

**Slovenská obchodná inšpekcia - dodávateľské faktúry za rok 2018**

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia            | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                              |
|----------------------------|----------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000016                    | za služby-garáže Žilina za 1/18        | 25,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 05.01.2018              | Matúš Tíbor<br>Saleziánska 2<br>010 01<br>Žilina<br>101649<br>IČO: 17877016<br>DIČ:                                                         |
| 4300001                    | záloha na teplo za 1/18 ÚI             | 4.940,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 05.01.2018              | Bratislavská teplárenská, a.s.<br>Turbínová 3<br>829 05<br>Bratislava<br>100001<br>IČO: 35823542<br>DIČ: 2020285245<br>IČ DPH: SK2020285245 |
| 4000003                    | Trovy súdneho konania JUDr. Klieštenec | 662,88<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 02.01.2018              | JUDr. Tomáš Klieštenec<br>M. Waltariho 7<br>921 01<br>Piešťany<br>102209<br>IČO: 37840673<br>DIČ: 1047822325<br>IČ DPH: SK1047822325        |
| 4000006                    | prenájom nebyt. priest.ZA za 1/2018    | 1.589,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 02.01.2018              | Coop Jednota Žilina<br>Predmestská 71<br>010 83<br>Žilina<br>101653<br>IČO: 169048<br>DIČ:<br>IČ DPH: SK2020449277                          |
| 4000007                    | prenájom nebyt. priest.TT za 1/2018    | 1.941,65<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 04.01.2018              | BELVEDÉR SK s.r.o.<br>Pekárska 23<br>917 01<br>Trnava<br>101658<br>IČO: 44257031<br>DIČ: 2022641841<br>IČ DPH: SK2022641841                 |
| 4000008                    | prev.náklady TT za 1/2018              | 276,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 04.01.2018              | BELVEDÉR SK s.r.o.<br>Pekárska 23<br>917 01<br>Trnava<br>101658<br>IČO: 44257031<br>DIČ: 2022641841<br>IČ DPH: SK2022641841                 |
| 4000019                    | trovy.práv.zastúp JUDr. Trúsik         | 140,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 09.01.2018              | JUDr. Michal Trúsik<br>Dolná 6A<br>974 01<br>Banská Bystrica<br>102368<br>IČO: 42187818<br>DIČ: 1076176002                                  |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia            | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                                         |
|----------------------------|----------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000020                    | trovy.práv.zastúp Hudec, s.r.o.        | 592,79<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 09.01.2018              | Hudec, s.r.o.<br>Lazaretská 23<br>811 09<br>Bratislava<br>102446<br>IČO: 36855260<br>DIČ: 2022509522<br>IČ DPH: SK2022509522                           |
| 4000021                    | trovy.práv.zastúp Nosko, s.r.o.        | 410,90<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 09.01.2018              | Nosko a Partners, s.r.o.,AK<br>Podjavorinskej 2<br>811 03<br>Bratislava<br>102447<br>IČO: 36860107<br>DIČ: 2022686743<br>IČ DPH: SK2022686743          |
| 4000022                    | trovy.práv.zastúp JUDr.Felšoci         | 1.006,84<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 09.01.2018              | JUDr. Ing. Ján Felšoci<br>Bajkalská 31<br>821 05<br>Bratislava<br>102448<br>IČO: 47254203<br>DIČ: 2024081741<br>IČ DPH: SK2024081741                   |
| 4000009                    | trovy exekuč.konania JUDr.Birková      | 87,60<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 04.01.2018              | JUDr. Michala Birková<br>Lazovná 20<br>974 01<br>Banská Bystrica<br>102443<br>IČO: 42355028<br>DIČ: 1083056964<br>IČ DPH: SK1083056964                 |
| 4000004                    | zmluv. poistenie voz. od 1.1-31.3.2018 | 867,14<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 02.01.2018              | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.<br>Dostojevského rad 4<br>815 74<br>Bratislava<br>100003<br>IČO: 151700<br>DIČ: 2020374862<br>IČ DPH: SK2020374862 |
| 4000005                    | poistenie voz.KASKO 1.1-31.3.2018      | 2.586,88<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 02.01.2018              | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.<br>Dostojevského rad 4<br>815 74<br>Bratislava<br>100003<br>IČO: 151700<br>DIČ: 2020374862<br>IČ DPH: SK2020374862 |
| 4000025                    | IP VPN 1/18                            | 1.055,21<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 10.01.2018              | BENESTRA, s.r.o.<br>Einsteinova 24<br>851 01<br>Bratislava<br>101941<br>IČO: 46303502<br>DIČ: 2023320002<br>IČ DPH: SK2023320002                       |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia          | Celková hodnota plnenia   | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                                         |
|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000002                    | stravné lístky SOI na 1/18           | 13.207,34<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 03.01.2018              | Up Slovensko, s.r.o.<br>Tomášikova 23/D<br>821 01<br>Bratislava<br>101643<br>IČO: 31396674<br>DIČ: 2020321864<br>IČ DPH: SK2020321864                  |
| 4000023                    | sprac.účtov.doklad.12/17             | 1.160,00<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 11.01.2018              | B Accounting, s.r.o.<br>Bieloruská 14<br>821 06<br>Bratislava<br>101639<br>IČO: 47467894<br>DIČ: 2023908381                                            |
| 4300002                    | odborný seminár Polakovičová         | 50,00<br>EUR<br>s DPH     |                      |                          | 10.01.2018              | Ing. Tomáš Polák - AGENTÚRA TEMPO<br>Jánošíková 1<br>010 01<br>Žilina<br>101387<br>IČO: 37097016<br>DIČ: 1043029295                                    |
| 4000024                    | webhosting10.12/17-9.1/18            | 39,43<br>EUR<br>s DPH     |                      |                          | 10.01.2018              | AlejTech, spol. s.r.o.<br>Revolučná 29<br>821 04<br>Bratislava<br>101676<br>IČO: 36291374<br>DIČ: 2022171470<br>IČ DPH: SK2022171470                   |
| 4000030                    | poistenie ZPC - J. Roháč             | 4,64<br>EUR<br>s DPH      |                      |                          | 16.01.2018              | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.<br>Dostojevského rad 4<br>815 74<br>Bratislava<br>100003<br>IČO: 151700<br>DIČ: 2020374862<br>IČ DPH: SK2020374862 |
| 4000041                    | nákup 8 mobilov Lenovo ÚI SOI        | 252,00<br>EUR<br>s DPH    | 4530001006           | 4530001006               | 10.01.2018              | Orange Slovensko, a.s.<br>Metodova 8<br>821 08<br>Bratislava<br>100008<br>IČO: 35697270<br>DIČ: 2020310578<br>IČ DPH: SK2020310578                     |
| 4000036                    | výmena autobatérie Varta Blue ÚI SOI | 154,00<br>EUR<br>s DPH    | 4530000968           | 4530000968               | 17.01.2018              | Maxim Servis s.r.o.<br>Mierová 135<br>821 05<br>Bratislava<br>101799<br>IČO: 36685640<br>DIČ:                                                          |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia             | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000027                    | STN EN ISO ÚI                           | 14,10<br>EUR<br>s DPH    | 4530000971           | 4530000971               | 11.01.2018              | Úrad pre normalizáciu, metrol a sk.<br>Štefanovičova 3<br>810 05<br>Bratislava<br>101246<br>IČO: 30810710<br>DIČ:                                      |
| 4000029                    | normy STN EN                            | 49,60<br>EUR<br>s DPH    | 4530000977           | 4530000977               | 15.01.2018              | Úrad pre normalizáciu, metrol a sk.<br>Štefanovičova 3<br>810 05<br>Bratislava<br>101246<br>IČO: 30810710<br>DIČ:                                      |
| 4000042                    | trovy súd. konania JUDr. Komka          | 354,13<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 19.01.2018              | JUDr. František Komka<br>Hlavná 27<br>080 01<br>Prešov<br>102457<br>IČO: 37941054<br>DIČ: 1031306342<br>IČ DPH: SK1031306342                           |
| 4000047                    | vyučet. za plyn za 1/2018 NR,KE,Mierová | 2.211,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 22.01.2018              | Slovenský plynárenský priemysel, a.<br>Mlynské nivy 44/a<br>825 11<br>Bratislava<br>100066<br>IČO: 35815256<br>DIČ: 2020259802<br>IČ DPH: SK2020259802 |
| 4000048                    | vyučet. za plyn za 1/2018 TN            | 717,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 22.01.2018              | Slovenský plynárenský priemysel, a.<br>Mlynské nivy 44/a<br>825 11<br>Bratislava<br>100066<br>IČO: 35815256<br>DIČ: 2020259802<br>IČ DPH: SK2020259802 |
| 4000043                    | obedy na GP dňa 16.1.18                 | 63,00<br>EUR<br>s DPH    | 4530000982           | 4530000982               | 18.01.2018              | Bukovský Pavel<br>Bieloruská 14<br>821 06<br>Bratislava<br>102181<br>IČO: 41157940<br>DIČ: 1040929109<br>IČ DPH: SK1040929109                          |
| 4000045                    | cestovné poist. Katarína Hulanská       | 2,32<br>EUR<br>s DPH     |                      |                          | 22.01.2018              | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.<br>Dostojevského rad 4<br>815 74<br>Bratislava<br>100003<br>IČO: 151700<br>DIČ: 2020374862<br>IČ DPH: SK2020374862 |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia               | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                     |
|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000017                    | za služby RTVS za 1/18                    | 199,16<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 05.01.2018              | RTVS<br>Staré Grunty 2<br>841 04<br>Bratislava<br>101688<br>IČO: 47232480<br>DIČ:                                                  |
| 4300003                    | Vestník ÚNMS na r. 2018 pre ÚI SOI        | 138,60<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 19.01.2018              | Úrad pre normalizáciu, metrol a sk.<br>Štefanovičova 3<br>810 05<br>Bratislava<br>101246<br>IČO: 30810710<br>DIČ:                  |
| 4300004                    | Vestník ÚNMS na r. 2018 pre I SOI Trnava  | 138,60<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 19.01.2018              | Úrad pre normalizáciu, metrol a sk.<br>Štefanovičova 3<br>810 05<br>Bratislava<br>101246<br>IČO: 30810710<br>DIČ:                  |
| 4300005                    | Vestník ÚNMS na r. 2018 pre I SOI Prešov  | 138,60<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 19.01.2018              | Úrad pre normalizáciu, metrol a sk.<br>Štefanovičova 3<br>810 05<br>Bratislava<br>101246<br>IČO: 30810710<br>DIČ:                  |
