31644791 DIČ: 2020457450 IČ DPH: SK2020457450
4001293	STK+EK BL343KX, I SOI PO	70,00 EUR s DPH	4530001957	4530001957	10.12.2019	STK CONTROL, spol. s r.o., Prešov Budovateľská 38 080 01 Prešov 101773 IČO: 31713394 DIČ:
4001296	Oprava splachovača I SOI KE	48,00 EUR s DPH			09.12.2019	Imrich Ruščák Kostolná 40 044 13 Valaliky 102047 IČO: 10705198 DIČ: 1031738246
4001297	Obsluha plyn. kotolne KE 11/19	190,00 EUR s DPH			09.12.2019	Imrich Ruščák Kostolná 40 044 13 Valaliky 102047 IČO: 10705198 DIČ: 1031738246
4001294	Posteľná bielizeň UI SOI	836,16 EUR s DPH	4530001948	4530001948	10.12.2019	QUILTEX a.s. Garbiarska 678 031 01 Liptovský Mikuláš 102231 IČO: 36386448 DIČ: 2020126669 IČ DPH: SK2020126669
4001295	Materiál na maľovanie	203,30 EUR s DPH	4530001952	4530001952	10.12.2019	FARLESK spol. s r.o. Mierová 228 821 05 Bratislava 102911 IČO: 31337538 DIČ: 2020328739 IČ DPH: SK2020328739
4001301	Strážna služba Bajkalská AB 11/2019	4.803,84 EUR s DPH			10.12.2019	Detektívna informačná služba, s.r.o A. Bernoláka 51 010 01 Žilina 102954 IČO: 36385832 DIČ: 2020103514 IČ DPH: SK2020103514

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4200196	skúšky č. 136/OMTKV/278/016/03/2019	3.750,00 EUR s DPH	4530001833	4530001833	10.12.2019	FAKT GmbH, Kraftfahrtechnisches Prü Grüntenstrasse 3-5 87751 Heimertingen 102899 IČO: 333508018 DIČ: 13812600073 IČ DPH: DE812095892
4200199	skúšky č. 135/OMTKV/278/033/01/2019	3.750,00 EUR s DPH	4530001833	4530001833	10.12.2019	FAKT GmbH, Kraftfahrtechnisches Prü Grüntenstrasse 3-5 87751 Heimertingen 102899 IČO: 333508018 DIČ: 13812600073 IČ DPH: DE812095892
4200203	skúšky č. 139/OMTKV/278/019/04/2019	3.750,00 EUR s DPH	4530001833	4530001833	10.12.2019	FAKT GmbH, Kraftfahrtechnisches Prü Grüntenstrasse 3-5 87751 Heimertingen 102899 IČO: 333508018 DIČ: 13812600073 IČ DPH: DE812095892
4200197	skúšky č. 134/OMTKV/278/035/01/2019	3.550,00 EUR s DPH	4530001833	4530001833	10.12.2019	FAKT GmbH, Kraftfahrtechnisches Prü Grüntenstrasse 3-5 87751 Heimertingen 102899 IČO: 333508018 DIČ: 13812600073 IČ DPH: DE812095892
4200198	skúšky č. 138/OMTKV/278/015/05/2019	3.550,00 EUR s DPH	4530001833	4530001833	10.12.2019	FAKT GmbH, Kraftfahrtechnisches Prü Grüntenstrasse 3-5 87751 Heimertingen 102899 IČO: 333508018 DIČ: 13812600073 IČ DPH: DE812095892
4200200	skúšky č. 142/OMTKV/278/011/07/2019	3.550,00 EUR s DPH	4530001833	4530001833	10.12.2019	FAKT GmbH, Kraftfahrtechnisches Prü Grüntenstrasse 3-5 87751 Heimertingen 102899 IČO: 333508018 DIČ: 13812600073 IČ DPH: DE812095892
4200201	skúšky č. 137/OMTKV/278/034/01/2019	3.550,00 EUR s DPH	4530001833	4530001833	10.12.2019	FAKT GmbH, Kraftfahrtechnisches Prü Grüntenstrasse 3-5 87751 Heimertingen 102899 IČO: 333508018 DIČ: 13812600073 IČ DPH: DE812095892

