

## Slovenská obchodná inšpekcia - dodávateľské faktúry za rok 2017

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000004	dialničné známky na r. 2017	2.000,00 EUR s DPH	4530000497	4530000497	02.01.2017	Národná dialničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava 102128 IČO: 35919001 DIČ: 2021937775 IČ DPH: SK2021937775
4000006	spracovanie účtovných dokladov za 12/2016	1.160,00 EUR s DPH			03.01.2017	B Accounting, s.r.o. Bieloruská 14 821 06 Bratislava 101639 IČO: 47467894 DIČ: 2023908381
4000022	dialničné známky na rok 2017	2.000,00 EUR s DPH	4530000501	4530000501	10.01.2017	Národná dialničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava 102128 IČO: 35919001 DIČ: 2021937775 IČ DPH: SK2021937775
4000002	nájom nebyt. priestorov I SOI ZA za 01/2017	1.589,00 EUR s DPH			02.01.2017	Coop Jednota Žilina Predmestská 71 010 83 Žilina 101653 IČO: 169048 DIČ: IČ DPH: SK2020449277
4000019	nájom nebyt. priestorov za 01/2017	1.941,65 EUR s DPH			05.01.2017	BELVEDÉR SK s.r.o. Pekárska 23 917 01 Trnava 101658 IČO: 44257031 DIČ: 2022641841 IČ DPH: SK2022641841
4000020	prevádzkové náklady za 01/2017	276,00 EUR s DPH			05.01.2017	BELVEDÉR SK s.r.o. Pekárska 23 917 01 Trnava 101658 IČO: 44257031 DIČ: 2022641841 IČ DPH: SK2022641841
4000026	poskytovanie verejných služieb za 01/2017	715,20 EUR s DPH			12.01.2017	BENESTRA, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava 101941 IČO: 46303502 DIČ: 2023320002 IČ DPH: SK2023320002

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000029	úhrada trov konania	874,54 EUR s DPH			16.01.2017	Advokátska kancelária Kvítková 1569/56 760 01 Zlín 200120 IČO: 2439174 DIČ:
4000035	poistenie ZPC-JUDr. Mogyrosiová	2,32 EUR s DPH			17.01.2017	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4000037	prenájom zariadenia za 01/2017	101,40 EUR s DPH			17.01.2017	Konica Minolta spol. s r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 IČO: 31338551 DIČ: 2020319092 IČ DPH: SK2020319092
4000032	smerovanie DNS na IP za 01/2017	23,90 EUR s DPH			16.01.2017	Slovanet a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 2 101453 IČO: 35954612 DIČ: 2022059094 IČ DPH: SK2022059094
4000008	stravné lístky na 01/2017	12.503,61 EUR s DPH			03.01.2017	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava 101643 IČO: 31396674 DIČ: 2020321864 IČ DPH: SK2020321864
4000033	el. energia I SOI KE za 12/2016	380,12 EUR s DPH			16.01.2017	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 040 01 Košice 101366 IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457
4000030	vodné, stočné, zrážky I SOI NR za 12/2016	72,22 EUR s DPH			16.01.2017	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
4000041	odborný seminár - p. Polakovičová	49,00 EUR s DPH	4530000500	4530000500	18.01.2017	Mgr. Kristína Žigová DOMENA Bočná 392/11 949 05 Nitra 102138 IČO: 41821629 DIČ: 1033399081
4000038	vyúčt. predplat. za Finančného spravodajcu	13,67 EUR s DPH			17.01.2017	Poradca podnikateľ'a, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 101678 IČO: 31592503 DIČ: 2020449189 IČ DPH: SK2020449189
4000048	kontrola hasiacich prístrojov - I SOI KE	26,00 EUR s DPH	4530000484	4530000484	19.01.2017	Kateřina Nevelošová - NEVKA Veľká Ida 401 044 55 Veľká Ida 102075 IČO: 37264184 DIČ:
4000047	oprava tlačiarne Lexmark MS410dn - I SOI TT	32,40 EUR s DPH	4530000502	4530000502	18.01.2017	SWISS spol. s r. o. Mečíkova 11 841 07 Bratislava 102139 IČO: 35770252 DIČ: 2020221819 IČ DPH: SK2020221819
4000056	vyúčt. dodávky zem. plynu za rok 2016 - TN	725,20 EUR s DPH			20.01.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4000057	diagnostika notebooku	18,00 EUR s DPH	4530000509	4530000509	20.01.2017	SWISS spol. s r. o. Mečíkova 11 841 07 Bratislava 102139 IČO: 35770252 DIČ: 2020221819 IČ DPH: SK2020221819
4000054	dod. zem. plynu Hurbanova 59, TN 01/2017	682,00 EUR s DPH			20.01.2017	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
4000055	dod. zem. plynu za 01/2017	2.270,00 EUR s DPH			20.01.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4000040	odborný seminár - Ing. Králiková	69,00 EUR s DPH	4530000513	4530000513	18.01.2017	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000058	uprat. a čistiace služby I SOI PO za 12/16	160,00 EUR s DPH			23.01.2017	TOBA, s.r.o. Sekčovská 54 080 01 Prešov 101656 IČO: 44653387 DIČ: 2022785006
4000042	odborný seminár - JUDr. Vincejová,p.Patočka	138,00 EUR s DPH	4530000515	4530000515	18.01.2017	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000044	vyúčt. predplat. Zbierka zákonov za r.2016	119,37 EUR s DPH			18.01.2017	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 101678 IČO: 31592503 DIČ: 2020449189 IČ DPH: SK2020449189
4000052	servis SMV VW Polo BL 937HU -ÚI SOI	103,46 EUR s DPH	4530000505	4530000505	20.01.2017	Maxim Servis s.r.o. Mierová 135 821 05 Bratislava 101799 IČO: 36685640 DIČ:
4000024	letenka Ing. Hulanská VIE-BRU-VIE	356,00 EUR s DPH	4530000499	4530000499	12.01.2017	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
4000061	vyúčt.spotr.el. energie Krpáčovo za r.2016	409,37 EUR s DPH			24.01.2017	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 IČO: 36403008 DIČ: 2020106682 IČ DPH: SK2020106682
4200002	vzorka č. 002/OMTKV/088/001/01/2017	1.023,00 EUR s DPH			23.01.2017	BABYLAND s. r. o. Pestovateľská 9 821 04 Bratislava 102147 IČO: 35710721 DIČ: 2020241212 IČ DPH: SK2020241212
4000062	vyúčt.spotr.el. energie I SOI BB za r.2016	73,11 EUR s DPH			24.01.2017	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 IČO: 36403008 DIČ: 2020106682 IČ DPH: SK2020106682
4000067	STK a EK vozidiel BA486UX,BA285UX	110,00 EUR s DPH	4530000498	4530000498	24.01.2017	SLOVDEKRA, s.r.o. Polianky 2834/19 841 01 Bratislava 100759 IČO: 31324797 DIČ: 2020333007 IČ DPH: SK2020333007
4000025	normy STN EN	72,30 EUR s DPH	4530000503	4530000503	12.01.2017	Úrad pre normalizáciu, metrol a sk. Stefanovičova 3 810 05 Bratislava 101246 IČO: 30810710 DIČ:
4000028	WC sada okrúhla	26,64 EUR s DPH			13.01.2017	MAKRO spol. s r.o. Stará Vajnorská 17 820 17 Bratislava 101741 IČO: 31326447 DIČ: 2020332842 IČ DPH: SK2020332842
4000039	operačná pamäť ZEPPELIN	22,90 EUR s DPH			17.01.2017	Alza.sk, s.r.o. Prievozska 18 821 09 Bratislava 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
4000066	doplatok dod. zem. plynu Hurbanova 59, TN	3,00 EUR s DPH			25.01.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4200003	vzorka č. 251, 252, 250/2016	31,92 EUR s DPH			23.01.2017	Dráčik DIVI, s.r.o. Gajova 13 811 09 Bratislava 101802 IČO: 46118985 DIČ: 2023271261 IČ DPH: SK2023271261
4000065	koncesionárske poplatky za 01/2017	199,16 EUR s DPH			24.01.2017	RTVS Staré Grunty 2 841 04 Bratislava 101688 IČO: 47232480 DIČ:
4300001	vestník ÚNMS SR na rok 2017 - I SOI KE	138,60 EUR s DPH			24.01.2017	Úrad pre normalizáciu, metrol a sk. Štefanovičova 3 810 05 Bratislava 101246 IČO: 30810710 DIČ:
4300002	vestník ÚNMS SR na rok 2017 - I SOI TN	138,60 EUR s DPH			24.01.2017	Úrad pre normalizáciu, metrol a sk. Štefanovičova 3 810 05 Bratislava 101246 IČO: 30810710 DIČ:
4300003	vestník ÚNMS SR na rok 2017 - ÚI SOI	138,60 EUR s DPH			24.01.2017	Úrad pre normalizáciu, metrol a sk. Štefanovičova 3 810 05 Bratislava 101246 IČO: 30810710 DIČ:
4300004	vestník ÚNMS SR na rok 2017 - I SOI ZA	138,60 EUR s DPH			24.01.2017	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
4000069	prezutie pneumatík ÚI a I SOI BA	126,58 EUR s DPH			26.01.2017	ContiTrade Slovakia s.r.o. Terézie Vansovej 1054 020 01 Púchov 100419 IČO: 36336556 DIČ: 2021867705 IČ DPH: SK2021867705
4000027	kancelársky papier za 01/2017	244,20 EUR s DPH			13.01.2017	Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703 960 01 Zvolen 100541 IČO: 31628605 DIČ: 2020476711 IČ DPH: SK2020476711
4000053	servis SMV Seat Toledo BA 202ES -ÚI SOI	119,44 EUR s DPH	4530000505	4530000505	19.01.2017	Maxim Servis s.r.o. Mierová 135 821 05 Bratislava 101799 IČO: 36685640 DIČ:
4000063	technická kontrola EZS pre I SOI TN	69,34 EUR s DPH			24.01.2017	ANTES Group s.r.o. Obchodná 2501 913 21 Trenčianska Turá 101949 IČO: 45704848 DIČ: 2023095756 IČ DPH: SK2023095756
4000034	normy ČSN EN	17,20 EUR s DPH	4530000504	4530000504	12.01.2017	Úrad pre normalizáciu, metrol a sk. Štefanovičova 3 810 05 Bratislava 101246 IČO: 30810710 DIČ:
4300005	vestník ÚNMS SR na rok 2017 - I SOI BB	138,60 EUR s DPH			26.01.2017	Úrad pre normalizáciu, metrol a sk. Štefanovičova 3 810 05 Bratislava 101246 IČO: 30810710 DIČ:
4300006	vestník ÚNMS SR na rok 2017 - I SOI NR	138,60 EUR s DPH			26.01.2017	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
4300007	vestník ÚNMS SR na rok 2017 - I SOI PO	138,60 EUR s DPH			26.01.2017	Úrad pre normalizáciu, metrol a sk. Štefanovičova 3 810 05 Bratislava 101246 IČO: 30810710 DIČ:
4300008	vestník ÚNMS SR na rok 2017 - I SOI TT	138,60 EUR s DPH			26.01.2017	Úrad pre normalizáciu, metrol a sk. Štefanovičova 3 810 05 Bratislava 101246 IČO: 30810710 DIČ:
4300009	vestník ÚNMS SR na rok 2017 - I SOI BA	138,60 EUR s DPH			26.01.2017	Úrad pre normalizáciu, metrol a sk. Štefanovičova 3 810 05 Bratislava 101246 IČO: 30810710 DIČ:
4000064	vodné, stočné I SOI TN za 07.12.16-04.01.17	59,89 EUR s DPH			24.01.2017	Trenčian. vodár. a kanaliz., a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín 101677 IČO: 36302724 DIČ: 2020175751 IČ DPH: SK2020175751
4000070	oprava služob. voz. - škodová udalosť	65,00 EUR s DPH			26.01.2017	Autocentrum Nitra spol. s r.o. Chrenovská 22 949 01 Nitra 102151 IČO: 31440690 DIČ: 2020406113 IČ DPH: SK2020406113
4200005	vzorka č. 057/OMTKV/090/011/04/2016	68,80 EUR s DPH			26.01.2017	Mountfield SK, s. r. o. Cervenej armády 1 036 01 Martin 102152 IČO: 36377147 DIČ: 2020119002 IČ DPH: SK2020119002
4000075	poistenie ZPC - p. Pišová	2,32 EUR s DPH			30.01.2017	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
4000036	poistenie budovy Mierová 162,BA 3.2.-2.5.17	71,33 EUR s DPH			17.01.2017	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4000076	poistenie ZPC - p. Hulanská	2,32 EUR s DPH			30.01.2017	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4000045	orange hovory za 10.01.-09.02.2017	2.918,71 EUR s DPH			18.01.2017	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000074	služby garáží č.253,255,552,586,633	25,00 EUR s DPH			30.01.2017	Matúš Tibor Saleziánska 2 010 01 Žilina 101649 IČO: 17877016 DIČ:
4000021	servisný poplatok za 01/2017	39,83 EUR s DPH			09.01.2017	Lazar Consulting, s.r.o. Klariská 10 811 03 Bratislava 101654 IČO: 35740175 DIČ: 2020270593 IČ DPH: SK2020270593
4200001	skusky 266/OMTKV/060/029/05/2016	576,00 EUR s DPH	4530000477	4530000477	20.01.2017	TSU Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4200006	skusky 245/OMTKV/077/021/03/2016	860,40 EUR s DPH	4530000416	4530000416	31.01.2017	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
4000060	oprava služob. vozidla BA 202 ES	332,63 EUR s DPH	4530000510	4530000510	23.01.2017	Maxim Servis s.r.o. Mierová 135 821 05 Bratislava 101799 IČO: 36685640 DIČ:
4000046	letenka JUDr. Mogyorosiová VIE-BRU-VIE	457,00 EUR s DPH	4530000506	4530000506	18.01.2017	SKYTRAVEL s.r.o. Letná 45 040 01 Košice 101868 IČO: 36667234 DIČ: 2022234599 IČ DPH: SK2022234599
4000071	AXUM ProbeSet	2.202,00 EUR s DPH	4530000518	4530000518	30.01.2017	Axum Engineering Nieuwe Dijk 10 7741 NP Coevorden 200121 IČO: 1169240 DIČ: 102994481 IČ DPH: NL102994481
4000031	el. energia Mierová 162,BA za 01/2017	49,64 EUR s DPH			16.01.2017	ZSE Energia, a.s. Culenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000049	el. energia Prievozská 32, BA za 01/2017	1.196,21 EUR s DPH			19.01.2017	ZSE Energia, a.s. Culenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4200004	vzorka č. 265/OMTKV/060/026/02/2016	65,98 EUR s DPH			25.01.2017	CKD market s. r. o. Zelenečská 111/1 917 01 Trnava 102153 IČO: 36232017 DIČ: 2021462597 IČ DPH: SK2021462597
4000051	ročný prístup - právny systém EPI	8.404,67 EUR s DPH			19.01.2017	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
4000023	hygienický materiál I SOI NR	79,49 EUR s DPH			12.01.2017	MAJSTER PAPIER - PhDr. Spišáková Wolkrova 5 851 01 Bratislava 101669 IČO: 33768897 DIČ: 1020216285 IČ DPH: SK1020216285
4000077	Maxcom MM320 black	1,00 EUR s DPH			25.01.2017	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000086	prezutie pneumatík	171,18 EUR s DPH			03.02.2017	ContiTrade Slovakia s.r.o. Terézie Vansovej 1054 020 01 Púchov 100419 IČO: 36336556 DIČ: 2021867705 IČ DPH: SK2021867705
4000068	normy STN EN	38,80 EUR s DPH	4530000517	4530000517	24.01.2017	Úrad pre normalizáciu, metrol a sk. Štefanovičova 3 810 05 Bratislava 101246 IČO: 30810710 DIČ:
4000072	služby právnickej kancelárie za 06-10/2016	129,25 EUR s DPH			27.01.2017	Chudá Renáta Centrum II. 95/63 018 41 Dubnica nad Váhom 101884 IČO: 36927481 DIČ: 1020071613 IČ DPH: SK1020071613
4000101	poistenie ZPC - Ing. Jesenský	4,64 EUR s DPH			07.02.2017	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4000079	servis ústredne a nastavenie klapiek	42,00 EUR s DPH	4530000514	4530000514	31.01.2017	TCNS s.r.o. Bosáková 7 851 04 Bratislava 101683 IČO: 44082011 DIČ: 2022574873 IČ DPH: SK2022574873

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4300011	Právo pre ROPO a OBCE - 4-12/2017	55,80 EUR s DPH			07.02.2017	Wolters Kluwer, s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 100031 IČO: 31348262 DIČ: 2020300964 IČ DPH: SK2020300964
4000097	vodné, stočné, zrážky I SOI TN 5.1.-27.1.17	62,04 EUR s DPH			06.02.2017	Trenčian. vodár. a kanaliz., a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín 101677 IČO: 36302724 DIČ: 2020175751 IČ DPH: SK2020175751
4000100	oprava služob. vozidla BA284UX - I SOI TT	64,73 EUR s DPH	4530000521	4530000521	06.02.2017	AUTOSERVIS BÉHR & BÉHR, Istvána Gyurcsósa 36 929 01 Dunajská Streda 101809 IČO: 34134484 DIČ:
4000096	údržba a servis výťahu ÚI SOI za 01/2017	56,64 EUR s DPH			06.02.2017	TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. Letná 27 040 01 Košice 101720 IČO: 45378398 DIČ: 2022962744 IČ DPH: SK2022962744
4300010	teplo Prievozská 32, BA za 02/2017	5.130,00 EUR s DPH			08.02.2017	Bratislavská teplárenská Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4000050	poistenie budovy - chata Krpáčovo r. 2017	186,16 EUR s DPH			19.01.2017	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4000110	el. energia chata Krpáčovo za 02/2017	232,00 EUR s DPH			08.02.2017	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 IČO: 36403008 DIČ: 2020106682 IČ DPH: SK2020106682

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000111	el. energia I SOI BB za 02/2017	1.340,00 EUR s DPH			08.02.2017	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 IČO: 36403008 DIČ: 2020106682 IČ DPH: SK2020106682
4000105	dod. zem. plynu I SOI TN za 02/2017	682,00 EUR s DPH			07.02.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4000106	dod. zemného plynu za 02/2017	2.200,00 EUR s DPH			07.02.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4000092	odborný seminár - Mgr. Dóšová, p. Krušinová	136,00 EUR s DPH	4530000532	4530000532	02.02.2017	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000109	TK a EK služob. voz. BA202ES - ÚI SOI	55,00 EUR s DPH	4530000498	4530000498	07.02.2017	SLOVDEKRA, s.r.o. Polianky 2834/19 841 01 Bratislava 100759 IČO: 31324797 DIČ: 2020333007 IČ DPH: SK2020333007
4000129	BOZP a OPP za 01/2017	298,80 EUR s DPH			10.02.2017	3J s.r.o. Wolkrova 21 851 01 Bratislava 101671 IČO: 45682232 DIČ: 2023086318
4000087	spracovanie účtovných dokladov za 01/2017	1.160,00 EUR s DPH			06.02.2017	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
4000081	nájom nebyt. priestorov za 02/2017	1.589,00 EUR s DPH			02.02.2017	Coop Jednota Žilina Predmestská 71 010 83 Žilina 101653 IČO: 169048 DIČ: IČ DPH: SK2020449277
4000104	prenájom a pranie rohoží za 01.01.-29.01.17	19,56 EUR s DPH			07.02.2017	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava 101660 IČO: 35742364 DIČ: 2020219883 IČ DPH: SK2020219883
4000125	el. energia Staničná 9, NR za 01/2017	218,32 EUR s DPH			10.02.2017	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000126	prenájom zariadenia za 02/2017	101,40 EUR s DPH			10.02.2017	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 IČO: 31338551 DIČ: 2020319092 IČ DPH: SK2020319092
4000121	nájom nebyt. priestorov za 02/2017	1.941,65 EUR s DPH			09.02.2017	BELVEDÉR SK s.r.o. Pekárska 23 917 01 Trnava 101658 IČO: 44257031 DIČ: 2022641841 IČ DPH: SK2022641841
4000122	prevádzkové náklady za 02/2017	276,00 EUR s DPH			09.02.2017	BELVEDÉR SK s.r.o. Pekárska 23 917 01 Trnava 101658 IČO: 44257031 DIČ: 2022641841 IČ DPH: SK2022641841
4000093	odborný seminár - Bc. Gatialová	45,00 EUR s DPH	4530000537	4530000537	02.02.2017	Centrum účelových zariadení Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a 844 10 Bratislava 100787 IČO: 42137004 DIČ: IČ DPH: SK2022739697

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000159	smerovanie DNS na IP za 02/2017	23,90 EUR s DPH			17.02.2017	Slovanet a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 2 101453 IČO: 35954612 DIČ: 2022059094 IČ DPH: SK2022059094
4000116	el. energia Hurbanova 59, TN za 01/2017	466,22 EUR s DPH			08.02.2017	ZSE Energia, a.s. Culenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000128	poskytovanie verejných služieb za 02/2017	680,40 EUR s DPH			10.02.2017	BENESTRA, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava 101941 IČO: 46303502 DIČ: 2023320002 IČ DPH: SK2023320002
4000118	pevné linky ÚI a I SOI za 01/2017	1.460,15 EUR s DPH			08.02.2017	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4000127	virtual voice net za 01/2017	1.081,79 EUR s DPH			10.02.2017	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4000103	komunálny odpad ÚI SOI 01/2017	149,31 EUR s DPH			07.02.2017	Hlavné Mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1 814 99 Bratislava 100245 IČO: 603481 DIČ: 2020372596 IČ DPH: SK2020372596
4000113	upratovacie služby I SOI NR za 01/2017	247,73 EUR s DPH			08.02.2017	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
4000114	upratovacie služby I SOI TT za 01/2017	199,20 EUR s DPH			08.02.2017	Mgr. Jana Olašáková - ORIOLA-CLEAN Na Láňy 44 010 03 Žilina 101646 IČO: 41079621 DIČ: 1042549640
4000083	prevádzka plyn. kotolne I SOI NR za 01/2017	209,00 EUR s DPH			02.02.2017	Ing. Roman Petrovič Jelenecká 232 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce 101667 IČO: 34519271 DIČ: 1020400073 IČ DPH: SK1020400073
4000084	odtráňanie závad na prípojke vody I SOI NR	595,80 EUR s DPH	4530000529	4530000529	02.02.2017	Ing. Roman Petrovič Jelenecká 232 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce 101667 IČO: 34519271 DIČ: 1020400073 IČ DPH: SK1020400073
4000082	výučba anglického jazyka za 01/2017	304,50 EUR s DPH			02.02.2017	Mgr. Lucia Otrisalová Štefánikova 725/8 905 01 Senica 101703 IČO: 40206416 DIČ: 1048289253
4000131	zimná údržba I SOI KE za 01/2017	48,00 EUR s DPH	4530000512	4530000512	10.02.2017	Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1 071 01 Michalovce 102145 IČO: 35505516 DIČ: 1020031947
4000146	letenka Ing. Jesenský	368,00 EUR s DPH	4530000533	4530000533	15.02.2017	SKYTRAVEL s.r.o. Letná 45 040 01 Košice 101868 IČO: 36667234 DIČ: 2022234599 IČ DPH: SK2022234599
4000149	poistenie ZPC	2,32 EUR s DPH			15.02.2017	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
4000137	monitorovanie EZS za 01/2017	262,90 EUR s DPH			13.02.2017	Hlavné Mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1 814 99 Bratislava 100245 IČO: 603481 DIČ: 2020372596 IČ DPH: SK2020372596
4000138	upratovacie služby I SOI PO za 01/2017	160,00 EUR s DPH			14.02.2017	TOBA, s.r.o. Sekčovská 54 080 01 Prešov 101656 IČO: 44653387 DIČ: 2022785006
4000119	oprava telefónnej ústredne	782,40 EUR s DPH	4530000528	4530000528	08.02.2017	TCNS s.r.o. Bosákova 7 851 04 Bratislava 101683 IČO: 44082011 DIČ: 2022574873 IČ DPH: SK2022574873
4200007	vzorka č. 001/OMTKV/088/001/02/2017	339,00 EUR s DPH			09.02.2017	Jozef Vrábel Pánska niva 3564/26 920 01 Hlohovec 102159 IČO: 43451268 DIČ: 1045913176 IČ DPH: SK1045913176
4000151	odborný seminár a ubytovanie pre 3 zamest.	246,00 EUR s DPH	4530000551	4530000551	16.02.2017	Združenie správcov a užívateľov Školská 23 040 11 Košice 102157 IČO: 42244439 DIČ: 2023353882
4000123	Občianske právo s vysvet. +judik.	75,90 EUR s DPH			10.02.2017	Wolters Kluwer, s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 100031 IČO: 31348262 DIČ: 2020300964 IČ DPH: SK2020300964
4000132	občianske právo s vysvetlivkou	607,20 EUR s DPH			13.02.2017	Wolters Kluwer, 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
4000124	servisné služby za 01/2017	840,00 EUR s DPH			10.02.2017	Gratex International, a.s. Galvaniho 17/C 821 04 Bratislava 101256 IČO: 35743468 DIČ: 2020270604 IČ DPH: SK2020270604
4000102	stravné lístky na 02/2017	11.615,06 EUR s DPH			07.02.2017	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava 101643 IČO: 31396674 DIČ: 2020321864 IČ DPH: SK2020321864
4000108	odborný posudok kancelárskej techniky	21,60 EUR s DPH	4530000530	4530000530	07.02.2017	Trend Slovakia spol. s r. o. Rumančekova 28 821 01 Bratislava 102149 IČO: 35787414 DIČ: 2020256612 IČ DPH: SK2020256612
4000150	prenájom NP a služby za I.Q/2017	4.219,20 EUR s DPH			16.02.2017	Lesy Slovenskej rep., št. podnik Obrancov mieru 6 080 01 Prešov 101697 IČO: 36038351 DIČ: 2020087982 IČ DPH: SK2020087982
4000078	oprava brány I SOI BB	527,21 EUR s DPH	4530000519	4530000519	31.01.2017	POLLUX PLUS, s.r.o. Kynceľová 2012 974 01 Banská Bystrica 1 100626 IČO: 36011924 DIČ: 2020458374 IČ DPH: SK2020458374
4000120	letenka Ing. Hulanská VIE-BRU-VIE	318,00 EUR s DPH	4530000538	4530000538	09.02.2017	WINGS s.r.o. Františkánske nám. 3 811 01 Bratislava 101876 IČO: 31365698 DIČ: 2020292098 IČ DPH: SK2020292098
4000163	úhrada trov konania	849,26 EUR s DPH			20.02.2017	Mgr. Pavol Karman Veľká Okružná 26A 010 01 Žilina 102167 IČO: 37909835 DIČ:

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000117	pevná linka p. Blehovej za 01/2017	79,67 EUR s DPH			08.02.2017	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4000144	dod. el. energie I SOI KE za 01/2017	389,70 EUR s DPH			15.02.2017	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 040 01 Košice 101366 IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457
4000152	prenájom pozemkov na parkovanie	143,42 EUR s DPH	4530000507	4530000507	16.02.2017	Lesy Slovenskej rep., št. podnik Obrancov mieru 6 080 01 Prešov 101697 IČO: 36038351 DIČ: 2020087982 IČ DPH: SK2020087982
4000107	obsluha plyn. kotolne za 01/2017	190,00 EUR s DPH			07.02.2017	Imrich Ruščák Kostolná 40 044 13 Valaliky 102047 IČO: 10705198 DIČ: 1031738246
4000085	dod. el. energie Mierová 162, BA za 02/2017	49,64 EUR s DPH			03.02.2017	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000099	el. energia Prievozská 32, BA za 02/2017	1.196,21 EUR s DPH			06.02.2017	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000157	vodné, stočné, zrážky I SOI NR za 01/2017	94,76 EUR s DPH			17.02.2017	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
4000158	vodné, stočné I SOI TN za 28.01.-03.02.2017	18,16 EUR s DPH			17.02.2017	Trenčian. vodár. a kanaliz., a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín 101677 IČO: 36302724 DIČ: 2020175751 IČ DPH: SK2020175751
4000147	letenka JUDr. Mogyorosiová VIE-BRU-VIE	338,00 EUR s DPH	4530000542	4530000542	15.02.2017	SKYTRAVEL s.r.o. Letná 45 040 01 Košice 101868 IČO: 36667234 DIČ: 2022234599 IČ DPH: SK2022234599
4000112	úhrada transakcií fir. kariet DC	123,50 EUR s DPH			07.02.2017	Diners Club Slovakia s.r.o. Námestie slobody 11 811 06 Bratislava 100034 IČO: 35757086 DIČ: 2021397367 IČ DPH: SK2021397367
4000153	kontrola hasiacich prístrojov - I SOI NR	181,01 EUR s DPH	4530000545	4530000545	16.02.2017	HAS-MAX Július Májik Dlhá 46 949 01 Nitra 101718 IČO: 41438426 DIČ:
4300012	účastnícky poplatok - REACH konferencia	350,00 EUR s DPH			22.02.2017	Ekotoxikologické centrum CZ s.r.o. Traťová 574/1 619 00 Brno 200123 IČO: 29376980 DIČ:
4000175	regresná náhrada	239,68 EUR s DPH			22.02.2017	Ministerstvo hospodárstva SR Mierová 19 827 15 Bratislava 101281 IČO: 686832 DIČ:
4000173	koncesionárske poplatky za 02/2017	199,16 EUR s DPH			22.02.2017	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
4000182	poistenie ZPC-p.Mogyorosiová	2,32 EUR s DPH			24.02.2017	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4000136	teplo Prievozska 32, BA za 01/2017	601,39 EUR s DPH			13.02.2017	Bratislavská teplárenská Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4000145	kalibrácia pracovných meradiel	130,20 EUR s DPH	4530000525	4530000525	13.02.2017	Pyrotherm, s.r.o. Považské Podhradie 168 017 04 Považská Bystrica 102148 IČO: 36350800 DIČ: 2022120716 IČ DPH: SK2022120716
4000115	upratovacie služby ÚI SOI za 01/2017	956,25 EUR s DPH			08.02.2017	Mgr. Jana Olašáková - ORIOLA-CLEAN Na Láňy 44 010 03 Žilina 101646 IČO: 41079621 DIČ: 1042549640
4000094	upratovacie služby I SOI TN za 01/2017	277,52 EUR s DPH			06.02.2017	MAPEKA, s.r.o. Pútnická 7583/82 841 06 Bratislava 101711 IČO: 36688843 DIČ: 2022263881 IČ DPH: SK2022263881
4000095	uprat. služby,dod.hyg.materiálu BB za 01/17	205,00 EUR s DPH			06.02.2017	MAPEKA, s.r.o. Pútnická 7583/82 841 06 Bratislava 101711 IČO: 36688843 DIČ: 2022263881 IČ DPH: SK2022263881
4000130	upratovacie služby I SOI KE za 01/2017	249,75 EUR s DPH			10.02.2017	Peter Hornák - SHR Františka Hečku 1 071 01 Michalovce 102145 IČO: 35505516 DIČ: 1020031947

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000185	odborný seminár - Bc. Furdová	69,00 EUR s DPH	4530000563	4530000563	24.02.2017	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000133	poštové služby a P.O.BOX ÚI a I SOI BA 1/17	865,75 EUR s DPH			13.02.2017	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000134	poštové služby a P.O.BOX I SOI TT za 01/17	260,90 EUR s DPH			13.02.2017	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000135	poštové služby I SOI BB za 01/2017	184,95 EUR s DPH			13.02.2017	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000139	poštové služby I SOI PO za 01/2017	267,55 EUR s DPH			14.02.2017	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000140	poštové služby I SOI TN za 01/2017	217,25 EUR s DPH			14.02.2017	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000141	poštové služby a P.O.BOX I SOI NR za 01/17	239,60 EUR s DPH			14.02.2017	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
4000142	poštové služby a P.O.BOX I SOI KE za 01/17	266,85 EUR s DPH			14.02.2017	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000143	poštové služby a P.O.BOX I SOI ZA za 01/17	346,55 EUR s DPH			14.02.2017	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000189	služby garáží 253,255,552,586,633	25,00 EUR s DPH			27.02.2017	Matúš Tibor Saleziánska 2 010 01 Žilina 101649 IČO: 17877016 DIČ:
4000098	servisný poplatok za 02/2017	39,83 EUR s DPH			06.02.2017	Lazar Consulting, s.r.o. Klariská 10 811 03 Bratislava 101654 IČO: 35740175 DIČ: 2020270593 IČ DPH: SK2020270593
4000160	letenky Mgr. Takács, Mgr. Michálek	1.086,00 EUR s DPH	4530000550	4530000550	17.02.2017	SKYTRAVEL s.r.o. Letná 45 040 01 Košice 101868 IČO: 36667234 DIČ: 2022234599 IČ DPH: SK2022234599
4000156	Maxcom MM320 black 2 ks	2,00 EUR s DPH			17.02.2017	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4200008	skusky 280/OMTKV/060/042/06/2016	468,00 EUR s DPH	4530000539	4530000539	15.02.2017	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
4200009	skusky 279/OMTKV/060/045/04/2016	468,00 EUR s DPH	4530000539	4530000539	15.02.2017	TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4200010	skusky 278/OMTKV/060/034/05/2016	468,00 EUR s DPH	4530000539	4530000539	15.02.2017	TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4200011	skusky 277/OMTKV/060/033/05/2016	468,00 EUR s DPH	4530000539	4530000539	15.02.2017	TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4200012	skusky 276/OMTKV/060/032/05/2016	468,00 EUR s DPH	4530000539	4530000539	15.02.2017	TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4200013	skusky 275/OMTKV/060/041/06/2016	468,00 EUR s DPH	4530000539	4530000539	15.02.2017	TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4200014	skusky 274/OMTKV/060/040/06/2016	468,00 EUR s DPH	4530000531	4530000531	15.02.2017	TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4200015	skusky 273/OMTKV/060/039/06/2016	468,00 EUR s DPH	4530000531	4530000531	15.02.2017	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
4200016	skusky 272/OMTKV/060/031/05/2016	468,00 EUR s DPH	4530000531	4530000531	15.02.2017	TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4200017	skusky 270/OMTKV/060/043/04/2016	468,00 EUR s DPH	4530000531	4530000531	15.02.2017	TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4200018	skusky 268/OMTKV/060/030/05/2016	468,00 EUR s DPH	4530000531	4530000531	15.02.2017	TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4200019	skusky 271/OMTKV/060/044/04/2016	468,00 EUR s DPH	4530000531	4530000531	15.02.2017	TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4000154	kontrola služob. voz. BA532PP pred STK	20,00 EUR s DPH	4530000536	4530000536	16.02.2017	AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o. Pod Strážou 3 960 01 Zvolen 101699 IČO: 43880533 DIČ: 2022495101 IČ DPH: SK2022495101
4000196	toaletný papier - I SOI PO	102,36 EUR s DPH	4530000516	4530000516	01.03.2017	Lamitec, spol. s r.o. Nová Rožňavská 134/A 831 04 Bratislava 101374 IČO: 35710691 DIČ: 2020249638 IČ DPH: SK2020249638
4000162	kancelársky papier	244,20 EUR s DPH			20.02.2017	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
4000174	normy v ANJ TNI CEN/TR	24,40 EUR s DPH	4530000559	4530000559	21.02.2017	Úrad pre normalizáciu, metrol a sk. Štefanovičova 3 810 05 Bratislava 101246 IČO: 30810710 DIČ:
4300013	odborný seminár - JUDr. Staruchová	78,00 EUR s DPH			03.03.2017	Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 101678 IČO: 31592503 DIČ: 2020449189 IČ DPH: SK2020449189
4000155	orange hovory za 10.02.-09.03.2017	2.952,25 EUR s DPH			17.02.2017	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000161	kancelárske potreby	1.020,00 EUR s DPH	4530000548	4530000548	17.02.2017	TIBOR VARGA TSV PAPIER Vajanského 80 984 01 Lučenec 101529 IČO: 32627211 DIČ: 1020577811 IČ DPH: SK1020577811
4200020	skusky 002/OMTKV/088/001/01/2017	936,00 EUR s DPH	4530000524	4530000524	20.02.2017	TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4200021	skusky 001/OMTKV/088/001/02/2017	1.560,00 EUR s DPH	4530000523	4530000523	20.02.2017	TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4200022	skusky 267/OMTKV/060/038/06/2016	854,40 EUR s DPH	4530000522	4530000522	28.02.2017	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
4000208	oprava kopírky - I SOI ZA	72,00 EUR s DPH	4530000567	4530000567	27.02.2017	Ing. Jaroslav Kmeť - TONER Surovova 36 010 01 Žilina 102171 IČO: 34495827 DIČ: 1020534284
4000184	webhosting za 10.01.-09.02.2017	39,43 EUR s DPH			24.02.2017	AlejTech, spol. s r.o. Pestovateľská 308/23 900 44 Tomášov 101676 IČO: 36291374 DIČ: 2022171470 IČ DPH: SK2022171470
4200023	skusky 269/OMTKV/087/044/01/2016	705,33 EUR s DPH	4530000535	4530000535	06.03.2017	SGS CTS 135 rue René Descartes 13857 Aix en Provence Cedex 3 200122 IČO: DIČ:
4000227	poistenie ZPC - Ing. Hulanská	2,32 EUR s DPH			08.03.2017	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4000206	daň z nehnuteľností - 1. splátka	426,14 EUR s DPH			02.03.2017	Mesto Košice 040 11 Košice 100217 IČO: 691135 DIČ:
4000193	školenie vodiča	6,00 EUR s DPH	4530000547	4530000547	28.02.2017	3J s.r.o. Wolkrova 21 851 01 Bratislava 101671 IČO: 45682232 DIČ: 2023086318
4000194	školenie vodičov	246,00 EUR s DPH	4530000520	4530000520	28.02.2017	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
4000190	EK vozidla BA683PO	20,00 EUR s DPH	4530000527	4530000527	28.02.2017	OSCAR VIDEO, s.r.o. Zlatovská 29 911 01 Trenčín 102013 IČO: 36317071 DIČ: IČ DPH: SK2020178050
4000191	STK vozidla BA683PO	25,00 EUR s DPH	4530000527	4530000527	28.02.2017	OSCAR VIDEO, s.r.o. Zlatovská 29 911 01 Trenčín 102013 IČO: 36317071 DIČ: IČ DPH: SK2020178050
4000214	odborný posudok tech.stavu kotla - I SOI KE	50,00 EUR s DPH	4530000556	4530000556	03.03.2017	HA # GAS, s.r.o. Hrašovík 87 044 42 Košice - okolie 102162 IČO: 44284152 DIČ: 2022647913
4000176	diagnostika služob. vozidla BA281UX	19,99 EUR s DPH	4530000557	4530000557	23.02.2017	AUTO-IMP SERVIS s.r.o. Zvolenská cesta 43 974 05 Banská Bystrica 102164 IČO: 44398298 DIČ: 2022680143 IČ DPH: SK2022680143
4000205	servisný poplatok za 02/2017	840,00 EUR s DPH			02.03.2017	Gratex International, a.s. Galvaniho 17/C 821 04 Bratislava 101256 IČO: 35743468 DIČ: 2020270604 IČ DPH: SK2020270604
4000192	servis ústredne a nastavenie klapiek	42,00 EUR s DPH	4530000552	4530000552	28.02.2017	TCNS s.r.o. Bosákova 7 851 04 Bratislava 101683 IČO: 44082011 DIČ: 2022574873 IČ DPH: SK2022574873
4000195	údržba a servis výťahu ÚI SOI za 02/17	56,64 EUR s DPH			28.02.2017	TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. Letná 27 040 01 Košice 101720 IČO: 45378398 DIČ: 2022962744 IČ DPH: SK2022962744

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4300014	el. energia Prievozská 32, BA za 03/2017	4.320,00 EUR s DPH			09.03.2017	Bratislavská teplárenská Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4000239	el. energia chata Krpáčovo za 03/2017	147,00 EUR s DPH			09.03.2017	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 IČO: 36403008 DIČ: 2020106682 IČ DPH: SK2020106682
4000240	el. energia I SOI BB za 03/2017	1.174,00 EUR s DPH			09.03.2017	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 IČO: 36403008 DIČ: 2020106682 IČ DPH: SK2020106682
4000211	dod. zem. plynu za 03/2017	2.076,00 EUR s DPH			03.03.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4000212	dod. zem. plynu Hurbanova 59, TN za 03/17	682,00 EUR s DPH			03.03.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4000215	spracovanie účtovných dokladov za 02/2017	1.160,00 EUR s DPH			06.03.2017	B Accounting, s.r.o. Bieloruská 14 821 06 Bratislava 101639 IČO: 47467894 DIČ: 2023908381
4000148	servis služob. vozidla BL080FX	212,02 EUR s DPH	4530000541	4530000541	15.02.2017	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
4000241	interiérové dvere ÚI SOI	70,96 EUR s DPH	4530000580	4530000580	08.03.2017	OBI Slovakia s. r. o. Hodonínska 24 821 09 Bratislava 102028 IČO: 48258946 DIČ: 2120131651 IČ DPH: SK2120131651
4000228	poistenie ZPC - Ing. Roháč	2,32 EUR s DPH			08.03.2017	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4000199	nájom nebyt. priestorov za 03/2017	1.589,00 EUR s DPH			02.03.2017	Coop Jednota Žilina Predmestská 71 010 83 Žilina 101653 IČO: 169048 DIČ: IČ DPH: SK2020449277
4000232	prenájom a pranie rohoží 30.01.-26.02.17	19,56 EUR s DPH			08.03.2017	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava 101660 IČO: 35742364 DIČ: 2020219883 IČ DPH: SK2020219883
4000247	prenájom zariadenia za 03/2017	101,40 EUR s DPH			10.03.2017	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 IČO: 31338551 DIČ: 2020319092 IČ DPH: SK2020319092
4000242	nájom nebyt. priestorov za 03/2017	1.941,65 EUR s DPH			09.03.2017	BELVEDÉR SK s.r.o. Pekárska 23 917 01 Trnava 101658 IČO: 44257031 DIČ: 2022641841 IČ DPH: SK2022641841
4000243	prevádzkové náklady za 03/2017	276,00 EUR s DPH			09.03.2017	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
4000245	BOZP a OPP za 02/2017	298,80 EUR s DPH			10.03.2017	3J s.r.o. Wolkrova 21 851 01 Bratislava 101671 IČO: 45682232 DIČ: 2023086318
4000259	fotovalec do kopírky CANON - I SOI ZA	172,80 EUR s DPH	4530000565	4530000565	13.03.2017	Ing. Jaroslav Kmeť - TONER Surovova 36 010 01 Žilina 102171 IČO: 34495827 DIČ: 1020534284
4000260	oprava kopírky - I SOI ZA	78,00 EUR s DPH	4530000564	4530000564	13.03.2017	Ing. Jaroslav Kmeť - TONER Surovova 36 010 01 Žilina 102171 IČO: 34495827 DIČ: 1020534284
4000229	poistenie ZPC - Ing. Krajčí	5,80 EUR s DPH			08.03.2017	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4000183	voda z povrchového odtoku za 01/2017	250,93 EUR s DPH			24.02.2017	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000262	poskytovanie verejných služieb za 03/2017	680,40 EUR s DPH			14.03.2017	BENESTRA, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava 101941 IČO: 46303502 DIČ: 2023320002 IČ DPH: SK2023320002
4000237	pevné linky ÚI a I SOI za 02/2017	1.455,17 EUR s DPH			08.03.2017	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000246	virtual voice net za 02/2017	1.081,79 EUR s DPH			10.03.2017	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4000235	komunálny odpad ÚI SOI za 02/17	132,72 EUR s DPH			08.03.2017	Hlavné Mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1 814 99 Bratislava 100245 IČO: 603481 DIČ: 2020372596 IČ DPH: SK2020372596
4000202	upratovacie služby I SOI NR za 02/2017	247,73 EUR s DPH			02.03.2017	Mgr. Jana Olašáková - ORIOLA-CLEAN Na Láňy 44 010 03 Žilina 101646 IČO: 41079621 DIČ: 1042549640
4000203	upratovacie služby I SOI TT za 02/2017	199,20 EUR s DPH			02.03.2017	Mgr. Jana Olašáková - ORIOLA-CLEAN Na Láňy 44 010 03 Žilina 101646 IČO: 41079621 DIČ: 1042549640
4000223	zabezp. prev. plyn. kotolne I SOI NR 02/17	209,00 EUR s DPH			07.03.2017	Ing. Roman Petrovič Jelenecká 232 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce 101667 IČO: 34519271 DIČ: 1020400073 IČ DPH: SK1020400073
4000252	servis po 15 000 km voz. BA532PP - I SOI BB	176,64 EUR s DPH	4530000558	4530000558	10.03.2017	AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o. Pod Strážou 3 960 01 Zvolen 101699 IČO: 43880533 DIČ: 2022495101 IČ DPH: SK2022495101
4000207	výučba anglického jazyka za 02/2017	304,50 EUR s DPH			02.03.2017	Mgr. Lucia Otrisalová Štefánikova 725/8 905 01 Senica 101703 IČO: 40206416 DIČ: 1048289253



Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000224	výučba anglického jazyka ÚR za 02/2017	182,00 EUR s DPH			07.03.2017	Mgr. Lucia Otrisalová Štefánikova 725/8 905 01 Senica 101703 IČO: 40206416 DIČ: 1048289253
4000200	oprava kopírky - I SOI BA	170,94 EUR s DPH	4530000543	4530000543	02.03.2017	Konica Minolta spol. s r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 IČO: 31338551 DIČ: 2020319092 IČ DPH: SK2020319092
4000222	uprat. služby I SOI PO za 02/2017	160,00 EUR s DPH			06.03.2017	TOBA, s.r.o. Sekčovská 54 080 01 Prešov 101656 IČO: 44653387 DIČ: 2022785006
4000249	vodné, stočné, zrážky I SOI NR za 02/2017	56,60 EUR s DPH			10.03.2017	Západoslav. vodáren. spol., a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra 101670 IČO: 36550949 DIČ: 2020154609 IČ DPH: SK2020154609
4000165	likvidácia nebezpečných vzoriek	4,72 EUR s DPH	4530000526	4530000526	14.02.2017	STANNUM s.r.o. Na Aleji 114 900 31 Stupava 102150 IČO: 45367485 DIČ:
4000275	dodávka stolovej vody za 01/2017	47,52 EUR s DPH			16.03.2017	PureWater, s.r.o. Bosákova 7 851 04 Bratislava 101644 IČO: 45478830 DIČ: 2023025191 IČ DPH: SK2023025191
4000276	oprava služob. voz. BA683PO	159,54 EUR s DPH			14.03.2017	Alexander Antol - ALEXANDER servis Rybničky 1644/12 972 01 Bojnice 101673 IČO: 10893113 DIČ: 1030288501 IČ DPH: SK1030288501

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000253	monitorovanie EZS za 02/2017	262,90 EUR s DPH			13.03.2017	Hlavné Mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1 814 99 Bratislava 100245 IČO: 603481 DIČ: 2020372596 IČ DPH: SK2020372596
4000198	stravné lístky na 03/2017	12.983,42 EUR s DPH			02.03.2017	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava 101643 IČO: 31396674 DIČ: 2020321864 IČ DPH: SK2020321864
4000270	letenka Ing. Roháč VIE-BRU-VIE	455,00 EUR s DPH	4530000569	4530000569	14.03.2017	WINGS s.r.o. Františkánske nám. 3 811 01 Bratislava 101876 IČO: 31365698 DIČ: 2020292098 IČ DPH: SK2020292098
4000289	poistenie ZPC	1,16 EUR s DPH			21.03.2017	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4000292	letenka RNDr. Val'ková VIE-BRU-VIE	408,00 EUR s DPH	4530000571	4530000571	22.03.2017	SKYTRAVEL s.r.o. Letná 45 040 01 Košice 101868 IČO: 36667234 DIČ: 2022234599 IČ DPH: SK2022234599
4000288	školenie AXUM ProbeSet	144,00 EUR s DPH	4530000549	4530000549	21.03.2017	TÜV SÜD Slovakia s.r.o. Lazovná 69 974 01 Banská Bystrica 102156 IČO: 35852216 DIČ: IČ DPH: SK2020263674
4000255	el. energia I SOI NR za 02/2017	185,66 EUR s DPH			13.03.2017	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
4000279	el. energia I SOI TN za 02/2017	445,01 EUR s DPH			16.03.2017	ZSE Energia, a.s. Culenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000236	pevná linka p. Blehovej za 02/2017	80,02 EUR s DPH			08.03.2017	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4000282	prezutie pneumatík I SOI PO	167,05 EUR s DPH			17.03.2017	ContiTrade Slovakia s.r.o. Terézie Vansovej 1054 020 01 Púchov 100419 IČO: 36336556 DIČ: 2021867705 IČ DPH: SK2021867705
4000250	webhosting za 10.02.-09.03.2017	39,43 EUR s DPH			10.03.2017	AlejTech, spol. s.r.o. Pestovateľská 308/23 900 44 Tomášov 101676 IČO: 36291374 DIČ: 2022171470 IČ DPH: SK2022171470
4000290	letné pneumatiky	1.162,99 EUR s DPH	4530000555	4530000555	28.02.2017	Nicholtract s.r.o. Fil'akovská cesta 3275/24 984 01 Lučenec 101791 IČO: 31583466 DIČ: IČ DPH: SK2020464952
4000209	el. energia Mierová 162, BA za 03/2017	49,64 EUR s DPH			03.03.2017	ZSE Energia, a.s. Culenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000210	el. energia Prievozská 32, BA za 03/2017	1.196,21 EUR s DPH			03.03.2017	ZSE Energia, a.s. Culenova 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
4000261	obchodný zákonník + judikatúra	53,97 EUR s DPH			14.03.2017	Wolters Kluwer, s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 100031 IČO: 31348262 DIČ: 2020300964 IČ DPH: SK2020300964
4000201	vodné, stočné, zrážky 25.11.16-21.2.17 - I BB	687,34 EUR s DPH			02.03.2017	Stredoslovenská vodárenská Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystrica 100123 IČO: 36644030 DIČ: 2022102236 IČ DPH: SK2022102236
4000213	vodné, stočné I SOI KE za 17.11.16-24.02.17	488,12 EUR s DPH			03.03.2017	Východoslov. vodárenská spol. a.s. Komenského 50 042 48 Košice 100304 IČO: 36570460 DIČ: 2020063518 IČ DPH: SK2020063518
4000226	odborný seminár - Ing. Ričovská	69,00 EUR s DPH	4530000575	4530000575	08.03.2017	EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4 851 05 Bratislava 100502 IČO: 36287229 DIČ: 2022161768 IČ DPH: SK2022161768
4300015	Zbierka zákonov SR, r. 2017 - 2.preddavok	72,00 EUR s DPH			17.03.2017	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 101678 IČO: 31592503 DIČ: 2020449189 IČ DPH: SK2020449189
4000274	overovanie meraidla	67,80 EUR s DPH	4530000568	4530000568	15.03.2017	Slovenská legálna metrológia, n. o. Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica 102042 IČO: 37954521 DIČ:
4000231	obsluha plyn. kotolne I SOI KE 02/2017	190,00 EUR s DPH			08.03.2017	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
4000225	alkohol tester a náhradné náustky	568,00 EUR s DPH	4530000572	4530000572	07.03.2017	V Lan s.r.o. Rastislavova 20 900 26 Slovenský Grob 102173 IČO: 46118896 DIČ: 2023236941 IČ DPH: SK2023236941
4000296	poistenie ZPC	4,64 EUR s DPH			23.03.2017	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4000295	poistenie ZPC	5,80 EUR s DPH			23.03.2017	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4000294	letné autodoplnky	1.327,92 EUR s DPH	4530000581	4530000581	21.03.2017	Ing. Daniel Motyčák AGROPOL Hattalová 43 028 01 Trstená 102177 IČO: 33246068 DIČ: 1020467635 IČ DPH: SK1020467635
4000285	el. energia I SOI KE za 02/2017	336,59 EUR s DPH			21.03.2017	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 040 01 Košice 101366 IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457
4200024	vzorka č. 008/OOS/023/003/08/2017	89,97 EUR s DPH			14.03.2017	H&M Hennes & Mauritz SK s. r. o. Zochova 754/6-8 811 03 Bratislava 101995 IČO: 36718271 DIČ: 2022306858 IČ DPH: SK2022306858
4000230	uprat. služby I SOI KE za 02/2017	249,75 EUR s DPH			08.03.2017	Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1 071 01 Michalovce 102145 IČO: 35505516 DIČ: 1020031947