| 4300006                    | Vestník ÚNMS na r. 2018 pre I SOI Nitra   | 138,60<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 19.01.2018              | Úrad pre normalizáciu, metrol a sk.<br>Štefanovičova 3<br>810 05<br>Bratislava<br>101246<br>IČO: 30810710<br>DIČ:                  |
| 4300007                    | Vestník ÚNMS na r. 2018 pre I SOI Košice  | 138,60<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 19.01.2018              | Úrad pre normalizáciu, metrol a sk.<br>Štefanovičova 3<br>810 05<br>Bratislava<br>101246<br>IČO: 30810710<br>DIČ:                  |
| 4000035                    | nákup autobatérie MB Premium I SOI Košice | 63,70<br>EUR<br>s DPH   | 4530000966           | 4530000966               | 17.01.2018              | Ing. Alfréd Bogisch – BOGSCH<br>Piešťanská 20<br>040 11<br>Košice-Západ<br>102444<br>IČO: 35066199<br>DIČ:<br>IČ DPH: SK1020652831 |
| 4300008                    | Vestník ÚNMS na r.2018 BB                 | 138,60<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 22.01.2018              | Úrad pre normalizáciu, metrol a sk.<br>Štefanovičova 3<br>810 05<br>Bratislava<br>101246<br>IČO: 30810710<br>DIČ:                  |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia              | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                                         |
|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4300009                    | Vestník ÚNMS na r.2018 I SOI BA          | 138,60<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 22.01.2018              | Úrad pre normalizáciu, metrol a sk.<br>Štefanovičova 3<br>810 05<br>Bratislava<br>101246<br>IČO: 30810710<br>DIČ:                                      |
| 4300010                    | Vestník ÚNMS na r.2018 TN                | 138,60<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 22.01.2018              | Úrad pre normalizáciu, metrol a sk.<br>Štefanovičova 3<br>810 05<br>Bratislava<br>101246<br>IČO: 30810710<br>DIČ:                                      |
| 4300011                    | Vestník ÚNMS na r.2018 ZA                | 138,60<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 22.01.2018              | Úrad pre normalizáciu, metrol a sk.<br>Štefanovičova 3<br>810 05<br>Bratislava<br>101246<br>IČO: 30810710<br>DIČ:                                      |
| 4000038                    | poistenie budovy Mierová 3.2.-2.5.2018   | 71,33<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 17.01.2018              | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.<br>Dostojevského rad 4<br>815 74<br>Bratislava<br>100003<br>IČO: 151700<br>DIČ: 2020374862<br>IČ DPH: SK2020374862 |
| 4000031                    | elektrická energia za 1/2018 Mierová 162 | 42,56<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 15.01.2018              | ZSE Energia, a.s.<br>Čulenova 6<br>816 47<br>Bratislava<br>100000<br>IČO: 36677281<br>DIČ: 2022249295<br>IČ DPH: SK2022249295                          |
| 4000039                    | elektrická energia za 1/2018 Prievozská  | 1.209,63<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 18.01.2018              | ZSE Energia, a.s.<br>Čulenova 6<br>816 47<br>Bratislava<br>100000<br>IČO: 36677281<br>DIČ: 2022249295<br>IČ DPH: SK2022249295                          |
| 4000037                    | telef. hovory od 10.1.-9.2.2018 ÚI SOI   | 2.732,59<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 17.01.2018              | Orange Slovensko, a.s.<br>Metodova 8<br>821 08<br>Bratislava<br>100008<br>IČO: 35697270<br>DIČ: 2020310578<br>IČ DPH: SK2020310578                     |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia            | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                                       |
|----------------------------|----------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000040                    | kvalif. mandát. certifikát Bencová, ÚI | 23,88<br>EUR<br>s DPH   | 4530000976           | 4530000976               | 18.01.2018              | D.Trust Certifikačná Autorita a.s.<br>Plynárenská 7/C<br>821 09<br>Bratislava<br>100465<br>IČO: 35840005<br>DIČ: 20202622651<br>IČ DPH: SK2020262651 |
| 4000050                    | letenka Ing.Roháč 22.1-25.1.2018       | 487,00<br>EUR<br>s DPH  | 4530000981           | 4530000981               | 22.01.2018              | SKYTRAVEL s.r.o.<br>Letná 45<br>040 01<br>Košice<br>101868<br>IČO: 36667234<br>DIČ: 2022234599<br>IČ DPH: SK2022234599                               |
| 4000049                    | ks dialk.ovládač na bránu BB           | 75,00<br>EUR<br>s DPH   | 4530000975           | 4530000975               | 22.01.2018              | POLLUX STEEL, s.r.o.<br>Kynceľová 2012<br>974 01<br>Kynceľová<br>102408<br>IČO: 50727524<br>DIČ: 2120438353<br>IČ DPH: SK2120438353                  |
| 4000053                    | štvrtroč.period.kontrola syst. EZS BB  | 54,85<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 25.01.2018              | FITTICH ALARM spol. s r.o.<br>Zvolenská cesta 14<br>974 01<br>Banská Bystrica<br>102328<br>IČO: 634743<br>DIČ: 2020459166<br>IČ DPH: SK2020459166    |
| 4000052                    | žiarovka naBL869HV I SOI Trnava        | 16,76<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 24.01.2018              | RM JET, spol. s r.o.<br>Bratislavská 7482/80<br>917 02<br>Trnava<br>102242<br>IČO: 36236268<br>DIČ: 2020165114<br>IČ DPH: SK2020165114               |
| 4000051                    | kopírovací papier ÚI +I SOI            | 565,19<br>EUR<br>s DPH  | 4530000964           | 4530000964               | 22.01.2018              | Xepap, spol. s r.o.<br>Jesenského 4703<br>960 01<br>Zvolen<br>100541<br>IČO: 31628605<br>DIČ: 2020476711<br>IČ DPH: SK2020476711                     |
| 4000058                    | trovy súd.kon.JUDr.Kuboš               | 303,16<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 29.01.2018              | JUDr. Ľubomír Kuboš<br>Bernoláková 18<br>028 01<br>Trstená<br>102459<br>IČO: 47441798<br>DIČ: 1086336933<br>IČ DPH: SK0000000000                     |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia               | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                              |
|----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000065                    | oprava alternátora Hyundai Sonata         | 222,00<br>EUR<br>s DPH   | 4530000984           | 4530000984               | 29.01.2018              | Maxim Servis s.r.o.<br>Mierová 135<br>821 05<br>Bratislava<br>101799<br>IČO: 36685640<br>DIČ:                                               |
| 4000079                    | prenájom nebytových priestorov ZA za 2/18 | 1.589,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 02.02.2018              | Coop Jednota Žilina<br>Predmestská 71<br>010 83<br>Žilina<br>101653<br>IČO: 169048<br>DIČ:<br>IČ DPH: SK2020449277                          |
| 4000069                    | servis.prehliadka KIA Ceed ZA             | 108,06<br>EUR<br>s DPH   | 4530000986           | 4530000986               | 31.01.2018              | NOVÝ TOPCAR, s.r.o.<br>Bytčická cesta 88<br>010 09<br>Žilina<br>102455<br>IČO: 36371653<br>DIČ:                                             |
| 4000080                    | rezačka na papier DAHLE ÚI SOI            | 36,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 02.02.2018              | Lamitec, spol. s r.o.<br>Nová Rožňavská 134/A<br>831 04<br>Bratislava<br>101374<br>IČO: 35710691<br>DIČ: 2020249638<br>IČ DPH: SK2020249638 |
| 4000066                    | oprava SMV Seat Cordoba                   | 219,83<br>EUR<br>s DPH   | 4530000969           | 4530000969               | 30.01.2018              | CAMEA car, a.s.<br>Levočská 107/A<br>080 01<br>Prešov<br>101746<br>IČO: 36493678<br>DIČ:                                                    |
| 4000071                    | trovy súd.kon.JUDr. Jana Pavlová          | 480,39<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 31.01.2018              | PAVLOV A PARTNERI s.r.o.<br>Kukučínova 100/18<br>040 01<br>Košice<br>102463<br>IČO: 50756559<br>DIČ: 2120449144<br>IČ DPH: SK2120449144     |
| 4000083                    | oprava vozidla BL860HV,I SOI, BB          | 555,28<br>EUR<br>s DPH   | 4530000970           | 4530000970               | 02.02.2018              | AUTO PRINT s.r.o.<br>Tulská 8515/8<br>960 01<br>Zvolen<br>101984<br>IČO: 31584080<br>DIČ: 2020475710<br>IČ DPH: SK2020475710                |



| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia                 | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000034                    | Letenka Ing. Hulanská Brusel                | 430,00<br>EUR<br>s DPH  | 4530000973           | 4530000973               | 15.01.2018              | GLOBAMERICA, s.r.o.<br>Želova 2<br>821 08<br>Bratislava<br>101993<br>IČO: 31398081<br>DIČ: 2020306200<br>IČ DPH: SK2020306200              |
| 4000057                    | oprava brány ÚI SOI                         | 852,00<br>EUR<br>s DPH  | 4530000978           | 4530000978               | 26.01.2018              | Ing. Ivan Janiš<br>Andrusova 1<br>851 01<br>Bratislava<br>102451<br>IČO: 13959395<br>DIČ:                                                  |
| 4000067                    | odborné skúšky a odborné prehliadky SOI TN  | 72,94<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 30.01.2018              | ANTES Group s.r.o.<br>Obchodná 2501<br>913 21<br>Trenčianska Turá<br>101949<br>IČO: 45704848<br>DIČ: 2023095756<br>IČ DPH: SK2023095756    |
| 4000078                    | odbor.konferen.-vykurovanie2018,3zamest.SOI | 270,00<br>EUR<br>s DPH  | 4530000997           | 4530000997               | 01.02.2018              | Slovenská spoločnosť<br>Kocelova 15<br>815 94<br>Bratislava<br>100159<br>IČO: 896918<br>DIČ: 2021491241<br>IČ DPH: SK2021491241            |
| 4000076                    | servis vozidla Toledo ÚI SOI                | 165,10<br>EUR<br>s DPH  | 4530000989           | 4530000989               | 01.02.2018              | Maxim Servis s.r.o.<br>Mierová 135<br>821 05<br>Bratislava<br>101799<br>IČO: 36685640<br>DIČ:                                              |
| 4000077                    | poskytovanie služieb,poplatok za 11/17      | 840,00<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 01.02.2018              | Gratex International, a.s.<br>Galvaniho 17/C<br>821 04<br>Bratislava<br>101256<br>IČO: 35743468<br>DIČ: 2020270604<br>IČ DPH: SK2020270604 |
| 4000070                    | odborná skúška a prehliadka EZS KE          | 130,00<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 31.01.2018              | Karevel, s.r.o. Košice<br>Gerlachovská 23<br>040 01<br>Košice<br>101687<br>IČO: 31706410<br>DIČ: 2020492815<br>IČ DPH: SK2020492815        |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia                | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                                         |
|----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000089                    | prenáj.pozemkov na parkovanie 1.1-30.6/18  | 143,42<br>EUR<br>s DPH   | 4530000965           | 4530000965               | 05.02.2018              | Lesy Slovenskej rep., št. podnik<br>Obrancov mieru 6<br>080 01<br>Prešov<br>101697<br>IČO: 36038351<br>DIČ: 2020087982<br>IČ DPH: SK2020087982         |
