

Slovenská obchodná inšpekcia - dodávateľské faktúry za rok 2019						
Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000006	trovy konania JUDr. Lenar	439,58 EUR s DPH			07.01.2019	JUDr. Rastislav Lenart Pollova 31 040 18 Košice 102748 IČO: 51762421 DIČ:
4000007	poistenie ZPC Píšová	2,32 EUR s DPH			10.01.2019	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4000001	prenáj.nebyt.priestorov 1/19 ZA	1.589,00 EUR s DPH			03.01.2019	Coop Jednota Žilina Predmestská 71 010 83 Žilina 101653 IČO: 169048 DIČ: IČ DPH: SK2020449277
4000002	nájom nebyt. priestorov 1/19 TT	1.941,65 EUR s DPH			04.01.2019	BELVEDÉR SK s.r.o. Pekárska 23 917 01 Trnava 101658 IČO: 44257031 DIČ: 2022641841 IČ DPH: SK2022641841
4000003	vlastné prevádz.náklady 1/19 TT	276,00 EUR s DPH			04.01.2019	BELVEDÉR SK s.r.o. Pekárska 23 917 01 Trnava 101658 IČO: 44257031 DIČ: 2022641841 IČ DPH: SK2022641841
4300001	seminár Polakovičová	54,00 EUR s DPH			07.01.2019	ProFuturion accounting s.r.o. Betliarska 22 851 07 Bratislava 102743 IČO: 36777307 DIČ:
4000005	elekt.a komun.slужby všetky I-SOI 1/19	1.041,91 EUR s DPH			08.01.2019	SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava 102746 IČO: 47258314 DIČ: 2120112522

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4300005	verejné obstar. 1-6/19 ÚI	84,00 EUR s DPH			15.01.2019	Wolters Kluwer SR s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 100031 IČO: 31348262 DIČ: 2020300964 IČ DPH: SK2020300964
4000010	balík služieb BASIC ÚI	48,00 EUR s DPH	4530001507	4530001507	11.01.2019	Global Procurement s.r.o. Lazaretská 7 811 08 Bratislava 102742 IČO: 43955134 DIČ: 2022540872 IČ DPH: SK2022540872
4300002	seminár Furdová	114,00 EUR s DPH			09.01.2019	OTIDEA s.r.o. Astrová 2/A 821 01 Bratislava 101480 IČO: 47139200 DIČ: 2023761311 IČ DPH: SK2023761311
4300004	seminár Gatialová	70,00 EUR s DPH			18.01.2019	AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o. Tri Vody II. 14 900 45 Malinovo 101392 IČO: 36843741 DIČ: 2022466699 IČ DPH: SK2022466699
4000004	stravné lístky 1/19 ÚI SOI	14.235,41 EUR s DPH			04.01.2019	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava 101643 IČO: 31396674 DIČ: 2020321864 IČ DPH: SK2020321864
4000009	webhosting 10.12/18-9.1/19 ÚI	39,43 EUR s DPH			10.01.2019	AlejTech, spol. s.r.o. Revolučná 29 821 04 Bratislava 101676 IČO: 36291374 DIČ: 2022171470 IČ DPH: SK2022171470
4000024	trovy konania JUDr.Ing.Felšoci	1.024,03 EUR s DPH			15.01.2019	JUDr. Ing. Ján Felšoci Bajkalská 31 821 05 Bratislava 102448 IČO: 47254203 DIČ: 2024081741 IČ DPH: SK2024081741

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

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

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4300010	vestník ÚNMS SR rok 2019 NR	138,60 EUR s DPH			23.01.2019	Úrad pre normalizáciu, metrol a sk. Štefanovičova 3 810 05 Bratislava 101246 IČO: 30810710 DIČ:
4300011	vestník ÚNMS SR rok 2019 KE	138,60 EUR s DPH			23.01.2019	Úrad pre normalizáciu, metrol a sk. Štefanovičova 3 810 05 Bratislava 101246 IČO: 30810710 DIČ:
4300012	vestník ÚNMS SR rok 2019 TT	138,60 EUR s DPH			23.01.2019	Úrad pre normalizáciu, metrol a sk. Štefanovičova 3 810 05 Bratislava 101246 IČO: 30810710 DIČ:
4300013	vestník ÚNMS SR rok 2019 BB	138,60 EUR s DPH			23.01.2019	Úrad pre normalizáciu, metrol a sk. Štefanovičova 3 810 05 Bratislava 101246 IČO: 30810710 DIČ:
4000018	poistenie 1.2-1.8/19 ÚI	787,09 EUR s DPH			14.01.2019	Wustenrot poisťovňa a.s. Karadžičova 17 825 22 Bratislava 101758 IČO: 31383408 DIČ:
4000026	služby RTVS 1/19	199,16 EUR s DPH			18.01.2019	RTVS Staré Grunty 2 841 04 Bratislava 101688 IČO: 47232480 DIČ:
4000033	lehotné postenie 3.2-2.5/19 Mierová	71,33 EUR s DPH			16.01.2019	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000038	podaj zásielok 12/18	17,48 EUR s DPH			16.01.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000019	prenáj.kancel.zariadenia 1.1-31.3/19 ÚI	1.260,00 EUR s DPH			11.01.2019	COPY OFFICE, s.r.o. Rádiová 39 821 04 Bratislava 102340 IČO: 31377874 DIČ: 2020337253 IČ DPH: SK2020337253
4000021	el.energia r.19 Mierová	50,92 EUR s DPH			15.01.2019	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000022	el.energia r.19 ÚI	1.393,15 EUR s DPH			15.01.2019	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000031	telef.hovory10.1-9.2/19	2.978,97 EUR s DPH			16.01.2019	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000046	užív.spoloč.priest.garáž. 2/19 ZA	25,00 EUR s DPH			24.01.2019	Matúš Tibor Saleziánska 2 010 01 Žilina 101649 IČO: 17877016 DIČ:
4300003	školenie Siptáková	192,00 EUR s DPH			18.01.2019	POLÁČEK&PARTNERS s.r.o. Hurbanovo námestie 1 811 06 Bratislava 102750 IČO: 50568124 DIČ: 2120377644 IČ DPH: SK2120377644

