

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	verejný obstar. 1-6/19 ÚI	84,00 EUR s DPH			15.01.2019	Wolters Kluwer SR s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 100031 IČO: 31348262 DIČ: 2020300964 IČ DPH: SK2020300964
4000010	balík služieb BASIC ÚI	48,00 EUR s DPH	4530001507	4530001507	11.01.2019	Global Procurement s.r.o. 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. Želova 2 821 08 Bratislava 101993 IČO: 31398081 DIČ: 2020306200 IČ DPH: SK2020306200

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4200001	vzorka č. 205/OMTKV/060/039/04/2018	230,70 EUR s DPH			14.01.2019	DECODOM, spol. s r. o. 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 UI	18,00 EUR s DPH	4530001538	4530001538	05.02.2019	SWISS spol. s r. o. Pestovateľská 13 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov 102139 IČO: 35770252 DIČ: 2020221819 IČ DPH: SK2020221819
4000075	Prenájom NP a služby za I.Q/2019	4.450,50 EUR s DPH			05.02.2019	Lesy Slovenskej rep., št. podnik Obrancov mieru 6 080 01 Prešov 101697 IČO: 36038351 DIČ: 2020087982 IČ DPH: SK2020087982

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

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

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

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000093	Objednávka noriem v tlačenej podobe	285,50 EUR s DPH	4530001532	4530001532	01.02.2019	Úrad pre normalizáciu, metrol a sk. Štefanovičova 3 810 05 Bratislava 101246 IČO: 30810710 DIČ:
4000079	Poplatky 02/19 ÚI a ISOI	1.052,00 EUR s DPH			07.02.2019	SWAN, a.s. 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-elekt.01/19 Bajkalská dispeč.	224,35 EUR s DPH			11.02.2019	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295

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

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000071	Strážna služba 1/2019 SOI Bajkalská	4.464,00 EUR s DPH	4530001420	4530001420	04.02.2019	IBeA 3, a.s. Vajnorská 135 831 04 Bratislava 102685 IČO: 31670571 DIČ: 2020482233 IČ DPH: SK2020482233
4000072	Oprava havarij.stavu na potrubí ÚI	175,00 EUR s DPH	4530001546	4530001546	06.02.2019	Tomáš Baffi VODA, PLYN, KÚRENIE Banická 337 049 41 Krásnohorské Podhradie 102759 IČO: 50712772 DIČ:
4000091	Upratovanie 01/19 TN	448,00 EUR s DPH			05.02.2019	Q-Zet servis s.r.o. Remata 32 972 31 Ráztočno 102763 IČO: 47038969 DIČ: 2023716475
4000066	SOI BB - oprava kúrenia	418,00 EUR s DPH	4530001525	4530001525	04.02.2019	Tibor Eliaš - ELIS Nám. Slobody 5 974 01 Banská Bystrica 102686 IČO: 17959373 DIČ: 1029739172
4000101	Upratov. práce 01/19 SOI TT	318,00 EUR s DPH			11.02.2019	Mgr. Jana Olašáková - ORIOLA-CLEAN Na Lány 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	AJTÝ, s.r.o. Račianska 155 834 15 Bratislava 102647 IČO: 35923571 DIČ: 2021957157 IČ DPH: SK2021957157
4000105	Platba-elekt.02/19 Mierová 162	50,92 EUR s DPH			08.02.2019	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000106	Platba-elekt.02/19 ÚI	1.393,15 EUR s DPH			08.02.2019	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295

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

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

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

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

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

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000160	Oprava Seat Cordoba pre BB	460,11 EUR s DPH	4530001545	4530001545	27.02.2019	AUTO SLOVÁK s.r.o. Strážska cesta 5614 960 01 Zvolen 101647 IČO: 36033693 DIČ: 2020068325 IČ DPH: SK2020068325
4000165	Servisná prehľ. Seat Toledo - ÚI	289,00 EUR s DPH	4530001548	4530001548	28.02.2019	Maxim Servis s.r.o. Mierová 135 821 05 Bratislava 101799 IČO: 36685640 DIČ:
4200011	skúšky č. 012/OMTKV/023/009/01/2019	444,96 EUR s DPH	4530001541	4530001541	21.02.2019	VÚTCH-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	VŮTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. Rybničky 954 011 68 Žilina 102179 IČO: 31583814 DIČ: 2020443843 IČ DPH: SK2020443843
4200017	skúšky č. 004/OMTKV/023/003/01/2019	444,96 EUR s DPH	4530001541	4530001541	21.02.2019	VŮTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. Rybničky 954 011 68 Žilina 102179 IČO: 31583814 DIČ: 2020443843 IČ DPH: SK2020443843
4000132	Orange poplatky 10.2.-9.3.19 ÚI+ISOI	2.971,25 EUR s DPH			18.02.2019	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000147	Seminár Správa registr.-Podobová,Krušinová	138,00 EUR s DPH	4530001562	4530001562	20.02.2019	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 841 06 Bratislava 100424 IČO: 35900831 DIČ: 2021906678 IČ DPH: SK2021906678
4000137	Upratovanie budovy 01/19 -BB	264,00 EUR s DPH			19.02.2019	PRIMA INVEST, spol. s.r.o. Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica 101661 IČO: 31644791 DIČ: 2020457450 IČ DPH: SK2020457450
4000191	Daň z nehnuteľnosti na rok 2019	45,10 EUR s DPH			06.03.2019	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. Turbinová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4000196	Vodné/stočné 02/19 - ÚI	230,04 EUR s DPH			06.03.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000210	Poistenie ZPC - Píšová	2,32 EUR s DPH			11.03.2019	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4000203	Zimná údržba 02/19 ÚI	1.080,00 EUR s DPH			07.03.2019	FCC Bratislava, s.r.o. Bazová 6 821 08 Bratislava 102708 IČO: 35848910 DIČ: 2020263322 IČ DPH: SK2020263322
4000207	Prenájom rohoží 28.01.19-24.02.19 ÚI	20,04 EUR s DPH			07.03.2019	Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava 101660 IČO: 35742364 DIČ: 2020219883 IČ DPH: SK2020219883
4000172	Prenájom zasadačky v COOP ZA	288,00 EUR s DPH	4530001554	4530001554	04.03.2019	Coop Jednota Žilina Predmestská 71 010 83 Žilina 101653 IČO: 169048 DIČ: IČ DPH: SK2020449277
4000156	Prav.servis.prehl. Peugeot Expert - ÚI	241,98 EUR s DPH	4530001573	4530001573	26.02.2019	Maxim Servis s.r.o. Mierová 135 821 05 Bratislava 101799 IČO: 36685640 DIČ:

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000166	Oprava Peugeot 301 - ZA	474,32 EUR s DPH	4530001564	4530001564	28.02.2019	Adam Lokaj Lichardova 2801/4 010 01 Žilina 101850 IČO: 45370818 DIČ: 1072904976
4000167	Oprava Seat Cordoba - ZA	334,05 EUR s DPH	4530001540	4530001540	28.02.2019	Adam Lokaj Lichardova 2801/4 010 01 Žilina 101850 IČO: 45370818 DIČ: 1072904976
4000155	Údržba EZA MP 100 I	638,40 EUR s DPH			25.02.2019	TTS Martin, s.r.o. 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. Bottova 6654/7 811 09 Bratislava 1 101712 IČO: 36562939 DIČ: 2021863811 IČ DPH: SK2021863811
4000168	Výučba anglického jazyka 02/2019	270,00 EUR s DPH			01.03.2019	PhDr. Sandra Kotlebová, Ph.D. Dúhová 33 917 01 Trnava 102583 IČO: 46143122 DIČ: 1074627136 IČ DPH: SK0000000000
4000189	Overenie protokolu	76,61 EUR s DPH	4530001578	4530001578	05.03.2019	JUDr. Ivan Macák Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava 102773 IČO: 31763901 DIČ: IČ DPH: SK1024636448
4000213	Poistenie PC - Počarovská	8,12 EUR s DPH			11.03.2019	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4200019	vzorka č. 137/OMTKV/060/017/07/2018	11,96 EUR s DPH			12.03.2019	MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. Duklianska 11 080 01 Prešov 101796 IČO: 36501891 DIČ: 2021934123 IČ DPH: SK2021934123
4000171	EP za prenajaté NP - ZA	1.599,00 EUR s DPH			04.03.2019	Coop Jednota Žilina Predmestská 71 010 83 Žilina 101653 IČO: 169048 DIČ: IČ DPH: SK2020449277
4000214	Poistenie PC - Hajnala	4,64 EUR s DPH			11.03.2019	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000221	Poistenie ZPC - Doronyai	3,48 EUR s DPH			13.03.2019	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4000212	Servis a oprava SMV Seat Cordoba - KE	329,77 EUR s DPH	4530000842	4530000842	11.03.2019	K Autoservis s.r.o. Južná trieda 119 040 01 Košice 101877 IČO: 36595977 DIČ: 2022039063
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. Srnianska 19 915 01 Nové Mesto nad Váhom 102709 IČO: 36306941 DIČ: 2020182175 IČ DPH: SK2020182175

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
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. Turbinová 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 Lány 44 010 03 Žilina 101646 IČO: 41079621 DIČ: 1042549640
4000177	Dodávka pramenitej vody 02/19 ÚI	320,40 EUR s DPH			01.03.2019	AQUA PRO EUROPE Pod Furčou 7 040 01 Košice 102481 IČO: 50886771 DIČ: 2120511745 IČ DPH: SK2120511745
4000190	Strážna služba 02/19 - Bajkalská 21/A	4.032,00 EUR s DPH	4530001571	4530001571	06.03.2019	IBeA 3, a.s. Vajnorská 135 831 04 Bratislava 102685 IČO: 31670571 DIČ: 2020482233 IČ DPH: SK2020482233
4000264	Prenájom parkov.pozem.01/19-06/19 - PO	143,42 EUR s DPH	4530001510	4530001510	07.03.2019	Lesy Slovenskej rep., št. podnik Obrancov mieru 6 080 01 Prešov 101697 IČO: 36038351 DIČ: 2020087982 IČ DPH: SK2020087982
4000257	Poistenie ZPC- 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	TSU 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 Košajná 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 - MIRANTTES 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
4000272	KASKO poistenie vozidiel 1.4.-30.6.2019	2.695,72 EUR s DPH			21.03.2019	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4000273	Povinné zmluvné poistenie 1.4.-30.6.2019	888,30 EUR s DPH			21.03.2019	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000297	Poistenie ZPC - Roháč	2,32 EUR s DPH			26.03.2019	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4000217	Konferencia -Dubovský,Csáji	224,00 EUR s DPH	4530001597	4530001597	11.03.2019	Slovenská spoločnosť Kočeľova 15 815 94 Bratislava 100159 IČO: 896918 DIČ: 2021491241 IČ DPH: SK2021491241
4000263	Upratov.práce 2.1.19-28.2.19 - Bajkalská	13.994,30 EUR s DPH			20.03.2019	Verve, s.r.o. Lazaretská 4 811 08 Bratislava 102795 IČO: 46490400 DIČ:
4000231	normy STN EN	42,40 EUR s DPH	4530001600	4530001600	14.03.2019	Úrad pre normalizáciu, metrol a sk. Štefanovičova 3 810 05 Bratislava 101246 IČO: 30810710 DIČ:
4000239	Poštové služby 02/19 - BB	102,25 EUR s DPH			14.03.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000240	Poštové služby 02/19 - ZA	88,25 EUR s DPH			14.03.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000241	Poštové služby 02/19 - TT	176,30 EUR s DPH			14.03.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000242	Poštové služby 02/19 - NR	136,90 EUR s DPH			14.03.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000244	Poštové služby 02/19 - KE	119,10 EUR s DPH			14.03.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000235	Podaj zásielok 02/19 - ÚI	9,80 EUR s DPH			14.03.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000228	Upratovanie 02/19 - BB	264,00 EUR s DPH			14.03.2019	PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica 101661 IČO: 31644791 DIČ: 2020457450 IČ DPH: SK2020457450
4000250	Mesač.kontrola a funkč.skúška EPS	96,00 EUR s DPH			18.03.2019	ELIMER, a.s. Smianska 19 915 01 Nové Mesto nad Váhom 102709 IČO: 36306941 DIČ: 2020182175 IČ DPH: SK2020182175
4000252	Oprava garážovej brány-Bajkalská	120,70 EUR s DPH	4530001601	4530001601	18.03.2019	JOLLY JOKER, a.s. Dumbierska 3 833 72 Bratislava 102781 IČO: 685810 DIČ:
4000296	Poistenie ZPC - Píšová	2,32 EUR s DPH			26.03.2019	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000234	Dodaj zásielok 02/19 - ÚI	426,55 EUR s DPH			14.03.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000237	Poštové služby 02/19 - PO	161,90 EUR s DPH			14.03.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000238	Poštové služby 02/19 - TN	95,05 EUR s DPH			14.03.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000249	Mesačné poplatky 10.3.19 - 9.4.19 -ÚI+ISOI	2.777,52 EUR s DPH			18.03.2019	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578
4000208	Vodné/stočné 23.11.18-20.2.19 - BB	382,40 EUR s DPH			07.03.2019	Stredoslovenská vodárenská Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystrica 100123 IČO: 36644030 DIČ: 2022102236 IČ DPH: SK2022102236
4000265	Služ.za užív.spol.priestor.garáží 4/19 ZA	25,00 EUR s DPH			21.03.2019	Matúš Tibor Saleziánska 2 010 01 Žilina 101649 IČO: 17877016 DIČ:
4000233	Spiatočná letenka Viedeň-Paríž-Pišová	234,00 EUR s DPH	4530001613	4530001613	14.03.2019	SKYTRAVEL s.r.o. Letná 45 040 01 Košice 101868 IČO: 36667234 DIČ: 2022234599 IČ DPH: SK2022234599

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000253	OP a OS bleskozvodu- AB Bajkalská	385,00 EUR s DPH	4530001585	4530001585	18.03.2019	Peter Rechterík – ELFIT Budovateľská 11 821 08 Bratislava 101936 IČO: 17436818 DIČ:
4000254	OP a OS elektr.pohonu brán- Bajkalská	300,00 EUR s DPH	4530001584	4530001584	18.03.2019	Peter Rechterík – ELFIT Budovateľská 11 821 08 Bratislava 101936 IČO: 17436818 DIČ:
4000275	Úhrada trov exekúcií	167,63 EUR s DPH			22.03.2019	JUDr. Ing. Zuzana Dobrodenková PhD. Blahova 13 909 01 Skalica 102508 IČO: 34049606 DIČ: 1020223556 IČ DPH: SK1020223556
4000230	normy ČSN EN	287,40 EUR s DPH	4530001600	4530001600	14.03.2019	Úrad pre normalizáciu, metrol a sk. Štefanovičova 3 810 05 Bratislava 101246 IČO: 30810710 DIČ:
4000328	Elektrika 04/19 Banská Bystrica	1.093,00 EUR s DPH			03.04.2019	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 IČO: 51865467 DIČ: 2120814575 IČ DPH: SK2120814575
4000331	Elektrická energia 04/19 Krpáčovo	178,00 EUR s DPH			04.04.2019	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 IČO: 51865467 DIČ: 2120814575 IČ DPH: SK2120814575
4000260	Servis trezora - ÚI	58,80 EUR s DPH	4530001614	4530001614	19.03.2019	trezorservis.sk, s.r.o. Ipeľská 15 821 07 Bratislava 101507 IČO: 46171568 DIČ: 2023265662 IČ DPH: SK2023265662