| 4300014                    | záloha na pobyt, konfer.SSTP hotel Pieris  | 157,20<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 05.02.2018              | Grand hotel Permon, s.r.o.<br>Pribylina 1486<br>032 42<br>Pribylina<br>102399<br>IČO: 44130651<br>DIČ: 2022620941<br>IČ DPH: SK2022620941              |
| 4300012                    | záloha na teplo za 2/18 ÚI                 | 4.260,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 29.01.2018              | Bratislavská teplárenská, a.s.<br>Turbínová 3<br>829 05<br>Bratislava<br>100001<br>IČO: 35823542<br>DIČ: 2020285245<br>IČ DPH: SK2020285245            |
| 4000055                    | STN EN SOI ÚI                              | 45,40<br>EUR<br>s DPH    | 4530000988           | 4530000988               | 25.01.2018              | Úrad pre normalizáciu, metrol a sk.<br>Štefanovičova 3<br>810 05<br>Bratislava<br>101246<br>IČO: 30810710<br>DIČ:                                      |
| 4000056                    | prenájom kopírky 25.10.17-25.1.18 I SOI KE | 222,76<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 25.01.2018              | COPY OFFICE, s.r.o.<br>Rádiová 39<br>821 04<br>Bratislava<br>102340<br>IČO: 31377874<br>DIČ: 2020337253<br>IČ DPH: SK2020337253                        |
| 4000046                    | poist.budovy Krpáčovo 1.1.18-31.12.18      | 186,16<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 22.01.2018              | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.<br>Dostojevského rad 4<br>815 74<br>Bratislava<br>100003<br>IČO: 151700<br>DIČ: 2020374862<br>IČ DPH: SK2020374862 |
| 4000033                    | elektrická energia za 1/2018 Krpáčovo      | 184,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 16.01.2018              | Stredoslovenská energetika, a.s.<br>Pri Rajčianke 8591/4B<br>010 47<br>Žilina<br>100064<br>IČO: 36403008<br>DIČ: 2020106682<br>IČ DPH: SK2020106682    |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia                 | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000028                    | el. energia I SOI BB za 1/2018              | 1.231,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 15.01.2018              | Stredoslovenská energetika, a.s.<br>Pri Rajčianke 8591/4B<br>010 47<br>Žilina<br>100064<br>IČO: 36403008<br>DIČ: 2020106682<br>IČ DPH: SK2020106682    |
| 4000082                    | zemný plyn 1.2.-28.2./18 Mierová, NR, KE    | 2.142,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 02.02.2018              | Slovenský plynárenský priemysel, a.<br>Mlynské nivy 44/a<br>825 11<br>Bratislava<br>100066<br>IČO: 35815256<br>DIČ: 2020259802<br>IČ DPH: SK2020259802 |
| 4000086                    | odber zemného plynu 1.2.-28.2/18            | 717,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 05.02.2018              | Slovenský plynárenský priemysel, a.<br>Mlynské nivy 44/a<br>825 11<br>Bratislava<br>100066<br>IČO: 35815256<br>DIČ: 2020259802<br>IČ DPH: SK2020259802 |
| 4000075                    | obsluha kotolne za 1/18 Nitra               | 120,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 01.02.2018              | Ján Bakoš<br>Braneckého 5<br>949 01<br>Nitra<br>102189<br>IČO: 41435567<br>DIČ: 1044337316                                                             |
| 4000090                    | servis po 1 roku SMV I SOI Trenčín KIA Ceed | 141,41<br>EUR<br>s DPH   | 4530001001           | 4530001001               | 05.02.2018              | AutoMarket TREŇČÍN s.r.o.<br>M.R. Štefánika 26<br>912 50<br>Trenčín<br>102460<br>IČO: 36336394<br>DIČ:<br>IČ DPH: SK2021838346                         |
| 4300015                    | seminár.Ing.Šutjaková                       | 120,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 06.02.2018              | OTIDEA s.r.o.<br>Astrová 2/A<br>821 01<br>Bratislava<br>101480<br>IČO: 47139200<br>DIČ: 2023761311<br>IČ DPH: SK2023761311                             |
| 4000097                    | pranie a prenájom rohoží za 1/18, ÚI SOI    | 19,56<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 07.02.2018              | Lindstrom, s.r.o.<br>Orešianska ulica 3<br>917 01<br>Trnava<br>101660<br>IČO: 35742364<br>DIČ: 2020219883<br>IČ DPH: SK2020219883                      |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia              | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000104                    | seminár,4 účastníci správa registratúry  | 276,00<br>EUR<br>s DPH   | 4530001014           | 4530001014               | 09.02.2018              | PROEKO s.r.o.<br>Strmý vršok 18<br>841 06<br>Bratislava<br>100424<br>IČO: 35900831<br>DIČ: 2021906678<br>IČ DPH: SK2021906678 |
| 4000084                    | spracovanie účtovných dokladov za 1/2018 | 1.160,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 05.02.2018              | B Accounting, s.r.o.<br>Bieloruská 14<br>821 06<br>Bratislava<br>101639<br>IČO: 47467894<br>DIČ: 2023908381                   |
| 4000091                    | nájomné za 2/18 I SOI Žilina             | 1.589,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 06.02.2018              | Coop Jednota Žilina<br>Predmestská 71<br>010 83<br>Žilina<br>101653<br>IČO: 169048<br>DIČ:<br>IČ DPH: SK2020449277            |
| 4000068                    | STN EN                                   | 36,30<br>EUR<br>s DPH    | 4530000994           | 4530000994               | 30.01.2018              | Úrad pre normalizáciu, metrol a sk.<br>Štefanovičova 3<br>810 05<br>Bratislava<br>101246<br>IČO: 30810710<br>DIČ:             |
| 4000095                    | upratovanie práce SOI NR za 1/18         | 247,73<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 07.02.2018              | Mgr. Jana Olašáková - ORIOLA-CLEAN<br>Na Láňy 44<br>010 03<br>Žilina<br>101646<br>IČO: 41079621<br>DIČ: 1042549640            |
| 4000096                    | upratovacie práce SOI TT za 1/18         | 199,20<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 07.02.2018              | Mgr. Jana Olašáková - ORIOLA-CLEAN<br>Na Láňy 44<br>010 03<br>Žilina<br>101646<br>IČO: 41079621<br>DIČ: 1042549640            |
| 4000101                    | kontrola a čistenie komína I SOI TN      | 30,00<br>EUR<br>s DPH    | 4530001000           | 4530001000               | 07.02.2018              | Miroslav Daniels - KOMINS<br>Drietoma 16<br>913 03<br>Drietoma<br>101904<br>IČO: 11978937<br>DIČ:                             |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia          | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000103                    | sedacia súprava AVA CAFF, ÚI         | 558,00<br>EUR<br>s DPH   | 4530000921           | 4530000921               | 08.02.2018              | DREVONA MARKET, s.ro.<br>Výhonská 1<br>835 10<br>Bratislava<br>102306<br>IČO: 50443003<br>DIČ: 2120354511<br>IČ DPH: SK2120354511     |
| 4000099                    | servis.prehliadka Cordoba BL532PP,BB | 90,98<br>EUR<br>s DPH    | 4530000987           | 4530000987               | 07.02.2018              | AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o.<br>Pod Strážou 3<br>960 01<br>Zvolen<br>101699<br>IČO: 43880533<br>DIČ: 2022495101<br>IČ DPH: SK2022495101 |
| 4000081                    | oprava vozidla Hyundai Sonata ÚI SOI | 72,00<br>EUR<br>s DPH    | 4530000996           | 4530000996               | 02.02.2018              | Maxim Servis s.r.o.<br>Mierová 135<br>821 05<br>Bratislava<br>101799<br>IČO: 36685640<br>DIČ:                                         |
| 4000105                    | vyúčt.el.energie za 1/18 Trenčín     | 490,64<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 09.02.2018              | ZSE Energia, a.s.<br>Čulenova 6<br>816 47<br>Bratislava<br>100000<br>IČO: 36677281<br>DIČ: 2022249295<br>IČ DPH: SK2022249295         |
| 4000106                    | nájom nebyt.priestorov 2/18 I SOI TT | 1.941,65<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 09.02.2018              | BELVEDÉR SK s.r.o.<br>Pekárska 23<br>917 01<br>Trnava<br>101658<br>IČO: 44257031<br>DIČ: 2022641841<br>IČ DPH: SK2022641841           |
| 4000107                    | prevádzkové náklady 2/18 I SOI TT    | 276,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 09.02.2018              | BELVEDÉR SK s.r.o.<br>Pekárska 23<br>917 01<br>Trnava<br>101658<br>IČO: 44257031<br>DIČ: 2022641841<br>IČ DPH: SK2022641841           |
| 4000116                    | IP VPN 2/18 všetky SOI               | 1.051,97<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 12.02.2018              | BENESTRA, s.r.o.<br>Einsteinova 24<br>851 01<br>Bratislava<br>101941<br>IČO: 46303502<br>DIČ: 2023320002<br>IČ DPH: SK2023320002      |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia              | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                                   |
|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000114                    | vrátenie súdneho poplatku, Tomáš Baránek | 70,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 12.02.2018              | Tomáš Baránek<br>Medvedzie Sídlisko 130/3<br>027 44<br>Tvrdošín<br>102468<br>IČO: 41238061<br>DIČ: 1074977497                                    |
| 4000117                    | prenájom NP a služby za 1. Q/2018, PO    | 4.450,50<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 12.02.2018              | Lesy Slovenskej rep., št. podnik<br>Obrancov mieru 6<br>080 01<br>Prešov<br>101697<br>IČO: 36038351<br>DIČ: 2020087982<br>IČ DPH: SK2020087982   |
| 4300016                    | seminár GDPR,Sivák,Macko                 | 150,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 14.02.2018              | AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o.<br>Tri Vody II. 14<br>900 45<br>Malinovo<br>101392<br>IČO: 36843741<br>DIČ: 2022466699<br>IČ DPH: SK2022466699      |
| 4000102                    | výmena stieračov, Cordoba BA285UX, BB    | 81,78<br>EUR<br>s DPH    | 4530000983           | 4530000983               | 07.02.2018              | AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o.<br>Pod Strážou 3<br>960 01<br>Zvolen<br>101699<br>IČO: 43880533<br>DIČ: 2022495101<br>IČ DPH: SK2022495101            |
| 4000108                    | upratovanie za 1/18 PO                   | 178,62<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 09.02.2018              | TOBA, s.r.o.<br>Sekčovská 54<br>080 01<br>Prešov<br>101656<br>IČO: 44653387<br>DIČ: 2022785006                                                   |
| 4000119                    | voda z povrch.odtoku 1/18 ÚI             | 212,88<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 12.02.2018              | Bratislavská vodárenská spoločnosť<br>Prešovská 48<br>826 46<br>Bratislava<br>100009<br>IČO: 35850370<br>DIČ: 2020263432<br>IČ DPH: SK2020263432 |
| 4000120                    | upratovanie budovy I SOI 1/18 KE         | 399,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 13.02.2018              | Peter Horňák - SHR<br>Františka Hečku 1<br>071 01<br>Michalovce<br>102145<br>IČO: 35505516<br>DIČ: 1020031947                                    |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia                | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                                     |