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4200202	skúšky č. 140/OMTKV/278/022/02/2019	3.550,00 EUR s DPH	4530001833	4530001833	10.12.2019	FAKT GmbH, Kraftfahrtechnisches Prü Grüntenstr. 3-5 87751 Heimertingen 102899 IČO: 333508018 DIČ: 13812600073 IČ DPH: DE812095892
4200195	skúšky č. 143/OMTKV/278/016/05/2019	3.550,00 EUR s DPH	4530001833	4530001833	10.12.2019	FAKT GmbH, Kraftfahrtechnisches Prü Grüntenstr. 3-5 87751 Heimertingen 102899 IČO: 333508018 DIČ: 13812600073 IČ DPH: DE812095892
4001306	Posypová soľ UI SOI	39,00 EUR s DPH	4530001954	4530001954	11.12.2019	REMPO, s.r.o. Stará Vajnorská 19 832 45 Bratislava 100676 IČO: 35819081 DIČ: 2020236944 IČ DPH: SK2020236944
4001313	BOZP, OPP 11/2019	298,80 EUR s DPH			11.12.2019	3J s.r.o. Wolkrova 21 851 01 Bratislava 101671 IČO: 45682232 DIČ: 2023086318
4001304	Webhosting 10.11.-9.12.2019	39,43 EUR s DPH			11.12.2019	AlejTech, spol. s r.o. Revolučná 29 821 04 Bratislava 101676 IČO: 36291374 DIČ: 2022171470 IČ DPH: SK2022171470
4001319	čistenie komína	70,00 EUR s DPH	4530001956	4530001956	12.12.2019	Ľudovít Dohorák - kominárstvo H. Meličkovej 2985/25 841 05 Bratislava 102059 IČO: 40097897 DIČ: 1044622194
4001308	Vozík ku traktoru UI SOI	379,04 EUR s DPH	4530001932	4530001932	10.12.2019	GAZDA, spol. s r.o. Hodonínska 7/A 841 03 Bratislava 102698 IČO: 31382789 DIČ: 2020353984 IČ DPH: SK2020353984

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001307	Žiarovky - sodíkové výbojky UI SOI	172,80 EUR s DPH	4530001960	4530001960	11.12.2019	L.V.P. - Slovakia, s.r.o. Bosákova 2/A 851 04 Bratislava 102799 IČO: 31362621 DIČ: IČ DPH: SK2020353544
4001318	PC stôl	108,99 EUR s DPH	4530001953	4530001953	12.12.2019	Roland Schváb SOLID INTERIER Pri gymnáziu 4 940 01 Nové Zámky 103057 IČO: 41453484 DIČ:
4001312	Elektrina 11/19 Prievozska	458,58 EUR s DPH			11.12.2019	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4001326	Elektrina I SOI KE 11/19	285,71 EUR s DPH			12.12.2019	Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31 040 01 Košice 101366 IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457
4001325	Servis BA283UX	159,72 EUR s DPH	4530001917	4530001917	12.12.2019	AUTOLUX Nitra, s.r.o. Novozámocká 99 949 05 Nitra 102461 IČO: 35973668 DIČ: IČ DPH: SK2022107076
4001324	Servis BA283UX	323,96 EUR s DPH	4530001917	4530001917	12.12.2019	AUTOLUX Nitra, s.r.o. Novozámocká 99 949 05 Nitra 102461 IČO: 35973668 DIČ: IČ DPH: SK2022107076
4001327	Štvrťročná kontrola+skúška EPS	884,40 EUR s DPH			12.12.2019	ELIMER, a.s. Srnianska 19 915 01 Nové Mesto nad Váhom 102709 IČO: 36306941 DIČ: 2020182175 IČ DPH: SK2020182175



Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001321	Kurz prvej pomoci I SOI BA	810,00 EUR s DPH	4530001923	4530001923	12.12.2019	Slovenský Červený kríž Miletičova 59 821 09 Bratislava 103032 IČO: 584410 DIČ: 2020835102
4001336	Vyučt.vodné/stoč.28.11.18-27.11.19 Mierová	17,83 EUR s DPH			13.12.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4001333	Kancelársky papier 12/18 ÚI a I SOI	841,80 EUR s DPH	4530001942	4530001942	16.12.2019	Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703 960 01 Zvolen 100541 IČO: 31628605 DIČ: 2020476711 IČ DPH: SK2020476711
4001339	Upratovanie I SOI Trnava 11/19	318,00 EUR s DPH			16.12.2019	Mgr. Jana Olašáková - ORIOLA-CLEAN Na Láňy 44 010 03 Žilina 101646 IČO: 41079621 DIČ: 1042549640
4001340	Upratovanie I SOI Nitra 11/19	338,00 EUR s DPH			16.12.2019	Mgr. Jana Olašáková - ORIOLA-CLEAN Na Láňy 44 010 03 Žilina 101646 IČO: 41079621 DIČ: 1042549640
4001331	Servisná prehliadka BA309UX	207,78 EUR s DPH	4530001946	4530001946	16.12.2019	Adam Lokaj Lichardova 2801/4 010 01 Žilina 101850 IČO: 45370818 DIČ: 1072904976
4001332	Servisná prehliadka BL755HP	234,02 EUR s DPH	4530001946	4530001946	16.12.2019	Adam Lokaj Lichardova 2801/4 010 01 Žilina 101850 IČO: 45370818 DIČ: 1072904976

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001335	kontrola+čistenie komína I SOI NR	56,00 EUR s DPH	4530001929	4530001929	16.12.2019	František Tirpák ml. Kechnec 233 044 58 Kechnec 102074 IČO: 37642413 DIČ:
4001337	Úrada trans.firem.kariet Mogyrosiová ÚI	301,98 EUR s DPH			13.12.2019	Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11 811 06 Bratislava 100034 IČO: 35757086 DIČ: 2021397367 IČ DPH: SK2021397367
4001334	Ubytovanie 2 zamestnanci I SOI PO	123,40 EUR s DPH	4530001947	4530001947	16.12.2019	STH - Stavohotely, a.s. Prievozská 452/14A 821 09 Bratislava 102475 IČO: 31391621 DIČ: IČ DPH: SK2020321468
4001305	Školenie vodičov - Burger, Dubovský	12,00 EUR s DPH	4530001762	4530001762	10.12.2019	3J s.r.o. Wolkrova 21 851 01 Bratislava 101671 IČO: 45682232 DIČ: 2023086318
4001320	školenie vodičov UI SOI	18,00 EUR s DPH	4530001935	4530001935	12.12.2019	3J s.r.o. Wolkrova 21 851 01 Bratislava 101671 IČO: 45682232 DIČ: 2023086318
4001322	školenie vodičov I SOI KE	6,00 EUR s DPH	4530001836	4530001836	12.12.2019	3J s.r.o. Wolkrova 21 851 01 Bratislava 101671 IČO: 45682232 DIČ: 2023086318
4001323	školenie vodičov I SOI BB	6,00 EUR s DPH	4530001910	4530001910	12.12.2019	3J s.r.o. Wolkrova 21 851 01 Bratislava 101671 IČO: 45682232 DIČ: 2023086318

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4001345	Výučba angl. jazyka 12/19 ÚI	270,00 EUR s DPH			16.12.2019	PhDr. Sandra Kotlebová, Ph.D. Dúhová 33 917 01 Trnava 102583 IČO: 46143122 DIČ: 1074627136 IČ DPH: SK0000000000
4001347	Kurz PP pre zamestnancov ISOI PO	540,00 EUR s DPH	4530001937	4530001937	17.12.2019	Slovenský Červený kríž Jarková 45 080 01 Prešov 103031 IČO: 416231 DIČ: 2020544306
4001348	Kurz PP pre zamestnancov ISOI BB	240,00 EUR s DPH	4530001938	4530001938	17.12.2019	Slovenský Červený kríž Pod Urpínom 6 974 01 Banská Bystrica 103033 IČO: 416045 DIČ: 2021121575
4300059	Obj.denníkov 1.1.20-30.06.20 ÚI	299,44 EUR s DPH			18.12.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959