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4200024	skúšky č. 014/OMTKV/060/010/01/2019	828,00 EUR s DPH	4530001593	4530001593	20.03.2019	TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4000261	ČSN EN 14974+A1	14,10 EUR s DPH	4530001616	4530001616	18.03.2019	Úrad pre normalizáciu, metrol a sk. Štefanovičova 3 810 05 Bratislava 101246 IČO: 30810710 DIČ:
4000302	Zákl.servis-paušál 1.12.18-31.3.19 Bajkal.	544,94 EUR s DPH			28.03.2019	KONE s.r.o. Galvaniho 7/B 821 04 Bratislava 100104 IČO: 31359884 DIČ: 2020336417 IČ DPH: SK2020336417
4000301	Daň z nehnuteľnosti 1.splátka/19 TN	837,15 EUR s DPH			28.03.2019	Mesto Trenčín 911 64 Trenčín 100369 IČO: 312037 DIČ:
4000307	Výmena autobatérie Peugeot 308 -TT	122,76 EUR s DPH	4530001542	4530001542	28.03.2019	BEGAM, spol. s r.o. Bratislavská 78 917 02 Trnava 102563 IČO: 31442242 DIČ: IČ DPH: SK2020392110
4000306	Diagnostika tlačiarne Canon iR201 -ÚI	30,00 EUR s DPH	4530001604	4530001604	29.03.2019	GRIPEX s.r.o. Mlynská 21 900 44 Tomášov 102787 IČO: 50605631 DIČ: 2120388776 IČ DPH: SK2120388776
4200026	vzorka č. 164/OMTKV/086/014/03/2018	179,00 EUR s DPH			01.04.2019	Dana Šillerová-Barbora Námestie slobody 31 971 01 Prievidza 102802 IČO: 37008820 DIČ: 1042953054 IČ DPH: SK1042953054

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

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000362	elektrická energia 2/2019 Krpáčovo	181,60 EUR s DPH			11.03.2019	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 IČO: 51865467 DIČ: 2120814575 IČ DPH: SK2120814575
4300025	Záloha za teplo 04/19 - ÚI	2.710,00 EUR s DPH			21.03.2019	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbinová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4300026	Záloha za teplo 04/19 - Bajkalská AB	1.590,00 EUR s DPH			21.03.2019	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbinová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4300027	Záloha za teplo 04/19 - Bajkalská disp.	570,00 EUR s DPH			21.03.2019	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbinová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4000308	Obnova KMC na obdobie 1 roka	214,92 EUR s DPH	4530001553	4530001553	28.03.2019	D.Trust Certifikačná Autorita a.s. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava 100465 IČO: 35840005 DIČ: 20202622651 IČ DPH: SK2020262651
4000311	Pracovná obuv a pracovné odevy ÚI	105,40 EUR s DPH	4530001629	4530001629	28.03.2019	REMPO, s.r.o. Stará Vajnorská 19 832 45 Bratislava 100676 IČO: 35819081 DIČ: 2020236944 IČ DPH: SK2020236944
4000347	Vodné/stočné 20.2.19-19.3.19 Bajkalská	517,46 EUR s DPH			04.04.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000349	Prenájom rohoží 25.2.19-24.3.19 ÚI	20,04 EUR s DPH			04.04.2019	Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava 101660 IČO: 35742364 DIČ: 2020219883 IČ DPH: SK2020219883
4000295	Nedoplatok za 11/2017 - ÚI	41,66 EUR s DPH			25.03.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000309	Školenie vodičov ZA	6,00 EUR s DPH	4530001620	4530001620	28.03.2019	3J s.r.o. Wolkrova 21 851 01 Bratislava 101671 IČO: 45682232 DIČ: 2023086318
4000310	Oprava Seat Cordoba - PO	488,39 EUR s DPH	4530001555	4530001555	28.03.2019	CAMEA car, a.s. Levočská 107/A 080 01 Prešov 101746 IČO: 36493678 DIČ:
4000274	Letné pneumatiky Austone 20 ks	746,40 EUR s DPH	4530001611	4530001611	19.03.2019	Nicholtrackt s.r.o. Fiľakovská cesta 3275/24 984 01 Lučenec 101791 IČO: 31583466 DIČ: IČ DPH: SK2020464952
4000251	Spiat.letenka Viedeň-Bydgoszcz-Píšová	366,00 EUR s DPH	4530001612	4530001612	18.03.2019	GLOBAMERICA, s.r.o. Želova 2 821 08 Bratislava 101993 IČO: 31398081 DIČ: 2020306200 IČ DPH: SK2020306200
4000312	Výučba angličtiny 3/19 ÚI	315,00 EUR s DPH			29.03.2019	PhDr. Sandra Kotlebová, Ph.D. Dúhová 33 917 01 Trnava 102583 IČO: 46143122 DIČ: 1074627136 IČ DPH: SK0000000000

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000277	Funkčná skúška AZS - Mierová	36,00 EUR s DPH			25.03.2019	AJTY, s.r.o. Račianska 155 834 15 Bratislava 102647 IČO: 35923571 DIČ: 2021957157 IČ DPH: SK2021957157
4000278	Funkčná skúška EZS - ÚI	72,00 EUR s DPH			25.03.2019	AJTY, s.r.o. Račianska 155 834 15 Bratislava 102647 IČO: 35923571 DIČ: 2021957157 IČ DPH: SK2021957157
4000299	Energetický certifikát -Bajkalská 21/A	1.980,00 EUR s DPH	4530001567	4530001567	26.03.2019	GALEN, s.r.o. Komenského 90 919 04 Smolenice 102769 IČO: 36259039 DIČ: 2021787922
4000333	Poistenie ZPC-Píšová	3,48 EUR s DPH			03.04.2019	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4000358	Vodné/stočné 03/19 ÚI	254,35 EUR s DPH			08.04.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000345	Dodávka plynu 04/19 TN	641,00 EUR s DPH			04.04.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4000346	Dodávka plynu 04/19 Mierová, NR, KE	1.399,00 EUR s DPH			04.04.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000325	Spracovanie účtovných dokladov 03/19	1.160,00 EUR s DPH			03.04.2019	B Accounting, s.r.o. Bieloruská 14 821 06 Bratislava 101639 IČO: 47467894 DIČ: 2023908381
4000315	Oprava Peugeot 308 - PO	492,55 EUR s DPH	4530001626	4530001626	01.04.2019	MEGACAR s.r.o. M. Nešpora 4890/32 080 01 Prešov 101747 IČO: 47602449 DIČ:
4000317	Obsluha kotolne - NR	120,00 EUR s DPH			01.04.2019	Ján Bakoš Braneckého 5 949 01 Nitra 102189 IČO: 41435567 DIČ: 1044337316
4000330	Upratovanie 03/2019 Bajkalská 21/A	399,00 EUR s DPH	4530001579	4530001579	03.04.2019	Ing. Jana Hlásna Muškátová 793/40 821 01 Bratislava - Ružinov 102710 IČO: 51157314 DIČ: 1041799991
4000320	Upratovacie práce 03/19	448,00 EUR s DPH			01.04.2019	Q-Zet servis s.r.o. Remata 32 972 31 Ráztočno 102763 IČO: 47038969 DIČ: 2023716475
4000313	Kovania a kľúče	430,20 EUR s DPH	4530001632	4530001632	29.03.2019	TRADE LUIGI s. r. o. Nám. Hraničiarov 2449/27 851 03 Bratislava-Petržalka 102797 IČO: 45975272 DIČ: IČ DPH: SK2023165265
4000338	Elektroinštalačný materiál	41,54 EUR s DPH	4530001638	4530001638	04.04.2019	L.V.P. - Slovakia, s.r.o. Bosákova 2/A 851 04 Bratislava 102799 IČO: 31362621 DIČ: IČ DPH: SK2020353544

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000327	Elektrina 03/19 Banská Bystrica	1.093,00 EUR s DPH			03.04.2019	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 IČO: 51865467 DIČ: 2120814575 IČ DPH: SK2120814575
4000329	Elektrická energia 03/19 Krpáčovo	178,00 EUR s DPH			03.04.2019	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 IČO: 51865467 DIČ: 2120814575 IČ DPH: SK2120814575
4000353	Elektrina 03/19 NR	182,92 EUR s DPH			08.04.2019	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000316	Kancelárske potreby	1.459,50 EUR s DPH	4530001610	4530001610	28.03.2019	TIBOR VARGA TSV PAPIER Vajanského 80 984 01 Lučenec 101529 IČO: 32627211 DIČ: 1020577811 IČ DPH: SK1020577811
4000321	EP za prenajaté nebytové priestory 4/19-ZA	1.599,00 EUR s DPH			02.04.2019	Coop Jednota Žilina Predmestská 71 010 83 Žilina 101653 IČO: 169048 DIČ: IČ DPH: SK2020449277
4000360	NP -prevádzk. náklady - TT	306,00 EUR s DPH			08.04.2019	BELVEDÉR SK s.r.o. Pekárska 23 917 01 Trnava 101658 IČO: 44257031 DIČ: 2022641841 IČ DPH: SK2022641841
4000361	Nájomné za NP -TT	2.327,00 EUR s DPH			08.04.2019	BELVEDÉR SK s.r.o. Pekárska 23 917 01 Trnava 101658 IČO: 44257031 DIČ: 2022641841 IČ DPH: SK2022641841

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000324	Strava na školení	193,50 EUR s DPH			03.04.2019	Bukovský Pavel Bieloruská 14 821 06 Bratislava 102181 IČO: 41157940 DIČ: 1040929109 IČ DPH: SK1040929109
4200036	vzorka č. 036/OMTKV/060/002/04/2019	12,53 EUR s DPH			02.04.2019	BELUMI PUMPY, s.r.o. Vínohrady 10 940 67 Nové Zámky 102620 IČO: 34148451 DIČ:
4000337	Poplatky 04/2019 ÚI + ISOI	3.270,28 EUR s DPH			03.04.2019	SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava 102746 IČO: 47258314 DIČ: 2120112522
4000326	Úhrada trov konania	310,18 EUR s DPH			03.04.2019	JUDr. Jana Čončolová Štúrova 17 031 01 Liptovský Mikuláš 102807 IČO: 17793831 DIČ:
4000367	Daň z nehnuteľnosti 1.splátka/2019 KE	426,14 EUR s DPH			09.04.2019	Mesto Košice 040 11 Košice 100217 IČO: 691135 DIČ:
4000366	Obnova KMC 1054 na obdobie 1 roka	23,88 EUR s DPH	4530001553	4530001553	10.04.2019	D.Trust Certifikačná Autorita a.s. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava 100465 IČO: 35840005 DIČ: 20202622651 IČ DPH: SK2020262651
4000369	Upratovanie 03/19 NR	338,00 EUR s DPH			10.04.2019	Mgr. Jana Olašáková - ORIOLA-CLEAN Na Lány 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
4000365	Servisná podpora-paušál za 3/2019 ÚI	276,00 EUR s DPH			10.04.2019	Anasoft APR, spol. s r.o. Mlynská dolina 41 811 02 Bratislava 101657 IČO: 31361552 DIČ: 2020345778 IČ DPH: SK2020345778
4000368	Funkčná skúška EZS - KE	25,00 EUR s DPH			08.04.2019	Karevel, s.r.o. Košice Amurská 7 040 12 Košice 101687 IČO: 31706410 DIČ: 2020492815 IČ DPH: SK2020492815
4000364	Doplatok-zimná údržba-pohotovosť 03/19 ÚI	90,00 EUR s DPH			03.04.2019	FCC Bratislava, s.r.o. Bazová 6 821 08 Bratislava 102708 IČO: 35848910 DIČ: 2020263322 IČ DPH: SK2020263322
4000258	Poplatok za komun.odpad na rok 2019	281,94 EUR s DPH			19.03.2019	Mesto Trenčín 911 64 Trenčín 100369 IČO: 312037 DIČ:
4000085	Poistenie majetku 25.04.19-25.10.19 NR	325,23 EUR s DPH			24.01.2019	Wustenrot poisťovňa a.s. Karadžičova 17 825 22 Bratislava 101758 IČO: 31383408 DIČ:
4000305	Spiatočná letenka Viedeň - Brusel-Roháč	621,00 EUR s DPH	4530001633	4530001633	28.03.2019	SKYTRAVEL s.r.o. Letná 45 040 01 Košice 101868 IČO: 36667234 DIČ: 2022234599 IČ DPH: SK2022234599
4000300	Razítka KW trio - 20800	32,64 EUR s DPH	4530001628	4530001628	28.03.2019	AveTECH SK, s.r.o. Nová Rožňavská 13546/135 851 05 Bratislava - Nové Mesto 102796 IČO: 35867647 DIČ:

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000373	Úhrada el.energie 3/19 Bajkalská AB	3.990,71 EUR s DPH			10.04.2019	ZSE Energia, a.s. Culenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000372	Úhrada el.energie 3/19 Bajkalská disp.	142,79 EUR s DPH			10.04.2019	ZSE Energia, a.s. Culenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000377	Mesačná kontrola EPS Bajkalská	96,00 EUR s DPH	4530001505	4530001505	10.04.2019	ELIMER, a.s. Srnianska 19 915 01 Nové Mesto nad Váhom 102709 IČO: 36306941 DIČ: 2020182175 IČ DPH: SK2020182175
4000375	Úhrada el.energie 3/19 TN	437,90 EUR s DPH			10.04.2019	ZSE Energia, a.s. Culenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000374	Úhrada el.energie 3/19 ÚI Prievozská 32	1.058,84 EUR s DPH			10.04.2019	ZSE Energia, a.s. Culenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000378	Úhrada trov konania	213,05 EUR s DPH			10.04.2019	Tesco Stores SR, a.s. Kamenné námestie 1/A 815 61 Bratislava 102818 IČO: 31321828 DIČ:
4200027	skúšky č. 023/OMTKV/023/008/02/2019/C	444,96 EUR s DPH	4530001608	4530001608	04.04.2019	VŮTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. Rybníky 954 011 68 Žilina 102179 IČO: 31583814 DIČ: 2020443843 IČ DPH: SK2020443843

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4200028	skúšky č. 022/OMTKV/023/007/02/2019/C	444,96 EUR s DPH	4530001608	4530001608	04.04.2019	VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. Rybničky 954 011 68 Žilina 102179 IČO: 31583814 DIČ: 2020443843 IČ DPH: SK2020443843
4200029	skúšky č. 021/OMTKV/023/006/02/2019/C	444,96 EUR s DPH	4530001608	4530001608	04.04.2019	VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. Rybničky 954 011 68 Žilina 102179 IČO: 31583814 DIČ: 2020443843 IČ DPH: SK2020443843
4200030	skúšky č. 020/OMTKV/023/005/02/2019/C	444,96 EUR s DPH	4530001608	4530001608	04.04.2019	VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. Rybničky 954 011 68 Žilina 102179 IČO: 31583814 DIČ: 2020443843 IČ DPH: SK2020443843
4200031	skúšky č. 019/OMTKV/023/004/02/2019/C	444,96 EUR s DPH	4530001608	4530001608	04.04.2019	VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. Rybničky 954 011 68 Žilina 102179 IČO: 31583814 DIČ: 2020443843 IČ DPH: SK2020443843
4200032	skúšky č. 018/OMTKV/023/003/02/2019/C	444,96 EUR s DPH	4530001608	4530001608	04.04.2019	VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. Rybničky 954 011 68 Žilina 102179 IČO: 31583814 DIČ: 2020443843 IČ DPH: SK2020443843
4200033	skúšky č. 017/OMTKV/023/002/02/2019/C	444,96 EUR s DPH	4530001608	4530001608	04.04.2019	VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. Rybničky 954 011 68 Žilina 102179 IČO: 31583814 DIČ: 2020443843 IČ DPH: SK2020443843
4200034	skúšky č. 016/OMTKV/023/001/02/2019/C	444,96 EUR s DPH	4530001608	4530001608	04.04.2019	VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. Rybničky 954 011 68 Žilina 102179 IČO: 31583814 DIČ: 2020443843 IČ DPH: SK2020443843