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000238	zimná údržba I SOI KE za 02/2017	48,00 EUR s DPH	4530000546	4530000546	08.03.2017	Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1 071 01 Michalovce 102145 IČO: 35505516 DIČ: 1020031947
4200025	vzorka č. 023/OOS/056/003/05/2017	49,00 EUR s DPH			17.03.2017	Lenka Janeková - LARA BAGS Jilemnického 25 974 04 Banská Bystrica 102180 IČO: 40593151 DIČ: 1020058699 IČ DPH: SK1020058699
4000278	Zákonník práce - komentár	17,42 EUR s DPH			16.03.2017	Wolters Kluwer, s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 100031 IČO: 31348262 DIČ: 2020300964 IČ DPH: SK2020300964
4000254	kancelársky papier za 03/2017	244,20 EUR s DPH			13.03.2017	Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703 960 01 Zvolen 100541 IČO: 31628605 DIČ: 2020476711 IČ DPH: SK2020476711
4000293	TK a EK služob. voz. BA532PP - I SOI BB	53,00 EUR s DPH	4530000554	4530000554	22.03.2017	SLOVDEKRA, s.r.o. Polianky 2834/19 841 01 Bratislava 100759 IČO: 31324797 DIČ: 2020333007 IČ DPH: SK2020333007
4000220	tonery	2.538,13 EUR s DPH	4530000540	4530000540	03.03.2017	JURIGA spol. s r.o. Gercenova 3 851 01 Bratislava 101636 IČO: 31344194 DIČ: 2020350915 IČ DPH: SK2020350915
4000300	prezutie pneumatík - I SOI TN	46,76 EUR s DPH			24.03.2017	ContiTrade Slovakia s.r.o. Terézie Vansovej 1054 020 01 Púchov 100419 IČO: 36336556 DIČ: 2021867705 IČ DPH: SK2021867705

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000301	prezutie pneumatík - I SOI KE	73,36 EUR s DPH			24.03.2017	ContiTrade Slovakia s.r.o. Terézie Vansovej 1054 020 01 Púchov 100419 IČO: 36336556 DIČ: 2021867705 IČ DPH: SK2021867705
4000251	dodanie stolovej vody za 02/2017	427,68 EUR s DPH			10.03.2017	PureWater, s.r.o. Bosákova 7 851 04 Bratislava 101644 IČO: 45478830 DIČ: 2023025191 IČ DPH: SK2023025191
4000204	upratovacie služby ÚI SOI za 02/2017	956,25 EUR s DPH			02.03.2017	Mgr. Jana Olašáková - ORIOLA-CLEAN Na Lány 44 010 03 Žilina 101646 IČO: 41079621 DIČ: 1042549640
4000233	uprat. služby I SOI TN za 02/2017	277,52 EUR s DPH			08.03.2017	MAPEKA, s.r.o. Pútnická 7583/82 841 06 Bratislava 101711 IČO: 36688843 DIČ: 2022263881 IČ DPH: SK2022263881
4000234	uprat. služby I SOI BB za 02/2017	205,00 EUR s DPH			08.03.2017	MAPEKA, s.r.o. Pútnická 7583/82 841 06 Bratislava 101711 IČO: 36688843 DIČ: 2022263881 IČ DPH: SK2022263881
4000269	normy STN EN	111,90 EUR s DPH	4530000579	4530000579	10.03.2017	Úrad pre normalizáciu, metrol a sk. Štefanovičova 3 810 05 Bratislava 101246 IČO: 30810710 DIČ:
4000286	povinné zmluvné poistenie vozidiel 4-6/17	616,76 EUR s DPH			21.03.2017	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
4000287	havarijné poistenie vozidiel 4-6/17	2.139,33 EUR s DPH			21.03.2017	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4000248	úhrada transakcií kariet Diners Club	93,10 EUR s DPH			10.03.2017	Diners Club Slovakia s.r.o. Námestie slobody 11 811 06 Bratislava 100034 IČO: 35757086 DIČ: 2021397367 IČ DPH: SK2021397367
4000256	poštové služby I SOI PO za 02/2017	251,60 EUR s DPH			13.03.2017	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000257	poštové služby a P.O.BOX ÚI a I SOI BA 2/17	880,00 EUR s DPH			13.03.2017	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000258	poštové služby I SOI BB za 02/2017	197,10 EUR s DPH			13.03.2017	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000264	poštové služby I SOI TN za 02/2017	244,75 EUR s DPH			14.03.2017	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000265	poštové služby a P.O.BOX I SOI NR za 02/17	271,05 EUR s DPH			14.03.2017	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
4000266	poštové služby a P.O.BOX I SOI ZA za 02/17	314,10 EUR s DPH			14.03.2017	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000267	poštové služby a P.O.BOX I SOI KE za 02/17	273,45 EUR s DPH			14.03.2017	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000268	poštové služby a P.O.BOX I SOI TT za 02/17	241,50 EUR s DPH			14.03.2017	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000284	odoslanie balíka do zahraničia	62,89 EUR s DPH			14.03.2017	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000304	komunálny odpad na r. 2017 - NR	686,40 EUR s DPH			27.03.2017	Mesto Nitra Stefaniková trieda 60 950 06 Nitra 100293 IČO: 308307 DIČ: 2021102853
4000244	voda z povrchového odtoku za 02/2017	233,35 EUR s DPH			10.03.2017	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000280	komunálny odpad za r. 2017 - BB	457,60 EUR s DPH			20.03.2017	Mesto Banská Bystrica Československej armády 26 974 01 Banská Bystrica 100180 IČO: 313271 DIČ: 2020451587 IČ DPH: SK2020451587

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000221	servisný poplatok za 03/2017	39,83 EUR s DPH			06.03.2017	Lazar Consulting, s.r.o. Klariská 10 811 03 Bratislava 101654 IČO: 35740175 DIČ: 2020270593 IČ DPH: SK2020270593
4000281	ubytovanie, strava a spol. miestnosť	960,00 EUR s DPH	4530000560	4530000560	20.03.2017	SENIOR KLUB - Gabrhel s.r.o. Zamarovská 137/34 911 05 Trenčín 102165 IČO: 44743581 DIČ: 2022861357
4000271	odborný posudok - notebooky	150,00 EUR s DPH	4530000574	4530000574	14.03.2017	Ing. Jozef Fúrik Kapicova 4 851 01 Bratislava 102175 IČO: 5712016376 DIČ: 1025337269
4000305	koncesionárske poplatky za 03/2017	199,16 EUR s DPH			27.03.2017	RTVS Staré Grunty 2 841 04 Bratislava 101688 IČO: 47232480 DIČ:
4000310	prenájom zariadenia za 01-03/2017	298,54 EUR s DPH			28.03.2017	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 IČO: 31338551 DIČ: 2020319092 IČ DPH: SK2020319092
4000306	odvoz a likvidácia odpadu - vzoriek	278,40 EUR s DPH	4530000576	4530000576	27.03.2017	Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. Ivanská cesta 22 821 04 Bratislava 2 101287 IČO: 681300 DIČ:
4000291	vodné, stočné, zrážky I SOI TN za 4.2.-3.3.17	63,84 EUR s DPH			22.03.2017	Trenčian. vodár. a kanaliz., a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín 101677 IČO: 36302724 DIČ: 2020175751 IČ DPH: SK2020175751

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000314	úhrada trov exekúcie - JUDr. Sloboda	19,44 EUR s DPH			28.03.2017	JUDr. Zoltán Sloboda Nám. A. Vámbéryho 5249/13B 929 01 Dunajská Streda 101787 IČO: 36074403 DIČ: 1020247261 IČ DPH: SK1020247261
4000321	postenie ZPC	2,32 EUR s DPH			30.03.2017	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4000325	poistenie ZPC	1,16 EUR s DPH			31.03.2017	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4300016	odborný seminár - Bc. Furdová a p. Hrašková	90,00 EUR s DPH			21.03.2017	Ing. Tomáš Polák - AGENTÚRA TEMPO Jánošíková 1 010 01 Žilina 101387 IČO: 37097016 DIČ: 1043029295
4000307	kalibrácia štyroch meradiel	41,02 EUR s DPH	4530000573	4530000573	27.03.2017	P M R, s. r. o. Čsl. armády 3/10223 036 01 Martin 102064 IČO: 36385361 DIČ:
4000302	obedy pre riaditeľov SOI	26,60 EUR s DPH	4530000592	4530000592	24.03.2017	Bukovský Pavel Bieloruská 14 821 06 Bratislava 102181 IČO: 41157940 DIČ: 1040929109 IČ DPH: SK1040929109
4000324	orange hovory za 10.03.-09.04.2017	2.863,70 EUR s DPH			30.03.2017	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
4000316	služby garáže č.253,255,552,586 a 633	25,00 EUR s DPH			30.03.2017	Matúš Tibor Saleziánska 2 010 01 Žilina 101649 IČO: 17877016 DIČ:
4000337	úhrada trov konania	293,98 EUR s DPH			04.04.2017	JUDr. Ján Vician Prievozská 14 821 09 Bratislava 101788 IČO: 30127220 DIČ:
4000318	odborný seminár - Mgr. Grieš	76,00 EUR s DPH			30.03.2017	Centrum účelových zariadení Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a 844 10 Bratislava 100787 IČO: 42137004 DIČ: IČ DPH: SK2022739697
4000313	vystav. kvalifik. mandátnych certifikátov	1.663,20 EUR s DPH	4530000587	4530000587	28.03.2017	D.Trust Certifikačná Autorita a.s. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava 100465 IČO: 35840005 DIČ: 20202622651 IČ DPH: SK2020262651
4300017	odborný seminár - Mgr. Grieš	80,00 EUR s DPH			04.04.2017	Kristína Dibalová - Berssia Hviezdoslavov 890 930 41 Hviezdoslavov 102187 IČO: 50748289 DIČ: 1083585338
4000330	prenájom a pranie rohoží za 27.2.-26.3.17	19,56 EUR s DPH			03.04.2017	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava 101660 IČO: 35742364 DIČ: 2020219883 IČ DPH: SK2020219883
4000342	vodné,stočné,zrážky I SOI NR za 01/2017	0,73 EUR s DPH			04.04.2017	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
4000320	letenka RNDr. Val'ková VIE-BRU-VIE	319,00 EUR s DPH	4530000603	4530000603	29.03.2017	WINGS s.r.o. Františkánske nám. 3 811 01 Bratislava 101876 IČO: 31365698 DIČ: 2020292098 IČ DPH: SK2020292098
4000361	umývanie služob. vozidiel - I SOI PO	96,00 EUR s DPH	4530000553	4530000553	06.04.2017	Klaudia Pastírová, STIRO Kysucká 908/21 080 05 Prešov 102160 IČO: 41345631 DIČ: 1049421560
4000309	tlač poštových poukážok	76,80 EUR s DPH	4530000566	4530000566	27.03.2017	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000351	spracovanie účtovných dokladov za 03/2017	1.160,00 EUR s DPH			06.04.2017	B Accounting, s.r.o. Bieloruská 14 821 06 Bratislava 101639 IČO: 47467894 DIČ: 2023908381
4000326	nájom nebyt. priestorov za 04/2017	1.589,00 EUR s DPH			03.04.2017	Coop Jednota Žilina Predmestská 71 010 83 Žilina 101653 IČO: 169048 DIČ: IČ DPH: SK2020449277
4200027	vzorka č. 013/OMTKV/060/005/01/2017	12,80 EUR s DPH			24.03.2017	Alza.sk, s.r.o. Prievozská 18 821 09 Bratislava 101712 IČO: 36562939 DIČ: 2021863811 IČ DPH: SK2021863811
4200028	vzorka č. 013/OMTKV/060/005/01/2017	25,61 EUR s DPH			24.03.2017	Alza.sk, s.r.o. Prievozská 18 821 09 Bratislava 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
4000311	údržba a servis výťahu ÚI za 03/2017	56,64 EUR s DPH			28.03.2017	TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. Letná 27 040 01 Košice 101720 IČO: 45378398 DIČ: 2022962744 IČ DPH: SK2022962744
4000319	servis klimatizácie v budove ÚI SOI	894,00 EUR s DPH	4530000588	4530000588	29.03.2017	Miroslav Burdej Kukučínová 691/41 019 01 Ilava 101872 IČO: 43311075 DIČ: 1071646235
4000363	el. energia I SOI BB za 04/2017	1.174,00 EUR s DPH			07.04.2017	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 IČO: 36403008 DIČ: 2020106682 IČ DPH: SK2020106682
4000355	obsluha plynovej kotolne I SOI NR za 03/17	120,00 EUR s DPH			05.04.2017	Ján Bakoš Braneckého 5 949 01 Nitra 102189 IČO: 41435567 DIČ: 1044337316
4300018	teplo Prievozská 32, BA za 04/2017	2.710,00 EUR s DPH			07.04.2017	Bratislavská teplárenská Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4000362	el. energia chata Krpáčovo za 04/2017	147,00 EUR s DPH			07.04.2017	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 IČO: 36403008 DIČ: 2020106682 IČ DPH: SK2020106682
4000375	prenájom zariadenia za 04/2017	101,40 EUR s DPH			11.04.2017	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 IČO: 31338551 DIČ: 2020319092 IČ DPH: SK2020319092

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000376	hygienický materiál I SOI NR	79,49 EUR s DPH			11.04.2017	MAJSTER PAPIER - PhDr. Spišáková Wolkrova 5 851 01 Bratislava 101669 IČO: 33768897 DIČ: 1020216285 IČ DPH: SK1020216285
4200038	vzorka č. 031/OMTKV/077/009/08/2017	12,00 EUR s DPH			07.04.2017	Strojspiš, spol. s.r.o. Tepličská cesta 10 052 01 Spišská Nová Ves 102193 IČO: 31717080 DIČ: 2020504486 IČ DPH: SK2020504486
4200040	vzorka č. 022/OMTKV/077/005/06/2017	7,47 EUR s DPH			10.04.2017	Pepco Slovakia s. r. o. Nevádzova 6 821 01 Bratislava 102195 IČO: 46868674 DIČ: 2023626858 IČ DPH: SK2023626858
4000343	dod. zemného plynu za 04/2017	1.137,00 EUR s DPH			04.04.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4000359	zem. plyn Hurbanova 59, TN za 04/2017	682,00 EUR s DPH			06.04.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4000349	pravidelná funkčná skúška PSN	180,00 EUR s DPH			05.04.2017	PROFI line, s.r.o. Zábranie 43 920 01 Hlohovec 101645 IČO: 36234745 DIČ: 2020173034 IČ DPH: SK2020173034
4000347	nájom nebyt. priestorov za 04/2017	1.941,65 EUR s DPH			05.04.2017	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
4000348	prevádzkové náklady za 04/2017	276,00 EUR s DPH			05.04.2017	BELVEDÉR SK s.r.o. Pekárska 23 917 01 Trnava 101658 IČO: 44257031 DIČ: 2022641841 IČ DPH: SK2022641841
4200029	skusky 006/OMTKV/077/004/02/2017	243,72 EUR s DPH	4530000578	4530000578	28.03.2017	Labeko, s.r.o. Krajinská cesta 2929 921 01 Piešťany 101774 IČO: 36239313 DIČ:
4200030	skusky 005/OMTKV/077/003/02/2017	243,72 EUR s DPH	4530000578	4530000578	28.03.2017	Labeko, s.r.o. Krajinská cesta 2929 921 01 Piešťany 101774 IČO: 36239313 DIČ:
4200031	skusky 019/OOS/077/003/07/2017	77,40 EUR s DPH	4530000582	4530000582	28.03.2017	Labeko, s.r.o. Krajinská cesta 2929 921 01 Piešťany 101774 IČO: 36239313 DIČ:
4200032	skusky 015/OOS/077/002/07/2017	77,40 EUR s DPH	4530000582	4530000582	28.03.2017	Labeko, s.r.o. Krajinská cesta 2929 921 01 Piešťany 101774 IČO: 36239313 DIČ:
4200033	skusky 014/OOS/077/001/07/2017	77,40 EUR s DPH	4530000582	4530000582	28.03.2017	Labeko, s.r.o. Krajinská cesta 2929 921 01 Piešťany 101774 IČO: 36239313 DIČ:
4200034	skusky 011/OOS/091/002/06/2017	59,18 EUR s DPH	4530000583	4530000583	31.03.2017	Labeko, s.r.o. Krajinská cesta 2929 921 01 Piešťany 101774 IČO: 36239313 DIČ:
4200035	skusky 018/OOS/091/003/06/2017	59,18 EUR s DPH	4530000583	4530000583	31.03.2017	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
4200036	skusky 021/OOS/093/004/06/2017	59,18 EUR s DPH	4530000583	4530000583	31.03.2017	Labeko, s.r.o. Krajinská cesta 2929 921 01 Piešťany 101774 IČO: 36239313 DIČ:
4200037	skusky 024/OOS/091/004/06/2017	59,18 EUR s DPH	4530000583	4530000583	31.03.2017	Labeko, s.r.o. Krajinská cesta 2929 921 01 Piešťany 101774 IČO: 36239313 DIČ:
4000323	poplatok za vyhotovenie kópií	792,60 EUR s DPH			30.03.2017	SHARP BUSINESS SYSTEMS Technická 2 821 04 Bratislava 101780 IČO: 48093891 DIČ: 2120041627 IČ DPH: SK2120041627
4000353	preprava vzoriek Ružomberok - Nitra	24,31 EUR s DPH	4530000591	4530000591	05.04.2017	Geis SK s.r.o. Trňanská 6 960 01 Zvolen 101903 IČO: 31324428 DIČ: IČ DPH: SK2020452687
4000381	poistenie ZPC - Trajlinková	3,48 EUR s DPH			11.04.2017	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4000367	pevné linky ÚI a I SOI za 03/2017	1.474,66 EUR s DPH			10.04.2017	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4000369	virtual voice net za 03/2017	1.081,79 EUR s DPH			10.04.2017	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4200039	vzorka č. 032/OMTKV/077/011/02/2017	9,21 EUR s DPH			07.04.2017	BAMBULKOVO, s.r.o. Cílistovská 2 931 01 Samorín 102194 IČO: 46596062 DIČ: 2023496134
4000360	komunálny odpad I SOI TN za r. 2017	563,87 EUR s DPH			06.04.2017	Mesto Trenčín 911 64 Trenčín 100369 IČO: 312037 DIČ:
4000396	servis.prehl. služob. voz. BL230MA - NR	159,66 EUR s DPH	4530000600	4530000600	12.04.2017	Autocentrum Nitra spol. s.r.o. Chrenovská 22 949 01 Nitra 102151 IČO: 31440690 DIČ: 2020406113 IČ DPH: SK2020406113
4200026	skusky 003/OMTKV/060/002/02/2017	828,00 EUR s DPH	4530000562	4530000562	21.03.2017	TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4200042	vzorka č. 014/OMTKV/077/009/02/2017	20,97 EUR s DPH			13.04.2017	Pepco Slovakia s. r. o. Nevádzova 6 821 01 Bratislava 102195 IČO: 46868674 DIČ: 2023626858 IČ DPH: SK2023626858
4000372	el. energia Hurbanova 59, TN za 03/2017	472,61 EUR s DPH			10.04.2017	ZSE Energia, a.s. Culenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000377	daň z nehnuteľností TN-1.splátka	837,15 EUR s DPH			11.04.2017	Mesto Trenčín 911 64 Trenčín 100369 IČO: 312037 DIČ:

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000385	poskytovanie verejných služieb za 04/2017	680,42 EUR s DPH			12.04.2017	BENESTRA, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava 101941 IČO: 46303502 DIČ: 2023320002 IČ DPH: SK2023320002
4000386	el. energia Staničná 9, NR za 03/2017	156,98 EUR s DPH			12.04.2017	ZSE Energia, a.s. Culenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000378	komunálny odpad ÚI za 03/2017	149,31 EUR s DPH			11.04.2017	Hlavné Mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1 814 99 Bratislava 100245 IČO: 603481 DIČ: 2020372596 IČ DPH: SK2020372596
4000308	prístup k databáze životopisov	118,80 EUR s DPH	4530000594	4530000594	27.03.2017	Profesia, spol. s r.o. Pribinova 25 811 09 Bratislava 101160 IČO: 35800861 DIČ: 2020280933
4000328	uprat. služby I SOI TT za 03/2017	199,20 EUR s DPH			03.04.2017	Mgr. Jana Olašáková - ORIOLA-CLEAN Na Láňy 44 010 03 Žilina 101646 IČO: 41079621 DIČ: 1042549640
4000329	uprat. služby I SOI NR za 03/2017	247,73 EUR s DPH			03.04.2017	Mgr. Jana Olašáková - ORIOLA-CLEAN Na Láňy 44 010 03 Žilina 101646 IČO: 41079621 DIČ: 1042549640
4000339	výučba anglického jazyka za 03/2017	348,00 EUR s DPH			04.04.2017	Mgr. Lucia Otrisalová Štefánikova 725/8 905 01 Senica 101703 IČO: 40206416 DIČ: 1048289253

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000352	letenka Mgr. Takács VIE-BRU-VIE	530,00 EUR s DPH	4530000605	4530000605	05.04.2017	SKYTRAVEL s.r.o. Letná 45 040 01 Košice 101868 IČO: 36667234 DIČ: 2022234599 IČ DPH: SK2022234599
4000340	servis klimatizačných jednotiek - I SOI TN	374,40 EUR s DPH	4530000589	4530000589	04.04.2017	i-KLIMA s.r.o. L. Novomeského 2667/4 911 08 Trenčín 101943 IČO: 36351393 DIČ: 2022129615 IČ DPH: SK2022129615
4000409	odborný seminár - JUDr. Ing. Uhliariková	90,00 EUR s DPH	4530000624	4530000624	18.04.2017	creatio eu, s.r.o. Družstevná 1246/7 962 12 Detva 102202 IČO: 50242032 DIČ: 2120251089 IČ DPH: SK2120251089
4000379	monitorovanie EZS za 03/2017	262,90 EUR s DPH			11.04.2017	Hlavné Mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1 814 99 Bratislava 100245 IČO: 603481 DIČ: 2020372596 IČ DPH: SK2020372596
4000299	tonery	3.239,99 EUR s DPH	4530000595	4530000595	23.03.2017	JURIGA spol. s r.o. Gercenova 3 851 01 Bratislava 101636 IČO: 31344194 DIČ: 2020350915 IČ DPH: SK2020350915
4000346	letenka Mgr. Ing. Pišová VIE-MLA-VIE	342,00 EUR s DPH	4530000608	4530000608	04.04.2017	WINGS s.r.o. Františkánske nám. 3 811 01 Bratislava 101876 IČO: 31365698 DIČ: 2020292098 IČ DPH: SK2020292098
4000399	vodné,stočné,zrážky I SOI NR za 03/2017	65,33 EUR s DPH			18.04.2017	Západoslav. 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
4000400	BOZP a OPP za 03/2017	298,80 EUR s DPH			18.04.2017	3J s.r.o. Wolkrova 21 851 01 Bratislava 101671 IČO: 45682232 DIČ: 2023086318
4000407	poistenie ZPC	3,48 EUR s DPH			19.04.2017	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4200051	vzorka č. 049/OMTKV/060/009/03/2017	27,80 EUR s DPH			18.04.2017	REALITA v. o. s. Centrum 2428/38 017 01 Považská Bystrica 102205 IČO: 692557 DIČ: 2020438629 IČ DPH: SK2020438629
4000368	pevná linka p. Blehovej za 03/2017	79,74 EUR s DPH			10.04.2017	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4000350	vodné, stočné za 17.11.16-24.02.17 - I KE	1,84 EUR s DPH			05.04.2017	Východoslov. vodárenská spol. a.s. Komenského 50 042 48 Košice 100304 IČO: 36570460 DIČ: 2020063518 IČ DPH: SK2020063518
4000336	stravné lístky za 04/2017	10.786,94 EUR s DPH			03.04.2017	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava 101643 IČO: 31396674 DIČ: 2020321864 IČ DPH: SK2020321864
4000384	hygienický materiál I SOI NR	195,48 EUR s DPH	4530000601	4530000601	04.04.2017	MAJSTER PAPIER - PhDr. Spišáková Wolkrova 5 851 01 Bratislava 101669 IČO: 33768897 DIČ: 1020216285 IČ DPH: SK1020216285