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

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

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

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

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000096	Vodné/stočné 01/19 ÚI	254,35 EUR s DPH			11.02.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000078	Prenájom rohoží 31.12.18-27.01.19. ÚI	14,60 EUR s DPH			05.02.2019	Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava 101660 IČO: 35742364 DIČ: 2020219883 IČ DPH: SK2020219883
4000095	Obsluha kotolne 01/19 NR	120,00 EUR s DPH			11.02.2019	Ján Bakoš Braneckého 5 949 01 Nitra 102189 IČO: 41435567 DIČ: 1044337316
4000069	Upratovanie za 1/19 Bajkalská 21/A	399,00 EUR s DPH	4530001506	4530001506	04.02.2019	Ing. Jana Hlásna Muškátová 793/40 821 01 Bratislava - Ružinov 102710 IČO: 51157314 DIČ: 1041799991
4000034	poistenie-chata Krpáčovo 1.1-31.12/19	186,16 EUR s DPH			21.01.2019	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4000076	TN- dodávka zemného plynu 1.2.19-28.2.19	641,00 EUR s DPH			06.02.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4000077	BA Mierová 162,NR,KE -dodávka plynu 02/19	2.710,00 EUR s DPH			06.02.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000092	Techn. a emis. kontr.- Seat Toledo ÚI	60,00 EUR s DPH	4530001504	4530001504	11.02.2019	SLOVDEKRA, s.r.o. Polianky 2834/19 841 01 Bratislava 100759 IČO: 31324797 DIČ: 2020333007 IČ DPH: SK2020333007
4000080	Spracovanie účtovných dokladov za 01/19	1.160,00 EUR s DPH			04.02.2019	B Accounting, s.r.o. Bieloruská 14 821 06 Bratislava 101639 IČO: 47467894 DIČ: 2023908381
4000081	EP za nebytové priest. 2/19 ZA	1.589,00 EUR s DPH			04.02.2019	Coop Jednota Žilina Predmestská 71 010 83 Žilina 101653 IČO: 169048 DIČ: IČ DPH: SK2020449277
4000074	SOI KE Montáž výlevky a batérie	142,00 EUR s DPH			28.01.2019	Imrich Ruščák Kostolná 40 044 13 Valaliky 102047 IČO: 10705198 DIČ: 1031738246
4000060	prenájom kancel.zariadenia KE	216,00 EUR s DPH			24.01.2019	COPY OFFICE, s.r.o. Rádiová 39 821 04 Bratislava 102340 IČO: 31377874 DIČ: 2020337253 IČ DPH: SK2020337253
4000111	Pravid.servis.prehl. Kia Cee'd pre ISOI ZA	199,90 EUR s DPH	4530001534	4530001534	08.02.2019	NOVÝ TOPCAR, s.r.o. Bytčická cesta 88 010 09 Žilina 102455 IČO: 36371653 DIČ:
4000098	Žimná údržba 01/19 ÚI	1.204,82 EUR s DPH			08.02.2019	FCC Bratislava, s.r.o. Bazová 6 821 08 Bratislava 102708 IČO: 35848910 DIČ: 2020263322 IČ DPH: SK2020263322