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4200035	skúšky č. 024/OMTKV/023/009/02/2019/C	444,96 EUR s DPH	4530001608	4530001608	04.04.2019	VŮTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. Rybničky 954 011 68 Žilina 102179 IČO: 31583814 DIČ: 2020443843 IČ DPH: SK2020443843
4000314	Prenájom kopíriek - ÚI + ISOI	78,71 EUR s DPH			29.03.2019	COPY OFFICE, s.r.o. Rádiová 39 821 04 Bratislava 102340 IČO: 31377874 DIČ: 2020337253 IČ DPH: SK2020337253
4000318	Dodávka pramenitej vody 03/19 - ÚI	414,00 EUR s DPH			01.04.2019	AQUA PRO EUROPE Pod Furčou 7 040 01 Košice 102481 IČO: 50886771 DIČ: 2120511745 IČ DPH: SK2120511745
4000357	Upratovanie 03/19 PO	220,00 EUR s DPH			08.04.2019	TOBA, s.r.o. Sekčovská 54 080 01 Prešov 101656 IČO: 44653387 DIČ: 2022785006
4000351	Drobné údržbárske práce - KE	48,00 EUR s DPH			04.04.2019	Imrich Ruščák Kostolná 40 044 13 Valaliky 102047 IČO: 10705198 DIČ: 1031738246
4000352	Obsluha plynovej kotolne - KE	190,00 EUR s DPH			04.04.2019	Imrich Ruščák Kostolná 40 044 13 Valaliky 102047 IČO: 10705198 DIČ: 1031738246
4000350	Upratovanie 03/19 KE	379,00 EUR s DPH			04.04.2019	Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1 071 01 Michalovce 102145 IČO: 35505516 DIČ: 1020031947

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000319	Prenájom kancel.zariadenia 1.4.19-30.6.19	1.260,00 EUR s DPH			01.04.2019	COPY OFFICE, s.r.o. Rádiová 39 821 04 Bratislava 102340 IČO: 31377874 DIČ: 2020337253 IČ DPH: SK2020337253
4000343	Údržba výťahu za I.Q/2019 ÚI	116,28 EUR s DPH			04.04.2019	METALLIFT, spol. s r.o. Nezábudková 14 821 01 Bratislava 102458 IČO: 35759798 DIČ: IČ DPH: SK2020212139
4000342	Strážna služba 03/19 - Bajkalská 21/A	4.458,00 EUR s DPH	4530001571	4530001571	04.04.2019	IBeA 3, a.s. Vajnorská 135 831 04 Bratislava 102685 IČO: 31670571 DIČ: 2020482233 IČ DPH: SK2020482233
4000356	Servis posuvnej brány+doprava - Bajkalská	96,00 EUR s DPH	4530001634	4530001634	08.04.2019	JOLLY JOKER, a.s. Dumbierska 3 833 72 Bratislava 102781 IČO: 685810 DIČ:
4000339	ČSN EN 12004-1	17,20 EUR s DPH	4530001640	4530001640	04.04.2019	Úrad pre normalizáciu, metrol a sk. Štefanovičova 3 810 05 Bratislava 101246 IČO: 30810710 DIČ:
4000340	STN EN 12004+A1 zrušená 1.12.2012	17,20 EUR s DPH	4530001640	4530001640	04.04.2019	Úrad pre normalizáciu, metrol a sk. Štefanovičova 3 810 05 Bratislava 101246 IČO: 30810710 DIČ:
4000386	Elektrina 03/2019 KE	266,26 EUR s DPH			16.04.2019	Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31 040 01 Košice 101366 IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000389	Vodné/stočné 03/2019 NR	68,93 EUR s DPH			16.04.2019	Západoslav. vodáren. spol., a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra 101670 IČO: 36550949 DIČ: 2020154609 IČ DPH: SK2020154609
4000370	Výpočtová technika	2.934,68 EUR s DPH	4530001644	4530001644	11.04.2019	Alza.sk, s.r.o. Bottova 6654/7 811 09 Bratislava 1 101712 IČO: 36562939 DIČ: 2021863811 IČ DPH: SK2021863811
4000385	Upratovanie 02/19 KE	379,00 EUR s DPH			16.04.2019	Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1 071 01 Michalovce 102145 IČO: 35505516 DIČ: 1020031947
4000376	Letné autodoplnky	1.130,70 EUR s DPH	4530001639	4530001639	09.04.2019	AGROPOL Slovakia s.r.o. Hattalová 91/5 028 01 Trstená 102804 IČO: 52034968 DIČ:
4000407	Prenájom rohoží 03/2019	30,00 EUR s DPH	4530001482	4530001482	01.04.2019	CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava 100574 IČO: 31411045 DIČ: 2020396125 IČ DPH: SK2020396125
4000406	Prenájom rohoží 02/2019	30,00 EUR s DPH	4530001482	4530001482	04.03.2019	CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava 100574 IČO: 31411045 DIČ: 2020396125 IČ DPH: SK2020396125
4000405	Prenájom rohoží 01/2019	31,68 EUR s DPH	4530001482	4530001482	11.02.2019	CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava 100574 IČO: 31411045 DIČ: 2020396125 IČ DPH: SK2020396125

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000344	Elektrina 04/19 Mierová 162	50,92 EUR s DPH			04.04.2019	ZSE Energia, a.s. Culenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000354	Vyúčtovanie za teplo 03/19 ÚI	455,07 EUR s DPH			08.04.2019	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbinová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4000322	Stravné lístky 04/19 ÚI + ISOI	10.217,45 EUR s DPH			03.04.2019	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava 101643 IČO: 31396674 DIČ: 2020321864 IČ DPH: SK2020321864
4000323	Stravné lístky 04/19 ÚI	361,30 EUR s DPH			03.04.2019	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava 101643 IČO: 31396674 DIČ: 2020321864 IČ DPH: SK2020321864
4000359	Služby BOZP a OPP 03/19	298,80 EUR s DPH			08.04.2019	3J s.r.o. Wolkrova 21 851 01 Bratislava 101671 IČO: 45682232 DIČ: 2023086318
4000355	Oprava Seat Cordoba - PO	454,08 EUR s DPH	4530001621	4530001621	08.04.2019	CAMEA car, a.s. Levočská 107/A 080 01 Prešov 101746 IČO: 36493678 DIČ:
4000348	Mesačný paušál 03/19 ÚI	39,60 EUR s DPH			04.04.2019	ARBE s.r.o. Pekná cesta 19 831 52 Bratislava 102727 IČO: 36056553 DIČ: 2020065256 IČ DPH: SK2020065256

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000332	Služby RTVS	199,16 EUR s DPH			04.04.2019	RTVS Staré Grunty 2 841 04 Bratislava 101688 IČO: 47232480 DIČ:
4000382	Štvrťročná kontrola EZS - BB	54,85 EUR s DPH			16.04.2019	FITTIH ALARM spol. s r.o. Zvolenská cesta 14 974 01 Banská Bystrica 102328 IČO: 634743 DIČ: 2020459166 IČ DPH: SK2020459166
4000381	Kľúče FAB,krúžky na kľúče rozmer 90	264,96 EUR s DPH	4530001641	4530001641	16.04.2019	TRADE LUIGI s. r. o. Nám. Hraničiarov 2449/27 851 03 Bratislava-Petržalka 102797 IČO: 45975272 DIČ: IČ DPH: SK2023165265
4000384	Výroba melamín. buk. dosky	78,00 EUR s DPH	4530001646	4530001646	16.04.2019	SIMCOMEX spol. s r.o. Bohúňova 21 811 04 Bratislava 102810 IČO: 35685344 DIČ: 2020861436 IČ DPH: SK2020861436
4000397	Poštové služby 03/19 -BB	137,40 EUR s DPH			16.04.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000398	Poštové služby 03/19 -ÚI+ISOI BA	537,40 EUR s DPH			16.04.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000399	Poštové služby 03/19 -PO	174,85 EUR s DPH			16.04.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000400	Poštové služby 03/19 -KE	123,90 EUR s DPH			16.04.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000401	Poštové služby 03/19 -TN	83,20 EUR s DPH			16.04.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000402	Poštové služby 03/19 -ZA	147,45 EUR s DPH			16.04.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000403	Poštové služby 03/19 -NR	153,90 EUR s DPH			16.04.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000404	Poštové služby 03/19 -TT	164,75 EUR s DPH			16.04.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000392	Daň z nehnuteľnosti 1.splátka/2019 ÚI	6.933,41 EUR s DPH			16.04.2019	Hlavné Mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1 814 99 Bratislava 100245 IČO: 603481 DIČ: 2020372596 IČ DPH: SK2020372596
4000387	Upratovanie 03/2019 BB	264,00 EUR s DPH			16.04.2019	PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica 101661 IČO: 31644791 DIČ: 2020457450 IČ DPH: SK2020457450

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000393	Webhosting 10.3.-9.4.2019 ÚI	39,43 EUR s DPH			16.04.2019	AlejTech, spol. s r.o. Revolučná 29 821 04 Bratislava 101676 IČO: 36291374 DIČ: 2022171470 IČ DPH: SK2022171470
4000388	Vodné/stočné 12.3.-5.4.2019 TN	85,45 EUR s DPH			16.04.2019	Trenčian. vodár. a kanaliz., a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín 101677 IČO: 36302724 DIČ: 2020175751 IČ DPH: SK2020175751
4200041	skúšky č. 015/OMTKV/060/001/07/2019	828,00 EUR s DPH	4530001623	4530001623	16.04.2019	TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4200042	skúšky č. 025/OMTKV/060/002/07/2019	828,00 EUR s DPH	4530001623	4530001623	16.04.2019	TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4000380	OP a OS elektroinštalácie Bajkalská disp.	592,00 EUR s DPH	4530001605	4530001605	16.04.2019	Peter Rechterík – ELFIT Budovateľská 11 821 08 Bratislava 101936 IČO: 17436818 DIČ:
4200038	skúšky č. 030/OMTKV/023/010/02/2019/C	444,96 EUR s DPH	4530001627	4530001627	16.04.2019	VŮTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. Rybníky 954 011 68 Žilina 102179 IČO: 31583814 DIČ: 2020443843 IČ DPH: SK2020443843
4200039	skúšky č. 031/OMTKV/023/011/02/2019/C	444,96 EUR s DPH	4530001627	4530001627	16.04.2019	VŮTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. 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
4200040	skúšky č. 032/OMTKV/023/012/02/2019/C	444,96 EUR s DPH	4530001627	4530001627	16.04.2019	VŮTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. Rybníky 954 011 68 Žilina 102179 IČO: 31583814 DIČ: 2020443843 IČ DPH: SK2020443843
4000394	Servis HYUNDAI i30- BB	156,70 EUR s DPH	4530001651	4530001651	18.04.2019	Portas spol. s r.o. Rákoš 8818/20 960 01 Zvolen 102201 IČO: 36029289 DIČ:
4000379	Oprava Canon iR2018	351,60 EUR s DPH	4530001637	4530001637	10.04.2019	GRIPEx s.r.o. Mlynská 21 900 44 Tomášov 102787 IČO: 50605631 DIČ: 2120388776 IČ DPH: SK2120388776
4200046	vz.č. 111,113/OMTKV/060/017/01/2018	41,80 EUR s DPH			18.04.2019	ELEKTROSPED, a.s. Pestovateľská 13 821 04 Bratislava 102372 IČO: 35765038 DIČ: 2020244050 IČ DPH: SK2020244050
4200037	skúšky č. 013/OMTKV/021/011/01/2019	1.700,00 EUR s DPH	4530001581	4530001581	09.04.2019	Elektrotechnický zkušební ústav Pod Lisem 129/2 171 02 Praha 8 - Troja 102625 IČO: 1481 DIČ:
4000390	Poistenie budovy Mierová 162 3.5.-2.8.2019	71,33 EUR s DPH			16.04.2019	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4000371	Mesačné poplatky 10.4.-9.5.2019 ÚI + ISOI	2.866,45 EUR s DPH			16.04.2019	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000391	Umývanie služobných vozidiel	223,24 EUR s DPH			16.04.2019	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava 100013 IČO: 31322832 DIČ: 2020372640 IČ DPH: SK2020372640
4000395	Podaj zásielok 03/2019 ÚI	69,12 EUR s DPH			16.04.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000383	Prezutie pneumatík	153,60 EUR s DPH			16.04.2019	Nicholtractt s.r.o. Filakovská cesta 3275/24 984 01 Lučenec 101791 IČO: 31583466 DIČ: IČ DPH: SK2020464952
4000410	Žalúzie vertikálne Bajkalská 21/A	490,00 EUR s DPH	4530001653	4530001653	18.04.2019	Jaroslav Málek - MIRANTTES Lamačská cesta 137 841 03 Bratislava 101128 IČO: 35030933 DIČ: 1034178651 IČ DPH: SK1034178651
4000411	Oprava 3 ks MFZ Sharp AR-5620N - TT,TN,ZA	246,60 EUR s DPH	4530001645	4530001645	23.04.2019	KONTURA SLOVAKIA s.r.o. Vietnamská 3 821 04 Bratislava 102524 IČO: 35726440 DIČ: 2020241905 IČ DPH: SK2020241905
4000412	Výmena podružných elektromerov	541,00 EUR s DPH	4530001594	4530001594	23.04.2019	Ing. Martin Dvoržák, spol. s r. o. Landauova 32 841 01 Bratislava 102785 IČO: 45601917 DIČ: 2023059907
4000408	Úhrada trov exekúcie	36,00 EUR s DPH			23.04.2019	MVDr. Mgr. Pavol Kovaľ, súdny exekútor Radničné námestie 15 085 01 Bardejov 102819 IČO: 31276491 DIČ:

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000396	STN EN	117,90 EUR s DPH	4530001652	4530001652	17.04.2019	Úrad pre normalizáciu, metrol a sk. Štefanovičova 3 810 05 Bratislava 101246 IČO: 30810710 DIČ:
4000429	Servis SHARP AR-5620N - KE	132,00 EUR s DPH	4530001648	4530001648	29.04.2019	ML SERVIS SK, spol. s r.o. Vodárenská 2 040 01 Košice 102808 IČO: 6725326 DIČ: 2023545161 IČ DPH: SK2023545161
4000428	Rozdiel poplatku za komunálny odpad 2019	613,83 EUR s DPH			29.04.2019	Hlavné Mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1 814 99 Bratislava 100245 IČO: 603481 DIČ: 2020372596 IČ DPH: SK2020372596
4000417	Služby-užívanie SP garáží 5/19 -ZA	25,00 EUR s DPH			26.04.2019	Matúš Tibor Saleziánska 2 010 01 Žilina 101649 IČO: 17877016 DIČ:
4200050	vzorka č. 044/OMTKV/121/003/03/2019	15,56 EUR s DPH			25.04.2019	DALITRANS s.r.o Veľké Bierovce 366 913 11 Veľké Bierovce 102824 IČO: 36298883 DIČ: 2020174706 IČ DPH: SK2020174706
4000433	Poistenie ZPC - Gombová	3,48 EUR s DPH			30.04.2019	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4000441	Daň z nehnuteľnosti na r.2019 BB	1.011,83 EUR s DPH			02.05.2019	Mesto Banská Bystrica Československej armády 26 974 01 Banská Bystrica 100180 IČO: 313271 DIČ: 2020451587 IČ DPH: SK2020451587

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000440	Prenájom rohoží 25.3.-21.4.2019 ÚI	20,04 EUR s DPH			02.05.2019	Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava 101660 IČO: 35742364 DIČ: 2020219883 IČ DPH: SK2020219883
4200051	vzorka č. 066/OMTKV/060/018/01/2019	695,02 EUR s DPH			29.04.2019	Alza.sk, s.r.o. Bottova 6654/7 811 09 Bratislava 1 101712 IČO: 36562939 DIČ: 2021863811 IČ DPH: SK2021863811
4200047	vzorka č. 035/OMTKV/090/014/01/2019	1.287,00 EUR s DPH			25.04.2019	Internet Mall Slovakia s. r. o. Galvaniho 6 821 04 Bratislava 102127 IČO: 35950226 DIČ: 2022043584 IČ DPH: SK2022043584
4200048	vzorka č. 039/OMTKV/086/016/01/2019	195,19 EUR s DPH			25.04.2019	Internet Mall Slovakia s. r. o. Galvaniho 6 821 04 Bratislava 102127 IČO: 35950226 DIČ: 2022043584 IČ DPH: SK2022043584
4200049	vzorka č. 034/OMTKV/077/013/01/2019	39,20 EUR s DPH			25.04.2019	Internet Mall Slovakia s. r. o. Galvaniho 6 821 04 Bratislava 102127 IČO: 35950226 DIČ: 2022043584 IČ DPH: SK2022043584
4000414	Servis klimatizačných jednotiek - NR	64,80 EUR s DPH	4530001618	4530001618	25.04.2019	i-KLIMA s.r.o. L. Novomeského 2667/4 911 08 Trenčín 101943 IČO: 36351393 DIČ: 2022129615 IČ DPH: SK2022129615
4000415	Servis klimatizačných jednotiek - TN	230,40 EUR s DPH	4530001617	4530001617	25.04.2019	i-KLIMA s.r.o. L. Novomeského 2667/4 911 08 Trenčín 101943 IČO: 36351393 DIČ: 2022129615 IČ DPH: SK2022129615