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000338	zhotovenie a dodanie tabúl	121,60 EUR s DPH	4530000577	4530000577	04.04.2017	Ján Zeman AREA Zochova 20 811 03 Bratislava 101767 IČO: 41337824 DIČ:
4000312	prezutie pneumatík - I SOI NR	76,80 EUR s DPH			28.03.2017	Nicholtrackt s.r.o. Fil'akovská cesta 3275/24 984 01 Lučenec 101791 IČO: 31583466 DIČ: IČ DPH: SK2020464952
4000344	obsluha plynovej kotolne I SOI KE za 03/17	190,00 EUR s DPH			04.04.2017	Imrich Ruščák Kostolná 40 044 13 Valaliky 102047 IČO: 10705198 DIČ: 1031738246
4000403	el. energia I SOI KE za 03/2017	300,20 EUR s DPH			18.04.2017	Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31 040 01 Košice 101366 IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457
4000263	poist. budovy I SOI NR za 25.04.-25.10.17	325,23 EUR s DPH			14.03.2017	Wustenrot poisťovňa a.s. Karadžičova 17 825 22 Bratislava 101758 IČO: 31383408 DIČ:
4200052	vzorka č. 029/OMTKV/077/007/04/2017	15,42 EUR s DPH			18.04.2017	ALLTOYS s. r. o. Ciglianska cesta 13A 971 01 Prievidza 102206 IČO: 31569323 DIČ: 2020466987 IČ DPH: SK2020466987
4200053	vzorka č. 030/OMTKV/077/008/08/2017	59,96 EUR s DPH			18.04.2017	ALLTOYS s. r. o. Ciglianska cesta 13A 971 01 Prievidza 102206 IČO: 31569323 DIČ: 2020466987 IČ DPH: SK2020466987

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000415	úhrada trov konania	920,65 EUR s DPH			20.04.2017	JUDr. Tomáš Klieštenec M. Waltariho 7 921 01 Piešťany 102209 IČO: 37840673 DIČ: 1047822325 IČ DPH: SK1047822325
4300019	odborný seminár - Ing. Počarovská	144,00 EUR s DPH			13.04.2017	Ing. Anna Malinaričová EUROLEG Petzwalova 32 949 11 Nitra 101840 IČO: 41059603 DIČ: IČ DPH: SK1048982506
4000404	školenie vodičov	6,00 EUR s DPH	4530000602	4530000602	18.04.2017	3J s.r.o. Wolkrova 21 851 01 Bratislava 101671 IČO: 45682232 DIČ: 2023086318
4000408	poistenie ZPC	2,32 EUR s DPH			19.04.2017	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4000424	servisná prehliadka voz. BA506UV	199,50 EUR s DPH	4530000614	4530000614	25.04.2017	AUTO SLOVÁK s.r.o. Strážska cesta 5614 960 01 Zvolen 101647 IČO: 36033693 DIČ: 2020068325 IČ DPH: SK2020068325
4000370	el. energia Prievozská 32,BA za 04/2017	1.173,81 EUR s DPH			10.04.2017	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000371	el. energia Mierová 162, BA za 04/2017	51,24 EUR s DPH			10.04.2017	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
4000406	vodné, stočné, zrážky I TN 4.3.-5.4.2017	78,67 EUR s DPH			19.04.2017	Trenčian. vodár. a kanaliz., a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín 101677 IČO: 36302724 DIČ: 2020175751 IČ DPH: SK2020175751
4200066	vz. 050/OMTKV/060/012/05//2017	49,80 EUR s DPH			26.04.2017	Ing. Peter Sahul Štefánikova 264/30 029 01 Námestovo 102219 IČO: 37729501 DIČ: 1045183359 IČ DPH: SK1045183359
4200065	vz. 051/OMTKV/060/013/05/2017	21,80 EUR s DPH			26.04.2017	Ing. Peter Sahul Štefánikova 264/30 029 01 Námestovo 102219 IČO: 37729501 DIČ: 1045183359 IČ DPH: SK1045183359
4000431	oprava notebooku ACER TT	76,54 EUR s DPH	4530000632	4530000632	27.04.2017	Acer Czech Republic, s.r.o. Na Hřebenech II 1718/10 140 00 Praha 4 200129 IČO: 26686619 DIČ: IČ DPH: CZ26686619
4000373	voda z povrch. odtoku Prievozská 32 03/17	257,68 EUR s DPH			10.04.2017	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000380	vodné, stočné Prievozská 32, BA za 01/17	6,76 EUR s DPH			11.04.2017	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000341	vodné, stočné, zrážky 1.1.-21.2.17 - I SOI BB	23,14 EUR s DPH			04.04.2017	Stredoslovenská vodárenská Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystrica 100123 IČO: 36644030 DIČ: 2022102236 IČ DPH: SK2022102236



Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000327	čistiace a uprat. služby ÚI SOI za 03/2017	956,25 EUR s DPH			03.04.2017	Mgr. Jana Olašáková - ORIOLA-CLEAN Na Láňy 44 010 03 Žilina 101646 IČO: 41079621 DIČ: 1042549640
4000356	upratovacie služby I SOI TN za 03/2017	277,52 EUR s DPH			06.04.2017	MAPEKA, s.r.o. Pútnická 7583/82 841 06 Bratislava 101711 IČO: 36688843 DIČ: 2022263881 IČ DPH: SK2022263881
4000357	upratovacie služby I SOI BB za 03/2017	205,00 EUR s DPH			06.04.2017	MAPEKA, s.r.o. Pútnická 7583/82 841 06 Bratislava 101711 IČO: 36688843 DIČ: 2022263881 IČ DPH: SK2022263881
4200047	vzorka č. 041/OMTKV/060/011/08/2017	39,79 EUR s DPH			11.04.2017	FAST PLUS, spol. s r.o. Na pántoch 18 831 06 Bratislava 101757 IČO: 35712783 DIČ: 2020227616 IČ DPH: SK2020227616
4200048	vzorka č. 040/OMTKV/060/010/08/2017	67,80 EUR s DPH			11.04.2017	FAST PLUS, spol. s r.o. Na pántoch 18 831 06 Bratislava 101757 IČO: 35712783 DIČ: 2020227616 IČ DPH: SK2020227616
4000322	prezutie pneumatík - ÚI a I SOI BA	139,49 EUR s DPH			30.03.2017	Nicholtrackt s.r.o. Fil'akovská cesta 3275/24 984 01 Lučenec 101791 IČO: 31583466 DIČ: IČ DPH: SK2020464952
4000345	prezutie pneumatík - I SOI BB	88,80 EUR s DPH			04.04.2017	Nicholtrackt s.r.o. Fil'akovská 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
4000354	nákup kovovej skrine	409,01 EUR s DPH			04.04.2017	MERCATOR DMS spol. s r.o. Jasovská 3/A 851 07 Bratislava 101931 IČO: 17327547 DIČ: 2020293176 IČ DPH: SK2020293176
4000401	uprat. a čistiace služby I SOI KE za 03/17	249,75 EUR s DPH			18.04.2017	Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1 071 01 Michalovce 102145 IČO: 35505516 DIČ: 1020031947
4200055	vzorka č. 042/OMTKV/060/006/06/2017	34,00 EUR s DPH			18.04.2017	TEDi Betriebs s. r. o. Kladnianska 12 821 05 Bratislava 102207 IČO: 46919872 DIČ: IČ DPH: SK2023659528
4000412	maxcom MM320	4,00 EUR s DPH			18.04.2017	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4200056	vz. 056/OMTKV060/07/2017	45,98 EUR s DPH			24.04.2017	OKAY Slovakia, spol. s r.o. Krajná 86 821 04 Bratislava 100740 IČO: 35825979 DIČ: 2020237736 IČ DPH: SK2020237736
4200057	vz. 043/OMTKV/060/007/03/2017	25,98 EUR s DPH			24.04.2017	OKAY Slovakia, spol. s r.o. Krajná 86 821 04 Bratislava 100740 IČO: 35825979 DIČ: 2020237736 IČ DPH: SK2020237736
4000364	dodávka stolovej vody za 03/2017	436,32 EUR s DPH			06.04.2017	PureWater, s.r.o. Bosákova 7 851 04 Bratislava 101644 IČO: 45478830 DIČ: 2023025191 IČ DPH: SK2023025191

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4200060	vz. 061/OMTKV/077/013/04//2017	20,40 EUR s DPH			24.04.2017	Lydiaanet s. r. o. Bottova 1021/2 927 01 Šaľa 102204 IČO: 48087556 DIČ: 2120044476 IČ DPH: SK2120044476
4200061	vz. 063/OMTKV/077/014/04//2017	29,01 EUR s DPH			24.04.2017	Lydiaanet s. r. o. Bottova 1021/2 927 01 Šaľa 102204 IČO: 48087556 DIČ: 2120044476 IČ DPH: SK2120044476
4000420	koncesionárske poplatky za 04/2017	199,16 EUR s DPH			24.04.2017	RTVS Staré Grunty 2 841 04 Bratislava 101688 IČO: 47232480 DIČ:
4000387	poštové služby I SOI BB za 03/2017	207,00 EUR s DPH			12.04.2017	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000388	poštové služby I SOI TN za 03/2017	180,80 EUR s DPH			12.04.2017	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000389	poštové služby a P.O.BOX I SOI TT za 03/17	324,45 EUR s DPH			12.04.2017	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000390	poštové služby a P.O.BOX I SOI NR za 03/17	251,85 EUR s DPH			12.04.2017	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
4000391	poštové služby a P.O.BOX I SOI ZA za 03/17	421,80 EUR s DPH			12.04.2017	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000392	poštové služby I SOI PO za 03/2017	286,25 EUR s DPH			12.04.2017	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000394	poštové služby a P.O.BOX I SOI KE za 03/17	283,50 EUR s DPH			13.04.2017	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000395	poštové služby a P.O.BOX ÚI a I BA za 03/17	1.040,20 EUR s DPH			13.04.2017	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000410	oprava služob. voz. BA510UV - I SOI KE	350,00 EUR s DPH	4530000586	4530000586	19.04.2017	AUTOSPOL VLASATÝ spol. s.r.o. Prešovská cesta 69 040 22 Košice 101674 IČO: 31706495 DIČ: 2020481991 IČ DPH: SK2020481991
4000414	oprava voz. BA510UV - KE - škod. udalosť	133,37 EUR s DPH			19.04.2017	AUTOSPOL VLASATÝ spol. s.r.o. Prešovská cesta 69 040 22 Košice 101674 IČO: 31706495 DIČ: 2020481991 IČ DPH: SK2020481991
4200062	vz. 047/OMTKV/077/007/06//2017	13,65 EUR s DPH			24.04.2017	KARFER, s.r.o. SNP 1083 966 81 Zarnovica 102215 IČO: 36691208 DIČ: 2022260163 IČ DPH: SK2022260163

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000429	kancelársky papier	444,00 EUR s DPH	4530000606	4530000606	18.04.2017	Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703 960 01 Zvolen 100541 IČO: 31628605 DIČ: 2020476711 IČ DPH: SK2020476711
4000382	normy STN EN	2,80 EUR s DPH	4530000613	4530000613	12.04.2017	Úrad pre normalizáciu, metrol a sk. Štefanovičova 3 810 05 Bratislava 101246 IČO: 30810710 DIČ:
4000383	normy ČSN EN	22,40 EUR s DPH	4530000613	4530000613	12.04.2017	Úrad pre normalizáciu, metrol a sk. Štefanovičova 3 810 05 Bratislava 101246 IČO: 30810710 DIČ:
4000443	nákup DHM	11.600,00 EUR s DPH			26.04.2017	KIA Bratislava s.r.o. Tuhovská 7 831 07 Bratislava 102223 IČO: 35873647 DIČ: 2021777329 IČ DPH: SK2021777329
4000402	poist. budovy Mierová 162,BA za 3.5.-2.8.17	71,33 EUR s DPH			18.04.2017	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4200054	skusky 013/OMTKV/060/005/01/2017	828,00 EUR s DPH	4530000598	4530000598	18.04.2017	TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4000413	preprava vzoriek ZA - NR	28,86 EUR s DPH	4530000607	4530000607	20.04.2017	Geis SK s.r.o. Trňanská 6 960 01 Zvolen 101903 IČO: 31324428 DIČ: IČ DPH: SK2020452687

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4200063	vz. 048/OMTKV/077/007/06//2017	31,80 EUR s DPH			24.04.2017	Mgr. Jozef Švec INTEGRAL Kmeťovo 154 941 62 Kmeťovo 102216 IČO: 43223133 DIČ: 1077068597 IČ DPH: SK1077068597
4000434	poistenie ZPC	2,32 EUR s DPH			28.04.2017	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4000358	servisný poplatok za 04/2017	39,83 EUR s DPH			06.04.2017	Lazar Consulting, s.r.o. Klariská 10 811 03 Bratislava 101654 IČO: 35740175 DIČ: 2020270593 IČ DPH: SK2020270593
4000417	webhosting za 10.03.-09.04.2017	39,43 EUR s DPH			21.04.2017	AlejTech, spol. s.r.o. Pestovateľská 308/23 900 44 Tomášov 101676 IČO: 36291374 DIČ: 2022171470 IČ DPH: SK2022171470
4000411	koberec - I SOI BA	190,48 EUR s DPH	4530000628	4530000628	19.04.2017	JUTEX Slovakia, s.r.o. Ivianska cesta 2 821 04 Bratislava 101778 IČO: 36250643 DIČ: 2020173562 IČ DPH: SK2020173562
4000365	prezutie pneumatík - I SOI ZA	85,20 EUR s DPH			07.04.2017	Nicholtrackt s.r.o. Fil'akovská cesta 3275/24 984 01 Lučenec 101791 IČO: 31583466 DIČ: IČ DPH: SK2020464952
4000366	prezutie pneumatík - I SOI TN	64,80 EUR s DPH			07.04.2017	Nicholtrackt s.r.o. Fil'akovská 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
4000398	prezutie pneumatík - I SOI PO	148,80 EUR s DPH			11.04.2017	Nicholtrackt s.r.o. Fil'akovská cesta 3275/24 984 01 Lučenec 101791 IČO: 31583466 DIČ: IČ DPH: SK2020464952
4200058	vz. 005/OMTKV/077/003/02//2017	7,17 EUR s DPH			24.04.2017	Dráčik DIVI, s.r.o. Gajova 13 811 09 Bratislava 101802 IČO: 46118985 DIČ: 2023271261 IČ DPH: SK2023271261
4200059	vz. 006/OMTKV/077/004/02//2017	2,97 EUR s DPH			24.04.2017	Dráčik DIVI, s.r.o. Gajova 13 811 09 Bratislava 101802 IČO: 46118985 DIČ: 2023271261 IČ DPH: SK2023271261
4000374	diagnostika tlačiarne	15,60 EUR s DPH	4530000599	4530000599	10.04.2017	C.C.C. s.r.o. Ružová dolina 10 824 77 Bratislava 102183 IČO: 31318177 DIČ: 2020325461
4000422	daň z nehnuteľností na rok 2017	45,10 EUR s DPH			24.04.2017	Obec Horná Lehota 976 81 Brezno 101724 IČO: 313441 DIČ:
4000405	orange hovory za 10.04.-09.05.2017	2.947,34 EUR s DPH			19.04.2017	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000430	HAMA microUSB kábel	165,00 EUR s DPH			27.04.2017	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
4000433	služby garáže č.253,255,552,586,633	25,00 EUR s DPH			28.04.2017	Matúš Tibor Saleziánska 2 010 01 Žilina 101649 IČO: 17877016 DIČ:
4200043	vzorka č. 067/OMTKV/060/012/01/2017	21,92 EUR s DPH			18.04.2017	Alza.sk, s.r.o. Prievozská 18 821 09 Bratislava 101712 IČO: 36562939 DIČ: 2021863811 IČ DPH: SK2021863811
4200044	vzorka č. 066/OMTKV/060/011/01/2017	62,33 EUR s DPH			18.04.2017	Alza.sk, s.r.o. Prievozská 18 821 09 Bratislava 101712 IČO: 36562939 DIČ: 2021863811 IČ DPH: SK2021863811
4200045	vzorka č. 064/OMTKV/060/009/01/2017	25,61 EUR s DPH			18.04.2017	Alza.sk, s.r.o. Prievozská 18 821 09 Bratislava 101712 IČO: 36562939 DIČ: 2021863811 IČ DPH: SK2021863811
4200046	vzorka č. 065/OMTKV/060/01/010/2017	25,60 EUR s DPH			18.04.2017	Alza.sk, s.r.o. Prievozská 18 821 09 Bratislava 101712 IČO: 36562939 DIČ: 2021863811 IČ DPH: SK2021863811
4000442	diagnostika voz. BA067IZ a BA638PO	48,00 EUR s DPH	4530000617	4530000617	02.05.2017	Maxim Servis s.r.o. Mierová 135 821 05 Bratislava 101799 IČO: 36685640 DIČ:
4200068	vz. 009/OOS/023/005/02//2017	401,86 EUR s DPH	4530000585	4530000585	27.04.2017	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
4200069	vz. 002/OOS/023/001/08//2017	226,04 EUR s DPH	4530000585	4530000585	27.04.2017	VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. Rybničky 954 011 68 Žilina 102179 IČO: 31583814 DIČ: 2020443843 IČ DPH: SK2020443843
4200070	vz. 006/OOS/023/002/08//2017	226,04 EUR s DPH	4530000585	4530000585	27.04.2017	VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. Rybničky 954 011 68 Žilina 102179 IČO: 31583814 DIČ: 2020443843 IČ DPH: SK2020443843
4200071	vz. 008/OOS/023/003/08//2017	226,04 EUR s DPH	4530000585	4530000585	27.04.2017	VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. Rybničky 954 011 68 Žilina 102179 IČO: 31583814 DIČ: 2020443843 IČ DPH: SK2020443843
4200072	vz. 005/OOS/023/002/04//2017	401,86 EUR s DPH	4530000585	4530000585	27.04.2017	VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. Rybničky 954 011 68 Žilina 102179 IČO: 31583814 DIČ: 2020443843 IČ DPH: SK2020443843
4200073	vz. 022/OOS/023/003/04//2017	401,86 EUR s DPH	4530000585	4530000585	27.04.2017	VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. Rybničky 954 011 68 Žilina 102179 IČO: 31583814 DIČ: 2020443843 IČ DPH: SK2020443843
4200074	vz. 003/OOS/023/001/04//2017	401,86 EUR s DPH	4530000585	4530000585	27.04.2017	VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. Rybničky 954 011 68 Žilina 102179 IČO: 31583814 DIČ: 2020443843 IČ DPH: SK2020443843
4200075	vz. 016/OOS/023/007/02//2017	401,86 EUR s DPH	4530000585	4530000585	27.04.2017	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
4200076	vz. 012/OOS/023/006/02//2017	401,86 EUR s DPH	4530000585	4530000585	27.04.2017	VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. Rybníky 954 011 68 Žilina 102179 IČO: 31583814 DIČ: 2020443843 IČ DPH: SK2020443843
4000440	odborný seminár	60,00 EUR s DPH	4530000620	4530000620	27.04.2017	Národný ústav celoživotného vzdel. Tomášikova 4 820 09 Bratislava 102197 IČO: 699438 DIČ: 2020831274
4000397	letenka Ing. Jesenský VIE-SOFIA-VIE	260,00 EUR s DPH	4530000615	4530000615	13.04.2017	GLOBAMERICA, s.r.o. Želova 2 821 08 Bratislava 101993 IČO: 31398081 DIČ: 2020306200 IČ DPH: SK2020306200
4200041	vzorka č. 010/OMTKV/037/004/05/2017	13,21 EUR s DPH			12.04.2017	DomSTAV, spol. s r.o. Bystrická cesta 64 034 01 Ružomberok 102203 IČO: 31623531 DIČ: 2020430918 IČ DPH: SK2020430918
4000448	poistenie ZPC	4,64 EUR s DPH			04.05.2017	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4000455	prenájom rohoží 27.3.-23.4.2017	19,56 EUR s DPH			03.05.2017	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava 101660 IČO: 35742364 DIČ: 2020219883 IČ DPH: SK2020219883
4000458	prenájom NP služby za II.Q./2017	4.219,20 EUR s DPH			03.05.2017	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
4000423	regresná náhrada	108,86 EUR s DPH			24.04.2017	Ministerstvo hospodárstva SR Mierová 19 827 15 Bratislava 101281 IČO: 686832 DIČ:
4000460	poistenie ZPC	2,32 EUR s DPH			05.05.2017	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4300021	predplatné denník N	53,88 EUR s DPH			05.05.2017	N Press, s.r.o. Jarošova 1 831 03 Bratislava 101477 IČO: 46887491 DIČ: IČ DPH: SK2023650904
4200064	skúšky č. 014/OMTKV/077/009/02/2017	947,70 EUR s DPH	4530000604	4530000604	21.04.2017	Labeko, s.r.o. Krajinská cesta 2929 921 01 Piešťany 101774 IČO: 36239313 DIČ:
4000459	čistiace a upratovacie práce I SOI PO 3/2017	160,00 EUR s DPH			03.05.2017	TOBA, s.r.o. Sekčovská 54 080 01 Prešov 101656 IČO: 44653387 DIČ: 2022785006
4000461	tonery	13.194,99 EUR s DPH	4530000625	4530000625	04.05.2017	JURIGA spol. s r.o. Gercenova 3 851 01 Bratislava 101636 IČO: 31344194 DIČ: 2020350915 IČ DPH: SK2020350915
4300020	predplatné časopisu TREND	80,00 EUR s DPH			02.05.2017	News and Media Holding a.s. Einsteinova 25 851 01 Bratislava 101615 IČO: 47256281 DIČ: 2024173459 IČ DPH: SK2024173459

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000419	prezutie pneumatík - I SOI	121,49 EUR s DPH			21.04.2017	Nicholtrackt s.r.o. Filákovská cesta 3275/24 984 01 Lučenec 101791 IČO: 31583466 DIČ: IČ DPH: SK2020464952
4000418	letenka Mgr. Takács VIE-BRU-VIE	639,00 EUR s DPH	4530000629	4530000629	21.04.2017	SKYTRAVEL s.r.o. Letná 45 040 01 Košice 101868 IČO: 36667234 DIČ: 2022234599 IČ DPH: SK2022234599
4000421	letenka JUDr. Mogyorosiová VIE-BRU-VIE	395,00 EUR s DPH	4530000631	4530000631	21.04.2017	SKYTRAVEL s.r.o. Letná 45 040 01 Košice 101868 IČO: 36667234 DIČ: 2022234599 IČ DPH: SK2022234599
4000416	žiarivky a štartéry - I SOI TN	47,62 EUR s DPH	4530000616	4530000616	20.04.2017	Stanislav Kováčik - Tenel Hanzlíkova 64 911 05 Trenčín 102192 IČO: 40817725 DIČ: 1070820542 IČ DPH: SK1070820542
4000476	školenie - Ing. Ričovská	69,00 EUR s DPH	4530000621	4530000621	27.04.2017	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000462	poskytovanie služieb za 4/2017	840,00 EUR s DPH			05.05.2017	Gratex International, a.s. Galvaniho 17/C 821 04 Bratislava 101256 IČO: 35743468 DIČ: 2020270604 IČ DPH: SK2020270604
4000477	servis vozidla BL304LZ HYUNDAI i30-I SOI BB	165,88 EUR s DPH	4530000622	4530000622	03.05.2017	Portas spol. s.r.o. Rákoš 8818/20 960 01 Zvolen 102201 IČO: 36029289 DIČ:

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000483	školenie - JUDr. Kajaba, Mgr. Kuruc	192,00 EUR s DPH	4530000642	4530000642	09.05.2017	creatio eu, s.r.o. Družstevná 1246/7 962 12 Detva 102202 IČO: 50242032 DIČ: 2120251089 IČ DPH: SK2120251089
4300022	teplo Prievozská 32 za 05/2017	1.450,00 EUR s DPH			09.05.2017	Bratislavská teplárenská Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4000478	el. energia chata Krpáčovo za 05/2017	147,00 EUR s DPH			09.05.2017	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 IČO: 36403008 DIČ: 2020106682 IČ DPH: SK2020106682
4000479	el. energia I SOI BB za 05/2017	1.174,00 EUR s DPH			09.05.2017	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 IČO: 36403008 DIČ: 2020106682 IČ DPH: SK2020106682
4000456	odber zemného plynu I SOI TN za 5/2017	682,00 EUR s DPH			03.05.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4000457	odber zemného plynu za 5/2017	435,00 EUR s DPH			03.05.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4000471	BOZP, OPP za 4/2017	298,80 EUR s DPH			05.05.2017	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
4000465	kontrola EZS I SOI TN	69,33 EUR s DPH			04.05.2017	ANTES Group s.r.o. Obchodná 2501 913 21 Trenčianska Turá 101949 IČO: 45704848 DIČ: 2023095756 IČ DPH: SK2023095756
4000488	prenájom zariadenia za 5/2017	101,40 EUR s DPH			11.05.2017	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 IČO: 31338551 DIČ: 2020319092 IČ DPH: SK2020319092
4200082	skúšky č.004/OOS/052/001/05/2017, ...	2.406,00 EUR s DPH	4530000584	4530000584	05.05.2017	Institut pro testování a Třída Tomáše Bati 299 763 02 Zlín - Louky 200108 IČO: 47910381 DIČ: IČ DPH: CZ47910381
4000450	spracovanie účtovných dokladov za 4/2017	1.160,00 EUR s DPH			04.05.2017	B Accounting, s.r.o. Bieloruská 14 821 06 Bratislava 101639 IČO: 47467894 DIČ: 2023908381
4000463	nájom nebyt.priestorov za 5/2017	1.589,00 EUR s DPH			03.05.2017	Coop Jednota Žilina Predmestská 71 010 83 Žilina 101653 IČO: 169048 DIČ: IČ DPH: SK2020449277
4000466	havarijné poistenie vozidiel za 4-6/2017	113,58 EUR s DPH			04.05.2017	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4000467	povinné zmluvné poist. voz. za 4-6/2017	36,72 EUR s DPH			04.05.2017	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
4200077	skúšky vz. č. 012/OMTKV/037/005/03//2017	279,60 EUR s DPH	4530000596	4530000596	02.05.2017	VÚSAPL, a.s. Novozámocká 179 949 05 NITRA 5 100264 IČO: 34102230 DIČ: 2020406641 IČ DPH: SK2020406641
4200078	skúšky č. 011/OMTKV/037/005/05/2017	279,60 EUR s DPH	4530000596	4530000596	02.05.2017	VÚSAPL, a.s. Novozámocká 179 949 05 NITRA 5 100264 IČO: 34102230 DIČ: 2020406641 IČ DPH: SK2020406641
4200079	skúšky č. 010/OMTKV/037/004/05/2017	279,60 EUR s DPH	4530000596	4530000596	02.05.2017	VÚSAPL, a.s. Novozámocká 179 949 05 NITRA 5 100264 IČO: 34102230 DIČ: 2020406641 IČ DPH: SK2020406641
4200080	skúšky č. 015/OMTKV/037/006/03/2017	279,60 EUR s DPH	4530000610	4530000610	02.05.2017	VÚSAPL, a.s. Novozámocká 179 949 05 NITRA 5 100264 IČO: 34102230 DIČ: 2020406641 IČ DPH: SK2020406641
4200081	skúšky č. 016/OMTKV/037/005/04/2017	279,60 EUR s DPH	4530000610	4530000610	02.05.2017	VÚSAPL, a.s. Novozámocká 179 949 05 NITRA 5 100264 IČO: 34102230 DIČ: 2020406641 IČ DPH: SK2020406641
4000490	el. energia I SOI NR	146,71 EUR s DPH			11.05.2017	ZSE Energia, a.s. Culenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000481	pevné linky ÚI SOI a I SOI za 04/2017	1.466,00 EUR s DPH			09.05.2017	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000484	pevné linky ÚI SOI a I SOI za 04/2017	1.081,79 EUR s DPH			10.05.2017	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4000468	nájom nebyt.priestorov za 5/2017	1.941,65 EUR s DPH			05.05.2017	BELVEDÉR SK s.r.o. Pekárska 23 917 01 Trnava 101658 IČO: 44257031 DIČ: 2022641841 IČ DPH: SK2022641841
4000469	prevádzkové náklady za 5/2017	276,00 EUR s DPH			05.05.2017	BELVEDÉR SK s.r.o. Pekárska 23 917 01 Trnava 101658 IČO: 44257031 DIČ: 2022641841 IČ DPH: SK2022641841
4000441	výučba anglického jazyka za 04/2017	239,25 EUR s DPH			02.05.2017	Mgr. Lucia Otrisalová Stefánikova 725/8 905 01 Senica 101703 IČO: 40206416 DIČ: 1048289253
4000489	údržba a servis výťahu UI SOI za 4/2017	56,64 EUR s DPH			11.05.2017	TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. Letná 27 040 01 Košice 101720 IČO: 45378398 DIČ: 2022962744 IČ DPH: SK2022962744
4000491	IP VPN mesačný popl. UI SOI, I SOI	680,40 EUR s DPH			11.05.2017	BENESTRA, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava 101941 IČO: 46303502 DIČ: 2023320002 IČ DPH: SK2023320002
4000475	kancelárske potreby	524,00 EUR s DPH	4530000638	4530000638	10.05.2017	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
4000451	obsluha kotolne I SOI NR za 4/2017	120,00 EUR s DPH			03.05.2017	Ján Bakoš Braneckého 5 949 01 Nitra 102189 IČO: 41435567 DIČ: 1044337316
4000506	el. energia I SOI TN za 4/2017	421,08 EUR s DPH			16.05.2017	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000492	komunál.odpady Prievozska 32 za 4/17	132,72 EUR s DPH			11.05.2017	Hlavné Mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1 814 99 Bratislava 100245 IČO: 603481 DIČ: 2020372596 IČ DPH: SK2020372596
4000473	upratovanie I SOI TT za 4/2017	199,20 EUR s DPH			05.05.2017	Mgr. Jana Olašáková - ORIOLA-CLEAN Na Láňy 44 010 03 Žilina 101646 IČO: 41079621 DIČ: 1042549640
4000474	upratovanie I SOI NR za 4/2017	247,73 EUR s DPH			05.05.2017	Mgr. Jana Olašáková - ORIOLA-CLEAN Na Láňy 44 010 03 Žilina 101646 IČO: 41079621 DIČ: 1042549640
4000485	čistiace a uprat.práce I SOI PO za 4/2017	160,00 EUR s DPH			10.05.2017	TOBA, s.r.o. Sekčovská 54 080 01 Prešov 101656 IČO: 44653387 DIČ: 2022785006
4000502	kuriérska služba BA - PO	264,00 EUR s DPH	4530000633	4530000633	11.05.2017	artBOX, s.r.o. Bilíková 15 841 01 Bratislava 102211 IČO: 47147555 DIČ: 2023790032 IČ DPH: SK2023790032

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000435	letenka RNDr. Val'ková VIE-BRU-VIE	440,00 EUR s DPH	4530000636	4530000636	28.04.2017	SKYTRAVEL s.r.o. Letná 45 040 01 Košice 101868 IČO: 36667234 DIČ: 2022234599 IČ DPH: SK2022234599
4000447	nákup DHM	11.600,00 EUR s DPH			26.04.2017	KIA Bratislava s.r.o. Tuhovská 7 831 07 Bratislava 102223 IČO: 35873647 DIČ: 2021777329 IČ DPH: SK2021777329
4000446	nákup DHM	11.600,00 EUR s DPH			26.04.2017	KIA Bratislava s.r.o. Tuhovská 7 831 07 Bratislava 102223 IČO: 35873647 DIČ: 2021777329 IČ DPH: SK2021777329
4000445	nákup DHM	11.600,00 EUR s DPH			26.04.2017	KIA Bratislava s.r.o. Tuhovská 7 831 07 Bratislava 102223 IČO: 35873647 DIČ: 2021777329 IČ DPH: SK2021777329
4000507	poistenie Ing. Počarovská 21.5.-24.5.2017	4,64 EUR s DPH			16.05.2017	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4000493	monitorovanie EZS za 4/2017	262,90 EUR s DPH			11.05.2017	Magistrát hlavného mesta SR Blagoevova 9 850 05 Bratislava 55 100478 IČO: 603481 DIČ: 2020372596
4000452	stravné lístky za 5/2017	11.643,49 EUR s DPH			04.05.2017	LE CHEQUE DEJEUNER 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
4000519	odborný seminár 23.5.17	45,00 EUR s DPH	4530000643	4530000643	09.05.2017	Centrum účelových zariadení Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a 844 10 Bratislava 100787 IČO: 42137004 DIČ: IČ DPH: SK2022739697
4000480	pevná linka p. Blehovej za 04/2017	79,67 EUR s DPH			09.05.2017	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4000508	el. energia I SOI KE za 4/2017	261,28 EUR s DPH			17.05.2017	Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31 040 01 Košice 101366 IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457
4000522	vodné, stočné, zrážky I SOI NR za 4/2017	66,29 EUR s DPH			18.05.2017	Západoslov. vodáren. spol., a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra 101670 IČO: 36550949 DIČ: 2020154609 IČ DPH: SK2020154609
4000494	webhostingové služby 10.4.-9.5.2017	39,43 EUR s DPH			11.05.2017	AlejTech, spol. s r.o. Pestovateľská 308/23 900 44 Tomášov 101676 IČO: 36291374 DIČ: 2022171470 IČ DPH: SK2022171470
4200067	vzorka č. 059/OMTKV/060/013/08/2017	23,80 EUR s DPH			26.04.2017	JOEL elektro, s. r. o. Bratislavská 14 079 01 Veľké Kapušany 102221 IČO: 31660461 DIČ: 2020508006
4000516	trovy konania	927,05 EUR s DPH			09.05.2017	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
4000520	seminár 24.05.17	35,00 EUR s DPH	4530000648	4530000648	09.05.2017	Národný ústav celoživotného vzdel. Tomášikova 4 820 09 Bratislava 102197 IČO: 699438 DIČ: 2020831274
4200049	vzorka č. 091/OMTKV/060/016/03/2017	6,00 EUR s DPH			17.05.2017	Ing. Branislav Horák Ružová 109 019 01 Ilava 102240 IČO: 31040438 DIČ: 1020503198 IČ DPH: SK1020503198
4000464	el. energia Mierová 162, BA za 5/2017	51,24 EUR s DPH			04.05.2017	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000470	el. energia Prievozská 32, BA za 5/2017	1.173,81 EUR s DPH			05.05.2017	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4200083	skúšky č. 047/OMTKV/077/007/06/2017	139,32 EUR s DPH	4530000619	4530000619	09.05.2017	Labeko, s.r.o. Krajinská cesta 2929 921 01 Piešťany 101774 IČO: 36239313 DIČ:
4200084	skúšky č. 019/OMTKV/077/005/08/2017	69,66 EUR s DPH	4530000619	4530000619	09.05.2017	Labeko, s.r.o. Krajinská cesta 2929 921 01 Piešťany 101774 IČO: 36239313 DIČ:
4200085	skúšky č. 024/OMTKV/077/004/07/2017	69,66 EUR s DPH	4530000619	4530000619	09.05.2017	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
4200086	skúšky č. 030/OMTKV/077/008/08/2017	69,66 EUR s DPH	4530000619	4530000619	09.05.2017	Labeko, s.r.o. Krajinská cesta 2929 921 01 Piešťany 101774 IČO: 36239313 DIČ:
4200087	skúšky č. 031/OMTKV/077/009/08/2017	69,66 EUR s DPH	4530000619	4530000619	09.05.2017	Labeko, s.r.o. Krajinská cesta 2929 921 01 Piešťany 101774 IČO: 36239313 DIČ:
4200088	skúšky č. 033/OMTKV/077/009/05/2017	69,66 EUR s DPH	4530000619	4530000619	09.05.2017	Labeko, s.r.o. Krajinská cesta 2929 921 01 Piešťany 101774 IČO: 36239313 DIČ:
4200089	skúšky č. 034/OMTKV/077/008/04/2017	69,66 EUR s DPH	4530000619	4530000619	09.05.2017	Labeko, s.r.o. Krajinská cesta 2929 921 01 Piešťany 101774 IČO: 36239313 DIČ:
4200090	skúšky č. 038/OMTKV/077/008/03/2017	69,66 EUR s DPH	4530000619	4530000619	09.05.2017	Labeko, s.r.o. Krajinská cesta 2929 921 01 Piešťany 101774 IČO: 36239313 DIČ:
4200091	skúšky č. 053/OMTKV/077/007/07/2017	69,66 EUR s DPH	4530000619	4530000619	09.05.2017	Labeko, s.r.o. Krajinská cesta 2929 921 01 Piešťany 101774 IČO: 36239313 DIČ:
4200092	skúšky č. 054/OMTKV/077/011/05/2017	69,66 EUR s DPH	4530000619	4530000619	09.05.2017	Labeko, s.r.o. Krajinská cesta 2929 921 01 Piešťany 101774 IČO: 36239313 DIČ:
4200093	skúšky č. 055/OMTKV/077/014/05/2017	69,66 EUR s DPH	4530000619	4530000619	09.05.2017	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
4000521	servis hasiacich prístrojov I SOI BB	191,50 EUR s DPH	4530000635	4530000635	16.05.2017	HAS-MAX Július Májik Dlhá 46 949 01 Nitra 101718 IČO: 41438426 DIČ:
4000531	tech. a emis. kontrola BL 860 HV - I SOI BB	53,00 EUR s DPH	4530000641	4530000641	24.05.2017	SLOVDEKRA, s.r.o. Polianky 2834/19 841 01 Bratislava 100759 IČO: 31324797 DIČ: 2020333007 IČ DPH: SK2020333007
4000495	obsluha plyn.kot. I SOI KE za 4/2017	190,00 EUR s DPH			11.05.2017	Imrich Ruščák Kostolná 40 044 13 Valaliky 102047 IČO: 10705198 DIČ: 1031738246
4000472	upratovanie za 4/2017	956,25 EUR s DPH			05.05.2017	Mgr. Jana Olašáková - ORIOLA-CLEAN Na Lány 44 010 03 Žilina 101646 IČO: 41079621 DIČ: 1042549640
4000530	kancelársky papier UI SOI a I SOI	444,00 EUR s DPH			15.05.2017	Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703 960 01 Zvolen 100541 IČO: 31628605 DIČ: 2020476711 IČ DPH: SK2020476711
4000532	tech. a emis. kontrola BL 755 HP - I SOI ZA	54,00 EUR s DPH	4530000593	4530000593	24.05.2017	SLOVDEKRA, s.r.o. Polianky 2834/19 841 01 Bratislava 100759 IČO: 31324797 DIČ: 2020333007 IČ DPH: SK2020333007
4000526	vodné, stočné, zrážky I SOI TN za 4/2017	61,55 EUR s DPH			18.05.2017	Trenčian. vodár. a kanaliz., a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín 101677 IČO: 36302724 DIČ: 2020175751 IČ DPH: SK2020175751

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000525	poistná udalosť BL267NS	65,00 EUR s DPH			22.05.2017	Auto Becchi, s. r. o. Pri Celulóžke 3631 010 01 Žilina 102243 IČO: 44624948 DIČ: 2022757682 IČ DPH: SK2022757682
4200050	vzorka č. 090/OMTKV/060/015/04/2017	39,98 EUR s DPH			16.05.2017	OKAY Slovakia, spol. s r.o. Krajná 86 821 04 Bratislava 100740 IČO: 35825979 DIČ: 2020237736 IČ DPH: SK2020237736
4200102	vzorka č. 078/OMTKV/060/013/01/2017	35,98 EUR s DPH			16.05.2017	OKAY Slovakia, spol. s r.o. Krajná 86 821 04 Bratislava 100740 IČO: 35825979 DIČ: 2020237736 IČ DPH: SK2020237736
4200103	vzorka č. 079/OMTKV/060/014/01/2017	39,80 EUR s DPH			16.05.2017	OKAY Slovakia, spol. s r.o. Krajná 86 821 04 Bratislava 100740 IČO: 35825979 DIČ: 2020237736 IČ DPH: SK2020237736
4000453	dodávka stolovej vody za 4/2017	483,84 EUR s DPH			03.05.2017	PureWater, s.r.o. Bosákova 7 851 04 Bratislava 101644 IČO: 45478830 DIČ: 2023025191 IČ DPH: SK2023025191
4000486	upratovanie I SOI TN za 4/2017	277,52 EUR s DPH			10.05.2017	MAPEKA, s.r.o. Pútnická 7583/82 841 06 Bratislava 101711 IČO: 36688843 DIČ: 2022263881 IČ DPH: SK2022263881
4000487	upratovanie+hyg.mat. I SOI BB za 4/2017	205,00 EUR s DPH			10.05.2017	MAPEKA, s.r.o. Pútnická 7583/82 841 06 Bratislava 101711 IČO: 36688843 DIČ: 2022263881 IČ DPH: SK2022263881

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000496	upratovanie I SOI KE za 4/2017	249,75 EUR s DPH			12.05.2017	Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1 071 01 Michalovce 102145 IČO: 35505516 DIČ: 1020031947
4000529	koncesionárske poplatky	199,16 EUR s DPH			24.05.2017	RTVS Staré Grunty 2 841 04 Bratislava 101688 IČO: 47232480 DIČ:
4000504	čítačka kariet	10,69 EUR s DPH			16.05.2017	Alza.sk, s.r.o. Prievozská 18 821 09 Bratislava 101712 IČO: 36562939 DIČ: 2021863811 IČ DPH: SK2021863811
4000505	kliešte PROFI, konektor	28,80 EUR s DPH			16.05.2017	Alza.sk, s.r.o. Prievozská 18 821 09 Bratislava 101712 IČO: 36562939 DIČ: 2021863811 IČ DPH: SK2021863811
4000517	mobilné telefóny 2ks	2,00 EUR s DPH			16.05.2017	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000528	daň z nehnuteľností 1.splátka NR	416,82 EUR s DPH			13.04.2017	Mesto Nitra Štefaniková trieda 60 950 06 Nitra 100293 IČO: 308307 DIČ: 2021102853
4000527	daň z nehnuteľností 1. splátka	12,00 EUR s DPH			11.05.2017	Mestský úrad v Žiline Nám. obetí komunizmu 1 011 31 Žilina 100655 IČO: 321796 DIČ: 2021339474



Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4200094	skúšky č. 061/OMTKV/077/013/04/2017	139,32 EUR s DPH	4530000630	4530000630	11.05.2017	Labeko, s.r.o. Krajinská cesta 2929 921 01 Piešťany 101774 IČO: 36239313 DIČ:
4200095	skúšky č. 062/OMTKV/077/015/05/2017	69,66 EUR s DPH	4530000630	4530000630	11.05.2017	Labeko, s.r.o. Krajinská cesta 2929 921 01 Piešťany 101774 IČO: 36239313 DIČ:
4200096	skúšky č. 063/OMTKV/077/014/04/2017	69,66 EUR s DPH	4530000630	4530000630	11.05.2017	Labeko, s.r.o. Krajinská cesta 2929 921 01 Piešťany 101774 IČO: 36239313 DIČ:
4200097	skúšky č. 072/OMTKV/077/018/01/2017	69,66 EUR s DPH	4530000630	4530000630	11.05.2017	Labeko, s.r.o. Krajinská cesta 2929 921 01 Piešťany 101774 IČO: 36239313 DIČ:
4200098	skúšky č. 073/OMTKV/077/019/01/2017	69,66 EUR s DPH	4530000630	4530000630	11.05.2017	Labeko, s.r.o. Krajinská cesta 2929 921 01 Piešťany 101774 IČO: 36239313 DIČ:
4200099	skúšky č. 074/OMTKV/077/013/02/2017	69,66 EUR s DPH	4530000630	4530000630	11.05.2017	Labeko, s.r.o. Krajinská cesta 2929 921 01 Piešťany 101774 IČO: 36239313 DIČ:
4200100	skúšky č. 075/OMTKV/077/010/03/2017	139,32 EUR s DPH	4530000630	4530000630	11.05.2017	Labeko, s.r.o. Krajinská cesta 2929 921 01 Piešťany 101774 IČO: 36239313 DIČ:
4200101	skúšky č. 076/OMTKV/077/014/02/2017	69,66 EUR s DPH	4530000630	4530000630	11.05.2017	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
4000503	normy STN EN 388	17,20 EUR s DPH	4530000647	4530000647	12.05.2017	Úrad pre normalizáciu, metrol a sk. Stefanovičova 3 810 05 Bratislava 101246 IČO: 30810710 DIČ:
4000497	poštovné služby I SOI PO za 4/2017	206,80 EUR s DPH			12.05.2017	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000498	poštovné služby I SOI ZA za 4/2017	312,90 EUR s DPH			11.05.2017	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000510	poštové služby I SOI KE za 4/2017	233,00 EUR s DPH			15.05.2017	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000511	poštové služby I SOI BA za 4/2017	859,20 EUR s DPH			15.05.2017	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000512	poštové služby I SOI BB za 4/2017	144,65 EUR s DPH			15.05.2017	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000513	poštové služby I SOI TN za 4/2017	153,10 EUR s DPH			15.05.2017	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
4000514	poštové služby I SOI TT za 4/2017	263,80 EUR s DPH			15.05.2017	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000509	poštové služby I SOI NR za 4/2017	235,95 EUR s DPH			15.05.2017	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000515	podané zásielky	9,16 EUR s DPH			15.05.2017	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4300023	Zb. zákonov na r. 2017 - 3. preddavok (ÚI)	72,00 EUR s DPH			26.05.2017	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 101678 IČO: 31592503 DIČ: 2020449189 IČ DPH: SK2020449189
4000499	voda z povrch.odtoku Prievozská 32,4/2017	249,94 EUR s DPH			11.05.2017	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000482	servisný poplatok za 05/2017	39,83 EUR s DPH			09.05.2017	Lazar Consulting, s.r.o. Klariská 10 811 03 Bratislava 101654 IČO: 35740175 DIČ: 2020270593 IČ DPH: SK2020270593
4000500	uskladnenie pneumatiky	12,00 EUR s DPH			10.05.2017	Nicholtrackt s.r.o. Fil'akovská 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
4000533	rekonštrukcia - budova UI	1.198,80 EUR s DPH	4530000637	4530000637	19.05.2017	Eduard Vojtišek - VE DEKOR Nejedlého 1907/29 841 02 Bratislava 102220 IČO: 11814390 DIČ: 1025065272 IČ DPH: SK1025065272
4000518	mesačný poplatok Orange	2.772,07 EUR s DPH			16.05.2017	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000543	služby garáží č. 253,255,552,586,633	25,00 EUR s DPH			30.05.2017	Matúš Tibor Saleziánska 2 010 01 Žilina 101649 IČO: 17877016 DIČ:
4000537	letenka JUDr. Mogyorosiová	119,19 EUR s DPH	4530000658	4530000658	22.05.2017	Letecká agentúra Kolumbus, s.r.o. Tyršovo nábřeží 1 040 01 Košice 1 100260 IČO: 31680356 DIČ: 2020481441 IČ DPH: SK2020481441
4200105	skúšky č. 007/OMTKV/037/004/04/2017	279,60 EUR s DPH	4530000596	4530000596	30.05.2017	VÚSAPL, a.s. Novozámocká 179 949 05 NITRA 5 100264 IČO: 34102230 DIČ: 2020406641 IČ DPH: SK2020406641
4200106	skúšky č. 008/OMTKV/037/008/02/2017	279,60 EUR s DPH	4530000596	4530000596	30.05.2017	VÚSAPL, a.s. Novozámocká 179 949 05 NITRA 5 100264 IČO: 34102230 DIČ: 2020406641 IČ DPH: SK2020406641
4200107	skúšky č. 009/OMTKV/037/004/03/2017	279,60 EUR s DPH	4530000596	4530000596	30.05.2017	VÚSAPL, a.s. Novozámocká 179 949 05 NITRA 5 100264 IČO: 34102230 DIČ: 2020406641 IČ DPH: SK2020406641

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000541	prenájom a pranie rohoží- ÚI 24.4-21.5.2017	19,56 EUR s DPH			26.05.2017	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava 101660 IČO: 35742364 DIČ: 2020219883 IČ DPH: SK2020219883
4200104	vz. č. 075/OMTKV/077/010/03//2017	20,96 EUR s DPH			25.05.2017	Dráčik DIVI, s.r.o. Gajova 13 811 09 Bratislava 101802 IČO: 46118985 DIČ: 2023271261 IČ DPH: SK2023271261
4300025	hospodárske noviny	99,50 EUR s DPH			01.06.2017	MAFRA Slovakia, a.s. Nobelova 34 836 05 Bratislava 100220 IČO: 31333524 DIČ: 2020298984 IČ DPH: SK2020298984
4000545	postelňa výbava	798,72 EUR s DPH	4530000653	4530000653	01.06.2017	QUILTEX a.s. Garbiarska 678 031 01 Liptovský Mikuláš 102231 IČO: 36386448 DIČ: 2020126669 IČ DPH: SK2020126669
4000540	kontrola klimatizač. systému na ÚI	504,00 EUR s DPH	4530000611	4530000611	25.05.2017	Ener group a.s. Jadrová 15 821 02 Bratislava 102188 IČO: 44079354 DIČ:
4000542	daň z nehnuteľnosti na rok 2017 - I SOI B.B	1.011,83 EUR s DPH			26.05.2017	Mesto Banská Bystrica Československej armády 26 974 01 Banská Bystrica 100180 IČO: 313271 DIČ: 2020451587 IČ DPH: SK2020451587
4000534	servisná prehliadka BA281UX - I SOI BB	140,65 EUR s DPH	4530000645	4530000645	19.05.2017	AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o. Pod Strážou 3 960 01 Zvolen 101699 IČO: 43880533 DIČ: 2022495101 IČ DPH: SK2022495101

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000539	popl. za komunál. odpad KE 1.splátka	180,18 EUR s DPH			25.05.2017	Mesto Košice 040 11 Košice 100217 IČO: 6911135 DIČ:
4000562	služby IT za 3/2017	840,00 EUR s DPH			06.06.2017	Gratex International, a.s. Galvaniho 17/C 821 04 Bratislava 101256 IČO: 35743468 DIČ: 2020270604 IČ DPH: SK2020270604
4200109	vzorka č. 093/OMTKV/060/013/06/2017	45,00 EUR s DPH			30.05.2017	TEDi Betriebs s. r. o. Kladnianska 12 821 05 Bratislava 102207 IČO: 46919872 DIČ: IČ DPH: SK2023659528
4300026	novinové tituly - I SOI KE	220,00 EUR s DPH			02.06.2017	PETIT PRESS, a.s. Lazaretská 12 814 64 Bratislava 100715 IČO: 35790253 DIČ: 2020278766 IČ DPH: SK2020278766
4200108	skúšky č. 067/OMTKV/060/012/01/2017	540,00 EUR s DPH	4530000649	4530000649	22.05.2017	TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4000563	odborný seminár- Ing.Ričovská,JUDr.Váňová	90,00 EUR s DPH	4530000659	4530000659	24.05.2017	Centrum účelových zariadení Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a 844 10 Bratislava 100787 IČO: 42137004 DIČ: IČ DPH: SK2022739697
4200110	vzorka č. 100/OMTKV/060/017/03/2017	73,98 EUR s DPH			29.05.2017	SELEKTRA - MAŤAVKA JOZEF Družstevná 1143/24 958 01 Partizánske 102256 IČO: 11741562 DIČ: 1020437594 IČ DPH: SK1020437594