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000093	Objednávka noriem v tlačenej podobe	285,50 EUR s DPH	4530001532	4530001532	01.02.2019	Úrad pre normalizáciu, metrol a sk. Štefanovičova 3 810 05 Bratislava 101246 IČO: 30810710 DIČ:
4000079	Poplatky 02/19 ÚI a ISOI	1.052,00 EUR s DPH			07.02.2019	SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava 102746 IČO: 47258314 DIČ: 2120112522
4000070	Patch panel 24 poz.,Keystone Cat6 STP	108,96 EUR s DPH	4530001536	4530001536	01.02.2019	FGH Group s.r.o. Bajkalská 21/A 821 01 Bratislava 102756 IČO: 47168293 DIČ:
4000112	Stála objednávka	542,26 EUR s DPH			08.02.2019	Wolters Kluwer SR s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 100031 IČO: 31348262 DIČ: 2020300964 IČ DPH: SK2020300964
4000094	Kontrola a čistenie komína TN	30,00 EUR s DPH	4530001533	4530001533	11.02.2019	Miroslav Daniel - KOMINS Drietoma 16 913 03 Drietoma 101904 IČO: 11978937 DIČ:
4000102	Nedoplatok za elektrinu 01/19 Bajkalská	5.331,64 EUR s DPH			11.02.2019	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000103	Nedoplatok-elektř.01/19 Bajkalská dispeč.	224,35 EUR s DPH			11.02.2019	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000104	Nedoplatok-elektř.01/19 SOI TN	469,78 EUR s DPH			11.02.2019	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000100	Nedoplatok za elektrinu 01/19 SOI NR	208,82 EUR s DPH			08.02.2019	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000082	Zmeny a dodatky v počte(158 l.o) á 0,39EUR	67,78 EUR s DPH			05.02.2019	Wolters Kluwer SR s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 100031 IČO: 31348262 DIČ: 2020300964 IČ DPH: SK2020300964
4000133	Poistenie ZPC Hulanská	1,16 EUR s DPH			18.02.2019	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4000061	umývacie služby 2.12-31.12/18 ÚI	22,58 EUR s DPH			28.01.2019	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4000062	letenka Viedeň-Brusel Mogyrosiová	234,00 EUR s DPH	4530001537	4530001537	31.01.2019	SKYTRAVEL s.r.o. Letná 45 040 01 Košice 101868 IČO: 36667234 DIČ: 2022234599 IČ DPH: SK2022234599
4000084	Výučba anglického jazyka	360,00 EUR s DPH			01.02.2019	PhDr. Sandra Kotlebová, Ph.D. Dúhová 33 917 01 Trnava 102583 IČO: 46143122 DIČ: 1074627136 IČ DPH: SK0000000000

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

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000110	Servis SMV Kia Cee'd pre ISOI PO	221,10 EUR s DPH	4530001535	4530001535	08.02.2019	HS - PLUS, s.r.o. Pod Táborom č. 32 080 01 Prešov 102052 IČO: 31726402 DIČ: 2020520920 IČ DPH: SK2020520920
4000083	Dodávka pramenitej vody AQUA PRO 01/19	320,40 EUR s DPH			01.02.2019	AQUA PRO EUROPE Pod Furčou 7 040 01 Košice 102481 IČO: 50886771 DIČ: 2120511745 IČ DPH: SK2120511745
4300020	Seminár Latáková,Váňová	273,60 EUR s DPH			14.02.2019	BPM Slovakia, s.r.o. Bojnická 3 831 04 Bratislava 101829 IČO: 35861886 DIČ: 2021732262 IČ DPH: SK2021732262
4300021	Ubytovanie Bešeňová- Nyári, Matejová	336,00 EUR s DPH			14.02.2019	EUROCOM Investment, s.r.o. Bešeňová 136 034 83 Bešeňová 102765 IČO: 35756985 DIČ: 2021394969 IČ DPH: SK2021394969
4000088	Vyúčt.tepla 1/19 Baj.dis.	359,40 EUR s DPH			08.02.2019	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4000089	Vyúčtovanie tepla 1/19 Bajkalská	878,70 EUR s DPH			08.02.2019	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4000107	Upratov. práce 01/19 SOI PO	220,00 EUR s DPH			11.02.2019	TOBA, s.r.o. Sekčovská 54 080 01 Prešov 101656 IČO: 44653387 DIČ: 2022785006

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4200004	vzorka č. 003/OMTKV/060/022/01/2019	69,60 EUR s DPH			04.02.2019	Tarsago Slovensko s.r.o Námestie Slobody 11 811 06 Bratislava 102761 IČO: 35862394 DIČ:
4000118	Elektrina 01/19 KE	341,54 EUR s DPH			14.02.2019	Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31 040 01 Košice 101366 IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457
4000108	Servis.podp.-paušál za 01/19 ÚI	276,00 EUR s DPH			08.02.2019	Anasoft APR, spol. s.r.o. Mlynská dolina 41 811 02 Bratislava 101657 IČO: 31361552 DIČ: 2020345778 IČ DPH: SK2020345778
4000114	Vodné/stočné 01/19 NR	68,93 EUR s DPH			13.02.2019	Západoslov. vodáren. spol., a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra 101670 IČO: 36550949 DIČ: 2020154609 IČ DPH: SK2020154609
4000117	Školenie vodičov	222,00 EUR s DPH	4530001522	4530001522	12.02.2019	3J s.r.o. Wolkrova 21 851 01 Bratislava 101671 IČO: 45682232 DIČ: 2023086318
4000086	Obsluha plynovej kotolne 01/19 KE	190,00 EUR s DPH			06.02.2019	Imrich Ruščák Kostolná 40 044 13 Valaliky 102047 IČO: 10705198 DIČ: 1031738246
4000087	Vykonanie údržby prístrojov	715,13 EUR s DPH			06.02.2019	TTS Martin, s.r.o. Príbovce 343 038 42 Príbovce 100248 IČO: 36394327 DIČ: 2020121312 IČ DPH: SK2020121312