|----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000123                    | elek.energia 1/18 NR                       | 188,12<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 14.02.2018              | ZSE Energia, a.s.<br>Čulenova 6<br>816 47<br>Bratislava<br>100000<br>IČO: 36677281<br>DIČ: 2022249295<br>IČ DPH: SK2022249295                      |
| 4000121                    | zimná údržba SOI KE 1/18                   | 14,40<br>EUR<br>s DPH    | 4530000961           | 4530000961               | 13.02.2018              | Peter Horňák - SHR<br>Františka Hečku 1<br>071 01<br>Michalovce<br>102145<br>IČO: 35505516<br>DIČ: 1020031947                                      |
| 4000085                    | užívacie práva k online EPI                | 8.404,67<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 05.02.2018              | S-EPI, s.r.o.<br>Martina Rázusa 23A/8336<br>010 01<br>Žilina<br>100228<br>IČO: 36014991<br>DIČ: 2020100665<br>IČ DPH: SK2020100665                 |
| 4200002                    | vzorka č. 005/OMTKV/038/001/01/2018        | 267,75<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 07.02.2018              | MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o.<br>Duklianska 11<br>080 01<br>Prešov<br>101796<br>IČO: 36501891<br>DIČ: 2021934123<br>IČ DPH: SK2021934123         |
| 4000135                    | seminár-22.2.18 zamestnanci SOI            | 624,00<br>EUR<br>s DPH   | 4530001022           | 4530001022               | 15.02.2018              | PROEKO s.r.o.<br>Strmý vršok 18<br>841 06<br>Bratislava<br>100424<br>IČO: 35900831<br>DIČ: 2021906678<br>IČ DPH: SK2021906678                      |
| 4200003                    | vzorka č. 007/OMTKV/077/002/01/2018        | 8,39<br>EUR<br>s DPH     |                      |                          | 14.02.2018              | WIKY s.r.o.<br>Bratislavská 905<br>900 45<br>Malinovo<br>102470<br>IČO: 35795531<br>DIČ:<br>IČ DPH: SK2020202008                                   |
| 4000133                    | seminár-náhrada škody Furdová, Jurkovičová | 90,00<br>EUR<br>s DPH    | 4530001021           | 4530001021               | 15.02.2018              | Centrum účelových zariadení<br>Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a<br>844 10<br>Bratislava<br>100787<br>IČO: 42137004<br>DIČ:<br>IČ DPH: SK2022739697 |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia                 | Celková hodnota plnenia   | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                                          |
|----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000100                    | servis vozidla KIA BL350NT, PO              | 119,11<br>EUR<br>s DPH    | 4530001005           | 4530001005               | 07.02.2018              | HS - PLUS, s.r.o.<br>Pod Táborom č. 32<br>080 01<br>Prešov<br>102052<br>IČO: 31726402<br>DIČ: 2020520920<br>IČ DPH: SK2020520920                        |
| 4000094                    | letenka Viedeň-Brusel, JUDr. Mogyorosiová   | 619,00<br>EUR<br>s DPH    | 4530001010           | 4530001010               | 06.02.2018              | SKYTRAVEL s.r.o.<br>Letná 45<br>040 01<br>Košice<br>101868<br>IČO: 36667234<br>DIČ: 2022234599<br>IČ DPH: SK2022234599                                  |
| 4000093                    | obsluha plynovej kotolne za 1/18 KE         | 190,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 06.02.2018              | Imrich Ruščák<br>Kostolná 40<br>044 13<br>Valaliky<br>102047<br>IČO: 10705198<br>DIČ: 1031738246                                                        |
| 4000122                    | vodné,stočné,zrážky za 1/18 NR              | 65,47<br>EUR<br>s DPH     |                      |                          | 14.02.2018              | Západosl. vodáren. spol., a.s.<br>Nábřežie za hydrocentrálou 4<br>949 60<br>Nitra<br>101670<br>IČO: 36550949<br>DIČ: 2020154609<br>IČ DPH: SK2020154609 |
| 4000110                    | zabezp.servis.starost.o prostriedky IT 1/18 | 384,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 09.02.2018              | Anasoft APR, spol. s.r.o.<br>Mlynská dolina 41<br>811 02<br>Bratislava<br>101657<br>IČO: 31361552<br>DIČ: 2020345778<br>IČ DPH: SK2020345778            |
| 4000143                    | stravné lístky SOI 2/18                     | 12.421,86<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 19.02.2018              | Up Slovensko, s.r.o.<br>Tomášikova 23/D<br>821 01<br>Bratislava<br>101643<br>IČO: 31396674<br>DIČ: 2020321864<br>IČ DPH: SK2020321864                   |
| 4000087                    | elek.energia za 2/18 Mierová                | 42,56<br>EUR<br>s DPH     |                      |                          | 05.02.2018              | ZSE Energia, a.s.<br>Čulenova 6<br>816 47<br>Bratislava<br>100000<br>IČO: 36677281<br>DIČ: 2022249295<br>IČ DPH: SK2022249295                           |



| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia                | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000088                    | elek.energia za 2/18 Prievozská            | 1.209,63<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 05.02.2018              | ZSE Energia, a.s.<br>Čulenova 6<br>816 47<br>Bratislava<br>100000<br>IČO: 36677281<br>DIČ: 2022249295<br>IČ DPH: SK2022249295           |
| 4000118                    | webhosting 10.1-9.2/18 ÚI                  | 39,43<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 12.02.2018              | AlejTech, spol. s.r.o.<br>Revolučná 29<br>821 04<br>Bratislava<br>101676<br>IČO: 36291374<br>DIČ: 2022171470<br>IČ DPH: SK2022171470    |
| 4000138                    | elektrina 1/18, KE                         | 326,99<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 16.02.2018              | Východoslovenská energetika a.s<br>Mlynská 31<br>040 01<br>Košice<br>101366<br>IČO: 44483767<br>DIČ: 2022730457<br>IČ DPH: SK2022730457 |
| 4000132                    | kontro.a oprava hasiac.príst.NR            | 96,41<br>EUR<br>s DPH    | 4530001007           | 4530001007               | 14.02.2018              | HAS-MAX Július Májik<br>Dlhá 46<br>949 01<br>Nitra<br>101718<br>IČO: 41438426<br>DIČ:                                                   |
| 4000140                    | konf-správa budov,Ing.Dubovský,Ing.Csáji   | 136,00<br>EUR<br>s DPH   | 4530001009           | 4530001009               | 16.02.2018              | Združenie správcov a užívateľov<br>Školská 23<br>040 11<br>Košice<br>102157<br>IČO: 42244439<br>DIČ: 2023353882                         |
| 4000137                    | oprava motor.vozidla BL242HP,TN            | 109,08<br>EUR<br>s DPH   | 4530001013           | 4530001013               | 16.02.2018              | Merco, s.r.o.<br>Žabinská 2<br>911 05<br>Trenčín<br>102413<br>IČO: 36311685<br>DIČ:<br>IČ DPH: SK2021530764                             |
| 4000134                    | seminár-dopad ochr.osob.údaj Macko,Patočka | 156,00<br>EUR<br>s DPH   | 4530001023           | 4530001023               | 15.02.2018              | PROEKO s.r.o.<br>Strmý výšok 18<br>841 06<br>Bratislava<br>100424<br>IČO: 35900831<br>DIČ: 2021906678<br>IČ DPH: SK2021906678           |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia            | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000124                    | pečiatky,štočky,modré podušky,BA,TT,NR | 90,29<br>EUR<br>s DPH   | 4530001024           | 4530001024               | 14.02.2018              | Eduard Polakovič - FOTOPOLY<br>Kofajná 29/A<br>831 06<br>Bratislava<br>101650<br>IČO: 11648783<br>DIČ: 1020184352<br>IČ DPH: SK1020184352     |
| 4000145                    | vodné,stočné 1/18 TN                   | 76,03<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 20.02.2018              | Trenčian. vodár. a kanaliz., a.s.<br>Kožušnícka 4<br>911 05<br>Trenčín<br>101677<br>IČO: 36302724<br>DIČ: 2020175751<br>IČ DPH: SK2020175751  |
| 4000072                    | za služby RTVS za 2/18                 | 199,16<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 01.02.2018              | RTVS<br>Staré Grunty 2<br>841 04<br>Bratislava<br>101688<br>IČO: 47232480<br>DIČ:                                                             |
| 4000109                    | upratovanie budovy I SOI BB 10-31.1/18 | 192,00<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 09.02.2018              | PRIMA INVEST, spol. s r.o.<br>Bakossova 60<br>974 01<br>Banská Bystrica<br>101661<br>IČO: 31644791<br>DIČ: 2020457450<br>IČ DPH: SK2020457450 |
| 4000115                    | vyhotov.technickej dokument.výťahu ÚI  | 204,00<br>EUR<br>s DPH  | 4530000990           | 4530000990               | 12.02.2018              | METALLIFT, spol. s r.o.<br>Nezábudková 14<br>821 01<br>Bratislava<br>102458<br>IČO: 35759798<br>DIČ:<br>IČ DPH: SK2020212139                  |
| 4000136                    | výmena bubnovej jednotky fotovalca,TT  | 226,25<br>EUR<br>s DPH  | 4530001012           | 4530001012               | 15.02.2018              | Konica Minolta spol. s r.o.<br>Galvaniho 17/B<br>821 04<br>Bratislava<br>100051<br>IČO: 31338551<br>DIČ: 2020319092<br>IČ DPH: SK2020319092   |
| 4000098                    | upratovanie služby 1/8 TN              | 438,00<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 07.02.2018              | MAPEKA, s.r.o.<br>Pútnická 7583/82<br>841 06<br>Bratislava<br>101711<br>IČO: 36688843<br>DIČ: 2022263881<br>IČ DPH: SK2022263881              |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia                | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000144                    | leten.Viedeň-Kodaň Mgr.Takács,Mgr.Michálek | 424,00<br>EUR<br>s DPH  | 4530001019           | 4530001019               | 19.02.2018              | NADOSAH, spol. s r.o.<br>Weberova 6967/2<br>080 01<br>Prešov<br>101874<br>IČO: 45329753<br>DIČ: 2022952360<br>IČ DPH: SK2022952360              |
| 4000125                    | poštové služby 1/18 PO                     | 156,40<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 14.02.2018              | Slovenská pošta, a.s.<br>Partizánska cesta 9<br>975 99<br>Banská Bystrica<br>100035<br>IČO: 36631124<br>DIČ: 2021879959<br>IČ DPH: SK2021879959 |
| 4000126                    | poštové služby 1/18 TT                     | 165,95<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 14.02.2018              | Slovenská pošta, a.s.<br>Partizánska cesta 9<br>975 99<br>Banská Bystrica<br>100035<br>IČO: 36631124<br>DIČ: 2021879959<br>IČ DPH: SK2021879959 |
| 4000127                    | poštové služby 1/18 NR                     | 188,70<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 14.02.2018              | Slovenská pošta, a.s.<br>Partizánska cesta 9<br>975 99<br>Banská Bystrica<br>100035<br>IČO: 36631124<br>DIČ: 2021879959<br>IČ DPH: SK2021879959 |
| 4000128                    | poštové služby 1/18 TN                     | 84,40<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 14.02.2018              | Slovenská pošta, a.s.<br>Partizánska cesta 9<br>975 99<br>Banská Bystrica<br>100035<br>IČO: 36631124<br>DIČ: 2021879959<br>IČ DPH: SK2021879959 |