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000550	služby IT za 5/2017	840,00 EUR s DPH			02.06.2017	Gratex International, a.s. Galvaniho 17/C 821 04 Bratislava 101256 IČO: 35743468 DIČ: 2020270604 IČ DPH: SK2020270604
4000538	počítačové komponenty - ÚI SOI	74,80 EUR s DPH	4530000664	4530000664	24.05.2017	Alza.sk, s.r.o. Prievozská 18 821 09 Bratislava 101712 IČO: 36562939 DIČ: 2021863811 IČ DPH: SK2021863811
4000535	prezutie pneumatík	95,09 EUR s DPH			19.05.2017	Nicholtract s.r.o. Fil'akovská cesta 3275/24 984 01 Lučenec 101791 IČO: 31583466 DIČ: IČ DPH: SK2020464952
4000564	prehliadka plyn.kotolne I SOI KE	115,20 EUR s DPH	4530000656	4530000656	31.05.2017	O.S.A.F., spol. s.r.o. Popradská 58/B 040 11 Košice 102235 IČO: 31649611 DIČ: 2020484730 IČ DPH: SK2020484730
4000576	servisné práce za 5/2017 UI SOI	56,64 EUR s DPH			08.06.2017	TUCHYŇA VÝTAHY s.r.o. Letná 27 040 01 Košice 101720 IČO: 45378398 DIČ: 2022962744 IČ DPH: SK2022962744
4200114	vzorky č.014,015/OOS/077/001/07/2017	26,94 EUR s DPH			02.06.2017	Dráčik DIVI, s.r.o. Gajova 13 811 09 Bratislava 101802 IČO: 46118985 DIČ: 2023271261 IČ DPH: SK2023271261
4000567	trovy konania	676,32 EUR s DPH			07.06.2017	JUDr. Ivan Glovniak D. Dlabača 2748/28 010 01 Žilina 102263 IČO: 42433665 DIČ: 1120879023

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000551	odber zemného plynu za 6/2016- BA, NR, KE	183,00 EUR s DPH			05.06.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4000552	odber zemného plynu za 6/2016 - TN	682,00 EUR s DPH			02.06.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4000536	vodné a stočné-vyúčtovanie 25.2.-12.5.2017	350,33 EUR s DPH			24.05.2017	Východoslov. vodárenská spol. a.s. Komenského 50 042 48 Košice 100304 IČO: 36570460 DIČ: 2020063518 IČ DPH: SK2020063518
4000584	prenájom kopírky I SOI KE 6/2017	101,40 EUR s DPH			08.06.2017	Konica Minolta spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 IČO: 31338551 DIČ: 2020319092 IČ DPH: SK2020319092
4000589	BOZP, OPP za 5/2017	298,80 EUR s DPH			09.06.2017	3J s.r.o. Wolkrova 21 851 01 Bratislava 101671 IČO: 45682232 DIČ: 2023086318
4000595	el. energia chata Krpáčovo za 6/2017	147,00 EUR s DPH			14.06.2017	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 IČO: 36403008 DIČ: 2020106682 IČ DPH: SK2020106682
4000594	el. energia I SOI BB za 6/2017	1.174,00 EUR s DPH			14.06.2017	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 IČO: 36403008 DIČ: 2020106682 IČ DPH: SK2020106682



Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4300024	odber tepla za 6/2017, Prievozská 32	1.170,00 EUR s DPH			14.06.2017	Bratislavská teplárenská Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4000593	spracovanie účtovníctva za 5/2017	1.160,00 EUR s DPH			13.06.2017	B Accounting, s.r.o. Bieloruská 14 821 06 Bratislava 101639 IČO: 47467894 DIČ: 2023908381
4000553	nájom nebytových priestorov - ZA	1.589,00 EUR s DPH			02.06.2017	Coop Jednota Žilina Predmestská 71 010 83 Žilina 101653 IČO: 169048 DIČ: IČ DPH: SK2020449277
4000568	prevádzkové náklady I SOI TT	276,00 EUR s DPH			07.06.2017	BELVEDÉR SK s.r.o. Pekárska 23 917 01 Trnava 101658 IČO: 44257031 DIČ: 2022641841 IČ DPH: SK2022641841
4000580	nájom nebytových priestorov I SOI TT	1.941,65 EUR s DPH			07.06.2017	BELVEDÉR SK s.r.o. Pekárska 23 917 01 Trnava 101658 IČO: 44257031 DIČ: 2022641841 IČ DPH: SK2022641841
4000554	obsluha kotolne I SOI NR za 5/2017	120,00 EUR s DPH			02.06.2017	Ján Bakoš Braneckého 5 949 01 Nitra 102189 IČO: 41435567 DIČ: 1044337316
4200123	vzorka č. 105/OMTKV/060/015/02/2017	31,10 EUR s DPH			09.06.2017	MOBITEL, s.r.o. Sládkovičova 189/22 905 01 Senica nad Myjavou 1 102267 IČO: 44784708 DIČ: 2022915345 IČ DPH: SK2022915345

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000597	revízia plynového zariadenia Mierová	216,00 EUR s DPH	4530000671	4530000671	13.06.2017	SIMTEC, spol. s r.o. Tomanova 70 831 07 Bratislava 101843 IČO: 35765909 DIČ: 2020232137 IČ DPH: SK2020232137
4000575	el. energia I SOI TN za 5/2017	430,82 EUR s DPH			08.06.2017	ZSE Energia, a.s. Culenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000578	el. energia I SOI NR za 5/2017	145,12 EUR s DPH			08.06.2017	ZSE Energia, a.s. Culenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000596	poistenie Miriam Počarovská	4,64 EUR s DPH			14.06.2017	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4000585	pevné linky UI SOI a I SOI za 5/2017	1.469,09 EUR s DPH			08.06.2017	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4000577	pevné linky UI SOI a I SOI za 6/2017	1.081,79 EUR s DPH			08.06.2017	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4000598	oprava výťahu Prievozská 32	179,46 EUR s DPH	4530000667	4530000667	13.06.2017	TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. Letná 27 040 01 Košice 101720 IČO: 45378398 DIČ: 2022962744 IČ DPH: SK2022962744

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000590	mesačný poplatok za 6/2017	684,40 EUR s DPH			09.06.2017	BENESTRA, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava 101941 IČO: 46303502 DIČ: 2023320002 IČ DPH: SK2023320002
4200124	vzorka č. 106/OMTKV/088/016/08/2017	390,00 EUR s DPH			13.06.2017	Maderna s. r. o. Bardejovská 1 040 11 Košice 102014 IČO: 44732856 DIČ: 2022806269 IČ DPH: SK2022806269
4200125	vzorka č. 027/OMTKV/077/006/01/2017	16,47 EUR s DPH			14.06.2017	KiK textil a Non-Food spol. s r.o. Panenská 6 811 03 Bratislava 102284 IČO: 43991599 DIČ: 2022540663 IČ DPH: SK2022540663
4000592	komunálny odpad za 5/2017	149,31 EUR s DPH			09.06.2017	Hlavné Mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1 814 99 Bratislava 100245 IČO: 603481 DIČ: 2020372596 IČ DPH: SK2020372596
4000588	daň z nehnuteľností na rok 2017	2.652,51 EUR s DPH			09.06.2017	Hlavné Mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1 814 99 Bratislava 100245 IČO: 603481 DIČ: 2020372596 IČ DPH: SK2020372596
4000579	monitorovanie EZS za 5/2017	262,90 EUR s DPH			08.06.2017	Magistrát hlavného mesta SR Blagoevova 9 850 05 Bratislava 55 100478 IČO: 603481 DIČ: 2020372596
4000560	upratovacie práce I SOI NR za 5/2017	247,73 EUR s DPH			05.06.2017	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
4000555	vyučba angl. jazyka za 5/2017	348,00 EUR s DPH			01.06.2017	Mgr. Lucia Otrisalová Stefánikova 725/8 905 01 Senica 101703 IČO: 40206416 DIČ: 1048289253
4000566	skúšky č. 037/OMTKV/060/007/01/2017	554,40 EUR s DPH	4530000650	4530000650	05.06.2017	EVPU, a.s. Trenčianska 19 018 51 Nová Dubnica 101715 IČO: 31562507 DIČ: 2020436066 IČ DPH: SK2020436066
4200116	vzorka č. 104/OMTKV/120/032/01/2017	306,00 EUR s DPH			05.06.2017	AZ pneu s.r.o. Betliarska 3809/22 851 07 Bratislava 102262 IČO: 44912951 DIČ: 2022871598 IČ DPH: SK2022871598
4000616	el. energia I SOI KE za 5/2017	246,72 EUR s DPH			15.06.2017	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 040 01 Košice 101366 IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457
4000572	upratovacie práce 5/2017 I SOI PO	160,00 EUR s DPH			07.06.2017	TOBA, s.r.o. Sekčovská 54 080 01 Prešov 101656 IČO: 44653387 DIČ: 2022785006
4000587	vodné, stočné, zrážky I SOI NR za 5/2017	56,04 EUR s DPH			12.06.2017	Západoslov. vodáren. spol., a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra 101670 IČO: 36550949 DIČ: 2020154609 IČ DPH: SK2020154609
4000565	príprava na STK - BA508UV, I SOI PO	305,98 EUR s DPH	4530000668	4530000668	05.06.2017	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
4000620	správny poriadok - aktualizácia-UI SOI	43,07 EUR s DPH	4530000700	4530000700	08.06.2017	Wolters Kluwer, s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 100031 IČO: 31348262 DIČ: 2020300964 IČ DPH: SK2020300964
4000559	jedálne kupóny	13.210,88 EUR s DPH			05.06.2017	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava 101643 IČO: 31396674 DIČ: 2020321864 IČ DPH: SK2020321864
4000611	servis auta BA284UX - I SOI TT	338,18 EUR s DPH	4530000665	4530000665	13.06.2017	AUTOSERVIS BÉHR & BÉHR, Istvána Gyurcsóa 36 929 01 Dunajská Streda 101809 IČO: 34134484 DIČ:
4000612	servis auta BA289UX - I SOI TT	290,59 EUR s DPH	4530000665	4530000665	13.06.2017	AUTOSERVIS BÉHR & BÉHR, Istvána Gyurcsóa 36 929 01 Dunajská Streda 101809 IČO: 34134484 DIČ:
4200135	vzorka č. 103/OMTKV/087/031/01/2017	36,91 EUR s DPH			20.06.2017	Brendon Slovakia s.r.o. Púchovská 10 831 06 Bratislava 102286 IČO: 36827576 DIČ: 2022455501 IČ DPH: SK2022455501
4000626	cest. poistenie Doronyai	4,64 EUR s DPH			20.06.2017	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4200111	skúšky č. 077/OMTKV/077/012/03/2017	139,32 EUR s DPH	4530000651	4530000651	02.06.2017	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
4200112	skúšky č. 086/OMTKV/077/013/03/2017	69,66 EUR s DPH	4530000651	4530000651	02.06.2017	Labeko, s.r.o. Krajinská cesta 2929 921 01 Piešťany 101774 IČO: 36239313 DIČ:
4200113	skúšky č. 089/OMTKV/077/011/06/2017	139,32 EUR s DPH	4530000657	4530000657	02.06.2017	Labeko, s.r.o. Krajinská cesta 2929 921 01 Piešťany 101774 IČO: 36239313 DIČ:
4000610	diagnostika auta BL797HT- I SOI TT	548,57 EUR s DPH	4530000652	4530000652	13.06.2017	AUTOSERVIS BÉHR & BÉHR, Istvána Gyurcsósa 36 929 01 Dunajská Streda 101809 IČO: 34134484 DIČ:
4000581	akreditovaná kalibrácia	74,40 EUR s DPH	4530000673	4530000673	06.06.2017	AREKO, s.r.o. Tomanova 35 831 07 Bratislava 102245 IČO: 31377530 DIČ: IČ DPH: SK2020320181
4000573	el. energia Mierová 162 za 6/2017	51,24 EUR s DPH			07.06.2017	ZSE Energia, a.s. Culenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000583	el. energia UI SOI za 6/2017	1.173,81 EUR s DPH			08.06.2017	ZSE Energia, a.s. Culenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000625	cest. poistenie Mogyorosiová	4,64 EUR s DPH			20.06.2017	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
4000582	linka Mgr. Blehovej za 6/2017	79,78 EUR s DPH			08.06.2017	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4000569	obsluha plynovej kotolne 5/2017 I SOI KE	190,00 EUR s DPH			07.06.2017	Imrich Ruščák Kostolná 40 044 13 Valaliky 102047 IČO: 10705198 DIČ: 1031738246
4000615	servis auta BL869HV - I SOI TT	219,76 EUR s DPH	4530000666	4530000666	15.06.2017	RM JET, spol. s r.o. Bratislavská 7482/80 917 02 Trnava 102242 IČO: 36236268 DIČ: 2020165114 IČ DPH: SK2020165114
4200118	skúšky č. 094/OMTKV/077/025/01/2017	69,66 EUR s DPH	4530000663	4530000663	07.06.2017	Labeko, s.r.o. Krajinská cesta 2929 921 01 Piešťany 101774 IČO: 36239313 DIČ:
4200119	skúšky č. 095/OMTKV/077/026/01/2017	69,66 EUR s DPH	4530000663	4530000663	07.06.2017	Labeko, s.r.o. Krajinská cesta 2929 921 01 Piešťany 101774 IČO: 36239313 DIČ:
4200120	skúšky č. 096/OMTKV/077/027/01/2017	139,32 EUR s DPH	4530000663	4530000663	07.06.2017	Labeko, s.r.o. Krajinská cesta 2929 921 01 Piešťany 101774 IČO: 36239313 DIČ:
4200121	skúšky č. 097/OMTKV/077/028/01/2017	69,66 EUR s DPH	4530000663	4530000663	07.06.2017	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
4200122	skúšky č. 098/OMTKV/077/009/07/2017	69,66 EUR s DPH	4530000663	4530000663	07.06.2017	Labeko, s.r.o. Krajinská cesta 2929 921 01 Piešťany 101774 IČO: 36239313 DIČ:
4300027	denníky 1.7.-31.12.2017 - UI SOI	258,22 EUR s DPH			26.06.2017	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000586	teplo Prievozská 32 za 5/2017	521,19 EUR s DPH			12.06.2017	Bratislavská teplárenská Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4200117	skúšky č. 091/OMTKV/060/016/03/2017	252,00 EUR s DPH	4530000660	4530000660	08.06.2017	TSU Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4000613	interiérové žalúzie I SOI KE	70,00 EUR s DPH	4530000640	4530000640	12.06.2017	Akatyst, s.r.o. Košické Oľšany 2 044 42 Rozhanovce 102222 IČO: 45265488 DIČ: 2022937554 IČ DPH: SK2022937554
4000557	vodné a stočné I SOI BB 22.2.-25.5.2017	516,90 EUR s DPH			01.06.2017	Stredoslovenská vodárenská Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystrica 100123 IČO: 36644030 DIČ: 2022102236 IČ DPH: SK2022102236
4000624	vodné, stočné, zrážky I SOI TN za 5/2017	64,98 EUR s DPH			20.06.2017	Trenčian. vodár. a kanaliz., a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín 101677 IČO: 36302724 DIČ: 2020175751 IČ DPH: SK2020175751



Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000614	normy STN EN	56,60 EUR s DPH	4530000685	4530000685	09.06.2017	Úrad pre normalizáciu, metrol a sk. Stefanovičova 3 810 05 Bratislava 101246 IČO: 30810710 DIČ:
4000599	switch	10,90 EUR s DPH			09.06.2017	Alza.sk, s.r.o. Prievozská 18 821 09 Bratislava 101712 IČO: 36562939 DIČ: 2021863811 IČ DPH: SK2021863811
4000622	povinné zmluv. poisť. vozidiel 1.7.-30.9.17	631,81 EUR s DPH			20.06.2017	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4000623	havarijné poisť. vozidiel 1.7.-30.9.17	2.282,88 EUR s DPH			20.06.2017	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4000574	voda z povrch.odtoku,Prievozská 32, 5/2017	257,68 EUR s DPH			07.06.2017	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000591	firemné karty Diners Club	217,00 EUR s DPH			09.06.2017	Diners Club Slovakia s.r.o. Námestie slobody 11 811 06 Bratislava 100034 IČO: 35757086 DIČ: 2021397367 IČ DPH: SK2021397367
4000600	poštové služby I SOI ZA 5/2017	326,60 EUR s DPH			13.06.2017	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
4000601	poštové služby I SOI KE 5/2017	237,90 EUR s DPH			13.06.2017	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000602	poštové služby I SOI TT 5/2017	300,65 EUR s DPH			13.06.2017	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000603	poštové služby I SOI BB 5/2017	206,50 EUR s DPH			13.06.2017	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000604	poštové služby I SOI PO 5/2017	300,50 EUR s DPH			13.06.2017	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000605	poštové služby I SOI BA 5/2017	815,90 EUR s DPH			13.06.2017	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000606	poštové služby I SOI TN 5/2017	164,75 EUR s DPH			13.06.2017	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000607	poštové služby I SOI NR 5/2017	286,65 EUR s DPH			13.06.2017	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
4000608	podaj zásielok za 5/2017	145,99 EUR s DPH			13.06.2017	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000561	dodávka stolovej vody	414,72 EUR s DPH			02.06.2017	PureWater, s.r.o. Bosákova 7 851 04 Bratislava 101644 IČO: 45478830 DIČ: 2023025191 IČ DPH: SK2023025191
4200128	skúšky č. 060/OMTKV/060/008/07/2017	828,00 EUR s DPH	4530000669	4530000669	13.06.2017	TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4200129	skúšky č. 059/OMTKV/060/013/08/2017	828,00 EUR s DPH	4530000669	4530000669	13.06.2017	TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4200130	skúšky č. 051/OMTKV/060/013/05/2017	828,00 EUR s DPH	4530000669	4530000669	13.06.2017	TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4200131	skúšky č. 050/OMTKV/060/012/05/2017	828,00 EUR s DPH	4530000669	4530000669	13.06.2017	TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4200132	skúšky č. 049/OMTKV/060/009/03/2017	828,00 EUR s DPH	4530000669	4530000669	13.06.2017	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
4200133	skúšky č. 043/OMTKV/060/007/03/2017	828,00 EUR s DPH	4530000669	4530000669	13.06.2017	TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4200134	skúšky č. 040/OMTKV/060/010/08/2017	828,00 EUR s DPH	4530000669	4530000669	13.06.2017	TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4000570	upratovanie kanc.priestorov 5/2017   SOI TN	277,52 EUR s DPH			07.06.2017	MAPEKA, s.r.o. Pútnická 7583/82 841 06 Bratislava 101711 IČO: 36688843 DIČ: 2022263881 IČ DPH: SK2022263881
4000571	upratovanie kanc.priestorov 5/2017   SOI BB	205,01 EUR s DPH			07.06.2017	MAPEKA, s.r.o. Pútnická 7583/82 841 06 Bratislava 101711 IČO: 36688843 DIČ: 2022263881 IČ DPH: SK2022263881
4000609	upratovacie služby   SOI KE	249,75 EUR s DPH			14.06.2017	Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1 071 01 Michalovce 102145 IČO: 35505516 DIČ: 1020031947
4200115	vzorka č. 007/OOS/056/002/05/2017	38,70 EUR s DPH			05.06.2017	DEICHMANN-OBUV s.r.o. Logistického parku 1 929 01 Dunajská streda 102261 IČO: 35898933 DIČ: 2021876461 IČ DPH: SK2021876461
4000631	daň z nehnuteľností - 2.spl.   SOI KE	426,14 EUR s DPH			26.06.2017	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
4000630	komunálny odpad - 2. splátka I SOI KE	180,18 EUR s DPH			26.06.2017	Mesto Košice 040 11 Košice 100217 IČO: 691135 DIČ:
4000635	kontrola hasiacich príst. Mierová	139,61 EUR s DPH	4530000681	4530000681	21.06.2017	HAS-MAX Július Májik Dlhá 46 949 01 Nitra 101718 IČO: 41438426 DIČ:
4000650	oprava vozidla BA283UX-I SOI NR	234,60 EUR s DPH	4530000702	4530000702	27.06.2017	CARS SERVICE s.r.o. Rastislavova 2 951 41 Nitra - Lužianky 101905 IČO: 44108672 DIČ: IČ DPH: SK2022600217
4000649	školenie p. Haňo, p. Bottka	96,00 EUR s DPH	4530000679	4530000679	27.06.2017	JUMA Trenčín s.r.o. Pred poľom 1652 911 01 Trenčín 102241 IČO: 36365289 DIČ: IČ DPH: SK2022196792
4000632	koncesionárske poplatky	199,16 EUR s DPH			26.06.2017	RTVS Staré Grunty 2 841 04 Bratislava 101688 IČO: 47232480 DIČ:
4000628	kopírovací papier UI SOI+I SOI 6/2017	444,00 EUR s DPH	4530000676	4530000676	19.06.2017	Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703 960 01 Zvolen 100541 IČO: 31628605 DIČ: 2020476711 IČ DPH: SK2020476711
4000643	prenájom rohoží 22.5.-18.6.2017-UI SOI	19,56 EUR s DPH			27.06.2017	Lindstrom, 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
4000634	webhosting 10.5.-9.6.2017	39,43 EUR s DPH			22.06.2017	AlejTech, spol. s r.o. Pestovateľská 308/23 900 44 Tomášov 101676 IČO: 36291374 DIČ: 2022171470 IČ DPH: SK2022171470
4000639	deratizácia objektov SOI	318,00 EUR s DPH	4530000618	4530000618	26.06.2017	Redinex, spol. s r.o. Vyhne 214 966 02 Vyhne 101790 IČO: 44970455 DIČ:
4200142	vzorky č. 118/OMTKV/077/037/01/2017, 119...	67,78 EUR s DPH			26.06.2017	Alza.sk, s r.o. Prievozská 18 821 09 Bratislava 101712 IČO: 36562939 DIČ: 2021863811 IČ DPH: SK2021863811
4200144	vzorka č. 120/OMTKV/089/018/08/2017	235,00 EUR s DPH			21.06.2017	MADBIKER, s r.o. Rooseveltova 6 040 01 Košice 102287 IČO: 47037814 DIČ: 2023753490 IČ DPH: SK2023753490
4000636	zabezpečené pripojenie webstránky	190,80 EUR s DPH	4530000678	4530000678	22.06.2017	AlejTech, spol. s r.o. Pestovateľská 308/23 900 44 Tomášov 101676 IČO: 36291374 DIČ: 2022171470 IČ DPH: SK2022171470
4000655	prenájom garáží I SOI ZA 7/2017	25,00 EUR s DPH			03.07.2017	Matúš Tibor Saleziánska 2 010 01 Žilina 101649 IČO: 17877016 DIČ:
4000621	mesačný poplatok Orange 10.6.-9.7.2017	2.815,24 EUR s DPH			19.06.2017	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
4200126	skúšky č. 057/OMTKV/060/012/04/2017	828,00 EUR s DPH	4530000669	4530000669	19.06.2017	TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4200127	skúšky č. 058/OMTKV/060/014/08/2017	828,00 EUR s DPH	4530000669	4530000669	19.06.2017	TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4000645	odvoz a likvidácia odpadu - UI SOI	583,44 EUR s DPH	4530000661	4530000661	27.06.2017	Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. Ivanská cesta 22 821 04 Bratislava 2 101287 IČO: 681300 DIČ:
4000638	čistenie a servis klimat. BA202ES-UI SOI	62,40 EUR s DPH	4530000706	4530000706	26.06.2017	Maxim Servis s.r.o. Mierová 135 821 05 Bratislava 101799 IČO: 36685640 DIČ:
4200145	vzorka č. 132/OMTKV/089/041/01/2017	279,99 EUR s DPH			27.06.2017	EXIsport s.r.o. Opatovská cesta 14 040 01 Košice 101810 IČO: 31723420 DIČ: 2020483663 IČ DPH: SK2020483663
4000627	prevádzková kniha EZS - UI SOI	21,43 EUR s DPH	4530000692	4530000692	20.06.2017	VAR-TEC, s.r.o. Pekná 5162/10 040 01 Košice 102271 IČO: 44749597 DIČ: 2022816763 IČ DPH: SK2022816763
4000667	vzorka č. 124/OMTKV/089/012/07/2017	149,00 EUR s DPH			06.07.2017	Bike sport he s.r.o. Gaštanová 2889/81 066 01 Humenné 102298 IČO: 44193491 DIČ: 2022626452 IČ DPH: SK2022626452