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000416	Technická kontrola EZS - TN	65,72 EUR s DPH			26.04.2019	ANTES Group s.r.o. Obchodná 2501 913 21 Trenčianska Turá 101949 IČO: 45704848 DIČ: 2023095756 IČ DPH: SK2023095756
4200056	vzorka č. 040/OMTKV/121/001/03/2019	21,22 EUR s DPH			06.05.2019	AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o. Radlinského 11 957 01 Bánovce nad Bebravou 1 102316 IČO: 36298026 DIČ: 2020140815 IČ DPH: SK2020140815
4200043	vzorka č. 041/OMTKV/060/003/04/2019	597,00 EUR s DPH			18.04.2019	NAY a.s. Tuhovská 15 830 06 Bratislava 100739 IČO: 35739487 DIČ: 2020270186 IČ DPH: SK2020270186
4000458	Poistenie ZPC - Doronyai	3,48 EUR s DPH			07.05.2019	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4300028	Záloha na teplo 05/19 Prievozská	1.990,00 EUR s DPH			29.04.2019	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4300029	Záloha na teplo 05/19 Bajkalská AB	940,00 EUR s DPH			29.04.2019	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4300030	Záloha na teplo 5/19 Bajkalská disp.	330,00 EUR s DPH			29.04.2019	Bratislavská teplárenská, a.s. 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
4000418	Kontrola a čistenie komína Krpáčovo	75,00 EUR s DPH	4530001657	4530001657	26.04.2019	Hlaváčik, s.r.o. Kalinčiakova 5 974 05 Banská Bystrica 101878 IČO: 44305869 DIČ: 2022648133
4200057	vzorka č. 055/OMTKV/060/003/06/2019	479,97 EUR s DPH			06.05.2019	ARAŠID spol. s r. o. Lazovná 69 974 01 Banská Bystrica 1 102387 IČO: 36054241 DIČ: 2020095605 IČ DPH: SK2020095605
4000443	Výučba angličtiny	135,00 EUR s DPH			03.05.2019	PhDr. Sandra Kotlebová, Ph.D. Dúhová 33 917 01 Trnava 102583 IČO: 46143122 DIČ: 1074627136 IČ DPH: SK0000000000
4000447	Mesačná kontrola a funkčná skúška EPS ÚI	96,00 EUR s DPH			06.05.2019	ELIMER, a.s. Srnianska 19 915 01 Nové Mesto nad Váhom 102709 IČO: 36306941 DIČ: 2020182175 IČ DPH: SK2020182175
4000442	Doplňkový materiál na toalety ÚI	139,54 EUR s DPH	4530001660	4530001660	02.05.2019	IKEA Bratislava, s.r.o. Ivanská cesta 18 821 04 Bratislava 102725 IČO: 35849436 DIČ: 2020248538 IČ DPH: SK2020248538
4000463	Vodné/stočné 20.3.-19.4.19 Bajkalská	648,76 EUR s DPH			09.05.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000464	Vodné/stočné 04/19 Prievozska 32	246,62 EUR s DPH			09.05.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000465	Úhrada trov konania	1.079,02 EUR s DPH			09.05.2019	JUDr. Ladislav Mikloš, AK Vodná 6 040 01 Košice 102300 IČO: 31309909 DIČ: 1040850910
4000471	Servisné práce + doprava ÚI	48,00 EUR s DPH	4530001664	4530001664	09.05.2019	ARBE s.r.o. Pekná cesta 19 831 52 Bratislava 102727 IČO: 36056553 DIČ: 2020065256 IČ DPH: SK2020065256
4000467	Upratovanie 4/19 TN	448,00 EUR s DPH			09.05.2019	Q-Zet servis s.r.o. Remata 32 972 31 Ráztočno 102763 IČO: 47038969 DIČ: 2023716475
4000466	Úhrada trov exekúcie	36,00 EUR s DPH			09.05.2019	JUDr. Andrej Martišík, exekútor Samoty 1061 020 01 Púchov 102831 IČO: 42278996 DIČ:
4000430	Úhrada trov exekúcie	943,97 EUR s DPH			29.04.2019	JUDr. Ing. Zuzana Dobrodenková PhD. Blahova 13 909 01 Skalica 102508 IČO: 34049606 DIČ: 1020223556 IČ DPH: SK1020223556
4000425	El.energia 5/19 Krpáčovo	178,00 EUR s DPH			29.04.2019	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 IČO: 51865467 DIČ: 2120814575 IČ DPH: SK2120814575
4000426	El.energia 5/19 Banská Bystrica	1.093,00 EUR s DPH			29.04.2019	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 IČO: 51865467 DIČ: 2120814575 IČ DPH: SK2120814575

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000448	Dodávka plynu 5/2019 TN	641,00 EUR s DPH			06.05.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4000449	Opak.dodávka plynu 5/19 Mierová,NR,KE	537,00 EUR s DPH			06.05.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4200045	Vzorka č. 041/OMTKV/060/003/04/2019	596,99 EUR s DPH			18.04.2019	FAST PLUS, spol. s r.o. Na pántoch 18 831 06 Bratislava 101757 IČO: 35712783 DIČ: 2020227616 IČ DPH: SK2020227616
4000409	Prezutie pneumatík	145,20 EUR s DPH			23.04.2019	Nicholtractt s.r.o. Filakovská cesta 3275/24 984 01 Lučenec 101791 IČO: 31583466 DIČ: IČ DPH: SK2020464952
4000431	Obsluha kotolne 4/19 NR	120,00 EUR s DPH			30.04.2019	Ján Bakoš Braneckého 5 949 01 Nitra 102189 IČO: 41435567 DIČ: 1044337316
4200052	vzorka č. 054/OMTKV/077/003/08/2019	4,98 EUR s DPH			30.04.2019	Pepco Slovakia s. r. o. Nevádzova 6 821 01 Bratislava 102195 IČO: 46868674 DIČ: 2023626858 IČ DPH: SK2023626858
4200053	vzorka č. 061/OMTKV/077/006/04/2019	3,98 EUR s DPH			30.04.2019	Pepco Slovakia s. r. o. Nevádzova 6 821 01 Bratislava 102195 IČO: 46868674 DIČ: 2023626858 IČ DPH: SK2023626858

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000437	Prenájom rohoží 4/19 ÚI	13,20 EUR s DPH			02.05.2019	CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava 100574 IČO: 31411045 DIČ: 2020396125 IČ DPH: SK2020396125
4000451	Sprac.úctov dokladov 4/19	1.160,00 EUR s DPH			06.05.2019	B Accounting, s.r.o. Bieloruská 14 821 06 Bratislava 101639 IČO: 47467894 DIČ: 2023908381
4000413	Prenájom kopírky 25.1.-25.4.2019 -KE	216,00 EUR s DPH			25.04.2019	COPY OFFICE, s.r.o. Rádiová 39 821 04 Bratislava 102340 IČO: 31377874 DIČ: 2020337253 IČ DPH: SK2020337253
4000460	TK a EK Peugeot 301 - ZA	54,00 EUR s DPH	4530001654	4530001654	09.05.2019	STK-MIKO, s.r.o. Kopanice 15 010 08 Žilina 102813 IČO: 36401609 DIČ: IČ DPH: SK2020099587
4300031	Predplatné webu Denníka N/rok	53,88 EUR s DPH			15.05.2019	N Press, s.r.o. Jarošova 1 831 03 Bratislava 101477 IČO: 46887491 DIČ: IČ DPH: SK2023650904
4000434	EP za prenajaté NP 5/19 - ZA	1.599,00 EUR s DPH			02.05.2019	Coop Jednota Žilina Predmestská 71 010 83 Žilina 101653 IČO: 169048 DIČ: IČ DPH: SK2020449277
4000452	Nájomné za NP 5/19 TT	2.327,00 EUR s DPH			06.05.2019	BELVEDÉR SK s.r.o. Pekárska 23 917 01 Trnava 101658 IČO: 44257031 DIČ: 2022641841 IČ DPH: SK2022641841

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000453	Prevádzkové náklady NP 5/19 TT	306,00 EUR s DPH			06.05.2019	BELVEDÉR SK s.r.o. Pekárska 23 917 01 Trnava 101658 IČO: 44257031 DIČ: 2022641841 IČ DPH: SK2022641841
4000432	Sezónne prezutie pneumatík	110,40 EUR s DPH			30.04.2019	Nicholtract s.r.o. Filakovská cesta 3275/24 984 01 Lučenec 101791 IČO: 31583466 DIČ: IČ DPH: SK2020464952
4000445	Čistenie kanalizácie BB	300,00 EUR s DPH	4530001662	4530001662	06.05.2019	AMSTAVBA s.r.o. Majerská cesta 98 974 01 Banská Bystrica 101994 IČO: 44152884 DIČ: 2022602571 IČ DPH: SK22602571
4000461	Upratovanie 4/19 TT	318,00 EUR s DPH			09.05.2019	Mgr. Jana Olašáková - ORIOLA-CLEAN Na Lány 44 010 03 Žilina 101646 IČO: 41079621 DIČ: 1042549640
4000462	Upratovanie 4/19 NR	338,00 EUR s DPH			09.05.2019	Mgr. Jana Olašáková - ORIOLA-CLEAN Na Lány 44 010 03 Žilina 101646 IČO: 41079621 DIČ: 1042549640
4000436	Spätočná letenka Viedeň-Berlín - Takács	148,00 EUR s DPH	4530001666	4530001666	30.04.2019	WINGS s.r.o. Františkánske nám. 3 811 01 Bratislava 101876 IČO: 31365698 DIČ: 2020292098 IČ DPH: SK2020292098
4000435	OP a OS elektroinštalácie Bajkalská AB	2.100,00 EUR s DPH	4530001622	4530001622	30.04.2019	Peter Rechterík – ELFIT Budovateľská 11 821 08 Bratislava 101936 IČO: 17436818 DIČ:

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000438	Dodávka pramenitej vody 4/19 ÚI	79,20 EUR s DPH			02.05.2019	AQUA PRO EUROPE Pod Furčou 7 040 01 Košice 102481 IČO: 50886771 DIČ: 2120511745 IČ DPH: SK2120511745
4000457	Strážna služba 4/19 Bajkalská	4.320,00 EUR s DPH	4530001571	4530001571	06.05.2019	IBeA 3, a.s. Vajnorská 135 831 04 Bratislava 102685 IČO: 31670571 DIČ: 2020482233 IČ DPH: SK2020482233
4000446	Odstránenie závad EPS a PER ÚI Bajkalská	782,40 EUR s DPH	4530001658	4530001658	06.05.2019	ELIMER, a.s. Srnianska 19 915 01 Nové Mesto nad Váhom 102709 IČO: 36306941 DIČ: 2020182175 IČ DPH: SK2020182175
4000455	Mesačné poplatky 5/19 ÚI a ISOI	2.655,37 EUR s DPH			06.05.2019	SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava 102746 IČO: 47258314 DIČ: 2120112522
4000476	El. energia 4/19 Bajkalská AB	4.714,90 EUR s DPH			14.05.2019	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000477	El. energia 4/19 Bajkalská disp.	123,79 EUR s DPH			14.05.2019	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000478	El. energia 4/19 TN	425,92 EUR s DPH			14.05.2019	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000479	El. energia 4/19 Prievozská 32	611,62 EUR s DPH			14.05.2019	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4200059	vzorka č. 076/OMTKV/121/008/04/2019	28,00 EUR s DPH			14.05.2019	Marcel Švec-CARBOX Agátová 1083/44 927 01 Šaľa 102837 IČO: 41843631 DIČ: 1074850491 IČ DPH: SK1074850491
4000497	Upratovanie 4/19 KE	379,00 EUR s DPH			16.05.2019	Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1 071 01 Michalovce 102145 IČO: 35505516 DIČ: 1020031947
4000496	Upratovanie 4/19 Bajkalská 21/A	1.334,42 EUR s DPH			15.05.2019	WeCleanAll s.r.o. Beňadická 9 851 06 Bratislava 102839 IČO: 45866350 DIČ:
4000480	El. energia 4/19 NR	172,98 EUR s DPH			14.05.2019	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000494	Poplatok za komun. odpad na rok 2019 BB	457,60 EUR s DPH			15.05.2019	Mesto Banská Bystrica Československej armády 26 974 01 Banská Bystrica 100180 IČO: 313271 DIČ: 2020451587 IČ DPH: SK2020451587
4000469	Upratovanie 4/19 PO	220,00 EUR s DPH			09.05.2019	TOBA, s.r.o. 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
4200054	skúšky č. 029/OMTKV/077/004/05/2019	351,00 EUR s DPH	4530001650	4530001650	02.05.2019	Labeko, s.r.o. Krajinská cesta 2929 921 01 Piešťany 101774 IČO: 36239313 DIČ:
4200055	skúšky č. 029/OMTKV/077/004/05/2019	77,40 EUR s DPH	4530001663	4530001663	02.05.2019	Labeko, s.r.o. Krajinská cesta 2929 921 01 Piešťany 101774 IČO: 36239313 DIČ:
4000468	Oprava výtahu Bajkalská	25,92 EUR s DPH			09.05.2019	KONE s.r.o. Galvaniho 7/B 821 04 Bratislava 100104 IČO: 31359884 DIČ: 2020336417 IČ DPH: SK2020336417
4000498	El. energia 4/19 KE	248,74 EUR s DPH			16.05.2019	Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31 040 01 Košice 101366 IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457
4000486	Vodné/stočné 4/19 NR	62,82 EUR s DPH			14.05.2019	Západoslov. vodáren. spol., a.s. Nábřeží za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra 101670 IČO: 36550949 DIČ: 2020154609 IČ DPH: SK2020154609
4000473	Webhosting 10.4.-9.5.2019 ÚI	39,43 EUR s DPH			13.05.2019	AlejTech, spol. s.r.o. Revolučná 29 821 04 Bratislava 101676 IČO: 36291374 DIČ: 2022171470 IČ DPH: SK2022171470
4000482	Obsluha plyn.kotolne 4/19 KE	190,00 EUR s DPH			14.05.2019	Imrich Ruščák Kostolná 40 044 13 Valaliky 102047 IČO: 10705198 DIČ: 1031738246

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000459	STN EN 55015	24,40 EUR s DPH	4530001665	4530001665	07.05.2019	Úrad pre normalizáciu, metrol a sk. Štefanovičova 3 810 05 Bratislava 101246 IČO: 30810710 DIČ:
4000450	El.energia 5/19 Mierová	50,92 EUR s DPH			06.05.2019	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000470	Servis vzduch.a klimatiz.zariad. Bajkalská	4.499,40 EUR s DPH			09.05.2019	AZ KLIMA SK, s.r.o. Nová Rožňavská 134/A 831 04 Br 102832 IČO: 35796944 DIČ: IČ DPH: SK2020234909
4000475	Informač.tabuľky Click Sign Bajkalská 21/A	627,60 EUR s DPH	4530001655	4530001655	14.05.2019	Lamitec, spol. s r.o. Pestovateľská 16147/9 821 04 Bratislava 101374 IČO: 35710691 DIČ: 2020249638 IČ DPH: SK2020249638
4000485	BOZP a OPP 4/19 ÚI	298,80 EUR s DPH			14.05.2019	3J s.r.o. Wolkrova 21 851 01 Bratislava 101671 IČO: 45682232 DIČ: 2023086318
4000472	Mesačný paušál 4/19 ÚI	39,60 EUR s DPH			09.05.2019	ARBE s.r.o. Pekná cesta 19 831 52 Bratislava 102727 IČO: 36056553 DIČ: 2020065256 IČ DPH: SK2020065256
4000483	Servis.podpora-paušál za 4/19 ÚI	276,00 EUR s DPH			14.05.2019	Anasoft APR, spol. s.r.o. Mlynská dolina 41 811 02 Bratislava 101657 IČO: 31361552 DIČ: 2020345778 IČ DPH: SK2020345778