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000115	Webhosting 10.1.19-9.2.19	39,43 EUR s DPH			12.02.2019	AlejTech, spol. s.r.o. Revolučná 29 821 04 Bratislava 101676 IČO: 36291374 DIČ: 2022171470 IČ DPH: SK2022171470
4000123	Zimná údržba 01/19 KE	105,00 EUR s DPH	4530001513	4530001513	18.02.2019	Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1 071 01 Michalovce 102145 IČO: 35505516 DIČ: 1020031947
4000124	Upratovanie budovy 01/19 KE	379,00 EUR s DPH			18.02.2019	Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1 071 01 Michalovce 102145 IČO: 35505516 DIČ: 1020031947
4000131	prehliadka a skúška EZS KE	130,00 EUR s DPH			19.02.2019	Karevel, s.r.o. Košice Amurská 7 040 12 Košice 101687 IČO: 31706410 DIČ: 2020492815 IČ DPH: SK2020492815
4000065	EZS, Prievozská 32 - servisný zásah	42,00 EUR s DPH	4530001515	4530001515	04.02.2019	AJTY, s.r.o. Račianska 155 834 15 Bratislava 102647 IČO: 35923571 DIČ: 2021957157 IČ DPH: SK2021957157
4000105	Platba-elekt.02/19 Mierová 162	50,92 EUR s DPH			08.02.2019	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000106	Platba-elekt.02/19 ÚI	1.393,15 EUR s DPH			08.02.2019	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000116	BOZP a OPP 01/19	298,80 EUR s DPH			12.02.2019	3J s.r.o. Wolkrova 21 851 01 Bratislava 101671 IČO: 45682232 DIČ: 2023086318
4000135	Vodné/stočné 5.1.19-8.2.19 - TN	93,94 EUR s DPH			18.02.2019	Trenčian. vodár. a kanaliz., a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín 101677 IČO: 36302724 DIČ: 2020175751 IČ DPH: SK2020175751
4000136	Konfer.Správa budov 2019 - Nyári,Matejová	156,00 EUR s DPH	4530001556	4530001556	19.02.2019	Združenie správcov a užívateľov Školská 23 040 11 Košice 102157 IČO: 42244439 DIČ: 2023353882
4000059	oprava Peugeot 308 TN	158,40 EUR s DPH	4530001530	4530001530	29.01.2019	Merco, s.r.o. Žabinská 2 911 05 Trenčín 102413 IČO: 36311685 DIČ: IČ DPH: SK2021530764
4000109	Mesačný paušál 01/19 ÚI	39,60 EUR s DPH			08.02.2019	ARBE s.r.o. Pekná cesta 19 831 52 Bratislava 102727 IČO: 36056553 DIČ: 2020065256 IČ DPH: SK2020065256
4000113	Úhrada trov konania	210,00 EUR s DPH			13.02.2019	APIMEX, spol.s.r.o. Hlavná 586 925 22 Veľké Úľany 102766 IČO: 34108530 DIČ:
4000067	Služby RTVS 2/19 ÚI	199,16 EUR s DPH			06.02.2019	RTVS Staré Grunty 2 841 04 Bratislava 101688 IČO: 47232480 DIČ:

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000146	Odborný seminár 6.3.19- Gatialová	71,00 EUR s DPH	4530001558	4530001558	20.02.2019	EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4 851 05 Bratislava 100502 IČO: 36287229 DIČ: 2022161768 IČ DPH: SK2022161768
4000122	Úhrada trov konania	425,73 EUR s DPH			18.02.2019	JUDr. Ján Šoltés Mýtna 48 811 07 Bratislava 102768 IČO: 35831154 DIČ:
4000153	Nástenný držiak 2ks+doprava - ÚI	116,98 EUR s DPH	4530001560	4530001560	25.02.2019	Alza.sk, s.r.o. Prievozská 18 821 09 Bratislava 101712 IČO: 36562939 DIČ: 2021863811 IČ DPH: SK2021863811
4200006	skúšky č. 215/OMTKV/060/041/04/2018	648,00 EUR s DPH	4530001531	4530001531	14.02.2019	TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4200007	skúšky č. 214/OMTKV/060/018/03/2018	648,00 EUR s DPH	4530001531	4530001531	14.02.2019	TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4200008	skúšky č. 213/OMTKV/060/024/05/2018	648,00 EUR s DPH	4530001531	4530001531	14.02.2019	TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4200009	skúšky č. 211/OMTKV/060/018/06/2018	648,00 EUR s DPH	4530001531	4530001531	14.02.2019	TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410