| 4000129                    | poštové služby 1/18 KE                     | 169,65<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 14.02.2018              | Slovenská pošta, a.s.<br>Partizánska cesta 9<br>975 99<br>Banská Bystrica<br>100035<br>IČO: 36631124<br>DIČ: 2021879959<br>IČ DPH: SK2021879959 |
| 4000130                    | poštové služby 1/18 BB                     | 118,65<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 14.02.2018              | Slovenská pošta, a.s.<br>Partizánska cesta 9<br>975 99<br>Banská Bystrica<br>100035<br>IČO: 36631124<br>DIČ: 2021879959<br>IČ DPH: SK2021879959 |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia             | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                                  |
|----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000131                    | poštové služby 1/18 ZA                  | 122,65<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 14.02.2018              | Slovenská pošta, a.s.<br>Partizánska cesta 9<br>975 99<br>Banská Bystrica<br>100035<br>IČO: 36631124<br>DIČ: 2021879959<br>IČ DPH: SK2021879959 |
| 4000153                    | oprava kávovaru, ÚI                     | 143,49<br>EUR<br>s DPH  | 4530001018           | 4530001018               | 23.02.2018              | MARKOM s.r.o.<br>Dunajská 29<br>811 08<br>Bratislava<br>102467<br>IČO: 35781742<br>DIČ:                                                         |
| 4000112                    | BOZP vodiča refer.vozidla PO,KE         | 36,00<br>EUR<br>s DPH   | 4530000985           | 4530000985               | 09.02.2018              | 3J s.r.o.<br>Wolkrova 21<br>851 01<br>Bratislava<br>101671<br>IČO: 45682232<br>DIČ: 2023086318                                                  |
| 4000172                    | seminár-JUDr.Ing Uhliariková, Ing.Vošš  | 146,00<br>EUR<br>s DPH  | 4530001039           | 4530001039               | 26.02.2018              | PROEKO s.r.o.<br>Strmý vršok 18<br>841 06<br>Bratislava<br>100424<br>IČO: 35900831<br>DIČ: 2021906678<br>IČ DPH: SK2021906678                   |
| 4000154                    | poštové služby 1/18 ÚI                  | 409,55<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 23.02.2018              | Slovenská pošta, a.s.<br>Partizánska cesta 9<br>975 99<br>Banská Bystrica<br>100035<br>IČO: 36631124<br>DIČ: 2021879959<br>IČ DPH: SK2021879959 |
| 4000054                    | služb.za užív.spoloč.priest.garáži 2/18 | 25,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 25.01.2018              | Matúš Tibor<br>Saleziánska 2<br>010 01<br>Žilina<br>101649<br>IČO: 17877016<br>DIČ:                                                             |
| 4000148                    | služb.za užív.spoloč.priest.garáži 3/18 | 25,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 22.02.2018              | Matúš Tibor<br>Saleziánska 2<br>010 01<br>Žilina<br>101649<br>IČO: 17877016<br>DIČ:                                                             |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia         | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000151                    | výmena el.konvektorov, BB           | 306,00<br>EUR<br>s DPH  | 4530000992           | 4530000992               | 22.02.2018              | HYDROTERM BB, s. r. o.<br>Medený Hámor 15<br>974 01<br>Banská Bystrica<br>102381<br>IČO: 44542658<br>DIČ: 2023738926<br>IČ DPH: SK2023738926 |
| 4200004                    | skúšky č. 214/OMTKV/060/024/02/2017 | 432,00<br>EUR<br>s DPH  | 4530000993           | 4530000993               | 21.02.2018              | TSÚ Piešťany, š.p.<br>Krajinská cesta 2929/9<br>921 01<br>Piešťany<br>101692<br>IČO: 57380<br>DIČ: 2020395410<br>IČ DPH: SK2020395410        |
| 4200005                    | skúšky č. 002/OMTKV/060/002/07/2018 | 432,00<br>EUR<br>s DPH  | 4530000993           | 4530000993               | 21.02.2018              | TSÚ Piešťany, š.p.<br>Krajinská cesta 2929/9<br>921 01<br>Piešťany<br>101692<br>IČO: 57380<br>DIČ: 2020395410<br>IČ DPH: SK2020395410        |
| 4200006                    | skúšky č. 223/OMTKV/060/030/03/2017 | 432,00<br>EUR<br>s DPH  | 4530000993           | 4530000993               | 21.02.2018              | TSÚ Piešťany, š.p.<br>Krajinská cesta 2929/9<br>921 01<br>Piešťany<br>101692<br>IČO: 57380<br>DIČ: 2020395410<br>IČ DPH: SK2020395410        |
| 4200007                    | skúšky č. 222/OMTKV/060/030/06/2017 | 432,00<br>EUR<br>s DPH  | 4530000993           | 4530000993               | 21.02.2018              | TSÚ Piešťany, š.p.<br>Krajinská cesta 2929/9<br>921 01<br>Piešťany<br>101692<br>IČO: 57380<br>DIČ: 2020395410<br>IČ DPH: SK2020395410        |
| 4200008                    | skúšky č. 221/OMTKV/060/064/01/2017 | 432,00<br>EUR<br>s DPH  | 4530000993           | 4530000993               | 21.02.2018              | TSÚ Piešťany, š.p.<br>Krajinská cesta 2929/9<br>921 01<br>Piešťany<br>101692<br>IČO: 57380<br>DIČ: 2020395410<br>IČ DPH: SK2020395410        |
| 4200009                    | skúšky č. 220/OMTKV/060/063/01/2017 | 432,00<br>EUR<br>s DPH  | 4530000993           | 4530000993               | 21.02.2018              | TSÚ Piešťany, š.p.<br>Krajinská cesta 2929/9<br>921 01<br>Piešťany<br>101692<br>IČO: 57380<br>DIČ: 2020395410<br>IČ DPH: SK2020395410        |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia         | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                        |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4200010                    | skúšky č. 218/OMTKV/060/029/03/2017 | 432,00<br>EUR<br>s DPH  | 4530000993           | 4530000993               | 21.02.2018              | TSÚ Piešťany, š.p.<br>Krajinská cesta 2929/9<br>921 01<br>Piešťany<br>101692<br>IČO: 57380<br>DIČ: 2020395410<br>IČ DPH: SK2020395410 |
| 4200011                    | skúšky č. 217/OMTKV/060/028/06/2017 | 432,00<br>EUR<br>s DPH  | 4530000993           | 4530000993               | 21.02.2018              | TSÚ Piešťany, š.p.<br>Krajinská cesta 2929/9<br>921 01<br>Piešťany<br>101692<br>IČO: 57380<br>DIČ: 2020395410<br>IČ DPH: SK2020395410 |
| 4200012                    | skúšky č. 216/OMTKV/060/026/02/2017 | 432,00<br>EUR<br>s DPH  | 4530000993           | 4530000993               | 21.02.2018              | TSÚ Piešťany, š.p.<br>Krajinská cesta 2929/9<br>921 01<br>Piešťany<br>101692<br>IČO: 57380<br>DIČ: 2020395410<br>IČ DPH: SK2020395410 |
| 4200013                    | skúšky č. 215/OMTKV/060/025/02/2017 | 432,00<br>EUR<br>s DPH  | 4530000993           | 4530000993               | 21.02.2018              | TSÚ Piešťany, š.p.<br>Krajinská cesta 2929/9<br>921 01<br>Piešťany<br>101692<br>IČO: 57380<br>DIČ: 2020395410<br>IČ DPH: SK2020395410 |
| 4200014                    | skúšky č. 003/OMTKV/060/003/07/2018 | 432,00<br>EUR<br>s DPH  | 4530000993           | 4530000993               | 21.02.2018              | TSÚ Piešťany, š.p.<br>Krajinská cesta 2929/9<br>921 01<br>Piešťany<br>101692<br>IČO: 57380<br>DIČ: 2020395410<br>IČ DPH: SK2020395410 |
| 4200024                    | preprava vzorky do skúšobne TSÚ     | 63,60<br>EUR<br>s DPH   | 4530000998           | 4530000998               | 21.02.2018              | Geis SK s.r.o.<br>Trňanská 6<br>960 01<br>Zvolen<br>101903<br>IČO: 31324428<br>DIČ:<br>IČ DPH: SK2020452687                           |
| 4000150                    | kancelárske kreslo Lugano           | 206,40<br>EUR<br>s DPH  | 4530000974           | 4530000974               | 22.02.2018              | B2B Partner s.r.o.<br>Šulekova 2<br>811 06<br>Bratislava<br>101239<br>IČO: 44413467<br>DIČ: 2022691924<br>IČ DPH: SK2022691924        |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia                 | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                        |
|----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000149                    | vrátenie súdneho poplatku O2                | 70,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 22.02.2018              | O2 Slovakia, s.r.o.<br>Einsteinova 24<br>851 01<br>Bratislava<br>102476<br>IČO: 35848863<br>DIČ: 2020216748<br>IČ DPH: SK2020216748   |
| 4000174                    | oprava DPF filtra BL328CO, ÚI SOI BA        | 461,62<br>EUR<br>s DPH  | 4530001031           | 4530001031               | 26.02.2018              | Maxim Servis s.r.o.<br>Mierová 135<br>821 05<br>Bratislava<br>101799<br>IČO: 36685640<br>DIČ:                                         |
| 4000141                    | letenka Viedeň-Brusel JUDr.Mogyorosiová     | 515,00<br>EUR<br>s DPH  | 4530001025           | 4530001025               | 16.02.2018              | SKYTRAVEL s.r.o.<br>Letná 45<br>040 01<br>Košice<br>101868<br>IČO: 36667234<br>DIČ: 2022234599<br>IČ DPH: SK2022234599                |
| 4000147                    | upratovanie kanc.priestorov 12/17 KE        | 249,75<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 21.02.2018              | Peter Horňák - SHR<br>Františka Hečku 1<br>071 01<br>Michalovce<br>102145<br>IČO: 35505516<br>DIČ: 1020031947                         |
| 4000181                    | HDD HP 2.5" 300 GB                          | 108,00<br>EUR<br>s DPH  | 4530001033           | 4530001033               | 01.03.2018              | ServerShop s.r.o.<br>Molecova 4<br>841 04<br>Bratislava<br>102472<br>IČO: 47696028<br>DIČ: 2024050182<br>IČ DPH: SK2024050182         |
| 4200026                    | vzorka č. 130/OMTKV/089/019/03/2017         | 275,00<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 26.02.2018              | Cyklomarket s.r.o.<br>M. Mišíka 730/23<br>971 01<br>Prievidza<br>102479<br>IČO: 36725692<br>DIČ: 2022316087<br>IČ DPH: SK2022316087   |
| 4200015                    | protokol o skúške 214/OMTKV/060/024/02/2017 | 144,00<br>EUR<br>s DPH  | 4530000993           | 4530000993               | 21.02.2018              | TSÚ Piešťany, š.p.<br>Krajinská cesta 2929/9<br>921 01<br>Piešťany<br>101692<br>IČO: 57380<br>DIČ: 2020395410<br>IČ DPH: SK2020395410 |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia                 | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                        |
|----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4200016                    | protokol o skúške 215/OMTKV/060/025/02/2017 | 144,00<br>EUR<br>s DPH  | 4530000993           | 4530000993               | 21.02.2018              | TSÚ Piešťany, š.p.<br>Krajinská cesta 2929/9<br>921 01<br>Piešťany<br>101692<br>IČO: 57380<br>DIČ: 2020395410<br>IČ DPH: SK2020395410 |
| 4200017                    | protokol o skúške 216/OMTKV/060/026/02/2017 | 144,00<br>EUR<br>s DPH  | 4530000993           | 4530000993               | 21.02.2018              | TSÚ Piešťany, š.p.<br>Krajinská cesta 2929/9<br>921 01<br>Piešťany<br>101692<br>IČO: 57380<br>DIČ: 2020395410<br>IČ DPH: SK2020395410 |
| 4200018                    | protokol o skúške 217/OMTKV/060/028/06/2017 | 144,00<br>EUR<br>s DPH  | 4530000993           | 4530000993               | 21.02.2018              | TSÚ Piešťany, š.p.<br>Krajinská cesta 2929/9<br>921 01<br>Piešťany<br>101692<br>IČO: 57380<br>DIČ: 2020395410<br>IČ DPH: SK2020395410 |
| 4200019                    | protokol o skúške 218/OMTKV/060/029/03/2017 | 144,00<br>EUR<br>s DPH  | 4530000993           | 4530000993               | 21.02.2018              | TSÚ Piešťany, š.p.<br>Krajinská cesta 2929/9<br>921 01<br>Piešťany<br>101692<br>IČO: 57380<br>DIČ: 2020395410<br>IČ DPH: SK2020395410 |