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000533	Poistenie ZPC - Michálek	2,32 EUR s DPH			27.05.2019	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4000534	Poistenie ZPC - Klementisová	2,32 EUR s DPH			27.05.2019	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4000507	Vodné/stočné 6.4.-10.5.2019 TN	84,25 EUR s DPH			20.05.2019	Trenčian. vodár. a kanaliz., a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín 101677 IČO: 36302724 DIČ: 2020175751 IČ DPH: SK2020175751
4000505	Oprava Hyundai Sonata ÚI	1.248,98 EUR s DPH	4530001659	4530001659	17.05.2019	Maxim Servis s.r.o. Mierová 135 821 05 Bratislava 101799 IČO: 36685640 DIČ:
4000508	Uhrada trov exekúcií	617,80 EUR s DPH			20.05.2019	JUDr. Ing. Zuzana Dobrodenková PhD. Blahova 13 909 01 Skalica 102508 IČO: 34049606 DIČ: 1020223556 IČ DPH: SK1020223556
4000509	Náhrady paušálnych výdavkov	72,00 EUR s DPH			20.05.2019	Mgr. Erik Fekete Puškinova 16 080 01 Prešov 102841 IČO: 37881141 DIČ:
4000487	Poštové služby 4/19 TN	79,40 EUR s DPH			14.05.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000488	Podaj zásielok 4/19 KE	102,30 EUR s DPH			14.05.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000489	Dodaj zásielok 4/19 ZA	100,10 EUR s DPH			14.05.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000490	Dodaj zásielok 4/19 TT	108,60 EUR s DPH			14.05.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000491	Poštové služby 4/19 PO	120,35 EUR s DPH			14.05.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000492	Dodaj zásielok 4/19 NR	143,10 EUR s DPH			14.05.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000493	Poštové služby 4/19 BB	79,65 EUR s DPH			14.05.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000500	Poštové služby 4/19 ÚI a ISOI BA	344,30 EUR s DPH			16.05.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000501	Podaj zásielok 4/19 ÚI +ISOI BA	205,15 EUR s DPH			17.05.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000506	Popl.za komunálny odpad 1.splátka KE	180,18 EUR s DPH			20.05.2019	Mesto Košice 040 11 Košice 100217 IČO: 691135 DIČ:
4200060	vzorka č. 045/OMTKV/060/005/03/2019	419,69 EUR s DPH			14.05.2019	FAST PLUS, spol. s r.o. Na pántoch 18 831 06 Bratislava 101757 IČO: 35712783 DIČ: 2020227616 IČ DPH: SK2020227616
4200058	vzorka č. 073/OMTKV/079/003/07/2019	419,00 EUR s DPH			14.05.2019	Michal Horňák-LIMAR Lesná 5469/3 080 01 Prešov 102836 IČO: 34653597 DIČ: 1020744340 IČ DPH: SK1020744340
4000510	Náhrada výdavkov	72,00 EUR s DPH			21.05.2019	JUDr. Štefan Kvasnica M.R. Štefánika 582/29B 907 01 Myjava 102842 IČO: 36129909 DIČ:
4000495	STN EN - ÚI	37,90 EUR s DPH	4530001676	4530001676	15.05.2019	Úrad pre normalizáciu, metrol a sk. Štefanovičova 3 810 05 Bratislava 101246 IČO: 30810710 DIČ:
4000427	Služby RTVS 5/19	199,16 EUR s DPH			29.04.2019	RTVS Staré Grunty 2 841 04 Bratislava 101688 IČO: 47232480 DIČ:

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000514	Popl.kom.odp.2. spl./19 Prievoz.Bajkal.	647,01 EUR s DPH			22.05.2019	Hlavné Mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1 814 99 Bratislava 100245 IČO: 603481 DIČ: 2020372596 IČ DPH: SK2020372596
4000515	Daň z nehnuteľnosti 1. splátka/19 ZA	12,00 EUR s DPH			22.05.2019	Mestský úrad v Žiline Nám. obetí komunizmu 1 011 31 Žilina 100655 IČO: 321796 DIČ: 2021339474
4000481	Stravné lístky 5/19 ÚI a ISOI	13.263,18 EUR s DPH			14.05.2019	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava 101643 IČO: 31396674 DIČ: 2020321864 IČ DPH: SK2020321864
4000454	Sezónne prezutie pneumatík ÚI	117,60 EUR s DPH			06.05.2019	Nicholtractt s.r.o. Fifakovská cesta 3275/24 984 01 Lučenec 101791 IČO: 31583466 DIČ: IČ DPH: SK2020464952
4000484	Prezutie pneumatík ÚI a ISOI BA	228,00 EUR s DPH			14.05.2019	Nicholtractt s.r.o. Fifakovská cesta 3275/24 984 01 Lučenec 101791 IČO: 31583466 DIČ: IČ DPH: SK2020464952
4000523	TK a EK Peugeot 301 - BB	59,00 EUR s DPH	4530001643	4530001643	24.05.2019	SLOVDEKRA, s.r.o. Polianky 2834/19 841 01 Bratislava 100759 IČO: 31324797 DIČ: 2020333007 IČ DPH: SK2020333007
4000499	Mesačné poplatky 10.5.-9.6.2019 ÚI + ISOI	2.784,17 EUR s DPH			17.05.2019	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000503	Vodné/stočné 20.2.-3.5.2019 KE	294,28 EUR s DPH			17.05.2019	Východoslov. vodárenská spol. a.s. Komenského 50 042 48 Košice 100304 IČO: 36570460 DIČ: 2020063518 IČ DPH: SK2020063518
4000502	Upratovanie 4/19 BB	264,00 EUR s DPH			17.05.2019	PRIMA INVEST, spol. s.r.o. Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica 101661 IČO: 31644791 DIČ: 2020457450 IČ DPH: SK2020457450
4000532	Karty k dochádzkovému systému - Bajkalská	144,00 EUR s DPH	4530001689	4530001689	22.05.2019	ARBE s.r.o. Pekná cesta 19 831 52 Bratislava 102727 IČO: 36056553 DIČ: 2020065256 IČ DPH: SK2020065256
4000513	STN EN 1504-2	18,90 EUR s DPH	4530001688	4530001688	22.05.2019	Úrad pre normalizáciu, metrol a sk. Štefanovičova 3 810 05 Bratislava 101246 IČO: 30810710 DIČ:
4000519	Služby-užívanie SP garáží 6/19 - ZA	25,00 EUR s DPH			23.05.2019	Matúš Tibor Saleziánska 2 010 01 Žilina 101649 IČO: 17877016 DIČ:
4000535	Kontrola hasiacich prístrojov BB	59,66 EUR s DPH	4530001671	4530001671	27.05.2019	Július Májik HAS-MAX-NITRA Na Predmostí 1 949 01 Nitra 101718 IČO: 41438426 DIČ:
4000538	Vodoinštalčný materiál podľa rozpisu - NR	73,69 EUR s DPH	4530001693	4530001693	27.05.2019	Ľubomír Trabalík Zelená 7 949 05 Nitra 102840 IČO: 30396204 DIČ:

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000545	Náhrada paušál.výdavkov-trovy exekúcie	36,00 EUR s DPH			29.05.2019	JUDr. Martin Rišian Pivovarská 1069 010 01 Ž 102848 IČO: 37801511 DIČ: 1020453808
4000544	Náhrada paušál.výdavkov-trovy exekúcie	60,00 EUR s DPH			29.05.2019	JUDr. Jozef Karas Sládkovičova 1423/7 066 01 Humenné 102849 IČO: 35517034 DIČ: IČ DPH: SK1030511911
4000517	Papier xerox.form.A4/A3 - 5/19 ÚI + ISOI	805,20 EUR s DPH	4530001668	4530001668	20.05.2019	Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703 960 01 Zvolen 100541 IČO: 31628605 DIČ: 2020476711 IČ DPH: SK2020476711
4000553	Prenájom rohože 22.4.-19.5.2019 ÚI	9,17 EUR s DPH			29.05.2019	Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava 101660 IČO: 35742364 DIČ: 2020219883 IČ DPH: SK2020219883
4000548	Servisná prehliadka KIA Cee'd - KE	152,83 EUR s DPH	4530001635	4530001635	03.06.2019	MOTOR- CAR Košice s.r.o. Dopravná 5 040 01 Košice 102056 IČO: 36198595 DIČ:
4000518	Sťahovacie služby	40.080,00 EUR s DPH			22.05.2019	PLUSIM spol. s r.o. Staré Grunty 36 841 04 Bratislava 102786 IČO: 35818565 DIČ: 2020224921 IČ DPH: SK2020224921
4000547	Servis kávovaru DeLonghi - PO	30,00 EUR s DPH	4530001692	4530001692	31.05.2019	Július Marton – MARTON SERVIS Gen. Svobodu 12 080 01 Prešov 102838 IČO: 14359944 DIČ: IČ DPH: SK1020752722

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000511	Prenájom a servis rohoží 5/2019 ÚI	13,20 EUR s DPH	4530001482	4530001482	21.05.2019	CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava 100574 IČO: 31411045 DIČ: 2020396125 IČ DPH: SK2020396125
4000540	Školenie vodičov -ÚI,PO	42,00 EUR s DPH	4530001681	4530001681	28.05.2019	3J s.r.o. Wolkrova 21 851 01 Bratislava 101671 IČO: 45682232 DIČ: 2023086318
4000557	Predlž.SSL cert.a IP 8.6.19-7.6.20 ÚI	144,00 EUR s DPH	4530001685	4530001685	28.05.2019	AlejTech, spol. s.r.o. Revolučná 29 821 04 Bratislava 101676 IČO: 36291374 DIČ: 2022171470 IČ DPH: SK2022171470
4000512	Spiatočná letenka Viedeň-Brusel-Hulanská	476,00 EUR s DPH	4530001702	4530001702	22.05.2019	WINGS s.r.o. Františkánske nám. 3 811 01 Bratislava 101876 IČO: 31365698 DIČ: 2020292098 IČ DPH: SK2020292098
4000537	Prevádzk.kniha EZS A4 + doprava - ÚI	21,36 EUR s DPH	4530001701	4530001701	27.05.2019	VAR-TEC, s.r.o. Pekná 5162/10 040 01 Košice 102271 IČO: 44749597 DIČ: 2022816763 IČ DPH: SK2022816763
4000531	Betónové žľaby a materiál	54,43 EUR s DPH	4530001706	4530001706	22.05.2019	STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Pezinská 56 901 01 Malacky 102576 IČO: 34116125 DIČ: 2020357944 IČ DPH: SK2020357944
4000575	kalibrácia meradiel	51,84 EUR s DPH	4530001607	4530001607	06.06.2019	P M R, s. r. o. Čsl. armády 3/10223 036 01 Martin 102064 IČO: 36385361 DIČ:

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000568	Poistenie ZPC - Píšová	3,48 EUR s DPH			06.06.2019	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4000543	Exteriérové zástavy SR a EÚ	54,12 EUR s DPH	4530001714	4530001714	29.05.2019	2U spol. s r.o. Martinengova 1 811 02 Bratislava 100612 IČO: 17315786 DIČ: IČ DPH: SK2020299732
4200065	vzorka č. 068/OMTKV/060/020/01/2019	328,50 EUR s DPH			28.05.2019	Internet Mall Slovakia s. r. o. Galvaniho 6 821 04 Bratislava 102127 IČO: 35950226 DIČ: 2022043584 IČ DPH: SK2022043584
4300035	Hosp.noviny print 1 ks 1.7.-31.12.19 ÚI	109,50 EUR s DPH			23.05.2019	MAFRA Slovakia, a.s. Nobelova 34 836 05 Bratislava 100220 IČO: 31333524 DIČ: 2020298984 IČ DPH: SK2020298984
4000554	Obsluha kotolne 5/19 NR	120,00 EUR s DPH			03.06.2019	Ján Bakoš Braneckého 5 949 01 Nitra 102189 IČO: 41435567 DIČ: 1044337316
4300032	Záloha na teplo 6/19 Prievozská 32	1.580,00 EUR s DPH			27.05.2019	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4300033	Záloha na teplo 6/19 Bajkalská AB	900,00 EUR s DPH			27.05.2019	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4300034	Záloha na teplo 6/19 Bajkalská disp.	320,00 EUR s DPH			27.05.2019	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbinová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4200061	skúšky č. 048/OMTKV/077/015/02/2019	132,00 EUR s DPH	4530001677	4530001677	27.05.2019	Labeko, s.r.o. Krajinská cesta 2929 921 01 Piešťany 101774 IČO: 36239313 DIČ:
4200062	skúšky č. 047/OMTKV/077/014/02/2019	132,00 EUR s DPH	4530001677	4530001677	27.05.2019	Labeko, s.r.o. Krajinská cesta 2929 921 01 Piešťany 101774 IČO: 36239313 DIČ:
4200063	skúšky č. 053/OMTKV/077/006/03/2019	132,00 EUR s DPH	4530001677	4530001677	27.05.2019	Labeko, s.r.o. Krajinská cesta 2929 921 01 Piešťany 101774 IČO: 36239313 DIČ:
4200064	skúšky č. 070/OMTKV/077/006/05/2019	396,00 EUR s DPH	4530001690	4530001690	27.05.2019	Labeko, s.r.o. Krajinská cesta 2929 921 01 Piešťany 101774 IČO: 36239313 DIČ:
4200067	skúšky č. 054/OMTKV/077/003/08/2019	278,64 EUR s DPH	4530001678	4530001678	27.05.2019	Labeko, s.r.o. Krajinská cesta 2929 921 01 Piešťany 101774 IČO: 36239313 DIČ:
4200068	skúšky č. 052/OMTKV/077/004/04/2019	139,32 EUR s DPH	4530001678	4530001678	27.05.2019	Labeko, s.r.o. Krajinská cesta 2929 921 01 Piešťany 101774 IČO: 36239313 DIČ:
4200069	skúšky č. 056/OMTKV/077/007/03/2019	69,66 EUR s DPH	4530001678	4530001678	27.05.2019	Labeko, s.r.o. Krajinská cesta 2929 921 01 Piešťany 101774 IČO: 36239313 DIČ:

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4200070	skúšky č. 050/OMTKV/077/004/04/2019	69,66 EUR s DPH	4530001678	4530001678	27.05.2019	Labeko, s.r.o. Krajinská cesta 2929 921 01 Piešťany 101774 IČO: 36239313 DIČ:
4200071	skúšky č. 063/OMTKV/077/009/03/2019	69,66 EUR s DPH	4530001678	4530001678	27.05.2019	Labeko, s.r.o. Krajinská cesta 2929 921 01 Piešťany 101774 IČO: 36239313 DIČ:
4200072	skúšky č. 059/OMTKV/077/005/05/2019	69,66 EUR s DPH	4530001678	4530001678	27.05.2019	Labeko, s.r.o. Krajinská cesta 2929 921 01 Piešťany 101774 IČO: 36239313 DIČ:
4200073	skúška č. 065/OMTKV/077/007/04/2019	139,32 EUR s DPH	4530001678	4530001678	03.06.2019	Labeko, s.r.o. Krajinská cesta 2929 921 01 Piešťany 101774 IČO: 36239313 DIČ:
4000591	Vodné/stočné 20.4.-19.5.2019 ÚI	555,20 EUR s DPH			10.06.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000567	Poistenie ZPC - Počarovská	5,80 EUR s DPH			06.06.2019	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4000570	Vodné/stočné 5/19 Prievozská 32	254,35 EUR s DPH			06.06.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000528	El.energia 6/19 Krpáčovo	178,00 EUR s DPH			27.05.2019	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 IČO: 51865467 DIČ: 2120814575 IČ DPH: SK2120814575
4000529	El.energia 6/19 BB	1.093,00 EUR s DPH			27.05.2019	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 IČO: 51865467 DIČ: 2120814575 IČ DPH: SK2120814575
4000516	Daň z nehnuteľnosti 1.splátka/19 NR	625,86 EUR s DPH			22.05.2019	Mesto Nitra Štefaniková trieda 60 950 06 Nitra 100293 IČO: 308307 DIČ: 2021102853
4000564	Spracov.účtovných dokladov 5/19	1.160,00 EUR s DPH			05.06.2019	B Accounting, s.r.o. Bieloruská 14 821 06 Bratislava 101639 IČO: 47467894 DIČ: 2023908381
4000552	EP za nebyt.priestory 6/19 ZA	1.599,00 EUR s DPH			03.06.2019	Coop Jednota Žilina Predmestská 71 010 83 Žilina 101653 IČO: 169048 DIČ: IČ DPH: SK2020449277
4000549	Výučba anglického jazyka 5/19	360,00 EUR s DPH			03.06.2019	PhDr. Sandra Kotlebová, Ph.D. Dúhová 33 917 01 Trnava 102583 IČO: 46143122 DIČ: 1074627136 IČ DPH: SK0000000000
4000555	Upratovanie 5/19 TN	448,00 EUR s DPH			03.06.2019	Q-Zet servis s.r.o. Remata 32 972 31 Ráztočno 102763 IČO: 47038969 DIČ: 2023716475