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

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

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000163	Úhrada trov konania	72,00 EUR s DPH			27.02.2019	JUDr.Hana Cibulková Opletalova 96 841 07 Bratislava 102776 IČO: 42133556 DIČ:
4000164	Úhrada trov konania	72,00 EUR s DPH			27.02.2019	JUDr.Hana Cibulková Opletalova 96 841 07 Bratislava 102776 IČO: 42133556 DIČ:
4000192	Vodné/stočné 02/19 - ÚI	191,70 EUR s DPH			06.03.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000184	Opak.dodávka zem.plynu 01/19 TN	641,00 EUR s DPH			06.03.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4000073	Jedálne kupóny	11.702,38 EUR s DPH			05.02.2019	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava 101643 IČO: 31396674 DIČ: 2020321864 IČ DPH: SK2020321864
4000134	Spiatočná letenka Viedeň-Brusel- Hulanská	563,00 EUR s DPH	4530001559	4530001559	19.02.2019	NADOSAH, spol. s r.o. Weberova 6967/2 080 01 Prešov 101874 IČO: 45329753 DIČ: 2022952360 IČ DPH: SK2022952360
4000148	Seminár O infozákone-Podobová	79,00 EUR s DPH	4530001561	4530001561	20.02.2019	PROEKO s.r.o. Strmý výšok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000160	Oprava Seat Cordoba pre BB	460,11 EUR s DPH	4530001545	4530001545	27.02.2019	AUTO SLOVÁK s.r.o. Strážska cesta 5614 960 01 Zvolen 101647 IČO: 36033693 DIČ: 2020068325 IČ DPH: SK2020068325
4000165	Servisná prehl. Seat Toledo - ÚI	289,00 EUR s DPH	4530001548	4530001548	28.02.2019	Maxim Servis s.r.o. Mierová 135 821 05 Bratislava 101799 IČO: 36685640 DIČ:
4200011	skúšky č. 012/OMTKV/023/009/01/2019	444,96 EUR s DPH	4530001541	4530001541	21.02.2019	VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. Rybníky 954 011 68 Žilina 102179 IČO: 31583814 DIČ: 2020443843 IČ DPH: SK2020443843
4200012	skúšky č. 011/OMTKV/023/008/01/2019	444,96 EUR s DPH	4530001541	4530001541	21.02.2019	VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. Rybníky 954 011 68 Žilina 102179 IČO: 31583814 DIČ: 2020443843 IČ DPH: SK2020443843
4200013	skúšky č. 010/OMTKV/023/007/01/2019	444,96 EUR s DPH	4530001541	4530001541	21.02.2019	VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. Rybníky 954 011 68 Žilina 102179 IČO: 31583814 DIČ: 2020443843 IČ DPH: SK2020443843
4200014	skúšky č. 007/OMTKV/023/006/01/2019	444,96 EUR s DPH	4530001541	4530001541	21.02.2019	VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. Rybníky 954 011 68 Žilina 102179 IČO: 31583814 DIČ: 2020443843 IČ DPH: SK2020443843
4200015	skúšky č. 006/OMTKV/023/005/01/2019	444,96 EUR s DPH	4530001541	4530001541	21.02.2019	VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. Rybníky 954 011 68 Žilina 102179 IČO: 31583814 DIČ: 2020443843 IČ DPH: SK2020443843

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

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000149	Kontrolórsky seminár - Ričovská,Váňová	148,00 EUR s DPH	4530001563	4530001563	20.02.2019	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000150	Školenie vodičov	6,00 EUR s DPH	4530001539	4530001539	21.02.2019	3J s.r.o. Wolkrova 21 851 01 Bratislava 101671 IČO: 45682232 DIČ: 2023086318
4000151	Školenie vodičov	6,00 EUR s DPH	4530001557	4530001557	21.02.2019	3J s.r.o. Wolkrova 21 851 01 Bratislava 101671 IČO: 45682232 DIČ: 2023086318
4000183	Vodné/stočné 20.1.19-19.2.19 Bajkalská	526,15 EUR s DPH			05.03.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000211	Odborný seminár- 4 účastníci	180,00 EUR s DPH	4530001596	4530001596	07.03.2019	Centrum účelových zariadení Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a 844 10 Bratislava 100787 IČO: 42137004 DIČ: IČ DPH: SK2022739697
4300019	Záloha na teplo Bajkalská	2.060,00 EUR s DPH			20.02.2019	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4300022	Záloha na teplo ÚI	3.250,00 EUR s DPH			20.02.2019	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4300023	Záloha na teplo Bajkalská- dispečing	730,00 EUR s DPH			20.02.2019	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4000196	Vodné/stočné 02/19 - ÚI	230,04 EUR s DPH			06.03.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000210	Poistenie ZPC - Píšová	2,32 EUR s DPH			11.03.2019	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4000203	Zimná údržba 02/19 ÚI	1.080,00 EUR s DPH			07.03.2019	FCC Bratislava, s.r.o. Bazová 6 821 08 Bratislava 102708 IČO: 35848910 DIČ: 2020263322 IČ DPH: SK2020263322
4000207	Prenájom rohoží 28.01.19-24.02.19 ÚI	20,04 EUR s DPH			07.03.2019	Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava 101660 IČO: 35742364 DIČ: 2020219883 IČ DPH: SK2020219883
4000172	Prenájom zasadačky v COOP ZA	288,00 EUR s DPH	4530001554	4530001554	04.03.2019	Coop Jednota Žilina Predmestská 71 010 83 Žilina 101653 IČO: 169048 DIČ: IČ DPH: SK2020449277
4000156	Prav.servis.prehl. Peugeot Expert - ÚI	241,98 EUR s DPH	4530001573	4530001573	26.02.2019	Maxim Servis s.r.o. Mierová 135 821 05 Bratislava 101799 IČO: 36685640 DIČ:

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000166	Oprava Peugeot 301 - ZA	474,32 EUR s DPH	4530001564	4530001564	28.02.2019	Adam Lokaj Lichardova 2801/4 010 01 Žilina 101850 IČO: 45370818 DIČ: 1072904976
4000167	Oprava Seat Cordoba - ZA	334,05 EUR s DPH	4530001540	4530001540	28.02.2019	Adam Lokaj Lichardova 2801/4 010 01 Žilina 101850 IČO: 45370818 DIČ: 1072904976
4000155	Údržba EZA MP 100 I	638,40 EUR s DPH			25.02.2019	TTS Martin, s.r.o. Príbovce 343 038 42 Príbovce 100248 IČO: 36394327 DIČ: 2020121312 IČ DPH: SK2020121312
4000194	Odborný seminár	1.800,00 EUR s DPH	4530001592	4530001592	06.03.2019	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000152	Spiatočná letenka Viedeň-Brusel -Takács	356,00 EUR s DPH	4530001574	4530001574	21.02.2019	NADOSAH, spol. s r.o. Weberova 6967/2 080 01 Prešov 101874 IČO: 45329753 DIČ: 2022952360 IČ DPH: SK2022952360
4000170	Obsluha kotolne - NR	120,00 EUR s DPH			01.03.2019	Ján Bakoš Braneckého 5 949 01 Nitra 102189 IČO: 41435567 DIČ: 1044337316
4000188	Upratovanie 02/19 Bajkalská 21/A	399,00 EUR s DPH	4530001543	4530001543	06.03.2019	Ing. Jana Hlásna Muškátová 793/40 821 01 Bratislava - Ružinov 102710 IČO: 51157314 DIČ: 1041799991

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

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000173	Schodíky Venbos 150 kg 7+1 a doprava	67,08 EUR s DPH	4530001586	4530001586	04.03.2019	Alza.sk, s.r.o. Prievozsská 18 821 09 Bratislava 101712 IČO: 36562939 DIČ: 2021863811 IČ DPH: SK2021863811
4000168	Výučba anglického jazyka 02/2019	270,00 EUR s DPH			01.03.2019	PhDr. Sandra Kotlebová, Ph.D. Dúhová 33 917 01 Trnava 102583 IČO: 46143122 DIČ: 1074627136 IČ DPH: SK0000000000
4000189	Overenie protokolu	76,61 EUR s DPH	4530001578	4530001578	05.03.2019	JUDr. Ivan Macák Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava 102773 IČO: 31763901 DIČ: IČ DPH: SK1024636448
4000213	Poistenie PC - Počarovská	8,12 EUR s DPH			11.03.2019	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4200019	vzorka č. 137/OMTKV/060/017/07/2018	11,96 EUR s DPH			12.03.2019	MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. Duklianska 11 080 01 Prešov 101796 IČO: 36501891 DIČ: 2021934123 IČ DPH: SK2021934123
4000171	EP za prenajaté NP - ZA	1.599,00 EUR s DPH			04.03.2019	Coop Jednota Žilina Predmestská 71 010 83 Žilina 101653 IČO: 169048 DIČ: IČ DPH: SK2020449277
4000214	Poistenie PC - Hajnala	4,64 EUR s DPH			11.03.2019	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000221	Poistenie ZPC - Doronyai	3,48 EUR s DPH			13.03.2019	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4000212	Servis a oprava SMV Seat Cordoba - KE	329,77 EUR s DPH	4530000842	4530000842	11.03.2019	K Autoservis s.r.o. Južná trieda 119 040 01 Košice 101877 IČO: 36595977 DIČ: 2022039063
4000204	Nedoplatok za elektrinu 02/19 -NR	181,02 EUR s DPH			07.03.2019	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000161	Vodné/stočné 22.11.18-19.2.19 -KE	262,96 EUR s DPH			27.02.2019	Východoslov. vodárenská spol. a.s. Komenského 50 042 48 Košice 100304 IČO: 36570460 DIČ: 2020063518 IČ DPH: SK2020063518
4000201	Prevádzk.náklady NP -TT	306,00 EUR s DPH			07.03.2019	BELVEDÉR SK s.r.o. Pekárska 23 917 01 Trnava 101658 IČO: 44257031 DIČ: 2022641841 IČ DPH: SK2022641841
4000202	Nájom NP - TT	2.327,00 EUR s DPH			07.03.2019	BELVEDÉR SK s.r.o. Pekárska 23 917 01 Trnava 101658 IČO: 44257031 DIČ: 2022641841 IČ DPH: SK2022641841
4000209	Ročná kontr. a skúš. EPS a PER-Bajkalská	1.519,20 EUR s DPH			07.03.2019	ELIMER, a.s. Srniarska 19 915 01 Nové Mesto nad Váhom 102709 IČO: 36306941 DIČ: 2020182175 IČ DPH: SK2020182175

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000186	Maliarske práce- Bajkalská	11.345,40 EUR s DPH			28.02.2019	Tibor Vankó-VAMAL Dolné Saliby 77 925 02 Dolné Saliby 102741 IČO: 17551927 DIČ: 1020262903 IČ DPH: SK1020262903
4000199	Poplatky 03/19 ÚI+ISOI	1.050,11 EUR s DPH			07.03.2019	SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava 102746 IČO: 47258314 DIČ: 2120112522
4000248	Nedoplatok elektrina -TN	403,81 EUR s DPH			14.03.2019	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000247	Nedoplatok elektrina -Bajkalská AB	4.020,35 EUR s DPH			14.03.2019	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000246	Nedoplatok-elektrina - Bajkal.disp.	144,58 EUR s DPH			14.03.2019	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000198	Doplatok za teplo 02/19 Bajkalská	255,95 EUR s DPH			07.03.2019	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4000175	Upratovanie 02/19 - ISOI TT	318,00 EUR s DPH			04.03.2019	Mgr. Jana Olašáková - ORIOLA-CLEAN Na Láňy 44 010 03 Žilina 101646 IČO: 41079621 DIČ: 1042549640