| 4200020                    | protokol o skúške 222/OMTKV/060/030/06/2017 | 144,00<br>EUR<br>s DPH  | 4530000993           | 4530000993               | 21.02.2018              | TSÚ Piešťany, š.p.<br>Krajinská cesta 2929/9<br>921 01<br>Piešťany<br>101692<br>IČO: 57380<br>DIČ: 2020395410<br>IČ DPH: SK2020395410 |
| 4200021                    | protokol o skúške 223/OMTKV/060/030/03/2017 | 144,00<br>EUR<br>s DPH  | 4530000993           | 4530000993               | 21.02.2018              | TSÚ Piešťany, š.p.<br>Krajinská cesta 2929/9<br>921 01<br>Piešťany<br>101692<br>IČO: 57380<br>DIČ: 2020395410<br>IČ DPH: SK2020395410 |
| 4200022                    | protokol o skúške 002/OMTKV/060/002/07/2018 | 144,00<br>EUR<br>s DPH  | 4530000993           | 4530000993               | 21.02.2018              | TSÚ Piešťany, š.p.<br>Krajinská cesta 2929/9<br>921 01<br>Piešťany<br>101692<br>IČO: 57380<br>DIČ: 2020395410<br>IČ DPH: SK2020395410 |



| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia                 | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                                  |
|----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4200023                    | protokol o skúške 003/OMTKV/060/003/07/2018 | 144,00<br>EUR<br>s DPH   | 4530000993           | 4530000993               | 21.02.2018              | TSÚ Piešťany, š.p.<br>Krajinská cesta 2929/9<br>921 01<br>Piešťany<br>101692<br>IČO: 57380<br>DIČ: 2020395410<br>IČ DPH: SK2020395410           |
| 4000155                    | občianske právo s vysvet. ÚI                | 296,03<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 23.02.2018              | Wolters Kluwer SR s.r.o.<br>Mlynské nivy 48<br>821 09<br>Bratislava<br>100031<br>IČO: 31348262<br>DIČ: 2020300964<br>IČ DPH: SK2020300964       |
| 4000173                    | občianske právo s vysv.+JUDIK               | 37,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 26.02.2018              | Wolters Kluwer SR s.r.o.<br>Mlynské nivy 48<br>821 09<br>Bratislava<br>100031<br>IČO: 31348262<br>DIČ: 2020300964<br>IČ DPH: SK2020300964       |
| 4000175                    | trovy súd.kon.JUDr.Marian Holý              | 223,68<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 26.02.2018              | JUDr. Marian Holý, AK<br>Boženy Němcovej 1/A<br>977 01<br>Brezno<br>102478<br>IČO: 32232799<br>DIČ:                                             |
| 4200025                    | vzorka č. 011/OMTKV/079/001/02/2018         | 378,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 23.02.2018              | NAY a.s.<br>Tuhovská 15<br>830 06<br>Bratislava<br>100739<br>IČO: 35739487<br>DIČ: 2020270186<br>IČ DPH: SK2020270186                           |
| 4000139                    | telef. hovory 10.2.-9.3./18 ÚI SOI          | 2.622,06<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 16.02.2018              | Orange Slovensko, a.s.<br>Metodova 8<br>821 08<br>Bratislava<br>100008<br>IČO: 35697270<br>DIČ: 2020310578<br>IČ DPH: SK2020310578              |
| 4000183                    | doplatok P.O.BOX 1/18 NR                    | 4,90<br>EUR<br>s DPH     |                      |                          | 02.03.2018              | Slovenská pošta, a.s.<br>Partizánska cesta 9<br>975 99<br>Banská Bystrica<br>100035<br>IČO: 36631124<br>DIČ: 2021879959<br>IČ DPH: SK2021879959 |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia          | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000184                    | doplatok P.O.BOX 1/18 TT             | 4,90<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 02.03.2018              | Slovenská pošta, a.s.<br>Partizánska cesta 9<br>975 99<br>Banská Bystrica<br>100035<br>IČO: 36631124<br>DIČ: 2021879959<br>IČ DPH: SK2021879959 |
| 4000185                    | doplatok P.O.BOX 1/18 KE             | 4,90<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 02.03.2018              | Slovenská pošta, a.s.<br>Partizánska cesta 9<br>975 99<br>Banská Bystrica<br>100035<br>IČO: 36631124<br>DIČ: 2021879959<br>IČ DPH: SK2021879959 |
| 4000186                    | doplatok P.O.BOX 1/18 ZA             | 4,90<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 02.03.2018              | Slovenská pošta, a.s.<br>Partizánska cesta 9<br>975 99<br>Banská Bystrica<br>100035<br>IČO: 36631124<br>DIČ: 2021879959<br>IČ DPH: SK2021879959 |
| 4000179                    | servis.prehliadka Peugeot 308 NR     | 235,36<br>EUR<br>s DPH  | 4530001002           | 4530001002               | 28.02.2018              | AUTOLUX Nitra, s.r.o.<br>Novozámocká 99<br>949 05<br>Nitra<br>102461<br>IČO: 35973668<br>DIČ:<br>IČ DPH: SK2022107076                           |
| 4000180                    | servis.prehliadka Seat Cordoba NR    | 191,03<br>EUR<br>s DPH  | 4530001002           | 4530001002               | 28.02.2018              | AUTOLUX Nitra, s.r.o.<br>Novozámocká 99<br>949 05<br>Nitra<br>102461<br>IČO: 35973668<br>DIČ:<br>IČ DPH: SK2022107076                           |
| 4000187                    | úhrada trov exekúcie JUDr.Sobolovský | 36,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 02.03.2018              | JUDr. Boris Sobolovský<br>Ružová dolina 8<br>821 09<br>Bratislava<br>102480<br>IČO: 30791383<br>DIČ: 1020152133<br>IČ DPH: SK1020152133         |
| 4000191                    | zaplatenie trov konania Mgr.Kadášová | 982,43<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 02.03.2018              | Mgr.Viera Kadášová<br>Železničná 1877<br>979 01<br>Rimavská sobota<br>102482<br>IČO: 47247851<br>DIČ: 2023754887<br>IČ DPH: SK2023754887        |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia                | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                                         |
|----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000146                    | vodné,stočné 24.11.17-14.2.18 KE           | 337,20<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 20.02.2018              | Východoslov. vodárenská spol. a.s.<br>Komenského 50<br>042 48<br>Košice<br>100304<br>IČO: 36570460<br>DIČ: 2020063518<br>IČ DPH: SK2020063518          |
| 4300017                    | seminár Ing.Fúška,14.03.2018               | 108,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 16.02.2018              | OTIDEA s.r.o.<br>Astrová 2/A<br>821 01<br>Bratislava<br>101480<br>IČO: 47139200<br>DIČ: 2023761311<br>IČ DPH: SK2023761311                             |
| 4300013                    | záloha na teplo za 3/18 ÚI                 | 3.800,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 27.02.2018              | Bratislavská teplárenská, a.s.<br>Turbínová 3<br>829 05<br>Bratislava<br>100001<br>IČO: 35823542<br>DIČ: 2020285245<br>IČ DPH: SK2020285245            |
| 4000152                    | oprava Konica Minolta Bizhub 163, I SOI BA | 142,34<br>EUR<br>s DPH   | 4530001015           | 4530001015               | 22.02.2018              | Konica Minolta spol. s.r.o.<br>Galvaniho 17/B<br>821 04<br>Bratislava<br>100051<br>IČO: 31338551<br>DIČ: 2020319092<br>IČ DPH: SK2020319092            |
| 4000177                    | seminár-ochr.osob.údaj.Mgr.Jurkovičová     | 78,00<br>EUR<br>s DPH    | 4530001040           | 4530001040               | 28.02.2018              | PROEKO s.r.o.<br>Strmý vršok 18<br>841 06<br>Bratislava<br>100424<br>IČO: 35900831<br>DIČ: 2021906678<br>IČ DPH: SK2021906678                          |
| 4000199                    | seminár autoprevádzka, Haňo                | 74,00<br>EUR<br>s DPH    | 4530001046           | 4530001046               | 05.03.2018              | PROEKO s.r.o.<br>Strmý vršok 18<br>841 06<br>Bratislava<br>100424<br>IČO: 35900831<br>DIČ: 2021906678<br>IČ DPH: SK2021906678                          |
| 4000213                    | poistenie ZPC Miriam Počarovská            | 5,80<br>EUR<br>s DPH     |                      |                          | 08.03.2018              | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.<br>Dostojevského rad 4<br>815 74<br>Bratislava<br>100003<br>IČO: 151700<br>DIČ: 2020374862<br>IČ DPH: SK2020374862 |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia         | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000212                    | poistenie ZPC Katarína Hulanská     | 5,80<br>EUR<br>s DPH     |                      |                          | 08.03.2018              | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.<br>Dostojevského rad 4<br>815 74<br>Bratislava<br>100003<br>IČO: 151700<br>DIČ: 2020374862<br>IČ DPH: SK2020374862 |
| 4000182                    | obsluha kotolne za 2/18 NR          | 120,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 01.03.2018              | Ján Bakoš<br>Braneckého 5<br>949 01<br>Nitra<br>102189<br>IČO: 41435567<br>DIČ: 1044337316                                                             |
| 4000203                    | pranie a prenájom rohoží 2/18 ÚI    | 19,56<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 06.03.2018              | Lindstrom, s.r.o.<br>Orešianska ulica 3<br>917 01<br>Trnava<br>101660<br>IČO: 35742364<br>DIČ: 2020219883<br>IČ DPH: SK2020219883                      |
| 4000208                    | spracovanie účtovných dokladov 2/18 | 1.160,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 07.03.2018              | B Accounting, s.r.o.<br>Bieloruská 14<br>821 06<br>Bratislava<br>101639<br>IČO: 47467894<br>DIČ: 2023908381                                            |
| 4000073                    | el. energia I SOI BB za 3/18        | 1.231,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 01.02.2018              | Stredoslovenská energetika, a.s.<br>Pri Rajčianke 8591/4B<br>010 47<br>Žilina<br>100064<br>IČO: 36403008<br>DIČ: 2020106682<br>IČ DPH: SK2020106682    |
| 4000074                    | elektrická energia za 3/18 Krpáčovo | 184,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 01.02.2018              | Stredoslovenská energetika, a.s.<br>Pri Rajčianke 8591/4B<br>010 47<br>Žilina<br>100064<br>IČO: 36403008<br>DIČ: 2020106682<br>IČ DPH: SK2020106682    |
| 4000204                    | zemný plyn 3/18 Mierová,NR,KE       | 2.019,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 06.03.2018              | Slovenský plynárenský priemysel, a.<br>Mlynské nivy 44/a<br>825 11<br>Bratislava<br>100066<br>IČO: 35815256<br>DIČ: 2020259802<br>IČ DPH: SK2020259802 |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia               | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000205                    | zemný plyn 3/18 TN                        | 717,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 06.03.2018              | Slovenský plynárenský priemysel, a.<br>Mlynské nivy 44/a<br>825 11<br>Bratislava<br>100066<br>IČO: 35815256<br>DIČ: 2020259802<br>IČ DPH: SK2020259802 |
| 4000207                    | úrok z omešk. za r.2016 (daň z nehnut.NR) | 20,90<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 06.03.2018              | Mesto Nitra<br>Štefaniková trieda 60<br>950 06<br>Nitra<br>100293<br>IČO: 308307<br>DIČ: 2021102853                                                    |