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4200146	vzorka č. 122/OMTKV/089/017/04/2017	149,90 EUR s DPH			27.06.2017	Adrián Mihálko - Hviezdoslavova 106 943 60 Nána 102288 IČO: 48339962 DIČ: 1121231749 IČ DPH: SK1121231749
4000652	batéria do notebooku Ing. Teliščák I BB	60,26 EUR s DPH	4530000707	4530000707	29.06.2017	Alza.sk, s.r.o. Prievozská 18 821 09 Bratislava 101712 IČO: 36562939 DIČ: 2021863811 IČ DPH: SK2021863811
4200136	skúšky č. 052/OMTKV/060/012/08/2017	828,00 EUR s DPH	4530000670	4530000670	26.06.2017	TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4200137	skúšky č. 048/OMTKV/060/011/04/2017	828,00 EUR s DPH	4530000670	4530000670	26.06.2017	TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4200138	skúšky č. 046/OMTKV/060/005/07/2017	828,00 EUR s DPH	4530000670	4530000670	26.06.2017	TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4200139	skúšky č. 042/OMTKV/060/006/06/2017	828,00 EUR s DPH	4530000670	4530000670	26.06.2017	TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4200140	skúšky č. 041/OMTKV/060/011/08/2017	828,00 EUR s DPH	4530000670	4530000670	26.06.2017	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
4200147	skúšky č. 106/OMTKV/088/016/08/2017	1.923,00 EUR s DPH	4530000696	4530000696	03.07.2017	TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4000640	kopírky - poplatok za kópie	620,18 EUR s DPH			26.06.2017	SHARP BUSINESS SYSTEMS Technická 2 821 04 Bratislava 101780 IČO: 48093891 DIČ: 2120041627 IČ DPH: SK2120041627
4200143	vzorka č. 133/OMTKV/089/019/08/2017	149,99 EUR s DPH			26.06.2017	SKL s.r.o. Aleja Slobody 3056/13G 026 01 Dolný Kubín 101826 IČO: 36610267 DIČ: 2022202655 IČ DPH: SK2022202655
4000641	drevená okenica	255,60 EUR s DPH	4530000623	4530000623	26.06.2017	ŠINKO-DREVOVÝROBA, s.r.o. Palmová 25 851 10 Bratislava 102200 IČO: 35764406 DIČ: 2020212238 IČ DPH: SK2020212238
4000642	drevená okenica	517,39 EUR s DPH	4530000662	4530000662	26.06.2017	ŠINKO-DREVOVÝROBA, s.r.o. Palmová 25 851 10 Bratislava 102200 IČO: 35764406 DIČ: 2020212238 IČ DPH: SK2020212238
4000661	servisná starostlivosť IT za 6/2017	840,00 EUR s DPH			04.07.2017	Gratex International, a.s. Galvaniho 17/C 821 04 Bratislava 101256 IČO: 35743468 DIČ: 2020270604 IČ DPH: SK2020270604
4000654	výroba pečiatok - inšpektoráty SOI	303,60 EUR s DPH	4530000710	4530000710	03.07.2017	Eduard Polakovič - FOTOPOLY Kol'ajná 29/A 831 06 Bratislava 101650 IČO: 11648783 DIČ: 1020184352 IČ DPH: SK1020184352

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000656	nájom nebytových priestorov I ZA 7/2017	1.589,00 EUR s DPH			03.07.2017	Coop Jednota Žilina Predmestská 71 010 83 Žilina 101653 IČO: 169048 DIČ: IČ DPH: SK2020449277
4000644	výučba anglického jazyka	304,50 EUR s DPH			27.06.2017	Mgr. Lucia Otrúslová Štefánikova 725/8 905 01 Senica 101703 IČO: 40206416 DIČ: 1048289253
4200141	skúšky č. 099/OMTKV/077/015/08/2017	209,40 EUR s DPH	4530000688	4530000688	22.06.2017	Labeko, s.r.o. Krajinská cesta 2929 921 01 Piešťany 101774 IČO: 36239313 DIČ:
4000658	obsluha kotolne I SOI NR 6/2017	120,00 EUR s DPH			04.07.2017	Ján Bakoš Braneckého 5 949 01 Nitra 102189 IČO: 41435567 DIČ: 1044337316
4000651	oprava ventilov - kotolňa Trenčín	583,54 EUR s DPH	4530000682	4530000682	29.06.2017	Jaroslav Sabadka Dolná Súča 649 913 32 Dolná Súča 102230 IČO: 40195171 DIČ: 1031604563 IČ DPH: SK1031604563
4300028	teplo Prievozská 32, 7/2017	1.150,00 EUR s DPH			11.07.2017	Bratislavská teplárenská Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4000684	el. energia I SOI BB za 7/2017	1.174,00 EUR s DPH			11.07.2017	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 IČO: 36403008 DIČ: 2020106682 IČ DPH: SK2020106682

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000685	el. energia chata Krpáčovo za 7/2017	147,00 EUR s DPH			11.07.2017	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 IČO: 36403008 DIČ: 2020106682 IČ DPH: SK2020106682
4000681	trovy konania JUDr. Mikloš	100,16 EUR s DPH			10.07.2017	JUDr. Ladislav Mikloš, AK Vodná 6 040 01 Košice 102300 IČO: 31309909 DIČ: 1040850910
4000682	trovy konania JUDr. Mikloš	680,16 EUR s DPH			10.07.2017	JUDr. Ladislav Mikloš, AK Vodná 6 040 01 Košice 102300 IČO: 31309909 DIČ: 1040850910
4000692	za služby BOZP a OPP za jún 2017 ÚI SOI	298,80 EUR s DPH			12.07.2017	3J s.r.o. Wolkrova 21 851 01 Bratislava 101671 IČO: 45682232 DIČ: 2023086318
4000662	zemný plyn 7/2017 - I SOI TN	682,00 EUR s DPH			04.07.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4000663	zemný plyn 7/2017 - BA-Mierová, NR, KE	170,00 EUR s DPH			04.07.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4000670	oprava vozidla BA 286 UX - I SOI NR	65,00 EUR s DPH	4530000712	4530000712	06.07.2017	CARS SERVICE s.r.o. Rastislavova 2 951 41 Nitra - Lužianky 101905 IČO: 44108672 DIČ: IČ DPH: SK2022600217

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4200150	vzorka č. 136/OMTKV/088/015/07/2017	110,00 EUR s DPH			07.07.2017	VICTORIA Díšek David Pinkovce 10 072 54 Pinkovce 102301 IČO: 43016626 DIČ: 1023997414 IČ DPH: SK1023997414
4000646	normy STN EN	5,60 EUR s DPH	4530000708	4530000708	27.06.2017	Úrad pre normalizáciu, metrol a sk. Štefanovičova 3 810 05 Bratislava 101246 IČO: 30810710 DIČ:
4000647	normy ČSN EN	15,30 EUR s DPH	4530000708	4530000708	27.06.2017	Úrad pre normalizáciu, metrol a sk. Štefanovičova 3 810 05 Bratislava 101246 IČO: 30810710 DIČ:
4000694	emis. kontrola BL249FS TN	25,00 EUR s DPH	4530000701	4530000701	12.07.2017	OSCAR VIDEO, s.r.o. Zlatovská 29 911 01 Trenčín 102013 IČO: 36317071 DIČ: IČ DPH: SK2020178050
4000686	spracovanie účt. dokladov za 6/2017	1.160,00 EUR s DPH			11.07.2017	B Accounting, s.r.o. Bieloruská 14 821 06 Bratislava 101639 IČO: 47467894 DIČ: 2023908381
4000695	tech. kontrola BL249FS TN	25,00 EUR s DPH	4530000701	4530000701	12.07.2017	OSCAR VIDEO, s.r.o. Zlatovská 29 911 01 Trenčín 102013 IČO: 36317071 DIČ: IČ DPH: SK2020178050
4000693	tech. a emis.kontr. Hyundai SONATA ÚI	55,90 EUR s DPH	4530000698	4530000698	12.07.2017	SLOVDEKRA, s.r.o. Polianky 2834/19 841 01 Bratislava 100759 IČO: 31324797 DIČ: 2020333007 IČ DPH: SK2020333007

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000679	telekomunikač. služby UI+I SOI 6/2017	1.473,34 EUR s DPH			07.07.2017	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4000676	nájom-prevádzkové náklady I SOI TT 7/2017	276,00 EUR s DPH			07.07.2017	BELVEDÉR SK s.r.o. Pekárska 23 917 01 Trnava 101658 IČO: 44257031 DIČ: 2022641841 IČ DPH: SK2022641841
4000677	prenájom nebyt. priestorov I SOI TT 7/2017	1.941,65 EUR s DPH			07.07.2017	BELVEDÉR SK s.r.o. Pekárska 23 917 01 Trnava 101658 IČO: 44257031 DIČ: 2022641841 IČ DPH: SK2022641841
4200148	vzorka č. 138/OMTKV/090/020/08/2017	999,00 EUR s DPH			03.07.2017	Ľuboslav Cviklík Popradská 258/84C 040 11 Košice 102295 IČO: 47771551 DIČ: 1049947382 IČ DPH: SK1049947382
4200149	vzorka č. 127/OMTKV/088/013/07/2017	95,00 EUR s DPH			04.07.2017	MAKOS a.s. Mičkova 31 085 01 Bardejov 102297 IČO: 35920203 DIČ: 2021954671 IČ DPH: SK2021954671
4000696	oprava multifunkč. zariadení CANON -ISOI PO	260,40 EUR s DPH	4530000716	4530000716	13.07.2017	Next Team, s.r.o. Budovateľská 48 080 01 Prešov 101749 IČO: 36487104 DIČ:
4000648	oprava klimatizácie BA510UV-I SOI KE	107,00 EUR s DPH	4530000680	4530000680	27.06.2017	Autokliník, s.r.o. Ostravská 6 040 11 Košice 101813 IČO: 45992002 DIČ:

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000702	El. energia za 06/17 I SOI NR	139,44 EUR s DPH			13.07.2017	ZSE Energia, a.s. Culenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000716	ZSE nedoplatok za 6/17, ÚI SOI	454,81 EUR s DPH			17.07.2017	ZSE Energia, a.s. Culenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000697	poplatok za komunál. odpad za 6/17, ÚI SOI	149,31 EUR s DPH			14.07.2017	Hlavné Mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1 814 99 Bratislava 100245 IČO: 603481 DIČ: 2020372596 IČ DPH: SK2020372596
4000666	kvalifikované mandátne certifikáty	1.434,24 EUR s DPH	4530000691	4530000691	04.07.2017	D.Trust Certifikačná Autorita a.s. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava 100465 IČO: 35840005 DIČ: 20202622651 IČ DPH: SK2020262651
4000680	prav. funkčná skúška PSN I SOI NR	180,00 EUR s DPH			10.07.2017	PROFI line, s.r.o. Zábranie 43 920 01 Hlohovec 101645 IČO: 36234745 DIČ: 2020173034 IČ DPH: SK2020173034
4000699	upratovanie za 6/17 I SOI NR	247,73 EUR s DPH			14.07.2017	Mgr. Jana Olašáková - ORIOLA-CLEAN Na Láňy 44 010 03 Žilina 101646 IČO: 41079621 DIČ: 1042549640
4000700	upratovanie za 6/17 I SOI Trnava	199,20 EUR s DPH			12.07.2017	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
4200151	vzorka č. 128/OMTKV/089/014/07/2017	166,95 EUR s DPH			10.07.2017	SPORTISIMO SK, s.r.o. Boženy Němcovej 8 811 04 Bratislava 101842 IČO: 44156979 DIČ: 2022635494 IČ DPH: SK2022635494
4200152	vzorka č. 137/OMTKV/089/016/06/2017	157,95 EUR s DPH			10.07.2017	SPORTISIMO SK, s.r.o. Boženy Němcovej 8 811 04 Bratislava 101842 IČO: 44156979 DIČ: 2022635494 IČ DPH: SK2022635494
4000706	IP VPN, 7/17, ÚI SOI + I SOI	680,40 EUR s DPH			12.07.2017	BENESTRA, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava 101941 IČO: 46303502 DIČ: 2023320002 IČ DPH: SK2023320002
4000653	motorová píla - UI SOI	259,00 EUR s DPH	4530000717	4530000717	30.06.2017	European Peripherals s.r.o. Púchovská 2 831 06 Bratislava - Rača 102293 IČO: 31348521 DIČ: 2020317574 IČ DPH: SK2020317574
4200156	vzorka č. 052/OMTKV/060/012/08/2017	39,80 EUR s DPH			11.07.2017	Jozef Muš-NORMA Svätoplukova 3225/2 080 01 Prešov 102309 IČO: 31291295 DIČ: 1020754636 IČ DPH: SK1020754636
4000707	oprava výťahu, Prievozská 32, ÚI SOI	358,30 EUR s DPH	4530000674	4530000674	12.07.2017	TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. Letná 27 040 01 Košice 101720 IČO: 45378398 DIČ: 2022962744 IČ DPH: SK2022962744
4000690	monitorovanie EZS - Mierová za 6/2017	262,90 EUR s DPH			11.07.2017	Magistrát hlavného mesta SR Blagoevova 9 850 05 Bratislava 55 100478 IČO: 603481 DIČ: 2020372596

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000678	upratovacie práce I SOI PO 6/2017	160,00 EUR s DPH			07.07.2017	TOBA, s.r.o. Sekčovská 54 080 01 Prešov 101656 IČO: 44653387 DIČ: 2022785006
4000698	vodné a stočné za 6/17 I SOI NR	63,97 EUR s DPH			14.07.2017	Západoslav. vodáren. spol., a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra 101670 IČO: 36550949 DIČ: 2020154609 IČ DPH: SK2020154609
4000657	preškolenie vodičov	72,00 EUR s DPH	4530000694	4530000694	03.07.2017	3J s.r.o. Wolkrova 21 851 01 Bratislava 101671 IČO: 45682232 DIČ: 2023086318
4000701	pranie Krpáčovo za 4-6/17	32,75 EUR s DPH			13.07.2017	Chudá Renáta Centrum II. 95/63 018 41 Dubnica nad Váhom 101884 IČO: 36927481 DIČ: 1020071613 IČ DPH: SK1020071613
4000637	vodoinštalčný materiál	77,64 EUR s DPH	4530000703	4530000703	22.06.2017	KriMus spol. s r.o. Žitavská 5 821 07 Bratislava 102285 IČO: 31351166 DIČ: 2020342434 IČ DPH: SK2020342434
4000709	osvedčenie pravosti listín (protok. vzor.)	47,88 EUR s DPH	4530000737	4530000737	13.07.2017	Notársky úrad Medzilaborecká 8 831 00 Bratislava 102305 IČO: 31763855 DIČ: 1020157369 IČ DPH: SK1020157369
4200154	vzorka č. 142/OMTKV/088/021/08/2017	49,90 EUR s DPH			14.07.2017	ALLTOYS s. r. o. Ciglianska cesta 13A 971 01 Prievidza 102206 IČO: 31569323 DIČ: 2020466987 IČ DPH: SK2020466987



Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4200158	vzorka č. 140/OMTKV/090/04/2017	899,00 EUR s DPH			11.07.2017	KELLYS BICYCLES s.r.o. Sinečná cesta 374 922 01 Veľké Orvište 102307 IČO: 17641322 DIČ: IČ DPH: SK2020395300
4000704	telekomunikačné služby za 6/17, ÚI SOI	79,92 EUR s DPH			12.07.2017	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4000660	stravné lístky ÚI SOI+I SOI BA, 7/2017	11.942,04 EUR s DPH			04.07.2017	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava 101643 IČO: 31396674 DIČ: 2020321864 IČ DPH: SK2020321864
4300029	zásady vybavovania sťažností, ÚI SOI	13,20 EUR s DPH			17.07.2017	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 101678 IČO: 31592503 DIČ: 2020449189 IČ DPH: SK2020449189
4000726	zánik poi. vozidla, dopl. 10-12/17, ÚI SOI	43,23 EUR s DPH			17.07.2017	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4000717	elektrická energia za 6/17, I SOI KE	212,86 EUR s DPH			17.07.2017	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 040 01 Košice 101366 IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457
4000730	údržba a servis výťahu za 6/17 ÚI SOI	56,64 EUR s DPH			18.07.2017	TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. Letná 27 040 01 Košice 101720 IČO: 45378398 DIČ: 2022962744 IČ DPH: SK2022962744

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4200172	skúšky č. 004/OMTKV/077/001/06/2016	129,00 EUR s DPH	4530000627	4530000627	14.07.2017	IISG Srl ICQ Division Via Europa 28 22060 CABIATE 200127 ICQ: 10343230156 DIČ: 2326220130 IČ DPH: IT02326220130
4000729	tech. kontrola objektu, I SOI TN	69,33 EUR s DPH			18.07.2017	ANTES Group s.r.o. Obchodná 2501 913 21 Trenčianska Turá 101949 ICQ: 45704848 DIČ: 2023095756 IČ DPH: SK2023095756
4200153	skúšky č. 087/OMTKV/001/024/01/2017	1.950,25 EUR s DPH	4530000687	4530000687	10.07.2017	VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. Rybničky 954 011 68 Žilina 102179 ICQ: 31583814 DIČ: 2020443843 IČ DPH: SK2020443843
4000675	normy STN EN	63,20 EUR s DPH	4530000725	4530000725	07.07.2017	Úrad pre normalizáciu, metrol a sk. Stefanovičova 3 810 05 Bratislava 101246 ICQ: 30810710 DIČ:
4200173	vzorka č. 139/OMTKV/090/021/03/2017	820,00 EUR s DPH			19.07.2017	AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o. Radlinského 11 957 01 Bánovce nad Bebravou 1 102316 ICQ: 36298026 DIČ: 2020140815 IČ DPH: SK2020140815
4000668	el. energia - Prievozska 32 za 7/2017	51,24 EUR s DPH			06.07.2017	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 ICQ: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000687	el. energia UI SOI za 7/2017	1.173,81 EUR s DPH			11.07.2017	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 ICQ: 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
4200157	vzorka č. 104/OMTKV/019/04/2017	450,84 EUR s DPH			13.07.2017	CentrumKories, s.r.o. Na priehon 281/63 949 05 Nitra 102308 IČO: 46026339 DIČ: 2023190070 IČ DPH: SK2023190070
4000689	vodné, stočné - UI SOI za 6/2017	249,94 EUR s DPH			11.07.2017	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000659	dodávka stolovej vody UI SOI	462,24 EUR s DPH			04.07.2017	PureWater, s.r.o. Bosákova 7 851 04 Bratislava 101644 IČO: 45478830 DIČ: 2023025191 IČ DPH: SK2023025191
4000712	upratovanie za 6/17, ÚI SOI	956,25 EUR s DPH			12.07.2017	Mgr. Jana Olašáková - ORIOLA-CLEAN Na Láňy 44 010 03 Žilina 101646 IČO: 41079621 DIČ: 1042549640
4000728	vodné a stočné za 2.6.-4.7.17, I SOI TN	80,95 EUR s DPH			18.07.2017	Trenčian. vodár. a kanaliz., a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín 101677 IČO: 36302724 DIČ: 2020175751 IČ DPH: SK2020175751
4000705	upratovanie za 6/17 I SOI BB	205,01 EUR s DPH			12.07.2017	MAPEKA, s.r.o. Pútnická 7583/82 841 06 Bratislava 101711 IČO: 36688843 DIČ: 2022263881 IČ DPH: SK2022263881
4000711	upratovanie za 6/17, I SOI TN	277,52 EUR s DPH			12.07.2017	MAPEKA, s.r.o. Pútnická 7583/82 841 06 Bratislava 101711 IČO: 36688843 DIČ: 2022263881 IČ DPH: SK2022263881

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000665	školenie ARS 27.-28.6.2017	2.160,00 EUR s DPH	4530000672	4530000672	06.07.2017	komkom s.r.o. Cesta na Klanec 42/D 841 03 Bratislava 101859 IČO: 46488961 DIČ: 2023409047 IČ DPH: SK2023409047
4000737	koncesionárske poplatky 7/17	199,16 EUR s DPH			24.07.2017	RTVS Staré Grunty 2 841 04 Bratislava 101688 IČO: 47232480 DIČ:
4000691	DVD napáľovačka - ÚI SOI	12,90 EUR s DPH			12.07.2017	Alza.sk, s.r.o. Prievozská 18 821 09 Bratislava 101712 IČO: 36562939 DIČ: 2021863811 IČ DPH: SK2021863811
4000688	transakcie fir. kariet Diners Club	406,98 EUR s DPH			11.07.2017	Diners Club Slovakia s.r.o. Námestie slobody 11 811 06 Bratislava 100034 IČO: 35757086 DIČ: 2021397367 IČ DPH: SK2021397367
4000741	Kancelársky papier, ÚI SOI	444,00 EUR s DPH	4530000721	4530000721	17.07.2017	Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703 960 01 Zvolen 100541 IČO: 31628605 DIČ: 2020476711 IČ DPH: SK2020476711
4000725	podaj zásielok za 6/17, ÚI SOI	41,00 EUR s DPH			17.07.2017	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000633	poistenie budovy Prievozská 32 - 2. polrok	787,09 EUR s DPH			26.06.2017	Wustenrot poisťovňa a.s. Karadžičova 17 825 22 Bratislava 101758 IČO: 31383408 DIČ:

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000713	poštové služby za 6/17, I SOI Prešov	231,65 EUR s DPH			13.07.2017	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000714	poštové služby za 6/17, I SOI ZA	305,90 EUR s DPH			12.07.2017	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000719	poštové služby za 6/17, I SOI TN	181,70 EUR s DPH			17.07.2017	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000720	poštové služby P.O.BOX, 6/17, I SOI TT	369,70 EUR s DPH			17.07.2017	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000721	poštové služby za 6/17, I SOI BB	203,20 EUR s DPH			17.07.2017	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000722	poštové služby za 6/17, I SOI BA	946,60 EUR s DPH			17.07.2017	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000723	poštové služby P.O.BOX, 6/17, I SOI NR	269,20 EUR s DPH			17.07.2017	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
4000724	poštové služby P.O.BOX, 6/17, I SOI KE	294,85 EUR s DPH			17.07.2017	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000738	pranie a prenájom rohoží ÚI SOI	19,56 EUR s DPH			24.07.2017	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava 101660 IČO: 35742364 DIČ: 2020219883 IČ DPH: SK2020219883
4000718	poistenie Mierová, 8-11/17, ÚI SOI	71,33 EUR s DPH			17.07.2017	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4000669	dodávka hyg. potrieb - I SOI NR	79,49 EUR s DPH			06.07.2017	MAJSTER PAPIER - PhDr. Spišáková Wolkrova 5 851 01 Bratislava 101669 IČO: 33768897 DIČ: 1020216285 IČ DPH: SK1020216285
4200175	skúšky č. 123/OMTKV/088/039/01/2017	1.440,00 EUR s DPH	4530000719	4530000719	20.07.2017	TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4200176	skúšky č. 126/OMTKV/088/018/04/2017	1.764,00 EUR s DPH	4530000719	4530000719	20.07.2017	TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4000743	výmena krytov motora Seat Toledo ÚI SOI	228,00 EUR s DPH	4530000727	4530000727	26.07.2017	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
4000742	súdny popl. a trovy, ÚI SOI	860,43 EUR s DPH			26.07.2017	Advokátska kancelária Knotek spol. Kvítková 1569 760 01 Zlín 102325 IČO: 46308423 DIČ:
4000733	telefonovanie, ÚI SOI	2.788,20 EUR s DPH			19.07.2017	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000739	webhosting 6/17 ÚI SOI	39,43 EUR s DPH			24.07.2017	AlejTech, spol. s.r.o. Pestovateľská 308/23 900 44 Tomášov 101676 IČO: 36291374 DIČ: 2022171470 IČ DPH: SK2022171470
4000746	Užívanie hromadných garáží I SOI ZA	25,00 EUR s DPH			31.07.2017	Matúš Tibor Saleziánska 2 010 01 Žilina 101649 IČO: 17877016 DIČ:
4000744	prenájom NP a služby, 7-8/17, I SOI PO	2.812,80 EUR s DPH			27.07.2017	Lesy Slovenskej rep., št. podnik Obrancov mieru 6 080 01 Prešov 101697 IČO: 36038351 DIČ: 2020087982 IČ DPH: SK2020087982
4000736	modernizácia EZS	1.400,00 EUR s DPH			19.07.2017	Karevel, s.r.o. Košice Gerlachovská 23 040 01 Košice 101687 IČO: 31706410 DIČ: 2020492815 IČ DPH: SK2020492815
4000731	koberec, PVC krytina, ÚI SOI	146,64 EUR s DPH	4530000736	4530000736	18.07.2017	JUTEX Slovakia, s.r.o. Ivánska cesta 2 821 04 Bratislava 101778 IČO: 36250643 DIČ: 2020173562 IČ DPH: SK2020173562