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000176	Upratovanie 02/19 - ISOI NR	338,00 EUR s DPH			04.03.2019	Mgr. Jana Olašáková - ORIOLA-CLEAN Na Láňy 44 010 03 Žilina 101646 IČO: 41079621 DIČ: 1042549640
4000177	Dodávka pramenitej vody 02/19 ÚI	320,40 EUR s DPH			01.03.2019	AQUA PRO EUROPE Pod Furčou 7 040 01 Košice 102481 IČO: 50886771 DIČ: 2120511745 IČ DPH: SK2120511745
4000190	Strážna služba 02/19 - Bajkalská 21/A	4.032,00 EUR s DPH	4530001571	4530001571	06.03.2019	IBeA 3, a.s. Vajnorská 135 831 04 Bratislava 102685 IČO: 31670571 DIČ: 2020482233 IČ DPH: SK2020482233
4000264	Prenájom parkov.pozem.01/19-06/19 - PO	143,42 EUR s DPH	4530001510	4530001510	07.03.2019	Lesy Slovenskej rep., št. podnik Obrancov mieru 6 080 01 Prešov 101697 IČO: 36038351 DIČ: 2020087982 IČ DPH: SK2020087982
4000257	Poistenie ZPC- Píšová	2,32 EUR s DPH			19.03.2019	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4200018	skúšky č. 216/OMTKV/077/025/05/2018	648,00 EUR s DPH	4530001547	4530001547	06.03.2019	TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4000220	Webhostingové služby 10.2.19-9.3.19	39,43 EUR s DPH			13.03.2019	AlejTech, spol. s r.o. Revolučná 29 821 04 Bratislava 101676 IČO: 36291374 DIČ: 2022171470 IČ DPH: SK2022171470

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000180	Obsluha kotolne 02/19 - KE	190,00 EUR s DPH			05.03.2019	Imrich Ruščák Kostolná 40 044 13 Valaliky 102047 IČO: 10705198 DIČ: 1031738246
4000227	Upratovanie 02/19 - PO	220,00 EUR s DPH			14.03.2019	TOBA, s.r.o. Sekčovská 54 080 01 Prešov 101656 IČO: 44653387 DIČ: 2022785006
4000223	Oprava Seat Cordoba - BB	272,00 EUR s DPH	4530001599	4530001599	14.03.2019	DOS - TRADING spol. s r.o. Kremnička 3 974 05 Banská Bystrica 102536 IČO: 614971 DIČ: 2020459342 IČ DPH: SK2020459342
4000224	Servis a oprava Seat Cordoba - BB	725,00 EUR s DPH	4530001589	4530001589	14.03.2019	DOS - TRADING spol. s r.o. Kremnička 3 974 05 Banská Bystrica 102536 IČO: 614971 DIČ: 2020459342 IČ DPH: SK2020459342
4000226	Pásmo KINEX kód 8010/protokol/doprava- KE	86,81 EUR s DPH	4530001575	4530001575	14.03.2019	KINEX Measuring a.s. 1. mája 1200 014 01 Bytča 102772 IČO: 46678140 DIČ:
4000216	Servisná podpora-paušál za 2/19 ÚI	276,00 EUR s DPH			12.03.2019	Anasoft APR, spol. s.r.o. Mlynská dolina 41 811 02 Bratislava 101657 IČO: 31361552 DIČ: 2020345778 IČ DPH: SK2020345778
4000236	Elektrina 02/19 - KE	270,30 EUR s DPH			14.03.2019	Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31 040 01 Košice 101366 IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000229	Vodné/stočné 02/19 - NR	57,67 EUR s DPH			14.03.2019	Západoslov. vodáren. spol., a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra 101670 IČO: 36550949 DIČ: 2020154609 IČ DPH: SK2020154609
4000243	Servis Peugeot 308 - NR	300,86 EUR s DPH	4530001572	4530001572	15.03.2019	AUTOLUX Nitra, s.r.o. Novozámocká 99 949 05 Nitra 102461 IČO: 35973668 DIČ: IČ DPH: SK2022107076
4000222	Výroba pečiatok	265,00 EUR s DPH	4530001602	4530001602	14.03.2019	Eduard Polakovič - FOTOPOLY Kofajná 29/A 831 06 Bratislava 101650 IČO: 11648783 DIČ: 1020184352 IČ DPH: SK1020184352
4300024	Konferencia-ubytovanie- Csáji, Dubovský	94,80 EUR s DPH			15.03.2019	Grand hotel Permon, s.r.o. Pribylina 1486 032 42 Pribylina 102399 IČO: 44130651 DIČ: 2022620941 IČ DPH: SK2022620941
4200023	vzorka č. 015/OMTKV/060/001/07/2019	29,98 EUR s DPH			14.03.2019	MERKURY SHOP, s.r.o. Duklianska 11 080 01 Prešov 102791 IČO: 51231735 DIČ: 2120642953 IČ DPH: SK7120001482
4000197	Doplatok za teplo 02/19 ÚI	17,36 EUR s DPH			07.03.2019	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4000218	Dodanie horizont. žalúzií - Bajkalská	983,84 EUR s DPH	4530001580	4530001580	12.03.2019	Jaroslav Málek - MIRANTES Lamačská cesta 137 841 03 Bratislava 101128 IČO: 35030933 DIČ: 1034178651 IČ DPH: SK1034178651