| 4000214                    | poistenie ZPC Kristián Michálek           | 4,64<br>EUR<br>s DPH     |                      |                          | 08.03.2018              | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.<br>Dostojevského rad 4<br>815 74<br>Bratislava<br>100003<br>IČO: 151700<br>DIČ: 2020374862<br>IČ DPH: SK2020374862 |
| 4000189                    | nájomné za 3/18 ZA                        | 1.589,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 02.03.2018              | Coop Jednota Žilina<br>Predmestská 71<br>010 83<br>Žilina<br>101653<br>IČO: 169048<br>DIČ:<br>IČ DPH: SK2020449277                                     |
| 4000211                    | voda z povrch.odtoku 2/18 ÚI              | 192,62<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 08.03.2018              | Bratislavská vodárenská spoločnosť<br>Prešovská 48<br>826 46<br>Bratislava<br>100009<br>IČO: 35850370<br>DIČ: 2020263432<br>IČ DPH: SK2020263432       |
| 4200027                    | skúšky č. 005/OMTKV/038/001/01/2018       | 3.180,00<br>EUR<br>s DPH | 4530001004           | 4530001004               | 05.03.2018              | TSÚ Piešťany, š.p.<br>Krajinská cesta 2929/9<br>921 01<br>Piešťany<br>101692<br>IČO: 57380<br>DIČ: 2020395410<br>IČ DPH: SK2020395410                  |
| 4000209                    | prevádzkové náklady 3/18 TT               | 276,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 07.03.2018              | BELVEDÉR SK s.r.o.<br>Pekárska 23<br>917 01<br>Trnava<br>101658<br>IČO: 44257031<br>DIČ: 2022641841<br>IČ DPH: SK2022641841                            |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia              | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                   |
|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000210                    | nájom nebyt.priestorov 3/18 TT           | 1.941,65<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 07.03.2018              | BELVEDÉR SK s.r.o.<br>Pekárska 23<br>917 01<br>Trnava<br>101658<br>IČO: 44257031<br>DIČ: 2022641841<br>IČ DPH: SK2022641841      |
| 4000111                    | BOZP, OPP 1/18 ÚI                        | 298,80<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 09.02.2018              | 3J s.r.o.<br>Wolkrova 21<br>851 01<br>Bratislava<br>101671<br>IČO: 45682232<br>DIČ: 2023086318                                   |
| 4000223                    | el.energia 2/18 TN                       | 427,76<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 12.03.2018              | ZSE Energia, a.s.<br>Čulenova 6<br>816 47<br>Bratislava<br>100000<br>IČO: 36677281<br>DIČ: 2022249295<br>IČ DPH: SK2022249295    |
| 4000224                    | el.energia 2/18 NR                       | 171,79<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 12.03.2018              | ZSE Energia, a.s.<br>Čulenova 6<br>816 47<br>Bratislava<br>100000<br>IČO: 36677281<br>DIČ: 2022249295<br>IČ DPH: SK2022249295    |
| 4000225                    | toaletný papier 2 vrstv. PO              | 87,04<br>EUR<br>s DPH    | 4530000995           | 4530000995               | 12.03.2018              | Xepap, spol. s r.o.<br>Jesenského 4703<br>960 01<br>Zvolen<br>100541<br>IČO: 31628605<br>DIČ: 2020476711<br>IČ DPH: SK2020476711 |
| 4000217                    | oprava SEAT Cordoba-výfuk, únik oleja ZA | 376,79<br>EUR<br>s DPH   | 4530001017           | 4530001017               | 08.03.2018              | Adam Lokaj<br>Lichardova 2801/4<br>010 01<br>Žilina<br>101850<br>IČO: 45370818<br>DIČ: 1072904976                                |
| 4000226                    | žiarivky Philips TL-D 36W/840 BB         | 45,12<br>EUR<br>s DPH    | 4530000979           | 4530000979               | 12.03.2018              | ALFEX, a.s.<br>Zvolenská cesta 5<br>974 05<br>Banská Bystrica<br>101935<br>IČO: 36035947<br>DIČ:<br>IČ DPH: SK2020087751         |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia             | Celková hodnota plnenia   | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                        |
|----------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000178                    | seminár-poskyt.cestov.náhr.Mgr.Bazelová | 69,00<br>EUR<br>s DPH     | 4530001041           | 4530001041               | 28.02.2018              | EDOS-SMART, s. r. o.<br>Tematínska 4<br>851 05<br>Bratislava<br>101989<br>IČO: 50288334<br>DIČ: 2120264454                            |
| 4000188                    | stravné lístky SOI 3/18                 | 11.995,36<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 02.03.2018              | Up Slovensko, s.r.o.<br>Tomášikova 23/D<br>821 01<br>Bratislava<br>101643<br>IČO: 31396674<br>DIČ: 2020321864<br>IČ DPH: SK2020321864 |
| 4000190                    | dodávka pramenitej vody ÚI              | 351,84<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 02.03.2018              | AQUA PRO EUROPE<br>Pod Furčou 7<br>040 01<br>Košice<br>102481<br>IČO: 50886771<br>DIČ: 2120511745<br>IČ DPH: SK2120511745             |
| 4000221                    | kopírovací papier ÚI+SOI                | 565,20<br>EUR<br>s DPH    | 4530001008           | 4530001008               | 06.03.2018              | Xepap, spol. s r.o.<br>Jesenského 4703<br>960 01<br>Zvolen<br>100541<br>IČO: 31628605<br>DIČ: 2020476711<br>IČ DPH: SK2020476711      |
| 4000194                    | upratovacie práce 2/18 TT               | 199,20<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 05.03.2018              | Mgr. Jana Olašáková - ORIOLA-CLEAN<br>Na Láňy 44<br>010 03<br>Žilina<br>101646<br>IČO: 41079621<br>DIČ: 1042549640                    |
| 4000195                    | upratovacie práce 2/18 NR               | 247,73<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 05.03.2018              | Mgr. Jana Olašáková - ORIOLA-CLEAN<br>Na Láňy 44<br>010 03<br>Žilina<br>101646<br>IČO: 41079621<br>DIČ: 1042549640                    |
| 4000239                    | IP VPN 3/18 všetky SOI                  | 1.050,97<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 13.03.2018              | BENESTRA, s.r.o.<br>Einsteinova 24<br>851 01<br>Bratislava<br>101941<br>IČO: 46303502<br>DIČ: 2023320002<br>IČ DPH: SK2023320002      |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia          | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                                            |
|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000248                    | upratovacie služby 2/18 KE           | 399,00<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 15.03.2018              | Peter Horňák - SHR<br>Františka Hečku 1<br>071 01<br>Michalovce<br>102145<br>IČO: 35505516<br>DIČ: 1020031947                                             |
| 4000219                    | normy STN EN ÚI                      | 216,30<br>EUR<br>s DPH  | 4530001044           | 4530001044               | 06.03.2018              | Úrad pre normalizáciu, metrol a sk.<br>Štefanovičova 3<br>810 05<br>Bratislava<br>101246<br>IČO: 30810710<br>DIČ:                                         |
| 4000220                    | normy ČSN EN ÚI                      | 18,90<br>EUR<br>s DPH   | 4530001044           | 4530001044               | 06.03.2018              | Úrad pre normalizáciu, metrol a sk.<br>Štefanovičova 3<br>810 05<br>Bratislava<br>101246<br>IČO: 30810710<br>DIČ:                                         |
| 4000230                    | čistiace a upratovacie práce 2/18 PO | 178,62<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 13.03.2018              | TOBA, s.r.o.<br>Sekčovská 54<br>080 01<br>Prešov<br>101656<br>IČO: 44653387<br>DIČ: 2022785006                                                            |
| 4000245                    | elektrina 2/18 KE                    | 290,54<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 15.03.2018              | Východoslovenská energetika a.s<br>Mlynská 31<br>040 01<br>Košice<br>101366<br>IČO: 44483767<br>DIČ: 2022730457<br>IČ DPH: SK2022730457                   |
| 4000242                    | vodné stočné 2/18 NR                 | 70,66<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 15.03.2018              | Západoslov. vodáren. spol., a.s.<br>Nábřežie za hydrocentrálou 4<br>949 60<br>Nitra<br>101670<br>IČO: 36550949<br>DIČ: 2020154609<br>IČ DPH: SK2020154609 |
| 4000243                    | úhrada trov exekúcie JUDr.Biro       | 72,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 14.03.2018              | JUDr. Eduard Biro<br>Žižková 6<br>040 01<br>Košice<br>102485<br>IČO: 35537957<br>DIČ:                                                                     |



| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia              | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000244                    | úhrada trov exekúcie JUDr. Hucík         | 60,00<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 14.03.2018              | JUDr. Martin Hucík<br>Ľ. Jankuľáka 845<br>027 12<br>Liesek<br>102486<br>IČO: 41506839<br>DIČ:                                                 |
| 4000252                    | pravidelný servis IT 2/18 ÚI             | 384,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 19.03.2018              | Anasoft APR, spol. s r.o.<br>Mlynská dolina 41<br>811 02<br>Bratislava<br>101657<br>IČO: 31361552<br>DIČ: 2020345778<br>IČ DPH: SK2020345778  |
| 4300018                    | kurz manažérske vzdelávanie 16zamest.SOI | 1.152,00<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 19.03.2018              | OTIDEA s.r.o.<br>Astrová 2/A<br>821 01<br>Bratislava<br>101480<br>IČO: 47139200<br>DIČ: 2023761311<br>IČ DPH: SK2023761311                    |
| 4000215                    | servis a oprava SEAT Cordoba KE          | 327,73<br>EUR<br>s DPH   | 4530001038           | 4530001038               | 08.03.2018              | AUTOSPOL VLASATÝ spol. s r.o.<br>Prešovská cesta 69<br>040 22<br>Košice<br>101674<br>IČO: 31706495<br>DIČ: 2020481991<br>IČ DPH: SK2020481991 |
| 4000241                    | daň z nehnuteľnosti na r.2018            | 45,10<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 13.03.2018              | Obec Horná Lehota<br>976 81<br>Brezno<br>101724<br>IČO: 313441<br>DIČ:                                                                        |
| 4000202                    | obsluha kotolne za 2/18 KE               | 190,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 06.03.2018              | Imrich Ruščák<br>Kostolná 40<br>044 13<br>Valaliky<br>102047<br>IČO: 10705198<br>DIČ: 1031738246                                              |
| 4000240                    | trovy konania JUDr.Vician                | 563,40<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 13.03.2018              | JUDr. Ján Vician<br>Prievozská 14/A<br>821 09<br>Bratislava<br>102484<br>IČO: 30127220<br>DIČ: 1025386560<br>IČ DPH: SK1025386560             |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia         | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000197                    | elektrina 3/18 Mierová              | 42,56<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 05.03.2018              | ZSE Energia, a.s.<br>Čulenova 6<br>816 47<br>Bratislava<br>100000<br>IČO: 36677281<br>DIČ: 2022249295<br>IČ DPH: SK2022249295                |