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000577	Elektrina 5/19 TN	457,82 EUR s DPH			07.06.2019	ZSE Energia, a.s. Culenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000578	Elektrina 5/19 NR	206,02 EUR s DPH			07.06.2019	ZSE Energia, a.s. Culenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000565	Dodávka plynu 6/19 - TN	641,00 EUR s DPH			05.06.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4000584	Plyn 6/19 Mierová, NR, KE	274,00 EUR s DPH			07.06.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4000560	Žalúzie horizont.interiér. Bajkalská 21/A	74,36 EUR s DPH	4530001724	4530001724	04.06.2019	Jaroslav Málek - MIRANTTES Lamačská cesta 137 841 03 Bratislava 101128 IČO: 35030933 DIČ: 1034178651 IČ DPH: SK1034178651
4000573	Oprava Seat Cordoba - PO	154,00 EUR s DPH	4530001722	4530001722	06.06.2019	MEGACAR s.r.o. M. Nešpora 4890/32 080 01 Prešov 101747 IČO: 47602449 DIČ:
4000586	Diagnostika MFZ Sharp AR-5620N - ZA	36,00 EUR s DPH	4530001723	4530001723	07.06.2019	Marián Šmehyl - COPY SERVIS Snežnica 337 023 32 Snežnica 102847 IČO: 37622498 DIČ: 1020086111 IČ DPH: SK1020086111

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000541	Normy ČSN EN 50525	100,50 EUR s DPH	4530001703	4530001703	29.05.2019	Úrad pre normalizáciu, metrol a sk. Štefanovičova 3 810 05 Bratislava 101246 IČO: 30810710 DIČ:
4000542	Normy STN	175,50 EUR s DPH	4530001703	4530001703	29.05.2019	Úrad pre normalizáciu, metrol a sk. Štefanovičova 3 810 05 Bratislava 101246 IČO: 30810710 DIČ:
4200081	skúšky č. 001/OMTKV/068/001/08/2019	2.970,00 EUR s DPH	4530001583	4530001583	10.06.2019	Institut pro testování a Třída Tomáše Bati 299 763 02 Zlín - Louky 200108 IČO: 47910381 DIČ: IČ DPH: CZ47910381
4000611	Vyúčtovanie za teplo 5/19 Bajkalská AB	278,59 EUR s DPH			12.06.2019	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4000576	Papier xeroxový formát A4/A3 ÚI a ISOI	805,20 EUR s DPH	4530001732	4530001732	31.05.2019	Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703 960 01 Zvolen 100541 IČO: 31628605 DIČ: 2020476711 IČ DPH: SK2020476711
4000614	Deratiz.-Bajk.AB+disp.,Prievoz.,BB,TN,KE	591,60 EUR s DPH	4530001661	4530001661	13.06.2019	ASANARATES, s.r.o. Park Angelinum 4 040 01 Košice 102333 IČO: 36606693 DIČ: 2022182239 IČ DPH: SK2022182239
4000615	Štvrťroč.kontrola. a skúška EPS- Bajkalská	884,40 EUR s DPH			13.06.2019	ELIMER, a.s. Srnianska 19 915 01 Nové Mesto nad Váhom 102709 IČO: 36306941 DIČ: 2020182175 IČ DPH: SK2020182175

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000605	El.energia 5/19 Bajkalská AB	5.282,44 EUR s DPH			11.06.2019	ZSE Energia, a.s. Culenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000606	El.energia 5/19 Bajkalská disp.	128,11 EUR s DPH			11.06.2019	ZSE Energia, a.s. Culenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000607	El.energia 5/19 Prievozská	341,02 EUR s DPH			11.06.2019	ZSE Energia, a.s. Culenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000571	Upratovanie 5/19 - NR	338,00 EUR s DPH			06.06.2019	Mgr. Jana Olašáková - ORIOLA-CLEAN Na Láňy 44 010 03 Žilina 101646 IČO: 41079621 DIČ: 1042549640
4000572	Upratovanie 5/19 - TT	318,00 EUR s DPH			06.06.2019	Mgr. Jana Olašáková - ORIOLA-CLEAN Na Láňy 44 010 03 Žilina 101646 IČO: 41079621 DIČ: 1042549640
4000583	Servisná podpora - paušál 5/19 ÚI	276,00 EUR s DPH			07.06.2019	Anasoft APR, spol. s r.o. Mlynská dolina 41 811 02 Bratislava 101657 IČO: 31361552 DIČ: 2020345778 IČ DPH: SK2020345778
4000580	Nájom nebyt.priestorov 6/19 TT	2.327,00 EUR s DPH			07.06.2019	BELVEDÉR SK s.r.o. Pekárska 23 917 01 Trnava 101658 IČO: 44257031 DIČ: 2022641841 IČ DPH: SK2022641841

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000581	Prevádzk.náklady NP 6/19 TT	306,00 EUR s DPH			07.06.2019	BELVEDÉR SK s.r.o. Pekárska 23 917 01 Trnava 101658 IČO: 44257031 DIČ: 2022641841 IČ DPH: SK2022641841
4000574	Oprava Seat Ibiza - PO	487,16 EUR s DPH	4530001715	4530001715	06.06.2019	MEGACAR s.r.o. M. Nešpora 4890/32 080 01 Prešov 101747 IČO: 47602449 DIČ:
4000562	Tech. a emis. kontrola Seat Cordoba - PO	62,00 EUR s DPH	4530001684	4530001684	05.06.2019	STK CONTROL, spol. s r.o., Prešov Budovateľská 38 080 01 Prešov 101773 IČO: 31713394 DIČ:
4000522	Sezónne prezutie pneumatík PO	280,80 EUR s DPH			24.05.2019	Nicholtrackt s.r.o. Filakovská cesta 3275/24 984 01 Lučenec 101791 IČO: 31583466 DIČ: IČ DPH: SK2020464952
4000539	Spiatočná letenka Viedeň-Brusel -Takács	426,00 EUR s DPH	4530001707	4530001707	28.05.2019	SKYTRAVEL s.r.o. Letná 45 040 01 Košice 101868 IČO: 36667234 DIČ: 2022234599 IČ DPH: SK2022234599
4000536	Servisná prehl. Hyundai i30 -NR	227,98 EUR s DPH	4530001667	4530001667	27.05.2019	Autocentrum Nitra spol. s.r.o. Chrenovská 22 949 01 Nitra 102151 IČO: 31440690 DIČ: 2020406113 IČ DPH: SK2020406113
4000559	Strážna služba 5/19 Bajkalská 21/A	4.464,00 EUR s DPH	4530001705	4530001705	04.06.2019	IBeA 3, a.s. Vajnorská 135 831 04 Bratislava 102685 IČO: 31670571 DIČ: 2020482233 IČ DPH: SK2020482233

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000563	Mesačný poplatok 6/19 - ÚI a ISOI	2.065,15 EUR s DPH			05.06.2019	SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava 102746 IČO: 47258314 DIČ: 2120112522
4000558	Diagnostika tlačiarne Canon MF8350Cdn ÚI	30,00 EUR s DPH	4530001716	4530001716	03.06.2019	GRIPEX s.r.o. Mlynská 21 900 44 Tomášov 102787 IČO: 50605631 DIČ: 2120388776 IČ DPH: SK2120388776
4000550	Upratovanie ÚI a ISOI BA	2.446,44 EUR s DPH			03.06.2019	WeCleanAll s.r.o. Beňadická 9 851 06 Bratislava 102839 IČO: 45866350 DIČ:
4000561	Prenájom odvlhčovača Master DH 44 - NR	90,00 EUR s DPH	4530001713	4530001713	04.06.2019	STRENT, s.r.o. Jána Mrvu 24 949 01 Nitra 102843 IČO: 35941120 DIČ: IČ DPH: SK2022019769
4000609	Upratovanie 5/19 KE	379,00 EUR s DPH			12.06.2019	Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1 071 01 Michalovce 102145 IČO: 35505516 DIČ: 1020031947
4200074	skúšky č. 028/OMTKV/077/003/05/2019	648,00 EUR s DPH	4530001674	4530001674	05.06.2019	TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4200075	skúšky č. 034/OMTKV/077/013/01/2019	576,00 EUR s DPH	4530001675	4530001675	05.06.2019	TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4200076	skúšky č. 036/OMTKV/060/002/04/2019	1.224,00 EUR s DPH	4530001691	4530001691	06.06.2019	TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4000616	Vodné/stočné 5/19 NR	94,96 EUR s DPH			13.06.2019	Západoslov. vodáren. spol., a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra 101670 IČO: 36550949 DIČ: 2020154609 IČ DPH: SK2020154609
4000595	Webhosting 10.5.-9.6.2019 ÚI	39,43 EUR s DPH			11.06.2019	AlejTech, spol. s r.o. Revolučná 29 821 04 Bratislava 101676 IČO: 36291374 DIČ: 2022171470 IČ DPH: SK2022171470
4200077	skúšky č. 074/OMTKV/088/022/01/2019	2.088,00 EUR s DPH	4530001682	4530001682	06.06.2019	TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4000608	Obsluha plynovej kotle 5/19 KE	95,00 EUR s DPH			11.06.2019	Imrich Ruščák Kostolná 40 044 13 Valaliky 102047 IČO: 10705198 DIČ: 1031738246
4000594	Školenie pre kuričov-Haňo,Bottka	72,00 EUR s DPH	4530001739	4530001739	10.06.2019	JUMA Trenčín s.r.o. Železničná 7703/24 911 01 Trenčín 102241 IČO: 36365289 DIČ: IČ DPH: SK2022196792
4000592	Spotr. materiál pre sadrokartón ÚI	137,59 EUR s DPH	4530001708	4530001708	10.06.2019	GIPSOL a.s. Mlynské Nivy 56 821 09 Bratislava 102775 IČO: 35783893 DIČ: 2020256392 IČ DPH: SK2020256392

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000623	Elektrina 5/19 KE	266,75 EUR s DPH			19.06.2019	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 040 01 Košice 101366 IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457
4000624	Vodné/stočné 11.5.-6.6.19 TN	68,23 EUR s DPH			19.06.2019	Trenčian. vodár. a kanaliz., a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín 101677 IČO: 36302724 DIČ: 2020175751 IČ DPH: SK2020175751
4000618	Upratovanie 5/19 PO	264,00 EUR s DPH			14.06.2019	TOBA, s.r.o. Sekčovská 54 080 01 Prešov 101656 IČO: 44653387 DIČ: 2022785006
4000579	Elektrina 6/19 Mierová	50,92 EUR s DPH			07.06.2019	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000612	Vyúčtovanie za teplo 5/19 Prievozská	475,10 EUR s DPH			12.06.2019	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbinová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4000590	Vyprostenie z výtahu + doprava	25,92 EUR s DPH			10.06.2019	KONE s.r.o. Galvaniho 7/B 821 04 Bratislava 100104 IČO: 31359884 DIČ: 2020336417 IČ DPH: SK2020336417
4000587	Daň z nehnuteľnosti 2.splátka/19 KE	426,14 EUR s DPH			10.06.2019	Mesto Košice 040 11 Košice 100217 IČO: 691135 DIČ:

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4200080	vzorka č. 077/OMTKV/060/007/08/2019	837,00 EUR s DPH			10.06.2019	OKAY Slovakia, spol. s r.o. Krajná 86 821 04 Bratislava 100740 IČO: 35825979 DIČ: 2020237736 IČ DPH: SK2020237736
4000585	Bloky na flipchart čistý, 20 list, 5 ks ÚI	23,76 EUR s DPH	4530001725	4530001725	07.06.2019	Lamitec, spol. s r.o. Pestovateľská 16147/9 821 04 Bratislava 101374 IČO: 35710691 DIČ: 2020249638 IČ DPH: SK2020249638
4000551	Stravné lístky 6/19 ÚI a ISOI	10.553,46 EUR s DPH			03.06.2019	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava 101643 IČO: 31396674 DIČ: 2020321864 IČ DPH: SK2020321864
4000474	Zabezp. PZS pre zamestnancov ÚI a ISOI	3.791,76 EUR s DPH	4530001524	4530001524	14.05.2019	3J s.r.o. Wolkrova 21 851 01 Bratislava 101671 IČO: 45682232 DIČ: 2023086318
4000582	BOZP a OPP 5/19	298,80 EUR s DPH			07.06.2019	3J s.r.o. Wolkrova 21 851 01 Bratislava 101671 IČO: 45682232 DIČ: 2023086318
4200083	skúšky č. 078/OMTKV/060/023/01/2019	864,00 EUR s DPH	4530001710	4530001710	12.06.2019	TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4200084	skúšky č. 073/OMTKV/079/003/07/2019	1.116,00 EUR s DPH	4530001698	4530001698	12.06.2019	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
4000613	Čistenie kanalizácie Krpáčovo	300,00 EUR s DPH	4530001743	4530001743	11.06.2019	AMSTAVBA s.r.o. Majerská cesta 98 974 01 Banská Bystrica 101994 IČO: 44152884 DIČ: 2022602571 IČ DPH: SK22602571
4000566	Prenájom kopírky 5.3.- 5.6.19 - PO	216,00 EUR s DPH			05.06.2019	COPY OFFICE, s.r.o. Rádiová 39 821 04 Bratislava 102340 IČO: 31377874 DIČ: 2020337253 IČ DPH: SK2020337253
4000589	Mesačný paušál 5/19 ÚI	39,60 EUR s DPH			10.06.2019	ARBE s.r.o. Pekná cesta 19 831 52 Bratislava 102727 IČO: 36056553 DIČ: 2020065256 IČ DPH: SK2020065256
4000593	Kontrola požiarneho ovládačov okien ÚI	462,72 EUR s DPH	4530001642	4530001642	10.06.2019	FK servis, s.r.o. Kremnička 3 974 01 Banská Bystrica 102805 IČO: 36052027 DIČ: 2020089731 IČ DPH: SK2020089731
4000530	Služby RTVS 6/19	199,16 EUR s DPH			27.05.2019	RTVS Staré Grunty 2 841 04 Bratislava 101688 IČO: 47232480 DIČ:
4000638	Oprava Peugeot 301 - ZA	433,80 EUR s DPH	4530001727	4530001727	19.06.2019	Adam Lokaj Lichardova 2801/4 010 01 Žilina 101850 IČO: 45370818 DIČ: 1072904976
4000637	Oprava KIA Cee'd - ZA	33,48 EUR s DPH	4530001683	4530001683	19.06.2019	Adam Lokaj Lichardova 2801/4 010 01 Žilina 101850 IČO: 45370818 DIČ: 1072904976