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000185	Prenájom kancelár.zariadenia - ISOI PO	216,00 EUR s DPH			05.03.2019	COPY OFFICE, s.r.o. Rádiová 39 821 04 Bratislava 102340 IČO: 31377874 DIČ: 2020337253 IČ DPH: SK2020337253
4000215	Paušál Judikáty SR a ČR-ÚI	1.365,00 EUR s DPH	4530001595	4530001595	11.03.2019	EUROGENIUS GROUP s.r.o. Kukučínova 2043/4 069 01 Snina 102592 IČO: 36517577 DIČ: 2022216438
4000271	Pravid.funkč.skúška PSN - NR	180,00 EUR s DPH			21.03.2019	PROFI line, s.r.o. Zábranie 43 920 01 Hlohovec 101645 IČO: 36234745 DIČ: 2020173034 IČ DPH: SK2020173034
4000206	Služby-BOZP a OPP 02/19 ÚI	298,80 EUR s DPH			07.03.2019	3J s.r.o. Wolkrova 21 851 01 Bratislava 101671 IČO: 45682232 DIČ: 2023086318
4000245	Vodné/stočné 9.2.19-11.3.19 - TN	72,60 EUR s DPH			15.03.2019	Trenčian. vodár. a kanaliz., a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín 101677 IČO: 36302724 DIČ: 2020175751 IČ DPH: SK2020175751
4000232	Oprava Seat Toledo - ÚI	418,98 EUR s DPH	4530001606	4530001606	14.03.2019	Maxim Servis s.r.o. Mierová 135 821 05 Bratislava 101799 IČO: 36685640 DIČ:
4000255	Úhrada trov exekúcie	104,62 EUR s DPH			19.03.2019	JUDr. Ing. Zuzana Dobrodenková PhD. Blahova 13 909 01 Skalica 102508 IČO: 34049606 DIČ: 1020223556 IČ DPH: SK1020223556

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000259	Úradný preklad textu SJ/AJ, 7 NS-ÚI	199,79 EUR s DPH	4530001591	4530001591	15.03.2019	TOP PREKLADY, s.r.o. Pražská 35 811 04 Bratislava 102777 IČO: 35972351 DIČ: 2022116459 IČ DPH: SK2022116459
4000225	Odbor.prehl.a skúška 4 ks brán-Bajkalská	480,30 EUR s DPH	4530001590	4530001590	14.03.2019	JOLLY JOKER, a.s. Dumbierska 3 833 72 Bratislava 102781 IČO: 685810 DIČ:
4000090	NR Komunálny odpad 2019	686,40 EUR s DPH			28.01.2019	Mesto Nitra Štefaniková trieda 60 950 06 Nitra 100293 IČO: 308307 DIČ: 2021102853
4000178	Jedálne kupóny 03/19 ÚI +ISOI	12.367,16 EUR s DPH			04.03.2019	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava 101643 IČO: 31396674 DIČ: 2020321864 IČ DPH: SK2020321864
4000200	Hasiace prístroje ÚI	1.404,00 EUR s DPH	4530001523	4530001523	07.03.2019	3J s.r.o. Wolkrova 21 851 01 Bratislava 101671 IČO: 45682232 DIČ: 2023086318
4200020	skúšky č. 003/OMTKV/060/002/01/2019	684,00 EUR s DPH	4530001576	4530001576	14.03.2019	TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4200021	skúšky č. 008/OMTKV/060/001/06/2019	540,00 EUR s DPH	4530001582	4530001582	14.03.2019	TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4200022	skúšky č. 008/OMTKV/060/001/01/2019	828,00 EUR s DPH	4530001577	4530001577	14.03.2019	TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4000193	Mesačný paušál 02/19 ÚI	39,60 EUR s DPH			06.03.2019	ARBE s.r.o. Pekná cesta 19 831 52 Bratislava 102727 IČO: 36056553 DIČ: 2020065256 IČ DPH: SK2020065256
4000205	Dodávka elektriny 03/19 Mierová	50,92 EUR s DPH			07.03.2019	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000219	Služby RTVS 3/19	199,16 EUR s DPH			13.03.2019	RTVS Staré Grunty 2 841 04 Bratislava 101688 IČO: 47232480 DIČ:
4000276	Posuvné meradlo I SOI BB	16,78 EUR s DPH	4530001619	4530001619	22.03.2019	TIPA, spol. s r.o. Sadová 2749/42 746 01 Opava - Předměstí 102792 IČO: 42864208 DIČ: CZ42864208
4000328	Elektrika 04/19 Banská Bystrica	1.093,00 EUR s DPH			03.04.2019	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 IČO: 51865467 DIČ: 2120814575 IČ DPH: SK2120814575
4000331	Elektrická energia 04/19 Krpáčovo	178,00 EUR s DPH			04.04.2019	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 IČO: 51865467 DIČ: 2120814575 IČ DPH: SK2120814575

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000363	elektrická energia 2/2019 I SOI BB	1.096,60 EUR s DPH			11.03.2019	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 IČO: 51865467 DIČ: 2120814575 IČ DPH: SK2120814575
4000362	elektrická energia 2/2019 Krpáčovo	181,60 EUR s DPH			11.03.2019	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 IČO: 51865467 DIČ: 2120814575 IČ DPH: SK2120814575