| 4000198                    | elektrina 3/18 Prievozská           | 1.209,63<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 05.03.2018              | ZSE Energia, a.s.<br>Čulenova 6<br>816 47<br>Bratislava<br>100000<br>IČO: 36677281<br>DIČ: 2022249295<br>IČ DPH: SK2022249295                |
| 4000231                    | služby webhosting 10.2-9.3/18       | 39,43<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 13.03.2018              | AlejTech, spol. s.r.o.<br>Revolučná 29<br>821 04<br>Bratislava<br>101676<br>IČO: 36291374<br>DIČ: 2022171470<br>IČ DPH: SK2022171470         |
| 4000249                    | vodné stočné 6.2-5.3/18 TN          | 71,66<br>EUR<br>s DPH    |                      |                          | 15.03.2018              | Trenčian. vodár. a kanaliz., a.s.<br>Kožušnícka 4<br>911 05<br>Trenčín<br>101677<br>IČO: 36302724<br>DIČ: 2020175751<br>IČ DPH: SK2020175751 |
| 4200029                    | skúšky č. 008/OMTKV/052/001/08/2018 | 204,00<br>EUR<br>s DPH   | 4530001030           | 4530001030               | 19.03.2018              | Výskumný ústav<br>Štúrova 2<br>059 21<br>Svit<br>101437<br>IČO: 31714129<br>DIČ: 2020517642                                                  |
| 4200030                    | skúšky č. 009/OMTKV/052/001/08/2018 | 204,00<br>EUR<br>s DPH   | 4530001030           | 4530001030               | 19.03.2018              | Výskumný ústav<br>Štúrova 2<br>059 21<br>Svit<br>101437<br>IČO: 31714129<br>DIČ: 2020517642                                                  |
| 4000176                    | za služby RTVS 3/18                 | 199,16<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 28.02.2018              | RTVS<br>Staré Grunty 2<br>841 04<br>Bratislava<br>101688<br>IČO: 47232480<br>DIČ:                                                            |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia            | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000032                    | komunál. odpad za rok 2018 Nitra       | 686,40<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 15.01.2018              | Mesto Nitra<br>Štefaniková trieda 60<br>950 06<br>Nitra<br>100293<br>IČO: 308307<br>DIČ: 2021102853                                           |
| 4000247                    | školenie vodičov SMV TN,TT,NR,BA       | 66,00<br>EUR<br>s DPH   | 4530000999           | 4530000999               | 15.03.2018              | 3J s.r.o.<br>Wolkrova 21<br>851 01<br>Bratislava<br>101671<br>IČO: 45682232<br>DIČ: 2023086318                                                |
| 4000222                    | vyúčtovanie za teplo 2/18 ÚI           | 552,94<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 12.03.2018              | Bratislavská teplárenská, a.s.<br>Turbínová 3<br>829 05<br>Bratislava<br>100001<br>IČO: 35823542<br>DIČ: 2020285245<br>IČ DPH: SK2020285245   |
| 4000216                    | konica minolta bizhub 163 I SOI BA     | 47,83<br>EUR<br>s DPH   | 4530001042           | 4530001042               | 08.03.2018              | Konica Minolta spol. s.r.o.<br>Galvaniho 17/B<br>821 04<br>Bratislava<br>100051<br>IČO: 31338551<br>DIČ: 2020319092<br>IČ DPH: SK2020319092   |
| 4000206                    | prenájom kopírky od 6.12.17-5.3.18, PO | 216,00<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 06.03.2018              | COPY OFFICE, s.r.o.<br>Rádiová 39<br>821 04<br>Bratislava<br>102340<br>IČO: 31377874<br>DIČ: 2020337253<br>IČ DPH: SK2020337253               |
| 4000228                    | ubytovanie Mgr.Mogyorosiova ZPC        | 268,44<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 12.03.2018              | Diners Club CS, s.r.o.<br>Námestie slobody 11<br>811 06<br>Bratislava<br>100034<br>IČO: 35757086<br>DIČ: 2021397367<br>IČ DPH: SK2021397367   |
| 4000229                    | upratovanie budovy 2/18 BB             | 264,00<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 13.03.2018              | PRIMA INVEST, spol. s.r.o.<br>Bakossova 60<br>974 01<br>Banská Bystrica<br>101661<br>IČO: 31644791<br>DIČ: 2020457450<br>IČ DPH: SK2020457450 |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia          | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                                       |
|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000193                    | upratovacie a čistiace práce 2/18 TN | 438,00<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 05.03.2018              | MAPEKA, s.r.o.<br>Pútnická 7583/82<br>841 06<br>Bratislava<br>101711<br>IČO: 36688843<br>DIČ: 2022263881<br>IČ DPH: SK2022263881                     |
| 4000256                    | kopírovací papier ÚI+všetky SOI      | 565,20<br>EUR<br>s DPH  | 4530001043           | 4530001043               | 19.03.2018              | Xepap, spol. s r.o.<br>Jesenského 4703<br>960 01<br>Zvolen<br>100541<br>IČO: 31628605<br>DIČ: 2020476711<br>IČ DPH: SK2020476711                     |
| 4000196                    | vodné stočné 28.11-31.12/17 BB       | 543,72<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 05.03.2018              | Stredoslovenská vodárenská<br>Partizánska cesta 5<br>974 01<br>Banská Bystrica<br>100123<br>IČO: 36644030<br>DIČ: 2022102236<br>IČ DPH: SK2022102236 |
| 4000232                    | poštové služby 2/18 PO               | 148,10<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 13.03.2018              | Slovenská pošta, a.s.<br>Partizánska cesta 9<br>975 99<br>Banská Bystrica<br>100035<br>IČO: 36631124<br>DIČ: 2021879959<br>IČ DPH: SK2021879959      |
| 4000233                    | poštové služby 2/18 KE               | 156,95<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 13.03.2018              | Slovenská pošta, a.s.<br>Partizánska cesta 9<br>975 99<br>Banská Bystrica<br>100035<br>IČO: 36631124<br>DIČ: 2021879959<br>IČ DPH: SK2021879959      |
| 4000234                    | poštové služby 2/18 NR               | 135,00<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 13.03.2018              | Slovenská pošta, a.s.<br>Partizánska cesta 9<br>975 99<br>Banská Bystrica<br>100035<br>IČO: 36631124<br>DIČ: 2021879959<br>IČ DPH: SK2021879959      |
| 4000235                    | poštové služby 2/18 TT               | 196,55<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 13.03.2018              | Slovenská pošta, a.s.<br>Partizánska cesta 9<br>975 99<br>Banská Bystrica<br>100035<br>IČO: 36631124<br>DIČ: 2021879959<br>IČ DPH: SK2021879959      |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia             | Celková hodnota plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                                  |
|----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000236                    | poštové služby 2/18 ZA                  | 108,85<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 13.03.2018              | Slovenská pošta, a.s.<br>Partizánska cesta 9<br>975 99<br>Banská Bystrica<br>100035<br>IČO: 36631124<br>DIČ: 2021879959<br>IČ DPH: SK2021879959 |
| 4000237                    | poštové služby 2/18 BB                  | 116,25<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 13.03.2018              | Slovenská pošta, a.s.<br>Partizánska cesta 9<br>975 99<br>Banská Bystrica<br>100035<br>IČO: 36631124<br>DIČ: 2021879959<br>IČ DPH: SK2021879959 |
| 4000238                    | poštové služby 2/18 BA                  | 736,55<br>EUR<br>s DPH  |                      |                          | 13.03.2018              | Slovenská pošta, a.s.<br>Partizánska cesta 9<br>975 99<br>Banská Bystrica<br>100035<br>IČO: 36631124<br>DIČ: 2021879959<br>IČ DPH: SK2021879959 |
| 4000257                    | poštové služby 2/18 TN                  | 83,20<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 13.03.2018              | Slovenská pošta, a.s.<br>Partizánska cesta 9<br>975 99<br>Banská Bystrica<br>100035<br>IČO: 36631124<br>DIČ: 2021879959<br>IČ DPH: SK2021879959 |
| 4000263                    | úhrada trov exekúcie JUDr.Kohút         | 53,75<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 22.03.2018              | JUDr. Peter Kohút<br>Mičinská cesta 35<br>974 01<br>Banská Bystrica<br>102506<br>IČO: 35657723<br>DIČ: 1020548881<br>IČ DPH: SK1020548881       |
| 4000281                    | demontáž a montáž svietidiel TN         | 134,16<br>EUR<br>s DPH  | 4530000962           | 4530000962               | 26.03.2018              | REMONT – Guzlej, s.r.o.<br>Moyzesova 741/5<br>911 01<br>Trenčín<br>102441<br>IČO: 50128116<br>DIČ: 2120186420<br>IČ DPH: SK2120186420           |
| 4000260                    | služb.za užív.spoloč.priest.garáži 4/18 | 25,00<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 22.03.2018              | Matúš Tibor<br>Saleziánska 2<br>010 01<br>Žilina<br>101649<br>IČO: 17877016<br>DIČ:                                                             |

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia               | Celková hodnota plnenia  | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa                                                                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000273                    | povinné zmluvné poistenie 1.4-30.6/18     | 867,14<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 23.03.2018              | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.<br>Dostojevského rad 4<br>815 74<br>Bratislava<br>100003<br>IČO: 151700<br>DIČ: 2020374862<br>IČ DPH: SK2020374862 |
| 4000274                    | poistenie vozidiel KASKO 1.4-30-6/18      | 2.482,27<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 23.03.2018              | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.<br>Dostojevského rad 4<br>815 74<br>Bratislava<br>100003<br>IČO: 151700<br>DIČ: 2020374862<br>IČ DPH: SK2020374862 |
| 4000253                    | telefón hovory 10.3-9.4/18 ÚI SOI         | 2.585,59<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 19.03.2018              | Orange Slovensko, a.s.<br>Metodova 8<br>821 08<br>Bratislava<br>100008<br>IČO: 35697270<br>DIČ: 2020310578<br>IČ DPH: SK2020310578                     |
| 4200028                    | skúšky č. 007/OMTKV/077/002/01/2018       | 576,00<br>EUR<br>s DPH   | 4530001035           | 4530001035               | 19.03.2018              | TSÚ Piešťany, š.p.<br>Krajinská cesta 2929/9<br>921 01<br>Piešťany<br>101692<br>IČO: 57380<br>DIČ: 2020395410<br>IČ DPH: SK2020395410                  |
| 4000282                    | trovy exekúcií JUDr.Ing.Dobrodenková PhD. | 1.231,68<br>EUR<br>s DPH |                      |                          | 27.03.2018              | JUDr. Ing. Zuzana Dobrodenková PhD.<br>Blahova 13<br>909 01<br>Skalica<br>102508<br>IČO: 34049606<br>DIČ: 1020223556<br>IČ DPH: SK1020223556           |
| 4000293                    | údržba a servis výťahu 1. kvartál/18 ÚI   | 169,92<br>EUR<br>s DPH   |                      |                          | 03.04.2018              | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o.<br>Letná 27<br>040 01<br>Košice<br>101720<br>IČO: 45378398<br>DIČ: 2022962744<br>IČ DPH: SK2022962744                            |