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000639	Vývoz odpadu zo septiku Krpáčovo	56,40 EUR s DPH			21.06.2019	Chudá Renáta Centrum II. 95/63 018 41 Dubnica nad Váhom 101884 IČO: 36927481 DIČ: 1020071613 IČ DPH: SK1020071613
4200079	skúšky č. 039/OMTKV/086/016/01/2019	1.640,00 EUR s DPH	4530001670	4530001670	11.06.2019	DEKRA CZ a.s. Türkova 1001/9 149 00 Praha 4 200111 IČO: 49240188 DIČ: IČ DPH: CZ49241088
4200078	skúšky č. 051/OMTKV/086/017/01/2019	1.640,00 EUR s DPH	4530001670	4530001670	11.06.2019	DEKRA CZ a.s. Türkova 1001/9 149 00 Praha 4 200111 IČO: 49240188 DIČ: IČ DPH: CZ49241088
4000634	Uhrada trov konania - náhrada výdavkov	109,72 EUR s DPH			20.06.2019	Mgr. Martin Lieskovský Farská 40 949 01 Nitra 102866 IČO: 42427291 DIČ:
4000620	Policová doska 865 x 390 x 18 mm šedá ÚI	292,80 EUR s DPH	4530001712	4530001712	24.06.2019	Martin Sýkora Bieloruská 58 821 06 Bratislava-Podunajské Biskupice 102844 IČO: 41158393 DIČ: IČ DPH: SK1038998411
4000619	Ubytovanie/noc/3 osoby/miest.popl.	125,98 EUR s DPH	4530001734	4530001734	21.06.2019	Hotel DUKLA, a.s. Prešov Námestie legionárov 2 080 01 Prešov 102850 IČO: 36482293 DIČ: IČ DPH: SK2020009739
4000647	Ubytov./noc +raňajky+ daň - Haňo	62,66 EUR s DPH			19.06.2019	Hotel DUKLA, a.s. Prešov Námestie legionárov 2 080 01 Prešov 102850 IČO: 36482293 DIČ: IČ DPH: SK2020009739

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4300039	druhy denníkov po 1 ks 1.7.-31.12.19 ÚI	276,57 EUR s DPH			06.06.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000556	Vodné/stočné 21.2.-28.5.2019 BB	422,48 EUR s DPH			03.06.2019	Stredoslovenská vodárenská Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystrica 100123 IČO: 36644030 DIČ: 2022102236 IČ DPH: SK2022102236
4000588	Služby-užív.spoloč.priest.garáží 7/19 ZA	25,00 EUR s DPH			10.06.2019	Matúš Tibor Saleziánska 2 010 01 Žilina 101649 IČO: 17877016 DIČ:
4000610	Upratovanie 5/19 BB	264,00 EUR s DPH			12.06.2019	PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica 101661 IČO: 31644791 DIČ: 2020457450 IČ DPH: SK2020457450
4200082	skúšky č. 038/OMTKV/060/002/08/2019	1.116,00 EUR s DPH	4530001709	4530001709	12.06.2019	TSU Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4000646	Zneškod.odpadu v spaľovni 6/19 Mierová	425,04 EUR s DPH	4530001679	4530001679	19.06.2019	Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. Ivanská cesta 22 821 04 Bratislava 2 101287 IČO: 681300 DIČ:
4000642	Povinné zmluv.poist.vozidieil 1.7.-30.9.19	888,30 EUR s DPH			19.06.2019	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000643	KASKO poisť. vozidiel 1.7.-30.9.19	2.695,72 EUR s DPH			19.06.2019	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 100003 IČO: 151700 DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862
4000644	Kontrola a čistenie komína - KE	56,00 EUR s DPH	4530001746	4530001746	21.06.2019	František Tirpák ml. Kechnec 233 044 58 Kechnec 102074 IČO: 37642413 DIČ:
4000636	Nastavenie automatickej brány ÚI	48,00 EUR s DPH	4530001745	4530001745	24.06.2019	ARBE s.r.o. Pekná cesta 19 831 52 Bratislava 102727 IČO: 36056553 DIČ: 2020065256 IČ DPH: SK2020065256
4200086	skúšky č. 026,027/OMTKV/052/001/05/2019	988,00 EUR s DPH	4530001647	4530001647	19.06.2019	Textilní zkušební ústav, s. p. Václavská 6 658 41 Brno 101997 IČO: 13251 DIČ: CZ00013251
4000635	Spiat. letenka Viedeň-Brusel -Mogyorosiová	524,00 EUR s DPH	4530001744	4530001744	24.06.2019	SKYTRAVEL s.r.o. Letná 45 040 01 Košice 101868 IČO: 36667234 DIČ: 2022234599 IČ DPH: SK2022234599
4000633	Podaj zásielok 5/19 ÚI	132,29 EUR s DPH			14.06.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000650	Vizitky ÚI/OMTKV	65,00 EUR s DPH	4530001704	4530001704	28.06.2019	Eduard Polakovič - FOTOPOLY Kolajná 29/A 831 06 Bratislava 101650 IČO: 11648783 DIČ: 1020184352 IČ DPH: SK1020184352

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000651	Lepiaca páska s potlačou+doprava ÚI	139,49 EUR s DPH	4530001726	4530001726	28.06.2019	PP Slovensko s.r.o. Nižná Hutka 160 040 18 Nižná Hutka 102404 IČO: 47409916 DIČ: IČ DPH: SK2023865690
4200097	skúšky č. 072/OMTKV/077/004/07/2019	288,00 EUR s DPH	4530001697	4530001697	21.06.2019	TSU Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4200099	skúšky č. 033/OMTKV/077/012/01/2019	288,00 EUR s DPH	4530001731	4530001731	21.06.2019	TSU Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4000641	Dodanie a montáž podruž. elektromerov -ÚI	596,00 EUR s DPH	4530001719	4530001719	21.06.2019	Ing. Martin Dvoržák, spol. s r. o. Landauova 32 841 01 Bratislava 102785 IČO: 45601917 DIČ: 2023059907
4200089	skúšky č. 075/OMTKV/077/006/08/2019	630,00 EUR s DPH	4530001700	4530001700	19.06.2019	TSU Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4200087	skúšky č. 058/OMTKV/077/005/04/2019	504,00 EUR s DPH	4530001700	4530001700	19.06.2019	TSU Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4000625	Mesačné poplatky 10.6.-9.7.19 ÚI a ISOI	2.854,68 EUR s DPH			19.06.2019	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 100008 IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 IČ DPH: SK2020310578

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4200094	skúšky č. 061/OMTKV/077/006/04/2019	324,00 EUR s DPH	4530001695	4530001695	21.06.2019	TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4200085	skúšky č. 079/OMTKV/090/004/06/2019	1.152,00 EUR s DPH	4530001711	4530001711	19.06.2019	TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4000640	Oprava Canon i-SENSYS MF8350cdn - ÚI	133,20 EUR s DPH	4530001741	4530001741	20.06.2019	GRIPEX s.r.o. Mlynská 21 900 44 Tomášov 102787 IČO: 50605631 DIČ: 2120388776 IČ DPH: SK2120388776
4200096	skúšky č. 062/OMTKV/077/017/02/2019	288,00 EUR s DPH	4530001697	4530001697	21.06.2019	TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4200095	skúšky č. 033/OMTKV/077/012/01/2019	1.044,00 EUR s DPH	4530001673	4530001673	21.06.2019	TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4200088	skúšky č. 060/OMTKV/077/004/08/2019	324,00 EUR s DPH	4530001700	4530001700	19.06.2019	TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4200093	skúšky č. 057/OMTKV/077/008/03/2019	468,00 EUR s DPH	4530001721	4530001721	21.06.2019	TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4200044	vzorka č. 009/OMTKV/060/001/04/2019	82,00 EUR s DPH			18.04.2019	ELEKTROSPED, a.s. Pestovateľská 13 821 04 Bratislava 102372 IČO: 35765038 DIČ: 2020244050 IČ DPH: SK2020244050
4200098	skúšky č. 071/OMTKV/077/005/08/2019	648,00 EUR s DPH	4530001700	4530001700	21.06.2019	TSU Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4200091	skúšky č. 080/OMTKV/023/005/07/2019/C	444,96 EUR s DPH	4530001733	4530001733	24.06.2019	VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. Rybníky 954 011 68 Žilina 102179 IČO: 31583814 DIČ: 2020443843 IČ DPH: SK2020443843
4000621	Prenájom rohoží 6/19 ÚI	13,20 EUR s DPH	4530001482	4530001482	24.06.2019	CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava 100574 IČO: 31411045 DIČ: 2020396125 IČ DPH: SK2020396125
4200090	skúšky č. 081/OMTKV/023/006/07/2019/C	444,96 EUR s DPH	4530001733	4530001733	24.06.2019	VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. Rybníky 954 011 68 Žilina 102179 IČO: 31583814 DIČ: 2020443843 IČ DPH: SK2020443843
4000669	Prenájom rohoží 20.5.-16.6.19 ÚI	9,17 EUR s DPH			03.07.2019	Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava 101660 IČO: 35742364 DIČ: 2020219883 IČ DPH: SK2020219883
4000667	Oprava tlačiarne Lexmark - ÚI	18,00 EUR s DPH	4530001757	4530001757	03.07.2019	SWISS spol. s r. o. Pestovateľská 13 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov 102139 IČO: 35770252 DIČ: 2020221819 IČ DPH: SK2020221819

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000648	Kontrola a oprava HP Prievozská, Mierová	491,28 EUR s DPH	4530001736	4530001736	27.06.2019	Július Májik HAS-MAX-NITRA Na Predmostí 1 949 01 Nitra 101718 IČO: 41438426 DIČ:
4200092	skúšky č. 082/OMTKV/023/007/07/2019/C	889,92 EUR s DPH	4530001733	4530001733	24.06.2019	VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. Rybníky 954 011 68 Žilina 102179 IČO: 31583814 DIČ: 2020443843 IČ DPH: SK2020443843
4300036	Záloha na teplo 7/19 Prievozská	1.570,00 EUR s DPH			12.06.2019	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4300037	Záloha na teplo 7/19 Bajkalská AB	900,00 EUR s DPH			12.06.2019	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4300038	Záloha na teplo 7/19 Bajkalská -disp.	320,00 EUR s DPH			12.06.2019	Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3 829 05 Bratislava 100001 IČO: 35823542 DIČ: 2020285245 IČ DPH: SK2020285245
4000656	Plyn 7/19 Mierová BA, KE, NR	265,00 EUR s DPH			01.07.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
4000663	Plyn 7/19 TN	641,00 EUR s DPH			02.07.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 100066 IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000666	Pracov.obleč.enie a obuv	44,30 EUR s DPH	4530001768	4530001768	02.07.2019	REMPO, s.r.o. Stará Vajnorská 19 832 45 Bratislava 100676 IČO: 35819081 DIČ: 2020236944 IČ DPH: SK2020236944
4000671	Spracovanie účtov.dokladov 6/19 ÚI	1.160,00 EUR s DPH			08.07.2019	B Accounting, s.r.o. Bieloruská 14 821 06 Bratislava 101639 IČO: 47467894 DIČ: 2023908381
4000653	EP za nebyt.priest. 7/19 ZA	1.599,00 EUR s DPH			01.07.2019	Coop Jednota Žilina Predmestská 71 010 83 Žilina 101653 IČO: 169048 DIČ: IČ DPH: SK2020449277
4000659	Servisná prehliadka kotla TN	214,30 EUR s DPH	4530001747	4530001747	01.07.2019	Juraj Ševčík - MOSSEP * VFŠ Pod čerešňami 797/8A 911 01 Trenčín 101973 IČO: 33913901 DIČ:
4000655	Výučba angl.jazyka 6/19 ÚI	315,00 EUR s DPH			01.07.2019	PhDr. Sandra Kotlebová, Ph.D. Dúhová 33 917 01 Trnava 102583 IČO: 46143122 DIČ: 1074627136 IČ DPH: SK0000000000
4000657	Upratovanie 6/19 TN	448,00 EUR s DPH			01.07.2019	Q-Zet servis s.r.o. Remata 32 972 31 Ráztočno 102763 IČO: 47038969 DIČ: 2023716475
4000678	El.energia 6/19 NR	174,92 EUR s DPH			08.07.2019	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000679	Vodné/stočné 20.5.-19.6.19 Bajkalská 21/A	635,38 EUR s DPH			08.07.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000680	Vodné/stočné 6/19 Prievozská	246,62 EUR s DPH			08.07.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava 100009 IČO: 35850370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
4000602	Elektrina 7/19 BB	1.093,00 EUR s DPH			12.06.2019	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 IČO: 51865467 DIČ: 2120814575 IČ DPH: SK2120814575
4000603	Elektrina 7/19 Krpáčovo	178,00 EUR s DPH			12.06.2019	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 100064 IČO: 51865467 DIČ: 2120814575 IČ DPH: SK2120814575
4000617	TK a EK Peugeot Expert ÚI	65,00 EUR s DPH	4530001669	4530001669	14.06.2019	SLOVDEKRA, s.r.o. Polianky 2834/19 841 01 Bratislava 100759 IČO: 31324797 DIČ: 2020333007 IČ DPH: SK2020333007
4000674	TK a EK Hyundai Sonata ÚI	60,00 EUR s DPH	4530001751	4530001751	08.07.2019	SLOVDEKRA, s.r.o. Polianky 2834/19 841 01 Bratislava 100759 IČO: 31324797 DIČ: 2020333007 IČ DPH: SK2020333007
4200102	vzorka č. 099/OMTKV/077/009/08/2019	21,74 EUR s DPH			08.07.2019	Internet Mall Slovakia s. r. o. Galvaniho 6 821 04 Bratislava 102127 IČO: 35950226 DIČ: 2022043584 IČ DPH: SK2022043584

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4200103	vzorka č. 100/OMTKV/077/010/08/2019	30,80 EUR s DPH			08.07.2019	Internet Mall Slovakia s. r. o. Galvaniho 6 821 04 Bratislava 102127 IČO: 35950226 DIČ: 2022043584 IČ DPH: SK2022043584
4200104	vzorka č. 101/OMTKV/077/011/08/2019	29,07 EUR s DPH			08.07.2019	Internet Mall Slovakia s. r. o. Galvaniho 6 821 04 Bratislava 102127 IČO: 35950226 DIČ: 2022043584 IČ DPH: SK2022043584
4200101	vzorka č. 102/OMTKV/037/024/01/2019	107,57 EUR s DPH			09.07.2019	BEKWOODCOTE s.r.o. Odborárska 52 831 03 Bratislava 102875 IČO: 31364951 DIČ: 2020337671 IČ DPH: SK2020337671
4300040	SME-ÚI a Košický Korzár- KE -1.7.-31.12.19	270,00 EUR s DPH			27.05.2019	PETIT PRESS, a.s. Lazaretská 12 814 64 Bratislava 100715 IČO: 35790253 DIČ: 2020278766 IČ DPH: SK2020278766
4000664	Regál a skrink.zostava Bajkalská	1.692,60 EUR s DPH	4530001753	4530001753	03.07.2019	DOMAZ, spol. s r.o. Pri Suchom mlyne 3 811 04 Bratislava 102864 IČO: 31331670 DIČ: 2020298731 IČ DPH: SK2020298731
4000665	Úprava kanc.skriniek kanc.206/A Bajk.	1.668,00 EUR s DPH	4530001754	4530001754	03.07.2019	DOMAZ, spol. s r.o. Pri Suchom mlyne 3 811 04 Bratislava 102864 IČO: 31331670 DIČ: 2020298731 IČ DPH: SK2020298731
4000690	Stolička TONON Concept 902.01 - ÚI	1.680,00 EUR s DPH	4530001740	4530001740	09.07.2019	DOMAZ, spol. s r.o. Pri Suchom mlyne 3 811 04 Bratislava 102852 IČO: 31331607 DIČ: 2020298731 IČ DPH: SK2020298731

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000697	Elektrina 6/19 TN	519,18 EUR s DPH			12.07.2019	ZSE Energia, a.s. Culenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000696	Elektrina 6/19 Prievozská	269,08 EUR s DPH			12.07.2019	ZSE Energia, a.s. Culenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000699	Elektrina 6/19 Bajkalská disp.	129,65 EUR s DPH			12.07.2019	ZSE Energia, a.s. Culenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000698	Elektrina 6/19 Bajkalská AB	5.959,70 EUR s DPH			12.07.2019	ZSE Energia, a.s. Culenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000682	Funkčná skúška PSN - NR	180,00 EUR s DPH			08.07.2019	PROFI line, s.r.o. Zábranie 43 920 01 Hlohovec 101645 IČO: 36234745 DIČ: 2020173034 IČ DPH: SK2020173034
4000622	Kontrola a čistenie komína NR	35,00 EUR s DPH	4530001737	4530001737	24.06.2019	František Straka KOMINÁRSTVO Tesáre nad Žitavou 399 951 76 Tesárske Mlyňany 102577 IČO: 22680624 DIČ: 1027745741 IČ DPH: SK1027745741
4000693	Obsluha kotolne NR	120,00 EUR s DPH			12.07.2019	Ján Bakoš Braneckého 5 949 01 Nitra 102189 IČO: 41435567 DIČ: 1044337316

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000649	Normy STN EN 3 ks	55,70 EUR s DPH	4530001756	4530001756	28.06.2019	Úrad pre normalizáciu, metrol a sk. Štefanovičova 3 810 05 Bratislava 101246 IČO: 30810710 DIČ:
4000662	Základný servis 1.4.-30.6.19 Bajkalská	408,71 EUR s DPH			02.07.2019	KONE s.r.o. Galvaniho 7/B 821 04 Bratislava 100104 IČO: 31359884 DIČ: 2020336417 IČ DPH: SK2020336417
4200100	skúšky č. 072/OMTKV/077/004/07/2019	828,00 EUR s DPH	4530001699	4530001699	01.07.2019	TSU Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4200105	skúšky č. 049/OMTKV/077/004/03/2019	828,00 EUR s DPH	4530001694	4530001694	08.07.2019	TSU Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4200106	skúšky č. 064/OMTKV/077/018/02/2019	828,00 EUR s DPH	4530001694	4530001694	08.07.2019	TSU Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany 101692 IČO: 57380 DIČ: 2020395410 IČ DPH: SK2020395410
4000688	Orientač. a informač.tabule Bajkalská	591,00 EUR s DPH	4530001656	4530001656	10.07.2019	A - STUDIO s.r.o. Bajkalská 27 821 01 Bratislava 102814 IČO: 31396526 DIČ: IČ DPH: SK2020321886
4000626	Poštové služby 5/19 NR	159,41 EUR s DPH			14.06.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000627	Poštové služby 5/19 TT	126,35 EUR s DPH			14.06.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000628	Poštové služby 5/19 BB	85,75 EUR s DPH			14.06.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000629	Poštové služby 5/19 KE	107,65 EUR s DPH			19.06.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000630	Poštové služby 5/19 ZA	117,85 EUR s DPH			14.06.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000631	Poštové služby 5/19 TN	94,85 EUR s DPH			14.06.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000632	Poštové služby 5/19 PO	125,35 EUR s DPH			14.06.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
4000652	Poštové služby ÚI a ISOI BA	550,94 EUR s DPH			14.06.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 100035 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000670	Upratovanie 6/19 KE	379,00 EUR s DPH			03.07.2019	Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1 071 01 Michalovce 102145 IČO: 35505516 DIČ: 1020031947
4000654	Prenájom kopíriek 29.3.-28.6.19 ÚI a ISOI	521,56 EUR s DPH			01.07.2019	COPY OFFICE, s.r.o. Rádiová 39 821 04 Bratislava 102340 IČO: 31377874 DIČ: 2020337253 IČ DPH: SK2020337253
4000687	Údržba výťahu Prievozská	116,28 EUR s DPH			10.07.2019	METALLIFT, spol. s r.o. Nezábudková 14 821 01 Bratislava 102458 IČO: 35759798 DIČ: IČ DPH: SK2020212139
4000661	Strážna služba 6/19 Bajkalská 21/A	4.320,00 EUR s DPH	4530001705	4530001705	02.07.2019	IBeA 3, a.s. Vajnorská 135 831 04 Bratislava 102685 IČO: 31670571 DIČ: 2020482233 IČ DPH: SK2020482233
4000695	Aktivácia služby CV-50 3.7.19-2.7.20 ÚI	166,80 EUR s DPH	4530001769	4530001769	12.07.2019	Profesia, spol. s r.o. Pribinova 19 811 09 Bratislava 101160 IČO: 35800861 DIČ: 2020280933 IČ DPH: SK2020280933
4000703	Upratovanie 6/19 - PO	264,00 EUR s DPH			12.07.2019	TOBA, s.r.o. Sekčovská 54 080 01 Prešov 101656 IČO: 44653387 DIČ: 2022785006
4000702	Servis.podpora-paušál 6/19 ÚI	276,00 EUR s DPH			12.07.2019	Anasoft APR, spol. s.r.o. Mlynská dolina 41 811 02 Bratislava 101657 IČO: 31361552 DIČ: 2020345778 IČ DPH: SK2020345778

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000675	Oprava Sharp AR-5620N - BB	94,20 EUR s DPH	4530001761	4530001761	08.07.2019	KONTURA SLOVAKIA s.r.o. Vietnamská 3 821 04 Bratislava 102524 IČO: 35726440 DIČ: 2020241905 IČ DPH: SK2020241905
4000716	Upratovanie 6/19 - NR	338,00 EUR s DPH			18.07.2019	Mgr. Jana Olašáková - ORIOLA-CLEAN Na Lány 44 010 03 Žilina 101646 IČO: 41079621 DIČ: 1042549640
4000717	Upratovanie 6/19 - TT	318,00 EUR s DPH			18.07.2019	Mgr. Jana Olašáková - ORIOLA-CLEAN Na Lány 44 010 03 Žilina 101646 IČO: 41079621 DIČ: 1042549640
4000718	Servis a oprava KIA Cee'd -ÚI	416,99 EUR s DPH	4530001755	4530001755	18.07.2019	Maxim Servis s.r.o. Mierová 135 821 05 Bratislava 101799 IČO: 36685640 DIČ:
4000686	Webhosting 10.6.-9.7.19 ÚI	58,63 EUR s DPH			10.07.2019	AlejTech, spol. s.r.o. Revolučná 29 821 04 Bratislava 101676 IČO: 36291374 DIČ: 2022171470 IČ DPH: SK2022171470
4000689	Doplnk.označenie Bajkalská	98,28 EUR s DPH	4530001718	4530001718	10.07.2019	A - STUDIO s.r.o. Bajkalská 27 821 01 Bratislava 102814 IČO: 31396526 DIČ: IČ DPH: SK2020321886
4000668	Mesačný poplatok 7/19 ÚI a ISOI	1.286,18 EUR s DPH			03.07.2019	SWAN, a.s. 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
4000730	El.energia 6/19 KE	209,46 EUR s DPH			18.07.2019	Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31 040 01 Košice 101366 IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457
4000731	Vodné/stočné 6/19 NR	60,44 EUR s DPH			18.07.2019	Západoslov. vodáren. spol., a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra 101670 IČO: 36550949 DIČ: 2020154609 IČ DPH: SK2020154609
4000737	Úhrada trov konania - sp.zn.25Cpr/2/2016	2.613,77 EUR s DPH			18.07.2019	JUDr. Marcel Dolobáč, PhD. Žižkova 39 040 01 Košice 102236 IČO: 45007063 DIČ: 1076270448 IČ DPH: SK1076270448
4000738	Úhrada trov konania -20S/68/2016	1.095,05 EUR s DPH			18.07.2019	JUDr. Jana Hreňová Křížna 14 811 07 Bratislava 102403 IČO: 43272428 DIČ: 1074509073 IČ DPH: SK1074509073
4000711	Kontrola hasiacich zariadení Bajkalská	93,98 EUR s DPH	4530001771	4530001771	12.07.2019	Július Májik HAS-MAX-NITRA Na Predmostí 1 949 01 Nitra 101718 IČO: 41438426 DIČ:
4000705	Servis Peugeot 308 - TT	270,58 EUR s DPH	4530001758	4530001758	12.07.2019	AUTOSERVIS BÉHR & BÉHR, Istvána Gyurcsóa 36 929 01 Dunajská Streda 101809 IČO: 34134484 DIČ:
4000706	Servis Seat Cordoba - TT	283,16 EUR s DPH	4530001758	4530001758	12.07.2019	AUTOSERVIS BÉHR & BÉHR, Istvána Gyurcsóa 36 929 01 Dunajská Streda 101809 IČO: 34134484 DIČ:

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000707	Servis Seat Cordoba BA289UX - TT	290,22 EUR s DPH	4530001758	4530001758	12.07.2019	AUTOSERVIS BÉHR & BÉHR, Istvána Gyurcsóa 36 929 01 Dunajská Streda 101809 IČO: 34134484 DIČ:
4000708	Servis 2 SMV Seat Cordoba - BB	140,00 EUR s DPH	4530001728	4530001728	12.07.2019	DOS - TRADING spol. s r.o. Kremnička 3 974 05 Banská Bystrica 102536 IČO: 614971 DIČ: 2020459342 IČ DPH: SK2020459342
4000710	Opr.chladičov Seat BA 281UX,BA 285UX- BB	560,00 EUR s DPH	4530001748	4530001748	12.07.2019	DOS - TRADING spol. s r.o. Kremnička 3 974 05 Banská Bystrica 102536 IČO: 614971 DIČ: 2020459342 IČ DPH: SK2020459342
4000712	Výmena chladiča SEAT BA 285 UX - BB	90,00 EUR s DPH	4530001773	4530001773	12.07.2019	DOS - TRADING spol. s r.o. Kremnička 3 974 05 Banská Bystrica 102536 IČO: 614971 DIČ: 2020459342 IČ DPH: SK2020459342
4000704	Konferenčný stolík MALMSTA ÚI	199,00 EUR s DPH	4530001778	4530001778	15.07.2019	IKEA Bratislava, s.r.o. Ivanská cesta 18 821 04 Bratislava 102725 IČO: 35849436 DIČ: 2020248538 IČ DPH: SK2020248538
4000700	Stravné lístky BB	238,45 EUR s DPH			12.07.2019	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava 101643 IČO: 31396674 DIČ: 2020321864 IČ DPH: SK2020321864
4000701	Stravné lístky ZA	21,67 EUR s DPH			12.07.2019	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava 101643 IČO: 31396674 DIČ: 2020321864 IČ DPH: SK2020321864

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000645	Úhrada trov exekúcie	1.089,91 EUR s DPH			25.06.2019	JUDr. Ing. Zuzana Dobrodenková PhD. Blahova 13 909 01 Skalica 102508 IČO: 34049606 DIČ: 1020223556 IČ DPH: SK1020223556
4000715	Mesačná kontrola EPS 6/19 Bajkalská	96,00 EUR s DPH			18.07.2019	ELIMER, a.s. Smianska 19 915 01 Nové Mesto nad Váhom 102709 IČO: 36306941 DIČ: 2020182175 IČ DPH: SK2020182175
4000672	El.energia 7/19 Mierová	50,92 EUR s DPH			08.07.2019	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 100000 IČO: 36677281 DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK2022249295
4000683	Poplatok za komun.odp.2.spl./19 KE	180,18 EUR s DPH			08.07.2019	Mesto Košice 040 11 Košice 100217 IČO: 691135 DIČ:
4000684	Poplatok za komun.odp.2.spl./19 TN	281,93 EUR s DPH			08.07.2019	Mesto Trenčín 911 64 Trenčín 100369 IČO: 312037 DIČ:
4000660	Stravné lístky 7/19 ÚI a ISOI	14.540,15 EUR s DPH			02.07.2019	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava 101643 IČO: 31396674 DIČ: 2020321864 IČ DPH: SK2020321864
4000676	Nájom NP 7/19 TT	2.327,00 EUR s DPH			08.07.2019	BELVEDÉR SK s.r.o. Pekárska 23 917 01 Trnava 101658 IČO: 44257031 DIČ: 2022641841 IČ DPH: SK2022641841

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000677	Prevádzk.náklady NP 7/19 TT	306,00 EUR s DPH			08.07.2019	BELVEDÉR SK s.r.o. Pekárska 23 917 01 Trnava 101658 IČO: 44257031 DIČ: 2022641841 IČ DPH: SK2022641841
4000685	Upratovanie 6/19 BB	264,00 EUR s DPH			10.07.2019	PRIMA INVEST, spol. s.r.o. Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica 101661 IČO: 31644791 DIČ: 2020457450 IČ DPH: SK2020457450
4000692	Projekt PBS Bajkalská AB +dispečing	1.440,00 EUR s DPH	4530001519	4530001519	12.07.2019	3J s.r.o. Wolkrova 21 851 01 Bratislava 101671 IČO: 45682232 DIČ: 2023086318
4000733	Vodné/stočné 7,6.- 8.7.19 TN	78,55 EUR s DPH			18.07.2019	Trenčian. vodár. a kanaliz., a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín 101677 IČO: 36302724 DIČ: 2020175751 IČ DPH: SK2020175751
4000504	Poist.majetku 1.8.2019-1.2.2020 Prievozská	787,09 EUR s DPH			17.05.2019	Wustenrot poisťovňa a.s. Karadžičova 17 825 22 Bratislava 101758 IČO: 31383408 DIČ:
4000681	Mesačný paušál 6/19 ÚI	39,60 EUR s DPH			08.07.2019	ARBE s.r.o. Pekná cesta 19 831 52 Bratislava 102727 IČO: 36056553 DIČ: 2020065256 IČ DPH: SK2020065256
4000658	Upratovanie 6/19 ÚI a ISOI BA	2.446,44 EUR s DPH			01.07.2019	WeCleanAll s.r.o. Beňadická 9 851 06 Bratislava 102839 IČO: 45866350 DIČ:

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000604	Služby RTVS 7/19	199,16 EUR s DPH			12.06.2019	RTVS Staré Grunty 2 841 04 Bratislava 101688 IČO: 47232480 DIČ:
4000750	Preklad textu AJ/SJ; 5,7 NS -ÚI	82,38 EUR s DPH	4530001776	4530001776	12.07.2019	TOP PREKLADY, s.r.o. Pražská 35 811 04 Bratislava 102777 IČO: 35972351 DIČ: 2022116459 IČ DPH: SK2022116459
4000694	Služby v obl.BOZP a OPP 6/19 ÚI	298,00 EUR s DPH			12.07.2019	3J s.r.o. Wolkrova 21 851 01 Bratislava 101671 IČO: 45682232 DIČ: 2023086318
4000713	IT materiál - ÚI	166,25 EUR s DPH	4530001777	4530001777	12.07.2019	Alza.sk, s.r.o. Bottova 6654/7 811 09 Bratislava 1 101712 IČO: 36562939 DIČ: 2021863811 IČ DPH: SK2021863811
4000740	Mesačná kontrola EPS 7/19 Bajkalská	96,00 EUR s DPH			19.07.2019	ELIMER, a.s. Smianska 19 915 01 Nové Mesto nad Váhom 102709 IČO: 36306941 DIČ: 2020182175 IČ DPH: SK2020182175
4000732	Výmena vrtule - ÚI	339,00 EUR s DPH			18.07.2019	AZ KLIMA SK, s.r.o. Nová Rožňavská 134/A 831 04 Br 102832 IČO: 35796944 DIČ: IČ DPH: SK2020234909
4000719	Konferenčný stolík Hektor Wenge -UI	106,90 EUR s DPH	4530001765	4530001765	18.07.2019	MOB Interier s.r.o. Opatovská 651/33 911 01 Trenčín 102868 IČO: 44948271 DIČ: 2022892454 IČ DPH: SK2022892454

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa
4000734	Úhrada trans.firem.kariet Mogyorosiová ÚI	159,14 EUR s DPH			18.07.2019	Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11 811 06 Bratislava 100034 IČO: 35757086 DIČ: 2021397367 IČ DPH: SK2021397367
4000691	Školenie vodičov v TT,BA,ZA	78,00 EUR s DPH	4530001738	4530001738	12.07.2019	3J s.r.o. Wolkrova 21 851 01 Bratislava 101671 IČO: 45682232 DIČ: 2023086318
4000736	Oprava SEAT Cordoba - KE	483,10 EUR s DPH	4530001767	4530001767	18.07.2019	AUTOSPOL VLASATÝ spol. s.r.o. Prešovská cesta 69 040 22 Košice 101674 IČO: 31706495 DIČ: 2020481991 IČ DPH: SK2020481991