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000734	odb. prehl. plyn., tlak. zariadenia. I SOI NR	276,00 EUR s DPH	4530000693	4530000693	19.07.2017	REVIT-NITRA s.r.o. Hurbanova 4 949 12 Nitra 102272 IČO: 36364967 DIČ: 2022191259 IČ DPH: SK2022191259
4200155	vzorka č. 141/OMTKV/120/042/01/2017	207,12 EUR s DPH			13.07.2017	AKH Slovakia s.r.o. Kopčianska 20 851 01 Bratislava 102310 IČO: 45283150 DIČ: 2022925476 IČ DPH: SK2022925476
4200178	skúšky č. 127/OMTKV/088/013/07/2017	1.596,00 EUR s DPH	4530000719	4530000719	24.07.2017	TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4200193	vz.č.152/OMTKV/060/043/01/2017	99,70 EUR s DPH			08.08.2017	Alza.sk, s.r.o. Prievozská 18 821 09 Bratislava 101712 IČO: 36562939 DIČ: 2021863811 IČ DPH: SK2021863811
4000735	strav. lístky za 7/17, I SOI BA	71,08 EUR s DPH			20.07.2017	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava 101643 IČO: 31396674 DIČ: 2020321864 IČ DPH: SK2020321864
4200159	skúšky č. 108/OMTKV/077/033/01/2017	189,54 EUR s DPH	4530000714	4530000714	20.07.2017	Labeko, s.r.o. Krajinská cesta 2929 921 01 Piešťany 101774 IČO: 36239313 DIČ:
4200160	skúšky č. 113/OMTKV/077/014/06/2017	189,54 EUR s DPH	4530000714	4530000714	20.07.2017	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
4200161	skúšky č. 114/OMTKV/077/011/07/2017	189,54 EUR s DPH	4530000714	4530000714	20.07.2017	Labeko, s.r.o. Krajinská cesta 2929 921 01 Piešťany 101774 IČO: 36239313 DIČ:
4200162	skúšky č. 115/OMTKV/077/017/08/2017	189,54 EUR s DPH	4530000714	4530000714	20.07.2017	Labeko, s.r.o. Krajinská cesta 2929 921 01 Piešťany 101774 IČO: 36239313 DIČ:
4200163	skúšky č. 116/OMTKV/077/016/04/2017	189,54 EUR s DPH	4530000714	4530000714	20.07.2017	Labeko, s.r.o. Krajinská cesta 2929 921 01 Piešťany 101774 IČO: 36239313 DIČ:
4200164	skúšky č. 117/OMTKV/077/017/02/2017	189,54 EUR s DPH	4530000714	4530000714	20.07.2017	Labeko, s.r.o. Krajinská cesta 2929 921 01 Piešťany 101774 IČO: 36239313 DIČ:
4200165	skúšky č. 118/OMTKV/077/037/01/2017	189,54 EUR s DPH	4530000714	4530000714	20.07.2017	Labeko, s.r.o. Krajinská cesta 2929 921 01 Piešťany 101774 IČO: 36239313 DIČ:
4200166	skúšky č. 119/OMTKV/077/038/01/2017	189,54 EUR s DPH	4530000714	4530000714	20.07.2017	Labeko, s.r.o. Krajinská cesta 2929 921 01 Piešťany 101774 IČO: 36239313 DIČ:
4200167	skúšky č. 121/OMTKV/077/016/05/2017	189,54 EUR s DPH	4530000714	4530000714	20.07.2017	Labeko, s.r.o. Krajinská cesta 2929 921 01 Piešťany 101774 IČO: 36239313 DIČ:
4200168	skúšky č. 129/OMTKV/077/018/03/2017	189,54 EUR s DPH	4530000714	4530000714	20.07.2017	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
4200169	skúšky č. 110/OMTKV/077/035/01/2017	189,54 EUR s DPH	4530000714	4530000714	20.07.2017	Labeko, s.r.o. Krajinská cesta 2929 921 01 Piešťany 101774 IČO: 36239313 DIČ:
4200170	skúšky č. 109/OMTKV/077/034/01/2017	189,54 EUR s DPH	4530000714	4530000714	20.07.2017	Labeko, s.r.o. Krajinská cesta 2929 921 01 Piešťany 101774 IČO: 36239313 DIČ:
4200171	skúšky č. 111/OMTKV/087/036/01/2017	984,00 EUR s DPH	4530000705	4530000705	17.07.2017	Strojírenský zkušební ústav, s.p. Tovární 5 466 21 Jablonec nad Nisou 101862 IČO: 1490 DIČ:
4200174	skúšky č. 103/OMTKV/087/031/01/2017	835,00 EUR s DPH	4530000689	4530000689	17.07.2017	Strojírenský zkušební ústav, s.p. Tovární 5 466 21 Jablonec nad Nisou 101862 IČO: 1490 DIČ:
4000774	parkovacie miesta 1.7.-31.12.17, I SOI PO	143,42 EUR s DPH	4530000730	4530000730	08.08.2017	Lesy Slovenskej rep., št. podnik Obrancov mieru 6 080 01 Prešov 101697 IČO: 36038351 DIČ: 2020087982 IČ DPH: SK2020087982
4000740	tonery, ÚI SOI	12.850,00 EUR s DPH	4530000734	4530000734	14.07.2017	JURIGA spol. s r.o. Gercenova 3 851 01 Bratislava 101636 IČO: 31344194 DIČ: 2020350915 IČ DPH: SK2020350915
4000727	skener Epson WorkForce, ÚI SOI	564,58 EUR s DPH	4530000735	4530000735	18.07.2017	ITSK, s.r.o. Zelená 29 949 05 Nitra 101744 IČO: 36556050 DIČ: 2021761456 IČ DPH: SK2021761456

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000789	telef. pevná sieť, 6/17, ÚI SOI	1.081,79 EUR s DPH			09.08.2017	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4000762	Daň za ubytovanie Krpáč., 2štvrť.17,ÚI SOI	36,00 EUR s DPH			04.08.2017	Obec Horná Lehota 976 81 Brezno 101724 IČO: 313441 DIČ:
4000759	služby IT za 7/17, ÚI SOI	840,00 EUR s DPH			03.08.2017	Gratex International, a.s. Galvaniho 17/C 821 04 Bratislava 101256 IČO: 35743468 DIČ: 2020270604 IČ DPH: SK2020270604
4200180	skúšky č.080/OMTKV/060/011/03/2017	828,00 EUR s DPH	4530000683	4530000683	28.07.2017	TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4200181	skúšky č. 085/OMTKV/060/010/06/2017	828,00 EUR s DPH	4530000683	4530000683	28.07.2017	TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4200182	skúšky č. 092/OMTKV/060/012/06/2017	828,00 EUR s DPH	4530000683	4530000683	28.07.2017	TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4200183	skúšky č. 100/OMTKV/060/017/03/2017	828,00 EUR s DPH	4530000683	4530000683	28.07.2017	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
4200184	skúšky č. 088/OMTKV/060/014/03/2017	828,00 EUR s DPH	4530000684	4530000684	28.07.2017	TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4200185	skúšky č. 090/OMTKV/060/015/04/2017	828,00 EUR s DPH	4530000684	4530000684	28.07.2017	TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4200186	skúšky č. 093/OMTKV/060/013/06/2017	828,00 EUR s DPH	4530000684	4530000684	28.07.2017	TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4200187	skúšky č. 102/OMTKV/060/030/01/2017	828,00 EUR s DPH	4530000684	4530000684	28.07.2017	TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4200188	skúšky č. 105/OMTKV/060/015/02/2017	828,00 EUR s DPH	4530000684	4530000684	28.07.2017	TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4000772	prenáj. kopír. zariadenia, 7/17, ÚI SOI	41,40 EUR s DPH			08.08.2017	Konica Minolta spol. s r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 IČO: 31338551 DIČ: 2020319092 IČ DPH: SK2020319092
4000773	vyúčtov. kópií nad rámec zmluvy za 7/17 KE	46,52 EUR s DPH			08.08.2017	Konica Minolta spol. s r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 100051 IČO: 31338551 DIČ: 2020319092 IČ DPH: SK2020319092

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000753	údržba a servis výťahu, 7/17, ÚI SOI	56,65 EUR s DPH			02.08.2017	TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. Letná 27 040 01 Košice 101720 IČO: 45378398 DIČ: 2022962744 IČ DPH: SK2022962744
4200191	vzorka č. 021/OMTKV/077/006/05/2017	8,97 EUR s DPH			03.08.2017	Dráčik DIVI, s.r.o. Gajova 13 811 09 Bratislava 101802 IČO: 46118985 DIČ: 2023271261 IČ DPH: SK2023271261
4000763	zemný plyn, 8/17, I SOI TN	682,00 EUR s DPH			04.08.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4000764	zemný plyn, 8/17, I SOI BA, NR, KE	170,00 EUR s DPH			04.08.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4000758	popl. za poskytnutie plnenia UI SOI	42,00 EUR s DPH			02.08.2017	D.Trust Certifikačná Autorita a.s. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava 100465 IČO: 35840005 DIČ: 20202622651 IČ DPH: SK2020262651
4000770	sprac. účtovných dokladov, 7/17, ÚI SOI	1.160,00 EUR s DPH			08.08.2017	B Accounting, s.r.o. Bieloruská 14 821 06 Bratislava 101639 IČO: 47467894 DIČ: 2023908381
4200189	skúšky č. 125/OMTKV/088/040/01/2017	1.836,00 EUR s DPH	4530000719	4530000719	31.07.2017	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
4200177	vzorka č. 125/OMTKV/088/040/01/2017	162,26 EUR s DPH			24.07.2017	Brendon Slovakia s.r.o. Púchovská 10 831 06 Bratislava 102286 IČO: 36827576 DIČ: 2022455501 IČ DPH: SK2022455501
4000761	prehl. a skúška EZS, I SOI BB	113,34 EUR s DPH			03.08.2017	FITTICH ALARM spol. s r.o. Zvolenská cesta 14 974 01 Banská Bystrica 102328 IČO: 634743 DIČ: 2020459166 IČ DPH: SK2020459166
4000804	el. energia za 8/17, I SOI BB	1.174,00 EUR s DPH			09.02.2017	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 IČO: 36403008 DIČ: 2020106682 IČ DPH: SK2020106682
4000805	El. energia 8/17, Krpáčovo	147,00 EUR s DPH			09.02.2017	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 IČO: 36403008 DIČ: 2020106682 IČ DPH: SK2020106682
4000710	teplo za 6/17, ÚI SOI	388,06 EUR s DPH			12.07.2017	Bratislavská teplárenská Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4300030	Teplo za 8/17, ÚI SOI	1.140,00 EUR s DPH			11.08.2017	Bratislavská teplárenská Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4000752	Prenájom neb. priest., 8/17, Žilina	1.589,00 EUR s DPH			02.08.2017	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
4000796	nájom neb. priest. za 8/17, I SOI TT	1.941,65 EUR s DPH			10.08.2017	BELVEDÉR SK s.r.o. Pekárska 23 917 01 Trnava 101658 IČO: 44257031 DIČ: 2022641841 IČ DPH: SK2022641841
4000797	nájom. prevádz. nákl., I SOI TT	276,00 EUR s DPH			10.08.2017	BELVEDÉR SK s.r.o. Pekárska 23 917 01 Trnava 101658 IČO: 44257031 DIČ: 2022641841 IČ DPH: SK2022641841
4000813	telefonovanie za 7/17, ÚI SOI	1.086,78 EUR s DPH			14.08.2017	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4000811	El. energia za 7/17, I SOI KE	194,44 EUR s DPH			14.08.2017	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 040 01 Košice 101366 IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457
4200194	vzorka č. 152/OMTKV/060/043/01/2017	99,70 EUR s DPH			14.08.2017	Alza.sk, s.r.o. Prievozska 18 821 09 Bratislava 101712 IČO: 36562939 DIČ: 2021863811 IČ DPH: SK2021863811
4000749	servis Peugeot Expert ÚI SOI	170,00 EUR s DPH	4530000713	4530000713	01.08.2017	Maxim Servis s.r.o. Mierová 135 821 05 Bratislava 101799 IČO: 36685640 DIČ:
4200190	vzorka č. 026/OMTKV/077/007/08/2017	8,97 EUR s DPH			03.08.2017	Dráčik DIVI, s.r.o. Gajova 13 811 09 Bratislava 101802 IČO: 46118985 DIČ: 2023271261 IČ DPH: SK2023271261

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000754	obsluha kotolne, 7/17, I SOI NR	120,00 EUR s DPH			02.08.2017	Ján Bakoš Braneckého 5 949 01 Nitra 102189 IČO: 41435567 DIČ: 1044337316
4000776	Tech. a emis. kont. Seat Ibiza, I SOI PO	50,00 EUR s DPH	4530000753	4530000753	08.08.2017	STK, s.r.o. Prešov Strojnícka 9 080 01 Prešov 102320 IČO: 36454851 DIČ:
4000779	el. energia 7/17, I SOI NR	154,99 EUR s DPH			08.08.2017	ZSE Energia, a.s. Culenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000781	el. energia 7/17, I SOI TN	449,99 EUR s DPH			08.08.2017	ZSE Energia, a.s. Culenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4200179	skúšky č. 068/OMTKV/060/008/06/2017	816,00 EUR s DPH	4530000697	4530000697	25.07.2017	Výskumný ústav spojov, n.o. Zvolenská cesta 20 974 05 Banská Bystrica 101689 IČO: 37954156 DIČ: 2021075584 IČ DPH: SK2021075584
4000788	oprava stieračov Seat Cordoba, I SOI ZA	432,40 EUR s DPH	4530000654	4530000654	08.08.2017	Adam Lokaj Lichardova 2801/4 010 01 Žilina 101850 IČO: 45370818 DIČ: 1072904976
4000780	IP VPN za 8/17, ÚI SOI	417,92 EUR s DPH			08.08.2017	BENESTRA, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava 101941 IČO: 46303502 DIČ: 2023320002 IČ DPH: SK2023320002



Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4200192	vzorka č. 146/OMTKV/090/023/03/2017	1.018,00 EUR s DPH			02.08.2017	Soňa Žambokrétyová A - SPORT Olympionikov 1 971 01 Prievidza 102329 IČO: 33612111 DIČ: 1020586237 IČ DPH: SK1020586237
4000814	pevná linka 7/17, ÚI SOI	0,11 EUR s DPH			14.08.2017	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4000815	komun.a drob. stav.odpad 7/17ÚI SOI	132,72 EUR s DPH			14.08.2017	Hlavné Mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1 814 99 Bratislava 100245 IČO: 603481 DIČ: 2020372596 IČ DPH: SK2020372596
4000799	telekom. služby za 7/17, ÚI SOI	431,09 EUR s DPH			10.08.2017	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 100015 IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893
4000785	upratovanie za 7/17, I SOI TT	199,20 EUR s DPH			08.08.2017	Mgr. Jana Olašáková - ORIOLA-CLEAN Na Láňy 44 010 03 Žilina 101646 IČO: 41079621 DIČ: 1042549640
4000786	upratovanie za 7/17, I SOI NR	247,73 EUR s DPH			08.08.2017	Mgr. Jana Olašáková - ORIOLA-CLEAN Na Láňy 44 010 03 Žilina 101646 IČO: 41079621 DIČ: 1042549640
4000792	kontrola tlaku, kotolne, I SOI KE	300,00 EUR s DPH	4530000726	4530000726	08.08.2017	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
4000802	občianske právo, ÚI SOI	61,57 EUR s DPH			08.08.2017	Wolters Kluwer, s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 100031 IČO: 31348262 DIČ: 2020300964 IČ DPH: SK2020300964
4000750	Normy v tlačenej forme, ÚI SOI	52,00 EUR s DPH	4530000750	4530000750	01.08.2017	Úrad pre normalizáciu, metrol a sk. Štefanovičova 3 810 05 Bratislava 101246 IČO: 30810710 DIČ:
4000820	tepovanie kobercov, ÚI SOI	67,92 EUR s DPH	4530000757	4530000757	14.08.2017	MULTI EDIT, s.r.o. Vyšehradská 21 851 06 Bratislava 102326 IČO: 35764881 DIČ: IČ DPH: SK2020212271
4000795	Monitorovanie EZS za 7/17, ÚI SOI	262,90 EUR s DPH			10.08.2017	Magistrát hlavného mesta SR Blagoevova 9 850 05 Bratislava 55 100478 IČO: 603481 DIČ: 2020372596
4000747	strav. lístky za 8/17, SOI	11.416,02 EUR s DPH			01.08.2017	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava 101643 IČO: 31396674 DIČ: 2020321864 IČ DPH: SK2020321864
4000769	čistenie a upratovanie, 7/17, I SOI PO	160,00 EUR s DPH			08.08.2017	TOBA, s.r.o. Sekčovská 54 080 01 Prešov 101656 IČO: 44653387 DIČ: 2022785006
4000748	prehl. elektroin. a bleskozv. garáže ÚISOI	260,00 EUR s DPH	4530000739	4530000739	01.08.2017	Peter Rechterík # ELFIT Budovateľská 11 821 08 Bratislava 101936 IČO: 17436818 DIČ:

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000803	prehliadka kotolne, I SOI TN	250,00 EUR s DPH	4530000754	4530000754	11.08.2017	Michal Vašek # MV GROUP Soltésovej 1724/5 911 01 Trenčín 101899 IČO: 40815609 DIČ:
4000801	Teplo za 7/17, ÚI SOI	403,11 EUR s DPH			10.08.2017	Bratislavská teplárenská Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4000760	elektrická energia za 8/17, Mierová	51,24 EUR s DPH			03.08.2017	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000771	el. energia za 8/17, ÚI SOI	1.173,81 EUR s DPH			08.08.2017	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000751	Kancelárske potreby, ÚI SOI	1.709,40 EUR s DPH	4530000724	4530000724	28.07.2017	Lamitec, spol. s r.o. Nová Rožňavská 134/A 831 04 Bratislava 101374 IČO: 35710691 DIČ: 2020249638 IČ DPH: SK2020249638
4000775	Letenka Brusel, ÚI SOI	390,00 EUR s DPH	4530000765	4530000765	08.08.2017	WINGS s.r.o. Františkánske nám. 3 811 01 Bratislava 101876 IČO: 31365698 DIČ: 2020292098 IČ DPH: SK2020292098
4000800	Lavica 2ks, ÚI SOI	216,48 EUR s DPH	4530000742	4530000742	11.08.2017	WoodX, s.r.o. Spišské Hanušovce 195 095 04 Spišské Hanušovce 102313 IČO: 50281712 DIČ:

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000794	vodné, stočné za 7/17, I SOI NR	65,33 EUR s DPH			10.08.2017	Západosl. vodáren. spol., a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra 101670 IČO: 36550949 DIČ: 2020154609 IČ DPH: SK2020154609
4200196	vzorka č. 153/OMTKV/060/044/01/2017	109,59 EUR s DPH			21.08.2017	Alza.sk, s.r.o. Prievozská 18 821 09 Bratislava 101712 IČO: 36562939 DIČ: 2021863811 IČ DPH: SK2021863811
4000790	normy v tlač. forme, ÚI SOI	61,80 EUR s DPH	4530000766	4530000766	10.08.2017	Úrad pre normalizáciu, metrol a sk. Štefanovičova 3 810 05 Bratislava 101246 IČO: 30810710 DIČ:
4000791	normy v tlač. forme, ÚI SOI	14,10 EUR s DPH	4530000766	4530000766	10.08.2017	Úrad pre normalizáciu, metrol a sk. Štefanovičova 3 810 05 Bratislava 101246 IČO: 30810710 DIČ:
4000843	oprava Seat Toledo BA202ES, ÚI SOI	44,84 EUR s DPH	4530000767	4530000767	22.08.2017	Maxim Servis s.r.o. Mierová 135 821 05 Bratislava 101799 IČO: 36685640 DIČ:
4000816	poi.majet.zodp.za škodu 1.9.17-31.8.18 BB	653,69 EUR s DPH			14.08.2017	Poštová poisťovňa, a.s. Dvořákovo nábřežie 4 811 02 Bratislava 101970 IČO: 31405410 DIČ:
4000798	Webhosting, 10.7.-9.8.17, ÚI SOI	39,43 EUR s DPH			10.08.2017	AlejTech, spol. s.r.o. Pestovateľská 308/23 900 44 Tomášov 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
4000777	zrážková voda, stočné za 7/17, ÚI SOI	257,68 EUR s DPH			08.08.2017	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000755	Voda, ÚI SOI	561,60 EUR s DPH			02.08.2017	PureWater, s.r.o. Bosáková 7 851 04 Bratislava 101644 IČO: 45478830 DIČ: 2023025191 IČ DPH: SK2023025191
4000784	upratovanie za 7/17, ÚI	956,25 EUR s DPH			08.08.2017	Mgr. Jana Olašáková - ORIOLA-CLEAN Na Lány 44 010 03 Žilina 101646 IČO: 41079621 DIČ: 1042549640
4000778	upratovanie, 7/17, ÚI SOI	205,01 EUR s DPH			08.08.2017	MAPEKA, s.r.o. Pútnická 7583/82 841 06 Bratislava 101711 IČO: 36688843 DIČ: 2022263881 IČ DPH: SK2022263881
4000787	upratovanie za 7/17, I SOI TN	277,52 EUR s DPH			08.08.2017	MAPEKA, s.r.o. Pútnická 7583/82 841 06 Bratislava 101711 IČO: 36688843 DIČ: 2022263881 IČ DPH: SK2022263881
4000812	upratovanie za 7/17, I SOI KE	249,75 EUR s DPH			14.08.2017	Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1 071 01 Michalovce 102145 IČO: 35505516 DIČ: 1020031947
4000837	kancelárske stoličky, ÚI SOI	1.799,59 EUR s DPH	4530000778	4530000778	21.08.2017	ČODUM s.r.o. Udernická 5 850 00 Bratislava 102034 IČO: 35684038 DIČ: 2020355370 IČ DPH: SK2020355370

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000793	poštové služby za 7/17, I SOI ZA	147,00 EUR s DPH			10.08.2017	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000806	poštové služby za 7/17, I SOI KE	103,30 EUR s DPH			11.08.2017	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000807	poštové služby za 7/17, I SOI NR	131,40 EUR s DPH			14.08.2017	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000808	poštové služby za 7/17, I SOI PO	133,15 EUR s DPH			14.08.2017	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000809	poštové služby za 7/17, I SOI BB	80,65 EUR s DPH			14.08.2017	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000810	poštové služby za 7/17, I SOI TN	82,25 EUR s DPH			14.08.2017	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000826	poštové služby, P.O.BOX, 7/17, ÚI SOI	616,85 EUR s DPH			11.08.2017	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
4000828	poštové služby, P.O.BOX, 7/17, I SOI TT	154,55 EUR s DPH			14.08.2017	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000819	miestne dane a popl., I SOI NR	416,82 EUR s DPH			15.08.2017	Mesto Nitra Stefaniková trieda 60 950 06 Nitra 100293 IČO: 308307 DIČ: 2021102853
4000817	daň z nehnuteľnosti, I SOI ZA	12,00 EUR s DPH			15.08.2017	Mestský úrad v Žiline Nám. obetí komunizmu 1 011 31 Žilina 100655 IČO: 321796 DIČ: 2021339474
4000827	laser.multifun. kanc.zariad.prená. ISOI KE	120,00 EUR s DPH			18.08.2017	COPY OFFICE, s.r.o. Rádiová 39 821 04 Bratislava 102340 IČO: 31377874 DIČ: 2020337253 IČ DPH: SK2020337253
4000836	vodné, stočné, zrážky, 7/17, I SOI TN	70,69 EUR s DPH			21.08.2017	Trenčian. vodár. a kanaliz., a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín 101677 IČO: 36302724 DIČ: 2020175751 IČ DPH: SK2020175751
4000830	kontrola a čistenie komína, I SOI TN	30,00 EUR s DPH	4530000740	4530000740	18.08.2017	Miroslav Daniels - KOMINS Drietoma 16 913 03 Drietoma 101904 IČO: 11978937 DIČ:
4000818	popl. za služby verejnosti, 8/17, ÚI SOI	199,16 EUR s DPH			15.08.2017	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
4000782	dod. a montáž klimatizácie	1.263,60 EUR s DPH			08.08.2017	i-KLIMA s.r.o. L. Novomeského 2667/4 911 08 Trenčín 101943 IČO: 36351393 DIČ: 2022129615 IČ DPH: SK2022129615
4000855	pramenitá voda, ÚI SOI	501,12 EUR s DPH			28.08.2017	PureWater, s.r.o. Bosákova 7 851 04 Bratislava 101644 IČO: 45478830 DIČ: 2023025191 IČ DPH: SK2023025191
4000840	tech. a EK Peugeot 308 BL199HV, I SOI NR	56,00 EUR s DPH	4530000745	4530000745	22.08.2017	SLOVDEKRA, s.r.o. Polianky 2834/19 841 01 Bratislava 100759 IČO: 31324797 DIČ: 2020333007 IČ DPH: SK2020333007
4000825	Prehl. a tlak.skúš. v kotolni, Mierova BA	90,00 EUR s DPH	4530000752	4530000752	17.08.2017	PLYNTLAK, s.r.o. Púpavová 7481/2 917 01 Trnava 102319 IČO: 46268294 DIČ:
4000842	dezinfekcia, I SOI KE	90,00 EUR s DPH	4530000764	4530000764	22.08.2017	ASANARATES, s.r.o. Park Angelinum 4 040 01 Košice 102333 IČO: 36606693 DIČ: 2022182239 IČ DPH: SK2022182239
4000839	pranie a prenáj. rohoží, 17.7.-13.8.17, ÚI	19,56 EUR s DPH			22.08.2017	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava 101660 IČO: 35742364 DIČ: 2020219883 IČ DPH: SK2020219883
4000850	poi. ZPC Mogyorosiova, ÚI SOI	3,48 EUR s DPH			25.08.2017	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
4000851	poi. ZPC Jargaš, ÚI SOI	3,48 EUR s DPH			25.08.2017	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4000831	užívanie garáží za 9/17, I SOI ZA	25,00 EUR s DPH			21.08.2017	Matúš Tibor Saleziánska 2 010 01 Žilina 101649 IČO: 17877016 DIČ:
4000821	komunikačné služby, 8/17, ÚI SOI	2.771,35 EUR s DPH			16.08.2017	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000841	kvalif. mandát. certifik., ÚI SOI	589,44 EUR s DPH	4530000732	4530000732	22.08.2017	D.Trust Certifikačná Autorita a.s. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava 100465 IČO: 35840005 DIČ: 20202622651 IČ DPH: SK20202622651
4000845	kancelár. papier, 8/17, ÚI SOI	488,40 EUR s DPH	4530000758	4530000758	24.08.2017	Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703 960 01 Zvolen 100541 IČO: 31628605 DIČ: 2020476711 IČ DPH: SK2020476711
4000846	Servis kotla, Mierová, BA (ÚI)	70,00 EUR s DPH	4530000751	4530000751	24.08.2017	Martin Kuzmický Kľukatá 1648/17 821 05 Bratislava - Ružinov 101933 IČO: 37347055 DIČ: 1036931467
4000847	nábytok do kanc. 413, ÚI SOI	443,00 EUR s DPH	4530000738	4530000738	24.08.2017	DREVONA MARKET, s.ro. Výhonská 1 835 10 Bratislava 102306 IČO: 50443003 DIČ: 2120354511 IČ DPH: SK2120354511

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000829	normy v tlač. forme, ÚI SOI	17,20 EUR s DPH	4530000779	4530000779	17.08.2017	Úrad pre normalizáciu, metrol a sk. Štefanovičova 3 810 05 Bratislava 101246 IČO: 30810710 DIČ: